

证券代码：000025

证券简称：特 力 A

公告编号：2009-024

深圳市特力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	特 力 A、特 力 B	
股票代码	000025、200025	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任永建	邓树娥
联系地址	深圳市深南中路中核大厦十五楼	深圳市深南中路中核大厦十五楼
电话	0755-83989306	0755-83989337
传真	0755-83989399	0755-83989399
电子信箱	ryj@tellus.cn	shuedeng@tellus.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	608,590,371.31	614,544,088.77	-0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	167,290,470.89	163,709,500.27	2.19%
股本	220,281,600.00	220,281,600.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.759	0.743	2.15%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	205,061,791.89	379,686,364.21	-45.99%
营业利润	-6,177,873.67	-6,184,352.28	0.10%

利润总额	3,552,507.79	-4,316,478.23	182.30%
归属于上市公司股东的净利润	2,773,147.62	-3,189,753.66	186.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,995,150.49	-4,584,832.31	-52.57%
基本每股收益（元/股）	0.013	-0.014	192.86%
稀释每股收益（元/股）	0.013	-0.014	192.86%
净资产收益率（%）	1.66%	-2.07%	3.73%
经营活动产生的现金流量净额	44,724,984.28	14,789,668.40	202.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.203	0.067	202.99%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	80,309.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,916.65	
债务重组损益	9,430,857.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,214.27	
合计	9,768,298.11	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	21,374				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市特发集团有限公司	国有法人	66.22%	145,870,560	14,587,056	0
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.29%	640,357	0	0
第一上海证券有限公司	境内非国有法人	0.21%	454,200	0	0
张子斌	境内自然人	0.20%	444,839	0	0
叶莹	境内自然人	0.20%	440,000	0	0
何杏	境外自然人	0.19%	421,100	0	0

董刚	境内自然人	0.17%	370,000	0	0
张工	境内自然人	0.16%	341,800	0	0
江信远	境内自然人	0.15%	328,260	0	0
杨志红	境内自然人	0.13%	292,700	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
BOCI SECURITIES LIMITED		640,357		境内上市外资股	
第一上海证券有限公司		454,200		境内上市外资股	
张子斌		444,839		人民币普通股	
叶莹		440,000		人民币普通股	
何杏		421,100		境内上市外资股	
董刚		370,000		人民币普通股	
张工		341,800		人民币普通股	
江信远		328,260		境内上市外资股	
杨志红		292,700		人民币普通股	
孙晓炜		247,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
汽车检测及维修	2,922.93	2,432.44	16.78%	-16.21%	-16.33%	0.12%
汽车贸易	13,350.25	12,846.89	3.77%	-56.10%	-55.31%	-1.69%
租赁服务业	4,065.78	1,892.76	53.45%	8.55%	3.00%	2.51%
主营业务分产品情况						
汽车检测及维修	2,922.93	2,432.44	16.78%	-16.21%	-16.33%	0.12%
汽车贸易	13,350.25	12,846.89	3.77%	-56.10%	-55.31%	-1.69%
租赁服务业	4,065.78	1,892.76	53.45%	8.55%	3.00%	2.51%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
深圳	20,338.97	-45.97%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明☐ 适用 ☒ 不适用**5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**☐ 适用 ☒ 不适用**5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析**☐ 适用 ☒ 不适用**5.6 募集资金使用情况****5.6.1 募集资金运用**☐ 适用 ☒ 不适用**5.6.2 变更项目情况**☐ 适用 ☒ 不适用**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划**☐ 适用 ☒ 不适用**5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**☐ 适用 ☒ 不适用**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
深圳市汽车工业进出口公司	2008 年 08 月 07 日	2,000.00	信用	一年	否	是
深圳市汽车工业进出口公司	2008 年 11 月 18 日	1,366.20	信用	一年	否	是
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		3,366.20				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		3,366.20				
担保总额占公司净资产的比例		20.12%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
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金额（D）		3,366.20				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		3,366.20				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市特发集团有限公司	0.00	0.00	1,842.20	6,986.52
深圳市特发地产有限公司	0.00	0.00	0.00	639.06
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	0.00	0.00	38.12	1,198.47
香港裕嘉投资有限公司	0.00	0.00	0.02	213.81
深圳市特发天鹅实业公司	0.00	0.00	0.00	2.07
深圳市机械设备进出口公司	0.00	0.00	5.39	31.14
深圳市龙岗特力房地产公司	0.00	0.00	0.00	109.57
深圳市阳春房地产公司	0.00	0.00	0.00	47.62
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	0.00	0.00	83.33	83.33
深圳市特力行投资有限公司	-42.78	0.00	2.21	2.21
深圳特力吉盟投资有限公司	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
深圳市先导化工新材料有限公司	0.00	70.81	0.00	0.00
深圳市特力汽车服务发展公司	-2.08	663.19	0.00	0.00
深圳市兴龙机械模具公司	-157.78	0.00	583.42	583.42
合计	-202.64	734.00	3,709.69	11,052.22

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，岳阳房产质量纠纷案因本公司及其它三名被告不服湖南省岳阳县人民法院民事判决书的判决，向湖南省岳阳市中级人民法院提起上诉。2009 年 7 月 3 日，本公司收到湖南省岳阳市中级人民法院民事裁定书，驳回上诉人深圳特力房地产岳阳公司、深圳市特发特力房地产有限公司、深圳市特力（集团）股份有限公司、深圳市特发集团有限公司的上诉，维持原判。此判决为终审判决。有关公告已于 2009 年 7 月 7 日刊登于《证券时报》和《文汇报》。

有关其他诉讼事项，本报告期内没有新的进展。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
------	------	--------	---------	-------	-------	------------

			例			
600036	招商银行	60,581.05	0.00%	1,766,176.92	0.00	807,823.00
	合计	60,581.05	-	1,766,176.92	0.00	807,823.00

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

作为公司的独立董事，我们出席了深圳市特力（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议，并审议了会议拟定的各项议案。根据有关法律、法规的规定，现对公司关联方资金占用和对外担保情况说明如下：

一、我们审核了公司提供的财务报告，截止报告期末，公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

二、根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120 号文）（以下简称《通知》）的规定，本着实事求是的态度，我们对公司对外担保情况进行了认真检查。截止 2009 年 6 月 30 日公司对外担保的情况如下：

（一）公司累计对外担保总额为人民币 3,366.20 万元，占公司净资产的 20.12%。上述担保总额包括由公司子公司深圳市汽车贸易总公司为其参股公司深圳市汽车工业进出口公司提供担保人民币 2,000 万元和 200 万美元的信用额度。深圳市汽车工业进出口公司的资产负债率超过了 70%。此项担保事项已按《通知》的要求，经过公司董事会审议通过后，提交了公司 2008 年度股东大会审议通过。

（二）未发现公司为控股股东及其关联方提供担保。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	为对公司核心管理层、核心业务骨干进行有效长期激励，特发集团将其拥有的股权分置改革完成后持股总数不超过 10%的股份用于管理层股权激励，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按预计出售价格的 20%预先向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并报有关部门批准。股权激励股份的实施将遵守相关法律法规的规定，该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。	履行中

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	---------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

2009 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	47,282,230.93	520,375.22	39,674,670.71	585,403.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	14,839,146.11		12,965,748.61	
预付款项	17,349,451.90		7,569,033.13	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	25,223,868.38	36,828,449.57	17,496,636.48	28,129,856.31
买入返售金融资产				
存货	22,843,181.61		51,262,965.42	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	127,537,878.93	37,348,824.79	128,969,054.35	28,715,259.73
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,766,176.92	1,766,176.92	958,353.92	958,353.92
持有至到期投资	121,300.00		1,051,300.00	
长期应收款				
长期股权投资	142,607,387.26	361,169,344.13	139,218,587.26	356,957,694.13
投资性房地产	121,483,007.77	69,262,572.24	124,071,906.35	70,745,180.16
固定资产	185,011,091.06	21,435,720.27	190,592,017.58	21,929,555.35
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	227,213.38	227,213.38	244,023.34	244,023.34
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,611,511.17	11,273.50	1,214,041.15	18,037.72
递延所得税资产	28,224,804.82	12,076,726.82	28,224,804.82	12,076,726.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	481,052,492.38	465,949,027.26	485,575,034.42	462,929,571.44
资产总计	608,590,371.31	503,297,852.05	614,544,088.77	491,644,831.17
流动负债：				
短期借款	94,159,667.12	43,111,598.12	133,511,834.70	79,711,329.70
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			1,194,477.04	
应付账款	33,175,121.72	1,554.00	31,910,199.64	1,554.00
预收款项	2,395,067.63		5,147,850.02	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,507,027.19	1,216,940.00	9,576,937.52	1,381,270.28
应交税费	7,444,239.44	321,693.97	6,676,027.32	1,580,143.33
应付利息				
应付股利				
其他应付款	159,874,433.35	244,703,793.53	130,578,197.83	203,603,126.36
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	303,555,556.45	289,355,579.62	318,595,524.07	286,277,423.67
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00		14,600,000.00	
应付债券				
长期应付款	3,920,160.36		4,209,595.37	
专项应付款				
预计负债	87,568,728.57	87,568,728.57	87,568,728.57	87,568,728.57
递延所得税负债	2,583,414.85	179,554.57	2,583,414.85	179,554.57
其他非流动负债				
非流动负债合计	114,072,303.78	87,748,283.14	108,961,738.79	87,748,283.14

负债合计	417,627,860.23	377,103,862.76	427,557,262.86	374,025,706.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	220,281,600.00	220,281,600.00	220,281,600.00	220,281,600.00
资本公积	7,970,504.81	6,005,223.53	7,162,681.81	5,197,400.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,952,586.32	2,952,586.32	2,952,586.32	2,952,586.32
一般风险准备				
未分配利润	-63,914,220.24	-103,045,420.56	-66,687,367.86	-110,812,462.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	167,290,470.89	126,193,989.29	163,709,500.27	117,619,124.36
少数股东权益	23,672,040.19		23,277,325.64	
所有者权益合计	190,962,511.08	126,193,989.29	186,986,825.91	117,619,124.36
负债和所有者权益总计	608,590,371.31	503,297,852.05	614,544,088.77	491,644,831.17

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	205,061,791.89	6,147,951.85	379,686,364.21	6,314,194.97
其中：营业收入	205,061,791.89	6,147,951.85	379,686,364.21	6,314,194.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	214,459,665.56	10,884,518.54	389,850,421.09	10,723,150.39
其中：营业成本	172,550,574.23	1,931,392.40	335,222,961.29	1,154,172.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,788,958.50	319,693.50	1,892,547.03	328,338.15
销售费用	10,079,337.68		20,065,588.27	
管理费用	25,561,953.08	6,369,317.79	25,156,517.80	6,472,427.13
财务费用	4,492,901.67	2,264,114.85	7,512,806.70	2,768,212.89
资产减值损失	-14,059.60			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,220,000.00	4,190,850.00	3,979,704.60	5,453,500.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,220,000.00	4,190,850.00	4,452,500.00	5,453,500.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,177,873.67	-545,716.69	-6,184,352.28	1,044,544.58
加：营业外收入	9,844,388.57	8,422,279.79	2,402,569.67	2,241,235.61
减：营业外支出	114,007.11	109,521.17	534,695.62	256,628.26
其中：非流动资产处置损失	9,990.00	9,990.00	65,006.41	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,552,507.79	7,767,041.93	-4,316,478.23	3,029,151.93
减：所得税费用	384,645.62		478,726.15	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,167,862.17	7,767,041.93	-4,795,204.38	3,029,151.93
归属于母公司所有者的净利润	2,773,147.62	7,767,041.93	-3,189,753.66	3,029,151.93
少数股东损益	394,714.55		-1,605,450.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.013		-0.014	
（二）稀释每股收益	0.013		-0.014	

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	221,257,685.01	412,234.00	528,493,307.00	451,446.40
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	63,319.04		54,937.51	

收到其他与经营活动有关的现金	81,283,479.20	44,978,426.26	232,476,069.37	21,049,821.08
经营活动现金流入小计	302,604,483.25	45,390,660.26	761,024,313.88	21,501,267.48
购买商品、接受劳务支付的现金	165,293,934.92		424,116,343.36	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	30,139,597.05	3,775,746.87	35,015,578.99	3,675,767.53
支付的各项税费	12,511,332.15	2,855,607.61	12,631,183.96	2,035,256.47
支付其他与经营活动有关的现金	49,934,634.85	1,694,149.44	274,471,539.17	2,509,897.34
经营活动现金流出小计	257,879,498.97	8,325,503.92	746,234,645.48	8,220,921.34
经营活动产生的现金流量净额	44,724,984.28	37,065,156.34	14,789,668.40	13,280,346.14
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,250,000.00	
取得投资收益收到的现金			337,251.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,060.00	360.00	137,472.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			83,976.22	
投资活动现金流入小计	5,060.00	360.00	12,708,700.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,921.00	20,200.00	658,612.00	41,660.00
投资支付的现金	148,000.00		248,850.00	
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			-6,076.14	
投资活动现金流出小计	463,921.00	20,200.00	901,385.86	41,660.00
投资活动产生的现金流量净额	-458,861.00	-19,840.00	11,807,314.22	-41,660.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				

取得借款收到的现金	27,200,000.00		90,999,990.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,583,363.40		55,908,299.10	
筹资活动现金流入小计	35,783,363.40		146,908,289.10	
偿还债务支付的现金	69,772,206.30	36,600,000.00	100,563,941.75	12,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,826,997.05	510,387.82	3,679,926.53	794,466.79
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	843,669.39		86,998,142.38	
筹资活动现金流出小计	72,442,872.74	37,110,387.82	191,242,010.66	13,394,466.79
筹资活动产生的现金流量净额	-36,659,509.34	-37,110,387.82	-44,333,721.56	-13,394,466.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	946.28	43.28	-23,687.15	-15,721.93
五、现金及现金等价物净增加额	7,607,560.22	-65,028.20	-17,760,426.09	-171,502.58
加：期初现金及现金等价物余额	39,674,670.71	585,403.42	75,872,874.23	774,989.67
六、期末现金及现金等价物余额	47,282,230.93	520,375.22	58,112,448.14	603,487.09

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	220,281,600.00	7,162,681.81			2,952,586.32		-66,687,367.86		23,277,325.64	186,986,825.91	220,281,600.00	5,439,871.88			2,952,586.32		-72,788,211.57		49,229,987.55	205,115,834.18
加：会计政策变更																				
前期差错更正																	1,516,535.65			1,516,535.65
其他																				
二、本年初余额	220,281,600.00	7,162,681.81			2,952,586.32		-66,687,367.86		23,277,325.64	186,986,825.91	220,281,600.00	5,439,871.88			2,952,586.32		-71,271,675.92		49,229,987.55	206,632,369.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		807,823.00					2,773,147.62		394,714.55	3,975,685.17		1,722,809.93					4,584,308.06		-25,952,661.91	-19,645,543.92
（一）净利润							2,773,147.62		394,714.55	3,167,862.17							4,584,308.06		-2,739,409.75	1,844,898.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		807,823.00								807,823.00		-1,301,963.42							441,397.72	-860,565.70

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		807,823.00							807,823.00		-1,885,109.43								-1,885,109.43
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																			
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																			
4. 其他											583,146.01							441,397.72	1,024,543.73
上述（一）和（二）小计		807,823.00				2,773,147.62		394,714.55	3,975,685.17		-1,301,963.42					4,584,308.06		-2,298,012.03	984,332.61
（三）所有者投入和减少资本											3,024,773.35							-22,223,356.76	-19,198,583.41
1. 所有者投入资本											3,024,773.35							6,789,266.65	9,814,400.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																		-29,012,983.41	-29,012,983.41
（四）利润分配																		-1,431,293.12	-1,431,293.12
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有（或股东）																		-1,431,293.12	-1,431,293.12

的分配																			293.12	293.12
4. 其他																				
（五）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. 其他																				
四、本期期末余额	220,281,600.00	7,970,504.81			2,952,586.32		-63,914,220.24		23,672,040.19	190,962,511.08	220,281,600.00	7,162,681.81			2,952,586.32		-66,687,367.86		23,277,325.64	186,986,825.91

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	220,281,600.00	5,197,400.53			2,952,586.32	-110,812,462.49	117,619,124.36	220,281,600.00	7,082,509.96			2,952,586.32	-125,996,492.29	104,320,203.99
加：会计政策变更														
前期差错更正													1,516,535.	1,516,535.6

													65	5
其他														
二、本年年初余额	220,281,600.00	5,197,400.53			2,952,586.32	-110,812,462.49	117,619,124.36	220,281,600.00	7,082,509.96			2,952,586.32	-124,479,956.64	105,836,739.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		807,823.00				7,767,041.93	8,574,864.93		-1,885,109.43				13,667,494.15	11,782,384.72
（一）净利润						7,767,041.93	7,767,041.93						13,667,494.15	13,667,494.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		807,823.00					807,823.00		-1,885,109.43					-1,885,109.43
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		807,823.00					807,823.00		-1,885,109.43					-1,885,109.43
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响														
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响														
4. 其他														
上述（一）和（二）小计		807,823.00				7,767,041.93	8,574,864.93		-1,885,109.43				13,667,494.15	11,782,384.72
（三）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 股份支付计入所有														

者权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者（或股东） 的分配														
3. 其他														
(五) 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. 其他														
四、本期期末余额	220,281,60 0.00	6,005,223. 53			2,952,586. 32	-103,045,4 20.56	126,193,98 9.29	220,281,60 0.00	5,197,400. 53			2,952,586. 32	-110,812,4 62.49	117,619,12 4.36

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳市特力集团股份有限公司

董 事 会

董事长签名：张瑞理

二〇〇九年八月十三日