

深圳市南光（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 本公司董事长李志正先生，总经理仇慎谦先生，副总会计师柏丙林先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	深南光 A
证券代码	000043
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市福田区深南中路 68 号航空大厦 32 层 深圳市福田区深南中路 68 号航空大厦 32 层
邮政编码	518031
公司国际互联网网址	ptth://www.nan-guang.com.cn
电子信箱	sng@nan-guang.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	霍无非	
联系地址	深圳市福田区深南中路 68 号航空大厦 32 层	
电话	(0755)83689888 转 13253	
传真	(0755)83688903	
电子信箱	szngjtgs@pubiic.szptt.net.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

深圳市南光（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

	2002年（本年）	2001年（上年）	本年比上年增减（%）	2000年
主营业务收入	1,060,764,941.66	659,549,929.88	60.83%	856,358,645.16
利润总额	38,474,158.36	-142,069,495.14	--	2,454,748.55
净利润	26,509,112.69	-139,732,120.03	--	-15,757,071.58
扣除非经常性损益的净利润	25,855,106.52	-138,318,700.00	--	-13,434,050.60
	2002年末（本年末）	2001年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2000年末
总资产	827,058,745.41	951,585,182.99	-13.09%	1,201,782,155.09
股东权益（不含少数股东权益）	275,362,404.77	251,750,510.65	9.38%	404,770,162.59
经营活动产生的现金流量净额	275,149,310.44	72,834,559.96	277.77%	65,735,748.51

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2002年（本年）	2001年（上年）	本年比上年增减（%）	2000年
每股收益	0.19	-1.00	--	-0.11
净资产收益率	9.63%	-55.50%	--	-3.89%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	10.00%	-41.72%	--	-3.32%
每股经营活动产生的现金流量 净额	1.97	0.52	277.75%	0.47
	2002年末（本年末）	2001年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2000年末
每股净资产	1.98	1.81	9.38%	2.91
调整后的每股净资产	1.34	1.22	9.19%	1.93

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	101,129,600	0	101,129,600
其中：国家持有股份	0	0	0
境内法人持有股份	101,129,600	0	101,129,600
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0

深圳市南光（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股	93,660	0	93,660
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	101,223,260	0	101,223,260
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	38,102,212	0	38,102,212
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	38,102,212	0	38,102,212
三、股份总数	139,325,472	0	139,325,472

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	19,239					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
中国航空技术进出口深圳公司	0	45,758,900	32.84	未流通	0	
上海新亚(集团)有限公司	0	14,829,100	10.64	未流通	0	
中国新时代控股(集团)公司	0	14,300,000	10.26	未流通	0	
中国石油天然气管道局	0	4,290,000	3.08	未流通	0	
深圳乌鲁木齐红山工贸公司	0	2,860,000	2.05	未流通	0	
浙江省建设投资集团有限公司	0	2,860,000	2.05	未流通	0	
西安飞机工业(集团)有限责任公司	0	2,860,000	2.05	未流通	0	
北京城市开发集团有限责任公司	0	1,430,000	1.03	未流通	0	
贵州红湖机械厂	0	1,430,000	1.03	未流通	0	
深圳市湘江工贸易有限公司	0	1,430,000	1.03	未流通	0	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东所持股份在报告期内均无增减变动情况，均为未上市流通股份（法人股），无质押冻结情况。公司前十名股东之间不存在关联关系，无代表国家持有股份的单位 and 外资股东。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

深圳市南光（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

公司第一大股东：中国航空技术进出口深圳公司，法定代表人：吴光权；成立日期：1982年12月1日；注册资金：8000万元；经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易。

其他持有本公司10%以上股权的股东介绍：

上海新亚（集团）有限公司，法定代表人：俞敏亮；成立日期：1995年6月16日；注册资本：人民币72425万元；经营范围：市国资委授权的国有资产经营与管理、投资实业、物业管理、商务咨询及技术培训、国内贸易（除专项规定），附设分支机构。

中国新时代控股（集团）公司，法定代表人：余海龙；成立日期：1988年11月30日；注册资金：人民币14000万元；经营范围：对国防科技工业系统、军工企事业单位及有关协作配套单位的高科技项目、军转民项目、出口创汇项目、技术改造项目、使用自有资金和经批准的专项资金以联营、独资、合资、合作方式进行风险投资以及委托银行贷款等。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
李志正	董事长	男	60	2001.5-2004.5	39,200	39,200	
张宝华	副董事长	男	51	2001.5-2004.5	0	0	
付万成	副董事长	男	55	2001.5-2004.5	0	0	
仇慎谦	董事总经理	男	44	2001.5-2004.5	0	0	
沈庚民	董事	男	45	2001.5-2004.5	0	0	
雷均	董事	男	49	2001.5-2004.5	28,000	28,000	
王军	董事	男	41	2001.5-2004.5	0	0	
金文照	董事	男	57	2001.5-2004.5	0	0	
刘跃珍	独立董事	男	41	2002.5-2004.5	0	0	
吴初晓	独立董事	男	55	2002.5-2004.5	0	0	
李斌	独立董事	男	56	2002.5-2004.5	0	0	
丁靖国	监事会主席	男	53	2001.5-2004.5	21,000	21,000	
邓裕秋	监事	男	56	2001.5-2004.5	0	0	
周仁彰	监事	男	32	2001.5-2004.5	0	0	
周华民	监事	男	53	2001.5-2004.5	5,460	5,460	
孟庆君	监事	男	43	2001.5-2004.5	0	0	
费元辅	副总经理	男	51	2001.5-2204.5	0	0	
汪志来	副总经理	男	38	2001.5-2004.5	0	0	
柏丙林	副总会计师	男	38	2001.5-2004.5	0	0	
霍无非	董事会秘书	男	45	2001.5-2004.5	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
李志正	中国航空技术进出口深圳公司	总经理（已退休）	1995.2 - 2002.9	否
张宝华	上海新亚(集团)有限公司所属新亚股份公司	副董事长/副总经理	1993.6 至今	否
付万成	中国新时代控股(集团)公司	党委书记	2002 至今	否
沈庚民	中国石油天然气管道局	财务资产处处长	2000.4 至今	否
雷均	深圳乌鲁木齐红山工贸公司	总经理	1989.1 至今	否

深圳市南光（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

王军	西安飞机工业(集团)有限责任公司下属深圳公司	总经理	1996.10 至今	否
金文照	浙江省建设投资集团有限公司	副总经理	1995.5 至今	否
刘跃珍	江汉航空救生装备工业公司	总经理	2000.2 至今	是
吴初晓	贵阳航空电机有限公司	党委书记	2002.6 至今	是
李斌	沈阳航空工业 626 研究所	工会主席	2000.8 至今	是
邓裕秋	深圳市湘江工贸易有限公司	负责人	2001.5 至今	否
周仁彰	阳泉市郊区恒兴经贸中心	经理	1999.5 至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	82.20
金额最高的前三名董事的报酬总额	10.70
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	31.70
独立董事津贴	1.20 万元/人·年
独立董事其他待遇	无其他待遇
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事李志正、张宝华、付万成、沈庚民、雷均、王军、金文照；监事邓裕秋、周仁彰。
报酬区间	人数
10.7 万元	1
10 万元	4
7.7 万至 9.3 万元	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002 年，本公司以提高经济效益为中心，围绕经营和调整两个方面开展工作，一方面抓好南光捷佳大厦开发经营这个重点，使之成为新的利润增长点，抓好骨干企业的挖掘增收，努力解决经营中存在的一些困难，保持经营的稳健性，取得了良好的经济效益。另一方面对部分处于亏损状况的企业实施股权转让和停止经营，减轻了公司的负担和以后可能出现的风险，实现了经营状况的好转，为今后长期健康发展打下良好的基础。

公司全年实现营业收入 10.61 亿元人民币，比上年度增长了 61%。主要是由于南光捷佳大厦完工，主营收入大幅上升，以及自行车产品等收入也有一定提高。全年实现净利 2,650.91 万元，比上一年度有了较大幅度增长，是由于南光捷佳大厦结转了利润，其他骨干企业努力增收节支，稳健经营，以及公司得当地处理了几家亏损企业的遗留问题，减轻了公司的经营包袱所致。总资产较上年度下降 13.09%，主要原因是南光捷佳大厦项目预付款结转成本以及销售回款增加，偿还部分贷款后形成。总负债比上年度下降 21.99%，主要原因是减少了借款。现金及现金等价物净增减额由负数上升为 6981.12 万元，表明本年度现金总流入大于总流出。

深圳市南光（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业实业	43,489.51	40,077.41	7.85	15.33	13.67	20.58
房地产(含物业)	54,205.65	45,742.71	15.61	167.49	220.39	-47.17
旅游服务业	8,317.54	1,154.06	86.12	4.23	-30.89	8.92
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
美国	42,043.86	21.70
深圳	64,032.63	103.88

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	1,328.46	占采购总额比重	22.63%
前五名销售客户销售金额合计	6,892.22	占销售总额比重	6.50%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主营业务盈利能力较前一报告期有较大变化的原因是结转了南光捷佳大厦项目的利润及保安自行车公司产品毛利率上升所致。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

净利润较上年发生重大变化的原因，主要系2001年度执行《企业会计制度》计提资产减值准备导致公司亏损，本年度公司经营正常且南光捷佳大厦项目完工，使公司净利润较大幅度增长。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务

状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

受 9.11 事件的影响，美国自行车销售市场疲软，外商要求本公司控股企业深圳保安自行车有限公司产品降价，且付货款期限延长，对保安自行车有限公司的产品外销产生一定不利影响。对此，要保持企业的创新能力，加强对有较高附加值的新品开发，使之成为新的利润增长点。积极开拓新的产品外销渠道，努力降低成本，完善成本的保证体系，提高企业的市场竞争能力。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收入	78,980.00	106,076.49
成本及费用	0.00	0.00
差异说明		
主要系南光捷佳大厦项目完工结转营业收入以及深圳保安自行车有限公司超额完成产销任务，营业收入增加所致。		

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现税后利润 26,509,112.69 元，加上年末未分配利润转入-2,062,151.52 元，累计可供分配利润 24,446,961.17 元。按 2002 年度税后净利润计提 10% 法定盈余公积金 2,650,911.27 元，计提 5% 公益金 1,325,455.63 元，以本年度总股本 139,325,472 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派现金红利 1 元（含税），分派现金红利 13,932,547.2 元，剩余 6,538,047.07 元结转以后年度分配。提交公司 2002 年度股东大会批准后实施。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购资产	收购日	收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
南光房地产公司受让深圳市巨隆投资有限公司持有的深圳市南光捷佳电器有限公司 40% 股权	2002 年 01 月 30 日	400.00	0.00	否

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易
本公司与深圳世特网络有限公司签订协议转让深圳赛世特电子有限公司 42.5% 股权	2002 年 05 月 18 日	149.80	0.00	0.00	否
本公司与深圳市德瑞特投资发展有限公司签订协议转让深圳市南光捷佳电器有限公司 70% 股权	2002 年 09 月 06 日	455.00	-159.87	55.00	否
本公司与陕西省农业机械厂签订协议转让西安康复路天桥批发市场 70% 股权	2002 年 10 月 22 日	310.00	0.00	86.00	否

说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

由于上述三项股权转让项目不是本公司主营业务，故对本公司业务连续性与管理层稳定性均不构成不利影响。

报告期内，公司无其他收购、出售资产事项、无吸收合并事项。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币)万元

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳赛格股份有限公司	2001 年 11 月 21 日	5,000.00	连带责任担保	2001 年 11 月 21 日--2003 年 1 月 15 日	否	否

深圳市南光（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

深圳赛格股份有限公司	2002年02月10日	2,000.00	连带责任担保	2002年2月10日--2003年2月10日	否	否
担保发生额合计			7,000.00			
担保余额合计			7,000.00			
其中：关联担保余额合计			0.00			

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳赛世特电子有限公司	0.00	1,587.33	0.00	0.00
四川美大康药业股份有限公司	0.00	240.00	0.00	0.00
北京市格兰云天大酒店有限责任公司	-460.00	3,536.28	0.00	0.00
北海南光企业集团公司	79.60	1,647.70	0.00	0.00
广州市南光房地产发展有限公司	0.00	1,900.38	0.00	0.00
北海南光超细粉体有限责任公司	0.00	312.33	0.00	0.00
中山市南光捷佳电器有限公司	-440.13	3,139.81	0.00	0.00
深圳市南光捷佳电器有限公司	4.33	2,707.51	0.00	0.00
合计	-816.20	15,071.34	0.00	0.00

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

v 适用？ 不适用

公司董事会于2001年4月18日向中国证监会深圳证券监管办公室作出承诺：最迟在2002年上半年召开的公司2001年度股东大会上选举产生独立董事。公司三名独立董事已依法定程序按期选举产生。

持有公司5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(一)2002年9月12日，本公司控股企业北京市格兰云天大酒店有限责任公司（简称北京酒店）股东之一千鹤房地产开发公司（简称千鹤公司）由于合同纠纷向北京市第一中级人民法院递交《民事起诉状》，请求上述法院判决解除其与本公司所属全资子公司深圳市南光旅游发展公司（简称南光旅游公司）、深圳市南光物业管理有限公司（简称南光物业公司）签署的合作经营北京酒店的合同，由北京酒店、南光旅游公司、南光物业公司赔偿其人民币合计5,098,050.31元，上述法院受理此案。同年11月18日，上述法院作出（2002）一中民初字第7272号民事裁定书，准许千鹤公司撤回起诉，本公司董事会分别于9月28日、11月23日在《证券时报》作了公告。

(二)2002年9月26日，广东省中山市中级人民法院向本公司控股企业中山市南光捷佳电器有限公司（简称中山南光捷佳公司）送达（2002）中中执字第150-1号民事裁定书及（2001）中中执委字第1号、（2002）中中执字第150号结算通知书，裁定将2001年7月30日所拍卖的中山南光捷佳公司土地、房产所得款项1300万元人民币进行分配。本公司董事会于9月28日在《证券时报》作了公告。

(三)公司所属子公司深圳南光工贸发展有限公司诉广西北海华海经济开发有限公司及深圳讯业集团有限公司进口代理欠款人民币6,023,477.5元和人民币7,899,861.99元纠纷案，本公司子公司一方胜诉。公司董事会分别于2001年4月10日、2002年1月12日在《证券时报》作了公告。此案正在执行中。

7.8 独立董事履行职责的情况

2002年5月20日，公司2001年度股东大会以累积投票方式选举吴初晓、刘跃珍、李斌为公司独立董事，公司独立董事能加强学习，认真履行职责，为公司的经营发展和规范运作提出了一些建设性的意见。

§8 监事会报告

一、本年度内，本届监事会依据《公司法》和本公司章程认真履行职责，共召开会议三次。

2002年4月10日，本届监事会召开第四次会议，会议作出如下决议：

- (一)同意公司监事会2001年度工作报告，提交股东大会审议。
- (二)同意公司2001年度财务决算报告及2002年财务预算报告。
- (三)同意公司关于2001年度分配利润的请示。
- (四)同意公司关于弥补亏损的请示。
- (五)同意公司关于预计2002年度利润分配政策的请示。
- (六)同意公司2001年度报告及摘要。
- (七)同意公司2002年第1季度报告。
- (八)同意吴初晓、刘跃珍、李斌为公司第三届董事会独立董事候选人。
- (九)同意修改公司章程的议案。
- (十)同意公司监事会工作规则。

决议公告于4月16日在《证券时报》上刊登。

7月26日，本届监事会召开第五次会议，会议作出如下决议：

同意公司2002年半年度报告及其摘要，同意对以前年度补缴税款2,062,151.52元事项进行追溯调整，调减年初未分配利润2,062,151.52元。

决议公告于8月1日在《证券时报》上刊登。

10月23日，本届监事会以通讯方式召开第六次会议，会议作出如下决议：

同意公司2002年第3季度报告。

决议公告于10月24日在《证券时报》上刊登。

二、监事会认为，本公司决策程序合法，建立并不断完善了内部控制制度。公司董事、经营班子成员认真执行股东大会通过的各项决议，认真履行职责，未见违反法律、法规、本公司章程及损害本公司利益的行为。

三、监事会检查了公司的财务状况，同意深圳大华天诚会计师事务所出具的本公司2002年度无保留意见的审计报告，认为该审计报告反映了本公司的财务状况和经营结果。

四、2002年5月18日，本公司与深圳世特网络有限公司签订了转让深圳赛世特电子有限公司42.5%股权的协议；1月30日本公司所属深圳市南光房地产发展有限公司受让了深圳市巨隆投资有限公司持有的深圳市南光捷佳电器有限公司40%股权；9月6日，本公司与深圳市德瑞特投资发展有限公司签订转让深圳市南光捷佳电器有限公司70%股权的协议。此外，本公司将持有的西安康复路天桥批发市场的经营权转让给陕西省西

安农业机械厂。监事会认为，上述收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

五、关联交易是公平的，未见有损害本公司利益的事情发生。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司 2002 年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计，出具了深华(2003)股审字 011 号标准无保留意见的审计意见。

9.2 比较式合并报表及母公司的资产负债表、利润表和本年现金流量表。

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

本年度出售深圳市南光捷佳电器有限公司 70%的股权，该公司不再纳入合并范围。

深圳市南光（集团）股份有限公司董事会

2003 年 3 月 28 日

深圳市南光（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

资产负债表

编制单位：深圳市南光（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	205,612,459.91	77,603,905.56	135,801,249.58	84,474,972.95
短期投资				
应收票据	262,688.86		148,242.88	
应收股利	2,400,000.00	5,930,000.00	2,350,605.06	-10,268,000.00
应收利息				
应收账款	97,248,250.79		69,885,019.68	
其他应收款	53,342,499.88	33,776,342.31	49,903,480.58	27,270,678.05
预付账款	50,057,408.59	1,571,868.28	250,899,104.55	1,240,092.28
应收补贴款				
存货	106,477,159.60		114,590,315.07	
待摊费用	1,118,365.92	0.00	1,773,193.08	
应收内部单位款		135,053,680.58		355,521,727.58
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	516,518,833.55	253,935,796.73	625,351,210.48	458,239,470.86
长期投资：				
长期股权投资	26,117,630.59	262,103,665.70	28,457,630.59	234,242,556.25
长期债权投资				
长期投资合计	26,117,630.59	262,103,665.70	28,457,630.59	234,242,556.25
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	409,691,815.19	157,950,462.27	411,013,939.59	157,782,413.27
减：累计折旧	195,910,129.80	77,883,494.18	184,648,218.35	75,165,452.05
固定资产净值	213,781,685.39	80,066,968.09	226,365,721.24	82,616,961.22
减：固定资产减值准备	140,851.86		140,851.86	
固定资产净额	213,640,833.53	80,066,968.09	226,224,869.38	82,616,961.22
工程物资				
在建工程	1,478,614.74		1,139,648.43	
固定资产清理			102,477.00	
固定资产合计	215,119,448.27	80,066,968.09	227,466,994.81	82,616,961.22
无形资产及其他资产：				
无形资产	31,288,531.16	22,923,263.06	32,488,690.32	23,797,078.58
长期待摊费用	38,014,301.84	5,989,451.49	37,820,656.79	5,702,801.50
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	69,302,833.00	28,912,714.55	70,309,347.11	29,499,880.08
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	827,058,745.41	625,019,145.07	951,585,182.99	804,598,868.41
流动负债：				
短期借款	308,216,000.00	246,216,000.00	406,816,000.00	371,816,000.00
应付票据	14,265,630.00		20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	63,311,169.57		63,084,241.28	
预收账款	44,653,523.10	4,677,117.36	60,957,249.67	5,188,236.60
应付工资	682,382.00		772,361.95	
应付福利费	3,469,512.61	2,041,790.71	3,627,136.96	2,174,778.05
应付股利	15,022,652.18	14,181,884.78	249,337.58	249,337.58
应交税金	-9,845,498.28	113,775.37	-3,894,995.15	1,753,256.51
应付内部单位款		68,563,586.16		104,503,669.20
其他应交款	14,394.99	0.00	35,800.26	
其他应付款	15,959,732.84	1,319,260.68	35,697,019.20	22,436,445.93
预提费用	541,008.34	0.00	6,965,436.61	
预计负债	0.00		0.00	

深圳市南光（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	456,290,507.35	337,113,415.06	594,309,588.36	528,121,723.87
长期负债:				
长期借款	40,000,000.00		50,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	28,792,011.64	12,543,325.24	28,792,011.64	12,543,325.24
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	68,792,011.64	12,543,325.24	78,792,011.64	12,543,325.24
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	525,082,518.99	349,656,740.30	673,101,600.00	540,665,049.11
少数股东权益	26,613,821.65		26,733,072.34	
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	139,325,472.00	139,325,472.00	139,325,472.00	139,325,472.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	139,325,472.00	139,325,472.00	139,325,472.00	139,325,472.00
资本公积	103,583,159.28	103,583,159.28	237,040,890.52	237,040,890.52
盈余公积	25,915,726.42	25,915,726.42	53,934,026.22	53,934,026.22
其中：法定公益金	23,264,815.15	23,264,815.15	21,939,359.52	21,939,359.52
未分配利润	6,538,047.07	6,538,047.07	-166,366,569.44	-166,366,569.44
外币报表折算差额	0.00			0.00
累积未弥补子公司亏损			-12,183,308.65	
所有者权益（或股东权益）合计	275,362,404.77	275,362,404.77	251,750,510.65	263,933,819.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	827,058,745.41	625,019,145.07	951,585,182.99	804,598,868.41

利润及利润分配表

编制单位：深圳市南光（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,060,764,941.66	21,676,963.34	659,549,929.88	20,263,068.24
减：主营业务成本	869,741,756.21	2,310,855.48	501,202,120.86	2,310,855.48
主营业务税金及附加	28,588,673.12	1,103,751.60	12,986,578.81	3,406,438.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	162,434,512.33	18,262,356.26	145,361,230.21	14,545,773.95
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	132,166.94	60,147.38	565,371.78	36,000.00
减：营业费用	53,881,201.87		64,691,617.66	
管理费用	59,871,509.05	24,292,004.74	184,687,816.81	83,337,004.64
财务费用	13,503,211.10	11,482,853.17	17,346,514.02	15,543,714.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,310,757.25	-17,452,354.27	-120,799,346.50	-84,298,945.25
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,509,394.94	44,081,960.16	-21,918,880.86	-55,722,434.18
补贴收入	0.00		0.00	
营业外收入	2,003,187.19	283,714.80	1,603,625.26	289,259.40
减：营业外支出	1,349,181.02	404,208.00	954,893.04	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,474,158.36	26,509,112.69	-142,069,495.14	-139,732,120.03
减：所得税	8,271,015.13		6,934,972.12	0.00

深圳市南光（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

减：少数股东损益	5,292,697.60		2,910,961.42	
减：未弥补子公司亏损	-1,598,667.06		-12,183,308.65	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,509,112.69	26,509,112.69	-139,732,120.03	-139,732,120.03
加：年初未分配利润	-166,366,569.44	-166,366,569.44	-26,634,449.41	-26,634,449.41
其他转入	164,304,417.92	164,304,417.92	0.00	0.00
六、可供分配的利润	24,446,961.17	24,446,961.17	-166,366,569.44	-166,366,569.44
减：提取法定盈余公积	2,650,911.27	2,650,911.27	0.00	
提取法定公益金	1,325,455.63	1,325,455.63	0.00	
提取职工奖励及福利基金	0.00			
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	20,470,594.27	20,470,594.27	-166,366,569.44	-166,366,569.44
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	13,932,547.20	13,932,547.20		
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00			
八、未分配利润	6,538,047.07	6,538,047.07	-166,366,569.44	-166,366,569.44
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		4,550,000.00		
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				-129,330,420.09
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：深圳市南光（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度	
	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	878,103,439.22	0.00
收到的税费返还	10,431,887.68	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	62,172,222.81	209,153,501.86
经营活动产生的现金流入小计	950,707,549.71	209,153,501.86
购买商品、接受劳务支付的现金	536,687,026.88	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	43,032,178.66	4,543,240.32
支付的各项税费	40,370,771.66	3,875,776.08
支付的其他与经营活动有关的现金	55,468,262.07	52,924,536.20
经营活动产生的现金流出小计	675,558,239.27	61,343,552.60
经营活动产生的现金流量净额	275,149,310.44	147,809,949.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	90,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,144,031.36	6,136,585.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	70,100.90	
收到的其他与投资活动有关的现金	813,943.50	
投资活动产生的现金流入小计	2,118,075.76	6,136,585.49

深圳市南光（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,672,082.54	952,144.00
投资所支付的现金	4,000,000.00	1,460,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,357.50	
投资活动产生的现金流出小计	14,675,440.04	2,412,144.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,557,364.28	3,724,441.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	588,983,804.08	347,147,800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	588,983,804.08	347,147,800.00
偿还债务所支付的现金	745,568,728.82	482,816,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,194,230.31	22,735,677.36
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	781,762,959.13	505,551,677.36
筹资活动产生的现金流量净额	-192,779,155.05	-158,403,877.36
四、汇率变动对现金的影响	-1,580.78	-1,580.78
五、现金及现金等价物净增加额	69,811,210.33	-6,871,067.39
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	26,509,112.69	26,509,112.69
加:计提的资产减值准备	10,261,258.61	9,482,536.37
固定资产折旧	13,010,152.98	2,718,042.13
无形资产摊销	4,561,031.95	873,815.52
长期待摊费用摊销	6,742,068.97	1,536,718.01
待摊费用减少(减:增加)	654,827.16	
预提费用增加(减:减少)	-6,424,428.27	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	118,072.18	
固定资产报废损失	60,832.23	
财务费用	13,503,211.10	11,482,853.17
投资损失(减:收益)	-2,509,394.94	-44,081,960.16
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	8,113,155.47	
经营性应收项目的减少(减:增加)	143,486,053.93	61,947,619.97
经营性应付项目的增加(减:减少)	57,063,356.38	77,341,211.56
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	275,149,310.44	147,809,949.26
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	205,612,459.91	77,603,905.56
减:现金的期初余额	135,801,249.58	84,474,972.95
加:现金等价物的期末余额	0.00	
减:现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	69,811,210.33	-6,871,067.39