

证券代码：000025

证券简称：特 力 A、B

公告编号：2011-023

深圳市特力(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张瑞理、主管会计工作负责人傅斌及会计机构负责人(会计主管人员)柯文生声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	578,619,923.15	599,555,953.28	-3.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	173,437,759.57	175,274,602.44	-1.05%	
股本(股)	220,281,600.00	220,281,600.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.787	0.796	-1.13%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	106,827,513.58	6.27%	284,874,678.96	-4.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,136,576.17	-1,015.19%	-1,634,236.62	-280.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-19,262,330.04	-2.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.0874	-2.22%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-900.00%	-0.007	-275.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-900.00%	-0.007	-275.00%
加权平均净资产收益率(%)	-1.22%	-1.11%	-0.94%	-1.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.07%	-0.84%	-0.90%	-1.20%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	201.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	56,874.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,322.98	

合计	-63,247.00	-
----	------------	---

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

报告期末股东总数（户）	17,614	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市特发集团有限公司	131,283,504	人民币普通股
卜浩文	1,029,353	境内上市外资股
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金	793,871	人民币普通股
凌凤远	512,858	境内上市外资股
第一上海证券有限公司	464,678	境内上市外资股
张晓明	441,660	人民币普通股
张云江	420,000	人民币普通股
江志旺	413,165	人民币普通股
梁树根	370,000	人民币普通股
阚慧	353,626	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

货币资金，期末余额 4462.56 万元，比期初减少 2449.74 万元，减幅 35.44%。主要原因是采购商品、预付货款及偿还借款。

预付账款，期末余额 1603.92 万元，比期初增加 582.68 万元，增幅 57.06%。主要原因是预付采购商品货款。

其他应收款，期末余额 2447.86 万元，比期初增加 1073.55 万元，增幅 78.11%，，主要原因是往来款项增加。

应付职工薪酬，期末余额 991.58 万元，比期初减少 486.86 万元，减幅 32.93%，主要是原因是发放了职工薪酬。

一年内到期的流动负债，期末余额 1644 万元，比期初增加 780 万元，增幅 90.28%，主要原因是长期借款中一年内到期金额增加。

投资收益，本期 396.59 万元，比上年同期减少 245.65 万元，减幅 38.25%，主要原因是本期转让股权产生损失。

营业外收入，本期 3.94 万元，比上年同期减少 34.04 万元，减幅 89.64%，主要原因是上年发生非流动资产处置利得。

营业外支出，本期 15.95 万元，比上年同期增加 11.41 万元，增幅 251.71%，主要原因是本期赔偿增加。

归属于母公司所有者净利润，本期-163.42 万元，比上年同期减少 254.13 万元，减幅 280.16%，主要原因是本期控股企业亏损及转让股权损失。

少数股东损益，本期-69.04 万元，比上年同期减少 129.12 万元，减幅 214.90%，主要原因是控股企业亏损。

其他综合收益，本期-20.26 万，比上年同期增加 26.53 万元，增幅 55.70%，主要原因是持有的股票价值下跌幅度减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况☐ 适用 ☒ 不适用**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**☐ 适用 ☒ 不适用**3.2.4 其他**☒ 适用 ☐ 不适用

据证监会、财政部等五部委关于《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求，为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司于 2011 年 4 月在全公司范围内正式启动内控规范体系建设工作，并聘请专业中介机构帮助公司积极推进内控规范体系的建设工作。

2011 年 4 月 13 日，公司六届董事会第六次会议审议通过了《实施<企业内部控制基本规范>的工作方案》的议案。截止本报告期末，公司积极参加证监局组织的培训，并请专业机构在公司内部进行了集中培训，参加培训人员包括公司董事、监事及高级管理人员，以及各分、子公司管理层、财务人员和其他相关人员。

目前，公司内控规范体系建设工作正在按方案稳步推进中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	特发集团	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。	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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 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。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用