

深圳市特力（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事长宋仁权委托张瑞理董事主持会议并行使表决权，董事张瑞龙委托郭东日董事代为出席会议并行使表决权。

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司负责人董事长宋仁权先生、主管财务负责人财务总监任永建先生、会计机构负责人财务部经理李明俊女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	ST 特力 A、ST 特力 B
证券代码	000025、200025
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市罗湖区水贝二路 56 号特力大厦 3 楼 深圳市罗湖区水贝二路 56 号特力大厦 3 楼
邮政编码	518020
公司国际互联网网址	http://www.sdgtellus.com.cn
电子信箱	sztljtgf@public.szptt.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春秀	李明俊
联系地址	深圳市罗湖区水贝二路 56 号特力大厦三楼	深圳市罗湖区水贝二路 56 号特力大厦三楼
电话	(0755) 25536888-360	(0755) 25536888-351
传真	(0755) 25536658	(0755) 25536658
电子信箱	lcx3333@163.net	szlmj@163.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

深圳市特力（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
主营业务收入	1,289,321,184.23	703,244,863.19	83.34%	152,909,343.66
利润总额	-34,302,617.24	4,880,915.00	-802.79%	-119,022,023.73
净利润	-40,980,896.04	5,144,050.69	-896.67%	-72,536,653.23
扣除非经常性损益 的净利润	-35,020,226.61	-9,668,602.80	--	-64,632,952.19
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
总资产	1,232,230,347.02	1,368,433,164.58	-9.95%	756,146,740.06
股东权益（不含少 数股东权益）	203,523,567.11	241,238,794.25	-15.63%	52,262,067.20
经营活动产生的现 金流量净额	120,412,420.24	57,918,274.85	107.90%	169,437.91

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
每股收益	-0.19	0.02	-898.28%	-0.33
净资产收益率	-20.14%	2.13%	-1045.54%	-138.79%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	-17.21%	-4.01%	--	-123.67%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.55	0.26	107.91%	0.00
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
每股净资产	0.92	1.10	-15.63%	0.24
调整后的每股净 资产	0.04	0.17	-76.47%	0.01

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-4,098.09	-6,357.79
差异说明	境内会计师审计结果，本年度净利润-4098.09 万元；境外会计师审计结果，本年度净利润-6357.79 万元。后者比前者减 2259.7 万元。原因如下：其中长期投资评估及摊销增 75.8 万元，以实物投资计价减 26.9 万元，附属公司的超额亏损增 21.4 万元，关联交易收取的资金占用费增 87.3 万元，债务重组收益增 91.5 万元，追溯担保损失减 2508.8 万元。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

深圳市特力（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

一、未上市流通股份			
1、发起人股份	159,588,000	0	159,588,000
其中：国家持有股份	159,588,000	0	159,588,000
境内法人持有股份	0	0	0
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	8,550	0	8,550
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	159,596,550	0	159,596,550
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	34,285,050	0	34,285,050
2、境内上市的外资股	26,400,000	0	26,400,000
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	60,685,050	0	60,685,050
三、股份总数	220,281,600	0	220,281,600

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		17,120				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质（国有股东或外资股东）
深圳经济特区发展（集团）公司	0	159,588,000	72.45	未流通	159,588,000	国有股东
山东康同电器有限公司	1,108,360	1,108,360	0.50	已流通	未知	
文灿荣	931,785	602,015	0.27	已流通	未知	外资股东
温海根	504,424	474,376	0.22	已流通	未知	外资股东
长江证券有限责任公司	397,948	397,948	0.18	已流通	未知	
陈健	255,600	255,600	0.12	已流通	未知	外资股东
万时桂	254,000	254,000	0.12	已流通	未知	外资股东
ZHOUTAIPING 周太平	236,900	236,900	0.11	已流通	未知	外资股东
易正要	231,200	231,200	0.10	已流通	未知	外资股东
周忠	208,000	208,000	0.09	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，国有法人股股东深圳经济特区发展（集团）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；未知流通股股东是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

深圳市特力（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

- 1) 公司的控股股东：深圳经济特区发展（集团）公司（国有股股东）
 法定代表人：郑宏杰
 成立日期：1981 年 10 月
 注册资本：10485 万元
 公司类别：深圳市市属国有企业
 经营范围：主营工业交通运输、土地开发、房地产、旅游业、金融信托、发行有价证券、信息咨询、纺织、纺织品、百货、粮油、其他产品、五金、交电、化工。兼营文化办公机械、电子计算机及配件、饲料、通用零件、钢材、生铁、有色金属、建筑材料、矿产品、进口本企业所需的原辅材料设备、土畜产品、消防器材。
 股权结构：截止 2002 年 12 月 31 日，特发集团股东持股情况为：深圳经济特区发展（集团）公司 100% 的股权为深圳市投资管理公司持有。
- 2) 公司控股股东的控股股东或实际控制人的情况
 股东名称：深圳市投资管理公司
 法定代表人：李黑虎
 成立日期：1988 年 2 月 10 日
 注册资本：人民币 20 亿
 公司类别：国有独资公司
 主要业务和产品：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督；向市属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保；征收国有企业税后利润和资产占用费。市政府授权的其他业务。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
宋仁权	董事长	男	52	2000.11.15-2002.6.29	0	0	-
张瑞龙	董事、总经理	男	38	1999.6.29-2002.6.29	0	0	-
郭东日	董事	男	37	2000.11.15-2002.6.29	0	0	-
任永建	董事、财务总监	男	39	2001.8.8-2002.6.29	0	0	-
张瑞理	董事	男	39	2000.11.15-2002.6.29	0	0	-
杨峰	董事	男	48	2000.11.15-2002.6.29	0	0	-
黄士林	董事	男	48	1999.6.29-2002.6.29	0	0	-
周成新	独立董事	男	48	2002.11.28-	0	0	新增独立董事
石卫红	独立董事	女	35	2002.11.28-	0	0	新增独立董事
刘兴中	董事会主席	男	61	2001.7.9-2002.6.29	0	0	-
陈水蒲	监事	男	46	2000.11.15-2002.6.29	0	0	-
罗涛	监事	男	41	1999.6.29-2002.6.29	0	0	-
陈爱民	监事	男	52	1999.6.29-2002.6.29	0	0	-
阮宏来	监事	男	36	2000.11.15-2002.6.29	0	0	提出辞职

深圳市特力（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

李春秀	董事会秘书	女	37	2001.12.29-2002.6.29	0	0	-
-----	-------	---	----	----------------------	---	---	---

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
张瑞理	深圳经济特区发展（集团）公司	资产经营部部长	1999-至今	是
杨峰	深圳经济特区发展（集团）公司	人事部部长	2000-至今	是
陈水蒲	深圳经济特区发展（集团）公司	审计部部长	2000-至今	是
罗涛	深圳经济特区发展（集团）公司	投资部部长	2002-至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	825,212.50
金额最高的前三名董事的报酬总额	430,380.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	430,380.00
独立董事津贴	3.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	张瑞理 杨峰 黄士林 陈水蒲 罗涛 阮宏来
报酬区间	人数
10-15 万元	5
7-10 万元	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

（一）报告期内公司的生产经营情况

1、主营业务范围及其经营情况

公司的主营业务为汽车销售、汽车维修、汽车检测以及检测设备的制造、物业租赁、小汽车出租等。报告期内，公司依照 2002 年度经营策略，以增强管理意识、强化管理力度为出发点，以加强市场营销、积极开拓市场、挖潜增效为目的，保证了企业的规范化运作和完善的治理机制，促进了生产和销售在一定程度上的增长。

（1）报告期内，公司的主营业务收入 128,932 万元，主营业务利润 11,050 万元。公司主营业务收入按行业划分如下：

汽车销售收入 118,156 万元，销售成本 112,911 万元，实现毛利 5,245 万元；

汽车维修收入 3,387 万元，维修成本 2,542 万元，实现毛利 845 万元；

物业出租收入 3,821 万元，成本 587 万元，实现毛利 3,234 万元。

（2）公司主要经营业务的市场占有率以及占公司主营业务毛利 10%以上的业务经营活动情况为：

深圳市特力（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

公司主要经营的汽车销售、汽车维修业务主要分布在本市，在本市的市场占有率分别为 8%和 20%；

公司的全资企业深圳市汽车工业贸易总公司报告期内完成汽车销售收入 111,006 万元，支付销售成本 105,897 万元，实现毛利 5,109 万元。

（3）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务能力较前一报告期无较大变化。

（二）报告期内发生或者将要发生的重大事项对公司经营成果、财务状况影响的分析

我司全资控股企业深圳市汽车工业贸易总公司（以下简称“汽车工贸”）2002 年因其下属深圳市汽车进出口公司（以下简称“进出口公司”）进行改制，改制后汽车工贸持有进出口公司股权由原来的 100%降至 35%，对进出口公司不再有控制权，自 2002 年 8 月 1 日后，汽车工贸不再合并进出口公司的报表。截止 2001 年 12 月 31 日，进出口公司的资产总额为 20,970.13 万元，净资产 1,204.12 万元，主营业务收入 58,938.4 万元。

另，根据深圳市国家税务局通告，自 2003 年 1 月 1 日起，深圳市增值税一般纳税人从事加工、修理修配业务不再按简易办法（即 6%征收率）征收增值税，一律按 17%税率征收增值税，故我司控股企业深圳特发华日汽车企业有限公司修理厂自 2003 年 1 月起执行 17%的增值税率，税率的调整将导致公司此项业务利润微薄，预计此项调整将减少我司 2003 年利润 100 万元。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	1,192.82	784.06	34.27	-57.25	-67.22	140.32
商业贸易	118,155.63	112,910.88	4.44	101.03	101.89	-8.26
租赁服务业	9,583.66	7,325.04	23.57	30.83	44.66	-63.30
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
			--			
			--			
			--			
其中：关联交易金额			--			
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
本市	128,932.12	83.34

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	73,000.00	占采购总额比重	93.00%
前五名销售客户销售金额合计	97,800.00	占销售总额比重	648.00%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

深圳市特力（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

参股公司名称		深圳市汽车工业贸易总公司
本期贡献的投资收益		0.00
占上市公司净利润的比重		
参股公司	经营范围	主营：汽车（含小轿车）及其配件。经营在已合法取得的土地使用权范围内的房地产单项开发。生产电子元器件，通讯器材（专控产品除外），计算机及其辅助设备。 兼营：机电设备、摩托车及零配件、进出口业务按深贸管审证字第 070 号外贸企业审定证书规定办。物业管理、建筑材料。
	净利润	438.00

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

总资产减少因经营亏损所致；
股东权益减少因经营亏损所致；
主营业务收入、主营业务利润增长因 2001 年资产置换，2001 年度仅合并置入企业 2001 年 8-12 月收入及利润，而 2002 年合并全年数；
净利润减少主要因不可比因素：2001 年度含新永通股权转让收益 259 万元；房地产转让“特力花园”物业收益权收益 608 万元；华通汽车出售华通大厦七、八层收益 1,130 万元。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

中国加入 WTO 后，我国的汽车市场将进一步开放，来自国内、外的同行业的竞争日益激烈，给公司的业务带来一定的影响和压力，从而影响公司的生产和经营。
由于深圳市调整了汽车维修行业的增值税税率，将汽车维修行业的增值税税率由原来的 6% 提高到 17%，对公司的利润将产生一定的影响。

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测

☒ 适用 ☐ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司 2002 年度净利润为-40,980,896.04 元。

公司 2002 年度的分配政策：不进行利润分配也不进行公积金转增。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

大股东承诺事项

（1）深圳市华通汽车公司在通过资产置换进入本公司之前，曾为本公司大股东特发集团贷款 2000 万元人民币提供担保，在资产置换过程中，特发集团承诺在上述债务到期后，解除华通汽车公司的担保，截止 2002 年 8 月 31 日，该笔贷款已到期，华通汽车公司已解除担保责任。

（2）本公司及控股子公司深圳市特发特力房地产公司曾为置换给特发集团的深圳市机械工贸有限公司、深圳市特发华通包装实业有限公司等四家公司共计 3717 万元的

贷款提供担保，本公司承诺，在上述有关债务到期后，公司将逐步解除担保，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司的担保已全部解除。

（3）1997 年，我公司因将下属特隆发公司的股权转让给大股东特发集团以及其他业务，形成对大股东的债权。截止 2001 年 12 月 31 日，大股东尚欠我公司 11235 万元。又由于我司部分短期借款余额及应付利息已由相关债权人与本公司大股东特发集团协商由债权转为对大股东的股权。鉴于债转股工作尚在进行之中，因此，大股东特发集团特就截止 2000 年 4 月 30 日对我公司的欠款共 144670945.40 元做出不可撤消之承诺如下：

本公司负责尽快办理债转股的法定手续。如果债转股因任何原因没有实施，本公司将承接深圳市特力（集团）股份有限公司之上述银行债务及相应的利息，以归还本公司欠特力集团之款项。本承诺函受中国法律管辖，对本公司具有约束力。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内发生的诉讼、仲裁事项：

1、因我公司由大股东特发集团担保向招商银行东门支行贷款人民币 2150 万元，到期未能偿还。招商银行向深圳市中级人民法院提起诉讼，市中级人民法院经审理，判决我公司偿还本金及相应的利息，特发集团承担连带担保责任。我公司已于 2002 年 4 月 13 日分别在《证券时报》和香港《大公报》上刊登了关于重大诉讼事项的公告。我公司已与债权人签定了还款协议，并已开始实施。

2、我公司于 2002 年 3 月 5 日与深圳平泰投资发展有限公司签订了转让我公司下属深圳市华通汽车公司 70%的股权转让合同，因情况发生变化，我公司提出中止股权转让合同。为此受让方向深圳市中级人民法院提出诉讼，请求法院判令《股权转让合同》合法有效，判令我公司提供并办理股权变更登记手续。我公司已于 2002 年 8 月 1 日分别在《证券时报》和香港《大公报》上刊登了关于重大诉讼事项的公告。

此案尚在审理之中。

有关公司原有的重大诉讼、仲裁事项解决情况说明如下：

1、为中浩集团逾期归还深圳发展银行贷款 1000 万元及本公司为此担保一案的判决，深圳中级法院已查封了本公司一层工业用仓库、五层工业厂房和一套住宅。此案已由本公司偿还了 500 万元的利息，其余担保贷款本息共 1150 万元，由我公司与银行签订了贷款协议，以上述抵押物担保，近日银行以我公司到期未能偿还债务为由，再次向深圳市中级人民法院起诉，此案尚未判决。

2、深圳发展银行诉中浩公司逾期还贷 500 万元和本公司为此担保一案，广东省高级人民法院二审裁定，维持原判：由中浩公司偿还本息，由本公司承担连带清偿责任。近日，市中级人民法院拍卖了我公司持有的招商银行股权 290 万股，以代偿该债务。

3、中信实业银行诉金田实业（集团）股份有限公司逾期还贷人民币 300 万元及本公司为此担保一案，经市中级人民法院判决，由金田实业（集团）股份有限公司偿还贷款本息，我公司承担连带清偿责任。

4、深圳发展银行诉金田实业（集团）股份有限公司逾期还贷 200 万美元和本公司为此担保一案，市中级人民法院冻结了我公司持有新永通实业公司 95%的股权，另外还冻结了金田实业（集团）股份有限公司在广州和深圳的部分股权和资产。

5、特力房地产公司诉深圳市金路工贸公司（简称金路公司）合作建房合同纠纷一案，福田区法院受理后，依法追加广州军区深圳房地产管理局（简称广州军区房管局）为第三人。经福田法院判决，原合作建房合同无效，广州军区房管局向金路公司支付 980 万元本息，金路公司在收到上述款项后的三日内返还原告 980 万元本息。广州军区申请再审，经福田法院裁定，重新组成合议庭进行再审，再审期间，中止原判决的执行。因

诉讼标的超过福田法院的管辖范围，由市中级人民法院进行再审，目前市中级人民法院尚未开庭审理。

7.8 独立董事履行职责的情况

公司在 2002 年 11 月 28 日第一次临时股东大会上聘请了会计、法律专业的两名专业人士作为公司的独立董事。独立董事的聘任，将更有利于完善公司的法人治理结构，改善董事会的构成，提高董事会的决策水平，确保中小股东的利益。

§8 监事会报告

报告期内本届监事会共召开了八次会议，主要内容是：审议并通过了年度监事会工作报告、年度董事会工作报告、中期和年度财务报告及其摘要；年度利润分配议案、聘请审计单位的议案、关于召开年度股东大会的议案、通过了监事会换届选举的议案。

监事会独立意见：

1、公司依法运作情况的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。尚未发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况的意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2002 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所和马施云（深圳）会计师事务所已出具了无保留意见的审计报告。

3、对公司募集资金投资项目的意见

本报告期没有募集资金。

4、对公司收购、出售资产行为的意见

报告期内，公司未发生重大的资产收购、出售行为。

5、对公司关联交易的意见

报告期内，公司未发生关联交易。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2002 年度财务报告经深圳南方民和会计师事务所审计，注册会计师殷建民、田景亮签字，出具了无保留意见无解释性说明的审计报告[深南财审报字（2003）第 CA345 号]。

9.2

资产负债表

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	213,558,385.92	19,042,673.12	96,504,328.08	5,034,874.42

深圳市特力（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

短期投资	52,000.00		52,000.00	
应收票据	100,000.00		0.00	
应收股利			0.00	
应收利息				
应收账款	24,425,752.87	297,448.91	85,707,227.59	389,418.99
其他应收款	232,354,711.58	194,785,625.81	259,989,867.22	183,495,317.13
预付账款	28,175,250.56		25,368,271.06	248,803.28
应收补贴款				
存货	141,241,017.11	176,646.58	276,768,783.14	176,646.58
待摊费用	743,201.42	65,000.00	486,997.24	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	640,650,319.46	214,367,394.42	744,877,474.33	189,345,060.40
长期投资:				
长期股权投资	126,664,833.54	409,696,811.70	146,996,856.76	426,433,105.28
长期债权投资	121,300.00		404,755.00	
长期投资合计	126,786,133.54	409,696,811.70	147,401,611.76	426,433,105.28
其中:合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	600,180,485.95	185,889,379.67	595,298,447.46	188,787,960.91
减:累计折旧	141,546,899.38	43,522,704.24	129,042,097.50	38,592,114.10
固定资产净值	458,633,586.57	142,366,675.43	466,256,349.96	150,195,846.81
减:固定资产减值准备	8,057,813.20	3,600,000.00	3,622,029.00	3,600,000.00
固定资产净额	450,575,773.37	138,766,675.43	462,634,320.96	146,595,846.81
工程物资				
在建工程	355,263.55			
固定资产清理				
固定资产合计	450,931,036.92	138,766,675.43	462,634,320.96	146,595,846.81
无形资产及其他资产:				
无形资产	1,400,099.93	1,400,099.93	2,589,841.77	1,438,991.59
长期待摊费用	12,462,757.17	2,819,763.65	10,929,915.76	1,215,608.65
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	13,862,857.10	4,219,863.58	13,519,757.53	2,654,600.24
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,232,230,347.02	767,050,745.13	1,368,433,164.58	765,028,612.73
流动负债:				
短期借款	490,304,757.18	365,854,757.18	564,270,098.24	373,188,605.24
应付票据	173,000,000.00		76,000,000.00	
应付账款	51,701,187.05	1,554.00	70,054,299.33	1,554.00
预收账款	38,656,316.92		160,187,474.69	1,021,084.20
应付工资	6,538,661.23		9,963,446.91	
应付福利费	8,449,926.47	1,739,689.39	8,829,036.58	1,626,076.79
应付股利			2,098,076.98	
应交税金	5,961,928.40	98,998.17	1,272,426.14	-695,983.67
其他应交款	6,685,027.66	491.40	6,771,967.78	4,045.70
其他应付款	149,825,134.94	155,196,280.70	129,529,947.75	114,421,629.05
预提费用	13,233,125.29	4,427,007.18	21,037,363.24	2,134,407.17
预计负债	36,208,400.00	36,208,400.00	32,088,400.00	32,088,400.00
一年内到期的长期负债				0.00
其他流动负债				
流动负债合计	980,564,465.14	563,527,178.02	1,082,102,537.64	523,789,818.48
长期负债:				
长期借款	0.00		1,700,000.00	
应付债券				
长期应付款	8,532,148.40		7,055,542.82	
专项应付款				
其他长期负债				

深圳市特力（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

长期负债合计	8,532,148.40		8,755,542.82	
递延税项：				
递延税款贷项	11,866,865.57		12,541,573.03	
负债合计	1,000,963,479.11	563,527,178.02	1,103,399,653.49	523,789,818.48
少数股东权益	27,743,300.80		23,794,716.84	
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	220,281,600.00	220,281,600.00	220,281,600.00	220,281,600.00
资本公积	170,568,120.79	170,568,120.79	167,516,183.22	167,516,183.22
盈余公积	54,295,698.45	54,295,698.45	54,295,698.45	54,295,698.45
其中：法定公益金	3,210,576.83	3,218,372.66	3,210,576.83	3,210,576.83
未分配利润	-241,422,761.26	-241,422,761.26	-200,441,865.22	-200,441,865.22
未确认的投资损失	-199,090.87	-199,090.87	-412,822.20	-412,822.20
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	203,523,567.11	203,523,567.11	241,238,794.25	241,238,794.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,232,230,347.02	767,050,745.13	1,368,433,164.58	765,028,612.73

利润及利润分配表

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,289,321,184.23	14,471,232.18	703,244,863.19	11,214,200.03
减：主营业务成本	1,174,853,057.95	2,924,392.73	619,437,129.70	2,998,211.47
主营业务税金及附加	3,960,144.90	700,407.70	4,163,692.83	583,138.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	110,507,981.38	10,846,431.75	79,644,040.66	7,632,850.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,220,139.73		10,649,151.65	231,756.61
减：营业费用	41,689,592.51	0.00	24,354,084.83	
管理费用	78,094,328.56	19,200,713.47	52,918,737.35	14,134,260.53
财务费用	27,432,118.49	17,622,615.61	22,252,355.55	12,193,158.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,487,918.45	-25,976,897.33	-9,231,985.42	-18,462,812.72
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-4,898,456.90	-10,985,898.44	5,067,547.89	24,583,255.71
补贴收入	52,368.00			
营业外收入	10,314,975.60	170,887.67	12,701,813.20	458,318.68
减：营业外支出	7,283,585.49	4,188,987.94	3,656,460.67	1,434,710.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,302,617.24	-40,980,896.04	4,880,915.00	5,144,050.69
减：所得税	2,201,212.13		2,129,297.31	
减：少数股东损益	4,263,335.34		2,022,239.03	
加：未确认的投资损益	-213,731.33		4,414,672.03	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,980,896.04	-40,980,896.04	5,144,050.69	5,144,050.69
加：年初未分配利润	-200,441,865.22	-200,441,865.22	-218,757,914.85	-218,757,914.85
其他转入			13,171,998.94	13,171,998.94
六、可供分配的利润	-241,422,761.26	-241,422,761.26	-200,441,865.22	-200,441,865.22
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				

深圳市特力（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-241,422,761.26	-241,422,761.26	-200,441,865.22	-200,441,865.22
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-241,422,761.26	-241,422,761.26	-200,441,865.22	-200,441,865.22
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-4,268,379.41		2,594,862.04	
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额			0.00	
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度	
	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	1,482,024,660.75	13,623,732.27
收到的税费返还	2,145,071.44	
收到的其他与经营活动有关的现金	43,290,770.47	4,124,781.89
经营活动产生的现金流入小计	1,527,460,502.66	17,748,514.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,913,854.77	
支付给职工以及为职工支付的现金	67,311,777.68	6,800,225.20
支付的各项税费	32,381,629.69	2,492,023.28
支付的其他与经营活动有关的现金	69,440,820.28	5,431,943.99
经营活动产生的现金流出小计	1,407,048,082.42	14,724,192.47
经营活动产生的现金流量净额	120,412,420.24	3,024,321.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	13,577,379.40	5,218,275.00
取得投资收益所收到的现金	4,958,702.83	5,258,679.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13,642,784.47	
收到的其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
投资活动产生的现金流入小计	52,178,866.70	30,476,954.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,777,487.21	336,278.00
投资所支付的现金	2,568,680.00	973,691.48
支付的其他与投资活动有关的现金	114,682,039.10	
投资活动产生的现金流出小计	133,028,206.31	1,309,969.48
投资活动产生的现金流量净额	-80,849,339.61	29,166,985.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	191,820,000.00	125,570,000.00

深圳市特力（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

收到的其他与筹资活动有关的现金	2,519,990.66	
筹资活动产生的现金流入小计	194,339,990.66	125,570,000.00
偿还债务所支付的现金	201,557,341.06	132,975,848.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,396,503.19	10,646,815.15
支付的其他与筹资活动有关的现金	348,594.20	130,845.03
筹资活动产生的现金流出小计	225,302,438.45	143,753,508.24
筹资活动产生的现金流量净额	-30,962,447.79	-18,183,508.24
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,600,632.84	14,007,798.70
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-40,980,896.04	-40,980,896.04
加:未确认的投资收益(减损失)	213,731.33	
加:计提的资产减值准备	8,557,101.66	1,663,409.78
固定资产折旧	21,314,323.21	5,282,688.20
无形资产摊销	1,189,741.84	
长期待摊费用摊销	5,770,011.88	1,422,824.19
待摊费用减少(减:增加)	-256,204.18	-65,000.00
预提费用增加(减:减少)	-7,804,237.95	527,587.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-9,885,425.22	
固定资产报废损失		
财务费用	30,107,579.75	16,630,020.84
投资损失(减:收益)	4,898,456.90	10,985,898.44
递延税款贷项(减:借项)	36,930,531.96	
存货的减少(减:增加)		
经营性应收项目的减少(减:增加)	-15,069,798.68	-11,934,538.27
经营性应付项目的增加(减:减少)	81,164,168.44	19,492,326.67
其他		
少数股东本期收益	4,263,335.34	0.00
经营活动产生的现金流量净额	120,412,420.24	3,024,321.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的期末余额	105,104,960.92	19,042,673.12
减:现金的期初余额	96,504,328.08	5,034,874.42
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	8,600,632.84	14,007,798.70

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化的说明。

我司全资控股企业深圳市汽车工业贸易总公司(以下简称“汽车工贸”)2002年因下属企业深圳市汽车进出口公司(以下简称“进出口公司”)进行改制,改制后汽车工贸持有进出口公司股权由原来的100%降至35%,对进出口公司不再有控制权,自2002年8月1日后,汽车工贸不再合并进出口公司的报表。截止2001年12月31日,进出口公司的资产总额为20,970.13万元,净资产1,204.12万元,主营业务收入58,938.4万元。