

深圳市特力（集团）股份有限公司 2003 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 董事杨峰因公请假，独立董事张远委托独立董事石卫红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标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 董事长张瑞理先生、财务总监任永建先生以及计财部经理李明俊女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 特力 A、ST 特力 B
股票代码	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 号特力大厦三楼
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	任永建	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	25536888-388	25536888-351
传真	25536658	25536658
电子信箱	szryj@tom.com	szlmj@tom.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

深圳市特力（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

单位：（人民币）元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2001 年
主营业务收入	1,436,382,877.72	1,289,321,184.23	11.41%	703,244,863.19
利润总额	13,630,669.73	-34,302,617.24	--	4,880,915.00
净利润	5,175,063.43	-40,980,896.04	--	5,144,050.69
扣除非经常性损益 的净利润	-5,157,990.61	-35,020,226.61	--	-9,668,602.80
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
总资产	1,274,704,955.23	1,232,230,347.02	3.45%	1,368,433,164.58
股东权益（不含少 数股东权益）	211,162,165.06	203,523,567.11	3.75%	241,238,794.25
经营活动产生的现 金流量净额	100,750,071.64	120,412,420.24	-16.33%	57,918,274.85

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2001 年
每股收益	0.02	-0.19	--	0.02
每股收益（如果股 本变化，按新股本 计算）	0.02	--	--	--
净资产收益率	2.45%	-20.14%	--	2.13%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	-2.44%	-17.21%	--	-4.01%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.46	0.55	-16.45%	0.26
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
每股净资产	0.96	0.92	3.79%	1.10
调整后的每股净 资产	0.10	0.04	150.00%	0.17

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	517.51	969.70
差异说明	境内会计师审计结果:本年度净利润人民币 517.5 万元;境外会计师审计结果:本年度净利润人民币 969.7 万元.后者比前者增加 452.2 万元.原因如下:长期投资评估及摊销增加 232.7 万元,以实物投资计价减少 26.9 万元,附属公司的超额亏损转回增加 15.7 万元,收取关联交易的资金占用费增加 76.8 万元,债务重组收益增加 153.9 万元。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
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
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	159,588,000	0	159,588,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	34,293,600	0	34,293,600
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
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	60,693,600	0	60,693,600
三、股份总数	220,281,600	0	220,281,600

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

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	0	国有股东
DBS BICKERS（HONG KONG）LTD A/C CLIENTS	未知	363,600	0.17	已流通	未知	外资股东
金焰	未知	312,200	0.14	已流通	未知	外资股东
吴少先	未知	229,070	0.10	已流通	未知	外资股东
王自强	未知	224,000	0.10	已流通	未知	外资股东
蔡祖建	未知	200,000	0.09	已流通	未知	外资股东
程东陆	未知	190,000	0.09	已流通	未知	外资股东
崔军敏	未知	186,858	0.08	已流通	未知	外资股东
FU,YA KUANG 傅	未知	180,000	0.08	已流通	未知	外资股东
徐洪波	未知	171,550	0.08	已流通	未知	外资股东
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。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量（股）	种类（A、B、H股或其它）
DBS BICKERS(HONG KONG)LTD A/	363,600	B 股

深圳市特力（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

金焰	312,200	B 股
吴少先	229,070	A 股
王自强	224,000	B 股
蔡祖建	200,000	B 股
程东陆	190,000	B 股
崔军敏	186,858	B 股
FU,YA KWANG 傅	180,000	B 股
徐洪波	171,550	B 股
陈健	170,000	B 股
前十名流通股股东关联关系的说明	未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。	

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

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：胡戈
 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 2003 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。
 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
张瑞理	董事长	男	40	2003.4.18-2006.4.18	0	0	
毛松柏	总经理	男	48	2003.4.18-2006.4.18	0	0	
郭东日	董事、副总经理	男	38	2003.4.18-2006.4.18	0	0	
王海林	董事	男	44	2003.4.18-2006.4.18	0	0	
杨峰	董事	男	49	2003.4.18-2006.4.18	0	0	

深圳市特力（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

蒋勤俭	董事	男	41	2003.4.18-2006.4.18	9,000	9,000	
周成新	独立董事	男	48	2003.4.18-2006.4.18	0	0	
石卫红	独立董事	女	36	2003.4.18-2006.4.18	0	0	
张远	独立董事	男	43	2003.6.19-2006.4.18	0	0	
李彬学	监事、监事会主席	男	45	2003.4.18-2006.4.18	0	0	
陈水蒲	监事	男	47	2003.4.18-2006.4.18	0	0	
罗涛	监事	男	42	2003.4.18-2006.4.18	0	0	
胡晓玫	监事	女	43	2003.4.18-2006.4.18	2,000	0	当选监事前已卖出。
任永建	财务总监、董事会秘书	男	40	2003.4.18-2006.4.18	0	0	
吴永刚	副总经理	男	39	2003.4.18-2006.4.18	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（是或否）
王海林	深圳经济特区发展（集团）公司	副总经济师	2001年11月至今	是
杨峰	深圳经济特区发展（集团）公司	人事部经理	2000年6月至今	是
蒋勤俭	深圳经济特区发展（集团）公司	计财部部长	2001年3月至今	是
罗涛	深圳经济特区发展（集团）公司	企业二部部长	1996年7月至今	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	102.81
金额最高的前三名董事的报酬总额	59.60
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	61.61
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	王海林、杨峰、蒋勤俭、罗涛、陈水蒲、胡晓玫
报酬区间	人数
15-18 万元	3
20-22 万元	2

§6 董事会报告

深圳市特力（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，本公司在董事会的领导下，经过全体员工共同努力，各项工作取得了显著成效，经营与管理呈现良好的势头。2003 年全年，本公司实现主营业务收入 143,638 万元，完成净利润 518 万元，实现了扭亏为盈的目标。

报告期内，在新一届董事会的主持下，本公司加强法人治理机制的建设，修订了一系列制度，提高了企业规范运作的水平，为公司的发展奠定了坚实的基础。

报告期内，本公司以经营工作为中心，以现金回笼为突破口，加大资债结构调整力度，盘活现有资产，积极开展债务重组，化解债务风险，为全年扭亏为盈创造良好的经营环境。

报告期内，本公司狠抓主业，加强市场营销，积极开拓市场。汽车营销和服务企业继续推行经营目标责任制，主营业务收入稳步增长。

6.2 主营业务分行业、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(%)
其他社会服务业	10,972.00	7,693.00	29.89	-12.70	-20.80	7.20
其他批发和零售贸易	126,344.00	121,174.00	4.09	14.60	14.30	0.20
租赁服务业	6,322.00	1,869.00	70.44	2.70	3.80	-0.30
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00		
汽车检测及维修	10,972.00	7,693.00	29.89	-12.70	-20.80	7.20
汽车贸易	126,344.00	121,174.00	4.09	14.60	14.30	0.20
租赁服务业	6,322.00	1,870.00	70.42	2.70	3.80	-0.30
其中：关联交易	0.00	0.00	--			
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

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(%)
深圳地区	143,638.00	11.40

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	110,000.00	占采购总额比重	90.00%
前五名销售客户销售金额合计	500.00	占销售总额比重	0.30%

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

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

本年度收入较上年度增加 14,686.17 万元,增长 11.39%,主要原因系深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司从 2003 年 11 月开始销售威驰等系列丰田车,上述原因增加 14,093.67 万元。本年度成本也因上述原因增长 11.28%。
其他业务利润增加 704.93 万元,增幅 167.04%,主要原因是本公司之子公司-深圳市汽车工业贸易总公司合作建房分得房屋在本年度实现销售。

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

营业费用本年度较上年增加 1,205.02 万元,主要原因是本公司的子公司深圳市标远汽车有限公司、深圳市斯太尔汽车销售有限公司以及深圳市华日丰田汽车销售有限公司 2003 年度汽车销售规模扩大。
管理费用本年度减少 1655.64 万元,减幅 20.96%,主要原因是 2003 年度仅合并深圳市华通汽车公司 1-9 月的利润表而减少 749.44 万元以及本公司在 2003 年采取多种措施控制费用。
财务费用中的利息支出减少 1,016.53 万元,减幅 33.85%,主要原因是: 1、本公司子公司 2003 年未合并深圳市汽车进出口公司而 2002 年合并了 2002 年 1-7 月报表而减少 284.02 万元; 2、本公司子公司深圳市汽车工业贸易总公司因一笔借款债转股停止计息减少 93.31 万元; 3、本公司 2003 年仅合并深圳市华通汽车公司 1-9 月利润表减少 34.46 万元; 4、偿还借款和利率下调而减少 436.63 万元。
营业外收入减少 512.78 万元,减幅 49.71%,主要原因是本公司之子公司深圳市汽车工业贸易总公司 2002 年度出售固定资产中的房屋东风大厦形成收益 791.54 万元。2003 年度房改差价收入系本公司向职工收取的房改房上市差价款。

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

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（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测（如有）

☒ 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

不分配不转增

§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

单位：（人民币）万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
向李瑞征等 11 名自然人出售本公司所持有的深圳市航天远东实业有限公司 20% 的股权	2003 年 07 月 09 日	1,012.20	86.44	86.44	否
向四川大西洋焊接材料有限公司出售本公司持有的深圳大西洋电焊条公司 19.05% 的股权	2003 年 12 月 05 日	863.46	61.19	61.19	否
向深圳市平泰投资发展有限公司出售本公司所持有的深圳市华通汽车公司 70% 的股权	2003 年 10 月 01 日	4,062.00	-458.81	-458.81	否
向英格索兰（中国）投资公司出售本公司持有的大冷王运输制冷有限公司 5% 的股权	2003 年 12 月 12 日	1,076.00	981.39	981.39	否

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

深圳市特力（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

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)
金田实业(集团)股份有限公司	1997 年 08 月 01 日	1,656.00	连带责任担保	1997 年 8 月 1 日--1998 年 8 月 1 日	否	否
担保发生额合计						0.00
担保余额合计						6,783.00
其中：关联担保余额合计						3,600.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计						1,215.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						0.32

7.4 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
深圳经济特区发展(集团)公司	-2,133.54	14,928.66	-1,824.22	5,389.74
深圳市特发天鹅实业公司	92.93	2,178.69	0.00	0.00
深圳市机械设备进出口公司	4.76	481.11	0.00	0.00
香港裕嘉投资有限公司	-84.43	21.02	0.00	0.00
深圳市特隆发实业有限公司	0.00	55.50	0.00	0.00
特力(金边)发展有限公司	6.18	29.89	0.00	0.00
深圳市特力房地产岳阳公司	2.48	21.95	0.00	0.00
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	0.00	0.00	0.00	600.00
深圳市特隆发实业有限公司	0.00	0.00	0.00	845.05
深圳市特发华通包装实业有限公司	-461.90	0.00	0.00	0.00
深圳市机械工贸有限公司	0.00	0.00	-23.70	0.00
深圳市龙岗特力房地产公司	0.00	0.00	0.00	109.57
深圳市特力阳春房地产公司	0.00	0.00	8.65	25.60
合计	-2,573.52	17,716.82	-1,839.27	6,969.96

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

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。

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对我公司的欠款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

有关公司原有的重大诉讼、仲裁事项解决情况说明如下：

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一案。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订了转贷协议。

2、我公司转让下属深圳市华通汽车公司70%的股权一事，与受让方深圳市平泰投资发展有限公司发生纠纷。具体过程和法院判决结果，我公司已于2003年10月24日分别在《证券时报》和香港《大公报》上刊登了公告。

目前，该股权转让的所有手续已全部办理完毕。

3、深圳发展银行向深圳市中级人民法院诉我公司逾期贷款1150万元一案，经深圳市中级人民法院审理，判决我公司偿还本金及相应利息。

我公司已与银行签订了转贷协议。

4、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。

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，以代为清偿该债务。

5、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。该笔贷款已代偿完毕。

6、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。

7、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，深圳市中级人民法院对此案重新进行了审理，判决驳回特力房地产公司的诉讼请求，原合作建房合同有效，双方应当继续履行合同。

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内，公司聘请了会计、法律等专业的三名专业人士作为公司四届董事会的独立董事。独立董事自任职以来，能够按照有关法律法规履行自己的职责，积极了解公司的经营运作情况，对公司的重大事项发表独立董事意见，为维护公司及中小股东的利益起到了积极的作用。

§8 监事会报告

本届监事会在报告期内共召开了七次全体会议，主要内容是：通过了监事会换届选举决议；审议并通过了关于《公司章程》的修改议案、股东大会议事规则、总经理工作细则、分级授权管理办法和公司投资者关系管理制度；审议并通过了深圳大西洋焊接材料有限公司、深圳航天远东实业公司、大冷王运输制冷有限公司的股权转让议案；审议并通过了有关企业的股权变动的议案和不良资产申请核销的议案；对董事会工作报告、经营班子业务报告和公司财务季、年报以及利润分配方案等进行了认真的审议；通过了2003年度监事会工作报告并形成了决议。

一年来，公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权范围，通过列席董事会以及其他各种途径对公司的依法运作情况、董事会成员和其他高级管理人员的工作及行为等进行了监督和检查。

监事会对公司2003年度的有关事项发表独立意见如下：

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。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部控制制度完善，未发现公司董事和高层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2003年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况的经营成果，深圳南方民和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

本会计年度，经公司董事会研究决定，并经上级有关部门批准，转让了公司所持深圳大西洋焊接材料有限公司的19.05%股权；深圳航天远东事业公司的20%股权和大冷王运输制冷有限公司的5%的股权。在每项转让前，都已由具备资质的资产评估所进行了资产评估，其结果也经深圳市国资办审核确认，并按规定程序在深圳市产权交易所完成了相应的手续。以上四项股权转让程序合法，无内幕交易行为。

5、对公司关联交易的意见

本报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

§9 财务报告

9.1 审计意见

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

境内报表

深圳市特力（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	265,627,895.03	7,942,911.02	213,558,385.92	19,042,673.12
短期投资			52,000.00	0.00
应收票据	2,000,000.00		100,000.00	0.00
应收股利		493,070.89	0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收账款	27,762,352.33	242,401.54	24,425,752.87	297,448.91
其他应收款	210,641,253.12	204,790,821.06	232,354,711.58	194,785,625.81
预付账款	88,259,056.04	80,000.00	28,175,250.56	
应收补贴款			0.00	0.00
存货	149,617,406.32	176,646.58	141,241,017.11	176,646.58
待摊费用	158,912.54		743,201.42	65,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	744,066,875.38	213,725,851.09	640,650,319.46	214,367,394.42
长期投资:				
长期股权投资	120,899,294.65	356,892,957.10	126,664,833.54	409,696,811.70
长期债权投资	121,300.00		121,300.00	
长期投资合计	121,020,594.65	356,892,957.10	126,786,133.54	409,696,811.70
其中: 合并价差				0.00
固定资产:				
固定资产原价	550,198,906.72	182,482,315.49	600,180,485.95	185,889,379.67
减: 累计折旧	144,796,717.00	45,545,608.55	141,546,899.38	43,522,704.24
固定资产净值	405,402,189.72	136,936,706.94	458,633,586.57	142,366,675.43
减: 固定资产减值准备	3,581,154.01	3,555,385.70	8,057,813.20	3,600,000.00
固定资产净额	401,821,035.71	133,381,321.24	450,575,773.37	138,766,675.43
工程物资				
在建工程			355,263.55	
固定资产清理				
固定资产合计	401,821,035.71	133,381,321.24	450,931,036.92	138,766,675.43
无形资产及其他资产:				
无形资产	1,386,701.73	1,386,701.73	1,400,099.93	1,400,099.93
长期待摊费用	6,409,747.76	1,815,908.36	12,462,757.17	2,819,763.65
其他长期资产			0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	7,796,449.49	3,202,610.09	13,862,857.10	4,219,863.58
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,274,704,955.23	707,202,739.52	1,232,230,347.02	767,050,745.13
流动负债:				
短期借款	434,388,348.85	331,948,348.85	490,304,757.18	365,854,757.18
应付票据	272,092,300.00		173,000,000.00	
应付账款	45,833,320.25	1,554.00	51,701,187.05	1,554.00
预收账款	63,548,683.40		38,656,316.92	
应付工资	8,300,459.55		6,538,661.23	
应付福利费	7,344,335.96	1,449,423.99	8,449,926.47	1,739,689.39
应付股利				
应交税金	2,205,518.75	844,111.83	5,961,928.40	98,998.17
其他应付款	6,591,212.94	364.17	6,685,027.66	491.40
其他应付款	139,975,837.80	134,699,668.95	149,825,134.94	155,196,280.70
预提费用	11,603,901.26	2,008,702.67	13,233,125.29	4,427,007.18
预计负债	25,088,400.00	25,088,400.00	36,208,400.00	36,208,400.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,016,972,318.76	496,040,574.46	980,564,465.14	563,527,178.02
长期负债:				
长期借款			0.00	
应付债券				
长期应付款	8,365,096.20		8,532,148.40	

深圳市特力（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	8,365,096.20		8,532,148.40	0.00
递延税项：				
递延税款贷项	7,014,923.07		11,866,865.57	
负债合计	1,032,352,338.03	496,040,574.46	1,000,963,479.11	563,527,178.02
少数股东权益	31,190,452.14		27,743,300.80	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	220,281,600.00	220,281,600.00	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	172,875,075.73	172,875,075.73	170,568,120.79	170,568,120.79
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	-236,247,697.83	-236,247,697.83	-241,422,761.26	-241,422,761.26
未确认的投资损失	-42,511.29	-42,511.29	-199,090.87	-199,090.87
其中：现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	0.00			
所有者权益（或股东权益）合计	211,162,165.06	211,162,165.06	203,523,567.11	203,523,567.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,274,704,955.23	707,202,739.52	1,232,230,347.02	767,050,745.13

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,436,382,877.72	14,034,568.41	1,289,321,184.23	14,471,232.18
减：主营业务成本	1,307,370,929.06	2,655,343.20	1,174,853,057.95	2,924,392.73
主营业务税金及附加	4,472,229.85	729,797.57	3,960,144.90	700,407.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	124,539,718.81	10,649,427.64	110,507,981.38	10,846,431.75
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11,269,400.88	-11,630.54	4,220,139.73	
减：营业费用	52,861,446.84		41,689,592.51	0.00
管理费用	62,416,221.54	15,931,676.67	78,094,328.56	19,200,713.47
财务费用	17,562,859.50	12,908,575.34	27,432,118.49	17,622,615.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,968,591.81	-18,202,454.91	-32,487,918.45	-25,976,897.33
加：投资收益（损失以“-”号填列）	12,454,767.59	25,757,444.78	-4,898,456.90	-10,985,898.44
补贴收入	136,948.00		52,368.00	
营业外收入	5,187,133.51	2,638,942.46	10,314,975.60	170,887.67
减：营业外支出	7,116,771.18	5,018,868.90	7,283,585.49	4,188,987.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,630,669.73	5,175,063.43	-34,302,617.24	-40,980,896.04
减：所得税	3,930,407.70		2,201,212.13	
减：少数股东损益	4,368,619.02		4,263,335.34	
未确认的投资损失	-156,579.58		-213,731.33	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,175,063.43	5,175,063.43	-40,980,896.04	-40,980,896.04
加：年初未分配利润	-241,422,761.26	-241,422,761.26	-200,441,865.22	-200,441,865.22
其他转入				
六、可供分配的利润	-236,247,697.83	-236,247,697.83	-241,422,761.26	-241,422,761.26
减：提取法定盈余公积	0.00			
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				

深圳市特力（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

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	-236,247,697.83	-236,247,697.83	-241,422,761.26	-241,422,761.26
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	-236,247,697.83	-236,247,697.83	-241,422,761.26	-241,422,761.26
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	9,731,144.68	10,946,085.69	-4,268,379.41	
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				
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

境内报表

项目	本期	
	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	1,708,985,066.67	13,625,012.76
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	29,971,996.20	14,124,386.10
经营活动产生的现金流入小计	1,738,957,062.87	27,749,398.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,448,580,055.09	
支付给职工以及为职工支付的现金	60,860,340.23	6,132,181.59
支付的各项税费	57,364,335.20	2,502,579.46
支付的其他与经营活动有关的现金	71,402,260.71	23,693,614.97
经营活动产生的现金流出小计	1,638,206,991.23	32,328,376.02
经营活动产生的现金流量净额	100,750,071.64	-4,578,977.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	36,317,452.61	35,917,452.61
取得投资收益所收到的现金	9,732,473.01	7,780,622.01
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	5,982,877.16	2,817,368.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	52,032,802.78	46,515,442.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,802,352.53	1,114,210.57
投资所支付的现金	24,852,755.26	246,714.00
支付的其他与投资活动有关的现金	73,892,465.83	
投资活动产生的现金流出小计	108,547,573.62	1,360,924.57
投资活动产生的现金流量净额	-56,514,770.84	45,154,518.05
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	268,515,000.00	196,815,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	268,515,000.00	196,815,000.00

深圳市特力（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

偿还债务所支付的现金	309,876,340.00	232,866,340.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,467,826.69	15,592,317.50
支付的其他与筹资活动有关的现金		31,645.49
筹资活动产生的现金流出小计	331,344,166.69	248,490,302.99
筹资活动产生的现金流量净额	-62,829,166.69	-51,675,302.99
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,593,865.89	-11,099,762.10
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,175,063.43	5,175,063.43
加:计提的资产减值准备	1,599,784.35	67,945.44
本期未确认的投资损失	-156,579.58	
固定资产折旧	21,205,175.40	5,301,292.58
无形资产摊销	50,041.66	50,041.66
长期待摊费用摊销	4,162,416.79	1,003,855.29
待摊费用减少(减:增加)	584,288.88	65,000.00
预提费用增加(减:减少)	-1,629,224.03	-2,418,304.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-1,174,531.64	-1,567,499.05
固定资产报废损失		
财务费用	19,861,079.09	13,162,972.53
投资损失(减:收益)	-12,454,767.59	-25,757,444.78
递延税款贷项(减:借项)	0.00	
存货的减少(减:增加)	-8,281,499.51	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-30,393,352.47	-1,226,481.35
经营性应付项目的增加(减:减少)	97,833,557.84	1,564,581.60
其他		
少数股东本期收益	4,368,619.02	0.00
经营活动产生的现金流量净额	100,750,071.64	-4,578,977.16
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	86,511,095.03	7,942,911.02
减:现金的期初余额	105,104,960.92	19,042,673.12
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	-18,593,865.89	-11,099,762.10

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

根据财政部财会[2003]12号文"关于印发《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》的通知"规定"执行此项准则的企业在编制 2003 年年报时,对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配(或分配给投资者利润)的事项应追溯调整",本公司在编制 2003 年度财务报告时按上述要求对比较报表各期资产负债表日至财务报告批准报出日之间的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示。上述会计政策变更并不影响本公司以前各年度的利润,但影响本公司期末净资产和加权净资产,因而会影响以前年度期末净资产和加权净资产为计算基础的净资产收益率指标。因本公司 2002 年度、2001 年度未分配现金股利,因此上述政策变更对本公司 2003 年度、2002 年度的有关净资产收益率指标没有影响。

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

本公司于 2002 年 3 月 5 日与深圳市平泰投资发展有限公司（以下简称“平泰公司”）签署股权转让协议，约定本公司将持有的深圳市华通汽车公司（以下简称“华通公司”）70% 的股权转让给平泰公司，后双方并未按约履行，平泰公司 2003 年诉至深圳市中级人民法院。2003 年 9 月 2 日，深圳市中级人民法院判决本公司履行股权转让协议，在诉讼过程中双方同意按华通公司 2002 年 12 月 31 日的净资产 54,028,391.85 元的 70% 来确定转让价格。本公司于 2003 年 9 月 30 日与平泰公司移交了华通公司的经营管理权，因此本公司确定股权出售日为 2003 年 10 月 1 日，2003 年度仅合并华通公司的 2003 年 1-9 月的利润表和现金流量表。