

深圳市特力（集团）股份有限公司

2002 年第一季度季度报告

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

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、 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：sztljtgf@public.szptt.net.cn

3、 法定代表人：宋仁权

4、 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)5536888-360

传真：(0755)5536658

电子信箱：lcx3333@163.net

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>

公司季报备置地点：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、经营情况的回顾与展望

（一）报告期内公司经营情况

报告期内，公司主营业务为汽车贸易、汽车维修、检测和汽车检测设备的制造。公司实现主营业务收入 29,881 万元，实现主营业务利润 2,180 万元，净利润-926 万元，预计公司中期可能发生盈利水平出现一定程度下滑的情况。

（二）报告期内没有募集资金及非募集资金投资情况。

（三）报告期经营成果及期末财务状况

1、经营业绩方面：

表一

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减比率(%)
主营业务收入	298,814,964.07	26,772,630.14	1,016.21%
主营业务利润	21,803,957.22	6,473,463.38	236.94%
净利润	-9,261,925.90	-6,728,503.59	-37.59%

注：变动的主要原因：因资产重组导致本期与上年同期合并口径不同，不具可比性。

表二

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-3 月		2001 年 1-3 月	
	金额	占利润总额比例(%)	金额	占利润总额比例(%)
利润总额	-9,087,339.45	100%	-6,515,965.73	100%
主营业务利润	21,803,957.22	-239.82%	6,473,463.38	-99.23%
其他业务利润	282,722.30	-3.08%	1,176,856.35	-18.09%
期间费用	30,859,103.37	-339.49%	15,465,598.06	-237.27%
投资收益	-340,325.92	3.74%	1,994,750.00	-30.52%
补贴收入	52,368.00	-0.55%	0	0
营业外收支净额	-26,957.68	0.33%	-695,473.404,	10.58%

注：本报告期较前一报告期变动的主要原因：因资产重组导致本期与上年同期合并口径不同，不具可比性。

2、财务状况方面：

单位：人民币元

项 目	金 额		占总资产的比例（%）	
	年初数	期末数	年初数	期末数
总资产	1,368,433,164.58	1,377,020,426.92	100%	100%
应收帐款	85,707,227.59	80,076,559.24	6.26%	5.82%
其他应收帐款	259,989,867.22	258,725,013.13	18.99%	18.79%
存货	276,768,783.14	267,269,442.99	20.22%	19.41%

注：本报告期应收帐款、其他应收款、存货较年初数略有减少的原因均系正常经营活动所致。

3、或有事项与期后事项

重大仲裁及诉讼事项：因公司向招商银行东门支行贷款人民币 2150 万元，到期未能偿还一事，招行东门支行向法院提出诉讼。公司已于 2002 年 4 月 13 日将有关情况在《证券时报》和香港《大公报》予以披露。

三、财务会计报告

1、本公司报告期内季度财务会计报告未经审计

2、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：人民币元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	744,877,474.33	757,230,458.70	流动负债	1,057,014,137.64	1,071,418,623.99
长期投资	147,401,611.76	146,142,673.40	长期负债	8,755,542.82	8,537,959.48
固定资产净值	462,634,320.96	461,119,035.79	少数股东权益	23,794,716.84	23,853,490.35
无形资产及其他资产	13,519,757.53	12,528,259.03	股东权益	266,327,194.25	260,668,780.07
资产总计	1,368,433,164.58	1,377,020,426.92	负债与所有者权益总计	1,368,433,164.58	1,377,020,426.92

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：人民币元

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	298,814,964.07	298,814,964.07
主营业务利润	21,803,957.22	21,803,957.22
其他业务利润	282,722.30	282,722.30

期间费用	30,859,103.37	30,859,103.37
投资收益	-340,325.92	-340,325.92
营业外收支净额	-26,957.68	-26,957.68
所得税	121,053.61	121,053.61
净利润	-9,261,925.90	-9,261,925.90

3、财务报表附注：

- 1) 与 2001 年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化；
- 2) 本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异；
- 3) 本报告期无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的本报告文本；
- 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
二〇〇二年四月二十五日

附表一

深圳市特力（集团）股份有限公司
资产负债表

2002年3月31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	16,540,060.83	122,939,420.45
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	80,076,559.24
预付帐款	7	248,803.28	25,368,271.06	248,803.28	26,006,849.33
其他应收款	8	183,495,317.13	259,989,867.22	183,907,779.57	258,725,013.13
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	267,269,442.99
待摊费用	11		486,997.24	357,500.00	2,161,173.56
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	201,620,209.25	757,230,458.70
长期投资：					
长期股权投资	15	426,433,105.28	146,996,856.76	423,222,670.50	145,737,918.40
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	423,222,670.50	146,142,673.40
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	188,913,557.35	595,256,384.47
减：累计折旧	20	38,592,114.10	129,042,097.50	39,930,315.35	130,515,319.68
固定资产净值	21	150,195,846.81	466,256,349.96	148,983,242.00	464,741,064.79
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	145,383,242.00	461,119,035.79
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	145,383,242.00	461,119,035.79
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	2,301,966.78
长期待摊费用	29	1,215,608.65	10,929,915.76	864,212.13	10,226,292.25
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	2,303,203.72	12,528,259.03
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	772,529,325.47	1,377,020,426.92

附表一

深圳市特力（集团）股份有限公司
资产负债表（续）

2002年3月31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	277,850,000.00	467,581,493.00
应付票据	35		76,000,000.00		91,000,000.00
应付帐款	36	1,554.00	70,054,299.33	1,554.00	98,451,339.76
预收帐款	37	1,021,084.20	160,187,474.69	1,021,084.20	124,237,733.57
其他应付款	38	132,921,629.05	148,029,947.75	156,432,876.70	170,401,000.75
应付工资	39		9,963,446.91		7,752,627.29
应付福利费	40	1,626,076.79	8,829,036.58	1,618,507.44	8,162,740.14
应付股利	41		2,098,076.98		2,513,074.90
应交税金	42	-695,983.67	1,272,426.14	-686,130.86	2,102,934.80
其他应交款	43	4,045.70	6,771,967.78	4,674.52	6,745,170.10
预提费用	44	2,134,407.17	21,037,363.24	2,434,448.05	20,990,509.68
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	510,157,014.05	1,071,418,623.99
长期负债：					
长期借款	49		1,700,000.00		1,700,000.00
应付债券	50				
长期应付款	51		7,055,542.82		6,837,959.48
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	8,537,959.48
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	510,157,014.05	1,092,498,156.50
本企业少数所有者（股东）权益	57		23,794,716.84		23,853,490.35
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	171,119,694.94
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	-180,223,654.11	-184,615,391.12
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	262,372,311.42	260,668,780.07
所有者权益合计	68	266,327,194.25	290,121,911.09	262,372,311.42	284,522,270.42
负债及所有者权益合计	69	765,028,612.73	1,368,433,164.58	772,529,325.47	1,377,020,426.92

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1-3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	3,149,562.83	298,814,964.07	2,458,737.99	26,772,630.14
减：销售（营业）成本	2	667,987.18	276,184,928.93	902,659.52	19,795,498.94
销售（营业）税金及附加	3	163,777.26	826,077.92	127,854.39	503,667.82
二、主营业务销售（营业）利润	4	2,317,798.39	21,803,957.22	1,428,224.08	6,473,463.38
加：其他业务利润	5		282,722.30		1,176,856.35
减：营业费用	6		6,350,973.63		978,652.08
管理费用	7	4,021,297.33	17,973,371.08	3,270,884.87	9,864,373.18
财务费用	8	3,206,255.17	6,534,758.66	2,208,127.47	4,622,572.80
三、营业利润	9	-4,909,754.11	-8,772,423.85	-4,050,788.26	-7,815,278.33
加：投资收益（损失为负）	10	39,565.22	-340,325.92	-5,250.00	1,994,750.00
补贴收入	11		52,368.00		
营业外收入	12		305,484.79	450.00	364,089.81
减：营业外支出	13		332,442.47	185,238.07	1,059,527.21
四、利润总额	14	-4,870,188.89	-9,087,339.45	-4,240,826.33	-6,515,965.73
减：所得税	15		121,053.61		60,864.87
少数股东损益	16		53,532.84		151,672.99
加：未确认的投资损失	17				
五、净利润	18	-4,870,188.89	-9,261,925.90	-4,240,826.33	-6,728,503.59
加：年初未分配利润	19	-175,353,465.22	-175,353,465.22	-193,669,514.85	-193,669,514.85
其他转入	20				
六、可供分配的利润	21	-180,223,654.11	-184,615,391.12	-197,910,341.18	-200,398,018.44
减：提取法定盈余公积	22				
提取法定公益金	23				
提取职工奖励及福利基金	24				
提取储备基金	25				
提取企业发展基金	26				
利润归还投资	27				
七：可供投资者分配的利润	28	-180,223,654.11	-184,615,391.12	-197,910,341.18	-200,398,018.44
减：应付优先股股利	29				
提取任意盈余公积	30				
应付普通股股利	31				
转做股本的普通股股利	32				
八、未分配利润	33	-180,223,654.11	-184,615,391.12	-197,910,341.18	-200,398,018.44

现 金 流 量 表 (股 份 制 公 司)

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司

2002年3月

金额单位：人民币元

项 目	本月数	本年累计数	补 充 资 料	本月数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	190,333,034.91	383,310,428.65	净利润	-310,628.07	-9,261,925.90
收到的税费返还	11,309,384.84	27,168,531.12	加：少数股东损益	63,479.09	53,532.84
收到的其他与经营活动有关的现金	56,264,546.26	107,042,604.93	计提的资产减值准备	0.00	-10,645.27
现金流入小计	257,906,966.01	517,521,564.70	固定资产折旧	1,667,178.45	4,300,570.39
购买商品、接受劳务支付的现金	149,608,874.66	320,874,817.34	无形资产摊销	160,128.33	360,384.99
支付给职工以及为职工支付的现金	4,519,202.86	18,632,255.78	长期待摊费用摊销	206,863.41	-231,521.73
支付的各项税费	9,861,387.73	21,913,423.74	待摊费用减少（减：增加）	-125,826.95	-715,330.27
支付的其他与经营活动有关的现金	49,245,916.98	109,324,008.07	预提费用增加（减：减少）	-193,753.36	287,204.64
现金流出小计	213,235,382.23	470,744,504.93	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,190,000.00	1,171,700.00
经营活动产生的现金流量净额	44,671,583.78	46,777,059.77	固定资产报废损失	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	1,754,301.70	6,353,856.19
收回投资所收到的现金	0.00	3,467,500.00	投资损失（减：收益）	126,630.38	340,325.92
取得投资收益所收到的现金	0.00	828,000.00	递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
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	12,070.00	59,010.00	存货的减少（减：增加）	5,890,368.26	7,606,392.33
收到的其他与投资活动有关的现金	93,270.00	5,933,270.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	4,224,304.81	-3,783,115.61
现金流入小计	105,340.00	10,287,780.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	32,561,449.80	40,695,394.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,145.00	514,563.80	其他	-2,542,912.07	-389,762.86
投资所支付的现金	2,000,000.00	7,000,000.00	经营活动产生的现金流量净额	44,671,583.78	46,777,059.77
支付的其他与投资活动有关的其现金	0.00	168,175.28			
现金流出小计	2,059,145.00	7,682,739.08	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,953,805.00	2,605,040.92	债务转为资本	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00	融资租入固定资产	0.00	0.00
借款所收到的现金	70,700,000.00	104,850,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况：		
收到的其他与筹资活动有关的现金	132,280.73	424,829.82	现金的期末余额	122,939,420.45	122,939,420.45
现金流入小计	70,832,280.73	105,274,829.82	减：现金的期初余额	94,308,085.34	96,504,328.08
偿还债务所支付的现金	81,409,566.70	118,598,605.24	加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,469,712.41	6,560,781.07	减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	39,278.94	3,062,285.48	现金及现金等价物净增加额	28,631,335.11	26,435,092.37
现金流出小计	84,918,558.05	128,221,671.79			
筹资活动产生的现金流量净额	-14,086,277.32	-22,946,841.97			
四、汇率变动对现金的影响额	-166.35	-166.35			
五、现金及现金等价物净增加额	28,631,335.11	26,435,092.37			

企业负责人：张瑞龙

财务负责人：李明俊

制表：徐煜