

深圳市特力(集团)股份有限公司

SHENZHEN TELLUS HOLDING CO.,LTD

2001年年度报告

2002年4月5日

年 报 目 录

章 节	标 题	页 码
一	公司简介	3
二	会计数据和业务数据摘要	4
三	股本变动及股东情况	6
四	董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
五	公司治理结构	9
六	股东大会情况简介	10
七	董事会报告	13
八	监事会报告	17
九	重大事项	18
十	财务报告	20
十一	备查文件	21

二〇〇一年年度报告

重要提示：本公司董事会及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。杨峰董事未出席本次董事会。

一、公司简介

- 1、公 司 名 称： 深圳市特力(集团)股份有限公司
英 文 名 称： Shenzhen Tellus Holding Co., Ltd .
英 文 缩 写： Tellus
- 2、法 定 代 表 人： 宋仁权
- 3、董 事 会 秘 书： 李春秀
联系地址： 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会秘书处
电话： (0755)5536888-360
传真： (0755)5536658
电子信箱： lcx3333@163.net
董事会秘书授权代表： 李明俊
联系地址： 深圳市特力(集团)股份有限公司 计划财务部
电话： (0755)5536888-351
传真： (0755)5536658
电子信箱： szlmj@163.net
- 4、注册及办公地址： 深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦3楼
邮 政 编 码： 518020
国际互联网网址： <http://www.sdgtellus.com.cn>
电子信箱： sztljtqf@public.szptt.net.cn
- 5、信息披露的报刊： 境内： 深圳《证券时报》、境外： 香港《大公报》。
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年报备置地点： 深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦3楼
- 6、公司股票上市地： 深圳证券交易所
公司股票简称及其代码： ST特力A(000025)
ST特力B(200025)
- 7、其他有关资料：
 - (1) 公司首次注册登记日期： 1986年11月10日
公司首次注册登记地点： 深圳市罗湖区水贝二路104号
公司企业法人营业执照注册号： 19219221-0
 - (2) 税务登记证号：
深地税字 440303192192210
国税字 440301192192210
 - (3) 公司聘请会计师事务所名称：
境内： 深圳南方民和会计师事务所

境外：马施云（深圳）会计师事务所

二、会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度的财务数据

项目	金额（人民币：元）
利润总额	4,880,915.00
净利润	5,144,050.69
扣除非经常性损益后的净利润	-9,668,602.80
主营业务利润	79,644,040.66
其他业务利润	10,649,151.65
营业利润	-9,231,985.42
投资收益	5,067,547.89
补贴收入	0
营业外收支净额	9,045,352.53
经营活动产生的现金流量净额	57,918,274.85
现金及现金等价物净增加额	64,180,359.65

注：境内、境外会计师审计结果差异说明：境内会计师审计结果，本年度净利润5,144,050.69元；境外会计师审计结果，本年度净利润228,085,050.69元。后者比前者增222,941.00元。原因如下：其中冲回长期投资重估及摊销增758,000元，处理零转让公司增226,598,000元，零转让公司1-5月亏损的处理减4,415,000元。

注：扣除非经常性损益项目

名 称	金额（单位：人民币元）
股权投资差额（损失）	-2,531,741.61
处置公司利润（损失）	2,594,862.04
补贴收入	-
营业外收入	12,701,813.20
营业外支出	-3,656,460.67
房地产转让的收益权	6,089,670.72
汽车工贸拆迁补偿	2,675,285.42
小 计	17,873,429.10
其中应税所得额	20,405,170.71
税率	0.15
所得税	3,060,775.61
扣除非经常性损益后的净利润	-9,668,602.80

（二）近三年主要会计数据和财务指标

项 目	2001年度 (合并)	2000年度		1999年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(元)	703,244,863.19	152,616,059.12	152,909,343.66	308,645,854.46	308,645,854.46
净利润(元)	5,144,050.69	-118,383,026.19	-72,536,653.23	-116,188,890.22	-72,920,300.16
总资产(元)	1,368,433,164.58	766,478,943.77	753,296,090.44	864,550,224.37	861,883,536.64

股东权益（不含少数股东权益）（元）	266,327,194.25	92,790,194.85	74,499,817.58	211,173,221.04	196,156,865.13
每股收益（元/股）	0.02	-0.54	-0.33	-0.53	-0.33
每股净资产（元/股）	1.21	0.42	0.34	0.96	0.89
调整后的每股净资产（元/股）	0.29	0.19	0.12	0.78	0.72
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	-0.04	-0.52	-0.32	-0.44	-0.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	0.001	0.001	-0.64	-0.64
净资产收益率（%）	1.93%	-127.58	-97.36	-55.02	-37.17

（三）报告期利润表附表

2001 年度利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	29.90	48.83	0.36	0.36
营业利润	-3.47	-5.66	-0.04	-0.04
净利润	1.93	3.15	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的净利润	-3.63	-5.93	-0.04	-0.04

注：利润表附表的利润数据是依据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9号）的要求计算的。

全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

②全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

③加权平均净资产收益率（ROE）=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

④加权平均的每股收益（EPS）=P/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0）

其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

⑤每股净资产=年度末股东权益/年度末股份总数

⑥调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-长期待摊费用）/年度末普通股股份总数

⑦净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

（四）报告期内股东权益变动情况：

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	外币报表折算差额	未确认投资损失	股东权益合计
期初数	22,028.16	16,664.70	5,429.57	321.06	-19,366.95	-30.72	-17,274.78	7,449.98
本期增加	0	86.92	-	-	1,831.60	-	-441.47	1,477.06
本期减少	0	-	-	-	-	-30.72	-17,674.96	-17,705.68

期末数	22,028.16	16,751.62	5,429.57	321.06	-17,535.35	0	-41.28	26,632.72
-----	-----------	-----------	----------	--------	------------	---	--------	-----------

变动原因：本年度股东权益增加原因为资产重组所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表（数量单位：股）

截止2001年12月31日，公司总股本和股本结构与年初相比，未发生任何变化，列示如下：

单位：股

股份类别	本次变动前	本次变动增减(+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1. 发起人股份	159,588,000	0	0	0	0	0	0	159,588,000
其中：国有股份	159,588,000	0	0	0	0	0	0	159,588,000
境内法人持有股份	159,588,000	0	0	0	0	0	0	159,588,000
境外法人持有股份	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 募集法人股份	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 内部职工股	8,550	0	0	0	0	0	0	8,550
4. 优先股或其他	0	0	0	0	0	0	0	0
尚未流通股份合计	159,596,550	0	0	0	0	0	0	159,596,550
二、已流通股份								
1. 境内上市的人民币普通股	34,285,050	0	0	0	0	0	0	34,285,050
2. 境内上市的外资股	26,400,000	0	0	0	0	0	0	26,400,000
3. 境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
已流通股份合计	60,685,050	0	0	0	0	0	0	60,685,050
三、股份总额	220,281,600	0	0	0	0	0	0	220,281,600

2、股票发行与上市情况

(1) 首次股票发行与上市情况

发 起 人：深圳市投资管理公司以净资产折股12,090万股

发行方式：公开募集

发行时间：深特力A 1993年3月5日-3月11日

深特力B 1993年3月11日-3月18日

股票面值：每股一元人民币

发行价格：深特力A 4.18元/股

深特力B 4.28元/股(折4.03元港币/股认购)

发行数量：深特力A 2,598万股

其中：内部职工股 418万股

社会公众股 2,180万股

深特力B 2,000万股

股票上市时间：1993年6月21日

上市时可流通股数：4,180万股，其中：A股2,180万股， B股2,000万股

上市地点：深圳证券交易所

近三年股票及其衍生证券发行情况：

自首次股票发行至报告期末，公司未增发新的股票及其衍生证券。

(2) 报告期内公司未发生送股、转增股本、配股、吸收合并、可转换公司债券转股、内部职工股上市等引起公司股份总数及结构变动的事项。

(3) 现存内部职工股的情况

发行日期：1993年3月5日—3月11日

发行价格：4.18元/股

发行数量：418万股

托管日期：1993年3月12日

托管机构：深圳证券结算有限公司

上市日期：1994年8月5日

现存数量：8550股（原公司高级管理人员持有）

(二) 股东情况介绍

1、报告期末的股东共12,202户

其中：A股股东9,291户(含内部职工股股东1户)

B股股东2,911户

2、报告期末前十名股东持股情况

序 号	股 东 名 称	持股数(股)	占总股数
的比例 (%)			
1	深圳经济特区发展(集团)公司(国有股东)	159,588,000	72.45
2	文灿荣(外资股东)	1,533,800	0.70
3	陈绪兰	1,056,907	0.48
4	温海根(外资股东)	978,800	0.44
5	张绪保	626,100	0.28
6	侯德育(外资股东)	606,228	0.28
7	刘国赠	585,870	0.27
8	伍友秀	501,100	0.23
9	许永芳(外资股)	475,600	0.22
10	神华集团有限责任公司	453,100	0.21

注：a、公司第二至第十名股东均为流通股股东，其持股变动均是在二级市场买卖公司股票所致；

b、持有公司5%以上股东的股份在报告期内没发生被质押或者冻结的情况；

c、持有公司5%以上股东：深圳经济特区发展(集团)公司（国有股股东），报告期内控股股东没有变更；

d、以上前十名股东之间不存在关联关系。

3、公司实际控制人情况简介

(1) 实际控制人名称：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2001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）公司实际控股股东的最大股东：

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。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	性别	年龄	职 务	任期起止日期	持股数量(股)	
					年初	年末
宋仁权	男	50	董事、董事长	2000.11.15-2002.6.29	0	0
张瑞龙	男	36	董事、总经理	1999.6.29—2002.6.29	0	0
郭东日	男	36	董事、副总经理	2000.11.15-2002.6.29	0	0
任永建	男	39	董事、财务总监	2001.8.8-2002.6.29	0	0
张瑞理	男	38	董事	2000.11.15-2002.6.29	0	0
杨 峰	男	47	董事	2000.11.15-2002.6.29	0	0
黄士林	男	47	董事	1999.6.29—2002.6.29	0	0
刘兴中	男	60	监事、监事会主席	2001.7.9-2002.6.29	0	0
陈水蒲	男	45	监事	2000.11.15-2002.6.29	0	0
阮宏来	男	35	监事	2000.11.15-2002.6.29	0	0
罗 涛	男	39	监事	1999.6.29—2002.6.29	0	0
陈爱民	男	49	监事、	1999.6.29—2002.6.29	0	0
李春秀	女	36	董事会秘书	2001.12.29-2002.6.29	0	0

注：以上董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。

（二）董事、监事在股东单位任职情况

1、董事张瑞理先生在本公司控股股东深圳经济特区发展（集团）公司任资产

管理部部长。

2、董事杨峰先生在本公司控股股东深圳经济特区发展（集团）公司任人事部部长。

3、监事陈水蒲先生在本公司控股股东深圳经济特区发展（集团）公司任审计部部长。

4、监事罗涛先生在本公司控股股东深圳经济特区发展（集团）公司任投资部部长。

（三）现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、公司现任董事、监事及高级管理人员年度报酬情况：

姓 名	性 别	职 务	年度报酬总额	备 注
宋仁权	男	董事、董事长	142310.40	
张瑞龙	男	董事、总经理	140796.00	
郭东日	男	董事、副总经理	109831.20	
任永建	男	董事、财务总监	46114.00	发 5 个月
张瑞理	男	董事	0	未在本公司领取报酬
杨 峰	男	董事	0	未在本公司领取报酬
黄士林	男	董事	0	未在本公司领取报酬
刘兴中	男	监事、监事会主席	10767.20	发 1 个月
陈水蒲	男	监事	0	未在本公司领取报酬
阮宏来	男	监事	0	未在本公司领取报酬
罗 涛	男	监事	0	未在本公司领取报酬
陈爱民	男	监事、	89052.00	
李春秀	女	董事会秘书	68359.20	

2、公司现有董事、监事及高管人员共13人，在公司领取报酬的7人，共在公司领取年度报酬总额为607,230.00元。金额最高的前三名董事的报酬总额为392,937.60元；金额最高的前三名高管人员的报酬总额392,937.60元。

公司现任董事、监事及高管人员的年度报酬总额在10-13万元的5人，6-10万元的2人。

3、报告期内，在公司任职的董事、监事及高级管理人员的报酬和福利待遇，均依据国家及本公司现行分配制度、福利制度及行政职位高低而定。不在公司领取报酬的董事、监事均在其本单位领薪。

（四）报告期内离任的董事、监事及高级管理人员姓名及离职原因

1、2001年8月8日上午，本公司在深圳市人民北路永通大厦三楼北京厅召开了2001年度第一次临时股东大会。出席会议的股东和股东代表4名，其中A股股东3名，B股股东1名，持有和代表股份159,643,250股（其中A股159,597,250股，B股46000股），占股份总数的72.47%。大会一致同意原董事谷杨辞去董事职务，并选举任永建为继任董事。本公司已于2001年8月9日在《证

券时报》和香港《大公报》上公告。

2、2001年7月9日，公司第三届监事会第一次临时会议在深圳市水贝二路特力大厦三楼会议室召开，出席会议的监事4名，占监事人数的80%，一致同意原监事会主席任世和辞去监事、监事会主席职务，并选举刘兴中为监事、第三届监事会主席。本公司已于2001年7月10日在《证券时报》和香港《大公报》上公告。

3、因工作变动，公司于2001年12月24日召开临时董事会会议，同意原董事会秘书李盛昌辞去董事会秘书职务，聘任李春秀为公司董事会秘书。本公司已于2001年12月27日在《证券时报》和香港《大公报》上公告。

4、报告期内，公司无独立董事。

（五）公司员工

至2001年底，本集团共有在岗员工1783人。其中：财务人员131人，行政人员258人，具有高级技术职称的27人，中级技术职称140人，大专和大专以上文化程度的人员367人。离退休人员405人。

五、公司治理结构

（一）公司治理结构

公司实施资产重组后，加强了法人治理结构的建设。公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。主要内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司运作规范，切实维护中小股东的利益，确保公司所有股东充分行使自己的权利，严格按照股东大会规范的要求召集、召开股东大会。

2、关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到了“五分开”，董事会、监事会和内部机构能独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序，推行累计投票制度；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，以认真的态度出席董事会和股东大会，认真严格履行上市公司董事的职责。公司还将按照有关规定建立和完善独立董事制度和董事会专门委员会。

4、关于监事和监事会：监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的原则，对公司财务、董事以及其他高管人员履行职责的合法性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极筹备建立公开、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律的规定。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的权利，与相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（二）关于独立董事

报告期内，公司尚未聘请独立董事。公司董事会将根据中国证监会有关规定的要求，积极建立独立董事制度，公司将在近期聘请独立董事。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的分开情况

1、业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务系统和自主经营的能力。公司具有独立的生产和销售及服务系统，具有与自己的主导产业，本公司与控股股东及关联方不存在同业竞争。一直以来，公司都以独立的法人企业进行经营活动。

2、人员方面：本公司在劳动、人事和工资管理等方面完全独立，并设立了独立的劳动人事管理职能部门，制定了一系列相应的管理制度；公司的董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员均在本公司工作并领取薪酬，未在股东单位及关联单位担任任何职务。

3、资产方面：本公司与控股股东的资产严格分开，并各自完全独立经营。本公司具备完整、独立的采购系统、生产系统、销售系统及相关的服务系统，工业产权、商标以及非专有技术等无形资产由本公司独立拥有。

4、财务方面：本公司设立了独立的财务会计部门，建立了一整套完整的会计体系和财务管理制度；本公司能独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金运作的情况；本公司开设了独立的银行帐户，不存在资金存入大股东或其他关联方控制的财务公司或结算中心帐户的情况；本公司依法独立纳税。

5、机构方面：本公司的机构是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，具有独立的办公地址。

六、股东大会情况简介

公司 2001 年度召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。

（一）2000 年度股东大会

本公司董事会于 2001 年 4 月 7 日在指定媒体《证券时报》和香港《大公报》上发布了召开 2000 年度股东大会的通知。2001 年 5 月 10 日上午，本公司在深圳市水贝二路新地酒店二楼召开了第九届股东大会。出席大会的股东 2 名，其中 A 股股东 2 名，B 股股东 0 名。代表股份 159,596,550 股（其中 A 股 159,596,550 股，B 股 0 股），占股份总数的 72.45 %。符合公司章程规定的有效股数。公司 7 名董事全部出席了会议，4 名监事和公司的全部高级管理人员出席了会议。经大会审议，通过了如下决议：

1、会议审议通过了《关于审议二〇〇〇年年度会计报告的议案》

表决结果：赞成的 159,596,550 票（其中 A 股股东 159,596,550 票，B 股股东 0 票），反对的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票），弃权的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票）。赞成的票数占大会表决权总数的 100 %。

2、会议审议通过了《关于不进行利润分配和不进行公积金转增股本的议案》

本集团 2000 年度亏损 11,838 万元人民币。董事会提议：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成的 159,596,550 票（其中 A 股股东 159,596,550 票，B 股股东 0 票），反对的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票），弃权的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票）。赞成的票数占大会表决权总数的 100 %。

3、会议审议通过了《关于董事会二〇〇〇年业务报告的议案》

表决结果：赞成的 159,596,550 票（其中 A 股股东 159,596,550 票，B 股股东 0 票），反对的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票），弃权的 0 票（其

中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票）。赞成的票数占大会表决权总数的 100 %。

4、会议审议通过了《关于监事会二〇〇〇年工作报告的议案》；

表决结果：赞成的 159,596,550 票（其中 A 股股东 159,596,550 票，B 股股东 0 票），反对的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票），弃权的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票）。赞成的票数占大会表决权总数的 100 %。

5、会议审议通过了《关于二〇〇〇年年度报告的议案》；

表决结果：赞成的 159,596,550 票（其中 A 股股东 159,596,550 票，B 股股东 0 票），反对的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票），弃权的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票）。赞成的票数占大会表决权总数的 100 %。

6、会议审议通过了《关于聘请二〇〇一年度境内、境外财务审计机构的议案》；

（1）聘请鹏城会计师事务所为 2001 年度境内财务审计机构；

表决结果：赞成的 159,596,550 票（其中 A 股股东 159,596,550 票，B 股股东 0 票），反对的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票），弃权的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票）。赞成的票数占大会表决权总数的 100 %。

（2）聘请何锡麟会计师行为 2001 年度境外财务审计机构。

表决结果：赞成的 159,596,550 票（其中 A 股股东 159,596,550 票，B 股股东 0 票），反对的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票），弃权的 0 票（其中 A 股股东 0 票，B 股股东 0 票）。赞成的票数占大会表决权总数的 100 %。

公司董事会于大会次日将《二〇〇〇年度股东大会决议公告》在指定媒体《证券时报》和香港《大公报》披露。

（二）2001 年度第一次临时股东大会

本公司董事会于 2001 年 6 月 29 日在指定媒体《证券时报》和香港《大公报》上发布了召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知。

2001 年 8 月 8 日上午，本集团在深圳市人民北路永通大厦三楼北京厅召开了二〇〇一年第一次临时股东大会。出席会议的股东和股东代表 4 名，其中 A 股股东 3 名，B 股股东 1 名，持有和代表股份 159,643,250 股（其中 A 股 159,597,250 股，B 股 46000 股），占股份总数的 72.47%。大会经审议，通过了以下议案：

1、通过了《关于改选一名董事的议案》

（1）同意谷杨辞去董事职务；

投票结果：同意的 159,643,250 票（其中 A 股 159,597,250 票，B 股 46,000 票），反对的 0 票，弃权的 0 票。同意的票数占大会表决权总数的 100%。

（2）同意任永建为董事候选人，并进行选举：

投票结果：同意的 159,643,250 票（其中 A 股 159,597,250 票，B 股 46,000 票），反对的 0 票，弃权的 0 票。同意的票数占大会表决权总数的 100%。

选举任永建为董事：

投票结果：同意的 159,642,550 票（其中 A 股 159,596,550 票，B 股 46,000 票），反对的 0 票，弃权的 700 票（其中 A 股 700 票，B 股 0 票）。同意的票数占大会表决权总数的 99.99%。

2、通过了《关于聘请 2001 年度境内、境外财务审计机构的议案》

（1）不再聘请深圳鹏城会计师事务所为 2001 年度境内财务审计机构：

投票结果：同意的 159,643,250 票（其中 A 股 159,597,250 票，B 股 46,000 票），反对的 0 票，弃权的 0 票。同意的票数占大会表决权总数的 100%。

(2) 不再聘请何锡麟会计师行为 2001 年度境外财务审计机构:

投票结果: 同意的 159,643,250 票(其中 A 股 159,597,250 票, B 股 46,000 票), 反对的 0 票, 弃权的 0 票。同意的票数占大会表决权总数的 100%。

(3) 聘请深圳南方民和会计师事务所为 2001 年度境内财务审计机构:

投票结果: 同意的 159,643,250 票(其中 A 股 159,597,250 票, B 股 46,000 票), 反对的 0 票, 弃权的 0 票。同意的票数占大会表决权总数的 100%。

(4) 聘请马施云(深圳)会计师事务所为 2001 年度境外财务审计机构:

投票结果: 同意的 159,643,250 票(其中 A 股 159,597,250 票, B 股 46,000 票), 反对的 0 票, 弃权的 0 票。同意的票数占大会表决权总数的 100%。

以下议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 均属关联交易, 在表决时关联方深圳经济特区发展(集团)公司均按规定回避表决, 没有参予投票。因此以下统计的关联交易议案的表决权总数不包含该公司的表决权数。

3、关于资产置换方案的议案(主要内容为下面的议案四、五、六; 详见刊登于 2001 年 7 月 20 日和 7 月 28 日的《证券时报》和《大公报》的关联交易公告及其补充公告);

本方案已获深圳市国有资产管理办公室批准(深国资办[2001]114 号)。

投票结果: 同意的 55,250 票(其中 A 股 9,250 票, B 股 46,000 票), 反对的 0 票(其中 A 股 0 票, B 股 0 票), 弃权的 0 票(其中 A 股 0 票, B 股 0 票)。同意的票数为关联交易议案的表决权总数的 100%(关联方: 深圳特区发展(集团)公司回避表决)。通过!

4、关于以零价格转让异地房地产公司和项目的议案:

决定将公司下属长期亏损, 已资不抵债的深圳特力岳阳房地产公司、深圳龙岗特力房地产公司、深圳特力阳春房地产公司、深圳特力房地产惠州分公司、物业分公司、东莞塘厦振兴商业城、深圳市机械设备进出口公司、特力(金边)发展有限公司和香港裕嘉投资有限公司以零价格转让给深圳经济特区发展(集团)公司。

本公司已与深圳经济特区(集团)公司正式签署了相关的《资产转让协议》。

投票结果: 同意的 55,250 票(其中 A 股 9,250 票, B 股 46,000 票), 反对的 0 票(其中 A 股 0 票, B 股 0 票), 弃权的 0 票(其中 A 股 0 票, B 股 0 票)。同意的票数为关联交易议案的表决权总数的 100%(关联方: 深圳特区发展(集团)公司回避表决)。通过!

5、关于特发集团以资产抵偿债务的议案

同意深圳经济特区发展(集团)公司以其下属深圳市汽车工业贸易总公司、深圳特发华日汽车企业有限公司 60%股权和深圳中天实业有限公司 45%股权(以上资产和股权经评估净资产值为 16,499.32 万元)来抵偿以零价格受让的公司、项目欠本公司的债务(经评估为 16,359.29 万元)。

以上资债相抵, 本公司尚欠特发集团 140.03 万元, 由本公司在今年内补足。

本公司已与深圳经济特区发展(集团)公司正式签署了相关的《债务抵偿协

议》。

投票结果：同意的 55,250 票（其中 A 股 9,250 票，B 股 46,000 票），反对的 0 票（其中 A 股 0 票，B 股 0 票），弃权的 0 票（其中 A 股 0 票，B 股 0 票）。同意的票数为关联交易议案的表决权总数的 100%（关联方：深圳特区发展（集团）公司回避表决）。通过！

6、关于与特发集团进行资产置换的议案

同意将公司下属深圳市特发机械工贸有限公司、深圳市特发华通包装实业有限公司、深圳市特发天鹅实业有限公司、深圳市特发贝丽电器有限公司（以上企业经评估净资产值为 6,165.61 万元）与深圳经济特区发展（集团）公司下属的深圳市华通汽车公司（经评估净资产值为 7,966.61 万元）进行等价置换。

以上置入、置出企业的净资产值差额为 1,801 万元，由本公司在今年内补足。

本公司已与深圳经济特区发展（集团）公司正式签署了相关的《资产置换协议》。

投票结果：同意的 55,250 票（其中 A 股 9,250 票，B 股 46,000 票），反对的 0 票（其中 A 股 0 票，B 股 0 票），弃权的 0 票（其中 A 股 0 票，B 股 0 票）。同意的票数为关联交易议案的表决权总数的 100%（关联方：深圳特区发展（集团）公司回避表决）。通过！

本次大会业经北京市通商律师事务所的律师现场见证，并出具了《法律意见书》，决议有效。

公司董事会分别于 2001 年 7 月 20 日和 7 月 28 日将本次资产置换方案的议案及其补充公告在指定的《证券时报》和《大公报》披露。

公司董事会于大会次日将《二〇〇一年第一次临时股东大会决议公告》在指定媒体《证券时报》和香港《大公报》披露。

七、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司主营业务范围

报告期内，本公司经过资产重组后，主营业务发生了较大变化。自 2001 年 8 月份开始，原有的主营业务仅保留了汽车维修、检测、汽车检测设备的制造和物业租赁、管理，新增了汽车贸易、小汽车出租等业务，确立了汽车后市场这一公司的主导产业。

2、公司主要经营指标

2001 年，公司实现主营业务收入 70,342 万元，实现利润总额 488 万元，净利润 514 万元。

3、公司的经营情况

2001 年是公司实现重大转折的一年。公司紧紧围绕解困和发展两大主题，重点解决“扭亏”和“债务”两个突出问题，重塑公司形象，抓重点、抓关键，采取了治理整顿、强化管理、盘活资产、理清债务等一系列措施，各项工作成绩显著，经营形势得到了较大好转，资产重组后，公司资产质量有了一定的提高，产

业发展方向明确，集团资源优势集中，在深圳汽车后市场中构成了规模较大的产业集团，为公司未来发展奠定了良好的基础。

本报告期内，公司主营业务收入来源于汽车贸易、汽车检测及汽车维修等业务。上述两项业务收入分别占全公司总额的 86%、7%。

4、主要控股企业及参股企业的经营情况

深圳市特发新永通实业有限公司：注册资本3,290万元，年末净资产9,480万元，销售收入共5,054万元。2001年实现净利润342万元，

深圳市汽车工业贸易总公司：注册资本5896 万元，年末净资产13,201万元。主要经营范围为汽车（含小轿车）及其配件的销售，房地产开发。销售收入56,920万元，实现净利润696万元。

深圳市华通汽车公司：注册资本5447万元，年末净资产6,503万元。主要经营小汽车出租，国产汽车。2001年经营收入698万元，实现净利润718万元。

深圳市特发特力房地产有限公司：注册资本3,115万元，年末净资产1,631万元。2001年销售收入227万元，盈利489万元。

深圳市特发特力物业管理有限公司：注册资本705万元，年末净资产778万元。主要业务为生活、工业区管理和受特力总部之托统一租赁和管理全集团的物业。2001年营业收入1,005万元，实现净利润36 万元。

深圳市中天实业有限公司：注册资本725万元，年末净资产1,203万元。2001年营业收入350万元，实现利润67万元。

深圳特发华日汽车公司：注册资本500万美元，年末净资产3,283万元。2001年销售收入共3,027万元，2001年实现净利润86万元。

5、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额 34,443 万元，占公司年度总采购额的 71.32%；公司向前五名客户合计销售 7,500 万元，占公司全部销售收入的 10.6%。

6、经营中出现的问题与困难及解决方案

1) 公司虽然主营业务有较大幅度增长，但收入成本率水平较高，导致公司营业利润偏低；

2) 公司现金流量情况较重组前有较大改善，但局部现金流量仍然存在缺口；

3) 公司为中浩集团、金田集团贷款担保而引起的诉讼仍未能彻底解决，成为影响本公司经营发展的一大隐患。

针对以上问题，公司将采取以下措施解决：

a、强化主导产业的管理，降低成本费用率，促使主导产业快出利润、多出利润，真正改善公司的经营获利能力；

b、改善银企关系，推进企业内部债务重组，有条件地实现债务集中，彻底改变公司的资金状况；

c、围绕汽车后市场这一主导产业，积极推进规划中的发展项目，培育新的经济增长点；

d、妥善处理上述诉讼，积极争取市政府的支持，化解赔付风险，维护公司权益。

(二)公司投资情况

1、报告期内，公司没有募集资金，也没有前期募集的资金在本期内使用；

2、报告期内，没有以非募集资金投资的重大项目。

(三)公司财务状况

报告期内，公司实施了重大资产重组，其财务状况较上一年有较大的改善，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，具体分

析如下:

单位: 人民币元

项目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	增减 (%)
总资产	1,368,433,164.58	753,296,090.44	81.6
股东权益	266,327,194.25	74,499,817.58	257.5
长期负债	8,755,542.82	23,531,815.40	-62.8
主营业务利润	79,644,040.66	29,370,300.52	171.2
净利润	5,144,050.69	-72,536,653.23	107.1

(四)汽车后市场这一主导产业刚刚形成,企业的资源还没进行有效的融合,市场竞争力还不够,中国加入WTO后,来自国内、外的同行业的竞争日益激烈,公司只有苦练内功,才能在激烈的市场竞争中保持优势。

(五)2002 年度经营计划

2002 年本公司将继续按照规范上市公司法人治理结构的要求,规范公司法人治理结构、完善董事会的构成,建立独立董事制度,进一步规范公司的整体运作,有效发挥各职能部门的作用,切实保障股东的利益。加强内部管理和成本控制,向管理要效益,以追求利润最大化为目标,以经营工作为中心,集中力量,抓住重点,努力实现企业持续、稳定、健康发展,全面提高公司的整体盈利能力和抵御风险的能力。

1、规范治理结构,加强内部管理

对照《上市公司治理准则》的要求,根据公司的特点,进一步完善公司的治理结构,健全公司的各项规章制度,规范公司的整体运作,加强公司的财务管理、生产组织管理和质量管理,控制成本支出,向管理要效益。2002 年内部管理重点是强化财务资金管理,提高资金的综合运营能力。一是抓好预算,建立全面预算制度;二是控制成本,规范采购流程,建立成本管理制度,实现目标利润;三是把住收益,加强收支两条线管理,四是运筹资金,抓好资金的统筹调度,健全资金管理制度;五是用好网络,实现财务信息动态监控。要通过强化财务资金管理,抓好财务资源的统一配置,推进企业财务与业务的一体化,形成公司内部的权威、规范、有效的财务资金管理体系。

2、推进企业改革,建立现代企业制度

以中国加入 WTO 为契机,积极推进企业改革,建立与国际惯例接轨的现代企业制度。公司全年将以提高经济效益为中心,以提高汽车后市场主导产业的竞争力为目标,以加快企业整合为主线,以推进改革创新为动力,用企业改革促进企业发展,全面提升企业的经济实力。在企业内部,按照实事求是、积极稳妥的原则,推行经营合同责任制,实行经济指标考核办法,加强考核和督促检查,严格落实奖惩。建立企业经营预警制度和经营决策失误追究制度。

3、发展重点项目,打造公司品牌

立足于以汽车贸易、汽车机电产品、汽车检测和汽车维修为一体的汽车后市场主导产业,制定技术创新策略,选择有市场竞争力的技术项目,加强与科研院所、国内高校的合作开发,实施开放型的技术创新,培育企业的核心能力。重点发展项目主要是:围绕汽车后市场,以汽车销售为龙头,建立 4S 品牌汽车专卖店,构成汽车服务网络,开发汽车机电产品和新的汽车检测设备。

(六)董事会日常工作情况

2001年度,公司董事会共召开了10次董事会会议,其会议情况及决议内容如下:

1、三届董事会第五次会议

2001年4月5日下午，宋仁权董事长在公司4楼会议室主持召开了第三届董事会第五次会议，出席会议的董事七名，占全体董事人数的100%。五名监事和全体经营班子成员列席了会议。会议经审议、表决，一致同意，通过了以下议案：

(1) 二〇〇〇年度财务报告（境内、境外）；

(2) 关于2000年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的议案；公司2000年亏损11,838万元，董事会谨向股东大会提议2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(3) 事会2000年年度业务报告；

(4) 公司2000年年度报告及其摘要（境内、境外版本）；

(5) 关于召开第九届股东大会的时间、地点和议案。

(6) 关于2001年度利润分配议案：

公司2001年由于要弥补亏损，没有分配预案。

本次董事会决议公告分别刊登于2001年4月7日的《证券时报》和《大公报》。

2、三届董事会第六次会议

2001年8月13日上午，宋仁权董事长在特力大厦四楼会议室主持召开了第三届董事会第六次会议，出席会议的董事6名，占全体董事人数的85.7%，全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

(1) 关于2001年中期不进行利润分配及不进行公积金转增股本的议案；

(2) 通过了二〇〇一年中期报告及其摘要（境内、外版本）；

本次董事会决议公告分别刊登于2001年8月17日的《证券时报》和《大公报》。

3、2001年董事会第一次临时会议

2001年4月27日上午，宋仁权董事长在特力大厦四楼会议室主持召开了2001年董事会第一次临时会议，出席会议的董事5名，占全体董事人数的71.43%。会议审议通过了《二〇〇一年第一季度季度报告》

本次董事会决议公告分别刊登于2001年4月28日的《证券时报》和《大公报》。

4、2001年董事会第二次临时会议

会议于2001年5月29日上午在公司召开，宋仁权董事长主持，出席会议的董事5名，监事会主席列席。会议审议通过了以下决议：

(1) 公司计划财务部与结算中心合并为计划财务部，两个部门的职责也相应合并；

(2) 鉴于计划财务部经理张磊已申请调离公司，会议决定免除张磊计划财务部经理、公司股份事务代表和董事会秘书授权代表职务；

(3) 聘任李明俊为计划财务部经理、公司股份事务代表和董事会秘书授权代表。

5、2001年董事会第三次临时会议

会议于2001年6月28日上午在公司召开，宋仁权董事长主持。出席会议的董事7名，占全体董事人数的100%。4名监事和2名公司领导列席了会议。与会董事经表决，一致同意，通过了以下议案：

(1) 关于改选一名董事的议案：

A、同意谷杨辞去董事职务的申请；

B、同意任永建为董事候选人。

(2) 关于聘请2001年度境内、境外财务审计机构的议案：

- A、不再聘请深圳鹏城会计师事务所为 2001 年度境内财务审计机构;
- B、不再聘请何锡麟会计师行为 2001 年度境外财务审计机构;
- C、聘请南方民和会计师事务所为 2001 年度境内财务审计机构;
- D、聘请马施云（深圳）会计师事务所为 2001 年度境外财务审计机构。

以上两项决议需经即将召开的 2001 年第一次临时股东大会通过方能生效。

本次董事会决议公告分别刊登于 2001 年 6 月 29 日的《证券时报》和《大公报》。

6、2001 年董事会第四次临时会议

2001 年 7 月 18 日上午，宋仁权董事长在公司 4 楼会议室主持召开了董事会 2001 年第四次临时会议。出席会议的董事六名（其中：两名在大股东深圳经济特区发展（集团）公司兼职的董事因本次会议议案为关联交易没有参与表决），占全体董事的 85%，3 名监事列席了会议。与会董事中除两名回避表决的董事外，其余董事一致通过了关于《关于资产置换方案的议案》。

本次董事会决议公告分别刊登于 2001 年 7 月 20 日的《证券时报》和《大公报》上。详细内容见（本次报告第六：股东大会情况介绍的第 2 条《2001 年度第一次临时股东大会》）

7、2001 年董事会第五次临时会议

2001 年 10 月 25 日上午召开，通过了《关于公司二〇〇一年第三季度报告（境内、境外版本）》的议案。

本次董事会决议公告分别刊登于 2001 年 10 月 27 日的《证券时报》和《大公报》上。

8、2001 年董事会第六次临时会议

本次会议由宋仁权董事长举持，于 2001 年 11 月 23 日上午在公司召开。会议同意特力房地产公司将其在“特力花园”项目中拥有的 5% 的物业（建筑面积 4207M²）受益权，以 800 万元人民币转让给特发房地产公司。

9、2001 年董事会第七次临时会议

2001 年 11 月 28 日上午召开，宋仁权董事长主持。出席会议的董事 6 名，占全体董事人数的 86%。3 名监事列席了会议。除两名在深圳经济特区发展（集团）公司（关联方，公司第一大股东）兼职的董事回避表决外，其余 4 名董事一致通过了《关于转让物业受益权及关联交易的决议》。

本次董事会决议公告分别刊登于 2001 年 11 月 28 日的《证券时报》和《大公报》上。

10、2001 年董事会第八次临时会议

本次会议由宋仁权董事长举持，于 2001 年 11 月 24 日召开。出席会议的董事 7 名，监事会主席列席了会议。会议通过了以下决议：同意李盛昌不再担任董事会秘书职务，聘任李春秀为董事会秘书。

本次董事会决议公告分别刊登于 2001 年 11 月 27 日的《证券时报》和《大公报》上。

八、监事会报告

（一）监事会日常工作情况

1、2001 年 4 月 5 日召开了三届四次会议，审议并通过了公司《2000 年度财务报告（A、B 股）及其摘要》、《2000 年度不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本的议案》、《监事会 2000 年年度工作报告》等内容；

2、更换了部分职工代表担任的监事。经集团公司工会主席联席会议审议，同意任世和先生辞去监事职务，选举刘兴中先生作为职工代表担任监事职务。

3、2001年7月9日召开了2001年第一次临时监事会议，会议一致选举刘兴中先生为监事会主席；

4、2001年7月27日召开了2001年第二次临时监事会议，审议并通过了公司董事会提交的关于资产置换的方案、关于转让资产的议案及其协议、关于债务抵偿的议案及其协议、关于资产置换的议案及其协议；

5、2001年8月13日召开了第三届五次监事会议，审议并通过了公司董事会提交的2001年中期财务报告及其摘要（境内、境外版本）；

6、2001年11月22日和28日，分别召开了2001年第三次、四次临时监事会议，审议并通过了公司董事会提交的关于转让物业受益权的议案及其协议。

（二）监事会独立意见

1、公司提供的报告期内合并财务报表等资料，已经深圳南方民和会计师事务所和马施云（深圳）会计师事务所审计确认，并出具了无保留意见的审计报告。该财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

2、未发现公司董事及高级管理人员在履行职务时，有违反法律、法规和损害公司利益的行为。

3、公司在报告期内实施的资产置换方案，其交易价格系已经评估确认的价值为依据，没有损害股东的利益或造成公司资产的流失。关联交易双方均遵循公平、公正、有偿、信用的原则。

九、重大事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

2001年度，本公司没有发生新的诉讼。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，其余担保贷款本息正与银行协商处。

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。

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。因金田实业（集团）股份有限公司正在进行资产重组，本公司为其担保的200万美元的借款已获得银行给予的三年偿还宽限期。

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。

6、2000年4月18日深圳中级人民法院就本公司在招商银行深圳东门支行贷款港币1300万元到期未还一案作出如下判决：在10天之内付清贷款本金港币1088万元及其利息、逾期利息。到2002年2月份，贷款本金及利息已全部得到偿还。

7、2000年4月13日深圳中级法院就本公司在中国光大银行深圳分行贷款130万美元到期未还一案作出如下判决：在三十日内付清贷款本金美元130万元及利息、逾期利息，逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。到2002年3月份，此案所涉本金及利息已全部清偿完毕。

（二）重大资产置换事项

2001年8月8日公司召开的2001年第一次临时股东大会通过了关于资产置换方案的议案；关于以零价格转让异地房地产公司和项目的议案；关于特发集团以资产抵偿债务的议案和关于与特发集团进行资产置换的议案，同时批准了《资产转让协议》、《抵偿债务协议》和《资产置换》三个相关协议。以上三项交易均为与第一大股东特发集团进行的关联交易，其主要内容如下：

资产转让：公司将下属五家异地房地产公司、一个房地产项目、一家进出口公司和两家境外公司（评估值：-14,939.14万元）以零价格转让给特发集团。

抵偿债务：特发集团以一家公司的资产和两家公司的股权（评估值：16,499.32万元）来抵偿以零价格承让的公司欠本公司的债务16,359.29万元。

资产置换：本公司将四家与汽车综合服务业相关度不大的企业（评估值：6,165.61万元）与特发集团下属的华通汽车公司（评估值：7,966.61万元）进行等值置换。

以上资债相抵和置入置出的资产的差额为本公司尚欠特发集团1,941.03万元，由本公司在年内补足。

以上关联交易公告见2001年7月20日的《证券时报》、《大公报》关联交易的补充公告、独立财务顾问报告和法律意见书见2001年7月28日的《证券时报》、《大公报》；2001年第一次临时股东大会决议公告见2001年8月9日的《证券时报》、《大公报》。

公司通过本次资产置换，自2001年8月份起主营业务发生了很大的变化。原有的主营业务仅保留了汽车维修、检测及检测设备的制造和物业租赁、管理。新增了汽车贸易、小汽车出租等业务。通过本次资产置换，提高了公司的资产质量和赢利水平，为本公司持续、稳定发展奠定了基础，有利于公司产业结构的调整及长远发展，也有利于全体股东的根本利益。

本次资产置换，本公司遵循了中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》的有关规定，聘请了具有证券从业资格的会计师事务所、资产评估事务所、律师事务所和财务顾问对有关事宜进行了认证并出具意见，并已将中介机构出具的《审计报告》、《法律意见书》、《独立财务顾问意见》以及进行资产置换的评估结果在《证券时报》和香港《大公报》上予以详尽公告。

（三）关联交易

1、资产置换及关联交易

2001年8月8日公司召开的2001年第一次临时股东大会通过了关于资产置换的整体方案的议案在资产置换中所批准的三个交易方案及三个相关协议均为与第一大股东特发集团进行的关联交易，其主要内容见〔（二）重大资产置换事项〕

2、2001年11月28日上午，宋仁权董事长在公司4楼会议室主持召开了董事会二〇〇一年第六次临时会议。会议经审议，同意下属深圳市特发特力房地产有限公司将其在“特力花园”项目中拥有的5%物业受益权以800万元作价转让给深圳市特发房地产公司。因转让方和受让方分别是公司控股的公司和公司的大股东深圳经济特区发展（集团）公司，此项交易属关联交易。公司于同日在《证券时报》和香港《大公报》上进行了详细披露。

3、报告期内公司没有与任何关联方发生购销商品、提供劳务方面的关联交易。

4、公司与控股股东在债权、债务往来的事项：

本公司应收控股股东——深圳经济特区发展（集团）公司173,371,358.73元，应付深圳经济特区发展（集团）公司14,289,894.72元，深圳经济特区发展（集团）公司欠本公司债务已通过承接本公司银行借款及利息的方式予以偿还，仅相关的法律手续尚未办理。

（四）重大合同及履行情况

1、报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

2、报告期内公司没有重大托管、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

3、报告期内，公司没有重大的对外担保行为发生。

4、报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。

（五）其他重大事项

1、承诺事项

公司于2001年8月8日召开的2001年第一次临时股东大会通过了关于资产置换方案的议案，该方案涉及如下承诺事项：

1）在《资产置换协议》中，特发集团置入的资产与本公司置出资产存在1801万元的净资产差额；在《债务抵偿协议》中，特发集团以资产偿还五家外地房地产公司欠本公司的债务，资债相抵后，本公司尚欠特发集团人民币140.03万元。以上两份协议中，本公司共欠特发集团1944.03万元，公司承诺在年内向特发集团补足，到2001年12月31日，本公司已偿还1200万元。

2）深圳市华通汽车公司在置入本公司之前，曾为大股东特发集团一笔1900万美元借款和另一笔2000万人民币借款提供了连带担保，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。到2001年12月31日，1900万美元的贷款已到期，华通公司已解除担保责任，2000万人民币的贷款尚未到期。

3）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2001年12月31日，对于已到期贷款的担保，本公司及控股子公司的担保已全部解除。

4）特发集团承诺在资产置换之后，该公司及其附属公司不直接或间接从事与本公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务。该承诺为不可撤销承诺。

2、解聘、聘任会计师事务所情况

2001年8月8日上午，本公司召开了二〇〇一年第一次临时股东大会。会议决议如下：公司原聘鹏城会计师事务所为境内财务审计机构，聘请何锡麟会计

师行为境外财务审计机构。因业务的开展，需要变更会计师事务所，改聘深圳南方民和会计师事务所为 2001 年度境内财务审计机构；改聘马施云（深圳）会计师事务所为 2001 年度境外财务审计机构。公司董事会于大会次日将本次股东大会决议在指定媒体《证券时报》和香港《大公报》披露。

公司 2001 年支付给会计事务所的审计费用为 60 万元，公司没有支付除财务审计费以外的其他费用，确保注册会计师审计的独立性。

3、报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有发生受监管部门处罚的情况。

4、董事、监事的变更：

报告期内离任的董事、监事及高级管理人员姓名及离职原因：

1) 2001 年 8 月 8 日公司 2001 年度第一次临时股东大会一致同意原董事谷杨辞去董事职务，并选举任永建为继任董事。

2) 2001 年 7 月 9 日，公司第三届监事会第一次临时会议一致同意原监事会主席任世和辞去监事、监事会主席职务，并选举刘兴中为监事、第三届监事会主席。

3) 2001 年 12 月 24 日公司 2001 年度第八次临时董事会会议，同意原董事会秘书李盛昌调离本公司，不再担任董事会秘书，聘任李春秀为公司董事会秘书。

十、财务报告

一、审计报告	1	
二、已审会计报表		
1. 合并资产负债表	2-3	深圳市特力（集团）股份有限公司
2. 合并利润及利润分配表	4	
3. 合并现金流量表	5-6	
4. 母公司会计报表	7-11	
5. 合并会计报表附表	12-13	
6. 重组完成日合并资产负债表	14-15	
三、会计报表附注	16-42	
四、其他财务资料		
1. A、B 股差异调节表	43	
2. 净资产收益率和每股收益有关指标 计算表	44	

审计报告

* 机密 *

审 计 报 告

深南财审报字(2002)第 CA229 号

深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市特力（集团）股份有限公司 2001 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表、2001 年度母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳南方民和会计师事务所

中国注册会计师

有限责任公司

中国注册会计师

中国 深圳

外勤结束日：2002 年 3 月 18

日

报告批准日：2002 年 4 月 3

日

深圳市特力（集团）股份有限公司

会计报表附注

截至 2001 年 12 月 31 日止

单位：人民币元

附注一、公司基本情况

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市人民政府办公厅以“深府办复（1992）1850 号”文批准，由原深圳市特力机械股份有限公司改组为公众股份有限公司，名称变更为深圳市特力机电股份有限公司，1994 年 6 月经深圳市工商行政管理局核准变更为现名。1993 年 6 月经深圳市证券管理办公室“深证办复（1993）第 34 号”和深圳证券交易所“深证市字（1993）第 22 号”文同意在深圳证券交易所公开挂牌交易。

1997 年 3 月 31 日经深圳市人民政府“深府函[1997]19 号”和中国证券监督管理委员会“证监函上[1997]5 号”文批准，同意深圳市投资管理公司将其持有的 15958.8 万股国家股转让给“深圳经济特区发展（集团）公司”持有，占总股份的 72.45%，此项股权转让已办理工商登记。

本公司企业法人执照为深企法字 01141 号，深圳市工商行政管理局核准的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；仓储运输、机械零配件来料加工、机械设备装配。国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第 098 号外贸审定证书办理。

本公司主营汽车综合服务，涉及汽车销售、维修、检测设备的生产等。

附注二、合并报表的编制基准

本公司于 2001 年 7 月 27 日与本公司控股股东——深圳经济特区发展（集团）公司（以下简称“特发集团”）签署《资产转让协议》，约定将本公司八家附属公司（已资不抵债，以下简称“零转让公司”）以零价格转让给特发集团；签署《债务抵偿协议》约定特发集团将其合法拥有的深圳市汽车工业贸易总公司的全部股权、深圳市中天实业有限公司的 45%股权、深圳特发华日汽车企业有限公司 60%的股权（以下简称“置入公司”）抵偿上述零转让公司所欠本公司的债务；签署《资产置换协议》将本公司附属公司深圳市机械工贸有限公司等四家公司（以下简称“置出公司”）与特发集团拥有的深圳市华通汽车公司（以下简称“置入公司”）的全部股权按评估价交换，有关上述交易的详细情况见“附注八 关联方关系及其交易”。

本公司本年度合并资产负债表按本公司重组后组织架构编制，其比较报表仍按重组前的架构编制；本年度合并利润表包括零转让公司和置出公司 2001 年 1-5 月的损益（根据本公司与特发集团签定的协议规定重组基准日至股权购买日之间的利润由特发集团享有），置入公司的损益自股权购买日起并入损益表，合并现金流量表亦按上述原则编制。

附注三 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以历史成本为基本计价原则，每年年末如发生减值，则计

提减值准备。

5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益：属筹建期间的，计入开办费，并在开始经营的当月计入当期损益；属与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化。

6. 现金等价物的确定标准

指持有的期限短（从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。

7. 短期投资核算

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。

8. 坏账核算方法

坏账确认标准：a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按期末应收款项余额扣除关联公司款项与帐龄分析法所确定的计提比率的乘积计提，各帐龄段的计提比率为：

帐 龄	计提比率
3 年以内	3%
3 年以上	50%

本公司董事会估计无法收回的应收款项，按 100% 计提专项坏帐准备。

9. 存货的核算方法

存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、在建开发产品、已完工产品、低值易耗品等。

存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本除房地产开发产品按单项实际成本确定外，其余按加权平均法计算确定；低值易耗品采用五五摊销法摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失采用备抵法核算，存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提。

10. 长期股权投资核算方法：

① 长期股权投资

a. 股票投资

以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

b. 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。股权投资差额按十年的期限平均摊销。

c. 收益确定方法

对于股票投资和其它股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若本公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

② 长期投资减值准备

年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分按单项计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

11. 固定资产计价及其折旧方法

a. 固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，但单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

b. 固定资产的分类：本公司固定资产分为房屋建筑物、机械设备、运输设备、电子设备以及其他设备。

c. 固定资产的计价方法：固定资产按取得时的实际成本计价。

d. 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 3%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	35 年	2.77%
机械设备	12 年	8.08%
运输工具	7 年	13.86%
电子设备	7 年	13.86%
其他设备	7 年	13.86%

e. 固定资产减值准备：期末固定资产按帐面价值与可收回净值孰低计量，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

12. 在建工程

在建工程是指兴建或安装中的固定资产，在发生时按实际成本计价，包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程完工并交付使用时，确认固定资产，并停止利息资本化。年度终了，对于长期停建并预计在三年内不会重新开工的或其他足以证明发生减值情形的在建工程，按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价，并在取得当月起，在预计受益年限内分期平均摊销，计入损益。

14. 长期待摊费用的核算方法

a. 开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；

b. 其他长期待摊费用：在受益期内平均摊销；

15. 收入确认原则

商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务（不包括长期合同）：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。

让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

16. 企业所得税的会计处理方法：

本公司的所得税费用系采用纳税影响会计法核算。

17. 重要会计政策、会计估计变更的说明

A、本公司原执行《股份有限公司会计制度》，据财政部财会[2000]25 号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定对债务重组、非货币性交易进行会计处理，并对该等会计政策变更采用追溯调整法调整相关年度的会计报表。会计政策改变具体如下：

（1）开办费原按 5 年摊销，现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理；

（2）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

（3）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

上述会计政策变更调整的累积影响数为-913,957.73 元，皆因开办费摊销减少 2000 年度以前净利润。

B、本公司 2000 年度及以前年度对附属公司超过本公司长期投资帐面价值的亏损仍然确认为本公司的亏损并合并报表。本公司于 2001 年 7 月 28 日与特发集团分别签署《资产转让协议》、《债务抵偿协议》、《资产置换协议》（详见“附注八 关联方关系及其交易”），将本公司一批资不抵债的附属公司转让给特发集团，特发集团替该等公司偿还其所欠本公司的债务，上述交易完成后上述超额亏损已不再存在，为公允反映上述交易对本公司净资产的影响，根据财政部“财会函字[1999]10 号”的规定，本公司改变对上述亏损公司的处理办法，股权投资调至零为限，未确认的亏损列入“未确认的投资损失”直接冲减本公司的净资产，上述会计处理办法的改变，调减 2000 年度亏损 46,188,393.97 元，但不增加净资产。

C、本公司 2001 年度对企业所得税费用的核算由应付税款法变更为纳税影响会计法，该项政策的变更，调增 2001 年度净利润 2,415,856.09 元

18. 重大会计差错的说明

本公司 2001 年度因会计差错调减 2001 年年初净资产 14,525,769.92 元，对其中金额较大说明如下：

- （1）本公司附属公司深圳市新永通实业公司少摊销拆迁费支出，少计所得税，未处理固定资产损失，2001 年初累计影响数为 8,270,370.11 合计调增 2000 年度利润 15,500.24 元，调减 2000 年度以前利润 8,285,870.35 元。
- （2）本公司少计投资收益，调增 2000 年度利润 4,050,649.62 元。
- （3）处理已清算公司债权与投资，调增 2000 年度净资产 846,049.43 元。

(4) 本公司以前年度少计税金, 少计折旧, 合计调减 2000 年度以前净利润 1,282,021.63 元。

(5) 本公司已对为中浩公司担保的 1500 万元借款本金计提了预计负债, 并计入 1999 年和 2000 年度营业外支出, 但对已代中浩公司支付的 500 万元利息(2000 年度)未计提专项准备; 另外, 本公司未对为金田公司担保的 300 万元借款计提预计负债(1999 年度已判决本公司承担连带清偿责任), 该差错的更正调减 1999 年度净利润 300 万元; 调减 2000 年度净利润 500 万元。

(6) 由于本公司以前年度对 A 股与 B 股报表就同一会计事项做出了不同的会计估计, 本年度对此进行了更正, 合计调减 2000 年度以前的净资产 1,752,730.00 元。

19. 合并会计报表的编制方法、合并报表范围及变化情况

合并会计报表原则: 对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上, 或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

合并会计报表编制方法: 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据, 合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并, 并计算少数股东权益和少数股东损益。

由于本公司在 2001 年度与特发集团进行了大规模的资产重组, 2001 年度的合并范围较 2000 年发生了较大变化, 详见附注五。

附注四、税 项

1、本公司适用的主要税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值 税	出口商品销售收入	0%
	深圳经济特区内地产地销产品销售收入	免税
	一般销售收入	17%
营 业 税	租金、手续费收入	5%
	房地产转让收入	5%
	汽车维修收入	3%
城市 建设 维护 税	应纳增值税和营业税额	3%
企业 所得 税	应纳税所得额	15%、33%、17.5%

附注五、 控股子公司及合营企业

1、控股子公司及合并范围

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	直接持 股比例	主营业务	是否合并	
						2001 年	2000 年
深圳市特发机械工贸公司	中国深圳	马婉政	9,220,000.00	100%	生产经营机械、印刷机、报纸箱、金属制品等	否	是
深圳市特发新永通实业有限公司	中国深圳	张瑞龙	32,900,000.00	100%	汽车、摩托车、农牧机械测试修理、测试设备的生产销售	是	是
深圳市特发华鑫包装公司	中国深圳	朱敬尧	1,570,000.00	100%	生产经营包装制品及材料设计	否	是

深圳市特发特力电子有限公司	中国深圳	马林	13,590,000.00	100%	安装、维修、生产、加工购销、电器机构、电子计算机外部设备、电子元器件等机电产品进出口	否	是
深圳市机械设备进出口公司	中国深圳	丘伟宏	12,710,000.00	100%		否	是
深圳市特发特力物业管理有限公司	中国深圳	宋仁权	7,050,000.00	100%	生产厂区和职工生活区共设施的管理、提供生产生活服务	是	是
深圳市特发特力房地产公司	中国深圳	宋仁权	31,150,000.00	100%	土地开发、商品房经营	是	是
深圳市龙岗特力房地产公司	中国深圳	朱敬尧	10,000,000.00	100%	土地开发、商品房经营	否	是
深圳特力房地产岳阳公司	中国岳阳市	李主保	5,000,000.00	100%	城市建设基础设施和服务配套设施	否	是
深圳特力阳春公司	中国阳春市	朱敬尧	5,000,000.00	100%	土地开发、商品房经营	否	是
深圳市特发特力房地产公司惠州分公司	中国惠州市	张惠文	6,000,000.00	100%	房地产开发经营、商品房销售	否	是
特力金边发展有限公司	柬埔寨金边	吴有武	50,000,000.00	100%	所有商品进出口贸易、易货贸易、承包工程及维修售后服务等	否	是
深圳市特发天德实业公司	中国深圳	宋仁权	4,020,000.00	100%	开发工业区、兴建厂房、兴办内联外引和自身工业项目	否	是
裕嘉投资有限公司	中国香港	朱敬尧	11,520,953.00	--	投资实业	否	是
深圳市特发贝丽电器有限公司	中国深圳	任世和	3,000,000.00	80%	抽油烟机、电风扇、燃气灶等家用电器开发、制造、销售	否	是
深圳市中天实业有限公司	中国深圳	宋仁权	7,250,000.00		租赁物业	是	是
深圳市汽车工业贸易总公司	中国深圳	刘兴中	58,960,000.00	100%	汽车(含小轿车)及其配件的销售、房地产开发、承接国内外汽车修理	是	否
深圳特发华日汽车企业有限公司	中国深圳	郑宏杰	USD5,000,000.00	60%	服务,生产销售汽车零配件等	是	否
深圳市华通汽车公司	中国深圳	吴寿贤	54,470,000.00	100%	小汽车出租,经营汽车零配件	是	否

本公司 2001 年度合并范围发生较大变化,系由于本公司 2001 年度发生大规模的资产重组,相关情况详见“附注八 关联方关系及其交易”。

2、本公司无合营企业

附注六、合并会计报表主要项目注释

由于前述资产重组的原因,本公司本年度资产规模发生较大变化,导致一些报表项目变化幅度过大以及改变项目对比数的逻辑关系。置换出和零转让公司截止 2001 年 5 月 31 日资产总额即置换出资产总额为 23,779.02 万元,置换入公司截止 2001 年 7 月 31 日资产总额即置换入资产总额为 76,329.75 万元。

注释.1、货币资金

种 类	2001.12.31			2000.12.31		
	原币金额	折合率	折人民币	原币金额	折合率	折人民币
现 金						

RMB	525,326.66	10000	525,326.44	232,124.24	10000	232,124.24
HKD	103,865.61	10615	110,253.34	46,209.90	10615	48,982.49
USD	2,104.26	82767	17,416.35	149.00	82793	1,233.72
JPY	364.18	00631	22.98			
现金小计			653,019.11			282,340.45
银行存款						
RMB	93,879,076.60	10000	93,879,076.60	31,163,658.91	10000	31,163,658.91
HKD	803,883.80	10615	853,322.65	329,141.49	10615	348,889.99
USD	94,110.01	82767	778,920.35	63,898.44	82793	529,079.08
JPY	5,388,104.12	00631	339,989.37	--		--
银行存款小计			95,851,308.97			32,041,627.98
合 计			96,504,328.08			32,323,968.43

注释.2、应收账款

账 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	52,317,261.18	40.31	1,553,742.90	9,729,285.04	22.72	291,878.55
1-2 年	14,873,262.67	11.46	442,408.15	4,823,584.40	11.26	144,707.53
2-3 年	8,740,430.54	6.73	261,763.02	1,296,284.79	3.03	38,888.54
3 年以上	53,850,616.31	41.50	41,816,429.04	26,974,600.09	62.99	13,487,300.05
合 计	129,781,570.70	100	44,074,343.11	42,823,754.32	100	13,962,774.67

本项目期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计 44,437,051.14 元，占应收账款总额的 34.24%。

注释.3、其他应收款

账 龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	72,449,597.96	23.08	8,126,513.59	5,341,535.04	3.01	5,145,996.18
1-2 年	21,159,429.01	6.74	5,718,966.72	1,362,809.51	0.77	40,884.29
2-3 年	1,601,909.29	0.51	250,055.52	130,012,718.40	73.28	3,900,381.55
3 年以上	218,657,485.23	69.67	39,783,018.44	40,690,140.90	22.94	21,808,772.07
合 计	313,868,421.49	100	53,878,554.27	177,407,203.85	100	30,896,034.09

期末余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注七。

期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计 204,186,761.22 元，占其它应收款总额的 65%。

注释.4、预付账款

账龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	16,857,644.16	66.45	24,620,108.68	71.22
1-2 年	7,434,608.02	29.31	393,269.21	1.14
2-3 年	657,850.83	2.59	2,595,868.87	7.51
3 年以上	418,168.05	1.65	6,960,221.69	20.13
合计	25,368,271.06	100	34,569,468.45	100

预付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

注释.5、存货

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	9,726,222.19	2,559,024.77	14,042,559.13	5,347,612.78
在产品	2,920,191.82	--	16,228,455.28	3,803,259.33
库存商品	203,347,057.89	24,295,761.90	35,815,175.95	4,492,713.32
发出商品	4,443,418.01	--	101,577.78	--
低值易耗品	657,273.88	94,889.70	37,478.82	--
外购商品	990,051.88	--	3,255,922.54	1,790,952.84
在建开发产品	55,114,490.73	--	6,381,056.67	4,830,351.70
已完工开发产品	28,846,523.57	2,326,770.46	50,607,691.57	31,831,349.77
合计	306,045,229.97	29,276,446.83	126,469,917.74	52,096,239.74

可变现净值系以期末各类存货销售价格减去变现费用后的价值确定。

注释.6、待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期重组增加	本期摊销	本期重组减少	期末余额	结存原因
广告费	--	35,000.00	75,000.00	110,000.00	--	--	按受益期摊销
保险费	--	80,900.00	6,016.00	6,016.00	80,900.00	--	按受益期摊销
土地使用费	--	273,491.76	--	136,534.01	--	136,957.75	按受益期摊销
养路费	--	56,462.83	23,185.16	15,627.35	50,770.00	13,250.64	按受益期摊销

其他	106,300.42	676,711.43	681,765.26	1,119,506.36	8,481.90	336,788.85	按受益期摊销
合计	106,300.42	1,122,566.02	785,966.42	1,387,683.72	140,151.90	486,997.24	

注释.7、长期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资*	79,524,476.71	113,112,165.32	5,884,137.96	186,752,504.07
其中：对联营公司投资	69,207,777.52	113,112,165.32	5,884,137.96	176,435,804.88
股票投资	10,316,699.19	--	--	10,316,699.19
长期债权投资**	--	404,755.00	--	404,755.00
其中：国债投资	--	283,455.00	--	283,455.00
合 计	79,524,476.71	113,516,920.32	5,884,137.96	187,157,259.07
减：长期投资减值准备	18,492,024.61	21,263,622.70	--	39,755,647.31
长期投资净额	61,032,452.10			147,401,611.76

* 长期股权投资

A. 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资比例	初始投资成本	期末余额	期末市价
上海市原水股份有限公司	法人股	253 万股	0.148%	5,680,000.00	5,680,000.00	
招商银行	法人股	296 万股	-	3,936,699.19	3,936,699.19	
深圳石化(集团)股份有限公司	法人股	10 万股	-	700,000.00	700,000.00	
合 计				10,316,699.19	10,316,699.19	

B. 其他长期股权投资

被投资单位	投资期限	投 资 金 额					减值准备	投资比例%
		初 始 投资额	本年权 益调整	累 计 权益调整	处 理 投资转出	期 末 余 额		
深圳鹏驰汽车公司		9,898,382.77	--	--	--	9,898,382.77	--	28
深圳燕南粘合剂有限公司		647,000.00	--	--	--	647,000.00	--	36
深圳东风汽车有限公司		14,636,751.25	--	--	--	14,636,751.25	--	25
深圳通用标准件有限公司		500,000.00	--	--	--	500,000.00	500,000.00	15
深圳火炬火花塞工业公司		17,849.20	--	--	--	17,849.20	--	49
凯丰特种汽车有限公司		3,359,743.02	--	--	--	3,359,743.02	3,359,743.02	30
深圳云中动力科技有限公司		253,000.00	--	--	--	253,000.00	23,000.00	45
深圳光明表业有限公司		485,000.00	--	--	--	485,000.00	485,000.00	10

深圳市机动车维修中心		480,234.41	--	--	--	480,234.41	480,234.41	30
中国汽车工业深圳贸易公司		400,000.00	--	--	--	400,000.00	--	35
深圳金鹤标准件模具有限公司		453,440.00	--	--	--	453,440.00	166,434.88	15
中国农业总公司深圳联合公司		300,000.00	--	--	--	300,000.00	300,000.00	6.25
深圳百力源电源有限公司		1,320,000.00	--	--	--	1,320,000.00	1,320,000.00	25
迷你龙		162,000.00	--	--	--	162,000.00	162,000.00	
明利商场		100,000.00	--	--	--	100,000.00	100,000.00	
汽车导报		640,000.00	--	--	--	640,000.00	640,000.00	16
深圳益民汽贸公司		200,001.10	--	--	--	200,001.10	200,001.10	
日美商场		550,000.00	--	--	--	550,000.00	550,000.00	
电动车项目		600,000.00	--	--	--	600,000.00	--	
深圳森那美汽车有限公司		15,000,000.00	--	--	--	15,000,000.00	--	30
深圳市南方汽车贸易有限公司		8,210,000.00	--	--	--	8,210,000.00	--	25.89
南方汽车维修中心		6,700,000.00	--	--	--	6,700,000.00	6,700,000.00	100
中汽华南销售公司		2,250,000.00	--	--	--	2,250,000.00	2,250,000.00	45
中汽培训中心		600,000.00	--	--	--	600,000.00	600,000.00	6.25
香港华锋公司		2,210,000.00	--	--	--	2,210,000.00	1,600,000.00	100
顺德华顺实业公司		3,400,000.00	--	--	--	3,400,000.00	1,700,000.00	72.40
深圳市都通汽车维修检测公司	1994.12.13	4,200,000.00	--	1,684,137.96	5,884,137.96	--	--	40
深圳川仪实业有限公司	1998.12.25	205,000.00	--	--	--	205,000.00	--	5.50
深圳远东机械有限公司	1984.4.18	3,000,000.00	1,063,600.00	5,437,966.67	--	8,437,966.67	--	20
宝钢集团深圳大西羊电焊条总公司	1984.3.6	1,545,000.00	1,224,000.00	5,392,539.64	--	6,937,539.64	--	20
深圳兴龙机械模具公司	1981.6.8	2,400,000.00	183,962.03	6,449,212.23	--	8,849,212.23	--	20
深圳新华电线电缆联合公司	1984.2.14	1,735,000.00	--	--	--	1,735,000.00	--	15.54
大冷王运输制冷有限公司	1990.6.2	906,071.06	--	--	--	906,071.06	--	5
中国浦发机械工业总公司	1995.4.28	10,000,000.00	--	--	--	10,000,000.00	--	5.30
深圳先导化工新材料有限公司	1990.10.6	9,076,401.38	--	(2,470,770.56)	--	6,605,630.82	6,468,000.00	40
深圳经纬实业股份有限公司	1993.1.10	4,000,000.00	--	--	--	4,000,000.00	2,535,688.48	2.50
湖南昌阳实业股份有限公司	1993.8.18	6,900,000.00	--	(5,089,459.30)	--	1,810,540.70	1,800,000.00	36.55
深圳圳海橱柜设备有限公司	1984.4.20	1,000,000.00	--	842,336.13	--	1,842,336.13	1,169,545.42	27.50
深圳汉力高技术陶瓷有限公司	1993.9.10	3,466,000.00	--	(1,510,000.00)	--	1,956,000.00	1,956,000.00	80
深圳捷成电子有限公司	1991.10.3	3,150,000.00	--	75,000.00	--	3,225,000.00	3,225,000.00	40
深圳（莫斯科）股份有限公司	1993.2.8	825,000.00	--	-	--	825,000.00	825,000.00	7
武汉威特酒店	1998.11.1	640,000.00	--	-	--	640,000.00	640,000.00	
合 计		126,421,874.19	2,471,562.03	10,810,962.77	5,884,137.96	131,348,699.00	39,755,647.31	

c. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	摊销方法	本期摊销金额	期末余额
深圳川仪实业有限公司	191,204.75	评估增值	10 年	直线法	19,120.49	114,722.79
深圳远东机械有限公司	3,156,776.93	评估增值	10 年	直线法	315,677.67	1,894,066.25
宝钢集团深圳大西羊电焊条总公司	764,873.98	评估增值	10 年	直线法	76,487.39	458,924.42
深圳兴龙机械模具公司	1,543,926.67	评估增值	10 年	直线法	154,392.67	926,355.99

深圳新华电线电缆联合公司	1,483,845.97	评估增值	10 年	直线法	148,384.60	890,307.57
中国开发机械工业总公司	441,543.00	评估增值	10 年	直线法	44,154.30	264,925.80
深圳市中天实业有限公司	(1,452,996.53)	购买股权	10 年	直线法	(60,541.52)	(1,392,455.01)
深圳市汽车工业贸易总公司	17,030,598.87	购买股权	10 年	直线法	709,608.29	16,320,990.58
深圳市华通汽车公司	12,524,844.39	购买股权	10 年	直线法	521,868.51	12,002,975.88
深圳特发华日汽车企业有限公司	(1,794,856.76)	购买股权	10 年	直线法	(74,785.70)	(1,720,071.06)
深圳市标远汽车有限公司	227,925.81	购买股权	10 年	直线法	9,496.91	218,428.90
深圳市比斯克机械交通有限公司	(394,376.87)	购买股权	10 年	直线法	(16,432.37)	(377,944.50)
深圳市汽车工业进出口公司	1,227,803.81	购买股权	10 年	直线法	51,158.49	1,176,645.32
华通游乐场	(373,438.92)	购买股权	10 年	直线法	(15,559.96)	(351,654.98)
金通汽车租赁公司	16,092,320.99	购买股权	10 年	直线法	670,513.36	15,153,602.28
顺德华顺实业公司	(523,236.47)	购买股权	10 年	直线法	(21,801.52)	(492,714.35)
合 计	50,146,759.62				2,531,741.61	45,087,105.88

** 长期债权投资

项目	面值	应计利息	期末余额
国库券	200,000.00	83,455.00	283,455.00
基建债券	21,300.00	--	21,300.00
其他	100,000.00	--	100,000.00
合 计		83,455.00	404,755.00

注释.8、固定资产及累计折旧

类别	期初余额	本期增加	本期重组转入	本期减少	本期重组转出	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
原值						
房屋建筑物	441,330,270.52	18,904,124.84	196,757,618.17	21,829,273.21	110,414,526.44	524,748,213.88
机械设备	33,550,414.44	156,445.00	13,628,334.47	69,225.73	21,284,171.01	25,981,797.17
运输工具	10,540,024.88	899,974.00	18,456,287.63	3,885,117.52	4,090,128.85	21,921,040.14
电子设备	3,730,104.52	822,495.15	11,120,574.43	133,476.21	1,385,010.43	14,154,687.46
其他设备	9,229,879.34	724,952.66	2,152,292.98	522,549.43	3,091,866.74	8,492,708.81

合 计	498,380,693.70	21,507,991.65	242,115,107.68	26,439,642.10	140,265,703.47	595,298,447.46
累计折旧						
房屋建筑物	87,677,100.33	16,848,353.21	13,431,804.05	1,954,173.05	31,119,271.07	84,883,813.47
机械设备	16,002,937.23	1,733,315.44	8,493,736.21	44,467.62	11,559,853.46	14,625,667.80
运输工具	8,716,348.00	1,280,802.77	11,790,743.61	3,425,257.63	3,110,720.54	15,251,916.21
电子设备	1,982,436.16	797,704.95	7,188,357.08	37,927.52	951,433.86	8,979,136.81
其他设备	6,079,708.98	884,776.21	1,187,984.96	496,559.64	2,354,347.30	5,301,563.21
合 计	120,458,530.70	21,544,952.58	42,092,625.91	5,958,385.46	49,095,626.23	129,042,097.50
净 值	377,922,163.00					466,256,349.96
减:固定资产减值准备*	11,600,000.00	22,029.00	--	1,700,000.00	6,300,000.00	3,622,029.00
净 额	366,322,163.00					462,634,320.96

* 固定资产减值准备 本期减少 170 万元,系本公司处理上海三栋别墅而冲回减值所致, 期末明细如下:

项目名称	金额
大厦 26 楼	400,000.00
地下一层停车场	1,300,000.00
地下二层停车场	1,600,000.00
13 套单身公寓	300,000.00
GPS 监控系统	22,029.00
合计	3,622,029.00

减值原因系部分固定资产长期闲置。

本公司固定资产——房屋建筑物中帐面原值 24,738.38 万元,净值 20,265.75 万元用于经营性租赁收取租金。

注释.9、在建工程

工程名称	期初余额	本 期 增加额	本期重 组转出	其 他 减少额	期末 余额	资金 来源	项目 进度
消防工程款	830,609.96	--	830,609.96	--	--	自有	完工

注释.10、无形资产

类 别	取得 方式	原值	期初余额	本期重 组转入	本期摊 销 额	累计摊 销 额	期末余额	剩余 年限
		RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
土地使用权	购入	1,699,998.80	1,487,499.80	--	48,508.21	261,007.21	1,438,991.59	34 年
出租车营运权	购入	11,572,000.00	--	1,633,016.83	482,166.65	10,421,149.82	1,150,850.18	1 年
合 计		13,271,998.80	1,487,499.80	1,633,016.83	530,674.86	10,682,157.03	2,589,841.77	

注释.11、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期重组增加	本期摊销	本期重组减少	期末余额
装修费	21,939,692.83	4,910,203.75	2,214,957.88	6,190,686.67	4,252,419.95	105,616.66	8,957,811.69
租入固定资产改良支出	1,517,256.62	293,234.67	1,028,532.00	--	166,313.69	--	1,155,452.98
大修理支出	1,653,980.83	873,512.08	468,500.92	78,036.26	119,579.62	874,417.68	426,051.96
土地租用费	190,240.00	127,978.34	--	--	37,109.28	--	90,869.06
其他		3,523,521.65	468,506.40	--	874,310.24	2,817,987.74	299,730.07
合 计		9,728,450.49	4,180,497.20	6,268,722.93	5,449,732.78	3,798,022.08	10,929,915.76

注释.12、短期借款

借款条件及 币 种	2001.12.31		2000.12.31	
	原币	折人民币	原币	折人民币
银行借款				
其中:担保	RMB343,531,493.00	343,531,493.00	RMB96,209,566.70	96,209,566.70
	HKD15,555,694.74	16,489,038.54	USD29,996,497.29	248,350,000.00
	USD9,788,111.92	71,109,566.70	HKD23,026,626.07	24,525,659.43
抵押	RMB69,500,000.00	69,500,000.00	RMB14,005,615.82	14,005,615.82
	HKD21,000,000.00	22,260,000.00	HKD21,000,000.00	22,367,100.00
信用	RMB1,600,000.00	1,600,000.00	--	--
非银行金融 机构借款	RMB5,280,000.00	5,280,000.00	RMB5,000,000.00	5,000,000.00
其它单位借款	RMB23,000,000.00	23,000,000.00	RMB32,100,000.00	32,100,000.00
合 计		552,770,098.24		442,557,941.95

注 1: 短期借款中逾期借款明细列示如下

贷款机构	贷款金额		年利 率‰	贷款期限	贷款 方式
	原币	折人民币			
招商银行离岸部	HKD6,000,000.00	6,369,000.00	7.083	1998.12.1-1999.12.5	抵押

注 2: 上述借款累计欠息 13,684,745.89 元

注 3: 本公司短期借款余额中 165,442,000.00 元及应付利息 11,511,612.26 元(其他应付款中)实际已由本公司控股股东—深圳经济特区发展(集团)公司承接,以归还欠本公司的债务,但相关债务转移的法定手续尚未办理。

上述拟转移的债务正由相关债权人与本公司控股股东协商由债权转为对控股股东的股权,并于 2000 年 4 月 19 日签订了《债转股协议》,约定所有拟转股债权自 2000 年 4 月 1 日起停止计息,该《债转股协议》已经国家经

贸委、财政部、中国人民银行联合审核 并报经国务院领导同志同意（国家经济贸易委员会国经贸产业[2000]1086号文）。

注释.13、应付票据

票据种类	2001.12.31	2000.12.31
银行承兑汇票	45,000,000.00	10,000,000.00
商业承兑汇票	31,000,000.00	- -
合计	76,000,000.00	10,000,000.00

注释.14、应付账款

本项目期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项。

注释.15、预收账款

本项目期末余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项。

注释.16、应付工资

本公司应付工资中不存在拖欠性质。

注释.17、应付股利

应付投资者名称	金额	原因
深圳市标远汽车有限公司 内部职工股东	2,098,076.98	以备增资时转股

注释.18、应交税金

税 种	税率	2001.12.31	2000.12.31
营业税	5%, 3%	2,267,057.77	1,217,995.33
城建税	1%	54,455.37	23,304.13
企业所得税	15%, 17.5%, 33%	10,507,364.92	8,669,172.03
房产税	1.2%	1,459,081.54	2,967,685.41
增值税	17%	(13,092,361.75)	(1,180,187.46)
其他		76,828.29	9,855.90
合 计		1,272,426.14	11,707,825.34

注释.19、其他应交款

项目	金额	计缴标准
教育费附加	276,238.69	应交营业税额及增值税额的 3%
土地增值费	6,495,729.09	国土局核定
合计	6,771,967.78	

注释.20、其他应付款

本项目欠付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项，详见附注七。

注释.21、预提费用

项目	结存原因	2001.12.31	2000.12.31
利息	尚未支付	4,745,292.44	2,016,200.30
奖金	尚未支付	293,679.89	1,334,829.93
土地使用费	尚未支付	2,605,672.90	1,153,032.20
审计费	尚未支付	956,309.28	700,000.00
特力大厦工程款	尚未支付	9,351,042.85	9,351,042.85
其他	尚未支付	3,085,365.88	6,957,597.22
合计		21,037,363.24	21,512,703.00

注释.22、长期借款

借款条件 及币种	月利率	2001.12.31		2000.12.31	
		原币	折人民币	原币	折人民币
保证借款:					
人民币		RMB1,700,000.00	1,700,000.00	RMB2,500,000.00	2,500,000.00
合计			1,700,000.00		2,500,000.00

注释.23 、长期应付款

单位名称	2001.12.31	2000.12.31
技改借款	3,000,000.00	7,194,487.45
职工住房押金	2,588,848.40	--
消费贷款	146,694.42	--
其他	1,320,000.00	--
合 计	7,055,542.82	7,194,487.45

注释.24、其他长期负债

项目	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
住房周转金	13,837,327.95	--	13,837,327.95	--
合 计	13,837,327.95	--	13,837,327.95	--

注释.25、递延税款贷项

项目	期初余额	本期增加	本期转回	期末余额
----	------	------	------	------

递延税款贷项	--	14,957,429.12	2,415,856.09	12,541,573.03
合 计	--	14,957,429.12	2,415,856.09	12,541,573.03

注：递延税款贷项产生系因资产重组产生的评估增值，按税法规定应交纳的企业所得税，已将本期应负担部分列入本期转回项目列示。

注释.26、股本

项目	期初余额	本期增（减）变动						期末余额
		增发	配股	送股	公积金 转 股	其他	小计	
一、尚未流通股份	159,596,550.00	--	--	--	--	--	--	159,596,550.00
1. 发起人股份	159,588,000.00	--	--	--	--	--	--	159,588,000.00
其中：国家股	159,588,000.00	--	--	--	--	--	--	159,588,000.00
2. 内部职工股	8,550.00	--	--	--	--	--	--	8,550.00
二、已流通股份	60,685,050.00	--	--	--	--	--	--	60,685,050.00
1. 境内上市的人民币普通股	34,285,050.00	--	--	--	--	--	--	34,285,050.00
2. 境内上市外资股	26,400,000.00	--	--	--	--	--	--	26,400,000.00
三、股份总数	220,281,600.00							220,281,600.00

注释.27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
股本溢价	166,646,999.40	--	--	166,646,999.40
股权投资准备	--	10,383.82	--	10,383.82
无法支付的债务	--	858,800.00	--	858,800.00
合 计	166,646,999.40	869,183.82	--	167,516,183.22

注释.28. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,277,750.90	--	--	15,277,750.90
法定公益金	3,210,576.83	--	--	3,210,576.83
任意盈余公积	35,807,370.72	--	--	35,807,370.72
合计	54,295,698.45	--	--	54,295,698.45

注释.29. 未确认的投资损失

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未确认的投资损失	(169,897,142.07)	(4,414,672.03)*	(173,898,991.90)**	(412,822.20)

* 本期增加数系本公司 2001 年度因转让资不抵债的子公司而增加的 2001 年 1-5 月末确认的投资损失。

** 本期减少数系本公司 2001 年度因转让资不抵债的子公司而减少未确认的投资损失。

注释.30、未分配利润

本公司董事会于 2002 年 4 月 3 日决议决定本年度不进行利润分配，未分配利润的增减变化如下：

	2001 年
净利润	5,144,050.69
加：期初未分配利润	(193,669,514.85)
住房周转金转入	13,171,998.94
期末余额	(175,353,465.22)

注释.31、主营业务收入及成本

项 目	营业收入(RMB)		营业成本(RMB)		营业毛利(RMB)	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
房地产业	14,352,375.00	4,846,317.00	10,064,323.81	5,046,885.29	4,288,051.19	-200,568.29
工业	27,901,216.27	97,478,167.63	23,921,264.72	85,123,834.93	3,979,951.55	12,354,332.70
商贸	587,740,851.16	38,523,875.77	559,247,753.11	30,076,050.13	28,493,098.05	8,447,825.64
服务业	73,250,420.76	12,060,983.26	26,203,788.06	1,035,210.14	47,046,632.70	11,025,773.12
合 计	703,244,863.19	152,909,343.66	619,437,129.70	121,281,980.49	83,807,733.49	31,627,363.17

注释.32、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2001 年	2000 年
营业税	3%、5%	3,412,115.99	2,170,252.55
城市维护建设税	1%、7%	206,925.84	21,702.53
教育费附加	3%	544,651.00	65,107.57
合计		4,163,692.83	2,257,062.65

注释.33、其他业务利润

项 目	其他业务收入(RMB)		其他业务支出(RMB)		其他业务税金(RMB)		其他业务利润(RMB)	
	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年	2001 年	2000 年
销售材料	2,500.85	10,596.95	2,171.51	5,000.00	--	551.04	329.34	5,045.91
代理服务	1,961,401.32	498,776.61	1,140,883.27	63,831.52	101,992.87	25,936.38	718,525.18	409,008.71
租赁收入	4,933,776.05	3,365,189.01	1,258,286.86	1,306,875.30	140,498.88	174,989.83	3,534,990.31	1,883,323.88

其他	8,349,131.42	--	1,537,824.60	--	416,000.00	--	6,395,306.82	--
合 计	15,246,809.64	3,874,562.57	3,939,166.24	1,375,706.82	658,491.75	201,477.25	10,649,151.65	2,297,378.50

注释.34、财务费用

项 目	2001 年	2000 年
利息支出	24,311,521.84	38,981,808.24
减：利息收入	2,375,101.51	478,259.62
汇兑损失	513,935.08	6,236.81
减：汇兑收益	354,554.33	1,666.79
其他	156,554.47	41,833.78
合 计	22,252,355.55	38,549,952.42

注释.35、投资收益

项 目	2001 年度	2000 年度
长期投资收益		
----权益法调整	2,471,562.03	(1,849,256.46)
----股权投资差额摊销	(2,531,741.61)	(756,217.10)
----股权投资收益	681,781.77	472,096.76
----成本法下利润	1,776,597.95	1,421,131.70
----处置投资收益	2,594,862.04	(4,855,089.02)
----计提减值准备	(127,209.59)	--
----承包企业上缴利润	201,695.30	--
合计	5,067,547.89	(5,567,334.12)

注释.36、补贴收入

项 目	2001 年	2000 年
财政贴息	--	7,595,534.05

注释.37、营业外收入

项 目	2001 年	2000 年
-----	--------	--------

罚款净收入	48,600.97	--
处置固定资产净收益 *	12,154,185.08	354,669.76
地产业销项税额转入	391,497.98	1,180,162.14
其他	107,529.17	1,288,779.14
合 计	12,701,813.20	2,823,611.04

* 处置固定资产收益中包含本公司附属公司——深圳市华通汽车公司（以下简称“华通公司”）处理华通大厦第七、八层的收益 1,153.72 万元。2001 年华通公司分别与天津信托公司和中国光大银行广州分行达成协议，将华通公司所拥有的华通大厦第七、八层按 8000 元/平方米的单价卖给中国光大银行广州分行和天津信托公司，合计总价 2,717.58 万元，其帐面成本 1,351.04 万元。由于本公司的控股股东——特发集团欠中国光大银行广州分行和天津信托公司款项，因此中国光大银行广州分行和天津信托公司委托特发集团支付上述款项。

注释.38、营业外支出

项目	2001 年	2000 年
处置固定资产净损失	194,167.34	62,109.36
罚款支出	448,608.94	--
地产业销项税额转入	171,667.34	657,229.73
为中浩担保产生损失	--	11,000,000.00
其他	199,297.67	1,748,418.02
富余人员安置补偿	2,642,719.38	--
合计	3,656,460.67	13,467,757.11

注释.39. 其他转入

项目	2001 年	2000 年
住房周转金转入	13,171,998.94	--

注释.40. 现金流量表

项 目	2001 年
收到的其他与经营活动有关的现金	
房租	26,633,395.47
物业管理费	1,020,000.00

	搬迁补偿费	8,000,000.00
	职工集资款	500,000.00
	财政局拨款	2,000,000.00
	合作建房收入	1,059,000.00
	其他	2,577,347.48
小 计		41,789,742.95
收到的其他与投资活动有关的现金	资产重组产生现金流入净额 *	28,022,355.63
	其他	256,316.74
小 计		28,278,672.37
支付的其他与经营活动有关的现金	各项押金	4,247,289.16
	租赁费	2,622,682.50
	办公费	7,099,784.98
	差旅费	2,594,103.28
	往来款	22,607,239.34
	补偿款	2,470,000.00
	法院扣划款	3,534,545.67
	运费	1,576,693.69
	保险费	1,285,351.17
	其他	4,641,653.76
小 计		52,679,343.55
支付的其他与投资活动有关的现金	处置固定资产	686,189.96
	其他	200,922.11
小 计		887,112.07

* 资产重组产生的现金流入净额:资产重组中置入公司截止 2001 年 7 月 31 日的现金及现金等价物为 35,795,583.33 元,资产重组中置出公司截止 2001 年 5 月 31 日的现金及现金等价物为 7,773,227.70 元,两者净额为 28,022,355.63 元。

附注七、母公司会计报表主要项目注释

注释 1、应收账款

账龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备

1-2 年	169,465.34	34.96	5,083.96	55,159.78	2.02	1,654.79
2-3 年	143,337.74	29.57	84,432.61	--	--	--
3 年以上	172,000.00	35.47	5,867.52	2,672,000.00	97.98	1,336,000.00
合计	484,803.08	100	95,384.09	2,727,159.78	100	1,337,654.79

本项目变动幅度较大，系由于本年度将一笔 2,500,000.00 元债权通过诉讼收回。

注释 2、其他应收款

账龄	2001.12.31			2000.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	10,911,534.51	5.78	5,005,022.67	84,594,771.57	36.09	5,054,990.15
1-2 年	7,530,896.39	3.99	75,751.82	24,538.07	0.01	736.14
2-3 年	36,017.32	0.02	171,213.00	149,407,264.44	63.74	178,792.66
3 年以上	170,428,334.92	90.21	159,478.52	369,352.71	0.16	184,676.36
合计	188,906,783.14	100	5,411,466.01	234,395,926.79	100	5,419,195.31

期末余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况详见附注七。

注释 3、长期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资*	232,099,676.28	267,134,369.33	55,351,251.85	443,882,793.76
其中：对子公司投资	161,584,821.73	264,662,807.30	53,363,798.40	372,883,830.63
对联营公司投资	60,198,155.36	2,471,562.03	1,987,453.45	60,682,263.94
股票投资	10,316,699.19	--	--	10,316,699.19
减：长期投资减值准备	17,449,688.48	--	--	17,449,688.48
长期投资净额	214,649,987.80			426,433,105.28

* 长期股权投资

A. 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资比例	初始投资成本	期末余额	期末市价
深圳石化化工(集团)股份有限公司	法人股	253 万股		700,000.00	700,000.00	
上海市原水股份有限公司	法人股	296 万股	0.14%	568,0000.0	568,0000.0	

招商银行	法人股	10 万股	3,936,699.19	3,936,699.19
合计			10,316,699.19	10,316,699.19

B. 其他股权投资

被投资单位名称	投资金额					减值准备
	初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	处理投资转出	期末余额	
深圳市特发特力房地产公司	31,152,888.87	4,888,926.16	(19,734,200.42)	--	16,307,614.61	--
深圳市特发特力电子公司	11,963,636.02	--	(11,963,636.02)	--	--	--
深圳市特发新永通实业有限公司	57,672,885.22	3,418,523.21	33,709,676.55	--	94,801,084.98	--
深圳市特发特力物业管理公司	5,021,970.88	363,184.47	2,398,940.44	--	7,784,095.79	--
深圳市中天实业有限公司	10,708,622.90	281,890.29	1,043,620.98	--	12,034,134.17	--
深圳市汽车工业贸易总公司	125,468,044.73	6,545,530.75	--	--	132,013,575.48	--
深圳市华通汽车公司	57,849,044.40	7,182,880.74	--	--	65,031,925.14	--
深圳特发华日汽车企业有限公司	19,224,692.65	475,267.42	--	--	19,699,960.07	--
深圳市机械工贸公司	21,538,777.83	(323,057.71)	(6,271,266.40)	15,267,511.4 3	--	--
深圳市特发天鹄实业公司	42,710,000.00	(1,113,160.58)	(14,606,778.60)	28,103,221.4 0	--	--
深圳市特发华通包装实业有限公司	11,963,636.02	(614,742.47)	(1,970,570.45)	9,993,065.57	--	--
深圳市特发贝丽电器有限公司	5,021,970.88	--	(5,021,970.88)	--	--	--
深圳11仪实业有限公司	205,000.00	--	--	--	205,000.00	--
深圳远东机械有限公司	3,000,000.00	1,063,600.00	5,437,966.67	--	8,437,966.67	--
宝钢集团深圳大西洋电焊条总公司	1,545,000.00	1,224,000.00	5,392,539.64	--	6,937,539.64	--
深圳兴发机械模具公司	2,400,000.00	183,962.03	6,449,212.23	--	8,849,212.23	--
深圳新华电线电缆联合公司	1,735,000.00	--	--	--	1,735,000.00	--
大冷王运输制冷有限公司	906,071.06	--	--	--	906,071.06	--
中国浦发机械工业总公司	10,000,000.00	--	--	--	10,000,000.00	--
深圳先导化工新材料有限公司	9,076,401.38	--	(2,470,770.56)	--	6,605,630.82	6,468,000.00
深圳经纬实业股份有限公司	4,000,000.00	--	--	--	4,000,000.00	2,535,688.48
湖南昌阳实业股份有限公司	6,900,000.00	--	(5,089,459.30)	--	1,810,540.70	1,800,000.00
深圳汉力高技术陶瓷有限公司	3,466,000.00	--	(1,510,000.00)	--	1,956,000.00	1,956,000.00
深圳捷成电子有限公司	3,150,000.00	--	75,000.00	--	3,225,000.00	3,225,000.00
深圳(莫斯科)股份有限公司	825,000.00	--	--	--	825,000.00	825,000.00
武汉威特酒店	640,000.00	--	--	--	640,000.00	640,000.00
合 计	448,144,642.84	23,576,804.3 1	(14,131,696.12)	53,363,798.40	403,805,351.36	17,449,688.48

C. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	摊销方法	本期摊销金额	期末余额
深圳兴发实业有限公司	191,204.75	评估增值	10 年	直线法	19,120.49	114,722.79
深圳远东机械有限公司	3,156,776.93	评估增值	10 年	直线法	315,677.67	1,894,066.25
宝钢集团深圳大西洋电焊条总公司	764,873.98	评估增值	10 年	直线法	76,487.39	458,924.42
深圳兴龙机械模具公司	1,543,926.67	评估增值	10 年	直线法	154,392.67	926,355.99
深圳新华电线电缆联合公司	1,483,845.97	评估增值	10 年	直线法	148,384.60	890,307.57
中国浦发机械工业总公司	441,543.00	评估增值	10 年	直线法	44,154.30	264,925.80
深圳市中天实业有限公司	(1,452,996.53)	购买股权	10 年	直线法	(60,541.52)	(1,392,455.01)
深圳市汽车工业贸易总公司	17,030,598.87	购买股权	10 年	直线法	709,608.29	16,320,990.58
深圳市华通汽车公司	13,524,844.39	购买股权	10 年	直线法	521,868.51	12,002,975.88
深圳市特发华日汽车企业有限公司	(1,794,856.76)	购买股权	10 年	直线法	(74,785.70)	(1,720,071.06)
合 计	34,889,761.27				1,854,366.70	29,760,743.21

注释 5、投资收益

项 目	2001 年	2000 年
长期投资收益		
----- 权益法调整	24,979,242.69	(27,648,378.85)
----- 股权投资差额摊销	(1,854,366.70)	(758,217.00)
----- 股票投资收益	681,781.77	474,096.76
----- 联营企业利润	1,776,597.95	221,131.70
----- 处置投资收益	--	(7,786,814.07)
合 计	24,583,255.71	(35,498,181.46)

附注八、关联方关系及其交易

1、关联方关系

<1>、存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质或类型	法定代表人	注册地址	与本公司关系	主营业务
深圳经济特区发展(集团)公司	国有企业	郑宏杰	中国深圳	母公司	工业、运输、房地产开发等
深圳市特新永通实业有限公司	有限责任公司	张瑞龙	中国深圳	子公司	汽车、摩托车、农业机械测试修理、测试设备的生产销售
深圳市特发特力物业管理公司	有限责任公司	宋仁权	中国深圳	子公司	生产厂区和职工生活区公共设施的管理、提供生活服务
深圳市特发特力房地产公司	有限责任公司	宋仁权	中国深圳	子公司	土地开发、商品房经营
深圳市中天实业有限公司	有限责任公司	宋仁权	中国深圳	子公司	租赁物业
深圳市汽车工业贸易总公司	国有企业	刘兴中	中国深圳	子公司	汽车(含小轿车)及其配件的销售、房地产开发
深圳特发华日汽车企业有限公司	中外合资企业	郑宏杰	中国深圳	子公司	承接国内外汽车修理服务, 生产销售汽车零配件等

<2>、存在控制关系的关联方本年度注册资本未发生变化。

<3>、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

关联方名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金 额	百分	金 额	百分	金 额	百分	金 额	百分
	RMB	比%	RMB	比%	RMB	比%	RMB	比%
深圳经济特区发展(集团)公司	159,588,000.00	72.45					159,588,000.00	72.45
深圳市特发机械工贸公司	9,220,000.00	100	--	--	9,220,000.00	100	--	--
深圳市特发新永通 实业有限公司	32,900,000.00	100	--	--	--	--	32,900,000.00	100
深圳市特发华通包装公司	1,570,000.00	100	--	--	1,570,000.00	100	--	--
深圳市特发特力电子 有限公司	13,590,000.00	100	--	--	13,590,000.00	100	--	--
深圳市机械设备进出口公司	12,710,000.00	100	--	--	12,710,000.00	100	--	--
深圳市特发特力物业管理 有限公司	7,050,000.00	100	--	--	--	--	7,050,000.00	100
深圳市特发特力房地产公司	31,150,000.00	100	--	--	--	--	31,150,000.00	100
深圳市龙岗特力房地产公司	10,000,000.00	100	--	--	10,000,000.00	100	--	--
深圳特力房地产岳阳公司	5,000,000.00	100	--	--	5,000,000.00	100	--	--
深圳特力阳春公司	5,000,000.00	100	--	--	5,000,000.00	100	--	--
深圳市特发特力房地产公司惠 州分公司	6,000,000.00	100	--	--	6,000,000.00	100	--	--
特力金边发展有限公司	50,000,000.00	100	--	--	50,000,000.00	100	--	--
深圳市特发天腾实业公司	4,020,000.00	100	--	--	4,020,000.00	100	--	--
裕嘉投资有限公司	11,520,953.00	100	--	--	11,520,953.00	100	--	--
深圳市特发贝丽电器 有限公司	3,000,000.00	100	--	--	3,000,000.00	100	--	--
深圳市中天实业有限公司	3,987,500.00	55	3,262,500.00	45	--	--	7,250,000.00	100
深圳市汽车工业贸易总公司	--	--	58,960,000.00	100	--	--	58,960,000.00	100
深圳特发华日汽车企业 有限公司	--	--	USD5,000,000.00	60	--	--	USD5,000,000.00	60
深圳市华通汽车公司	--	--	54,470,000.00	100	--	--	54,470,000.00	100

<4>、不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本企业的关系
-------	---------

深圳市特发天鹅实业公司	母公司之子公司
深圳市特发华通包装实业有限公司	母公司之子公司
深圳市机械设备进出口公司	母公司之子公司
深圳市特隆发实业有限公司	母公司之子公司

2、关联方交易

（一）、本公司与特发集团的资产重组交易

A、资产转让

本公司于 2001 年 7 月 27 日与特发集团签署《资产转让协议》，双方约定将本公司全资拥有的长期亏损、已资不抵债的深圳市机械设备进出口公司、特力（金边）发展有限公司、香港裕嘉投资有限公司、东莞塘厦振兴商业城、深圳特力房地产岳阳公司、深圳龙岗特力房地产公司、深圳特力阳春房地产公司、深圳特发特力房地产公司惠州分公司（以下简称“零转让公司”）中的全部权益以零价格转让给特发集团。

B、债务抵偿

本公司于 2001 年 7 月 27 日与特发集团签署《债务抵偿协议》，基于双方签署上述资产转让协议，以上零转让公司已成为特发集团的附属公司，特发集团同意偿还上述零转让公司所欠本公司的债务。截止 2001 年 5 月 31 日，零转让公司尚欠本公司 19,066.63 万元，扣除本公司已豁免的 2,707.34 万元，尚欠本公司 16,359.29 万元。特发集团将其拥有的深圳市汽车工业贸易总公司的全部股权、深圳市中天实业有限公司 45%的股权、深圳特发华日汽车企业有限公司 60%的股权抵偿上述债务，该等股权经深圳市中勤信资产评估公司评估其价值为 16,499.32 万元，其差额 140.03 万元作为本公司对特发集团的债务。

C、资产置换

本公司于 2001 年 7 月 27 日与特发集团签署《资产置换协议》，双方约定：本公司以合法拥有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、深圳市特发天鹅实业有限公司、深圳市金贝丽电器有限公司的全部股权与特发集团合法拥有的深圳市华通汽车公司的全部股权以评估价置换，经深圳市中勤信资产评估公司评估置出公司的净资产评估值为 6,165.61 万元，置入公司净资产的评估值为 7,966.61 万元，其差额本公司以现金或双方认可的其他方式向特发集团补足。

上述三项交易于 2001 年 7 月 30 日经深圳市国有资产管理办公室以“深国资办[2001]114 号”文批复同意本公司的重组方案，本公司于 2001 年 8 月 8 日召开的 2001 年第一次临时股东大会通过。截止本财务报告批准日，置入公司中除深圳特发华日汽车企业有限公司 60%股权过户手续尚未办理外，其他置入公司的股权过户手续已办理完毕。

由于上述交易并未有大量的现金支付，因此本公司对上述资产重组交易所涉及的股权购买日确定为 2001 年 8 月 1 日。

上述交易除资产转让外定价政策：按中介机构的评估价。

（二）本公司与深圳市特隆发实业有限公司的权益转让

本公司下属公司——深圳市特发特力房地产公司和深圳市特隆发实业有限公司作为一方与深圳市长雅投资有限公司合作开发“特力花园”，合同中规定深圳市特发特力房地产公司和深圳市特隆发实业有限公司在该项目中的权益为整个项目的 20%。2001 年 11 月 24 日深圳市特发特力房地产公司和深圳市特隆发实业有限公司签定补充协议约定深圳市特发特力房地产公司在“特力花园”的权益比率为 5%，即深圳市特发特力房地产公司 5%，深圳市特隆发实业有限公司 15%，深圳市长雅投资有限公司 80%。2001 年 11 月 28 日，深圳市特发特力房地产公司和深圳市特隆发实业有限公司签定“转让协议”约定深圳市特发特力房地产公司在“特力花园”5%的物业受益权作价人民币 800 万元转让给深圳市特隆发实业有限公司，该交易经本公司董事会批准，已于 2001 年 11 月 30 日发布公告。截止本会计期末，深圳市特发特力房地产公司已收到上述款项。

(三) 收取管理费用

单位名称	2001 年	2000 年
深圳市特发天鹅实业有限公司	1,400,000.00	--

3、关联方应收应付款项

项目	关联方名称	年末余额		占全部应收（付） 款项余额的比重%	
		2001.12.31	2000.12.31	2001.12.31	2000.12.31
其他应收款	深圳经济特区发展(集团)公司 *	173,371,358.73	155,635,637.32	55.03	87.96
	深圳市特发天鹅实业公司	19,835,139.67	--	6.30	--
	深圳市特发华通包装实业有限公司	4,474,390.51	--	1.42	--
	深圳市特发贝丽电器有限公司	3,681,461.63	--	1.17	--
	深圳市机械设备进出口公司	4,760,860.11	--	1.51	--
其他应付款	深圳经济特区发展(集团)公司	14,289,894.72	6,879,598.38	6.78	7.73
	深圳市特隆发实业有限公司	2,395,526.25	2,395,526.25	1.14	2.69
	深圳市特发天鹅实业公司	26,209.61	--	0.01	--
应付账款	深圳市特隆发实业有限公司	6,054,855.46	--	8.64	--

* 深圳经济特区发展(集团)公司欠本公司债务已通过承接本公司银行借款及利息的方式予以偿还，仅相关的法律手续尚未办理，详见注释六.14 中说明

附注八、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司为下列公司出具了银行借款担保书

项 目	担保金额	内 容	期 限	担保 方式
深圳中浩（集团）股份有限公司	RMB5,000,000.00	短期借款	1994.07.01-1995.02.01	信用
	RMB10,000,000.00	短期借款	1994.07.01-1995.07.01	信用
金田实业(集团)股份有限公司*1	RMB3,000,000.00	短期借款	1998.03.03-1998.10.06	信用
	USD2,000,000.00	短期借款	1997.08.01-1998.08.01 *	信用
深圳市兴龙机械模具有限公司	RMB1,150,000.00	短期借款	2001.07.05-2002.07.05	信用
深圳市特发机械工贸有限公司*2	RMB4,700,000.00	短期借款	2001.03.29-2002.04.28	信用
深圳市机械设备进出口公司*2	RMB 26,000,000.00	短期借款	2000.09.06-2001.09.06	信用

*1 因金田实业(集团)股份有限公司正在进行资产重组,本公司为其担保的 200 万美元借款已获银行给予三年偿还宽限期。

*2 原系本公司的子公司，由于前述的资产重组交易已置换出本公司。

附注十、期后事项

本公司于 2002 年 3 月 5 日，本公司与深圳市平泰投资发展有限公司签署“股权转让协议”，约定本公司出让深圳市华

通汽车公司 70%的股权，转让价格按深圳市华通汽车公司 2001 年 5 月 31 日资产评估报告并结合双方约定深圳市华通汽车公司未定事项的处理结果确定，由于相关手续尚未办理完毕，故本公司在 2001 年度仍然将其并入合并报表。

附注十一、资产抵押事项

本公司帐面原值 17,396.84 万元，净值 14,800.25 万元的固定资产已经抵押给银行，作为向银行贷款的担保。

附注十二、比较数据

- (1) 本公司因会计政策变更，调整了相关项目的数字，详见“附注三.20 重要会计政策、会计估计变更的说明”；
- (2) 本公司因更正以前年度的会计差错，调整了以前年度相关损益类项目，详见“附注三.21 主要会计差错的说明”。

附注十三、其他事项

1、本公司 1994 年为深圳市中浩（集团）股份有限公司在深圳发展银行借款 15,000,000.00 元人民币作担保，1999 年 10 月 21 日深圳市中级人民法院判决本公司对中浩（集团）股份有限公司此项借款承担连带清偿责任，本公司已于 1999 年 12 月 13 日向广东省高级人民法院提出上诉，1999 年 8 月 6 日深圳市中级人民法院下达通知书查封了公司如下物业：

- (1) 深圳市罗湖区东晓路仓储房，房产证号：0213678。
- (2) 桃园路桃园花园一栋 602 房，房产证号：4218207。
- (3) 布心路布心工业厂房第 5 栋共 5 层，房产证号分别为：2000010128、2000010129、2000010130、2000010131、2000010132。

本公司 1999 年度、2000 年度已分别将该事项的预计损失 4,500,000.00 元、11,000,000.00 元，合计 15,500,000.00 元计入营业外支出项目，于 2000 年度支付的 5,000,000.00 元利息，业已计提全额准备。

2、深圳市特发特力房地产公司于 1994 年 11 月 29 日与深圳金路工贸《合作兴建布吉镇丽江汇食街合同书》，截至 1996 年 12 月 31 日止，特发特力房地产公司已投入合作资金计 9,822,500.00 元人民币，由于对方违约，特发特力房地产公司已向法院提出诉讼，法院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，经广东省深圳市福田区人民法院以 [1996]深福法经二字第 296 号文判决，原合作建房合同无效，由广州军区房管局向金路公司支付 980 万元及利息，金路公司在收到上述款后 3 日内返还本公司 980 万元及利息，广州军区房管局申请再审，1999 年 8 月 5 日广东省深圳市福田区人民法院裁定：本案由本院另行组成合议庭进行再审，再审期间终止原判决的执行。本公司对该笔款项已计提 4,923,303.50 元坏帐准备。

3、本公司 1998 年 3 月 3 日为金田实业（集团）股份有限公司（以下简称金田公司）向中信实业银行深圳分行借款人民币 300 万元提供担保，该借款到期后金田公司未予偿还，中信银行深圳分行对金田公司及本公司提起诉讼，1999 年 11 月 10 日，经深圳市中级人民法院判决本公司应承担连带清偿责任，本公司本年度已计提了预计负债人民币 300 万元，并追溯调整至 1999 年度。

A、 B 股差异调节表

2001 年

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司

金额单位：人民币千元

	净 资 产	净 利 润
按国际会计准则计算	254,795	228,085
1、固定资产利息资本化差异	4,617	--

2、长期投资评估及摊销差异	6,915	(758)
3、附属公司超额亏损处理的差异	--	4,415
4、附属资不抵债公司转让处理的差异	--	(226,598)

按《企业会计制度》计算

266,327

5,144

十一、备查文件

公司办公地点备置有齐全、完整的备查文件，以供中国证监会、深交所、有关主管部门及广大投资者查阅。备查文件包括：

（一）载有法定代表人、财务总监、计财部经理亲笔签字并盖章的公司2001年度会计报表原件；

（二）载有境内会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；载有境外会计公司盖章，按国际会计准则编制财务报表的审计报告的中、英文正本；

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

（四）在其它证券市场公布的年度报告（摘要）。

深圳市特力集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年四月五日

董事长签名：

附录一

合并资产负债表

资 产 类	附注	2001-12-31	2000-12-31
流动资产：			
货币资金	六.1	96,504,328.08	32,323,968.43
短期投资		52,000.00	
应收账款	六.2	85,707,227.59	28,860,979.65
其他应收款	六.3	259,989,867.22	146,511,169.76
预付帐款	六.4	25,368,271.06	34,569,468.45
存 货	六.5	276,768,783.14	74,373,678.00
待摊费用	六.6	486,997.24	106,300.42
流动资产合计		744,877,474.33	316,745,564.71
长期投资：			
长期股权投资	六.7	146,996,856.76	61,032,452.10
长期债权投资	六.7	404,755.00	-
长期投资合计		147,401,611.76	61,032,452.10
固定资产：			
固定资产原值	六.8	595,298,447.46	498,380,693.70
减：累计折旧	六.8	129,042,097.50	120,458,530.70
固定资产净值	六.8	466,256,349.96	377,922,163.00
减：固定资产减值准备	六.8	3,622,029.00	11,600,000.00
固定资产净额	六.8	462,634,320.96	366,322,163.00
在建工程	六.9	-	830,609.96
固定资产清理		-	-
固定资产合计		462,634,320.96	367,152,772.96
无形资产及其他资产：			
无形资产	六.10	2,589,841.77	1,487,499.80
长期待摊费用	六.11	10,929,915.76	9,728,450.49
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		13,519,757.53	11,215,950.29
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资 产 总 计		1,368,433,164.58	756,146,740.06

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司 单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2001年12月31日	2000年12月31日
流动负债：			
短期借款	六.12	552,770,098.24	442,557,941.95
应付票据	六.13	76,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	六.14	70,054,299.33	39,519,298.10
预收账款	六.15	160,187,474.69	16,982,765.66
应付工资	六.16	9,963,446.91	2,038,971.48
应付福利费		8,829,036.58	6,139,201.74
应付股利	六.17	2,098,076.98	-
应交税金	六.18	1,272,426.14	11,707,825.34
其他未交款	六.19	6,771,967.78	6,783,231.10
其他应付款	六.20	148,029,947.75	92,208,561.84
预提费用	六.21	21,037,363.24	21,512,703.00
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,057,014,137.64	649,450,500.21
长期负债：			
长期借款	六.22	1,700,000.00	2,500,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	六.23	7,055,542.82	7,194,487.45
专项应付款		-	-
其他长期负债	六.24	-	13,837,327.95
长期负债合计		8,755,542.82	23,531,815.40
递延税项：			
递延税项贷项	六.25	12,541,573.03	-
负债合计		1,078,311,253.49	672,982,315.61
少数股东权益		23,794,716.84	5,813,957.25
股东权益：			
股本	六.26	220,281,600.00	220,281,600.00
减：已归还投资		-	-
股本净额		220,281,600.00	220,281,600.00
资本公积	六.27	167,516,183.22	166,646,999.40
盈余公积	六.28	54,295,698.45	54,295,698.45
其中：法定公益金	六.28	3,210,576.83	3,210,576.83

未确认的投资损失	六.29	(412,822.20)	(169,897,142.07)
未分配利润	六.30	(175,353,465.22)	(193,669,514.85)
外币会计报表折算差额			(307,173.73)
股东权益合计		266,327,194.25	77,350,467.20
负债及股东权益总计		1,368,433,164.58	756,146,740.06
(所附附注系本会计报表的组成部分)			

附录二

合并利润及利润分配表

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	附注	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	六.31	703,244,863.19	152,909,343.66
减：主营业务成本	六.31	619,437,129.70	121,281,980.49
主营业务税金及附加	六.32	4,163,692.83	2,257,062.65
二、主营业务利润(亏损以"（）"号填列)		79,644,040.66	29,370,300.52
加：其他业务利润(亏损以"（）"号填列)	六.33	10,649,151.65	2,297,378.50
减：营业费用		24,354,084.83	10,745,708.66
管理费用		52,918,737.35	92,778,095.53
财务费用	六.34	22,252,355.55	38,549,952.42
三、营业利润(亏损以"（）"号填列)		(9,231,985.42)	(110,406,077.59)
加：投资收益(损失以"（）"号填列)	六.35	5,067,547.89	-5,567,334.12
补贴收入	六.36	-	7,595,534.05
营业外收入	六.37	12,701,813.20	2,823,611.04
减：营业外支出	六.38	3,656,460.67	13,467,757.11
四、利润总额(亏损总额以"（）"号填列)		4,880,915.00	(119,022,023.73)
减：所得税		2,129,297.31	148,939.15
少数股东损益		2,022,239.03	-445,915.68
加：未确认的投资损失	六.30	4,414,672.03	46,188,393.97
五、净利润(净亏损以"（）"号填列)		5,144,050.69	(72,536,653.23)
加：年初未分配利润		(193,669,514.85)	(121,132,861.62)
其他转入	六.39	13,171,998.94	-
六、可供分配利润		(175,353,465.22)	(193,669,514.85)
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、可供股东分配的利润		(175,353,465.22)	(193,669,514.85)
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			

转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		(175,353,465.22)	(193,669,514.85)
补充资料:			
项目		2001年度	2000年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		2,594,862.04	(4,855,089.02)
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		2,415,856.09	-
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			

附录三

合并现金流量表

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	附注	2001年度
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		741,907,229.44
收到的税费返还		1,898,684.36
收到的其他与经营活动有关的现金	六.40	41,789,742.95
现金流入小计		785,595,656.75
购买商品、接受劳务支付的现金		609,187,801.90
支付给职工以及为职工支付的现金		43,720,897.63
支付的各项税费		22,089,338.82
支付的其他与经营活动有关的现金	六.40	52,679,343.55
现金流出小计		727,677,381.90
经营活动产生的现金流量净额		57,918,274.85
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		7,511,661.49
取得投资收益所收到的现金		1,058,379.72
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		3,601,572.14
收到的其他与投资活动有关的现金	六.40	28,278,672.37
现金流入小计		40,450,285.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		8,063,890.16
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金	六.40	887,112.07
现金流出小计		8,951,002.23
投资活动产生的现金流量净额		31,499,283.49
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		181,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		181,300,000.00
偿还债务所支付的现金		178,759,926.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		27,777,272.22
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		206,537,198.69

筹资活动产生的现金流量净额		(25,237,198.69)
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		64,180,359.65

合并现金流量表（补充资料）

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		2001年
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		5,144,050.69
加：少数股东损益		2,022,239.03
未确认投资损失		(4,414,672.03)
计提的资产减值准备		(3,175,757.67)
固定资产折旧		25,605,703.20
无形资产摊销		714,476.06
长期待摊费用摊销		5,403,313.13
待摊费用的减少(减：增加)		581,594.48
预提费用的增加(减：减少)		1,855,901.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)		(11,102,209.73)
固定资产报废损失		27,296.96
财务费用		24,627,457.06
投资损失（减收益）		(5,067,547.89)
存货的减少（减增加）		4,482,493.02
递延税款贷项（减：借项）		(2,415,856.09)
经营性应收项目的减少（减：增加）		(81,988,151.94)
经营性应付项目的增加（减：减少）		95,617,945.53
经营活动产生的现金流量净额		57,918,274.85
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为股本		-
一年内到期的可转换债券		-
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		96,504,328.08
减：现金的期初余额		32,323,968.43
现金及现金等价物净增加额		64,180,359.65

附录四

资产负债表

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

资 产 类	附注	2001-12-31	2000-12-31
流动资产：			
货币资金		5,034,874.42	13,199,066.29
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	七.1	389,418.99	1,389,504.99
其他应收款	七.2	183,495,317.13	228,976,731.48
预付帐款		248,803.28	272,629.28
应收补贴款		-	-
存 货		176,646.58	176,646.58
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		189,345,060.40	244,014,578.62
长期投资：			
长期股权投资	七.3	426,433,105.28	214,649,987.80
长期债权投资		-	-
长期投资合计		426,433,105.28	214,649,987.80
固定资产：			
固定资产原值		188,787,960.91	187,165,063.94
减：累计折旧		38,592,114.10	31,581,390.43
固定资产净值		150,195,846.81	155,583,673.51
减：固定资产减值准备		3,600,000.00	5,300,000.00
固定资产净额		146,595,846.81	150,283,673.51
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		146,595,846.81	150,283,673.51
无形资产及其他资产：			
无形资产		1,438,991.59	1,487,499.80
长期待摊费用		1,215,608.65	1,971,646.35
其他长期资产		-	-

无形资产及其他资产合计		2,654,600.24	3,459,146.15
递延税项:			
递延税款借项		-	-
资 产 总 计		765,028,612.73	612,407,386.08

资产负债表（续）			
编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司(母公司)		单位：人民币元	
负债及股东权益	附注	2001-12-31	2000-12-31
流动负债：			
短期借款		290,208,605.24	268,565,226.13
应付票据		-	10,000,000.00
应付账款		1,554.00	2,596,219.22
预收账款		1,021,084.20	2,616,367.20
应付工资		-	-
应付福利费		1,626,076.79	1,575,006.14
应付股利		-	-
应交税金		(695,983.67)	(725,380.52)
其他未交款		4,045.70	3,869.15
其他应付款		132,921,629.05	3,603,834.79
预提费用		2,134,407.17	1,710,292.38
预计负债		-	-
一内到期的长期负债		71,480,000.00	71,480,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		498,701,418.48	361,425,434.49
长期负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	3,427,168.59
长期负债合计		-	3,427,168.59
递延税项：			
递延税项贷项		-	-
负债合计		498,701,418.48	364,852,603.08
少数股东权益			-
股东权益：			
股本		220,281,600.00	220,281,600.00
减：已归还投资		-	-
股本净额		220,281,600.00	220,281,600.00
资本公积		167,516,183.22	166,646,999.40
盈余公积		54,295,698.45	54,295,698.45
其中：法定公益金		3,210,576.83	3,210,576.83

未分配利润		(175,353,465.22)	(193,669,514.85)
未确认投资损失		(412,822.20)	
股东权益合计		266,327,194.25	247,554,783.00
负债及股东权益总计		765,028,612.73	612,407,386.08

附录五

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(母公司)

单位：人民币元

项 目	附注	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	七.4	11,214,200.03	13,191,269.02
减：主营业务成本	七.4	2,998,211.47	6,403,696.83
主营业务税金及附加		583,138.43	531,111.91
二、主营业务利润(亏损以"（）"号填列)		7,632,850.13	6,256,460.28
加：其他业务利润(亏损以"（）"号填列)		231,756.61	22,825.52
减：营业费用		-	196,066.05
管理费用		14,134,260.53	24,845,237.49
财务费用		12,193,158.93	11,278,553.99
三、营业利润(亏损以"（）"号填列)		(18,462,812.72)	(30,040,571.73)
加：投资收益(损失以"（）"号填列)	七.5	24,583,255.71	(35,498,181.46)
补贴收入		-	3,683,262.67
营业外收入		458,318.68	507,448.89
减：营业外支出		1,434,710.98	11,188,611.60
四、利润总额(亏损总额以"（）"号填列)		5,144,050.69	(72,536,653.23)
减：所得税		-	-
少数股东损益		-	-
五、净利润(净亏损以"（）"号填列)		5,144,050.69	(72,536,653.23)
加：年初未分配利润		(193,669,514.85)	(121,132,861.62)
其他转入		13,171,998.94	-
六、可供分配利润		(175,353,465.22)	(193,669,514.85)
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、可供股东分配的利润		(175,353,465.22)	(193,669,514.85)
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		(175,353,465.22)	(193,669,514.85)
补充资料：			

项目		2000年度	2001年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		2,594,862.04	(4,855,089.02)
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		2,415,856.09	-
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		-	-

附录六

现金流量表

编制单位:深圳市特力（集团）股份有限公司(母公司)

单位:人民币元

项目		2001年度
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		-
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		35,751,275.75
现金流入小计		35,751,275.75
购买商品、接受劳务支付的现金		-
支付给职工以及为职工支付的现金		6,020,071.04
支付的各项税费		1,906,430.15
支付的其他与经营活动有关的现金		32,420,666.13
现金流出小计		40,347,167.32
经营活动产生的现金流量净额		(4,595,891.57)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		-
取得投资收益所收到的现金		1,058,379.72
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		2,860,282.15
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		3,918,661.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		191,962.30
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		5,250.00
现金流出小计		197,212.30
投资活动产生的现金流量净额		3,721,449.57
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		102,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		102,900,000.00
偿还债务所支付的现金		91,541,620.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		18,648,128.98
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		110,189,749.87

筹资活动产生的现金流量净额		(7,289,749.87)
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		(8,164,191.87)

现金流量表（补充资料）

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目		2001年
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		5,144,050.69
加：少数股东损益		-
计提的资产减值准备		(1,250,000.00)
固定资产折旧		5,609,257.68
无形资产摊销		48,508.21
长期待摊费用摊销		756,037.70
待摊费用的减少(减：增加)		-
预提费用的增加(减：减少)		424,114.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)		(455,604.53)
固定资产报废损失		16,480.36
财务费用		17,780,208.98
投资损失（减收益）		(24,583,255.71)
存货的减少（减增加）		-
递延税款贷项（减：借项）		-
经营性应收项目的减少（减：增加）		(52,032,025.57)
经营性应付项目的增加（减：减少）		43,946,335.83
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		(4,595,891.57)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为股本		-
一年内到期的可转换债券		-
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		5,034,874.42
减：现金的期初余额		13,199,066.29
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		(8,164,191.87)

附录七

重组完成日合并资产负债表

2001年08月01日

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司

单位：人民币元

资 产 类	金 额
流动资产：	
货币资金	58,747,280.59
短期投资	52,000.00
应收账款	69,215,452.99
其他应收款	188,962,163.08
预付帐款	18,633,482.98
存 货	272,290,276.98
待摊费用	1,410,472.13
流动资产合计	609,311,128.75
长期投资：	
长期股权投资	148,503,526.28
长期债权投资	404,755.00
长期投资合计	148,908,281.28
固定资产：	
固定资产原值	595,954,499.26
减：累计折旧	120,709,493.62
固定资产净值	475,245,005.64
减：固定资产减值准备	3,600,000.00
固定资产净额	471,645,005.64
在建工程	1,017,980.00
固定资产清理	51,211.48
固定资产合计	472,714,197.12
无形资产及其他资产：	
无形资产	3,285,516.63
长期待摊费用	12,507,443.91
其他长期资产	-
无形资产及其他资产合计	15,792,960.54
递延税项：	
递延税款借项	-
资 产 总 计	1,246,726,567.69

重组完成日合并资产负债表(续)

2001年08月01日

编制单位:深圳市特力（集团）股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益	金额
流动负债:	
短期借款	557,370,098.24
应付票据	-
应付账款	43,843,260.39
预收账款	173,102,542.39
应付工资	7,889,398.19
应付福利费	8,553,148.99
应付股利	2,949,077.60
应交税金	3,344,108.93
其他未交款	6,669,997.92
其他应付款	120,127,080.21
预提费用	20,952,252.60
预计负债	-
一年内到期的长期负债	-
其他流动负债	-
流动负债合计	944,800,965.46
长期负债:	
长期借款	1,700,000.00
应付债券	-
长期应付款	11,092,183.11
专项应付款	-
其他长期负债	-
长期负债合计	12,792,183.11
递延税项:	
递延税项贷项	-
负债合计	957,593,148.57
少数股东权益	12,792,183.11
股东权益:	
股本	220,281,600.00
减:已归还投资	-
股本净额	220,281,600.00
资本公积	166,646,999.40
盈余公积	54,295,698.45

其中:法定公益金	3,210,576.83
未确认的投资损失	-
未分配利润	(189,199,137.38)
外币会计报表折算差额	-
股东权益合计	252,025,160.47
负债及股东权益总计	1,222,410,492.15

附录八

资产减值准备明细表

资产负债表附表1

编制单位:深圳市特力（集团）股份有限公司(母公司)

2001年度

单位:人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期置换增加数	本期转回数	本期置换减少数	年末余额
一、坏账准备合计	44,858,808.76		85,395,638.96	3,760,657.10	28,540,893.24	97,952,897.38
其中:应收账款	13,962,774.67		37,718,296.75	1,250,000.00	6,356,728.31	44,074,343.11
其他应收款	30,896,034.09		47,677,342.21	2,510,657.10	22,184,164.93	53,878,554.27
二、短期投资跌价准备合计						
其中:股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	52,096,239.74	-	21,990,835.02	577,501.52	44,233,126.41	29,276,446.83
其中:原材料	5,347,612.78				2,788,588.01	2,559,024.77
在产品	3,803,259.33				3,803,259.33	-
库存商品	4,492,713.32		21,895,945.32	-	2,092,896.74	24,295,761.90
已完工开发产品	31,831,349.77			577,501.52	28,927,077.79	2,326,770.46
在建开发产品	4,830,351.70				4,830,351.70	-
低值易耗品			94,889.70			94,889.70
外购商品	1,790,952.84				1,790,952.84	
四、长期投资减值准备合计	16,739,294.61					38,002,917.31
其中:长期股权投资	16,739,294.61	127,209.59	21,136,413.11			38,002,917.31
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	11,600,000.00					3,622,029.00
其中:房屋建筑物	11,600,000.00	22,029.00		1,700,000.00	6,300,000.00	3,622,029.00
机器设备						
六、无形资产减值准备合计						
其中:专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

附录九

股东权益增减变动表

资产负债表附表2

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	2001年	2000年
一、股本：		
期初余额	220,281,600.00	220,281,600.00
本期增加数		
本期减少数		
期末余额	220,281,600.00	220,281,600.00
二、资本公积：		
期初余额	166,646,999.40	166,646,999.40
本期增加数	869,183.82	-
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	10,383.82	-
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积	858,800.00	-
本期减少数		
其中：转增股本		
期末余额	167,516,183.22	166,646,999.40
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	51,085,121.62	51,085,121.62
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	51,085,121.62	51,085,121.62

其中:法定盈余公积	15,277,750.90	15,277,750.90
任意盈余公积	35,807,370.72	35,807,370.72
四、法定公益金:		
期初余额	3,210,576.83	3,210,576.83
本期增加数		
其中:从净利润中提取数		
本年减少数		
其中:集体福利支出		
期末余额	3,210,576.83	3,210,576.83
五、未确认投资损失		
期初余额	(169,897,142.07)	(120,858,098.48)
本期增加数	(4,414,672.03)	(49,039,043.59)
其中:资产置换转入		
本年减少数	(173,898,991.90)	-
其中:资产置换转出	(173,898,991.90)	-
期末余额	(412,822.20)	(169,897,142.07)
六、未分配利润:		
期初未分配利润	(193,669,514.85)	(121,132,861.62)
本期净利润(净亏损以“()”号填列)	5,144,050.69	(72,536,653.23)
其他转入	13,171,998.94	
本期利润分配		
期末未分配利润(未弥补亏损以“()”号填列)	(175,353,465.22)	(193,669,514.85)

附录十

净资产收益率和每股收益有关指标计算表

2001年

编制单位:深圳市特力（集团）股份有限公司

报告期利润	净资产收益率%		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
一、相关指标:				
主营业务利润	29.90%	48.83%	0.36	0.36
营业利润	-3.47%	-5.66%	-0.04	-0.04
净利润	1.93%	3.15%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的净利润	-3.63%	-5.93%	-0.04	-0.04

二. 计算方法

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_1 \times M_1 \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中: P为报告期利润; NP为报告期净利润; E_0 为期初净资产; E_1 为当期发行新股或债转股等新增净资产; E_j 为当期回购或现金分红等减少净资产; M_0 为报告期月份数; M_1 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数; M_j 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中: P为报告期利润; S_0 为期初股份总数; S_1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为当期因回购或缩股等减少股份数; M_0 为报告期月份数; M_i 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数; M_j 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

(4) 非经营性损益扣除项目包括17,873,429.1元及应计所得税3,060,775.61元。

上述2001年度母公司及合并的会计报表和有关附注,系我们按照《企业会计准则》以及财政部2000.12.29颁布的《企业会计制度》及有关规定编制。

公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：
日期：	日期：	日期：