

深圳市特力(集团)股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长张瑞理先生、总经理程鹏先生、财务总监傅斌先生及计财部经理杨建辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	818,864,186.76	833,461,433.12	-1.75%
所有者权益(或股东权益)	151,827,487.54	137,483,659.95	10.43%
每股净资产	0.69	0.62	11.29%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,743,666.51		69.76%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.085		69.76%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	779,580.66	-111,113.13	-75.05%
基本每股收益	0.0035	-0.0005	-75.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0038	-0.0152	428.7%
稀释每股收益	0.0035	-0.0005	-75.05%
净资产收益率	0.51%	-0.07%	-0.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.55%	-2.21%	0.66%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
持有可供出售金融资产的处置收益	2,955,281.86
营业外收入	884,146.15
营业外支出	-592,124.43
合计	3,247,303.58

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	12,727	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
KGI ASIA LIMITED	1,550,049	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	1,111,292	境内上市外资股
深圳市新天时代投资有限公司	991,298	人民币普通股
余爱君	850,000	人民币普通股
陈维育	790,000	人民币普通股
王翠霞	561,200	人民币普通股
CHEN WEI JIAN	483,800	境内上市外资股
梁镜钦	474,300	人民币普通股
戴瑞英	470,000	人民币普通股
张兰兰	465,198	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司总体经营情况：

一、营业收入有所减少

报告期内本公司累计实现营业收入 74,151 万元，比上年同期 83,646 万元减少 9,495 万元，减幅 11.35%。收入减少主要是汽车市场竞争激烈，汽车销量下滑的原因。

二、营业成本随营业收入相应减少

报告期内本公司累计发生营业成本 67,573 万元，比上年同期 76,598 万元减少 9,025 万元，减幅 11.78%，成本随收入相应减少。

三、利润比上年同期减少

报告期内本公司累计实现利润总额 68.4 万元，比上年同期 779.5 万元减少 711.1 万元；累计实现净利润 -11.1 万元，比上年同期 544 万元减少 555.1 万元。利润减少的主要原因是：汽车后市场业务毛利的下降，使公司 1-9 月份营业毛利同比减少 438 万元。上年同期处置部分物业产生收益 1,197 万元，其中：水贝一号厂产生收益 602 万元、红宝路 12 号楼净收益 381 万元、富怡雅居产生收益 214 万元；上年同期处置华通包装设备净损失 80 万元。投资收益同比增加 834 万元，主要是出售上海原水 23 万股股票收益 296 万元及计提参股企业投资收益同比增加 601 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 在公司股权分置改革工作中，非流通股股东特发集团承诺声明如下：1、关于禁售期的承诺 (1) 根据《上市公司股权分置改革管理办法》，特发集团将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。(2) 除上述法定承诺外，特发集团还做出了如下特别承诺：自改革方案实施之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售特发集团持有的 ST 特力股份 (用于 ST 特力管理层股权激励的股份除外)。(3) 管理层将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。(4) 特发集团承诺：“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。”(5) 特发集团声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”2、激励机制的特别承诺为对公司核心管理层、核心业务骨干进行有效长期激励，特发集团将其拥有的股权分置改革完成后持股总数

不超过 10%的股份用于管理层股权激励,分三年出售给公司管理层,出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按预计出售价格的 20%预先向公司交纳风险责任金,如不能完成董事会制定的业绩考核任务,则交纳的风险责任金不予退还,由公司享有。管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并报有关部门批准。股权激励股份的实施将遵守相关法律法规的规定,该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。3、本次 ST 特力股权分置改革相关费用由特发集团承担。(二)上述承诺特发集团正在履行中。特发集团所持股份仍在限售期内。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600649	原水股份	2,761,422.92	0.07%	16,700,000.00	2,955,281.86	17,410,222.58
合计		2,761,422.92	-	16,700,000.00	2,955,281.86	17,410,222.58

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	73,837,380.50	867,086.94	77,658,825.83	1,460,058.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				

应收账款	28,821,053.15	242,401.54	28,265,819.96	242,401.54
预付款项	31,362,984.79	381,271.43	36,989,533.14	381,271.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	72,211,268.35	33,275,569.61	53,674,529.08	30,570,654.37
买入返售金融资产				
存货	60,038,952.16		95,020,892.78	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,228,025.14		120,963.38	
流动资产合计	272,499,664.09	34,766,329.52	291,730,564.17	32,654,385.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	16,700,000.00	16,700,000.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	144,920,048.75	381,501,279.45	145,764,407.03	376,346,952.37
投资性房地产	126,939,633.17	81,118,336.96	130,724,157.87	83,590,166.80
固定资产	221,336,869.47	23,619,584.33	228,453,623.68	24,537,096.02
在建工程	352,727.14		96,294.37	
工程物资				
固定资产清理	-3,000.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,265,933.29	1,265,933.29	1,267,733.29	1,267,733.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,983,204.82	40,367.23	4,262,460.75	62,706.04
递延所得税资产	20,473,848.98	4,586,305.88	20,473,848.98	4,586,305.88
其他非流动资产	10,395,257.05		10,688,342.98	
非流动资产合计	546,364,522.67	508,831,807.14	541,730,868.95	490,390,960.40
资产总计	818,864,186.76	543,598,136.66	833,461,433.12	523,045,345.90
流动负债：				
短期借款	248,047,888.35	115,426,300.55	224,318,670.55	136,348,670.55
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	15,000,000.00		90,000,000.00	
应付账款	44,660,490.36	1,554.00	35,050,627.86	1,554.00
预收款项	5,144,103.58		14,662,029.70	
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,793,848.54	307,507.08	12,216,411.17	1,481,989.24
应交税费	12,694,216.83	1,309,293.73	11,992,000.81	1,034,288.86
应付利息				
应付股利	1,674,491.98		1,674,491.98	
其他应付款	176,942,962.54	188,824,952.88	155,167,168.73	164,646,897.28
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	-43,270.59		1,498,582.09	
流动负债合计	513,914,731.59	305,869,608.24	546,579,982.89	303,513,399.93
非流动负债：				
长期借款	3,950,000.00			
应付债券				
长期应付款	5,002,455.16		5,002,455.16	
专项应付款				
预计负债	87,568,728.57	87,568,728.57	87,568,728.57	87,568,728.57
递延所得税负债	2,015,902.31		2,015,902.31	
其他非流动负债				
非流动负债合计	98,537,086.04	87,568,728.57	94,587,086.04	87,568,728.57
负债合计	612,451,817.63	393,438,336.81	641,167,068.93	391,082,128.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	220,281,600.00	220,281,600.00	220,281,600.00	220,281,600.00
资本公积	21,770,667.10	21,770,667.10	7,315,726.38	7,315,726.38
减：库存股				
盈余公积	3,609,571.64	2,597,557.94	3,609,571.64	2,597,557.94
一般风险准备				
未分配利润	-93,834,351.20	-94,490,025.19	-93,723,238.07	-98,231,666.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	151,827,487.54	150,159,799.85	137,483,659.95	131,963,217.40
少数股东权益	54,584,881.59		54,810,704.24	
所有者权益合计	206,412,369.13	150,159,799.85	192,294,364.19	131,963,217.40
负债和所有者权益总计	818,864,186.76	543,598,136.66	833,461,433.12	523,045,345.90

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	251,686,952.180	3,845,442.460	255,334,665.600	3,692,707.430
其中：营业收入	251,686,952.180	3,845,442.460	255,334,665.600	3,692,707.430

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	254,729,825.780	5,207,290.180	256,487,355.820	5,867,434.660
其中：营业成本	228,347,108.840	1,016,875.150	234,512,107.470	1,030,363.420
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,040,351.660	200,766.200	1,035,646.760	192,020.780
销售费用	10,934,308.910		7,674,124.560	
管理费用	11,086,602.840	2,273,031.440	10,872,257.720	2,705,884.600
财务费用	3,321,453.530	1,716,617.390	2,393,219.310	1,939,165.860
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,722,976.700	3,659,453.230	992,666.600	382,688.000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	680,103.100	2,297,605.510	-160,023.620	-1,792,039.230
加：营业外收入	46,719.430		3,832,201.200	3,810,383.080
减：营业外支出	127,883.110	326.000	454,845.610	24,591.600
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	598,939.420	2,297,279.510	3,217,331.970	1,993,752.250
减：所得税费用	228,105.870		246,651.600	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	370,833.550	2,297,279.510	2,970,680.370	1,993,752.250
归属于母公司所有者的净利润	779,580.660		3,124,519.070	
少数股东损益	-408,747.110		-153,838.700	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	741,514,852.590	11,041,448.130	836,458,613.340	11,956,047.930
其中：营业收入	741,514,852.590	11,041,448.130	836,458,613.340	11,956,047.930
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	751,469,139.260	17,161,582.120	841,135,475.800	18,110,904.540
其中：营业成本	675,734,530.630	3,050,625.430	765,984,758.600	3,145,959.620
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,215,377.040	574,155.290	3,042,700.940	621,714.480
销售费用	29,279,143.330		29,636,917.480	
管理费用	32,771,443.230	7,787,923.070	35,095,152.680	8,700,971.230
财务费用	10,468,645.030	5,748,878.330	7,375,946.100	5,642,259.210
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	10,345,863.270	10,208,489.300	2,004,830.460	300,015.920
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,576.600	4,088,355.310	-2,672,032.000	-5,854,840.690
加：营业外收入	884,146.150	-100,000.000	12,216,632.190	9,844,751.750
减：营业外支出	592,124.430	246,713.580	1,749,978.550	1,033,147.860
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	683,598.320	3,741,641.730	7,794,621.640	2,956,763.200
减：所得税费用	547,891.910		868,124.380	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,706.410	3,741,641.730	6,926,497.260	2,956,763.200
归属于母公司所有者的净利润	-111,113.130		5,440,392.670	
少数股东损益	246,819.540		1,486,104.590	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益				

(二) 稀释每股收益				
------------	--	--	--	--

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	954,815,880.14	7,994,865.73	932,442,611.68	1,461,903.90
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	123,945.40		291,207.21	
收到其他与经营活动有关的现金	138,349,239.10	32,722,353.98	208,617,191.11	54,493,048.34
经营活动现金流入小计	1,093,289,064.64	40,717,219.71	1,141,351,010.00	55,954,952.24
购买商品、接受劳务支付的现金	741,817,532.33		790,141,076.60	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	38,298,106.28	3,704,061.13	42,939,105.78	3,972,042.62
支付的各项税费	18,435,157.48	1,651,507.11	25,653,000.83	6,022,828.89
支付其他与经营活动有关的现金	313,481,935.06	16,659,527.92	344,594,487.88	54,792,260.47
经营活动现金流出小计	1,112,032,731.15	22,015,096.16	1,203,327,671.09	64,787,131.98
经营活动产生的现金	-18,743,666.51	18,702,123.55	-61,976,661.09	-8,832,179.74

流量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,471,645.50	3,471,645.50	3,684,465.40	141,000.00
取得投资收益收到的现金	9,457.44	9,457.44	2,769,490.76	589,215.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,416.20		29,854,557.00	10,390,181.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	4,949.70			
投资活动现金流入小计	6,507,468.84	3,481,102.94	36,308,513.16	11,120,396.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,418.00		1,361,899.00	16,500.00
投资支付的现金			12,015,100.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	55,338.00		10,618,080.27	
投资活动现金流出小计	407,756.00		23,995,079.27	16,500.00
投资活动产生的现金流量净额	6,099,712.84	3,481,102.94	12,313,433.89	11,103,896.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	168,700,786.04	8,500,000.00	106,180,286.04	37,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	29,195,181.68		39,145,595.39	
筹资活动现金流入小计	197,895,967.72	8,500,000.00	145,325,881.43	37,000,000.00
偿还债务支付的现金	148,660,767.68	28,330,000.00	66,460,454.35	32,482,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,002,835.38	2,946,197.71	8,796,636.32	5,853,734.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	34,410,479.92		28,920,642.44	
筹资活动现金流出小计	189,074,082.98	31,276,197.71	104,177,733.11	38,335,974.89
筹资活动产生的现金流量净额	8,821,884.74	-22,776,197.71	41,148,148.32	-1,335,974.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	623.60		-605.85	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,821,445.33	-592,971.22	-8,515,684.73	935,742.29
加：期初现金及现金等价物余额	77,658,825.83	1,460,058.16	105,804,080.45	833,381.63

六、期末现金及现金等价物余额	73,837,380.50	867,086.94	97,288,395.72	1,769,123.92
----------------	---------------	------------	---------------	--------------

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
董事长：张瑞理

2007 年 10 月 22 日