

深圳市特力(集团)股份有限公司

SHENZHEN TELLUS HOLDING CO.,LTD

2002半年度报告

2002年8月17日

年 报 目 录

章 节	标 题	页 码
一	公司简介	3
二	主要财务数据指标	3
三	股本变动和主要股东持股情况	4
四	董事、监事、高级管理人员情况	4
五	管理层讨论与分析	4
六	重要事项	5
七	财务报告（未经审计）	6
八	备查文件	26

二〇〇二半年度报告

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。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>，投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

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)25536888-360
传真：(0755)25536658
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)25536888-351
传真：(0755)25536658
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)

二、主要财务数据和指标

项目	单位：人民币元	
	2002年1-6月份	2001年1-6月份
净利润	-10,274,628.95	-11,544,284.10
扣除非经常性损益后的净利润	-10,649,149.71	-12,213,829.16
每股收益	-0.05	-0.05
净资产收益率（%）	-3.95	-12.4
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	-0.01

	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益）	259,805,494.80	92,941,086.81
每股净资产	1.18	0.42
调整后的每股净资产	0.37	0.20

三、股本变动和主要股东持股情况

1、报告期末股东总数为16,162户。

其中：A股股东12,671户

B股股东3,491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	刘燎原(外资股东)	717,550	0.33
3	文灿荣(外资股东)	553,912	0.25
4	长江证券有限责任公司	517,088	0.23
5	翟国强	492,475	0.22
6	温海根(外资股东)	450,270	0.20
7	长城证券有限责任公司	413,900	0.19
8	陈健(外资股东)	255,600	0.12
9	万时桂(外资股东)	254,000	0.12
10	CHOU TAI PING(周太平)	236,900	0.11

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。

四、董事、监事、高级管理人员情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变化。

五、管理层讨论与分析

1、经营成果及财务状况简要分析

本报告期财务数据与上年同期相比增减变化及原因：

项目	2002年1-6月	2001年1-6月	增减(+、-)
主营业务收入	677,686,335.10	56,908,935.11	
	+620,777,399.99		
主营业务利润	52,781,208.63	14,476,445.95	+38,304,762.68
净利润	-10,274,628.95	-11,544,284.10	+1,269,655.15
现金及现金等价物净增加额	61,023,114.24	-10,252,451.24	
	+71,275,565.48		
总资产	1,414,004,295.42	748,429,686.84	+665,574,608.58
股东权益	259,805,494.80	92,941,086.81	+166,864,407.99

上述财务指标与去年同期相比发生了重大变化，其主要原因是二者之间具有不可比因素。

上年同期公司尚未进行资产重组。而本报告期公司完成了资产重组，公司主营业务进行了较大调整，确立了汽车后市场这一公司的主导产业。

2、报告期的经营情况说明

公司涉及的主要行业为汽车后市场和物业管理，主营业务为以汽车销售、汽车维修和汽车检测以及物业管理和物业租赁业务。在汽车销售和维修的行业市场和价格竞争较为激烈的情况下，公司上下认真贯彻本年度的生产经营目标，汽车销售和服务企业通过继续推行经营目标责任制，加强宣传和市场营销拓展力度；物业经营管理企业通过寻找适销对路的客户，改进服务、完善措施，以提高租金价格和出租率，取得了一定的经济效益，经过半年多的努力，公司主导产业凸显，主营业务收入稳定。2002 年上半年，公司共实现汽车销售收入 50,904 万元，销售汽车 2271 台（分别占全市汽车销售收入的 7.3%和汽车销售量的 5.9%）；汽车维修及检测收入 2,228 万元；实现物业租赁收入 2,098 万元。

3、报告期内投资情况

- （1）报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续至报告期；
- （2）报告期内无重大非募集资金投资项目。

4、下半年经营计划说明

2002 年下半年，公司将继续面临严峻的市场和价格竞争形势。公司将继续贯彻本年度的生产经营方针，继续强化企业的生产经营管理，加强企业法人治理结构的建设，规范公司的整体运作，促进企业的生产经营管理进一步向规范化、数据化、国际化方面靠拢；严格控制费用支出，降低成本费用；继续推进企业改革，建立现代企业制度。预计第三季度可能出现一定程度的亏损。

六、重要事项

1、报告期内，公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案和新股发行方案。

根据 2001 年年度股东大会决议，公司 2001 年实现税后利润 5,144,050.69 元，此数不足以弥补以前年度经营亏损。此净利润全部用于弥补以前年度的经营亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、重大诉讼、仲裁事项

报告期内重大仲裁、诉讼事项：我公司已于4月12日在《证券时报》和香港《大公报》上披露了招商银行东门支行起诉我公司贷款人民币2150万元一事。4月30日，我公司收到市中院判决书，判决我公司偿还贷款本金及利息。目前，我公司正与银行商谈转贷事宜。

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理。

（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。

(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。

3、其他重大事项

3月8日，我公司在《证券时报》和香港《大公报》上公告了转让下属深圳市华通汽车公司70%股权的决定，由于该股权转让报告没得到有关主管部门批准，公司董事会于7月19日作出终止该次股权转让的决定，并于7月20日在《证券时报》和香港《大公报》进行披露。由于我司终止了下属华通汽车公司与深圳平泰投资发展有限公司股权转让合同，为此平泰公司向深圳市中级人民法院提出诉讼，请求法院判令《股权转让合同》合法有效，判令我司提供并办理股权变更登记手续，我司已于7月31日在《证券时报》和香港《大公报》进行披露。

2001年，本公司与大股东深圳经济特区发展（集团）公司进行了资产置换，目前置入企业中仅余深圳特发华日汽车有限公司60%股权归属本公司的工商登记手续仍在办理中。

4、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。

5、报告期内，公司没有重大的对外担保行为发生。

6、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。

七、财务报告（未经审计）

1、会计报表（见附表）

2、会计报表附注：

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与特发集团拥有的深圳市华通汽车公司的全部股权按评估价交换。

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。

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

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；

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、会计估计变更及重大会计差错更正的说明

本公司本期无重要会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况。

18. 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 7 月份与特发集团进行了大规模的资产重组,2002 年度中期的合并范围按本公司重组后组织架构编制,较 2001 年度中期发生了较大变化,具有不可比性。

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%
	深圳经济特区内房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、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。

注释.1、货币资金

种 类	2002.6.30			2001.12.31		
	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	492,274.35	1.0000	492,274.35	525,326.66	1.0000	525,326.44
HKD	95,015.67	1.0615	99,214.59	103,865.61	1.0615	110,253.34
USD	1,260.61	8.2767	10,437.85	2,104.26	8.2767	17,416.35
JPY				364.18	0.0631	22.98
现金小计			601,926.79			653,019.11
银行存款						
RMB	155,362,832.13	1.0000	155,362,832.13	93,879,076.60	1.0000	93,879,076.60
HKD	1,074,996.40	1.0615	1,237,940.24	803,883.80	1.0615	853,322.65
USD	39,220.19	8.2767	324,743.16	94,110.01	8.2767	778,920.35
JPY				5,388,104.12	0.0631	339,989.37
银行存款小计			156,925,515.53			95,851,308.97
合 计			157,527,442.32			96,504,328.08

注释. 2、应收账款

账 龄	2002.6.30			2001.12.31		
	金 额	比 例 %	坏账准备	金 额	比 例 %	坏账准备
1年以内	37,374,880.08	32.77	1,549,708.73	52,317,261.18	40.31	1,553,742.90
1-2年	13,087,574.68	11.48	710,799.67	14,873,262.67	11.46	442,408.15
2-3年	11,455,641.79	10.04	832,811.03	8,740,430.54	6.73	261,763.02
3年以上	52,131,309.88	45.71	40,981,023.68	53,850,616.31	41.50	41,816,429.04
合计	114,049,406.43	100	44,074,343.11	129,781,570.70	100	44,074,343.11

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。

注释. 3、其他应收款

账 龄	2002.6.30			2001.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年 以 内	86,329,248.07	26.30	2,905,545.13	72,449,597.96	23.08	8,126,513.59
1 - 2 年	49,280,603.14	15.01	10,753,994.47	21,159,429.01	6.74	5,718,966.72

2-3 年	2,051,810.90	0.63	59,226.28	1,601,909.29	0.51	250,055.52
3 年以上	190,552,408.72	58.06	40,159,788.39	218,657,485.23	69.67	39,783,018.44
合计	328,214,070.83	100	53,878,554.27	313,868,421.49	100	53,878,554.27

注释 . 4 、 预付账款

账 龄	2002 . 6 . 30		2001 . 12 . 31	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年 以 内	13,501,678.84	61.54	16,857,644.16	66.45
1-2 年	6,762,269.86	30.82	7,434,608.02	29.31
2-3 年	570,164.20	2.60	657,850.83	2.59
3 年 以 上	1,104,638.22	5.04	418,168.05	1.65
合 计	21,938,751.12	100	25,368,271.06	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	2002 . 6 . 30		2001 . 12 . 31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原 材 料	9,203,617.19	2,559,024.77	9,726,222.19	2,559,024.77
在 产 品	3,140,349.15	--	2,920,191.82	--
库存商品	201,255,884.02	24,295,761.90	203,347,057.89	24,295,761.90
发出商品	3,025,156.18	--	4,443,418.01	--
低 值 易 耗 品	560,563.58	94,889.70	657,273.88	94,889.70
外 购 商 品	41,272.54	--	990,051.88	--
在建开发产品	51,834,500.00	--	55,114,490.73	--
已完工开发产品	32,076,084.90	2,326,770.46	28,846,523.57	2,326,770.46
合 计	301,137,427.56	29,276,446.83	306,045,229.97	29,276,446.83

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	本期摊销	期末余额	结存原因
保险费	220,685.21	484,153.22	188,625.90	516,212.53	按受益期摊销
土地使用费	59,272.75	--	24,696.95	34,575.80	按受益期摊销

维修费	--	72,042.00	10,128.80	61,913.20	按受益期摊销
养路费	23,922.00	--	17,146.96	6,775.04	按受益期摊销
装修费	--	2,392,087.28	850,208.05	1,541,879.23	按受益期摊销
其他	183,117.28	1,516,428.36	821,074.52	878,471.12	按受益期摊销
合计	486,997.24	4,464,710.86	1,911,881.18	3,039,826.92	

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*	186,752,504.07	9,622,780.38	4,470,217.06	191,905,067.39
其中：对联营公司投资	176,435,804.88	9,622,780.38	1,259,782.28	184,798,802.98
股票投资	10,316,699.19	--	3,210,434.78	7,106,264.41
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	187,157,259.07	9,622,780.38	4,470,217.06	192,309,822.39
减：长期投资减值准备	39,755,647.31		--	39,755,647.31
长期投资净额	147,401,611.76			152,554,175.08

* 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	期初余额	本期减少	期末余额
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	3,210,434.78	2,469,565.22
招商银行	法人股	296 万股	-	3,936,699.19	3,936,699.19		3,936,699.19
深圳石油化工(集团)股份有限公司	法人股	10 万股	-	700,000.00	700,000.00		700,000.00
合 计				10,316,699.19	10,316,699.19	3,210,434.78	7,106,264.41

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
南方汽车维修厂		2,000,000.00				2,000,000.00		35
深圳东风汽车有限公司		14,636,751.25	(109,706.40)	(109,706.40)	--	14,527,044.85	--	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
深圳金麒麟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	513,000.00	5,950,966.67	--	8,950,966.67	--	20
宝钢集团深圳大西洋电焊条总公司	1984.3.6	1,545,000.00	180,000.00	5,572,539.64	--	7,117,539.64	--	20
深圳兴龙机械模具公司	1981.6.8	2,400,000.00	43,000.00	6,449,212.23	--	8,892,212.23	--	50
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
湖南邵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
深圳圳海桐控设备有限公司	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	993.2.8	825,000.00	--	-	--	825,000.00	825,000.00	7
深圳市特耀投资发展有限公司		8,000,000.00				8,000,000.00		
武汉威特酒店	1998.11.1	640,000.00	--	-	--	640,000.00	640,000.00	
合 计		136,421,874.19	626,293.6	11,437,256.37	6,531,137.96	141,327,992.60	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I仪实业有限公司	191,204.75	评估增值	10 年	直线法		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		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		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		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		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		264,925.80
	(1,452,996.53)					(1,392,455.01)
深圳市中天实业有限公司	)	购买股权	10 年	直线法		)
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		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		12,002,975.88
	(1,794,856.76)					(1,720,071.06)
深圳特发华日汽车企业有限公司	)	购买股权	10 年	直线法		)
深圳市标远汽车有限公司	227,925.81	购买股权	10 年	直线法		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		(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	856,513.22	320,132.10
华通娱乐城	(373,438.92)	购买股权	10 年	直线法	(18,671.94)	(332,983.04)
金通汽车出租公司	16,092,320.99	购买股权	10 年	直线法	804,616.02	14,348,986.26
	(523,236.47)					
顺德华顺实业公司	)	购买股权	10 年	直线法	(26,161.80)	(466,552.55)

	50,146,759.6		43,470,810.3
合 计	2	1,616,295.50	8

* * 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	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
原值				
房屋建筑物	524,605,578.98	20,716,639.91	22,924,870.91	522,397,347.98
机械设备	25,978,296.87	1,130,986.30	1,082,886.30	26,026,396.87
运输工具	21,058,995.77	814,500.00	883,000.00	20,990,495.77
电子设备	14,495,486.09	222,366.34	0.00	14,717,852.43
其他设备	9,160,089.75	2,978,718.22	11,611,505.52	527,302.45
合 计	595,298,447.46	25,863,210.77	36,502,262.73	584,659,395.50
累计折旧				
房屋建筑物	85,055,700.06	12,390,623.61	8,642,963.55	88,803,360.12
机械设备	14,623,464.20	1,759,358.62	884,816.86	15,498,005.96
运输工具	15,148,908.69	935,034.92	796,875.95	15,287,067.66
电子设备	8,305,957.51	405,296.72	0.00	8,711,254.23
其他设备	5,908,067.04	1,801,789.94	1,597,573.01	6,112,283.97
合 计	129,042,097.50	17,292,103.81	11,922,229.37	134,411,971.94
净 值	466,256,349.96			450,247,423.56
减: 固定资产减值准备*	3,622,029.00			3,622,029.00
净 额	462,634,320.96			446,625,394.56

* 固定资产减值准备

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。

注释 . 9 、 无形资产

类 别	取得方式	原值	期初余额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余年限
		RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
土地使用权	购入	1,699,998.80	1,438,991.59		261,007.21	1,438,991.59	33.5 年
出租车营运权	购入	11,572,000.00	1,150,850.18	575,749.98	10,996,899.80	575,100.20	半年
合 计		13,271,998.80	2,589,841.77	575,749.98	11,257,907.01	2,014,091.79	

注释 . 10 、 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	8,572,529.07	5,593,714.68	1,904,636.87	12,261,606.88
租入固定资产改良支出	627,039.84	325,062.03	32,009.23	920,092.64
大修理支出	393,749.93	60,000.00	232,155.01	221,594.92
其他	1,336,596.92	142,246.00	801,084.34	677,758.58
合 计	10,929,915.76	6,121,122.71	2,969,885.45	14,081,053.02

注释 . 11 、 短期借款

借款条件及 币 种	2002.6.30		2001.12.31	
	原币	折人民币	原币	折人民币
银行借款				
其中:担保	RMB320,050,000.00	320,050,000.00	RMB323,531,493.00	323,531,493.00
	HKD14,000,000.00	14,840,000.00	HKD15,555,694.74	16,489,038.54
			USD3,788,111.92	21,429,566.70
抵押	RMB85,031,493.00	85,031,493.00	RMB69,500,000.00	69,500,000.00
	HKD21,000,000.00	22,260,000.00	HKD21,000,000.00	22,260,000.00
信用	RMB1,600,000.00	1,600,000.00	RMB1,600,000.00	1,600,000.00
非银行金融机构借款	RMB5,000,000.00	5,000,000.00	RMB5,280,000.00	5,280,000.00

其它单位借款	RMB23,000,000.00	23,000,000.00	RMB21,200,000.00	21,200,000.00
合计		471,781,493.00		481,290,098.24

注 1：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 . 12 、 应付票据

票据种类	2002.6.30	2001.12.31
银行承兑汇票	81,604,440.00	45,000,000.00
商业承兑汇票	31,000,000.00	31,000,000.00
合计	112,604,440.00	76,000,000.00

注释 . 13 、 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 . 14 、 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 . 15 、 应付工资

本公司应付工资中不存在拖欠性质。

注释 . 16 、 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	4,732,076.98	已备增资时转股

注释 . 17 、 应交税金

税 种	税率	2002.6.30	2001.12.31
营业税	5%, 3%	(542,118.19)	2,267,057.77
城建税	1%	3,932.77	54,455.37
企业所得税	15%, 17.5%, 33%	8,057,436.29	10,507,364.92
房产税	1.2%	1,493,805.38	1,459,081.54
增值税	17%	(8,299,227.25)	(13,092,361.75)
其他		671,296.04	76,828.29
合 计		1,385,125.04	1,272,426.14

注释 . 18 、 其他 应交 款

项目	金额	计缴标准
教育费附加	105,739.54	应交营业税额及增值税额的 3%
土地增值费	6,543,242.57	国土局核定
合计	6,648,982.11	

注释 . 19 、 预提 费用

项目	结存原因	2002.6.30	2001.12.31
利息	尚未支付	6,310,344.13	4,745,292.44
奖金	尚未支付	111,311.89	293,679.89
土地使用费	尚未支付	2,568,652.90	2,605,672.90
审计费	尚未支付	1,300,000.00	956,309.28
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	5,285,814.26	3,085,365.88
合计		24,927,166.03	21,037,363.24

注释 . 20 、 长期 借款

借款条件	月利率	2002.6.30		2001.12.31	
及币种		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	RMB1,700,000.00	1,700,000.00
车辆按揭款		RMB128,361.06	128,361.06		
合计			1,828,361.06		1,700,000.00

注释 . 21 、 长期 应付款

单位名称	2002.6.30	2001.12.31
技改借款	4,742,000.00	3,000,000.00
职工住房押金	2,588,848.40	2,588,848.40
其他	1,320,000.00	1,320,000.00
合 计	8,650,848.40	7,055,542.82

注释 . 22 、 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	12,541,573.03	--	--	12,541,573.0
				3
合 计	12,541,573.03			12,541,573.0
				3

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，

注释 . 2 3 、 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	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	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 . 2 4 、 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
资产评估增值	--	2,688,205.66		2,688,205.66
其他资本公积	--	940,592.04	--	940,592.04
合 计	167,516,183.22	3,628,797.70	--	171,144,980.92

注释 . 2 5 . 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.26. 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	(412,822.20)	--	--	(412,822.20)

注释.27、未分配利润

本公司董事会决议决定本期不进行利润分配，未分配利润的增减变化如下：

	2002 年 1-6 月
净利润	-10,274,628.95
加：期初未分配利润	(175,353,465.22)
其他转入	124,131.80
期末余额	(185,503,962.37)

注释.28、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
工业	53,494,346.67	40,611,631.83	43,230,927.71	35,537,364.19	10,263,418.96	5,074,267.64
商贸	595,170,983.05	0.00	573,217,904.52	0.00	21,953,078.53	0.00
服务业	29,021,005.38	16,297,303.28	6,696,419.49	5,813,539.89	22,324,585.89	10,483,763.39
合 计	677,686,335.10	56,908,935.11	623,145,251.72	41,350,904.08	54,541,083.38	15,558,031.03

注释.29、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
营业税	3%、5%	1,660,715.93	1,012,187.26
城市维护建设税	1%、7%	35,056.96	26,575.92

教育费附加	3%	64,101.86	42,821.90
合计		1,759,874.75	1,081,585.08

注释.30、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)	
	2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月
销售材料	--	5,963.24	--	2,171.51	--	--	--	3,791.73
代理费	222,968.72	161,950.77	--	--	1,274.00	--	221,694.72	161,950.77
租赁收入	5,137,332.83	6,548,490.42	5,003,085.51	4,121,027.26	259,851.63	371,752.80	(125,604.31)	2,055,710.36
其他	867,769.19	229,115.54	211,410.96	--	44,358.60	--	611,999.63	299,115.54
合 计	6,228,070.74	7,015,519.97	5,214,496.47	4,123,198.77	305,484.23	371,752.80	708,090.04	2,520,568.40

注释.31、财务费用

项 目	2002年1-6月	2001年1-6月
	13,223,809.7	10,523,536.2
利息支出	1	8
减：利息收入	1,255,249.37	4,242,252.62
汇兑损失	58,705.08	38,913.62
减：汇兑收益	--	--
其他	315,922.28	2,655.33
合 计	12,343,187.7	9,923,347.05
	0	

注释.32、投资收益

项 目	2002年1-6月	2001年1-6月
长期投资收益		
----权益法调整	1,236,000.00	901,170.00
----股权投资差额摊销	(759,782.28)	--
----股权投资收益	240,053.22	1,994,750.00
----成本法下利润	2,036,864.84	497,161.08
----处置投资收益	--	--
----计提减值准备	--	--
----承包企业上缴利润	--	--

合计

2,753,135.78

3,393,081.08

注释.33、补贴收入

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
出口补贴	52,368.00	--
财政贴息	--	669,545.06
合 计	52,368.00	669,545.06

注释.34、营业外收入

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
罚款净收入	--	8,377.97
处置固定资产净收益 *	359,873.66	518,338.37
房地产销项税额转入	--	457,552.56
其他	551,374.68	76,760.51
合 计	911,248.34	1,061,029.41

注释.35、营业外支出

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
处置固定资产净损失	103,521.73	3,944.15
罚款支出	2,576.28	26,552.68
房地产进项税额转入	--	216,201.83
富余人员支出	359,061.07	898,784.42
其他	123,936.50	652,099.45
合 计	589,095.58	1,797,582.53

附注六、母公司会计报表主要项目附注

注释 1、应收账款

账龄	2002.6.30			2001.12.31		
	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
2-3 年	169,465.34	34.96	5,083.96	143,337.74	29.57	84,432.61
3 年以上	315,337.74	65.04	90,300.13	172,000.00	35.47	5,867.52
合 计	484,803.08	100	95,384.09	484,803.08	100	95,384.09

注释 2、其他应收款

账龄	2002.6.30			2001.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	14,567,555.68	7.54	--	10,911,534.51	5.78	5,005,022.67
1-2年	8,183,085.99	4.23	5,005,022.67	7,530,896.39	3.99	75,751.82
2-3年	128,852.56	0.07	75,751.82	36,017.32	0.02	171,213.00
3年以上	170,428,334.92	88.16	330,691.52	170,428,334.92	90.21	159,478.52
合计	193,307,829.15	100	5,411,466.01	188,906,783.14	100	5,411,466.01

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*	443,882,793.76	11,159,000.00	9,495,734.78	445,546,058.98
其中：对子公司投资	372,883,830.63	9,510,000.00	5,785,300.00	372,883,830.63
对联营公司投资	60,682,263.94	1,649,000.00	500,000.00	60,682,263.94
				7,106,264.4
股票投资	10,316,699.19	--	3,210,434.78	1
减：长期投资减值准备	17,449,688.48	--	--	17,449,688.48
长期投资净额	426,433,105.28			428,096,370.50

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	期初余额	本期减少	期末余额
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	3,210,434.78	2,469,565.22
招商银行	法人股	296 万股	-	3,936,699.19	3,936,699.19		3,936,699.19
深圳石油化工(集团)股份有限公司	法人股	10 万股	-	700,000.00	700,000.00		700,000.00
合 计				10,316,699.19	10,316,699.19	3,210,434.78	7,106,264.4
							41

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		
深圳特发制药公司	31,152,888.87	(661,500.00)	(20,385,700.42)	--	1,565,614.61	--
深圳特发新永泰药业有限公司	57,672,885.22	(961,800.00)	32,747,876.55	--	93,839,284.98	--
深圳特发制药物业管理公司	5,021,970.88	(110,000.00)	2,288,940.44	--	7,674,095.79	--

深圳市中天实业有限公司	10,708,622.90	413,000.00	1,466,620.98	--	11,054,679.16	--
深圳市汽车工业贸易总公司	125,468,044.73	1,510,000.00	1,510,000.00	--	133,523,575.48	--
深圳市华通汽车公司	57,849,044.40	(4,002,000.00)	(4,002,000.00)	--	61,029,925.14	--
深圳特发华日汽车企业有限公司	19,224,692.65	(60,000.00)	(60,000.00)	--	19,639,960.07	--
深圳川仪实业有限公司	205,000.00	--	--	--	205,000.00	--
深圳远东机械有限公司	3,000,000.00	513,000.00	5,950,966.67	--	8,950,966.67	--
宝钢集团深圳大西洋电焊条总公司	1,545,000.00	180,000.00	5,572,539.64	--	7,117,539.64	--
深圳兴龙机械模具公司	2,400,000.00	43,000.00	6,492,212.23	--	8,892,212.23	--
深圳新华电线电缆联合公司	1,735,000.00	--	--	--	1,735,000.00	--
大令五金制品有限公司	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	--
深圳航宇江新科有限公司	9,076,401.38	--	(2,470,770.56)	--	6,605,630.82	6,468,000.00
深圳多移业股份有限公司	4,000,000.00	--	--	--	4,000,000.00	2,535,688.48
湖南昌业股份有限公司	6,900,000.00	--	(5,089,459.30)	--	1,810,540.70	1,800,000.00
深圳对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
深圳捷电电子有限公司	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
武汉瑞特酒店	640,000.00	--	--	--	640,000.00	640,000.00
深圳市特力投资发展有限公司	8,000,000.00	--	--	--	8,000,000.00	--
合 计	362,946,622.09	(3,126,300.00)	22,576,226.23	--	408,679,051.36	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
深圳川仪实业有限公司	191,204.75	评估增值	10 年	直线法	--	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	--	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	--	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	--	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	--	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	--	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	--	(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	--	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	--	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	--	(1,720,071.06)
合 计	34,889,761.27				--	29,760,743.21

注释 5、投资收益

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
长期投资收益		
---- 权益法调整	(2,626,300.00)	901,170.00
---- 股权投资差额摊销		
---- 股票投资收益		230,000.00
---- 联营企业利润	2,036,864.84	267,161.08
---- 处置投资收益	(120,634.78)	(5,250.00)
合计	(710,069.94)	1,393,081.08

附注七、或有事项

截止 2002 年 6 月 30 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 14,900,000.00	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。

八、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）载有董事长签名的公司半年度报告；
- （二）载有法人代表、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- （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）公司章程文本；
- （五）有关其他资料。

深圳市特力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年八月十七日

董事长签名：

附表一

深圳市特力（集团）股份有限公司
资产负债表

2002年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期初数		期末数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	5,034,874.42	96,504,328.08	17,114,689.87	157,527,442.32
短期投资	2	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
应收股利	4	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	5	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	6	389,418.99	85,707,227.59	389,418.99	69,975,063.32
其他应收款	7	183,495,317.13	259,989,867.22	187,896,363.14	274,335,516.56
预付帐款	8	248,803.28	25,368,271.06	248,803.28	21,938,751.12
应收补贴款	9	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	10	176,646.58	276,768,783.14	176,646.58	271,860,980.73
待摊费用	11		486,997.24	260,000.00	3,039,826.92
一年内到期的长期债权投资	12				
其他流动资产	13				
流动资产合计	14	189,345,060.40	744,877,474.33	206,085,921.86	798,729,580.97
长期投资：					
长期股权投资	15	426,433,105.28	146,996,856.76	428,096,370.50	152,149,420.08
长期债权投资	16		404,755.00		404,755.00
长期投资合计	17	426,433,105.28	147,401,611.76	428,096,370.50	152,554,175.08
其中：合并价差	18				
固定资产：					
固定资产原价	19	188,787,960.91	595,298,447.46	185,745,240.77	584,659,395.50
减：累计折旧	20	38,592,114.10	129,042,097.50	40,939,807.51	134,411,971.94
固定资产净值	21	150,195,846.81	466,256,349.96	144,805,433.26	450,247,423.56
减：固定资产减值准备	22	3,600,000.00	3,622,029.00	3,600,000.00	3,622,029.00
固定资产净额	23	146,595,846.81	462,634,320.96	141,205,433.26	446,625,394.56
工程物资	24				
在建工程	25				
固定资产清理	26				
固定资产合计	27	146,595,846.81	462,634,320.96	141,205,433.26	446,625,394.56
无形资产及其他资产：					
无形资产	28	1,438,991.59	2,589,841.77	1,438,991.59	2,014,091.79
长期待摊费用	29	1,215,608.65	10,929,915.76	3,397,780.47	14,081,053.02
其他长期资产	30				
无形资产及递延资产合计	31	2,654,600.24	13,519,757.53	4,836,772.06	16,095,144.81
递延税项：					
递延税款借项	32				
资产总计	33	765,028,612.73	1,368,433,164.58	780,224,497.68	1,414,004,295.42

深圳市特力（集团）股份有限公司
资产负债表（续）

2002年6月30日

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	期初数		期末数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债					
短期借款	34	290,208,605.24	481,290,098.24	273,350,000.00	471,781,493.00
应付票据	35		76,000,000.00		112,604,440.00
应付帐款	36	1,554.00	70,054,299.33	1,554.00	86,401,672.42
预收帐款	37	1,021,084.20	160,187,474.69	1,021,084.20	129,336,061.08
应付工资	38		9,963,446.91		7,824,478.26
应付福利费	39	1,626,076.79	8,829,036.58	1,648,277.72	8,110,159.45
应付股利	40		2,098,076.98		4,732,076.98
应交税金	41	-695,983.67	1,272,426.14	-707,881.23	1,385,125.04
其他应交款	42	4,045.70	6,771,967.78	4,357.90	6,648,982.11
其他应付款	43	132,921,629.05	148,029,947.75	173,510,981.15	181,216,985.92
预提费用	44	2,134,407.17	21,037,363.24	2,634,448.05	24,927,166.03
预计负债	45				
一年内到期的长期负债	46	71,480,000.00	71,480,000.00	71,480,000.00	71,480,000.00
其他流动负债	47				
流动负债合计	48	498,701,418.48	1,057,014,137.64	522,942,821.79	1,106,448,640.29
长期负债：					
长期借款	49		1,700,000.00		1,828,361.06
应付债券	50				
长期应付款	51		7,055,542.82		8,650,848.40
专项应付款	52				
其他长期负债	53				
长期负债合计	54	0.00	8,755,542.82	0.00	10,479,209.46
递延税项：					
递延税款贷项	55		12,541,573.03		12,541,573.03
负债合计	56	498,701,418.48	1,078,311,253.49	522,942,821.79	1,129,469,422.78
本企业少数所有者（股东）权益	57		23,794,716.84		24,729,377.84
本企业所有者权益					
股本	58	220,281,600.00	220,281,600.00	220,281,600.00	220,281,600.00
减：已归还投资	59				
股本净额	60	220,281,600.00	220,281,600.00	220,281,600.00	220,281,600.00
资本公积	61	167,516,183.22	167,516,183.22	168,431,489.28	171,144,980.92
盈余公积	62	54,295,698.45	54,295,698.45	54,295,698.45	54,295,698.45
其中：公益金	63	3,210,576.83	3,210,576.83	3,210,576.83	3,210,576.83
未分配利润	64	-175,353,465.22	-175,353,465.22	-185,314,289.64	-185,503,962.37
外币报表折算差额	65				
未确认的投资损失	66	-412,822.20	-412,822.20	-412,822.20	-412,822.20
本企业所有者权益合计	67	266,327,194.25	266,327,194.25	257,281,675.89	259,805,494.80
所有者权益合计	68	266,327,194.25	290,121,911.09	257,281,675.89	284,534,872.64
负债及所有者权益合计	69	765,028,612.73	1,368,433,164.58	780,224,497.68	1,414,004,295.42

附表二

深圳市特力（集团）股份有限公司

利润及利润分配表

2002年1-6月会计期间

金额单位：人民币元

项 目	行	本期实际数		上年同期实际数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业销售(营业)收入	1	6,553,308.64	677,686,335.10	5,296,845.39	56,908,935.11
减：销售《营业》成本	2	1,339,995.61	623,145,251.72	1,743,632.58	41,350,904.08
销售《营业》税金及附加	3	332,745.71	1,759,874.75	275,435.97	1,081,585.08
二、主营业务销售《营业》利润	4	4,880,567.32	52,781,208.63	3,277,776.84	14,476,445.95
加：其他业务利润	5		708,090.04		2,520,568.40
减：营业费用	6		18,907,261.05		2,237,979.14
管理费用	7	7,761,737.73	34,555,623.60	7,372,329.59	19,345,034.84
财务费用	8	6,540,247.60	12,343,187.70	5,325,791.43	9,923,347.03
三、营业利润	9	-9,421,418.01	-12,316,773.68	-9,420,344.18	-14,509,346.66
加：投资收益《损失为负》	10	-710,069.94	2,753,135.78	1,393,081.08	3,393,081.08
补贴收入	11		52,368.00		669,545.06
营业外收入	12	46,755.87	911,248.34	395,144.27	1,061,029.41
减：营业外支出	13	224.14	589,095.58	512,176.22	1,797,582.53
四、利润总额	14	-10,084,956.22	-9,189,117.14	-8,144,295.05	-11,183,273.64
减：所得税	15		438,292.47		102,688.14
少数股东损益	16		647,219.34		258,322.32
五、净利润	17	-10,084,956.22	-10,274,628.95	-8,144,295.05	-11,544,284.10
加：年初未分配利润	18	-175,353,465.22	-175,353,465.22	-348,126,929.27	-351,182,075.41
其他转入	19	124,131.80	124,131.80	3,522,518.73	14,750,322.20
六、可供分配的利润	20	-185,314,289.64	-185,503,962.37	-352,748,705.59	-347,976,037.31
减：提取法定盈余公积	21				
提取法定公益金	22				
提取职工奖励及福利基金	23				
提取储备基金	24				
提取企业发展基金	25				
利润归还投资	26				
七：可供投资者分配的利润	27	-185,314,289.64	-185,503,962.37	-352,748,705.59	-347,976,037.31
减：应付优先股股利	28				
提取任意盈余公积	29				
应付普通股股利	30				
转做股本的普通股股利	31				
八、未分配利润	32	-185,314,289.64	-185,503,962.37	-352,748,705.59	-347,976,037.31

附表三

深圳市特力(集团)股份有限公司

现金流量表

2002年1-6月会计期间

金额单位：人民币元

项 目	合并数	母公司数
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	821,084,052.64	
收到的税费返还	54,050,025.58	
收到的其他与经营活动有关的现金	211,009,225.23	35,015,913.98
现金流入小计	1,086,143,303.45	35,015,913.98
购买商品、接受劳务支付的现金	680,843,661.07	
支付给职工以及为职工支付的现金	34,045,669.13	3,214,175.31
支付的各项税费	58,723,932.99	835,611.12
支付的其他与经营活动有关的现金	236,337,049.14	3,600,388.70
现金流出小计	1,009,950,312.33	7,650,175.13
经营活动产生的现金流量净额	76,192,991.12	27,365,738.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	4,746,419.40	3,718,275.00
取得投资收益所收到的现金	3,364,864.84	2,536,864.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	89,310.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	5,935,470.00	
现金流入小计	14,136,064.24	6,255,139.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	992,795.80	99,400.00
投资所支付的现金	7,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的其现金	168,175.28	
现金流出小计	8,160,971.08	99,400.00
投资活动产生的现金流量净额	5,975,093.16	6,155,739.84
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	153,050,000.00	65,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,983,036.70	
现金流入小计	156,033,036.70	65,500,000.00
偿还债务所支付的现金	164,098,605.24	82,358,605.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,911,021.76	4,508,652.29
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,168,379.74	74,405.71
现金流出小计	177,178,006.74	86,941,663.24
筹资活动产生的现金流量净额	-21,144,970.04	-21,441,663.24
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	61,023,114.24	12,079,815.45

深圳市特力（集团）股份有限公司

现金流量表

2002年1-6月会计期间

金额单位：人民币元

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-10,274,628.95	-10,084,956.22
加：少数股东损益	647,219.34	
计提的资产减值准备	-10,827.51	
固定资产折旧	10,280,464.88	3,005,171.79
无形资产摊销	720,769.98	
长期待摊费用摊销	2,018,836.91	807,183.45
待摊费用减少（减：增加）	-323,895.44	-260,000.00
预提费用增加（减：减少）	4,001,097.36	500,040.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,275,121.73	
固定资产报废损失		
财务费用	11,760,369.52	6,540,247.60
投资损失（减：收益）	-2,753,135.78	710,069.94
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-24,501,087.44	
经营性应收项目的减少（减：增加）	11,292,973.06	-1,830,907.34
经营性应付项目的增加（减：减少）	75,196,998.42	27,978,888.75
其他	-3,137,284.96	
经营活动产生的现金流量净额	76,192,991.12	27,365,738.85
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	157,527,442.32	17,114,689.87
减：现金的期初余额	96,504,328.08	5,034,874.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	61,023,114.24	12,079,815.45