

深圳市特力（集团）股份有限公司

2001 年第三季度季度报告

重要提示：本集团董事会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。公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介：

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

公司注册及办公地址：深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦三楼

邮政编码：518020

公司国际互联网网址：<http://www.sdgtellus.com.cn>

法定代表人：宋仁权

董事会秘书：李盛昌

电话：(0755) 5536888—315

传真：(0755) 5536658

公司选定的中国证监会指定的信息披露报纸：

境内：《证券时报》 境外：《大公报》

中国证监会指定的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司本报告备置地点：深圳市水贝二路特力大厦三楼

公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称及其代码：ST特力A（0025） ST特力B（2025）

二、主要财务数据和指标（万元）（未经审计）：

报告期内主要会计数据和财务指标（万元）

项 目	2001 年 1 月 1 日至 2001 年 9 月 30 日	2000 年 1 月 1 日至 2000 年 9 月 30 日
净利润	-615.95	-10,408.43
每股收益（元）	-0.03	-0.47
净资产收益率（%）	-1.91	-86.73
	2001 年 9 月 30 日	2000 年 12 月 31 日
总资产	127,977.99	76,632.77
资产负债率（%）	73.04	83.63
股东权益（不包含少数股东权益）	32,279.25	12,001.17
每股净资产（元）	1.47	0.54

注 1：以上数据以合并报表填列或计算。

注 2：本报告期与去年同期的合并范围发生了变化，详情见本报告财务报表附注。

注 3：按境内会计准则与按国际会计准则调账结果差异说明：

截止 2001 年 9 月 30 日按境内会计准则计算，净利润为-616 万元；按境外会计准则调账结果，净利润为-616 万元，二者相等。原因是：截止本报告期之前，公司已按国际会计准则对可能存在的资产损失计提了充裕的损失准备。

三、股本变动情况

1、本报告期初与期末相比公司股份总数及股本结构无任何变化。

2、截止2001年9月30日前十名股东持股情况：

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）陈泽兰	1,056,907	0.48%
3）禹跃华	1,021,144	0.46%
4）张绪保	955,965	0.43%
5）龙敏（外资股东）	923,825	0.42%
6）范海燕（外资股东）	890,500	0.40%
7）翟国强	660,413	0.30%
8）伍友秀	501,100	0.23%
9）神华集团有限责任公司	453,100	0.21%
10）曾云发	449,200	0.20%

3、报告期内无持股 5%（含 5%）以上股东所持股份质押、冻结、转让等情况发生。

四、经营情况的回顾：

1、报告期内公司第一大股东深圳经济特区发展（集团）公司（以下简称为：特发集团）进行资产置换。自 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、检测及其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。由于剥离了劣质资产、置入了优质资产，8、9 两个月的合并报表的范围也产生了很大变化，由此导致主营业务收入和主营业务利润与去年同期没有可比性。1 至 9 月主营业务收入 34145 万元，主营业务利润 3268 万元。

2、报告期内无任何项目投资。

3、报告期经营成果及期末财务状况。

(1) 经营成果（未经审计）：

单位：万元

项 目	报 告 期 数 (2001 年 9 月 30 日) 报告		上年同期数		增 (+) 减 (-) %		差异原因	
	合并	公司	合并	公司	合并	公司	合并	公司
主营业务收入	34145	817	5077	1061	+572.5	-23.0	因资产重组新置入企业，上年同期无此因素	贸易部停业整顿影响
主营业务利润	3268	538	1448	470	+125.7	+14.5	同上	同上
其他业务利润	181	0	-18	2	+1105.6	-100	租赁收入增加	本期无发生
期间费用	5071	2097	7128	1726	-28.9	+21.5	费用控制及上年同期含消化潜亏、计提存货跌价损失准备等因素，本期无。	主要是结算中心给下属企业降息及停止计提外地房地产利息后，利息由集团承担
投资收益	1085	469	-1463	-646	+174.2	+172.6	因资产重组新置入企业实现投资收益，上年同期无；上年同期计提减值准备影响，本期无。	上年同期股权转让损失，本期无。
营业外收支净额	-123	-55	-1370	37	+91.0	-248.6	上年同期处理担保损失影响，本期无。	本期营业外支出为诉讼补偿款增加
净利润	-616	-945	-7764	-1859	+92.1	+49.2	资产重组新置入企业影响及上年同期消化潜亏而本期无。	主要因投资收益比同期增加所致

(2) 财务状况（未经审计）：

单位：万元

项 目	报告期数（2001 年 9 月 30 日） 报告		上年同期数		增（+）减（-） %		差异原因	
	合并	公司	合并	公司	合并	公司	合并	公司
货币资金	6701	477	1895	1320	+253.6	-63.9	资产重组新置入企业增加	归还银行贷款
应收帐款	6203	-30	472	97	+1214.2	-130.9	同上	收回武大先导公司借款本金
其他应收款	31637	19105	38119	15383	-17	+24.2	资产重组影响	资产重组影响
固定资产清理	——	——	0.1	0.1	+100	+100	上年同期无发生	上年同期无发生
预收帐款	14806	251	446	262	+3219.7	-4.2	资产重组新置入企业增加	正常经营活动所致。
应付工资	776		197		+293.9	——	同上	——

（3）或有事项与期后事项：

* 重大诉讼、仲裁事项进展情况

报告期内无任何重大诉讼、仲裁事项发生。

报告期内已在 2001 年中期报告中披露的重大诉讼、仲裁事项目前尚无实质性进展（详见刊登在 2001 年 8 月 17 日的《证券时报》、《大公报》2001 年中期报告摘要）。

* 重大对外担保事项

截止 2001 年 9 月 31 日止，本公司出具了银行借款担保书与 2001 年 6 月 30 日时一样，无任何变化（详见刊登在 2001 年 8 月 17 日的《证券时报》和《大公报》2001 年中期报告摘要）。

* 资产负债日后事项

截至本报告公告日止，公司未发生对报告期后的财务状况和经营状况产生重大影响的事项。

（4）报告期内生产经营环境、政策法规无重大变化。

（5）重大关联交易事项

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》。

五、财务会计报告（未经审计）

1、会计报表

简要合并资产负债表

金额单位：人民币万元

项 目	2001 年 1 月 1 日		2001 年 9 月 30 日		项 目	2001 年 1 月 1 日		2001 年 9 月 30 日	
	合并	公司	合并	公司		合并	公司	合并	公司
流动资产	41,465	31,643	67,432	26,786	流动负债	47,952	38,578	92,201	52,395
长期投资	13,967	24,353	20,959	42,679	长期负债	1,918	343	1,274	322
固定资产净值	25,722	15,251	37,110	14,521	少数股东权益	581	——	2,224	——
无形资产及其他资产	893	346	2,100	289	股东权益	31,793	32,143	32,279	31,198
资产总计	82,245	71,063	127,978	83,916	负债及所有者 权益总计	82,245	71,063	127,978	83,916

简要合并利润表

金额单位：人民币万元

项 目	2001 年 9 月 30 日		2000 年 1 月 1 日至 2000 年 9 月 30 日	
	合并	公司	合并	公司
主营业务收入	34,145	817	5,077	1,061
主营业务利润	3,268	538	1,448	470
其他业务利润	181	——	-18	2
期间费用	5,071	2,097	7,128	1,726
投资收益	1,085	469	-1,463	-646
营业外收支净额	-123	-55	-1,370	37
所得税	62	——	5	——
净利润	-616	-945	-7,764	-1,859

注：按境内和境外会计准则编制的本期利润无差异。

2、财务报表附注：

本期公司在会计政策、会计估计等方面与前一定期报告相比，无变化。唯有财务报表合并范围因 8 月份进行了资产置换发生了如下变化：增加资产重组置入企业 3 户：汽车工贸公司、华通汽车公司、华日汽车公司。减少资产重组置出企业 11 户：机械工贸公司、华通包装公司、天鹅公司、岳阳公司、阳春公司、龙岗公司、进出口公司、裕嘉公司、金边公司、塘厦惠州公司、金贝丽公司。另：房地产公司、电子公司因处于停业整顿状态，从本期起退出合并范围。

六、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的本报告文本（境内、境外版本）；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表（资产负债表和利润表）；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

董事长（签名）：

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

二〇〇一年十月 日

附表一

资产负债表（股份制合并）

2001年09月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数
流动资产：	1	18,954,085.48	67,009,060.76
货币资金	2		
结算中心存款	3		
短期投资	4		16,000.00
内部单位贷款	5		
应收票据	6		
应收股利	7		
应收利息	8		
应收帐款	9	4,721,898.45	62,029,980.92
其他应收款	10	381,193,614.51	316,370,185.55
预付帐款	11	1,514,196.14	18,625,614.14
应收补贴款	12		
应收内部单位款	13		
存货	14	8,181,237.25	209,096,441.04
待摊费用	15	81,979.56	1,174,219.60
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资	16		
其他流动资产	17		
流动资产合计	18	414,647,011.39	674,321,502.01
长期投资：	19		
长期股权投资	20	139,667,071.94	209,592,797.93
长期债权投资	21		
长期投资合计	22	139,667,071.94	209,592,797.93
其中：合并价差	23		
固定资产：	24		
固定资产原值	25	322,341,495.06	501,737,553.16
减：累计折旧	26	65,118,115.35	130,639,562.13
固定资产净值	27	257,223,379.71	371,097,991.03
减：固定资产减值准备	28	5,300,000.00	3,600,000.00
固定资产净额	29	251,923,379.71	367,497,991.03
工程物资	30		
在建工程	31	7,040,846.30	7,040,949.64
固定资产清理	32		1,199.84
待处理固定资产净损失	33	240,894.77	322,063.86
固定资产合计	34	259,205,120.78	374,862,204.37
无形资产及其他资产：	35		
无形资产	36	1,487,499.80	2,927,649.97
长期待摊费用	37	7,438,929.68	18,075,774.25
其他长期资产	38		
无形资产及递延资产合计	39	8,926,429.48	21,003,424.22
递延税项：	40		
递延税款借项	41		
资产总计	42	822,445,633.59	1,279,779,928.53

附表一

资产负债表（续）（股份制合并）

2001年9月30日

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动负债：	1		
短期借款	2	307,065,226.13	470,828,605.24
结算中心借款	3		
内部单位存款	4		
应付票据	5	10,000,000.00	-50,000.00
应付帐款	6	4,464,615.65	48,884,928.82
预收帐款	7	4,464,337.33	148,057,257.66
应付工资	8	1,968,968.23	7,762,927.64
应付福利费	9	4,945,834.06	8,402,372.70
应付股利（利润）	10		2,393,783.60
应交税金	11	8,749,826.93	8,328,546.66
其他应交款	12	30,195.13	101,506.49
其他应付款	13	61,779,275.28	140,631,720.62
应付内部单位款	14		
预提费用	15	4,568,433.14	15,184,572.68
预计负债	16		
一年内到期的长期负债	17	71,480,000.00	71,480,000.00
其他流动负债	18		
流动负债合计	19	479,516,711.88	922,006,222.11
长期负债：	20		
长期借款	21	1,700,000.00	1,700,000.00
应付债券	22		
长期应付款	23	5,518,450.11	11,044,323.61
住房周转金	24	11,963,881.38	
专项应付款	25		
其他长期负债	26		
长期负债合计	27	19,182,331.49	12,744,323.61
递延税项：	28		
递延税项贷款	29		
负债合计	30	498,699,043.37	934,750,545.72
少数股东权益：	31		
少数股东权益	32	5,813,957.25	22,236,912.68
本企业所有者（股东）权益	33		
实收资本（股本）	34	220,281,600.00	220,281,600.00
减：已归还投资	35		
实收资本（股本）净额	36	220,281,600.00	220,281,600.00
资本公积	37	166,646,999.40	166,646,999.40
盈余公积	38	54,295,698.45	55,572,723.18
其中：公益金	39	3,210,576.83	4,487,601.56
未分配利润	40	-123,291,664.88	-119,693,102.45
外币报表折算差额	41		-15,750.00
本企业所有者（股东）权益	42	317,932,632.97	322,792,470.13
股东权益合计	43	323,746,590.22	345,029,382.81
负债及所有者（股东）权益总计	44	822,445,633.59	1,279,779,928.53

附表二

深圳市特力（集团）股份有限公司利润表（股份制合并）

2001年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	163,827,383.15	341,453,803.35	50,772,358.88
减：折扣与折让	2			
主营业务收入净额	3	163,827,383.15	341,453,803.35	50,772,358.88
减：主营业务成本	4	153,010,800.53	307,206,831.24	35,265,573.78
主营业务税金及附加	8	371,686.55	1,567,628.93	1,025,923.26
二、主营业务利润	9	10,444,896.07	32,679,343.18	14,480,861.84
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10	11,323.55	1,809,300.76	-175,750.17
减：营业费用	11	4,003,578.82	8,459,115.14	3,014,784.99
管理费用	12	6,051,259.64	30,038,715.91	53,593,074.23
财务费用	13	2,427,185.28	12,206,575.90	14,679,029.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	-2,025,804.12	-16,215,763.01	-56,981,776.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）	16	3,304,298.91	10,848,537.27	-14,633,608.20
补贴收入	17	2,039,222.00	2,039,222.00	7,333,262.67
营业外收入	18	16,490.00	894,434.00	513,407.79
减：营业外支出	20	-163,702.34	2,124,563.23	14,213,677.24
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	21	3,497,909.13	-4,558,132.97	-77,982,391.56
减：所得税	24	251,512.14	619,599.66	48,006.09
少数股东损益	25	330,126.31	981,802.56	-393,652.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	2,916,270.68	-6,159,535.19	-77,636,744.90
	30			
非常项目：（1）出售、处置部门或被投资单位	33			
（2）自然灾害发生的损失	34			
（3）会计政策变更	35			
（4）其他	36			
附：（1）并表户数（本月数不填）	37	7.00	7.00	4.00
其中：亏损户数（本月数不填）	38	3.00	3.00	2.00
（2）亏损总额	39	-1,340,449.86	11,095,125.62	21,288,908.66
（3）期末员工人数（本月数不填）	40	1,502.00	1,502.00	655.00
（4）1至本月平均数员工人数（本月不填）	41	1,513.00	1,513.00	655.00
（5）1至本月实发工资总额累计	42	27,263,996.12	27,263,996.12	12,219,102.21

利润分配表（续）

2001年9月30日

金额单位：人民币 元

全部销售收入和利润总额分行业情况	行次	本年累计数	上年同期数	
1、工业	1			
主营业务收入	2	323,117,306.63	33,854,227.63	
利润总额	3	6,681,463.31	-2,693,744.72	
2、商品流通业	4			
主营业务收入	5			
利润总额	6			
3、交通运输通信业	7			
主营业务收入	8			
利润总额	9			
4、房地产业	10			
主营业务收入	11			
利润总额	12			
5、建筑施工业	13			
主营业务收入	14			
利润总额	15			
6、饮食服务业	16			
主营业务收入	17			
利润总额	18			
7、其它行业	19			
主营业务收入	20	18,336,496.72	16,918,131.25	
利润总额	21	-8,897,519.19	-18,165,757.87	
8、合计	22			
主营业务收入	23	341,453,803.35	50,772,358.88	
利润总额	24	-2,216,055.88	-20,859,502.59	
9、抵销数	25			
主营业务收入	26			
利润总额	27	2,342,077.09	57,122,888.97	
10、合并报表数	28			
主营业务收入	29	341,453,803.35	50,772,358.88	
利润总额		-4,558,132.97	-77,982,391.56	