

## 深圳市南光(集团)股份有限公司2004年半年度报告摘要

### § 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 本公司董事长吴光权、总经理仇慎谦、总会计师柏丙林声明：保证本报告中财务报告的真实完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	深南光 A	
股票代码	000043	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨祥	
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 ) 83689888-13253	
传真	( 0755 ) 83688903	
电子信箱	szngjtgs@public.szptt.net.cn	

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	755,236,170.18	488,900,906.62	54.48%
流动负债	649,899,710.41	397,216,287.98	63.61%

深圳市南光(集团)股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

总资产	1,082,893,746.14	803,756,491.81	34.73%
股东权益(不含少数股东权益)	312,028,166.19	302,653,005.65	3.10%
每股净资产	2.24	2.17	3.13%
调整后的每股净资产	1.53	1.46	4.79%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	9,946,571.11	5,234,276.70	90.03%
扣除非经常性损益后的净利润	10,914,709.39	4,863,847.26	124.40%
每股收益	0.07	0.04	89.89%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.07	—	—
净资产收益率	3.19%	1.87%	1.32%
经营活动产生的现金流量净额	-20,517,955.51	25,543,154.55	-180.33%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期投资损益	-1,500,188.20
营业外收支净额	531,049.92
合计	-969,138.28

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

	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				
1、发起人股份	101,129,600	0	0	101,129,600

深圳市南光(集团)股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

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	54,460	1,600	1,600	56,060
4、优先股或其他			0	0
未上市流通股份合计	101,184,060	1,600	1,600	101,185,660
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	38,141,412	-1,600	-1,600	38,139,812
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	38,141,412	-1,600	-1,600	38,139,812
三、股份总数	139,325,472	0	0	139,325,472

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,171					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
中国航空技术进出口公司深圳分公司	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	
昆明西江源商贸有限公司	未知	3,339,607	2.40	已流通	未知	

深圳市南光(集团)股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

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	
深圳市红山工贸有限公司	0	1,430,000	1.03	未流通	0	
贵州洪湖机械厂	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	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
昆明西江源商贸有限公司	3,339,607		A股			
钟广强	404,993		A股			
吴峻妹	320,000		A股			
宫磊	256,443		A股			
张国伦	124,200		A股			
黄静	110,000		A股			
李月英	108,300		A股			
李光荣	103,900		A股			
吕岩	94,095		A股			
陈娅芳	82,800		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知前10名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称			约定持股期限		
	无			无		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
吴光权	董事长	0	0	
张宝华	副董事长	0	0	

付万成	副董事长	0	0	
许业淳	董事	0	0	
仇慎谦	董事总经理	0	0	
沈庚民	董事	0	0	
吴初晓	独立董事	0	0	
刘跃珍	独立董事	0	0	
李斌	独立董事	0	0	
丁靖国	监事会主席	21,000	21,000	
金文照	监事	0	0	
王军	监事	0	0	
崔欣	监事	0	400	当选职工代表监事前购买
郑春阳	监事	0	0	
王宝瑛	副总经理	0	0	
费元辅	副总经理	0	0	
柏丙林	总会计师	0	0	
杨祥	董事会秘书	0	0	

## § 5 管理层讨论与分析

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
自行车制造业	25,759.26	24,501.30	4.88	36.41	39.75	-2.28
旅馆业	4,211.64	710.71	83.13	26.00	-12.73	7.49
房地产开发与经营业	8,963.08	6,048.17	32.52	60.10	50.02	4.53
其中:关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收	主营业务成	毛利率比
-----	--------	--------	-----	-------	-------	------

深圳市南光(集团)股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

			(%)	入比上年同 期增减(%)	本比上年同 期增减(%)	上年同期 增减(%)
自行车	25,759.26	24,501.30	4.88	36.41	39.75	-2.28
其中：关联交 易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定 价原则	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0.00万元。

5.2 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同期增减(%)
美国	12,973.22	20.01
欧洲及澳大利 亚	14,886.93	184.21
深圳	11,027.08	31.42
其他地区	1,046.74	90.24

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

本公司报告期内净利润比去年同期增加 90.03%。预计本公司今年 1—9 月净利润比去年同期也会增加超过 50%。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## § 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	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（如是，说明定价原则）
深圳市南光物业管理有限公司	2004 年 01 月 20 日	950.00	0.00	50.64	是关联交易，以评估价值为基准。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

深圳市南光(集团)股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

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--2005年6月19日	否	是
深圳保安自行车有限公司	2006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	是	是
担保发生额合计						0.00
担保余额合计						0.00
其中：关联担保余额合计						0.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						0.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计						5,811.00

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
北京市格兰云天大酒店	控股子公司	3,506.28	3,506.28	0.00	0.00
北海南光企业集团	控股子公司	1,647.69	1,647.69	0.00	0.00
广州市南光房地产发展有限公司	控股子公司	1,900.38	1,900.38	0.00	0.00
中山市南光捷佳电器有限公司	控股子公司	3,147.11	3,147.11	0.00	0.00
四川美大康药业股份有限公司	参股公司	123.43	123.43	0.00	0.00
深圳市南光捷佳电器有限公司	参股公司	2,707.50	2,707.50	0.00	0.00

司					
合计		13,032.39	13,032.39	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10,201.46万元，余额10,201.46万元

#### 6.4 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作为第三人合同纠纷案要求冻结粤航公司532万元财产作价保金(实际冻结428万元)，诉讼正在进行中。

本公司所属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。本公司董事会分别于2001年4月10日、2002年1月12日及2003年4月1日在《证券时报》40版和巨潮网公告。此案正在进行中。

#### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计
审计意见全文		

### 7.2 比较式合并及母公司的利润表

#### 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	389,339,694.32	8,899,597.57	278,249,209.32	8,966,366.84
减：主营业务成本	312,601,830.17	1,269,665.33	223,778,529.22	1,161,229.93
主营业务税金及附加	5,746,046.28	496,827.75	3,336,455.34	457,575.13
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	70,991,817.87	7,133,104.49	51,134,224.76	7,347,561.78
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	927,562.57	67,567.71	85,259.05	57,367.34
减：营业费用	18,392,819.77		16,698,122.45	

深圳市南光(集团)股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

管理费用	31,337,412.99	9,450,376.71	22,013,662.20	8,260,885.94
财务费用	2,851,339.61	2,533,545.37	3,883,065.83	3,033,867.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,337,808.07	-4,783,249.88	8,624,633.33	-3,889,824.06
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-1,500,188.20	14,595,983.21	120,000.00	8,990,496.93
补贴收入				
营业外收入	681,720.53	141,857.40	622,670.86	141,857.40
减:营业外支出	149,670.61	8,019.62	252,241.42	8,253.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,369,669.79	9,946,571.11	9,115,062.77	5,234,276.70
减:所得税	3,793,885.87		1,468,261.09	
减:少数股东损益	4,629,212.81		2,412,524.98	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,946,571.11	9,946,571.11	5,234,276.70	5,234,276.70
加:年初未分配利润	30,709,412.94	30,709,412.94	6,538,047.07	6,538,047.07
其他转入				
六、可供分配的利润	40,655,984.05	40,655,984.05	11,772,323.77	11,772,323.77
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	40,655,984.05	40,655,984.05	11,772,323.77	11,772,323.77
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		
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	40,655,984.05	40,655,984.05	11,772,323.77	11,772,323.77
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-1,500,188.20	-1,500,188.20		
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				

### 7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

一、将深圳市中航物业管理有限公司纳入合并范围。主要原因是本公司出资认购该企业增资扩股后的1000万元注册资本，持有该企业50%股权（详见2003年10月16日《证券时报》28版）。经该企业董事会同意，将其纳入合并范围。

二、不再将深圳市南光物业管理有限公司纳入合并范围。主要原因是报告期末本公司不再控股该企业（详见2004年1月30日《证券时报》22版）。

上述合并范围变化对报告期的影响为利润增加 2,393,909.64 元。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用     不适用