



# 深圳市特区建工集团有限公司 2020 年度报告

2021 年 6 月



# 目 录

1 重要提示和释义.....	1
2 公司概况.....	3
3 生产经营与管理.....	9
4 履行社会责任.....	17
5 内部控制管理.....	19
6 年度重大事项.....	21
7 财务报告.....	23
8 备查文件目录.....	34

## ❖ 1 重要提示和释义

### 1.1 重要提示

本公司董事、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。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见审计报告。

公司董事长韩德宏、主管会计工作负责人张心亮及会计机构负责人卜令秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 1.2 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/特区建工集团	指	深圳市特区建工集团有限公司
深圳市国资委、市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
天健集团	指	深圳市天健（集团）股份有限公司
建安集团	指	深圳市建安（集团）股份有限公司
路桥集团	指	深圳市路桥建设集团有限公司
建设集团	指	深圳市建设（集团）有限公司
综交院	指	深圳市综合交通设计研究院有限公司
科工集团	指	深圳市特区建工科工集团有限公司
虎匠科技	指	深圳市虎匠科技投资发展有限公司
市政总公司	指	深圳市市政工程总公司
天健地产集团	指	深圳市天健地产集团有限公司
粤通公司	指	深圳市粤通建设工程有限公司
天健棚改公司	指	深圳市天健棚改投资发展有限公司
天健城市服务公司	指	深圳市天健城市服务有限公司
天健城市更新公司	指	深圳市天健城市更新有限公司
鑫中建设计公司	指	深圳市鑫中建建筑设计顾问有限公司
盛腾科技公司	指	深圳市深汕特别合作区盛腾科技有限公司
深汕高新科技公司	指	深圳市深汕特别合作区城市交通高新科技有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本年度、报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## ❖ 2 公司概况

### 2.1 基本情况

#### 2.1.1 公司整体情况

深圳市特区建工集团有限公司于 2019 年 12 月注册成立，注册资本为人民币 50 亿元，是市国资委直管的国有独资有限责任公司，公司以“打造世界一流大型建工企业”为奋斗目标，努力成为城市现代化建设与服务的主力军、城市应急抢险的中坚力量、建筑行业高质量发展的先行者、建筑经济的重要贡献者，坚决承担好全市国资建工资源整合、建工产业投资与经营、产业空间服务与保障“四大平台”功能。涵盖“六大业务”，即建筑设计、建筑施工、建筑工业化、综合开发、城市服务、建筑科技产业培育。公司拥有资质 124 项，是深圳市唯一拥有市政、建筑施工总承包“双特级”的市属国企。

现有全资和控股二级子企业 7 家，分别是天健集团、建安集团、路桥集团、建设集团、综交院、科工集团和虎匠科技。所属企业中有 3 家设计院，14 家施工总承包独立法人子公司，3 家道桥隧养护公司，以及装配式产业集团、地产开发集团、城市服务公司等，建有 2 家院士工作站、4 个博士后创新平台、6 个企业研发中心、3 家高新技术企业，是深圳市国资系统唯一具有城市基础设施投资、设计、开发、建设、运营、管养全链条服务能力的企业。

#### 2.1.2 所属企业概况

天健集团是深圳市属国企中唯一一家具有规划设计、建设、开发、运营和服务能力的上市公司，是深圳市市长质量奖获奖单位。1983 年，由中国人民解放军基建工程兵 302 团在深圳集体转业，1997 年发起设立天健集团，1999 年在深圳证券交易所上市，证券代码 000090。2020 年 7 月，成为特区建工集团旗下核心二级控股二级子公司，特区建工集团持有其 23.47%的股份。截至 2020 年底，天健集团注册资本 18.68 亿元，总资产 490 亿元，净资产 110 亿元。2020 年度营

业收入 171 亿元，利润总额 22 亿元。天健集团直属法人企业 18 家，拥有员工 11000 余人。拥有院士工作站、博士后工作站和技术中心，拥有市政施工总承包特级、建筑设计甲级、建筑施工总承包一级、公路施工总承包一级等资质 75 项。

建安集团以各类建筑工程、市政工程和大中型设备安装为主体，集房地产开发、建筑施工、物业租赁管理为一体的多元化综合性大型国有企业集团。公司前身为中国第七化建公司，1965 年根据国家建设需要改编为中国人民解放军基建工程兵，足迹遍布祖国大江南北，曾承担众多国家级大型重点工程建设。1983 年奉中央军委命令，开赴深圳成立公司，2020 年 4 月成为特区建工集团控股二级子公司，特区建工集团持有建安集团 89.784% 的股份。截至 2020 年底，建安集团注册资本 3 亿元，总资产 46.12 亿元，净资产 4.76 亿元，2020 年实现营业收入 34.03 亿元，利润总额 6682 万元<sup>1</sup>。建安集团下属企业及分支机构 19 家，员工 600 余人，拥有建筑设计甲级、建筑施工总承包一级、市政施工总承包一级等资质 20 余项。

路桥集团成立于 1979 年 5 月，其前身为深圳市道路工程指挥部。历经多年的励精图治和改革发展，目前已成长为一家以“城市服务业务（道路、桥梁、绿化、照明等管养与维修）为基础、以市政工程和公路工程施工建设为支撑、以物业管理和地产开发为补充”的全资国有的多元化集团公司，是深圳市综合实力较强的市属国有建筑施工企业之一。2020 年 4 月成为特区建工集团全资二级子公司。截至 2020 年底，路桥集团注册资本 3.05 亿元，总资产 15.90 亿元，净资产 4.2 亿元，2020 年实现营业收入 20.76 亿元，利润总额 5,553 万元。路桥集团属于国家高新技术企业，直属法人企业 8 家，拥有市政施工总承包一级、公路施工总承包一级等多项资质。

建设集团于 2003 年 12 月成立，注册资本为 6.2 亿元，拥有建筑工程施工总承包特级资质。2020 年 12 月，特区建工集团收购建安集团持有的建设集团 83%

<sup>1</sup> 建安集团的 2020 年财务数据包含建设集团 2020 年财务数据。

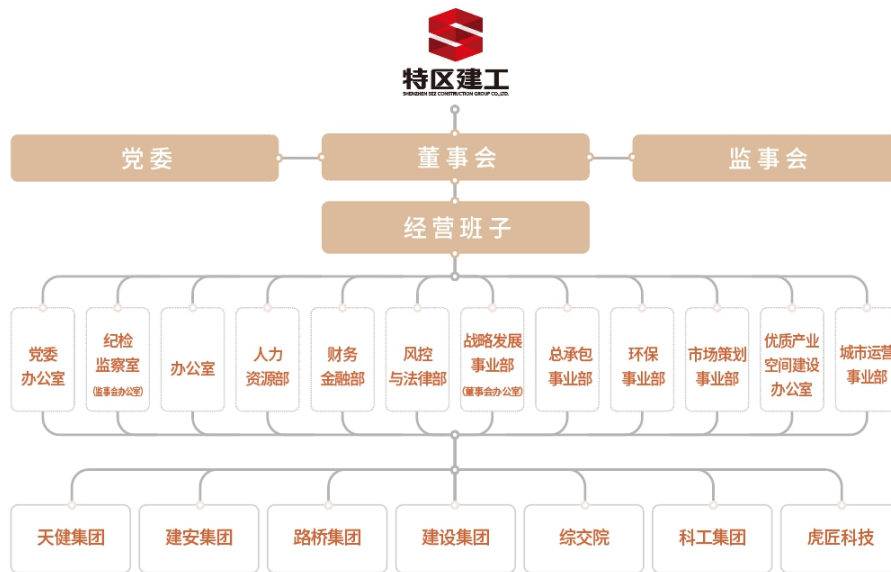
的股权，建设集团成为特区建工集团的二级控股子公司。

综交院成立于 1985 年，是深圳市建立较早的集交通规划研究、工程设计、招标代理、工程咨询及有关技术服务于一体的国有综合交通设计研究机构，由特区建工集团直接管理。目前已建立了一支涉及交通运输规划与管理、交通工程、土木工程、给排水工程、工程经济等领域的多学科、高素质、技术力量雄厚的专业人员团队。2020 年 4 月成为特区建工集团控股二级子公司，特区建工集团持有综交院 40%的股权，天健集团持有综交院 18%的股权。截至 2020 年底，综交院注册资本 3,750 万元，总资产 2.02 亿元，净资产 1.37 亿元，2020 年实现营业收入 2.49 亿元，利润总额 2,300 万元。综交院拥有院士工作站，有市政、公路、咨询、工程监理等 5 项设计甲级资质。

科工集团由特区建工集团于 2020 年 12 月全资投资组建，注册资本为 5 亿元，2021 年 1 月，建安集团将其所持有的鑫中建设计公司和盛腾科技公司 100%的股权、金属构件厂国有产权转让至科工集团；2021 年 5 月，路桥集团将其所持有的深汕高新技术公司 100%股权转让至科工集团。

虎匠科技于 2014 年 8 月成立，注册资本为 1,000 万元。2021 年 3 月，特区建工集团收购深圳市一虎科技集团有限公司持有的虎匠科技 55%的股权，虎匠科技成为特区建工集团的二级控股子公司。





公司组织架构图

2.1.3 基本情况表

企业法定名称	深圳市特区建工集团有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5G0XRG33
注册资本	人民币 50 亿元
经营范围	<p>一般经营项目：市政公用工程、建筑工程等各类建设工程的规划咨询；建筑工程设备、（新型）材料、构件的研发、生产、经营、销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业和新兴产业。</p> <p>许可经营项目：市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维及相关；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、绿化等环境（设施）管养；棚户区改造、城市更新；土地开发；产业园区综合开发；新型建筑业投资经营管理；建筑产业人才培养；城市基础设施投资建设。</p>
注册地址	深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼
办公地址	深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 15、19、20 楼
企业法定代表人	韩德宏
邮政编码	518034
企业网址	www.szcg.cn
指定登载年度报告网址	http://gzw.sz.gov.cn; www.szcg.cn
会计师事务所名称	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101

### 2.1.4 信息披露主要责任人和联系方式

姓名	职务	办公地址	电话	传真	电子邮箱
方东红	副总裁 战略发展事业部 (董事会办公室) 主任	深圳市福田区红荔路 7019 号天健 商务大厦 18 楼	0755-8891 6139	0755-8261 9999	fangdong hong@tag en.cn

### 2.1.5 股权结构

股东名称	持股比例 (%)
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00

## 2.2 高层管理人员

### 2.2.1 董事会成员

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始时间
韩德宏	董事长、党委书记	男	1962.09	2019.12
宋扬	董事、党委副书记	男	1968.05	2020.01
林婵波	董事、党委副书记	男	1961.12	2020.01
张心亮	董事、财务总监	男	1970.06	2020.01

### 2.2.2 监事会成员

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始时间
王培先	监事会主席、纪委书记	男	1971.08	2019.12

### 2.2.3 高级管理人员

姓名	现任职务	性别	出生年月	任期起始时间
宋扬	总裁、党委副书记	男	1968.05	2020.01
林婵波	党委副书记	男	1961.12	2020.01
方东红	副总裁	男	1967.03	2020.11
尹剑辉	副总裁	男	1968.04	2020.01
张心亮	财务总监	男	1970.06	2020.01
李锋	副总裁	男	1974.09	2020.03
臧翀	副总裁	男	1976.09	2020.11
江建	总工程师	男	1969.10	2021.04

## 2.3 员工情况

截至报告期末，公司员工总人数为 13526 人，结构如下：

### 2.3.1 员工年龄结构

年龄阶段	人数 (人)	占比
30 岁以下 (不含 30 岁)	4965	36.7%

30 岁-40 岁	3406	25.18%
40 岁-50 岁	2215	16.38%
50 岁以上（不含 50 岁）	2940	21.74%

### 2.3.2 员工学历结构

教育类别	人数（人）	占比
研究生以上（含研究生）	516	3.81%
本科	4036	29.84%
大专以下（含大专）	8974	66.35%

## ❖ 3 生产经营与管理

2020 年，是全面建成小康社会和第一个百年奋斗目标决胜之年，是深圳经济特区建立 40 周年和特区建工集团组建运营开局之年。这一年，面对突然袭来的新冠肺炎疫情，特区建工集团坚决贯彻落实市委市政府、市国资委组建特区建工集团的初衷与要求，牢牢把握“建设城市、服务城市”使命，团结进取、奋勇拼搏，较好地完成了全年工作任务，实现了良好开局。

截至 2020 年底，公司总资产 555.13 亿元、净资产约 121.84 亿元，较年初增长 20.14%和 14.77%。全年实现营业收入 224.59 亿元、利润总额约 23 亿元<sup>2</sup>，超额完成市国资委下达的年度任务。

### 3.1 城市建设

截至 2020 年底，公司在建项目 235 个，拥有项目经理 650 余人，在全市率先建成一支约 3,000 人的建筑产业工人队伍，并以产业工人为基础，构建筛选出优质劳务公司数十家，打造了一支素质高、能打硬仗、超 10,000 人的现场作业团队。

报告期内，新增建筑业资质 16 项，新增创优工程 35 个，新中标项目 234 亿元（含代建），建筑施工板块业务实现营业收入（合并抵消前）达 159.61 亿元，占比 61.38%，其中旗下核心企业天健集团全资子公司市政总公司营业收入首次突破 100 亿元。公司在宝安、龙岗、大鹏新设公司，在深圳市实现子公司各区全覆盖，成为城市建设与服务骨干力量。

#### 3.1.1 主要工程项目

天健集团承建的茅洲河碧道（光明段）由近一年工期提速至 5 个月完工，成为深圳市碧道建设样板；地铁 3 号线福保站开通，布吉河项目大芬水分洪箱涵暗挖隧洞贯通，深圳河项目粤宝路、李朗河口调蓄池封顶，南海大道下穿项目通车，皇岗口岸及周边区域景观品质提升等 12 个代建项目完工；天健天骄北庐、南宁

<sup>2</sup> 数据为合并报表数据，因存在合并抵消，与直属企业简单加总数据存在差异。

天健和府竣工，天健创智新天地、广州天健东玥台、惠州天健书香名邸封顶，苏州地块实现摘牌后 4 个月开工。建安集团承建的深圳改革开放干部学院、大剧院改造项目顺利完工，深河人民医院急门诊楼试运营，银湖会议中心改造完成主体结构封顶。路桥集团承建的红荔路、侨香路品质提升项目完工，新洲路南延桥项目通车，大空港项目竣工移交运营，沿江项目首片预制梁浇筑成功。建设集团承建的宝安区特殊教育学校启用，深圳书城开业运营，深圳园创投中心主体结构封顶，深汕科技生态园展示中心落成。中国风投大厦、天音大厦、盐田海滨栈道、半山防火巡逻道等工程全面提质提速。

### 3.1.2 工程创优成果

实施质量专项整治行动，全面提升建设质量。中国风投大厦被列为全市“质量月”观摩项目；地铁 9 号线 BT 项目 9102/9702 标段获国家优质工程金奖；滨河大道等 6 个项目获省优；罗湖区东门污水泵站等 13 个项目获市优；南海大道下穿工程等 6 个项目获省级示范工地，深河人民医院等 9 个项目获市级示范工地；布吉水质净化厂三期等 8 个项目正在创建省优。从企业分布来看，天健集团共获 1 项国家优质工程金奖、7 个省奖、9 个市奖，建安集团 2 个省奖、7 个市奖，路桥集团 2 个省奖、4 个市奖，建设集团 2 个市奖，综交院 1 个省奖，初步打响“特区建工”品牌。

### 3.1.3 产业工人建设

公司在产业工人培养培育、基地建设、产教融合方面积累了丰富的经验，自有产业工人约 3,000 人，并成立特区建工培训学院，以“先行示范”标准打造深圳市建设领域优秀的产业工人队伍，扎实推进现代建筑产业化，促进城市高质量建设与发展。

报告期内，公司投资 1 个多亿元建成 5 万平方米综合性实训基地，是广东省首家国企主导的建筑业产业工人培训学院——特区建工培训学院，年培训能力达

40 万人次，可为深圳市建筑业产业工人提供安全与技能等专业培训，提升建筑业服务质量与水平。

基地建有安全教育、常用工种、施工场景模拟实训区及理论教育培训区、校企合作区，形成了“政府主导+特区建工培训学院+社会资源”的“1+N”特色培训模式。报告期内完成各类培训 2 万余人次。

优秀产业工人周千云、方自勇和陈高方三人组队，代表广东省住房和城乡建设工会委员会参加 2020 年全国住房和城乡建设行业“中青建安杯”职业技能竞赛全国决赛，荣获“特别贡献奖”。

### 3.2 城市服务

公司拥有城市基础设施养护、棚户区改造、代建、商业运营等专业团队，积极参与市政管养、城中村治理与棚户区改造、商业运营服务、物业服务等领域，大力推进智慧城市、城市数字化、数字基础设施等建设，在深圳市各区全面布局，为提升城市人居环境而努力。公司承担深圳超 70%道路、桥梁、隧道管养任务，代建重大项目超百个，实施、服务棚改项目占全市 50%以上，运营商业地产超 65 万平方米，物业管理遍及全国 29 个城市，管理面积超 3,000 万平方米。

报告期内，公司持续加大对城市服务业务的投入，积极提升城市服务业务能级，强化产业导入和策划，提升运营服务能力，向城市运营、城市综合治理、城市公共服务、城市应急保障等领域延伸，业务稳中有进。

#### 3.2.1 城市基础设施管养服务

公司成功中标深圳首个基础设施一体化管养改革试点项目，对坪山区 5.97 平方千米范围内道路及其 7 项附属设施进行一体化管养，并完成 10 项智慧养护系统开发建设，以国际一流标准打造全国城市基础设施一体化智慧化管养标杆。

路桥集团和天健集团，2020 年中标维修养护项目合同额分别为 8.57 亿元和 7.74 亿元，成为中标总额最大、数量最多、范围最广、区域最为核心的单位，位

居深圳市同类行业第一，占据全市 70%的道桥隧养护市场份额。

### 3.2.2 棚户区改造服务

2020 年，公司积极推进服务项目 23 个，8 个棚改项目正式意愿征集同意率超 95%，成功中标宝安区新安街道宝城 43 区碧海花园棚户区改造项目实施主体招标项目，三个月内整体签约率达 99.8%。

天健集团承接的罗湖“二线插花地”棚户区改造项目各标段主体工程全面进入建设阶段，木棉岭及布心片区地质灾害治理、基坑支护与土石方工程已完工，正推进前期回迁选房各项工作，开展地基基础、主体结构、装饰装修等工程施工。

### 3.2.3 代建服务和城中村治理

公司拥有一支超 200 人的专业代建队伍，2020 年在建项目 65 个，投资额 220 余亿元，高质量完成茅洲河碧道（光明示范段）、福田中心区灯光提升工程等百余项重点工程，打造特区建工集团代建品牌。

天健集团为罗湖区 199 个老旧住宅区和城中村的消防管网改造民生工程提供服务，目前已经全部移交，移交率达 100%。

### 3.2.4 商业运营服务

公司积极提升商业运营综合能力和商业运营效益，所辖物业整体出租率超 97%，租金收缴率达 99.6%。老旧物业升级改造挖掘新价值，天然居商业中心转型为社区商业综合体“天健蜜堂”，目前自主招商能力显著提升，运营情况良好。

### 3.2.5 物业服务

报告期内，新增物业管理服务面积 426 万平方米。公司中标深圳市福田区莲花街道环卫等城市业务一体化管理试点项目，开展“物业城市”业务试点，开发首个定制化企业公寓“天健格致公寓”项目。旗下天健城市服务公司荣获天健城市服务公司位列“全国物业服务企业综合实力 500 强”第 43 位、“深圳市物业服务企业综合实力 100 强”第 13 位等国家及省市级荣誉。

### 3.3 综合开发

截至 2020 年底，公司在建综合开发项目超 30 个，总建筑面积超 550 万平方米，遍及粤港澳大湾区、长三角一体化等重点区域及部分省会城市。公司积极通过城市更新、棚改、片区利益统筹、招拍挂等多种方式实现土地拓展多元化。深耕大湾区、长三角，提升开发运营效率，强化产品意识，持续增强市场竞争力。项目类型包括住宅、产业园区、商办物业、写字楼、别墅等多业态。公司在住宅开发领域具有明显优势，同类型物业品质、去化速度均具有较强的市场竞争力。

报告期内，公司创新土地拓展模式，与深重投集团合作，获取光明优质土地储备；以“投资人+EPC”模式与盐田港集团、赣州市政府合作，推进南康区产业园一二级联动开发；与燃气、报业集团合作，有序推进清水河智慧燃气总部基地、河源东江新区文博新城等项目。成功获取苏州清风和景项目，土地面积总额 5.78 万 m<sup>2</sup>，计容建筑面积总计 6.94 万 m<sup>2</sup>。

#### 3.3.1 地产开发

2020 年推出东莞天健阅江来、惠州书香名邸、广州天健天玺等一批优质住宅，配建人才房 1,300 余套，推进人才集聚与产业发展同频共振。

#### 3.3.2 城市更新

公司新设城市更新专业公司——天健城市更新公司，深耕城市更新业务。重点推进罗湖金翠、龙华华富工业区项目等 5 个城市更新项目。

罗湖金翠项目拆除重建用地面积预计为 34,521 平方米，项目更新后，配套包括住宅、新型产业园区。目前正积极推进专规申报工作。

龙华华富工业区项目拆除重建用地面积预计为 52,923.4 平方米，项目更新后，配套包括住宅、商业等。项目地处龙华产业转型升级的重要区域。目前已基本明确项目合作模式，公司正积极推进相关工作。

#### 3.3.3 园区开发



公司坚持高标准规划、高质量建设商业写字楼和自有产业园区，打造集商务、人文、娱乐等为一体的综合性园区。2020 年提速增效，我们加紧推进天健创智新天地产业园区建设和长沙天健城项目南区。

### 3.4 建筑科技和建筑工业化

公司拥有 3 个预制构件生产基地、3 个建材生产基地，完成国家、省市级科研课题 10 余项，形成专利 20 余项。建成国内首条“自持力可组合可任意分割可游牧长线台预应力双 T 板生产线”，获国家 A 级装配式建筑<sup>3</sup>基地，为深圳市 400 余万平方米装配式建筑项目提供了有效支撑。

报告期内，公司组建科工集团，着力打造全链条、高质量建筑科技产业集团。投资 5 亿元建设盛腾科技工业园，该项目位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇，占地规模约 10 万平方米，其中一期工程占地 7.5 万平方米，建筑面积约 4.9 万平方米，年产能达 16 万立方米，项目被认定为国家 A 级装配式建筑示范项目，是本次广东省 8 个通过认定的项目中唯一的工业建筑。

### 3.5 建筑设计

综交院积极探索全过程工程咨询和工程总承包业务模式，整合产业链上下游资源，取得明显成效。2020 年综交院累计中标 133 项，中标金额 3.06 亿元，同比增长 9%，外地项目中标 21 项中标额 3,500 万元。与多家知名国企和民企联合中标多项建筑设计和基础设施项目。深圳市国资系统内业务拓展也初见成效。

### 3.6 科技创新

公司立足行业前沿，结合城市建设与服务需要，大力推进技术研发、应用与成果转化，积极参与行业规范、标准等编制，为建筑业发展贡献力量。

#### 3.6.1 技术人才

公司拥有驻站院士 2 名，教授级高级工程师 11 名，博士 33 名，高级工程师

<sup>3</sup> 装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑，构件生产可有效节约建筑材料，并减少施工现场噪音污染，是未来建筑业转型升级的方向。

370 余名，硕士超 500 名。

天健集团“周保生劳模创新工作室”荣获“广东省总工会周保生劳模和工匠人才创新工作室”称号，是深圳市此次上榜的四个“广东省总工会劳模和工匠人才创新工作室”之一。

### 3.6.2 创新平台体系

公司旗下天健集团和综交院设立院士工作站，有天健集团、路桥集团、综交院、粤通公司 4 个博士后创新平台，6 个企业研发中心，有建安集团、路桥集团和综交院等 3 个高新技术企业。有海绵城市联合研究中心、沥青技术研究所、地下空间技术研究院、天健 BIM 中心、坝道工程医院深圳分院等技术研发平台。

### 3.6.3 创新成绩

报告期内，公司新增专利 68 项，新增科技进步奖 30 项，新增工法 15 项，新增 QC 成果 33 项，新增科技创新课题 2 项，BIM 应用大赛获 8 个国家级奖项，累计完成软件著作权 50 余项。

天健集团与深圳市建筑科学研究院合作推进“十三五”国家重点研发计划课题研究，完成深圳市天健花园海绵化改造景观提升项目，项目获国家重点研发计划项目管理办公室颁发“科技示范工程”奖、深圳市海绵城市优秀设计一等奖、深圳市海绵形象重点展示工程，成为深圳海绵城市建设示范项目。

公司积极开展广东省科技厅项目《长寿命智能纤维筋海水海砂混凝土海工构件关键技术》课题研究，完成东莞桩基、深汕路面结构示范等子项目建设。

公司参与编写了《预制混凝土构件用成组立模应用技术规程》《工业化装配式—混凝土结构连接节点构造图集 1.0》《建设工程建筑废弃物减排与综合利用技术标准 SJG 63-2019》《综合管廊工程施工及质量验收标准》《模块化装配整体式建筑施工及验收标准》等行业规范和地方标准。

## 3.7 安全管理

公司不断强化安全生产责任制、推进安全生产标准化建设、运用科技手段提升安全生产管理水平，严守安全生产的“红线”和“底线”，快速建立健全安全管理机构，完善安全管理责任体系，实现全员安全管理。

报告期内，公司强化安全管理体系构建，新增或修订安全生产管理制度超 300 项，未发生人员较大伤亡责任事故。同时公司积极研发、运用智慧工地系统和 BIM 技术，打造数字化工地，不仅提高施工质量和效率，增加安全性，还可减少环境污染，实现多个目标。

公司加强安全文化培育，全面推行在建工地安全生产标准化，推进双重预防机制，组织开展安全教育培训 8,000 余次，参训 3.7 万人次。

### 3.8 主要财务数据摘要

单位：亿元

项目	2020 年	2019 年	增减率
营业收入	224.59	-	-
营业成本	180.17	-	-
期间费用	10.45	-	-
其中：销售费用	1.50	-	-
管理费用	5.86	-	-
研发费用	2.01	-	-
财务费用	1.08	-	-
利润总额	22.84	-	-
净利润	15.32	-	-
归母净利润	3.66	-	-
项目	2020 年末	2020 年初	增减率
资产总额	555.13	462.09	20.14%
负债总额	433.29	355.93	21.73%
净资产	121.84	106.16	14.77%
归母净资产	30.88	27.35	12.91%
净资产收益率	12.58%	-	-
成本费用利润率	11.40%	-	-
成本费用占营业收入比重	89.51%	-	-

备注：

净资产收益率=归属于母公司的净利润/平均归属于母公司的所有者权益×100%；

成本费用利润率=利润总额/（营业成本+税金及附加+期间费用）×100%；

成本费用占营业收入的比重=（营业成本+税金及附加+期间费用）/营业收入×100%。

## ❖ 4 履行社会责任

公司遵循“追求卓越，同创共享”的可持续发展观，积极履行社会责任。并根据相关法规和标准编制了特区建工集团《2020 年度社会责任报告》，报告内容详见市国资委官网和公司官网。

### 4.1 定点扶贫

报告期内，公司坚决打好脱贫攻坚战，投入和引进帮扶资金 558.64 万元（累计投入 2693 万元）帮扶广东省龙川县新龙村、米贝村和石马村（以下简称“龙川三村”）。通过消费扶贫、发展山茶油种植加工、清水养鱼、走地鸡养殖、脐橙、红掌等 6 大特色产业、教育补贴、医疗帮扶、就业培训、危房改造、完善村内基础设施等方式，使龙川三村 132 户，共 481 人全部脱贫。

天健集团承建的张北县易地扶贫项目，完成 2,419 户，共计 5,552 人的安置搬迁，圆满完成定点扶贫任务。国家乡村振兴局党组书记、主任刘永富一行也曾亲赴该项目，调研易地扶贫搬迁后续扶持工作。公司在张北县盘常营村打造了一个崭新的“亲历扶贫”教育基地，成为张北县对外宣讲扶贫故事、吸引扶贫力量的“网红”基地。

### 4.2 共同抗疫

新冠肺炎疫情发生以来，特区建工集团落实党中央、国务院、广东省、深圳市关于抗击疫情的决策部署，坚持“人民至上、生命至上”，坚持同舟共济、守望相助，积极投身抗击疫情的应急项目建设、统筹推进疫情防控和复工复产，全力保护公司员工、项目工人和服务客户的生命安全和身体健康。确保 260 余个工地、9 个园区、280 余个物业小区确诊或疑似病例零例。

报告期内，公司积极参建深圳版“小汤山”医院——深圳市第三人民医院，顺利完成工程交付。落实各级政府要求，科学防疫，有序复工，以专车或包车形式点对点接农民工返深，并提供免费核酸检测。借助科技力量，严格常态化防疫

工作。公司先后派出 47 名党员、骨干支援社区防疫，并用各种形式开展送温暖、献爱心，支持社区疫情防控和复工复产。公司先后 31 次派出人员、车辆协助交管部门做好高速公路和主要国省道的交通管制及市内重点社区的封闭管理，先后收到 10 余次信函、牌匾等表示感谢和表扬。

减免租户租金。公司积极响应深圳市政府和市国资委关于减免租金共抗疫情的号召，第一时间落实减租政策，与广大客户携手抗疫、大力推动复工复产，减免约 7,000 万元的租金，有力减轻了广大客户的经营压力。

爱心捐赠。公司捐赠现金及防疫物资合计 1,200 余万元，公司广大干部职工、青年团员和志愿者无偿献血近 11 万毫升，党员和员工捐款约 35 万元。

## ❖ 5 内部控制管理

根据《深圳市国资委关于做好 2021 年市属国有企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（深国资委函〔2021〕81 号）有关要求，公司积极开展内控体系建设与监督落实工作，推进企业管理体系和管理能力现代化，完善企业内部控制体系，进一步提升企业抗风险能力。

### 5.1 制度建设及年度执行评价

公司高度重视内控体系建设工作。依据《企业内部控制基本规范》及配套指引和《公司章程》要求，持续加强内控体系组织领导，深化内控体系建设。公司组建后，即根据市国资委安排，设立了董事会、监事会，领导班子和经营班子也及时全部到位，建立了董事会、经营班子、监事会、职能部门、所属企业等上下贯通、全面覆盖的内控工作体系，按规定履行公司决策、执行和监督有关职责，分工明确，互相制衡，初步形成了职责明确、流程清晰、规范有序的内控工作机制。

根据国家法律法规和国有资产监管制度，结合公司实际需要，公司内控制度涵盖内控管理、风险管理、财务管理、产权管理、资产管理、工程项目管理、内审管理、运营管理、劳动用工、技术创新、市场拓展、投标、党建等方面，全面规范各业务环节工作。同时督促各所属企业做好企业内控制度的健全工作，同步完善相关制度，确保符合公司业务发展和管控实际。

报告期内，公司完成了 2020 年度内部控制评价工作，并出具了经董事会审议通过的年度内控体系工作报告。公司总部层面陆续出台印发各类制度 50 余项。在内控审计环节，借助中介力量实行审计范围的全覆盖，针对所揭示出的内控缺陷，督促被审计单位及时进行整改。

### 5.2 内部控制评价结论

报告期内，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制

评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 5.3 风险管控

2020 年度，公司积极开展重大风险评估和防范工作，对年度和季度重大风险进行跟踪监测，防范化解重大风险。

公司认真研判经济形势变化，全面评估企业当前面临的机遇与影响，运用公司全面风险管理信息系统实施有效的年度全面风险评估工作，有效识别企业当前面临的核心业务领域重大风险。报告期内完成了公司年度风险事件库的梳理及评估工作。按市国资委要求完成经公司决策机构审议通过的年度内控体系工作报告。开展了覆盖公司各机关部室和下属二级企业重大风险管控情况的跟踪落实工作，本年度未发生经评估得出的重大风险事故，风险管控情况良好。

## ❖ 6 年度重大事项

### 6.1 公司章程、注册资本变动

无变动。

### 6.2 高层管理人员变动

2020 年 1 月，经市国资委同意，宋扬同志任公司董事、总裁，尹剑辉同志任公司副总裁，张心亮同志任公司财务总监。

2020 年 1 月，经市国资委同意，林婵波同志任公司党委副书记。

2020 年 3 月，经市国资委同意，李锋同志任公司副总裁。

2020 年 11 月，经市国资委同意，方东红、臧翀同志任公司副总裁。

2021 年 4 月，经市国资委同意，江建同志任公司总工程师。

### 6.3 公司合并、分立、解散或申请破产等事项，企业经营范围的重大变化

2020 年 4 月，深圳市投资控股有限公司持有的建安集团 99.76% 股权无偿划转至特区建工集团、深圳市投资控股集团有限公司持有的综交院 40% 股权无偿划转至特区建工集团、深圳市特区建设发展集团有限公司持有的路桥集团 100% 股权无偿划转至特区建工集团。

2020 年 7 月，深圳市国资委持有的天健集团 23.47% 股权无偿划转至特区建工集团。

### 6.4 公司重大投资行动、重大融资行为、重大或有事项

2020 年 12 月，特区建工集团投资设立科工集团，注册资本 50,000 万元，2021 年 2 月认缴额 2,000 万元。

### 6.5 公司发生重大亏损或重大损失情况

报告期内，无重大亏损或重大损失情况。

### 6.6 公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。



截至本报告期末，鹏盛会计师事务所是首次为公司提供年度审计服务。

#### **6.7 国资委或法律法规要求披露的其他重大事项**

报告期内无国资委或法律法规要求披露的其他重大事项。

## ❖ 7 财务报告

### 7.1 审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 05 月 12 日
审计机构名称	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	鹏盛审字[2021]第 373 号
注册会计师姓名	王华 陈春元

审计报告正文

# 审 计 报 告

鹏盛审字[2021]第 373 号

深圳市特区建工集团有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了深圳市特区建工集团有限公司（以下简称特区建工）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特区建工 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于特区建工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 其他信息

特区建工管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括特区建工

2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估特区建工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算特区建工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督特区建工的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重

大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对特区建工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致特区建工不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就特区建空中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

鹏盛会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·深圳

中国注册会计师：

二〇二一年五月十二日

## 7.2 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市特区建工集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	9,879,320,349.25	6,343,811,480.78
结算备付金*			
拆出资金*		0.00	
交易性金融资产	五、（二）	162,373,433.04	247,231,485.07
衍生金融资产			
应收票据	五、（三）	7,125,520.00	0.00
应收账款	五、（四）	4,209,524,279.10	3,183,683,648.30
应收款项融资			
预付款项	五、（五）	356,541,680.99	219,957,348.11
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	五、（六）	1,915,587,508.30	1,498,265,078.62
其中：应收利息	五、（六）	119,162,480.52	32,194,733.43
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货	五、（七）	26,565,469,434.18	24,289,628,340.47
合同资产	五、（八）	5,152,288,151.53	4,030,503,462.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（九）	443,247,593.55	375,990,575.60
<b>流动资产合计</b>		<b>48,691,477,949.94</b>	<b>40,189,071,419.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款*			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（十）	338,070,669.27	313,627,547.26
其他权益工具投资	五、（十一）	1,087,193,807.24	1,091,373,398.18
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	五、（十二）	2,701,390,953.21	2,695,005,269.07
固定资产	五、（十三）	890,615,776.85	787,585,808.19
在建工程	五、（十四）	98,486,161.19	59,770,335.69
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十五）	640,904,585.31	191,035,888.21

项目	附注	期末数	期初数
开发支出			
商誉	五、（十六）	39,416,492.10	39,416,492.10
长期待摊费用	五、（十七）	104,777,003.81	40,987,258.31
递延所得税资产	五、（十八）	920,618,183.83	800,768,746.71
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,821,473,632.81</b>	<b>6,019,570,743.72</b>
<b>资产总计</b>		<b>55,512,951,582.75</b>	<b>46,208,642,163.13</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（十九）	5,665,702,799.06	2,052,140,000.00
向中央银行借款*			
吸收存款及同业存放*			
拆入资金*			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十）	14,152,711.72	3,097,443.23
应付账款	五、（二十一）	12,598,464,596.56	8,903,546,475.10
预收款项	五、（二十二）	33,066,694.47	24,672,041.37
合同负债	五、（二十三）	5,732,563,511.99	8,667,376,598.58
卖出回购金融资产款*			
吸收存款及同业存放*			
代理买卖证券款*			
代理承销证券款*			
应付职工薪酬	五、（二十四）	817,466,384.94	607,321,446.65
应交税费	五、（二十五）	2,410,672,758.42	1,772,702,723.41
其他应付款	五、（二十六）	3,500,070,927.54	3,083,677,837.69
其中：应付利息	五、（二十六）	54,185,282.27	54,185,282.27
应付股利			
应付手续费及佣金*			
应付分保账款*			
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	五、（二十七）	2,597,090,146.85	2,305,500,000.00
其他流动负债	五、（二十八）	872,483,311.52	416,455,607.13
<b>流动负债合计</b>		<b>34,241,733,843.07</b>	<b>27,836,490,173.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金*			
长期借款	五、（二十九）	8,316,657,025.33	7,403,626,440.10
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、（三十）	25,134,009.89	22,870,382.11

项目	附注	期末数	期初数
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债	五、（三十一）	29,524,432.10	0.00
递延收益	五、（三十二）	8,772,838.70	7,447,242.90
递延所得税负债	五、（十八）	707,208,137.60	322,408,817.48
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,087,296,443.62</b>	<b>7,756,352,882.59</b>
<b>负债合计</b>		<b>43,329,030,286.69</b>	<b>35,592,843,055.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、（三十三）	200,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十四）	2,522,739,468.92	2,735,149,820.90
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	五、（三十五）	-666,802.32	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		0.00	0.00
一般风险准备*			
未分配利润	五、（三十六）	366,040,059.59	0.00
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>3,088,112,726.19</b>	<b>2,735,149,820.90</b>
少数股东权益		9,095,808,569.87	7,880,649,286.48
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>12,183,921,296.06</b>	<b>10,615,799,107.38</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>55,512,951,582.75</b>	<b>46,208,642,163.13</b>

## 合并利润表

### 2020 年度

编制单位：深圳市特区建工集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期数	2019 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>22,458,732,172.02</b>	
其中：营业收入	五、（三十七）	22,458,732,172.02	
利息收入*			
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
<b>二、营业总成本</b>		<b>20,103,498,808.77</b>	
其中：营业成本	五、（三十七）	18,016,502,352.39	
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*			
税金及附加	五、（三十八）	1,041,693,014.91	
销售费用	五、（三十九）	149,661,577.43	
管理费用	五、（四十）	586,043,235.41	
研发费用	五、（四十一）	201,217,608.49	
财务费用	五、（四十二）	108,381,020.14	
其中：利息费用	五、（四十二）	270,168,039.00	
利息收入	五、（四十二）	176,756,480.72	
加：其他收益	五、（四十三）	20,247,657.48	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十四）	20,666,116.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	五、（四十五）	-517,197.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十六）	-105,124,606.96	



资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（四十七）	875,067.36	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,291,380,400.58</b>	
<b>项目</b>	<b>附注</b>	<b>本期数</b>	
加：营业外收入	五、（四十八）	16,022,259.10	
减：营业外支出	五、（四十九）	23,789,847.68	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,283,612,812.00</b>	
减：所得税费用	五、（五十）	751,285,960.30	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,532,326,851.70</b>	
<b>（一）按经营持续性分类</b>		<b>1,532,326,851.70</b>	
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,532,326,851.70	
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>（二）按所有权归属分类</b>		<b>1,532,326,851.70</b>	
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		366,040,059.59	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,166,286,792.11	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-2,107,284.68</b>	
<b>归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>		<b>-666,802.32</b>	
<b>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</b>		<b>-735,712.49</b>	
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		-735,712.49	
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			
<b>（二）将重分类进损益的其他综合收益</b>		<b>68,910.17</b>	
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		68,910.17	
7. 其他			
<b>归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</b>		<b>-1,440,482.36</b>	
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,530,219,567.02</b>	

归属于母公司所有者的综合收益总额		365,373,257.27	
归属于少数股东的综合收益总额		1,164,846,309.75	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		1.83	
（二）稀释每股收益(元/股)		1.83	

## 合并现金流量表

2020 年度

编制单位：深圳市特区建工集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期数	2019 年度
<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		19,538,850,446.44	
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*			
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		19,938,202.90	
收到其他与经营活动有关的现金		833,113,699.45	
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,391,902,348.79</b>	<b>0.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,968,103,147.40	
客户贷款及垫款净增加额*			
存放中央银行和同业款项净增加额*			
支付原保险合同赔付款项的现金*			
拆出资金净增加额*			
支付利息、手续费及佣金的现金*			
支付保单红利的现金*			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,906,517,507.97	
支付的各项税费		1,790,973,698.46	
支付其他与经营活动有关的现金		1,234,711,548.11	
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>20,900,305,901.94</b>	<b>0.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-508,403,553.15</b>	<b>0.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,393,347,564.58	
取得投资收益收到的现金		14,897,653.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,708,492.67	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,416,953,710.34</b>	<b>0.00</b>
<b>项目</b>	<b>附注</b>	<b>本期数</b>	<b>2019 年度</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		724,249,357.03	
投资支付的现金		2,310,000,000.00	

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		29,089,380.04	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,063,338,737.07</b>	<b>0.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-646,385,026.73</b>	<b>0.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		907,175,925.48	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,826,868.88	
取得借款收到的现金		14,741,577,024.62	
收到其他与筹资活动有关的现金		2,318,100.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>15,651,071,050.10</b>	<b>0.00</b>
偿还债务支付的现金		9,323,393,493.48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,528,378,277.24	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,200,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>10,858,971,770.72</b>	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,792,099,279.38</b>	<b>0.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-250,863.00</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,637,059,836.50</b>	<b>0.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,820,339,384.53	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,457,399,221.03</b>	<b>0.00</b>

## ❖ 8 备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

深圳市特区建工集团有限公司

董事长：韩德宏

2021 年 6 月