



深圳市特发集团有限公司

2022 年度报告

二〇二三年六月

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：2022 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洪文亚及会计机构负责人郑刚声明：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
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

目录

一、公司简介	1
(一) 公司基本情况	1
(二) 公司市场竞争力分析	5
(三) 公司法人治理结构基本信息	9
二、会计数据和财务指标	12
(一) 年度主要财务指标概况	12
(二) 财务情况分析	13
三、董事会报告	15
(一) 2022 年董事会建设运行情况	15
(二) 2022 年董事会履职成效	16
(三) 年度投融资情况	18
(四) 2023 年度工作计划	19
(五) 潜在风险及应对措施	23
四、重大事项	23
(一) 公司章程、经营范围、注册资本变动情况	23
(二) 公司合并、分立、解散、申请破产情况	23
(三) 重大亏损、重大损失	23
(四) 聘任、解聘会计师事务所情况	24
(五) 会计政策、会计估计变化情况说明	24
五、公司治理基本情况	24
(一) 党委会会议召开情况	25
(二) 班子会召开情况	25
(三) 股东会、董事会、专委会召开情况	25
(四) 监事会召开情况、报告期内监督评价	25
六、内部控制管理情况	27
(一) 报告期内主要制度建设情况、执行评价	27
(二) 内部控制机制建设情况、自我评价结论	27
(三) 风险管理情况	28
七、社会责任	28
(一) 热心参与公益，真心回报社会	28

（二）巩固提升脱贫攻坚成果，竭诚助力乡村振兴..... 29

（三）促进群众增收，致力消费帮扶..... 30

（四）强化基层工会建设，强化员工权益保障..... 30

（五）秉持诚信经营理念，倡导绿色环保建设..... 31

八、财务报告.....32

（一）财务决算报表审计意见结论..... 32

（二）财务报表..... 33

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 2022 年 12 月)	458,282 万元
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资兴办旅游产业；房地产开发经营；国内商业；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务。
注册地址和办公地址	深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 29、30 层
法定代表人	张俊林
邮政编码	518026
公司网址	http://www.sdg.com.cn
登载年度报告网址	http://www.sdg.com.cn
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
李承	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	lic@sdg.com.cn

3. 公司发展情况

深圳市特发集团有限公司（简称特发集团）因特区而生，是我国改革开放、设立经济特区的历史产物。1981 年 8 月 1 日，特发集团的前身深圳经济特区发展公司经广东省委书记

办公会议决定成立，早期承担了深圳经济特区招商引资和部分经济管理职能，孕育或培植了深深房、万科、深华源、深国商、特发信息、特力、特发服务 7 家上市公司。

42 年来，特发先后经历了多元扩张的蓬勃期、化解危机的艰辛期、收缩做实蛰伏期，如今进入深化改革、转型升级、跨越发展的再创伟业新时期，形成了以新一代电子信息产业投资运营、珠宝与文旅时尚产业投资运营、房地产开发经营与物业管理为核心的多元化产业体系。

目前，公司员工总数超 2 万人，并表企业超百家，重点二级企业 19 家，其中控股上市公司 4 家（特发信息、特力集团、麦捷科技、特发服务），特发信息、麦捷科技、特发服务、软通智慧公司是华为相关业务领域的核心供应商；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、省级工程技术研究中心 3 个、国家级高新技术企业 16 家、博士后创新实践基地 1 处、国家级专精特新“小巨人”4 家、省市级专精特新企业 3 家，2022 年位居“中国电子信息竞争力百强企业”第 62 位。

近十年，特发集团持续稳健经营，规模和盈利能力提升明显。2022 年末集团资产总额 405.46 亿元；2022 年实现营业收入 122.52 亿元，实现利润总额 11.23 亿元。2023 年，集团预计营业收入 190 亿元，利润总额 26.4 亿元。

锐意进取，赓续改革，特发集团作为国家国企改革“双百行动”企业，在完善市场化改革、混合所有制改革等方面持续创新，是“双百行动”改革典型案例，入选国务院国资

委出版的《改革样本：国企改革“双百行动”案例集》，在2021、2022两个年度的“双百企业”评估中，被国务院国资委评为优秀企业。

“十四五”期间，特发集团以“匠心智造，逐梦未来”为使命，以“信息尖兵，湾区名片”为愿景，将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产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产业投入与布局，另一方面以香蜜湖、小梅沙两个重点开发项目为代表，统筹形成深圳本土强势品牌，实现品牌输出，成为“战略性新兴产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（“十四五”末资产总额1,000亿元；“十四五”期间营业收入1,000亿元）。

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	37.32	1.17
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	8.37	16.16
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	47.78	0.98
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	房地产	100	
深圳市特发投资有限公司	深圳	深圳	投资	100	
深圳市长龙铁路电子工程有限公司	深圳	深圳	工业	41.1	

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
深圳市特发香蜜湖投资发展有限公司	深圳	深圳	房地产	100	

5. 企业文化

2022 年，特发集团企业文化宣贯工作紧扣“提振精神、促进管理、推动战略”宣贯目标，按照“聚焦经营、落地基层、集众智慧、推动融合”的思路，重点落实三条主线任务，持续增强优秀文化对企业事业的引领能力：一是着眼“铸魂”，持续传播特发企业文化理念。通过调整优化企业文化宣贯队，组建特发文化传播志愿队，汇聚党工团合力，逐步营造了全员互动传播特发文化的局面；二是着眼“塑形”，继续讲好特发故事。自下而上开展“特发好故事”演讲比赛，连续三年编制发布《特发故事》，共征集故事 508 篇，收录故事 101 篇，使无形的文化见人见事、可知可感；三是着眼“见行”，深化抓好文化与经营的互促融合。对标战略落地和经营管理目标的差距短板，持续开展“逐梦十四五”文化见行活动，集团上下共开展“成长·提升”内部讨论会 477 场次，6635 人参与成长提升讨论，查找短板弱项 7506 项，提出补短提升措施 8166 项，年内完成措施 7447 项，进一步深化了“做足十分”的工作作风，为达成集团“十四五”战略规划目标，推动集团高质量发展注入信心和动力。此外，文宣方面，集团重视多媒体运营管理的强化，在系统内夯实了上下联动的新媒体宣传体系。特发网站、微信公众号承担了对外高效展示企业形象的功能，《特发》月刊连续 14 年荣获“深圳优秀内刊传媒奖”“十佳企业刊”称号。

（二）公司市场竞争力分析

1. 关键资源

（1）上市公司资源

特发集团目前有上市公司 4 家，分别为特发信息（000070）、特力 A（000025）、麦捷科技（300319）、特发服务（300917），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

“十四五”期间，小梅沙片区整体改造项目进入全面建设阶段。项目总投资近 200 亿元，秉承“片区统筹、陆海统筹、山海连城”的规划理念，统筹规划面积 390 万平方米，规划总建筑面积约 90 万平方米，以“景区+街区+社区”三区合一的业态布局，打造集“文、旅、商、居、产”五位一体的国际都市亲海度假区。

香蜜湖项目地处深圳市核心——福田区，将打造为“世界级国际金融 CBD、世界级消费中心、世界级城市客厅以及世界级立体生态城区”，成为深圳建设中国特色社会主义先行示范区的新标杆、粤港澳大湾区的新引擎，对深圳市国际化、现代化城市空间建设作用重要、意义重大。

（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、省级工程技术研究中心 3 个、国家级高新技术企业 13 家、博士后创新实践基地 1 处、

国家级专精特新“小巨人”4家、省市级专精特新企业3家，2022年位居“中国电子信息竞争力百强企业”第62位。

（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2022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”“深圳百强企业”“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”

业” “第二届深圳品牌百强企业” “深圳知名品牌（2021—2023）” “2022 粤港澳大湾区企业创新力榜单创新成就奖” “广东知名品牌（2023-2026）” 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新一代电子信息技术、珠宝与文旅时尚、房地产开发经营与物业管理等产业，均处于市场充分竞争领域。公司坚持战略引领，围绕自身产业布局强链补链，以客户、资源为导向，加强市场化项目拓展，实现产业高质量发展。特发信息主要围绕 5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用，为客户提供多领域信息化专业解决方案，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、政府客户等，已连续 17 年（2007—2023 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、新能源、汽车电子、工业设备等领域。特发服务以专业化立身，智慧化赋能，品牌化引领，打造了深圳国资第一家物业服务上市公司，形成了以 IFM 综合一体化物业服务为核心，政务服务、商务服务协同发展

的多元化经营模式，打造高端服务生态圈。特力依托中国宝都水贝片区的品牌效应，积极参与深圳国际珠宝玉石综合贸易平台建设，打造珠宝“保税+”平台，提供珠宝保税、保管箱等配套服务，运营黄金流转平台，打通黄金流转闭环。特发地产持续深耕深圳城市更新利益统筹项目，并在长三角领域拓展多个招拍挂项目，力争成为卓越的城市更新综合开发运营商。

（2）投资并购能力

特发集团坚持围绕产业图谱推进强链补链，促进企业做强做优做大和转型创新发展。集团总部于 2019 年收购了 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 and 保持好企业市场化活力；于 2022 年收购智慧城市龙头企业软通智慧，补足集团产业图谱在云方面布局的缺失，实现云、管、端三层的协同，在提升集团新一代电子信息技术产业竞争力的同时，与集团城市空间板块进行有效的战略协同，提升集团整体产品竞争力。特发信息先后于 2015 年和 2018 年收购成都傅立叶和北京神州飞航，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；于 2019 年收购光通信企业四川华拓，完善特发信息光通信领域产品系列，填补了光通信系列产品的一个空白点，提升特发信息产业链核心竞争力。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。

（3）运营管理能力

特发集团基于“价值创造型总部”的调整，完成集团“财务管控”向“战略管控”定位的转变，以华润集团、厦门国贸作为对标对象，搭建特发集团“6S”战略管控体系，目前已形成“战略规划—战略滚动—经营计划—执行跟踪—评价反馈”的战略管控机制，实现各模块之间的联动，战略目标的层层分解、有效贯通，保障集团战略目标的高质量执行落地。

（三）公司法人治理结构基本信息

1. 公司股权结构（截至 2021 年 12 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%	178,592.13
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%	19,843.57
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	58	党委书记	特发集团董事长
高天亮	男	57	党委副书记	特发集团董事、总裁
童庆火	男	59	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	57	纪委书记、党委委员	特发集团监事会主席
俞 磊	女	54	党委委员	特发集团副总裁
桂自强	男	58	党委委员	特发集团副总裁
李明俊	女	57	党委委员	特发集团副总裁
洪文亚	男	48	党委委员	特发集团董事、财务总监
彭庆伟	男	53	党委委员	特发集团专职外部董事

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》；2021 年 7 月 19 日，特发集团股东会 2021 年第六次临时会议审议通过《关于调整公司董事的议案》，同意洪文亚任特发集团第五届董事会董事；2021 年 9 月 10 日，特发集团股东会 2021 年第八次临时会议审议通过《关于调整公司董事、监事的议案》，同意叶培茂任特发集团第五届董事会董事；2022 年 5 月 5 日，特发集团股东会 2022 年第二次临时会议审议通过《特发集团关于董事调整的议案》，同意李志刚任特发集团第五届董事会董事。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	58	董事长	特发集团党委书记
欧 鹏	男	50	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
高天亮	男	57	董事	特发集团党委副书记、总裁
童庆火	男	59	职工董事	特发集团专职党委副书记、工联会主席

姓名	性别	年龄	职务	其他任职信息
洪文亚	男	48	董事	特发集团党委委员、财务总监
彭庆伟	男	53	专职董事	特发集团党委委员、 深圳市盐田港集团有限公司专职董事
李志刚	男	58	董事	中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司 资产管理部高级经理
黄 宇	男	49	董事	深圳市投资控股有限公司总会计师
叶培茂	男	43	董事	中国东方资产（深圳市分公司）资产经营一部 高级经理

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
薪酬与业绩考核委员会	洪文亚	李志刚、黄宇
审计与风险管理委员会	欧 鹏	洪文亚、叶培茂

4. 监事会成员

2020 年 11 月 12 日，特发集团工联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	57	监事会主席	特发集团纪委书记、党委委员
宋爱平	男	42	专职监事	
黄金凤	女	55	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
洗 卫	男	55	监事	中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司 风险管理部调研员
张保军	男	53	职工监事	特发集团纪委委员、审计风控部总经理
陈忠炼	男	55	职工监事	深圳市特发小梅沙投资发展有限公司党支部副 书记、深圳市海洋世界有限公司副总经理
林 焰	女	55	职工监事	特发集团纪委委员、企业专职外部董事

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》。2021 年 7 月 13 日，第五届董事会 2021 年第十三次临时会议审议通过《关于公司财务总监任免的议案》。2021 年 11 月 22 日，第五届董事会 2021 年第二十二次临时会议审议通过《关于聘请李承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	56	总裁	2021 年 2 月	特发集团党委副书记
俞 磊	女	53	副总裁	2021 年 2 月	特发集团党委委员
桂自强	男	57	副总裁	2021 年 2 月	特发集团党委委员
李明俊	女	56	副总裁	2021 年 4 月	特发集团党委委员
洪文亚	男	48	财务总监	2021 年 7 月	特发集团党委委员
李 承	男	47	副总裁	2021 年 11 月	特发集团董事会秘书

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	2022 年末	2021 年末	增减额	增减幅度
资产总额	4,054,621	3,741,878	312,743	8.36%
负债总额	2,302,076	2,016,326	285,750	14.17%
所有者权益	1,752,545	1,725,552	26,993	1.56%
其中：归属于母公司的所有者权益	966,070	961,408	4,662	0.48%
资产负债率	56.78%	53.89%	2.89%	上升 2.89 个百分点
项 目	2022 年	2021 年	增减额	增减幅度
营业收入	1,232,932	1,421,586	-188,654	-13.27%

营业成本	955,958	1,040,852	-84,894	-8.16%
营业税金及附加	23,245	65,851	-42,606	-64.70%
期间费用	152,791	153,703	-912	-0.59%
其中：销售费用	28,820	30,532	-1,712	-5.61%
管理费用	67,271	60,380	6,891	11.41%
研发费用	49,036	41,828	7,208	17.23%
财务费用	7,664	20,963	-13,299	-63.44%
利润总额	120,100	144,265	-24,165	-16.75%
净利润	91,281	98,832	-7,551	-7.64%
其中：归属于母公司的净利润	41,110	67,057	-25,947	-38.69%
净资产收益率	4.27%	7.50%	-3.23%	下降 3.23 个百分点
总资产报酬率	3.78%	4.91%	-1.13%	下降 1.13 个百分点
成本费用利润率	10.61%	11.45%	-0.84%	下降 0.84 个百分点
成本费用占营业收入的比重	91.81%	88.66%	3.15%	上升 3.15 个百分点

（二）财务情况分析

1. 资产负债情况

2022 年末，集团资产总额 405.46 亿元，比年初增加 31.27 亿元，增幅 8.36%，其中，存货增加 58.71 亿元；固定资产增加 11.04 亿元；无形资产增加 3.15 亿元；其他非流动资产增加 2.72 亿元；交易性金融资产减少 43.6 亿元；在建工程减少 3.47 亿元。

负债总额 230.21 亿元，比年初增加 28.57 亿元，增幅 14.17%，其中，长短期借款及应付债券增加 14.47 亿元；合同负债增加 7.95 亿元；应交税费增加 1.36 亿元；长期应付款增加 10.03 亿元；其他应付款减少 8.03 亿元；应付票据及应付账款增加 1.25 亿元。

净资产 175.25 亿元，比年初增加 2.7 亿元，增幅 1.56%，其中，本年实现净利润 8.55 亿元；下属公司少数股东增资

1.83 亿元；集团分红 2.68 亿元，下属公司对少数股东分红 2.84 亿元。

集团资产负债率为 56.78%，较上年末上升 2.89 个百分点。

2. 营业收入

2022 年度，集团营业收入 123.29 亿元（含反加免租 0.78 亿元），同比减少 18.87 亿元，减幅 13.27%。其中，特发地产收入同比减少 20.13 亿元；特发信息同比减少 3.99 亿元；麦捷科技同比减少 1.67 亿元；特力集团营业收入同比增加 3.29 亿元；特发服务营业收入同比增加 3.14 亿元。

3. 利润情况

2022 年度，集团利润总额 12.01 亿元（含反加免租 0.78 亿元），同比减少 2.42 亿元，减幅 16.75%；净利润 9.13 亿元，同比减少 0.76 亿元，减幅 7.64%；归属于母公司所有者的净利润 4.11 亿元，同比减少 2.59 亿元，减幅 38.69%。

4. 现金流量情况

2022 年末，集团现金及现金等价物余额 56.63 亿元，比年初减少 0.58 亿元，减幅 1.04%。

经营活动现金流量净额为-34.71 亿元，主要因地产项目处于前期开发阶段，经营活动现金流出较大，主要是支付地产项目地价款及工程款。

投资活动现金流量净额为 27.38 亿元，主要是本年为支

付地产等项目投入赎回理财产品净收入。

筹资活动现金流量净额为 7.66 亿元，主要是借款收到的现金流入增加及收股东增资款。

三、董事会报告

（一）2022 年董事会建设运行情况

1. 加强董事会建设情况

根据《公司章程》第四十二条，特发集团董事会由九名董事组成，其中：股东推荐的董事八名（包括外部董事六名），经代表二分之一以上表决权的股东选举产生；公司职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生。

特发集团以“一个规章、两个办法、三个规则”为制度基础落实董事职权、加强董事会建设，根据《公司章程》、《董事会向经理层授权管理办法》、《专职外部董事管理办法》、《董事会议事规则》、《专委会议事规则》、《“三重一大”决策制度实施细则》开展工作，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位。

报告期内董事会及专门委员会组织建设及成员调整，主要是 2022 年 5 月，同意李志刚任特发集团第五届董事会董事，并补选为公司第五届董事会薪酬与业绩考核委员会委员，匡绪良不再担任董事、薪酬与业绩考核委员会委员。

2. 发挥董事会职能情况

2022 年，特发集团董事会认真履行《中华人民共和国公

司法》和公司章程等赋予的职责，严格执行股东会决议，全面贯彻市国资委关于直管企业董事会建设的相关工作要求。截至 2022 年底，特发集团共召开董事会 27 次，审议通过议案 39 项。董事会的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。

特发集团董事会设有战略与预算委员会、提名委员会、薪酬与业绩考核委员会、审计与风险管理委员会四个专门委员会，在董事会领导下开展投资决策咨询、风险管理等相关工作。2022 年，薪酬与业绩考核委员会召开会议 2 次，审议通过议案 2 项；审计与风险管理委员会召开会议 1 次，审议通过议案 4 项。

3. 外部董事履职情况

2022 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度依法依规出席股东大会会议、董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议题，对重大事项发表专业意见，保证了董事会决策的规范性和有效性，切实维护了股东合法权益。

（二）2022 年董事会履职成效

在贯彻落实中央、省、市重大决策部署、改革发展以及生产经营等方面，特发顶住了压力，经受住了考验，取得了来之不易的成绩，倍显珍贵。主要有四个关键词：

第一个是“坚韧”。面对各种压力，我们坚韧不拔，稳

中有进，保持了向上的势头，主要经济指标创新高，除营收外，其它经营指标均完成年度预算，特发的韧劲得到了充分彰显。2022 年末，集团资产总额达到 405.46 亿元，比年初增加 31.27 亿元，增长 8.36%；实现利润总额 12.01 亿元（含反加免租 0.78 亿元），同比减少 16.75%。

第二个是“布局”。促投资、谋长远，2022 年度集团投资预算、在深投资、在深固投及市重大项目投资，均超计划完成任务。另外，完成了对中国领先的城市数据智能服务提供商——软通智慧公司的并购。还有，特力筹建的深圳国际珠宝玉石综合贸易平台、黄金流转综合服务平台挂牌启动；特发地产招拍挂与城市更新双管齐下；特发服务进军“医服”板块；麦捷科技智慧园项目一期开园、二期推进；这些都是在为特发的长远发展谋篇布局。

第三个是“蓄势”。小梅沙项目建设全面推进，梅沙客厅、美高梅酒店完成竣工验收，新海洋馆钢结构工程、覲海广场部分楼栋完成封顶。香蜜湖项目确定开发规划总体思路和路径方法，片区实施专规形成稳定成果。特发地产上海学府里、杭州澜栖府、深圳观月台、香阅四季等项目快马加鞭推进。特发信息迎难而上，稳住了经营基本盘。麦捷科技正加速推进 Mini-Led 业务。这些蓄势待发的项目，只待时日，蝶变绽放。

第四个是“担当”。集团 56 批次超过千人次支援政府一线防疫，疫情减免房屋租金 1.13 亿元，居市国资委直管企业前列；特发口岸协助防控深圳的“南大门”；乡村振兴、

援疆工作有声有色；作为“三特”之一被纳入“工业上楼”专项工作；“双百企业”评价获得“优秀”等次，荣获“中国电子信息百强”“广东省企业 500 强”“深圳企业 500 强”“深圳质量百强企业”等荣誉。因担当有为，特发在各界的品牌声誉逐步提高。

（三）年度投融资情况

1. 投资情况

特发集团 2022 年度投资预算（其中含在深项目投资预算）、在深固投及市重大项目投资均超计划完成市委市政府、市国资委下达的任务，各重点项目整体按计划进度正常推进，集团总部组建投资联合体，收购软通智慧科技有限公司；特发信息西安数据中心项目建成并投入运营，华拓江油项目正式投产；麦捷科技高端小尺寸系列电感扩产项目完成，智慧园一期竣工验收；特力金钻大厦竣工，黄金流转平台设立；小梅沙片区改造一期 03-05 地块（美高梅酒店）、03-01-2 地块（梅沙客厅）主体竣工验收，新海洋世界海洋馆幕墙工程完成验收；特发地产光明李松荫土地整备利益统筹项目拆迁签约率达 90%；杭州特发首批次住宅开盘售罄；上海学府里项目全部楼栋已主体封顶。

2. 投资后评价情况

基于以往较完善的工作基础，本年稳步推进全年工作，一是着力重点项目提升工作质量，针对集团重点投资项目，

不断完善评价体系，揭示项目问题风险、总结经验教训，促成工作高质高效评价全面客观。二是延续加强简化评价，对重点项目延续数年实施简化评价，长效跟踪项目效益效果，并增加完善报告内容，提升评价质量和效果。三是持续加强督导工作，实时搜集投资动态，持续滚动更新后评价阶段性计划清单，据此对相关企年初下达计划、年中审核进度、年尾催办相关事项，有效加强督导工作前瞻性，整体后评价工作稳步良性发展。

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 41.76 亿元。

4. 主要融资情况

截至 2022 年 12 月底，集团银行授信总额度 649.2 亿元，有息负债 109.79 亿元。

（四）2023 年度工作计划

2023 年，集团将秉持“固本强基、稳中求进”的总基调，聚焦高质量发展主题，扎实推进各产业板块做强做优做大，为完成“双千亿”目标打下坚实基础。

1. 2023 年总体经营目标（预算口径）

2023 年，集团预算营业收入 190.22 亿元，同比增加

66.92 亿元，增幅 54.28%。预算利润总额 26.37 亿元，同比增加 14.36 亿元，增幅 119.58%。两项指标均将达到历史新高。

2. 加快推进重大项目

一是要全面推进小梅沙项目建设，完成觐海广场竣工备案、新海洋世界竣工、小梅沙海滨公园开工建设，开展可售物业销售，完成小梅沙整体运营管理体系建设，倒排工期确保 2024 年“五一”旅游板块顺利开业运营。二是要加快推进香蜜湖项目，力争尽快获得城市更新专项规划批复和签订土地整备补偿协议。三是要加快地产项目建设，推进光明李松荫项目、龙岗南湾 0416 项目、杭州项目，加快项目价值释放。四是要推进深圳国际珠宝玉石综合贸易平台实质性运营，黄金流转平台要进一步做大体量。五是要加快推进麦捷科技智慧园二期项目、金之川汽车电子大楼项目、射频芯片级封装项目，深汕公司新一代信息技术产业园一期、特发信息龙华地块拆除重建项目建设。

3. 推进“工业上楼”项目

根据市委市政府的统筹部署，围绕“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业行动计划，集团按照每年提供 100 万平方米的工业产业空间，开发建设运营先进制造业园区，践行深圳工业立市、工业强市的宗旨，支持实体经济发展。

4. 加大投资力度

2023 年度，集团报委整体投资预算 57.93 亿元，同比增长 17.60%，其中，在深项目投资预算 49.79 亿元，同比增长 12.42%；报市发改委在深固投项目（纳统）年度计划投资 42.38 亿元，同比增长 73.97%；市重大项目年度计划投资 31.22 亿元，同比增长 90.83%。

5. 继续做好资本运作和融资工作

一是要落实集团增资工作，做好与各股东的沟通协调。二是要持续深化“上市公司+”战略，充分发挥资本效用。三是要聚焦战略性新兴产业，寻找合适标的，强链补链，做大战新产业的营收占比。四是要加快推进神州飞航在北交所上市的相关工作。五是要继续做好筹融资工作，推进公司债券发行，全力保障香蜜湖、小梅沙等重点项目资金需求。六是要推进基金业务落地，充分发挥撬动资金、利益捆绑、税务筹划等作用。

6. 持续提升经营管理水平

一是要不断深化集团战略管控体系，持续完善管理报表，有序推动战略管控向二级企业延伸，探索推进战略管控信息化。二是要完善集团人才激励机制，强化差异化薪酬考核分配，持续推进集团各层级人才选拔和培养工作。三是要高标准推进集团数字化中台、智慧小梅沙等信息化项目建设。四是要深化企业风险内控体系，强化全流程风险管控。

五是要积极推动特发信息所属东智公司、傅立叶，麦捷科技所属星源电子改善并提升经营效益。六是要提升“后疫情时代”资源性资产的收益，为发展提供充足的现金流。

7. 积极妥善处理历史遗留问题

集团总部层面，要积极应对深高土地税案，配合政府及深高公司清算组，依法依规推进深高清算工作；完成武汉科技公司 35%股权转让工作；妥善应对大唐财务系列诉讼案。企业层面，特发信息要全力跟进东智刑事案件处理及深圳数据中心股权转让或自营工作；小梅沙投资要稳妥推进与原承包方之间的纠纷处理；特力要积极妥善解决特发华日经营到期问题。

8. 加强党的领导，以高质量党建引领企业高质量发展

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，把学习贯彻党的二十大精神转化为推动企业高质量发展的具体行动。

9. 抓好安全生产与舆情管理

慎终如始抓好安全生产管理，坚守安全发展的底线，严格落实安全生产责任制，强化员工安全教育培训，加强安全生产隐患排查和整改。强化舆情管控意识，持续优化舆情处置应对工作机制，动态更新掌握舆情风险点，加强资源联动和整合，维护集团外部经营环境的和谐稳定。

（五）潜在风险及应对措施

随着集团业务快速发展，近年来集团各企业用人需求不断增大，但部分企业后备人才的储备与培养意识不足，对人才梯队建设和继任者培育力度不够，导致管理人才及专业技术人才面临一定程度短缺。针对这一风险点，特发集团将围绕公司“十四五”人力资源战略规划，稳步推进各项人才发展策略和措施的落实，从人力资源规划入手，在人才的选拔任用、培育培养、评价激励、保留淘汰等方面制定具体措施，弥补管理人才及专业技术人才不足短板。

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，特发集团公司章程及配套股东会、董事会、监事会议事规则均未进行修订。

（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 2022 年度财务报表审计，该事务所 2022 年为第五年为我司进行

报表审计。

（五）会计政策、会计估计变化情况说明

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，执行该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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

2022 年，特发集团共召开党委会 51 次，前置研究讨论企业重大经营管理事项，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

（二）班子会召开情况

2022 年，特发集团共召开经营班子会 65 次，审议通过 231 项议题。

（三）股东会、董事会、专委会召开情况

2022 年，集团共召开股东会 5 次，审议通过 10 项议案；董事会 27 次，审议通过 39 项议案；专委会 3 次，审议通过 6 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

2022 年，集团监事会共召开了 2 次现场会议。2022 年 6 月 10 日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度审计报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》等 5 项议案；2022 年 9 月 27 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于特发服务成立安哥拉子公司的议案》1 项议题。上述 2 次

现场会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》和公司章程等各项法律法规及监管部门的要求。

2. 报告期内监督评价

（1）公司依法运作情况

集团监事会依法依规对 2022 年集团运作情况进行了监督和检查，认为：集团董事会运作规范、决策程序合法，能够认真执行股东大会决议；集团管理层依法依规履行经营管理职责，能够认真执行股东大会及董事会的相关决议；集团董事及高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责、遵纪守法，努力维护公司及全体股东的权益，未发现违反法律法规、违背公司章程或损害公司利益的行为。

（2）公司财务情况

集团监事会依法依规对集团 2022 年度财务状况进行了监督、检查和审核，认为：集团财务管理工作能够认真按照企业会计制度、准则及其他相关财务规定的要求执行，集团财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。集团 2022 年年度财务报告已真实反映集团的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为集团出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。

（3）公司内部控制情况

集团监事会依法依规对集团 2022 年内部控制体系的建立健全及实施情况进行了监督、检查和审核，认为：2022 年度，集团依据国家相关法律法规和国资监管政策，结合运营

实际情况，已经建立了较为合理、健全的内部控制制度，集团内部控制体系能够适应公司管理和业务发展的需要。

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

公司按照内控工作要求，持续开展制度标准化建设及制度更新工作。2022 年内完成资金管理、投资管理、采购与合同管理、工程审计管理等制度标准化建设，更新了相关流程文件。年内完成内控制度“立、改、废”31 项，包括《“三重一大”决策制度实施细则（试行）》《全资控股企业组织绩效管理办法（试行）》《战略管控办法》《创新管理办法（2022 年修订）》《境外投资管理规定》《专职外部董事管理办法》及配套年度考核评价细则等制度，公司管理制度体系进一步健全；在报告期内公司各项内控制度均能得到有效执行。

（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》及其配套指引和市委国资委有关市属企业内部控制工作要求，结合集团内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织集团本部及下属企业开展 2022 年内控自我评价工作，同时扎实开展监督评价工作，结合年度内控审计工作成果，将内控缺陷和风险管理纳入企业年度考核中，持续跟踪内控缺陷问题整改，形成管理闭环，不断完善内控体系机制。

2022 年度，公司对内部控制的有效性进行了自我评价。截至 2022 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满足公司管理和业务发展的需要，合理控制了各项风险，并保证了公司整体业务的发展和目标的达成，维护了公司、债权人和股东的利益。

（三）风险管理情况

公司始终坚持把风险防控放在首位，严格按照市国资委相关要求与集团战略发展需要，部署开展风险管理工作。为规范、有序开展风险评估工作，公司制定《风险评估工作指引》《重大风险评估方案》，进一步明确开展风险评估的基本程序与工作步骤，细化了风险收集、辨识、评估与风险应对等核心环节的要求，定期编报年度重大风险评估报告。对年度梳理评估确定的重大风险，制定风险应对措施；同时持续动态跟踪风险，并不断优化应对风险措施，将风险防范工作做深做实。

七、社会责任

（一）热心参与公益，真心回报社会

2022 年在深圳疫情防控的关键时刻，特发集团党委认真落实市委组织部、市国资委党委关于疫情防控工作部署要求，做到守土有责、守土尽责的同时，切实履行国企担当，主动作为，通过组织抽调、集中脱产等方式，积极组织党员

及青年志愿者驰援社区抗疫前线，以责无旁贷的使命感勇担国企责任，用实际行动为深圳城市运行保驾护航。集团先后组织 2 批次共 700 人，分赴福田区和罗湖区疫情防控一线开展脱产防疫支援；集团团委组建 6 支青年突击队，引导系统各级团组织和团员青年开展疫情防控志愿服务，发挥青年在“急难险重新”任务中的青春力量，先后组织 30 余次志愿服务活动，累计发布志愿服务 96 项，志愿服务参与 2507 人次，累计志愿服务时长 19762 小时；下属企业特发服务先后组建 150 人支援队伍深入社区开展防疫支援。集团战疫社区相关新闻稿件分别被广东省共青团（省团委）、青春深圳（团市委）、深圳国资（市国资委）、青春福田（区团委）、深圳特区报、南方日报采用报道。特发集团荣获街道社区表彰、感谢信二十余项，集团团委荣获深圳市五四红旗团委、福田区五四红旗团委、福田区青年文明号称号。

（二）巩固提升脱贫攻坚成果，竭诚助力乡村振兴

用好集团捐赠“巩固脱贫攻坚成果和防返贫”专项资金，组织开展走访、慰问、救助 7 次，为 136 户村民，送慰问物资约 8.03 万元；精准谋划项目，集团派驻汕头市潮南区成田镇帮扶工作队协同组织编写的《汕头市潮南区成田镇乡村振兴调研报告》获得省乡村振兴局、南方杂志社共同组织开展的广东省优秀乡村振兴调研报告二等奖；提升镇域公共服务能力，引领阅读风尚，助力文化振兴，向成田镇教育系统捐赠 30 万元图书；丰富深沟村文体生活，集团所属企业海

洋世界向深沟村村委会和深沟小学捐赠价值 3 万元办公用品及体育器材；集团向成田镇捐赠价值 6.8 万元电脑，用以提升镇政府办公环境；立足特色资源，开拓产业发展思路，提升乡村产业发展水平，集团所属特发信息 2021 年投入 40 万元复耕 60 亩撂荒地，打造“成田镇水果玉米帮扶产业基地”，经过工作队的精心培育，“成甜”水果玉米品牌成功创立，并初结硕果，2022 年基地销售玉米 3 万斤，收入近 5 万元，产业帮扶初显成效；2022 年集团系统筹集 16.7 万元，用于支持东盐村“粳品”产业发展，持续为村集体收入注入活力，提升村级产业发展水平；推进撂荒地整治复耕，为产业发展“加码”，梳理全镇 39 宗 759.3 亩撂荒耕地情况，结合地形、水源条件等情况，确定年度复耕复种目标 5 宗 238 亩。集团派驻工作队荣获深圳对口帮扶汕头指挥部乡村振兴“榜样工作队”称号，其中，侯海龙同志先后被指挥部、潮南区评为“最美耕耘者”和“耕耘先锋”。

（三）促进群众增收，致力消费帮扶

特发集团提高站位，主动作为，全力推进消费扶贫活动，全年完成消费帮扶总金额 224 万元，全年累计采购成田镇农副产品 53.4 万余元。

（四）强化基层工会建设，强化员工权益保障

2022 年，集团工联合会积极督导 7 家任期届满的基层工会完成集中换届和委员增补工作，以及指导 2 家基层工会的成立工作，同时指导所属 26 家基层工会开展规范化建设；组

织召开特发集团六届五次职工代表大会，协调处理各类提案 39 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，同时按照企务公开等有关规定向职工代表公开 2022 年度工会经费收支情况，进一步增强了企业管理的透明度，全面落实了职工代表的知情权、审议权和监督权。坚持以人为本，广泛组织开展了丰富多彩、形式多样的职工文体活动，2022 年先后举办了乒乓球、羽毛球、“小梅沙杯”职工篮球赛等活动，积极支持集团足球队、篮球队、羽毛球队开展对外交流，进一步加强职工文化建设，满足职工多层次的精神文化需求。

（五）秉持诚信经营理念，倡导绿色环保建设

特发集团严格遵守相关法律法规要求，坚决贯彻守法诚信经营理念，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。报告期内，不涉及逾期未支付中小企业账款情况。

2022 年特发集团及所属企业积极响应生态文明建设相关精神，结合公司实际情况，全面落实相关文件要求，深入扎实推进生态文明建设相关工作。集团深入学习党的二十大报告对生态文明建设的重要论述，高度重视生态文明建设，将生态文明建设理念切实融入到经营管理和生产工作中。同时，结合实际情况，通过多方式、多途径，组织各部室、各企业宣传学习生态文明建设精神，树立低碳节能意识。

集团及下属企业在生产运营中，积极建立制度落实生态文明建设、积极开展节能减排工作、落实绿色施工及海绵城市要求等工作，多举措维护绿色环境，进一步履行绿色职责。

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）审计了集团 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 28 日向公司出具了编号为“天健审〔2023〕3-310 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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

2022年12月31日

编制单位：深圳市特发集团有限公司			会合01表 单位：人民币元		
资 产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,882,885,938.23	5,867,603,746.40	短期借款	2,932,349,895.71	2,750,287,109.54
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产	2,307,703,858.18	6,667,835,255.59	交易性金融负债	18,572,684.91	
衍生金融资产			衍生金融负债	489,360.00	
应收票据	427,923,315.71	278,101,277.94	应付票据	992,958,320.87	1,152,337,482.91
应收账款	3,980,974,562.32	3,724,245,337.51	应付账款	2,554,194,469.52	2,269,733,933.27
应收款项融资	74,006,511.24	69,146,738.34	预收款项	6,284,457.11	6,225,687.40
预付款项	173,338,686.06	168,360,090.31	合同负债	2,687,486,376.92	1,892,214,071.30
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			吸收存款及同业存放		
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	1,503,262,705.78	1,588,802,859.95	代理承销证券款		
买入返售金融资产			应付职工薪酬	588,221,704.24	579,787,193.17
存货	13,231,185,587.82	7,360,127,937.53	应交税费	1,246,398,440.14	1,110,572,340.91
合同资产	29,598,746.67	36,406,666.57	其他应付款	2,049,954,200.29	2,853,002,635.59
持有待售资产		530,520.33	应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	945,818,976.50	789,559,206.94	持有待售负债		
流动资产合计	28,556,698,888.51	26,550,719,637.41	一年内到期的非流动负债	118,136,673.76	140,585,461.89
			其他流动负债	387,448,202.76	249,745,485.50
			流动负债合计	13,582,494,786.23	13,004,491,401.48
			非流动负债：		
			保险合同准备金		
			长期借款	4,964,120,805.03	3,268,628,412.25
			应付债券	2,964,365,791.14	3,395,313,731.11
			其中：优先股		
			永续债		
			租赁负债	196,053,476.00	234,540,027.72
			长期应付款	1,025,291,144.50	21,954,360.36
			长期应付职工薪酬		
非流动资产：			预计负债	4,665,076.38	1,139,821.63
发放贷款和垫款	734,920,906.75	791,046,278.47	递延收益	215,967,112.75	163,065,847.77
债权投资	9,310.00	9,310.00	递延所得税负债	62,255,104.62	67,542,889.04
其他债权投资			其他非流动负债	5,542,767.17	6,580,503.05
长期应收款		318,381.33	非流动负债合计	9,438,261,277.59	7,158,765,592.93
长期股权投资	830,231,145.71	864,227,412.90	负债合计	23,020,756,063.82	20,163,256,994.41
其他权益工具投资	14,367,092.40	14,362,174.40	所有者权益：		
其他非流动金融资产			实收资本(或股本)	4,582,820,000.00	4,582,820,000.00
投资性房地产	1,345,265,251.22	1,424,149,397.90	其他权益工具	12,162,743.50	12,018,725.37
固定资产	3,908,336,884.90	2,804,146,627.16	其中：优先股		
在建工程	1,790,145,349.98	2,137,213,550.42	永续债		
生产性生物资产			资本公积	698,197,450.30	788,587,820.31
油气资产			减：库存股		
使用权资产	248,435,051.68	296,734,622.20	其他综合收益	-3,524,996.57	-1,148,431.66
无形资产	617,687,438.60	303,115,098.87	专项储备		
开发支出		48,754,405.05	盈余公积	446,931,737.49	439,180,800.93
商誉	1,243,503,468.64	1,250,615,072.40	一般风险准备		
长期待摊费用	158,386,258.93	155,254,815.84	未分配利润	3,924,108,552.88	3,792,623,214.12
递延所得税资产	256,346,879.21	208,470,713.36	归属于母公司所有者权益合计	9,660,695,487.60	9,614,082,129.07
其他非流动资产	841,872,489.37	569,643,088.34	少数股东权益	7,864,754,864.48	7,641,441,462.57
非流动资产合计	11,989,507,527.39	10,868,060,948.64	所有者权益合计	17,525,450,352.08	17,255,523,591.64
资产总计	40,546,206,415.90	37,418,780,586.05	负债和所有者权益总计	40,546,206,415.90	37,418,780,586.05

合 并 利 润 表

2022年度

会合02表

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	12,251,602,404.73	14,215,857,350.69
其中：营业收入	12,165,828,523.43	14,121,722,439.41
利息收入	85,773,881.30	94,134,911.28
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,319,936,479.03	12,604,057,767.58
其中：营业成本	9,549,307,998.72	10,398,529,844.99
利息支出	10,273,182.04	9,986,873.77
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	232,453,041.55	658,511,048.38
销售费用	288,203,168.19	305,323,649.92
管理费用	672,705,719.53	603,795,950.73
研发费用	490,357,261.30	418,278,145.59
财务费用	76,636,107.70	209,632,254.20
其中：利息费用	271,206,708.41	312,594,017.20
利息收入	160,650,641.35	123,769,201.58
加：其他收益	112,922,383.41	104,296,281.01
投资收益（损失以“-”号填列）	221,063,187.88	304,305,043.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,704,980.14	46,694,195.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,097,282.96	17,034,398.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,587,657.72	-218,911,512.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-139,294,594.27	-536,000,459.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	323,673.75	-2,500,035.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,072,995,635.79	1,280,023,297.39
加：营业外收入	62,771,187.52	183,635,278.67
减：营业外支出	12,483,981.47	21,004,055.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,123,282,841.84	1,442,654,520.10
减：所得税费用	268,763,212.41	454,332,908.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	854,519,629.43	988,321,611.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	854,519,629.43	1,000,388,596.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,066,984.11
（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）	411,097,069.95	670,571,287.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	443,422,559.48	317,750,324.40
六、其他综合收益的税后净额	-1,837,709.56	919,998.21
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,376,564.91	583,601.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,180.30	72,833.58
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. 其他权益工具投资公允价值变动	4,180.30	72,833.58
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,380,745.21	510,767.81
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-2,380,745.21	510,767.81
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	538,855.35	336,396.82
七、综合收益总额	852,681,919.87	989,241,610.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	408,720,505.04	671,154,888.98
归属于少数股东的综合收益总额	443,961,414.83	318,086,721.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

合 并 现 金 流 量 表

2022年度

会合03表

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	13,957,208,021.29	12,074,869,422.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	255,811,333.51	153,175,574.40
收到其他与经营活动有关的现金	1,897,041,627.25	6,278,700,949.49
经营活动现金流入小计	16,110,060,982.05	18,506,745,946.16
购买商品、接受劳务支付的现金	13,337,445,320.92	8,430,419,010.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,599,350,431.39	2,219,612,824.33
支付的各项税费	894,384,578.70	1,496,839,229.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,750,045,935.06	7,798,523,564.24
经营活动现金流出小计	19,581,226,266.07	19,945,394,628.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,471,165,284.02	-1,438,648,682.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,327,045.53	21,794,970.07
取得投资收益收到的现金	195,081,812.37	184,455,425.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,589,798.42	11,990,200.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	666,776.22	16,299,206.27
收到其他与投资活动有关的现金	17,843,932,112.10	25,813,208,416.28
投资活动现金流入小计	18,406,597,544.64	26,047,748,218.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	881,081,361.99	1,421,097,870.17
投资支付的现金	2,370,676,824.02	83,306,262.20
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	29,575,434.23	
支付其他与投资活动有关的现金	12,387,727,703.63	26,187,710,936.79
投资活动现金流出小计	15,669,061,323.87	27,692,115,069.16
投资活动产生的现金流量净额	2,737,536,220.77	-1,644,366,850.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	596,841,143.40	2,221,231,800.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	182,660,000.00	874,832,800.52
取得借款收到的现金	6,829,288,657.75	5,511,967,357.68
发行债券收到的现金		799,383,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,163,838,023.16	509,191,813.69
筹资活动现金流入小计	8,589,967,824.31	9,041,774,491.89
偿还债务支付的现金	5,663,271,219.77	6,033,170,108.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	751,712,450.69	629,259,373.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		393,433,775.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,409,016,386.46	325,866,785.62
筹资活动现金流出小计	7,824,000,056.92	6,988,296,267.28
筹资活动产生的现金流量净额	765,967,767.39	2,053,478,224.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,015,377.96	-56,708.43
五、现金及现金等价物净增加额	58,354,082.10	-1,029,594,016.82
加：期初现金及现金等价物余额	5,604,566,892.67	6,634,160,909.49
六、期末现金及现金等价物余额	5,662,920,974.77	5,604,566,892.67

母 公 司 资 产 负 债 表

2022年12月31日

编制单位：深圳市特发集团有限公司				会企01表 单位：人民币元	
资 产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,757,665,977.76	1,042,980,708.53	短期借款	1,517,657,024.63	800,000,000.00
交易性金融资产	95,709,927.14	2,518,078,870.99	交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	11,275,784.27	11,155,271.60
应收款项融资			预收款项	1,056,047.14	1,067,297.14
预付款项	2,350,000.00	2,152,400.00	合同负债		
其他应收款	3,740,680,030.00	1,815,604,386.71	应付职工薪酬	69,717,525.38	62,968,012.61
存货	791,213.69	791,213.69	应交税费	5,343,819.74	12,041,525.65
合同资产			其他应付款	2,151,525,189.42	1,769,088,521.68
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	5,884,508.37	5,605,346.00
其他流动资产	353,939.03		其他流动负债		
流动资产合计	5,597,551,087.62	5,379,607,579.92	流动负债合计	3,762,459,898.95	2,661,925,974.68
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	9,310.00	9,310.00	长期借款	1,241,020,000.00	869,220,000.00
可供出售金融资产			应付债券	1,836,163,029.55	2,281,658,694.49
其他债权投资			租赁负债	709,147.52	6,593,654.88
持有至到期投资			长期应付款	17,034,200.00	18,034,200.00
长期应收款			长期应付职工薪酬		
长期股权投资	7,118,527,493.57	6,447,088,539.03	预计负债		
其他权益工具投资	1,700,000.00	1,700,000.00	递延收益		
其他非流动金融资产			递延所得税负债	3,460,310.51	5,598,030.63
投资性房地产	240,555,494.57	250,178,972.81	其他非流动负债		
固定资产	9,726,347.49	9,967,254.04	非流动负债合计	3,098,386,687.58	3,181,104,580.00
在建工程			负债合计	6,860,846,586.53	5,843,030,554.68
生产性生物资产			所有者权益：		
油气资产			实收资本(或股本)	4,582,820,000.00	4,582,820,000.00
使用权资产	6,190,388.31	11,904,592.44	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
无形资产	8,027,219.22	6,582,334.22	资本公积	20,430,358.06	20,430,358.06
开发支出			减：库存股		
商誉			其他综合收益		
长期待摊费用	2,076,598.97	3,319,684.89	专项储备		
递延所得税资产	11,850,000.00		盈余公积	446,931,737.49	439,180,800.93
其他非流动资产			未分配利润	1,085,185,257.67	1,224,896,553.68
非流动资产合计	7,398,662,852.13	6,730,750,687.43	所有者权益合计	6,135,367,353.22	6,267,327,712.67
资产总计	12,996,213,939.75	12,110,358,267.35	负债和所有者权益总计	12,996,213,939.75	12,110,358,267.35

母 公 司 利 润 表

2022年度

会企02表

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	34,571,817.96	47,060,350.65
减：营业成本	14,332,805.93	12,018,970.35
税金及附加	4,210,884.94	3,506,842.51
销售费用	11,349.00	14,959.32
管理费用	79,674,932.44	88,865,898.40
研发费用		
财务费用	-209,539.63	94,422,212.57
其中：利息费用	146,211,501.04	164,875,004.39
利息收入	146,488,734.13	70,479,213.17
加：其他收益	54,993.44	75,864.05
投资收益（损失以“-”号填列）	181,815,409.97	117,242,238.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,361,750.00	2,610,267.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-526,428.85	46,659,223.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-42,695,541.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	862,285.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,757,645.60	-30,486,749.04
加：营业外收入	16,869,261.25	114,580,188.91
减：营业外支出	836,314.35	466,504.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,790,592.50	83,626,935.87
减：所得税费用	-1,477,563.09	6,117,570.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,268,155.59	77,509,365.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,268,155.59	77,509,365.64
（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		
（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. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	136,268,155.59	77,509,365.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

母 公 司 现 金 流 量 表

2022年度

编制单位：深圳市特发集团有限公司		会企03表 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	54,299.00	4,100,655.88
收到的税费返还		2,061,864.73
收到其他与经营活动有关的现金	76,809,652.52	291,322,346.20
经营活动现金流入小计	76,863,951.52	297,484,866.81
购买商品、接受劳务支付的现金	76,389.24	10,563,016.79
支付给职工以及为职工支付的现金	42,571,836.35	44,788,912.86
支付的各项税费	35,615,788.12	10,582,638.60
支付其他与经营活动有关的现金	348,827,617.74	161,306,687.36
经营活动现金流出小计	427,091,631.45	227,241,255.61
经营活动产生的现金流量净额	-350,227,679.93	70,243,611.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,951,230.00
取得投资收益收到的现金	162,948,572.64	70,952,995.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,020,400.00	3,650.00
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	4,016,026,170.90	11,221,042,800.60
投资活动现金流入小计	4,179,995,143.54	11,316,950,676.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,358,045.87	805,042.01
投资支付的现金	1,123,409,460.02	822,513,262.20
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	2,610,000,000.00	11,685,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,737,767,505.89	12,508,318,304.21
投资活动产生的现金流量净额	442,227,637.65	-1,191,367,628.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	389,840,000.00	1,346,399,000.00
取得借款收到的现金	2,123,338,864.33	1,767,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,513,178,864.33	3,213,599,000.00
偿还债务支付的现金	1,466,811,916.66	1,942,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,042,233.38	396,332,457.41
支付其他与筹资活动有关的现金	639,402.78	1,512.00
筹资活动现金流出小计	1,890,493,552.82	2,339,133,969.41
筹资活动产生的现金流量净额	622,685,311.51	874,465,030.59
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	714,685,269.23	-246,658,986.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,042,980,708.53	1,289,639,694.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,757,665,977.76	1,042,980,708.53

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表																							
2022年度																							
编制单位：深圳市特发集团有限公司											会企04表 单位：人民币元												
项 目	本期数											上年同期数											
	实收资本	其他权益工具			资本	减：	其他综	专项	盈余	未分配	所有者	实收资本	其他权益工具			资本	减：	其他综	专项	盈余	未分配	所有者	
	(或股本)	优先股	永续债	其他	公积	库存股	合收益	储备	公积	利润	权益合计	(或股本)	优先股	永续债	其他	公积	库存股	合收益	储备	公积	利润	权益合计	
一、上年年末余额	4,582,820,000.00				20,430,358.06				439,180,800.93	1,224,896,553.68	6,267,327,712.67	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
加：会计政策变更																		-20,577,140.50			20,577,140.50		
前期差错更正																							
其他																							
二、本年初余额	4,582,820,000.00				20,430,358.06				439,180,800.93	1,224,896,553.68	6,267,327,712.67	3,582,820,000.00				20,430,358.06				433,201,879.48	1,394,772,603.55	5,431,224,841.09	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									7,750,936.56	-139,711,296.01	-131,960,359.45	1,000,000,000.00								5,978,921.45	-169,876,049.87	836,102,871.58	
（一）综合收益总额										136,268,155.59	136,268,155.59										77,509,365.64	77,509,365.64	
（二）所有者投入和减少资本												1,000,000,000.00										1,000,000,000.00	
1.所有者投入的普通股												1,000,000,000.00										1,000,000,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本																							
3.股份支付计入所有者权益的金额																							
4.其他																							
（三）利润分配									7,750,936.56	-275,979,451.60	-268,228,515.04									5,978,921.45	-247,385,415.51	-241,406,494.06	
1.提取盈余公积									7,750,936.56	-7,750,936.56										5,978,921.45	-5,978,921.45		
2.对所有(或股东)的分配										-268,228,515.04	-268,228,515.04										-241,406,494.06	-241,406,494.06	
3.其他																							
（四）所有者权益内部结转																							
1.资本公积转增资本(或股本)																							
2.盈余公积转增资本(或股本)																							
3.盈余公积弥补亏损																							
4.设定受益计划变动额结转留存收益																							
5.其他综合收益结转留存收益																							
6.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	4,582,820,000.00				20,430,358.06				446,931,737.49	1,085,185,257.67	6,135,367,353.22	4,582,820,000.00				20,430,358.06				439,180,800.93	1,224,896,553.68	6,267,327,712.67	