

## 深圳市南光(集团)股份有限公司2004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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
许业淳	因病	未授权委托人

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意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务会计报告的真实、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	注册地址：深圳市深南中路68号航空大厦32层 办公地址：深圳市深南中路68号航空大厦32层
邮政编码	注册地址的邮政编码：518031 办公地址的邮政编码：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	杨祥	
联系地址	深圳市深南中路68号航空大厦32层	
电话	(0755) 83689888-13253	
传真	(0755) 83688903	
电子信箱	szngjt@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

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	886,638,064.04	650,302,366.53	36.34%	1,060,764,941.66
利润总额	59,354,577.86	41,304,438.09	43.70%	38,474,158.36
净利润	38,108,799.44	28,436,901.02	34.01%	26,509,112.69
扣除非经常性损益的净利润	36,677,254.47	29,485,161.17	24.39%	25,855,106.52
经营活动产生的现金流量净额	-157,015,669.30	38,486,022.02	-507.98%	275,149,310.44
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	1,331,932,161.11	803,756,491.81	65.71%	827,058,745.41
股东权益(不含少数股东权益)	325,682,957.62	302,653,005.65	7.61%	289,294,951.97

### 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.27	0.20	35.00%	0.19
每股收益(注)	0.27	-	-	-
净资产收益率	11.70%	9.40%	2.30%	9.16%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	11.26%	9.74%	1.52%	9.39%

每股经营活动产生的现金流量净额	-1.13	0.28	-503.57%	1.97
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.34	2.17	7.83%	2.08
调整后的每股净资产	1.59	1.46	8.90%	1.44

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

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
营业外收支净额	1,647,603.81
非经营性损益的所得税影响数	-216,058.84
合计	1,431,544.97

### 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

	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	0	0
境内法人持有股份	101,129,600	0	0	101,129,600
境外法人持有股份	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0	0
3、内部职工股	54,460	-33,460	-33,460	21,000

深圳市南光(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

4、优先股或其他	0	0	0	0
未上市流通股份合计	101,184,060	-33,460	-33,460	101,150,600
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	38,141,412	33,460	33,460	38,174,872
2、境内上市的外资股	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0
已上市流通股份合计	38,141,412	33,460	33,460	38,174,872
三、股份总数	139,325,472	0	0	139,325,472

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

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	14,930					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	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深圳公司	0	45,758,900	32.84%	未流通	0	其他
上海新亚(集团)有限公司	0	14,829,100	10.64%	未流通	0	其他
中国新时代控股(集团)公司	0	14,300,000	10.26%	未流通	0	其他
中国石油天然气管道局	0	4,290,000	3.08%	未流通	0	其他
深圳市红山工贸有限公司	0	2,860,000	2.05%	未流通	0	其他
深圳市红山工贸有限公司	3,700	3,700	0.01%	已流通	0	其他
浙江省建设投资集团有限公司	0	2,860,000	2.05%	未流通	0	其他
西安飞机工业(集团)有限责任公司	0	2,860,000	2.05%	未流通	0	其他
昆明西江源商贸有限公司		2,177,629	1.56%	已流通		未详
贵州红湖机械厂	0	1,430,000	1.03%	未流通	0	其他
深圳市湘江工贸有限公司	0	1,430,000	1.03%	未流通	0	其他

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
昆明西江源商贸有限公司	2,177,629	A股
李忠胜	501,739	A股
北京富新翔计算机软件开发有限公司	491,000	A股
陶大刚	369,400	A股
刘强	331,236	A股
龙石庚	324,800	A股
陈登伯	260,922	A股
宫磊	256,443	A股
王德新	248,300	A股
朱洲	234,100	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。	

#### 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

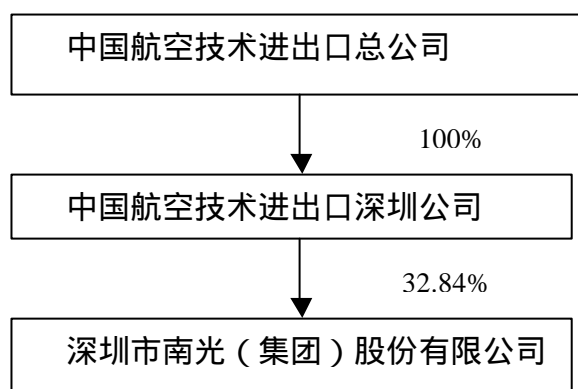
适用      不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东是中国航空技术进出口深圳公司,法定代表人为吴光权,1982年12月1日成立,注册资金8000万元人民币,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。

公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司的控制方是中国航空技术进出口总公司,法定代表人为付舒拉,1979年成立,注册资金30000万元人民币,主营:经批准的三类计划商品、其它三类商品及橡胶制品的出口,二类商品、三类商品的进口;代理上述商品的进出口;本系统技术进出口;承办来料加工、来样加工、来件装配业务和补偿贸易;对销贸易和转口贸易;经批准的易货贸易;经营或代理除国家组织统一联合经营的十六种出口商品和施行核定公司经营的十二种进口商品以外的其他商品的进出口业务;从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其他国际招标采购业务;汽车(不含小汽车)销售。

##### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §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	年末持股数	变动原因
吴光权	董事长	男	42	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
张宝华	副董事长	男	53	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
付万成	副董事长	男	57	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
许业淳	董事	男	57	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
仇慎谦	董事总经理	男	46	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
沈庚民	董事	男	47	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
吴初晓	独立董事	男	57	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
刘跃珍	独立董事	男	43	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
李斌	独立董事	男	58	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
丁靖国	监事会主席	男	55	2004年5月11日至2007年5月11日	21,000	21,000	
金文照	监事	男	59	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
王军	监事	男	43	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
崔欣	监事	男	42	2004年5月11日至2007年5月11日	400	400	当选职工代表监事前购买
郑春阳	监事	男	39	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
王宝瑛	副总经理	男	40	2004年5月11日至2005年1月19日	0	0	
费元辅	副总经理	男	53	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
柏丙林	总会计师	男	40	2004年5月11日至2007年5月11日	0	0	
杨祥	董事会秘书	男	40	2004年5月11日至2007年5月11日	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	任职期间	是否领取报酬、津贴
----	---------	---------	------	-----------

		的职务		(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1日 至今	否
张宝华	锦江国际(集团)有限公司(非股东单位)	总裁助理	2003年9月1日 至今	否
付万成	中国新时代控股(集团)公司	党委书记	2002年1月1日 至今	否
许业淳	中国航空技术进出口深圳公司	副总经理	1997年11月1日 至今	否
沈庚民	中国石油天然气管道局	副总会计师兼财务计划部经理	2000年4月1日 至今	否
吴初晓	贵阳航空电机有限公司	党委书记、副董事长	2002年6月1日 至今	是
李斌	中国航空空气动力研究院	工会主席	2000年5月1日 至今	是
金文照	浙江省建设投资集团有限公司	副总经理	1995年5月1日 至今	否
王军	西安飞机工业(集团)有限责任公司所属深圳公司	总经理	1996年10月1日 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	150.30
金额最高的前三名董事的报酬总额	29.80
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	77.86
独立董事津贴	1.20 万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按照法律法规、《公司章程》行使职权所需的合理费用在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	吴光权先生、张宝华先生、付万成先生、许业淳先生、沈庚民先生、金文照先生、王军先生。
报酬区间	人数
20--30万	4
13--19万	3

## § 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年，公司董事会和经理班子坚持以经济效益为中心，突出重点，强化管理，规范运作，不断提高企业参与市场竞争能力，确保公司综合经济效益稳步增长。全年实现营业收入88664万元人民币，实现净利润3810.88万元人民币。公司及所属企业以市场和客户为导向，积极开拓市场，稳健经营，努力提高产品和

服务质量。公司加快房地产新项目的开发,努力实现房地产开发经营的持续发展。抓好“南光紫荆苑”项目和“中航格澜郡”项目的开发建设,项目各项工作进展顺利。公司竞买获得土地面积为76441.82平方米、建筑面积为137600平方米的商住混合用地的土地使用权和土地面积为40004.37平方米、建筑面积为52000平方米的酒店用地的土地使用权。公司通过经营结构和资产结构的进一步调整,促进公司向以房地产投资为先导,以房地产开发、物业经营与管理、酒店管理为主业的方向实现经营转型,公司经营结构、资产结构更趋合理,质量得到提高。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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	55,633.76	52,330.31	5.94%	37.69%	40.36%	-23.16%
房地产开发与经营业	24,023.10	17,025.74	29.13%	40.76%	47.28%	-9.70%
旅馆业	9,006.95	1,297.23	85.60%	19.17%	-19.96%	8.96%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
自行车	55,633.76	52,330.31	5.94%	37.69%	40.36%	-23.16%
其中:关联交易						
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	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或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

## 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	53,336.56	35.99%
深圳	35,327.25	36.88%

## 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	11,741.85	占采购总额比重	21.25%
前五名销售客户销售金额合计	47,485.46	占销售总额比重	53.56%

## 6.5 参股公司经营情况

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

公司全年实现营业收入88664万元人民币,比上年度增长36.34%,主要原因系新增合并深圳市中航物业管理有限公司增加收入1.37亿元,控股子公司保安自行车公司出口量增加收入1.52亿元等原因所致。

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

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

全年实现净利润3810.88万元人民币,比上年增长34.01%,系收入增长形成的利润增长。

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

总资产增加65.71%,系本年度经营规模扩大,货币资金、应收款项及房地产项目投入增加所致。

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

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

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

经深圳大华天诚会计师事务所审计, 本公司2004年度实现税后净利润38,108,799.44元, 加上年度未分配利润转入16,776,865.74元, 累计可供分配利润54,885,665.18元。按2004年度净利润计提10%法定盈余公积金3,810,879.94元, 计提5%公积金1,905,439.97元后, 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), 分配现金红利13,932,547.20元, 剩余35,236,798.07元结转以后年度分配。提请2004年度股东大会批准后实施。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

§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	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	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市中航阳光地产发展有限公司	深圳中航观澜地产发展有限公司51%股权	2004年9月28日	510.00	0.00	是		是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

交易对方	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	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是
------	-------	-----	------	---------------	---------	---------	--------	-----------	-----------

深圳市南光(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

				产为上市公司贡献的净利润				否已全部过户	否已全部转移
深圳市中航物业管理有限公司	深圳市南光物业管理有限公司95%股权	2004年1月20日	950.00	0.00	0.00	是	以评估价值为基准	是	是

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。

公司本期所收购的资产，有利于公司实现房地产开发经营持续发展，不断扩大主业经营规模，积极参与市场竞争。公司本期所出售的资产未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。所涉及的事项符合公司做大做强主营业务的需要，有利于公司的长远发展，增强企业的市场竞争力。

### 7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						33,834.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						16,954.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						16,954.00
担保总额占公司净资产的比例						52.06%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)						是
违规担保总额						0.00

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

#### 7.4.2 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	80.00	3,586.00	0.00	0.00
北海南光企业集团公司	47.00	1,695.00	0.00	0.00
广州市南光房地产发展有限公司	0.00	1,900.00	0.00	0.00
中山市南光捷佳电器有限公司	168.00	3,315.00	0.00	0.00
四川美大康药业股份有限公司	75.00	198.00	0.00	0.00
深圳市南光捷佳电器有限公司	0.00	2,708.00	0.00	0.00
深圳中航地产公司	0.00	0.00	19,952.00	7,952.00
合计	370.00	13,402.00	19,952.00	7,952.00

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0.00万元，余额0.00万元。

### 7.5 委托理财

适用 不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

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2004年4月向中国证监会深圳证监局作出承诺：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。2004年5月11日，公司选举产生的新一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，已达到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的人数。

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。  
 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分公司将粤航公司作为合同纠纷案第三人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。  
 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

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
吴初晓	9	9	0	0	
刘跃珍	9	9	0	0	
李斌	9	8	1	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## § 8 监事会报告

适用 不适用

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	251,416,926.85	44,063,902.90	121,253,756.26	39,694,951.84
短期投资				
应收票据	91,338.82		65,311.87	
应收股利	2,033,059.36	2,033,059.36	1,284,329.00	1,284,329.00
应收利息				
应收账款	130,688,196.34		95,849,026.88	
其他应收款	84,735,865.74	265,455,003.64	61,758,184.80	172,453,285.25
预付账款	22,774,809.05	6,831,868.28	12,553,459.95	771,868.28
应收补贴款				
存货	515,123,370.20		194,263,803.29	
待摊费用	1,948,171.50		1,873,034.57	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,008,811,737.86	318,383,834.18	488,900,906.62	214,204,434.37
长期投资：				
长期股权投资	41,973,028.20	340,404,286.81	36,159,630.59	280,908,288.54

深圳市南光(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

长期债权投资				
长期投资合计	41,973,028.20	340,404,286.81	36,159,630.59	280,908,288.54
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	432,910,508.14	163,238,829.02	414,100,762.49	163,094,961.02
减：累计折旧	227,058,237.54	85,096,540.26	208,371,366.44	82,344,015.52
固定资产净值	205,852,270.60	78,142,288.76	205,729,396.05	80,750,945.50
减：固定资产减值准备	140,851.86		140,851.86	
固定资产净额	205,711,418.74	78,142,288.76	205,588,544.19	80,750,945.50
工程物资				
在建工程	6,770,476.59		2,422,798.23	
固定资产清理				
固定资产合计	212,481,895.33	78,142,288.76	208,011,342.42	80,750,945.50
无形资产及其他资产：				
无形资产	28,963,770.70	21,175,632.02	30,093,725.98	22,049,447.54
长期待摊费用	39,701,729.02	4,790,599.71	40,590,886.20	6,275,453.81
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	68,665,499.72	25,966,231.73	70,684,612.18	28,324,901.35
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,331,932,161.11	762,896,641.48	803,756,491.81	604,188,569.76
流动负债：				
短期借款	563,800,040.00	366,208,740.00	251,216,000.00	238,216,000.00
应付票据	3,778,682.40		18,007,942.00	
应付账款	148,773,334.07		77,951,429.24	
预收账款	50,295,940.70	3,654,878.88	38,816,171.07	4,165,998.12
应付工资	5,205,709.32		1,178,897.22	
应付福利费	4,643,619.53	1,999,148.55	3,658,448.81	1,980,721.38
应付股利	1,144,000.00	1,144,000.00	1,144,000.00	1,144,000.00
应交税金	1,579,117.05	295,031.12	-15,673,623.56	279,236.13
其他应交款	89,855.09		9,828.56	
其他应付款	110,988,651.04	51,368,560.07	20,490,202.73	43,206,283.24
预提费用	1,696,022.14		416,991.91	
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	891,994,971.34	424,670,358.62	397,216,287.98	288,992,238.87
长期负债：				
长期借款			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				
其他长期负债				
长期负债合计	28,792,011.64	12,543,325.24	68,792,011.64	12,543,325.24
递延税项：				
递延税款贷项				

深圳市南光(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

负债合计	920,786,982.98	437,213,683.86	466,008,299.62	301,535,564.11
少数股东权益	85,462,220.51		35,095,186.54	
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	101,290,558.87	101,290,558.87	102,436,859.14	102,436,859.14
盈余公积	35,897,581.48	35,897,581.48	30,181,261.57	30,181,261.57
其中：法定公益金	26,592,100.17	26,592,100.17	24,686,660.20	24,686,660.20
未分配利润	49,169,345.27	49,169,345.27	30,709,412.94	30,709,412.94
其中：现金股利	13,932,547.20	13,932,547.20	13,932,547.20	13,932,547.20
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	325,682,957.62	325,682,957.62	302,653,005.65	302,653,005.65
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,331,932,161.11	762,896,641.48	803,756,491.81	604,188,569.76

9.2.2 利润及利润分配表

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	886,638,064.04	17,738,149.81	650,302,366.53	21,667,545.22
减：主营业务成本	706,532,799.06	2,396,946.83	504,648,836.48	2,391,890.91
主营业务税金及附加	14,432,319.52	944,398.95	9,753,163.76	1,111,517.14
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	165,672,945.46	14,396,804.03	135,900,366.29	18,164,137.17
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,876,041.99	91,713.89	926,962.28	187,556.70
减：营业费用	41,216,947.95		42,583,692.69	
管理费用	67,008,700.01	17,129,873.49	45,188,224.31	13,818,196.67
财务费用	7,198,563.05	5,329,225.13	9,022,599.17	6,482,062.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	53,124,776.44	-7,970,580.70	40,032,812.40	-1,948,564.87
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	4,582,197.61	45,803,684.96	139,200.00	30,119,230.91
补贴收入				
营业外收入	2,067,261.26	283,714.80	1,656,858.18	364,488.55
减：营业外支出	419,657.45	8,019.62	524,432.49	98,253.57
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	59,354,577.86	38,108,799.44	41,304,438.09	28,436,901.02
减：所得税	9,241,397.19		5,832,385.01	

深圳市南光(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

少数股东损益	12,004,381.23		7,035,152.06	
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润（亏损以 “-”号填列）	38,108,799.44	38,108,799.44	28,436,901.02	28,436,901.02
加：年初未分配利 润	30,709,412.94	30,709,412.94	20,470,594.27	20,470,594.27
其他转入				
六、可供分配的利润	68,818,212.38	68,818,212.38	48,907,495.29	48,907,495.29
减：提取法定盈余 公积	3,810,879.94	3,810,879.94	2,843,690.10	2,843,690.10
提取法定公益 金	1,905,439.97	1,905,439.97	1,421,845.05	1,421,845.05
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	63,101,892.47	63,101,892.47	44,641,960.14	44,641,960.14
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	13,932,547.20	13,932,547.20
转作资本（或 股本）的普通股股利				
八、未分配利润	49,169,345.27	49,169,345.27	30,709,412.94	30,709,412.94
利润表（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
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				

9.2.3 现金流量表

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：		
销售产品、提供劳务收到的现金	728,364,919.54	
收到的税费返还	29,162,728.88	
收到的其他与经营活动有关的现金	48,587,321.81	22,984,381.32
现金流入小计	806,114,970.23	22,984,381.32
购买商品、接受劳务支付的现金	601,111,195.44	
支付给职工以及为职工支付的现金	79,909,956.49	4,901,721.14
支付的各项税费	38,008,244.51	2,949,166.49
支付的其他与经营活动有关的现金	244,101,243.09	95,247,001.35
现金流出小计	963,130,639.53	103,097,888.98
经营活动产生的现金流量净额	-157,015,669.30	-80,113,507.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,630,069.64	31,060,364.64
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	298,100.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	46,842,774.21	
现金流入小计	49,770,943.85	33,060,364.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,160,573.78	1,702,185.28
投资所支付的现金	15,510,000.00	45,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	30,670,573.78	46,802,185.28
投资活动产生的现金流量净额	19,100,370.07	-13,741,820.64
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	1,012,675,340.00	680,417,480.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,012,675,340.00	680,417,480.00
偿还债务所支付的现金	700,091,300.00	552,424,740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,497,768.53	29,774,821.35
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	744,589,068.53	582,199,561.35
筹资活动产生的现金流量净额	268,086,271.47	98,217,918.65
四、汇率变动对现金的影响	-7,801.65	6,360.71
五、现金及现金等价物净增加额	130,163,170.59	4,368,951.06
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,108,799.44	38,108,799.44
加：计提的资产减值准备	3,641,096.69	1,477,318.94
固定资产折旧	12,081,593.46	2,752,524.74
无形资产摊销	1,129,955.28	873,815.52
长期待摊费用摊销	10,782,430.85	2,076,759.38
待摊费用减少（减：增加）	-75,136.93	
预提费用增加（减：减少）	1,279,030.23	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	141,863.34	
固定资产报废损失		
财务费用	7,198,563.05	5,329,225.13
投资损失(减:收益)	-4,582,197.61	-45,803,684.96
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-321,158,866.91	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-59,397,102.81	-99,061,718.39
经营性应付项目的增加(减:减少)	141,829,921.39	14,133,452.54
其他		
少数股东损益	12,004,381.23	
经营活动产生的现金流量净额	-157,015,669.30	-80,113,507.66
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	251,416,926.85	44,063,902.90
减:现金的期初余额	121,253,756.26	39,694,951.84
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	130,163,170.59	4,368,951.06

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具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

1. 本公司于2003年10月16日购入深圳市中航物业管理有限公司50%股权,本年度公司取得对该公司的经营管理权,将其纳入合并范围。
2. 本年度受让深圳市中航阳光地产发展有限公司持有的深圳中航观澜地产发展有限公司51%股权,本期将其纳入合并范围。
3. 本年度新增投资惠州市宏业投资开发有限公司2500万元,本公司持股50%,并拥有其经营管理决策权,本期将其纳入合并范围。