

深圳市特力(集团)股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 4 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 431,058,320 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	48
第八节 可转换公司债券相关情况	49
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第十节 公司治理	57
第十一节 公司债券相关情况	63
第十二节 财务报告	64
第十三节 备查文件目录	170

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、本公司、我公司、特力集团	指	深圳市特力（集团）股份有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2019 年度
汽车工贸公司	指	深圳市汽车工业贸易有限公司
中天公司	指	深圳市中天实业有限公司
中宝协	指	中国珠宝首饰行业协会
华日公司	指	深圳华日丰田汽车销售有限公司、深圳特发华日汽车企业有限公司
仁孚特力	指	深圳市仁孚特力汽车服务有限公司
特力星光	指	安徽特力星光珠宝投资有限公司
特力星光金尊	指	安徽特力星光金尊珠宝有限公司
四川渠道平台公司、四川珠宝公司	指	四川特力珠宝科技有限公司
兴龙公司	指	深圳市兴龙机械模具有限公司
特力物业	指	深圳市特发特力物业管理有限公司
特发	指	深圳市特发集团有限公司
新永通科技公司	指	深圳市新永通科技有限公司
东晓检测公司	指	深圳市新永通东晓汽车检测有限公司
特力宝库公司	指	深圳市特力宝库供应链科技有限公司
东风公司	指	深圳东风汽车有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	特力 A、特力 B	股票代码	000025、200025
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市特力(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	特力 A		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd		
公司的法定代表人	富春龙		
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	深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼		
办公地址的邮政编码	518020		
公司网址	www.tellus.cn		
电子信箱	ir@tellus.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祁鹏	孙博伦
联系地址	深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼	深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼
电话	(0755) 83989378	(0755) 83989339
传真	(0755) 83989386	(0755) 83989386
电子信箱	ir@tellus.cn	sunbl@tellus.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300192192210U
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	1、1997 年 3 月 31 日，本公司唯一非流通股东深圳市投资管理公司将持有的 15,958.80 万股国家股划转给深圳市特发集团有限公司持有，公司的总股本仍为 22,028.16 万股，其中特发集团持有 15,958.80 万股，占总股本的 72.45%，股份性质为国家股。2、2006 年 1 月 4 日，特发集团作为股权分置改革对价向流通 A 股股东支付的 13,717,440 股股票已划入流通 A 股股东的账户。本次股权分置改革完成后，特发集团持有本公司总股份的 66.22%。3、2015 年 3 月 27 日，公司完成非公开发行 A 股股票 77,000,000 股，其中向控股股东特发集团发行 A 股 6,000,000 股，发行完成后特发集团持有本公司总股份的 51.09%。4、2016 年，特发集团通过集中竞价方式减持公司部分无限售条件流通股，累计减持股份占公司总股本的 2%，截至本报告期末，特发集团持有本公司总股份的 49.09%，仍为本公司控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	王焕森、秦昌明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	571,072,893.90	414,238,778.96	37.86%	347,237,289.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,669,708.47	86,924,058.72	152.71%	66,862,772.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,738,507.05	83,286,083.84	-35.48%	54,431,067.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,911,353.03	-6,574,979.97		-2,093,068.05
基本每股收益（元/股）	0.5096	0.2017	152.65%	0.2249
稀释每股收益（元/股）	0.5096	0.2017	152.65%	0.2249
加权平均净资产收益率	18.92%	8.63%	10.29%	7.20%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,645,782,144.03	1,658,295,531.00	-0.75%	1,403,314,594.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,270,965,296.02	1,050,209,537.35	21.02%	963,259,056.63

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	431,058,320
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5096

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,469,426.49	158,799,312.84	147,368,783.52	145,435,371.05
归属于上市公司股东的净利润	18,017,619.19	26,762,329.41	19,261,241.23	155,628,518.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,885,705.01	24,707,654.71	17,897,653.01	-4,752,505.68
经营活动产生的现金流量净额	2,986,868.23	24,447,191.07	30,534,366.60	20,942,927.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	210,897,055.76	-4,424,801.74	5,523,267.93	兴龙股权处置收益
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）	276,907.09	3,482.07	25,753.22	四川珠宝公司取得产业扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,083.32	76,041.64	76,041.64	
委托他人投资或管理资产的损益		9,611,577.38	6,606,218.86	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-2,225,468.76		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,684,691.16			理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	935,476.72		15,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-744,465.10	485,180.13	690,397.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,378.94			税收返还
减：所得税影响额	55,755,620.55	-161,206.61	59,964.10	
少数股东权益影响额（税后）	419,305.92	49,242.45	445,010.10	
合计	165,931,201.42	3,637,974.88	12,431,705.21	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

1、汽车销售、检测、维修及配件销售：报告期内，公司通过精细化管理，对控股子公司华日公司进行人员结构改革，减轻企业包袱，人力资源成本明显下降，为未来发展打下良好基础。同时通过全面强化市场拓展、通过保险联动引流、改造智慧展厅及客户休息区等基础设施等一系列措施，积极提升公司业绩。汽车销售方面，华日公司因本年推出亚洲龙和威尔法两种中高端新车型，销量增加，实现汽车销售收入16,855万元，比去年同期增长37.89%。

2、资源性资产管理：2019年，受国内外经济发展增速放缓、经济形势复杂等不利因素影响，整个深圳市场租赁价格面临较大的下行压力，尤其是商业、厂房租赁价格呈下降趋势。同时受市场持续低迷等影响，珠宝行业经营者新开店意愿明显下降，加之水贝片区新开发的物业大量投入使用，公司在该片区持有的物业招商面临严峻的挑战。面对不利的形势，一方面公司通过加强管理，采用更加细致主动的经营手段，加大服务力度，做好大客户的维系，提前做好续租工作，努力确保出租率稳定。报告期内特力水贝珠宝大厦一期项目投入运营，塔楼、裙楼招商率达到90%以上，引进业内有较大影响力的商户入驻，确保了较高的招商质量。另一方面公司通过重新策划包装、整改部分老旧物业，提升老旧物业形象、价值，充分利用行业集群优势，探索公司业态布局，提高资源性资产管理水平。全年实现物业租赁及服务收入16,119万元，比去年同期增长72.17%。

3、珠宝服务业务：2019年，我国GDP增速放缓，经济下行压力加大。珠宝作为可选消费品，受经济低迷影响较大，上游珠宝商家因客户采购减少，资金流转缓慢，效益下降；在珠宝中下游，终端经营者新开店意愿明显下降、关店等止损措施速度加快；行业持续进行深度调整。报告期内，公司珠宝区域渠道平台项目四川珠宝公司通过深入发掘零售商客户，不断优化和完善现有业务模式，全力推进IT平台建设，完成供应链系统、零售系统、批发系统优化版本的测试、部署和试运行，完成运营管理系统主体开发工作。同时加强大数据中心基础工作的建设和数据的收集分析，并通过数据分析不断提升公司的风险控制能力，在风险可控的前提下开展业务。在珠宝行业整体形势下滑的背景下，四川珠宝公司为降低业务风险，主动采取多种措施确保经营稳定，全年实现珠宝业务收入19,338万元，比去年同期增长27.88%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	截止 2019 年 12 月 31 日长期股权投资账面价值为 16,217.85 万元，较期初减少 6,246.62 万元，降低 27.81%，系参股企业利润分红。
固定资产	无重大变化

无形资产	截止 2019 年 12 月 31 日无形资产账面价值为 5,056.12 万元,较期初减少 45.11 万元,降低 0.88%,系特力水贝珠宝大厦一期土地土地使用权转入投资性房地产致减少和特力金钻交易大厦(特力水贝珠宝大厦二期)补交地价款计入致增加。
在建工程	截止 2019 年 12 月 31 日在建工程账面价值为 4,765.44 万元,较期初增加 3,481.08 万元,增长 271.04%,系特力金钻交易大厦(特力水贝珠宝大厦二期)前期投入。
货币资金	截止 2019 年 12 月 31 日货币资金账面价值为 42,885.16 万元,较期初增加 25,861.59 万元,增长 151.92%,系理财产品赎回和收回兴龙股权转让款。
交易性金融资产	截止 2019 年 12 月 31 日交易性金融资产账面价值为 6,048.66 万元,较期初减少 27,103.70 万元,降低 81.75%,系期末理财产品赎回。
应收账款	截止 2019 年 12 月 31 日应收账款账面价值为 11,261.32 万元,较期初增加 2,650.86 万元,增长 30.79%,系四川珠宝公司珠宝批发赊销款增加。
预付账款	截止 2019 年 12 月 31 日预付账款账面价值为 1,268.36 万元,较期初增加 357.11 万元,增长 39.19%,系华日公司预付一汽丰田公司车辆及配件采购款增加。
其他应收款	截止 2019 年 12 月 31 日其他应收款账面价值为 4,490.85 万元,较期初增加 3,114.87 万元,增长 226.37%,系应收参股企业东风公司和仁孚公司利润分红。
存货	截止 2019 年 12 月 31 日存货账面价值为 2,138.96 万元,较期初增加 904.67 万元,增长 73.30%,系华日公司库存车辆增加。
持有待售资产	截止 2019 年 12 月 31 日无持有待售资产,较期初减少 8,501.73 万元,降低 100.00%,系兴龙公司 43%股权完成转让致减少。
其他流动资产	截止 2019 年 12 月 31 日其他流动资产账面价值为 340.40 万元,较期初增加 137.15 万元,增长 67.48%,系待抵扣增值税进项税额增加。
长期待摊费用	截止 2019 年 12 月 31 日长期待摊费用账面价值为 1,360.68 万元,较期初增加 730.22 万元,增长 115.82%,系双创基地装修转入。
递延所得税资产	截止 2019 年 12 月 31 日递延所得税资产账面价值为 865.90 万元,较期初减少 1,569.61 万元,降低 64.45%,系转回前期股权投资差额和减值准备等可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产。
其他非流动资产	截止 2019 年 12 月 31 日其他非流动资产账面价值为 688.92 万元,较期初增加 353.22 万元,增长 105.22%,系预付特力大厦装修款。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、拥有丰富的物业资源，提供稳定的业务收入及现金流

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

根据深圳市罗湖区城市更新“十三五”规划，水贝-布心片区将打造为罗湖区珠宝时尚产业

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

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

2、发挥身份优势，打造产业平台，促进行业发展

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

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，特力集团在党委、董事会的正确领导下，在管理人员的通力合作和全体特力人的共同努力下，秉持“公、勤、拼、实”的奋斗者精神，优化资源配置，精耕现有业务，快速推进各项目落地，确保战略顺利实施。各项工作取得显著成效，全年营业收入和利润总额同比上年大幅提升，创近十年新高。

①特力珠宝大厦一期项目盛大开业，塔楼裙楼招商率均超过90%，引进业内有较大影响力的珠宝商入驻，提高了公司在行业内的知名度，大幅提高公司营业收入。

②特力金钻交易大厦即特力珠宝大厦二期项目顺利投入建设，在推进过程中合理把控政策，计容面积得到提升，目前已完成基坑与主体工程桩的施工。

③四川珠宝公司深入发掘零售商客户，不断优化和完善现有业务模式，建立健全风控体系，加强数据分析能力，用数据手段控制风险，稳定业务收入。

④为降低经营风险，对零售平台项目特力星光金尊公司进行了停止营业。

⑤双创基地项目落地，入驻企业、创业团队及个人共46家，目前尚在寻找创新项目，将继续提供增值服务，培育优质创新项目。

⑥深入探索珠宝第三方综合服务外延，在实践中探索创新的商业模式，完成特力宝库供应链项目投资审批，项目将打造集贵金属存储、黄金钻石供应链服务及第三方保管箱于一体的珠宝产业第三方增值服务平台，开展黄金供应链、钻石供应链、保管箱等业务。

⑦公司通过加强参股企业管理，督促部分参股公司实现未分配利润分红收回现金，适时退出参股企业兴龙公司，收到兴龙公司全部股权转让款，为公司重点项目夯实基础。

报告期内，公司实现营业收入57,107万元，比上年同期41,424万元增加15,683万元，增长37.86%，收入变动主要是：①本年特力水贝珠宝大厦一期全面投入运营致物业租赁及服务收入同比增加6,756万元，增长72.17%；②华日公司因本年推出亚洲龙和威尔法两种中高端新车型，销量增加，致汽车销售收入同比增加4,631万元，增长37.89%；③本年珠宝批发及零售业务规模扩大，收入同比增加4,216万元，增长27.88%。实现利润总额30,260万元，比上年同期9,055万元增加21,204万元，归属于母公司的净利润21,967万元，比上年同期8,692万元增加13,275万元，主要是股权转让收益同比增加。报告期内公司汽车销售收入、物业租赁及服务收入、珠宝服务收入均创近年新高，融资成本创历史新低。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	571,072,893.90	100%	414,238,778.96	100%	37.86%
分行业					
汽车销售	168,551,160.58	29.51%	122,236,609.61	29.51%	37.89%
汽车检测维修及配件销售	47,952,488.50	8.40%	47,153,619.46	11.38%	1.69%
物业租赁及服务	161,185,484.32	28.23%	93,621,443.04	22.60%	72.17%
珠宝批发及零售	193,383,760.50	33.86%	151,227,106.85	36.51%	27.88%
分产品					
汽车销售	168,551,160.58	29.51%	122,236,609.61	29.51%	37.89%
汽车检测维修及配件销售	47,952,488.50	8.40%	47,153,619.46	11.38%	1.69%
物业租赁及服务	161,185,484.32	28.23%	93,621,443.04	22.60%	72.17%
珠宝批发及零售	193,383,760.50	33.86%	151,227,106.85	36.51%	27.88%
分地区					
深圳	377,689,133.40	66.14%	263,011,672.11	63.49%	43.60%
安徽	4,521,763.87	0.79%	12,849,125.20	3.10%	-64.81%
四川	188,861,996.63	33.07%	138,377,981.65	33.41%	36.48%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车销售	168,551,160.58	156,655,616.45	7.06%	37.89%	34.32%	2.47%
汽车检测维修及配件销售	46,766,020.98	39,663,299.92	15.19%	-0.82%	9.60%	-8.06%
物业租赁及服务	153,247,354.66	50,778,065.89	66.87%	78.71%	36.28%	10.81%
珠宝批发及零售	193,383,760.50	181,699,948.40	6.04%	27.88%	30.23%	-1.70%
分产品						
汽车销售	168,551,160.58	156,655,616.45	7.06%	37.89%	34.32%	2.47%
汽车检测维修及配件销售	46,766,020.98	39,663,299.92	15.19%	-0.82%	9.60%	-8.06%

物业租赁及服务	153,247,354.66	50,778,065.89	66.87%	78.71%	36.28%	10.81%
珠宝批发及零售	193,383,760.50	181,699,948.40	6.04%	27.88%	30.23%	-1.70%
分地区						
深圳	368,564,536.22	246,591,834.40	33.09%	44.46%	33.05%	11.20%
安徽	4,521,763.87	4,858,397.11	-7.44%	-64.81%	-66.69%	6.07%
四川	188,861,996.63	177,346,699.15	6.10%	36.48%	36.75%	-0.18%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
汽车销售	销售量	台	1042	745	39.87%
	库存量	台	108	64	68.75%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

销售量增加主要是华日公司 2019 年推出亚洲龙和威尔法两种中高端新车型，市场反响较好，销量增加。库存量增加主要是 2019 年春节时间提前致购车上牌人数较多，业务处理较慢，客户存在较多年底未提车情况。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车销售	汽车	156,655,616.45	36.35%	116,630,283.37	35.09%	34.32%
汽车检测维修及配件销售	配件、维修、检测	40,564,299.92	9.40%	36,190,699.86	10.89%	12.08%
物业租赁及服务	租赁、物业管理、其他	52,101,447.87	12.09%	40,006,456.97	12.04%	30.23%
珠宝运营	珠宝零售、批发	181,699,948.40	42.16%	139,519,914.92	41.98%	30.23%
合计		431,021,312.64	100.00%	332,347,355.12	100.00%	29.69%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车销售	汽车	156,655,616.45	36.35%	116,630,283.37	35.09%	34.32%
汽车检测维修及配件销售	配件、维修、检测	40,564,299.92	9.40%	36,190,699.86	10.89%	12.08%
物业租赁及服务	租赁、物业管理、其他	52,101,447.87	12.09%	40,006,456.97	12.04%	30.23%
珠宝运营	珠宝零售、批发	181,699,948.40	42.16%	139,519,914.92	41.98%	30.23%
合计		431,021,312.64	100.00%	332,347,355.12	100.00%	29.69%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共16户，详见本公司同日于巨潮资讯网披露的《2019年度审计报告》，财务报表附注六“合并范围的变更”。本公司本年度合并范围较上年度相比增加子公司1户。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	35,362,529.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	7,987,838.74	1.40%
2	客户二	7,287,047.67	1.28%
3	客户三	7,073,415.00	1.24%
4	客户四	6,585,916.21	1.15%
5	客户五	6,428,312.28	1.13%
合计	--	35,362,529.90	6.19%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	403,709,283.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	93.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	195,008,700.18	45.24%
2	供应商二	108,172,358.00	25.10%
3	供应商三	79,030,857.00	18.34%
4	供应商四	16,488,592.00	3.83%
5	供应商五	5,008,776.00	1.16%
合计	--	403,709,283.18	93.66%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,956,102.30	19,987,406.50	19.86%	主要是特力珠宝大厦一期和汽车销售广告及展览等费用增加
管理费用	43,668,263.92	44,231,376.56	-1.27%	主要是集团 2018 年市场化选聘后薪酬成本同比减少
财务费用	4,982,765.55	6,508,114.19	-23.44%	主要是本部归还流动资金贷款及中天公司归还项目贷款致利息支出同比减少

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	668,606,354.87	446,554,238.53	49.73%
经营活动现金流出小计	589,695,001.84	453,129,218.50	30.14%

经营活动产生的现金流量净额	78,911,353.03	-6,574,979.97	
投资活动现金流入小计	2,235,119,053.77	1,283,663,305.04	74.12%
投资活动现金流出小计	1,883,237,512.37	1,261,960,622.90	49.23%
投资活动产生的现金流量净额	351,881,541.40	21,702,682.14	1521.37%
筹资活动现金流入小计	178,020,000.00	163,082,000.00	9.16%
筹资活动现金流出小计	350,992,854.04	177,155,081.66	98.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-172,972,854.04	-14,073,081.66	
现金及现金等价物净增加额	257,820,137.12	1,054,902.13	24340.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	2019年	2018年	同比增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	78,911,353.03	-6,574,979.97		主要是特力水贝珠宝大厦一期全面投入运营。
投资活动现金流入小计	2,235,119,053.77	1,283,663,305.04	74.12%	主要是本期赎回理财产品增加收取兴龙公司股权转让款及利息所致。
投资活动现金流出小计	1,883,237,512.37	1,261,960,622.90	49.23%	主要是理财产品投资增加及特力金钻交易大厦（特力水贝珠宝大厦二期）投资增加。
投资活动产生的现金流量净额	351,881,541.40	21,702,682.14	1521.37%	主要是收取兴龙公司股权转让款及利息。
筹资活动现金流入小计	178,020,000.00	163,082,000.00	9.16%	主要是新增借款同比增加及四川珠宝公司增加少数股东投资款。
筹资活动现金流出小计	350,992,854.04	177,155,081.66	98.13%	借款偿还额增加，本期主要系偿还银行流动资金及固贷本息及借款。
筹资活动产生的现金流量净额	-172,972,854.04	-14,073,081.66		主要是银行贷款及借款偿还额同比增加。

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	240,569,654.98	79.50%	本年完成兴龙公司 43%股权转让, 确认收益 21,068 万元	否
公允价值变动损益	477,394.67	0.16%	未到期理财产品公允价值变动。	否
资产减值	-608,190.07	-0.20%	转回兴龙往来借款计提的坏账准备和特力星光金尊公司停业转回往来款计提的坏账准备	否
营业外收入	304,620.63	0.10%	非流动资产报废利得及滞纳金等	否
营业外支出	1,049,085.73	0.35%	非流动资产报废损失及特力星光金尊公司提前退租支付的租赁违约金	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	428,851,606.04	26.06%	170,235,668.19	10.26%	15.80%	
应收账款	112,613,224.27	6.84%	86,104,660.51	5.19%	1.65%	
存货	21,389,602.83	1.30%	12,342,854.40	0.74%	0.56%	
投资性房地产	554,599,503.55	33.70%	503,922,413.70	30.37%	3.33%	
长期股权投资	162,178,544.05	9.85%	224,644,766.21	13.54%	-3.69%	
固定资产	107,119,796.59	6.51%	112,674,017.53	6.79%	-0.28%	
在建工程	47,654,393.55	2.90%	12,843,571.97	0.77%	2.13%	
短期借款			143,232,810.41	8.63%	-8.63%	
长期借款			34,934,887.55	2.11%	-2.11%	
持有待售资产			85,017,251.77	5.12%	-5.12%	
交易性金融资产	60,486,575.34	3.68%	331,523,546.74	19.98%	-16.3%	
应交税费	71,425,267.61	4.34%	9,377,393.57	0.57%	3.77%	
其他应付款	101,266,802.49	6.15%	250,198,878.69	15.08%	-8.93%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	0	0	0	0	0	0	60,486,575.34	60,486,575.34
2.衍生金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
3.其他债权投资	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他权益工具投资	0	0	0	0	0	0	10,176,617.20	10,176,617.20
金融资产小计	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
上述合计	0	0	0	0	0	0	70,663,192.54	70,663,192.54
金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0

其他变动的内容

按新金融工具准则转入

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本公司同日于巨潮资讯网披露的《2019 年度审计报告》：财务报表附注“五（四）1.所有权或使用权受限制的资产”。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
169,530,000.00	168,971,900.00	0.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市特力宝库供应链科技有限公司	黄金饰品、贵金属制品的购销及租赁、保管箱租赁、仓储服务	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无固定期限	黄金饰品、贵金属制品的购销及租赁、保管箱租赁、仓储服务	已完成注册	0.00	-113,396.51	否	2019年08月30日	详见公司刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的2019-031号公告
深圳市特力创盈科技有限公司	珠宝双创	增资	12,000,000.00	100.00%	自有资金	无	至2021年6月30日	珠宝双创	已完成变更	-870,000.00	-1,070,390.23	否	2018年12月28日	详见公司刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的2018-068号公告
合计	--	--	62,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-870,000.00	-1,183,786.74	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
特力水贝珠宝大厦二期项目	自建	是	城市更新试点项目——黄金首饰产业园升级改造	93,530,000	106,090,000	公司自筹	20.58%	0.00	0.00	不适用	2019年05月28日	详见公司刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的2019-022号公告
八卦岭421厂房改造升级项目	自建	是	厂房重新装修改造升级	14,000,000	14,000,000	公司自筹	46.67%	0.00	0.00	不适用	2019年03月26日	详见公司刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的2019-006号公告
合计	--	--	--	107,530,000	120,090,000	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市润和联合投资发展有限公司	深圳市兴龙机械模具有限公司 43% 股权	2018 年 06 月 15 日	28,667	0	该项目对公司利润总额的影响约为 21054 万元。	72.16%	根据具有执行证券期货相关业务资格的国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2017）第	否	无	是	已按计划实施	2019 年 10 月 11 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：公告编号：2019-037

							3-0083号), 此次评估采用资产基础法及收益法。						
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市汽车工业贸易有限公司	子公司	汽车及配件销售	人民币 5896 万	371,059,129.53	332,301,527.18	20,661,635.23	8,693,513.91	3,013,767.96
深圳特发华日汽车企业有限公司	子公司	汽车修理与零配件生产销售	美元 500 万	72,573,962.20	24,404,833.16	38,745,157.90	-881,988.55	-3,089,360.18
深圳市中天实业有限公司	子公司	物业租赁	人民币 36622.19 万	609,604,697.52	397,315,112.55	75,637,032.12	35,439,489.79	29,623,234.62
深圳市华日丰田汽车销售有限公司	子公司	汽车销售	人民币 200 万	70,989,191.36	4,195,966.42	219,302,518.27	2,710,262.43	2,099,623.78
深圳市新永通机动车检测设备有限公司	子公司	机动车检测设备生产	人民币 1961 万	12,631,733.23	7,854,433.73	5,372,879.71	2,225,022.79	2,135,660.42
深圳市特力新永通汽车发展有限公司	子公司	机动车检测与维修	人民币 3290 万	82,373,581.53	62,510,074.57	13,469,910.73	8,031,527.80	6,029,940.85
安徽特力星光珠宝投资有限公司	子公司	珠宝销售	人民币 980 万	1,050,070.80	-1,305,792.00	4,521,763.87	-5,164,928.76	-5,998,228.76
深圳市特力创盈科技有限公司	子公司	物业租赁	人民币 1400 万	17,227,988.23	13,373,224.13	775,506.85	-1,070,265.27	-1,070,390.23

四川特力珠宝科技有限公司	子公司	珠宝销售	人民币 15000 万	165,221,011.49	163,519,977.52	188,861,996.63	10,692,798.70	7,948,058.00
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	参股公司	汽车销售、维修	人民币 3000 万	270,537,114.00	90,241,093.00	1,146,987,875.00	39,768,334.00	30,667,317.00
深圳东风汽车有限公司	参股公司	汽车生产、修理	人民币 10000 万	694,315,515.45	167,760,810.29	502,282,870.47	20,239,872.88	18,741,639.29
深圳特力吉盟投资有限公司	参股公司	投资兴办实业、物业管理、租赁	人民币 12370.496 万	419,980,893.69	140,310,766.95	91,769,888.39	21,705,785.59	16,232,739.76

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市特力宝库供应链科技有限公司	新设成立	是本公司珠宝第三方运营服务战略的重要组成部分，2019 年特力宝库公司处于建设期，2019 年净利润为-11 万元。

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

2019年，国内外经济形势错综复杂，受贸易保护主义抬头、地缘政治不确定性增加等因素影响，全球经济增长持续放缓，世界主要经济体增长乏力。国内经济方面，受制于中美贸易摩擦、金融去杠杆以及产业升级转型等因素，经济下行压力加大。我国GDP比上年增长6.1%，符合预期目标，但经济增速放缓。2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情迅速蔓延至全国，举国采取了居家隔离、延长复工复产等防控措施，短期内对经济发展造成了明显冲击，长期来看，中国经济将继续维持稳中向好的基本趋势。

黄金珠宝行业经历了多年的底部震荡，2017年消费现抬头趋势，带动行业出现结构性复苏。进入2019年后，受行业周期和经济周期的叠加影响，黄金消费同比下降，效益下滑态势明显，国内黄金消费整体疲软。根据工信部原材料工业司公布的《2019年黄金行业运行情况》，2019年全国黄金消费量1002.8吨，同比下降12.9%；其中，黄金首饰消费量676.2吨，同比下降8.2%；金条及金币消费量225.8吨，同比下降27%；工业及其他领域消费量100.8吨，同比下降4.9%。2020年之初新冠肺炎爆发，中国珠宝零售市场遭遇正面攻击，春节和情人节本是一年之中销售旺季，但突然爆发的疫情让珠宝行业遇冷，珠宝作为可选消费品受经济不景气影响较大。但长远来看，得益于城镇居民人均可支配收入的增加、千禧一代年轻消费者和新兴中

产阶级群体日益庞大及避险情绪的增长等因素影响，黄金珠宝行业有步入回复阶段的态势。

（二）公司发展战略

特力自2014年制定了向珠宝产业第三方综合运营服务商转型的战略规划后，一直坚定不移的按照既定战略稳步推进战略落地。为了实现公司做大做强，特力在深化珠宝第三方运营服务战略的同时，积极探索新产业领域，基于特力自身的资源禀赋条件及能力，选择符合国家及先行示范区战略发展方向、发展相对成熟稳定、能发挥自身特质及股东资源的产业，实行多元化发展战略。

1、珠宝第三方运营服务

（1）产业园服务

水贝珠宝产业园项目：物理平台是公司整体战略的核心基础。截止报告期末，公司位于特力吉盟黄金首饰产业园区内的各项目包括：公司全资子公司建设的特力水贝珠宝大厦一期项目、合营企业建设的水贝金座大厦项目均已建成并投入使用；特力水贝珠宝大厦二期项目已投入建设。依托上述物理平台，公司将发挥整体资源优势，统筹规划业态，创新运营管理模式，通过嫁接“金特力ICON”珠宝商务管家服务、创新创业平台、特力宝库供应链公司等项目，提供包括基础物业服务、商务管家服务、营销推广服务、人才服务、金融服务、检测、包装、餐饮、创新创业、设计创意、孵化器、仓储保管、黄金租赁、供应链等产业及服务配套增值内容，打造珠宝产业创新生态圈，为珠宝行业转型发展赋能。

在深圳市及罗湖区政府规划的水贝-布心片区珠宝产业供给侧结构性改革策略方案中，布心片区规划为罗湖区珠宝智能制造基地。公司在布心工业区内拥有多处物业，是布心城市更新单元规划项目中04、05两个子单元的最大业主，公司将在罗湖区既定的规划方案下，积极推动旧改项目的落地实施，提升公司资产质量，为公司战略转型夯实基础。

（2）供应链服务

①四川特力珠宝科技有限公司

公司与四川地区具有较强实力的渠道商合作共同投资成立了四川特力珠宝科技有限公司。经过两年的运营期，四川珠宝公司已在经营实践中完善并形成了一整套操作规范、符合行业情况的业务流程体系，供应链结算配套服务系统、珠宝行业ERP系统正在运营，公司将不断提高供应链服务管理能力，在风险可控的前提下开展供应链服务业务。

②深圳市特力宝库供应链科技有限公司

本报告期，公司完成特力宝库供应链项目投资审批，将通过特力全资子公司深圳市特力宝库供应链科技有限公司开展珠宝供应链服务，基于珠宝产业链真实的购销行为，并借助专业服务平台的业务数据信息资源，在数据采集分析的基础上，为珠宝产业提供整体供应链解决方案和服务，激活珠宝资产，为上下游珠宝交易注入活力。通过提供供应链服务，可以获得业务收入、行业数据，并扩大影响力。

（3）创新创业服务

创新创业平台以特力珠宝产业园区为基础，整合产业链中的设计师、金工师、设备商、原料商、鉴定及培训师等各方面要素，创新柔性生产加工方式，搭建设计与创业平台，构建新型行业结构，实现珠宝产业升级。为此，特力集团投资创建“珠宝产业创新创业基地”，是深圳市首批唯一授牌的珠宝行业创新创业基地。

双创基地将以“珠宝客”、“金创特力创客服务”、“新工艺新材料研发平台”、“星工场设计师平台”和“珠宝创业孵化平台”进行五大子平台构建，加快空间改造提升、“星工场”双创空间、珠宝产业金融孵化体系、新工艺新材料实验室、珠宝检测平台等重点项目建设，为小微企业搭建从创客培养到创业落地、创业支持、产品市场化到小微企业发展上市的全流程孵化加速体系，为创客提供有根的创业平台，以此提高珠宝行业创业成功率，为行业创新赋能。

（4）大数据基础服务

四川珠宝公司全力推进IT平台建设,完成供应链系统、零售系统、批发系统优化版本的测试、部署和试运行,完成运营管理系统主体开发工作。同时加强大数据中心基础工作的建设和数据的收集分析,不断提升数据分析能力,为大数据基础服务奠定基础。

公司作为国有企业及上市公司,具备公信力、与政府部门有效沟通合作的能力,能够发挥珠宝产业第三方平台企业作用,可依托先行示范区、大湾区货物自由流通概念,作为政府与珠宝民营企业、境外与境内供应商、经销商之间的桥梁和纽带,服务境内外供应商,聚合珠宝产业链上下游企业,整合产业需求,解决行业痛点,为行业企业提供保税、展示、仓储、交易等基础服务,并协调政府机关争取各项行业优惠政策,为行业赋能。同时通过业务运营积累交易数据,借助公司IT平台运营管理、数据分析能力,可以为公司开展大数据服务提供基础。

2、新产业领域探索

特力将发挥自身资源优势,坚持多元化发展格局,寻求打造“可持续发展生态圈”,根据自身资源、管理能力等方面情况,寻找并吸纳符合国家、粤港澳大湾区及先行示范区战略发展方向、行业发展相对成熟稳定并具有较好的产业基础、能发挥国有上市公司平台的产业,与特力原有的资源或者板块形成联动,打造上市公司新的产业增长点。新产业包括但不限于:ICT、大数据、新兴信息产业,新能源、高端装备制造业,大健康、生物产业,节能环保等产业。当前,经济形势复杂、经济增速放缓,特力将抓住经济周期带来的市场机遇,发挥自身资源、管理能力和资金优势,通过直接投资并购、发起或参与产业基金、资本运作等多种手段相结合的方式,培育吸收相关领域的优质资产,合并流量,扩大规模,实现质变,进一步加强上市公司的持续盈利能力。

(三) 公司2020年度经营计划

2020年度,“十三五”战略规划收官之年,“十四五”战略规划蓝图启动绘制。受新冠肺炎疫情影响,2020年将是更为艰难的一年,为共同应对疫情,公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召,勇担国企社会责任,与客户共渡难关,为水贝片区稳定经营做出贡献,一季度已免除租金超2,500万元,将对2020年净利润造成相应影响。面对复杂局面,公司将迎难而上,严格按照董事会的工作部署,认真落实“双百行动”,确保“十三五”规划顺利收官,努力推进各项工作。

1、汽车业务方面:在保持汽车销售及服务业务规模稳定的基础上,积极探索华日公司增量业务新模式。

2、资源性资产业务方面:提升老旧物业质量,科学设计业态布局,对原有物业进行改造升级,提高资产质量及收益水平。

3、珠宝业务方面:

(1)继续优化完善四川特力公司业务模式,明确信息化建设路径,面对复杂的经济形势带来的行业系统性风险,以控制风险为导向,一方面加强风险管控,另一方面加强对优质客户的支持,使其能够在困难环境下继续生存发展,为行业稳定做出贡献。

(2)物理平台重点项目特力水贝珠宝大厦一期项目已开业,争取整体保持稳定、健康的日常营运状态,发挥各项资源优势,积极探索依托物理平台开展多种增值服务的创新商业模式,提高项目综合收益。

(3)积极推进特力金钻交易大厦即水贝珠宝大厦二期项目,按照建设计划稳步推进项目,保证项目进展。

(4)完成特力宝库供应链项目整体建设并通过验收,保管箱业务整体投入运营,适时开展黄金租赁及珠宝供应链业务。

(5)结合“十四五”战略规划的制订,发挥自身资源优势,依托特力珠宝大厦、金钻大厦的行业核心区位优势,基于海关创新保税政策,探索提供保税、展示、仓储、交易等功能

的创新平台项目，为行业赋能。

(6) 布心工业区城市更新改造，争取明确产业规划意见，上报规划。

4、管理方面：

(1) 尽可能降低疫情对经营的影响：一是继续落实疫情防控各项工作，“疫情就是命令，防控就是责任”，将疫情防控工作放到首要位置；二是计划在前，倒排时间表，力争抢回受疫情影响滞后的工作进度；三是深入研究有关单位出台的抗击疫情政策，争取补贴支持，减少疫情对企业经营工作的影响；四是严格控制各项费用支出，制定控制支出的方案，开源节流。

(2) 积极推进“十四五”战略规划制订工作，建立战略管控机制，明确特力转型路径，深入论证战略转型项目，并通过引战投、引基金、再融资等多种方式优化资本配置。

(3) 下属企业管理方面，继续提升管理水平，对企业结构进行优化调整，实现参股企业价值最大化，退出亏损企业，清理僵尸企业，提升企业活力。

(4) 建立完善人才培养体系，加大人才引进力度，深化市场化退出机制，优化薪酬和绩效管理机制。

(5) 落实信息化建设各项工作，按照公司整体业务规划，完成四川IT系统三期、集团运营决策分析平台一期、金特力信息化系统等项目建设工作。

(6) 加强企业文化建设，进一步构建“公、勤、拼、实”的奋斗者文化导向，推动企业健康发展。

(7) 提升风控工作质量，促进公司管理工作进一步规范化、制度化和标准化。

(8) 深入学习贯彻“十九大”精神，继续深入开展“两学一做”和反腐倡廉工作，加强基层团组织建设。

(9) 狠抓安全生产，落实安全管理责任制，消除安全隐患，确保安全无事故。

(四) 可能面对的风险及应对措施

在战略转型、项目运营的过程中，我们将客观、清晰地认识到可能存在的风险，并采取积极有效的措施加以防范：

1、宏观经济形势波动带来的风险

受中美贸易摩擦、金融去杠杆等因素影响，我国经济进入调速换挡期，国内经济增速放缓，产业结构调整压力加大；2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情迅速蔓延至全国，举国采取了居家隔离、延长复工复产等防控措施，对经济发展造成了明显冲击。整体经济环境对公司经营带来不确定影响。

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

2、转型新领域带来的风险

近年来公司全力推进转型战略目标，多个转型项目已先后落地，但在深度切入新领域的过程中，公司也越来越清晰的认识到向新业务领域转型将面对的各种困难及风险。新领域意味着全新的商业模式、业务模式、技术特征、供求关系、客户需求、风险因素、人力资源要求，怎样识别技术发展能力，怎样满足不断变化的市场需求，如何在细分市场中走出创新发展的路径，都是公司亟待解决的全新挑战，对公司在转型业务布局中的资源整合能力、项目管理能力和专业人才储备提出了更高的要求。

针对这一风险，公司一方面将继续坚定转型信念，按照既定的整体发展战略及经营策略，充分论证，谨慎决策，精细管理，市场化运作，确保转型项目取得良好投资收益，积极应对市场竞争；另一方面公司将稳步推进改革创新，借助完成“双百行动”的契机，探索完善公

司长效激励机制，调动全体员工的积极性，提高企业管理水平和经营效益，有效增强企业的核心竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式。公司严格执行《公司章程》以及股东大会决议，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥应有职责，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充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

截至2017年12月31日，公司合并报表的未分配利润为97,798,595.80元，母公司未分配利润为-1,372,862.05元。对公司合并未分配净利润影响超过10%的子公司仅有深圳市汽车工业贸易有限公司，该公司未分红原因主要是该公司营运资金紧张，无足够的现金支付分红。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第7.6.7条：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因母公司未分配利润为负值，2017年公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

2018年度利润分配方案如下：公司以2018年12月31日的总股本 297,281,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增133,776,720股，转增后公司总股本将增加至431,058,320股。

2019年度利润分配方案如下：公司拟以截至2019年12月31日的总股本431,058,320股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金18,104,449.44元，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	18,104,449.44	219,669,708.47	8.24%	0.00	0.00%	18,104,449.44	8.24%
2018 年	0.00	86,924,058.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	66,862,772.68	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.42
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	431,058,320
现金分红金额 (元) (含税)	18,104,449.44
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	18,104,449.44
可分配利润 (元)	179,916,021.60
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度利润分配方案如下: 公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 431,058,320 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元 (含税), 共计派发现金 18,104,449.44 元, 不送红股, 不以资本公积转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类	承诺内容	承诺时间	承诺	履行
------	-----	-----	------	------	----	----

		型			期限	情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市特力(集团)股份有限公司	其他	关于公司业务拓展事项履行信息披露业务情况的承诺如下：除已公开披露信息外，本公司最近 1 年内不存在应披露未披露的资产并购或业务拓展信息。未来，公司将根据新业务的进展情况，按照有关要求及时、准确、充分披露相关信息。	2014 年 10 月 17 日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市特发集团有限公司	同业竞争	为避免同业竞争，公司控股股东深圳市特发集团有限公司于 2014 年 5 月 26 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺全文如下：1. 本公司及本公司控制的除特力集团外的其他企业均未从事与特力集团主营业务存在实质竞争的业务，与特力集团之间均不存在同业竞争关系。	2014 年 05 月 26 日	长期	履行中
	深圳市特力(集团)股份有限公司	分红承诺	2017 至 2019 年，公司盈利将首先用于弥补以前年度亏损；弥补以前年度亏损后，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法回报股东，具体内容如下：1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。境内上市外资股股利的外汇折算率的规定，按照股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的港币兑人民币的基准价计算。公司优先采用现金分红的利润分配方式。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配。2、根据《公司法》等有关法律以及公司《章程》的规定，公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。3、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。现金分红在可供分配利润的比例及在利润分配中的比例应符合如下要求：（1）公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少	2017 年 05 月 04 日	2019 年 12 月 31 日	履行中

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

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原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)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、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，自2019年4月1日起对房屋建筑物和电子设备折旧年限进行调整，自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》，详见本公司同日于巨潮资讯网披露的《2019年度审计报告》，财务报表附注三“重要会计政策及会计估计”之(二十八)“重要会计政策和会计估计变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共16户，详见本公司同日于巨潮资讯网披露的《2019年度审计报告》，财务报表附注六“合并范围的变更”。本公司本年度合并范围较上年度相比增加子公司1户。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	72
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	王焕森、秦昌明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责。

鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司不再聘请瑞华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构，并就解聘及相关事宜与瑞华会计师事务所进行了事先沟通。公司对瑞华会计师事务所及其团队在提供审计服务期间的勤勉、尽责和良好服务表示诚挚的感谢。

根据公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司聘请天健会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,财务审计费用50万元,内部控制审计费用22万元,合计72万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计会计师事务所,内部控制审计费用22万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本公司同日于巨潮资讯网披露的《2019 年度审计报告》,财务报表附注“十一、承诺及或有事项”。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	本公司董监高兼任其董事	日常关联交易	提供物业租赁	参考市场定价	504.76	504.76	3.11%	530	否	按合同或协议约定	504.76	2019 年 04 月 02 日	详见本公司刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2019-011 号公告
深圳市特发特力物业管理有限公司	控股股东之子公司	日常关联交易	提供物业租赁	参考市场定价	5.66	5.66	0.03%	10	否	按合同或协议约定	5.66		
深圳市特发小额贷款有限公司	控股股东之子公司	日常关联交易	提供物业租赁及管理服务	参考市场定价	157.05	157.05	0.97%	140	是	按合同或协议约定	157.05		
深圳市特发服务股份有限公司珠宝园分公司	控股股东之孙公司	日常关联交易	提供物业租赁	参考市场定价	101.45	101.45	0.62%	117	否	按合同或协议约定	101.45		
深圳市特发工程管理有限责任公司	控股股东之子公司	日常关联交易	接受工程监理服务	参考市场定价	35.47	35.47	0.67%	43	否	按合同或协议约定	35.47		
深圳市特发服务股份有限公司珠宝园分公司	控股股东之孙公司	日常关联交易	接受清洁绿化和改造等服务	参考市场定价	33.60	33.60	0.63%	36	否	按合同或协议约定	33.60		

深圳市特发特力物业管理有限公司	控股股东之子公司	日常关联交易	接受物业管理服务	参考市场定价	1,360.96	1,360.96	25.68%	1,370	否	按合同或协议约定	1,360.96	2019年04月02日	详见本公司刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019-011号公告
合计				--	--	2198.95	--	2246	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				正常履行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
-----	------	------	--------------	-----------------	-----------------	----	--------------	---------------

深圳市特发集团有限公司	控股股东	华日公司借款利息	1,719	19			19	1738
深圳市特发集团有限公司	控股股东	华日公司借款本金	589		289			300
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		本年增加利息支出致利润总额减少 19 万元。						

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	2014 年 09 月 30 日	3,500	2007 年 04 月 17 日	3,500	质押	到合资合同 期满日期间	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		3,500		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		3,500		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		3,500		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		3,500		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		3,500		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		3,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.75%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	36,488.27	6,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直以回报股东、成就员工、回馈社会为己任。公司本着公允原则，积极维护股东的合法权益；积极倡导在实现企业价值的同时，实现自我价值，营造企业关爱员工，员工热爱企业，共同和谐发展的企业氛围；积极回报社会与公众，致力于实现公司、社会的和谐与可持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内，公司参与了对广东省河源市东源县上莞镇李白村的精准扶贫定点帮扶。

(2) 年度精准扶贫概要

本公司情系山区，主动担当社会扶贫责任，根据安排本公司负责李白村村道公路硬底化、拓宽及机耕路硬底化等工程。该项目已经在2017年12月29日动工，目前项目工程已经完工。项目竣工后将极大方便李白村民的生产通行，困扰村民多年的“行路难”问题，已得到彻底的解决。

(3) 后续精准扶贫计划

对李白村内的道路进行扩建和修缮。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√适用 □ 不适用

关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权事宜

2017年12月12日召开第八届董事会第十三次临时会议、2017年12月28日召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的议案》，同意通过公开挂牌方式，以不低于资产评估价值28,601.71万元的价格出售参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司43%的股权。交易完成后本公司将不再持有深圳市兴龙机械模具有限公司股权。相关内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的公告》（公告编号2017—095）。

2018年3月26日，公司在深圳联合产权交易所挂牌转让深圳市兴龙机械模具有限公司43%的股权。至挂牌期满，根据深圳联合产权交易所交易结果，深圳市润和联合投资发展有限公司（以下简称“润和”）为本次资产转让的最终受让方，转让价格为28,667.00万元。润和已向深圳联合产权交易所缴交保证金人民币3,000万元。2018年6月15日，公司与润和签订了《企业国有产权转让合同》，以人民币28,667.00万元转让深圳市兴龙机械模具有限公司43%的股权。相关内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的进展公告》（公告编号2018—040）。

截至2019年8月13日，公司已收到全部股权转让款28,667万元、利息等902.81万元，公司已收到《企业国有产权转让合同》及补充协议约定的全部款项。具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的进展公告》（公告编号2019-028）。

2019年10月8日，深圳市兴龙机械模具有限公司股权过户工商变更登记手续已经完成。本次工商变更完成后，公司不再持有深圳市兴龙机械模具有限公司股权。本次交易已全部完成。具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权完成工商变更登记的公告》（公

告编号2019-037)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权事宜	2017 年 12 月 13 日	详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的公告》(2017-095 号)。
	2018 年 06 月 20 日	详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的进展公告》(2018-040 号)。
	2019 年 08 月 16 日	具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的进展公告》(公告编号2019-028)。
	2019 年 10 月 11 日	具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权完成工商变更登记的公告》(公告编号 2019-037)。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	297,281,600	100.00%	0	0	133,776,720	0	133,776,720	431,058,320	100.00%
1、人民币普通股	270,881,600	91.12%	0	0	121,896,720	0	121,896,720	392,778,320	91.12%
2、境内上市的外资股	26,400,000	8.88%	0	0	11,880,000	0	11,880,000	38,280,000	8.88%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	297,281,600	100.00%	0	0	133,776,720	0	133,776,720	431,058,320	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度利润分配方案：以 2018年12月31日的总股本 297,281,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增133,776,720股，转增后公司总股本将增加至431,058,320股。本利润分配方案于2019年5月17日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月1日，九届董事会第二次正式会议及九届监事会第四次会议审议通过了《2018年度利润分配方案》的议案，以 2018年12月31日的总股本 297,281,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增133,776,720股，转增后公司总股本将增加至431,058,320股。此利润分配方案已经公司2018年年度股东大会审议通过，于2019年5月17日实施完毕。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司公积金转股133,776,720股，其中A股121,896,720股，于2019年5月15日直接记入股东A股证券账户；B股11,880,000股，于2019年5月17日直接记入股东B股证券账户。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

因公司总股本增加，使最近一期归属于公司普通股股东的每股净资产有所减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本报告第六节中“股份变动情况”相关内容。

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,691	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
报告期末普通股股东总数	48,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市特发集团 有限公司	国有法人	49.09%	211,591,621	0	0	211,591,621		0
深圳远致富海珠 宝产业投资企业 （有限合伙）	境内非国有法人	17.89%	77,096,871	-17,155,449	0	77,096,871		0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HO NGKONG) LIMITED	境外法人	0.41%	1,746,091	10,000	0	1,746,091		0
中信银行股份有 限公司—建信中 证 500 指数增强型 证券投资基金	其他	0.26%	1,119,075	922,020	0	1,119,075		0
中国农业银行股 份有限公司—中 证 500 交易型开放 式指数证券投资 基金	其他	0.23%	1,007,224	-122,095	0	1,007,224		0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.19%	803,348	702,406	0	803,348		0
左敏	境内自然人	0.13%	551,500	551,500	0	551,500		0
李光鑫	境内自然人	0.11%	487,181	-616,502	0	487,181		0
黄信昌	境内自然人	0.11%	463,565	463,565	0	463,565		0
何杏	境内自然人	0.10%	444,135	8,990	0	444,135		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类	
							股份种类	数量
深圳市特发集团有限公司		211,591,621					人民币普通股	211,591,621

深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)	77,096,871	人民币普通股	77,096,871
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,746,091	境内上市外资股	1,746,091
中信银行股份有限公司—建信中证500 指数增强型证券投资基金	1,119,075	人民币普通股	1,119,075
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	1,007,224	人民币普通股	1,007,224
香港中央结算有限公司	803,348	人民币普通股	803,348
左敏	551,500	人民币普通股	551,500
李光鑫	487,181	境内上市外资股	487,181
黄信昌	463,565	人民币普通股	463,565
何杏	444,135	境内上市外资股	444,135
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东左敏通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 551,500 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有 551,500 股。股东黄信昌通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 463,565 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有 463,565 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

深圳市特发集团有限公司	张俊林	1982 年 06 月 20 日	91440300192194195C	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资兴办旅游产业；房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	特发集团除持有本公司股权外，还持有深圳市特发信息股份有限公司（证券简称“特发信息”，证券代码 000070）253,935,290 股，占比 40.5%；持有四川金路集团股份有限公司（证券简称“金路集团”，证券代码 000510）7,985,809 股，占比 1.31%；通过深圳市特发投资有限公司持有华泰证券股份有限公司（证券简称“华泰证券”，证券代码 601688）9,135,174 股，占比 0.13%；通过深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）持有深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（证券简称“麦捷科技”，证券代码 300319）1.84 亿股，占比 26.44%。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

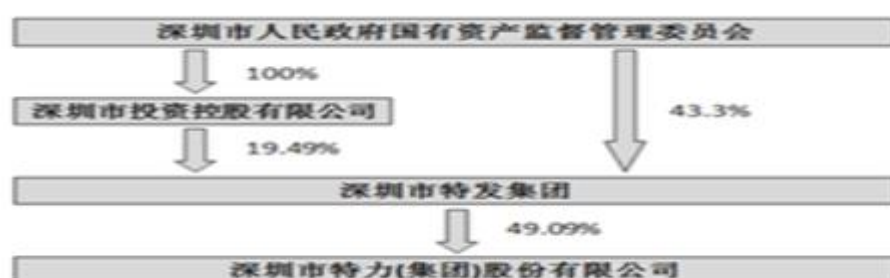
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	余钢	2003 年 07 月 20 日	11440300K317280672	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳远致富海珠宝产业投资企业 (有限合伙)	程厚博	2014 年 04 月 18 日	62000 万元	股权投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
富春龙	董事长	现任	男	47	2018年09月07日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
俞磊	董事	现任	女	52	2012年06月06日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
张权勋	董事	现任	男	47	2015年05月20日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
谷志明	董事	现任	男	49	2018年09月07日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
吕航	董事、总经理	现任	男	59	2018年09月07日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
娄红	董事	现任	女	52	2018年02月09日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
娄红	财务总监	现任	女	52	2018年01月04日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
胡玉明	独立董事	现任	男	55	2018年09月07日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
江定航	独立董事	现任	男	57	2018年09月07日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
张栋	独立董事	现任	男	46	2018年09月07日	2021年09月06日	0	0	0	0	0

郭晓东	监事会主席	现任	男	56	2018年09月07日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
陈阳升	监事	现任	男	57	2017年05月04日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
杨剑平	监事	现任	女	48	2018年09月07日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
刘海澄	监事	现任	女	51	2018年09月07日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
张正	监事	现任	男	36	2018年09月07日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
谭忠	党委副书记	现任	男	52	2018年09月07日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
冯宇	副总经理	现任	男	53	2006年06月17日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
谢旌	副总经理	现任	男	55	2018年10月25日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
祁鹏	董事会秘书	现任	男	47	2015年12月28日	2021年09月06日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	主要工作经历和任职情况
富春龙	1973年出生，硕士，高级人力资源管理师。曾任深圳市特发华通包装有限公司工作组副组长，深圳市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理、副部长、部长，本公司监事等职。现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司副总裁、深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事、本公司董事长。

俞磊	1968年出生，硕士，注册房地产估价师、房地产经济师。曾任北京朝阳区职业教育培训中心国际项目合作部秘书，深圳市规划国土局罗湖分局副科长、科长、副处长，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司副总裁、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事长、本公司董事。
张权勋	1973年出生，硕士。曾任深圳市执信会计师事务所审计部审计员、项目经理，厦门星岛飞鹭投资有限公司总经理助理，福建省运筹投资理财有限公司董事会秘书、总经理助理、职工董事，厦门市生产力促进中心副主任，深圳市通产包装集团塑料事业部、战略发展部部长，深圳市远致投资有限公司战略研究及并购部部长等职。现任深圳市远致富海投资管理有限公司副总裁、投委会委员、本公司董事。
谷志明	1971年出生，高级黄金投资分析师。曾任桂林万雅珠宝有限公司业务部职员、深圳晨之鑫珠宝有限公司业务总监、六福集团（国际）有限公司国内事业部业务总监、深圳景隆珠宝有限公司总经理、深圳星光达珠宝有限公司营运总监。现任深圳粤鹏金珠宝金行有限公司副总经理、深圳市智谷金云科技有限公司董事长兼CEO、本公司董事。
吕航	1961年出生，硕士，高级政工师。曾任深圳大学讲师、校长秘书；深圳市特发集团有限公司党群部业务经理、副主任，办公室主任；深圳市特发小梅沙旅游中心董事长，总经理；深圳市特力（集团）股份有限公司董事、总经理；深圳市特发物业管理有限公司总经理；本公司董事长等职。现任本公司董事、总经理。
娄红	1968年出生，本科学士，高级会计师。曾任苏州丝绸工业公司财务处职员，深圳东南丝绸有限公司财务部职员，深圳经济特区发展（集团）公司计财部职员、会计管理室业务主办，深圳特发联城地产发展有限公司财务部副经理，深圳市特发投资有限公司财务部经理，深圳市特发集团有限公司计财部业务经理、副部长，深圳市特发地产有限公司财务总监，深圳市特发集团有限公司计划财务部副部长兼深圳市特发小梅沙投资发展有限公司董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监。
胡玉明	1965年出生，博士研究生，会计学教授。曾任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副教授、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院长、暨南大学管理学院副院长。现任暨南大学管理学院教授、博士生导师、本公司独立董事。
江定航	1963年出生，硕士，律师。曾任深圳市社保局法规咨询部部长、深圳市劳动局办公室副主任、深圳特发集团有限公司办公室主任、深圳特发松立公司总经理、深圳市通讯工业股份有限公司总经理、广东中安律师事务所实习律师。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人、本公司独立董事。
张栋	1974年出生，博士研究生，经济学博士后，高级经济师，高级黄金投资分析师。曾任深圳市强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳市中饰广告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公司总经理、六桂福珠宝首饰股份有限公司总裁。现任深圳市永天圣道投资发展有限公司执行董事、深圳市正元基业珠宝有限公司总裁、本公司独立董事。
郭晓东	1964年出生，本科学士，高级经济师。曾任吉林省双辽市农机局助理工程师，吉林省农机研究所第四研究室工程师，高岛实业（深圳）有限公司经理，深圳市特发发展中心物业管理公司工程部部长、副总、总经理，深圳市特发发展中心建设监理公司副总经理，深圳市特发发展中心物业管理公司董事、总经理，深圳市特发物业管理有限公司副总经理，深圳市特发地产有限公司监事会主席及深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司监事会主席。现任本公司监事会主席。
陈阳升	1963年出生，硕士，高级会计师。曾任深圳市工业品贸易集团公司财务部副科长、科长；深圳奥康德集团公司财务部副部长、部长、财务总监；深圳国有免税商品（集团）有限公司董

	事、财务总监；深圳市农产品股份有限公司董事、财务总监；深圳市天健（集团）股份有限公司监事。现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司董事、财务总监、本公司监事。
杨剑平	1972年出生，硕士，注册会计师。曾任深圳市特发信息股份有限公司计财部业务经理、泰科分公司财务经理、光缆分公司财务经理、计财部副经理、计财部经理；深圳市特力（集团）股份有限公司董事、财务总监等职。现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司计划财务部总经理、本公司监事。
刘海澄	1969年出生，硕士。曾任东风汽车车轮有限公司设计部职员、深圳东风汽车公司技术部职员、深圳汽车行业协会秘书处职员、本公司汽车事业部经营部职员、本公司企管部职员、副经理。现任本公司企管部经理、本公司监事。
张正	1984年出生，本科学历。曾任深圳市中勤万信会计师事务所深圳分所高级审计员、深圳市特发集团有限公司计划财务部筹融资专员、本公司计划财务部副经理。现任本公司审计监督部副经理、本公司监事。
谭忠	1968年出生，本科，具备律师资格证、企业法律顾问资格证。曾任深圳市汽车工业贸易总公司法律顾问、企管部副经理，本公司董秘处副主任、法律事务代表、企管部经理，深圳特发华日汽车企业有限公司总经理、党总支书记，现任本公司专职党委副书记。
冯宇	1967年出生，本科学历，学士学位。曾任辽宁省海城市对外经贸委员会副主任，国家国有资产管理局青年总裁委员会联络部主任，深圳市先科房地产公司副总经理，中体产业股份有限公司投资部经理，深圳市特发集团有限公司办公室副主任、主任，本公司监事等职。现任本公司副总经理。
谢旌	1965年出生，加拿大籍,本科学历,学士学位，高级工程师,全国注册监理工程师。曾任湖南省轻工业设计院结构工程师，中国银行湖南省分行工程师，深圳市特发集团有限公司房地产部总经理助理、工程部经理，深圳市金成地产集团有限公司副总经理，深圳市嘉安达投资集团有限公司执行总裁，伟业控股有限公司土地储备中心总经理等职。现任本公司副总经理。
祁鹏	1973年出生，硕士，经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任深圳经济特区发展（集团）公司董事长秘书、信息中心负责人，深圳市特力（集团）股份有限公司董秘处副主任、企管部副经理、汽车事业部经营部经理，深圳特力汽车服务连锁有限公司总经理，深圳市特力新永通汽车发展有限公司总经理，深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处主任等职。现任本公司董事会秘书。

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
富春龙	深圳市特发集团有限公司	副总经理	2017 年 12 月 01 日		是
俞磊	深圳市特发集团有限公司	副总经理	2011 年 08 月 01 日		是
陈阳升	深圳市特发集团有限公司	财务总监	2016 年 12 月 01 日		是
杨剑平	深圳市特发集团有限公司	计划财务部总经理	2018 年 01 月 01 日		是

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

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
张权勋	深圳市远致富海投资管理有限公司	副总裁	2013年02月01日		是
谷志明	深圳粤鹏金珠宝金行有限公司	副总经理	2011年05月01日		是
胡玉明	暨南大学	管理学院教授、博士生导师	2003年06月01日		是
江定航	上海市锦天城（深圳）律师事务所	高级合伙人	2005年04月01日		是
张栋	深圳市永天圣道投资发展有限公司	执行董事	2014年04月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

公司严格按照《深圳市特力（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《深圳市特力（集团）股份有限公司班子成员薪酬绩效管理办法》、《深圳市特力（集团）股份有限公司本部员工薪酬管理制度》、《深圳市特力（集团）股份有限公司本部员工绩效管理办法》等有关制度规定执行，严格执行绩效考核，按照考核结果发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
富春龙	董事长	男	47	现任	0	是
俞磊	董事	女	52	现任	0	是
张权勋	董事	男	47	现任	0	否
谷志明	董事	男	49	现任	0	否
吕航	董事、总经理	男	59	现任	94.74	否
娄红	董事、财务总监	女	52	现任	80.58	否

胡玉明	独立董事	男	55	现任	8	否
江定航	独立董事	男	57	现任	8	否
张栋	独立董事	男	46	现任	8	否
郭晓东	监事会主席	男	56	现任	74.88	否
陈阳升	监事	男	57	现任	0	是
杨剑平	监事	女	48	现任	0	是
刘海澄	监事	女	51	现任	37.08	否
张正	监事	男	36	现任	29.65	否
谭忠	党委副书记	男	52	现任	58.46	否
冯宇	副总经理	男	52	现任	101.79	否
谢旌	副总经理	男	55	现任	102.11	否
祁鹏	董事会秘书	男	47	现任	55.07	否
合计	--	--	--	--	658.36	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	55
主要子公司在职员工的数量（人）	270
在职员工的数量合计（人）	325
当期领取薪酬员工总人数（人）	325
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	41
销售人员	89
技术人员	66
财务人员	25
行政人员	104
合计	325
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	25

本科	86
大专	75
其他	139
合计	325

2、薪酬政策

公司严格按照《深圳市特力（集团）股份有限公司本部员工薪酬管理制度》、《深圳市特力（集团）股份有限公司本部员工绩效考核管理制度》执行。

3、培训计划

2020年培训实施“一四五”计划，围绕“一个中心，四个侧重点，五个提升”即“以企业转型发展为中心，管理人员管理技能提升、新员工入职培训、应届生培养和内训师队伍建立为侧重点，提升培训实施效果、提升基层员工素质、提升专业人员技能、提升中层管理者能力、提升高层管理者视野”为指导思想制定2020年度人力资源培训计划，确定主要培训项目，完善培训流程，强化培训管理，充分调动全体员工主动参与学习的热情，使培训工作有序展开。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	109,310.59

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司一直严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及中国证监会发布的各项相关规则，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司规范运作的水平。依据公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、董事会各委员会工作细则等一系列规则制度开展工作，确保股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员议事程序规范、权责明确，各位董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的工作职责，勤勉尽责。

2019年，公司共组织召开股东大会共4次、董事会会议8次、监事会会议4次，董事会审计委员会会议3次、董事会战略委员会会议3次、董事会薪酬与绩效考核委员会会议2次；修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资管理规定》等公司治理相关制度文件。为建立健全公司规范化运作机制，完善公司内部控制制度，公司按照既定的制度建设工作计划推进制度的“修订、颁布、废止”工作，全年修订了多项规章制度。

截止报告期末，公司治理的实际状况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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：本公司为独立的法人主体。在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务系统和自主经营的能力。公司具有独立的生产和销售和服务系统，有自己的主导产业，本公司与控股股东及关联方不存在同业竞争。

（二）人员方面：本公司在劳动、人事和工资管理等方面完全独立运作并制定了独立的管理制度；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员均在本公司工作并领取薪酬，未在股东单位担任任何职务。

（三）资产方面：本公司独立、完整地拥有与经营有关的业务体系及相关资产，对资产独立登记、建账、核算、管理，资产独立于控股股东及其控制的其他企业。

（四）财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，建立了一整套完整的会计体系和财务管理制度；不存在控股股东干预公司资金运作的情况；公司开设了独立的银行帐户，不存在资金存入大股东或其他关联方控制的财务公司或结算中心账户的情况；公司没有与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。本公司依法独立纳税。

（五）机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，公司的全部机构是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点的需要设置，公司有独立的办公地址。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	70.99%	2019 年 01 月 14 日	2019 年 01 月 15 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2019-001 号-《2019 年度第一次临时股东大会决议公告》
2018 年年度股东大会	年度股东大会	69.99%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2019-018 号-《2018 年年度股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.02%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 18 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2019-034 号-《2019 年度第二次临时股东大会决议公告》
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.43%	2019 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 19 日	《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2019-044 号-《2019 年度第三次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
胡玉明	8	1	7	0	0	否	2
江定航	8	1	7	0	0	否	2
张栋	8	1	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《独立董事制度》等有关法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司报告期内关联方资金占用和对外担保情况、利润分配事项、公司内部控制自我评价、2019年度日常关联交易、2018年度募集资金存放与使用情况、关于使用结余募集资金永久补充流动资金、使用闲置自有资金购买银行理财产品、会计估计及会计政策变更、变更2019年度审计机构、购买上市公司董监高责任险及其他需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、客观、公正的意见，为完善公司监督机制，为董事会科学、客观地决策起到了积极的作用，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会已设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，并制订了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。

1、战略委员会履职情况

董事会战略委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司董事会战略委员会由5

名董事组成，其中主任委员由公司董事长担任。报告期内，公司董事会战略委员会积极履行职责，严格按照中国证监会、深交所的有关规定及《战略委员会工作细则》开展工作，发挥个人专业特长，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2019年度，公司董事会战略委员会共召开了3次会议，主要情况如下：

2019年3月25日召开董事会战略委员会2019年第一次会议，审议了《关于对八卦岭421厂房改造升级项目进行投资的议案》；2019年5月21日召开董事会战略委员会2019年第二次会议，审议了《关于对特力水贝珠宝大厦二期项目进行投资的议案》；2019年8月26日召开董事会战略委员会2019年第三次会议，审议了《关于对特力宝库供应链项目进行投资的议案》；各委员对各投资项目进行研究并提出建议，对加强投资决策的科学性、提高投资决策的效益、质量发挥了重要作用。

2、审计委员会履职情况

董事会审计委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的规定设立的专门工作机构，主要负责公司对内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由独立董事担任。报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深交所的有关规定及《审计委员会议事规则》，认真履行职责，积极开展工作。密切关注公司经营、财务和内部控制规范实施情况；加强与公司相关责任部门的沟通与联系，通过通讯、考察、报告等形式，审核公司内部控制和企业风险管理的有效性评价，检查公司的营运、财务及会计政策是否遵循法律法规，提供管理和审核意见。

2019年度，公司董事会审计委员会共召开了3次会议，主要情况如下：

(1) 在年报审计过程中，审计委员会积极主动地开展工作。在会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）正式进场审计之前，于2019年1月24日召开董事会审计委员会会议，与会计师事务所瑞华经过协商，确定了年报审计的工作安排，审阅了公司编制的财务会计报表，同意将财务会计报表和相关资料提交瑞华审计。

(2) 2019年3月20日召开董事会审计委员会2019年第二次会议，再次审阅了财务会计报表，对年度财务会计报表、审计工作总结报告等形成了书面的意见和决议。

(3) 2019年10月24日召开董事会审计委员会2019年第三次会议，审阅关于变更2019年度审计机构的议案，同意将议案提交董事会审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案，对董事会负责。公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由独立董事担任。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会、深交所的有关规定及《审计委员会议事规则》，认真履行职责，积极开展工作。

2019年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，主要情况如下：

2019年4月28日召开董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议，审议通过了《班子成员薪酬绩效管理办法》的议案。2019年7月30日召开董事会薪酬与考核委员会2019年第二次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的年度绩效考核指标、薪酬进行了审核，经审阅，薪酬与考核委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合公司的绩效考评制度，董事、监事和高管人员所得的薪酬，均是依据公司相关制度确定的。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

本报告期内，公司董事会按照《班子成员薪酬绩效管理办法》对公司的高级管理人员的年度绩效考核指标进行了考评，根据考评结果发放薪酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 03 日	
内部控制评价报告全文披露索引	深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:① 管理层舞弊导致财务结果出现重大错报或提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,并引起诉讼;② 控制环境无效;③ 发现并报告管理层的重大内控缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正;④ 公司重大事项的决策未履行相应的决策程序,导致公司重大损失;⑤ 涉及公司生产经营的重要业务缺乏有效控制;⑥ 其他对报表使用者的正确判断造成严重误导,导致公司重大赔偿情况的缺陷。2、重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的,认定为重要缺陷:① 未依照公认	1、具有以下情形的,认定为重大缺陷:① 重大决策违反公司规定程序,造成公司重大损失;② 严重违法法律、法规,造成公司重大损失;③ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败;④ 核心管理人员或核心技术人员严重流失;⑤ 内控评价结果中的重大缺陷未得到整改;⑥ 信息披露内部控制失效,导致公司被监管部门公开谴责。2、具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:① 公司违反企业内部规章,形成较大损失;② 公司关键岗位业务人员流失较严重;③ 公司重要业务制度或系统存在缺陷;④ 公司内部控制重要缺陷未得到整改。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

	会计准则选择和应用会计政策；② 未建立反舞弊程序和控制措施；③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	1、重大缺陷：错报>利润总额的 10%，且绝对金额>200 万元。 2、重要缺陷：利润总额的 5%< 错报≤利润总额的 10%，且绝对金额>100 万元；或 100 万元<绝对金额≤200 万元，且错报金额>利润总额的 5%。3、一般缺陷：错报≤利润总额的 5%，或绝对金额≤100 万元。	1、重大缺陷：损失金额>归属于母公司所有者权益的 1.5%，且绝对金额>500 万元。2、重要缺陷：归属于母公司所有者权益的 0.5%<损失金额≤归属于母公司所有者权益的 1.5%，或 100 万元<绝对金额≤500 万元。3、一般缺陷：损失金额≤归属于母公司所有者权益的 0.5%，或绝对金额≤100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，特力公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 03 日
内部控制审计报告全文披露索引	深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 02 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2020】7-155 号
注册会计师姓名	王焕森、秦昌明

审计报告正文

深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称特力公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特力公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(二)1及附注十三。

特力公司营业收入主要来自于汽车销售和维修、珠宝批发及零售、房地产租赁和服务。2019年度实现营业收入人民币 571,072,893.90元，较上年同期数增长 37.86%。

由于营业收入是特力公司关键业绩指标之一，可能存在特力公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的商品销售合同、房地产租赁合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移、收款或取得收款的权利相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括商品销售合同或房地产租赁合同、订单、发票、出库单及客户签收单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 检查营业收入是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。

(二) 股权转让产生的投资收益

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(二)7。

特力公司2019年度实现投资收益 240,569,654.98元，主要来自于处置长期股权投资产生的投资收益。特力公司将持有深圳市兴龙机械模具有限公司43%的股权转让给深圳市润和联合投资发展有限公司，处置价款为 286,670,000.00元，确认处置长期股权投资产生的投资收益 210,680,848.23元。由于该处置长期股权投资业务对特力公司2019年度净利润产生重大影响，因此，我们确定该事项为关键审计事项。

2. 审计应对

针对股权转让产生的投资收益，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 检查处置股权相关的股东大会决议、资产评估报告，判断相关决策程序是否适当；

(2) 检查股权转让合同，识别股权转让款支付、股权过户等影响会计处理的关键条款，并与股东大会决议、资产评估报告相关信息进行核对；

(3) 检查股权转让价款的收款凭证、股权过户手续等相关文件，判断股权转让实现的时点，评价长期股权投资处置收益是否在恰当期间确认；

(4) 检查处置长期股权投资产生的投资收益是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估特力公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选

择。

特力公司治理层（以下简称治理层）负责监督特力公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	428,851,606.04	169,512,260.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,486,575.34	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	112,613,224.27	86,104,660.51
应收款项融资		
预付款项	12,683,603.89	9,112,473.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,908,546.40	14,483,208.41
其中：应收利息		723,407.50
应收股利	39,647,732.42	232,683.74
买入返售金融资产		
存货	21,389,602.83	12,342,854.40
合同资产		
持有待售资产		85,017,251.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,403,969.23	332,432,494.44
流动资产合计	684,337,128.00	709,005,203.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,176,617.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,178,544.05	224,644,766.21

其他权益工具投资	10,176,617.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	554,599,503.55	503,922,413.70
固定资产	107,119,796.59	112,674,017.53
在建工程	47,654,393.55	12,843,571.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,561,225.67	51,012,282.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,606,805.49	6,304,607.22
递延所得税资产	8,658,962.39	24,355,086.71
其他非流动资产	6,889,167.54	3,356,964.72
非流动资产合计	961,445,016.03	949,290,327.51
资产总计	1,645,782,144.03	1,658,295,531.00
流动负债：		
短期借款		143,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,087,430.42	73,365,876.09
预收款项	27,299,822.71	15,897,763.97
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,204,794.89	25,802,670.36
应交税费	71,425,267.61	9,377,393.57

其他应付款	101,266,802.49	250,489,094.47
其中：应付利息		290,215.78
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	300,284,118.12	517,932,798.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		34,934,887.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,920,160.36	3,920,160.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,225,468.76	2,225,468.76
递延收益	139,400.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,285,029.12	41,080,516.67
负债合计	306,569,147.24	559,013,315.13
所有者权益：		
股本	431,058,320.00	297,281,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	431,449,554.51	565,226,274.51
减：库存股		
其他综合收益	26,422.00	26,422.00
专项储备		
盈余公积	21,007,488.73	3,139,918.14

一般风险准备		
未分配利润	387,423,510.78	184,535,322.70
归属于母公司所有者权益合计	1,270,965,296.02	1,050,209,537.35
少数股东权益	68,247,700.77	49,072,678.52
所有者权益合计	1,339,212,996.79	1,099,282,215.87
负债和所有者权益总计	1,645,782,144.03	1,658,295,531.00

法定代表人：富春龙

主管会计工作负责人：娄红

会计机构负责人：刘玉红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	201,885,691.27	88,836,626.14
交易性金融资产	40,324,383.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	206,710.76	38,274.00
应收款项融资		
预付款项	100,000.00	604,800.00
其他应收款	116,037,773.09	115,782,944.37
其中：应收利息		723,407.50
应收股利	547,184.35	232,683.74
存货		
合同资产		
持有待售资产		85,017,251.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,419,760.18	195,506,958.35
流动资产合计	359,974,318.86	485,786,854.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,176,617.20
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	859,355,040.60	836,283,491.38
其他权益工具投资	10,176,617.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,616,602.02	44,820,151.69
固定资产	14,012,830.64	14,824,845.14
在建工程	35,321,704.26	12,843,571.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,953,266.56	249,731.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,639,122.63	2,958,817.65
递延所得税资产	3,557,849.04	13,830,369.64
其他非流动资产	6,789,167.54	
非流动资产合计	1,020,422,200.49	935,987,596.61
资产总计	1,380,396,519.35	1,421,774,451.24
流动负债：		
短期借款		143,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,000.00	19,800.00
预收款项		4,742.51
合同负债		
应付职工薪酬	8,199,278.01	4,858,788.51
应交税费	54,684,929.01	331,909.65
其他应付款	257,260,350.77	392,558,990.89
其中：应付利息		232,810.41
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	320,158,557.79	540,774,231.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	320,158,557.79	540,774,231.56
所有者权益：		
股本	431,058,320.00	297,281,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	428,256,131.23	562,032,851.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,007,488.73	3,139,918.14
未分配利润	179,916,021.60	18,545,850.31
所有者权益合计	1,060,237,961.56	881,000,219.68
负债和所有者权益总计	1,380,396,519.35	1,421,774,451.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	571,072,893.90	414,238,778.96
其中：营业收入	571,072,893.90	414,238,778.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,897,504.26	409,350,865.02
其中：营业成本	431,021,312.64	332,347,355.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,269,059.85	6,276,612.65
销售费用	23,956,102.30	19,987,406.50
管理费用	43,668,263.92	44,231,376.56
研发费用		
财务费用	4,982,765.55	6,508,114.19
其中：利息费用	7,000,636.08	8,909,350.20
利息收入	2,317,143.23	2,755,755.76
加：其他收益	292,897.32	3,482.07
投资收益（损失以“－”号填 列）	240,569,654.98	88,785,468.69
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	19,134,325.91	83,051,508.70
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	477,394.67	

信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,270,480.08	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-662,290.01	-1,384,716.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)	216,207.53	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	303,339,734.21	92,292,148.44
加：营业外收入	304,620.63	1,739,055.65
减：营业外支出	1,049,085.73	3,479,344.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	302,595,269.11	90,551,859.81
减：所得税费用	83,788,034.93	4,411,880.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	218,807,234.18	86,139,979.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	218,807,234.18	86,139,979.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	219,669,708.47	86,924,058.72
2.少数股东损益	-862,474.29	-784,079.36
六、其他综合收益的税后净额		26,422.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		26,422.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		26,422.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益		26,422.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	218,807,234.18	86,166,401.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,669,708.47	86,950,480.72
归属于少数股东的综合收益总额	-862,474.29	-784,079.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5096	0.2017
（二）稀释每股收益	0.5096	0.2017

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：富春龙

主管会计工作负责人：娄红

会计机构负责人：刘玉红

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	38,042,399.39	42,607,127.11
减：营业成本	3,772,642.43	12,747,839.01
税金及附加	1,721,718.43	1,683,760.67
销售费用		
管理费用	23,285,817.13	20,609,716.66

研发费用		
财务费用	4,032,853.71	4,850,337.92
其中：利息费用	5,767,035.04	6,902,903.32
利息收入	1,804,555.52	2,179,149.78
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	236,551,009.68	16,298,388.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,318,549.22	14,998,084.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	324,383.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,057,870.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-117,864.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	243,162,631.17	18,895,996.68
加：营业外收入	33,995.79	1,253,151.18
减：营业外支出		4,161.48
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	243,196,626.96	20,144,986.38
减：所得税费用	64,583,369.44	38,942.20
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	178,613,257.52	20,106,044.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	178,613,257.52	20,106,044.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	178,613,257.52	20,106,044.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	620,842,167.97	426,869,708.10

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,181.09	
收到其他与经营活动有关的现金	47,761,005.81	19,684,530.43
经营活动现金流入小计	668,606,354.87	446,554,238.53
购买商品、接受劳务支付的现金	452,350,872.20	335,367,549.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,812,595.93	52,732,468.64
支付的各项税费	23,492,145.22	23,689,718.46
支付其他与经营活动有关的现金	51,039,388.49	41,339,481.83
经营活动现金流出小计	589,695,001.84	453,129,218.50
经营活动产生的现金流量净额	78,911,353.03	-6,574,979.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,177,147,001.00	1,106,320,000.00
取得投资收益收到的现金	54,752,103.23	68,064,559.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	834,100.00	263,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,504,125.26

收到其他与投资活动有关的现金	2,385,849.54	107,511,100.00
投资活动现金流入小计	2,235,119,053.77	1,283,663,305.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,672,512.37	31,343,082.90
投资支付的现金	1,758,560,000.00	1,224,884,140.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000.00	5,733,400.00
投资活动现金流出小计	1,883,237,512.37	1,261,960,622.90
投资活动产生的现金流量净额	351,881,541.40	21,702,682.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	143,000,000.00	148,082,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,020,000.00	
筹资活动现金流入小计	178,020,000.00	163,082,000.00
偿还债务支付的现金	320,934,887.55	145,943,235.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,095,966.49	15,066,890.08
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	22,962,000.00	16,144,956.00
筹资活动现金流出小计	350,992,854.04	177,155,081.66
筹资活动产生的现金流量净额	-172,972,854.04	-14,073,081.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96.73	281.62
五、现金及现金等价物净增加额	257,820,137.12	1,054,902.13
加：期初现金及现金等价物余额	142,848,120.69	141,793,218.56
六、期末现金及现金等价物余额	400,668,257.81	142,848,120.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,784,268.51	42,987,480.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,770,832.18	26,178,276.09
经营活动现金流入小计	68,555,100.69	69,165,756.40
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	18,387,927.35	18,738,644.84
支付的各项税费	3,527,628.11	4,065,009.38
支付其他与经营活动有关的现金	19,992,731.75	38,903,678.52
经营活动现金流出小计	41,908,287.21	61,707,332.74
经营活动产生的现金流量净额	26,646,813.48	7,458,423.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,260,187,000.00	733,500,000.00
取得投资收益收到的现金	24,870,415.22	59,901,381.01
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	2,385,849.54	107,511,100.00
投资活动现金流入小计	1,287,443,264.76	900,912,481.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,307,375.89	10,556,123.04
投资支付的现金	978,253,000.00	900,636,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,733,400.00
投资活动现金流出小计	1,053,560,375.89	916,925,563.04
投资活动产生的现金流量净额	233,882,888.87	-16,013,082.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	143,000,000.00	143,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,000,000.00	143,000,000.00
偿还债务支付的现金	286,000,000.00	137,278,123.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,999,845.45	12,986,470.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	291,999,845.45	150,264,593.54
筹资活动产生的现金流量净额	-148,999,845.45	-7,264,593.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	111,529,856.90	-15,819,251.91
加：期初现金及现金等价物余额	62,172,486.14	77,991,738.05
六、期末现金及现金等价物余额	173,702,343.04	62,172,486.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	297,281,600.00				565,226,274.51		26,422.00		3,139,918.14		184,535,322.70		1,050,209,537.35	49,072,678.52	1,099,282,215.87
加：会计政 策变更									6,244.84		1,079,805.36		1,086,050.20	37,496.54	1,123,546.74
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初余 额	297,281,600.00				565,226,274.51		26,422.00		3,146,162.98		185,615,128.06		1,051,295,587.55	49,110,175.06	1,100,405,762.61

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	133,776,720.00				-133,776,720.00				17,861,325.75		201,808,382.72		219,669,708.47	19,137,525.71	238,807,234.18
(一)综合收益总额											219,669,708.47		219,669,708.47	-862,474.29	218,807,234.18
(二)所有者投入和减少资本														20,000,000.00	20,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														20,000,000.00	20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配									17,861,325.75		-17,861,325.75				
1. 提取盈余公积									17,861,325.75		-17,861,325.75				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	133,776,720.00				-133,776,720.00										

1. 资本公积转增资本（或股本）	133,776,720.00				-133,776,720.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	431,058,320.00				431,449,554.51	26,422.00		21,007,488.73		387,423,510.78		1,270,965,296.02	68,247,700.77	1,339,212,996.79	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末 余额	297,281,600.00				565,226,274.51				2,952,586.32		97,798,595.80		963,259,056.63	34,764,517.26	998,023,573.89
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	297,281,600.00			565,226,274.51				2,952,586.32		97,798,595.80		963,259,056.63	34,764,517.26	998,023,573.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						26,422.00		187,331.82		86,736,726.90		86,950,480.72	14,308,161.26	101,258,641.98
（一）综合收益总额						26,422.00				86,924,058.72		86,950,480.72	-784,079.36	86,166,401.36
（二）所有者投入和减少资本													15,092,240.62	15,092,240.62
1．所有者投入的普通股													15,000,000.00	15,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他													92,240.62	92,240.62
（三）利润分配								187,331.82		-187,331.82				
1．提取盈余公积								187,331.82		-187,331.82				
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配														

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	297,281,600.00				565,226,274.51		26,422.00		3,139,918.14		184,535,322.70		1,050,209,537.35	49,072,678.52	1,099,282,215.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	297,281,600.00				562,032,851.23				3,139,918.14	18,545,850.31		881,000,219.68

加：会计政策变更									6,244.84	618,239.52		624,484.36
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	297,281,600.00				562,032,851.23				3,146,162.98	19,164,089.83		881,624,704.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	133,776,720.00				-133,776,720.00				17,861,325.75	160,751,931.77		178,613,257.52
（一）综合收益总额										178,613,257.52		178,613,257.52
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									17,861,325.75	-17,861,325.75		
1．提取盈余公积									17,861,325.75	-17,861,325.75		
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												

(四) 所有者权益内部结转	133,776,720.00				-133,776,720.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	133,776,720.00				-133,776,720.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	431,058,320.00				428,256,131.23				21,007,488.73	179,916,021.60		1,060,237,961.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	297,281,600.00				562,032,851.23				2,952,586.32	-1,372,862.05		860,894,175.50
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	297,281,600.00				562,032,851.23				2,952,586.32	-1,372,862.05		860,894,175.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									187,331.82	19,918,712.36		20,106,044.18
(一)综合收益总额										20,106,044.18		20,106,044.18
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									187,331.82	-187,331.82		
1. 提取盈余公积									187,331.82	-187,331.82		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	297,281,600.00				562,032,851.23				3,139,918.14	18,545,850.31		881,000,219.68

深圳市特力（集团）股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市人民政府办公厅《关于深圳市机械工业公司改组为深圳市特力机械股份有限公司的批复》（深府办复[1991]1012 号）批准，由原深圳市机械工业公司改组设立的股份有限公司，于 1986 年 11 月 10 日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300192192210U 的营业执照，注册资本 431,058,320.00 元，股份总数 431,058,320 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 0 股，B 股 0 股；无限售条件的流通股份 A 股 392,778,320 股，B 股 38,280,000 股。公司股票已于 1993 年 6 月 21

日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属批发业行业。主要经营活动为汽车销售、汽车维修及检测、珠宝首饰销售、物业租赁及服务
等。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 2 日第九届六次董事会批准对外报出。

本公司将深圳市中天实业有限公司、四川特力珠宝科技有限公司和深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司等 11 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收股利组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

组合	款	况的预测,通过违约风险敞口 和整个存续期预期信用损失 率,计算预期信用损失
----	---	---

2) 应收账款——一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法、个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用次数分次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用次数分次转销法进行摊销。

(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

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

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十四) 投资性房地产

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

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、商标及软件，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标	10
软件	5

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资

产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

(二十) 长期待摊费用

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

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十二) 预计负债

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

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

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 汽车销售收入

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

(2) 珠宝零售及批发

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

(3) 物业租赁收入

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

(二十四) 政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十六) 租赁

经营租赁的会计处理方法

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

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

(二十七) 分部报告

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

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

(二十八) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制

2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	86,104,660.51	应收票据	
		应收账款	86,104,660.51
应付票据及应付账款	73,365,876.09	应付票据	
		应付账款	73,365,876.09

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	10,176,617.20	-10,176,617.20	
其他权益工具投资		10,176,617.20	10,176,617.20
其他流动资产	332,432,494.44	-330,400,000.00	2,032,494.44
交易性金融资产		331,523,546.74	331,523,546.74
未分配利润	184,535,322.70	1,079,805.36	185,615,128.06
盈余公积	3,139,918.14	6,244.84	3,146,162.98
少数股东权益	49,072,678.52	37,496.54	49,110,175.06

② 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行

分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	169,512,260.69	以摊余成本计量的金融资产	170,235,668.19
应收账款	贷款和应收款项	86,104,660.51	以摊余成本计量的金融资产	86,104,660.51
其他应收款	贷款和应收款项	14,483,208.41	以摊余成本计量的金融资产	13,759,800.91
理财产品	可供出售金融资产	330,400,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	331,523,546.74
非交易性权益工具投资	可供出售金融资产	10,176,617.20	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,176,617.20
短期借款	金融负债	143,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	143,232,810.41
应付账款	其他金融负债	73,365,876.09	以摊余成本计量的金融负债	73,365,876.09
其他应付款	其他金融负债	250,489,094.47	以摊余成本计量的金融负债	250,198,878.69
长期借款	金融负债	34,934,887.55	以摊余成本计量的金融负债	34,992,292.92
长期应付款	其他金融负债	3,920,160.36	以摊余成本计量的金融负债	3,920,160.36

③ 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
A.金融资产				
a.摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	169,512,260.69		723,407.50	170,235,668.19

应收账款				
按原 CAS22 列示的 余 额和按新 CAS22 列 示 的余额	86,104,660.51			86,104,660.51
其他应收款				
按原 CAS22 列示的 余 额和按新 CAS22 列 示 的余额	14,483,208.41		-723,40 7.50	13,759,800.91
以摊余成本计量的总 金融资产	270,100,129.61			270,100,129.61

b.以公允价值计量且其变动计入当期损益

其他流动资产-银行理 财产品				
按原 CAS22 列示的 余 额	330,400,000.00			
减：转出至公允价值计 量且其变动计入当期 损益(新 CAS22)		-330,400,000.00		
按新 CAS22 列示的 余 额				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的 余 额				
加：自其他流动资产 (原 CAS22)转入		330,400,000.00	1,123,54 6.74	
按新 CAS22 列示的 余				331,523,546.74

额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		330,400,000.00	1,123,546.74	331,523,546.74

c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	10,176,617.20			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-10,176,617.20		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入		10,176,617.20		
按新 CAS22 列示的余额				10,176,617.20
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		10,176,617.20		10,176,617.20

B.金融负债

a.摊余成本

短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	143,000,000.00		232,810.41	143,232,810.41

应付账款				
按原 CAS22 列示的 余 额和按新 CAS22 列 示 的余额	73,365,876.09			73,365,876.09
其他应付款				
按原 CAS22 列示的 余 额和按新 CAS22 列 示 的余额	250,489,094.47		-290,21 5.78	250,198,878.69
长期借款				
按原 CAS22 列示的 余 额和按新 CAS22 列 示 的余额	34,934,887.55		57,405.3 7	34,992,292.92
长期应付款				
按原 CAS22 列示的 余 额和按新 CAS22 列 示 的余额	3,920,160.36			3,920,160.36
以摊余成本计量的总 金融负债	505,710,018.47			505,710,018.47

④ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提 损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 （2019 年 1 月 1 日）
应收账款	49,991,339.01			49,991,339.01
其他应收款	53,897,224.40			53,897,224.40

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法

处理。

2. 重要会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备 注
1) 变更原因 随着公司水贝珠宝大厦一期建成使用, 公司拥有的房屋建筑物发生了很大变化; 公司无纸化办公全面实施, 电子设备更新换代速度加快, 为了使公司会计估计更加符合资产的实际使用情况, 更真实反映固定资产为企业带来经济利益的期间及每期实际的资产消耗, 故对房屋建筑物和电子设备类固定资产的预计使用年限进行变更。 2) 变更内容 变更前房屋建筑物预计使用年限为 35 年, 电子设备预计使用年限为 7 年, 变更后房屋建筑物预计使用年限为 35-40 年, 电子设备预计使用年限为 5-7 年。	本次会计估计变更经公司第九届董事会第二次会议审议通过。	本次会计估计变更自董事会审议通过之日 2019 年 4 月 1 日起开始执行。	

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2019 年 12 月 31 日资产负债表项目		
固定资产	1,085,653.06	
归属于母公司所有者权益	818,735.29	
2019 年度利润表项目		
营业成本	1,085,653.06	
利润总额	1,085,653.06	
净利润	-810,912.72	
归属于母公司所有者的净利润	818,735.29	

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%, 13%, 11%, 9%, 5%, 6%, 3%

房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

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

(二) 税收优惠

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

五、合并财务报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
库存现金	120,351.17	84,099.49
银行存款	428,731,254.87	170,151,568.70
合 计	428,851,606.04	170,235,668.19

[注]: 期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十八)1(1)2)之说明。

(2) 其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司使用权受到限制的货币资金为人民币 28,183,348.23 元,系本公司开发特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目 03 地块项目的监管资金。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数[注]
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,486,575.34	331,523,546.74
其中：债务工具投资	60,486,575.34	331,523,546.74
合 计	60,486,575.34	331,523,546.74

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)1(1)2)之说明。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	49,125,862.29	30.16	49,125,862.29	100.00	
按组合计提坏账准备	113,750,731.59	69.84	1,137,507.32	1.00	112,613,224.27
合 计	162,876,593.88	100.00	50,263,369.61	30.86	112,613,224.27

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	135,673,534.32	99.69	49,991,339.01	36.85	85,682,195.31
按组合计提坏账准备	422,465.20	0.31			422,465.20
合 计	136,095,999.52	100.00	49,991,339.01	36.73	86,104,660.51

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市金路工贸公司	9,846,607.00	9,846,607.00	100.00	账龄较长，预计无法收回
广东湛江三星汽车股份有限公司	4,060,329.44	4,060,329.44	100.00	账龄较长，预计无法收回
王昌龙	2,370,760.40	2,370,760.40	100.00	账龄较长，预计无法收回
惠州市建达城道桥工程公司	2,021,657.70	2,021,657.70	100.00	账龄较长，预计无法收回
江铃汽车制造厂	1,191,059.98	1,191,059.98	100.00	账龄较长，预计无法收回
阳江市汽车贸易有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	账龄较长，预计无法收回

广东省物资集团	1,862,000.00	1,862,000.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
其他	26,623,447.77	26,623,447.77	100.00	账龄较长, 预计无法收回
小 计	49,125,862.29	49,125,862.29	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	12,352,039.14	123,520.40	1.00
珠宝销售业务组合	101,398,692.45	1,013,986.92	1.00
小 计	113,750,731.59	1,137,507.32	1.00

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	12,352,039.14	123,520.40	1.00
小 计	12,352,039.14	123,520.40	1.00

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	113,750,731.59
3 年以上	49,125,862.29
小 计	162,876,593.88

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转	核	其他	
单项计提坏账准备	49,991,339.01						865,476.72	49,125,862.29
按组合计提坏账准备		1,137,507.32						1,137,507.32
小 计	49,991,339.01	1,137,507.32					865,476.72	50,263,369.61

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市金路工贸公司	9,846,607.00	6.05	9,846,607.00
广东湛江三星汽车股份有限公司	4,060,329.44	2.49	4,060,329.44

张洪城	3,204,215.14	1.97	32,042.15
叶珍赐	3,202,999.50	1.97	32,030.00
周士会	3,201,911.47	1.97	32,019.11
小 计	23,516,062.55	14.45	14,003,027.70

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1 年以内	12,671,077.95	99.90		12,671,077.95	9,092,219.33	99.78		9,092,219.33
1-2 年	632.00	0.01		632.00				
3 年以上	11,893.94	0.09		11,893.94	20,253.94	0.22		20,253.94
合 计	12,683,603.89	100.00		12,683,603.89	9,112,473.27	100.00		9,112,473.27

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
一汽丰田汽车销售有限公司	11,390,694.14	89.81
丰田汽车(中国)投资有限公司	1,114,252.00	8.78
小鹏汽车销售有限公司	39,022.00	0.31
奥莱特汽车科技有限公司	11,260.00	0.09
美迪斯电梯有限公司	10,290.00	0.08
小 计	12,565,518.14	99.07

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	49,838,895.16	51.24	49,838,895.16	100.00	

其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	49,838,895.16	51.24	49,838,895.16	100.00	
按组合计提坏账准备	47,424,364.96	48.76	2,515,818.56	5.30	44,908,546.40
其中：应收利息					
应收股利	39,647,732.42	40.76			39,647,732.42
其他应收款	7,776,632.54	8.00	2,515,818.56	32.35	5,260,813.98
合 计	97,263,260.12	100.00	52,354,713.72	53.83	44,908,546.40

(续上表)

种 类	期初数[注]				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	49,895,767.67	73.75	49,895,767.67	100.00	
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	49,895,767.67	73.75	49,895,767.67	100.00	
按组合计提坏账准备	17,761,257.64	26.25	4,001,456.73	22.53	13,759,800.91
其中：应收利息					
应收股利	232,683.74	0.34			232,683.74
其他应收款	17,528,573.90	25.91	4,001,456.73	22.83	13,527,117.17
合 计	67,657,025.31	100.00	53,897,224.40	79.66	13,759,800.91

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)1(1)2)之说明。

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收款				
中汽华南汽车销售公司	9,832,956.37	9,832,956.37	100.00	该公司已吊销，预计无法收回
南方工贸深圳实业公司	7,359,060.75	7,359,060.75	100.00	该公司已吊销，预计无法收回
深圳中浩（集团）股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	该公司已吊销，预计无法收回
金贝丽家电公司	2,706,983.51	2,706,983.51	100.00	账龄较长，预计无法收回

深圳市新兴泰贸易有限公司	2,418,512.90	2,418,512.90	100.00	该公司已吊销, 预计无法收回
深圳石油化工(集团)股份有限公司	1,920,153.29	1,920,153.29	100.00	收回的可能性不大
深圳市特发华通包装实业有限公司	1,212,373.79	1,212,373.79	100.00	该公司已吊销, 预计无法收回
深圳金鹤标准件模具有限公司	1,023,560.00	1,023,560.00	100.00	该公司已吊销, 预计无法收回
其他	18,365,294.55	18,365,294.55	100.00	账龄较长, 预计无法收回
小 计	49,838,895.16	49,838,895.16	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
其他应收款——账龄组合	7,776,632.54	2,515,818.56	32.35
其中: 1 年以内	2,120,412.24	21,204.12	1.00
1-2 年	663,633.11	33,181.65	5.00
2-3 年	116,202.70	23,240.54	20.00
3 年以上	4,876,384.49	2,438,192.25	50.00
其他应收款——应收股利组合	39,647,732.42		
小 计	47,424,364.96	2,515,818.56	5.30

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	41,768,144.66
1-2 年	663,633.11
2-3 年	116,202.70
3 年以上	54,715,279.65
小 计	97,263,260.12

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生信用减值)	
期初数	4,001,456.73		49,895,767.67	53,897,224.40

期初数在本期	4,001,456.73		49,895,767.67	53,897,224.40
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,485,638.17		13,127.49	-1,472,510.68
本期收回				
本期转回			70,000.00	70,000.00
本期核销				
其他变动				
期末数	2,515,818.56		49,838,895.16	52,354,713.72

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收股利	39,647,732.42	232,683.74
押金保证金	35,477.21	39,535.50
备用金	43,385.72	63,146.12
应收暂付款	57,536,664.77	67,321,659.95
合 计	97,263,260.12	67,657,025.31

(5) 应收股利明细情况

项 目	期末数	期初数
中国浦发机械工业股份有限公司	547,184.35	
深圳市特发特力物业管理有限公司		232,683.74
深圳东风汽车有限公司	39,100,548.07	
合 计	39,647,732.42	232,683.74

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
中汽华南汽车销售公司	往来款	9,832,956.37	3 年以上	10.11	9,832,956.37
南方工贸深圳实业公司	往来款	7,359,060.75	3 年以上	7.57	7,359,060.75

深圳中浩（集团）股份有限公司	往来款	5,000,000.00	3 年以上	5.14	5,000,000.00
深圳凯丰特种汽车工业有限公司	往来款	4,413,728.50	3 年以上	4.54	4,413,728.50
金贝丽家电公司	往来款	2,706,983.51	3 年以上	2.78	2,706,983.51
小 计		29,312,729.13		30.14	29,312,729.13

6. 存货

(1) 明细情况

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	15,079,409.32	14,772,382.17	307,027.15	15,047,710.72	14,772,382.17	275,328.55
库存商品	35,204,057.35	14,121,481.67	21,082,575.68	26,169,979.13	14,102,453.28	12,067,525.85
合 计	50,283,466.67	28,893,863.84	21,389,602.83	41,217,689.85	28,874,835.45	12,342,854.40

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,772,382.17					14,772,382.17
库存商品	14,102,453.28	19,028.39				14,121,481.67
小 计	28,874,835.45	19,028.39				28,893,863.84

7. 持有待售资产

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
长期股权投资				85,017,251.77		85,017,251.77
合 计				85,017,251.77		85,017,251.77

[注]：本公司本年度已完成出售深圳市兴龙机械模具有限公司 43%股权，详见本财务报表附注五(二)7 之说明。

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数[注]
待抵扣增值税进项税额	3,403,969.23	2,032,494.44

合 计	3,403,969.23	2,032,494.44
-----	--------------	--------------

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)1(1)2)之说明。

9. 长期应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价	
关联往来	2,179,203.68	2,179,203.68		2,179,203.68	2,179,203.68		
合 计	2,179,203.68	2,179,203.68		2,179,203.68	2,179,203.68		

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,179,203.68							2,179,203.68
小 计	2,179,203.68							2,179,203.68

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

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
对联营企业投资	94,822,114.42	14,644,406.04	80,177,708.38	165,996,577.00	14,644,406.04	151,352,170.96
对合营企业投资	82,000,835.67		82,000,835.67	73,292,595.25		73,292,595.25
其他股权投资	8,656,000.00	8,656,000.00		8,656,000.00	8,656,000.00	
合 计	185,478,950.09	23,300,406.04	162,178,544.05	247,945,172.25	23,300,406.04	224,644,766.21

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
深圳特力吉盟投资有限公司	62,039,013.62			8,116,369.88	
深圳市特力行投资有限公司	11,253,581.63			591,870.54	

小 计	73,292,595.25			8,708,240.42	
联营企业					
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	40,203,423.40			10,610,308.80	
深圳市汽车工业进出口有限公司	7,482,170.28			-5,455,762.30	
深圳东风汽车有限公司	103,666,577.28			5,271,538.99	
深圳市新永通油泵环保有限公司					
深圳市新永通咨询有限公司					
深圳特力汽车服务连锁有限公司[注 3]					
深圳市新永通汽车服务有限公司[注 3]					
深圳市新永通东晓汽车服务有限公司[注 3]					
深圳市永通信达检测设备有限责任公司[注 3]					
湖南昌阳实业股份有限公司[注 1]					
深圳捷成电子有限公司[注 1]					
深圳先导新材料有限公司[注 1]					
中国汽车工业深圳贸易公司[注 1]					
深圳通用标准件有限公司[注 1]					
深圳中汽华南汽车销售公司[注 1]					
深圳百力源电源有限公司[注 1]					
深圳市益民汽车贸易公司[注 1]					
深圳火炬火花塞工业公司					
小 计	151,352,170.96			10,426,085.49	
深圳汉力高技术陶瓷有限公司[注 2]					
深圳市南方汽车维修中心[注 2]					
小 计					
合 计	224,644,766.21			19,134,325.91	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他 权益 变动	宣告发放现金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		

合营企业						
深圳特力吉盟投资有限公司					70,155,383.50	
深圳市特力行投资有限公司					11,845,452.17	
小 计					82,000,835.67	
联营企业						
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司		17,500,000.00			33,313,732.20	
深圳市汽车工业进出口有限公司					2,026,407.98	
深圳东风汽车有限公司		64,100,548.07			44,837,568.20	
深圳市新永通油泵环保有限公司						127,836.59
深圳市新永通咨询有限公司						41,556.83
深圳特力汽车服务连锁有限公司[注 3]						
深圳市新永通汽车服务有限公司[注 3]						
深圳市新永通东晓汽车服务有限公司[注 3]						
深圳市永通信达检测设备有限责任公司[注 3]						
湖南昌阳实业股份有限公司[注 1]						1,810,540.70
深圳捷成电子有限公司[注 1]						3,225,000.00
深圳先导新材料有限公司[注 1]						4,751,621.62
中国汽车工业深圳贸易公司[注 1]						400,000.00
深圳通用标准件有限公司[注 1]						500,000.00
深圳中汽华南汽车销售公司[注 1]						2,250,000.00
深圳百力源电源有限公司[注 1]						1,320,000.00
深圳市益民汽车贸易公司[注 1]						200,001.10
深圳火炬火花塞工业公司						17,849.20
小 计		81,600,548.07			80,177,708.38	14,644,406.04
深圳汉力高技术陶瓷有限公司[注 2]						1,956,000.00
深圳市南方汽车维修中心[注 2]						6,700,000.00
小 计						8,656,000.00
合 计		81,600,548.07			162,178,544.05	23,300,406.04

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

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

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

11. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
中国浦发机械工业股份有限公司	10,176,617.20	10,176,617.20	547,184.35		
合 计	10,176,617.20	10,176,617.20	547,184.35		

[注]: 期初数与上年年末数 (2018 年 12 月 31 日) 差异详见本财务报表附注三(二十八)1(1)2)之说明。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有对中国浦发机械工业股份有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资, 因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

12. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	602,025,611.05		602,025,611.05
本期增加金额	21,761,479.25	49,079,520.00	70,840,999.25
1) 在建工程转入	21,761,479.25		21,761,479.25
2) 无形资产转入		49,079,520.00	49,079,520.00
本期减少金额	9,546,631.74		9,546,631.74
1) 处置	9,546,631.74		9,546,631.74

期末数	614,240,458.56	49,079,520.00	663,319,978.56
累计折旧和累计摊销			
期初数	98,103,197.35		98,103,197.35
本期增加金额	16,816,270.10	1,115,443.68	17,931,713.78
1) 计提或摊销	16,816,270.10	1,115,443.68	17,931,713.78
本期减少金额	7,314,436.12		7,314,436.12
1) 处置	7,314,436.12		7,314,436.12
期末数	107,605,031.33	1,115,443.68	108,720,475.01
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	506,635,427.23	47,964,076.32	554,599,503.55
期初账面价值	503,922,413.70		503,922,413.70

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
水贝珠宝大厦一期（房屋及建筑物）	443,354,678.36	未竣工结算，未办理房产证
笋岗 12 栋	17,493.17	由于历史遗留原因，未办理房产证
笋岗 12 栋商铺	54,669.99	由于历史遗留原因，未办理房产证
小 计	443,426,841.52	

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	自有房屋装修费	合 计
账面原值							
期初数	266,262,162.27	11,674,073.65	5,086,600.26	9,657,434.32	2,852,584.72	2,697,711.99	298,230,567.21
本期增加金额		476,108.84	1,356,142.21	1,297,282.55	485,737.96		3,615,271.56
1) 购置		476,108.84	1,356,142.21	1,297,282.55	485,737.96		3,615,271.56
本期减少金额		780,181.00	1,254,807.13	1,222,374.88	308,074.28		3,565,437.29
1) 处置或报废		780,181.00	1,254,807.13	1,222,374.88	308,074.28		3,565,437.29
期末数	266,262,162.27	11,370,001.49	5,187,935.34	9,732,341.99	3,030,248.40	2,697,711.99	298,280,401.48
累计折旧							
期初数	156,944,286.41	8,711,585.77	3,707,548.67	7,355,334.20	2,176,012.31	2,416,329.26	181,311,096.62
本期增加金额	7,115,184.69	348,329.48	368,787.41	614,690.01	88,846.99		8,535,838.58
1) 计提	7,115,184.69	348,329.48	368,787.41	614,690.01	88,846.99		8,535,838.58
本期减少金额		695,169.15	874,550.34	1,096,673.00	265,390.88		2,931,783.37
1) 处置或报废		695,169.15	874,550.34	1,096,673.00	265,390.88		2,931,783.37
期末数	164,059,471.10	8,364,746.10	3,201,785.74	6,873,351.21	1,999,468.42	2,416,329.26	186,915,151.83
减值准备							
期初数	3,555,385.70	319,675.11	6,165.00	17,984.71	64,859.81	281,382.73	4,245,453.06

本期增加金额							
1) 计提							
本期减少金额							
1) 处置或报废							
期末数	3,555,385.70	319,675.11	6,165.00	17,984.71	64,859.81	281,382.73	4,245,453.06
账面价值							
期末账面价值	98,647,305.47	2,685,580.28	1,979,984.60	2,841,006.07	965,920.17		107,119,796.59
期初账面价值	105,762,490.16	2,642,812.77	1,372,886.59	2,284,115.41	611,712.60		112,674,017.53

(2) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
房屋及建筑物	70,985,071.68
小 计	70,985,071.68

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
永通大厦	33,889,931.83	由于历史遗留原因, 未办理房产证
汽车大厦	16,494,771.49	由于历史遗留原因, 未办理房产证
特力大厦地下停车场	9,504,850.52	停车场无法办理房产证
中核办公楼	4,875,483.21	由于历史遗留原因, 未办理房产证
桃园路 1#、2#、3#厂房 3-5 楼	3,778,515.76	由于历史遗留原因, 未办理房产证
特力大厦转换层	1,650,422.60	无法办理房产证
桃花园第 16 栋	1,497,225.36	由于历史遗留原因, 未办理房产证
水贝中天综合楼	979,977.78	由于历史遗留原因, 未办理房产证
宝安商住楼首层	953,535.81	由于历史遗留原因, 未办理房产证
仓库	883,364.77	由于历史遗留原因, 未办理房产证
贸易部仓库	78,463.81	由于历史遗留原因, 未办理房产证
松泉公寓(混合)	15,864.02	由于历史遗留原因, 未办理房产证
人民北路招待所	5,902.41	由于历史遗留原因, 未办理房产证
小 计	74,608,309.37	

14. 在建工程

(1) 明细情况

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
特力水贝珠宝大厦二期	35,321,704.26		35,321,704.26	12,843,571.97		12,843,571.97
421 厂房改造升级项目	8,593,316.07		8,593,316.07			
一期与二期地下连通工程	3,710,247.00		3,710,247.00			

宝库项目	29,126.22		29,126.22			
合 计	47,654,393.55		47,654,393.55	12,843,571.97		12,843,571.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
特力水贝珠宝大厦二期	51,546 万元	12,843,571.97	22,478,132.29			35,321,704.26
421 厂房改造升级项目	2,991 万元		8,593,316.07			8,593,316.07
小 计		12,843,571.97	31,071,448.36			43,915,020.33

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
特力水贝珠宝大厦二期	6.85	6.85				自有资金
421 厂房改造升级项目	28.73	28.73				自有资金
小 计						

15. 无形资产

项 目	土地使用权	商标	软件	合 计
账面原值				
期初数	56,252,774.80	128,500.00	1,093,185.00	57,474,459.80
本期增加金额	48,693,599.00		488,960.00	49,182,559.00
1) 购置	48,693,599.00		488,960.00	49,182,559.00
本期减少金额	54,284,923.80			54,284,923.80
1) 转入投资性房地产	54,284,923.80			54,284,923.80
期末数	50,661,450.00	128,500.00	1,582,145.00	52,372,095.00
累计摊销				
期初数	5,490,224.49	82,674.35	889,278.71	6,462,177.55
本期增加金额	428,195.15	6,948.33	118,952.10	554,095.58
1) 计提	428,195.15	6,948.33	118,952.10	554,095.58
本期减少金额	5,205,403.80			5,205,403.80

1) 转入投资性房地产	5,205,403.80			5,205,403.80
期末数	713,015.84	89,622.68	1,008,230.81	1,810,869.33
减值准备				
账面价值				
期末账面价值	49,948,434.16	38,877.32	573,914.19	50,561,225.67
期初账面价值	50,762,550.31	45,825.65	203,906.29	51,012,282.25

16. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	6,304,607.22	10,200,338.82	2,898,140.55		13,606,805.49
合 计	6,304,607.22	10,200,338.82	2,898,140.55		13,606,805.49

17. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,635,849.55	8,658,962.39	78,513,371.56	19,628,342.90
股权投资差额			14,844,139.31	3,711,034.83
内部交易未实现利润			4,062,835.94	1,015,708.98
合 计	34,635,849.55	8,658,962.39	97,420,346.81	24,355,086.71

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	127,244,422.02	92,121,330.08
可抵扣亏损	19,619,056.75	44,070,344.23
小 计	146,863,478.77	136,191,674.31

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2019 年		14,499,089.58	
2020 年	505,851.30	505,851.30	

2021 年	1,484,364.61	2,121,146.48	
2022 年	4,702,701.91	7,146,101.41	
2023 年	5,499,309.62	19,798,155.46	
2024 年	7,426,829.31		
小 计	19,619,056.75	44,070,344.23	

18. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程设备款	6,789,167.54	3,256,964.72
其他	100,000.00	100,000.00
合 计	6,889,167.54	3,356,964.72

19. 短期借款

项 目	期末数	期初数[注]
信用借款		143,232,810.41
合 计		143,232,810.41

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)1(1)2)之说明。

20. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货物及服务采购款	5,671,144.03	6,658,229.85
工程设备款	63,416,286.39	66,707,646.24
合 计	69,087,430.42	73,365,876.09

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
深圳市英龙建安(集团)有限公司	31,005,631.14	工程未结算
深圳市特发地产有限公司	6,054,855.46	关联公司未偿还
深圳市易诺建设工程有限公司	4,274,022.22	工程未结算

小 计	41,334,508.82	
-----	---------------	--

21. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
租金	491,560.38	861,528.49
货款	26,808,262.33	15,036,235.48
合 计	27,299,822.71	15,897,763.97

(2) 期末无账龄超过 1 年以上重要的预收款项

22. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	24,800,605.87	60,896,075.10	55,193,502.81	30,503,178.16
离职后福利—设定提存计划	1,002,064.49	4,804,069.08	5,104,516.84	701,616.73
辞退福利		4,466,316.47	4,466,316.47	
合 计	25,802,670.36	70,166,460.65	64,764,336.12	31,204,794.89

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	22,536,844.79	53,619,959.57	47,978,308.38	28,178,495.98
职工福利费		757,922.60	757,922.60	
社会保险费	6,433.95	2,048,816.51	2,046,891.87	8,358.59
其中：医疗保险费	5,247.87	1,795,929.80	1,794,005.05	7,172.62
工伤保险费	513.72	38,805.48	38,805.48	513.72
生育保险费	672.36	155,852.91	155,853.02	672.25
其他		58,228.32	58,228.32	
住房公积金	2,031,964.30	3,233,399.36	3,223,715.32	2,041,648.34
工会经费和职工教育经费	225,362.83	1,235,977.06	1,186,664.64	274,675.25
小 计	24,800,605.87	60,896,075.10	55,193,502.81	30,503,178.16

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	130,114.53	4,734,047.03	4,721,742.71	142,418.85
失业保险费	1,263.01	47,927.15	47,838.13	1,352.03
企业年金缴费	870,686.95	22,094.90	334,936.00	557,845.85
小 计	1,002,064.49	4,804,069.08	5,104,516.84	701,616.73

23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	551,626.76	1,372,624.04
企业所得税	64,461,051.35	1,914,409.61
代扣代缴个人所得税	342,986.08	261,135.13
城市维护建设税	134,816.64	151,417.42
土地增值税	5,362,682.64	5,362,682.64
房产税	266.04	266.04
土地使用税	26,459.98	26,459.98
教育费附加	82,529.27	89,643.88
地方教育附加	55,019.51	59,762.58
印花税	407,829.34	93,010.71
其他		45,981.54
合 计	71,425,267.61	9,377,393.57

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
应付利息		
其他应付款	101,266,802.49	250,198,878.69
合 计	101,266,802.49	250,198,878.69

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)1(1)2)之说明。

(2) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	29,630,854.41	22,124,264.01
关联往来款	28,310,337.10	37,253,591.77
预提款项	14,218,478.78	18,263,001.39
应付暂收款	29,107,132.20	172,558,021.52
小 计	101,266,802.49	250,198,878.69

25. 长期借款

项 目	期末数	期初数[注]
抵押借款		34,992,292.92
合 计		34,992,292.92

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)1(1)2之说明。

26. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
职工住房押金	3,908,848.40	3,908,848.40
技术创新项目拨款	11,311.96	11,311.96
合 计	3,920,160.36	3,920,160.36

27. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
未决诉讼	2,225,468.76	2,225,468.76	详见本财务报表附注十一(一)1(2)之说明
合 计	2,225,468.76	2,225,468.76	

28. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
-----	-----	------	------	-----	------

政府补助		139,400.00		139,400.00	收到政府补助
合 计		139,400.00		139,400.00	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益或冲减相关成本金额[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
福田区老旧电梯更新改造工作组电梯更新补助资金		139,400.00		139,400.00	与资产相关
小 计		139,400.00		139,400.00	

[注]：政府补助计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)3 说明。

29. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	297,281,600.00			133,776,720.00		133,776,720.00	431,058,320.00

(2) 其他说明

根据 2019 年 4 月 23 日公司 2018 年度股东大会决议通过公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 133,776,720 股。

30. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	559,544,773.35		133,776,720.00	425,768,053.35
其他资本公积	5,681,501.16			5,681,501.16
合 计	565,226,274.51		133,776,720.00	431,449,554.51

(2) 其他说明

资本公积变动详见本财务报表附注五(一)29 说明。

31. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额						期末数
		本期所 得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	26,422.00							26,422.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	26,422.00							26,422.00
其他综合收益合计	26,422.00							26,422.00

32. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数[注]	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,146,162.98	17,861,325.75		21,007,488.73
合 计	3,146,162.98	17,861,325.75		21,007,488.73

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)1(1)2之说明。

(2) 其他说明

本公司按母公司本期净利润的 10%计提法定盈余公积。

33. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	184,535,322.70	97,798,595.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,079,805.36	
调整后期初未分配利润	185,615,128.06	97,798,595.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	219,669,708.47	86,924,058.72
减：提取法定盈余公积	17,861,325.75	187,331.82
期末未分配利润	387,423,510.78	184,535,322.70

(2) 调整期初未分配利润明细

由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 1,079,805.36 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	561,948,296.72	428,796,930.66	406,367,890.86	329,601,886.66
其他业务	9,124,597.18	2,224,381.98	7,870,888.10	2,745,468.46
合 计	571,072,893.90	431,021,312.64	414,238,778.96	332,347,355.12

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	830,132.08	656,864.88
教育费附加	355,770.92	380,476.03
地方教育附加	237,180.61	253,650.68
印花税	764,026.93	338,855.21
房产税	3,364,402.93	3,631,029.91
土地使用税	484,217.61	465,573.05
车船使用税	5,244.16	4,938.18
消费税	228,084.61	545,224.71
合 计	6,269,059.85	6,276,612.65

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	14,630,038.53	13,414,059.17
广告促销费	1,703,759.37	1,764,907.46
折旧及摊销	2,943,208.89	1,174,246.34
水电费	1,056,542.05	668,104.46
物料消耗	852,678.19	35,736.84
办公费	617,180.27	673,424.89
业务招待费	441,467.35	418,282.09

其他	1,711,227.65	1,838,645.25
合 计	23,956,102.30	19,987,406.50

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	32,664,417.76	33,404,269.03
咨询和服务费	3,880,477.15	3,957,788.47
折旧及摊销	2,022,219.63	1,798,242.55
办公费	1,536,671.33	1,340,677.75
业务招待费	492,374.20	724,055.97
广告宣传费	490,165.08	817,181.78
交通差旅费	353,362.25	600,746.40
其他	2,228,576.52	1,588,414.61
合 计	43,668,263.92	44,231,376.56

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	7,000,636.08	8,909,350.20
减：利息收入	2,317,143.23	2,755,755.76
汇兑损益	59,540.03	106,434.89
其他	239,732.67	248,084.86
合 计	4,982,765.55	6,508,114.19

6. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	276,907.09	3,482.07	283,518.38
代扣个人所得税手续费返还	9,378.94		9,378.94
增值税加计抵减	6,611.29		

合 计	292,897.32	3,482.07	292,897.32
-----	------------	----------	------------

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明。

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	19,134,325.91	83,051,508.70
处置长期股权投资产生的投资收益[注]	210,680,848.23	-4,424,801.74
金融工具持有期间的投资收益	10,207,296.49	
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,207,296.49	
其他权益工具投资	547,184.35	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		10,158,761.73
合 计	240,569,654.98	88,785,468.69

[注]： 公司 2017 年 12 月 28 日临时股东大会决议通过出售深圳市兴龙机械模具有限公司 43%股权的议案。2018 年 6 月 15 日，公司与深圳市润和联合投资发展有限公司签订了股权转让合同，公司将持有深圳市兴龙机械模具有限公司 43%股权转让给深圳市润和联合投资发展有限公司，转让价格为 28,667 万元。截至 2019 年 8 月 13 日，公司已收到全部股权转让款 28,667 万元及延期支付股权转让款的利息，2019 年 10 月 8 日，本次股权转让办理产权交割。公司 2019 年度结转持有待售资产账面价值 85,017,251.77 元后确认本次股权转让的投资收益 210,680,848.23 元。

8. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	477,394.67	
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	477,394.67	
合 计	477,394.67	

9. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	1,270,480.08

合 计	1,270,480.08
-----	--------------

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		-1,379,068.62
存货跌价损失	-19,028.39	-5,647.64
其他资产减值损失	-643,261.62	
合 计	-662,290.01	-1,384,716.26

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	216,207.53		216,207.53
合 计	216,207.53		216,207.53

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	109,998.46		109,998.46
无法支付款项利得		180,000.00	
其他	194,622.17	1,559,055.65	194,622.17
合 计	304,620.63	1,739,055.65	304,620.63

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	214,918.34	1,114,134.90	214,918.34
预计未决诉讼损失		2,225,468.76	
罚款、违约金支出	834,167.39	447.93	834,167.39
其他		139,292.69	
合 计	1,049,085.73	3,479,344.28	1,049,085.73

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	68,071,018.71	4,182,336.77
递延所得税费用	15,696,124.32	38,942.20
前期所得税调整	20,891.90	190,601.48
合 计	83,788,034.93	4,411,880.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	302,595,269.11	90,551,859.81
按母公司适用税率计算的所得税费用	75,894,191.34	22,637,964.95
子公司适用不同税率的影响	-116,827.10	
调整以前期间所得税的影响	20,891.90	190,601.48
对联营合营企业确认的投资收益	-4,920,377.57	-20,899,673.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	187,968.31	155,355.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,432,355.39	-5,937,697.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,154,543.44	8,265,329.37
所得税费用	83,788,034.93	4,411,880.45

15. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)32 之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
押金保证金	28,834,845.75	6,028,298.06
利息收入	1,521,342.50	2,253,581.14
往来款及其他	17,404,817.56	11,402,651.23

合 计	47,761,005.81	19,684,530.43
-----	---------------	---------------

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	15,604,214.08	26,950,280.43
押金保证金	20,695,465.01	1,337,997.56
罚款违约金	834,167.39	447.93
往来款及其他	13,905,542.01	13,050,755.91
合 计	51,039,388.49	41,339,481.83

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到股权转让保证金		107,511,100.00
关联借款	2,385,849.54	
合 计	2,385,849.54	107,511,100.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付股权转让交易服务费	5,000.00	5,733,400.00
合 计	5,000.00	5,733,400.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
非金融机构借款	15,020,000.00	
合 计	15,020,000.00	

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
偿还非金融机构借款	22,962,000.00	

提前归还预收租金		16,144,956.00
合 计	22,962,000.00	16,144,956.00

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	218,807,234.18	86,139,979.36
加: 资产减值准备	-608,190.07	1,384,716.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,429,872.30	18,356,950.61
无形资产摊销	229,471.59	649,475.55
长期待摊费用摊销	2,898,140.55	793,975.37
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)	-216,207.53	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	104,919.88	1,114,134.90
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-477,394.67	
财务费用(收益以“—”号填列)	7,060,176.11	9,015,785.09
投资损失(收益以“—”号填列)	-240,569,654.98	-88,785,468.69
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	15,696,124.32	38,942.20
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)	-9,065,776.82	297,725.18
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-24,176,109.62	-45,530,744.97
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	82,798,747.79	9,949,549.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,911,353.03	-6,574,979.97
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	400,668,257.81	142,848,120.69
减: 现金的期初余额	142,848,120.69	141,793,218.56
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	257,820,137.12	1,054,902.13

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1)现金	400,668,257.81	142,848,120.69
其中: 库存现金	120,351.17	84,099.49
可随时用于支付的银行存款	400,547,906.64	142,764,021.20
2)现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3)期末现金及现金等价物余额	400,668,257.81	142,848,120.69
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,183,348.23	详见附注五（一）1 之说明
合 计	28,183,348.23	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中: 美元	856.00	6.9762	5,971.63

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收 益	本期新增补助	本期 摊销	期末 递延收益	本期 摊销 列报 项目	说明
福田区老旧电梯更新改造工作组电梯更新补助资金		139,400.00		139,400.00		福田区人民政府办公室《福田区老旧电梯更新改造工作管理办法》（福府办规[2016]1 号）
小 计		139,400.00		139,400.00		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
2018 年产业扶持资金	268,700.00	其他收益	
稳岗补贴	8,207.09	其他收益	
小 计	276,907.09		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 276,907.09 元。

六、合并范围的变更

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
深圳市特力宝库供应链科技有限公司	新设	2019 年 9 月 16 日	9,253,000.00	100.00%

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方 式
				直接	间接	
深圳市特力新永通汽车发展有限公司	深圳	深圳	商业	100.00		设立
深圳市东昌永通机动车辆检测有限公司	深圳	深圳	商业		95.00	设立
深圳市宝安石泉实业有限公司	深圳	深圳	商业		100.00	设立

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

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳华日丰田汽车销售有限公司	40.00%	839,849.51		1,678,386.57
深圳特发华日汽车企业有限公司	40.00%	-1,235,744.08		9,701,933.26
四川特力珠宝科技有限公司	33.33%	2,686,851.85		54,506,661.82

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳华日丰田汽车销售有限公司	66,208,279.12	4,780,912.24	70,989,191.36	66,793,224.94		66,793,224.94
深圳特发华日汽车企业有限公司	48,495,244.11	24,078,718.09	72,573,962.20	48,169,129.04		48,169,129.04
四川特力珠宝科技有	164,965,162.17	255,849.32	165,221,011.49	1,701,033.97		1,701,033.97

限公司						
-----	--	--	--	--	--	--

(续上表)

子公司 名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳华日丰田汽车销售有限公司	50,501,290.59	3,303,588.99	53,804,879.58	51,708,536.94		51,708,536.94
深圳特发华日汽车企业有限公司	42,821,429.72	27,874,888.18	70,696,317.90	43,352,124.56		43,352,124.56
四川特力珠宝科技有限公司	136,225,693.11	296,185.87	136,521,878.98	949,959.46		949,959.46

(2) 损益和现金流量情况

子公司 名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳华日丰田汽车销售有限公司	219,302,518.27	2,099,623.78	2,099,623.78	-1,555,308.78
深圳特发华日汽车企业有限公司	38,745,157.90	-3,089,360.18	-3,089,360.18	5,401,481.18
四川特力珠宝科技有限公司	188,861,996.63	7,948,058.00	7,948,058.00	-7,638,670.68

(续上表)

子公司 名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳华日丰田汽车销售有限公司	171,904,862.83	3,501,822.26	3,501,822.26	-377,065.57
深圳特发华日汽车企业有限公司	35,692,198.19	-1,539,161.44	-1,539,161.44	5,447,723.52
四川特力珠宝科技有限公司	138,377,981.65	4,734,191.66	4,734,191.66	-38,067,491.93

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳特力吉盟投资有限公司	深圳	深圳	投资兴办实业、	50%		权益法核算
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	深圳	深圳	奔驰汽车销售、	35%		权益法核算
深圳东风汽车有限公司	深圳	深圳	汽车生产、修理		25%	权益法核算

2. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	深圳特力吉盟投资有限公司	深圳特力吉盟投资有限公司
流动资产	56,022,041.04	30,578,378.74
其中：现金和现金等价物	9,770,310.11	9,055,687.59
非流动资产	363,958,852.65	362,263,866.80
资产合计	419,980,893.69	392,842,245.54
流动负债	34,420,126.74	12,764,218.35
非流动负债	245,250,000.00	256,000,000.00
负债合计	279,670,126.74	268,764,218.35
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	140,310,766.95	124,078,027.19
按持股比例计算的净资产份额	70,155,383.48	62,039,013.62
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
对合营企业权益投资的账面价值	70,155,383.48	62,039,013.62
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	91,769,888.39	77,472,993.92
财务费用	14,266,181.96	17,263,494.71
所得税费用	5,473,045.83	1,549,682.33
净利润	16,232,739.76	11,589,473.55
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	16,232,739.76	11,589,473.55
本期收到的来自合营企业的股利		

3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	深圳市仁孚特力汽车服	深圳东风汽车有限公	深圳市仁孚特力汽车服	深圳东风汽车有限公

	务有限公司	司	务有限公司	司
流动资产	229,415,509.00	479,352,285.14	257,589,051.00	617,799,827.49
非流动资产	22,735,996.00	214,963,230.31	22,136,628.00	228,248,688.85
资产合计	252,151,505.00	694,315,515.45	279,725,679.00	846,048,516.34
流动负债	156,969,413.00	459,613,457.00	164,858,755.00	370,192,355.97
非流动负债		66,941,248.16		70,203,098.25
负债合计	156,969,413.00	526,554,705.16	164,858,755.00	440,395,454.22
少数股东权益		-11,589,462.52		-9,013,246.97
归属于母公司所有者权益	95,182,092.00	179,350,272.81	114,866,924.00	414,666,309.09
按持股比例计算的净资产份额	33,313,732.20	44,837,568.20	40,203,423.40	103,666,577.28
调整事项				
商誉				
内部交易未实现利润				
对联营企业权益投资的账面价值	33,313,732.20	44,837,568.20	40,203,423.40	103,666,577.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,146,987,875.00	502,282,870.47	1,212,159,355.00	494,413,981.09
净利润	30,315,168.00	18,741,639.29	24,539,734.00	274,312,241.81
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	30,315,168.00	18,741,639.29	24,539,734.00	274,312,241.81
本期收到的来自联营企业的股利	17,500,000.00		52,500,000.00	5,000,000.00

4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
合营企业		
投资账面价值合计	11,845,452.17	11,253,581.63
下列各项按持股比例计算的合计数		

净利润	855,101.45	390,187.87
其他综合收益		
综合收益总额	855,101.45	390,187.87
联营企业		
投资账面价值合计	2,026,407.98	7,482,170.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-15,260,873.57	-658,303.56
其他综合收益		
综合收益总额	-15,260,873.57	-658,303.56

5. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或 联营企业名称	前期累积未 确认的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积 未确认的损失
深圳特力汽车服务连锁有限公司	98,921.14	-55.88	98,865.26
深圳市永通信达检测设备有限责任公司	783,412.71	133,524.54	916,937.25

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的

信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）5、五（一）9 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 14.45%(2018 年 12 月 31 日：18.52%)源于余额前五名客户。本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	69,087,430.42	69,087,430.42	69,087,430.42		
其他应付款	101,266,802.49	101,266,802.49	101,266,802.49		
长期应付款	3,920,160.36	3,920,160.36	3,920,160.36		
小 计	174,274,393.27	174,274,393.27	174,274,393.27		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	178,225,103.33	180,977,669.61	180,977,669.61		
应付账款	73,365,876.09	73,365,876.09	73,365,876.09		
其他应付款	250,198,878.69	250,198,878.69	250,198,878.69		
长期应付款	3,920,160.36	3,920,160.36	3,920,160.36		
小 计	505,710,018.47	508,752,800.53	508,752,800.53		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的

金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2018年12月31日：人民币143,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产			60,486,575.34	60,486,575.34
(1)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			60,486,575.34	60,486,575.34
2. 其他权益工具投资			10,176,617.20	10,176,617.20
持续以公允价值计量的资产总额			70,663,192.54	70,663,192.54

(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

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

本公司的母公司情况的说明

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

(2) 本公司最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
深圳市新永通汽车服务有限公司	联营公司
深圳市兴龙机械模具有限公司	联营公司（2019 年 1-9 月）
深圳市特力新永通汽车服务有限公司	联营公司
深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	联营公司
深圳特力汽车服务连锁有限公司	联营公司
深圳市永通信达检测设备有限责任公司	联营公司
深圳市先导新材料有限公司	联营公司
深圳市特力行投资有限公司	合营公司

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市特发小额贷款有限公司	母公司的控股子公司
深圳市特发天鹅实业公司	母公司的控股子公司
深圳市机械设备进出口公司	母公司的控股子公司
深圳市特发地产有限公司	母公司的全资子公司
香港裕嘉投资有限公司	母公司的控股子公司
深圳市特发工程管理有限责任公司	母公司的控股子公司
深圳市特力阳春房地产公司	母公司的控股子公司

深圳龙岗特力房地产公司	母公司的控股子公司
深圳市特发特力物业管理有限公司	母公司的控股子公司
深圳市特发服务股份有限公司珠宝园分公司	母公司的控股子公司
星光珠宝股份有限公司	参股股东
安徽金尊珠宝有限公司	参股股东

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳市特发工程管理有限公司	接受劳务	354,705.66	1,488,380.80
深圳市特发特力物业管理有限公司	接受劳务	13,609,599.18	7,511,817.17
深圳市特发服务股份有限公司珠宝园分公司	接受劳务	336,006.14	
小 计		14,300,310.98	9,000,197.97

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳市特发小额贷款有限公司	提供劳务	161,205.24	33,801.10
深圳市特发特力物业管理有限公司	提供劳务	4,784.39	
小 计		165,989.63	33,801.10

2. 关联租赁情况

公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	房屋租赁	5,047,619.20	5,047,619.20
深圳市新永通汽车服务有限公司	房屋租赁	713,410.48	565,588.54
深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	房屋租赁	523,285.74	414,857.19
深圳市特发小额贷款有限公司	房屋租赁	1,409,263.84	48,997.16
深圳市特发特力物业管理有限公司	房屋租赁	56,586.66	95,633.36
深圳市特发服务股份有限公司珠宝园	房屋租赁	1,014,501.78	

分公司			
小 计		8,764,667.70	6,172,695.45

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	偿还/收回金额	利息发生额	起始日	到期日	说明
拆入						
星光珠宝股份有限公司	15,020,000.00	15,020,000.00	270,833.34	2019-01-08	2019-3-31	
安徽金尊珠宝有限公司		4,200,000.00	227,534.00	2019-01-01	2019-7-18	
星光珠宝股份有限公司		882,000.00	49,783.26	2019-01-01	2019-7-18	
拆出						
深圳市兴龙机械模具有限公司		2,385,849.54	47,083.32	2019-01-01	2019-8-13	
深圳市特力行投资有限公司	512,921.04	457,796.00		2019-01-01	2019-12-31	

4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	6,583,600.00	6,977,100.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市新永通汽车服务有限公司	927,602.00	927,602.00	927,602.00	927,602.00
	深圳市新永通东晓汽车服务有限公司	680,400.00	680,400.00	680,400.00	680,400.00

	深圳市特发小额贷款有限公司	283,583.81	2,835.84		
小 计		1,891,585.81	1,610,837.84	1,608,002.00	1,608,002.00
应收股利	深圳市特发特力物业管理有限公司			232,683.74	
小 计				232,683.74	
其他应收款	深圳特力汽车服务连锁有限公司	1,359,297.00	1,359,297.00	1,359,297.00	1,359,297.00
	深圳市永通信达检测设备有限责任公司	531,882.24	531,882.24	531,882.24	531,882.24
	深圳市先导新材料有限公司	660,790.09	660,790.09	660,790.09	660,790.09
	深圳市兴龙机械模具有限公司			2,338,766.22	1,074,239.56
	深圳市特力新永通汽车服务有限公司	114,776.33	114,776.33	114,776.33	114,776.33
	深圳市特力行投资有限公司	55,125.04	551.25		
小 计		2,721,870.70	2,667,296.91	5,005,511.88	3,740,985.22
长期应收款	深圳特力汽车服务连锁有限公司	2,179,203.68	2,179,203.68	2,179,203.68	2,179,203.68
小 计		2,179,203.68	2,179,203.68	2,179,203.68	2,179,203.68

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	深圳市特发地产有限公司	6,054,855.46	6,054,855.46
	深圳市机械设备进出口公司	45,300.00	45,300.00
	深圳特力吉盟投资有限公司	200,000.00	200,000.00
	深圳市特发工程管理有限责任公司	42,205.66	
	深圳市特发服务股份有限公司珠宝园分公司	36,103.11	
小 计		6,378,464.23	6,300,155.46
其他应付款	深圳市特发地产有限公司		335,701.34
	香港裕嘉投资有限公司	2,172,091.54	2,116,056.82
	深圳市特发天鹅实业公司	20,703.25	20,703.25
	深圳市机械设备进出口公司	1,554,196.80	1,554,196.80
	深圳市特发集团有限公司	20,378,046.74	23,079,380.77
	深圳龙岗特力房地产公司	1,095,742.50	1,095,742.50

	深圳市特力阳春房地产公司	476,217.49	476,217.49
	深圳市特力行投资有限公司		192,129.00
	深圳市永通信达检测设备有限责任公司	29,940.00	28,340.00
	安徽金尊珠宝有限公司	1,330,000.00	5,530,000.00
	深圳市特发特力物业管理有限公司	192,227.98	1,763,953.00
	深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	833,334.00	833,334.00
	深圳市特发小额贷款有限公司	227,836.80	227,836.80
小 计		28,310,337.10	37,253,591.77

十一、承诺及或有事项

(一) 或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

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

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

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

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

十二、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据公司 2020 年 4 月 2 日第九届六次董事会会议审议通过的 2019 年度利润分配预案, 公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 431,058,320 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元(含税), 共计派发现金 18,104,449.44 元, 不送红股, 不以资本公积转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
-----------	--

(二) 其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情, 全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响, 具体情况如下:

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
深圳市委市政府于 2 月 7 日发布了《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》, 公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召, 制定免除部分物业租金等扶持措施。免除期限: 2 个月, 即自 2020 年 2 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止 (部分水贝珠宝大厦一期裙楼商户免租期自 2020 年 1 月 16 日起至 2020 年 3 月 31 日止)。	预计 2020 年第一季度共减免租金不超过 2500 万元 (不含税)。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况, 积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十三、其他重要事项

分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

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

2. 报告分部的财务信息

行业分部

项目	汽车销售	汽车维修及检测	租赁及服务	珠宝批发及零售	分部间抵销	合计
主营业务收入	168,551,160.58	80,752,870.79	153,578,411.65	193,383,760.50	-34,317,906.80	561,948,296.72
主营业务成本	156,655,616.45	73,650,149.73	50,961,694.31	181,699,948.40	-34,170,478.23	428,796,930.66
资产总额	41,165,079.11	101,356,707.29	2,664,709,204.95	10,222,033.78	-1,171,670,881.10	1,645,782,144.03
负债总额	47,044,903.59	67,300,035.81	618,040,346.50	2,388,222.29	-428,204,360.95	306,569,147.24

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	484,803.08	69.90	484,803.08	100.00	
按组合计提坏账准备	208,798.75	30.10	2,087.99	1.00	206,710.76
合 计	693,601.83	100.00	486,891.07	70.20	206,710.76

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	484,803.08	92.68	484,803.08	100.00	
按组合计提坏账准备	38,274.00	7.32			38,274.00
合 计	523,077.08	100.00	484,803.08	92.68	38,274.00

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳笔架山娱乐公司	172,000.00	172,000.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
龚炎清	97,806.64	97,806.64	100.00	账龄较长, 预计无法收回
广州乐敏电脑中心	86,940.00	86,940.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
其他	128,056.44	128,056.44	100.00	账龄较长, 预计无法收回
小 计	484,803.08	484,803.08	100.00	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	208,798.75	2,087.99	1.00
小 计	208,798.75	2,087.99	1.00

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	208,798.75
3 年以上	484,803.08
小 计	693,601.83

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	484,803.08							484,803.08
按组合计提坏账准备		2,087.99						2,087.99
小 计	484,803.08	2,087.99						486,891.07

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
深圳笔架山娱乐公司	172,000.00	24.80	172,000.00
深圳市金城银域珠宝首饰有限公司	103,272.00	14.89	1,032.72
龚炎清	97,806.64	14.10	97,806.64
广州乐敏电脑中心	86,940.00	12.53	86,940.00

兰州大船电子公司	37,308.00	5.38	37,308.00
小 计	497,326.64	71.70	395,087.36

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	14,125,653.26	10.84	14,125,653.26	100.00	
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	14,125,653.26	10.84	14,125,653.26	100.00	
按组合计提坏账准备	116,143,516.00	89.16	105,742.91	0.09	116,037,773.09
其中：应收利息					
应收股利	547,184.35	0.42			547,184.35
其他应收款	115,596,331.65	88.74	105,742.91	0.09	115,490,588.74
合 计	130,269,169.26	100.00	14,231,396.17	10.92	116,037,773.09

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	14,112,525.77	10.83	14,112,525.77	100.00	
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	14,112,525.77	10.83	14,112,525.77	100.00	
按组合计提坏账准备	116,238,365.50	89.17	1,178,828.63	1.01	115,059,536.87
其中：应收利息					
应收股利	232,683.74	0.18			232,683.74
其他应收款	116,005,681.76	88.99	1,178,828.63	1.02	114,826,853.13

合 计	130,350,891.27	100.00	15,291,354.40	11.67	115,059,536.87
-----	----------------	--------	---------------	-------	----------------

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收款				
深圳中浩（集团）股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	胜诉，对方无资产可执行
金贝丽家电公司	2,706,983.51	2,706,983.51	100.00	账龄较长，预计无法收回
深圳石油化工（集团）股份有限公司	1,920,153.29	1,920,153.29	100.00	收回的可能性不大
深圳市特发华通包装实业有限公司	1,212,373.79	1,212,373.79	100.00	该公司已吊销，预计无法收回
深圳先导新材料有限公司	660,790.09	660,790.09	100.00	该公司已吊销，预计无法收回
其他	2,625,352.58	2,625,352.58	100.00	
小 计	14,125,653.26	14,125,653.26	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
其他应收款——应收股利	547,184.35		
其他应收款——应收合并范围内关联往来组合	115,271,769.06		
其他应收款——账龄组合	324,562.59	105,742.91	32.58
小 计	116,143,516.00	105,742.91	0.09

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	115,934,337.87
3 年以上	14,334,831.39
小 计	130,269,169.26

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

期初数	1,178,828.63		14,112,525.77	15,291,354.40
期初数在本期	1,178,828.63		14,112,525.77	15,291,354.40
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,073,085.72		13,127.49	-1,059,958.23
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	105,742.91		14,125,653.26	14,231,396.17

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收股利	547,184.35	232,683.74
应收合并范围内关联往来	115,271,769.06	113,272,049.06
备用金	43,346.12	57,346.12
应收暂付款	14,406,869.73	16,788,812.35
合 计	130,269,169.26	130,350,891.27

(5) 应收股利明细情况

项 目	期末数	期初数
中国浦发机械工业股份有限公司	547,184.35	
深圳市特发特力物业管理有限公司		232,683.74
合 计	547,184.35	232,683.74

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市中天实业有限公司	内部往来	115,223,773.26	1 年以内	88.82	
深圳中浩（集团）股份有限公司	往来款	5,000,000.00	3 年以上	3.85	5,000,000.00

金贝丽家电公司	往来款	2,706,983.51	3 年以上	2.09	2,706,983.51
深圳石油化工（集团）股份有限公司	往来款	1,920,153.29	3 年以上	1.48	1,920,153.29
深圳市特发华通包装实业有限公司	往来款	1,212,373.79	3 年以上	0.93	1,212,373.79
小 计		126,063,283.85		97.17	10,839,510.59

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

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
对子公司投资	745,996,472.73	1,956,000.00	744,040,472.73	724,743,472.73	1,956,000.00	722,787,472.73
对联营、合营企业投资	125,101,730.19	9,787,162.32	115,314,567.87	123,283,180.97	9,787,162.32	113,496,018.65
合 计	871,098,202.92	11,743,162.32	859,355,040.60	848,026,653.70	11,743,162.32	836,283,491.38

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
深圳市特发特力房地产有限公司	31,152,888.87			31,152,888.87		
深圳市特力创盈科技有限公司	2,000,000.00	12,000,000.00		14,000,000.00		
深圳市特力新永通汽车发展有限公司	57,672,885.22			57,672,885.22		
深圳市中天实业有限公司	369,680,522.90			369,680,522.90		
深圳市汽车工业贸易有限公司	126,251,071.57			126,251,071.57		
深圳特发华日汽车企业有限公司	19,224,692.65			19,224,692.65		
深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司	1,807,411.52			1,807,411.52		
深圳市新永通机动车检测设备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽特力星光珠宝投资有限公司	4,998,000.00			4,998,000.00		

四川特力珠宝科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市特力宝库供应链科技有限公司		9,253,000.00		9,253,000.00		
深圳汉力高技术陶瓷有限公司						1,956,000.00
小 计	722,787,472.73	21,253,000.00		744,040,472.73		1,956,000.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
深圳特力吉盟投资有限公司	62,039,013.62			8,116,369.88	
深圳市特力行投资有限公司	11,253,581.63			591,870.54	
小 计	73,292,595.25			8,708,240.42	
联营企业					
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	40,203,423.40			10,610,308.80	
湖南昌阳实业股份有限公司					
深圳捷成电子有限公司					
深圳先导新材料有限公司					
小 计	40,203,423.40			10,610,308.80	
合 计	113,496,018.65			19,318,549.22	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
深圳特力吉盟投资有限公司					70,155,383.50	
深圳市特力行投资有限公司					11,845,452.17	
小 计					82,000,835.67	
联营企业						
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司		17,500,000.00			33,313,732.20	

湖南昌阳实业股份有限公司						1,810,540.70
深圳捷成电子有限公司						3,225,000.00
深圳先导新材料有限公司						4,751,621.62
小 计		17,500,000.00			33,313,732.20	9,787,162.32
合 计		17,500,000.00			115,314,567.87	9,787,162.32

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	38,042,399.39	3,772,642.43	42,607,127.11	12,747,839.01
合 计	38,042,399.39	3,772,642.43	42,607,127.11	12,747,839.01

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	19,318,549.22	14,998,084.49
处置长期股权投资产生的投资收益	210,680,848.23	-5,733,400.00
金融工具持有期间的投资收益	6,004,427.88	
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,004,427.88	
其他权益工具投资	547,184.35	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		7,033,703.51
合 计	236,551,009.68	16,298,388.00

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	210,897,055.76	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	276,907.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,083.32	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,684,691.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	935,476.72	
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	-744,465.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,378.94	
小 计	222,106,127.89	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	55,755,620.55	
少数股东权益影响额(税后)	419,305.92	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	165,931,201.42	

(2) 重大非经常性损益项目说明

本公司 2019 年度计入处置长期股权投资产生的投资收益 210,680,848.23 元，详见本财务报表附注五

(二)7 之说明。

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	18.92	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.63	0.12	0.12

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	219,669,708.47
非经常性损益		B	165,931,201.42
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	53,738,507.05
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,051,295,587.55
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	其他	I1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
报告期月份数		K	
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,161,130,441.79
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	18.92%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	4.63%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	219,669,708.47
非经常性损益	B	165,931,201.42
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	53,738,507.05

期初股份总数	D	297,281,600.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	133,776,720.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	431,058,320.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.51
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.12

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十三节 备查文件目录

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

- 1.载有法定代表人、财务总监、财务部经理签字并盖章的公司2019年度会计报表原件；
- 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的中、英文审计报告原件；
- 3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 4.在其他证券市场公布的年度报告（摘要）。