



深圳市特力（集团）股份有限公司

SHENZHEN TELLUS HOLDING CO.,LTD

2012 年半年度报告

2012 年 8 月 16 日

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人张瑞理、主管会计工作负责人罗伯均、财务总监傅斌及会计机构负责人(会计主管人员) 柯文生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000025	B 股代码	200025
A 股简称	特 力 A	B 股简称	特力 B
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市特力（集团）股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	ShenZhen Tellus Holding Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	张瑞理		
注册地址	深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼		
注册地址的邮政编码	518020		
办公地址	深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼		
办公地址的邮政编码	518031		
公司国际互联网网址	www.tellus.cn		
电子信箱	sztljtgf@public.szptt.net.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭东日	孙博伦
联系地址	深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼	深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼
电话	(0755) 83989328	(0755) 83989339
传真	(0755) 83989399	(0755) 83989399

电子信箱	guodongri@yahoo.com.cn	s9239243@163.com
------	------------------------	------------------

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	深圳《证券时报》及香港《香港商报》	
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn	
公司半年度报告备置地点	深圳市特力(集团)股份有限公司董事会秘书处	

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	194,282,667.44	178,047,165.38	9.12%
营业利润 (元)	-9,841,337.34	716,236.75	
利润总额 (元)	-9,829,057.94	578,156.59	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,637,314.75	502,339.55	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,687,510.80	602,711.39	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,034,466.47	6,776,674.04	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	563,712,143.83	570,693,268.15	-1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	168,618,598.51	177,365,899.51	-4.93%
股本 (股)	220,281,600.00	220,281,600.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.039	0.002	
稀释每股收益 (元/股)	-0.039	0.002	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.039	0.003	
全面摊薄净资产收益率 (%)	-5.12%	0.29%	
加权平均净资产收益率 (%)	-4.99%	0.29%	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-5.15%	0.34%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.02%	0.34%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.023	0.031	

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.765	0.805	-4.97%
资产负债率(%)	65.97%	64.71%	1.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无

(二) 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

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-21,255.00	主要为华日汽车处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,916.65	收取联营企业兴龙公司的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损		

益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,534.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	50,196.05	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

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

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 18,318.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	66.22%	145,870,560.00	14,587,056.00		
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS TRB2	境外法人	1.03%	2,260,025.00	0.00		
凌凤远	境内自然人	0.23%	512,858.00	0.00		
第一上海证券有限公司	境外法人	0.23%	507,478.00	0.00		
张晓明	境内自然人	0.21%	463,961.00	0.00		
阚慧	境内自然人	0.17%	369,126.00	0.00		
陆志华	境内自然人	0.16%	355,200.00	0.00		
黄东云	境内自然人	0.14%	304,200.00	0.00		
何杏	境内自然人	0.14%	304,100.00	0.00		
裘君飞	境内自然人	0.12%	266,600.00	0.00		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市特发集团有限公司	131,283,504.00	A 股	131,283,504.00
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS TRB2	2,260,025.00	B 股	2,260,025.00
凌凤远	512,858.00	B 股	512,858.00
第一上海证券有限公司	507,478.00	B 股	507,478.00
张晓明	463,961.00	A 股	463,961.00
阚慧	369,126.00	A 股	369,126.00
陆志华	355,200.00	A 股	355,200.00
黄东云	304,200.00	A 股	304,200.00
何杏	304,100.00	B 股	304,100.00

裘君飞	266,600.00	A 股	266,600.00
-----	------------	-----	------------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东中，国有法人股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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

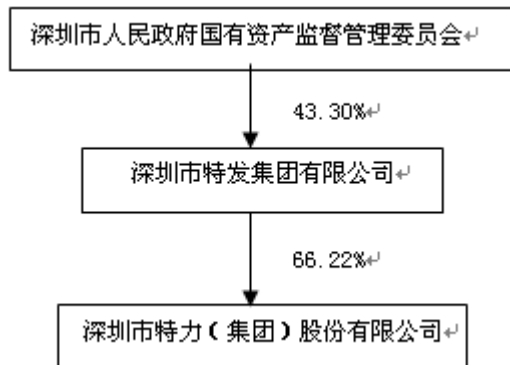
是 否 不适用

实际控制人名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

报告期内，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为特发集团第一大股东，持有其43.30%的股权。深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为深圳市政府直属特设机构，代表深圳市政府对公司的控股股东特发集团行使出资人的权利。办公地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦17楼，负责人：张晓莉。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
张瑞理	董事长	男	49	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
罗伯均	董事; 总经 理	男	50	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
傅斌	董事; 财务 总监	男	50	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
张俊林	董事	男	47	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
张建民	董事	男	53	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
俞磊	董事	女	44	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
刘鸿玲	独立董事	女	58	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
蒋红军	独立董事	男	51	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
韦少辉	独立董事	男	40	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
关志才	监事	男	58	2012年06月	2015年06月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否

				06 日	06 日								
张心亮	监事	男	42	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
富春龙	监事	男	39	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
王光叶	监事	男	54	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
柯文生	监事	女	44	2012年06月 06日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
任永建	副总经理	男	49	2012年06月 07日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
郭东日	董事会秘 书；副总经 理	男	47	2012年06月 07日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
冯宇	副总经理	男	45	2012年06月 07日	2015年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
吕航	前总经理	男	51	2011年06月 15日	2012年02月 23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
季德钧	前独立董事	男	68	2009年06月 18日	2012年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
施长跃	前董事	男	54	2009年06月 18日	2012年06月 06日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
合计	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张俊林	深圳市特发集团股份有限公司	总经理			是
张建民	深圳市特发集团股份有限公司	副总经理			是
俞磊	深圳市特发集团股份有限公司	副总经理			是
张心亮	深圳市特发集团股份有限公司	审计监督部部长			是
富春龙	深圳市特发集团股份有限公司	人力资源部部长			是
施长跃	深圳市特发集团股份有限公司	总经理			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘鸿玲	深圳金开中勤信资产评估有限公司	副董事长			是
韦少辉	广东信达律师事务所	高级合伙人			是
韦少辉	龙浩天地股份有限公司	独立董事			是
韦少辉	深圳可立克科技股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事报酬由董事会制订，报股东大会审议决定；董事、监事、高级管理人员报酬根据《公司章程》及有关制度的规定发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据国家有关薪酬管理方面的法律法规和公司薪酬管理制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员实际领取的报酬（含税），包括 2012 年按月领取的工资（基本年薪和各项补贴）、公司支付的社会保险费、住房公积金、企业年金和 2011 年度绩效薪酬，总额为 244 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
吕航	董事、总经理	辞职	2012年02月23日	工作调动
施长跃	董事	卸任	2012年06月06日	董事会换届
季德钧	独立董事	卸任	2012年06月06日	董事会换届
俞磊	董事	当选董事	2012年06月06日	董事会换届
韦少辉	独立董事	当选独立董事	2012年06月06日	董事会换届
罗伯均	董事	当选董事	2012年06月06日	董事会换届
罗伯均	总经理	当选总经理	2012年02月24日	工作调动

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	581
公司需承担费用的离退休职工人数	360
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	349
销售人员	16
技术人员	27
财务人员	47
行政人员	142
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	15
本科	61
大专	130
高中及以下	375

公司员工情况说明

行政人员包括集团本部及所属企业管理人员。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减(%)
营业收入	194,282,667.44	178,047,165.38	+9.12%
营业利润	-9,841,337.34	716,236.75	
净利润	-10,120,507.22	371,137.09	

营业利润、净利润减少主要原因：权益法计提参股企业投资收益同比减少。

二、经营成果与财务分析

1、营业收入增长

报告期内，本公司实现营业收入19,428.27万元，同比增加1,623.55万元，增长9.12%。营业收入增长的主要原因是汽车销售收入及物业租赁服务收入同比增长。

2、营业成本随营业收入相应增加，增幅大于营业收入增加幅度

报告期内，本公司发生营业成本16,211.82万元，同比增加1,791.49万元，增长12.42%，营业成本的增幅大于营业收入的增幅，综合毛利率略有下降。

3、期间费用降低

三项期间费用总额3,454.72万元，同比减少24.52万元，下降0.71%。其中：销售费用977.44万元，同比减少48万元，下降4.68%，减少的主要原因是：职工福利费、广告费及修理费等费用同比减少。管理费用2,037.33万元，同比增加15.62万元，增长0.77%。增加的主要原因是支付董事会会费等时间性差异所致。财务费用439.95万元，同比增加7.86万元，增长1.82%。增加的主要原因是由于贷款利率上调导致利息支出增加所致。

4、利润比上年同期减少

报告期内，本公司实现净利润-1,012.05万元，同比减少1,049.16万元；归属于母公司所有者的净利润-863.73万元，同比减少913.96万元。利润减少的主要原因是汽车市场竞争激烈，华日公司亏损419万元，比上年同期增亏331万元；仁孚特力公司亏损1,335万元，我司投资收益比上年同期减少897万元。

三、公司财务状况

1、资产情况

截至2012年6月30日，本公司资产总额 56,371.21万元，其中：流动资产12,514.00万元、非流动资产43,857.21万元。

2、负债情况

截至2012年6月30日，本公司负债总额37,190.10万元，其中：流动负债27,881.96万元，非流动负债9,308.13万元。

3、所有者权益情况

截至2012年6月30日，本公司股东权益合计19,181.12万元，其中：本企业所有者权益16,861.86万元、少数股东权益2,319.26万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	占股比例	主要产品或服务	净利润
深圳市特力新永通汽车发展有限公司（简称新永通）	100%	机动车检测与修理	134,046.79
深圳市特发特力物业管理有限公司（简称特力物业）	100%	物业管理	-67,058.24
深圳市特发特力房地产有限公司（简称房地产）	100%	房地产开发与经营	-126,839.75
深圳市特力房地产交易有限公司（简称交易所）	100%	房地产交易中介	5,079.32
深圳市新永通机动车检测设备有限公司（简称检测公司）	51%	机动车检测设备生产	454,920.86
深圳市汽车工业贸易总公司（简称汽车工贸）	100%	汽车及配件销售	1,909,861.14
深圳特发华日汽车企业有限公司（简称华日公司）	60%	汽车修理与零配件生产销售	-128,055.46
深圳市中天实业有限公司（简称中天公司）	100%	租赁物业	859,302.25
深圳华日丰田汽车销售有限公司（简称华日丰田）	60%	汽车销售	-4,061,516.76
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	35%	汽车维修、汽车展示、汽车零配件销售、汽车技术咨询、汽车销售。	-13,354,233.43

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

长期以来，特力集团经营背负沉重的包袱，历史遗留问题较多，虽然通过集团上下努力，局面有所好转，但基本面还没有根本改变：经营性盈利不足；资产结构不合理，偿债能力较差；新项目投资面临资金压力。目前集团面临较大的经营压力，主要表现在：

- 1、资金问题：没有长期稳定的低成本资金，导致企业对重点项目的启动遇到困难；
- 2、核心竞争力问题：目前特力集团的汽车业务单店经营已无竞争力，必须尽早转型，形成新的核心竞争力。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	123,887,663.39	122,648,723.73	1%	16.3%	20.16%	-3.22%
汽车维修检测	22,218,088.03	16,424,636.72	26.08%	-11.48%	-18.44%	6.3%
物业租赁及服务	47,231,319.93	22,467,201.82	52.43%	5.24%	6.29%	-0.47%
分产品						

主营业务分行业和分产品情况的说明

(1) 汽车销售业务

汽车销售业务是集团收入重要来源，占全部收入的比重超过六成，公司主要经营一汽丰田汽车。

上半年，集团销售汽车实现营业收入12,389万元，同比增加1,732万元，增长16.3%；销售汽车796台，同比增加213台，增长36.5%。其中：国产车销售收入11,776万元，同比增加2,101万元，增长21.7%；销售国产车781台，同比增加222台，增幅39.7%；进口车销售收入613万元，同比减少369万元，下降37.6%；销售进口车15台，同比减少9台，降幅37.5%。

(2) 汽车维修及检测业务

上半年，汽车维修检测业务实现营业收入2,222万元，同比减少289万元，下降11.5%。

维修车辆台数及检测台数减少是收入下降的主要原因，上半年维修台数13,254台，同比减少791台，检测台数12,748台，同比减少3,912台。

(3) 物业租赁服务业务

集团物业租赁服务业务，经营情况平稳，经营效果向好，费用控制合理，经营业绩略有增长。上半年实现物业租赁及服务收入4,818万元，同比增加181万元，增长3.9%。增长的主要原因是：租金及管理费收入同比增加。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

综合毛利率略有下降，主要原因是汽车销售毛利率大幅下降，比上年同期下降了三点二个百分点。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
深圳	193,337,071.35	9.1%

主营业务分地区情况的说明

集团业务均在深圳地区。

主营业务构成情况的说明

主营业务主要为汽车销售业务、汽车维修及检测业务、物业租赁服务业务。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

综合毛利率略有下降，主要原因是汽车销售毛利率大幅下降，比上年同期下降了三点二个百分点。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 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

(五) 董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) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

公司审计机构中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(中审国际审字[2012] 01020072号),强调事项段为:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注七、1、(3)所述,截至财务报表批准日,特力集团与深圳农行对特力集团承担石化股份公司借款连带清偿责任的和解执行协议尚未签署,需承担的还款金额及还款时间具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见”

对此,公司董事会将继续采取各种积极措施,争取达成和解协议,最大限度的将我方损失降到最低,解决该问题。

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关规定并结合本公司实际情况,将公司《章程》中关于利润分配政策的部分条款作了修订,并制定了公司《未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》(以下简称一回报规划 II),公司《章程》的修改及《回报规划》已分别经第七次董事会第二次临时会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过,决策程序透明,符合相关规定。

公司严格按照《章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合公司《章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

公司《章程修正案》、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》刊登于 2012 年 7 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

由于公司近三年累计未分配利润为负数，不符合现金分红的条件，故近三年公司未实施现金分红。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求和中国证监会、深圳证监局关于内部控制的部署，根据公司《内部控制规范实施工作方案》的要求，在 2012 年上半年继续积极、稳妥地推进企业内控规范体系的贯彻实施工作，对主要工作任务和责任进行了分解，安排了时间进度，并聘请了专业咨询机构对内控建设进行业务咨询，对公司内部控制项目进行了全面梳理，查找内部控制缺陷，制定有效、及时的整改方案。通过加大力度检查和梳理公司现有内控制度，统筹安排、积极修订和制定相关内控制度，为企业内部控制规范体系的贯彻实施，保证公司的健康、持续发展奠定基础。

目前，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	178,454.20	0%	1,264,263.00	0.00	-109,986.25	可供出售金融资产	发起人股份
合计		178,454.20	--	1,264,263.00	0.00	-109,986.25	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

截止报告期末本公司持有上海证券交易所上市公司招商银行股份有限公司(股票简称:招商银行、股票代码:600036)股份为115,775股。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	房屋租赁	市场价		257.5	5%		无重大影响	257.5	
深圳市新永通科技有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	机器设备租赁	市场价		7.09	0%		无重大影响	7.09	
深圳市新永通汽车服务有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	房屋租赁	市场价		7.73	0%		无重大影响	7.73	
深圳市新永通汽车服务有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	房屋租赁	市场价		6.14	0%		无重大影响	6.14	
深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	房屋租赁	市场价		5.67	0%		无重大影响	5.67	
深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	房屋租赁	市场价		4.5	0%		无重大影响	4.5	
深圳市新永通汽车服务有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	机器设备租赁	市场价		0	0%		无重大影响	0	

深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	机器设备租赁	市场价		0.4	0%		无重大影响	0.4	
深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司	控股子公司	采购商品/接受劳务	房屋租赁	市场价		4	0%		无重大影响	4	
合计				--	--	293.03	5	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述向关联方销售产品和提供劳务的关联交易属于公司日常的经营活动，按照市场原则定价，有利于提高公司的营收及利润。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易不对上市公司独立性构成影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				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				无							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

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

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
深圳市新永通汽车服务有限公司	子公司联营公司	85.03	7.73		92.76								
深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	子公司联营公司	62.37	5.67		68.04								
深圳特力汽车服务连锁有限公司*1	本公司联营公司	707.87		4.88	702.99								
深圳市新永通科技有限公司	子公司联营公司	8			8								
深圳市永通信达检测设备有限责任公司	子公司联营公司	49.89	1.17		51.06								

深圳市先导化工新材料有限公司	子公司联营公司	70.81			70.81								
深圳市兴龙机械模具公司	本公司联营公司	180.6	3.79		184.39								
深圳市特力新永通汽车服务有限公司	子公司联营公司	26.77		9	17.77								
深圳市特力行投资有限公司	本公司合营公司	0.12			0.12								
深圳市特发集团有限公司	控股股东							6,546.47	80.72	9.61	6,617.57		
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	母公司之子公司							500	16.4		516.4		16.4
深圳市特发地产有限公司	母公司之子公司							639.06			639.06		
香港裕嘉投资有限公司	母公司之子公司							198.76		2.95	195.81		
深圳市特发天鹅实业公司	母公司之子公司							2.07			2.07		
深圳市机械设备进出口公司	母公司之子公司							38.78	30.72		69.51		
深圳市龙岗特力房地产公司	母公司之子公司							109.57			109.57		
深圳市特力阳春房地产公司	母公司之子公司							47.62			47.62		
深圳市兴龙机械模具公司	本公司联营公司							7.85			7.85		
小计													
合计		1,191.45	18.36	13.88	1,195.93	0	0	8,090.19	127.84	12.56	8,205.46	0	16.4
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因													
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	
-----------------------	--

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市特发集团股份有限公司	<p>(一) 在公司股权分置改革工作中, 非流通股股东特发集团承诺声明如下:</p> <p>1、关于禁售期的承诺 (1) 根据《上市公司股权分置改革管理办法》, 特发集团将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务。</p> <p>(2) 除上述法定承诺外, 特发集团还做出了如下特别承诺: 自改革方案实施之日起三十六个月内, 不通过深圳证券交易所挂牌交易出售特发集团持有的特力股</p>	2005 年 12 月 29 日		履行中

		<p>份（用于特力管理层股权激励的股份除外）。</p> <p>（3）管理层将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（4）特发集团承诺：“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。”（5）特发集团声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。” 2、激励机制的特别承诺为对公司核心管理层、核心业务骨干进行有效长期激励，特发集团将其拥有的股权分置改革完成后持股总数不超过 10%的股份用于管理层股权激励，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>股权激励计划之前必须按预计出售价格的20%预先向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并报有关部门批准。股权激励股份的实施将遵守相关法律法规的规定，该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。</p> <p>3、本次特力股权分置改革相关费用由特发集团承担。(二)上述承诺特发集团正在履行中。特发集团所持股份于2009年1月20日限售期满，其中131,283,504股已上市流通，其余因股权激励特别承诺仍在限售中。</p>			
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>		<p>无</p>			

资产置换时所作承诺		无			
发行时所作承诺		无			
其他对公司中小股东所作承诺		无			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	履行中				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-109,986.25	24,312.75
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-109,986.25	24,312.75
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		

5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-109,986.25	24,312.75

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
董事会决议公告(六届董事会第二十次临时会议)	证券时报 C17 版、香港商报 A21 版	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事、总经理辞职公告; 董事会决议公告(六届董事会第二十一临时会议)	证券时报 D17 版、香港商报 A6 版	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

业绩预告公告；董事会决议公告（六届董事会第十次会议）；监事会决议公告（六届监事会第十三次会议）；2011 年度报告摘要	证券时报 B36 版、香港商报 B6 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	证券时报 D56 版、香港商报 A22 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告	证券时报 D121 版、香港商报 A28 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会决议公告（六届董事会第二十三次临时会议）；监事会决议公告（六届监事会第十五次会议）；关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报 D20 版、香港商报 A24 版	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	证券时报 D13 版、香港商报 A12 版	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会决议公告（七届董事会第一次临时会议）；监事会决议公告（七届监事会第一次会议）	证券时报 D20 版、香港商报 A23 版	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		39,796,201.86	55,926,573.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		7,259,171.62	6,926,224.94
预付款项		9,917,329.11	12,953,848.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		25,247,513.36	11,043,423.52
买入返售金融资产			
存货		42,919,798.18	30,218,346.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		125,140,014.13	117,068,417.11
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,264,263.00	1,374,249.25
持有至到期投资		121,300.00	121,300.00
长期应收款		2,322,845.69	2,341,645.69
长期股权投资		134,970,309.17	143,657,138.71
投资性房地产		105,801,660.91	108,421,268.41
固定资产		160,131,728.36	164,608,682.41
在建工程		3,565,461.92	2,461,073.03
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		135,338.58	164,088.54
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		630,700.59	846,883.52
递延所得税资产		29,628,521.48	29,628,521.48
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		438,572,129.70	453,624,851.04
资产总计		563,712,143.83	570,693,268.15
流动负债：			
短期借款		45,496,287.00	42,792,388.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		4,061,052.45	0.00
应付账款		22,072,536.09	22,950,543.71
预收款项		2,711,544.98	2,070,889.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,056,255.89	13,285,537.39
应交税费		2,371,148.83	7,627,833.60
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		109,470,811.25	94,803,075.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		80,580,000.00	88,020,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		278,819,636.49	271,550,267.34
非流动负债：			
长期借款		0.00	4,680,000.00
应付债券			
长期应付款		3,920,160.36	3,920,160.36
专项应付款		0.00	0.00

预计负债		87,568,728.57	87,568,728.57
递延所得税负债		1,592,459.86	1,592,459.86
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		93,081,348.79	97,761,348.79
负债合计		371,900,985.28	369,311,616.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,281,600.00	220,281,600.00
资本公积		8,459,465.55	8,569,451.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,952,586.32	2,952,586.32
一般风险准备			
未分配利润		-63,075,053.36	-54,437,738.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		168,618,598.51	177,365,899.51
少数股东权益		23,192,560.04	24,015,752.51
所有者权益（或股东权益）合计		191,811,158.55	201,381,652.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		563,712,143.83	570,693,268.15

法定代表人：张瑞理

主管会计工作负责人：傅斌

会计机构负责人：柯文生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		88,905.84	64,442.86
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,552,238.88	19,567,834.67
存货			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		16,641,144.72	19,632,277.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,264,263.00	1,374,249.25
持有至到期投资			
长期应收款		2,322,845.69	2,341,645.69
长期股权投资		371,855,318.91	380,032,015.02
投资性房地产		60,366,924.72	61,849,532.64
固定资产		18,854,995.92	19,484,310.81
在建工程		184,467.60	164,326.32
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		101,171.85	124,921.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,208.06	52,590.22
递延所得税资产		14,094,084.22	14,094,084.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		469,054,279.97	479,517,676.00
资产总计		485,695,424.69	499,149,953.53
流动负债：			
短期借款		14,544,160.00	14,544,160.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		3,005,485.94	3,056,874.78
应交税费		280,289.76	281,051.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		219,297,101.55	221,249,246.62

一年内到期的非流动负债		43,920,000.00	41,480,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		281,047,037.25	280,611,332.47
非流动负债：			
长期借款			4,680,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		87,568,728.57	87,568,728.57
递延所得税负债		298,948.76	298,948.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,867,677.33	92,547,677.33
负债合计		368,914,714.58	373,159,009.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,281,600.00	220,281,600.00
资本公积		5,266,042.27	5,376,028.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,952,586.32	2,952,586.32
一般风险准备			
未分配利润		-111,719,518.48	-102,619,271.11
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		116,780,710.11	125,990,943.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		485,695,424.69	499,149,953.53

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		194,282,667.44	178,047,165.38
其中：营业收入		194,282,667.44	178,047,165.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		162,118,236.89	144,203,262.02
其中：营业成本		162,118,236.89	144,203,262.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,461,448.20	2,273,132.81
销售费用		9,774,350.90	10,254,375.32
管理费用		20,373,260.20	20,217,091.42
财务费用		4,399,504.55	4,320,901.64
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-” 号填列)		-4,997,204.04	3,937,834.58
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)		-9,841,337.34	716,236.75
加：营业外收入		33,582.20	21,394.84
减：营业外支出		21,302.80	159,475.00
其中：非流动资产处置 损失		21,255.00	
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)		-9,829,057.94	578,156.59
减：所得税费用		291,449.28	207,019.50
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)		-10,120,507.22	371,137.09
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			

归属于母公司所有者的净利润		-8,637,314.75	502,339.55
少数股东损益		-1,483,192.47	-131,202.46
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.039	0.002
（二）稀释每股收益		-0.039	0.002
七、其他综合收益		-109,986.25	24,312.75
八、综合收益总额		-10,230,493.47	395,449.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,747,301.00	526,652.30
归属于少数股东的综合收益总额		-1,483,192.47	-131,202.46

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 元。

法定代表人：张瑞理

主管会计工作负责人：傅斌

会计机构负责人：柯文生

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,998,484.71	6,559,038.23
减：营业成本		2,200,025.49	2,025,180.40
营业税金及附加		391,915.16	360,747.11
销售费用			
管理费用		7,416,077.60	7,002,540.49
财务费用		1,603,643.22	1,947,403.34
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,487,070.61	3,774,059.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,100,247.37	-1,002,773.96
加：营业外收入			5,471.90
减：营业外支出			

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,100,247.37	-997,302.06
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,100,247.37	-997,302.06
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-109,986.25	24,312.75
七、综合收益总额		-9,210,233.62	-972,989.31

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	222,809,578.00	179,556,003.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,584,888.13	35,741,630.12
经营活动现金流入小计	254,394,466.13	215,297,633.90
购买商品、接受劳务支付的现金	176,045,055.14	142,171,643.22
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	26,612,534.85	26,383,310.20
支付的各项税费	12,450,720.45	10,016,897.45
支付其他与经营活动有关的现金	44,320,622.16	29,949,108.99
经营活动现金流出小计	259,428,932.60	208,520,959.86
经营活动产生的现金流量净额	-5,034,466.47	6,776,674.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,653,625.50	33,574.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	250,000.00	
投资活动现金流入小计	3,948,625.50	33,574.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,284,994.86	914,244.41
投资支付的现金		600,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00	
投资活动现金流出小计	2,484,994.86	1,514,244.41
投资活动产生的现金流量净额	1,463,630.64	-1,480,669.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	660,000.00	
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	22,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	28,201.10

筹资活动现金流入小计	22,660,000.00	28,201.10
偿还债务支付的现金	31,329,251.67	11,820,834.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,890,087.71	3,029,213.78
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	35,219,339.38	14,850,047.78
筹资活动产生的现金流量净额	-12,559,339.38	-14,821,846.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196.39	-3,116.74
五、现金及现金等价物净增加额	-16,130,371.60	-9,528,959.04
加：期初现金及现金等价物余额	55,926,573.46	64,122,979.84
六、期末现金及现金等价物余额	39,796,201.86	54,594,020.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	233,640.00	415,104.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,316,770.47	10,856,234.00
经营活动现金流入小计	15,550,410.47	11,271,338.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,821,300.83	4,844,266.68
支付的各项税费	1,190,195.08	1,203,875.22
支付其他与经营活动有关的现金	4,748,342.21	1,486,797.86
经营活动现金流出小计	11,759,838.12	7,534,939.76
经营活动产生的现金流量净额	3,790,572.35	3,736,398.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	48,625.50	33,574.75
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		
投资活动现金流入小计	48,625.50	33,574.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,214.28	33,862.00
投资支付的现金		
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	50,214.28	33,862.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,588.78	-287.25
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	2,240,000.00	2,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,524,540.76	1,370,541.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,764,540.76	3,610,541.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,764,540.76	-3,610,541.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20.17	
五、现金及现金等价物净增加额	24,462.98	125,570.40
加：期初现金及现金等价物余额	64,442.86	324,541.62
六、期末现金及现金等价物余额	88,905.84	450,112.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	220,281,600.00	8,569,451.80			2,952,586.32		-54,437,738.61		24,015,752.51	201,381,652.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-109,986.25					-8,637,314.75		-823,192.47	-9,570,493.47
(一) 净利润							-8,637,314.75		-1,483,192.47	-10,120,507.22
(二) 其他综合收益		-109,986.25								-109,986.25
上述(一)和(二)小计		-109,986.25					-8,637,314.75		-1,483,192.47	-10,230,493.47
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00
1. 所有者投入资本									660,000.00	660,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	220,281,600.00	8,459,465.55			2,952,586.32		-63,075,053.36		23,192,560.04	191,811,158.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	220,281,600.00	8,635,829.85			2,952,586.32		-56,595,413.73		24,523,231.22	199,797,833.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-66,378.05					2,157,675.12		-507,478.71	1,583,818.36
(一) 净利润							2,157,675.12		-907,478.71	1,250,196.41
(二) 其他综合收益		-66,378.05								-66,378.05
上述(一)和(二)小计		-66,378.05					2,157,675.12		-907,478.71	1,183,818.36
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
1. 所有者投入资本									400,000.00	400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	220,281,600.00	8,569,451.80			2,952,586.32		-54,437,738.61		24,015,752.51	201,381,652.02

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	220,281,600.00	5,376,028.52			2,952,586.32		-102,619,271.11	125,990,943.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-109,986.25					-9,100,247.37	-9,210,233.62
（一）净利润							-9,100,247.37	-9,100,247.37
（二）其他综合收益		-109,986.25						-109,986.25

		5						5
上述(一)和(二)小计		-109,986.2 5					-9,100,247. 37	-9,210,233. 62
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	220,281,60 0.00	5,266,042. 27			2,952,586. 32		-111,719,5 18.48	116,780,71 0.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	220,281,60 0.00	5,442,406. 57			2,952,586. 32		-103,250,6 99.73	125,425,89 3.16
三、本期增减变动金额(减少以		-66,378.05					631,428.62	565,050.57

“一”号填列)								
(一) 净利润							631,428.62	631,428.62
(二) 其他综合收益		-66,378.05						-66,378.05
上述(一)和(二)小计		-66,378.05					631,428.62	565,050.57
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	220,281,600.00	5,376,028.52			2,952,586.32		-102,619,271.11	125,990,943.73

(三) 公司基本情况

(一) 公司简介

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)系经深圳市人民政府办公厅以“深府办复(1992)1850号”文批准,由原深圳市特力机械股份有限公司改组为公众股份有限公司,名称变更为深圳市特力机电股份有限公司,1994年6月经深圳市工商行政管理局核准变更为现名。1993年6月经深圳市证券管理办公室“深证办复(1993)第34号”和深圳证券交易所“深证市字(1993)第22号”文同意在深圳证券交易所公开挂牌交易。

1997年3月31日经深圳市人民政府以“深府函[1997]19号”和中国证券监督管理委员会以“证监函上[1997]5号”文批准,同意深圳市投资管理公司将其持有的15958.8万股国家股转让给“深圳市特发集团有限公司”(以下简称“特发集团”)持有,占总股份的72.45%。2006年1月4日,特发集团向流通A股股东支付

13,717,440股股票作为股权分置改革对价，股改完成后特发集团持有本公司总股份的66.22%。

本公司持有注册号440301103017750号企业法人营业执照。

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：本公司及子公司主营汽车综合服务，包括汽车销售、维修、检测设备的生产以及物业租赁和物业管理等。

经深圳市工商行政管理局核准的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁与管理。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第098号外贸审定证书办理。

本报告期内公司主营业务未发生变更。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年半年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的2012年半年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

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

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额时，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。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被

合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降超过初始成本的50%，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，且下降持续时间超过12个月的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元及以上的应收账款, 单项金额重大的其他应收款是指期末余额 50 万元及以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	以账龄为信用风险组合的划分依据

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

单项金额不重大的应收账款是指期末余额 100 万元以下的应收账款, 单项金额不重大的其他应收款是指期末余额 50 万元以下的其他应收款。

坏账准备的计提方法:

资产负债表日, 公司对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项, 根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、消耗性生物资产、产成品和低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

各类存货的购入与入库按实际成本计价; 发出按加权平均法计价, 低值易耗品和包装物采用分次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定: 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 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; 需要经过加工的材料存货, 以所生产的产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。

存货跌价准备的计提方法: 资产负债表日, 按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备, 计入当期损益。确定存货的可变现净值时, 以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的, 资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的, 如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据, 作为调整事项进行处理; 否则, 作为非调整事项。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

包装物

摊销方法：分次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

长期股权投资的投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：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、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- (3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。
- (5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	3	2.77
机器设备	12	3	8.08
电子设备	7	3	13.86
运输设备	7	3	13.86
其他设备	7	3	13.86
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并

按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (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状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

无

(3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收

入。

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的

适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售额、提供劳务金额	17
消费税		
营业税	营业额	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司以及本公司之子公司除深圳市东昌永通机动车辆检测有限公司和深圳市新永通东晓汽车检测有限公司按核定征收率征税外，2012年按25%税率计算缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市特力新永通汽车发展有限公司 (简称新永通)	全资子公司	深圳	服务业	32,900,000.00	CNY	机动车检测与修理	57,670,000.00	0.00	100%	100%	是			
深圳市特发特力物业管理有限公司 (简称特力物业)	全资子公司	深圳	服务业	7,050,000.00	CNY	物业管理	5,020,000.00	0.00	100%	100%	是			
深圳市特发	全资子公司	深圳	制造业	31,150,000.	CNY	房地产开发	31,150,000.	0.00	100%	100%	是			

特力房地产有限公司 (简称房地产)				00		与经营	00										
深圳市特力房地产交易有限公司 (简称交易所)	全资子公司	深圳	服务业	2,000,000.00	CNY	房地产交易中介	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是						
深圳市新永通机动车检测设备有限公司 (简称检测公司)	控股子公司	深圳	服务业	19,610,000.00	CNY	机动车检测设备生产	10,000,000.00	0.00	51%	51%	是	4,226,397.45	0.00	0.00			
深圳市东昌永通机动车辆检测有限公司 (简称东昌检测)*	控股子公司	深圳	服务业	1,500,000.00	CNY	机动车辆检测	1,430,000.00	0.00	95%	95%	是	-162,313.46	0.00	0.00			
深圳市新永通东晓汽车检测有限公司 (简称东晓检测)*	控股子公司	深圳	服务业	1,500,000.00	CNY	道路运输车辆综合性能检测	1,430,000.00	0.00	95%	95%	是	-51,292.62	0.00	0.00			
深圳市宝安石泉实业有限公司 (简称石泉实业)	全资子公司	深圳	商业	2,000,000.00	CNY	兴办实业,国内商业及物资供销业	1,500,000.00	0.00	100%	100%	是						

称石泉公司)*														
深圳市特发特力房地产公司惠州公司(简称惠州公司)*	全资子公司	惠州	制造业	4,000,000.00	CNY	房地产开发与经营	3,090,000.00	0.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市汽车工业贸易总公司 (简称汽车工贸)	全资子公司	深圳	商业	58,960,000.00	CNY	汽车及配件销售	126,250,000.00		100%	100%	是			
深圳特发华日汽车企业有限公司 (简称华日公司)	控股子公司	深圳	服务业	5,000,000.00	USD	汽车修理与零配件生产销售	19,220,000.00		60%	60%	是	18,568,455.66		
深圳市中天实业有限公司 (简称)	全资子公司	深圳	服务业	7,250,000.00	CNY	租赁物业	10,700,000.00		100%	100%	是			

中天公司)														
深圳华日丰田汽车销售有限公司 (简称华日丰田)	控股子公司	深圳	商业	2,000,000.00	CNY	汽车销售	1,810,000.00		60%	60%	是		-387,375.53	
深圳市华日安信汽车检测有限公司 (简称安信检测) *	控股子公司	深圳	服务业	1,500,000.00	CNY	汽车检测	1,500,000.00		60%	60%	是			
深圳市汽车工业供销公司 (简称供销公司) *	全资子公司	深圳	服务业	11,110,000.00	CNY	汽车及配件、化工、仪表	6,480,000.00		100%	100%	是			
广西特力汽车服务有限公司 *	控股子公司	贺州	服务业	5,000,000.00	CNY	汽车及配件、检测、租赁	600,000.00		60%	60%	是		998,688.54	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东	从母公司所有者权益冲减子公司少

								项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	208,811.76	--	--	246,498.05
人民币	--	--	162,267.18	--	--	194,395.63
HKD	25,099.20	0.8151	20,458.46	29,172.55	0.8107	23,650.19
USD	1,433.00	6.3249	9,063.58	1,433.00	6.3009	9,029.19
JPY	213,851.00	0.0796	17,022.54	239,494.94	0.0811	19,423.04
银行存款:	--	--	38,771,239.85	--	--	55,679,936.81
人民币	--	--	38,771,239.85	--	--	55,679,936.81
其他货币资金:	--	--	816,150.25	--	--	138.60
人民币	--	--	816,150.25	--	--	138.60
合计	--	--	39,796,201.86	--	--	55,926,573.46

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明:

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明:

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,131,654.12	40.59%	20,131,654.12	100%	20,131,654.12	40.86%	20,131,654.12	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄	12,041,470.22	24.28%	4,782,298.60	39.72%	11,708,523.54	23.77%	4,782,298.60	40.84%
组合小计	12,041,470.22	24.28%	4,782,298.60	39.72%	11,708,523.54	23.77%	4,782,298.60	40.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,424,882.53	35.13%	17,424,882.53	100%	17,424,882.53	35.37%	17,424,882.53	100%
合计	49,598,006.87	--	42,338,835.25	--	49,265,060.19	--	42,338,835.25	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳金路工贸公司合作开发款	9,846,607.00	9,846,607.00	100%	收款存在较大的不确定性
广东湛江三星汽车股份有限公司货款	4,060,329.44	4,060,329.44	100%	账龄较长, 预计无法收回
惠州市建达城道桥工程公司购地款	2,021,657.70	2,021,657.70	100%	收回的可能性不大
江铃汽车制造厂货款	1,191,059.98	1,191,059.98	100%	账龄较长, 预计无法收回
广东省物资集团货款	1,862,000.00	1,862,000.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
阳江市汽车贸易有限公司货款	1,150,000.00	1,150,000.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
合计	20,131,654.12	20,131,654.12	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	785,995.04	6.53%	0.00	1,096,064.27	9.36%	0.00
1 至 2 年	1,112,185.47	9.24%	28,513.87	578,077.36	4.94%	28,513.87
2 至 3 年	791,856.25	6.58%	163,384.83	816,924.15	6.98%	163,384.83
3 年以上	9,351,433.46	77.65%	4,590,399.90	9,217,457.76	78.72%	4,590,399.90
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	12,041,470.22	--	4,782,298.60	11,708,523.54	--	4,782,298.60

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大东公司租金	801,380.16	801,380.16	100%	账龄较长，预计无法收回
庆铃汽车公司货款	695,848.00	695,848.00	100%	账龄较长，预计无法收回
上海汽车工业供销公司货款	641,341.90	641,341.90	100%	账龄较长，预计无法收回
中汽贸易广州公司货款	558,000.00	558,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
广东省物资集团汽贸公司货款	395,400.00	395,400.00	100%	账龄较长，预计无法收回
云南蓝箭厂货款	389,640.00	389,640.00	100%	账龄较长，预计无法收回
广东省物资贸易中心货款	387,000.00	387,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
其他单位	13,556,272.47	13,556,272.47	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	17,424,882.53	17,424,882.53	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市金路工贸公司	外部单位	9,846,607.00	5 年以上	19.85%
广东湛江三星汽车股份有限公司	外部单位	4,060,329.44	5 年以上	8.19%
惠州市建达城道桥工程公司	外部单位	2,021,657.70	5 年以上	4.08%
广东省物资集团	外部单位	1,862,000.00	5 年以上	3.75%
江铃汽车制造厂	外部单位	1,191,059.98	5 年以上	2.4%
合计	--	18,981,654.12	--	38.27%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市新永通汽车服务有限公司	联营企业	927,602.00	1.87%
深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	联营企业	680,400.00	1.37%
合计	--	1,608,002.00	3.24%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	36,437,380.71	49.5%	36,437,380.71	100%	36,437,380.71	61.34%	36,437,380.71	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄	31,097,535.21	42.25%	5,850,021.85	18.81%	16,893,445.37	28.44%	5,850,021.85	34.63%
组合小计	31,097,535.21	42.25%	5,850,021.85	18.81%	16,893,445.37	28.44%	5,850,021.85	34.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,076,219.82	8.25%	6,076,219.82	100%	6,076,219.82	10.22%	6,076,219.82	100%
合计	73,611,135.7	--	48,363,622.3	--	59,407,045.9	--	48,363,622.38	--

	4		8		0		
--	---	--	---	--	---	--	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
中汽华南汽车销售公司往来款	9,832,956.37	9,832,956.37	100%	账龄较长，预计无法收回
南方工贸深圳实业公司往来款	7,359,060.75	7,359,060.75	100%	账龄较长，预计无法收回
深圳中浩（集团）股份有限公司借款担保责任	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	胜诉，对方无资产可执行
金贝丽家电公司借款	2,706,983.51	2,706,983.51	100%	账龄较长，预计无法收回
市新兴泰贸易有限公司借款担保责任	2,418,512.90	2,418,512.90	100%	该公司已不存在，预计无法收回
深圳石化集团借款担保责任	1,895,712.47	1,895,712.47	100%	收回的可能性不大
华通包装有限公司抵债债权	1,212,373.79	1,212,373.79	100%	账龄较长，预计无法收回
河源东风技术服务站欠款	930,000.00	930,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
深圳南方长城投资控股有限公司预支款	819,460.91	819,460.91	100%	收款存在较大的不确定性
深圳市先导化工新材料有限公司关联借款	708,072.26	708,072.26	100%	账龄较长，预计无法收回
深圳市宝东地产开发有限公司欠款	609,773.00	609,773.00	100%	账龄较长，预计无法收回
其他	2,944,474.75	2,944,474.75	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	36,437,380.71	36,437,380.71	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	16,898,613.59	54.34%		3,781,218.18	22.38%	
1 至 2 年	1,759,119.84	5.66%	36,724.11	771,779.12	4.57%	36,724.11
2 至 3 年	1,058,702.03	3.4%	143,949.19	959,348.32	5.68%	143,949.19
3 年以上	11,381,099.75	36.6%	5,669,348.55	11,381,099.75	67.37%	5,669,348.55
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	31,097,535.21	--	5,850,021.85	16,893,445.37	--	5,850,021.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华盛昌汽车公司货款	463,912.46	463,912.46	100%	账龄较长，预计无法收回
人民北农行房租	247,219.98	247,219.98	100%	账龄较长，预计无法收回
职工购房款购房款	217,892.57	217,892.57	100%	账龄较长，预计无法收回
梁荣德	182,133.26	182,133.26	100%	账龄较长，预计无法收回
深沙工贸公司租金	134,835.20	134,835.20	100%	账龄较长，预计无法收回
成都飞机设计研究所	130,000.00	130,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
其他单位	4,700,226.35	4,700,226.35	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	6,076,219.82	6,076,219.82	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中汽华南汽车销售公司	外部单位	9,832,956.37	3 年以上	13.36%
南方工贸深圳实业公司	外部单位	7,359,060.75	3 年以上	10%
深圳中浩(集团)股份有限公司	外部单位	5,000,000.00	3 年以上	6.79%
深圳凯丰特种汽车工业有限公司	外部单位	4,413,728.50	3 年以上	6%
金贝丽家电公司	外部单位	2,706,983.51	3 年以上	3.68%
合计	--	29,312,729.13	--	39.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳特力汽车服务连锁有限公司	联营公司	740,000.00	1.01%
深圳市新永通科技有限公司	联营公司	80,000.00	0.11%
深圳市永通信达检测设备有限责任公司	联营公司	510,609.47	0.69%
深圳市先导化工新材料有限公司	联营公司	708,072.26	0.96%
深圳市兴龙机械模具公司	联营公司	1,843,878.06	2.5%
深圳市特力新永通汽车服务有限公司	联营公司	177,716.62	0.24%
深圳市特力行投资有限公司	合营公司	1,172.19	0%
合计	--	4,061,448.60	5.51%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	9,466,938.36	95.46%	12,487,409.73	96.4%
1 至 2 年	204,972.92	2.07%	282,874.86	2.18%
2 至 3 年	175,673.94	1.77%	149,513.89	1.16%
3 年以上	69,743.89	0.7%	34,050.00	0.26%
合计	9,917,329.11	--	12,953,848.48	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
一汽丰田汽车销售服务有限公司	供应商	7,248,811.35		未到货
丰田汽车（中国）投资有限公司	供应商	1,742,762.01		未到货
深圳市永利实业发展有限公司	供应商	190,263.00		未到货
东莞市广通贸易有限公司	供应商	115,550.00		未到货
青岛康普顿公司	供应商	106,010.00		单据不全
合计	--	9,403,396.36	--	--

预付款项主要单位的说明：

供应商

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款期末余额无预付关联方款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,024,255.04	7,487,894.16	536,360.88	8,018,483.52	7,487,894.16	530,589.36
在产品	7,283,918.01	4,031,262.45	3,252,655.56	12,932,536.11	4,031,262.45	8,901,273.66
库存商品	53,034,776.08	13,923,018.50	39,111,757.58	34,683,392.06	13,923,018.50	20,760,373.56
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	19,024.16		19,024.16	26,110.13		26,110.13
合计	68,361,973.29	25,442,175.11	42,919,798.18	55,660,521.82	25,442,175.11	30,218,346.71

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,487,894.16				7,487,894.16
在产品	4,031,262.45				4,031,262.45
库存商品	13,923,018.50				13,923,018.50
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	25,442,175.11	0.00	0.00	0.00	25,442,175.11

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,264,263.00	1,374,249.25
其他		
合计	1,264,263.00	1,374,249.25

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售权益工具为招商银行股票

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国库券	121,300.00	121,300.00
合计	121,300.00	121,300.00

持有至到期投资的说明：

国库券

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	2,322,845.69	2,341,645.69

合计		2,322,845.69	2,341,645.69
----	--	--------------	--------------

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
深圳特力吉盟投资有限公司	有限责任	深圳	张瑞理	投资兴办实业、物业管理、租赁	56,704,960.00	CNY	50%	50%	51,315,509.90	37,037.07	51,278,472.83		411,275.51
深圳市特力行投资有限公司	有限责任	深圳	罗伯均	投资兴办实业、物业管理、汽车配件购销	27,200,000.00	CNY	50%	50%	27,619,528.97	238,634.48	27,380,894.49	600,366.60	-73,801.47
二、联营企业													
深圳市兴龙机械模具有限公司	有限责任	深圳	张瑞理	模具加工出口	27,633,300.00	CNY	30%	30%	37,662,803.54	5,688,466.86	31,974,336.68		-529,246.14
深圳特力汽车服务连锁有限公司	有限责任	深圳	吴永刚	汽车维修、租赁	2,000,000.00	CNY	40%	40%	1,680,406.58	9,087,440.51	-7,407,033.93	825,088.07	91,536.62
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	有限责任	深圳	谭燕玲	汽车销售、维修	30,000,000.00	CNY	35%	35%	581,315,691.64	409,343,007.30	171,972,684.34	1,048,117,850.63	-13,354,233.43

深圳市汽车工业进出口公司	有限责任	深圳	黄伟强	汽车配件进出口	13,250,000.00	CNY	35.75%	35.75%	54,829,875.15	32,579,215.06	22,250,660.09	5,338,710.92	-824,377.84
深圳东风汽车有限公司	有限责任	深圳	徐天胜	汽车生产、修理	80,000,000.00	CNY	25%	25%	282,791,825.45	165,670,243.72	117,121,581.73	71,244,675.00	-141,673.41
深圳市新永通科技有限公司	有限责任	深圳	李金龙	机动车安全技术检验	1,600,000.00	CNY	31%	31%	3,003,238.27	1,217,897.14	1,785,341.13	3,377,114.50	119,073.89
深圳市新永通油泵环保有限公司	有限责任	深圳	兰忠新	柴油泵维修技术和环保技术的咨询	250,000.00	CNY	31%	31%	422,655.80	86,243.66	336,412.14		
深圳市新永通汽车服务有限公司	有限责任	深圳	李建军	汽车、摩托车维修；汽车美容；汽车配件的销售	1,000,000.00	CNY	30%	30%	2,748,024.88	2,112,763.46	635,261.42	3,592,205.81	-91,078.67
深圳市特力新永通汽车服务有限公司	有限责任	深圳	李金龙	国内汽车、用品及零配件销售、汽车租赁、一类车整车维修	2,800,000.00	CNY	18%	24%	2,896,619.85	4,207,186.06	-1,310,566.21	2,119,592.10	-257,099.29
深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	有限责任	深圳	李建军	二类汽车整车维修、汽车配件的销售	500,000.00	CNY	35%	35%	1,554,944.14	1,313,963.45	240,980.69	1,196,305.07	-260,713.87
深圳市永通信达检测	有限责任	深圳	黄培波	检测设备技术开发、	100,000.00	CNY	40%	40%	4,395,429.84	3,391,198.20	1,004,231.64	2,775,572.74	223,173.67

设备有 限责任 公司				销售									
深圳市 新永通 咨询有 限公司	有限责 任	深圳	兰忠新	汽车管 理技术 咨询； 网络维 护等	160,000 .00	CNY	30%	30%	377,159 .28	214,529 .48	162,629 .80	17,000. 00	560.59

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
深圳特力吉盟 投资有限公司	权益法	28,352,480.00	25,433,598.67	219,353.17	25,652,951.84	50%	50%	--			
深圳市特力行 投资有限公司	权益法	13,600,000.00	8,574,115.46	40,150.72	8,614,266.18	50%	50%	--			
深圳市兴龙机 械模具有限公 司	权益法	2,400,000.00	6,240,588.58	-263,700.00	5,976,888.58	30%	30%	--			105,000.00
深圳特力汽车 服务连锁有限 公司	权益法	800,000.00				40%	40%	--			
深圳市仁孚特 力汽车服务有 限公司	权益法	10,500,000.00	65,767,551.50	-8,172,500.00	57,595,051.50	35%	35%	--			3,500,000.00
深圳市汽车工 业进出口公司	权益法	4,737,500.00	8,252,899.91	-294,715.08	7,958,184.83	35.75%	35.75%	--			
深圳东风汽车 有限公司	权益法	14,527,044.85	17,458,319.96	-35,418.35	17,422,901.61	25%	25%	--			
深圳市新永通 科技有限公司	权益法	496,000.00	568,705.88	-160,000.00	408,705.88	31%	31%	--			

深圳市新永通 油泵环保有限 公司	权益法	155,000.00	127,836.59		127,836.59	31%	31%	--			
深圳市新永通 汽车服务有限 公司	权益法	300,000.00	217,902.03	-20,000.00	197,902.03	30%	30%	--			
深圳市新永通 东晓汽车服务 有限公司	权益法	175,000.00	175,593.10		175,593.10	35%	35%	--			
深圳市永通信 达检测设备有 限责任公司	权益法	400,000.00	312,423.19		312,423.19	40%	40%	--			
深圳市新永通 咨询有限公司	权益法	48,000.00	48,618.07		48,618.07	30%	30%	--			
深圳市特力新 永通汽车服务 有限公司	权益法	504,000.00				18%	24%	--			
中国浦发机械 工业股份有限 公司	成本法	10,176,617.20	10,176,617.20		10,176,617.20	5.3%	5.3%	--			
湖南昌阳实业 股份有限公司 *1	成本法	6,900,000.00	1,810,540.70		1,810,540.70	36.55%	36.55%		1,810,540.70		
深圳汉力高技 术陶瓷有限公 司*1	成本法	3,466,000.00	1,956,000.00		1,956,000.00	80%	80%		1,956,000.00		

深圳捷成电子有限公司*1	成本法	3,150,000.00	3,225,000.00		3,225,000.00	45%	45%		3,225,000.00		
深圳经纬实业股份有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	12.5%	12.5%		4,000,000.00		
深圳(莫斯科)股份有限公司	成本法	825,000.00	825,000.00		825,000.00	7%	7%		825,000.00		
武汉威特酒店	成本法	640,000.00	640,000.00		640,000.00				640,000.00		
深圳先导化工新材料有限公司*1	成本法	7,256,401.38	4,751,621.62		4,751,621.62	40%	40%		4,751,621.62		
深圳石油化工(集团)股份有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00				700,000.00		
南方汽车维修中心*1	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00	100%	100%		6,700,000.00		
中国汽车工业深圳贸易公司*1	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	40%	40%		400,000.00		
深圳通用标准件有限公司*1	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	25%	25%		500,000.00		
深圳火炬火花塞工业公司*1	成本法	17,849.20	17,849.20		17,849.20	49%	49%		17,849.20		
中汽华南汽车销售公司*1	成本法	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00	49%	49%		2,250,000.00		
电动车项目	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	11.1%	11.1%		600,000.00		

深圳金鹤标准件模具有限公司	成本法	453,440.00	453,440.00		453,440.00	15%	15%		453,440.00		
中汽培训中心	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	6.25%	6.25%		600,000.00		
深圳百力源电源有限公司*1	成本法	1,320,000.00	1,320,000.00		1,320,000.00	25%	25%		1,320,000.00		
迷你龙(曾文刚)	成本法	162,000.00	162,000.00		162,000.00	6.25%	6.25%		162,000.00		
深圳市益民汽车贸易公司	成本法	200,001.10	200,001.10		200,001.10				200,001.10		
深圳市比斯克机械交通有限公司	成本法	302,368.57	302,368.57		302,368.57	7.5%	22.7%				
香港日深国际有限公司	成本法	145,800.00	145,800.00		145,800.00	7.5%	7.5%		145,800.00		
合计	--	127,760,502.30	174,914,391.33	-8,686,829.54	166,227,561.79	--	--	--	31,257,252.62	0.00	3,605,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	181,002,443.71	0.00	0.00	181,002,443.71
1.房屋、建筑物	181,002,443.71	0.00	0.00	181,002,443.71
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	72,581,175.30	2,619,607.50	0.00	75,200,782.80
1.房屋、建筑物	72,581,175.30	2,619,607.50	0.00	75,200,782.80
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	108,421,268.41	0.00	0.00	105,801,660.91
1.房屋、建筑物	108,421,268.41			105,801,660.91
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	108,421,268.41	0.00	0.00	105,801,660.91
1.房屋、建筑物	108,421,268.41			105,801,660.91
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,619,607.50
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	321,653,421.91	849,952.99		1,204,994.68	321,298,380.22
其中: 房屋及建筑物	273,866,730.28				273,866,730.28
机器设备	19,823,613.24	51,282.06			19,874,895.30
运输工具	7,917,613.40	243,926.00		207,600.00	7,953,939.40
电子设备	8,765,167.52	199,557.50		4,950.00	8,959,775.02
办公及其他设备	8,272,144.61	355,187.43		992,444.68	7,634,887.36
自有房屋装修费	3,008,152.86				3,008,152.86
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	152,817,177.49	5,267,683.96	0.00	1,145,771.60	156,939,089.85
其中: 房屋及建筑物	114,335,603.85	4,096,539.55			118,432,143.40
机器设备	15,979,418.35	171,853.94			16,151,272.29
运输工具	5,909,267.57	286,481.82		186,840.00	6,008,909.39
电子设备	6,724,604.92	381,912.37		4,455.00	7,102,062.29
办公及其他设备	7,591,278.07	268,962.12		954,476.60	6,905,763.59
自有房屋装修费	2,277,004.73	61,934.16			2,338,938.89
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	168,836,244.42	--			164,359,290.37
其中: 房屋及建筑物	159,531,126.43	--			155,434,586.88
机器设备	3,844,194.89	--			3,723,623.01
运输工具	2,008,345.83	--			1,945,030.01

电子设备	2,040,562.60	--	1,857,712.73
办公及其他设备	680,866.54	--	729,123.77
自有房屋装修费	731,148.13	--	669,213.97
四、减值准备合计	4,227,562.01	--	4,227,562.01
其中：房屋及建筑物	3,555,385.70	--	3,555,385.70
机器设备	650,147.31	--	650,147.31
运输工具		--	
电子设备		--	
办公及其他设备	22,029.00	--	22,029.00
自有房屋装修费		--	
五、固定资产账面价值合计	164,608,682.41	--	160,131,728.36
其中：房屋及建筑物	155,975,740.73	--	151,879,201.18
机器设备	3,194,047.58	--	3,073,475.70
运输工具	2,008,345.83	--	1,945,030.01
电子设备	2,040,562.60	--	1,857,712.73
办公及其他设备	658,837.54	--	707,094.77
自有房屋装修费	731,148.13	--	669,213.97

本期折旧额 5,267,683.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
特力大厦	历史遗留原因	
永通大厦	历史遗留原因	
水贝中天综合楼	历史遗留原因	
汽车大厦办公楼	历史遗留原因	
宝安商住楼首层	历史遗留原因	
宝安商住楼住宅 5 套	历史遗留原因	
中核办公楼	历史遗留原因	
玮鹏花园 4 号楼 5B	历史遗留原因	
3#厂房 3-5 楼	历史遗留原因	
16 栋公寓西边	历史遗留原因	
1#厂房	历史遗留原因	
2#厂房	历史遗留原因	
桃花源第 16 栋（一半）	历史遗留原因	

固定资产说明：

上述房屋建筑物由于历史遗留原因，办理房产证的时间无法预计。

截止2012年6月30日，本公司无重大固定资产闲置的情况。

截止2012年6月30日，本公司无持有待售的重大固定资产。

截止2012年6月30日，本公司无融资租赁租入的固定资产。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
珠宝产业园	3,565,461.92		3,565,461.92	2,461,073.03		2,461,073.03

合计	3,565,461.92	0.00	3,565,461.92	2,461,073.03	0.00	2,461,073.03
----	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 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	期末数
珠宝产业园		2,461,073.03	1,104,388.89								自筹	3,565,461.92
合计	0.00	2,461,073.03	1,104,388.89	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	3,565,461.92

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
商标权	75,000.00			75,000.00
软件	250,000.00			250,000.00
二、累计摊销合计	160,911.46	28,749.96	0.00	189,661.42

商标权	26,744.96	3,750.00		30,494.96
软件	134,166.50	24,999.96		159,166.46
三、无形资产账面净值合计	164,088.54	0.00	0.00	135,338.58
商标权	48,255.04			44,505.04
软件	115,833.50			90,833.54
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权				
软件				
无形资产账面价值合计	164,088.54	0.00	0.00	135,338.58
商标权	48,255.04			44,505.04
软件	115,833.50			90,833.54

本期摊销额 28,749.96 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	91,369.29		28,947.72		62,421.57	
酒店设施改造	185,959.66		92,979.84		92,979.82	
后续改造支出	480,553.25	72,900.00	88,528.02		464,925.23	
浦发行抵押物保险费及贷款额度承诺费	89,001.32		78,627.35		10,373.97	
合计	846,883.52	72,900.00	289,082.93	0.00	630,700.59	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示** 适用 不适用**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示** 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	90,702,457.63				90,702,457.63
二、存货跌价准备	25,442,175.11	0.00	0.00	0.00	25,442,175.11
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	31,257,252.62	0.00			31,257,252.62

六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	4,227,562.01				4,227,562.01
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	151,629,447.37	0.00	0.00	0.00	151,629,447.37

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	19,600,000.00	16,800,000.00
保证借款		
信用借款	25,896,287.00	25,992,388.00
合计	45,496,287.00	42,792,388.00

短期借款分类的说明:

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日:

无

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明:

无

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,061,052.45	
合计	4,061,052.45	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明:

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	22,072,536.09	22,950,543.71
合计	22,072,536.09	22,950,543.71

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,989,831.32	1,369,175.53
1-2 年	20,000.00	202.00
2-3 年	44,662.00	47,064.63
3 年以上	657,051.66	654,447.06
合计	2,711,544.98	2,070,889.22

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,234,986.18	18,915,218.29	20,086,833.28	9,063,371.19
二、职工福利费		840,512.57	840,512.57	

三、社会保险费	535,508.36	3,672,999.80	3,560,723.04	647,785.12
社会保险费	535,508.36	3,672,999.80	3,560,723.04	647,785.12
四、住房公积金	2,012,522.62	1,295,844.49	1,303,922.48	2,004,444.63
五、辞退福利				
六、其他	502,520.23	514,937.03	676,802.31	340,654.95
其他	502,520.23	514,937.03	676,802.31	340,654.95
合计	13,285,537.39	25,239,512.18	26,468,793.68	12,056,255.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 307,887.39，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,506,325.30	-2,105,520.09
消费税		
营业税	582,207.55	672,190.86
企业所得税	-229,678.72	2,510,351.45
个人所得税	1,743.93	53,078.01
城市维护建设税	52,614.40	66,275.21
房产税	995,929.67	1,004,745.34
土地增值税	5,276,705.05	5,276,705.05
教育费附加	99,328.12	109,308.39
堤围防护费	1,101.27	1,348.46
其他	97,522.86	39,350.92
合计	2,371,148.83	7,627,833.60

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		

短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	109,470,811.25	94,803,075.42
合计	109,470,811.25	94,803,075.42

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳市特发集团有限公司	47,079,452.22	46,272,271.96
合计	47,079,452.22	46,272,271.96

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	87,568,728.57			87,568,728.57
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	87,568,728.57	0.00	0.00	87,568,728.57

预计负债说明：

详见“十一、或有事项”

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	80,580,000.00	88,020,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	80,580,000.00	88,020,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	80,580,000.00	88,020,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	80,580,000.00	88,020,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行福华支行	2009年08月10日	2012年08月10日	CNY	6.65%		39,000,000.00		39,000,000.00
上海浦东发展银行福华支行	2009年07月31日	2012年07月31日	CNY	6.65%		27,300,000.00		27,300,000.00
上海浦东发展银行福华支行	2009年08月31日	2012年08月31日	CNY	6.65%		9,360,000.00		9,360,000.00
上海浦东发展银行福华支行	2010年02月05日	2013年02月05日	CNY	6.9825%		4,680,000.00		4,680,000.00
上海浦东发展银行福华支行	2010年02月05日	2012年11月05日	CNY	6.9825%		120,000.00		120,000.00
合计	--	--	--	--	--	80,460,000.00	--	80,460,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 80,580,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		4,680,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	4,680,000.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00
----	----	----	----	----	----	------	----	------

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
职工住房押金		2,588,848.40			2,588,848.40	无息
深圳市工委		1,320,000.00			1,320,000.00	无息
技术创新项目拨款		11,311.96			11,311.96	无息

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	220,281,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,281,600.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,024,773.35			3,024,773.35
其他资本公积	5,544,678.45		109,986.25	5,434,692.20

合计	8,569,451.80	0.00	109,986.25	8,459,465.55
----	--------------	------	------------	--------------

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,952,586.32			2,952,586.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,952,586.32	0.00	0.00	2,952,586.32

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-54,437,738.61	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	--
调整后年初未分配利润	-54,437,738.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,637,314.75	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	-63,075,053.36	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	193,337,071.35	176,552,777.10
其他业务收入	945,596.09	1,494,388.28
营业成本	162,118,236.89	144,203,262.02

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车销售	123,887,663.39	122,648,723.73	106,573,060.42	102,071,280.69
汽车维修检测	22,218,088.03	16,424,636.72	25,100,471.03	20,137,598.95
物业租赁及服务	47,231,319.93	22,467,201.82	44,879,245.65	21,137,957.82
合计	193,337,071.35	161,540,562.27	176,552,777.10	143,346,837.46

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳	193,337,071.35	161,540,562.27	176,552,777.10	143,346,837.46
合计	193,337,071.35	161,540,562.27	176,552,777.10	143,346,837.46

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
星光达珠宝	2,983,930.75	1.54%
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	3,371,493.78	1.74%
安莉芳	1,085,871.26	0.56%
深圳华南 7 天酒店管理有限公司	824,400.00	0.42%
港得龙珠宝	768,310.50	0.4%
合计	9,034,006.29	4.66%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入 适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,975,617.46	1,886,417.16	
城市维护建设税	283,370.99	253,450.52	
教育费附加	202,459.75	133,265.13	
资源税			
合计	2,461,448.20	2,273,132.81	--

营业税金及附加的说明：

无

57、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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

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	48,625.50	33,574.75
权益法核算的长期股权投资收益	-5,045,829.54	3,904,259.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-4,997,204.04	3,937,834.58

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
招商银行	48,625.50	33,574.75	招行分红
合计	48,625.50	33,574.75	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	-4,672,500.00	4,300,100.00	本期亏损
深圳特力吉盟投资有限公司	219,353.17	-496,350.00	
深圳东风汽车有限公司	-35,418.35	349,219.52	
深圳特力汽车服务连锁有限公司	36,000.00	-84,000.00	该公司以前年度出现超额亏损，本公司对其长期股权投资减记至 0 元后，因对该公司存在实质构成净投资的债权，于本期按该公司的盈利状况确认投资收益 36,000.00 元。
深圳市兴龙机械模具有限公司	-158,700.00	24,000.00	
深圳市特力行投资有限公司	40,150.72	-3,265.60	
深圳市汽车工业进出口公司	-294,715.08	-170,444.09	本期亏损
深圳市特力新永通汽车服务有限公司	-20,000.00	-15,000.00	
深圳新永通科技有限公司	-160,000.00		
合计	-5,045,829.54	3,904,259.83	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	0.00	0.00

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	17,031.92	
其中：固定资产处置利得	17,031.92	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	0.00
罚款及违约金收入	1,773.58	1,532.94
其他	14,776.70	19,861.90
合计	33,582.20	21,394.84

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计	0.00	0.00	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	21,255.00	
其中：固定资产处置损失	21,255.00	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出		10,480.00
捐赠支出		
固定资产盘亏损失		
其他	47.80	148,995.00
合计	21,302.80	159,475.00

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	291,449.28	207,019.50
递延所得税调整		
合计	291,449.28	207,019.50

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
归属母公司所有者的净利润	-8,637,314.75	502,339.55
已发行的普通股加权平均数	220,281,600.00	220,281,600.00
基本每股收益（每股人民币元）	-0.039	0.002
稀释每股收益（每股人民币元）	-0.039	0.002

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-109,986.25	24,312.75
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-109,986.25	24,312.75
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-109,986.25	24,312.75

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
关联单位往来款	30,408,421.90
收取的押金、保证金	
利息收入	229,096.56
收取的罚款、赔偿金收入	1,773.58
其他收入	945,596.09
合计	31,584,888.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
关联单位往来款	29,744,268.28
付现经营费用	4,081,106.83
付现管理费用	10,495,247.05
押金及保证金	
合计	44,320,622.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金	250,000.00
合计	250,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退投标保证金	200,000.00
合计	200,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、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	-10,120,507.22	371,137.09
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,887,291.46	8,005,473.90
无形资产摊销	28,749.96	28,749.96
长期待摊费用摊销	289,082.93	330,064.72
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）	14,099.37	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,345,688.02	4,320,901.64
投资损失（收益以“-”号填列）	4,997,204.04	-3,937,834.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,701,451.47	-1,735,107.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,860,517.15	2,960,231.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,085,893.59	-3,876,592.11
其他		309,649.63
经营活动产生的现金流量净额	-5,034,466.47	6,776,674.04

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	39,796,201.86	54,594,020.80
减：现金的期初余额	55,926,573.46	64,122,979.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,130,371.60	-9,528,959.04

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	39,796,201.86	55,926,573.46
其中：库存现金	208,811.76	246,498.05
可随时用于支付的银行存款	38,771,239.85	55,679,936.81
可随时用于支付的其他货币资金	816,150.25	138.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	39,796,201.86	55,926,573.46

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市特发集团有限公司	控股股东	有限责任	深圳	刘爱群	房地产开发经营、国内商业	15,828,200,000.00	CNY	66.22%	66.22%	深圳市国有资产监督管理委员会	192194195

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市汽车工业贸易总公司(简称汽车工贸)	控股子公司	有限责任	深圳	张瑞理	商业	58,960,000.00	CNY	100%	100%	
深圳特发华日汽车企业有限公司(简称华日公司)	控股子公司	有限责任	深圳	张瑞理	服务业	5,000,000.00	USD	60%	60%	
深圳市中天实业有限公司(简称中天公司)	控股子公司	有限责任	深圳	方志东	服务业	7,250,000.00	CNY	100%	100%	
深圳华日丰田汽车销售有限公司(简称华日丰田)	控股子公司	有限责任	深圳	李金龙	商业	2,000,000.00	CNY	60%	60%	

深圳市华日安信汽车检测有限公司(简称安信检测)*	控股子公司	有限责任	深圳	李金龙	服务业	1,500,000.00	CNY	60%	60%	
深圳市汽车工业供销公司(简称供销公司)*	控股子公司	有限责任	深圳	岑伟民	服务业	11,110,000.00	CNY	100%	100%	
广西特力汽车服务有限公司*	控股子公司	有限责任	贺州	任永建	服务业	5,000,000.00	CNY	60%	60%	
深圳市特力新永通汽车发展有限公司(简称新永通)	控股子公司	有限责任	深圳	李金龙	服务业	32,900,000.00	CNY	100%	100%	
深圳市特发特力物业管理有限公司(简称特力物业)	控股子公司	有限责任	深圳	方志东	服务业	7,050,000.00	CNY	100%	100%	
深圳市特发特力房地产有限公司(简称房地产)	控股子公司	有限责任	深圳	方志东	制造业	31,150,000.00	CNY	100%	100%	
深圳市特力房地产交易有限公司(简称交易所)	控股子公司	有限责任	深圳	方志东	服务业	2,000,000.00	CNY	100%	100%	
深圳市新永通机动车检测设备有限公司(简称检测公司)	控股子公司	有限责任	深圳	黄培波	服务业	19,610,000.00	CNY	51%	51%	

深圳市东 昌永通机 动车辆检 测有限公 司(简称东 昌检测)*	控股子公 司	有限责任	深圳	李金龙	服务业	1,500,000. 00	CNY	95%	95%	
深圳市新 永通东晓 汽车检测 有限公司 (简称东 晓检测)*	控股子公 司	有限责任	深圳	李建军	服务业	500,000.00	CNY	95%	95%	
深圳市宝 安石泉实 业有限公司 (简称石 泉公司)*	控股子公 司	有限责任	深圳	方志东	商业	2,000,000. 00	CNY	100%	100%	
深圳市特 发特力房 地产公司 惠州公司 (简称惠 州公司)*	控股子公 司	有限责任	惠州		制造业	4,000,000. 00	CNY	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
深圳特力吉盟投资有限公司	有限责任	深圳	张瑞理	投资兴办实业、物业管理、租赁	567,049,600,000.00	CNY	50%	50%	51,315,509.90	37,037.07	51,278,472.83		411,275.51	合营企业	670026381
深圳市特力行投资有限公司	有限责任	深圳	罗伯均	投资兴办实业、物业管理、汽车配件购销	272,000,000,000.00	CNY	50%	50%	27,619,528.97	238,634.48	27,380,894.49	600,366.60	-73,801.47	合营企业	682008316
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
深圳市兴龙机械模具有限公司	有限责任	深圳	张瑞理	模具加工出口	276,333,000,000.00	CNY	30%	30%	37,662,803.54	5,688,466.86	31,974,336.68		-529,246.14	参股公司	192172420
深圳特力汽车服务连锁有限	有限责任	深圳	吴永刚	汽车维修、租赁	20,000,000,000.00	CNY	40%	40%	1,680,406.58	9,087,440.51	-7,407,033.93	825,088.07	91,536.62	参股公司	767583926

公司															
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	有限责任	深圳	谭燕玲	汽车销售、维修	300,000,000.00	CNY	35%	35%	581,315,691.64	409,343,007.30	171,972,684.34	1,048,117,850.63	-13,354,233.43	参股公司	774131792
深圳市汽车工业进出口公司	有限责任	深圳	黄伟强	汽车配件进出口	132,500,000.00	CNY	35.75%	35.75%	54,829,875.15	32,579,215.06	22,250,660.09	5,338,710.92	-824,377.84	参股公司	192190506
深圳东风汽车有限公司	有限责任	深圳	徐天胜	汽车生产、修理	800,000,000.00	CNY	25%	25%	282,791,825.45	165,670,243.72	117,121,581.73	71,244,675.00	-141,673.41	参股公司	19218689X
深圳市新永通科技有限公司	有限责任	深圳	李金龙	机动车安全技术检验	16,000,000.00	CNY	31%	31%	3,003,238.27	1,217,897.14	1,785,341.13	3,377,114.50	119,073.89	参股公司	674800717
深圳市新永通油泵环保有限公司	有限责任	深圳	兰忠新	柴油泵维修技术和环保技术的咨询	2,500,000.00	CNY	31%	31%	422,655.80	86,243.66	336,412.14			参股公司	674823599
深圳市新永通汽车服务有限公司	有限责任	深圳	李建军	汽车、摩托车维修; 汽车美容; 汽车配件的销售	10,000,000.00	CNY	30%	30%	2,748,024.88	2,112,763.46	635,261.42	3,592,205.81	-91,078.67	参股公司	68376659X
深圳市新永通东晓汽车服务	有限责任	深圳	李建军	二类汽车整车维修; 汽车配件	5,000,000.00	CNY	35%	35%	1,554,944.14	1,313,963.45	240,980.69	1,196,305.07	-260,713.87	参股公司	683763583

有限公司				的销售											
深圳市永通信达检测设备有限责任公司	有限责任	深圳	黄培波	检测设备技术开发、销售	10,000,000,000.00	CNY	40%	40%	4,395,429.84	3,391,198.20	1,004,231.64	2,775,572.74	223,173.67	参股公司	678587925
深圳市新永通咨询有限公司	有限责任	深圳	兰忠新	汽车管理技术咨询；网络维护等	1,600,000,000.00	CNY	30%	30%	377,159.28	214,529.48	162,629.80	17,000.00	560.59	参股公司	685393889

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市特发天鹅实业公司	母公司之子公司	192473856
深圳市机械设备进出口公司	母公司之子公司	19034097X
深圳市特发地产有限公司	母公司之子公司	279365997
香港裕嘉投资有限公司	母公司之子公司	
深圳市特力房地产岳阳公司	母公司之子公司	
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	母公司之子公司	192260957
深圳市特力阳春房地产公司	母公司之子公司	
深圳市龙岗特力房地产公司	母公司之子公司	
深圳市龙岗大工业区投资发展有限公司	同一最终控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	托管收益/	本报告期	受托/承包

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	承包收益定价依据	确认的托管收益/承包收益	收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
深圳市特力(集团)股份有限公司	深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	房屋建筑物	正常使用	41,660,924.80	2005年01月01日	2025年01月01日	合同价格	5,150,000.00	较小
深圳市特力新永通汽车发展有限公司	深圳市新永通科技有限公司	机器设备	正常使用	953,401.61	2008年07月01日	2016年06月30日	合同价格	141,700.00	较小
深圳市特力新永通汽车发展有限公司	深圳市新永通汽车服务有限公司	房屋建筑物	正常使用	410,472.40	2009年04月01日	2012年03月31日	合同价格	309,204.00	较小
深圳市特力新永通汽车发展有限公司	深圳市新永通汽车服务有限公司	房屋建筑物	正常使用	410,472.40	2012年04月01日	2015年03月31日	合同价格	368,100.00	较小
深圳市特力新永通汽车发展有限公司	深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	房屋建筑物	正常使用	858,907.40	2009年04月01日	2012年03月31日	合同价格	226,800.00	较小

深圳市特力新永通汽车发展有限公司	深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	房屋建筑物	正常使用	858,907.40	2012年04月01日	2015年03月31日	合同价格	270,000.00	较小
深圳市特力新永通汽车发展有限公司	深圳市新永通汽车服务有限公司	机器设备	正常使用	174,345.90	2009年04月01日	2012年03月31日	合同价格	60,969.00	较小
深圳市特力新永通汽车发展有限公司	深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	机器设备	正常使用	63,932.31	2009年04月01日	2012年03月31日	合同价格	31,800.00	较小
深圳市特力新永通汽车服务有限公司	深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司	房屋建筑物	正常使用		2011年03月01日	2013年02月28日	合同价格	100,000.00	较小

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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

关联担保情况说明

无

(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				
深圳市特发发展中心建	5,000,000.00	2011年11月01日	2012年10月31日	提供资金周转

设监理有限公司				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	深圳市新永通汽车服务有限公司	927,602.00	850,301.00
应收账款	深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	680,400.00	623,700.00
其他应收款	深圳特力汽车服务连锁有限公司*1	740,000.00	770,000.00
其他应收款	深圳市新永通科技有限公司	80,000.00	80,000.00
其他应收款	深圳市永通信达检测设备有限责任公司	510,609.47	498,893.47
其他应收款	深圳市先导化工新材料有限公司	708,072.26	708,072.26
其他应收款	深圳市兴龙机械模具公司	1,843,878.06	1,805,961.41
其他应收款	深圳市特力新永通汽车服务有限公司	177,716.62	267,716.62
其他应收款	深圳市特力行投资有限	1,172.19	1,172.19

	公司		
长期应收款	深圳特力汽车服务连锁有限公司	6,289,870.92	6,308,670.92

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
短期借款	深圳市特发集团有限公司	19,096,287.00	19,192,388.00
短期借款	深圳市特发发展中心建设监理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	深圳市特发地产有限公司	6,054,855.46	6,054,855.46
其他应付款	深圳市特发地产有限公司	335,701.34	335,701.34
其他应付款	深圳市特发发展中心建设监理有限公司	163,998.00	
其他应付款	香港裕嘉投资有限公司	1,958,100.87	1,987,638.36
其他应付款	深圳市特发天鹅实业公司	20,703.25	20,703.25
其他应付款	深圳市机械设备进出口公司	695,051.82	387,833.70
其他应付款	深圳市特发集团有限公司	47,079,452.22	46,272,271.96
其他应付款	深圳市龙岗特力房地产公司	1,095,742.50	1,095,742.50
其他应付款	深圳市特力阳春房地产公司	476,217.49	476,217.49
其他应付款	深圳市兴龙机械模具公司	78,515.56	78,515.56

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或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，扣划款项本公司以前年度已作损失账务处理）。截至本财务报告批准日，法院已判决本公司胜诉，已申请强制执行。

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。之后，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（2008）深罗法民一初字第937号民事调解书，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时人民币基准贷款利率支付逾期付款的违约金。

截止报告日，本公司尚未收到金田公司的该笔款项。

(2)、2005年10月，本公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判令深圳中浩（集团）股份有限公司向本公司支付1,662万元，主要包括因本公司为中浩公司银行借款提供担保而代为偿还的银行利息500万元、承接银行借款1,150万元及垫付的法院诉讼费及评估费12万元（上述款项本公司以前年度已作损失账务处理）。截至本财务报告批准日，法院已判决本公司 胜诉，已申请强制执行。

2008年，深圳市中级人民法院出具民事裁定书（（2007）深中法执字第420号），因本公司向法院申请执行后未能提供中浩公司可供执行的财产或财产线索，法院也未能查到可供执行的财产，法院依法对本案中止执行。待中止的情形消失后，本公司可向法院申请恢复执行。

(3)、1995年12月14日，本公司与深圳市石油化工集团股份有限公司（现更名为深圳石化工业集团股份有限公司，下称石化股份公司）和中国农业银行深圳市上步支行签订《担保限额借款合同》，本公司为石化股份公司向中国农业银行深圳市上步支行借款人民币5,760万元担保，期限至2000年12月14日。2000年12月29日，中国农业银行深圳市分行（下称农行深圳分行）、中国长城资产管理公司深圳办事处（下称长城公司深圳办事处）和石化股份公司签订《贷款转投资及股权转让三方协议》，将农行深圳分行对石化股份公司的27,000万人民币贷款（含上述5,760万元贷款）以投资形式划转给长城公司深圳办事处，并约定“从投资划转之日起，甲方（长城公司深圳办事处）行使投资人的一切权利，乙方（农行深圳分行）不再行使债权人的权利”。该协议由“三方代表或授权代表签字盖章后生效”。同日，长城公司深圳办事处、石化股份公司和深圳市石化集团有限公司（下称石化集团公司）签订《协议书》，将长城公司深圳办事处对石化股份公司的27,000万元人民币投资权益置换为长城公司深圳办事处对石化集团公司同等金额的投资权益。同时，石化集团公司与长城公司深圳办事处签订《股权转让合同书》，协商同意，长城公司深圳办事处以对石化集团公司人民币27,000万元的投资权益，置换石化集团公司在其注册成立的新公司股权的方式完成本次股权转让。该协议已由“双方代表签字加盖公章后生效”。

2004年8月20日，农行深圳分行以上述《协议书》、《贷款转投资及股权转让三方协议》和《股权转让合同书》未得到履行而起诉至深圳市中级人民法院（以下简称深圳中院），要求判令借款人石化股份公司偿还人民币5,760万元贷款及利息16,652,286.37元和逾期未履行法院判决应当加倍支付迟延履行期间的债务利息以及其实现债权的费用；要求本公司对石化股份公司的全部债务承担连带清偿责任。

2006年5月9日，本公司收到深圳中院（2004）深中法民二初字第437号民事判决书，深圳中院一审判决本公司对石化股份公司的还款义务承担连带清偿责任，应于判决生效之日起十日内偿还深圳农行借款本金5760万元及利息，逾期则加倍计付迟延履行期间的债务利息。由于石化股份公司已经退市，有效资产早已被债权人查封，无可执行资产，公司依照相关会计制度规定，于2006年预计了相关损失87,568,728.57元。

本公司不服上述判决，向广东省高级人民法院（以下简称广东高院）提起上诉。广东高院以（2006）粤高法民二终字第172号民事判决书判定，驳回上诉，维持原判。本公司不服广东高院判决，提交民事再审申请书，请求判决撤销深圳中院（2004）深中法民二初字第437号民事判决书和广东高院（2006）粤高法民二终字第172号民事判决书，广东高院依法受理了再审申请，并于2007年10月16日作出（2007）粤高法立民申字第682号民事裁定书，裁定对本案件进行再审审理。再审期间，深圳农行向深圳中院提出的强制执行申请已被依法中止。本案件由广东高院正式立案进入审判监督程序。

2010年1月，本公司收到广东省高级人民法院（2008）粤高法审监民再字第23号民事判决书，维持（2006）粤高法民二终字第172号民事判决，本判决为终审判决。

2010年7月，本公司收到深圳市中级人民法院冻结通知书（（2010）深中法恢执字第534-1号），根据申请执行人深圳农行的申请，深圳市中级人民法院于2010年7月2日冻结了本公司持有的深圳市特发特力

房地产有限公司95%的股权、深圳特力吉盟投资有限公司50%的股权、深圳特发华日汽车企业有限公司60%的股权、深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司60%的股权和深圳市仁孚特力汽车服务有限公司35%的股权。

截止报告日，双方正在协商和解执行中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

本公司2012年上半年度无需要披露的重要承诺事项。

2、前期承诺履行情况

履行中

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

本公司持有的深圳市兴龙机械模具公司30%股权、深圳市特力行投资有限公司50%股权、深圳特力吉盟投资有限公司50%股权以及本公司持有的深圳市新永通机动车检测设备有限公司51%股权、深圳市特力房地产交易有限公司100%股权、深圳特发特力房地产公司100%股权、深圳市特发特力物业管理公司100%股权、深圳市汽车工业贸易总公司100%股权、深圳市中天实业有限公司100%股权已质押给贷款银行，作为向银行借款600万元的保证。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	484,803.08	100%	484,803.08	100%	484,803.08	100%	484,803.08	100%
合计	484,803.08	--	484,803.08	--	484,803.08	--	484,803.08	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	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货款	172,000.00	172,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
赛格门市货款	97,806.64	97,806.64	100%	账龄较长，预计无法收回
广州乐敏电脑中心货款	86,940.00	86,940.00	100%	账龄较长，预计无法收回
其他单位货款	128,056.44	128,056.44	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	484,803.08	484,803.08	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳笔架山娱乐公司	外部单位	172,000.00	3 年以上	35.48%
赛格门市	外部单位	97,806.64	3 年以上	20.17%
广州乐敏电脑中心	外部单位	86,940.00	3 年以上	17.93%
兰州大船电子公司	外部单位	37,308.00	3 年以上	7.7%
四川神通电脑公司	外部单位	28,764.00	3 年以上	5.93%

合计	--	422,818.64	--	87.21%
----	----	------------	----	--------

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,286,623.82	39.11%	12,286,623.82	100%	12,286,623.82	35.69%	12,286,623.82	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	17,968,287.10	57.2%	1,416,048.22	7.88%	20,983,882.89	60.95%	1,416,048.22	6.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,157,688.20	3.69%	1,157,688.20	100%	1,157,688.20	3.36%	1,157,688.20	100%
合计	31,412,599.12	--	14,860,360.24	--	34,428,194.91	--	14,860,360.24	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳中浩(集团)股份有限公司借款担保责任	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	胜诉, 对方无资产可执行
金贝丽家电公司借款	2,706,983.51	2,706,983.51	100%	账龄较长, 预计无法收回
深圳石化集团借款担保责任	1,895,712.47	1,895,712.47	100%	收回的可能性不大
华通包装有限公司抵债债权	1,212,373.79	1,212,373.79	100%	账龄较长, 预计无法收回
深圳市先导化工新材料有限公司关联借款	708,072.26	708,072.26	100%	账龄较长, 预计无法收回
其他	763,481.79	763,481.79	100%	收回的可能性不大
合计	12,286,623.82	12,286,623.82	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	14,995,828.18	83.46%	0.00	18,019,423.97	85.87%	0.00
1 至 2 年	84,041.64	0.47%	3,802.08	76,041.64	0.36%	3,802.08
2 至 3 年	106,541.64	0.59%	21,308.32	106,541.64	0.51%	21,308.32
3 年以上	2,781,875.64	15.48%	1,390,937.82	2,781,875.64	13.26%	1,390,937.82
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	17,968,287.10	--	1,416,048.22	20,983,882.89	--	1,416,048.22

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
职工购房款	217,892.57	217,892.57	100%	账龄较长，预计无法收回
其他单位	939,795.63	939,795.63	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	1,157,688.20	1,157,688.20	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳中浩(集团)股份有限公司	借款担保责任	5,000,000.00	3年以上	15.92%
金贝丽家电公司	往来款	2,706,983.51	3年以上	8.62%
深圳石化工业集团有限公司	借款担保责任	1,895,712.47	3年以上	6.03%
深圳市兴龙机械模具公司	借款及利息	1,843,878.06	1-3年	5.87%
华通包装抵债债权	抵债债权	1,212,373.79	3年以上	3.86%
合计	--	12,658,947.83	--	40.3%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳特发特力房地	成本法	31,152,888.87	31,152,888.87		31,152,888.87	100%	100%				

产公司												
深圳市特发特力物业管理公司	成本法	5,021,970.88	5,021,970.88		5,021,970.88	100%	100%					
深圳市特力新永通汽车发展有限公司	成本法	57,672,885.22	57,672,885.22		57,672,885.22	100%	100%					
深圳市中天实业有限公司	成本法	10,708,622.90	10,708,622.90		10,708,622.90	100%	100%					
深圳市汽车工业贸易总公司	成本法	126,251,071.57	126,251,071.57		126,251,071.57	100%	100%					
深圳特发华日汽车企业有限公司	成本法	19,224,692.65	19,224,692.65		19,224,692.65	60%	60%					
深圳市特力房地产交易有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%					
深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司	成本法	1,807,411.52	1,807,411.52		1,807,411.52	60%	60%					
深圳市新永通机动车检测设备有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	51%	51%					
深圳特力吉盟投资有限公司	权益法	28,352,480.00	25,433,598.67	219,353.17	25,652,951.84	50%	50%					
深圳市特力行投资有限公司	权益法	13,600,000.00	8,574,115.46	40,150.72	8,614,266.18	50%	50%					
深圳市兴龙机械模	权益法	2,554,392.64	6,240,588.58	-263,700.00	5,976,888.58	30%	30%					105,000.00

具有限公司											
深圳特力汽车服务连锁有限公司	权益法	800,000.00				40%	40%				
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	权益法	10,500,000.00	65,767,551.50	-8,172,500.00	57,595,051.50	35%	35%				3,500,000.00
深圳先导化工新材料有限公司	成本法	7,256,401.38	4,751,621.62		4,751,621.62	40%	40%		4,751,621.62		
湖南昌阳实业股份有限公司	成本法	6,900,000.00	1,810,540.70		1,810,540.70	36.55%	36.55%		1,810,540.70		
深圳汉力高技术陶瓷有限公司	成本法	3,466,000.00	1,956,000.00		1,956,000.00	80%	80%		1,956,000.00		
深圳捷成电子有限公司	成本法	3,150,000.00	3,225,000.00		3,225,000.00	45%	45%		3,225,000.00		
中国浦发机械工业股份有限公司	成本法	10,176,617.20	10,176,617.20		10,176,617.20	5.3%	5.3%				
深圳经纬实业股份有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	12.5%	12.5%		4,000,000.00		
深圳(莫斯科)股份有限公司	成本法	825,000.00	825,000.00		825,000.00	7%	7%		825,000.00		
武汉威特酒店	成本法	640,000.00	640,000.00		640,000.00				640,000.00		
深圳石油化工(集团)股份有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00				700,000.00		

合计	--	356,760,434.83	397,940,177.34	-8,176,696.11	389,763,481.23	--	--	--	17,908,162.32	0.00	3,605,000.00
----	----	----------------	----------------	---------------	----------------	----	----	----	---------------	------	--------------

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,998,484.71	6,559,038.23
其他业务收入		
营业成本	2,200,025.49	2,025,180.40
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁服务	6,998,484.71	2,200,025.49	6,559,038.23	2,025,180.40
合计	6,998,484.71	2,200,025.49	6,559,038.23	2,025,180.40

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	2,575,000.02	1.33%
百泰珠宝	577,266.00	0.3%

意大隆珠宝	319,836.00	0.16%
向霞	307,086.00	0.16%
星光达	214,740.00	0.11%
合计	3,993,928.02	2.06%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	48,625.50	33,574.75
权益法核算的长期股权投资收益	-4,535,696.11	3,740,484.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-4,487,070.61	3,774,059.15

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
招商银行股票分红	48,625.50	33,574.75	不定期现金分红
合计	48,625.50	33,574.75	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市特力汽车服务连锁有限公司	36,000.00	-84,000.00	本期盈利

深圳市兴龙机械模具有限公司	-158,700.00	24,000.00	本期亏损
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	-4,672,500.00	4,300,100.00	本期亏损
深圳特力吉盟投资有限公司	219,353.17	-496,350.00	本期盈利
深圳市特力行投资有限公司	40,150.72	-3,265.60	本期盈利
合计	-4,535,696.11	3,740,484.40	--

投资收益的说明：

无

6、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	-9,100,247.37	-997,302.06
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	340,699.90	367,008.62
无形资产摊销	23,749.98	23,749.98
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,612,023.98	1,948,519.73
投资损失（收益以“-”号填列）	4,487,070.61	-3,774,059.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,015,595.79	1,023,025.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,411,679.46	5,145,455.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,790,572.35	3,736,398.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	88,905.84	450,112.02
减：现金的期初余额	64,442.86	324,541.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,462.98	125,570.40

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.99%	-0.0392	-0.0392
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.02%	-0.0394	-0.0394

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末金额	期初金额	增减额	增减幅度	说明
其他应收款	25,247,513.36	11,043,423.52	14,204,089.84	128.6%	往来款项增加
存货	42,919,798.18	30,218,346.71	12,701,451.47	42.0%	备置库存车增加
预付款项	9,917,329.11	12,953,848.48	-3,036,519.37	-23.4%	预付购车款办理结算
在建工程	3,565,461.92	2,461,073.03	1,104,388.89	44.9%	推进水贝珠宝产业园建设
项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减幅度	说明
营业外支出	21,302.80	159,475.00	-138,172.20	-86.6%	上期营业外支出其他项目较大
其他综合收益	-109,986.25	24,312.75	-134,299.00	552.4%	可供出售金融资产市值变化
经营活动产生的现金流量净额	-5,034,466.47	6,776,674.04	-11,811,140.51	174.3%	较上年同期收到往来款减少
投资活动产生的现金流量净额	1,463,630.64	-1,480,669.66	2,944,300.30	198.8%	本期取得投资分红款增加

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内本公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 4、经最近一次股东大会通过的本公司《章程》。

董事长：张瑞理

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日