

证券代码: 000025 、200025

证券简称: 特 力 A 、特力 B

公告编号: 2008-011

深圳市特力(集团)股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长张瑞理、总经理程鹏、财务总监傅斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	特 力 A、特 力 B
股票代码	000025、200025
上市交易所	深圳证券交易所
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	518025
办公地址	深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼
办公地址的邮政编码	518031
公司国际互联网网址	www.tellus.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	邓树娥
联系地址	深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼	深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼
电话	83989338	83989337
传真	83989399	83989399
电子信箱	ryj@tellus.cn	shuedeng@tellus.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	991,036,624.74	1,139,756,826.12	1,139,756,826.12	-13.05%	1,079,161,954.11	1,079,161,954.11
利润总额	6,733,593.23	-87,222,546.28	-84,188,259.97	108.00%	10,435,983.82	16,185,113.76
归属于上市公司股东的净利润	10,795,254.16	-92,148,791.60	-87,991,436.55	112.27%	5,676,304.77	11,345,662.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,284,731.97	-7,861,349.37	-5,818,085.31	-386.15%	3,759,441.57	5,178,915.29
经营活动产生的现金流量净额	-61,994,274.41	5,551,011.33	5,551,011.33	-1,216.81%	35,943,414.04	35,943,414.04
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末 增减（%）	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	835,575,307.22	830,866,309.81	844,119,585.92	-1.01%	859,358,659.13	862,437,762.39
所有者权益（或股东权益）	155,885,846.63	134,859,194.63	147,154,326.04	5.93%	225,872,478.83	233,002,163.42

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.049	-0.4183	-0.40	112.27%	0.0258	0.0515
稀释每股收益	0.05	-0.4183	-0.40	112.27%	0.0258	0.0515
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.1284	-0.0357	-0.0264	-386.15%	0.0171	0.0235
全面摊薄净资产收益率	6.93%	-68.33%	-59.80%	66.73%	2.51%	4.87%
加权平均净资产收益率	7.08%	-51.25%	-46.03%	53.11%	2.59%	4.99%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-18.14%	-5.83%	-3.95%	-14.19%	1.66%	2.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-18.54%	-4.37%	-3.04%	-15.50%	1.72%	2.28%
每股经营活动产	-0.28	0.025	0.025	-1,220.00%	0.16	0.16

生的现金流量净额						
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	0.708	0.612	0.668	5.99%	1.025	1.058

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
非流动资产处置损益 (非股权)	-4,934,272.76
转让股权损益	-148,909.19
出售可供出售金融资产	20,120,452.32
非货币性资产交换损益	23,321,551.51
债务重组损益	1,268,742.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	76,041.64
应付福利费余额冲减管理费用	3,088,230.76
其他营业外收支净额	-1,079,507.21
扣除少数股东非经常性损益	3,624,505.60
所得税影响	-6,256,849.50
合计	39,079,986.13

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
原水股份	7,023,300.00	0.00	-7,023,300.00	20,120,452.32
招商银行	1,289,364.32	3,123,319.56	1,833,955.24	0.00
合计	8,312,664.32	3,123,319.56	-5,189,344.76	20,120,452.32

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 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	
	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	145,870,560	66.22%	0	0	0	0	0	145,870,560	66.22%

1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	145,870,560	66.22%	0	0	0	0	0	145,870,560	66.22%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	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	74,411,040	33.78%	0	0	0	0	0	74,411,040	33.78%
1、人民币普通股	48,011,040	21.80%	0	0	0	0	0	48,011,040	21.80%
2、境内上市的外资股	26,400,000	11.98%	0	0	0	0	0	26,400,000	11.98%
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	220,281,600	100.00%	0	0	0	0	0	220,281,600	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市特发集团有限公司	145,870,560	0	0	145,870,560	股权分置改革限售	2009 年 01 月 04 日
杨建辉	0	0	6,000	6,000	监事买入持股	2008 年 09 月 27 日
合计	145,870,560	0	6,000	145,876,560	—	—

4.2 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		17,898			
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	145,870,560	0
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.65%	1,439,149	0	0
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.50%	1,101,292	0	0
余爱君	境内自然人	0.39%	850,000	0	0
王翠霞	境内自然人	0.39%	541,200	0	0
梁镜钦	境内自然人	0.25%	473,400	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	0.21%	444,839	0	0
叶莹	境内自然人	0.20%	440,000	0	0
CHEN WEI JIAN	境外自然人	0.20%	434,300	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	
KGI ASIA LIMITED		1,439,149		境内上市外资股	
BOCI SECURITIES LIMITED		1,101,292		境内上市外资股	
余爱君		850,000		人民币普通股	
王翠霞		541,200		人民币普通股	
梁镜钦		473,400		人民币普通股	
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	
CHEN WEI JIAN		434,300		境内上市外资股	
XU AILAN		400,000		境内上市外资股	
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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

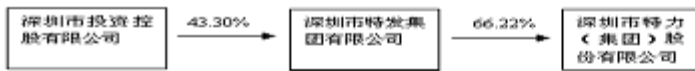
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司的控股股东：深圳市特发集团有限公司（国有股股东） 法定代表人：刘爱群 成立日期：1982 年 6 月 注册资本：158282 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：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；工业交通运输、旅游业、金融信托、发行有价证券等。 截止 2007 年 12 月 31 日，特发集团股东持股情况为：深圳市特发集团有限公司 43.30%的股权为深圳市投资控股有限公司持有。 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：深圳市投资控股有限公司 法定代表人：陈洪博 成立日期：2004 年 10 月 13 日 注册资本：人民币 400000 万元 公司类别：有限责任公司（国有独资） 经营范围：为市属国有企业提供担保；对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；投资；市国资委授权的其他业务。

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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
张瑞理	董事长	男	44	2006年06月17日	2009年06月16日	0	0		32.56	0	0	0.00	0.00	否
程鹏	董事、总经理	男	44	2006年06月17日	2009年06月16日	0	0		30.93	0	0	0.00	0.00	否
傅斌	董事、财务总监	男	45	2006年06月17日	2009年06月16日	0	0		24.42	0	0	0.00	0.00	否
李明俊	董事	女	42	2006年06月17日	2009年06月16日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
陈宝杰	董事	男	40	2006年06月17日	2009年06月16日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
罗涛	董事	男	45	2007年08月10日	2009年06月16日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是

				日	日									
周成新	独立董事	男	52	2006 年 06 月 17 日	2009 年 06 月 16 日	0	0		3.47	0	0	0.00	0.00	否
石卫红	独立董事	女	40	2006 年 06 月 17 日	2009 年 06 月 16 日	0	0		3.47	0	0	0.00	0.00	否
季德钧	独立董事	男	63	2006 年 06 月 17 日	2009 年 06 月 16 日	0	0		3.47	0	0	0.00	0.00	否
李彬学	监事会主席	男	49	2006 年 06 月 17 日	2009 年 06 月 16 日	0	0		27.68	0	0	0.00	0.00	否
张心亮	监事	男	37	2006 年 06 月 17 日	2009 年 06 月 16 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
郭建	监事	男	42	2007 年 08 月 10 日	2009 年 06 月 16 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
杨建辉	监事	男	37	2006 年 06 月 17 日	2009 年 06 月 16 日	0	6,000	买入	13.85	0	0	0.00	0.00	否
王光叶	监事	男	49	2006 年 06 月 17 日	2009 年 06 月 16 日	0	0		13.19	0	0	0.00	0.00	否
郭东日	副总经理	男	42	2006 年 06 月 17 日	2009 年 06 月 16 日	0	0		24.42	0	0	0.00	0.00	否
任永建	副 总 经 理、董事 会秘书	男	44	2006 年 06 月 17 日	2009 年 06 月 16 日	0	0		24.42	0	0	0.00	0.00	否
罗伯均	副总经理	男	45	2006 年 06 月 17 日	2009 年 06 月 16 日	0	0		24.42	0	0	0.00	0.00	否
冯宇	副总经理	男	40	2006 年 06 月 17 日	2009 年 06 月 16 日	0	0		22.37	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	6,000	-	248.67	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司总体经营情况

1、报告期内，本公司实现营业收入 99,104 万元，同比下降 13.03%，收入下降主要在于汽车销售量的减少。

报告期内，公司实现利润总额 673 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,080 万元，本年利润主要来源于非经常性损益，公司的经常性业务盈利能力有待改善。

2、公司存在的主要问题和困难

(1) 汽车后市场业务方面的困难。由于公司资金投入不足等方面原因，汽车后市场服务连锁业务进展较慢，近期难以对公司

利润作出贡献。另外，个别控股企业的汽车维修业务因面临市场越来越激烈的竞争，效益不如人意。

(2) 物业及房地产业务方面的困难。近年来公司一直谋求对部分自有物业进行改造，并进行了一些前期准备工作，部分物业的合作开发工作也取得了实质性的进展。但是由于物业改造开发存在较多的不确定因素，开发周期也较长，所以对近期公司的利润贡献存在一定的不确定因素。

(3) 资金问题。报告期公司的资金状况较以前年度有较大的改善，但从发展的角度考虑，资金问题仍然严峻。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
汽车检测及维修	6,902.54	5,658.17	18.03%	-2.96%	8.75%	-8.82%
汽车贸易	80,683.47	78,039.70	3.28%	-18.24%	-17.85%	-0.45%
租赁服务业	8,214.44	3,729.44	54.60%	8.50%	8.24%	0.11%
主营业务分产品情况						
汽车检测及维修	6,902.54	5,658.17	18.03%	-2.96%	8.75%	-8.82%
汽车贸易	80,683.47	78,039.70	3.28%	-18.24%	-17.85%	-0.45%
租赁服务业	8,214.44	3,729.44	54.60%	8.50%	8.24%	0.11%

6.3 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	95,800.45	-15.50%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
深圳特力吉盟投资有限公司	2,835.25	2007 年 12 月在工商局登记注册正式成立	本年度不适用
合计	2,835.25	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 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
2007 年度本公司 2007 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 10,795,254.16 元, 母公司实现净利润为人民币 30,050,308.02 元。本公司 2007 年度利润拟不分配, 不转增, 未分配利润将用于弥补以前年度亏损。	未分配利润用于弥补以前年度亏损。

§ 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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 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	2007 年 08 月 13 日	2,000.00	信用	一年	否	是
深圳市汽车工业进出口公司	2007 年 09 月 18 日	1,461.00	信用	一年	否	是
报告期内担保发生额合计		3,461.00				
报告期末担保余额合计		3,461.00				
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		3,296.00				
报告期末对子公司担保余额合计		2,690.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		6,151.00				
担保总额占公司净资产的比例		39.46%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		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		3,461.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				

上述三项担保金额合计	3,461.00
------------	----------

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	-11.57	0.66	0.00	0.00
深圳市先导化工新材料有限公司	0.00	70.81	0.00	0.00
特力集团工会	0.00	120.00	0.00	0.00
深圳市特力汽车服务发展公司	107.40	662.55	0.00	0.00
深圳市兴龙机械模具有限公司	7.60	150.16	0.00	0.00
深圳市特发地产有限公司	0.00	0.00	0.00	845.04
香港裕嘉投资有限公司	0.00	0.00	-18.66	228.00
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	2.78	22.43
深圳市特发集团有限公司	0.00	0.00	-742.43	5,197.69
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	-0.37	47.62
深圳市华通汽车公司	0.00	0.00	-278.91	0.00
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	0.00	0.00	75.50	1,120.57
深圳市标远通用汽车有限公司	0.00	0.00	-469.37	0.00
深圳市标远君弛汽车有限公司	0.00	0.00	882.99	882.99
深圳市弛赫汽车有限公司	0.00	0.00	108.86	308.86
合计	103.43	1,004.18	-439.61	8,764.84

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2007 年新增资金占用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

☐ 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

(一) 在公司股权分置改革工作中, 非流通股股东特发集团承诺声明如下:

1、关于禁售期的承诺

(1) 根据《上市公司股权分置改革管理办法》, 特发集团将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务。

(2) 除上述法定承诺外, 特发集团还做出了如下特别承诺: 自改革方案实施之日起三十六个月内, 不通过深圳证券交易所挂牌交易出售特发集团持有的 ST 特力股份 (用于 ST 特力管理层股权激励的股份除外)。

(3) 管理层将遵守法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务。

(4) 特发集团承诺: “本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的, 赔偿其他股东因此而遭受的损失。”

(5) 特发集团声明: “本承诺人将忠实履行承诺, 承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任, 本承诺人将不转让所持有的股份。”

2、激励机制的特别承诺

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。

3、本次 ST 特力股权分置改革相关费用由特发集团承担。

(二) 上述承诺特发集团正在履行中。特发集团所持股份仍在限售期内。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内发生的新的诉讼、仲裁事项如下:

(一) 2007 年 7 月 26 日, 本公司收到湖南省岳阳县人民法院应诉通知书 (2007) 岳民初字第 794 号、第 646 号、第 817 号、第 160 号、第 766 号, 通知我司其已受理周斌等 316 名湖南省岳阳县城关镇特力商城业主诉我司房屋买卖合同质量纠纷案, 有关本次诉讼的公告已于 2007 年 7 月 30 日刊登于《证券时报》和香港《文汇报》。

(二) 岳阳特力商城付元四、吴深保等 64 名业主以相同理由对深圳特力房地产岳阳公司 (以下简称岳阳公司)、本公司及本公司子公司特力房地产公司、本公司控股股东特发集团提起诉讼。岳阳县人民法院于 2007 年 12 月 26 日以 (2007) 岳民初字第 10 号民事判决书做出判决。有关本次诉讼的公告已于 2008 年 2 月 18 日刊登于《证券时报》和香港《文汇报》。

有关公司原有的重大诉讼、仲裁事项解决情况说明如下:

(一) 岳阳特力商城季建军、周林霞等 40 名业主诉岳阳公司特力商城存在质量问题一案, 我司已于 2006 年 12 月向岳阳市中级人民法院提起上诉, 岳阳市中级人民法院维持了原判, 但本公司一直未收到相关判决书。有关公告已于 2007 年 3 月 8 日刊登于《证券时报》和《大公报》。

(二) 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。扣划款项本公司以前年度已作损失账务处理), 法院已判决本公司胜诉。截止本报告披露日, 本公司已向法院申请了强制执行, 正在执行过程中。

(三) 2005 年 10 月, 本公司向深圳市中级人民法院提起诉讼, 请求判令深圳中浩 (集团) 股份有限公司向本公司支付 1,662 万元, 主要包括因本公司为中浩公司银行借款提供担保而代为偿还的银行利息 500 万元、承接银行借款 1,150 万元及垫付的法院诉讼费及评估费 12 万元 (上述款项本公司以前年度已作损失账务处理), 法院已判决本公司胜诉。截止本报告披露日, 本公司已向法院申请了强制执行, 正在执行过程中。

(四) 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。因本公司不服广东省高级人民法院 (2006) 粤高法民二终字第 172 号民事判决, 向广东省高级人民法院申请再审。经广东省高级人民法院审查认为, 本公司的再审申请符合再审立案条件, 将由广东高院另行组成合议庭进行再审。有关公告已于 2008 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》和《文汇报》。

(五) 本公司之子公司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。2005 年 3 月, 特力房地产公司与金路公司共同作为原告起诉房管分局和 75731 部队, 请求判决两被告履行合作合同, 依约将丽叶汇食街物业 11,845 平方米 (价值约 11,851,357 元) 交付给两原告, 并判决两被告向原告支付自 1998 年以来应得的租金收入共计人民币

5,034,664.94 元。同时特力房地产公司与金路公司签订协议书,约定因自动履行或经法院强制执行,对因本案诉讼收回的丽叶汇食街物业,由特力房地产公司固定分得 6,000 平方米,剩余物业归金路公司所有,如不足 6,000 平方米,则全部归特力房地产所有;对因本案诉讼收回的应得收益,双方按 5:5 比例进行分配,对该诉讼事项法院已受理。截至本报告披露日,法院正审理过程中。特力房地产公司对该应收款项已计提 50%的坏账准备,根据案件的进展情况,2007 年,特力房地产公司又补提了 192 万元的坏帐准备。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 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	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600649	原水股份	2,761,422.92	0.065%	0.00	20,120,452.32	15,858,575.24	可供出售金融资产	发起人股份
600036	招商银行	60,581.05	0.00%	3,123,319.56	0.00	1,833,955.24	可供出售金融资产	发起人股份
合计		2,822,003.97	-	3,123,319.56	20,120,452.32	17,692,530.48	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

本届监事会在报告期内共召开了六次会议,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《关于将公司部分企业股权质押给特发集团的议案》、《分级授权管理办法的议案》、《信息披露工作制度的议案》、《公司专项治理工作报告及整改计划的议案》、《关于深圳证监局巡检发现问题的整改情况的报告》、《特力集团加强公司治理专项活动整改报告》、《标远公司股权转让的议案》、《关于石泉公司与现合作方终止合作协议的议案》、《新永通检测设备公司增资扩股的议案》、《深圳市汽车工业贸易总公司为深圳市汽车工业进出口有限公司贷款提供担保的议案》、《关于深圳市特吉投资有限公司项目的议案》、《深圳市特力(集团)股份有限公司董事会关于会计估计变更的议案》。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 2007 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,通过列席董事会和总经理办公会等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 2007 年度有关事项的独立意见如下:

一、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。报告期内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、法规的行为。

二、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的、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已出具了标准无保留意见的审计报告。

三、本报告期公司没有募集资金。

四、本会计年度公司没有重大收购资产、出售资产和吸收合并事项。

五、本报告期，公司关联交易情况

(一) 本公司向控股股东深圳市特发集团有限公司借款人民币伍佰万元，签订了借款期限为二个月（自 2007 年 3 月 29 日至 2007 年 5 月 29 日止）、年利率为 7% 的《短期借款协议》。本次关联交易的目的是为了缓解公司资金周转的实际困难。

(二) 本公司向控股股东深圳市特发集团有限公司借款人民币伍佰万元，签订了借款期限为二个月（自 2007 年 8 月 13 日至 2007 年 10 月 12 日止）、年利率为 7.5% 的《短期借款协议》。本次关联交易的目的是为了缓解公司资金周转的实际困难。

(三) 本公司向控股股东深圳市特发集团有限公司借款人民币玖佰伍拾万元，签定了为期一个月（自 2007 年 11 月 27 日至 2007 年 12 月 27 日止）、年利率为 7.12% 的《借款协议》。本次关联交易的目的是为了缓解公司资金困难的实际情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告	
深南财审报字（2008）第 CA296 号	
深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称特力集团）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2007 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。	
一、管理层对财务报表的责任	
按照企业会计准则的规定编制财务报表是特力集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。	
二、注册会计师的责任	
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。	
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、审计意见	
我们认为，特力集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了特力集团 2007 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2007 年度公司及合并的经营成果和现金流量。	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

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	75,872,874.23	774,989.67	77,658,825.83	1,460,058.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	32,083,208.51		28,265,819.96	242,401.54
预付款项	29,013,165.75		37,110,496.52	381,271.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	75,599,502.62	27,202,666.46	53,714,852.49	30,570,654.37
买入返售金融资产				
存货	71,001,329.38		93,430,348.73	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	283,570,080.49	27,977,656.13	290,180,343.53	32,654,385.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,123,319.56	3,123,319.56	8,312,664.32	8,312,664.32
持有至到期投资	121,300.00		121,300.00	
长期应收款				
长期股权投资	177,712,541.66	340,808,578.14	145,581,807.43	306,895,273.16
投资性房地产	130,294,651.25	76,192,747.62	139,738,988.07	83,590,166.80
固定资产	203,865,355.53	23,411,420.34	230,629,562.54	24,537,096.02
在建工程			96,294.37	
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	1,226,441.63	1,226,441.63	1,267,733.29	1,267,733.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,928,423.69	32,920.96	5,523,964.90	62,706.04
递延所得税资产	24,733,193.41	9,638,200.09	22,666,927.47	10,919,331.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	552,005,226.73	454,433,628.34	553,939,242.39	435,584,971.59
资产总计	835,575,307.22	482,411,284.47	844,119,585.92	468,239,357.09
流动负债：				
短期借款	258,131,109.01	103,122,166.48	224,318,670.55	136,348,670.55

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			90,000,000.00	
应付账款	41,697,566.62	1,554.00	35,059,344.36	1,554.00
预收款项	24,574,657.41		14,662,029.70	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,016,085.82	3,454,267.72	12,718,234.18	1,481,989.24
应交税费	9,486,439.70	1,219,250.62	10,872,417.35	1,034,288.86
应付利息				
其他应付款	165,447,450.02	182,265,702.31	156,640,708.27	164,646,897.28
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	1,674,491.98		1,674,491.98	
流动负债合计	515,027,800.56	290,062,941.13	545,945,896.39	303,513,399.93
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00			
应付债券				
长期应付款	4,595,569.61		5,002,455.16	
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	3,267,374.30	459,410.78	4,069,652.67	823,599.05
其他非流动负债				
非流动负债合计	115,431,672.48	88,028,139.35	96,640,836.40	88,392,327.62
负债合计	630,459,473.04	378,091,080.48	642,586,732.79	391,905,727.55
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	5,439,871.88	7,082,509.96	7,503,605.45	9,146,243.53
减：库存股				
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	-72,788,211.57	-125,996,492.29	-83,583,465.73	-156,046,800.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	155,885,846.63	104,320,203.99	147,154,326.04	76,333,629.54
少数股东权益	49,229,987.55		54,378,527.09	
所有者权益合计	205,115,834.18	104,320,203.99	201,532,853.13	76,333,629.54
负债和所有者权益总计	835,575,307.22	482,411,284.47	844,119,585.92	468,239,357.09

9.2.2 利润表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	991,036,624.74	43,128,531.62	1,139,756,816.12	15,529,457.10
其中：营业收入	991,036,624.74	43,128,531.62	1,139,756,816.12	15,529,457.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,012,721,328.61	40,638,979.87	1,156,457,938.32	28,233,551.87
其中：营业成本	881,291,102.25	9,301,674.05	1,039,337,889.24	4,162,834.75
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	4,213,130.44	768,354.66	4,069,821.82	807,531.75
销售费用	40,257,190.01		48,772,458.41	
管理费用	51,731,617.50	16,514,622.94	52,169,747.36	13,885,223.85
财务费用	13,823,336.70	8,769,388.63	11,594,403.24	8,397,938.99
资产减值损失	21,404,951.71	5,284,939.59	513,618.25	980,022.53
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）	33,163,334.11	30,262,943.03	16,434,065.98	9,244,358.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,478,630.24	32,752,494.78	-267,046.22	-3,459,736.14
加：营业外收入	5,231,312.03	422,387.96	14,054,617.39	9,844,751.75
减：营业外支出	9,976,349.04	1,343,442.85	97,975,831.14	95,079,481.68
其中：非流动资产处置损失	8,496,950.66		876,792.48	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,733,593.23	31,831,439.89	-84,188,259.97	-88,694,466.07
减：所得税费用	107,824.99	1,781,131.87	-279,876.39	-1,427,337.140
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,625,768.24	30,050,308.02	-83,908,383.580	-87,267,128.930
归属于母公司所有者的净利润	10,795,254.16		-87,991,436.550	

少数股东损益	-4,169,485.92		4,083,052.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		-0.40	
（二）稀释每股收益	0.05		-0.40	

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	1,203,616,967.95	8,219,406.13	1,276,491,172.69	10,525,182.20
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	164,839.99		403,739.81	
收到其他与经营活动有关的现金	11,019,447.20	41,413,029.02	26,745,232.59	52,886,159.78
经营活动现金流入小计	1,214,801,255.14	49,632,435.15	1,303,640,145.09	63,411,341.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,789,611.54		1,146,286,296.71	
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	53,533,393.79	4,847,255.67	57,612,968.26	5,037,893.42
支付的各项税费	21,728,078.09	2,784,916.49	29,175,919.93	6,272,114.68

支付其他与经营活动有关的现金	69,744,446.13	28,995,434.42	65,013,948.86	27,679,072.39
经营活动现金流出小计	1,276,795,529.55	36,627,606.58	1,298,089,133.76	38,989,080.49
经营活动产生的现金流量净额	-61,994,274.41	13,004,828.57	5,551,011.33	24,422,261.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	25,887,466.28	22,879,666.28	141,000.00	141,000.00
取得投资收益收到的现金	228,331.18	228,331.18	11,904,657.19	5,172,926.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,143,379.36		27,344,381.00	10,390,181.00
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	32,500,000.00			
投资活动现金流入小计	63,759,176.82	23,107,997.46	39,390,038.19	15,704,107.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013,508.66	5,060.00	11,480,276.39	16,500.00
投资支付的现金			10,500,000.00	
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			13,942,730.91	
投资活动现金流出小计	1,013,508.66	5,060.00	35,923,007.30	16,500.00
投资活动产生的现金流量净额	62,745,668.16	23,102,937.46	3,467,030.89	15,687,607.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,814,400.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,814,400.00			
取得借款收到的现金	248,764,000.00	13,000,000.00	154,378,016.16	37,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	258,578,400.00	13,000,000.00	154,378,016.16	37,000,000.00
偿还债务支付的现金	218,714,000.00	46,250,000.00	153,550,519.46	45,264,519.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,868,109.86	3,524,183.03	15,761,123.14	6,756,553.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	979,053.62		1,581,648.94	
支付其他与筹资活动有关的现金			24,452,100.00	24,452,100.00
筹资活动现金流出小计	228,582,109.86	49,774,183.03	193,763,742.60	76,473,172.75
筹资活动产生的现金流量净额	29,996,290.14	-36,774,183.03	-39,385,726.44	-39,473,172.75
四、汇率变动对现金及现金等价	-33,635.49	-18,651.49	-12,875.59	-10,019.93

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	30,714,048.40	-685,068.49	-30,380,559.81	626,676.53
加：期初现金及现金等价物余额	45,158,825.83	1,460,058.16	75,539,385.64	833,381.63
六、期末现金及现金等价物余额	75,872,874.23	774,989.67	45,158,825.83	1,460,058.16

9.2.4 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

2007 年 12 月 31 日

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	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	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	7,503,605.45		2,952,586.32		-83,583,465.73		54,378,527.09	201,532,853.13	220,281,600.00	5,780,685.92		3,218,372.66		-2,950,213.13		51,344,837.67	277,675,283.12
加：会计政策变更											-4,479,182.23		-265,786.34		7,358,183.95		532,285.39	3,145,500.77
前期差错更正																		
二、本年年初余额	220,281,600.00	7,503,605.45		2,952,586.32		-83,583,465.73		54,378,527.09	201,532,853.13	220,281,600.00	1,301,503.69		2,952,586.32		4,407,970.82		51,877,123.06	280,820,783.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,063,733.57				10,795,254.16		-5,148,539.54	3,582,981.05		6,202,101.76				-87,991,436.55		2,501,404.03	-79,287,930.76
（一）净利润						10,795,254.16		-4,169,485.92	6,625,768.24						-87,991,436.55		4,083,052.97	-83,908,383.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,558,861.95							1,558,861.95		6,202,101.76							6,202,101.76
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,558,861.95							1,558,861.95		4,667,061.30							4,667,061.30

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										1,535,04 0.46						1,535,04 0.46	
上述（一）和（二）小计		1,558,86 1.95				10,795,2 54.16	-4,169,4 85.92	8,184,63 0.19		6,202,10 1.76				-87,991, 436.55		4,083,05 2.97	-77,706, 281.82
（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							-979,05 3.62	-979,05 3.62								-1,581,6 48.94	-1,581,6 48.94
1. 提取盈余公积																	
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配							-979,05 3.62	-979,05 3.62								-1,581,6 48.94	-1,581,6 48.94
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结 转		-3,622,5 95.52						-3,622,5 95.52									

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		-3,622,5 95.52							-3,622,5 95.52									
四、本期期末余额	220,281, 600.00	5,439,87 1.88		2,952,58 6.32		-72,788, 211.57		49,229,9 87.55	205,115, 834.18	220,281, 600.00	7,503,60 5.45		2,952,58 6.32		-83,583, 465.73		54,378,5 27.09	201,532, 853.13

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

(一) 报告期内公司会计政策变更的原因及影响

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定, 本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则, 并依据财政部新企业会计准则规定认定 2007 年 1 月 1 日为首次执行日。

根据财会[2007]14 号“财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知”规定企业在编制首份年报时, 应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核, 并披露年初股东权益的调节过程以及作出修正的项目、影响金额及其原因。本公司按照上述规定进行了复核并对股东权益调节表进行修正, 修正后 2006 年 12 月 31 日股东权益差异调节表如下:

新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

编号	项 目	2007 年报 披露数	2006 年报 原披露数	差异	原因 说明
	2006 年 12 月 31 日股东权益 (原会计准则)	134,859,194.63	134,859,194.63	--	
1	长期股权投资差额			--	
	其中: 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	(5,922,647.15)	(8,852,218.84)	2,929,571.69	注 1
	其他采用权益法核算长期股权投资贷方差额			--	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	--	--	--	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	--	--	--	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	(9,013,636.92)	(9,013,636.92)	--	
5	股份支付	-	--	--	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	--	--	--	
7	企业合并	--	--	--	
	其中: 同一控制下企业合并商誉的账面价值	--	--	--	
	根据新准则计提的商誉减值准备	--	--	--	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产以及可供出售金融资产	5,490,660.35	--	5,490,660.35	注 2
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债	--	--	--	
10	金融工具分拆增加的权益				
11	衍生金融工具	--	--	--	
12	所得税	21,740,755.13	20,473,848.98	1,266,906.15	注 3

13 少数股东权益	54,378,527.09	54,799,722.84	(421,195.75)	注 4
14 其他				

2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）**201,532,853.13****192,266,910.69****9,265,942.44**

注 1：根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》规定，对同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额应追溯调整留存收益，2007 年报数与 2006 年报数的差异系公司对同一控制下企业合并形成的子公司认定上存在范围差异。

注 2：根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》规定，公司对可供出售金融资产按公允价值进行计量并追溯调整留存收益。

注 3：根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第 18 号—所得税》的有关规定，公司于首次执行日对资产、负债项目的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行了认定，分别确认递延所得税资产、递延所得税负债，并相应调增股东权益 21,740,755.13 元。2007 年报数与 2006 年报数差异原因系根据本公司对暂时性差异复核情况所作调整。

注 4：系公司于首次执行日按上述调整后对少数股东权益所产生的影响。

（二）记帐基础和会计要素的计量属性

以权责发生制为记帐基础，会计要素计量时，除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、可供出售金融资产采用公允价值计量外（详见报表附注的相关会计政策），其他均采用历史成本计量。

计量属性在本年发生变化的报表项目及本年采用的计量属性

按上述进行会计要素计量，报表项目在本报表期间的计量属性未发生变化。

采用公允价值的项目为：

单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	持股比例	期末账面值	本期收益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600649	原水股份	2,761,422.92	0.065%	--	20,120,452.32	15,858,575.24	可供出售金融资产	发起人股份
600036	招商银行	60,581.05	0.00%	3,123,319.56	0.00	1,833,955.24	可供出售金融资产	发起人股份
合计		2,822,003.97		3,123,319.56	20,120,452.32	17,692,530.48		

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

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

董事长：张瑞理

2008 年 4 月 17 日