

深圳市南光（集团）股份有限公司

二 五年半年度报告

二 五年八月九日

目 录

第一节	重要提示.....	第 2 页
第二节	公司基本情况.....	第 3 页
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	第 5 页
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	第 7 页
第五节	管理层讨论与分析.....	第 7 页
第六节	重要事项.....	第 9 页
第七节	财务报告.....	第 13 页
第八节	备查文件.....	第 43 页

第一节 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事声明对本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 付万成董事因出差未出席董事会议，没有委托其他董事代为行使表决权；沈庚民董事因出差未出席董事会议，委托仇慎谦董事代为行使表决权。

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先生、总经理仇慎谦先生、总会计师柏丙林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

2.1 公司的法定中文名称：深圳市南光（集团）股份有限公司

公司的法定英文名称：SHENZHEN NAN-GUANG（GROUP）PLC

英文名称缩写：SNG

2.2 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深南光 A

股票代码：000043

2.3 公司注册及办公地址：深圳市福田区深南中路 68 号航空大厦 32 层

邮政编码：518031

公司网址：<http://www.nan-guang.com.cn>

电子信箱：sng@nan-guang.com.cn

2.4 公司法定代表人：吴光权

2.5 公司董事会秘书：杨祥

联系地址：深圳市福田区深南中路 68 号航空大厦 32 层

联系电话：(0755) 83689888 转 13253

传真：(0755) 83688903

电子信箱：szngjt@public.szptt.net.cn

2.6 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：董事会秘书办公室

2.7 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 24 日；地点：深圳市工商行政管理局

公司变更注册登记日期：1998年9月4日；地点：深圳市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：4403011006250

税务登记号码：地税登字 440304192181247

公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所

办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 1102-1103 室

2.8 主要财务数据和指标： (单位：人民币元)

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
流动资产	1,311,037,808.93	1,008,811,737.86
流动负债	1,198,100,473.96	891,994,971.34
总资产	1,628,744,813.00	1,331,932,161.11
股东权益(不包含少数股东权益)	321,170,867.26	325,682,957.62
每股净资产	2.31	2.34
调整后的每股净资产	1.48	1.59

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
净利润	9,993,606.96	9,946,571.11
扣除非经常性损益后的净利润	10,450,666.93	10,914,709.39
经营活动产生的现金流量	(292,281,417.90)	(20,517,955.51)
净资产收益率	3.112%	3.188%
每股收益	0.0717	0.0714

注：扣除非经常性损益的项目金额为(457,059.97)元。

处置长期投资收益 (866,691.25)

营业外收支净额 409,631.28

第三节 股本变动和主要股东持股情况

3.1 股份变动情况表

股本结构	本次变动前	本次变动增减(+、-)					数量单位：股		本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计		
一、未上市流通股份	101,150,600								101,150,600
1、发起人股份									
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份	101,129,600								101,129,600
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股									
3、内部职工股（高管持股）	21,000								21,000
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	101,150,600								101,150,660
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	38,174,872								38,174,872
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	38,174,872								38,174,872
三、股份总数	139,325,472								139,325,472

报告期内，无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动的事项。

报告期期末，公司股东总户数为 15,345 户。

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况介绍

3.2.1 前十名股东持股情况

截止二〇一五年六月三十日，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+、-)	持股占总股本比例(%)	持有股份被质押、冻结或托管情况	股份性质
1	中国航空技术进出口深圳公司	45,758,900		32.84	无	法人股
2	上海新亚(集团)有限公司	14,829,100		10.64	无	法人股
3	中国新时代控股(集团)公司	14,300,000		10.26	无	法人股
4	中国石油天然气管道局	4,290,000		3.08	无	法人股

5	浙江省建设投资集团有限公司	2,860,000		2.05	无	法人股
6	西安飞机工业(集团)有限责任公司	2,860,000		2.05	无	法人股
7	深圳市红山工贸有限公司	2,860,000		2.05	无	法人股
		0	-3700	0	无	流通股
8	昆明西江源商贸有限公司	2,293,941	未详	1.65	未详	流通股
9	贵州红湖机械厂	1,430,000		1.03	无	法人股
	深圳市湘江工贸有限公司	1,430,000		1.03	无	法人股

3.2.2 前十名股东持股相关情况说明:

报告期期末昆明西江源商贸有限公司持股 2293941 股,其他 9 名股东均系法人股东,所持股份无增减变动,无质押、冻结、托管情况。前 10 名股东不存在关联关系,没有代表国家持股的单位及外资股东。

3.2.3 报告期内,公司控股股东未发生变化。

3.2.4 前十名流通股股东情况

截止二 五年六月三十日,拥有公司流通股份前十名股东情况:

名次	股东名称	期末持有流通股数量	种类
1	昆明西江源商贸有限公司	2,293,941	A 股
2	卿绍玉	586,680	A 股
3	贺俊	519,650	A 股
4	李忠胜	501,739	A 股
5	刘强	330,836	A 股
6	宫磊	256,443	A 股
7	北京富新翔计算机软件开发有限公司	218,200	A 股
8	胡毓峰	209,100	A 股
9	陈宗恒	205,900	A 股
10	曾友林	196,700	A 股

未知前述流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知前述流通股股东之间是否存在关联关系。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

4.1 本报告期初，本公司董事、监事所持股份合计 21,400 股，本报告期末本公司董事、监事所持股份合计 21400 股，未发生持股变动情况。

4.2 2005 年 7 月 7 日，本公司董事许业淳先生不幸因病逝世。

4.3 2005 年 1 月 19 日，本公司第四届董事会第七次会议以通讯表决方式作出决议，同意王宝瑛先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

第五节 管理层讨论与分析

5.1 报告期内主要财务数据的变动及原因分析

5.1.1 主要财务数据变动情况

(单位：人民币元)

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减变动(%)
主营业务收入	396,432,899.18	389,339,694.32	1.82%
主营业务利润	81,101,885.89	70,991,817.87	14.24%
净利润	9,993,606.96	9,946,571.11	0.47%
现金及现金等价物净增加额	(84,953,700.08)	90,324,116.25	(194.05)%

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减变动(%)
总资产	1,628,744,813	1,331,932,161.11	22.28%
股东权益	321,170,867.26	325,682,957.62	(1.39)%

5.1.2 变动主要原因分析

主营业务收入同比上升 1.82%，无重大变化。主营业务利润同比上升 14.24%，主要系酒店服务业和房地产业（含物业）毛利率同比上升所致。现金及现金等价物净增加额同比减少 194.05%，系房地产业购入开发用地及开发投资尚未进入回收期所致。总资产

同比上升 22.28%，主要是为房地产业务新增银行贷款所致。

5.2 报告期内主要经营情况

5.2.1 公司主营业务的范围

本公司是以第三产业为基础，酒店服务业、房地产（包括物业管理）、工业三业并举的多元化经营的综合型企业，报告期内主营业务未发生变化。

5.2.2 报告期内主要经营情况

报告期内，本公司坚持以经济效益为中心，积极开拓市场，针对行业形势和国家宏观政策变化，强化管理，狠抓现有企业和项目的经营，努力降低经营成本，不断提高产品和服务质量，公司的房地产开发项目进行顺利，酒店服务类企业、物业租赁及管理经营继续保持良好的经营业绩。今年 1-6 月，实现主营收入 39,643.29 万元人民币，主营业务成本为 30,841.89 万元。其中：工业收入 25,110.76 万元，占 63.34%，主营业务成本 23,862.56 万元；房地产（含物业）收入 9,658.38 万元，占 24.36%，主营业务成本 6,430.15 万元；酒店服务业收入 4,874.15 万元，占 12.30%，主营业务成本 549.17 万元。

5.2.3 主营业务行业情况（单位：人民币万元）

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
工业实业	25,110.76	23,862.56	4.97%
房地产（含物业）	9,658.38	6,430.15	33.42%
酒店服务业	4,874.15	549.17	88.73%

5.2.4 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	19,770.37	52.39%
欧洲及澳大利亚	4,173.18	(69.95%)
深圳	14,532.53	31.79%
其他地区	1,167.21	11.51%

5.2.5 报告期内，本公司主营业务未发生变化，主营业务利润结构未发生重大变化。报告期内工业类主营业务利润占主营业务利润总额的比重较去年同期增加 2.17 个百分点。房地产（含物业）类主营业务利润占主营业务利润总额的比重较去年同期增加 1.28 个百分点。酒店服务类主营业务利润占主营业务利润总额的比重较上年同期减少 3.45 个百分点。

5.2.6 报告期内，没有对利润产生重大影响的其他业务活动。

5.2.7 单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响未达到 10%。

5.2.8 经营中的问题与困难

因人民币汇率调整，公司控股的深圳保安自行车公司的出口业务将可能受到一定的影响，下半年公司要在保证产品质量的前提下调整境内外采购原材料的结构，努力降低经营成本，保持公司经营稳定。

5.3 报告期投资情况

报告期内，本公司未募集资金，无以前期间募集的资金延续到报告期内使用。

5.4 为实现房地产开发经营持续发展，公司继续加强对拟开发项目的调研论证，积极寻求适合公司开发经营需要的新项目。

5.5 本公司本年度经营计划未有修改。

5.6 本报告中财务报告未经注册会计师审计。上年年度没有被出具非标准无保留意见的审计报告。

第六节 重要事项

6.1 2005 年 5 月 18 日，本公司 2004 年度股东大会通过了《公司 2004 年度利润分配的议案》：以 2004 年末总股本 139,325,472 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1 元（含税），于 5 月 19 日在《证券时报》和巨潮网公告。7 月 7 日，本公司董事会在《证券

时报》第 13 版和巨潮网刊登了《深圳市南光（集团）股份有限公司 2004 年度分红派息公告》，本次股权登记日为 7 月 14 日，除息日为 7 月 15 日。社会公众股股东利润分配已实施完毕。

本公司近年没有拟定、实施发行新股方案。

本公司 2005 年半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

6.2 报告期内，本公司未发生重大诉讼及仲裁事项。

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合同纠纷案第三人要求冻结粤航公司 532 万元财产作为诉讼保全（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。此案正在执行中。

6.3 报告期内，本公司无重大资产收购及资产重组事项。

根据 2004 年 3 月 31 日本公司第三届董事会第十四次会议作出的决议，2005 年 1 月 26 日，公司将持有的深圳粤航装饰工程有限公司 75%股权转让给该企业经营者及骨干李国庆等六人。根据中广评报字〔2003〕第 GC003 号《资产评估报告》，扣除职工安置补偿支出等项后，本公司拥有粤航公司 75%股权的净值为 13,614,385.23 元，鉴于以前年度经营可能在今后带来潜在风险、改制过程中企业经营工作受到一定影响、本次股权转让款一次性支付等情况，本公司同意本次改制股权转让价格给予 10%折让，即本公司持有的粤航公司 75%股权以 12,252,946.70 元的价格转让给该企业经营者和业务骨干。2005 年 3 月 23 日，本公司转让的粤航公司 75%股权已经依法办理过户登记手续。本次股权转让公司产生的损益为 -86.67

万元人民币。

6.4 报告期内，本公司无重大关联交易事项。

6.5 报告期内，本公司无重大合同事项

2002年12月24日，本公司所属深圳市南光房地产发展有限公司与华夏银行深圳分行签署了《房屋租赁合同》，该银行租赁南光捷佳大厦裙楼一至四层作经营用5年，该合同履行情况正常。于2002年12月28日、2003年4月1日在《证券时报》和巨潮网公告。

此外，报告期内没有发生以及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产事项，也无其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

6.6 报告期内，未有控股股东及其子公司占用公司资金情况。

6.7 担保事项

2005年1月4日，本公司为所属全资子公司深圳市南光房地产发展有限公司向中国建设银行深圳分行贷款3000万元人民币提供担保，贷款期限自2005年1月4日至2006年6月28日。

2005年4月20日，本公司为控股子公司深圳中航观澜地产公司向交通银行深圳红荔支行贷款5000万元人民币提供担保，贷款期限自2005年4月20日至2006年4月20日。

2005年4月28日，本公司为控股子公司深圳保安自行车公司向交通银行深圳沙景支行贷款人民币2200万元提供担保，贷款期限自2005年4月28日至2005年10月28日。

上述担保现无迹象表明可能承担连带清偿责任。

至报告期末，本公司没有给其他公司和个人提供担保。

6.8 独立董事的专项说明及独立意见

公司独立董事吴初晓、刘跃珍、李斌同意注册会计师出具的公司2004年度对本公司控股股东及其关联方占用公司资金情况的说明。对公司对外担保事项发表如下意见：报告期内，公司没有为股东、股东的关联企业及个人提供债务担保，公司对全资、控股子公司深

圳市南光房地产发展有限公司、深圳保安自行车有限公司担保发生额合计为人民币 33834 万元，报告期末对全资、控股子公司担保余额合计为 16954 万元，是出于其生产经营所需。公司认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，没有违规对外担保情况。

6.9 报告期内，本公司没有发生以及以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

6.10 本公司及持有本公司股份 5%以上的股东没有在报告期内以及以前期间发生但延续到报告期对本公司经营成果、财务状况产生重要影响的承诺事项。

6.11 本公司没有发生更换会计师事务所事项。

6.12 报告期内，本公司、公司董事会及董事没有出现受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等重要事项。

6.13 其他重要信息索引

6.13.1 本公司董事会关于股东持股变动的提示性公告、关于持股变动的更正公告，分别刊登在 2005 年 1 月 21 日《证券时报》18 版、2005 年 1 月 22 日《证券时报》A16 版、巨潮网www.cninfo.com.cn“巨潮资讯”栏目（在“个股资料查询”输入本公司代码查阅，下同）。

6.13.2 本公司二〇〇四年度报告（摘要）及本公司第四届董事会第八次会议决议公告、第四届监事会第三次会议决议公告、关于召开二〇〇四年度股东大会的公告、本公司董事会关于修改公司章程的议案的公告，刊登在 2005 年 3 月 23 日《证券时报》25 版和巨潮网。

6.13.3 本公司第四届董事会第九次会议审议通过经补充修改的《关于修改公司章程的议案》的决议公告、本公司二〇〇五年第一季度报告刊登在 2005 年 4 月 27 日《证券时报》30 版和巨潮网。

6.13.4 本公司二 四年度股东大会决议公告，刊登在 2005 年 5 月 19 日《证券时报》13 版和巨潮网。

第七节 财务报告

- 一、本公司半年度报告未经审计。
- 二、会计报表（附后）。
- 三、会计报表附注（附后）。

深圳市南光（集团）股份有限公司
资产负债表
2005年6月30日

单位：人民币元

资产	注释	期末数		年初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金	1	166,463,226.77	37,944,884.06	251,416,926.85	44,063,902.90
短期投资		-	-	-	-
应收票据	2	189,525.05	-	91,338.82	-
应收股利	3	1,860,559.36	6,857,324.55	2,033,059.36	-2,072,408.91
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	4	157,506,163.73	-	130,688,196.34	-
其他应收款	5	132,412,850.89	443,746,645.66	84,735,865.74	269,560,471.91
预付帐款	6	24,653,635.53	15,106,868.28	22,774,809.05	6,831,868.28
应收补贴款		-	-	-	-
存货	7	825,423,747.92	-	515,123,370.20	-
待摊费用	8	2,528,099.68	-	1,948,171.50	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,311,037,808.93	503,655,722.55	1,008,811,737.86	318,383,834.18
长期投资：					
长期股权投资	9	41,973,028.20	311,155,908.34	41,973,028.20	340,404,286.81
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		41,973,028.20	311,155,908.34	41,973,028.20	340,404,286.81
其中：合并价差		-	-	-	-
其中：股权投资差额		-	-	-	-
固定资产：					
固定资产原价	10	427,571,552.47	167,090,181.82	432,910,508.14	163,238,829.02
减：累计折旧	10	228,356,773.25	86,439,753.59	227,058,237.54	85,096,540.26
固定资产净值		199,214,779.22	80,650,428.23	205,852,270.60	78,142,288.76
减：固定资产减值准备	10	140,851.86	-	140,851.86	-
固定资产净额		199,073,927.36	80,650,428.23	205,711,418.74	78,142,288.76
工程物资		-	-	-	-
在建工程	11	1,814,615.20	-	6,770,476.59	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		200,888,542.56	80,650,428.23	212,481,895.33	78,142,288.76
无形及其他资产：					
无形资产	12	28,405,679.44	20,738,724.26	28,963,770.70	21,175,632.02
长期待摊费用	13	46,439,753.87	4,876,657.33	39,701,729.02	4,790,599.71
其他长期资产		-	-	-	-
无形及递延资产合计		74,845,433.31	25,615,381.59	68,665,499.72	25,966,231.73
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		1,628,744,813.00	921,077,440.71	1,331,932,161.11	762,896,641.48

公司法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：仇慎谦

会计机构负责人：柏丙林

深圳市南光（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
2005年6月30日

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	期末数		年初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：					
短期借款	14	805,800,040.00	506,208,740.00	563,800,040.00	366,208,740.00
应付票据	15	638,608.00	-	3,778,682.40	-
应付帐款	16	131,692,895.07	-	148,773,334.07	-
预收帐款	17	42,159,945.58	3,399,319.26	50,295,940.70	3,654,878.88
应付工资	19	3,282,049.39	-	5,205,709.32	-
应付福利费		4,402,609.32	2,191,961.44	4,643,619.53	1,999,148.55
应付股利	20	14,694,588.48	14,694,588.48	1,144,000.00	1,144,000.00
应交税金	21	(2,428,520.11)	711,946.12	1,579,117.05	295,031.12
其他应交款	22	47,503.04	-	89,855.09	-
其他应付款	18	194,941,615.41	60,156,692.91	110,988,651.04	51,368,560.07
预提费用	23	2,869,139.78	-	1,696,022.14	-
预计负债		-	-	-	-
递延收益		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,198,100,473.96	587,363,248.21	891,994,971.34	424,670,358.62
长期负债：					
长期借款	23	-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	24	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	28,792,011.64	12,543,325.24
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		1,226,892,485.60	599,906,573.45	920,786,982.98	437,213,683.86
少数股东权益：					
少数股东权益		80,681,460.14	-	85,462,220.51	-
股东权益：					
股本	25	139,325,472.00	139,325,472.00	139,325,472.00	139,325,472.00
资本公积	26	100,717,408.75	100,717,408.75	101,290,558.87	101,290,558.87
盈余公积	27	35,897,581.48	35,897,581.48	35,897,581.48	30,181,261.57
其中：公益金	27	26,592,100.17	26,592,100.17	26,592,100.17	24,686,660.20
未分配利润	28	45,230,405.03	45,230,405.03	35,236,798.07	40,953,117.98
外币折算差额		-	-	-	-
已宣告现金股利		-	-	13,932,547.20	13,932,547.20
累积未弥补子公司亏损		-	-	-	-
股东权益合计		321,170,867.26	321,170,867.26	325,682,957.62	325,682,957.62
负债及股东权益总计		1,628,744,813.00	921,077,440.71	1,331,932,161.11	762,896,641.48

公司法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：仇慎谦

会计机构负责人：柏丙林

（所附注释是合并会计报表的组成部分）

深圳市南光（集团）股份有限公司
利润及利润分配表
2005年6月

单位：人民币元

项目	注释	本年累计数		上年累计数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	29	396,432,899.18	9,855,874.04	389,339,694.32	8,899,597.57
减：主营业务成本	29	308,418,872.26	1,127,281.50	312,601,830.17	1,269,665.33
主营业务税金及附加	30	6,912,141.03	499,559.54	5,746,046.28	496,827.75
二、主营业务利润		81,101,885.89	8,229,033.00	70,991,817.87	7,133,104.49
加：其他业务利润	31	1,421,260.21	6,600.00	927,562.57	67,567.71
减：营业费用		23,893,793.28		18,392,819.77	-
管理费用		36,465,202.52	12,350,143.16	31,337,412.99	9,450,376.71
财务费用	32	1,891,297.29	3,075,333.56	2,851,339.61	2,533,545.37
三、营业利润		20,272,853.01	(7,189,843.72)	19,337,808.07	(4,783,249.88)
加：投资收益	33	(866,691.25)	17,033,812.08	(1,500,188.20)	14,595,983.21
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	34	651,671.96	149,857.40	681,720.53	141,857.40
减：营业外支出	34	242,040.68	218.80	149,670.61	8,019.62
四、利润总额		19,815,793.04	9,993,606.96	18,369,669.79	9,946,571.11
减：所得税		4,253,033.27	-	3,793,885.87	-
少数股东损益		5,569,152.81	-	4,629,212.81	-
未弥补子公司亏损		-	-	-	-
五、净利润		9,993,606.96	9,993,606.96	9,946,571.11	9,946,571.11
加：年初未分配利润		35,236,798.07	35,236,798.07	16,776,865.74	16,776,865.74
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配利润		45,230,405.03	45,230,405.03	26,723,436.85	26,723,436.85
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取福利及奖励基金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		45,230,405.03	45,230,405.03	26,723,436.85	26,723,436.85
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		45,230,405.03	45,230,405.03	26,723,436.85	26,723,436.85

补充资料：

项目	本期累计数	上年累计数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	(866,691.25)	(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	-	-

公司法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：仇慎谦

会计机构负责人：柏丙林

（所附注释是合并会计报表的组成部分）

深圳市南光（集团）股份有限公司 现金流量表

2005年1至6月

单位：人民币元

项 目	注释	金 额	
		合并数	公司数
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		324,333,702.16	-
收到税费返还		4,923,346.71	-
收到的其他与经营活动有关的现金	35	90,484,497.27	5,851,824.85
现金流入小计		419,741,546.14	5,851,824.85
购买商品、接受劳务支付的现金		550,943,829.81	-
支付给职工以及为职工支付的现金		50,875,584.53	3,912,619.03
支付的各项税费		20,752,159.77	1,483,959.33
支付的其他与经营活动有关的现金	35	89,451,389.93	139,433,584.91
现金流出小计		712,022,964.04	144,830,163.27
经营活动产生的现金流量净额		(292,281,417.90)	(138,978,338.42)
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		12,252,946.70	12,252,946.70
其中：出售子公司所收到的现金		12,252,946.70	12,252,946.70
取得投资收益所收到的现金		-	24,495,717.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		115,000.00	-
收到的其它与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		12,367,946.70	36,748,664.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18,806,363.64	12,875,020.50
投资所支付的现金			18,867,379.00
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其它与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		18,806,363.64	31,742,399.50
投资活动产生的现金流量净额		(6,438,416.94)	5,006,264.87
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		5,318,500.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		-	-
借款所收到的现金		368,000,000.00	260,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		373,318,500.00	260,000,000.00
偿还债务所支付的现金		126,000,000.00	120,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金		33,551,839.63	12,146,419.68
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-
减少注册资本所支付的现金		-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		159,551,839.63	132,146,419.68
筹资活动产生的现金流量净额		213,766,660.37	127,853,580.32
四、汇率变动对现金的影响额		(525.61)	(525.61)
五、现金及现金等价物净增加额		(84,953,700.08)	(6,119,018.84)

深圳市南光（集团）股份有限公司
现金流量表(续)

2005年1至6月

单位：人民币元

项 目	金 额	
	合并数	公司数
一、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	-	-
融资租赁固定资产	-	-
二、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	9,993,606.96	9,993,606.96
加：少数股东损益	5,569,152.81	-
计提的资产减值准备		-
固定资产折旧	6,190,843.62	1,343,213.33
无形资产摊销	558,091.26	436,907.76
长期待摊费用摊销	4,244,106.16	73,942.38
待摊费用减少	(579,928.18)	-
预提费用增加	1,173,117.64	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	155,066.05	-
固定资产报废损失	218.80	218.80
财务费用	1,891,297.29	3,075,333.56
投资损失	(866,691.25)	(17,033,812.08)
递延税款贷项	-	-
存货的减少	(310,300,377.72)	-
经营性应收项目的减少	(76,373,779.02)	(145,628,091.52)
经营性应付项目的增加	66,063,857.68	8,760,342.39
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	(292,281,417.90)	(138,978,338.42)
三、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	166,463,226.77	37,944,884.06
减：现金的期初余额	251,416,926.85	44,063,902.90
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	(84,953,700.08)	(6,119,018.84)

公司法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：仇慎谦

会计机构负责人：柏丙林

(所附注释是合并会计报表的组成部分)

深圳市南光（集团）股份有限公司
资产减值准备明细表
2005年1-6月

单位：人民币元

项目	期初金额	本期增加数	本期减少数	期末数
一、坏帐准备	160,007,642.97	571,004.35	7,128,163.06	153,450,484.26
其中：应收帐款	13,030,146.09			13,030,146.09
其他应收款	146,977,496.88	571,004.35	7,128,163.06	140,420,338.17
二、短期投资跌价准备合计	-			-
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	5,505,755.01	-	-	5,505,755.01
其中：库存商品	319,182.66			319,182.66
开发产品	3,810,600.00			3,810,600.00
原材料	775,972.35			775,972.35
在途物资	600,000.00			600,000.00
四、长期投资减值准备合计	4,304,000.00	-	-	4,304,000.00
其中：长期股权投资	4,304,000.00			4,304,000.00
长期债权投资				-
五、固定资产减值准备合计	140,851.86	-	-	140,851.86
其中：房屋、建筑物				-
机器设备				-
电子设备	140,851.86			140,851.86
六、无形资产减值准备合计	6,673,678.30	-	-	6,673,678.30
其中：专利权				-
商标权				-
土地使用权	6,673,678.30			6,673,678.30
七、在建工程减值准备合计	-			-
八、委托贷款减值准备合计	-			-

公司法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：仇慎谦

会计机构负责人：柏丙林

深圳市南光（集团）股份有限公司

会计报表附注

2005 年 1-6 月

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

本公司是经深圳市人民政府以深府函（1994）13 号文批准，于 1994 年 3 月 30 日成立的。经深圳市证券管理办公室深办复字（1994）第 142 号文批准，向社会公开发行股票，深圳证券交易所 1994 年 9 月 24 日深证市字（1994）第 23 号文批准上市交易。本公司领取注册号为 4403011006250 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 139,325,472.00 元。

本公司属综合性行业，主要的经营业务包括：从事各类投资、开办商场、宾馆服务配套设施、房地产开发、国内商业、物资供销业、自有物业管理经营、举办各种产品展销、开展举办科技学术交流会议等。

附注 2 .主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（1） 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（2） 会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

（3） 记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

（4） 记帐基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

（5） 外币业务核算方法：

本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率，期末对货币性项目按期末外汇市场汇价汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。

（6） 现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：库存现金以及随时可支取的银行存款；现金等价物是指：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7) 短期投资：

短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；对于持有期间内获得的现金股利或利息冲减短期投资成本；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期收益。

期末，短期投资采用成本与市价孰低计价，对于市价低于短期投资新的帐面余额（即扣除持有期间获得的股利或利息后的余额）的差额，计提短期投资跌价准备。

(8) 坏帐核算：

本公司对应收帐款和其他应收款按帐龄分析法计提坏帐准备，坏帐准备计提比例如下：

1 年以下	3%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3 年以上	30%

5 年以上且回收可能性极小的款项按 100%计提。

纳入合并范围的内部往来款不计提坏帐准备。对于因关、停、并、转而不纳入合并范围的内部往来款视回收可能性计提坏帐准备，计入当期损益。

本公司确认坏帐的标准是：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。

(9) 存货：

本公司存货主要包括：库存产品、原材料、产成品、在产品、低值易耗品、房地产开发成本。各类存货的购入与入库按实际成本法计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用五五摊销法；

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货损坏、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

存货可变现净值确定的方法：

- 1、对于外观完好无损、保持原有的使用价值并处于适销对路状态的存货，按存货市场销售价格来确定；
- 2、对于外观完好无损、保持原有的使用价值，但样式过时或质量降低的存货，在市场价格的基础上给予一定的折扣来确定；
- 3、对于外观完好无损、且需改变原有使用价值但仍可以用于出售或生产的存货，按存货新的用途和使用价值来确定。

(10) 长期投资：

长期股权投资按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额按 10 年摊销。

期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。差额单项计提减值准备。

(11) 固定资产及累计折旧：

- a. 本公司使用一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备的，使用年限在 2 年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产归入固定资产。
- b. 固定资产按实际成本计价。
- c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 10%），确定其折旧率，分类折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	20-45年	2%-4.5%
机器设备	10年	9%
电子设备	5年	18%
运输设备	5年	18%
其他设备	5年	18%

期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。

(12) 在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

(13) 借款费用：

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行（房地产开发项目的利息资本化在房地产完工前计入工程成本）。

(14) 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如下：

- a. 土地使用权按 40 年摊销
- b. 商标按受益年限摊销
- c. 专利权按受益年限摊销

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

(15) 长期待摊费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为 3-10 年。

(16) 收入确认原则：

商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

房地产销售：以下标准作为收入确认的依据：

- (1) 有购房买卖合同，并且合同是不可取消的；
- (2) 买方累计付款超过销售价格的50%以上或已办妥按揭；
- (3) 其余应收款项能够收回；
- (4) 开发项目的完成程度能够可靠地确认。

(17) 预计负债的确认原则：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

(18) 所得税的会计处理方法：

企业所得税率为 15%，公司所得税采用应付税款法。

(19) 合并会计报表的编制基础：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者按持股比例在本公司各子公司应享有的权益。对于已停业或待转让子公司不纳入合并范围内。

(20) 利润分配

本公司本期不进行利润分配。

附注 3 . 税项

公司适用主要税种包括：增值税、营业税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为：增值税 17%、营业税 5%-20%、城市维护建设税为流转税额的 1%，教育费附加为流转税额的 3%。

企业所得税率为 15%

附注 4 . 控股子公司及联营企业

1. 控股子公司：

控股名称	业务性质	投资额	注册资本	持股比例	经营范围
深圳市中航物业管理有限公司	服务业	10,000,000.00	20,000,000.00	50%	物业管理
深圳市南光工贸发展有限公司	进出口	80,000,000.00	80,000,000.00	100%	投资兴办实业、国内商业、物资供销及进出口业务
深圳市南光房地产发展有限公司	房地产开发	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	房地产开发
海南南光经济发展公司	综合性	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	综合性
海南南光房地产开发公司	房地产开发	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	房地产开发经营、建筑设备租赁及销售
深圳市格兰云天大酒店有限公司	服务业	40,360,000.00	40,360,000.00	100%	餐饮住宿
北京市格兰云天大酒店有限责任公司	服务业	2,550,000.00	3,000,000.00	85%	餐饮住宿
深圳上海老老昌酒楼	服务业	510,000.00	1,000,000.00	51%	餐饮服务
深圳上海正章干洗有限公司	服务业	510,000.00	1,000,000.00	51%	洗衣
深圳保安自行车有限公司	工业	25,022,468.10	35,746,383.00	55%	自行车生产、销售
中山市南光捷佳电器有限公司	工业	51,000,000.00	60,000,000.00	85%	五金、光电、燃气具生产、销售
广州市南光房地产发展有限公司	房地产开发	3,000,000.00	5,000,000.00	60%	经营天河区东圃镇车陂村文明路地段 16435 平方米土地开发商住楼项目,物业管理
深圳中航观澜地产发展有限公司	房地产开发	5,100,000.00	10,000,000.00	51%	房地产开发
惠州市宏业投资开发有限公司	房地产开发	25,000,000.00	50,000,000.00	50%	房地产开发

注：

(A) 上述控股公司中北京市格兰云天大酒店有限责任公司、海南南光经济发展公司、中山市南光捷佳电器有限公司、广州市南光房地产发展有限公司因关停并转不纳入合并，其它公司均已纳入合并范围。

(B) 本公司持有的深圳市粤航装饰设计工程有限公司的股份已于本期全部转让本期不再纳入合并范围。本公司控股子公司北海南光企业集团公司本期已注销本期不再列示。

(C) 本期出售的深圳市粤航装饰设计工程有限公司上年末主要财务数据如下：

指标	上年末金额
流动资产	24,835,073.68
固定资产	5,092,743.01
无形资产及其他资产	1,036,934.07
流动负债	13,471,900.15
主营业务收入	54,606,884.80
主营业务利润	2,233,623.52
利润总额	-2,012,021.76
所得税	
净利润	-2,012,021.76

2. 合营企业：

合营企业名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	持股比例
中航汽车美容中心	服务业	800,000.00	汽车美容	320,000.00	40%
新疆中航投资有限公司	综合产业	50,000,000.00	各类投资	15,000,000.00	30%
四川美大康药业股份有限公司	医药制造业	56,000,000.00	医药	14,000,130.59	23.75%
中航文化传播公司	服务业	2,000,000.00	广告、名片制作	300,000.00	15%
深圳市南光捷佳电器有限公司	工业制造业	10,000,000.00	热水器等	3,000,000.00	30%
海南泛华高速公路股份有限公司	基础设施业	300,000,000.00	基础设施	4,000,000.00	1.33%
深圳市中航地铁物业有限公司	服务业	1,000,000.00	物业管理	510,000.00	51%

附注 5. 主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）

注释 1. 货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金	人民币	1148,999.33	1.00	1,148,999.33	1,182,831.45
	港币	452,198.84	1.0637	481,003.91	561,105.14
	美元	8,850	8.2765	73,247.03	31,765.21
	日元	49,000.00	0.0797	3,905.30	3,905.30
		---		---	---
小计				1,707,155.57	1,779,607.10
银行存款	人民币	138,455,307.28	1.00	138,455,307.28	219,673,234.74
	港币	5,312,705.79	1.0637	5,651,125.15	8,502,229.58
	美元	2,464,766.36	8.2765	20,399,638.77	21,208,957.93
小计				164,506,071.20	249,384,422.25
其他货币资金	外埠存款	0	1.00		2,897.50

其他	250,000	1.00	250,000.00	250,000.00
合计			166,463,226.77	251,416,926.85

备注：

1. 根据江苏省南京市中级人民法院（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本公司的控股子公司深圳粤航装饰设计工程公司作为第三人合同纠纷案要求于2003年7月16日冻结本公司价值523万元财产作为诉讼保全，冻结期半年，至2004年1月15日。由于该案件法院尚未判决，江苏省南京市中级人民法院下发给各银行协助冻结存款通知书续冻以下银行存款至2005年7月21日，实际冻结情况如下：

开户银行名称	账号	币别	原币	汇率	折合人民币
建设银行福虹支行	043002330001095	RMB	1,368,335.76	1.00	1,368,335.76
中国民生银行深圳分行	87401022220013006525	HKD	871,921.56	1.0657	929,206.81
中国民生银行深圳分行	87401022220014004100	USD	202,795.16	8.2767	1,678,474.70
中国银行上步支行	0109010010457	RMB	304,268.47	1.00	304,268.47
合计					4,280,285.74

2、本期末货币资金占资产总额的比例为10.22%，比年初减少33.79%，主要系公司房地产业务投资增加所致。

注释 2. 应收票据

种类	期末数	期初数
信用卡	189,525.05	91,338.82
合计	189,525.05	91,338.82

备注：1、信用卡系本公司的全资控股子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司的信用卡消费业务。

注释 3. 应收股利

单位名称	期末数	期初数	性质或内容
四川美大康药业股份有限公司	1,810,559.36	1,983,059.36	应收红利
河源达康	50,000.00	50,000.00	应收红利
合计	1,860,559.36	2,033,059.36	

注释 4. 应收帐款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	133,499,024.16	78.28	3,208,730.38	106,957,679.37	74.42	3,208,730.38
一年以上至二年以内	2,420,115.13	1.42	83,746.16	837,461.61	0.58	83,746.16
二年以上至三年以内	1,214,331.58	0.71	1,444,247.79	7,221,238.96	5.02	1,444,247.79
三年以上	5,146,993.15	3.02	204,313.84	704,936.09	0.49	204,313.84
五年以上	28,255,845.80	16.57	8,089,107.92	27,997,026.40	19.49	8,089,107.92

合计	170,536,309.82	100.00	13,030,146.09	143,718,342.43	100.00	13,030,146.09
----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

- 备注：1、本公司无持股5%以上股东欠款
2、应收账款中前五名的金额合计为 118,507,843.43 元，占应收账款总额的比例为 69.49%。
3、本期期末应收帐款净额占资产总额的9.67%，系本公司主营业务形成的应收款项所致。
4、本期期末应收帐款余额比上年末余额增长20.52%，系本公司主营业务应收帐款增加所致。

注释 5. 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	78,370,039.59	28.72	861,862.27	28,728,742.30	12.40	861,862.27
一年以上至二年以内	13,213,516.04	4.48	1,516,397.71	15,163,977.05	6.54	1,516,397.71
二年以上至三年以内	2,905,032.83	1.06	441,065.59	2,205,327.97	0.95	441,065.59
三年以上	40,972,013.98	15.02	8,283,370.57	42,154,823.11	18.19	8,283,370.57
五年以上	137,372,586.62	50.36	129,317,642.03	143,460,492.19	61.92	135,874,800.74
合计	272,833,189.06	100.00	140,420,338.17	231,713,362.62	100.00	146,977,496.88

占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	性质及内容
深圳市南光捷佳电器有限公司	27,075,018.93	往来款、借款
中山市捷佳电器有限公司	31,471,097.78	往来款、借款
北京市格兰云天大酒店有限责任公司	35,062,822.16	往来款、借款
酒店开发用地	50,660,006.56	暂付地价
合计	144,268,945.43	

- 备注：1、本公司无持股 5% 以上股东欠款
2、本期期末其他应收帐款净额占资产总额的8.13%，系本公司经营活动形成的应收款项所致。
3、其他应收款中前五名的金额合计为 152,293,196.19 元，占其他应收款总额的比例为 55.82%。
4、本期其他应收款期末余额比上年末余额增长 56.27%，系由本公司购入酒店开发用地相关手续尚在办理中所致。
5、本期坏帐准备余额比上年末减少 6,557,158.71 元，系因北海南光企业集团公司注销转回计提的坏帐准备 7,128,163.06 元所致。

其他应收款公司数明细列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	178,862,637.37	32.18	89,423.92	108,751,612.00	28.31	89,423.92
一年以上至二年以内	236,662,773.88	42.57	1,006,300.00	127,911,152.88	33.30	1,006,300.00
二年以上至三年以内	1,712,870.00	0.31	342,574.00	1,712,870.00	0.45	342,574.00

三年以上	35,081,625.40	6.31	7,134,963.07	35,652,629.75	9.28	7,134,963.07
五年以上	103,565,163.14	18.63	103,565,163.14	110,122,321.85	28.66	110,122,321.85
合计	555,885,069.79	100.00	112,138,424.13	384,150,586.48	100.00	118,695,582.84

备注：一年以内的款项中含有母公司对内部子公司的应收款项，按公司坏帐计提政策，该内部往来不计提坏帐准备占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	性质	内容
深圳市南光房地产发展有限公司	206,673,217.39	全资子公司	借款
深圳中航观澜房地产发展有限公司	176,946,500.00	控股子公司	借款
合计	383,619,717.39		

备注：1、本公司无持股 5%以上股东欠款

2、其他应收款中前五名的金额合计为 479,710,156.26 元，占其他应收款总额的比例为 86.30%。

3、本公司期末其他应收款余额比上年末余额增长 64.62%，系由于公司的全资子公司深圳市南光房地产公司与子公司深圳中航观澜地产公司本年向公司借款 203,546,500 元所致。

注释 6. 预付帐款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	20,046,367.15	81.31	22,002,940.77	96.61
一年以上至二年以内	3,835,400.10	15.56	---	---
二年以上至三年以内		0.00	---	---
三年以上	771,868.28	3.13	771,868.28	3.39
合计	24,653,635.53	100.00	22,774,809.05	100.00

备注：1、三年以上的预付帐款系本公司购房款，但由于该房地产地价未补清无法办理过户手续。

注释 7. 存货及存货跌价准备

类别	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
库存商品	15,852,835.60	15,533,652.94	14,710,487.51	14,391,304.85
原材料	77,429,327.04	76,653,354.69	87,709,536.77	86,933,564.42
在途物资	730,769.23	130,769.23	730,769.23	130,769.23
出租开发产品	74,605,003.74	74,605,003.74	75,358,589.64	75,358,589.64
开发产品	53,314,751.52	49,504,151.52	53,694,911.53	49,884,311.53
开发成本	608,966,778.77	608,966,778.77	285,690,548.29	285,690,548.29
低值易耗品	30,037.03	30,037.03	2,734,282.24	2,734,282.24

合计	830,929,502.93	825,423,747.92	520,629,125.21	515,123,370.20
----	----------------	----------------	----------------	----------------

备注：存货期末余额占资产总额的 50.68%，比期初存货余额增加 60.24%，主要是本公司的全资子公司深圳市南光房地产发展公司及控股子公司深圳中航观澜房地产公司支付的项目土地成本及开发成本。

(1)开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(亿元)	期初数	本期增加	本期减少	期末数
紫荆苑	2004.6	2005.12	1.5	84,589,865.90	34,191,926.81	---	118,781,792.71
格澜阳光花园二期	2005.01	2006.12	5.00		251,609,592.32		251,609,592.32
格澜阳光花园一期	2004.12	2005.12	5.00	201,100,682.39	37,396,593.53	---	238,497,275.92
合计				285,690,548.29	323,198,112.66	---	608,888,660.95

备注：紫荆苑本期增加 34,191,926.81 元，利息资本化 11,000,602.10 元，建安工程 21,573,918.98 元，开发间接费 1,617,405.73 元，中航格澜阳光花园本期增加 289,006,185.85 元，其中支付地价 250,078,112.82 元，建安工程 28,653,885.49 元，利息支出 9,524,243.64 元，开发间接费 749,943.90 元。

(2)开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
名仕苑	2001.5	28,701,066.59	2,315.99	---	28,703,382.58
峰景台		9,224,477.72	---	---	9,224,477.72
捷佳大厦	2002.12	15,769,367.22		382,476	15,386,891.22
合计		53,694,911.53	2,315.99	382,476	53,314,751.52

备注：开发产品—峰景台系公司从外购入的房子，目前该房产的市场价值已经低于公司帐面成本，公司已经计提存货跌价准备 3,810,600.00 元。

存货跌价准备明细表：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数		期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
库存商品	319,182.66	---	---	---	319,182.66
原材料	775,972.35	---	---	---	775,972.35
在途物资	600,000.00	---	---	---	600,000.00
开发产品	3,810,600.00	---	---	---	3,810,600.00
合计	5,505,755.01	---	---	---	5,505,755.01

存货可变现净值确定的方法：

- 1、对于外观完好无损、保持原有的使用价值并处于适销对路状态的存货，按存货市场销售价格来确定；
- 2、对于外观完好无损、保持原有的使用价值，但样式过时或质量降低的存货，在市场价格的基础上给予一定的折扣来确定；
- 3、对于外观完好无损、且需改变原有使用价值但仍可以用于出售或生产的存货，按存货新的用途和使用价值来确定。

注释 8. 待摊费用

类别	期末数	期初数	期末结存原因
保险费	383,354.17	853,936.95	年度中间发生,一年内摊销
房租费	98,664.66	52,100.00	年度中间发生,一年内摊销
养路费	40,849.63	37,509.10	年度中间发生,一年内摊销
装修费		2,250.00	年度中间发生,一年内摊销
法律顾问费	578,839.88	24,000.00	年度中间发生,一年内摊销
年终奖	519,000.98		年度中间发生,一年内摊销
土地使用费	215,051.96		年度中间发生,一年内摊销
工程款	31,787.04	30,402.60	年度中间发生,一年内摊销
低值易耗品	42,410.02	10,417.17	年度中间发生,一年内摊销
大修理费	152,356.82	33,313.40	年度中间发生,一年内摊销
其他	465,784.52	904,242.28	年度中间发生,一年内摊销
合计	2,528,099.68	1,948,171.50	

注释 9. 长期投资

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	46,277,028.20	4,304,000.00	41,973,028.20	46,277,028.20	4,304,000.00	41,973,028.20
其中：对子公司投资		---			---	
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	34,475,528.20	2,000,000.00	32,475,528.20	34,475,528.20	2,000,000.00	32,475,528.20
其他股权投资	11,801,500.00	2,304,000.00	9,497,500.00	11,801,500.00	2,304,000.00	9,497,500.00
长期债权投资		---	---		---	---
合计	46,277,028.20	4,304,000.00	41,973,028.20	46,277,028.20	4,304,000.00	41,973,028.20

(2) 长期股权投资

a. 股票投资

1. 成本法核算的股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	期初数	本期		期末数
					增加	减少	
上海交行法人股	法人股	100万股	1,000,000.00	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00
四川五金交化股份有限公司法人股	法人股	30万股	300,000.00	300,000.00	---	---	300,000.00
皖能源A股法人股	法人股	200万股	5,640,000.00	5,640,000.00	---	---	5,640,000.00
河源达康法人股	法人股	200万股	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
赣江铃法人股	法人股		608,000.00	608,000.00	---	---	608,000.00
海南银通兴海国际公司法人股	法人股		2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00

合计	11,548,000.00	11,548,000.00	---	---	11,548,000.00
----	---------------	---------------	-----	-----	---------------

b. 其他股权投资

成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中航汽车美容中心	40.00%	320,000.00	320,000.00	---	---	320,000.00
四川美大康药业股份有限公司	23.75%	5,230,234.51	14,000,130.59	---	---	14,000,130.59
中航传播文化公司	15.00%	300,000.00	300,000.00	---	---	300,000.00
海南泛华高速公路股份有限公司	1.33%	4,000,000.00	4,000,000.00	---	---	4,000,000.00
深圳物业管理研究所	7.00%	42,000.00	42,000.00	---	---	42,000.00
深圳市南光捷佳电器有限公司	30.00%	3,000,000.00	---	---	---	---
从化高尔夫俱乐部		253,500.00	253,500.00	---	---	253,500.00
新疆中航投资有限公司	30.00%	15,000,000.00	15,000,000.00	---	---	15,000,000.00
合计		28,145,734.51	33,915,630.59	---	---	33,915,630.59

II. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	占被投资单位 注册资本比例	初始 投资成本	追加 投资额	期初数	本期权 益增减额	分得现 金红利额	累计增减额	期末数
中航地铁物业管理 有限公司	经营 期限	51.00%	510,000.00	---	813,397.61	---	---	303,397.61	813,397.61
合计			510,000.00	---	813,397.61	---	---	303,397.61	813,397.61

c. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初数	本期增 加数	本期减少数		期末数
			因资产价 回升转回数	其他原因 转出数	
赣江铃法人股	304,000.00	---	---	---	304,000.00
海南银通兴海国际公司法人股	2,000,000.00	---	---	---	2,000,000.00
海南泛华高速公路股份有限公司	2,000,000.00	---	---	---	2,000,000.00
合计	4,304,000.00	---	---	---	4,304,000.00

长期投资公司数明细列示如下：

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	315,459,908.34	4,304,000.00	311,155,908.34	344,708,286.81	4,304,000.00	340,404,286.81
其中：对子公司投资	272,618,277.75	---	272,618,277.75	301,866,656.22	---	301,866,656.22
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	33,300,130.59	2,000,000.00	31,300,130.59	33,300,130.59	2,000,000.00	31,300,130.59
其他股权投资	9,541,500.00	2,304,000.00	7,237,500.00	9,541,500.00	2,304,000.00	7,237,500.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	315,459,908.34	4,304,000.00	311,155,908.34	344,708,286.81	4,304,000.00	340,404,286.81

(2) 长期股权投资

a. 股票投资

I、成本法核算的股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海交行人股	法人股	50万股	500,000.00	500,000.00	---	---	500,000.00
皖能源A股法人股	法人股	150万股	4,180,000.00	4,180,000.00	---	---	4,180,000.00
河源达康法人股	法人股	200万股	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
赣江铃法人股	法人股		608,000.00	608,000.00	---	---	608,000.00
海南银通兴海国际公司法人股	法人股		2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
小计			9,288,000.00	9,288,000.00	---	---	9,288,000.00

b. 其他股权投资

I、成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川美大康药业股份有限公司	23.75%	5,230,234.51	14,000,130.59	---	---	14,000,130.59
中航传播文化公司	15.00%	300,000.00	300,000.00	---	---	300,000.00
海南泛华高速公路股份有限公司	1.33%	4,000,000.00	4,000,000.00	---	---	4,000,000.00
从化高尔夫俱乐部		253,500.00	253,500.00	---	---	253,500.00
深圳市南光捷佳电器有限公司	30.00%	3,000,000.00	---	---	---	---
新疆中航投资有限公司	30.00%	15,000,000.00	15,000,000	---	---	15,000,000.00
合计		27,783,734.51	33,553,630.59	---	---	33,553,630.59

II、权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资年限	所占股权 比例	初始投资成本	追加投资额	期初数	本期权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额	期末数
深圳市南光工贸发展有限公司	经营年限	90.00%	77,600,000.00	---	(1,930,181.31)	---	---	(79,530,181.31)	(1,930,181.31)
深圳中航观澜地产发展有限公司	经营年限	51.00%	5,100,000.00	---	5,100,000.00	---	---	---	5,100,000.00
海南南光房地产开发公司	经营年限	100%	10,000,000.00	---	3,410,785.30	(287,924.09)	---	(6,877,138.79)	3,122,861.21
深圳市南光房地产开发公司	经营年限	90%	48,000,000.00	---	65,610,140.74	4,721,273.59	11,661,291.99	10,670,122.34	58,670,122.34
深圳保安自行车有限公司	经营年限	55%	19,660,510.65	---	36,741,879.56	966,363.98	---	18,047,732.89	37,708,243.54
广州市南光房地产发展有限公司	经营年限	60%	3,000,000.00	---	---	---	---	(3,000,000.00)	---
中山市南光捷佳电器有限公司	经营年限	85%	51,000,000.00	---	---	---	---	(51,000,000.00)	---
北京市格兰云天大酒店有限责任公司	经营年限	85%	3,000,000.00	---	---	---	---	(3,000,000.00)	---
深圳上海老南昌酒楼	经营年限	51%	244,800.00	265,200.00	2,257,264.25	209,710.71	694,233.46	1,262,741.50	1,772,741.50
深圳上海正章干洗有限公司	经营年限	51%	510,000.00	---	1,791,293.35	933,608.89	703,251.76	1,515,348.00	2,025,348.00
深圳市中航物业管理有限公司	经营年限	50%	10,000,000.00	---	16,399,214.82	5,560,631.02	7,359,097.04	4,600,748.80	14,600,748.80
深圳市格兰云天大酒店有限公司	经营年限	95%	39,610,000.00	---	134,362,924.03	12,007,863.90	19,822,394.26	86,938,393.67	126,548,393.67
海南南光经济发展公司	经营年限	100%	1,400,000.00	---	---	---	---	(1,400,000.00)	---
惠州市宏业投资开发有限公司	经营年限	50%	25,000,000.00	---	25,000,000.00	---	---	---	25,000,000.00
深圳粤航装饰设计工程有限公司	经营年限	75%	12,420,000.00	---	13,119,637.96	(13,119,637.96)	---	(12,420,000.00)	---

小计	306,545,310.65	265,200.00	301,866,656.22	10,991,890.04	40,240,268.51	(34,192,232.90)	272,618,277.75
----	----------------	------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	----------------

备注：本期公司将持有的深圳粤航装饰设计工程有限公司的全部股份转让。本期公司全资子公司北海南光企业集团公司已注销，故本期不再列示。

c. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数
			因资产价值回	其他原因	合计	
			升转回数	转出数		
赣江铃法人股	304,000.00	---	---	---	---	304,000.00
海南银通兴海国际公司法人股	2,000,000.00	---	---	---	---	2,000,000.00
海南泛华高速公路股份有限公司	2,000,000.00	---	---	---	---	2,000,000.00
合计	4,304,000.00	---	---	---	---	4,304,000.00

注释 10. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	306,455,639.23	3,840,000.00	9,581,811.28	300,713,827.95
机器设备	65,946,407.85	75,780.00	29,568.00	65,992,619.85
电子设备	16,082,377.60	634,523.29	561,518.80	16,155,382.09
运输设备	18,634,969.73	161,720.00	---	18,796,689.73
其他设备	25,791,113.73	271,960.77	150,041.65	25,913,032.09
合计	432,910,508.73	4,983,984.06	10,322,939.73	427,571,552.47

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	145,450,010.50	2,842,848.36	4,367,602.13	143,925,256.73
机器设备	45,582,637.72	1,416,520.28	26,302.75	46,972,855.25
电子设备	12,308,058.74	705,619.23	425,826.73	12,587,851.24
运输设备	12,386,718.74	698,996.75	---	13,085,715.49
其他设备	11,330,811.84	586,796.49	132,513.79	11,785,094.54
合计	227,058,237.54	6,250,781.11	4,952,245.40	228,356,773.25

减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	---	---	---	25,525.00
机器设备	25,525.00	---	---	65,135.71
电子设备	65,135.71	---	---	44,889.31
运输设备	44,889.31	---	---	---
融资租入固定资产	---	---	---	---
其他设备	5,301.84	---	---	5,301.84
合计	140,851.86	---	---	140,851.86
净值	205,711,418.74	---	---	199,073,927.36

备注：

- 1、固定资产本期增加额主要为本公司购入南光大厦房产支付 3,840,000 元。
- 1、 固定资产净值占资产总额的 12.22%，主要是经营性占用。
- 2、 固定资产原值及累计折旧本期减少数系由于本期不再合并深圳市粤航装饰设计工程有限公司，该公司上年末固定资产原值及累计折旧余额分别为 9,522,733.07 元和 4,429,990.06 元
- 3、 公司已将固定资产中的房产南光大厦抵押给中国银行上步支行，取得短期借款人民币 40,000,000.00 元，其持股 55%的深圳保安自行车有限公司将其工业厂房 1 栋 1、2、3 层，2 栋 1、2 层抵押给交通银行沙井支行，取得短期借款人民币 8,000,000.00 元。抵押的房产的情况如下：

抵押房产名称	建筑面积(单位m ²)	房产证号	抵押房产名称	建筑面积(单位m ²)	房产证号
南光大厦 3 - 东西座	2,469.30	3000201230	南光大厦 2 层 C 段	414.84	3000201228
南光大厦 2 层 A 段 5 柱以东	1,195.14	3000201231	南光大厦第一层	1,615.49	3000201236
南光大厦 12 层及 13 层部分房产	1,688.56	3000201233	南光大厦第 7 层 5 - 9 , 1 - 3	1,593.95	3000201229
南光大厦第 6 层 1 - 5 , 西 7 - 9	3,236.68	3000201238	南光大厦第 4 层	2,059.46	3000201227
南光大厦第 8 层, 第 9 层, 第 11 层	2,256.46	3000201239	工业厂房 1 栋 1、2、3 层, 2 栋 1、2 层	15,177.30	5000113138 至 5000112142

以上抵押房产合计建筑面积 16,529.88 平方米，评估价值 72,336,084.00 元，截止 2005 年 06 月 30 日南光大厦的账面原值 61,123,405.17 元，已经计提折旧 32,012,352.07 元，净值 29,111,053.10 元。工业厂房的账面原值 19,394,324.80 元，已经计提折旧 9,734,685.40 元，净值 9,659,639.40 元。

注释 11. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加额	本期转固定资产	本期其他减少额	期末数	资金来源
技术改造工程	272,000.00		272,000.00			自筹
装修工程	5,892,859.59	5,014,107.99	9,873,590.38		1,033,377.20	自筹
其他	605,617.00	175,621.00	---		781,238.00	自筹
合计	6,770,476.59	5,189,728.99	10,145,590.38		1,814,615.20	

备注：本期在建工程变化原因为本公司全资子公司深圳格兰云天大酒店有限公司中餐厅及客房装修投入及结转所造成。

注释 12. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初数	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
土地使用费	购置	50,582,581.56	35,269,648.50	---	---	551,978.16	8,918,884.72	34,717,670.34	32年
商标权		660,010.71	347,876.03	---	---	2,553.60	44,048.88	345,322.43	4年
专利权		114,083.81	19,924.47	4,800.00	---	8,359.50	72,568.84	16,364.97	7年
合计		51,356,676.08	35,637,449.00	4,800.00	---	562,891.26	9,035,502.44	35,079,357.74	

无形资产减值准备如下：

项目名称	期初数	本期增加数	本期减少数		期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
				合计	

土地使用费	6,673,678.30	---	---	---	---	6,673,678.30
合计	6,673,678.30	---	---	---	---	6,673,678.30

注释 13. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
工程及装修	104,305,379.50	33,413,514.06	11,874,736.81	5,050,358.17	64,067,486.80	40,237,892.70	3-10年
其他	26,130,924.52	6,288,214.96	239,763.58	326,117.37	19,929,063.35	6,201,861.17	5-10年
合计	130,436,304.02	39,701,729.02	12,114,500.39	5,376,475.54	83,996,550.15	46,439,753.87	

注释 14. 短期借款

借款类型	期初数	期末数		利率	备注
		原币	人民币		
信用借款	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	5.31%	
	9,591,300.00	9,000,000.00	9,951,300.00	1.94%	港币
	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	5.76%	
	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	5.58%	
	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	4.50%	
		22,000,000.00	22,000,000.00	5.22%	
		50,000,000.00	50,000,000.00	5.58%	
		30,000,000.00	30,000,000.00	5.76%	
小计	359,591,300.00		461,591,300.00		
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	5.31%	南光大厦
	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	5.58%	工业厂房1栋2栋
		100,000,000.00	100,000,000.00	5.58%	南光捷佳大厦1-2-3层
小计	48,000,000.00		148,000,000.00		
保证借款	80,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	4.54%	中航技深圳分公司担保
	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	4.78%	中航技深圳分公司担保
	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	5.58%	中航技深圳分公司担保
	18,208,740.00		18,208,740.00		(美元) 中航技深圳分公司担保
		2,200,000.00		4.00%	担保
小计	156,208,740.00	90,000,000.00	90,000,000.00	5.58%	
质押借款	---		---		
小计	---		---		
合计	563,800,040.00		805,800,040.00		

备注：短期借款本期期末余额比期初余额增长 42.92%，主要为为了满足公司房地产业务资金需求而新增银行贷款。

注释 15. 应付票据

种类	出票银行	期限	期末数
银行承兑汇票	交通银行沙井支行	2005.05.17---2005.11.17	638,608.00
合计			638,608.00

注释 16. 应付帐款

期末余额 131,692,895.07 元，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

三年以上的应付款项为 151,180.59 元，均为本公司全资子公司深圳市格兰云天大酒店应付货款。

注释 17. 预收帐款

期末余额 42,159,945.58 元，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

账龄超过 1 年的预收账款共计 24,536,893.48 元，其中 1,028,498 元系本公司的控股子公司深圳上海正章干洗有限公司发行的期限性干洗券所预收的款项；20,109,076.22 元系本公司的全资子公司深圳市南光房地产发展有限公司预收的未达到确认收入结转标准商铺销售款。3,399,319.26 元系公司预收招商银行房屋租金。

注释 18. 其他应付款

期末余额 194,941,615.41 元，不存在欠持有本公司 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	性质及内容
中航地产公司	135,480,650.71	借款、往来款
客户押金	42,427,882.29	房屋出租押金
合计	177,908,533.00	

注释 19. 应付工资

期末余额 3,282,049.39 元，不属于拖欠性质款项。

注释 20. 应付股利

投资者名称	期末数	欠款原因
中国石油天然气总公司管道局	858,000.00	股东未领取
浙江省建工集团有限责任公司	286,000.00	股东未领取
普通股股利	13,550,588.48	已宣告尚未发放
合计	14,694,588.48	

注释 21. 未交税金

税项	期末数	期初数
增值税	(5,968,166.82)	(4,529,120.29)
营业税	352,052.23	1,399,604.84
城建税	20,217.13	42,441.14
企业所得税	1,703,920.84	2,960,324.83
房产税	877,074.68	793,491.38
个人所得税	447,056.62	359,447.92
土地增值税		385,737.32
其他	139,325.21	167,189.91
合 计	(2,428,520.11)	1,579,117.05

注释 22. 其他应交款

项目	期末数	计缴标准	性质
教育费附加	32,663.65	营业收入的3%	地方税种
文化事业费	7,654.23	娱乐收入的3%	地方税种
其他	7,185.16		
合 计	47,503.04		

注释 23. 预提费用

项目	期末数	期初数	结存原因
租金	1,659,131.74	682,910.42	尚未支付
工资	51,296.75	359,944.75	尚未支付
土地使用费	464,192.46	259,900.10	尚未支付
排污费	180,383.06	181,989.33	尚未支付
水电费	36,813.00	26,799.00	尚未支付
其他	477,322.77	84,478.54	尚未支付
合计	2,869,139.78	1,696,022.14	

注释 24. 长期应付款

种类	期限	初始金额	应计利息	期末数	备注
				原币	人民币
国土局		28,792,011.64	---	28,792,011.64	28,792,011.64 地价
合计		28,792,011.64	---	28,792,011.64	

注释 25. 股本

本期变动增(减)

项目	期初数	配股额	送股额	公积金转股	增发	其他	小计	期末数
一、尚未流通股份								
1.发起人股份	101,129,600.00							101,129,600.00
其中：国家持有股份								
国有法人持有股份								
境内法人持有股份	101,129,600.00	---	---	---	---	---	---	101,129,600.00
境外法人持有股份								
2.非发起人股份	21,000.00							21,000.00
其中：国家持有股份								
国有法人持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
内部职工股	21,000.00	---	---	---	---	---	---	21,000.00
转配股	---	---	---	---	---	---	---	---
基金配售股份								
战略投资人配售股份								
一般法人配售股份								
未上市个人股份								
3.优先股								
尚未流通股份合计	101,150,600.00	---	---	---	---	---	---	101,185,660.00
二、已流通股份								
1.境内上市的人民币普通股	38,174,872.00	---	---	---	---	---	---	38,174,872.00
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已流通股份合计	38,174,872.00	---	---	---	---	---	---	38,174,872.00
三、股份总数	139,325,472.00	---	---	---	---	---	---	139,325,472.00

本公司股本业经深圳大华会计师事务所以（1997）验字第17号验资报告验证。

注释 26. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

股本溢价	1,566,552.66	---	---	1,566,552.66
资产评估增值准备	99,724,006.21	---	573,150.12	99,150,856.09
合计	101,290,558.87	---	573,150.12	100,717,408.75

备注：本期资产评估增值准备减少是依据财政部(1998)16号文件将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入。

注释 27. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	35,897,581.48	---	---	35,897,581.48
其中：法定公积金	9,305,481.31	---	---	9,305,481.31
法定公益金	26,592,100.17	---	---	26,592,100.17
任意盈余公积	---	---	---	---
合计	35,897,581.48	---	---	35,897,581.48

注释 28. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
35,236,798.07	9,993,606.96	---	45,230,405.03

备注：本期增加数是本期利润计入。

注释 29. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游服务	48,741,460.98	5,491,674.15	35,262,124.60	7,107,115.54
物业管理	88,272,463.75	51,407,230.33	68,252,930.69	36,832,673.08
产品销售	251,107,572.05	238,625,646.69	257,592,583.00	245,013,023.06
房屋销售	4,529,121.30	797,042.48		
装饰工程			19,397,961.30	18,162,883.14
电梯安装及配件销售	3,782,281.10	12,097,278.61	3,711,675.09	2,128,301.64
其他			5,122,419.64	3,357,833.71
小计	396,432,899.18	308,418,872.26	389,339,694.32	312,601,830.17

主营业务收入与成本公司数明细如下：

主营业务项目分类	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物业出租收入	9,855,874.04	1,127,281.50	8,899,597.57	1,269,665.33
小计	9,855,874.04	1,127,281.50	8,899,597.57	1,269,665.33

注释 30. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	6,484,290.60	5,426,154.29	营业税5%
城市维护建设税	96,963.18	74,451.92	流转税的1%
教育费附加	208,232.26	200,638.02	流转税的3%
其他	122,655.00	44,802.05	
合计	6,912,141.03	5,746,046.28	

注释 31. 其他业务利润

其他业务类别	本期数	上年同期数
非经营性房屋出租佣金	6,600.00	448,280.67
维修费	197,657.03	
服务费	121,194.14	
其他	1,095,809.04	479,281.90
合计	1,421,260.21	927,562.57

注释 32. 财务费用

类别	本期数	上年同期数
利息支出	15,684,322.21	8,852,430.08
减：利息收入	12,369,509.26	5,594,415.80
汇兑损失	283,620.14	
减：汇兑收益	1,442,867.83	5,556.37
其他	(264,267.97)	(401,118.30)
合计	1,891,297.29	2,851,339.61

注释 33. 投资收益

类别	本期数	上年同期数
联营或合营公司分配来的利润	(866,691.25)	(1,500,188.20)
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额		
法人股股权投资收益	---	
合计	(866,691.25)	(1,500,188.20)

投资收益公司数明细如下：

类别	本期数	上年同期数
联营或合营公司分配来的利润	17,033,812.08	14,595,983.21

期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	---	
法人股股权投资收益	---	
合计	17,033,812.08	14,595,983.21

注释 34. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	本期数	上年同期数
处理固定资产收益	9,740.00	21,689.43
固定资产评估增值部分的折旧	609,607.56	571,410.57
罚款及赔偿	100.00	
其他	32,224.40	88,620.53
合计	651,671.96	681,720.53

2. 营业外支出

支出项目	本期数	上年同期数
处理固定资产损失	160,282.18	12,439.22
罚款及损失	12,057.22	1,975.09
赔偿损失	44,358.28	125,025.57
其他	25,343.00	10,230.73
合计	242,040.68	149,670.61

注释 35. 其他与经营活动有关的现金

收入项目	现金流量
收到经营性租赁租金金	11,535,125.59
投标单位交来押金	
代收代付	44,270,329.01
其他	34,679,042.67
收到其他与经营活动有关的现金合计	90,484,497.27
支出项目	现金流量
管理费用支出	12,414,459.24
营业费用支出	6,826,563.46
还相关单位借款	
代收代付	39,541,176.56
其他	30,669,190.67
支付其他与经营活动有关的现金合计	89,451,389.93

附注 6. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
--------	---------

四川美大康药业股份有限公司	联营企业
中国航空技术进出口深圳公司	本公司持股5%以上的股东
上海新亚(集团)有限公司	本公司持股5%以上的股东
中国新时代科技发展有限公司	本公司持股5%以上的股东
深圳市南光捷佳电器有限公司	联营企业
深圳中航地产公司	同一母公司

(2) 存在控制关系的关联公司

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
北京市格兰云天大酒店有限责任公司	有限责任	费元辅	300万元	餐饮住宿	85%	控股子公司
市南光捷佳电器有限公司	有限责任	孙绍昆	6,000万元	五金、光电、燃气具生产、销售	85%	控股子公司
广州市南光房地产发展有限公司	有限责任	韩余宝	500万元	经营天河区东圃镇车陂村文明路地段16435平方米土地开发商住楼项目,物业管理	60%	控股子公司
海南南光经济发展公司	有限责任	李学智	140万元	综合性	100%	控股子公司

(3) 关联公司交易

公司名称	项目	本期数		上期数	
		金额	占该项目百分比	金额	占该项目百分比
深圳中航地产公司	资金拆借	135,480,650.71	100%	199,524,746.77	---
中国航空技术进出口深圳公司	担保	196,208,740.00	100%	156,208,740.00	100%
合 计		331,689,390.71	100%	360,833,486.77	100%

(4) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
其他应付款	深圳中航地产公司	借款	135,480,650.71	79,524,746.77
应收股利	四川美大康药业股份有限公司	应收股利	1,810,559.36	1,983,059.36
其他应收款	北京市格兰云天大酒店有限责任公司	借款	35,862,822.16	35,862,822.16
其他应收款	广州市南光房地产发展有限公司	借款	19,003,814.93	19,003,814.93
其他应收款	中山市南光捷佳电器有限公司	借款	33,152,597.78	33,152,597.78
其他应收款	深圳市南光捷佳电器有限公司	借款	27,075,018.93	27,075,018.93
合 计			252,385,463.87	196,602,059.93

附注 7. 或有事项

一、担保及被担保

根据担保协议，中国航空技术进出口深圳公司已为本公司借款担保共计 196,208,740.00 元。

二、诉讼事项

下属子公司深圳市南光工贸发展有限公司诉北海华海公司进口合同欠款一案，深圳市中级人民法院于 2001 年 12 月 24 日终审判决深圳市南光工贸发展有限公司胜诉，由北海华海公司向深圳市南光工贸发展有限公司支付所欠业务款

13,923,339.49元,由深圳市讯业集团公司承担连带责任,目前深圳市南光工贸发展有限公司应收帐款挂帐11,320,719.69元,对此计提了30%的坏帐准备。深圳市中级人民法院赋予深圳市南光工贸有限公司无期限的强制执行申请权,深圳市南光工贸发展有限公司于2003年4月7日向法院申请强制执行,同时外聘律师调查北海华海公司和深圳市讯业集团公司的经营和资产状况,目前公司正在调查深圳市讯业集团公司投资的12家公司,寻求其可供执行的权益。

附注 8. 承诺事项

公司本年度不存在其他承诺事项

附注 9. 资产负债表日后非调整事项

本公司本期不存在资产负债表日后非调整事项。

附注 10. 其他重要事项

本公司本期不存在其他重要事项。

附注 11. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.25%	24.53%	0.58	0.58
营业利润	6.31%	6.13%	0.15	0.15
净利润	3.11%	3.02%	0.072	0.072
扣除非经常性损益后的净利润	3.25%	3.16%	0.075	0.075

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有文件文本；

四、公司章程文本。

深圳市南光（集团）股份有限公司董事会

董事长：吴光权

二 五年八月九日