

深圳市南光(集团)股份有限公司 2003 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标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 本公司董事长吴光权、总经理仇慎谦、副总会计师柏丙林先生声明：保证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

股票简称	深南光 A
股票代码	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
邮政编码	518031
公司国际互联网网址	http://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	szngitgs@public.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

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	650,302,366.53	1,060,764,941.66	-38.69%	659,549,929.88
利润总额	41,304,438.09	38,474,158.36	7.36%	-142,069,495.14
净利润	28,436,901.02	26,509,112.69	7.27%	-139,732,120.03
扣除非经常性损益的净利润	29,485,161.17	25,855,106.52	14.04%	-140,380,852.25
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	803,756,491.81	827,058,745.41	-2.82%	951,585,182.99
股东权益(不含少数股东权益)	302,653,005.65	289,294,951.97	4.62%	251,750,510.65
经营活动产生的现金流量净额	38,486,022.02	275,149,310.44	-86.01%	72,834,559.96

3.2 主要财务指标

单位:(人

民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.20	0.19	7.37%	-1.00
每股收益(如果股本变化,按新股本计算)	0.20	--	--	--
净资产收益率	9.40%	9.16%	2.62%	-55.50%
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率	9.74%	9.39%	3.73%	-54.50%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	1.98	-86.03%	0.52
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	2.17	2.08	4.62%	1.81
调整后的每股净资产	1.46	1.44	1.39%	1.23

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 股份变动情况表

单位:股

深圳市南光(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	101,129,600	0	0	101,129,600
其中：国家持有股份			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
2、募集法人股份			0	0
3、内部职工股	93,660	-39,200	-39,200	54,460
4、优先股或其他			0	0
未上市流通股份合计	101,223,260	-39,200	-39,200	101,184,060
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	38,102,212	39,200	39,200	38,141,412
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	39,200	39,200	38,141,412
三、股份总数	139,325,472	0	0	139,325,472

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	20,621					
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	0	2,860,000	2.05	未流通	0	

深圳市南光(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

团有限公司						
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 10 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。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
吴峻妹	320,000	A股
宫磊	256,443	A股
张国伦	132,100	A股
李月英	108,300	A股
李光荣	103,900	A股
曾勇	94,496	A股
吕岩	94,095	A股
蔡潜辉	88,595	A股
陈娅芳	84,800	A股
郑小平	82,050	A股
前十名流通股股东关联关系的说明	公司前 10 名流通股股东是否存在关联关系不详。	

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

<p>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;主营: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;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);国产汽车(不含小汽车)的销售。</p> <p>其他持有本公司 10% 以上股权的股东: 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,实业投资,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。</p> <p>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。</p>

§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
吴光权	董事长	男	41	2003.5--2004.5	0	0	
张宝华	副董事长	男	52	2001.5--2004.5	0	0	

深圳市南光(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

付万成	副董事长	男	56	2001.5--2004.5	0	0
仇慎谦	董事、总经理	男	45	2001.5--2004.5	0	0
沈庚民	董事	男	46	2001.5--2004.5	0	0
雷钧	董事	男	50	2001.5--2004.5	28,000	28,000
王军	董事	男	42	2001.5--2004.5	0	0
金文照	董事	男	58	2001.5--2004.5	0	0
刘跃珍	独立董事	男	42	2002.5--2004.5	0	0
吴初晓	独立董事	男	56	2002.5--2004.5	0	0
李斌	独立董事	男	57	2002.5--2004.5	0	0
丁靖国	监事会主席	男	54	2001.5--2004.5	21,000	21,000
邓裕秋	监事	男	57	2001.5--2004.5	0	0
周仁彰	监事	男	33	2001.5--2004.5	0	0
周华民	监事	男	54	2001.5--2004.5	5,460	5,460
孟庆君	监事	男	44	2001.5--2004.5	0	0
费元辅	副总经理	男	52	2001.5--2004.5	0	0
汪志来	副总经理	男	39	2001.5--2004.5	0	0
柏丙林	副总会计师	男	39	2001.5--2004.5	0	0
霍无非	董事会秘书	男	46	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(是或否)
吴光权	中国航空技术进出口深圳公司	总经理	2002年9月至今	否
张宝华	锦江国际(集团)有限公司	总裁助理	2003年9月至今	否
付万成	中国新时代控股(集团)公司	党委书记	2002年至今	否
沈庚民	中国石油天然气管道局	财务资产处处长	2000年4月至今	否
雷钧	深圳乌鲁木齐红山工贸公司	总经理	1989年1月至今	否
王军	西安飞机工业(集团)有限责任公司	深圳公司总经理	1996年10月至今	否
金文照	浙江省建设投资集团有限公司	副总经理	1995年5月至今	否
刘跃珍	北京青云航空仪表有限公司	总经理	2003年6月至今	是
吴初晓	贵阳航空电机有限公司	党委书记	2002年6月至今	是
李斌	沈阳航空工业626研究所	工会主席	2000年8月至今	是
邓裕秋	深圳市湘江工贸有限公司	负责人	2001年5月至今	否
周仁彰	阳泉市郊区恒兴经贸中心	经理	1999年5月至今	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	105.10
金额最高的前三名董事的报酬总额	16.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	44.50
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:吴光权、张宝华、付万成、沈庚民、雷钧、王军、金文照;监事邓裕秋、周仁彰。
报酬区间	人数
16 万元	1
13 万元至 15 万元	3
11 万元至 12 万元	2
10 万元	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年,本公司以提高经济效益为中心,及时采取有效措施,努力克服"非典"疫情对企业经营造成的不利影响,减少公司的经营损失。抓紧南光捷佳大厦尾盘销售和回款工作,积极慎重地开展市场调研,寻找适合公司开发的房地产项目。调整自行车产品结构,加大高附加值产品的开发力度,全年生产销售各类自行车和运动器材 130 万台。整合物业经营管理资源,提高企业参与市场竞争的能力。公司经营取得了良好的经济效益。

公司全年实现营业收入 6.5 亿元人民币,比上年下降 38.69%,主要原因系上年度公司房地产项目南光捷佳大厦竣工结算实现的营业收入较大,而本年度无大的项目结算减少所致。全年实现净利润 2843.69 万元人民币,比上年度增长 7.27%,是由于公司加强了费用控制,期间费用较上年度降低所致。

6.2 主营业务分行业、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(%)
自行车制造业	40,405.79	37,283.74	7.73	-7.09	-6.97	-1.53
房地产开发与经营业	17,066.43	11,560.44	32.26	-68.55	-74.73	105.35
旅馆业	7,558.02	1,620.70	78.56	-9.13	40.43	-8.76
其中:关联交易	0.00	0.00	--			
自行车	40,405.79	37,283.74	7.73	-7.09	-6.97	-1.53
其中:关联交易	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	39,221.47	-6.71
深圳	25,808.77	-59.69

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	12,521.63	占采购总额比重	31.28%
前五名销售客户销售金额合计	39,427.00	占销售总额比重	60.63%

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(毛利率)较上年度上升4.4%，主要系公司毛利率较高的旅游服务业及物业租赁业务的收入，占总收入的比例较上年度上升所致。

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

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

航空大厦和南光大厦所在土地面积计21996平方米(含道路、绿化和公共设施土地面积)，由于当初属政府行政划拨用地，航空大厦房地产证已过期(南光大厦房地产证未过期)，办理航空大厦房地产证延期手续需补缴地价，公司与深圳市主管部门联系，妥善办理。预计对以后年度公司财务状况产生一定影响。

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

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(如有)

适用 不适用

新年度盈利预测(如有)

? 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 2003 年度实现税后净利润 28,436,901.02 元, 加上年度未分配利润 6,538,047.07 元, 累计可供分配利润 34,974,948.09 元。按 2003 年度净利润计提 10% 法定盈余公积金 2,843,690.10 元, 计提 5% 公益金 1,421,845.05 元, 以总股本 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), 分配现金 13,932,547.20 元, 剩余 16,776,865.74 元结转以后年度分配。提交公司 2003 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	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是, 说明定价原则)
深圳市中航物业管理有限公司增资扩股后的 1000 万元注册资本(50% 股权)	2003 年 10 月 13 日	1,000.00	0.00	是。以评估价值为基准。

7.2 出售资产

适用 不适用

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

公司认购深圳市中航物业管理有限公司增资扩股后的 1000 万元注册资本, 有利于整合物业经营管理资源, 增强企业的市场竞争能力, 符合公司的发展方向和长远利益。对公司业务的连续性、管理层稳定性不构成不利影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

深圳市南光(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

单位:(人民币)万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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(是或否)
深圳市南光房地产发展有限公司	2002年06月26日	1,500.00	连带责任担保	2002年6月26日--2003年6月26日	是	否
深圳市格兰云天大酒店有限公司	2002年10月11日	1,000.00	连带责任担保	2002年10月11日--2003年10月8日	是	否
深圳保安自行车有限公司	2003年04月30日	2,100.00	连带责任担保	2003年4月30日--2004年4月30日	是	否
深圳保安自行车有限公司	2003年06月19日	4,000.00	连带责任担保	2003年6月19日--2004年6月19日	否	否
深圳保安自行车有限公司	2003年06月25日	1,811.00	连带责任担保	2003年6月25日--2004年6月25日	否	否
担保发生额合计						10,411.00
担保余额合计						5,811.00
其中:关联担保余额合计						0.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计						7,911.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						27.46

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
北京市格兰云天大酒店有限责任公司	3,536.28	3,506.28	0.00	0.00
北海南光企业集团公司	1,647.69	1,647.69	0.00	0.00
广州市南光房地产发展有限公司	1,900.38	1,900.38	0.00	0.00
中山市南光捷佳电器有限公司	3,147.11	3,147.11	0.00	0.00
四川美大康药业股份有限公司	240.00	123.43	0.00	0.00
深圳市南光捷佳电器有限公司	2,707.50	2,707.50	0.00	0.00
深圳赛世特电子有限公司	1,587.33	0.00	0.00	0.00
北海南光超细粉体有限责任公司	312.33	0.00	0.00	0.00
合计	15,078.62	13,032.39	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

公司第三届董事会共有 11 名董事, 其中独立董事 3 名, 未达到董事会全体成员的三分之一。公司董事会于 2003 年 4 月向中国证监会深圳证券监管办公室作出承诺: 最迟在 2004 年 5 月底前董事会换届时解决独立董事人数达标问题。

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

2003 年 7 月 16 日, 江苏省南京市中级人民法院给本公司控股企业深圳粤航装饰设计工程公司送达 (2003) 宁民四初字第 59-1 号民事裁定书, 原告中国人民保险公司江苏省分公司将粤航公司作为第三人合同纠纷案要求冻结粤航公司价值 523 万元财产作诉讼保全 (实际冻结 428 万元), 诉讼正在进行中。

本年度无其他诉讼、仲裁事项。

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 6,023,477.50 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、2003 年 7 月 23 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

公司独立董事吴初晓、刘跃珍、李斌能加强自身的学习, 积极参加了中国证券业协会、深圳证券交易所主办的独立董事培训, 认真履行职责, 按时参加董事会会议, 对讨论的议题认真负责地发表意见, 对关联交易也发表了自己的意见, 为公司的经营发展和规范运作提出了一些良好的建议。

§8 监事会报告

一. 本年度内, 公司第三届监事会依据《公司法》和本公司章程认真履行职责, 共召开会议 2 次。

2003 年 3 月 28 日, 公司第三届监事会召开第七次会议, 5 名监事均出席了会议, 会议作出如下决议:

- (一). 同意公司监事会 2002 年度工作报告, 提交股东大会审议;
- (二). 同意公司 2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算报告;
- (三). 同意公司关于 2002 年度分配利润议案;
- (四). 同意公司 2002 年度报告及摘要。

会议决议于 4 月 1 日在《证券时报》40 版公告。

7 月 18 日, 公司第三届监事会召开第八次会议, 应到监事 5 名, 实到 4 名, 会议作出如下决议:

同意公司 2003 年半年度报告。

会议决议于 7 月 23 日在《证券时报》18 版公告。

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2003年度无保留意见的审计报告,认为审计报告反映了本公司的财务状况和经营结果。

四.2003年12月10日,公司将深圳保安自行车有限公司15%股权转让给该公司经营者,并完成了股权变更手续。该事项有利于调动经营者的积极性和创造性,使该企业在国内外市场竞争中持续、稳定发展。没有发现内幕交易、损害部分股东的权益等问题。

五.2003年10月13日,公司与中国航空技术进出口深圳公司、深圳中航物业公司签署了《关于向深圳市中航物业管理有限公司增加出资的协议》,公司出资1000万元人民币认购增资扩股后的中航物业管理公司1000万元注册资本(持50%股权)。2004年1月20日,公司、深圳市南光房地产发展有限公司与深圳市中航物业管理有限公司签署了《股权转让协议》,公司与南光房地产公司合计以950万元人民币的价格,将持有的深圳市南光物业管理有限公司合计95%股权,转让给中航物业管理公司(以上构成关联交易)。监事会认为,上述关联交易是公平的,价格合理,有利于公司长远发展,增强企业竞争能力。没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

深华(2004)股审字 012 号

深圳市南光(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市南光(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003年12月31日的合并和公司资产负债表及2003年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况及2003年度的经营成果和现金流量。

深圳大华天诚会计师事务所
中国 深圳

中国注册会计师 邬建辉
中国注册会计师 高德惠

2004年1月17日

9.2

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

境内报表

项目	本期	上年同期
----	----	------

深圳市南光(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	121,253,756.26	39,694,951.84	205,612,459.91	77,603,905.56
短期投资				
应收票据	65,311.87		262,688.86	
应收股利	1,284,329.00	1,284,329.00	2,400,000.00	5,930,000.00
应收利息				
应收账款	95,849,026.88		97,248,250.79	
其他应收款	61,758,184.80	172,453,285.25	53,342,499.88	168,830,022.89
预付账款	12,553,459.95	771,868.28	50,057,408.59	1,571,868.28
应收补贴款				
存货	194,263,803.29		106,477,159.60	
待摊费用	1,873,034.57		1,118,365.92	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	488,900,906.62	214,204,434.37	516,518,833.55	253,935,796.73
长期投资:				
长期股权投资	36,159,630.59	280,908,288.54	26,117,630.59	262,103,665.70
长期债权投资				
长期投资合计	36,159,630.59	280,908,288.54	26,117,630.59	262,103,665.70
其中:合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	414,100,762.49	163,094,961.02	409,691,815.19	157,950,462.27
减:累计折旧	208,371,366.44	82,344,015.52	195,910,129.80	77,883,494.18
固定资产净值	205,729,396.05	80,750,945.50	213,781,685.39	80,066,968.09
减:固定资产减值准备	140,851.86		140,851.86	
固定资产净额	205,588,544.19	80,750,945.50	213,640,833.53	80,066,968.09
工程物资				
在建工程	2,422,798.23		1,478,614.74	
固定资产清理				
固定资产合计	208,011,342.42	80,750,945.50	215,119,448.27	80,066,968.09
无形资产及其他资产:				
无形资产	30,093,725.98	22,049,447.54	31,288,531.16	22,923,263.06
长期待摊费用	40,590,886.20	6,275,453.81	38,014,301.84	5,989,451.49
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	70,684,612.18	28,324,901.35	69,302,833.00	28,912,714.55
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	803,756,491.81	604,188,569.76	827,058,745.41	625,019,145.07
流动负债:				
短期借款	251,216,000.00	238,216,000.00	308,216,000.00	246,216,000.00
应付票据	18,007,942.00		14,265,630.00	
应付账款	77,951,429.24		63,311,169.57	
预收账款	38,816,171.07	4,165,998.12	44,653,523.10	4,677,117.36
应付工资	1,178,897.22		682,382.00	
应付福利费	3,658,448.81	1,980,721.38	3,469,512.61	2,041,790.71
应付股利	1,144,000.00	1,144,000.00		
应交税金	-15,673,623.56	279,236.13	-9,845,498.28	113,775.37
其他应付款	9,828.56		14,394.99	
其他应付款	20,490,202.73	43,206,283.24	17,049,837.82	70,132,184.42
预提费用	416,991.91		541,008.34	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	397,216,287.98	288,992,238.87	442,357,960.15	323,180,867.86
长期负债:				
长期借款	40,000,000.00		40,000,000.00	
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				

深圳市南光(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

其他长期负债				
长期负债合计	68,792,011.64	12,543,325.24	68,792,011.64	12,543,325.24
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	466,008,299.62	301,535,564.11	511,149,971.79	335,724,193.10
少数股东权益	35,095,186.54		26,613,821.65	
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				
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	102,436,859.14	102,436,859.14	103,583,159.28	103,583,159.28
盈余公积	30,181,261.57	30,181,261.57	25,915,726.42	25,915,726.42
其中:法定公益金	24,686,660.20	24,686,660.20	23,264,815.15	23,264,815.15
未分配利润	30,709,412.94	30,709,412.94	20,470,594.27	20,470,594.27
其中:现金股利	13,932,547.20	13,932,547.20	13,932,547.20	13,932,547.20
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	302,653,005.65	302,653,005.65	289,294,951.97	289,294,951.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	803,756,491.81	604,188,569.76	827,058,745.41	625,019,145.07

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	650,302,366.53	21,667,545.22	1,060,764,941.66	21,676,963.34
减:主营业务成本	504,648,836.48	2,391,890.91	869,741,756.21	2,310,855.48
主营业务税金及附加	9,753,163.76	1,111,517.14	28,588,673.12	1,103,751.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	135,900,366.29	18,164,137.17	162,434,512.33	18,262,356.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	926,962.28	187,556.70	132,166.94	60,147.38
减:营业费用	42,583,692.69		53,881,201.87	
管理费用	45,188,224.31	13,818,196.67	59,871,509.05	24,292,004.74
财务费用	9,022,599.17	6,482,062.07	13,503,211.10	11,482,853.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,032,812.40	-1,948,564.87	35,310,757.25	-17,452,354.27
加:投资收益(损失以“-”号填列)	139,200.00	30,119,230.91	2,509,394.94	44,081,960.16
补贴收入				
营业外收入	1,656,858.18	364,488.55	2,003,187.19	283,714.80
减:营业外支出	524,432.49	98,253.57	1,349,181.02	404,208.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,304,438.09	28,436,901.02	38,474,158.36	26,509,112.69
减:所得税	5,832,385.01		8,271,015.13	
减:少数股东损益	7,035,152.06		5,292,697.60	
未弥补子公司亏损			-1,598,667.06	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,436,901.02	28,436,901.02	26,509,112.69	26,509,112.69
加:年初未分配利润	6,538,047.07	6,538,047.07	-166,366,569.44	-166,366,569.44
其他转入			164,304,417.92	164,304,417.92
六、可供分配的利润	34,974,948.09	34,974,948.09	24,446,961.17	24,446,961.17
减:提取法定盈余公积	2,843,690.10	2,843,690.10	2,650,911.27	2,650,911.27
提取法定公益金	1,421,845.05	1,421,845.05	1,325,455.63	1,325,455.63
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				

深圳市南光(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	30,709,412.94	30,709,412.94	20,470,594.27	20,470,594.27
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	30,709,412.94	30,709,412.94	20,470,594.27	20,470,594.27
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-2,054,094.18	0.00	4,550,000.00	0.00
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				
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

境内报表

项目	本期	
	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	620,916,971.67	
收到的税费返还	11,672,876.45	
收到的其他与经营活动有关的现金	72,770,573.71	184,418,810.21
经营活动产生的现金流入小计	705,360,421.83	184,418,810.21
购买商品、接受劳务支付的现金	505,266,651.59	
支付给职工以及为职工支付的现金	41,409,340.45	3,394,223.43
支付的各项税费	20,548,505.80	4,297,900.57
支付的其他与经营活动有关的现金	99,649,901.97	189,549,400.86
经营活动产生的现金流出小计	666,874,399.81	197,241,524.86
经营活动产生的现金流量净额	38,486,022.02	-12,822,714.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	139,200.00	22,381,809.90
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	1,940.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	141,140.00	22,381,809.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,004,304.72	2,236,107.62
投资所支付的现金	10,042,000.00	10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	21,046,304.72	12,236,107.62
投资活动产生的现金流量净额	-20,905,164.72	10,145,702.28
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	471,121,000.00	366,216,000.00
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	471,121,000.00	366,216,000.00
偿还债务所支付的现金	528,121,000.00	374,216,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,923,509.54	27,213,701.52

深圳市南光(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

支付的其他与筹资活动有关的现金	18,560.47	17,447.45
筹资活动产生的现金流出小计	573,063,070.01	401,447,148.97
筹资活动产生的现金流量净额	-101,942,070.01	-35,231,148.97
四、汇率变动对现金的影响	2,509.06	-792.38
五、现金及现金等价物净增加额	-84,358,703.65	-37,908,953.72
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	28,436,901.02	28,436,901.02
加:计提的资产减值准备	-683,431.64	33,844,810.83
固定资产折旧	14,185,953.32	4,462,193.99
无形资产摊销	1,208,425.18	873,815.52
长期待摊费用摊销	9,454,547.16	1,909,212.30
待摊费用减少(减:增加)	-754,668.65	
预提费用增加(减:减少)	-124,016.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-1,940.00	
固定资产报废损失	26,997.38	8,007.65
财务费用	16,662,002.01	12,650,156.81
投资损失(减:收益)	-139,200.00	-30,119,230.91
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-86,985,898.70	
经营性应收项目的减少(减:增加)	34,323,771.36	-33,741,520.11
经营性应付项目的增加(减:减少)	15,841,427.95	-31,147,061.75
其他		
少数股东本期收益	7,035,152.06	
经营活动产生的现金流量净额	38,486,022.02	-12,822,714.65
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	121,253,756.26	39,694,951.84
减:现金的期初余额	205,612,459.91	77,603,905.56
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-84,358,703.65	-37,908,953.72

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

根据财政部(2003)12号文“关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知”的规定,资产负债表日至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示,对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项予以追溯调整。本公司在编制2003年度会计报表时,在“未分配利润”项目之后增列“已宣告现金股利”项目单独反映拟分配的现金股利,该项会计政策的变更已采用追溯调整法,相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数。此项会计政策变更的累积影响13,932,547.20元,调减了2003年年初的应付股利13,932,547.20元,调增了2003年年初已宣告股利13,932,547.20元。上述调整导致2003年年初净资产增加13,932,547.20元,不影响净利润。

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

深圳市南光(集团)股份有限公司董事会
二〇〇四年三月三十一日