

二 〇 〇 二年第三季度报告

重要提示：本公司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、公司基本情况

1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：ST特力A、ST特力B

公司股票代码：000025、200025

2、公司董事会秘书：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

3、主要财务数据与指标（单位：人民币元）：

项目	2002 年 1-9 月	
净利润	-12,874,426.25	
扣除非经常性损益后的净利润	0	
净资产收益率（%）	-5	
每股收益	-0.058	
项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不包含少数股东权益）	255,941,218.58	266,327,194.25
每股净资产	1.162	1.209
调整后每股净资产	0.31	0.29
非经常性损益扣除项目和涉及金额		
投资收益	2,486,209.64	5,067,547.89
营业外收支净额	-237,222.72	9,045,352.53

二、股本变动和主要股东持股情况

- 1、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
- 2、截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 16256 户。
- 3、截止 2002 年 9 月 30 日，前十名股东持股情况

股东名称	报告期内股份 增减（+，-）	报告期末 持股数（股）	类别	质押或冻结 股份（股）	占总股本 的比例
1、深圳经济特区发展（集团）公司		159588000	国有股东	无	72.45%
2、山东康同电器有限公司		1108360	境内股东	无	0.5%
3、文灿荣		602015	境外股东	无	0.27%
4、长江证券有限责任公司		517068	境内股东	无	0.23%
5、翟国强		492475	境内股东	无	0.22%
6、温海根		474376	境外股东	无	0.215%
7、长城证券有限责任公司		390000	境内股东	无	0.177%
8、陈健		255600	境外股东	无	0.12%
9、万时桂		254000	境外股东	无	0.115%
10、CHOU TAI PING 周太平		236900	境外股东	无	0.11%

- 4、报告期内公司控股股东未发生变化。

三、经营情况阐述与分析

- 1、报告期内公司经营情况

报告期内，公司涉及的主要行业为汽车后市场和物业租赁、管理。主营业务为汽车销售、汽车维修和汽车检测以及物业管理和物业租赁业务。公司主营业务收入稳定，报告期内，公司共实现主营业务收入 44943 万元。由于上年同期公司正在进行资产重组，而本报告期公司已完成了资产重组，公司主营业务发生了较大变化，因此二者之间不具可比因素。

- 2、报告期内没有新的投资项目。

- 3、经营成果及财务状况分析：

（1）经营成果分析：

单位：万元

项 目	2002 年 1—9 月	2001 年 1—9 月	增减变动（+、-）
主营业务收入	112,711	34,145	78,566
主营业务利润	8,769	3,268	5,500
净利润	-1,287	-616	-671

主营业务税金及附加	272	157	115
其它业务利润	127	181	-54
期间费用	10,176	5,071	5,105
补贴收入	5	204	-199

增减变动说明：

主营业务收入、主营业务利润、主营业务税金及附加、期间费用大幅增加是由于集团在去年七月份进行了重大资产重组，去年同期数中未包括重组进入集团的企业 1—7 月发生额。补贴收入减少是因去年集团总部收到财政局技改拨款误入此科目，在去年第四季度已调整。

（2）收入及费用分析：

单位：万元

项目	2002 年 1—9 月		2001 年 1—9 月	
	金额	占利润总额比例（%）	金额	占利润总额比例（%）
主营业务利润	8,769		3,268	
其它业务利润	127		181	
期间费用	10,176		5,071	
补贴收入	5		204	
营业外收支净额	-24	2.28	-123	19.97
利润总额	-1,051	100	-616	100

（3）财务状况分析：

单位：万元

项 目	2002 年 1—9 月	2001 年 1—9 月	增减变动（+、-）
总资产	149,397	127,978	21,419
应收帐款	6,287	6,203	84
股东权益	25,594	32,279	-6,685
货币资金	22,811	6,701	16,110
应收票据	69	0	69
存货	28,855	20,910	7,945
应交税金	-325	833	-1,158

增减变动说明：

股东权益减少是由于去年期末对重大会计差错进行调整、计提坏帐准备和预计负债及今年经营亏损所致。

货币资金大幅增加是由于下属企业汽车销售货款，并且增加应付票据使货币资金占用量大为减少，同时，加大应收帐款的催收力度所致。

存货增加主要是汽车销售增加而相应的库存增加所致。

总资产增加是由于货币资金及存货增加所致。

(4) 或有事项与期后事项：

报告期内无任何重大诉讼、仲裁事项发生。

其他在 2002 年半年度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 2002 年 8 月 17 日的《证券时报》和香港《大公报》上的 2002 年半年度报告。

4、对 2002 年全年业绩的预测

根据公司目前的生产经营情况及市场情况分析，预计到 2002 年底，公司业绩仍会发生亏损，提醒投资者注意投资风险。

四、财务会计报告（未经审计）

1、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2001.12.31	2002.9.30	项目	2001.12.31	2002.9.30
流动资产	74,488	87,297	流动负债	105,701	118,899
长期投资	14,740	15,094	长期负债	876	1105
固定资产净值	46,263	45,344			
在建工程	0	20	少数股东权益	2,379	2,545
无形资产及其他资产	1,352	1,645	股东权益	26,633	25,594
资产总计	136,843	149,397	负债与所有者权益总计	136,843	149,397

简要合并利润表

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	44,943	112,711
主营业务利润	3,491	8,769
其他业务利润	56	127
期间费用	3,596	10,176
投资收益	-27	248
营业外收支净额	-56	-24
所得税	33	77
净利润	-260	-1,287

2、财务报表附注：

与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有变化。

季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告没有差异。

应纳入财务报表合并范围的公司已全部合并。

五、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主营会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的利润表和资产负债表。

董事长签名：

深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇二年十月二十四日

附表一

深圳市特力（集团）股份有限公司

资产负债表

2002年9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	17,741,437.98	228,110,810.03
短期投资	2	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
应收票据	3	0.00		0.00	688,000.00
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	62,870,082.49
其他应收款	7	183,495,317.13	259,989,867.22	187,158,201.05	269,291,364.44
预付帐款	8	248,803.28	25,368,271.06	225,172.28	21,111,295.28
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	288,554,089.86
待摊费用	11		486,997.24	162,500.00	1,223,510.87
一年内到期的长期债权投资	12				
其他流动资产	13				1,067,441.87
流动资产合计	14	189,345,060.40	744,877,474.33	205,853,376.88	872,968,594.84
长期投资：					
长期股权投资	15	426,433,105.28	146,996,856.76	426,494,378.55	150,842,081.30
长期债权投资	16		404,755.00		100,000.00
长期投资合计	17	426,433,105.28	147,401,611.76	426,494,378.55	150,942,081.30
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	185,905,048.77	595,910,851.95
减：累计折旧	20	38,592,114.10	129,042,097.50	42,229,264.09	138,848,265.77
固定资产净值	21	150,195,846.81	466,256,349.96	143,675,784.68	457,062,586.18
减：固定资产减值准备	22	3,600,000.00	3,622,029.00	3,600,000.00	3,625,768.31
固定资产净额	23	146,595,846.81	462,634,320.96	140,075,784.68	453,436,817.87
工程物资	24				
在建工程	25				196,032.60
固定资产清理	26				-28,000.00
固定资产合计	27	146,595,846.81	462,634,320.96	140,075,784.68	453,604,850.47
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	1,726,215.80
长期待摊费用	29	1,215,608.65	10,929,915.76	3,136,562.18	14,726,299.63
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	4,575,553.77	16,452,515.43
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	776,999,093.88	1,493,968,042.04

附表一

深圳市特力（集团）股份有限公司
资产负债表（续）

2002年9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	275,950,000.00	472,900,000.00
应付票据	35		76,000,000.00		193,239,896.00
应付帐款	36	1,554.00	70,054,299.33	1,554.00	79,404,984.00
预收帐款	37	1,021,084.20	160,187,474.69	1,021,084.20	133,678,204.15
应付工资	38		9,963,446.91		6,946,095.05
应付福利费	39	1,626,076.79	8,829,036.58	1,671,774.12	8,057,783.03
应付股利	40		2,098,076.98		1,044,977.96
应交税金	41	-695,983.67	1,272,426.14	-841,380.72	-3,247,082.27
其他应交款	42	4,045.70	6,771,967.78	393.72	6,661,501.49
其他应付款	43	132,921,629.05	148,029,947.75	172,077,375.67	197,059,504.86
预提费用	44	2,134,407.17	21,037,363.24	2,934,448.05	21,764,449.94
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	524,295,249.04	1,188,990,314.21
长期负债：					
长期借款	49		1,700,000.00		1,816,916.60
应付债券	50				
长期应付款	51		7,055,542.82		8,542,498.40
专项应付款	52			688,757.89	688,757.89
其他长期负债	53				
长期负债合计	54	0.00	8,755,542.82	688,757.89	11,048,172.89
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	524,984,006.93	1,212,580,060.13
本企业少数所有者（股东）权益	57		23,794,716.84		25,446,763.33
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	53,444,874.45
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	-190,580,878.58	-188,517,414.59
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	252,015,086.95	255,941,218.58
所有者权益合计	68	266,327,194.25	290,121,911.09	252,015,086.95	281,387,981.91
负债及所有者权益合计	69	765,028,612.73	1,368,433,164.58	776,999,093.88	1,493,968,042.04

深圳市特力（集团）股份有限公司

利润及利润分配表

2002年1-9月会计期间

金额单位：人民币元

项 目	行次	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	9,979,070.21	1,127,110,382.53	8,169,684.27	341,453,803.35
减：销售（营业）成本	2	1,968,212.33	1,036,706,121.40	2,362,275.69	307,206,831.24
销售（营业）税金及附加	3	510,885.29	2,717,254.96	424,823.60	1,567,628.93
二、主营业务销售（营业）利润	4	7,499,972.59	87,687,006.17	5,382,584.98	32,679,343.18
加：其他业务利润	5		1,274,025.00		1,809,300.76
减：营业费用	6		32,251,344.23		8,459,115.14
管理费用	7	12,321,162.34	51,987,828.25	12,553,431.92	30,038,715.91
财务费用	8	9,574,331.23	17,532,379.64	8,416,421.68	12,206,575.90
三、营业利润	9	-14,395,520.98	-12,810,520.95	-15,587,268.62	-16,215,763.01
加：投资收益（损失为负）	10	-648,569.94	2,486,209.64	4,687,354.01	10,848,537.27
补贴收入	11		52,368.00	2,000,000.00	2,039,222.00
营业外收入	12	46,755.87	948,500.34	395,144.27	894,434.00
减：营业外支出	13	354,210.11	1,185,723.06	943,020.62	2,124,563.23
四、利润总额	14	-15,351,545.16	-10,509,166.03	-9,447,790.96	-4,558,132.97
减：所得税	15		775,836.46		619,599.66
少数股东损益	16		1,589,423.76		981,802.56
五、净利润	17	-15,351,545.16	-12,874,426.25	-9,447,790.96	-6,159,535.19
加：年初未分配利润	18	-175,353,465.22	-175,353,465.22	-119,797,463.74	-123,291,664.88
其他转入	19	124,131.80	-289,523.12	3,223,971.47	9,758,097.62
六、可供分配的利润	20	-190,580,878.58	-188,517,414.59	-126,021,283.23	-119,693,102.45
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	-190,580,878.58	-188,517,414.59	-126,021,283.23	-119,693,102.45
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	-190,580,878.58	-188,517,414.59	-126,021,283.23	-119,693,102.45