

深圳市特力(集团)股份有限公司

SHENZHEN TELLUS HOLDING CO.,LTD

1999年年报

年 报 目 录

一 、 公 司 简 介

二 、 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要

三 、 股 本 变 动 及 股 东 情 况 介 绍

四 、 股 东 大 会 简 介

五 、 董 事 会 报 告

六 、 监 事 会 报 告

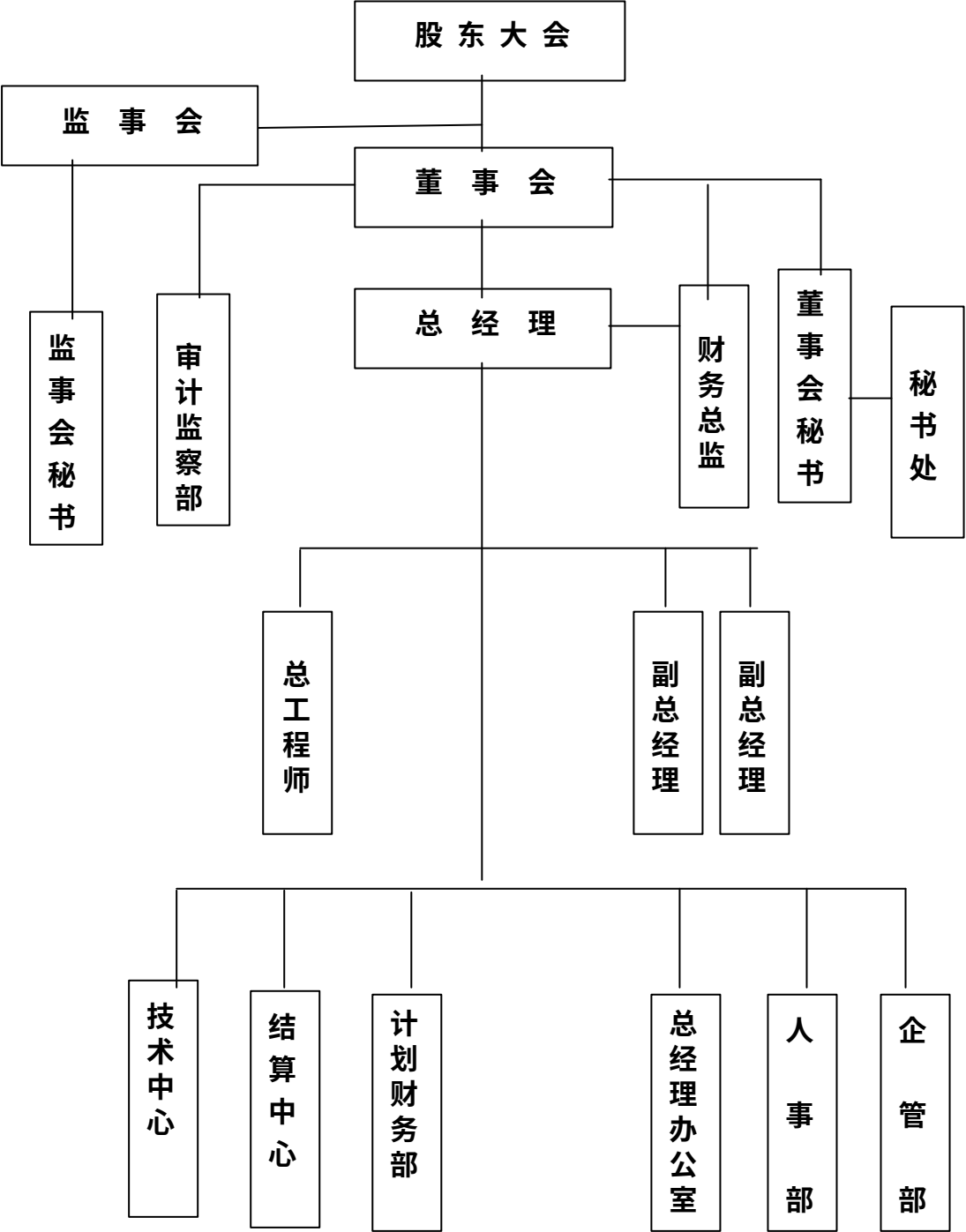
七 、 重 大 事 项

八 、 财 务 会 计 报 告

九 、 公 司 的 其 他 有 关 资 料

十 、 备 查 文 件 目 录

特力集团经营管理机构示意图



一九九九年年度报告

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。

天勤会计师事务所为本公司出具了有保留、带解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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、法定代表人： 吕智慧
- 3、董事会秘书： 李盛昌
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)5536888-315
传真： (0755)5536658
电子信箱： sztljtgf@sz.gd.cninfo.net
董事会秘书授权代表： 张 磊
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)5536888-329
传真： (0755)5536658
电子信箱： sztellus@public.szptt.net.cn
- 4、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@sz.gd.cninfo.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>
公司年报备置地点： 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： 深特力A(0025)
深特力B(2025)

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度的财务数据

序号	项 目	单位：万元
1	实现的利润总额	-10,417.3
2	净利润	-10,458.9
3	扣除非经常性损益后的净利润	-10,458.9
4	主营业务利润	3,316.06
5	其他业务利润	435.04
6	营业利润	10,010.00
7	投资收益	323.00

8	补贴收入	40.3
9	营业外收支净额	-770.5
10	经营活动产生的现金流量净额	-14,151.2
11	现金及现金等价物净增加额	-15,824.3

注：按境内、境外会计师审计结果差异说明：

按境内会计师审计结果，本年度净利润-10,458.9万元；按境外会计师审计结果，本年度净利润-10,126.3万元。后者比前者增加了332.6万元。原因如下：

- 1、B股审计为应收款项提取与国内规定不同的坏帐准备减利507.9万元。
- 2、冲回存货减值增利355.1万元。
- 3、冲回长期投资减值准备增利325.9万元。
- 4、冲回上年度房屋及建筑物损失准备增利11.3万元。
- 5、冲回联营公司投资评估盈余增利13.2万元。
- 6、冲回补提费用增利58万元。
- 7、冲回其他增利77万元。

(二) 近三年主要会计数据和财务指标(万元)：

序号	项 目	1999年	1998年	1997年		1999年比 1998年 增减(%)
				调整前	调整后	
1	主营业务收入	30,864.60	30,506.60	37,773.00	37,773.00	1.17
2	净利润	-10,458.90	2,213.70	3,376.40	2,774.80	-
3	资产总额	87,615.02	95,207.08	97,110.00	94,360.00	-7.97
4	股东权益					
	(不含少数股东权益)	22,277.30	32,739.20	33,274.80	30,524.60	-31.96
5	每股收益(元)	-0.47	0.10	0.153	0.125	-
6	每股收益(加权)(元)	-0.47	0.10	0.153	0.125	-
7	扣除非经常性收益后的					
	每股收益(元)	-0.47	-0.33	-0.368	-0.395	-
8	每股净资产(元)	1.01	1.49	1.51	1.390	-32.20
9	调整后每股净资产(元)	0.72	1.25	1.33	1.06	-42.40
10	每股经营活动产生的					
	现金流量净额(元)	-0.64	0.20	-	-	-
11	净资产收益率(%)	-47.00	6.76	10.15	9.09	-

注 1：计算公式如下：

每股收益=净利润/年末普通股股份总数

每股收益(加权)=净利润/(月初普通股股份总数+月末普通股股份总数)×12÷24

每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年末股东权益—三年以上的应收款—待摊费用—待处理(流动、固定)—资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/年末普通股总股数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年末股东权益×100%

净资产收益率(加权)=净利润/(月初净资产总数+月末净资产总数)×12÷24

注 2：本表系以合并会计报表数填列或计算以上数据和指标；

注 3：本公司依据“企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正”，将三年以上的应收帐款计提 50%的坏帐准备，采用追溯调整法追溯调整年初未分配利润数，故本期公布的“近三年主要会计数据和财务指标”中涉及年初未分配利润数的相关指标均有所变动。

注 4：报告期末至报告摘要披露日，公司股本总数未发生任何变化。

注 5：“应收款项”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴等。

(三) 报告期内股东权益变动情况：

单位：万元人民币

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中： 公益金	未分配利润	外币报表 折算差额	合 计
期初数	22,028.16	16,664.7	5,429.57	321.06	-11,355.5	-27.75	32,739.17
本期增加	0	0	0	0	0	2.97	2.97
本期减少	0	0	0	0	10,458.9	0	10,458.9
期末数	22,028.16	16,664.7	5,429.57	321.06	-21,814.4	-30.72	22,277.32
变动原因					本年度亏损所致	汇率变动	本年度亏损所致

变动项目的说明：

未分配利润：因本年度亏损10,458.9万元，因此期末未分配利润减少了10,458.9万元。

外币折算差额：因期初与期末外币折算汇率变化而出现期末比期初增加损失2.97万元的差额。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

公司总股本和股本结构本年末与年初相比，未发生任何变化，列示如下：

单位：股

股份类别	期初数	本次变动增 (+,-) 减					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	159,588,000	0	0	0	0	0	159,588,000
其中：国有股份	159,588,000	0	0	0	0	0	159,588,000
2. 内部职工股	8,550	0	0	0	0	0	8,550
尚未流通股份合计	159,596,550	0	0	0	0	0	159,596,550
二、已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	34,285,050	0	0	0	0	0	34,285,050
2. 境内上市的外资股	26,400,000	0	0	0	0	0	26,400,000
已流通股份合计	60,685,050	0	0	0	0	0	60,685,050
三、股份总额	220,281,600	0	0	0	0	0	220,281,600

2、股票发行与上市情况

(1) 首次股票发行与上市情况

发起人：深圳市投资管理公司以净资产折股12,090万股

发行方式：公开募集

发行时间：深特力A 1993年3月5日-3月11日

深特力B 1993年3月11日-3月18日

股票面值：每股一元人民币

发行价格：深特力A 4.18元/股

深特力B 4.28元/股(折4.03元港币/股认购)

发行数量：深特力A 2,598万股

其中：内部职工股 418万股

社会公众股 2,180万股

深特力B 2,000万股

股票上市时间: 1993年6月21日

上市时可流通股数: 4,180万股, 其中: A股2,180万股, B股2,000万股

上市地点: 深圳证券交易所

近三年股票及其衍生证券发行情况

自首次股票发行至报告期末, 公司未增发新的股票及其衍生证券。

(2) 报告期内公司未发生送股、转增股本、配股、吸收合并、可转换公司债券转股、内部职工股上市等引起公司股份总数及结构变动的事项。

(3) 现存内部职工的情况

发行日期: 1993年3月5日—3月11日

发行价格: 4.18元/股

发行数量: 418万股

托管日期: 1993年3月12日

托管机构: 深圳证券结算有限公司

上市日期: 1994年8月5日

现存数量: 8550股 (高级管理人员持有)

(二) 股东情况介绍

1. 报告期末的股东共24,037户

其中: A股股东21,301户 (含内部职工股股东1户)

B股股东2,736户

2. 报告期末前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	占总股数的比例 (%)
1	深圳经济特区发展(集团)公司(国有股东)	159,588,000	72.45
2	CHINA PINGAN INSURANCE(HK) CO.,LTD 中国平安(香港)(外资股东)	805,460	0.37
3	KARKO DEVELOPMENT LIMITED(外资股东)	744,300	0.34
4	EARGUARD LTD(外资股东)	660,000	0.30
5	EUROWAY DEVELOPMENTS LTD(外资股东)	573,900	0.26
6	LEE, TUET YEE LEMON 李月儿 (外资股东)	362,601	0.16
7	金鑫证券投资基金	339,050	0.15
8	张勇慧 (外资股东)	325,400	0.15
9	普丰证券投资基金	235,681	0.11
10	CBNY S/A PNC/SNANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC (外资股东)	228,040	0.10

以上前十名股东之间不存在关联关系。

持有本公司5%以上 (含5%) 股份的股东所持股份被冻结情况:

深圳经济特区发展 (集团) 公司持有的159,588,000股, 占总股数的72.45%。

1999年1月26日该公司持有本公司股份的证券登记证明书已被北京市第一中级人民法院冻结。申请冻结该股份的是中国对外经济贸易信托投资公司, 申请冻结股数为19,215,000股, 占深圳经济特区发展 (集团) 公司所持股份的12%, 占公司总股份的8.7%。此项股份冻结本报告期末仍未解除。

3. 持股10%(含10%)以上的法人股东简介

深圳经济特区发展(集团)公司 (国有股股东), 持有总股数72.45%的股份。

法定代表人: 曾石泉

经营范围: 主营工业交通运输、土地开发、房地产、旅游业、金融信托、发行有价证券、信息咨询、纺织、纺织品、百货、粮油、其他产品、五金、交电、化工。兼营文化办公机械、电子计算机及配件、饲料、通用零件、钢材、生铁、

有色金属、建筑材料、矿产品、进口本企业所需的原辅材料设备、土畜产品、消防器材。

4、报告期内控股股东没有变更。

四、股东大会简介

（一）第七届股东大会

通知时间：1999年5月28日

召开时间：1999年6月29日

股东、股东代表到会人数：2人

代表的股份数：159,596,550股，占总股本72.45%

通过的议案：

1、1998年度会计报表；

2、1998年度不进行利润分配和不进行公积金转增股本的议案；

1998年度实现的净利润为2,213.77万元，此数不足以弥补以前年度的经营亏损，董事会向股东大会提议1998年度不进行利润分配，1998年度的净利润全部用于弥补以前年度的经营亏损，也不进行公积金转增股本。

3、董事会1998年度业务报告；

4、监事会1998年度工作报告；

5、关于董事换届选举的议案；

6、关于监事换届选举的议案；

7、关于聘请1999年度境内、境外财务审计机构的议案；

8、关于聘请1998年度法律顾问机构的议案。

以上八个议案的投票结果一样，均为：赞成159,596,550票，占出席会议股东或股东代表持有表决权的100%，议案全部通过。会议经深圳市公证处现场公证，并出具了公证书。

第七届股东大会决议公告于1999年6月30日分别在《证券时报》和《香港商报》刊登。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、所处行业及地位

公司从事的汽车维修、检测及检测设备制造的企业——新永通公司是“全国最早生产汽车、摩托车安全性能检测设备的企业”，荣获“中华之最”（1949-1995）的荣誉（国务院发展研究中心、广东省政府经济发展中心颁匾），被评为“中国500家最大交通运输设备制造企业第280位”（国家统计局颁匾）；前年被选为深圳市政府公务用车定点维修厂（深圳市财政局颁匾）。新永通公司在深圳市、广东省乃至全国的汽车维修、检测行业均有着较高的地位和较大的知名度：是深圳市汽车、摩托车维修行业协会理事长单位，中国轻型汽车维修行业协会副理事长单位、中国机动车安全检测研究会理事单位、中国汽车维修设备行业协会理事单位。1998年新永通公司还成为中国唯一的美国ETI协会（America Equipment & Tools Institute）会员单位。

2、公司主营业务的范围及其经营情况

1）主营业务和利润的分布

公司主营业务包括工业、房地产开发、进出口贸易和服务业，1999年主营业务收入30,864.6万元，主营业务利润3,316.06万元，其行业分布如下：

行业	销售收入(万元)	占总收入的比例(%)	业务利润(万元)	占利润总额的比例
工业	13,348.8	43.25	1,851.7	55.81

房地产	2,006.6	6.5	-844.2	-25.46
进出口	13,098.2	42.45	576	17.40
服务业	2,411	7.8	1,732.6	52.25

2) 占收入和利润10%以上的经营活动: 在公司全资的控股公司中, 占主营业务收入10%以上的公司有深圳市特发新永通实业有限公司、深圳市机械设备进出口公司和隶属公司本部的特力进出口贸易部。新永通公司属工业企业, 其业务经营活动为汽车修理、检测和汽车检测设备的生产; 机械设备进出口公司和特力进出口贸易部均以进出口贸易为主, 同时兼营代理业务。主营业务各行业中与98年相比变化较大的行业是工业和房地产: 工业的销售收入增加14.4%, 主要是新永通公司的营业收入增加了1,078万元所致, 房地产的销售收入减少了36%, 主要是驻外地的房地产公司处理积压的楼房已接近完毕, 销售收入减少了1,147万元所致。

3) 公司全资附属企业及控股企业的经营情况及业绩

全资附属企业

深圳市特发新永通实业有限公司: 注册资本3,290万元, 年末净资产13,258.4万元。99年修理车辆1.62万辆, 检测汽车、摩托车3.94万辆, 营业收入3,681万元。生产汽车、摩托车检测设备22(套), 销售收入1,711万元。99年实现净利润-1,737万元, 比98年减少了7,291万元。主要原因是99年已无98年股权转让收入4,300万元。

深圳市特发机械工贸有限公司: 注册资本922万元, 年末净资产2,283.5万元。99年生产包装印刷机252台, 纸制品604吨。销售收入2,262万元。99年亏损-221.6万元, 比98年增亏149.8万元。

深圳市特发华通包装实业有限公司: 注册资本157万元, 年末净资产1,322.2万元。99年生产软管1,218万支, 销售收入954.1万元, 实现净利润29.5万元。

深圳市特发贝丽电器有限公司: 注册资本300万元, 年末净资产240万元。99年生产抽油烟机1,517台, 高级电风扇11万台, 燃气炉2台, 暖风机11.1万台, 销售收入3,459.3万元。实现净利润-159万元。

深圳市特发特力电子有限公司: 注册资本1,359万元, 年末净资产-19.2万元。99年生产薄膜键盘48.5万台, 销售收入1,607.8万元, 亏损513.7万元。

深圳市特发特力房地产有限公司: 注册资本3,115万元, 年末净资产2,592.8万元。99年销售收入419.4万元, 亏损1,392.7万元。

深圳市特发特力物业管理有限公司: 注册资本705万元, 年末净资产687.7万元。主要业务为生活、工业区管理和受特力总部之托统一租赁和管理全集团的物业。99年营业收入 593.2万元, 实现净利润18.4万元。

深圳市特发天鹅实业有限公司: 注册资本402万元, 年末净资产511.4万元。99年营业收入534.6万元。亏损566.7万元。主要从事工业区开发管理和开设宾馆的服务业。

深圳市机械设备进出口公司(含金边公司和贸易部的数据): 注册资本1,271万元, 年末净资产-2,361.3万元。99年销售收入5,947.2万元, 出口创汇467万美元, 亏损1,010.9 万元。

控股企业

深圳市中天实业有限公司: 注册资本725万元, 年末净资产1,258.2万元, 本公司持有55%股权。99年营业收入307.5万元, 亏损123.4万元。该公司主要从事物业租赁。该公司98年开始作为陕西翼远公司开发的SPD-100型远距离卫星监控指挥调度系统的地区总代理, 业务拓展顺利。

4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 问题与困难

主要是利息负担沉重: 年末贷款高达4.47亿元, 年支付利息达3,554万元; 其

次是企业流动资金缺乏，效益难以提高，也无力进行技术改造和产品升级换代，主导产业也难以形成；还有遗留问题仍不少：多起借贷和担保的诉讼案影响了公司的信誉。

我们采取了以下解决措施：

继续清理历史遗留问题

一是统一思想，确定经营工作的指导方针。7月份公司新班子上任，经过充分研讨，提出“团结、务实、高效、创新”的指导方针。改变了上半年思想混乱、人心涣散的局面；

二是成立八个专项工作小组，分工负责，统一指挥经营工作，取得一定的成效；

三是抓紧应收帐款和参股企业投资收益余额的催收。开展增收节支运动，努力减缓了资金缺乏的压力。

四是积极沟通政府部门、股东单位、金融机构、债权人的关系，维系公司正常的经营环境。

（二）公司财务状况

1、公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减变动情况及主要原因：

1) 1999年末总资产8.76亿元，比上年末9.52亿元减少0.76亿元，减幅为7.98%。总资产变动的主要原因：

资产减少：主要是本年度亏损引致资产总额减少。

2) 1999年末长期负债9,531万元，比1998年末9,437.5万元增加93.5万元，增长1%。增加原因：出售住宅给员工收到现金，引致住房周转金增加所致。

3) 1999年末股东权益2.23亿元，比1998年末3.27亿元减少1.04亿元，减幅为31.8%。主要是公司今年亏损1.04亿元所致；货币换算差额损失2.97万元。

4) 1999年主营业务利润3,316.06万元，比1998年4,532.7万元减少1,216.6万元，下降了26.8%。减少的原因：主要是1999年的销售毛利水平比1998年下降，以及个别企业补转的前年度少转成本所致。

5) 1999年净利润-10,458.9万元，比1998年2,213.7万元减少12,672.6万元，降幅为572.5%。减少的原因：主要是上年度有转让特隆发公司股权收益及公司搬迁损失补偿，而本年度则无这部分收益。

2、对会计师事务所出具有保留意见的审计报告所涉及事项的说明：

本公司1994年为深圳中浩（集团）股份公司（下称中浩集团）借款1,500万人民币提供担保，因中浩集团逾期未还，深圳市中级人民法院判决本公司承担连带清偿责任。其中500万元我司于1998年12月已上诉广东省高级人民法院，目前尚在审理之中；另1,000万元深圳市中级人民法院于99年5月查封了我司部分资产。此担保事项本公司已在或有负债中披露，截止报告日，未因此产生实质性资产损失。根据稳健性原则，本公司按担保金额的30%预提可能产生的损失，并在当年损益中进行反映。

（三）公司投资情况

1、报告期内没有募集资金，也没有募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、报告期内没有以非募集资金投资的重大项目。

（四）经营环境、宏观政策变化的影响

经营环境、宏观政策、法规变化对公司报告期内的财务状况和经营成果没有发生多大的影响，也未发现将要对公司产生重大影响的迹象。

（五）新年度的业务发展计划

2000年本集团为增强企业的核心竞争力，我们将实施创新工程，集中使用资

源，全力培育主导产业。根据集团现状，2000年将在放活小企业的基础上，大力培育机电一体化主导产业和汽车售后市场主导产品，使集团逐步走上持续、稳健的发展道路。主要措施如下：

一是加大技术创新力度，推进产品升级换代。我们计划充实技术中心的力量，建立技术创新机制，以产学研相结合的模式推进技术进步和产品的更新换代。2000年要采取有力措施推进市政府重点扶持的六个项目，即汽车自动波修理检测设备、重型汽车修理检测系统、检测站汽修厂废气净化排放系统、汽车负载尾气排放检测系统、全自动电脑控制立体式停车场、汽车避震系统检测设备。

二是发展高新技术企业，增强核心竞争力。对技术含量高、经济效益较好的新永通机电设备厂进行改制，争取在2000年上半年内通过市高新技术企业的认定。同时争取在2000年再发展一家高新技术企业，真正形成特力的支柱产业。

三是发展新项目，培育新的经济增长点。为充分发挥我集团在汽车售后服务市场的整体优势，在集团已建有GPS移动目标监控调度系统的基础上，2000年将重点与高校合作建设汽车资源库和汽车维修企业连锁经营电脑管理系统，为汽车用户和维修企业提供实时、有效的网络服务。该项目已经市政府批准，列入1999-2002年重点支持项目。

四是寻求合资合作，抢占竞争的制高点。要充分利用我国加入WTO的机遇，努力寻求与国内外厂商合资合作，增强企业的核心能力。新永通公司要发挥作为美国ETI协会会员单位的优势，争取与美国通用、福特、天津丰田等国内外汽车厂商合作，开拓汽车销售、汽车维修、汽车配件销售三位一体的专业化连锁经营；同时争取在汽车维修与检测设备制造等其它汽车售后市场领域与国内外著名厂商合资合作，借助外力发展自己，抢占市场竞争的制高点。

(六) 董事会日常工作情况

1 报告期内董事会的会议情况及决议内容

● 第二届董事会第十五次会议

于1999年4月18日下午召开，会议由曾石泉董事长主持，全体董事出席了会议，全体监事列席了会议。会议决议如下：

- 1) 通过一九九八年度会计报告；
- 2) 通过一九九八年度不进行利润分配和不进行公积金转增股本的议案；
- 3) 通过了一九九八年度报告及其摘要（境内、外版本）；
- 4) 通过了第七届股东大会召开的时间及其议案。

本次董事会议决议公告分别刊登于1999年4月15日的《证券时报》和《香港商报》。

● 第二届董事会第十七次会议

于1999年6月24日上午召开，会议由曾石泉董事长主持，全体董事出席了会议，会议决议如下：

同意吕智慧等七人为第三届董事会董事候选人。本次董事会议决议分别刊登于1999年6月26日的《证券时报》和《香港商报》。

● 第三届董事会第一次会议

于1999年6月29日上午召开，会议由吕智慧董事主持，6名董事出席了会议，会议决议如下：

- 1) 选举吕智慧为董事长，曾石泉不再担任董事长职务；
- 2) 聘任了经营班子和董事会秘书；

本次董事会议决议分别刊登于1999年6月30日的《证券时报》和《香港商报》。

● 第三届董事会第二次会议

于1999年7月19日上午召开，会议由吕智慧董事长主持，全体董事出席了会

议。会议决议如下：

- 1) 通过一九九九年度中期报告（境内、外版本）；
- 2) 通过一九九九年度中期不进行利润分配和不进行公积金转增股本的议案；

本次董事会议决议公告分别刊登于1999年7月24日的《证券时报》和《香港商报》

2、报告期内并无利润分配方案、公积金转增股本方案、配股、增发新股方案实施。

（七）公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任期起止 日期	持股数量 (股)		年度内股份 增变动量 (股)	年度报酬 总额 (元)
					年初	年末		
吕智慧	男	43	董事长	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	70,026.0 (六个月)
郭健源	男	51	董事、 总经理	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	71,289.6 (六个月)
彭耀霖	男	48	董事	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	0
张瑞龙	男	34	董事、 副总经理	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	103,617.6
陈水蒲	男	43	董事、 财务总监	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	55,341.6 (6个月)
任世和	男	48	董事、 工会主席	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	93,500.4 (10个月)
黄林士	男	45	董事	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	0
甘名东	男	47	监事会主席	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	0
张瑞理	男	36	监事	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	0
罗 涛	男	38	监事	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	0
曾子佳	男	43	监事、 党群办主任	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	82,540
陈爱民	男	48	监事、 审监部主任	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	83,656
郭东日	男	34	副总经理	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	102,876
罗又根	男	61	总工程师	1999.6.29— 2002.6.29	0	0	0	108,211.2

李盛昌	男	50	董事会秘书	1999.6.29— 2002.6.29	8,55 0	8,55 0	0	93,232
-----	---	----	-------	-------------------------	-----------	-----------	---	--------

本集团董事、监事、高级管理人员的年度报酬分以下三个区间：

- 1) 14万元—14.3万元有2人；
- 2) 10万元——11万元，有5人；
- 3) 8万元——10万元，有3人。

本集团董事、监事中不在公司领取报酬的有彭耀霖、黄士林、甘名东、张瑞理、罗涛五人。

报告期内离任的有：董事长：曾石泉；副董事长、总经理：禹来；董事：吴志光；董事、财务总监：李发勇；董事：袁洪章。

监事会主席：徐文访；监事：金文平；监事：丁汉鹏。

离任的原因是：按照中国证监会有关上市公司人员独立的精神，在董事、监事换届选举后，控股股东单位的三名领导曾石泉、徐文访、禹来不再兼任本集团的董事长、监事会主席、副董事长、总经理。而其他离任的董事、监事则因工作调动的原因，而不再连选连任。

一九九九年六月二十九日董事会聘任郭健源为总经理，禹来不再担任总经理职务。继续聘任李盛昌为董事会秘书。

2、公司员工

至99年底，本集团共有员工21,532人，其中有高级技术职称25人，中级技术职称110人，初级技术职称118人，有技术职称的人员占总人数的16.5%；具大专和大专以上文化程度的人员260人，占总人数的17%；从专业构成来分，生产人员735人，占总人数的48%；销售人员92人，占总人数的6%；技术人员169人，占总人数的11%；财务人员107人，占总人数的7%；行政人员107人，占总人数的7%；其他人员169人，占总人数的11%。离退休人员共457人。

（八）本次利润分配预案及转增股本预案：

本集团1999年度亏损10,458.9万元，董事会向股东大会提议本年度不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（九）其他报告事项

本公司选定的信息披露报刊，境内仍为深圳的《证券时报》，境外自2000年1月1日起由原来的《香港商报》改为香港的《大公报》。

六、监事会报告

本届监事会在报告期内共召开了三次全体会议，主要内容是：通过了监事会换届选举决议、认真学习了中国证监会的有关文件精神以及深圳市政府关于完善和规范企业监事会职能的若干意见的通知精神、审议了公司关于计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度并提出了修改意见、对董事会工作报告、经营班子业务报告和公司财务报表等进行了认真的审议、通过了1999年度监事会工作报告并形成了决议。

一年来，公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权范围，通过列席董事会以及其他各种途径对公司的依法运作情况、董事会成员和其他高级管理人员的工作及行为等进行了监督和检查。

本监事会认为：

一、公司在生产经营过程中，能够按国家的法律、法规进行运作。董事会所作的决议符合法律、法规和公司章程的有关规定。尚未发现公司董事和高层管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

二、公司按照中国证监会的要求建立了有关核销和计提资产减值准备的内部控制制度；公司董事会就本年度核销和计提资产减值准备的方法、比例和提取金

额等所作出的决议，程序合法，符合公司实际情况。

三、公司提供的合并财务报表等资料，已经天勤会计师事务所（境内）和浩华国际会计有限公司（境外）审计确认。上述会计师事务所除对本公司为深圳中浩集团股份有限公司提供担保事项提出保留意见外，认为其余会计事项均符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、本监事会充分注意到天勤会计师事务所（境内）和浩华国际会计有限公司（境外）对本公司为深圳中浩集团股份有限公司（以下简称中浩集团）提供担保事项提出的保留意见。鉴于中浩集团目前尚未歇业、停牌及破产，况且无确凿证据证明中浩集团无偿付能力，按借款数额的全额计提损失在会计处理上缺乏足够的依据。因此，我们认为，公司董事会对此作出的解释是客观的，按借款数额的30%计提损失也是合理的。

五、本会计年度，经公司董事会研究决定，并经上级有关部门批准，转让了公司所持深圳晶辉电器有限公司35.04%的股权。转让前，已由深圳德诚会计师事务所进行了资产评估，其结果也经深圳市国资办[1999]50号文审核确认，并按规定程序在深圳市产权交易所完成了公开交易。该项转让价格合理、程序合法，无内幕交易行为，没有造成公司资产的流失以及损害股东的权益。

六、本会计年度没有发生关联交易事项。

七、重大事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、编制本年度中期报告之后的重大诉讼、仲裁事项

- 1999年7月22日中信实业银行向深圳中级法院起诉深圳金田实业股份有限公司贷款和我司担保300万元人民币纠纷一案，要求我司对金田公司贷款债务承担连带赔偿责任。此案尚在审理和调解中。
- 1999年8月6日深圳市中级法院为执行我司为深圳中浩集团股份有限公司在深圳发展银行上步支行贷款人民币1,000万元提供担保而承担连带清偿责任的判决，查封了我司一层工业仓储、五层工业厂房和1套住宅。我司和中浩公司正在争取与发展银行调解，争取早日解封上述房产。

2、已在本年度中期报告中披露、但尚未结案重大诉讼、仲裁事项

- 我司与惠州市房地产公司、惠州市侨友实业发展公司转让土地合同纠纷一案，惠州中院判决由我司付750万元购地款给对方。1999年5月31日，省高院判定，撤消惠州中院的判决，发回惠州中院重审。2000年1月11日惠州中院重新作出判决，判决侨友公司返还750万元及其利息给我司。
- 深圳发展银行诉中浩公司和我司担保贷款纠纷一案，深圳中级法院于1998年10月21日作出一审判决，判令中浩公司偿付贷款本金500万元及其利息，我司承担连带担保责任。该案已上诉至广东省高级法院，已正在审理之中。
- 特力房地产诉阳春特种钢厂违约一案，去年已回收104万元，今年上半年又回收了30万元，余额266万元尚待追讨。
- 特力物业公司诉岗美华侨农场违约一案，省高院已判决对方应归还我方425万元。我司已申请了强制执行，但目前尚无实质性进展。
- 我司诉武汉大学先导新材料公司归还借款250万元及其利息一案。广东省高院已作出终审判决，我方已向法院申请强制执行。1999年12月23日法院查封了武汉大学的8台车辆。

（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有发生受监管部门处罚的情况。

(三) 报告期内公司控股股东没有变更, 仍为深圳经济特区发展(集团)公司。

董事、监事换届选举:

一九九九年六月二十九日召开的第七届股东大会审议通过了董事换届选举的议案和监事换届选举的议案。

吕智慧、郭健源、彭耀霖、张瑞龙、陈水蒲、任世和、黄士林七人当选为第三届董事会董事, 其中除彭耀霖、黄士林两人为连选连任外, 其余五人为新任董事。上届董事会董事曾石泉、禹来、吴志光、李发勇、袁洪章不再担任董事职务。

甘名东、张瑞理、罗涛三人当选为第三届监事会监事, 这三人均均为新任监事。上届监事会监事: 徐文访、金文平、丁汉鹏三人不再担任监事职务。一九九九年六月二十一日召开的特力集团及其控股企业工会主席联席会议审议通过了由职工代表出任的监事换届选举的议案, 上届监事会监事曾子佳、陈爱民两人获连选连任。

董事长、总经理变更

一九九九年六月二十九日召开的第三届董事会第一次会议作出决议:

选举吕智慧为董事长、曾石泉不再担任董事长职务;

聘任郭健源为总经理、禹来不再担任总经理职务;

(四) 股权转让事项:

一九九九年一月六日董事会作出决议: 以415.95万元人民币(其中支付货币290万元人民币, 支付布心厂房1,166.06平方米折合人民币25.95万元)的价格将我司持有深圳晶辉电器有限公司35.04%的股权转让给晶辉公司的另一方股东。至报告期末, 此转让已完成, 290万元已到帐, 厂房已接收。

(五) 报告期内无关联交易发生。

(六) 公司与控股股东——深圳经济特区发展(集团)公司在人员、资产、财务上“三分开”情况。

1、人员分开方面: 经第七届股东大会进行的董事换届选举和重新聘任经营班子, 本集团的董事长与股东单位的法定代表人已不是同一人; 本集团的高级管理人员没有在股东单位中双重任职的情形; 没有财务人员在关联公司兼职的情况; 本集团的劳动、人事及工资管理是完全独立的。

2、资产完整方面: 本集团的资产是完整的; 本集团使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产均全部进入上市公司; 本集团有独立的产、供、销系统; 本集团属下的深圳市特发新永通实业有限公司与控股股东控股的深圳华日汽车修检公司均从事机动车检测、修理的业务, 存在同业竞争的情况, 这种竞争完全是一种两个独立企业法人人在市场经济中公正、公平、公开的竞争。

3、财务分开方面: 本集团的财务是完全独立的; 本集团有独立的计划财务部, 建立了独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度; 本集团独立在银行开设帐户、没有与控股股东共用一个帐户的情况; 本集团独立依法纳税。

(七) 报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本集团资产的事项。

(八) 公司继续聘请蛇口中华会计师事务所为1999年度境内财务审计机构; 继续聘请香港浩华会计师事务所为1999年度境外财务审计机构。

(九) 其它重大合同及其履行情况:

1、与深圳经济特区发展(集团)公司签订的贷款互保合同

至报告期末, 我方为对方担保折合人民币18,203万元, 对方为我方担保折合

人民币15,481万元。我方为对方担保的合同要件如下:

担保日期	担保到期日	币种	金额(万元)	借款银行	履行情况
1999.5.28	2000.5.28	美元	1,940	招商行上步支行	尚未到期
1999.6.30	2000.6.30	港币	2,000	深发展行发展大厦支行	尚未到期

与控股股东产生贷款互保的原因是应有关银行发放贷款时的要求而为。由于我方的担保额大于对方的担保额2,722万元,存在的连带赔偿责任也较大。

2、与深圳市石化(集团)股份有限公司签订的贷款互保合同

至报告期末,我方为对方担保折合人民币8,807万元,对方为我方担保折合6,610万元。我方为对方的担保合同的要件如下:

担保日期	担保到期日	币种	金额(万元)	借款银行	履行情况
1995.12.14	2000.4.30	人民币	5,760	农行上步支行	未到期
1998.8.16	1999.8.16	港币	1,300	深发展南头支行	到期、未办续保
1999.7.1	2000.7.1	美元	200	广东发展行	未到期

3、与深圳中浩(集团)股份有限公司签订的贷款互保合同

至报告期末,我方为对方担保人民币1,500万元,对方已没有为我方担保。我方为对方担保合同的要件如下:

担保日期	担保到期日	币种	金额	借款银行	履行情况
1994.7.1	1995.2.1	人民币	500万元	深发展行投资部	法院已判决我方负连带赔偿责任,我方已上诉省高院,此案在审理中
1994.7.1	1995.7.1	人民币	1,000万元	深发展行投资部	法院已查封我司部分房产(详见重大诉讼事项)

4、与深圳金田实业股份有限公司签订的贷款互保合同

至报告期末,我方为对方担保折合人民币1,956万元,对方为我方担保人民币921万元。我方为对方担保的合同要件如下:

担保日期	担保到期日	币种	金额	借款银行	履行情况
1997.8.1	1998.8.1	美元	200万元	深发展行人民桥支行	已由我司续保
1998.3.3	1998.10.6	人民币	300万元	中信实业银行	法院已判决我方负连带赔偿责任、此案在调解中

(十) 报告期内公司名称没有更改,股票简称也没有更改。

(十一) 法定代表人的变更:公司法定代表人由曾石泉变更为吕智慧。

(十二) 我司原在控股股东——深圳经济特区发展(集团)公司财务公司结算中心的存款152,000,000.00元人民币,因该结算中心被撤并,此款转入“其他应收款”。深圳经济特区发展(集团)公司已书面承诺此款在2000年内承付。

八、财务会计报告

审计报告

深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东:

我所接受委托,对 贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并资产负债表及一九九九年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

如附注八(6)所述 贵公司为深圳中浩集团股份有限公司担保15,000,000.00 人民币元银行借款,因该借款逾期未还, 贵公司作为担保方须

承担连带责任。目前，法院已查封 贵公司部分房产。一九九九年度 贵公司已在营业外支出科目反映担保应承担的损失 4,500,000.00 人民币元，但未将应承担的全部损失纳入一九九九年度会计报表。

我们认为，除上述事项外，后附会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的公司及合并财务状况及一九九九年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们关注到：

如附注五(13)所述，截止一九九九年十二月三十一日， 贵公司有逾期借款约 216,406,700.00 人民币元，应付相关贷款利息约 21,710,810.91 人民币元。

天 勤 会 计 师 事 务 所
(原蛇口中华会计师事务所)

中国注册会计师
许丽周 李 莉

资产负债表

1999 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司

单位：人民币元

		1999-12-31		1998-12-31	
	附注	合 并	公 司	合 并	公 司
资产					
流动资产：					
货币资金	1	RMB 40,336,918.28	RMB 14,524,759.38	RMB 198,580,266.63	RMB 171,979,073.18
短期投资		—	—	10,000.00	—
应收帐款	2	42,367,765.42	2,978,634.51	47,380,402.86	3,045,104.34
其他应收款	3	211,976,021.68	399,660,742.45	66,812,704.93	244,732,122.13
减：坏帐准备		27,474,430.53	1,461,765.69	24,347,226.20	91,353.13
应收款项净额		226,869,356.57	401,177,611.27	89,845,881.59	247,685,873.34
预付帐款	4	7,811,304.90	63,694.00	15,725,451.90	1,266,085.44
存货	5	138,354,737.47	4,128,783.32	160,566,898.21	5,630,843.77
减：存货跌价准备		26,306,657.61	2,195,632.05	16,932,005.13	2,195,632.05
存货净额		112,048,079.86	1,933,151.27	143,634,893.08	3,435,211.72
待摊费用	6	217,341.60	—	1,051,453.28	—
流动资产合计		387,283,001.21	417,699,215.92	448,847,946.48	424,366,193.68
长期投资：					
长期股权投资	7	95,603,293.74	79,399,585.25	103,558,854.73	170,837,460.20
减：长期投资减值准备		15,996,000.00	15,996,000.00	17,796,000.00	15,996,000.00
长期投资净额		79,607,293.74	63,403,585.25	85,762,854.73	154,841,460.20
其中：股权投资差额		6,065,737.06	6,065,737.06	6,960,916.90	6,960,916.90
固定资产：					
固定资产原价	8	488,257,795.86	182,192,066.49	485,338,146.98	181,808,739.27
减：累计折旧		108,117,553.24	26,077,115.24	92,680,980.73	20,569,577.02
固定资产净值		380,140,242.62	156,114,951.25	392,657,166.25	161,239,162.25
在建工程	9	19,630,555.28	—	18,025,724.01	—
固定资产合计		399,770,797.90	156,114,951.25	410,682,890.26	161,239,162.25
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	1,551,249.86	1,843,312.00	1,583,124.89	1,843,312.00
开办费	11	73,366.31	—	1,440,063.46	—
长期待摊费用	12	7,864,515.35	2,419,058.84	3,753,960.89	429,627.66
无形资产及其他资产合计		9,489,131.52	4,262,370.84	6,777,149.24	2,272,939.66
资产总计		RMB 876,150,224.37	RMB 641,480,123.26	RMB 952,070,840.71	RMB 742,719,755.79

资产负债表（续）

1999 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司

单位：人民币元

		1999-12-31		1998-12-31	
	附 注	合 并	公 司	合 并	公 司
负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款	13	RMB 371,100,498.69	RMB 286,257,535.00	RMB 366,468,173.05	RMB 289,629,420.68
应付帐款	14	46,076,726.83	5,217,085.88	32,665,447.01	2,982,600.31
预收帐款	15	20,597,402.18	3,434,010.54	22,228,835.14	2,520,348.42
应付工资		2,605,909.42	—	2,677,922.75	—
应付福利费		5,375,265.09	1,572,236.97	4,479,538.04	1,383,234.75
应交税金	16	7,840,447.42	(2,023,238.34)	11,116,219.36	(2,114,319.22)
其他应交款		6,863,995.09	1,933.29	6,996,979.46	2,154.51
其他应付款	17	79,414,655.49	46,687,549.31	58,518,847.24	44,617,451.22
预提费用	18	12,485,570.85	2,327,347.79	19,479,289.45	1,663,605.81
流动负债合计		552,360,471.06	343,474,460.44	524,631,251.50	340,684,496.48
长期负债：					
长期借款	19	76,580,000.00	71,480,000.00	78,080,000.00	71,480,000.00
长期应付款	20	2,040,000.00	—	1,540,000.00	—
住房周转金	21	16,689,016.00	3,445,268.05	14,754,622.27	2,885,974.32
长期负债合计		95,309,016.00	74,925,268.05	94,374,622.27	74,365,974.32
负债合计		647,669,487.06	418,399,728.49	619,005,873.77	415,050,470.80
少数股东权益	22	5,707,516.27	—	5,673,226.77	—
股东权益：					
股本	23	220,281,600.00	220,281,600.00	220,281,600.00	220,281,600.00
资本公积	24	166,646,999.40	166,646,999.40	166,646,999.40	166,646,999.40
盈余公积	25	54,295,698.45	54,295,698.45	54,295,698.45	54,295,698.45
其中：公益金		3,210,576.83	3,210,576.83	3,210,576.83	3,210,576.83
未分配利润	26	(218,143,903.08)	(218,143,903.08)	(113,555,012.86)	(113,555,012.86)
外币报表折算差额		(307,173.73)	—	(277,544.82)	—
股东权益合计		222,773,221.04	223,080,394.77	327,391,740.17	327,669,284.99
负债和股东权益总计		RMB 876,150,224.37	RMB 641,480,123.26	RMB 952,070,840.71	RMB 742,719,755.79

(所附注释系会计报表的组成部分)

利润表

1999 年度

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司

单位：人民币元

	附 注	1999 年度		1998 年度	
		合 并	公 司	合 并	公 司
一、主营业务收入	27	RMB 308,645,854.46	RMB 78,278,056.25	RMB 305,066,102.37	RMB 80,663,913.47
减：折扣与折让		—	—	—	—
主营业务收入净额		308,645,854.46	78,278,056.25	305,066,102.37	80,663,913.47
减：主营业务成本	27	272,619,583.54	70,288,023.70	256,498,455.24	69,304,816.36
主营业务税金及附加		2,865,679.05	551,223.90	3,240,215.29	504,212.00
二、主营业务利润		33,160,591.87	7,438,808.65	45,327,431.84	10,854,885.11
加：其他业务利润	28	4,350,398.57	49,396.64	6,702,491.67	39,189.96
减：存货跌价损失		9,374,652.48	—	2,227,824.92	2,195,632.05
营业费用		17,101,953.92	417,302.27	11,236,709.16	881,766.59
管理费用		75,599,111.91	23,006,698.02	71,688,306.24	17,564,512.41
财务费用	29	35,535,232.16	(9,514,446.32)	43,703,384.80	22,555,551.67
三、营业利润		(100,099,960.03)	(6,421,348.68)	(76,826,301.61)	(32,303,387.65)
加：投资收益	30	3,229,507.25	(92,090,289.31)	92,871,468.58	44,341,231.87
补贴收入	31	402,615.85	—	49,843.00	—
营业外收入	32	2,484,485.58	33,007.73	13,922,632.68	10,867,190.68
减：营业外支出	33	10,189,621.64	6,110,259.96	4,790,756.91	767,363.48
四、利润总额		(104,172,972.99)	(104,588,890.22)	25,226,885.74	22,137,671.42
减：所得税		161,128.52	—	2,812,047.89	—
少数股东损益		254,788.71	—	277,166.43	—
五、净利润		RMB (104,588,890.22)	RMB (104,588,890.22)	RMB 22,137,671.42	RMB 22,137,671.42

(所附注释系会计报表的组成部分)

利润分配表

1999 年度

编制单位：深圳市特力（集团）股份有限公司

单位：人民币元

	1999 年度		1998 年度	
	合 并	公 司	合 并	公 司
一、净利润	RMB (104,588,890.22)	RMB (104,588,890.22)	RMB 22,137,671.42	RMB 22,137,671.42
加：年初未分配利润	(113,555,012.86)	(113,555,012.86)	(135,692,684.28)	(135,692,684.28)
二、可供分配的利润	(218,143,903.08)	(218,143,903.08)	(113,555,012.86)	(113,555,012.86)
减：提取法定公积金	—	—	—	—
提取法定公益金	—	—	—	—
三、可供股东分配的利润	(218,143,903.08)	(218,143,903.08)	(113,555,012.86)	(113,555,012.86)
减：提取任意公积金	—	—	—	—
应付普通股股利	—	—	—	—
四、未分配利润	RMB (218,143,903.08)	RMB (218,143,903.08)	RMB (113,555,012.86)	RMB (113,555,012.86)

现金流量表

1999 年度

编制单位: 深圳市特力(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

	1999		1999	
	合 并		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	RMB	297,091,283.90	RMB	70,790,984.11
收取的租金		26,460,982.87		9,679,540.97
收到的税费返还		27,748,244.80		5,022,914.94
收到的其他与经营活动有关的现金		351,138.11		7,537,555.96
现金流入小计		351,651,649.68		93,030,995.98
购买商品、接受劳务支付的现金		250,694,839.30		66,677,624.12
经营租赁所支付的现金		1,230,759.73		694,146.18
支付给职工以及为职工支付的现金		47,688,896.32		5,617,057.35
实际缴纳的增值税款		24,562,173.81		6,165,825.34
支付的所得税款		392,332.77		38,602.24
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		6,403,559.01		979,558.26
支付的其他与经营活动有关的现金		162,191,209.51		160,543,239.73
现金流出小计		493,163,770.45		240,716,053.22
经营活动产生的现金流量净额		(141,512,120.77)		(147,685,057.24)
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		2,900,000.00		2,900,000.00
分得股利或利润所收到的现金		5,046,946.49		3,965,343.11
取得债券利息收入所收到的现金		5,800.00		—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		424,004.75		228,252.87
收到的其他与投资活动有关的现金		2,052,929.02		230,000.00
现金流入小计		10,429,680.26		7,323,595.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,441,623.81		27,176.00
支付的其他与投资活动有关的其现金		2,569,397.52		—
现金流出小计		6,011,021.33		27,176.00
投资活动产生的现金流量净额		4,418,658.93		7,296,419.98
三、筹资活动产生的现金流量:				
借款所收到的现金		—		803,849.78
收到的其他与筹资活动有关的现金		9,616,225.35		777,749.26
现金流入小计		9,616,225.35		1,581,599.04
偿还债务支付的现金		6,919,346.80		3,371,885.68
发生筹资费用所支付的现金		39,610.51		(35,289.49)
分配股利或利润所支付的现金		220,500.00		—
偿付利息所支付的现金		23,325,978.51		15,310,526.64
支付的其他与筹资活动有关的现金		167,904.89		—
现金流出小计		30,673,340.71		18,647,122.83
筹资活动产生的现金流量净额		(21,057,115.36)		(17,065,523.79)
四、汇率变动对现金的影响额		(92,771.15)		(152.75)
五、现金及现金等价物净增加额	RMB	(158,243,348.35)	RMB	(157,454,313.80)

现金流量表(续)

1999 年度

编制单位: 深圳市特力(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

附注:	1999	
	合 并	公 司
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	RMB (104,588,890.22)	RMB(104,588,890.22)
加: 少数股东损益	254,788.71	—
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,127,204.33	1,370,412.56
计提的固定资产折旧	18,848,533.32	5,266,515.81
待摊费用的减少	834,111.68	—
无形资产及其他资产摊销	5,746,416.25	965,433.89
预提费用的增加	(6,993,718.60)	663,741.98
处理固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减收益)	(128,482.75)	(115,516.77)
财务费用	35,535,232.16	(9,514,446.32)
投资损失(减收益)	(3,229,507.25)	92,090,289.31
存货的减少(减增加)	31,586,813.22	1,502,060.45
经营性应收项目的减少(减增加)	(137,585,228.98)	(119,611,954.68)
经营性应付项目的增加(减减少)	15,080,607.36	(15,712,703.25)
经营活动产生的现金流量净额	(141,512,120.77)	(147,685,057.24)
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	40,336,918.28	14,524,759.38
减: 货币资金的期初余额	198,580,266.63	171,979,073.18
现金及现金等价物净增加额	RMB (158,243,348.35)	RMB(157,454,313.80)

会计报表附注

1999 年度

编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司

一、公司简介

本公司系经深圳市人民政府办公厅以深府办复(1992)1850 号文批准,由原深圳市特力机械股份有限公司改组为深圳市特力机电股份有限公司,一九九四年六月经深圳市工商行政管理局核准更名为:深圳市特力(集团)股份有限公司。企业法人营业执照为深企法字 01141 号,经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);仓储运输、机械零配件来料加工、机械设备装配。国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第 098 号外贸审定证书办理。

一九九七年三月三十一日经深圳市人民政府深府函[1997]19 号文,中国证券监督管理委员会证监函上[1997]5 号文批准,同意深圳市投资管理公司将其持有的深圳市特力(集团)股份有限公司 15958.8 万股国家股转让给“深圳经济特区发展(集团)公司”持有,占总股份的 72.4%,此项股权转让已办理工商变更登记。

二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度:

执行财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定及补充规定。

2. 会计期间:

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为会计年度。

3. 记帐本位币:

以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则:

以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5. 外币业务核算方法:

对发生的外币经营业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐,年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益,在资产尚未交付使用前计入购建资产的价值。

6. 外币会计报表的折算方法:

外币报表按以下方法折算: 境外子公司资产负债表所有资产、负债类项目均按照决算日的市场汇价折算为人民币, 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外, 均按照历史汇率折算为人民币, “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示, 折算后资产、负债项目与所有者权益项目合计的差额, 在“未分配利润”项目后增加“外币报表折算差额”项目单独列示, 利润分配表中除“年初未分配利润”项目外, 其他反映发生额的项目按照会计期间的平均汇率折算为人民币, “年初未分配利润”项目以上一年折算后年末的“未分配利润”项目数额列示, 年末“未分配利润”项目, 按折算后的利润分配表中其他各项目的数额计算列示。

7. 现金等价物的确定标准:

指本公司持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的, 购买日起三个月内到期的短期债券投资。

8. 坏帐核算方法:

(1) 坏帐核算采用备抵法, 对三年以下的应收帐款、其他应收款按 3%, 对三年以上的往来帐款(应收帐款、其他应收款)按 50%计提坏帐准备。

(2) 坏帐的确认标准为:

①债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回; ②债务人逾期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回。

9. 存货核算方法:

(1) 存货分类为: 原材料、在产品、产成品、在建开发产品、已完开发产品等。

(2) 各项存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本除房地产开发产品按单项实际成本确定外, 其余按加权平均法计算确定; 低值易耗品采用五成法摊销。

(3) 公司按单项提取存货跌价准备。决算日, 存货按成本与可变现净值孰低计价, 按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备, 存货跌价损失计入损益类帐项。

10. 短期投资核算方法:

期末短期投资按成本与市价孰低法计价。股票和债券投资, 按照已宣告发放的现金股利和利息冲销相关的短期投资成本。

11. 长期投资核算方法:

(1) 长期股权投资:

长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。

对占投资单位有表决权资本总额 20%以下的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额 20%以上(含 20%)的长期投资采用权益法核算，并对占投资单位有表决权资本总额 50%以上的长期投资在期末编制合并会计报表。

股权投资差额自一九九八年始按十年期平均摊销。

(2) 公司按单项提取长期投资减值准备。决算日，长期投资按可回收金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值损失计入当期损益类帐项。

12. 固定资产计价和折旧方法：

固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在人民币 2,000.00 元以上的实物资产，本公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计净残值率（原价的 3%）确定其年分类折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	35	2.77%
机器设备	12	8.08%
运输设备	7	13.86%
电子设备	7	13.86%
其他设备	7	13.86%

13. 在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价；在建工程完工并交付使用时，确认为固定资产，并截止利息资本化。

14. 无形资产核算方法：

土地使用权：系取得 4100 平方米的土地使用权所支付的费用，从一九九六年一月一日起分四十年摊销。

15. 开办费及长期待摊费用核算方法：

A. 开办费：系本公司部分子公司筹建期间所发生的费用，自各子公司筹建截止日始分五年摊销。

B. 租入固定资产改良支出：系本公司部分子公司租入固定资产所发生的装修费用，自各子公司使用租入固定资产始分五年摊销。

16. 收入确认原则：

公司按以下规定确定营业收入实现，并按已实现的收入记帐，计入当期损益。

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

17. 所得税的会计处理方法:

采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法:

本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即:以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益单独计列。

合并会计报表采用一次性合并法。对原包括在合并范围的子公司因出售股份、清算等原因而不再包括在一九九九年度合并会计报表范围的,在编制一九九九年合并会计报表时,原纳入合并会计报表的子公司的有关数据已在一九九九年度合并会计报表年初数中扣除。

三. 税项:

纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:

税 项	计税基础	税 率
增值税	出口产品销售收入	零
	深圳经济特区内房地产销售收入	免税
	一般销售收入	17%
营业税	租金、手续费收入	5%
	房地产转让收入	5%
	维修收入	3%
城市维护建设税及教育费附加	已交增值税、营业税额	按所在地规定缴纳
企业所得税	深圳应纳税所得额	15%
	香港应纳税所得额	17.5%
	其余地区应纳税所得额	33%

四、控股子公司及合营企业：

1. 本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围：

被控股子公司及 合营企业全称	注册地	法 定 代表人	本公司拥有股权			主营业务	是否 合并
			注册资本	直接	间接		
深圳市特发机械工贸公司	深圳市	郭建源	RMB	9,220,000.00	100%	生产经营机械、印刷机、包纸箱、金属制品等	是
深圳市特发新永通实业有限公司	深圳市	郭建源	RMB	32,900,000.00	100%	汽车、摩托车、农牧机械测试修理、测试设备的生产销售	是
深圳市特发华通包装实业有限公司	深圳市	郭东日	RMB	1,570,000.00	100%	生产经营包装制品及材料设计	
是							
深圳市特发特力电子有限公司	深圳市	郭东日	RMB	13,590,000.00	100%	安装、维修、生产、加工购销电气机械、电子计算机外部设备、电子元器件等	是
深圳市机械设备进出口公司	深圳市	郭东日	RMB	12,710,000.00	100%	机电设备进出口	是
深圳市特发特力物业管理公司	深圳市	陈水蒲	RMB	7,050,000.00	100%	生产厂区和职工生活区公共设施的管理、提供生产、生活服务	是
深圳市特发特力房地产公司	深圳市	吕智慧	RMB	31,150,000.00	100%	土地开发、商品房经营	是
深圳龙岗特力房地产公司	深圳市	朱敬尧	RMB	10,000,000.00	100%	土地开发、商品房经营	是
深圳特力房地产湛江公司	湛江市	董 丹	RMB	5,000,000.00	100%	房地产开发、商品房经营	否
深圳特力房地产北海公司	北海市	曾启谦	RMB	5,500,000.00	100%	房地产开发、商品房销售、房地产经营	否
深圳特力房地产岳阳公司	岳阳市	李主保	RMB	5,000,000.00	100%	城市建设基础设施和服务配套设施	是
深圳特力阳春公司	阳春市	朱敬尧	RMB	5,000,000.00	100%	土地开发、商品房销售	是
深圳市特发特力房地产公司惠州分公司	惠州市	张德文	RMB	6,000,000.00	100%	房地产开发经营、物业管理	是
特力(金边)发展有限公司	柬埔寨金边	吴友武	RMB	150,000,000.00	100%	所有商品进出口贸易、易货贸易承包工程及维修、售后服务等	是
深圳市特发天鹅实业公司	深圳市	陈水蒲	RMB	4,020,000.00	100%	开发工业区、兴建厂房、兴办内联外引和自身工业项目	是
深圳宝安石泉实业公司	深圳市	卢泽方	RMB	2,000,000.00	100%	开发工业区、兴办自营、内联、外引工业项目	是
深圳市特力房地产交易所	深圳市	张剑波	RMB	1,000,000.00	100%	从事房地产经纪业务	是
深圳天特数控设备有限公司*	深圳市	郑志伟	RMB	3,000,000.00	60%	40% 开发、生产数控机床、三坐标控制测量仪及其专用电源等	否
深圳市特发贝丽电器有限公司	深圳市	郭东日	RMB	3,000,000.00	80%	20% 抽油烟机、电风扇、燃气灶等家用电器开发、制造、销售	是
深圳市万通实业公司	深圳市	黄学熙	RMB	10,000,000.00	100%	生产销售电子工艺设备、节能换热设备、节能燃烧设备、厨房设备等	否
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 *	深圳市	房可风	RMB	3,800,000.00	80%	生产经营泡沫陶瓷、高温结构陶瓷、功能陶瓷等	否
深圳督得机电设备有限公司	深圳市	华关木	USD	300,000.00		60% 生产经营自动柴油燃烧器切片机	否
深圳市中天实业有限公司	深圳市	叶 青	RMB	7,250,000.00		55% 生产经营机械设备、租赁物业	是

(1) 上年度合并范围发生变化的情况及变化原因如下:

* 深圳天特数控设备有限公司与深圳汉力高技术陶瓷有限公司于一九九六年十一月开始清算, 深圳市万通实业公司于一九九八年十月二十六日开始清算, 故该三家未纳入一九九八年度、一九九九年度合并报表范围。

(2) 本年度合并范围发生变化的情况及变化原因如下:

深圳特力房地产湛江公司、深圳特力房地产北海公司、深圳智德机电设备有限公司于一九九九年度开始清算, 故上述公司本年度未纳入合并报表范围。

五、合并会计报表主要项目注释:

1. 货币资金

合并数

项 目	1999-12-31				1998-12-31			
	原 币	折算 汇率	折合人民币		原 币	折算 汇率	折合人民币	
现 金	RMB 287,438.28		RMB 287,438.28		RMB 825,047.34		RMB 825,047.34	
	HKD 227,845.35	1.0651	243,065.02		HKD 106,191.43	1.0695	113,567.60	
	USD 1,267.00	8.2793	10,490.76		USD 2,309.00	8.2831	19,125.61	
			540,994.06				957,740.55	
银行存款	RMB 29,460,031.04		RMB 29,460,031.04		RMB 86,619,395.50		RMB 86,619,395.50	
	HKD 6,929,720.61	1.0651	7,409,958.46		HKD 6,581,955.97	1.0679	7,029,097.02	
	USD 24,799.21	8.2793	205,338.93		USD 433,003.30	8.2787	3,584,706.11	
			37,075,328.43				97,233,198.63	
*其他货币资金	RMB 2,720,595.79		RMB 2,720,595.79				RMB 100,389,327.45	
合 计			RMB 40,336,918.28				RMB 198,580,266.63	

*其他货币资金主要系银行保证金等。

2. 应收帐款

(1)合并数

帐 龄	1999-12-31			1998-12-31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	RMB 14,798,725.18	34.93%	RMB 443,961.76	RMB 16,271,397.06	34.34%	RMB 488,141.91
1-2 年	1,404,337.72	3.31%	42,130.13	2,696,450.46	5.69%	80,893.51
2-3 年	3,097,221.79	7.31%	92,916.65	16,936,067.52	35.75%	508,082.03
3 年以上	23,067,480.73	54.45%	11,533,740.38	11,476,487.82	24.22%	5,738,243.91
合 计	RMB 42,367,765.42	100.00%	RMB 12,112,748.92	RMB 47,380,402.86	100.00%	RMB 6,815,361.36

(2)公司数

帐 龄	1999-12-31			1998-12-31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	RMB 239,073.70	8.03%	RMB 7,172.21	RMB 220,922.32	7.26%	RMB 6,627.67
1-2 年	—	—	—	—	—	—
2-3 年	67,560.81	2.27%	2,026.82	2,824,182.02	92.74%	84,725.46
3 年以上	2,672,000.00	89.70%	1,336,000.01	—	—	—
合 计	RMB 2,978,634.51	100.00%	RMB 1,345,199.05	RMB 3,045,104.34	100.00%	RMB 91,353.13

欠款金额前五名的单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
深圳市金路工贸公司	RMB 9,869,145.00	3 年以上	合作款
武汉大学先导新材料公司	2,500,000.00	3 年以上	借款
惠州市惠建达成道桥工程公司	1,820,000.00	3 年以上	转让土地款
青岛海尔厨房电器有限公司	1,434,522.50	1 年以内	货款
天津林塔科技开发公司	782,824.26	1 年以内	货款

无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

3. 其他应收款

合并数 帐 龄	1999-12-31			1998-12-31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内*	RMB 174,053,669.11	82.11%	RMB 661,610.06	RMB 22,419,943.23	33.56%	RMB 672,598.29
1-2 年	5,517,668.03	2.61%	165,530.04	9,450,071.96	14.14%	283,502.16
2-3 年	3,548,512.25	1.67%	106,455.37	1,905,490.39	2.85%	57,164.71
3 年以上	28,856,172.29	13.61%	14,428,086.14	33,037,199.35	49.45%	16,518,599.68
合 计	RMB 211,976,021.68	100.00%	RMB 15,361,681.61	RMB 66,812,704.93	100.00%	RMB 17,531,864.84

* 包括原在深圳市经济特区发展(集团)公司财务公司结算中心存款 152,000,000.00 人民币元, 因结算中心撤并转入其他应收款, 由于对方承诺在 2000 年内承付, 未计提坏帐准备。

欠款金额前五名的单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
深圳市经济特区发展(集团)公司	RMB 156,605,637.32	1 年以内	欠款 利息
惠州市房地产开发公司	7,500,000.00	3 年以上	往来款
中山北方房地产有限公司	5,852,000.00	3 年以上	往来款
广东省岗美华侨农场	4,491,000.00	3 年以上	往来款
深圳市合利华成套设备有限公司	4,471,673.70	1 年以内	代付款

持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款, 其明细资料在附注七 4 中披露。

4. 预付帐款

合并数

帐 龄	1999-12-31		1998-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	RMB 1,518,711.24	19%	RMB 4,820,808.53	31%
1-2 年	1,706,394.38	22%	10,549,123.10	67%
2-3 年	632,287.42	8%	121,604.37	1%
3 年以上	3,953,911.86	51%	233,915.90	1%
合 计	RMB 7,811,304.90	100%	RMB 15,725,451.90	100%

欠款金额前五名的单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
中华人民共和国湖南岳阳市 国土管理局	RMB 2,996,876.32	3 年以上	预付土地款
北京科力航科技公司	1,410,743.07	1-2 年	货款
林勇	531,143.47	2-3 年	货款
武汉市能源科学技术研究所	580,000.00	1 年以内	货款
深圳市升佳电子有限公司	394,626.60	1 年以内	货款

无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

5. 存货及存货跌价准备

合并数

项目	1999-12-31		1998-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	RMB 13,680,365.16	RMB 1,955,176.39	RMB 17,146,362.48	RMB —
在产品	13,226,851.60	—	15,179,227.59	—
产成品(库存商品)	27,153,786.02	4,492,713.32	24,228,682.73	883,008.86
已完开发产品	50,782,515.43	12,660,402.46	67,217,397.33	10,722,065.73
在建开发产品	27,114,848.89	4,312,611.49	27,066,935.52	—
发出商品	6,207,954.43	2,885,753.95	8,526,579.75	5,326,930.54
低值易耗品	182,354.74	—	154,624.16	—
外购商品	6,061.20	—	1,047,088.65	—
合 计	RMB 138,354,737.47	RMB 26,306,657.61	RMB 160,566,898.21	RMB 16,932,005.13

可变现净值的确定依据:

(1) 已完开发产品采用该类存货最接近决算日一段时日的平均售价确定可变现净值。

(2) 对年限超过三年的发出商品, 可变现净值确定为零。

(3) 积压产成品、原材料按实际情况在 50%-100%的区间内计提存货跌价准备。

6. 待摊费用

合并数

类 别	1999-1-1		本年增加		本年摊销		1999-12-31	
广告费	RMB	66,106.98	RMB	92,866.81	RMB	158,973.79	RMB	—
保险费		222,021.46		28,590.00		215,027.60		35,583.86
修理费		99,846.49		14,308.52		96,333.01		17,822.00
养路费		81,640.00		7,600.00		72,673.00		16,567.00
期初待抵税金		24,996.57		—		24,996.57		—
土地使用税		59,092.27		88,423.44		147,515.71		—
模具费		258,556.68		949,170.00		1,207,726.68*		—
报刊费		23,925.20		6,867.72		30,792.92		—
其他		215,267.63		268,902.95		336,801.84		147,368.74
合 计	RMB	1,051,453.28	RMB	1,456,729.44	RMB	2,290,841.12	RMB	217,341.60

*其中转出 903,547.61 元, 计入长期待摊费用。

7. 长期投资

合并数

(1) 长期投资列示如下:

项目	1999-1-1				1999-12-31	
	金额	减值准备	本年增加	本年减少	金额	减值准备
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
长期股权投资	108,558,854.73	17,796,000.00	(2,329,358.48)	5,626,202.51	95,603,293.74	15,996,000.00

(2) 长期股权投资

① 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股数	占被投资单位注册 资本的比例	投资金额	年末市价	减值准备	备注
上海市原水股份有限公司	法人股	2,000,000	0.148%	RMB 5,680,000.00	RMB —	RMB —	未上市
招商银行	法人股	2,500,000		3,936,689.19	—	—	未上市
深圳石油化工(集团)股份有限公司	法人股	100,000		700,000.00	—	—	未上市
				RMB 10,316,689.19	RMB —	RMB —	

② 其他股权投资

被投资 项目名称	投资起止期	金额				占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备注
		初始金额	本年权益调整	累计权益调整	1999-12-31			
1. 深圳天特数控设备有限公司	自1993.4.18至1997.5.7	RMB 6,000,000.00	RMB —	RMB (2,260,000.00)	RMB 3,740,000.00	100%	RMB 3,740,000.00	
2. 深圳汉力高技术陶瓷有限公司	自1993.9.10至1996.8.26	3,466,000.00	—	(1,510,000.00)	1,956,000.00	80%	1,956,000.00	
3. 深圳兴龙机械模具公司	自1981.6.8	2,400,000.00	467,231.36	6,105,172.81	8,505,172.81	50%	—	
4. 深圳捷成电子有限公司	自1991.10.3	3,150,000.00	—	75,000.00	3,225,000.00	45%	3,225,000.00	
5. 深圳先导化工新材料有限公司	自1990.10.6	9,076,401.88	—	(2,470,771.06)	6,605,630.82	40%	5,610,000.00	
6. 深圳奥林佩亚实业有限公司	自1995.2.20	3,354,968.00	(540,307.82)	(71,766.60)	3,283,201.40	40%	—	
7. 深圳市都通汽车检测公司	自1994.12.13	4,200,000.00	657,586.51	862,082.79	5,062,082.79	40%	—	
8. 湖南邵阳实业股份有限公司	自1993.8.18	6,900,000.00	—	(5,089,459.30)	1,810,540.70	36.55%	—	
9. 深圳晶辉电器有限公司	自1989.2.25至1999.6.30	1,924,675.51	—	1,143,309.88 (3,067,985.39)*	—	35.04%	—	
10. 深圳圳海厨具有限公司	自1984.4.20至1999.12.31	1,000,000.00	(176,513.16)	842,336.13	1,842,336.13	27.5%	—	
11. 深圳奥特数控设备有限公司	自1993.6.30	750,000.00	—	—	750,000.00	25%	—	
12. 深圳远东机械有限公司	自1984.4.18	3,000,000.00	977,100.57	3,195,222.02	6,195,222.02	20%	—	
13. 宝钢集团深圳大西羊电焊条总	自1984.3.6	1,545,000.00	2,395,009.24	7,090,808.09	8,635,808.09	20%	—	
14. 第二砂轮厂深圳联合公司	自1983.6.8	2,053,479.09	221,707.07	7,005,312.58	9,058,791.67	20%	—	
15. 深圳市万通实业公司	自1988.6.13至1998.10.14	6,908,827.13	(3,126,762.84)	(6,908,827.13)	—	100%	—	
16. 深圳富荣电线电缆有限公司	自1991.1.10	240,000.00	—	—	240,000.00	20%	—	
17. 深圳新华电线电缆联合公司	自1984.2.14	1,735,000.00	—	—	1,735,000.00	15.54%	—	
18. 深圳经纬实业股份有限公司	自1993.1.10	4,000,000.00	—	—	4,000,000.00	12.5%	—	
19. 深圳(莫斯科)股份有限公司	自1993.2.8	825,000.00	—	—	825,000.00	7%	825,000.00	
20. 中国浦发机械工业总公司	自1995.4.28	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	5.3%	—	
21. 深圳川仪实业有限公司	自1988.12.25	205,000.00	—	—	205,000.00	5.5%	—	
22. 香港大冷王运输制冷有限公司	自1990.6.2	906,071.06	—	—	906,071.06	5%	—	
23. 武汉威特酒店	自1988.11.1至1998.12.31	640,000.00	—	—	640,000.00		640,000.00	
		RMB 74,280,422.67	RMB 875,050.93	RMB 4,940,434.82	RMB 79,220,857.49		RMB 15,996,000.00	

*本年减少该项长期投资 3,067,985.39 人民币元。

③ 股权投资差额

被投资 公司名称	摊销 期限	金 额				形成 原因
		初始金额	本年摊销	累计摊销	1999-12-31	
深圳新华电线 电缆联合公司	10 年	RMB 1,483,845.97	RMB 148,384.60	RMB 296,769.20	RMB 1,187,076.77	评估增值
中国浦友机械 工业总公司	10 年	441,543.00	44,154.30	88,308.60	353,234.40	评估增值
深圳川仪实业 有限公司	10 年	191,204.75	19,120.49	38,240.98	152,963.77	评估增值
深圳远东机械 有限公司	10 年	3,156,776.93	315,677.67	631,355.34	2,525,421.59	评估增值
深圳兴龙机械 模具公司	10 年	1,543,926.67	154,392.67	308,785.34	1,235,141.33	评估增值
宝钢集团深圳大 西洋电焊条总厂	10 年	764,873.98	76,487.39	152,974.78	611,899.20	评估增值
深圳晶辉电器 有限公司*	10 年	152,180.81	—	152,180.81*	—	评估增值
		RMB 7,734,352.11	RMB 758,217.12	RMB 1,668,615.05	RMB 6,065,737.06	

本年度抽回投资转出数。

(3) 长期投资减值准备

被投资公司名称	1999-12-31	1998-12-31
武汉威特酒店	RMB 640,000.00	RMB 640,000.00
深圳天特数控设备有限公司	3,740,000.00	3,740,000.00
深圳汉力高技术陶瓷有限公司	1,956,000.00	1,956,000.00
深圳(莫斯科)股份有限公司	825,000.00	825,000.00
深圳捷成电子有限公司	3,225,000.00	3,225,000.00
深圳先导化工新材料有限公司	5,610,000.00	5,160,000.00
深圳莉沙精细化工有限公司	—	1,800,000.00
合 计	RMB 15,996,000.00	RMB 17,796,000.00

公司数

(1) 长期投资列示如下:

项目	1999-1-1				1999-12-31	
	金额	减值准备	本年增加	本年减少	金额	减值准备
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
长期股权投资	170,837,460.20	15,996,000.00	(87,611,672.44)	3,826,202.51	79,399,585.25	15,996,000.00

(2) 长期股权投资

① 股票投资

被投资		占被投资单位注册							
公司名称	股份性质	股数	资本的比例	投资金额	年末市价	减值准备			备注
上海市原水股份 有限公司	法人股	2,000,000	0.148%	RMB 5,680,000.00	RMB —	RMB —			未上市
招商银行	法人股	2,500,000		3,936,699.19	—	—			未上市
深圳石油化工(集团) 股份有限公司	法人股	100,000		700,000.00	—	—			未上市
				RMB 10,316,699.19	RMB —	RMB —			

② 其他股权投资

被投资 项目名称	投资起止期	金额				占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备注
		初始金额	本年末权益调整	累计权益调整	1999-12-31			
1. 深圳天特数控设备有限公司	自 1993.4.18 至 1997.5.7	RMB 6,000,000.00	RMB —	RMB (2,260,000.00)	RMB 3,740,000.00	100%	RMB 3,740,000.00	
2. 深圳汉力高科技陶瓷有限公司	自 1993.9.10 至 1996.8.26	3,466,000.00	—	(1,510,000.00)	1,956,000.00	80%	1,956,000.00	
3. 深圳兴达机械模具公司	自 1981.6.8	2,400,000.00	467,231.36	6,105,172.81	8,505,172.81	50%	—	
4. 深圳捷成电子有限公司	自 1991.10.3	3,150,000.00	—	75,000.00	3,225,000.00	45%	3,225,000.00	
5. 深圳先导化工新材料有限公司	自 1990.10.6	9,076,401.88	—	(2,470,771.06)	6,605,630.82	40%	5,610,000.00	
6. 深圳奥林佩亚实业有限公司	自 1995.2.20	3,354,968.00	(540,307.82)	(71,766.60)	3,283,201.40	40%	—	
7. 湖南邵阳实业股份有限公司	自 1993.8.18	6,900,000.00	—	(5,089,459.30)	1,810,540.70	36.55%	—	
8. 深圳晶辉电器有限公司	自 1989.2.25 至 1999.6.30	1,924,675.51	—	1,143,309.88 (3,067,985.39)*	—	35.04%	—	
9. 深圳远东机械有限公司	自 1984.4.18	3,000,000.00	977,100.57	3,195,222.02	6,195,222.02	20%	—	
10. 宝钢集团深圳大西电集团总公司	自 1984.3.6	1,545,000.00	2,395,009.24	7,090,808.09	8,635,808.09	20%	—	
11. 第二砂轮厂深圳联合公司	自 1983.6.8	2,053,479.09	221,707.07	7,005,312.58	9,058,791.67	20%	—	
12. 深圳市万通实业公司	自 1988.6.13 至 1998.10.14	6,908,827.13	(3,126,762.84)	(6,908,827.13)	—	100%	—	
13. 深圳新华电线电缆联合公司	自 1984.2.14	1,735,000.00	—	—	1,735,000.00	15.54%	—	
14. 深圳经纬实业股份有限公司	自 1993.1.10	4,000,000.00	—	—	4,000,000.00	12.5%	—	
15. 深圳(莫斯科)股份有限公司	自 1993.2.8	825,000.00	—	—	825,000.00	7%	825,000.00	
16. 中国浦发机械工业总公司	自 1995.4.28	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	5.3%	—	
17. 深圳川仪实业股份有限公司	自 1988.12.25	205,000.00	—	—	205,000.00	5.5%	—	
18. 香港大冷玉运输制冷有限公司	自 1990.6.2	906,071.06	—	—	906,071.06	5%	—	
19. 武汉威特酒店	自 1988.11.1 至 1998.12.31	640,000.00	—	—	640,000.00		640,000.00	

② 其他股权投资(续)

被投资 项目名称	投资起止期	金额				占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备注
		初始金额	本年权益调整	累计权益调整	1999-12-31			
20. 深圳市特发机械工贸公司	自1980.7.1	21,538,777.83	(2,216,064.70)	1,875,254.15	23,414,031.98	100%	—	
21. 深圳市特发新永通实业有限公司	自1957.12.1	57,672,885.22	(17,369,258.13)	42,470,852.48	100,143,737.70	100%	—	
22. 深圳市特发华通实业有限公司	自1991.9.10	11,963,636.02	295,084.72	1,259,211.50	13,222,847.52	100%	—	
23. 深圳市特发特力电子有限公司	自1992.6.30	11,963,636.02	(5,137,367.09)	(12,155,713.34)	(192,077.32)	100%	—	
24. 深圳市机械设备进出口公司	自1983.1.30	18,075,510.25	(15,430,757.35)	(49,192,346.36)	(31,116,836.11)	100%	—	
25. 深圳市特发特力物业管理公司	自1986.6.1	5,021,970.88	184,172.22	1,854,693.30	6,876,664.18	100%	—	
26. 深圳市特发特力房地产公司	自1987.11.7	31,152,888.87	(13,915,789.38)	(13,738,561.70)	17,414,327.17	100%	—	
27. 深圳龙岗特力房地产公司	自1993.5.17	10,000,000.00	(5,308,511.04)	(21,298,905.15)	(11,298,905.15)	100%	—	
28. 深圳特力房地产港口公司	自1992.11.21	5,000,000.00	(1,280,131.32)	(15,434,829.75)	(10,434,829.75)	100%	—	
29. 深圳特力房地产北海公司	自1992.8.21	5,500,000.00	(2,072,745.80)	(28,234,159.80)	(22,734,159.80)	100%	—	
30. 深圳特力房地产岳阳公司	自1992.9.8	5,000,000.00	(14,305,504.56)	(31,635,874.50)	(26,635,874.50)	100%	—	
31. 深圳特力阳春公司	自1993.7.30	3,000,000.00	(2,698,118.15)	(20,564,610.09)	(17,564,610.09)	100%	—	
32. 深圳市特发特力房产惠州公司	自1993.2.15	4,150,871.28	(4,516,489.50)	(57,466,699.26)	(53,315,827.98)	100%	—	
33. 特力金边发展有限公司	自1989.8.31	13,828,204.26	(3,130,942.75)	(15,485,615.94)	(1,657,411.68)	100%	—	
34. 深圳市特发天鹅实业公司	自1988.9.2	14,800,000.00	(5,667,533.28)	(9,685,868.53)	5,114,131.47	100%	—	
35. 深圳市特发贝丽电器有限公司	自1996.1.20	5,021,970.88	(1,590,175.53)	(2,622,663.33)	2,399,307.55	80%	—	
36. 深圳智得机电设备有限公司	自1994.1.1	1,558,440.00	—	(10,422,520.60)	(8,864,080.60)	60%	—	
37. 深圳市中天实业有限公司	自1983.1.20	4,849,010.40	(678,591.57)	2,071,265.44	6,920,275.84	55%	—	
		RMB	RMB	RMB	RMB		RMB	
		298,188,224.58	(94,444,745.63)	(235,171,075.58)	63,017,149.00			15,996,000.00

*本年减少该项长期投资 3,067,985.39 人民币元。

③ 股权投资差额

被投资 公司名称	摊销 期限	金 额				形成 原因
		初始金额	本年摊销	累计摊销	1999-12-31	
深圳新华电线 电缆联合公司	10 年	RMB 1,483,845.97	RMB 148,384.60	RMB 296,769.20	RMB 1,187,076.77	评估增值
中国浦友机械 工业总公司	10 年	441,543.00	44,154.30	88,308.60	353,234.40	评估增值
深圳川仪实业 有限公司	10 年	191,204.75	19,120.49	38,240.98	152,963.77	评估增值
深圳远东机械 有限公司	10 年	3,156,776.93	315,677.67	631,355.34	2,525,421.59	评估增值
深圳兴龙机械 模具公司	10 年	1,543,926.67	154,392.67	308,785.34	1,235,141.33	评估增值
宝钢集团深圳大 西洋电焊条总厂	10 年	764,873.98	76,487.39	152,974.78	611,899.20	评估增值
深圳晶辉电器 有限公司	10 年	152,180.81	—	152,180.81*	—	评估增值
		RMB 7,734,352.11	RMB 758,217.12	RMB 1,668,615.05	RMB 6,065,737.06	

*系本年度抽回投资转出数。

(3) 长期投资减值准备

被投资公司名称	1999-12-31	1998-12-31
武汉威特酒店	RMB 640,000.00	RMB 640,000.00
深圳天特数控设备有限公司	3,740,000.00	3,740,000.00
深圳汉力高技术陶瓷有限公司	1,956,000.00	1,956,000.00
深圳(莫斯科)股份有限公司	825,000.00	825,000.00
深圳捷成电子有限公司	3,225,000.00	3,225,000.00
深圳先导化工新材料有限公司	5,610,000.00	5,160,000.00
合 计	RMB 15,996,000.00	RMB 15,996,000.00

8. 固定资产及其累计折旧

合并数				
	1999-1-1	本年增加*	本年减少	1999-12-31
固定资产原价：				
房屋及建筑物	RMB 418,975,983.87	RMB 2,807,559.68	RMB 959,897.66	RMB 420,823,645.89
机器设备	35,009,982.35	4,067,457.10	1,924,280.00	37,153,159.45
运输设备	16,930,664.58	1,238,338.00	2,747,448.00	15,421,554.58
电子设备	529,830.63	70,924.80	—	600,755.43
其他设备	13,891,685.55	656,584.06	289,589.10	14,258,680.51
合 计	485,338,146.98	8,840,863.64	5,921,214.76	488,257,795.86
累计折旧：				
房屋及建筑物	60,885,036.88	12,076,479.09	280,350.85	72,681,165.12
机器设备	12,676,149.96	2,627,980.95	185,622.45	15,118,508.46
运输设备	12,292,957.80	2,189,073.60	2,741,948.54	11,740,082.86
电子设备	362,877.27	2,242.55	—	365,119.82
其他设备	6,463,958.82	1,952,677.11	203,958.95	8,212,676.98
合 计	92,680,980.73	RMB 18,848,533.30	RMB 3,411,880.79	RMB 108,117,553.24
净 值	RMB 392,657,166.25			RMB 380,140,242.62

* 本年增加含有在建工程完工转入计 2,057,022.10 人民币元。

9. 在建工程

合并数

实际支出

工程名称	实际支出						资金来源
	预算数	1999-1-1	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	1999-12-31	
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
桃园 5#单身楼	4,700,000.00	488,724.62	—	—	488,724.62	—	—
永通大厦 4 楼	—	10,939,186.19	1,476,538.24	—	—	12,415,724.43	借入
生产线安装工程	5,520,000.00	2,057,022.10	—	2,057,022.10	—	—	自有
待安装设备	—	3,517,270.40	2,304,989.97	—	—	5,822,260.37	借入
其他	—	1,023,520.70	369,049.78	—	—	1,392,570.48	
合计		18,025,724.01	4,150,577.99	2,057,022.10	488,724.62	19,630,555.28	
其中:利息资本化金额		RMB 2,425,105.04	RMB —	RMB —	RMB —	RMB 2,425,105.04	

10. 无形资产

合并数

种类	原始金额	1999-1-1	本年增加	本年摊销	1999-12-31
土地使用权	RMB 1,699,998.80	RMB 1,583,124.89	RMB —	RMB 31,875.03	RMB 1,551,249.86

11. 开办费

合并数

公 司	1999-1-1	本年增加	本年转出	本年摊销	1999-12-31
特力湛江分公司	RMB 403,968.86	RMB —	RMB 403,968.86	RMB —	RMB —
特力阳春分公司	181,828.41	—	—	145,462.66	36,365.75
天翔实业	37,753.21	—	—	17,730.72	20,022.49
特力房地产交易所	84,890.63	—	—	67,912.56	16,978.07
新永通 第二测试站	302,905.16	—	—	302,905.16	—
裕嘉公司	12,017.94	—	—	12,017.94	—
新永通富康特力维修站	200,567.64	—	—	200,567.64	—
特力大厦物业管理处	216,131.61	—	—	216,131.61	—
合计	RMB 1,440,063.46	RMB —	RMB 403,968.86	RMB 962,728.29	RMB 73,366.31

12. 长期待摊费用

合并数

项目名称	1999-1-1	本年增加	本年摊销	1999-12-31
固定资产改良支出	RMB 2,907,898.74	RMB 6,112,757.73	RMB 2,753,813.51	RMB 6,266,842.96
其他	846,062.15	2,749,609.66	1,997,999.42	1,597,672.39
合计	RMB 3,753,960.89	RMB 8,862,367.39	RMB 4,751,812.93	RMB 7,864,515.35

13. 短期借款
合并数

1999-12-31						1998-12-31			
借款类别	原 币		折合人民币	借款期限	月利率	备注	原 币		折合人民币
银行借款									
其中:担保	USD	2,600,000.00	RMB 21,526,180.00	1年内	浮动		USD	3,300,000.00	RMB 21,528,000.00
	RMB	245,168,200.00	245,168,200.00	1年内	5.4-6.0‰		RMB	250,140,020.00	250,140,000.00
	HKD	32,350,000.00	34,455,985.00	1年内	7.1-10.03‰		HKD	41,850,000.00	44,776,500.00
抵押	USD	686,126.05	5,783,033.69	1年内	6.5‰~7.13‰		USD	474,797.55	3,880,772.37
	RMB	24,800,000.00	24,800,000.00	1年内	7.4‰~11.38‰		RMB	7,800,000.00	7,800,000.00
	HKD	21,000,000.00	22,367,100.00	1年内	8.26‰~13.65‰		HKD	21,000,000.00	22,470,000.00
信用	—		—				USD	225,211.77	1,862,900.68
非银行金融	RMB	14,500,000.00	14,500,000.00	1年内	4.975‰~8.992‰		RMB	10,000,000.00	10,000,000.00
机构借款									
其他单位借款	RMB	1,500,000.00	1,500,000.00	1年内	9‰	系统管理借款	RMB	2,000,000.00	2,000,000.00
	RMB	1,000,000.00	1,000,000.00	1年内	5‰	系统同借款	RMB	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计			RMB 371,100,498.69	RMB 366,468,173.05					

注：短期借款中有折 216,406,700.00 人民币元系逾期借款，明细列示如下：

借款单位	贷款机构	贷款方式	贷款金额		年利率	贷款期限	欠付利息
			原 币	折合人民币			
特力集团股份 有限公司	财政局		RMB 1,000,000.00	1,000,000.00	6.00%	1998.07.05-1999.07.05	
	国际信托投资公司	担保	RMB 5,000,000.00	RMB 5,000,000.00	8.50%	1997.05.22-1999.05.22	
	建设银行工业大道办	担保	RMB 2,450,000.00	2,450,000.00	9.50%	1997.10.29-1998.05.28	
	农业银行人民北支行	担保	RMB 6,000,000.00	6,000,000.00	9.50%	1997.11.17-1998.11.17	
	工行水贝支行	担保	RMB 2,700,000.00	2,700,000.00	7.23%	1998.12.18-1999.06.18	
	工行水贝支行	担保	RMB 17,000,000.00	17,000,000.00	7.03%	1999.03.11-1999.09.11	
	工行水贝支行	担保	RMB 8,000,000.00	8,000,000.00	7.62%	1998.09.30-1999.07.30	
	工行水贝支行	担保	RMB 4,000,000.00	4,000,000.00	7.23%	1998.12.17-1999.09.17	
	工行水贝支行	担保	RMB 9,000,000.00	9,000,000.00	7.23%	1998.03.11-1999.9.11	
	农行人民北支行	担保	RMB 6,000,000.00	6,000,000.00	8.71%	1998.04.29-1999.04.29	
	交行罗湖支行	担保	RMB 10,000,000.00	10,000,000.00	8.71%	1998.06.16-1999.05.15	
	招商银行营业部	抵押	RMB 6,000,000.00	6,000,000.00	7.62%	1998.07.28-1999.07.27	
	光大北京总行	担保	RMB 17,700,000.00	17,700,000.00	7.62%	1998.08.03-1999.08.03	
	建行田背支行	担保	RMB 20,000,000.00	20,000,000.00	7.62%	1998.09.29-1999.09.28	
	广发田背办	担保	RMB 4,000,000.00	4,000,000.00	7.62%	1998.09.29-1999.07.29	
	中行深圳分行	担保	RMB 4,000,000.00	4,000,000.00	7.62%	1998.11.17-1999.11.17	
	特发集团	担保	RMB 5,000,000.00	5,000,000.00	10.79%	1998.11.30-1999.10.08	
	建行第二营业部	担保	RMB 4,300,000.00	4,300,000.00	7.03%	1998.12.31-1999.07.29	
	发展行螺岭支行	担保	RMB 13,200,000.00	13,200,000.00	7.59%	1998.12.31-1999.04.30	
	交行红荔支行	担保	RMB 130,000.00	130,000.00	10.79%	1998.04.27-1999.04.27	
	光大深圳分行	担保	USD 1,300,000.00	10,764,000.00	7.80%	1998.12.12-1999.12.10	
	农业银行人民北支行	担保	HKD 3,000,000.00	3,210,000.00	12.42%	1997.11.17-1998.11.17	
	招行东门支行	担保	HKD 1,450,000.00	1,551,500.00	9.00%	1999.02.25-1999.07.25	
	农业银行人民北支行	担保	HKD 6,000,000.00	6,420,000.00	11.85%	1998.04.29-1999.04.29	
	发展行上步支行	担保	HKD 4,000,000.00	4,280,000.00	13.65%	1998.08.07-1999.05.07	
	中行深圳分行	抵押	HKD 15,000,000.00	16,050,000.00	12.30%	1998.11.05-1999.11.03	
	招商银行营业部	抵押	HKD 6,000,000.00	6,420,000.00	8.50%	1998.12.01-1999.12.05	
	发展行上步支行	担保	HKD 1,000,000.00	1,070,000.00	10.05%	1998.12.28-1999.04.28	
	小计			195,245,500.00			21,264,530.14
新永通	农行人民北支行	担保	RMB 6,000,000.00	6,000,000.00	7.62%	1998.09.30-1999.09.29	
	农行人民北支行	担保	HKD 3,900,000.00	4,173,000.00	12.75%	1998.08.31-1999.08.30	
	建行人民北办	担保	RMB 1,000,000.00	1,000,000.00	7.62%	1998.10.22-1999.05.22	
	城市合作银行	担保	RMB 1,000,000.00	1,000,000.00	9.00%	1998.01.21-1999.01.21	
	小计			12,173,000.00			340,881.54
特力房地产	中国银行	担保	RMB 2,000,000.00	2,000,000.00	8.71%	1998.04.28-1999.04.28	
	建设银行	担保	RMB 5,000,000.00	5,000,000.00	14.40%	1998.12.28-1999.10.28	
	建设银行	担保	RMB 1,988,200.00	1,988,200.00	14.40%	1997.12.11-1998.07.11	
	小计			8,988,200.00			105,399.23
	总计			RMB 216,406,700.00			RMB 21,710,810.91

A. 上述逾期担保贷款中，分别由下列公司提供担保：

担保公司	担保金额	
	原币	折合人民币
深圳市经济特区发展（集团）公司	RMB 78,330,000.00	RMB 94,925,500.00
	HKD 5,450,000.00	
	USD 1,300,000.00	
深圳市石油化工（集团）股份有限公司	RMB 6,000,000.00	12,420,000.00
	HKD 6,000,000.00	
金田实业(股份)有限公司	RMB 6,000,000.00	9,210,000.00
	HKD 3,000,000.00	
深圳市深宝实业股份有限公司	RMB 5,000,000.00	5,000,000.00
深圳市特力(集团)股份有限公司	RMB 15,000,000.00	20,243,000.00
	HKD 4,900,000.00	
深圳市特发特力房地产	RMB 43,150,000.00	43,150,000.00
深圳市特发机械工贸公司	RMB 1,988,200.00	1,988,200.00
合 计		RMB 186,936,700.00

B. 上述逾期抵押贷款中，分别以本公司下列物业抵押：

抵押物业	抵押金额	
	原币	折合人民币
赛格科技园写字楼	RMB 6,000,000.00	RMB 6,000,000.00
水贝贝丽花园七层商住楼	HKD 15,000,000.00	16,050,000.00
水贝工业厂房 4 号、5 号		
水贝标准厂房 1 号		
布心工业区 8 号厂房	HKD 6,000,000.00	6,420,000.00
香港鵬船街 28 号十八字楼 1-10 号写字楼		
合 计		RMB 28,470,000.00

14. 应付帐款

无欠持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

15. 预收货款

无欠持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16. 应交税金

合并数

税 种	1999-12-31	1998-12-31
增 值 税	RMB (1,723,609.50)	RMB (1,468,882.10)
营 业 税	1,500,129.80	3,087,132.25
企业所得税	5,441,415.32	6,237,609.61
城 建 税	29,744.32	56,328.60
固定资产调节税	1,610,681.29	1,610,681.29
房产税	987,215.23	1,079,926.24
其 他	(5,129.04)	513,423.47
合 计	RMB 7,840,447.42	RMB 11,116,219.36

17. 其他应付款:

有欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。其明细资料在附注七 5 中披露。

18. 预提费用

合并数					
项 目		1999-12-31	年末结存余额原因		1998-12-31
利 息	RMB	4,437,349.68	本年费用尚未支付	RMB	1,362,774.04
奖 金		1,138,990.40	同上		588,333.57
修理费		136,000.00	同上		—
风险基金		116,352.00	同上		—
保险费		63,640.37	同上		—
工程款		2,258,000.00	本年度以前工程款 尚未支付。		14,785,575.66
土地使用费		855,688.00	本年费用尚未支付		—
管理费		1,011,248.00	本年费用尚未支付		996,069.70
审计费		1,110,000.00	本年费用尚未支付		1,023,667.84
其 他		1,358,302.50	本年费用尚未支付		722,868.64
合 计	RMB	12,485,570.95		RMB	19,479,289.45

19. 长期借款
合并数

1999-12-31					
借款单位	原 币	折合人民币	借款期限	年利率	借款条件
中国银行深圳分行	USD 6,000,000.00	RMB 49,680,000.00	95.12.20-2000.12.20	浮动利率	深石化担保
中国建设银行深圳分行田背支行	RMB 20,000,000.00	20,000,000.00	97.12.31-2000.12.31	10.0176%	深特发担保
深圳市投资管理公司	RMB 500,000.00	500,000.00	—	免	—
	RMB 1,200,000.00	1,200,000.00	—	6.36%	—
深圳市经发局	RMB 2,600,000.00	2,600,000.00	—	免	—
深圳市政府	RMB 800,000.00	800,000.00	—	免	—
深圳市工业办公室	RMB 1,800,000.00	1,800,000.00	—	免	—
合 计		RMB 76,580,000.00			

20. 长期应付款

合并数

项目	1999-1-1	本年增加	本年减少	1999-12-31
技改借款	RMB 1,540,000.00	RMB 500,000.00	RMB —	RMB 2,040,000.00

21. 住房周转金

合并数

项目	1999-1-1	本年增加	本年减少	1999-12-31
住房周转金	RMB 14,754,622.27	RMB 2,967,940.06	RMB 1,033,546.33	RMB 16,689,016.00

22. 少数股东权益

合并数

联营公司名称	少数股东权益比例	金 额				
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
深圳市中天实业有限公司	45%	RMB3,265,965.00	RMB 1,747,820.86	RMB 294,561.74	RMB 399,168.67	RMB 5,707,516.27
合 计		RMB3,265,965.00	RMB 1,747,820.86	RMB 294,561.74	RMB 399,168.67	RMB 5,707,516.27

23. 股本

合并数

数量单位：股

	1999-1-1	本年变动增(减)				1999-12-31
		送股	配股	其他	小计	
一、尚未流通股份						
1. 发起人股份						
其中：国家拥有股份	159,588,000	—	—	—	—	159,588,000
2. 内部职工股	8,550	—	—	—	—	8,550
尚未流通股份合计	159,596,550	—	—	—	—	159,596,550
二、已流通股份						
1. 境内上市人民币普通股	34,285,050	—	—	—	—	34,285,050
2. 境内上市外资股	26,400,000	—	—	—	—	26,400,000
已流通股份合计	60,685,050	—	—	—	—	60,685,050
股份总数	220,281,600	—	—	—	—	220,281,600

24. 资本公积

合并数

项目	1999-1-1	本年增加	本年减少	1999-12-31
股本溢价	RMB 124,248,507.04	RMB —	RMB —	RMB 124,248,507.04
资产评估增值	42,398,492.36	—	—	42,398,492.36
合 计	RMB 166,646,999.40	RMB —	RMB —	RMB 166,646,999.40

25. 盈余公积

合并数

项目	1999-1-1	本年增加	本年减少	1999-12-31
法定盈余公积	RMB 15,277,750.90	RMB —	RMB —	RMB 15,277,750.90
公益金	3,210,576.83	—	—	—
	3,210,576.83			
任意盈余公积	35,807,370.72	—	—	35,807,370.72
合 计	RMB 54,295,698.45	RMB —	RMB —	RMB 54,295,698.45

26. 未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	RMB (113,555,012.86)
加：本年净利润	(104,588,890.22)
未分配利润	RMB (218,143,903.08)

27. 主营业务收入及成本

合并数

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
行业	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
房地产业	20,065,575.92	20,330,324.72	28,507,740.00	29,997,561.41	(8,442,164.08)	(9,667,236.69)
工业	133,488,359.35	115,514,486.36	112,106,210.89	86,955,782.81	21,382,148.46	28,558,703.55
商贸	130,981,756.25	143,653,556.31	125,221,960.79	134,049,873.62	5,759,795.46	9,603,682.69
服务业	24,110,162.94	25,567,734.98	6,783,671.86	5,495,237.40	17,326,491.08	20,072,497.58
合 计	RMB 308,645,854.46	RMB 305,066,102.37	RMB 272,619,583.54	RMB 256,498,455.24	RMB 36,026,270.92	RMB 48,567,647.13

公司数

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
行业	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度	1999 年度	1998 年度
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
商贸	68,720,296.00	71,061,525.69	67,036,513.38	66,411,645.13	1,683,782.62	4,649,880.56
服务业	9,557,760.25	9,602,387.78	3,251,510.32	2,893,171.23	6,306,249.93	6,709,216.55
合 计	78,278,056.25	80,663,913.47	70,288,023.70	69,304,816.36	7,990,032.55	11,359,097.11

28. 其他业务利润

合并数

项 目	收入	成本	税金	利润
销售材料	RMB 275,700.59	RMB 177,960.45	RMB 13,785.03	RMB 83,955.11
代理服务费	259,135.58	150,245.10	65,696.91	43,193.57
租赁收入	5,692,208.36	1,062,590.06	406,368.41	4,223,249.89
合 计	RMB 6,227,044.53	RMB 1,390,795.61	RMB 485,850.35	RMB 4,350,398.57

29. 财务费用

合并数

类 别	1999 年度	1998 年度
利息支出	RMB 35,937,292.89	RMB 44,982,654.99
减:利息收入	1,112,856.49	3,222,325.71
汇兑损失	391,386.98	1,438,909.65
减:汇兑收益	33,720.13	277,433.09
其 他	353,128.91	781,578.96
合 计	RMB 35,535,232.16	RMB 43,703,384.80

30. 投资收益

合并数

类 别	1999 年度		1998 年度	
股票投资收益	RMB	861,126.06	RMB	1,202,783.50
债权投资收益		5,800.00		—
成本法核算单位分来的利润		898,695.49		1,088,488.58
年末调整的被投资公司				
所有者权益净增(减)		875,050.93		5,433,230.09
股权转让收益		1,347,051.89		85,920,401.62
股权投资差额摊销		(758,217.12)		(773,435.21)
合 计	RMB	3,229,507.25	RMB	92,871,468.58

公司数

类 别	1999 年度		1998 年度	
股票投资收益	RMB	861,126.06	RMB	1,202,783.50
债权投资收益		5,800.00		—
成本法核算单位分来的利润		898,695.49		1,088,488.58
年末调整的被投资公司				
所有者权益净增(减)		(94,444,745.63)		108,896.36
股权转让收益		1,347,051.89		42,714,498.64
股权投资差额摊销		(758,271.12)		(773,435.21)
合 计	RMB	(92,090,289.31)	RMB	44,341,231.87

31. 补贴收入

合并数

主要明细项目	1999 年度		1998 年度	
出口退税收入	RMB	402,615.85	RMB	49,843.00

32. 营业外收入

合并数

主要明细项目	1999 年度		1998 年度	
罚款收入	RMB	111,588.83	RMB	301,722.94
无法支付之往来款		303,282.30		309,076.61
处理固定资产收益		218,274.84		382,177.71
地产地销销项税额转入		1,031,292.52		1,684,676.47
搬迁补偿收入		—		9,322,555.97
没收定金及违约金		380.00		1,774,793.42
其 他		819,667.09		147,629.56
合 计	RMB	2,484,485.58	RMB	13,922,632.68

33. 营业外支出

合并数

主要明细项目	1999 年度		1998 年度	
罚款支出	RMB	1,402,743.48	RMB	255,590.62
非常支出		81,630.00		20,000.00
捐赠支出		7,991.00		100,711.64
处理固定资产损失		89,792.09		721,676.29
地产地销进项税额转入		686,887.00		954,071.98
退回以前年度退税款		1,290,000.00		—
赔款支出		—		1,242,848.03
退休人员工资		1,662,817.52		1,250,958.40
为中浩担保产生损失		4,500,000.00		—
其 他		467,760.55		244,899.95
合 计	RMB	10,189,621.64	RMB	4,790,756.91

六、两年数据变动幅度超过 30%以上，且占资产总额 5%或利润总额 10%以上项目说明：

1. 合并

项目	变动幅度	占资产总额 或利润总额的比例	说明
货币资金	(79.69%)	4.60%	主要原因系深圳经济特区发展（集团）公司结算中心存款转出
其他应收款	217.27%	24.19%	主要原因系深圳经济特区发展（集团）公司结算中心存款转入
应付帐款	41.06%	5.26%	系应付特力大厦工程款转入所致
存货跌价损失	320.80%	(8.96%)	增加计提房地产的跌价准备
营业费用	52.20%	(16.35%)	主要原因系工资、差旅费的增加

2. 公司

项目	变动幅度	占资产总额 或利润总额的比例	说明
其他应收款	63.31%	62.30%	主要原因系深圳经济特区发展（集团）公司结算中心存款转入
长期股权投资	(53.25%)	12.38%	系被投资单位亏损增加权益法调整所致
管理费用	30.98%	(22.00%)	主要原因系交际应酬费、杂费的增加所致
投资收益	(307.69%)	88.05%	系被投资单位亏损增加所致

七、关联方关系及交易

1. 与本公司存在关联关系的关联方包括已于附注四 1 列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。

(1) 存在控制关系的本公司股东

企业名称	注册地址	拥有本公司		主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
		注册资本	股份比例			类型	
深圳经济特区发展（集团）公司	深圳市	10485 万元	72.4%	工业、运输、房地产开发等	国有股拥有者	国营企业	曾石泉

(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称			与本公司关系		
深圳市特隆发实业有限公司			大股东之子公司		
2. 存在控制关系的关联方的注册资本本年度没有变化。					
3. 存在控制关系的关联方所持股份如附注四 1 及附注七 1(1)所述没有变化。					
4. 关联方应收应付款项金额:					
1999-12-31			1998-12-31		
企业名称	金 额	占该项目余额比例	金 额	占该项目余额比例	
其他应收款:					
深圳市特隆发实业有限公司	RMB —	—	RMB 837,940.71	1.25%	
深圳经济特区发展(集团)公司	156,605,637.32*	73.88%	120,000.00	0.18%	
其他应付款:					
深圳市特隆发实业有限公司	RMB 2,395,526.25	3.02%	RMB 8,554,855.46	14.62%	
深圳经济特区发展(集团)公司	6,879,598.38	8.66%	6,879,598.38	11.76%	

*本公司原在大股东——深圳市经济特区发展(集团)公司之全资附属公司深圳市特发财务公司(经中国人民银行批准的非银行金融性机构)开户存款。截止一九九九年六月三十日,存款额达152,000,000.00 人民币元,目前深圳市特发财务公司结算中心已被撤并,本公司将此笔存款转为对大股东的债权。深圳市经济特区发展(集团)公司承诺此笔款项将在二零零零年度内承付。

八、或有事项

1. 深圳市特发特力房地产公司于一九九四年十一月二十九日与深圳金路工贸公司签订《合作兴建布吉镇丽叶汇食街合同书》，截至一九九六年十二月三十一日止，特发特力房地产公司已投入合作资金计 9,822,500.00 人民币元，由于对方违约，特发特力房地产公司已向法院提出诉讼，经广东省深圳市福田区人民法院以(1996)深福法经二字第 296 号文判决，由深圳金路工贸公司于一九九七年四月十八日返还深圳市特发特力房地产公司此笔合作资金。由于对方不服判决上诉，一九九九年八月五日广东省深圳市福田区人民法院裁定：本案由本院另行组成合议庭进行再审，再审期间终止原判决的执行。

2. 深圳市特发特力物业管理公司一九九三年八月与广东省岗美华侨农场达成开发五十亩土地使用权协议，由于对方未按协议条款如期提供合同所约定的标的物，经广东省阳江市中级人民法院以(1995)阳法民初字第 40 号判决，返还特发特力物业管理公司地价款及违约应支付利息共计 5,528,621.00 人民币元。岗美华侨农场不服判决而上诉，广东省高级人民法院受理，指令重审，重审判决以(1997)粤民终字第 222 号文下达，维持原判，并判决广东省岗美华侨农场于一九九八年三月十六日前返还上述地价款 4,250,000.00 人民币元及其利息。但截止一九九九年十二月三十一日，深圳市特发特力物业管理公司尚未收到此笔款项。

3. 一九九三年七月九日由深圳市特发特力房地产公司与阳春县特种钢厂签订“合作改造特种钢厂旧址协议书”，已投入资金 4,000,000.00 人民币元，由于阳春特种钢厂未及时办理拆迁而影响开发，一九九六年五月二日已向阳江市中级人民法院提出诉讼。经阳江市中级人民法院以(1996)阳中法民初字第 9 号判决书判决，阳春特种钢厂须返还 4,000,000.00 人民币元及应计利息，一九九七年十二月深圳市特发特力房地产公司已向阳江市中级人民法院申请强制执行。截止一九九九年十二月三十一日，深圳市特发特力房地产公司已收到款项计 1,040,000.00 人民币元。

4. 本公司于一九九三年十一月十日借款 2,500,000.00 人民币元予武汉大学先导新材料公司，由于对方未能如期归还，本公司向广东省深圳市中级人民法院提出诉讼。经广东省深圳市中级人民法院与民事判决书(1997)深中法经一 初字第 350 号文判决：武汉大学先导公司须退还借款 2,500,000.00 人民币元及利息，截止一九九九年十二月三十一日本公司尚未收到此笔款项。

5. 截止一九九九年十二月三十一日，本公司三年以上债权计 55,877,564.88 人民币元(含上述 2.3.4 事项)，该等债权已提坏帐准备计 27,938,827.44 人民币元，由于上述债权帐龄较长或对方逾期未支付，可能产生进一步损失。

6. 本公司一九九四年为深圳市中浩(集团)股份有限公司在深圳发展银行借款 15,000,000.00 人民币元作担保，一九九八年十月二十一日深圳市中级人民法院判决本公司对中浩(集团)股份有限公司此项借款承担连带清偿责任，本公司已于一九九八年十二月二十三日向广东省高级人民法院提出上诉，一九九九年八月六日深圳市中级人民法院下达通知书查封了公司如下物业：

(1) 深圳市罗湖区东晓路工业仓储房，房产证号：0213687。

(2) 桃园路桃园花园一栋 602 房，房产证号：4218207。

(3) 布心路布心工业厂房第 5 栋共 5 层, 房产证号分别为: 2000010128、2000010129、2000010130、2000010131、2000010132。

本公司将产生损失。

7. 本公司全资附属公司—深圳市特发新永通实业有限公司以前年度应交企业所得税约 6,000,000.00 人民币元, 一九九九年十一月十六日深圳市地方税务局发出催款通知书。此笔债务可能承担罚金。

8. 一九九九年度深圳市(特发)特力房地产公司由于拖欠深圳市苏一建实业有限公司的工程款及利息共计金额 11,067,442.85 人民币元, 而被广东省深圳市中级人民法院于一九九九年十一月二十一日查封、冻结三个银行帐户共计金额 5,483,066.24 人民币元。

九. 承诺事项

截至一九九九年十二月三十一日止, 本公司为下列公司出具了银行借款担保书:

公司名称		担保金额	内 容	期 限	担保方式
深圳市石油化工(集团)股份有限公司	RMB	57,600,000.00	短期借款	1995.12.14-2000.12.14	信用
	HKD	13,000,000.00	短期借款	1999.7.1-2000.7.1	信用
	USD	2,000,000.00	短期借款	1998.8.16-1999.8.16	信用
金田实业(集团)股份有限公司	RMB	3,000,000.00	短期借款	1998.3.3-1998.10.6	信用
	USD	2,000,000.00	短期借款	1997.8.1-1998.8.1	信用
深圳市中浩(集团)股份有限公司	RMB	15,000,000.00	短期借款	1994.7.1-1995.7.1	信用
深圳市兴龙机械模具有限公司	HKD	1,300,000.00	短期借款	1999.11.19-2000.11.19	信用
深圳市经济特区发展(集团)公司	HKD	20,000,000.00	短期借款	1999.6.30-2000.6.30	信用
	USD	19,400,000.00	短期借款	1999.5.28-2000.5.28	信用
合 计	RMB	75,600,000.00			
	HKD	34,300,000.00			
	USD	23,400,000.00			

十、资产负债日后事项

截至审计报告日止, 本公司未发生重大影响报告期或报告后财务状况和经营成果的经济事项。

十一、其他事项

经深圳证券交易所公司管理部批准, 本公司于二零零零年一月七日公告: 本公司第一大股东—深圳经济特区发展(集团)公司持有本公司的壹仟玖佰贰拾壹万伍仟股(19,215,000 股)的

股份已被北京市第一中级人民法院冻结。被冻结的股份占深圳经济特区发展（集团）公司持有本公司的股份的 12%，占本公司总股份的 8.7%。经深圳证券登记有限公司存管部证实。冻结时间为一九九九年一月二十六日。

上述一九九九年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》和有关规定及补充规定编制。

九、公司其他有关资料

(一) 公司首次注册和历次变更注册登记日期、地点

1. 首次注册登记日：1986年11月10日

名称：深圳市机械工业公司

登记住所：深圳市罗湖区水贝二路104号

注册资本：220万元

法定代表人：方时茂

2. 历次变更

第一次：名 称：深圳市特力机械股份有限公司

登记日：1990年5月21日

登记住所：深圳市罗湖区水贝二路104号

注册资本：1,787万元

法定代表人：胡昌永

第二次：名 称：深圳市特力机电股份有限公司

登记日：1993年5月26日

登记住所：深圳市罗湖区人民北路128号永通大厦

注册资本：16,688万元

法定代表人：方时茂

第三次：名 称：深圳市特力(集团)股份有限公司

登记日：1994年6月30日

登记住所：深圳市罗湖区人民北路128号永通大厦

注册资本：20,026万元

法定代表人：方时茂

第四次：名 称：深圳市特力(集团)股份有限公司

登记日：1995年6月22日

登记住所：深圳市罗湖区人民北路128号永通大厦

注册资本：22,028万元

法定代表人：方时茂

第五次：名 称：深圳市特力(集团)股份有限公司

登记日：1997年7月18日

登记住所：深圳市罗湖区人民北路128号永通大厦

注册资本：22,028万元

法定代表人：陈宏明

第六次：名 称：深圳市特力(集团)股份有限公司

登记日：1999年7月20日

登记住所：深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦三楼

注册资本：22,028万元

法定代表人：吕智慧

(二) 注册号：19219221-0

执照号：深司字 N24644

(三) 税务登记号：深税字 04000749

(四) 未流通股票托管机构：深圳市证券结算有限公司

(五) 1999年度聘请的会计师事务所

境内：蛇口中华会计师事务所

办公地址：深圳市蛇口招商大厦103-203号

境外：浩华国际会计有限公司（香港）

办公地址：北京海淀区车公庄西路32号中咨大厦四楼

十、备查文件目录

- （一）载有法定代表人、财务总监、计财部经理亲笔签字并盖章的财务报表；
- （二）载有境内会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；载有境外会计公司盖章，按国际会计准则编制财务报表的审计报告的中、英文正本；
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其它证券市场公布的年度报告（摘要）。

深圳市特力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇〇〇年四月十七日

董事长：_____

总经理：_____