



# 2018 年年度股东大会 会议材料

二〇一九年四月十八日

## 目 录

1、2018 年年度股东大会会议议程	- - -	3
2、议案一：《2018 年年度报告及摘要》	- - -	4
3、议案二：《2018 年度董事会工作报告》	- - -	5
4、议案三：《2018 年度监事会工作报告》	- - -	6
5、议案四：《2018 年度财务决算及利润分配预案报告》	- - -	7
6、议案五：《2018 年度内部控制自我评价报告》	- - -	9
7、《2018 年度独立董事履职情况报告》	- - -	10

# 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议议程

时 间：2019 年 4 月 18 日（周四）14:30

地 点：深房广场 48 楼 A 会议室

主持人：周建国

序号	议 程
一	主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二	提交并审议议案 (一) 审议《2018 年年度报告及摘要》； (二) 审议《2018 年度董事会工作报告》； (三) 审议《2018 年度监事会工作报告》； (四) 审议《2018 年度财务决算及利润分配预案报告》； (五) 审议《2018 年度内部控制自我评价报告》； (六) 听取《2018 年度独立董事履职情况报告》。
三	股东现场互动
四	股东对议案投票表决
五	监票、计票、合并网络投票数据
六	宣布会议表决结果
七	法律顾问对大会有效性进行见证
八	会议闭幕

## 议案一：

### 《2018 年年度报告及摘要》

各位股东：

公司《2018 年年度报告及摘要》已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

现提交公司股东大会，请予审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日

## 议案二：

# 2018年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2018 年度董事会工作报告》已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

现提交公司股东大会，请予审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日

## 议案三：

# 2018年度监事会工作报告

各位股东：

公司《2018 年度监事会工作报告》已经公司第七届监事会第二十八次会议审议通过，详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

现提交公司股东大会，请予审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 18 日

## 议案四：

### 2018年度财务决算及利润分配预案报告

各位股东：

现就公司 2018 年度财务决算及利润分配事宜予以报告。

#### 一、2018 年度财务决算

本公司 2018 年度财务会计报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018 年度本公司合并报表营业收入 2,175,187,242.60 元，较 2017 年度增长 61.61%；归属于上市公司股东的净利润 503,498,831.60 元，较 2017 年度增长 172.18%；归属于上市公司股东的所有者权益 3,332,259,641.39 元，较年初增长 17.82%。相关财务指标及预算指标完成情况如下：

金额单位：万元

项目	2017 年实际	2018 年实际	同比增长	2018 年预算	预算完成
营业收入	134,591.26	217,518.72	61.61%	270,039.75	80.55%
利润总额	24,404.37	68,272.81	179.76%	63,535.39	107.46%
归属母公司所有者净利润	18,498.85	50,349.88	172.18%	47,592.70	105.79%
资产总额	398,926.40	466,589.15	16.96%	499,098.44	93.49%
归属于母公司股东权益	282,824.21	333,225.96	17.82%	328,839.36	101.33%
管理费用	4,951.20	7,402.98	49.52%	7,352.34	100.69%
资产负债率	32.32%	31.40%	-0.92%	40.07%	-8.67%
净资产收益率	6.76%	16.35%	9.59%	15.56%	0.79%

#### 二、2018 年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司 2018 年年初未分配利润 522,882,036.78 元，2018 年度实现净利润 102,395,545.86 元，扣除提取的 10%法定盈余公积 10,239,554.59 元之后，可供分配利润为 615,038,028.05 元。

公司 2018 年度的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,011,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配总计派发现金股利 202,332,000.00 元，占母公司可供分配利润的 32.90%，剩余未分配利润 412,706,028.05 元留存至下一会计期间。

公司《2018 年度财务决算及利润分配预案报告》已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日



## 议案五：

### 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告

各位股东：

公司《2018 年度内控自我评价报告》已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

现提交公司股东大会，请予审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2018年度独立董事履职情况报告

各位股东：

公司《2018 年度独立董事履职情况报告》已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

现提交公司股东大会，请予审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日