

深圳市特力(集团)股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人富春龙、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登为准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	31
第八节 可转换公司债券相关情况	32
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第十节 公司债相关情况	34
第十一节 财务报告	35
第十二节 备查文件目录	134

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、本公司、我公司、特力集团	指	深圳市特力（集团）股份有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2020 年半年度
汽车工贸公司	指	深圳市汽车工业贸易有限公司
中天公司	指	深圳市中天实业有限公司
华日公司	指	深圳华日丰田汽车销售有限公司、深圳特发华日汽车企业有限公司
华日丰田	指	深圳华日丰田汽车销售有限公司
仁孚特力	指	深圳市仁孚特力汽车服务有限公司
东风公司	指	深圳东风汽车有限公司
特力星光	指	安徽特力星光珠宝投资有限公司
特力星光金尊	指	安徽特力星光金尊珠宝有限公司
四川渠道平台公司、四川珠宝公司	指	四川特力珠宝科技有限公司
兴龙公司	指	深圳市兴龙机械模具有限公司
特发	指	深圳市特发集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	特力 A、特力 B	股票代码	000025、200025
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市特力(集团)股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	特力 A		
公司的外文名称(如有)	Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd		
公司的法定代表人	富春龙		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祁鹏	孙博伦
联系地址	深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼	深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼
电话	(0755) 88394183	(0755) 83989339
传真	(0755) 83989386	(0755) 83989386
电子信箱	ir@tellus.cn	sunbl@tellus.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼
公司注册地址的邮政编码	518001
公司办公地址	深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三、四楼
公司办公地址的邮政编码	518001
公司网址	www.tellus.cn
公司电子信箱	ir@tellus.cn
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2020年01月18日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	197,051,790.29	278,268,739.33	-29.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,594,985.78	44,779,948.60	-42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,402,820.83	40,593,359.72	-47.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,306,322.20	27,434,059.30	-36.92%
基本每股收益（元/股）	0.0594	0.1039	-42.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0594	0.1039	-42.83%
加权平均净资产收益率	1.99%	4.17%	-2.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,576,055,264.66	1,645,782,144.03	-4.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,278,455,832.36	1,270,965,296.02	0.59%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	52,846.70	主要为个人所得税返还收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,003,521.31	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	599,201.43	坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	917,047.44	租户提前退租没收租赁押金产生的收益
减：所得税影响额	858,601.74	
少数股东权益影响额（税后）	521,850.19	
合计	4,192,164.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司报告期内的主营业务是汽车销售、汽车检测、维修及配件销售；资源性资产管理；珠宝服务业务。

（一）汽车销售、检测、维修及配件销售：2020年上半年，汽车市场受疫情影响艰难前行，整体消费动能不足，而且消费力持续变弱，虽有政府补贴政策促进，但仍未完全恢复。一汽丰田营销策略叠加“机油增多事件”影响上半年销售，政府补贴与车展造成的低价影响还存在。报告期内，公司在受市场环境影响的不利情况下，开展多种创新性营销手段等措施，加大营销力度，实现汽车销售收入9,879.75万元，比去年同期增长24.67%，实现汽车检测维修及配件销售收入1,913.81万元，比去年同期减少20.77%。

（二）资源性资产管理：受上半年疫情带来的持续影响，物业租赁市场需求大幅减少，空置率预计进一步攀升，租金将持续下滑。同时，远程办公模式兴起，商办写字楼出租面临严峻挑战。报告期内，为应对市场萎靡情况，公司一方面提升老旧物业质量，夯实商业运营基础能力；另一方面增加活动推广，依托专业机构，推进内部管理提升，结合疫情的深度影响，及时推出优惠的招商政策，抢占市场高地。报告期内，公司实现物业租赁及服6,215.29万元，比去年同期减少20.08%。

（三）珠宝服务业务：由于疫情影响不明朗，很多商家信心不足，有的快速止损，有的对是否坚持继续开铺经营持观望态度。报告期内，面对不断下行的行业形势，公司一方面多措并举，深入探索珠宝第三方综合服务外延，创新商业模式；另一方面加大风险监控力度，确保国有资产及投资者利益稳健增长。为了降低经营风险，公司压缩四川渠道平台公司业务规模，加之受疫情影响珠宝客户采购量下降，2020年上半年累计实现营业收入1,696.33万元，同比减少7,561.57万元，比去年同期减少81.68%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	截止 2020 年 6 月 30 日长期股权投资账面价值为 17,070.04 万元,较期初增加 852.19 万元,增长 5.25%,系确认参股企业投资收益。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	截止 2020 年 6 月 30 日在建工程账面价值为 7,440.82 万元,较期初增加 2,675.38 万元,增长 56.14%,系金钻交易大厦工程前期投入。
货币资金	截止 2020 年 6 月 30 日货币资金账面价值为 33,360.93 万元,较期初减少 9,524.23 万元,下降 22.21%,系缴纳 2019 年股权转让所得企业所得税、分配现金股利及购买理财产品。
交易性金融资产	截止 2020 年 6 月 30 日交易性金融资产账面价值为 11,512.86 万元,较期初增加 5,464.20 万元,增长 90.34%,系购买理财产品增加。
应收账款	截止 2020 年 6 月 30 日应收账款账面价值为 6,051.91 万元,较期初减少 5,209.41 万

	元, 下降-46.26%, 系珠宝批发赊销款减少。
预付账款	截止 2020 年 6 月 30 日预付账款账面价值为 1,708.81 万元, 较期初增加 440.45 万元, 增长 34.73%, 系预付保险箱采购款增加。
其他非流动资产	截止 2020 年 6 月 30 日其他非流动资产账面价值为 951.70 万元, 较期初增加 262.79 万元, 增长 38.15%, 系支付特力大厦装修款。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(一) 拥有优质物业资源, 提供稳定的业务收入

深圳珠宝产值占全国珠宝产业的七成以上, 而水贝-布心片区则是深圳珠宝产业的核心聚集区, 产值占深圳珠宝产业的70%以上, 形成了国内最大的黄金珠宝企业集群, 覆盖包括原料采购、生产加工、批发销售在内的整个产业链, 且该区域多年在珠宝行业的经济、战略地位及核心聚集效应保持稳定。

根据深圳市罗湖区城市更新“十三五”规划, 水贝-布心片区将打造为罗湖区珠宝时尚产业区, 其中水贝片区为国际珠宝艺术中心, 布心片区为珠宝智能高端制造中心, 形成水贝-布心国际珠宝生态创意城区。公司是水贝片区特力吉盟黄金首饰产业园内的最大业主, 特力水贝珠宝大厦一期已全面投入使用, 二期建设项目也已全面开工; 同时公司作为布心工业区城市更新单元规划项目中04、05地块最大业主, 将通过旧改方式在布心片区规划建设符合市、区及本公司整体战略布局的创新产业项目。公司将保持水贝、布心片区最大业主地位, 掌握珠宝行业核心区域物理平台资源优势。

同时本公司在深圳各片区掌握大量物业资源, 在保持原有租赁业务稳定的基础上, 公司将积极推进物业质量提升工作, 将所属老旧物业从简单租赁的传统方式向物业资产运营方向转型, 从而充分提升和挖掘物业品牌的附加值, 为公司带来稳定的业务收入及现金流, 为公司长期发展提供坚实的基础。

(二) 发挥身份优势, 打造产业平台, 促进行业发展

2019年, 《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》的发布和《深圳区域性国资国企综合改革试验实施方案》的获批, 为深圳的发展创造了空前的历史机遇。特力集团作为深圳市属国有控股企业集团, 拥有突出的资源优势。

今年来, 受新冠疫情等不利因素的影响, 珠宝行业发展的增速持续放缓, 行业继续呈现底部震荡趋势, 行业继续进行深度整合洗牌。在这种情况下, 公司作为国有企业及上市公司的身份优势得以凸显, 具有良好的信用资质及信用背书能力, 同时具备与政府部门的良好关系及有效的沟通渠道, 能够发挥珠宝产业平台企业作用, 聚合珠宝产业链上下游, 作为政府与珠宝民营企业、境外与境内供应商、经销商之间的桥梁和纽带, 整合产业需求, 解决行业痛点, 为行业企业争取包括税收、贸易、审批等多种政策支持, 改良行业传统模式, 提供更全面的创新服务, 在实现自身社会责任、回报公司股东的同时, 促进行业健康发展, 实现多方共赢。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年新冠肺炎疫情全球蔓延严重打击国际商业活动，各国的封锁及防控措施导致经济陷入停滞乃至衰退，复苏前景不容乐观。为应对疫情对经济的影响，各国央行采取了自2008年金融危机以来最大规模的宽松政策。根据世界银行最新报告，预计2020年全球经济将下滑5.2%。新冠疫情冲击下，中国经济正在沿着“生产修复-信心重建-需求恢复”的路径逐步复苏，新基建投资加大、工业生产逐步回升、PPI通缩压力减轻，地产、汽车、出口亮眼。但非刚需消费品需求不振，经济复苏仍有待时日。

为减少疫情对公司的影响，我司积极落实“六稳”“六保”精神，履行国企担当，减租降费超2,500万元，全面深挖潜能，严控各项费用，打好上半年经营保卫战。报告期内，公司实现营业收入19,705.18万元，比上年同期27,826.87万元减少8,121.69万元，减少29.19%，收入减少的主要原因是响应政府号召对租户减免租金致收入减少，以及受疫情影响珠宝销量减少。实现利润总额3,321.90万元，比上年同期5,102.08万元减少1,780.18万元，归属于母公司的净利润2,559.50万元，比上年同期4,477.99万元减少1,918.49万元。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	197,051,790.29	278,268,739.33	-29.19%	响应政府号召对租户减免租金致收入减少，及受疫情影响珠宝销量减少
营业成本	154,774,587.52	210,494,012.42	-26.47%	因受疫情影响珠宝销量减少致成本降低
销售费用	6,776,144.54	9,358,514.29	-27.59%	
管理费用	17,202,000.61	16,878,629.26	1.92%	
财务费用	-2,202,150.55	3,757,775.76		因银行贷款同比减少致利息支出减少
所得税费用	6,448,306.06	6,038,256.76	6.79%	
经营活动产生的现金流量净额	17,306,322.20	27,434,059.30	-36.92%	一是响应政府号召对租户减免租金，二是缴纳企业所得税致现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-88,258,570.72	54,510,161.97		一是购买理财产品同比增加，二是金钻交易大

				厦工程前期投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,778,202.09	-25,551,300.64		上年同期中天公司归还项目借款致现金流出同比减少，本年无此项。
现金及现金等价物净增加额	-95,730,362.19	56,392,930.47		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	197,051,790.29	100%	278,268,739.33	100%	-29.19%
分行业					
汽车销售	98,797,491.83	50.14%	79,247,600.74	28.48%	24.67%
汽车检测维修及配件销售	19,138,132.58	9.71%	24,156,408.72	8.68%	-20.77%
物业租赁及服务	62,152,861.68	31.54%	77,764,007.23	27.95%	-20.08%
珠宝批发及零售	16,963,304.20	8.61%	97,100,722.64	34.89%	-82.53%
分产品					
汽车销售	98,797,491.83	50.14%	79,247,600.74	28.48%	24.67%
汽车检测维修及配件销售	19,138,132.58	9.71%	24,156,408.72	8.68%	-20.77%
物业租赁及服务	62,152,861.68	31.54%	77,764,007.23	27.95%	-20.08%
珠宝批发及零售	16,963,304.20	8.61%	97,100,722.64	34.89%	-82.53%
分地区					
深圳	180,088,486.09	91.39%	181,168,016.69	65.11%	-0.60%
安徽			4,521,763.87	1.62%	-100.00%
四川	16,963,304.20	8.61%	92,578,958.77	33.27%	-81.68%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

汽车销售	98,797,491.83	96,189,360.80	2.64%	24.67%	23.45%	0.96%
汽车检测维修及配件销售	19,138,132.58	16,287,281.23	14.90%	-20.77%	-16.58%	-4.28%
物业租赁及服务	62,152,861.68	26,287,572.04	57.70%	-20.08%	20.01%	-14.13%
珠宝批发及零售	16,963,304.20	16,010,373.45	5.62%	-82.53%	-82.43%	-0.51%
分产品						
汽车销售	98,797,491.83	96,189,360.80	2.64%	24.67%	23.45%	0.96%
汽车检测维修及配件销售	19,138,132.58	16,287,281.23	14.90%	-20.77%	-16.58%	-4.28%
物业租赁及服务	62,152,861.68	26,287,572.04	57.70%	-20.08%	20.01%	-14.13%
珠宝批发及零售	16,963,304.20	16,010,373.45	5.62%	-82.53%	-82.43%	-0.51%
分地区						
深圳	180,088,486.09	138,764,214.07	22.95%	-0.60%	16.27%	-28.85%
安徽			0.00%	-100.00%	-100.00%	-6.75%
四川	16,963,304.20	16,010,373.45	5.62%	-81.68%	-81.58%	-0.90%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

受疫情影响珠宝销量致珠宝批发及零售收入与成本减少。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,881,490.50	38.78%	参股企业投资收益及理财收益。	否
公允价值变动损益	-356,102.35	-1.07%	赎回 2019 年末未到期理财收益	否
资产减值	0.00	0.00%	-	否
营业外收入	946,106.92	2.85%	一是因疫情获得的政府补贴，二是租户提前退租没收租赁押金产生的收益	否
营业外支出	29,059.48	0.09%		否
信用减值	599,201.43	1.80%	转回坏账准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	333,609,309.62	21.17%	225,905,191.16	13.20%	7.97%	
应收账款	60,519,075.70	3.84%	113,548,299.77	6.63%	-2.79%	
存货	15,113,989.46	0.96%	16,798,362.97	0.98%	-0.02%	
投资性房地产	545,498,309.35	34.61%	494,163,460.21	28.87%	5.74%	主要是珠宝大厦装修款等项目转入
长期股权投资	170,700,410.89	10.83%	153,819,742.68	8.99%	1.84%	
固定资产	104,203,903.95	6.61%	109,620,846.65	6.40%	0.21%	
在建工程	74,408,194.38	4.72%	22,707,214.36	1.33%	3.39%	主要是金钻交易大厦工程前期投入
短期借款	0.00	0.00%	143,000,000.00	8.35%	-8.35%	2019 年底已归还全部借款
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
应收股利	39,647,732.42	2.52%	81,600,548.07	4.77%	-2.25%	主要是参股企业东风公司和浦发机械利润分配所致
持有待售资产		0.00%	85,017,251.77	4.97%	-4.97%	原为我司参股企业兴龙公司投资款，2019 年底已完成股权转让
其他流动资产	2,970,702.64	0.19%	42,208,745.54	2.47%	-2.28%	2019 年实行新金融工具准则调整。
其他应付款	99,453,009.14	6.31%	271,599,091.34	15.87%	-9.56%	去年同期待收回兴龙股权转让款，本年无此项。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍	60,486,575.34				810,800,000.00	755,800,000.00		115,128,569.86

生金融资产)								
4.其他权益工具投资	10,176,617.20							10,176,617.20
上述合计	70,663,192.54	-358,005.48			810,800,000.00	755,800,000.00		125,305,187.06
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,671,414.00	(1)
合计	28,671,414.00	

(1) 截至2020年6月30日, 本公司使用权受到限制的货币资金为人民币28,671,414.00元, 系本公司支付给深圳市罗湖区城市更新局特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目03地块项目的监管资金。上年末使用权受到限制的货币资金为人民币28,183,348.23元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	70,663,192	-358,005.48	0.00	810,800,000.00	755,800,000	598,686.99	125,305,187	自有资金

	.54				.00		.06	
合计	70,663,192.54	-358,005.48	0.00	810,800,000.00	755,800,000.00	598,686.99	125,305,187.06	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市汽车工业贸易有限公司	子公司	汽车及配件销售	人民币 5896 万	373,829,523.58	334,882,970.10	6,764,801.62	3,509,253.68	2,581,442.92
深圳特发华日汽车企业有限公司	子公司	汽车修理与零配件生产销售	美元 500 万	73,717,821.66	24,954,700.11	16,003,589.01	551,747.46	549,866.95
深圳市中天实业有限公司	子公司	物业租赁	人民币 36622.19 万	632,478,145.17	410,494,812.87	31,003,603.47	16,864,184.62	13,179,700.32

深圳市华日丰田汽车销售有限公司	子公司	汽车销售	人民币 200 万	67,368,569.39	4,192,036.40	119,178,692.47	-213,105.02	-3,930.02
深圳市新永通机动车检测设备有限公司	子公司	机动车检测设备生产	人民币 1961 万	13,505,262.54	8,326,499.17	1,937,703.80	497,695.37	472,065.44
深圳市特力新永通汽车发展有限公司	子公司	机动车检测与修理	人民币 3290 万	84,045,236.19	65,193,283.19	4,732,830.21	3,499,323.51	2,683,208.62
四川特力珠宝科技有限公司	子公司	珠宝批发	人民币 15000 万	154,097,291.92	153,415,865.92	16,963,304.20	2,652,318.20	2,017,572.52
深圳市特力创盈科技有限公司	子公司	物业租赁	人民币 1400 万	15,344,257.38	12,818,879.78	1,073,816.65	-554,343.62	-554,344.35
安徽特力星光珠宝投资有限公司	子公司	珠宝销售	人民币 980 万	159,280.75	-1,228,757.35		77,034.65	77,034.65
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	参股公司	汽车销售、维修	人民币 3000 万	268,923,388.75	102,743,982.32	542,501,386.62	13,528,433.80	12,502,889.67
深圳东风汽车有限公司	参股公司	汽车生产、修理	人民币 10000 万	647,785,962.69	163,979,281.27	154,117,515.10	820,711.18	-345,684.65
深圳特力吉盟投资有限公司	参股公司	投资兴办实业、物业管理、租赁	人民币 12370.496 万	416,200,766.15	148,432,955.80	37,081,024.74	10,769,769.93	8,079,274.57

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）整体经济环境对公司经营带来严重负面影响

受疫情影响，珠宝行业呈现市场需求大幅下降、上下游库存积压、企业业绩下滑的趋势，同时香港及境外其他地区到国内的贵重物品运输通道大部分停滞，严重影响钻石珠宝的流通交易。

针对这一风险，公司将积极采取各类防范措施，一是继续强化管理，通过科学管理提高效率，挖潜增收，全面提升原有业务盈利水平；二是梳理业务情况，压缩风险较大的区域性平台业务规模，坚持稳中求进；三是坚定推进公司战略转型步伐，通过创新业务模式推动转型项目的落地，开拓增量市场，扩大业务规模，寻找新的利润增长点，为公司长期稳定发展提供良好基础。

（二）转型新领域带来的风险

近年来公司全力推进向珠宝产业第三方综合运营服务商转型的战略目标，多个转型项目已先后落地并取得良好效果，但在深度切入珠宝行业的过程中，公司也越来越清晰的认识到向新业务领域转型将面对的各种困难及风险。能否实现珠宝行业传统特点与新技术新模式的创新融合，怎样满足新兴消费群体不断变化的个性化多元化需求，如何在细分市场竞争更加激烈的行业环境中走出创新发展的路径，都是公司亟待解决的全新挑战，对公司在转型业务布局中的资源整合能力、项目管理能力和专业人才储备提出了更高的要求。

针对这一风险，公司一方面将继续坚定转型信念，按照既定的整体发展战略及经营策略，充分论证，谨慎决策，精细管理，市场化运作，确保转型项目取得良好投资收益，积极应对市场竞争；另一方面公司将稳步推进改革创新，借助完成“双百行动”的契机，探索完善公司长效激励机制，调动全体员工的积极性，提高企业管理水平和经营效益，有效增强企业的核心竞争力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	66.01%	2020 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 24 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn): 公告编号: 2020-013
2019 年年度股东大会	年度股东大会	65.97%	2020 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 25 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn): 公告编号: 2020-025
2020 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	65.57%	2020 年 06 月 17 日	2020 年 06 月 18 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn): 公告编号: 2020-032

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市特力(集团)股份有限公司	其他	关于公司业务拓展事项履行信息披露业务情况的承诺如下：除已公开披露信息外，本公司最近 1 年内不存在应披露未披露的资产并购或业务拓展信息。未来，公司将根据新业务的进展情况，按照有关要求及时、准确、充分披露相关信息。	2014 年 10 月 17 日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市特发集团有限公司	同业竞争	为避免同业竞争，公司控股股东深圳市特发集团有限公司于 2014 年 5 月 26 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺全文如下：1. 本公司及本公司控制的除特力集团外的其他企业均未从事与特力集团主营业务存在实质竞争的业务，与特力集团之间均不存在同业竞争关系。	2014 年 05 月 26 日	长期	履行中
			2020 至 2022 年，公司盈利将首先用于弥补以前年度亏损；弥补以前年度亏损后，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法回报股东，具体内容如下：1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。境内上市外资股股利的外汇折算率的规定，按照股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的港币兑人民币的基准价计算。2、根据《公司法》等有关法律以及公司《章程》的规定，公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。3、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。现金分红在可供分配利润的比例	2020 年 04 月 02 日	2022 年 12 月 31 日	履行中

		<p>及在利润分配中的比例应符合如下要求：</p> <p>（1）公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；（2）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（3）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（4）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>4、在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股利分配预案。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。股票分配可单独实施，也可以结合现金分红共同实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来融资的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p>			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
劳动争议纠纷(谢建光)	52	否	结案	公司向上诉人支付51.9万补偿金	已执行完毕		-
劳动争议纠纷(马宝宏)	47	否	结案	公司胜诉	-		-
合同纠纷(张宁)	2	否	等待排期开庭	-	-		-
担保追偿权纠纷(金田)	32.5 (令含股票A股427604股和B股163886股)	否	等待判决结果生效	由金田公司在判决生效之日起5日内向特力集团支付32.5万元,并交付金田集团股票A股427604股和B股163886股。	-		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	本公司董监高兼任其董事	日常关联交易	提供物业租赁	参考市场定价	169.44	169.44	15.58%	545	否	按合同或协议约定	169.44		
深圳市特发特力物业管理有限公司	控股股东之子公司	日常关联交易	提供物业租赁	参考市场定价	2.54	2.54	0.23%	10	否	按合同或协议约定	2.54		
深圳市特发小额贷款有限公司	控股股东之子公司	日常关联交易	提供物业租赁及管理服务	参考市场定价	62.07	62.07	5.71%	140	否	按合同或协议约定	62.07		
深圳市特发服务股份	控股股东之孙公司	日常关联交易	提供物业租赁	参考市场定价	89.80	89.8	8.26%	151.36	否	按合同或协议约定	89.80		

有限公司 珠宝园分公司													
深圳市特发工程管理有限公司	控股股东之子公司	日常关联交易	接受工程监理服务	参考市场价	63.76	63.76	5.86%	532.02	否	按合同或协议约定	63.76		
深圳市特发特力物业管理有限公司	控股股东之子公司	日常关联交易	接受物业管理服务	参考市场价	700.15	700.15	64.37%	1,400.31	否	按合同或协议约定	700.15		
合计					--	--	1,087.76	--	2,778.69	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				正常履行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
深圳市特发	控股股东	华日公司借	1,738				7	1,745

集团有限公司		款利息						
深圳市特发集团有限公司	控股股东	华日公司借款本金	300		300			
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		本年增加利息支出致利润总额减少 7 万元。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市仁孚特力 汽车服务有限公 司	2014年09 月30日	3,500	2007年04月17 日	3,500	质押	到合资合同 期满日期间	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		3,500		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		3,500		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		3,500		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		3,500		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		3,500		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		3,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.74%				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	40,300	11,500	0
合计		40,300	11,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内, 公司参与了对广东省河源市东源县上莞镇李白村的精准扶贫定点帮扶。

(2) 半年度精准扶贫概要

本公司情系山区, 主动担当社会扶贫责任, 根据安排本公司负责李白村村道公路硬底化、拓宽及机耕路硬底化等工程。该项目已经在2017年12月29日动工, 目前项目工程已经完工。项目竣工后将极大方便李

白村民的生产通行，困扰村民多年的“行路难”问题，将得到彻底的解决。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

对李白村内的道路进行扩建和修缮。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

四川渠道平台公司于2017年7月3日成立，注册资本为15,000万元人民币。自2020年起，受各种因素影响，业务规模持续下降，2020年上半年累计实现营业收入1,696.33万元，同比减少7,561.57万元。造成收入大幅下降的主要原因是：第一，2019年底疫情爆发，对中小企业影响深远，四川地区大部分客户门店自春节开始暂停营业，现金流极度枯竭，公司服务的主要客户群体对业务需求量大幅下降；第二，近几年，珠宝行业市场需求大幅下降、上下游库存积压，整体形势不容乐观；第三，经公司综合评估，为严控风险，暂停四川渠道平台公司开展新业务，另一方面主动承担国企社会责任，适度让利，帮助客户渡过难关。

面对以上经营困难与挑战，四川渠道平台公司将继续坚持严控风险，稳中求进，并积极探索业务模式转型，抓住疫情造成的珠宝行业低谷期，开拓新的合作及盈利模式。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,238	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市特发集团有限公司	国有法人	49.09%	211,591,621	0	0	211,591,621		0
深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.89%	68,475,986	-8,620,885	0	68,475,986		0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.41%	1,746,091	0	0	1,746,091		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	1,168,065	+364,717	0	1,168,065		0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券	其他	0.19%	836,089	-171,135	0	836,089		0
#黄信昌	境内自然人	0.15%	632,608	+169,043	0	632,608		0
#陈云	境内自然人	0.12%	500,000	+200,000	0	500,000		0
#陆霞	境内自然人	0.12%	496,195	+253,500		496,195		0
李光鑫	境外自然人	0.11%	487,181	0		487,181		0
#唐侦雄	境内自然人	0.11%	461,520	+461,520		461,520		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 未知其他流通股股东是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市特发集团有限公司	211,591,621	人民币普通股	211,591,621					
深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)	68,475,986	人民币普通股	68,475,986					

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,746,091	境内上市外资股	1,746,091
香港中央结算有限公司	1,168,065	境内上市外资股	1,168,065
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券	836,089	人民币普通股	836,089
黄信昌	632,608	人民币普通股	632,608
陈云	500,000	人民币普通股	500,000
陆霞	496,195	人民币普通股	496,195
李光鑫	487,181	人民币普通股	487,181
唐侦雄	461,520	人民币普通股	461,520
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东黄信昌通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 632,608 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股；股东陈云通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 500,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股；股东陆霞通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 496,195 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股；股东唐侦雄通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 461,520 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股；合计持有 2,090,323 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	333,609,309.62	428,851,606.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,128,569.86	60,486,575.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	60,519,075.70	112,613,224.27
应收款项融资		
预付款项	17,088,141.12	12,683,603.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,617,678.95	44,908,546.40
其中：应收利息		
应收股利	39,647,732.42	39,647,732.42
买入返售金融资产		
存货	15,113,989.46	21,389,602.83
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,970,702.64	3,403,969.23
流动资产合计	590,047,467.35	684,337,128.00
非流动资产：		
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	170,700,410.89	162,178,544.05
其他权益工具投资	10,176,617.20	10,176,617.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	545,498,309.35	554,599,503.55
固定资产	104,203,903.95	107,119,796.59
在建工程	74,408,194.38	47,654,393.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,968,510.91	50,561,225.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,895,310.28	13,606,805.49
递延所得税资产	8,639,491.29	8,658,962.39
其他非流动资产	9,517,049.06	6,889,167.54
非流动资产合计	986,007,797.31	961,445,016.03
资产总计	1,576,055,264.66	1,645,782,144.03
流动负债：		
短期借款	0.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,591,547.16	69,087,430.42

预收款项	14,416,295.28	27,299,822.71
合同负债		
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	30,992,026.80	31,204,794.89
应交税费	13,159,531.35	71,425,267.61
其他应付款	99,453,009.14	101,266,802.49
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	225,612,409.73	300,284,118.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,920,160.36	3,920,160.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,225,468.76	2,225,468.76
递延收益	139,400.00	139,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,285,029.12	6,285,029.12
负债合计	231,897,438.85	306,569,147.24
所有者权益：		
股本	431,058,320.00	431,058,320.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	431,449,554.51	431,449,554.51
减：库存股		
其他综合收益	26,422.00	26,422.00
专项储备		
盈余公积	21,007,488.73	21,007,488.73
一般风险准备		
未分配利润	394,914,047.12	387,423,510.78
归属于母公司所有者权益合计	1,278,455,832.36	1,270,965,296.02
少数股东权益	65,701,993.45	68,247,700.77
所有者权益合计	1,344,157,825.81	1,339,212,996.79
负债和所有者权益总计	1,576,055,264.66	1,645,782,144.03

法定代表人：富春龙

主管会计工作负责人：姜红

会计机构负责人：刘玉红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	149,476,502.21	201,885,691.27
交易性金融资产		40,324,383.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,487,958.11	206,710.76
应收款项融资		
预付款项	16,500.00	100,000.00
其他应收款	136,039,446.63	116,037,773.09
其中：应收利息		
应收股利	547,184.35	547,184.35
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	2,304,943.56	1,419,760.18
流动资产合计	290,325,350.51	359,974,318.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	868,070,987.03	859,355,040.60
其他权益工具投资	10,176,617.20	10,176,617.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,164,135.64	39,616,602.02
固定资产	13,680,941.18	14,012,830.64
在建工程	50,643,962.68	35,321,704.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,418,670.74	48,953,266.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,460,433.45	2,639,122.63
递延所得税资产	3,538,377.94	3,557,849.04
其他非流动资产	9,417,049.06	6,789,167.54
非流动资产合计	1,044,571,174.92	1,020,422,200.49
资产总计	1,334,896,525.43	1,380,396,519.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,000.00	14,000.00
预收款项	7,849.53	
合同负债		
应付职工薪酬	17,856,341.97	8,199,278.01
应交税费	677,021.46	54,684,929.01
其他应付款	259,193,066.48	257,260,350.77

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	277,748,279.44	320,158,557.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	277,748,279.44	320,158,557.79
所有者权益：		
股本	431,058,320.00	431,058,320.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	428,256,131.23	428,256,131.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,007,488.73	21,007,488.73
未分配利润	176,826,306.03	179,916,021.60
所有者权益合计	1,057,148,245.99	1,060,237,961.56
负债和所有者权益总计	1,334,896,525.43	1,380,396,519.35

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	197,051,790.29	278,268,739.33
其中：营业收入	197,051,790.29	278,268,739.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,927,309.69	243,457,096.79
其中：营业成本	154,774,587.52	210,494,012.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,376,727.57	2,968,165.06
销售费用	6,776,144.54	9,358,514.29
管理费用	17,202,000.61	16,878,629.26
研发费用		
财务费用	-2,202,150.55	3,757,775.76
其中：利息费用	46,986.20	4,765,937.06
利息收入	2,453,494.99	1,152,054.69
加：其他收益	52,846.70	6,611.29
投资收益（损失以“-”号填列）	12,881,490.50	16,711,450.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,521,866.84	10,775,524.54
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	-356,102.35	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	599,201.43	101,666.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)		0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		103,159.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,301,916.88	51,734,530.58
加: 营业外收入	946,106.92	119,625.44
减: 营业外支出	29,059.48	833,400.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,218,964.32	51,020,756.02
减: 所得税费用	6,448,306.06	6,038,256.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26,770,658.26	44,982,499.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26,770,658.26	44,982,499.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,594,985.78	44,779,948.60
2.少数股东损益	1,175,672.48	202,550.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,770,658.26	44,982,499.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,594,985.78	44,779,948.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,175,672.48	202,550.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0594	0.1039
（二）稀释每股收益	0.0594	0.1039

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：富春龙

主管会计工作负责人：娄红

会计机构负责人：刘玉红

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	13,120,854.52	19,112,054.55
减：营业成本	3,857,719.57	1,774,557.00
税金及附加	409,089.36	786,231.07
销售费用	1,569,961.98	
管理费用	12,509,528.85	8,507,495.18
研发费用		
财务费用	-961,656.89	2,775,796.55
其中：利息费用		3,610,643.70
利息收入	1,050,258.70	851,734.70

加：其他收益	21,849.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	19,230,523.18	11,794,465.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,715,946.43	8,376,471.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-324,383.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,945.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,664,200.69	17,043,494.54
加：营业外收入	-18,810.00	19,425.71
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,645,390.69	17,062,920.25
减：所得税费用	-369,343.18	764,471.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,014,733.87	16,298,449.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,014,733.87	16,298,449.15
（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	15,014,733.87	16,298,449.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0348	0.0378
(二) 稀释每股收益	0.0348	0.0378

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	263,485,972.58	275,395,004.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	38,218,429.50	30,288,007.02
经营活动现金流入小计	301,704,402.08	305,683,011.67
购买商品、接受劳务支付的现金	142,251,999.24	212,542,573.51
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	24,589,002.12	26,091,445.73
支付的各项税费	68,873,589.78	9,452,428.27
支付其他与经营活动有关的现金	48,683,488.74	30,162,504.86
经营活动现金流出小计	284,398,079.88	278,248,952.37
经营活动产生的现金流量净额	17,306,322.20	27,434,059.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	755,800,000.00	965,735,585.20
取得投资收益收到的现金	4,556,873.60	5,967,222.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,400.00	78,500.00
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		20,870,000.00
投资活动现金流入小计	760,363,273.60	992,651,308.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,821,844.32	34,041,146.15
投资支付的现金	810,800,000.00	904,100,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	848,621,844.32	938,141,146.15

投资活动产生的现金流量净额	-88,258,570.72	54,510,161.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		158,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		178,020,000.00
偿还债务支付的现金	2,952,372.85	198,814,887.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,825,829.24	4,756,413.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,778,202.09	203,571,300.64
筹资活动产生的现金流量净额	-24,778,202.09	-25,551,300.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88.42	9.84
五、现金及现金等价物净增加额	-95,730,362.19	56,392,930.47
加：期初现金及现金等价物余额	400,668,257.81	142,848,120.69
六、期末现金及现金等价物余额	304,937,895.62	199,241,051.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	4,151,391.53	14,820,726.01
收到的税费返还	0	
收到其他与经营活动有关的现金	40,826,847.87	6,580,839.48
经营活动现金流入小计	44,978,239.40	21,401,565.49
购买商品、接受劳务支付的现金	239,375.15	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,892,984.82	7,850,812.96
支付的各项税费	54,859,179.71	1,157,332.91
支付其他与经营活动有关的现金	46,163,081.37	14,812,259.31

经营活动现金流出小计	113,154,621.05	23,820,405.18
经营活动产生的现金流量净额	-68,176,381.65	-2,418,839.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	307,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,641,433.09	3,996,094.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		20,870,000.00
投资活动现金流入小计	317,641,433.09	524,866,094.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,257,856.83	7,675,914.33
投资支付的现金	267,000,000.00	487,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	284,257,856.83	494,675,914.33
投资活动产生的现金流量净额	33,383,576.26	30,190,180.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		143,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		143,000,000.00
偿还债务支付的现金		143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,104,449.44	3,670,662.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,104,449.44	146,670,662.11
筹资活动产生的现金流量净额	-18,104,449.44	-3,670,662.11
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	-52,897,254.83	24,100,678.56
加：期初现金及现金等价物余额	173,702,343.04	62,172,486.14
六、期末现金及现金等价物余额	120,805,088.21	86,273,164.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			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	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	431,058,320.00				431,449,554.51		26,422.00		21,007,488.73		387,423,510.78		1,270,965,296.02	68,247,700.77	1,339,212,996.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	431,058,320.00				431,449,554.51		26,422.00		21,007,488.73		387,423,510.78		1,270,965,296.02	68,247,700.77	1,339,212,996.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											7,490,536.34		7,490,536.34	-2,545,707.32	4,944,829.02
（一）综合收益总额											25,594,985.78		25,594,985.78	1,175,672.48	26,770,658.26
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	297,281,600.00				565,226,274.51		26,422.00		3,139,918.14		184,535,322.70		1,050,209,537.35	49,072,678.52	1,099,282,215.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	297,281,600.00				565,226,274.51		26,422.00		3,139,918.14		184,535,322.70		1,050,209,537.35	49,072,678.52	1,099,282,215.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	133,776,720.00				-133,776,720.00						44,779,948.60		44,779,948.60	20,202,550.66	64,982,499.26
（一）综合收益总额											44,779,948.60		44,779,948.60	202,550.66	44,982,499.26
（二）所有者投入和减少资本														20,000,000.00	20,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														20,000,000.00	20,000,000.00
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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	133,776,720.00				-133,776,720.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	133,776,720.00				-133,776,720.00									
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	431,058,320.00				431,449,554.51	26,422.00	3,139,918.14		229,315,271.30		1,094,989.48	69,275,229.18	1,164,264,715.13	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	431,058,320.00				428,256,131.23				21,007,488.73	179,916,021.60		1,060,237,961.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	431,058,320.00				428,256,131.23				21,007,488.73	179,916,021.60		1,060,237,961.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-3,089,715.57		-3,089,715.57
（一）综合收益总额										15,014,733.87		15,014,733.87
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-18,104,449.44		-18,104,449.44
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或										-18,104,449.44		-18,104,449.44

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	297,281,600.00				562,032,851.23				3,139,918.14	18,545,850.31		881,000,219.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	133,776,720.00				-133,776,720.00					16,298,449.15		16,298,449.15
(一)综合收益总额										16,298,449.15		16,298,449.15
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	133,776,720.00				-133,776,720.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	133,776,720.00				-133,776,720.00							
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	431,058,320.00				428,256,131.23				3,139,918.14	34,844,299.46		897,298,668.83

三、公司基本情况

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市人民政府办公厅《关于深圳市机械工业公司改组为深圳市特力机械股份有限公司的批复》（深府办复[1991]1012号）批准，由原深圳市机械工业公司改组设立的股份有限公司，于1986年11月10日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300192192210U的营业执照，注册资本431,058,320.00元，股份总数431,058,320股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股0股，B股0股；无限售条件的流通股份A股392,778,320股，B股38,280,000股。公司股票已于1993年6月21日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属批发业行业，主要经营活动为汽车销售、汽车维修及检测、珠宝首饰销售、物业租赁及服务。本财务报表业经本公司董事会于2020年8月26日决议批准对外报出。

本公司将深圳市中天实业有限公司、四川特力珠宝科技有限公司和深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司等16家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注七和附注八之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来
其他应收款——应收股利组合		

其他应收款——账龄组合	账龄	12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
-------------	----	-----------------------------

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——珠宝销售业务组合	珠宝销售业务相关的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	1
1-2年	5
2-3年	20
3年以上	50

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

不适用

12、应收账款

1. 单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备：	如有证据表明某单项应收账款的信用风险较大，则对该应收账款单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

除单项计提坏账准备的应收账款外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现

现金流量测算相关。本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以应收账款的账龄作为预期信用风险特征组合计提坏账准备会计政策如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内	1
1-2年	5
2-3年	20
3年以上	50

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 单项计提坏账准备的其他应收账款

单项计提坏账准备：	如有证据表明某单项其他应收账款的信用风险较大，则对该其他应收账款单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按预期信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款

除单项计提坏账准备的其他应收账款外，按信用风险特征的相似性和相关性对其他应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以其他应收账款的账龄作为预期信用风险特征组合计提坏账准备会计政策如下：

账龄	其他应收账款预期信用损失率（%）
1年以内	1
1-2年	5
2-3年	20
3年以上	50

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法、个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用次数分次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用次数分次转销法进行摊销。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生

的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：a. 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；b. 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征计提减值损失。

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份

额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35-40	3	2.77-2.43
机器设备	年限平均法	12	3	8.08
运输设备	年限平均法	7	3	13.86
电子设备	年限平均法	5-7	3	33.33-13.86
办公及其他设备	年限平均法	7	3	13.86
自有房屋装修费	年限平均法	10	0	10.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、商标及软件,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标	10
软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有

足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其

他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 汽车销售收入

本公司销售汽车，在将汽车按协议交付于客户，收取车款或取得收款权利后确认销售收入。

(2) 珠宝零售及批发

本公司销售珠宝首饰收入按照销售方式分为零售收入及批发收入，零售收入在商品实物已经交付消费者并已经收取货款时确认销售收入实现。批发收入在商品实物已交付客户，经客户签收确认并收取货款或取得索取货款的凭证时确认销售收入实现。

(3) 物业租赁收入

本公司物业租赁收入按权责发生制确认收入，租赁资产交付承租人并已收取租金时确认销售收入实现。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：

2017 年7月5日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），并要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，无需追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%，11%，9%，5%，6%，3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市新永通机动车检测设备有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），深圳市新永通机动车检测设备有限公司享受小微企业的税收优惠政策，按20%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	52,095.50	120,351.17
银行存款	333,557,214.12	428,731,254.87
合计	333,609,309.62	428,851,606.04
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	28,671,414.00	28,183,348.23

其他说明：

截至2020年6月30日，本公司使用权受到限制的货币资金为人民币28,671,414.00元，系本公司开发特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目03地块项目的监管资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	115,128,569.86	60,486,575.34
其中：		
债务工具投资	115,128,569.86	60,486,575.34
其中：		
合计	115,128,569.86	60,486,575.34

其他说明：

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	49,125,862.29	44.59%	49,125,862.29	100.00%		49,125,862.29	30.16%	49,125,862.29	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	61,057,395.46	55.41%	538,319.76	0.88%	60,519,075.70	113,750,731.59	69.84%	1,137,507.32	1.00%	112,613,224.27
其中：										
合计	110,183,257.75	100.00%	49,664,182.05	45.07%	60,519,075.70	162,876,593.88	100.00%	50,263,369.61	30.86%	112,613,224.27

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市金路工贸公司	9,846,607.00	9,846,607.00	100.00%	账龄超过 10 年，预计无法收回
广东湛江三星汽车股份有限公司	4,060,329.44	4,060,329.44	100.00%	账龄超过 10 年，预计无法收回
王昌龙	2,370,760.40	2,370,760.40	100.00%	账龄超过 10 年，预计无法收回
惠州市建达城道桥工程公司	2,021,657.70	2,021,657.70	100.00%	账龄超过 10 年，预计无法收回
江铃汽车制造厂	1,191,059.98	1,191,059.98	100.00%	账龄超过 10 年，预计无法收回
阳江市汽车贸易有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	账龄超过 10 年，预计无法收回
广东省物资集团	1,862,000.00	1,862,000.00	100.00%	账龄超过 10 年，预计无法收回
其他	26,623,447.77	26,623,447.77	100.00%	账龄超过 10 年，预计无法收回
合计	49,125,862.29	49,125,862.29	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	19,577,459.23	123,520.40	0.63%
珠宝销售业务组合	41,479,936.23	414,799.36	1.00%
合计	61,057,395.46	538,319.76	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	61,057,395.46
3 年以上	49,125,862.29
5 年以上	49,125,862.29
合计	110,183,257.75

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	49,125,862.29					49,125,862.29
按组合计提坏账准备的应收账款	1,137,507.32	414,799.36	1,013,986.92			538,319.76
合计	50,263,369.61	414,799.36	1,013,986.92			49,664,182.05

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
------	----------	---------------	----------

		比例	
深圳市金路工贸公司	9,846,607.00	8.94%	9,846,607.00
广东湛江三星汽车股份有限公司	4,060,329.44	3.69%	4,060,329.44
深圳市尚金缘珠宝实业有限公司	3,246,835.81	2.95%	32,468.36
谭昌云	2,969,392.64	2.69%	29,693.93
王昌龙	2,370,760.40	2.15%	2,370,760.40
合计	22,493,925.29	20.42%	16,339,859.13

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、应收款项融资

单位：元

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	17,075,615.18	99.93%	12,671,077.95	99.90%
1至2年	632.00	0.00%	632.00	0.00%
3年以上	11,893.94	0.07%	11,893.94	0.09%
合计	17,088,141.12	100.00%	12,683,603.89	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例
一汽丰田汽车销售有限公司	8,794,912.61	51.47%
北京富工利德科技发展有限公司	3,114,328.95	18.23%
丰田汽车(中国)投资有限公司	2,033,274.00	11.90%
深圳市鼎业建筑装饰工程有限公司	1,198,130.04	7.01%
奥莱特汽车科技有限公司	702,764.09	4.11%
合计	15,843,409.69	92.72%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	39,647,732.42	39,647,732.42
其他应收款	5,969,946.53	5,260,813.98
合计	45,617,678.95	44,908,546.40

(1) 应收利息

不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国浦发机械工业股份有限公司	547,184.35	547,184.35
深圳东风汽车有限公司	39,100,548.07	39,100,548.07
合计	39,647,732.42	39,647,732.42

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	191,787.80	35,477.21
备用金	195,000.00	43,385.72
应收暂付款	57,937,858.58	57,536,664.77
合计	58,324,646.38	57,615,527.70

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,515,818.56		49,838,895.16	52,354,713.72
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	17.90			17.90
本期转回	31.77			31.77
2020 年 6 月 30 日余额	2,515,804.69		49,838,895.16	52,354,699.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,383,256.24
1 至 2 年	110,132.23
2 至 3 年	116,202.70
3 年以上	54,715,055.21
3 至 4 年	25,191.12
4 至 5 年	251,466.43
5 年以上	54,438,397.66
合计	58,324,646.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	52,354,713.72	17.90	31.77			52,354,699.85
合计	52,354,713.72	17.90	31.77			52,354,699.85

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中汽华南汽车销售公司	往来款	9,832,956.37	3 年以上	16.86%	9,832,956.37
南方工贸深圳实业公司	往来款	7,359,060.75	3 年以上	12.62%	7,359,060.75
深圳中浩(集团)股份有限公司	往来款	5,000,000.00	3 年以上	8.57%	5,000,000.00
深圳凯丰特种汽车工业有限公司	往来款	4,413,728.50	3 年以上	7.57%	4,413,728.50
金贝丽家电公司	往来款	2,706,983.51	3 年以上	4.64%	2,706,983.51
合计	--	29,312,729.13	--	50.26%	29,312,729.13

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	15,148,137.86	14,772,382.17	375,755.69	15,079,409.32	14,772,382.17	307,027.15
库存商品	28,859,715.44	14,121,481.67	14,738,233.77	35,204,057.35	14,121,481.67	21,082,575.68
合计	44,007,853.30	28,893,863.84	15,113,989.46	50,283,466.67	28,893,863.84	21,389,602.83

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,772,382.17					14,772,382.17
库存商品	14,121,481.67					14,121,481.67
合计	28,893,863.84					28,893,863.84

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,970,702.64	3,403,969.23
合计	2,970,702.64	3,403,969.23

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
关联往来	2,179,203.68	2,179,203.68		2,179,203.68	2,179,203.68		
合计	2,179,203.68	2,179,203.68		2,179,203.68	2,179,203.68		--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			2,179,203.68	2,179,203.68
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额			2,179,203.68	2,179,203.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
深圳特力 吉盟投资 有限公司	70,155,38 3.50			4,039,637 .29						74,195,02 0.79	
深圳市特 力行投资 有限公司	11,845,45 2.17			300,297.7 6						12,145,74 9.93	
小计	82,000,83 5.67			4,339,935 .05						86,340,77 0.72	
二、联营企业											
深圳市仁 孚特力汽 车服务有 限公司	33,313,73 2.20			4,376,011 .38						37,689,74 3.58	
深圳市汽 车工业进 出口有限 公司	2,026,407 .98			-345,335. 82						1,681,072 .16	
深圳东风 汽车有限 公司	44,837,56 8.20			151,256.2 3						44,988,82 4.43	
深圳市新 永通油泵 环保有限 公司											127,836.5 9
深圳市新											41,556.83

永通咨询有限公司											
深圳特力汽车服务连锁有限公司[注 3]											
深圳市新永通汽车服务有限公司[注 3]											
深圳市新永通东晓汽车服务有限公司[注 3]											
深圳市永通信达检测设备有限责任公司[注 3]											
湖南昌阳实业股份有限公司[注 1]											1,810,540.70
深圳捷成电子有限公司[注 1]											3,225,000.00
深圳先导新材料有限公司[注 1]											4,751,621.62
中国汽车工业深圳贸易公司[注 1]											400,000.00
深圳通用标准件有限公司											500,000.00

[注 1]											
深圳中汽 华南汽车 销售公司 [注 1]											2,250,000 .00
深圳百力 源电源有 限公司 [注 1]											1,320,000 .00
深圳市益 民汽车贸 易公司 [注 1]											200,001.1 0
深圳火炬 火花塞工 业公司											17,849.20
深圳汉力 高技术陶 瓷有限公 司[注 2]											1,956,000 .00
深圳市南 方汽车维 修中心 [注 2]											6,700,000 .00
小计	80,177,70 8.38			4,181,931 .79						84,359,64 0.17	23,300,40 6.04
合计	162,178,5 44.05			8,521,866 .84						170,700,4 10.89	23,300,40 6.04

其他说明：

[注1]：该等公司已经吊销工商登记，本公司对该等长期股权投资全额计提减值准备。

[注2]：深圳汉力高技术陶瓷有限公司经营期限自1993年9月21日起至1998年9月21日止，深圳市南方汽车维修中心经营期限自1994年7月12日起至2002年7月11日止，该等公司已停止经营活动多年，因未参加工商年检，已被吊销工商登记。本公司已无法对该等公司实施有效控制，该等公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围，本公司对该等公司投资的帐面价值为零。

[注3]：该等长期股权投资账面余额按照权益法确认损益调整后，账面余额为0元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国浦发机械工业股份有限公司	10,176,617.20	10,176,617.20

合计	10,176,617.20	10,176,617.20
----	---------------	---------------

19、其他非流动金融资产

不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	614,240,458.56	49,079,520.00		663,319,978.56
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	614,240,458.56	49,079,520.00		663,319,978.56
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	107,605,031.33	1,115,443.68		108,720,475.01
2.本期增加金额	8,543,675.81	557,518.39		9,101,194.20
(1) 计提或摊销	8,543,675.81	557,518.39		9,101,194.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	116,148,707.14	1,672,962.07		117,821,669.21

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	498,091,751.42	47,406,557.93		545,498,309.35
2.期初账面价值	506,635,427.23	47,964,076.32		554,599,503.55

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
水贝珠宝大厦一期(房屋及建筑物)	417,743,515.67	未竣工结算, 未办理房产证
笋岗 12 栋	16,267.01	由于历史遗留原因, 未办理房产证
笋岗 12 栋商铺	50,731.71	由于历史遗留原因, 未办理房产证
合计	417,810,514.39	

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	104,203,903.95	107,119,796.59
合计	104,203,903.95	107,119,796.59

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设	自有房屋装修	合计

					备	费	
一、账面原值:							
1.期初余额	266,262,162.27	11,370,001.49	5,187,935.34	9,732,341.99	3,030,248.40	2,697,711.99	298,280,401.48
2.本期增加 金额		115,167.00	219,281.00	301,125.77	848,167.16		1,483,740.93
(1) 购置		115,167.00	219,281.00	301,125.77	848,167.16		1,483,740.93
(2) 在建 工程转入							
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额		246,687.67		52,940.15			299,627.82
(1) 处置 或报废		246,687.67		52,940.15			299,627.82
4.期末余额	266,262,162.27	11,238,480.82	5,407,216.34	9,980,527.61	3,878,415.56	2,697,711.99	299,464,514.59
二、累计折旧							
1.期初余额	164,059,471.10	8,364,746.10	3,201,785.74	6,873,351.21	1,999,468.42	2,416,329.26	186,915,151.83
2.本期增加 金额	3,554,259.68	179,885.22	207,648.08	301,413.58	126,255.78		4,369,462.34
(1) 计提	3,554,259.68	179,885.22	207,648.08	301,413.58	126,255.78		4,369,462.34
3.本期减少 金额		222,018.92		47,437.67			269,456.59
(1) 处置 或报废		222,018.92		47,437.67			269,456.59
4.期末余额	167,613,730.78	8,322,612.40	3,409,433.82	7,127,327.12	2,125,724.20	2,416,329.26	191,015,157.58
三、减值准备							
1.期初余额	3,555,385.70	319,675.11	6,165.00	17,984.71	64,859.81	281,382.73	4,245,453.06
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							

(1) 处置 或报废							
4.期末余额	3,555,385.70	319,675.11	6,165.00	17,984.71	64,859.81	281,382.73	4,245,453.06
四、账面价值							
1.期末账面 价值	95,093,045.79	2,596,193.31	1,991,617.52	2,835,215.78	1,687,831.55		104,203,903.95
2.期初账面 价值	98,647,305.47	2,685,580.28	1,979,984.60	2,841,006.07	965,920.17		107,119,796.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
永通大厦	32,456,952.25	由于历史遗留原因，未办理房产证
汽车大厦	16,023,300.79	由于历史遗留原因，未办理房产证
特力大厦地下停车场	9,248,131.94	停车场无法办理房产证
中核办公楼	4,760,273.67	由于历史遗留原因，未办理房产证
桃园路 1#、2#、3#厂房 3-5 楼	3,650,542.96	由于历史遗留原因，未办理房产证
特力大厦转换层	1,594,452.32	无法办理房产证
桃花源第 16 栋	1,435,947.00	由于历史遗留原因，未办理房产证
水贝中天综合楼	934,803.54	由于历史遗留原因，未办理房产证
宝安商住楼首层	919,474.29	由于历史遗留原因，未办理房产证
仓库	861,346.33	由于历史遗留原因，未办理房产证
贸易部仓库	74,798.77	由于历史遗留原因，未办理房产证

松泉公寓（混合）	11,203.94	由于历史遗留原因，未办理房产证
人民北路招待所	5,902.41	由于历史遗留原因，未办理房产证
小 计	71,977,130.21	

其他说明

（6）固定资产清理

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	74,408,194.38	47,654,393.55
合计	74,408,194.38	47,654,393.55

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特力水贝珠宝大厦二期	50,643,962.68		50,643,962.68	35,321,704.26		35,321,704.26
421 厂房改造升级项目	18,249,388.95		18,249,388.95	8,593,316.07		8,593,316.07
一期与二期地下连通工程	4,679,302.48		4,679,302.48	3,710,247.00		3,710,247.00
宝库项目	835,540.27		835,540.27	29,126.22		29,126.22
合计	74,408,194.38		74,408,194.38	47,654,393.55		47,654,393.55

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
特力水贝珠宝大厦二	35,321,704.26	15,322,258.42			50,643,962.68	9.83%	9.83%				其他

期											
421 厂房改造升级项目	8,593,316.07	9,656,072.88			18,249,388.95	61.01%	61.01%				其他
一期与二期地下连通工程	3,710,247.00	969,055.48			4,679,302.48	94.34%	94.34%				其他
宝库项目	29,126.22	806,414.05			835,540.27	1.67%	1.67%				其他
合计	47,654,393.55	26,753,800.83			74,408,194.38	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 工程物资

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	50,661,450.00	128,500.00	1,582,145.00		52,372,095.00
2.本期增加金额			46,017.70		46,017.70
(1) 购置			46,017.70		46,017.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	50,661,450.00	128,500.00	1,628,162.70		52,418,112.70
二、累计摊销					
1.期初余额	713,015.84	89,622.68	1,008,230.81		1,810,869.33
2.本期增加金额	538,721.58	2,674.98	97,335.90		638,732.46
(1) 计提	538,721.58	2,674.98	97,335.90		638,732.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,251,737.42	92,297.66	1,105,566.71		2,449,601.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	49,409,712.58	36,202.34	522,595.99		49,968,510.91
2.期初账面价值	49,948,434.16	38,877.32	573,914.19		50,561,225.67

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

27、开发支出

不适用

28、商誉

不适用

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	13,606,805.49	337,672.41	1,049,167.62		12,895,310.28
合计	13,606,805.49	337,672.41	1,049,167.62		12,895,310.28

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,557,965.16	8,639,491.29	34,635,849.55	8,658,962.39
合计	34,557,965.16	8,639,491.29	34,635,849.55	8,658,962.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,639,491.29		8,658,962.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	126,645,220.59	127,244,422.02
可抵扣亏损	19,619,056.75	19,619,056.75
合计	146,264,277.34	146,863,478.77

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	505,851.30	505,851.30	
2021 年	1,484,364.61	1,484,364.61	
2022 年	4,702,701.91	4,702,701.91	
2023 年	5,499,309.62	5,499,309.62	
2024 年	7,426,829.31	7,426,829.31	
合计	19,619,056.75	19,619,056.75	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	8,483,308.88		8,483,308.88	6,789,167.54		6,789,167.54
信息化建设款	933,740.18		933,740.18			
其他	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	9,517,049.06		9,517,049.06	6,889,167.54		6,889,167.54

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

不适用

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

不适用

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货物及服务采购款	8,863,245.61	5,671,144.03
工程设备款	58,728,301.55	63,416,286.39
合计	67,591,547.16	69,087,430.42

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市英龙建安(集团)有限公司	28,503,133.19	工程未结算
深圳市特发地产有限公司	6,054,855.46	关联公司未偿还
深圳市易诺建设工程有限公司	4,274,022.22	工程未结算
合计	38,832,010.87	--

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	158,872.79	491,560.38
货款	14,257,422.49	26,808,262.33
合计	14,416,295.28	27,299,822.71

38、合同负债

不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,503,178.16	36,875,035.83	36,555,731.04	30,822,482.95
二、离职后福利-设定提存计划	701,616.73	384,408.27	916,481.15	169,543.85
三、辞退福利		360,836.00	360,836.00	
合计	31,204,794.89	37,620,280.10	37,833,048.19	30,992,026.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,178,495.98	33,551,443.96	32,787,768.34	28,942,171.60
2、职工福利费		469,358.91	469,358.91	
3、社会保险费	8,358.59	622,767.82	631,126.41	
其中：医疗保险费	7,172.62	543,280.30	550,452.92	
工伤保险费	513.72	2,473.22	2,986.94	
生育保险费	672.25	77,014.30	77,686.55	
4、住房公积金	2,041,648.34	1,755,734.00	2,173,133.46	1,624,248.88
5、工会经费和职工教育经费	274,675.25	475,731.14	494,343.92	256,062.47
合计	30,503,178.16	36,875,035.83	36,555,731.04	30,822,482.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	142,418.85	381,168.57	523,587.42	
2、失业保险费	1,352.03	3,239.70	4,591.73	
3、企业年金缴费	557,845.85		388,302.00	169,543.85
合计	701,616.73	384,408.27	916,481.15	169,543.85

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-358,235.15	551,626.76
企业所得税	6,435,910.05	64,461,051.35
个人所得税	339,337.61	342,986.08
城市维护建设税	137,895.89	134,816.64
土地增值税	5,362,682.64	5,362,682.64
房产税	811,135.85	266.04
土地使用税	135,831.92	26,459.98
教育费附加	83,895.38	82,529.27
地方教育附加	55,930.25	55,019.51
印花税	143,335.03	407,829.34
其他	11,811.88	
合计	13,159,531.35	71,425,267.61

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	99,453,009.14	101,266,802.49
合计	99,453,009.14	101,266,802.49

(1) 应付利息

不适用

(2) 应付股利

不适用

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	34,097,428.62	29,630,854.41
关联往来款		28,310,337.10
预提款项	30,877,029.60	14,218,478.78
应付暂收款	34,478,550.92	29,107,132.20
合计	99,453,009.14	101,266,802.49

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

不适用

46、应付债券

不适用

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,920,160.36	3,920,160.36
合计	3,920,160.36	3,920,160.36

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工住房押金	3,908,848.40	3,908,848.40
技术创新项目拨款	11,311.96	11,311.96
合计	3,920,160.36	3,920,160.36

(2) 专项应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,225,468.76	2,225,468.76	详见本财务报表附注十四 2 (2) 之说明
合计	2,225,468.76	2,225,468.76	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	139,400.00			139,400.00	收到政府补助
合计	139,400.00			139,400.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
福田区老旧电梯更新改造工作组电梯更新补助资金	139,400.00						139,400.00	与资产相关

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	431,058,320.00						431,058,320.00

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	425,768,053.35			425,768,053.35
其他资本公积	5,681,501.16			5,681,501.16
合计	431,449,554.51			431,449,554.51

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余
----	------	-------	-----

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
二、将重分类进损益的其他综合收益	26,422.00							26,422.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	26,422.00							26,422.00
其他综合收益合计	26,422.00							26,422.00

58、专项储备

不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,007,488.73			21,007,488.73
合计	21,007,488.73			21,007,488.73

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	387,423,510.78	184,535,322.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,079,805.36
调整后期初未分配利润	387,423,510.78	185,615,128.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,594,985.78	219,669,708.47
减：提取法定盈余公积		17,861,325.75
应付普通股股利	18,104,449.44	
期末未分配利润	394,914,047.12	387,423,510.78

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	193,056,348.40	153,545,320.45	274,182,882.36	209,294,422.75
其他业务	3,995,441.89	1,229,267.07	4,085,856.97	1,199,589.67
合计	197,051,790.29	154,774,587.52	278,268,739.33	210,494,012.42

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中:			
汽车销售			98,797,491.83
汽车检测维修及配件销售			19,138,132.58
物业租赁及服务			62,152,861.68
珠宝批发及零售			16,963,304.20
其中:			
深圳			180,088,486.09
四川			16,963,304.20

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		228,067.46
城市维护建设税	273,827.41	395,934.29
教育费附加	195,109.16	282,810.15
房产税	554,437.90	1,686,527.43
土地使用税	365,803.85	218,743.88
印花税	82,782.69	152,809.21
其他税费	-95,233.44	3,272.64
合计	1,376,727.57	2,968,165.06

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	4,368,623.68	6,075,124.02
广告促销费	190,434.21	238,736.65
折旧及摊销	762,935.85	710,671.25
办公费	266,706.77	283,392.38
物业及水电费	371,102.25	141,178.84
交通差旅费	6,650.61	147,134.39
其他	809,691.17	1,762,276.76
合计	6,776,144.54	9,358,514.29

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,255,712.63	13,660,961.91
办公费	522,602.46	631,367.84
交通差旅费	105,949.65	159,511.67
业务招待费	103,117.88	257,293.90
折旧及摊销	989,192.76	1,027,310.00
咨询和服务费	1,270,520.91	528,616.99
其他	954,904.32	613,566.95
合计	17,202,000.61	16,878,629.26

65、研发费用

不适用

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,986.20	4,765,937.06
减：利息收入	2,453,494.99	1,152,054.69
减：利息资本化金额		
汇兑损益	66,918.38	10,717.33
其他	137,439.86	133,176.06
合计	-2,202,150.55	3,757,775.76

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税进项税加计扣除		6,611.29
代扣个人所得税手续费返还	36,471.10	
其他	16,375.60	
合计	52,846.70	6,611.29

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,521,866.84	10,775,524.54
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,359,623.66	5,935,926.39
合计	12,881,490.50	16,711,450.93

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-356,102.35	
合计	-356,102.35	

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	599,187.56	-184,419.32
其他应收款坏账损失	13.87	286,085.46
合计	599,201.43	101,666.14

72、资产减值损失

不适用

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		103,159.68
合计		103,159.68

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	230,000.00		230,000.00
非流动资产毁损报废利得		52,583.13	
其中：固定资产		52,583.13	
其他	716,106.92	67,042.31	716,106.92
合计	946,106.92	119,625.44	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	罗湖区工业 和信息化局					230,000.00		与收益相关

其他说明：

疫情补贴款

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	29,059.48	833,400.00	29,059.48
合计	29,059.48	833,400.00	29,059.48

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,407,943.06	5,997,893.76
递延所得税费用	19,471.10	19,471.10
前期所得税调整	20,891.90	20,891.90
合计	6,448,306.06	6,038,256.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	33,218,964.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,304,741.08
调整以前期间所得税的影响	20,891.90
非应税收入的影响	-2,130,466.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	253,139.79
所得税费用	6,448,306.06

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	3,272,399.10	23,334,956.48
利息收入	1,643,158.09	565,912.47
往来款及其他	33,302,872.31	6,387,138.07
合计	38,218,429.50	30,288,007.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	18,510,703.27	13,629,937.63
押金保证金	734,563.26	15,893,485.00
往来款及其他	29,438,222.21	639,082.23
合计	48,683,488.74	30,162,504.86

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股权转让款		20,870,000.00
合计		20,870,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,770,658.26	44,982,499.26
加：资产减值准备	-599,201.43	-101,666.14
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	11,167,637.52	11,806,505.67
无形资产摊销	638,732.46	670,462.14

长期待摊费用摊销	764,042.88	527,299.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-101,666.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,933.75	-52,583.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	356,102.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	46,986.20	4,765,937.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,881,490.50	-16,711,450.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,471.10	19,471.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,275,613.37	-4,455,508.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,012,932.94	-29,044,227.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,289,096.70	15,128,987.30
经营活动产生的现金流量净额	17,306,322.20	27,434,059.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	304,937,895.62	199,241,051.16
减：现金的期初余额	400,668,257.81	142,848,120.69
现金及现金等价物净增加额	-95,730,362.19	56,392,930.47

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	304,937,895.62	400,668,257.81
其中：库存现金	52,095.50	120,351.17

可随时用于支付的银行存款	304,885,800.12	400,547,906.64
三、期末现金及现金等价物余额	304,937,895.62	400,668,257.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	28,671,414.00	28,183,348.23

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,671,414.00	特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目03地块项目的监管资金
合计	28,671,414.00	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	856.00	7.0795	6,060.05
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
福田区老旧电梯更新改造工作组电梯更新补助资金	139,400.00	递延收益	
疫情补助	230,000.00	营业外收入	230,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

深圳市特力新永通汽车发展有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
深圳市东昌永通机动车辆检测有限公司	深圳	深圳	商业		95.00%	设立
深圳市宝安石泉实业有限公司	深圳	深圳	商业		100.00%	设立
深圳市特发特力房地产有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
深圳市特力创盈科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
深圳市新永通机动车检测设备有限公司	深圳	深圳	商业	51.00%		设立
深圳市汽车工业贸易有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
深圳市汽车工业供销公司	深圳	深圳	商业		100.00%	设立
深圳特发华日汽车企业有限公司	深圳	深圳	商业	60.00%		设立
深圳市华日安信汽车检测有限公司	深圳	深圳	商业		100.00%	设立
深圳市中天实业有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司	深圳	深圳	商业	60.00%		设立
安徽特力星光珠宝投资有限公司	合肥	合肥	商业	51.00%		设立
安徽特力星光金尊珠宝有限公司	合肥	合肥	商业		60.00%	设立
四川特力珠宝科技有限公司	成都	成都	商业	66.67%		设立
深圳市特力宝库供应链科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳华日丰田汽车销售有限公司	40.00%	-1,572.01		1,676,814.56
深圳特发华日汽车企业有限公司	40.00%	219,946.78		9,921,880.04
四川特力珠宝科技有限公司	33.33%	672,524.17	3,721,379.80	51,457,806.19

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳华日丰田汽车销售有限公司	62,803,894.10	4,564,675.29	67,368,569.39	63,176,532.99		63,176,532.99	66,208,279.12	4,780,912.24	70,989,191.36	66,793,224.94		66,793,224.94
深圳特发华日汽车企业有限公司	50,621,553.07	23,096,268.59	73,717,821.66	48,763,121.55		48,763,121.55	48,495,244.11	24,078,718.09	72,573,962.20	48,169,129.04		48,169,129.04
四川特力珠宝科技有限公司	153,866,160.08	231,131.84	154,097,291.92	681,426.00		681,426.00	164,965,162.17	255,849.32	165,221,011.49	1,701,033.97		1,701,033.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳华日丰田汽车销售有限公司	119,178,692.47	-3,930.02	-3,930.02	1,564,040.84	106,372,651.09	133,522.54	133,522.54	3,616,339.12
深圳特发华	16,003,589.0	549,866.95	549,866.95	-4,077,786.01	18,957,565.7	-58,474.42	-58,474.42	-3,733,976.75

日汽车企业有限公司	1				1			
四川特力珠宝科技有限公司	16,963,304.20	2,017,572.52	2,017,572.52	59,442,155.95	92,578,958.77	3,852,200.31	3,852,200.31	-14,716,246.53

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳特力吉盟投资有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业、	50.00%		权益法核算
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	深圳	深圳	奔驰汽车销售、	35.00%		权益法核算
深圳东风汽车有限公司	深圳	深圳	汽车生产、修理		25.00%	权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳特力吉盟投资有限公司	深圳特力吉盟投资有限公司
流动资产	51,890,128.83	56,022,041.04
其中：现金和现金等价物	8,300,876.58	9,770,310.11
非流动资产	364,310,637.32	363,958,852.65

资产合计	416,200,766.15	419,980,893.69
流动负债	33,267,810.35	34,420,126.74
非流动负债	234,500,000.00	245,250,000.00
负债合计	267,767,810.35	279,670,126.74
归属于母公司股东权益	148,432,955.80	140,310,766.95
按持股比例计算的净资产份额	74,216,477.90	70,155,383.48
--其他	74,195,020.79	70,155,383.48
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	37,081,024.74	41,866,318.34
营业收入	6,840,207.33	7,181,939.67
财务费用	2,693,091.50	1,685,627.29
所得税费用	8,079,274.57	7,304,384.91
其他综合收益	8,079,274.57	7,304,384.91
	51,890,128.83	56,022,041.04
本年度收到的来自合营企业的股利	8,300,876.58	9,770,310.11

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	深圳东风汽车有限公司	深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	深圳东风汽车有限公司
流动资产	230,248,569.76	435,453,513.27	229,415,509.00	479,352,285.14
非流动资产	38,674,818.99	212,332,449.42	22,735,996.00	214,963,230.31
资产合计	268,923,388.75	647,785,962.69	252,151,505.00	694,315,515.45
流动负债	149,717,250.16	417,995,210.15	156,969,413.00	459,613,457.00
非流动负债	16,462,156.27	65,811,471.27		66,941,248.16
负债合计	166,179,406.43	483,806,681.42	156,969,413.00	526,554,705.16
		-13,887,156.97		-11,589,462.52
少数股东权益	102,743,982.32	177,866,438.24	95,182,092.00	179,350,272.81
归属于母公司股东权益	35,960,393.81	44,466,609.56	33,313,732.20	44,837,568.20
--内部交易未实现利润	37,689,743.58	44,988,824.43	33,313,732.20	44,837,568.20
对联营企业权益投资的账面价值	542,501,386.62	154,117,515.10	568,266,810.59	219,400,462.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	12,502,889.67	-345,684.65	12,457,996.18	10,121,106.72

终止经营的净利润	12,502,889.67	-345,684.65	12,457,996.18	10,121,106.72
其他综合收益			17,500,000.00	64,100,548.07
综合收益总额	230,248,569.76	435,453,513.27	229,415,509.00	479,352,285.14
	38,674,818.99	212,332,449.42	22,735,996.00	214,963,230.31
本年度收到的来自联营企业的股利	268,923,388.75	647,785,962.69	252,151,505.00	694,315,515.45

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	12,145,749.93	11,845,452.17
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	588,819.14	363,981.77
--综合收益总额	588,819.14	363,981.77
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,681,072.16	2,026,407.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-959,266.17	-409,250.15
--综合收益总额	-959,266.17	-409,250.15

其他说明：

- 1.不重要的合营企业：深圳市特力行投资有限公司
- 2.不重要的联营企业：深圳市汽车工业进出口有限公司

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
深圳市永通信达检测设备有限责任公司	916,937.25	-121,989.68	794,947.57

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			115,128,569.86	115,128,569.86
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			115,128,569.86	115,128,569.86
（三）其他权益工具投资			10,176,617.20	10,176,617.20
持续以公允价值计量的资产总额			125,305,187.06	125,305,187.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

其他权益工具投资因被投资企业中国浦发机械工业股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市特发集团有限公司	深圳	房地产开发经营、国内商业	358,282 万元	49.09%	49.09%

本企业的母公司情况的说明

深圳市特发集团有限公司系由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会投资，于1981年8月1日成立，公司现持有统一社会信用代码为91440300192194195C的营业执照，注册资本358,282万元。

本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

深圳市新永通汽车服务有限公司	联营公司
深圳市特力新永通汽车服务有限公司	联营公司
深圳特力汽车服务连锁有限公司	联营公司
深圳市永通信达检测设备有限责任公司	联营公司
深圳市先导新材料有限公司	联营公司
深圳市特力行投资有限公司	合营公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市特发小额贷款有限公司	母公司的控股子公司
深圳市特发天鹅实业公司	母公司的控股子公司
深圳市机械设备进出口公司	母公司的控股子公司
深圳市特发地产有限公司	母公司的全资子公司
香港裕嘉投资有限公司	母公司的控股子公司
深圳市特发工程管理有限责任公司	母公司的控股子公司
深圳市特力阳春房地产公司	母公司的控股子公司
深圳龙岗特力房地产公司	母公司的控股子公司
深圳市特发特力物业管理有限公司	母公司的控股子公司
深圳市特发服务股份有限公司珠宝园分公司	母公司的控股子公司
星光珠宝股份有限公司	参股股东
安徽金尊珠宝有限公司	参股股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市特发工程管理有限责任公司	接受劳务	637,620.00			504,190.40
深圳市特发特力物业管理有限公司	接受劳务	7,001,541.81			5,816,443.82
深圳市特发服务股份有限公司珠宝园分公司	接受劳务	199,490.25			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市特发小额贷款有限公司	提供劳务	93,615.92	95,167.03

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	房屋租赁	1,694,444.45	2,523,809.60
深圳市新永通汽车服务有限公司	房屋租赁	231,379.05	327,782.86
深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	房屋租赁	169,714.29	240,428.57
深圳市特发小额贷款有限公司	房屋租赁	620,733.12	704,631.90
深圳市特发特力物业管理有限公司	房屋租赁	25,402.04	13,288.57
深圳市特发服务股份有限公司珠宝园分公司	房屋租赁	897,970.47	
小 计		3,639,643.41	3,809,941.50

本公司作为承租方：

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	3,500,000.00	2007年04月17日		否

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明：

本公司与仁孚汽车管理（深圳）有限公司（以下简称“仁孚深圳”）签订《质押合同》，合同约定：在本公司联营企业深圳市仁孚特力汽车服务有限公司（以下简称“仁孚特力”）设立至本公司与仁孚深圳合资合同期满日期间，在仁孚深圳以委托贷款方式向仁孚特力提供借款、仁孚特力向银行或其他金融企业借款且由仁孚深圳提供担保，上述借款总额不超过人民币一亿元的情况下，按照股权比例承担因上述借款而产生的责任的35%，同意本公司将持有的仁孚特力35%的股权质押给仁孚深圳，作为上述借款的相应反担保。

本公司子公司四川特力珠宝科技有限公司股东成都彩之缘珠宝有限公司的关联企业成都荷之缘珠宝有限公司及关联个人熊运贵、四川特力珠宝科技有限公司股东成都瑞航珠宝有限公司及关联个人林航、四川特力珠宝科技有限公司股东成都中金贵福珠宝有限公司及关联个人林通贵、四川特力珠宝科技有限公司股东成都恒月商贸有限公司及关联企业成都众成蜀宝珠宝有限公司设定以四川特力珠宝科技有限公司为债权人的最高额保证担保，担保的主债权为四川特力珠宝科技有限公司对被担保人林钦等的应收账款，担保金额合计4147.99万元。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
深圳市特力行投资有限公司	256,363.88	2020年01月01日	2020年12月31日	代支付产权代表薪酬

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董监高人员薪酬	2,926,900	2,323,700

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	深圳市新永通汽车服务有限公司	927,602.00	927,602.00	927,602.00	927,602.00
	深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	680,400.00	680,400.00	680,400.00	680,400.00
	深圳市特发小额贷款有限公司	221,227.49	2,835.84	283,583.81	2,835.84
小 计		1,829,229.49	1,610,837.84	1,891,585.81	1,610,837.84
其他应收款	深圳特力汽车服务连锁有限公司	1,359,297.00	1,359,297.00	1,359,297.00	1,359,297.00
	深圳市永通信达检测设备有限责任公司	531,882.24	531,882.24	531,882.24	531,882.24
	深圳市先导新材料有限公司	660,790.09	660,790.09	660,790.09	660,790.09
	深圳市特力新永通汽车服务有限公司	114,776.33	114,776.33	114,776.33	114,776.33
	深圳市特力行投资有限公司			55,125.04	551.25
	深圳市特发服务股份有限公司珠宝园分公司	879,119.04			
小 计		3,545,864.70	2,666,745.66	2,721,870.70	2,667,296.91
长期应收款	深圳特力汽车服务连锁有限公司	2,179,203.68	2,179,203.68	2,179,203.68	2,179,203.68
小 计		2,179,203.68	2,179,203.68	2,179,203.68	2,179,203.68

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市特发地产有限公司	6,054,855.46	6,054,855.46
	深圳市机械设备进出口公司	45,300.00	45,300.00
	深圳特力吉盟投资有限公司	22,360.00	200,000.00
	深圳市特发工程管理有限责任公司		42,205.66
	深圳市特发服务股份有限公司珠宝园分公司		36,103.11
	深圳市特发特力物业管理有	3,372,496.27	

	限公司		
小 计		9,495,011.73	6,378,464.23
其他应付款	香港裕嘉投资有限公司	2,158,064.96	2,172,091.54
	深圳市特发天鹅实业公司	20,703.25	20,703.25
	深圳市机械设备进出口公司	1,554,196.80	1,554,196.80
	深圳市特发集团有限公司	17,448,724.94	20,378,046.74
	深圳龙岗特力房地产公司	1,095,742.50	1,095,742.50
	深圳市特力阳春房地产公司	476,217.49	476,217.49
	深圳市特力行投资有限公司	16,765.12	
	深圳市永通信达检测设备有 限责任公司	29,940.00	29,940.00
	安徽金尊珠宝有限公司	1,330,000.00	1,330,000.00
	深圳市特发特力物业管理有 限公司	192,227.98	192,227.98
	深圳市仁孚特力汽车服务有 限公司	833,334.00	833,334.00
	深圳市特发小额贷款有限公 司	227,836.80	227,836.80
	深圳市特发服务股份有限公 司珠宝园分公司	6,598.00	
小 计		25,390,351.84	28,310,337.10

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 2005年10月, 本公司向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼, 请求判令金田实业(集团)股份有限公司(以下简称金田公司)支付因本公司为其银行借款提供担保而被强制执行扣划的款项共计4,081,830元(其中本金300万元, 利息1,051,380元, 诉讼费25,160元, 执行费5,290元)。法院已判决本公司胜诉, 本公司已申请强制执行。本公司以前年度对被扣划款项已作损失账务处理。

2006年4月, 深圳发展银行诉金田公司逾期还贷200万美元和本公司为此担保一案, 本公司承接了金田公司200万美元贷款的本金及全部利息后, 本公司向深圳市罗湖区人民法院提起上诉, 要求判令金田公司支付我司代其偿还的款项2,960,490美元及利息。2008年经深圳市罗湖区人民法院调解, 达成民事调解书((2008)深罗法民一初字第937号), 达成如下协议: 金田公司应于2008年10月31日前向本公司清偿2,960,490美元, 本公司免除其支付利息的义务。如果金田公司不能如期支付, 应自当日起按照中国人民银行公布的同期人民币基准贷款利率支付逾期付款的违约金。

金田公司进行破产重整偿债程序。2016年1月29日, 深圳市中级人民法院裁定金田公司重整计划执行完毕, 并终结破产程序, 金田公司应按重整计划向包括本公司在内的债权人进行追加分配, 本公司应分配现金325,000元及金田公司A股427,604股、B股163,886股, 截至本财务报告批准日, 本公司尚未收到分配的财产。

本公司就金田公司破产重整后应分配给本公司的现金及股权多次与金田公司沟通未果后, 于2018年8月15日向前海合作区人民法院提起诉讼, 要求法院判令金田公司及其股东向本公司支付。

2020年1月9日前海法院对该案进行了公开开庭审理, 并于2020年2月13日作出一审判决, 判决由金田公司在判决生效之日起5日内向特力集团支付人民币32.5万元并交付金田集团股票A股427604股和B股163886股(如无法交付股票, 可按前述履行期限最后一日的股票市场价格折算现金后支付)。因该案中部分被告下落不明无法送达判决书, 且下落不明的被告中包含涉外当事人, 前海法院已于2020年2月14日对该判决书刊登了送达公告。截止2020年6月30日, 该案一审判决书尚未生效。

(2) 2014年5月, 本公司子公司深圳市汽车工业贸易有限公司(以下简称汽车工贸公司)收到深圳市福田区人民法院传票, 中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司(以下简称华融深圳公司)就深圳光明表业有限公司(简称光明表业公司)与其债权人的债务纠纷起诉汽车工贸公司承担连带清偿责任, 包括支付债务本金350,000.00元及迟延履行期间的债务利息946,697.54元, 汽车工贸公司按银行同期借款利率计算未偿还本金及相应利息等预计诉讼损失2,225,468.76元。华融深圳公司已于2018年1月20日向福田法院申请

撤诉，福田法院于2018年1月30日下发（2014）深福法民二初字第4712号之二《民事裁定书》，准许撤诉。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对汽车销售、汽车维修及检测、租赁及服务及珠宝批发及零售等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车销售	汽车维修及检测	租赁及服务	珠宝批发及零售	分部间抵销	合计
主营业务收入	112,524,897.49	19,138,132.58	58,157,419.79	16,963,304.20	-13,727,405.66	193,056,348.40
主营业务成本	109,843,052.17	16,287,281.23	25,058,304.97	16,010,373.45	-13,653,691.37	153,545,320.45
资产总额	67,368,569.39	22,910,066.56	2,540,076,869.66	154,256,572.67	-1,208,556,813.62	1,576,055,264.66
负债总额	63,176,532.99	14,176,110.25	617,141,672.40	2,069,464.10	-464,666,340.89	231,897,438.85

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	484,803.08	16.30%	484,803.08	100.00%		484,803.08	69.90%	484,803.08	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,490,046.10	83.70%	2,087.99	0.08%	2,487,958.11	208,798.75	30.10%	2,087.99	1.00%	206,710.76
其中：										
合计	2,974,849.18	100.00%	486,891.07	16.37%	2,487,958.11	693,601.83	100.00%	486,891.07	70.20%	206,710.76

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

深圳笔架山娱乐公司	172,000.00	172,000.00	100.00%	账龄超过 10 年, 预计无法收回
龚炎清	97,806.64	97,806.64	100.00%	账龄超过 10 年, 预计无法收回
广州乐敏电脑中心	86,940.00	86,940.00	100.00%	账龄超过 10 年, 预计无法收回
其他	128,056.44	128,056.44	100.00%	账龄超过 10 年, 预计无法收回
合计	484,803.08	484,803.08	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,490,046.10	2,087.99	0.08%
合计	2,490,046.10	2,087.99	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,490,046.10
3 年以上	484,803.08
5 年以上	484,803.08
合计	2,974,849.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市仁孚特力汽车服务有	1,911,906.35	64.27%	

限公司			
深圳笔架山娱乐公司	172,000.00	5.78%	172,000.00
深圳市金城银域珠宝首饰有限公司	103,272.00	3.47%	1,032.72
龚炎清	97,806.64	3.29%	97,806.64
广州乐敏电脑中心	86,940.00	2.92%	86,940.00
合计	2,371,924.99	79.73%	357,779.36

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	547,184.35	547,184.35
其他应收款	135,492,262.28	115,490,588.74
合计	136,039,446.63	116,037,773.09

(1) 应收利息

不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国浦发机械工业股份有限公司	547,184.35	547,184.35
合计	547,184.35	547,184.35

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	547,184.35	547,184.35
应收合并范围内关联往来	135,184,758.23	115,271,769.06
备用金	130,000.00	43,346.12
应收暂付款	14,408,900.22	14,406,869.73
合计	150,270,842.80	130,269,169.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	105,742.91		14,125,653.26	14,231,396.17
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	105,742.91		14,125,653.26	14,231,396.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	135,388,827.06
3 年以上	14,334,831.39
5 年以上	14,334,831.39
合计	149,723,658.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市中天实业有限公司	内部往来	134,366,644.53	1 年以内	89.74%	
深圳中浩（集团）股份有限公司	往来款	5,000,000.00	3 年以上	3.34%	5,000,000.00
金贝丽家电公司	往来款	2,706,983.51	3 年以上	1.81%	2,706,983.51
深圳石油化工（集团）股份有限公司	往来款	1,923,891.98	3 年以上	1.28%	1,923,891.98
深圳市特发华通包装实业有限公司	往来款	1,212,373.79	3 年以上	0.81%	1,212,373.79
合计	--	145,209,893.81	--	96.98%	10,843,249.28

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳中浩（集团）股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	账龄超过10年，预计无法收回
金贝丽家电公司	2,706,983.51	2,706,983.51	100%	账龄超过10年，预计无法收回
深圳石油化工（集团）股份有限公司	1,923,891.98	1,923,891.98	100%	账龄超过10年，预计无法收回
深圳市特发华通包装实业有限公司	1,212,373.79	1,212,373.79	100%	账龄超过10年，预计

司				无法收回
其他	3,491,582.11	3,282,403.98	94%	账龄超过10年，预计无法收回
合计	14,334,831.39	14,125,653.26	--	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	745,996,472.73	1,956,000.00	744,040,472.73	745,996,472.73	1,956,000.00	744,040,472.73
对联营、合营企业投资	133,817,676.62	9,787,162.32	124,030,514.30	125,101,730.19	9,787,162.32	115,314,567.87
合计	879,814,149.35	11,743,162.32	868,070,987.03	871,098,202.92	11,743,162.32	859,355,040.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市特发特力房地产有限公司	31,152,888.87					31,152,888.87	
深圳市特力创盈科技有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
深圳市特力新永通汽车发展有限公司	57,672,885.22					57,672,885.22	
深圳市中天实业有限公司	369,680,522.90					369,680,522.90	
深圳市汽车工业贸易有限公司	126,251,071.57					126,251,071.57	
深圳特发华日汽车企业有限公司	19,224,692.65					19,224,692.65	
深圳市华日丰	1,807,411.52					1,807,411.52	

田汽车销售服务有限公司										
深圳市新永通机动车检测设备有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
安徽特力星光珠宝投资有限公司	4,998,000.00								4,998,000.00	
四川特力珠宝科技有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
深圳市特力宝库供应链科技有限公司	9,253,000.00								9,253,000.00	
深圳汉力高技术陶瓷有限公司									0.00	1,956,000.00
合计	744,040,472.73								744,040,472.73	1,956,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
深圳特力吉盟投资有限公司	70,155,383.50			4,039,637.29							74,195,020.79	
深圳市特力行投资有限公司	11,845,452.17			300,297.66							12,145,749.93	
小计	82,000,835.67			4,339,935.05							86,340,770.72	
二、联营企业												
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	33,313,732.20			4,376,011.38							37,689,743.58	

湖南昌阳实业股份有限公司											1,810,540.70
深圳捷成电子有限公司											3,225,000.00
深圳先导新材料有限公司											4,751,621.62
小计	33,313,732.20			4,376,011.38						37,689,743.58	9,787,162.32
合计	115,314,567.87			8,715,946.43						124,030,514.30	9,787,162.32

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,120,854.52	3,857,719.57	19,112,054.55	1,774,557.00
合计	13,120,854.52	3,857,719.57	19,112,054.55	1,774,557.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：	-	-	
物业租赁及服务			13,120,854.52
其中：	-	-	
深圳			13,120,854.52
其中：	-	-	
合计			13,120,854.52

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,400,304.32	
权益法核算的长期股权投资收益	8,715,946.43	8,376,471.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,114,272.43	3,417,993.78

合计	19,230,523.18	11,794,465.45
----	---------------	---------------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	52,846.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,003,521.31	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	599,201.43	坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	917,047.44	租户提前退租没收租赁押金产生的收益
减：所得税影响额	858,601.74	
少数股东权益影响额	521,850.19	
合计	4,192,164.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.0594	0.0594
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67%	0.0497	0.0497

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

公司办公地点备置齐全、完整的备查文件，以供中国证监会、深交所、有关主管部门及广大投资者查阅。备查文件包括：

- （一）载有法定代表人、财务总监、财务部经理签字并盖章的公司2020半年度会计报表原件；
- （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- （三）在证券市场公布的半年度报告。

(此页无正文)

深圳市特力(集团)股份有限公司

董事长:



2020 年 8 月 26 日