

深圳市特力(集团)股份有限公司2004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。本报告分别以中、英文编制，在对中英文的理解上发生歧义时，以中文文本为准。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 无

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 深圳南方民和会计师事务所和马施云深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长张瑞理先生、财务总监任永建先生及财务部经理李明俊女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、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	注册地址：深圳市 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	注册地址的邮政编码：518020 办公地址的邮政编码：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	(0755) 25536888-388	(0755) 25536888-351
传真	(0755) 25536658	(0755) 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

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	1,124,745,615.76	1,436,382,877.72	-21.70%	1,289,321,184.23
利润总额	13,903,513.53	13,630,669.73	2.00%	-34,302,617.24
净利润	4,319,754.28	5,175,063.43	-16.53%	-40,980,896.04
扣除非经常性损益的净利润	-2,056,290.71	-5,157,990.61	60.13%	-35,020,226.61
经营活动产生的现金流量净额	-79,921,661.82	100,750,071.64	-179.33%	120,412,420.24
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	1,063,458,822.65	1,274,704,955.23	-16.57%	1,232,340,347.02
股东权益(不含少数股东权益)	216,276,817.86	211,162,165.06	2.42%	20,523,567.11

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.02	0.02	0.00%	-0.19
每股收益(注)	0.02	-	-	-
净资产收益率	2.00%	2.45%	-0.45%	-20.14%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-0.95%	-2.44%	1.49%	-17.21%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.36	0.46	-178.26%	0.55
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末

每股净资产	0.98	0.96	2.08%	0.92
调整后的每股净资产	0.14	0.10	40.00%	0.04

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

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
股权转让收益	4,804,661.63
冲回的减值准备	1,800,000.00
营业外收入	1,738,351.79
扣减减值准备后的营业外支出	-1,394,441.99
债务重组损失	-193,791.39
对非金融企业收取的资金占用费	428,802.29
所得税影响	-807,537.35
合计	6,376,044.98

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	4,319,754.28	4,738,000.00
差异说明	境内会计师审计结果:本年度净利润人民币432.0万元;境外会计师审计结果:本年度净利润人民币473.8万元.后者比前者增加41.8万元。原因如下: 长期投资评估及摊销减少193.8万元,以实物投资计价减少26.9万元,附属公司的超额亏损转回减少13.9万元,收取关联交易的资金占用费增加73.0万元,债务重组收益增加20.4万元,投资性房产公允价值增加183.0万元。	

§ 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
		小计	
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	0	0	0
4、优先股或其他	0	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	34,284,100	0	34,284,100
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	9,500	0	9,500
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

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

☐ 适用 ☒ 不适用

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	14,976					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	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
庄新建		490,499	0.22%	已流通		外资股东
王富昌		330,000	0.15%	已流通		外资股东
刘子贤		288,387	0.13%	已流通		外资股东
DBS BICKERS （HONG KONG）LTD A/C CLIENTS		261,100	0.12%	已流通		外资股东
王星		210,000	0.10%	已流通		外资股东

梅正水		201,000	0.09%	已流通		外资股东
姚明春		195,800	0.09%	已流通		外资股东
叶菁		194,900	0.09%	已流通		外资股东
蔡小玲		181,148	0.08%	已流通		外资股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
庄新建		490,499		A股		
王富昌		330,000		B股		
刘子贤		288,387		A股		
DBS BICKERS（HONG KONG）LTD A/C CLIENTS		261,100		B股		
王星		210,000		B股		
梅正水		201,000		A股		
姚明春		195,800		A股		
叶菁		194,900		B股		
蔡小玲		181,148		A股		
庄恭东		180,088		B股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知其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

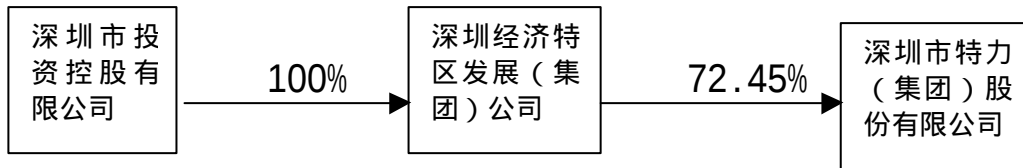
√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	深圳经济特区发展(集团)公司
新实际控制人名称	深圳市投资控股有限公司
变更日期	新实际控制人变更日期:2004年9月29日
控股股东变更情况刊登日期和报刊	深圳经济特区发展(集团)公司
实际控制人变更情况刊登日期和报刊	2004年11月4日 《证券时报》和《大公报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

深圳经济特区发展(集团)公司 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。
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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	年末持股数	变动原因
蒋勤俭	董事	男	42	2003年4月18日至2006年4月18日	9,000	9,000	
胡晓玫	监事	女	44	2003年4月18日至2006年4月18日	0	500	买入

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1日至今	否
杨 峰	深圳经济特区发展(集团)公司	组织人事部部长	2000年6月1日至今	否
蒋勤俭	深圳经济特区发展(集团)公司	计财部部长	2004年1月1日至今	否
罗 涛	深圳经济特区发展(集团)公司	企业二部部长	1996年7月1日至今	否
冯 宇	深圳经济特区发展(集团)公司	办公室主任	2004年1月1日至今	否

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	94.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	41.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	56.00
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	王海林、杨峰、蒋勤俭、罗涛、冯宇、胡晓玫、吴永刚

董事、监事姓名	
报酬区间	人数
13-15万元	1
15-18万元	3
20-22万元	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，本公司在董事会的正确领导下，全体员工上下一心、默契配合，克服困难，解决问题，在前进中调整，在调整中发展，取得较好的经营业绩，完成了主要的经营指标，集团新的利润增长点正在形成，企业进入了持续盈利、稳健发展阶段。

2004年特力集团全年实现销售收入约11.24亿元；实现利润总额1390万元，实现净利润432万元。

6.2 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	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	9,766.00	6,433.00	34.13%	-10.99%	-16.38%	4.24%
其他批发和零售贸易	97,964.00	93,767.00	4.28%	-22.46%	-22.62%	1.19%
租赁服务业	4,744.00	1,525.00	67.85%	-24.96%	-18.41%	-2.59%
其中：关联交易						
主营业务分产品情况						
汽车检测及维修	9,766.00	6,433.00	34.13%	-10.99%	-16.38%	4.24%
汽车贸易	97,964.00	93,767.00	4.28%	-22.46%	-22.62%	1.19%
租赁服务业	4,744.00	1,525.00	67.85%	-24.96%	-18.41%	-2.59%
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

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	112,474.00	-21.70%

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	80,000.00	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 ☒ 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

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

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

☒ 适用 ☐ 不适用

2005年特力集团工作的指导思想是：强化管理、整合资源、完善机制、化解危机、稳健发展。主要包括以下几个方面的工作：

- 1、强化管理，增收节支，向管理要效益，进一步完善预算考核体系；
- 2、整合集团内部资源，在整合资产的同时，加强管理层面的整合、人力资源的整合；
- 3、完善法人治理机制，规范企业经营运作，探索企业科学的长效激励机制；
- 4、化解法律危机，妥善处理银行债务，拓宽融资渠道，提高融资能力；
- 5、巩固现有市场，夯实产业基础，集中精力做好奔驰项目和快修连锁两个新项目，积极稳妥地开拓新的市场增长点。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2004年度利润不分配，不转增。 公司未分配的利润将用于弥补以前年度的亏损。该利润分配方案尚需2004年度股东大会审议批准。	公司未分配的利润将用于弥补以前年度的亏损。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

担保总额	6,249.10
担保总额占公司净资产的比例	28.89%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额	3,600.00
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	0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)	否
违规担保总额	3,600.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 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	-82.32	14,846.34	163.72	5,326.03
深圳市特发天鹅实业公司	92.68	2,271.37	0.00	0.00
深圳兴龙机械模具公司	7.57	127.35	0.00	0.00
深圳市机械设备进出口公司	11.24	494.40	0.00	0.00
香港裕嘉投资有限公司	-21.02	0.00	254.58	254.58
深圳市特隆发实业有限公司	0.00	55.50	0.00	847.76
深圳圳海橱控设备有限公司	0.00	51.84	0.00	0.00
特力(金边)发展有限公司	6.11	36.00	0.00	0.00
深圳市特力房地产岳阳公司	3.60	25.55	0.00	0.00
深圳市驰赫汽车有限公司	500.00	500.00	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	19.00	651.50
深圳市汽车工业进出口公司	0.00	0.00	-705.00	792.20
深圳市龙岗特力房地产公司	0.00	0.00	0.00	109.57
深圳市标远通用汽车有限公司	0.00	0.00	-152.00	469.37
深圳市标远投资公司	0.00	0.00	999.00	999.00
深圳市特力阳春房地产公司	0.00	0.00	7.46	33.06
合计	517.86	18,408.35	586.76	9,483.07

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10.29万元，余额17,729.16万元。

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销之承诺如下:

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

二〇〇四年八月二十日,中国农业银行深圳市上步支行诉深圳石化工业集团股份有限公司逾期还贷人民币5760万元及本公司为此担保一案,农行深圳分行申诉至深圳市中级人民法院,要求判令借款人石化股份公司偿还人民币5,760万元贷款及利息16,652,286.37元和逾期未履行法院判决应当加倍支付迟延履行期间的债务利息以及其实现债权的费用;要求本公司对石化股份公司的全部债务承担连带清偿责任。目前此案正在审理中。我公司已于2004年9月11日在分别在《证券时报》和香港《大公报》上刊登了诉讼事项的公告。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
石卫红	9	9	0	0	
周成新	9	9	0	0	
张远	9	4	4	1	出差在外

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

本属监事会在报告期内共召开了七次会议,主要内容包括:一是对公司重大事宜进行审议,先后审议并通过了《公司章程》中有关条款的修改议案、《特力集团工作质量事故处理暂行规定》、《特力集团本部工资管理暂行规定》;审议并通过新华电缆有限公司的股权转让议案、农行诉我司贷款担保一案的应诉方案和有关全资企业股权变动的相关议案;对新永通公司东莞汽车销售项目发表了独立意见。二是对董事会工作报告、经营班子业务报告和公司财务季报、年报以及利润分配方案等进行了认真的审议。三是通过了2004年度监事会工作报告并形成了决议。

一年来,公司监事会成员列席了各次公司董事会会议,依照有关法律、法规和本公司《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了解和监督，严格履行了监督职责。

监事会对公司2004年度有关事项的独立意见如下：

1、公司依法运作情况的意见

公司监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《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，本年度公司董事会和经营班子的运作以及对各项决策的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《章程》，能贯彻执行股东大会决议，能及时纠正经营中出现的问题，积极维护公司利益。报告期内尚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，认为公司的内部控制制度健全、管理完善，本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、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新华电缆有限公司的15.54%的股权。该项股权转让价格合理、程序合法，未发现不合理交易、内幕交易行为，未造成公司资产的流失，未发现损害股东的权益的行为。

5、本报告期内，公司为了缓解资金周转的实际困难，经双方协商，公司将向本公司控股股东特发集团之控股子公司特发监理所借的600万元借款延期一年。此关联交易事项对公司未造成重大影响。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	125,339,522.96	6,097,115.83	265,627,895.03	7,942,911.02
短期投资				
应收票据			2,000,000.00	
应收股利				493,070.89
应收利息				
应收账款	25,180,824.11	242,401.54	27,762,352.33	242,401.54

深圳市特力(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

其他应收款	212,353,236.10	204,952,113.40	210,641,253.12	204,790,821.06
预付账款	13,839,707.54		88,259,056.04	80,000.00
应收补贴款	670,659.95			
存货	163,986,348.16	193,886.58	149,617,406.32	176,646.58
待摊费用	215,958.26		158,912.54	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产	0.00			
流动资产合计	541,586,257.08	211,485,517.35	744,066,875.38	213,725,851.09
长期投资：				
长期股权投资	124,762,267.15	363,738,649.92	120,899,294.65	356,892,957.10
长期债权投资	121,300.00		121,300.00	
长期投资合计	124,883,567.15	363,738,649.92	121,020,594.65	356,892,957.10
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	555,377,239.45	182,898,372.76	550,198,906.72	182,482,315.49
减：累计折旧	161,320,306.48	50,736,398.56	144,796,717.00	45,545,608.55
固定资产净值	394,056,932.97	132,161,974.20	405,402,189.72	136,936,706.94
减：固定资产减 值准备	4,231,301.32	3,555,385.70	3,581,154.01	3,555,385.70
固定资产净额	389,825,631.65	128,606,588.50	401,821,035.71	133,381,321.24
工程物资				
在建工程	1,361,199.72			
固定资产清理				
固定资产合计	391,186,831.37	128,606,588.50	401,821,035.71	133,381,321.24
无形资产及其他资 产：				
无形资产	1,325,259.55	1,325,259.55	1,386,701.73	1,386,701.73
长期待摊费用	4,476,907.50	1,192,603.67	6,409,747.76	1,815,908.36
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	5,802,167.05	2,517,863.22	7,796,449.49	3,202,610.09
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,063,458,822.65	706,348,618.99	1,274,704,955.23	707,202,739.52
流动负债：				
短期借款	387,462,130.41	311,197,130.41	434,388,348.85	331,948,348.85
应付票据	100,174,500.00		272,092,300.00	
应付账款	38,269,043.42	1,554.00	45,833,320.25	1,554.00
预收账款	47,091,893.33		63,548,683.40	
应付工资	7,398,692.89	644,200.00	8,300,459.55	
应付福利费	5,837,824.23	992,285.50	7,344,335.96	1,449,423.99
应付股利	1,674,491.98			
应交税金	63,448.89	2,267,754.00	2,205,518.75	844,111.83
其他应交款	6,657,775.56	2,245.73	6,591,212.94	364.17
其他应付款	153,461,153.36	147,607,621.21	139,975,837.80	134,699,668.95
预提费用	11,982,484.10	2,088,702.67	11,603,901.26	2,008,702.67
预计负债	25,088,400.00	25,088,400.00	25,088,400.00	25,088,400.00
一年内到期的长期 负债				

深圳市特力(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

其他流动负债				
流动负债合计	785,161,838.17	489,889,893.52	1,016,972,318.76	496,040,574.46
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	6,612,736.66		8,365,096.20	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	6,612,736.66		8,365,096.20	
递延税项：				
递延税款贷项	5,632,598.65		7,014,923.07	
负债合计	797,407,173.48	489,889,893.52	1,032,352,338.03	496,040,574.46
少数股东权益	49,774,831.31		31,190,452.14	
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	173,809,370.57	173,809,370.57	172,875,075.73	172,875,075.73
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	3,218,372.66
未分配利润	-231,927,943.55	-231,927,943.55	-236,247,697.83	-236,247,697.83
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-181,907.61		-42,511.29	-42,511.29
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	216,276,817.86	216,458,725.47	211,162,165.06	211,162,165.06
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,063,458,822.65	706,348,618.99	1,274,704,955.23	707,202,739.52

9.2.2 利润及利润分配表

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	1,124,745,615.76	13,317,943.54	1,436,382,877.72	14,034,568.41
减：主营业务成本	1,017,253,052.97	3,297,758.48	1,307,370,929.06	2,655,343.20
主营业务税金及附加	4,495,197.65	692,533.07	4,472,229.85	729,797.57
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	102,997,365.14	9,327,651.99	124,539,718.81	10,649,427.64
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	20,552,532.19	-91,963.42	11,269,400.88	-11,630.54
减：营业费用	50,953,500.83		52,861,446.84	
管理费用	52,440,210.15	16,304,783.78	62,416,221.54	15,931,676.67

深圳市特力(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

财务费用	12,258,147.71	10,084,182.18	17,562,859.50	12,908,575.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,898,038.64	-17,153,277.39	2,968,591.81	-18,202,454.91
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	6,505,503.79	20,989,370.41	12,454,767.59	25,757,444.78
补贴收入			136,948.00	
营业外收入	1,738,351.79	813,140.82	5,187,133.51	2,638,942.46
减：营业外支出	2,238,380.69	329,479.56	7,116,771.18	5,018,868.90
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	13,903,513.53	4,319,754.28	13,630,669.73	5,175,063.43
减：所得税	4,430,085.45		3,930,407.70	
少数股东损益	5,293,070.12		4,368,619.02	
加：未确认的投资损失本期发生额	139,396.32		-156,579.58	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,319,754.28	4,319,754.28	5,175,063.43	5,175,063.43
加：年初未分配利润	-236,247,697.83	-236,247,697.83	-241,422,761.26	-241,422,761.26
其他转入				
六、可供分配的利润	-231,927,943.55	-231,927,943.55	-236,247,697.83	-236,247,697.83
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	-231,927,943.55	-231,927,943.55	-236,247,697.83	-236,247,697.83
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	-231,927,943.55	-231,927,943.55	-236,247,697.83	-236,247,697.83
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益	4,804,661.63	4,804,661.63	9,761,144.68	10,946,085.69
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	193,791.39	193,791.39		
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

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：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,324,709,970.35	11,925,794.15
收到的税费返还	2,577,952.73	
收到的其他与经营活动有关的现金	28,847,586.87	24,878,318.97
现金流入小计	1,356,135,509.95	36,804,113.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,212,148,350.47	
支付给职工以及为职工支付的现金	60,343,283.92	6,684,511.21
支付的各项税费	34,106,876.37	1,268,197.83
支付的其他与经营活动有关的现金	129,458,661.01	16,433,904.47
现金流出小计	1,436,057,171.77	24,386,613.51
经营活动产生的现金流量净额	-79,921,661.82	12,417,499.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,567,209.20	3,244,009.20
取得投资收益所收到的现金	1,844,669.41	8,577,402.39
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	5,856,724.22	5,406,785.55
收到的其他与投资活动有关的现金	140,517,800.00	
现金流入小计	151,786,402.83	17,228,197.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,347,474.94	1,647,843.71
投资所支付的现金	18,878,539.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	23,226,013.94	1,647,843.71
投资活动产生的现金流量净额	128,560,388.89	15,580,353.43
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	201,870,000.00	111,980,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	201,870,000.00	111,980,000.00
偿还债务所支付的现金	236,376,218.44	132,731,218.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,903,080.70	9,092,429.79
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	250,279,299.14	141,823,648.23
筹资活动产生的现金流量净额	-48,409,299.14	-29,843,648.23
四、汇率变动对现金的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	229,427.93	-1,845,795.19
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,319,754.28	4,319,754.28
加：计提的资产减值准备	1,040,878.40	-1,020,791.82
固定资产折旧	18,767,625.49	5,494,012.29
未确认的投资损失	-139,396.32	
无形资产摊销	61,442.18	61,442.18
长期待摊费用摊销	2,676,636.66	623,304.69
待摊费用减少（减：增加）	-57,045.72	
预提费用增加（减：减少）	378,582.84	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-308,694.85	
固定资产报废损失	7,449.00	
财务费用	14,477,865.96	10,527,299.55
投资损失（减：收益）	-6,505,503.79	-20,989,370.41
递延税款贷项（减：借项）	-1,382,324.42	
存货的减少（减：增加）	-14,398,001.67	-17,240.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	79,186,218.92	18,114,619.43
经营性应付项目的增加（减：减少）	-183,340,218.90	-4,775,530.58
其他		
少数股东损益	5,293,070.12	
经营活动产生的现金流量净额	-79,921,661.82	12,417,499.61
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	86,740,522.96	6,097,115.83
减：现金的期初余额	86,511,095.03	7,942,911.02
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	229,427.93	-1,845,795.19

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具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2003年合并了深圳市华通汽车公司1至9月份利润表及现金流量表。因转让深圳市华通汽车公司的70%股权，失去了对该公司的控制权，导致了报表合并范围的变化。

