

深圳市特力（集团）股份有限公司

2004年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事郭东日因事请假。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 公司董事长张瑞理先生、总经理毛松柏先生、财务总监任永建先生以及计财部经理李明俊女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 特力 A、ST 特力 B	
股票代码	000025、200025	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任永建	李明俊
联系地址	深圳市罗湖区水贝二路 56 号特力大厦 3 楼	深圳市罗湖区水贝二路 56 号特力大厦 3 楼
电话	0755-25536888-388	0755-25536888-351
传真	0755-25536658	0755-25536658
电子信箱	szryj@tom.com	szlmj@tom.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（%）
流动资产	653,117,678.27	744,066,875.38	-12.22%
流动负债	924,694,917.09	1,016,972,318.76	-9.07%
总资产	1,180,293,595.18	1,274,704,955.23	-7.41%
股东权益（不含少数股东权益）	208,806,513.67	211,162,165.06	-1.12%

每股净资产	0.95	0.96	-1.15%
调整后的每股净资产	0.07	0.02	179.17%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
净利润	-2,931,330.65	-3,509,940.66	--
扣除非经常性损益后的净利润	-3,333,822.34	-2,703,860.50	--
每股收益	-0.01	-0.02	--
每股收益（如果股本发生变化，按新股本计算）	-0.01	—	—
净资产收益率%	-1.40	-1.70	+0.3
经营活动产生的现金流量净额	-83,725,379.44	72,499,505.48	-215.48%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	424,514.81
营业外支出	22,023.12
合计	402,491.69

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15,352					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比 例 （ % ）	股 份 类 别 （ 已 流 通 或 未 流 通 ）	质押或冻结的股份数量	股东性质 （ 国有股 东或外资 股东 ）
深圳经济特区发展（集团）公司	0	159,588,000	72.45	未流通	0	国有股东
庄新建	未知	556,500	0.25	已流通	未知	外资股东
王富昌	未知	330,000	0.15	已流通	未知	外资股东
DBS VICKERS（ HONG KONG ） LTD A/C CLIENTS	未知	261,100	0.12	已流通	未知	外资股东
刘子贤	未知	248,087	0.11	已流通	未知	外资股东
饶永丰	未知	200,000	0.09	已流通	未知	外资股东

梅正水	未知	197,000	0.09	已流通	未知	外资股东
王冰冰	未知	190,800	0.09	已流通	未知	外资股东
谢伊新	未知	183,235	0.08	已流通	未知	外资股东
张月香	未知	181,200	0.08	已流通	未知	外资股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）		
庄新建	556,500			A股		
王富昌	330,000			B股		
DBS VICKERS（HONG KONG）LTD A/C CLIENTS	261,100			B股		
刘子贤	248,087			A股		
饶永丰	200,000			A股		
梅正水	197,000			A股		
王冰冰	190,800			A股		
谢伊新	183,235			A股		
张月香	181,200			B股		
林秀奎	175,821			B股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限	
		无			无	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
胡晓玫	监事	0	500	买入

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
其他社会服务业	4,136.12	3,186.13	22.97	-9.00	-12.00	2.92
其他批发和零售贸易	57,456.29	55,259.94	3.82	9.00	11.00	-1.20
租赁服务业	2,441.44	755.52	69.05	8.00	23.00	1.20
其他房地产业	1,682.79	964.97	42.66	533.95	2,041.27	

其中：关联交易	0.00	0.00	--			
---------	------	------	----	--	--	--

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
汽车检测及维修	4,136.12	3,186.13	22.97	-9.00	-12.00	2.92
汽车贸易	57,456.29	55,259.94	3.82	9.00	11.00	-1.20
租赁服务业	2,441.44	755.52	69.05	8.00	23.00	1.20
房地产业	1,682.79	964.97	42.66	533.95	2,041.27	
其中：关联交易	0.00	0.00	--			
关联交易的定价原则	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
深圳地区	65,716.64	11.00

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
金田实业(集团)股份有限公司	1997年08月01日	1,656.00	连带责任担保	1997年8月1日--1998年8月1日	否	否
担保发生额合计			0.00			
担保余额合计			5,256.00			
其中：关联担保余额合计			3,600.00			
违规担保总额			3,600.00			
担保总额占公司净资产的比例			24.89%			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			0.00			

6.3 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
深圳经济特区发展(集团)公司	控股股东	-60.00	14,868.66	-100.00	5,289.74
深圳市特发天鹅实业公司	控股股东控制的法人	46.08	2,224.77	0.00	0.00
深圳市机械设备进出口公司	控股股东控制的法人	1.93	483.04	0.00	0.00

香港裕嘉投资有限公司	控股股东控制的法人	-21.02	0.00	0.00	0.00
深圳市特隆发实业有限公司	控股股东控制的法人	0.00	55.49	0.00	845.04
特力(金边)发展有限公司	控股股东控制的法人	3.08	32.97	0.00	0.00
深圳市特力房地产岳阳公司	控股股东控制的法人	1.10	23.05	0.00	0.00
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	控股股东控制的法人	0.00	0.00	0.00	600.00
深圳市龙岗特力房地产公司	控股股东控制的法人	0.00	0.00	0.00	109.57
深圳市特力阳春房地产公司	控股股东控制的法人	0.00	0.00	0.00	25.60
合计		-28.83	17,687.98	-100.00	6,869.95

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额71.17万元，余额10818.04万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
审计意见	☐ 标准无保留意见 ☐ 非标意见 ☒ 未经审计
审计意见全文	

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	657,166,444.94	6,697,567.82	603,786,971.53	6,817,467.37
减：主营业务成本	601,665,562.44	1,765,523.39	543,690,192.70	1,390,731.71
主营业务税金及附加	2,820,159.86	348,273.52	1,774,912.88	354,508.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	52,680,722.64	4,583,770.91	58,321,865.95	5,072,227.37
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,126,758.52	-56,359.16	1,843,810.61	
减：营业费用	20,832,994.55		20,789,041.12	
管理费用	26,795,724.44	8,804,681.43	30,214,192.69	6,745,323.08
财务费用	6,498,105.78	4,341,083.08	8,941,129.39	5,978,329.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-319,343.61	-8,618,352.76	221,313.36	-7,651,425.60
加：投资收益（损失以“-”号填列）	940,919.90	5,428,119.90	765,266.52	5,464,889.43
补贴收入				
营业外收入	424,514.81	3,254.83	540,032.98	76,199.53
减：营业外支出	22,023.12	-158,914.40	586,330.85	-29,339.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,024,067.98	-3,028,063.63	940,282.01	-2,080,997.01
减：所得税	1,291,207.74		1,491,531.46	
减：少数股东损益	2,664,190.89		2,958,691.21	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,931,330.65	-3,028,063.63	-3,509,940.66	-2,080,997.01
加：年初未分配利润	-236,247,697.83	-236,247,697.83	-241,422,761.26	-241,422,761.26
其他转入	-668,290.47	447,430.65	749,761.28	447,430.65
六、可供分配的利润	-239,847,318.95	-238,828,330.81	-244,182,940.64	-243,056,327.62
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-239,847,318.95	-238,828,330.81	-244,182,940.64	-243,056,327.62
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-239,847,318.95	-238,828,330.81	-244,182,940.64	-243,056,327.62

补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用