



**深圳市特发集团有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016 年 6 月**

# 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>§1 重要提示</b> .....              | <b>2</b>  |
| <b>§2 公司简介</b> .....              | <b>3</b>  |
| 2.1 公司基本情况 .....                  | 3         |
| 2.2 企业高层管理人员情况 .....              | 5         |
| 2.3 企业员工情况 .....                  | 7         |
| <b>§3 会计数据和财务指标摘要</b> .....       | <b>7</b>  |
| 3.1 主营业务介绍 .....                  | 7         |
| 3.2 近两年主要财务数据摘要 .....             | 8         |
| <b>§4 董事会报告</b> .....             | <b>8</b>  |
| 4.1 主营业务分析 .....                  | 8         |
| 4.2 各行业经营情况分析 .....               | 10        |
| 4.3 资产、负债状况分析 .....               | 10        |
| 4.4 核心竞争力分析 .....                 | 11        |
| 4.5 投资状况分析 .....                  | 13        |
| 4.6 公司未来发展分析 .....                | 17        |
| 4.7 财务报告说明 .....                  | 21        |
| <b>§5 年度重大事项</b> .....            | <b>21</b> |
| 5.1 公司章程、注册资本变动情况 .....           | 21        |
| 5.2 企业高层管理人员变动情况 .....            | 22        |
| 5.3 企业合并、分立解散等重大事项变化 .....        | 22        |
| 5.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项等 ..... | 22        |
| 5.5 企业发生重大亏损或重大损失情况 .....         | 23        |
| 5.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况 .....         | 23        |
| 5.7 其他重大事项 .....                  | 23        |
| <b>§6 公司治理</b> .....              | <b>24</b> |
| 6.1 公司治理基本情况 .....                | 24        |
| 6.2 股东会会议召开情况 .....               | 26        |
| 6.3 专门委员会的重要意见和建议 .....           | 27        |
| 6.4 监事会监督意见 .....                 | 29        |
| <b>§7 内部控制管理情况</b> .....          | <b>29</b> |
| 7.1 风控体系建立健全情况 .....              | 29        |
| 7.2 内部控制有效性评价 .....               | 30        |
| 7.3 风险管理情况 .....                  | 31        |
| <b>§8 社会责任</b> .....              | <b>32</b> |
| 8.1 诚信经营，依法纳税 .....               | 32        |
| 8.2 规范管理，保障权益 .....               | 32        |
| 8.3 注重环保，节能减排 .....               | 32        |
| 8.4 关爱员工，构建和谐企业 .....             | 33        |
| 8.5 热心公益慈善，承担企业责任 .....           | 33        |
| <b>§9 财务报告</b> .....              | <b>35</b> |
| 9.1 财务决算报表审计意见结论 .....            | 35        |
| 9.2 财务指标表 .....                   | 36        |

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。无董事对报告的真实性和完整性表示异议。

1.3 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所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。

1.4 公司负责人张俊林、主管会计工作负责人李明俊及会计机构负责人刘燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## § 2 公司简介

### 2.1 公司基本情况

#### 2.1.1 公司基本情况表

|            |   |
|------------|---|
| 企业法定名称     | 深圳市特发集团有限公司   |
| 注册资本       | 人民币 258,282 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       | 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   |
| 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   |
| 企业法定代表人    | 张俊林   |
| 邮政编码       | 518001  |
| 企业网址       | <a href="http://www.sdg.com.cn">http://www.sdg.com.cn</a>   |
| 电子信箱       | <a href="mailto:tefa@sdg.com.cn">tefa@sdg.com.cn</a>  |
| 指定登载年度报告网址 | <a href="http://www.szgzw.gov.cn">http://www.szgzw.gov.cn</a> ； <a href="http://www.sdg.com.cn">http://www.sdg.com.cn</a> |
| 会计师事务所名称   | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市南山区海天一路软件产业园 5C 栋 544  |

#### 2.1.2 信息披露主要负责人和联系方式

| 姓名  | 职务             | 联系地址                                   | 电话       | 传真       | 电子邮箱   |
|-----|----------------|--|----------|----------|--|
| 张瑞理 | 副总经理、<br>董事会秘书 | 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 | 82089004 | 82089068 | <a href="mailto:zhangr1@sdg.com.cn">zhangr1@sdg.com.cn</a> |

#### 2.1.3 企业的股权结构

| 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 | 43.30    | 111,836  |
| 中国长城资产管理公司         | 28.87    | 74,559   |

|             |       |         |
|-------------|-------|---------|
| 深圳市投资控股有限公司 | 19.49 | 50,344  |
| 中国东方资产管理公司  | 8.34  | 21,543  |
| 合计          | 100   | 258,282 |

#### 2.1.4 企业的简要发展史

深圳市特发集团有限公司（简称“特发”，原名：深圳经济特区发展公司）成立于 1981 年 8 月，前身是经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，曾被列为深圳市首批重点扶持的 30 户企业集团、广东省首批重点扶持的 70 户企业集团、国家 120 户大型企业集团试点单位。先后推动了盐田港集团、南油集团、南山集团、东鹏等一批特区早期大型集团公司的创立，培植了万科、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。目前公司注册资本 258,282 万元。

特发集团目前拥有二级全资控股子公司 24 家。重点直管的控股企业有 9 家，分别是：深圳市特发信息股份有限公司（以下简称特发信息）、深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称特力集团）、深圳市特发黎明光电（集团）有限公司（以下简称黎明集团）；深圳香蜜湖度假村有限公司（以下简称香蜜湖）、深圳市特发小梅沙旅游中心（以下简称小梅沙）、深圳高尔夫俱乐部有限公司（以下简称深高）、深圳市特发地产有限公司（以下简称特发地产）、深圳市特发

物业管理有限公司（以下简称特发物业）、深圳市特发小额贷款有限公司（以下简称特发小贷）。

### 2.1.5 企业的主要文化特征

近年来，特发集团围绕市场化这个中心，以职业化为主题和价值取向，以“打造职业经理人团队和职业化、专业化员工队伍”为目标，提出了“敬业、专业、乐业”、“集众智慧，凝聚力量”、“争做核心员工，成就职业理想”等理念，总结、提炼了“全员职业化，成就美好生活”的核心价值观，培育了以市场化、职业化为核心的现代企业文化，形成了干事、创业、简单、高效、廉洁、和谐的企业文化氛围，推动了公司事业持续攀升。在公司经营发展中，集团还形成了一系列以职业化、市场化为核心的文化形态，如现代治理文化、制度管理文化、绩效考核文化、学习能力文化、廉政廉洁文化、安全生产文化等。近几年，公司及所属企业分别获得广东省最佳诚信企业、市内审工作先进单位、深圳企业文化建设十佳单位等多项荣誉，《特发》月刊已连续 7 年获得深圳市“十佳”企业刊物的荣誉称号。2015 年，集团在总部和系统 2 家上市公司共同推行“员工职业成长计划”项目，将员工职业素质提升与现有经营管理系统相结合，进一步深化和推进职业化进程。集团系统各企业按照集团总体部署，根据自身实际，大力开展企业文化建设工作，成效显著。

## 2.2 企业高层管理人员情况

## 2.2.1 董事会成员基本情况

| 姓名  | 职务                 | 性别 | 任期起始日期      |
|-----|--------------------|----|-------------|
| 张俊林 | 董事长、党委书记           | 男  | 2013 年 6 月  |
| 朱红卫 | 副董事长               | 男  | 2015 年 3 月  |
| 张建民 | 董事、总经理、党委副书记       | 男  | 2013 年 6 月  |
| 林婵波 | 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 男  | 2013 年 6 月  |
| 胡国斌 | 董事                 | 男  | 2013 年 6 月  |
| 陈英姝 | 董事                 | 女  | 2013 年 6 月  |
| 余 谦 | 董事                 | 男  | 2013 年 6 月  |
| 樊时芳 | 董事                 | 女  | 2015 年 12 月 |
| 栗 淼 | 董事、财务总监            | 男  | 2013 年 6 月  |

## 2.2.2 公司监事会人员基本情况

| 姓名  | 职务    | 性别 | 任期起始日期      |
|-----|-------|----|-------------|
| 杨培业 | 监事会主席 | 男  | 2013 年 7 月  |
| 文 略 | 监事    | 男  | 2015 年 12 月 |
| 张贱廷 | 监事    | 男  | 2013 年 6 月  |
| 黄金凤 | 监事    | 女  | 2015 年 4 月  |
| 张保军 | 监事    | 男  | 2015 年 12 月 |

## 2.2.3 公司高级管理人员基本情况

| 姓名  | 职务                 | 性别 | 任期起始日期     |
|-----|--------------------|----|------------|
| 张俊林 | 董事长、党委书记           | 男  | 2013 年 6 月 |
| 张建民 | 董事、总经理、党委副书记       | 男  | 2013 年 6 月 |
| 杨培业 | 监事会主席              | 男  | 2013 年 7 月 |
| 林婵波 | 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 男  | 2013 年 6 月 |
| 俞 磊 | 副总经理               | 女  | 2013 年 6 月 |
| 李明俊 | 副总经理               | 女  | 2013 年 6 月 |
| 桂自强 | 副总经理               | 男  | 2014 年 2 月 |
| 张瑞理 | 副总经理               | 男  | 2014 年 2 月 |
| 栗 淼 | 董事、财务总监            | 男  | 2013 年 6 月 |

## 2.3 企业员工情况

公司截止报告期末员工人数为 7382 人。具体情况见下表：

| 总人数 |         | 7382 |        |
|-----|---------|------|--------|
| 年龄  | 30 岁以下  | 3508 | 47.52% |
|     | 30-40 岁 | 2046 | 27.72% |
|     | 41-50 岁 | 1321 | 17.89% |
|     | 51 岁以上  | 507  | 6.87%  |
| 学历  | 本科及以上   | 1088 | 14.74% |
|     | 专科      | 798  | 10.81% |
|     | 中专及以下   | 5496 | 74.45% |

## § 3 会计数据和财务指标摘要

### 3.1 主营业务介绍

公司主营业务为旅游、房地产、光通信、商贸服务等。

## 3.2 近两年主要财务数据摘要

单位：万元

| 项 目             | 2015年     | 2014年   | 本年比上年<br>增减   |
|-----------------|-----------|---------|---------------|
| 营业收入            | 545,549   | 475,196 | 14.81%        |
| 营业成本            | 342,070   | 316,402 | 8.11%         |
| 期间费用            | 60,760    | 58,091  | 4.59%         |
| 其中：销售费用         | 22,981    | 21,960  | 4.65%         |
| 管理费用            | 37,723    | 34,476  | 9.42%         |
| 财务费用            | 56        | 1,655   | -96.62%       |
| 利润总额            | 107,797   | 90,557  | 19.04%        |
| 净利润             | 87,523    | 69,451  | 26.02%        |
| 其中：归属于母公司的净利润   | 72,845    | 59,359  | 22.72%        |
| 净资产收益率          | 17.60%    | 19.69%  | 下降2.09个百分点    |
| 成本费用利润率         | 24.39%    | 22.36%  | 上升2.03个百分点    |
| 成本费用占营业收入的比重    | 81.02%    | 85.22%  | 下降4.2个百分点     |
|                 | 2015年末    | 2014年末  | 本年末比上年末<br>增减 |
| 资产总额            | 1,392,535 | 996,371 | 39.76%        |
| 负债总额            | 634,114   | 522,673 | 21.32%        |
| 所有者权益           | 758,421   | 473,698 | 60.11%        |
| 其中：归属于母公司的所有者权益 | 507,700   | 320,083 | 58.62%        |
| 资产负债率           | 45.54%    | 52.46%  | 下降6.92个百分点    |

## § 4 董事会报告

### 4.1 主营业务分析

2015年特发集团实现营业收入54.55亿元，同比增长14.81%；实现利润总额10.78亿元，同比增长19.04%；实现归属于集团净利润7.28

亿元，同比增长22.72%。

具体经营方面，一是继续以产业经营与资本运作双轮驱动集团企业全面转型升级。2015年，特发信息、香蜜湖、特发物业等企业销售收入实现15%以上增幅；地产业务顺利推进，销售、施工及新项目拓展有效展开，集团与中铁集团、长城资产公司、中广核集团签订了战略合作协议，加大资源开发的市场化合作力度；特力集团成功定向增发股票7,700万股，募集资金总额6.47亿元，确定了向珠宝产业综合服务商转型升级的发展战略；特发信息成功实现“并购重组+管理层核心骨干持股+市场化融资”三位一体模式的市场化并购重组，向新一代通讯信息技术全方案服务商转型发展；特发物业通过混合所有制改革，引入战略投资者，实施核心骨干持股，新增资本2181万元，成为市国资委系统“混改”成功的试点案例；2015年年底市国资委等四家股东基于对特发前景的乐观预期和信心，同比例增资10亿元，壮大集团资本实力。二是旅游产业重点战略项目开发取得新进展。小梅沙片区法定图则修编工作已经完成，重新规划了游艇码头用地，增加了开发总量，土地处置一揽子方案正在盐田区审核中；香蜜湖·深高片区二次开发工作正在有序推进，目前已被列为福田区重点项目，下一步争取将其列入市重点项目开发片区，同时集团在国资委的统筹指导和市综开院等智囊团队的支持下，积极协调香蜜湖外方股东意见，正在向政府申请启动香蜜湖·深高片区法定图则的修编工作。三是基本完成集团“十三五”战略规划编制工作，初步确立了“十三五”期间集团的战略定位：依托优质资源，大力推进产业发展与商业模式创新，打造高端商旅文化、时尚休闲生态活力区，成为都市生活体验平台运营商；加强光通信产业科技创新和升级转型，成为信息产品与服务的综合提供商；打造集交易、金融、设计、物流等于一体的珠宝产业生

态平台，成为珠宝产业综合服务商。

## 4.2 各行业经营情况分析

公司主营业务为旅游、房地产、光通信、商贸服务等。各行业报告期经营情况如下：

旅游业务。实现营业收入44,920万元，同比增加409万元，增长0.92%；利润总额11,216万元，同比减少611万元，下降5.17%。

房地产业务。实现营业收入204,346万元，同比增加36,115万元，增长21.47%；利润总额76,329万元，同比增加4,590万元，增长6.40%。

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256,392万元，同比增加49,999万元，增长24.23%；利润总额15,162万元，同比增加4,479万元，增长41.93%。

商贸服务业务。汽车销售服务实现营业收入30,373万元，同比减少16,126万元，下降34.68%；利润总额4,729万元，同比增加3,726万元。

## 4.3 资产、负债状况分析

### 1、资产、负债状况分析

报告期末，资产总额 139.25 亿元，比年初增加 39.61 亿元，增幅 39.76%；负债总额 63.41 亿元，比年初增加 11.14 亿元，增幅 21.32%。

2015 年末的资产负债率为 45.54%，比年初下降 6.92 个百分点；在偿债能力方面，流动比率 1.95，速动比率 1.47，长短期偿债能力

较强。

在发展能力方面，总资产增长率 39.76%，资本积累率 58.62%，资产规模和股东权益增长速度较快，应对风险、持续发展能力较强。

总体来看，2015 年度公司经营业绩较好，盈利能力较强，资产负债率进一步降低，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险较小，具有较强的成长性。

## 2、报告期内以公允价值计量的资产

报告期内，华泰股票公允价值变动减少 4,339 万元，报告期末公允价值为 18,015 万元；ST 金路股票，报告期内公允价值变动增加 2,412 万元，报告期末公允价值为 6,788 万元。

### 4.4 核心竞争力分析

#### 4.4.1 旅游资源优势分析

特发集团拥有的盐田区小梅沙片区开发工作在2015年获得较大进展。片区法定图则修编工作已经完成，重新规划了游艇码头用地，增加了开发总量，土地处置一揽子方案正在盐田区审核中。小梅沙片区开发项目列入2015年度深圳市重大前期项目，并入选市发改委《深圳市“十三五”重大项目》名单，成为深圳市东进战略的代表项目之一。

2015年深圳高尔夫俱乐部有限公司经营期满，特发集团积极争取期满后深高片区与香蜜湖片区纳入统一规划进行二次开发，目前该区域已被列入福田区重点项目开发片区，下一步争取将其列为全市重点项目开发片区。同时，集团在国资委和市综开院的帮助下，积极

协调外方股东，正在向政府申请启动香蜜湖·深高片区法定图则的修编工作。

#### 4.4.2 品牌优势分析

特发集团的旅游产业、通信产业和物业管理等产业经过多年经营积累了较高的行业品牌地位。

集团旅游产业是深圳地区旅游行业的先行者，香蜜湖、深高、小梅沙等曾经是深圳市的名片，至今仍享有较高的品牌知名度。

集团控股的上市公司特发信息是国内最早从事光通信产业的企业之一，主要经营光纤、普通光缆、室内缆、光器件、电力缆及电力通信相关服务等，纤缆产能超过1,000万芯公里，连续多年被评为行业前10强。

集团所属的特发物业公司主营物业管理服务，具备国家一级资质和质量、环境、职业健康安全管理体系认证。在2015年中国物业服务百强企业中排第66名。

#### 4.4.3 技术创新优势分析

特发集团目前共有 6 家企业获得高新技术企业认证，其中有 5 个国家级高新技术企业和 1 个深圳市高新技术企业。

集团创新载体建设成果显著。特发信息技术中心获得“国家认定企业技术中心”认定；特发信息光缆事业部检测中心实验室顺利通过国家认可委员会(CNAS)评审；经工信部评审遴选和培训考核，特发信息列入国家首批 502 家“工业化、信息化”融合贯标试点单位（广东省共 5 家）。

截止 2015 年底，特发集团共获得专利 128 项，其中发明专利 19

项，实用新型 101 项，外观专利 8 项；获得软件著作权证书 27 项；参与所在行业标准制订共计 39 项，已经发布 14 项。

#### 4.4.4 资本运作优势分析

集团目前控股两家上市公司作为资本运作平台，资本运作优势明显，特发信息在 2015 年实施“并购重组+管理层核心骨干持股+市场化融资”三位一体模式的并购重组，以 4.4 亿元总对价收购了深圳东志及成都傅立叶两家民企，成功切入军工通信产业；特力集团于 2015 年 3 月底成功定向增发股票 7,700 万股，募集资金总额 6.47 亿元，确定了向珠宝产业综合服务商转型升级的发展战略。

集团在 2015 年拟定的十三五规划中，探讨了成立产业基金实现集团多层次资本运作的可能，有望进一步强化集团的资本运作能力。

#### 4.4.5 新商业模式实践

集团积极倡导系统企业进行新商业模式实践，其中特力集团积极探索依托物理平台优势积极打造珠宝产业生产、销售、供应链金融一体化珠宝服务生态圈的商业模式。未来依托优质资源建设旅游产业物理基地，再围绕两个片区构建特发集团旅游产业大平台，将为逐步积累形成特发集团旅游产业服务平台核心能力。

### 4.5 投资状况分析

#### 4.5.1 重点投资项目分析

集团 2015 年度实际投资项目 6 项，总投资额 41.33 亿元，其中 2015 年度预算投资 13.59 亿元，2015 年完成投资 12.96 亿元，完成年度预算的 95%。

具体项目投资情况如下：

单位：万元

| 项目名称             | 投资总额    | 年度投资<br>预算 | 年度实际<br>投资 | 预算<br>完成 |
|------------------|---------|------------|------------|----------|
| 特发和平里            | 302,000 | 63,257     | 61,648     | 97%      |
| 特发地产增加注册资本金      | 19,000  | 19,000     | 19,000     | 100%     |
| 特发小额贷款           | 18,000  | 18,000     | 18,000     | 100%     |
| 设立深圳水贝国际稀有资源交易中心 | 3,100   | 1,581      | 1,581      | 100%     |
| 信息港二期            | 25,244  | 8,572      | 8,833      | 103%     |
| 特力水贝珠宝大厦（一期）     | 45,915  | 25,456     | 20,509     | 81%      |
| 合计               | 413,259 | 135,866    | 129,571    | 95%      |

特力水贝珠宝大厦（一期）项目 2015 年度实际完成年度投资预算的 81%，未完成预算的主要原因是幕墙玻璃供应滞后、地下室土方开挖未具备施工条件等，截止 2015 年底，已完成电梯验收、防雷验收、供电验收以及燃气验收。

#### 4.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司共购买保本型理财产品 202 笔，累计金额 74.52 亿元，期限从 5 天到 185 天，取得理财收益 5,075.58 万元，平均年化收益率 3.87%。截至本报告期末，理财产品共 44 笔，合计金额 17.94 亿元。

#### 4.5.3、报告期内募集资金使用情况

本公司之子公司特发信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，2015 年 11 月向长城特发智想 1 号集合资产管理计划（以下简称“智想 1 号”）发行人民币普通股（A 股）11,542,497 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 9.53 元，募集资金总额人民币 11,000 万元，扣除与发行有关的费用人民币 490 万元，

实际募集资金净额为人民币 10,510 万元。2015 年 12 月 1 日特发信息通过募集资金专户分别向深圳东志科技有限公司和成都傅立叶电子科技有限公司股东支付 1,010 万元、9,500 万元股权转让款，12 月 21 日收到资金利息 15,765.00 元。募集资金存储专户截至 2015 年 12 月 31 日的余额为 15,765.00 元，为孳生的利息收入。

本公司之子公司特力集团非公开方式发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，发行的价格为 8.40 元/股，募集资金总额为 64,680 万元，扣除发行费用 1,328 万元，募集资金净额为 63,352 万元。2015 年度特力集团投入募集资金总额 39,725.25 万元，其中用于特力水贝珠宝大厦项目 20,573.44 万元，用于补充流动资金 19,150 万元。截至 2015 年 12 月 31 日公司运用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 23,000 万元，募集资金账户余额为 1,222.15 万元，包括当年度利用闲置资金购买理财产品产生收益 595.99 万元。

#### 4.5.4 主要子公司分析

特发信息，主营光通信设备生产销售业务，截至 2015 年底，公司注册资本 31350 万元，特发集团持股比例为 40.50%。公司是国内最早涉足光纤、光缆及光通讯设备开发、生产的国家级高新技术企业之一。目前公司形成了以光纤光缆产业为龙头，以光配线产业、光通讯设备产业为两翼，逐步进入军工电子和信息行业，构筑了一个多元化的产业格局。近年来，得益于国家持续实施“宽带中国”、“三网融合”的战略，以运营商为主导的 3G 到 4G 移动网络、40G 到 100G 骨干网络以及大批市场初期建设的光通信基础网络和设备历经 25 年的使用后达到更新换代的寿命周期，IDC、云计算的发展、电网的持

续大规模建设等有利因素，光纤、光缆、光通信相关设备的市场需求量保持高位，公司相关产业也获得了较高速度的增长。2015 年实现营业收入 244,980 万元，同比增长 28.04%，收入增长原因是原有业务光网配线类产品销售及光缆移动订单量同比增长以及 2015 年 12 月公司收购的深圳东志和成都傅立叶两家公司纳入合并范围致使公司收入增加；利润总额 12,728 万元，同比增长 48.26%，利润增长的主要原因，一方面是原有业务市场订单充足，虽然产品售价持续下降，但通过成本控制、优化采购流程以及市场策略等方式，部分抵消了产品售价持续下降的影响；另一方面是 2015 年 12 月公司收购的深圳东志和成都傅立叶两家公司纳入合并范围带来利润的增长。

特力集团，目前主营是汽车销售；汽车检测、维修及配件销售；物业租赁及服务业务。截至 2015 年底，公司注册资本 29,728 万元，特发集团持股比例为 51.09%。面对复杂的外部环境，公司坚定不移的推进公司战略转型，制定了以聚焦珠宝产业第三方平台，持续推动珠宝产业的整合、转型和升级，建设特力珠宝产业生态圈和提升行业价值链为目标的总体规划。2015 年实现营业收入 30,373 万元，同比减少 16,126 万元，下降 34.68%，收入下降主要原因是受车辆限购政策影响，下属子公司华日公司汽车收入大幅下降；利润总额 4,729 万元，同比增加 3,726 万元；利润总额增长的主要原因，一是租金收入同比增加；二是增资后资金充裕财务费用减少理财收益增加；三是终止退休员工福利计划增加了利润总额。

小梅沙，下属三大经营实体：小梅沙海洋世界、小梅沙大酒店和小梅沙度假村。已形成集旅游、度假、休闲、健身、会议、餐饮等功能于一体的综合性旅游度假区。截至 2015 年底，公司注册资本 1922

万元,特发集团持股比例为 100%。2015 年实现营业收入 14,457 万元,同比增加 234 万元,增长 1.65%;利润总额 1,075 万元,同比减少 180 万元,下降 14.34%。

特发地产,主营房地产开发、工程监理等业务。截至 2015 年底,公司注册资本 20,000 万元,特发集团持股比例为 100%。伴随着特区的成长,特发地产开发建设了特发小区、嘉隆星苑、泊林花园、岳阳鹏瑞珑庭、特发和平里花园等房地产项目,布局深圳,探索省外,打造了“精品建筑、绿色生态”的特发品牌。2015 年实现营业收入 168,302 万元,同比增长 25.57%;利润总额 70,194 万元,同比增长 51.81%。

## 4.6 公司未来发展分析

### 4.6.1 面临的基本形势

一方面中国经济正在全面转型升级,长期来看经济增长速度将呈现 L 型走势,速度较低但质量更优的经济增长成为国家“十三五”规划经济建设的主基调,经济高速增长的动能不在。

另一方面,随着国家“十三五”规划的落地实施,“一带一路”、创新驱动、“互联网+”、深化国企改革、供给侧改革、资本市场改革等机遇要素层出不穷,将为特发集团深化转型升级,促进自主创新,追求更好的发展质量和效益提供机会。

### 4.6.2 公司发展战略

特发集团“十三五”战略规划定位为依托集团优质资源,大力推进产业发展与商业模式创新,打造高端商旅文化、时尚休闲生态活力区,成为都市生活体验平台运营商;加强光通信产业科技创新和升级

转型，成为信息产品与服务的综合提供商；打造集交易、金融、设计、物流等于一体的珠宝产业生态平台，成为珠宝产业综合服务商。

集团“十三五”规划相比“十二五”规划，更加强调从全局着眼，统筹考虑系统内企业有机协同发展，因此突出了三大平台商建设的定位。

#### **4.6.3 2016 年主要工作目标**

2016 年是集团“十三五”规划开局之年，也是集团改革创新、转型升级发展的关键一年，特发要抓住国家创新驱动、互联网+、深化国企改革、供给侧改革和资本市场改革等机遇要素，以战略及结果为导向，提升发展效能，增强发展效益。

#### **4.6.4 2016 年主要工作措施**

##### **1、形成集团“十三五”子战略体系，狠抓战略分解，确保战略目标的有序落地**

要统筹组织各产业线、各职能部门形成纵横复合的功能性子战略体系并将战略目标的实现和实施作为评价工作的基本准则，落实到对各级管理人员、各条产业线、各业务板块的考核上，形成推进“十三五”战略实施的动力，进一步做强做实做优主导产业。

##### **2、迎难而上，力求突破重点战略项目**

一是要打好小梅沙开发战略项目“攻坚战”。今年要全力以赴完成《小梅沙片区特发集团用地土地处置一揽子方案》的政府审批工作及片区前期规划工作，积极开展一期开发项目的报批报建和开发建设前期工作，高起点、有创意地将小梅沙建设成为国际性休闲旅游目的地，力争“十三五”期末实现收益。

二是要争取市政府同意启动香蜜湖·深高片区的规划开发。在完善香蜜湖·深高片区城市功能规划、产业发展规划的基础上，争取尽快启动并完成片区法定图则修编与土地确权工作，做好片区整体开发的前期准备工作。

### **3、强化资本运作和创新驱动力度，助推产业培育和发展壮大**

一是股权结构进一步优化。深入探讨通过定向增发、引进战略投资者等方式，开展股权融资，增加资本实力；同时探讨引进智慧资本、产业资本，优化股权结构。

二是建立投融资平台助力集团发展。搭建集团层面的投资平台（特发投资·黎明公司投资运营平台）和小梅沙投资平台，形成集团投资平台直接投资、基金投资及下属企业投资的“三层分级”格局，主要围绕集团主业展开市场化投资与并购、孵化和资产运营工作；策划并实施票据融资、银行信贷融资等多种融资模式，确保战略性及经营性的资金需求。

三是继续加大地产资源的拓展和开发力度，争取有一至二个新地产项目落地，增加项目储备，保障可持续发展。尽快完成天鹅工业区和黎明大院城市更新单元的报批工作；积极推进保淳油站项目开发的前期工作。推动“互联网+”与传统产业的融合，力推光通信产业转型、特力珠宝综合服务商的转型，挖掘和培育其他新的产业增长点。

### **4、从战略的高度重视人才队伍建设，提炼企业核心价值观**

人才问题事关特发事业的传承和发展。要加大人才的市场化引进和培育力度，形成一种能包容创新、成长的“容错”机制和共同成长的气氛，同时，坚持强调全员职业化和专业化，切实落地员工职业成

长计划；要办好以《特发》月刊为主要载体的文化平台，探讨新的文化和宣传表达方式，进一步扩大特发品牌的影响力；编制形成企业文化“十三五”专项战略规划，提炼形成特发的核心价值观。

#### 5、做好新形势下企业的党建、纪检和安全生产管理工作

要制定集团党委会议事规则，进一步加强基层党建工作，强化联合监督、班子建设、廉洁从业等工作；落实基层党组织书记第一责任人责任；建立党建工作考核制度、“党风廉政建设”考核机制和集团总部作风建设考核机制等，以及党委“主体责任”、纪委“监督责任”等两个清单；做好党员队伍的发展、教育和管理工作。积极开展“两学一做”学习教育活动，加强部署，制定方案并落到实处，提高党性修养，发挥党员模范带头作用。按《市国资系统新时期定点帮扶村任务分配的通知》时间节点要求，加强工作领导和组织保障，确保本单位的定点扶贫工作按照省、市的部署安排有力推进。

要进一步完善安全生产管理体系，持续提高专业化水平，与防（反）恐、信访、维稳等工作建立有机的联动，确保经营管理全局的顺利平稳。

#### 4.6.5 面临的主要风险

1、宏观经济下行风险。国家的宏观经济走势仍存下行风险，政府财政政策、货币政策和国企改革及金融政策也存在变数，集团需及时关注市场和政策风向，适时做出研判、形成对策。

2、产业转型升级风险。目前，集团正处于产业升级转型期，既要面对业务调整，商业模式再建的困难，也要面对现有市场竞争加剧的风险，需要集团对未来市场发展、产业空间有较为科学的研判，以

应对市场环境变化。

3、战略性资源开发利用风险。集团土地资源的规划开发仍受到政策和历史遗留问题的制约，需要积极沟通，打开思路，制订好方案保障土地资源的顺利开发。

#### **4.7 财务报告说明**

2015 年度财务报告已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

##### **4.7.1 重要会计政策变更**

本期未发生重要会计政策变更。

##### **4.7.2 重要会计估计变更**

本期未发生重要会计估计变更。

### **§ 5 年度重大事项**

#### **5.1 公司章程、注册资本变动情况**

2015 年 10 月 20 日，特发集团第四次股东会临时会议通过《关于特发集团增资的议案》，同意公司新增注册资本 100,000.00 万元，各股东同比例增资，其中：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会新增 43,299.90 万元；中国长城资产管理有限公司新增 28,867.40 万元；中国东方资产管理有限公司新增 8,340.70 万元；深圳市投资控股有限公司新增 19,492.00 万元，增资后注册资本为 258,282.00 万

元，并于 2016 年 3 月完成工商变更登记手续。

## 5.2 企业高层管理人员变动情况

报告期内，企业高层管理人员未发生变动。

## 5.3 企业合并、分立解散等重大事项变化

报告期内公司无合并、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。

## 5.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项等

### 5.4.1 企业重大投资行为

特发集团 2015 年度项目总投资额为 418,752 万元，实际完成投资 127,990 万元。年度投资项目可分为三类，其中基建类项目占 71%、股权投资类项目占 15%和新设立公司占 14%。

### 5.4.2 企业重大融资行为

1、集团完成增资。12 月，市国资委、市投控、长城与东方资产管理公司分别按持股比例对集团现金增资，总增资额 10 亿元，增资后，集团注册资本金达到 25.83 亿元。

2、子公司特发信息完成发行股票及支付现金购买资产与募集配套资金交易。12 月，特发信息向陈传荣等发行人民币普通股（A 股）42,497,373 股，每股面值 1 元，发行价 9.53 元。增发完成后，特发集团对特发信息的持股比例由 46.85%下降至 40.50%。

3、子公司特力集团完成定向增发。3 月，特力集团向深圳市特

发集团有限公司、深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）7700万股（其中特发集团600万股），每股面值1元，每股发行价格8.40元，募集资金总额为64,680万元，扣除与发行费用1,328万元，实际募集资金63,352万元。增发完成后，特发集团对特力集团的持股比例，由66.22%下降至51.09%。

4、子公司特发物业完成混改。12月，江苏南通三建集团有限公司（战略投资者）、深圳市银坤投资有限公司（员工持股公司）分别向特发物业增资1,246万元、935万元。增资后，特发集团（含特发投资）对特发物业的持股比例由100%下降至65%，江苏南通三建集团有限公司持股20%，深圳市银坤投资有限公司持股15%。

## 5.5 企业发生重大亏损或重大损失情况

报告期内，公司未发生重大亏损或重大损失情况。

## 5.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况

公司于2015年2月3日召开第三届董事会2015年第一次临时会议审议通过决议，聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为我司进行2015年度财务报表审计，该事务所已连续三年（即2013年至2015年）为我司进行报表审计。

## 5.7 其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项发生。

## § 6 公司治理

### 6.1 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的要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，健全内部控制体系，规范公司运作。

#### 6.1.1 提升运作效能，科学高效决策

1、认真履职、规范运作。公司董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、公司章程、董事会议事规则等法律法规的规定。公司董事、监事认真履行职责，积极维护公司和股东的利益。董事长充分发挥民主，尊重各位董事尤其是外部董事的意见和建议。各位董事根据自身的专业经验，畅所欲言，充分沟通，积极发表意见，论证议案的可行性及存在的风险，维护公司和股东的权益。他们通过出席会议、实地考察、调阅资料、与企业沟通等多种形式，收集议案信息，认真审议各项议案，自觉参与各项重大事件的决策。公司经营班子严格按照规定程序和要求，将重大决策事项提交公司董事审议。对董事会的审议决策事项，提前向董事提供充分资料，保障董事履职。

2、科学决策、贯彻落实。公司充分发挥各股东单位董事和公司内部董事的组合优势，继续坚持良好的议事机制，促进公司治理水平的提升。2015 年，公司共召开现场股东会和临时股东会 7 次，审议通过 12 项议案；召开现场董事会和临时董事会会议 18 次，审议通过 29 项议案。董事会下设的战略与预算委员会、薪酬与业绩考核委员会、提名委员会和审计与风险管理委员会，按照公司章程和各专门委员会议事规则的要求，按规定程序召开会议，审议有关事项。2015

年，以现场方式召开 3 次专门委员会会议，审议 6 项议案。各专业委员会委员认真履行职责，积极开展各专业工作，充分发挥各自专长，为公司重大决策提供有益意见，确保公司董事会决策的客观性和科学性，使董事会运行更加专业、高效。对于股东会和董事会的各项决议，经营班子采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项决议得到执行。这些重大事项的决策和执行，促进了公司的经营发展和转型升级，维护了全体股东的合法权益。

### 6.1.2 加强制度建设，强化公司治理

1、修订完善管理制度，提升管控效力。集团的基础性制度体系和关键业务流程体系已基本完善。2015 年重点将集团的战略管控导向目标和管理流程优化的成果落实到制度建设中。集团层面全年制订或修订了资源性资产公开竞价、资产损失责任追究、领导人履职待遇和业务支出、工程建设审计等 22 项核心业务规章制度，审核备案 40 余项企业核心制度和关键业务规章。

2、加强所属企业顶层设计，完善法人治理体系。在加强集团公司层面治理的同时，集团还着力加强系统企业的公司治理，为 4 家企业配备了专职或兼职监事会主席，落实了向全资控股企业委派财务总监的轮岗制度，落地执行了“两监”管理制度，进一步完善了责权清晰、相互制衡、协调运作的各层级制度体系及的治理结构。

### 6.1.3 加强组织建设，保障规范运行

1、严格层级管理，规范公司运行。公司以法律、法规为指导，严格按照公司章程规定，不断提高治理水平。根据股东单位人员变更，及时沟通，完成董事变更程序，保障公司董事会的有效运行。公司董事会作为决策机构，对项目投资、融资、资产处置、重要人事调整、机构设置以及经营管理的重大事项进行决策。经营班子作为执行机构，积

极组织实施董事会各项决议，并在授权范围内认真履职。公司治理结构层级清晰，权责明确，运转规范高效。

2、加强班子建设，激发企业活力。2015年，集团以提升企业经营能力为导向，集团对8家企业的班子与集团职能部门负责人优化调整，涉及36人次，较大地改善了管理团队的素质及精神风貌。强化企业领导班子的合力。同时，集团着力构建全方位的绩效考核体系，完成了对6家企业和总部员工绩效考核制度的评估修订，实现了绩效考核的全覆盖。进一步强化了人才评价机制和薪酬绩效制度的市场化导向，激发企业活力。

## **6.2 股东会会议召开情况**

### **6.2.1 股东会现场会议情况**

2015 年度，公司共召开 2 股东会现场会议，审议 6 项议案并形成决议。

1、2015 年 3 月 30 日以现场方式召开了股东会 2015 年第一次会议，会议审议并通过了《关于公司 2015 年度预算报告的议案》。

2、2015 年 6 月 24 日以现场方式召开了股东会 2015 年第二次会议，会议审议并通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2014 年度审计报告的议案》；《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》等五项议案。

### **6.2.2 股东会临时会议情况**

2015 年度，公司共召开 5 次股东会临时会议，审议 7 项议案并形成决议。

1、2015 年 1 月 19 日以通讯方式召开了股东会 2015 年第一次临

时会议，会议审议并通过了《关于特发集团出资设立特发小额贷款有限公司的议案》和《关于审议〈深圳市特发集团有限公司项目贡献奖励实施方案〉的议案》。

2、2015 年 3 月 16 日以通讯方式召开了股东会 2015 年第二次临时会议，会议审议并通过了《关于推荐朱红卫担任董事会董事、副董事长的议案》。

3、2015 年 4 月 23 日以通讯方式召开了股东会 2015 年第三次临时会议，会议审议并通过了《关于特发信息重大资产重组事项的议案》和《关于公司监事任免的议案》。

4、2015 年 10 月 20 日以通讯方式召开了股东会 2015 年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于特发集团增资的议案》。

5、2015 年 12 月 10 日以通讯方式召开了股东会 2015 年第五次临时会议，会议审议并通过了《关于公司董事、监事任免的议案》。

## **6.3 专门委员会的重要意见和建议**

### **6.3.1 战略与预算委员会**

2015 年 12 月 2 日，董事会战略与预算委员会召开第二届董事会战略与预算委员会会议，审议了关于特发集团 2016 年度经营预算报告，会议研究认为，特发集团 2016 年度经营预算总体符合集团实际和目标要求，主要业绩指标营业收入、利润总额同比有较大增长，费用支出得到有效控制。会议认为应继续按相关规定严格控制非薪酬付现费用，特别是 6 项重点控制费用；要充分利用资源，在股东支持的基础上，突出主业，加快推进项目开发；要放大资本力量，通过外延

式发展和内涵式挖潜培育新的业务及利润增长点；要抓住时机，加快人才培养，创新体制机制，建立长效激励机制，促进集团的转型升级和跨越发展。会议经审议，原则同意特发集团 2016 年度经营预算报告，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 6.3.2 薪酬与业绩考核委员会

2015 年 8 月 7 日，公司董事会薪酬与业绩考核委员会召开会议，审议了《关于公司高管 2014 年度绩效考核结果及绩效薪酬核定》的议题，会议认为，公司在高管业绩考核制度的建设与执行落实上，迈出从无到有的关键一步；建议在今后的工作中进一步优化完善考核制度，紧紧围绕董事会确定的重点工作与经营目标，按照工作分工，在指标的设置上有所区别，使考核更加合理。会议经审议，原则同意《关于公司高管 2014 年度绩效考核结果绩效薪酬核定》的议题，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 6.3.3 审计与风险管理委员会

2015 年 7 月 29 日，公司董事会审计与风险管理委员会召开会议，审议了《特发集团 2015 年度内部控制评价报告》、《特发集团 2014 年度内部控制评价报告》、《特发集团 2014 年度内部审计报告》、《特发集团 2015 年度全面风险管理报告》等 4 项议案。会议充分肯定公司坚持“依法审计、服务经营、突出重点、求真务实”的审计工作方针，大力开展以战略、风险为导向的任期审计等各类审计工作，不断创新审计手段，进一步提升了审计工作效率和效果。会议充分肯定了公司在风险管理和内部控制方面所做的工作，建议继续按照以实现集团总体发展战略为目标的风险内控体系工作思路，结合自身管理

的实际情况，加强重大风险和内控缺陷跟踪管控机制，不断提高企业经营管理水平和风控管控能力。

## **6.4 监事会监督意见**

2015 年度特发集团监事会共召开五次监事会会议，共审议通过了 10 项议案，2015 年度特发集团监事会对报告期的监督无异议。

## **§ 7 内部控制管理情况**

### **7.1 风控体系建立健全情况**

#### **7.1.1 健全完善风险评估常态化机制，对重大决策事项开展专项风险评估**

2015 年集团进一步健全风险评估常态化机制，强化“企业体检”制度。2015 年度共梳理出 9 项重大风险，制定了相应的风险应对措施。对年度内发生的重大投资项目事项，开展专项风险评估工作，为项目决策提供了有力支持。

#### **7.1.2 加强重大风险跟踪管控，切实做好风险防范工作**

集团继续加强对重大风险的跟踪管控，着重开展公司重点项目及业务板块的风险控制工作，制定重大风险的管理策略及解决方案，明确重大风险的责任部门和单位。通过跟踪重点项目，及时掌握重大风险的变化趋势，动态调整管理策略。统一部署系统企业风险管理与内控工作。

#### **7.1.3 健全公司内部控制体系，认真开展内控评价工作**

集团制（修）订了《企业监事会主席管理办法》、《委派财务总监管理办法》及相关配套制度，为 4 家企业新配备了专职或兼职监事会主席，落实了向全资控股企业委派财务总监的轮岗制度，进一步完善了责权清晰、相互制衡的治理结构，监督工作进一步加强。下半年，公司组织开展内控自我评价工作，并根据评价结果，编制年度内控自我评价报告。并聘请会计师事务所开展年度内控审计，查找缺陷，为完善内控体系提出意见和建议。

#### **7.1.4 做好集团“十三五”战略规划编制工作，严密把控编制风险**

集团“十三五”战略规划的主基调是全面转型升级。2015 年，集团组织力量，对外向华夏幸福、复兴国际、长飞等标杆企业学习取经，对内广泛发动，集众智慧，在外脑机构和君公司的全程咨询下，形成了集团“十三五”规划的定位和产业发展方向报告、竞争战略报告等。基本确立了“十三五”期间集团的战略定位：依托“一海一湖一球”和上市公司优质资源，开展产业发展与商业模式创新，打造高端商旅文化、时尚休闲生态活力区，成为都市生活体验平台运营商，同时，加强光通信产业科技创新和升级，实现向信息产品与服务的综合提供商转型，实现向珠宝产业综合服务商转型。

#### **7.1.5 继续推进所属企业开展风险管理项目建设，实现风险管理体系向纵深发展**

集团强化了对所属企业年度经营考核指标中风控体系建设和规范运作情况及效果评价，继续将全面风险管理工作纳入企业经营业绩考核体系，并进一步细化了风险管理与内控评价指标及评分标准，督促企业不断完善风险管理体系。

## **7.2 内部控制有效性评价**

报告期内，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，截至 2015 年 12 月 31 日，公司内部控制设计与运行有效。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，合理控制了各种风险，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。

### 7.3 风险管理情况

公司按照以实现总体发展战略为目标的全面风险管理体系工作思路，以风险管理为导向，以内部控制为支撑，持续推进风险管理体系建设及风险评估工作。

集团董事会下设审计与风险管理委员会，全面负责风险管理与内部控制的组织、领导和监督工作。审计监督部负责风险管理与内控的具体组织实施工作。集团各部门风控专员，具体承担本部门风险与内控工作。推动所属企业开展风险管理体系与内控建设。

2015 年，公司结合经营目标、行业风险等情况，从战略风险、财务风险、市场风险、运营风险及法律风险五类风险出发，对公司面临的风险进行评估，梳理出公司重大风险，确定了风险管控方向及风险管理工作重点，并制定适当的风险应对策略及管控措施，对风险进行有效控制。2015 年集团在企业体制机制改革成效明显，薪酬绩效制度更加健全，关键业务流程逐步得以确立，风险管控能力不断增强。

## **§ 8 社会责任**

### **8.1 诚信经营，依法纳税**

特发集团坚持以法律为准绳，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，2015 年未发生违法违规经营行为。特发集团积极配合税务机关做好各项税务工作，履行纳税义务，做到依法诚信纳税。2015 年，特发集团共缴纳税额 6.6 亿元，为增加国家财政积累和服务地方经济建设作出了应有的贡献。

### **8.2 规范管理，保障权益**

特发集团严格按照《公司法》及公司章程有关规定开展企业经营活动，不断优化、完善治理结构，充分保障股东、投资者及相关方权益。贯彻“全员职业化，成就美好生活”的企业核心价值观，营造良好的干事创业环境，推动企业快速健康发展。严格按劳动法与全体员工签订《劳动合同》，依法保护员工合法权益。

### **8.3 预防为主，安全生产**

集团始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，狠抓各项安全生产管理工作，落实各项安全生产责任。2015 年未发生重大安全事故，确保公司财产和员工生命安全

### **8.4 妥善处置，保障维稳**

2015 年集团信访维稳工作总的情况是稳定有序、案件稳中有降，形势平稳，没有出现影响集团安定、给社会造成负面形象的群访、闹

访事件。在抗战胜利 70 周年纪念日大阅兵、2015 年国庆期间，为妥善处理深高公司清算、员工安置、过渡期经营等问题，集团领导带领党员业务骨干，入驻现场、深入基层，对员工反映较为集中、突出、敏感的问题，通过政策宣讲、个别谈话等方式，逐一说明、解释，以高度的政治敏感性和专业的应对能力妥善处理了 457 名员工的经济补偿及 268 名员工的维稳事件。

## **8.5 关爱员工，共建和谐企业**

特发集团积极开展企业文化建设，从规划制定、体系建设、精神培育、行为倡导等层面系统推进企业文化建设。通过制定企业文化战略规划，弘扬企业核心价值观，举办“员工之星”等活动，提升企业管理水平和核心竞争力，促进员工与企业共成长，丰富员工业余文化生活；5 月份集团系统开展第十届“市属国企手挽手、关爱帮扶心连心”暨“关爱环卫工人”捐助活动，集团系统 4134 人捐款，捐得款项共计：158334.5 元，其中捐款总额中的 8202.48 元已由各单位按比例存入深圳市关爱行动公益基金会账户，作为关爱环卫工作捐款；7 月份为集团系统 10 名困难职工子女申报助学金；重大节日期间对生活困难或患重大疾病员工进行慰问，并送去慰问品。

## **8.6 热心公益，履行企业责任**

1、开展“助老服务，关爱儿童”活动。特力集团志愿者服务小组以“助老服务，关爱儿童”为主题，不定期在所辖社区生活困难的居民开展健康义诊活动；2015 年 3 月，特力物业小组以“3.5 学雷锋”为主题开展活动，分别在贝丽花园、汽车大厦、雍怡阁等物业管理处开展志愿者送温暖，为住户(业主)提供了小型家电维修，对有生病人

员进行推拿理疗按摩, 在小区开展免费量血压、身高体重等志愿服务; “六一”期间, 物业总支服务小组、第三服务小组分别组织儿童进行才艺比拼等爱心活动。

**2、开展 U 站服务活动。**黎明公司、地产公司志愿者服务小组利用周末休息时间到医院、地铁等交通人流量较大的 U 站进行志愿服务, 向需要帮助的同志伸出援手, 为广大市民提供方便。

**3、开展环境保护, 维护交通秩序活动。**特发小梅沙志愿者服务小队以“保护海洋环境, 爱护海洋生物”为主题, 长年组队到小梅沙东边海岸收集垃圾, 并义务给游客讲解环保知识等; 在游客较多的黄金旅游时间, 特发小梅沙志愿者在小梅沙片区交通要道疏导交通, 受到了广大游客的好评。

**4、积极参与事故救援。**特发地产公司在深圳“12.20”特大事故后, 在上级统一部署下, 由志愿者服务小队组织采购睡袋、御寒衣服、袜子、雨衣、雨靴、手电筒、食品、矿泉水等物资, 并运送到救灾现场, 同时还选派 5 名志愿者(推土机司机)到事故现场进行救助。

## § 9 财务报告

### 9.1 财务决算报表审计意见结论

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计了公司的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2015 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“勤信深审字[2016]第 1118 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 9.2 财务指标表

### 合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 期末余额                     | 期初余额                    |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                         |
| 货币资金                   | 3,173,223,832.04         | 2,083,413,384.92        |
| 结算备付金                  |                          |                         |
| 拆出资金                   |                          |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 83,062.84                | 76,166.98               |
| 衍生金融资产                 |                          |                         |
| 应收票据                   | 74,668,719.51            | 55,865,635.06           |
| 应收账款                   | 1,223,628,808.62         | 880,340,218.31          |
| 预付款项                   | 106,714,407.25           | 75,265,521.44           |
| 应收保费                   |                          |                         |
| 应收分保账款                 |                          |                         |
| 应收分保准备金                |                          |                         |
| 应收利息                   | 911,416.65               |                         |
| 应收股利                   | 9,059,504.93             |                         |
| 其他应收款                  | 531,489,638.97           | 490,683,866.10          |
| 买入返售金融资产               |                          |                         |
| 存货                     | 2,260,594,289.39         | 1,790,241,413.42        |
| 划分为持有待售的资产             |                          |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |                          |                         |
| 其他流动资产                 | 2,156,147,936.74         | 770,756,169.17          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>9,536,521,616.94</b>  | <b>6,146,642,375.40</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                         |
| 发放贷款及垫款                |                          |                         |
| 可供出售金融资产               | 272,400,182.29           | 291,675,115.61          |
| 持有至到期投资                | 9,310.00                 | 109,310.00              |
| 长期应收款                  | 425,924.95               | 425,924.95              |
| 长期股权投资                 | 671,910,700.11           | 659,533,758.41          |
| 投资性房地产                 | 591,169,858.77           | 618,390,527.83          |
| 固定资产                   | 1,730,667,583.08         | 1,714,263,104.66        |
| 在建工程                   | 497,524,656.93           | 219,743,370.85          |
| 工程物资                   |                          |                         |
| 固定资产清理                 |                          |                         |
| 生产性生物资产                |                          |                         |
| 油气资产                   |                          |                         |
| 无形资产                   | 265,186,612.42           | 205,619,246.57          |
| 开发支出                   |                          |                         |
| 商誉                     | 239,664,142.53           | 32,241,548.43           |
| 长期待摊费用                 | 54,959,174.72            | 41,262,768.84           |
| 递延所得税资产                | 41,865,276.75            | 33,800,690.51           |
| 其他非流动资产                | 23,041,402.76            |                         |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>4,388,824,825.31</b>  | <b>3,817,065,366.66</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>13,925,346,442.25</b> | <b>9,963,707,742.06</b> |

## 合并资产负债表（续）

2015年12月31日

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 期末余额                     | 期初余额                    |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                          |                         |
| 短期借款                   | 428,208,931.22           | 55,800,000.00           |
| 向中央银行借款                |                          |                         |
| 吸收存款及同业存放              |                          |                         |
| 拆入资金                   |                          |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                          |                         |
| 衍生金融负债                 |                          |                         |
| 应付票据                   | 562,525,582.66           | 357,505,899.06          |
| 应付账款                   | 1,359,233,308.76         | 916,692,781.86          |
| 预收款项                   | 1,134,959,920.96         | 753,238,908.91          |
| 卖出回购金融资产款              |                          |                         |
| 应付手续费及佣金               |                          |                         |
| 应付职工薪酬                 | 192,467,969.02           | 152,955,465.53          |
| 应交税费                   | 532,665,460.78           | 459,464,528.47          |
| 应付利息                   | 834,685.35               | 231,261.55              |
| 应付股利                   | 164,933,541.00           | 96,769,280.68           |
| 其他应付款                  | 497,793,151.41           | 495,249,251.25          |
| 应付分保账款                 |                          |                         |
| 保险合同准备金                |                          |                         |
| 代理买卖证券款                |                          |                         |
| 代理承销证券款                |                          |                         |
| 划分为持有待售的负债             |                          |                         |
| 一年内到期的非流动负债            | 6,408,668.91             | 156,644,476.20          |
| 其他流动负债                 |                          | 200,365.00              |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>4,880,031,220.07</b>  | <b>3,444,752,218.51</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                          |                         |
| 长期借款                   | 691,964,246.17           | 995,443,426.21          |
| 应付债券                   | 105,729,166.65           | 105,854,166.65          |
| 其中：优先股                 |                          |                         |
| 永续债                    |                          |                         |
| 长期应付款                  | 555,809,754.13           | 557,026,161.90          |
| 长期应付职工薪酬               |                          | 9,953,557.75            |
| 专项应付款                  | 1,050,000.00             | -                       |
| 预计负债                   | 5,000,000.00             | 5,000,000.00            |
| 递延收益                   | 28,127,579.35            | 14,030,941.50           |
| 递延所得税负债                | 59,458,655.20            | 62,100,557.92           |
| 其他非流动负债                | 13,969,356.04            | 32,570,237.55           |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>1,461,108,757.54</b>  | <b>1,781,979,049.48</b> |
| <b>负债合计</b>            | <b>6,341,139,977.61</b>  | <b>5,226,731,267.99</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                          |                         |
| 实收资本                   | 2,582,820,000.00         | 1,582,820,000.00        |
| 其他权益工具                 |                          |                         |
| 其中：优先股                 |                          |                         |
| 永续债                    |                          |                         |
| 资本公积                   | 366,904,486.29           | 28,072,273.53           |
| 减：库存股                  |                          |                         |
| 其他综合收益                 | 164,468,582.07           | 179,714,564.47          |
| 专项储备                   |                          |                         |
| 盈余公积                   | 133,132,946.44           | 74,509,714.83           |
| 一般风险准备                 |                          |                         |
| 未分配利润                  | 1,829,676,591.97         | 1,335,715,786.17        |
| 归属于母公司所有者权益合计          | <b>5,077,002,606.77</b>  | <b>3,200,832,339.00</b> |
| 少数股东权益                 | 2,507,203,857.87         | 1,536,144,135.07        |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>7,584,206,464.64</b>  | <b>4,736,976,474.07</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>13,925,346,442.25</b> | <b>9,963,707,742.06</b> |

## 合并利润表

2015年度

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                                   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                        | 5,455,485,246.57 | 4,751,961,474.03 |
| 其中：营业收入                               | 5,444,945,274.50 | 4,751,961,474.03 |
| 利息收入                                  | 10,539,972.07    |                  |
| 已赚保费                                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                              |                  |                  |
| <b>二、营业总成本</b>                        | 4,434,553,790.67 | 4,075,698,047.84 |
| 其中：营业成本                               | 3,420,695,577.01 | 3,164,018,176.88 |
| 利息支出                                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                              |                  |                  |
| 退保金                                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额                           |                  |                  |
| 保单红利支出                                |                  |                  |
| 分保费用                                  |                  |                  |
| 营业税金及附加                               | 391,734,466.49   | 304,541,110.66   |
| 销售费用                                  | 229,808,674.31   | 219,602,492.57   |
| 管理费用                                  | 377,229,620.34   | 344,758,262.37   |
| 财务费用                                  | 557,905.24       | 16,553,804.49    |
| 资产减值损失                                | 14,527,547.28    | 26,224,200.87    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 | 6,895.86         | 54,575.94        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                       | 91,249,857.99    | 220,812,605.88   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    | 35,719,357.24    | 36,724,201.52    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                       |                  |                  |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>              | 1,112,188,209.75 | 897,130,608.01   |
| 加：营业外收入                               | 23,615,949.82    | 13,912,894.22    |
| 其中：非流动资产处置利得                          | 140,512.98       | 1,139,427.43     |
| 减：营业外支出                               | 57,835,055.39    | 5,473,228.46     |
| 其中：非流动资产处置损失                          | 266,527.13       | 1,486,694.73     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>            | 1,077,969,104.18 | 905,570,273.77   |
| 减：所得税费用                               | 202,741,731.57   | 211,059,464.57   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>              | 875,227,372.61   | 694,510,809.20   |
| 归属于母公司所有者的净利润                         | 728,453,732.24   | 593,585,217.22   |
| 少数股东损益                                | 146,773,640.37   | 100,925,591.98   |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                  | -15,245,982.40   | -15,363,399.49   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  | -15,245,982.40   | -15,081,023.80   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                  | -                | -                |
| 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                   | -15,245,982.40   | -15,081,023.80   |
| 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    | -14,456,199.99   | -15,034,044.48   |
| 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                          | -789,782.41      | -46,979.32       |
| 6.其他                                  |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                   |                  | -282,375.69      |
| <b>七、综合收益总额</b>                       | 859,981,390.21   | 679,147,409.71   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                      | 713,207,749.84   | 578,504,193.42   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                        | 146,773,640.37   | 100,643,216.29   |
| <b>八、每股收益：</b>                        |                  |                  |
| 基本每股收益                                |                  |                  |
| 稀释每股收益                                |                  |                  |

## 合并现金流量表

2015年度

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                          | 本期发生额             | 上期发生额            |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 5,965,756,299.00  | 4,569,828,540.66 |
| 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               |                   |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                   |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                   |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 11,379,936.34     |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                   |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                   |                  |
| 收到的税费返还                      | 18,733,451.50     | 13,249,606.94    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 462,756,639.53    | 173,907,780.05   |
| 经营活动现金流入小计                   | 6,458,626,326.37  | 4,756,985,927.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,937,126,798.19  | 2,442,754,767.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | 296,575,060.34    |                  |
| 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               |                   |                  |
| 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              | 621,609,348.16    | 517,351,758.80   |
| 支付的各项税费                      | 659,651,364.76    | 376,802,080.26   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 769,799,431.58    | 383,980,129.55   |
| 经营活动现金流出小计                   | 5,284,762,003.03  | 3,720,888,736.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 1,173,864,323.34  | 1,036,097,191.22 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 420,000,000.00    | 193,248,598.94   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 55,298,772.42     | 26,953,198.10    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   | 877,313.37        | 1,633,092.42     |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额          |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 4,340,349,034.76  | 2,967,184,559.11 |
| 投资活动现金流入小计                   | 4,816,525,120.55  | 3,189,019,448.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     | 341,554,036.36    | 253,516,971.88   |
| 投资支付的现金                      | 772,240,000.00    | 65,800,000.00    |
| 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          | 128,929,404.01    | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 5,154,321,761.31  | 3,144,978,698.42 |
| 投资活动现金流出小计                   | 6,397,045,201.68  | 3,464,295,670.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -1,580,520,081.13 | -275,276,221.73  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                    | 1,895,225,300.00  | 31,754,365.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          | 761,400,000.00    | 28,216,865.00    |
| 取得借款所收到的现金                   | 459,621,744.57    | 791,633,423.07   |
| 发行债券收到的现金                    |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 26,858,534.62     | 24,390,111.81    |
| 筹资活动现金流入小计                   | 2,381,705,579.19  | 847,777,899.88   |
| 偿还债务所支付的现金                   | 807,185,728.84    | 578,868,312.48   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金           | 185,329,489.55    | 157,801,345.34   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润          | 7,362,555.97      | 5,655,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金               | 32,692,602.82     | 89,859,424.26    |
| 筹资活动现金流出小计                   | 1,025,207,821.21  | 826,529,082.08   |
| 筹资活动产生的现金流量净额                | 1,356,497,757.98  | 21,248,817.80    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>    | 334,945.94        | -140,449.07      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>        | 950,176,946.13    | 781,929,338.22   |
| 加：期初现金及现金等价物余额               | 2,065,396,627.34  | 1,283,467,289.12 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>        | 3,015,573,573.47  | 2,065,396,627.34 |

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                          | 本 期              |                |       |                |      |                |        |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|                              | 归属于母公司所有者权益      |                |       |                |      |                |        |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|                              | 实收资本             | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                  |                  |
| <b>一、上年期末余额</b>              | 1,582,820,000.00 | 28,072,273.53  | -     | 179,714,564.47 | -    | 74,509,714.83  | -      | 1,335,715,786.17 | 1,536,144,135.07 | 4,736,976,474.07 |
| 加：会计政策变更                     | -                |                | -     |                | -    | -              | -      |                  |                  | -                |
| 前期差错更正                       |                  |                |       |                |      |                |        |                  |                  | -                |
| 同一控制下企业合并                    |                  |                |       |                |      |                |        |                  |                  | -                |
| 其他                           |                  |                |       |                |      |                |        |                  |                  | -                |
| <b>二、本年期初余额</b>              | 1,582,820,000.00 | 28,072,273.53  | -     | 179,714,564.47 | -    | 74,509,714.83  | -      | 1,335,715,786.17 | 1,536,144,135.07 | 4,736,976,474.07 |
| <b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | 1,000,000,000.00 | 338,832,212.76 | -     | -15,245,982.40 | -    | 58,623,231.61  | -      | 493,960,805.80   | 971,059,722.80   | 2,847,229,990.57 |
| （一）综合收益总额                    |                  |                |       | -15,245,982.40 |      |                |        | 728,453,732.24   | 146,773,640.37   | 859,981,390.21   |
| （二）所有者投入和减少资本                | 1,000,000,000.00 | 338,832,212.76 | -     | -              | -    | -              | -      | -                | 848,840,479.60   | 2,187,672,692.36 |
| 1.股东投入的普通股                   | 1,000,000,000.00 | 338,832,212.76 |       |                |      |                |        |                  | 850,867,587.24   | 2,189,699,800.00 |
| 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                         |                  |                |       |                |      |                |        |                  | -2,027,107.64    | -2,027,107.64    |
| （三）利润分配                      | -                | -              | -     | -              | -    | 58,623,231.61  | -      | -234,492,926.44  | -24,554,397.17   | -200,424,092.00  |
| 1.提取盈余公积                     |                  |                |       |                |      | 58,623,231.61  |        | -58,623,231.61   |                  | -                |
| 2.提取一般风险准备                   |                  |                |       |                |      |                |        |                  |                  | -                |
| 3.对所有者（或股东）的分配               |                  |                |       |                |      |                |        | -175,869,694.83  | -24,554,397.17   | -200,424,092.00  |
| 4.其他                         |                  |                |       |                |      |                |        |                  |                  | -                |
| （四）所有者权益内部结转                 | -                | -              | -     | -              | -    | -              | -      | -                | -                | -                |
| 1.资本公积转增资本                   |                  |                |       |                |      |                |        |                  |                  | -                |
| 2.盈余公积转增资本                   |                  |                |       |                |      |                |        |                  |                  | -                |
| 3.盈余公积弥补亏损                   |                  |                |       |                |      |                |        |                  |                  | -                |
| 4.其他                         |                  |                |       |                |      |                |        |                  |                  | -                |
| （五）专项储备                      | -                | -              | -     | -              | -    | -              | -      | -                | -                | -                |
| 1.本期提取                       |                  |                |       |                |      |                |        |                  |                  |                  |
| 2.本期使用                       |                  |                |       |                |      |                |        |                  |                  |                  |
| （六）其他                        |                  |                |       |                |      |                |        |                  |                  |                  |
| <b>四、本期末余额</b>               | 2,582,820,000.00 | 366,904,486.29 | -     | 164,468,582.07 | -    | 133,132,946.44 | -      | 1,829,676,591.97 | 2,507,203,857.87 | 7,584,206,464.64 |

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                          | 上 期              |               |       |                |      |               |        |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|------------------------------|------------------|---------------|-------|----------------|------|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|                              | 实收资本             | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润            |                  |                  |
| <b>一、上年期末余额</b>              | 1,582,820,000.00 | 27,979,493.43 |       | 194,795,588.27 |      | 29,767,830.52 |        | 921,098,106.20   | 1,446,362,782.05 | 4,202,823,800.47 |
| 加：会计政策变更                     |                  |               |       |                |      |               |        |                  |                  |                  |
| 前期差错更正                       |                  |               |       |                |      |               |        |                  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并                    |                  |               |       |                |      |               |        |                  |                  |                  |
| 其他                           |                  |               |       |                |      |               |        |                  |                  |                  |
| <b>二、本年期初余额</b>              | 1,582,820,000.00 | 27,979,493.43 | -     | 194,795,588.27 | -    | 29,767,830.52 | -      | 921,098,106.20   | 1,446,362,782.05 | 4,202,823,800.47 |
| <b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | -                | 92,780.10     | -     | -15,081,023.80 | -    | 44,741,884.31 | -      | 414,617,679.97   | 89,781,353.02    | 534,152,673.60   |
| （一）综合收益总额                    |                  |               |       | -15,081,023.80 |      |               |        | 593,585,217.22   | 100,643,216.29   | 679,147,409.71   |
| （二）所有者投入和减少资本                |                  | -             | -     | -              | -    | -             | -      | -                | 42,287,965.50    | 42,287,965.50    |
| 1.股东投入的普通股                   |                  |               |       |                |      |               |        |                  | 42,287,965.50    | 42,287,965.50    |
| 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                      |                  | -             | -     | -              | -    | 44,741,884.31 | -      | -178,967,537.25  | -53,149,828.77   | -187,375,481.71  |
| 1.提取盈余公积                     |                  |               |       |                |      | 44,741,884.31 |        | -44,741,884.31   |                  | -                |
| 2.提取一般风险准备                   |                  |               |       |                |      |               |        |                  |                  | -                |
| 3.对所有者（或股东）的分配               |                  |               |       |                |      |               |        | -134,225,652.94  | -53,149,828.77   | -187,375,481.71  |
| 4.其他                         |                  |               |       |                |      |               |        |                  |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转                 |                  | -             | -     | -              | -    | -             | -      | -                | -                | -                |
| 1.资本公积转增资本                   |                  |               |       |                |      |               |        |                  |                  |                  |
| 2.盈余公积转增资本                   |                  |               |       |                |      |               |        |                  |                  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损                   |                  |               |       |                |      |               |        |                  |                  |                  |
| 4.其他                         |                  |               |       |                |      |               |        |                  |                  |                  |
| （五）专项储备                      |                  | -             | -     | -              | -    | -             | -      | -                | -                | -                |
| 1.本期提取                       |                  |               |       |                |      |               |        |                  |                  |                  |
| 2.本期使用                       |                  |               |       |                |      |               |        |                  |                  |                  |
| （六）其他                        |                  | 92,780.10     |       |                |      |               |        |                  |                  | 92,780.10        |
| <b>四、本期期末余额</b>              | 1,582,820,000.00 | 28,072,273.53 | -     | 179,714,564.47 | -    | 74,509,714.83 | -      | 1,335,715,786.17 | 1,536,144,135.07 | 4,736,976,474.07 |

## 母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                         |                         |
| 货币资金                   | 2,022,760,052.35        | 1,176,641,744.55        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         |                         |
| 衍生金融资产                 |                         |                         |
| 应收票据                   | -                       | -                       |
| 应收账款                   | 20,286,506.17           | 21,596,397.01           |
| 预付款项                   | 11,292,365.00           | 28,194,365.00           |
| 应收利息                   |                         |                         |
| 应收股利                   | 7,155,000.00            |                         |
| 其他应收款                  | 1,022,214,711.24        | 1,044,272,787.88        |
| 存货                     | 1,305,415,542.16        | 1,159,839,813.98        |
| 划分为持有待售的资产             | -                       | -                       |
| 一年内到期的非流动资产            | -                       | -                       |
| 其他流动资产                 | 1,249,218,185.61        | 675,648,700.72          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>5,638,342,362.53</b> | <b>4,106,193,809.14</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |
| 可供出售金融资产               | 73,844,265.24           | 49,727,122.06           |
| 持有至到期投资                | 9,310.00                | 9,310.00                |
| 长期应收款                  | -                       | -                       |
| 长期股权投资                 | 2,058,109,445.59        | 1,633,766,789.95        |
| 投资性房地产                 | 182,755,542.75          | 175,873,907.25          |
| 固定资产                   | 11,750,016.72           | 12,390,361.53           |
| 在建工程                   | -                       | -                       |
| 工程物资                   |                         |                         |
| 固定资产清理                 |                         |                         |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 无形资产                   | 589,700.00              | 577,900.00              |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     |                         |                         |
| 长期待摊费用                 | 297,551.10              |                         |
| 递延所得税资产                | -                       | -                       |
| 其他非流动资产                | -                       | -                       |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>2,327,355,831.40</b> | <b>1,872,345,390.79</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>7,965,698,193.93</b> | <b>5,978,539,199.93</b> |

## 母公司资产负债表（续）

2015年12月31日

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | -                | -                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | -                | -                |
| 应付账款                   | 608,323,273.36   | 263,210,419.31   |
| 预收款项                   | 967,305,232.83   | 663,604,675.94   |
| 应付职工薪酬                 | 23,970,516.62    | 17,497,848.73    |
| 应交税费                   | 449,328,677.40   | 397,866,030.37   |
| 应付利息                   | -                | -                |
| 应付股利                   | 161,871,009.08   | 96,433,237.16    |
| 其他应付款                  | 748,675,865.65   | 819,130,011.66   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| <b>流动负债合计</b>          | 2,959,474,574.94 | 2,257,742,223.17 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 547,045,986.77   | 732,404,403.48   |
| 应付债券                   | 105,729,166.65   | 105,854,166.65   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 410,159,276.98   | 410,203,193.48   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                | 14,670,018.95    | 8,640,733.16     |
| 其他非流动负债                | -                | -                |
| <b>非流动负债合计</b>         | 1,077,604,449.35 | 1,257,102,496.77 |
| <b>负债合计</b>            | 4,037,079,024.29 | 3,514,844,719.94 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本                   | 2,582,820,000.00 | 1,582,820,000.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 资本公积                   | 20,430,358.06    | 3,699,090.24     |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 44,010,056.86    | 25,922,199.47    |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 133,132,946.44   | 74,509,714.83    |
| 未分配利润                  | 1,148,225,808.28 | 776,743,475.45   |
| <b>所有者权益合计</b>         | 3,928,619,169.64 | 2,463,694,479.99 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | 7,965,698,193.93 | 5,978,539,199.93 |

## 母公司利润表

2015年度

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                                   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、营业收入</b>                         | 1,715,179,559.53 | 1,370,389,734.10 |
| 减：营业成本                                | 619,532,018.00   | 619,356,209.49   |
| 营业税金及附加                               | 326,040,689.04   | 244,600,586.64   |
| 销售费用                                  | 48,351,080.94    | 28,171,620.29    |
| 管理费用                                  | 43,686,005.12    | 39,475,803.67    |
| 财务费用                                  | -17,401,424.98   | -15,135,087.22   |
| 资产减值损失                                | -                | -                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 | -                | -                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                       | 53,303,053.16    | 229,533,837.65   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    | 2,301,155.20     | 1,806,654.05     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>              | 748,274,244.57   | 683,454,438.88   |
| 加：营业外收入                               | 179,038.20       | 157,654.79       |
| 其中：非流动资产处置利得                          | 1,600.00         | 89,211,947.00    |
| 减：营业外支出                               | 2,402,778.02     | 2,586,077.15     |
| 其中：非流动资产处置损失                          | 17,201.94        | 29,275.13        |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>            | 746,050,504.75   | 681,026,016.52   |
| 减：所得税费用                               | 140,075,245.48   | 154,728,672.06   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>              | 605,975,259.27   | 526,297,344.46   |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                  | 18,087,857.39    | -120,745,231.34  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                  | -                | -                |
| 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | -                | -                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     | -                | -                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                   | 18,087,857.39    | -120,745,231.34  |
| 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -                | -                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 18,087,857.39    | -120,745,231.34  |
| 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                                  | -                | -                |
| <b>六、综合收益总额</b>                       | 624,063,116.66   | 405,552,113.12   |
| <b>七、每股收益：</b>                        |                  |                  |
| 基本每股收益                                |                  |                  |
| 稀释每股收益                                |                  |                  |

## 母公司现金流量表

2015年度

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2,020,996,431.63 | 1,300,277,924.99 |
| 收到的税费返还                    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 124,073,500.93   | 17,438,502.96    |
| 经营活动现金流入小计                 | 2,145,069,932.56 | 1,317,716,427.95 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 402,176,977.36   | 372,106,579.78   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 45,241,663.31    | 37,920,494.96    |
| 支付的各项税费                    | 408,156,265.65   | 169,619,825.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 188,495,748.47   | 83,352,758.02    |
| 经营活动现金流出小计                 | 1,044,070,654.79 | 662,999,658.43   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 1,100,999,277.77 | 654,716,769.52   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                  |                  | 174,521,055.95   |
| 取得投资收益收到的现金                | 19,794,046.82    | 15,629,545.15    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -10,400.00       |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 2,631,624,356.17 | 1,938,950,731.42 |
| 投资活动现金流入小计                 | 2,651,408,002.99 | 2,129,101,332.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 415,629.20       | 1,105,723.24     |
| 投资支付的现金                    | 436,210,000.00   | 3,000,000.00     |
| 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             | 3,196,320,766.31 | 2,180,100,060.00 |
| 投资活动现金流出小计                 | 3,632,946,395.51 | 2,184,205,783.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -981,538,392.52  | -55,104,450.72   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                  | 1,000,000,000.00 |                  |
| 取得借款所收到的现金                 | 150,000,000.00   | 299,900,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 247,933,333.00   | 215,122,966.85   |
| 筹资活动现金流入小计                 | 1,397,933,333.00 | 515,022,966.85   |
| 偿还债务所支付的现金                 | 340,000,000.00   | 210,140,786.25   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 140,780,495.82   | 114,493,501.29   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 190,499,375.00   | 128,216,437.50   |
| 筹资活动现金流出小计                 | 671,279,870.82   | 452,850,725.04   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 726,653,462.18   | 62,172,241.81    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 3,960.37         | 225.99           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 846,118,307.80   | 661,784,786.60   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 1,176,641,744.55 | 514,856,957.95   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 2,022,760,052.35 | 1,176,641,744.55 |

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                          | 本 期              |               |       |               |      |                |                  | 所有者权益合计          |
|------------------------------|------------------|---------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                              | 归属于母公司所有者权益      |               |       |               |      |                |                  |                  |
|                              | 实收资本             | 资本公积          | 减:库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            |                  |
| <b>一、上年期末余额</b>              | 1,582,820,000.00 | 3,699,090.24  |       | 25,922,199.47 |      | 74,509,714.83  | 776,743,475.45   | 2,463,694,479.99 |
| 加：会计政策变更                     |                  |               |       |               |      |                |                  | -                |
| 前期差错更正                       |                  |               |       |               |      |                |                  | -                |
| 其他                           |                  |               |       |               |      |                |                  | -                |
| <b>二、本年期初余额</b>              | 1,582,820,000.00 | 3,699,090.24  | -     | 25,922,199.47 | -    | 74,509,714.83  | 776,743,475.45   | 2,463,694,479.99 |
| <b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | 1,000,000,000.00 | 16,731,267.82 | -     | 18,087,857.39 | -    | 58,623,231.61  | 371,482,332.83   | 1,464,924,689.65 |
| （一）综合收益总额                    |                  |               |       | 18,087,857.39 |      |                | 605,975,259.27   | 624,063,116.66   |
| （二）所有者投入和减少资本                | 1,000,000,000.00 | -             | -     | -             | -    | -              | -                | 1,000,000,000.00 |
| 1.股东投入的普通股                   | 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                      | -                | -             | -     | -             | -    | 58,623,231.61  | -234,492,926.44  | -175,869,694.83  |
| 1.提取盈余公积                     |                  |               |       |               |      | 58,623,231.61  | -58,623,231.61   | -                |
| 2.对所有者（或股东）的分配               |                  |               |       |               |      |                | -175,869,694.83  | -175,869,694.83  |
| 3.其他                         |                  |               |       |               |      |                |                  | -                |
| （四）所有者权益内部结转                 | -                | -             | -     | -             | -    | -              | -                | -                |
| 1.资本公积转增资本                   |                  |               |       |               |      |                |                  | -                |
| 2.盈余公积转增资本                   |                  |               |       |               |      |                |                  | -                |
| 3.盈余公积弥补亏损                   |                  |               |       |               |      |                |                  | -                |
| 4.其他                         |                  |               |       |               |      |                |                  | -                |
| （五）专项储备                      | -                | -             | -     | -             | -    | -              | -                | -                |
| 1.本期提取                       |                  |               |       |               |      |                |                  | -                |
| 2.本期使用                       |                  |               |       |               |      |                |                  | -                |
| （六）其他                        |                  | 16,731,267.82 |       |               |      |                |                  | 16,731,267.82    |
| <b>四、本期期末余额</b>              | 2,582,820,000.00 | 20,430,358.06 | -     | 44,010,056.86 | -    | 133,132,946.44 | 1,148,225,808.28 | 3,928,619,169.64 |

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市特发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                          | 上 期              |              |       |                 |      |               |                 | 所有者权益合计          |
|------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|------|---------------|-----------------|------------------|
|                              | 归属于母公司所有者权益      |              |       |                 |      |               |                 |                  |
|                              | 实收资本             | 资本公积         | 减:库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           |                  |
| <b>一、上年期末余额</b>              | 1,582,820,000.00 | 3,645,090.24 |       | 146,667,430.81  |      | 29,767,830.52 | 429,413,668.24  | 2,192,314,019.81 |
| 加：会计政策变更                     |                  |              |       |                 |      |               |                 | -                |
| 前期差错更正                       |                  |              |       |                 |      |               |                 | -                |
| 其他                           |                  |              |       |                 |      |               |                 | -                |
| <b>二、本年期初余额</b>              | 1,582,820,000.00 | 3,645,090.24 | -     | 146,667,430.81  | -    | 29,767,830.52 | 429,413,668.24  | 2,192,314,019.81 |
| <b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | -                | 54,000.00    | -     | -120,745,231.34 | -    | 44,741,884.31 | 347,329,807.21  | 271,380,460.18   |
| （一）综合收益总额                    |                  |              |       | -120,745,231.34 |      |               | 526,297,344.46  | 405,552,113.12   |
| （二）所有者投入和减少资本                | -                | -            | -     | -               | -    | -             | -               | -                |
| 1.股东投入的普通股                   |                  |              |       |                 |      |               |                 | -                |
| 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                      | -                | -            | -     | -               | -    | 44,741,884.31 | -178,967,537.25 | -134,225,652.94  |
| 1.提取盈余公积                     |                  |              |       |                 |      | 44,741,884.31 | -44,741,884.31  | -                |
| 2.对所有者（或股东）的分配               |                  |              |       |                 |      |               | -134,225,652.94 | -134,225,652.94  |
| 3.其他                         |                  |              |       |                 |      |               |                 | -                |
| （四）所有者权益内部结转                 | -                | -            | -     | -               | -    | -             | -               | -                |
| 1.资本公积转增资本                   |                  |              |       |                 |      |               |                 | -                |
| 2.盈余公积转增资本                   |                  |              |       |                 |      |               |                 | -                |
| 3.盈余公积弥补亏损                   |                  |              |       |                 |      |               |                 | -                |
| 4.其他                         |                  |              |       |                 |      |               |                 | -                |
| （五）专项储备                      | -                | -            | -     | -               | -    | -             | -               | -                |
| 1.本期提取                       |                  |              |       |                 |      |               |                 | -                |
| 2.本期使用                       |                  |              |       |                 |      |               |                 | -                |
| （六）其他                        |                  | 54,000.00    |       |                 |      |               |                 | 54,000.00        |
| <b>四、本期期末余额</b>              | 1,582,820,000.00 | 3,699,090.24 | -     | 25,922,199.47   | -    | 74,509,714.83 | 776,743,475.45  | 2,463,694,479.99 |