

深圳市南光（集团）股份有限公司一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会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。

一、公司简介

(一)公司的法定中英文名称及缩写

中文名称：深圳市南光(集团)股份有限公司

英文名称：SHENZHEN NAN-GUANG(GROUP)PLC

缩写：SNG

(二)公司法定代表人：李志正

(三)公司董事会秘书：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)3363698 转 13253

传真：(0755)3365303

电子信箱：szngjtgs@public.szptt.net.cn

(四)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：518041

公司网址：<http://www.nan-guang.com.cn>

(五)公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室

(六)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：0043

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度会计数据

(单位：人民币元)

项 目	金 额
利润总额：	26,704,577.43
净利润：	16,745,292.32
扣除非经常性损益后的净利润：	16,745,292.32
主营业务利润：	115,883,423.51
其他业务利润：	609,772.80
营业利润：	23,564,326.28
投资收益：	3,232,323.27
补贴收入：	
营业外收支净额：	-92,072.12
经营活动产生的现金流量净额：	50,324,385.93
现金及现金等价物净增加额：	-721,641.81

(二)截至本年度末本公司前三年的主要会计数据和财务指标：

(单位：人民币元)

项 目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	719,080,995.53	680,467,467.29	658,972,933.78	580,466,583.30	553,346,905.32
净利润	16,745,292.32	28,605,682.88	17,824,028.61	28,686,965.10	30,406,995.81
总资产	1,158,171,502.01	1,194,628,958.29	1,148,334,795.61	1,059,871,278.49	956,556,159.75
股东权益(不含少数股东权益)	438,827,826.68	465,003,121.24	437,347,538.92	442,786,035.63	421,122,179.99
每股收益	0.12	0.205	0.13	0.206	0.22
扣除非经常性损益后的每股收益	0.12	0.205	0.13	0.206	0.22
每股净资产	3.15	3.34	3.14	3.18	3.02
调整后的每股净资产	2.60	2.48	2.66	2.73	2.60
每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	-1.01	-1.02		
净资产收益率(%)	3.82	6.15	4.08	6.48	7.22

注：根据财政部财会字[1999]35号文件的有关规定，对前三年会计数据和财务指标作了追溯调整，分别以调整前和调整后进行列示。

主要财务指标的计算公式：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用

-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用
-住房周转金负数余额) /年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(三)本年度股东权益变动情况 (单位:人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	139,325,472	241,424,377.87	53,551,643.06	20,849,283.64	3,046,045.99	437,347,538.92
本期增加		183,509.03	6,172,824.16	1,104,030.25	16,745,292.32	23,101,625.51
本期减少		1,092,735.98	737,263.46	13,954.37	19,791,338.31	21,621,337.75
期末数	139,325,472	240,515,150.92	58,987,203.76	21,939,359.52	0.00	438,827,826.68

变动原因:资本公积金增加是依据权益法处理子公司的调整增加数,资本公积金减少是根据财政部财会字[1998]16号文将股份制改组评估增值部分的折旧转入营业外收入所致,盈余公积的变动是根据董事会利润分配预案进行利润分配及下属子公司权益变动所致,未分配利润变动是本年利润转入及利润分配所致。

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1. 本公司股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+, -)		本次变动后
		配股	其他	
一、未上市流通股份	102,415,872			102,415,872
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				
4. 优先股或期他				
其中: 法人股转配	1,286,272			1,286,272
未上市流通股份合计	102,415,872			102,415,872
二、已上市流通股份				
1. 人民币普通股	36,680,280		+42,000	36,722,280
2. 高级管理人员持股	229,320		-42,000	187,320
3. 境内上市的外资股				
4. 境外上市的外资股				
5. 其他				
6. 已上市流通股份合计	36,909,600			36,909,600
三、股份总数	139,325,472			139,325,472

2. 股票发行与上市情况

本公司 1996 年度分红方案经法定程序批准后，向全体股东按每 10 股送 1 股红股派 1 元现金（含税）实施，共送红股 11,830,000 股，1997 年 7 月 25 日红股获准上市流通，实施后总股本为 130,130,000 股。1997 年度配股方案经法定程序批准后，向全体股东配售 3549 万股，其中向法人股股东配售 2758.08 万股，向社会公众股股东配售 790.92 万股，配股价为 6.50 元/股（法人股股东可将配股权以 0.20 元/股价格转让给社会公众股股东）。同年 9 月 15 日，完成了配股工作，配售总数 9,195,472 股，其中社会公众股 7,909,200 股（含高管人员认购的 68,640 股），法人股转配 1,286,272 股，共募集资金 57,811,558.71 元。同年 10 月 21 日，本次配股 7,840,560 股获准上市流通（不含高管人员配股数及法人股转配股数），总股本为 139,325,472 股。

1999 年 2 月 11 日，本公司原副总经理卢培霖、王景元所持高管股共计 42,000 股获准上市流通，高管人员持股由 229,320 股减少为 187,320 股，流通股由 36,680,280 增加至 36,722,280 股，总股本 139,325,472 股无变化。本公司 1998 年度至本年度无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资等事项。

本公司现无内部职工股。

（二）股东情况介绍

1. 本年度末，本公司股东总数为 27278 户。

2. 前 10 名股东情况

股东名称	持股数量(股)	所占比例 (%)
中国航空技术进出口深圳公司	35,748,900	25.66%
上海新亚(集团)有限公司	14,829,100	10.64%
中国新时代科技发展公司	14,300,000	10.26%
深圳市国利泰投资有限公司	10,010,000	7.18%
中国石油天然气管道局	4,290,000	3.08%
深圳乌鲁木齐红山工贸公司	2,860,000	2.05%
西安飞机工业集团有限责任公司	2,860,000	2.05%
浙江省建工集团有限责任公司	2,860,000	2.05%
浙江省新时代科技实业发展公司	1,430,000	1.03%
北京城市开发集团有限责任公司	1,430,000	1.03%

本公司前 10 名股东在本年度内所持股份无增减，均为法人股，无质押冻结情况。前 10 名股东之间不存在关联关系，也无代表国家持有股份的单位 and 外资股东。

3. 持有本公司 10%以上股份的法人股东情况如下：

中国航空技术进出口深圳公司，法定代表人：李志正。经营范围：本系统所产运输工具、机械设备等商品的出口及所需运输工具、机械设备等商品的进口(按经贸部[92]第 B13008 号文经营)，开展补偿贸易。

上海新业(集团)有限公司，法定代表人：沈思明。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)。

中国新时代科技发展公司，法定代表人：付万成。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新技术项目、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。

4. 1999 年 12 月 24 日，上海新亚(集团)股份有限公司以协议转让方式，将持有的本公司法人股 14,829,100 股全部转让给上海新亚(集团)有限公司，转让总金额为 11850 万元人民币，已于 12 月 25 日在《证券时报》披露。

四、股东大会简介

1999 年 4 月 20 日，本公司董事会在《证券时报》刊登了召开 1998 年度股东大会的公告。

1999 年 5 月 21 日上午，本公司 1998 年度股东大会在深圳格兰云天大酒店 19 层会议室召开，到会股东及股东代表计 26 人，所持股份 101,210,800 股，占总股份 72.6%。大会审计并通过了本公司《董事会 1998 年度工作报告》、《监事会 1998 年度工作报告》、《1998 年度财务报告》、《关于变更董事的提案》、《1998 年度利润分配方案》、《关于续聘深圳大华会计师事务所的提案》，深圳市公证处为股东大会出具了《公证书》。股东大会决议于 5 月 22 日在《证券时报》披露。

本年度未召开临时股东大会。

1999 年 5 月 21 日，本公司 1998 年度股东大会同意乔国珊先生因工作调动辞去董事职务，选举付万成先生为董事。本年度内，公司监事会成员无变动。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1. 公司在行业中的地位

本公司是以第三产业为基础，以工业实业为主导，技工贸相结合，多元化经营，全方位发展的综合型企业。所涉及的行业主要有旅游服务业（包括星级酒店、酒楼、干洗公司）、工业实业、房地产（包括物业、装饰行业）等。

2. 公司主营业务范围及其经营状况

1999年，本公司以市场为龙头，以经济效益为中心，狠抓企业经营管理，苦练内功，深入挖潜，降耗增效，取得了一定的成绩，全年实现营业收入7.19亿元人民币，其中：工业实业收入4.22亿元人民币，占58.69%；旅游服务业收入0.94亿元人民币，占13.07%；房地产（含物业）收入1.98亿元人民币，占27.54%。

主营业务利润为11588万元人民币，其中：工业实业利润为3139万元人民币，占27.09%；旅游服务业利润为3761万元人民币，占32.46%；房地产（含物业）利润为3754万元人民币，占32.4%。

抓好旅游服务企业的经营管理，稳固基础产业。深圳市格兰云天大酒店有限公司加大销售力度，努力扩大客源，保持了较高的开房率，在餐饮上坚持优质出品，优质服务，利用新增的多功能厅，扩大营业规模，增加营业收入，提高管理水平，降低采购成本和各项费用开支，取得较好的经济效益，全年实现营业收入7345.93万元，实现利润总额2177.69万元，被评为“全国外商投资先进饭店”、“深圳市质量管理先进企业”。

深圳上海老大昌酒楼组织得当，较好地完成了整体装修改造，改善了酒楼的经营环境，为企业增强发展后劲奠定了基础。坚持特色经营，严格管理，以优质出品，优质服务赢得消费者，全年实现营业收入833.76万元，利润总额251.7万元，较好地完成了经营任务。

深圳市正章干洗公司年内增加了14家营业网点，提高了市场占有率。改造更新设备，开展技术改造，降低成本，把住洗衣质量关，全年实现营业收入1178.66万元，利润总额187.44万元，完成了经营任务。

北京市格兰云天大酒店有限责任公司克服困难，改善经营条件，翻新了部分客房，新增了桑拿、多功能厅等配套设施，努力提高接待能力，但由于租房经营成本较高，企业负担较重，未能实现减亏的经营目标。

以房地产项目开发为重点，拓展物业、房地产开发经营，由深圳市南光房地产发展有限公司开发的南光名仕苑8栋多层住宅楼销售近80%，富仕阁高层住宅楼已于9月8日封顶，至年末销售达50%，全年实现销售收入5555.13万元，利润总额561.42万元。南光捷佳大厦项目于2000年1月30日奠基开工。

深圳市南光物业管理有限公司把握供大于求的市场变化，提供良好的保障和优质服务，吸引和留住客户，航空大厦裙楼出租率达100%，写字楼出租率达89%，南光大厦出租率达

91%，实现物业管理营业收入 2152.85 万元，利润总额 445.82 万元，代出租房产经营收入 2055.46 万元，利润总额 1751.91 万元，完成了经营任务。在扩大专业化经营、电梯维护安装、物业管理等方面也有了新的发展。

深圳粤航装饰设计工程公司努力开拓市场，认真提高设计水平，开展质量管理，提高工程质量，其承包的天津邮政大厦一、二层装修工程被授予“鲁班奖”，全年实现营业收入 8073.42 万元，利润总额 277.32 万元，完成了经营任务。

深圳保安自行车有限公司在稳定已有市场销售态势的基础上，积极恢复对韩国、日本的产品出口，开拓东欧市场，初步形成了销售市场的多元化格局。研制开发新品，铝合金车及全避震系列车等多种高技术含量的新品成为主导产品。全年产销各类自行车 112 万辆，实现销售收入 3.88 亿元人民币，出口创汇 4670.49 万美元，进出口总额 6200 万美元，利润总额 877.69 万元，获得了“全国外商投资双优企业”、“深圳市百家加工贸易出口大户”等荣誉称号。

采取措施，努力改善中山市南光捷佳电器公司的经营状况，强化营销管理，稳步推进市场开拓工作。加大新品开发力度，开发了 6-8L 内置强排燃气热水器、6-8L 内置强排冬夏两用型燃气热水器、40-100L 电热水器及 5 个品种的灶具，形成了捷佳系列产品体系。实行全面成本管理，节约了成本费用，亏损局面初步得到控制。

对北海南光公司、海南南光公司等企业继续实行待机发展的“冷冻”措施，积极处理各种遗留问题，下达了费用考核指标，实行跟踪管理和考核，减轻了公司的负担。

3. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于客户拖欠货款及有的投资项目回收期长等原因，本公司的债权较大，对经营发展产生较大影响，对此除加强资金筹措及销售力度外，把债权清收作为一项重要的工作长期抓下去。

加强对中山市南光捷佳电器有限公司产品的市场开拓，改善经营环境，认真处理各种资产重组前的遗留问题，努力使该企业进入良性循环。

(二) 公司财务状况

项 目	1999 年 (万元)	1998 年 (万元)	增减变动 (%)
总资产	115817.15	114833.48	0.86
长期负债	2835.67	2674.89	6.01
股东权益	43882.78	43734.75	0.34
主营业务利润	11588.34	9166.47	26.42
净利润	1674.53	1782.40	-6.05

注：总资产增加系本年度长期投资增加所致，长期负债增加系住房周转金变动所致，股东权益增加系本年利润转入及利润分配变动所致，主营业务利润增加系公司获利能力提高所致，净利润减少的原因是公司投资收益较上年大幅下降所致。

（三）公司投资情况

1. 本年度本公司非募集资金投资额计 4797 万元人民币，投资额较上年度减少了 4726 万元人民币。1999 年 1 月，投资 3045 万元人民币，注册成立了深圳市恺润昌商贸有限公司（占 87% 股权），已分别在本公司 1998 年度报告、1999 年中期报告中披露（见 1999 年 4 月 20 日《证券时报》、8 月 4 日《证券时报》）。

对深圳粤航装饰设计工程公司追加投资 492 万元人民币。

本年度投入南光捷佳大厦项目前期费用 1260 万元人民币，该项目已于 2000 年 1 月 30 日奠基开工。

2. 本年度本公司无配股募集资金事项。1997 年度配股资金未延续到本年度内使用，已在本公司 1998 年度报告中披露。

（四）经营环境和客观政策对本公司经营的影响

如果中国加入世界贸易组织（WTO），对本公司是机遇和挑战并存，随着国内外客商往来的增加，预计将有利于本公司的酒店餐饮业、物业租赁等经营发展；由于进口关税的降低，国外名牌热水器等工业产品大量进入国内市场，会加大原已激烈的市场竞争，对本公司同类产品的市场销售增加一定难度。本公司自行车全部出口，“入世”为该产品在国际市场竞争中提供了新的机会，有利于本公司拓展新的市场。为此，本公司将及时采取相应措施，提高深圳市格兰云天大酒店有限公司等企业的接待档次和服务质量，增加经营项目；提高热水器等工业产品的质量，减低成本，努力开拓市场，以适应“入世”的经营环境。

（五）新年度发展计划

发扬“开拓进取，务实求效”的企业精神，以市场为龙头，以经济效益为中心，提高产品质量和服务质量，扎扎实实地扩大市场份额，开源节流，降耗增效，改善企业资产结构，努力提高企业的综合盈利水平，完成全年经营任务。

1. 抓好旅游服务企业的经营管理工作，巩固现有经营成果，不断提高经营管理水平，将品牌优势转化为经济效益，实现经济效益稳中有增。

2. 以房地产项目开发经营为重点，带动房地产开发、物业管理的发展。完成名仕苑住宅小区的开发经营任务，争取富仕阁高层住宅 2000 年上半年竣工入伙，尽快回笼资金。抓好南光捷佳大厦工程进度和工程质量，盘活先期投入，搞活全盘，预计 2001 年末可竣工。

3. 提高工业企业的经营管理水平，不断扩大“捷佳”热水器的市场占有率，提高产品的市场竞争力。积极拓展新的自行车外销市场，逐步打开内销市场，全年争取实现产销各

类自行车 120 万辆。

4. 以盘活资产、改善资产结构，实现资产潜在价值为重点，开展好资产经营工作，提高抗风险能力和盈利水平。

5. 积极有效地清收债权和处理企业历史遗留问题，分别制定对策和政策，采取各种可行措施，维护股东和本公司的利益。

6. 加强财务管理，控制风险，保障公司经营安全。集中统一管理资金，统一融资资源，统筹运用资金，适时调整融资结构，继续改善公司的资金流动状况。

（六）董事会日常工作情况

1. 本年度董事会会议情况及决议内容

1999 年 4 月 16 日至 17 日，本公司第二届董事会召开了第三次会议。会议审议通过了如下事项：

- （1）本公司 1998 年度工作总结及 1999 年工作要点；
- （2）本公司 1998 年度财务报告；
- （3）本公司董事会 1998 年度工作报告；
- （4）本公司 1998 年度分配预案；
- （5）本公司 1998 年度报告及摘要；
- （6）续聘深圳大华会计师事务所的预案；
- （7）本公司解决部分计算机 2000 年问题的报告；
- （8）本公司董事会议事规则；
- （9）付万成先生接替乔国珊先生任董事的预案；
- （10）决定 1999 年 5 月 21 日上午召开本公司 1998 年度股东大会。

以上事项于 4 月 20 日在《证券时报》披露。

6 月 22 日，本公司第二届董事会召开了第四次会议（通讯方式），通过了《关于付万成先生任董事会副董事长的决议》，于 7 月 3 日在《证券时报》披露。

8 月 2 日，本公司第二届董事会召开了第五次会议，会议审议通过了如下事项：

- （1）本公司 1999 年度中期报告；
- （2）本公司 1999 年度中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本；
- （3）根据建设部、深圳市建设局有关企业资质的规定，同意本公司按持有深圳粤航装饰设计工程公司 75% 的股权比例，对粤航公司追加投资 492 万元人民币。

以上事项于 8 月 4 日在《证券时报》披露。

2. 根据本公司 1998 年度股东大会通过的决议，不分配利润，不实行公积金转增股本。

本年度本公司股东大会无配股和增发新股决议及实施事项。股东大会通过的各项决议董

事会均执行完毕。

(七) 公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数量(股)	年末持股数量(股)
李志正	董事长	男	57岁	1998.5~2001.5	39200	39200
张宝华	副董事长	男	48岁	1998.5~2001.5	0	0
付万成	副董事长	男	52岁	1999.5~2001.5	0	0
石惟华	副董事长	男	44岁	1998.5~2001.5	0	0
孙绍昆	常务董事兼总经理	男	54岁	1998.5~2001.5	39200	39200
陈孝厚	董事	男	59岁	1998.5~2001.5	0	0
雷 钧	董事	男	46岁	1998.5~2001.5	28000	28000
陈永柏	董事	男	42岁	1998.5~2001.5	28000	28000
金文照	董事	男	54岁	1998.5~2001.5	0	0
丁靖国	监事会主席	男	50岁	1998.5~2001.5	21000	21000
夏质敖	监事	男	59岁	1998.5~2001.5	0	0
赵建武	监事	男	31岁	1998.5~2001.5	0	0
杨传深	监事	男	51岁	1998.5~2001.5	5460	5460
周华民	监事	男	50岁	1998.5~2001.5	5460	5460
韩余宝	副总经理	男	53岁	1998.7~2001.5	21000	21000
费元辅	副总经理	男	49岁	1998.7~2001.5	0	0
毛明华	总会计师	男	36岁	1998.7~2001.5	0	0
霍无非	董秘	男	42岁	1998.7~2001.5	0	0

以上董事、监事中，李志正、张宝华、付万成、石惟华、陈孝厚、雷钧、陈永柏、金文照、夏质敖、赵建武未在本公司领取报酬。其他高管人员年度报酬数额区间78800元至80000元之间1人，78100元至78700元之间4人，63000元至65000元之间2人，60000元以下1人。

乔国珊先生因工作调动，不再担任副董事长职务。5月21日，本公司1998年度股东大会通过决议，由付万成先生接任董事职务，6月22日，公司第二届董事会第四次会议（通讯方式），通过了《关于付万成先生任董事会副董事长的决议》。

本年度董事会无解聘公司总经理、副总经理及董秘事项。

2. 本公司员工计2483人，其中生产人员1750人，销售人员300人，技术人员65人，

财务人员 80 人，行政人员 288 人。具有研究生以上学历的 15 人，具有本科以上学历的 198 人，具有大专以上学历的 283 人。退休员工现有 23 人。

（八）本年度利润分配预案

经深圳大华会计师事务所审计确认，本公司一九九九年度净利润为 16,745,292.32 元，根据《公司法》和本公司章程有关规定，拟提取 10%法定公积金 1,674,529.23 元和 5%法定公益金 837,264.62 元，提取任意盈余公积金 3,346,997.26 元，尚余 10,886,501.21 元，加上年度滚存利润 3,046,045.99 元，本年度可供分配利润为 13,932,547.2 元。拟以本公司总股本 139,325,472 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元现金（含税）分红，提交本公司一九九九年度股东大会批准后实施。

（九）本公司选定《证券时报》为信息披露报刊，无变更。

六、监事会报告

（一）本年度内，本届监事会按照《公司法》、本公司章程规定，认真履行职责，积极开展工作，监事会成员列席了年内召开的董事会会议。监事会全年共召开两次会议。4 月 19 日，本届监事会召开第三次会议，集中学习了《证券法》，审议通过了公司 1998 年度工作总结、1998 年度财务报告、1998 年度分配预案等，听取了本公司经理班子成员的专项工作汇报，对本公司的工作提出了有益的建议。

8 月 1 日，监事会召开了临时会议，审议通过了本公司 1999 年中期报告，检查了本公司下属企业的经营管理工作。

（二）监事会认为，本公司的决策程序合法，建立了内部控制制度，本公司董事、经理班子成员认真执行股东大会通过的各项决议，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）监事会对本公司财务状况进行了检查，认为本公司财务报告反映了财务状况。深圳大华会计师事务所出具了本公司无保留意见的审计报告。

（四）1999 年度，本公司无收购资产、出售资产的情况，关联交易是公平的。

（五）同意董事会关于建立资产减值准备制度及内部控制制度的决议。

七、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）本年度本公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

（三）1999 年 12 月 24 日，本公司第二大股东上海新亚（集团）股份有限公司将持有的本公司 14,829,100 股法人股以协议方式全部转让给上海新亚（集团）有限公司，转让总金额为 11850 万元人民币，上海新亚（集团）有限公司成为本公司第二大股东。此事项于 12

月 25 日在《证券时报》披露。

本年度本公司董事会无换届及半数以上成员变动，总经理无变更，无解聘、新聘董秘。

(四) 本年度本公司无收购、出售资产、吸收合并事项。

(五) 重大关联交易事项 (详见财务会计报告附注 5、附注 6)。

1. 本年度本公司无购销商品、提供劳务发生的关联交易，也无资产、股权转让发生的关联交易。

2. 本公司与关联方 (含未纳入合并范围的子公司) 的债权、债务往来与担保事项 (详见财务会计报告附注 5)

(六) 公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

本公司董事长李志正先生 (系中国航空技术进出口深圳公司总裁)，总经理孙绍昆先生 (系中国航空技术进出口深圳公司副总裁，但并不参加该股东单位任何实际工作)，依照《公司法》及本公司章程的有关规定由股东大会及董事会选举聘任，本公司经理班子其他成员未在股东单位任职。本公司人员基本独立，资产完整，财务独立。

(七) 本年度本公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项，也无其他公司托管、承包本公司资产事项。深圳赛世特电子有限公司继续由深圳维美康实业有限公司租赁经营。

(八) 经本公司 1998 年度股东大会批准，续聘深圳大华会计师事务所为本公司审计验资机构一年，于 5 月 22 日在《证券时报》披露。

(九) 本年度本公司分别为深圳赛格股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公司提供人民币 1.2 亿元、人民币 8200 万元借款担保，根据对保协议，深圳赛格股份有限公司、中国航空技术进出口深圳公司分别为本公司提供借款担保人民币 1.325 亿元、人民币 8070 万元。

(十) 本年度本公司名称及股票简称均未更改。

(十一) 本年度本公司执行财政部财会字[1999]35 号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》，对财务状况及经营成果产生的影响为：影响本期利润 (减少) 3,097,892.48 元，影响留存收益 37,959,207.68 元。

八、财务会计报告

审计报告

深华(2000)股审字第 18 号

深圳市南光（集团）股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司及子公司和联营公司（以下简称“贵公司”）一九九九年十二月三十一日的合并资产负债表及一九九九年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况和一九九九年度的经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳大华会计师事务所

中国注册会计师：邬建辉

中国注册会计师：高德惠

中国 深圳

二〇〇〇 年二 月十八 日（外勤结束日）

二〇〇〇 年 三月三十一 日（期后事项日

附注）

深圳市南光(集团)股份有限公司
资产负债表
1999年12月31日

单位：人民币元

项目	注释	期末数		期初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产					
货币资金	1	104,426,060.94	56,835,694.97	105,147,702.75	64,936,335.24
备用金		---	---	---	---
短期投资		---	---	---	---
减：短期投资跌价准备		---	---	---	---
短期投资净额		---	---	---	---
应收票据	4	93,950.86	---	---	---
应收股利	5	103,913.58	---	---	---
应收利息		---	---	---	---
应收帐款	2	123,841,118.78	---	126,804,316.36	---
其他应收款	6	192,078,437.46	48,609,634.56	220,882,490.09	106,713,160.17
减：坏帐准备		34,346,500.16	14,405,369.64	31,248,607.68	13,166,026.42
应收款项净额		281,573,056.08	34,204,264.92	316,438,198.77	93,547,133.75
预付帐款	3	167,235,331.46	1,809,008.28	145,386,589.61	1,828,288.21
应收补贴款		---	---	---	---
应收内部单位款		---	366,392,868.50	---	267,909,859.06
存货	7	192,390,303.00	---	182,684,074.23	---
减：存货跌价准备	7	4,710,600.00	---	4,710,600.00	---
存货净额		187,679,703.00	---	177,973,474.23	---
待摊费用	8	5,253,277.48	---	2,117,532.84	---
待处理流动资产净损失		---	---	---	---
一年内到期的长期债券投资		---	---	---	---
其他流动资产		---	---	---	---
流动资产合计		746,365,293.40	459,241,836.67	747,063,498.20	428,221,616.26
长期投资：					
长期股权投资	9	52,091,123.35	367,744,396.78	34,522,410.44	355,761,691.70
长期债权投资		---	---	---	---
长期投资合计		52,091,123.35	367,744,396.78	34,522,410.44	355,761,691.70
减：长期投资减值准备		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
长期投资净额		50,091,123.35	365,744,396.78	32,522,410.44	353,761,691.70
固定资产投资：					
固定资产原价	10	434,454,609.55	156,366,250.27	431,632,372.36	146,748,622.27
减：累计折旧	10	168,591,382.54	69,637,048.75	154,309,926.69	64,210,017.18
固定资产净值	10	265,863,227.01	86,729,201.52	277,322,445.67	82,538,605.09
在建工程	11	704,006.65	---	1,071,771.41	---
固定资产清理		1,029,845.40	---	16,000.00	---
待处理固定资产净损失		---	---	---	---
固定资产合计		267,597,079.06	86,729,201.52	278,410,217.08	82,538,605.09
无形及递延资产：					
无形资产	12	48,195,989.99	32,218,387.92	50,356,682.35	33,092,203.44
开办费	13	1,666,809.51	---	12,089,425.90	---
长期待摊费用	14	44,255,206.70	7,290,950.86	27,892,561.64	8,452,155.06
其他长期资产		---	---	---	---
无形及递延资产合计		94,118,006.20	39,509,338.78	90,338,669.89	41,544,358.50
递延税项：					
递延税款借项		---	---	---	---
资产总计		1,158,171,502.01	951,224,773.75	1,148,334,795.61	906,066,271.55

公司负责人：孙绍昆

财务负责人：毛明华
(所附注释系合并会计报表组成部分)

报表编制人：赵延

深圳市南光(集团)股份有限公司
资产负债表(续)
1999年12月31日

单位：人民币元

项目	注释	期末数		期初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债					
短期借款	15	455,324,000.00	392,700,000.00	460,582,000.00	381,440,000.00
应付票据	16	7,500,000.00	7,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付帐款	17	84,391,426.36	---	74,049,167.37	---
预收帐款	18	42,431,257.62	6,210,475.08	40,051,447.96	6,721,594.32
代销商品款		---	---	---	---
应付工资		2,129,260.44	---	1,645,369.28	---
应付福利款		4,632,607.36	2,405,924.00	4,530,089.12	2,571,255.34
应付股利	20	15,394,593.61	15,394,593.61	8,127,280.53	8,127,280.53
应交税金	21	(1,105,837.49)	(2,808,929.50)	(3,363,384.68)	(2,923,227.73)
其他应交款		31,465.80	---	---	---
其他应付款	19	45,656,334.03	10,616,341.10	55,103,004.48	15,503,936.29
应付内部单位款		---	60,125,199.64	---	32,762,949.23
预提费用	22	1,386,452.55	---	4,117,355.51	---
一年内到期的长期负债		---	---	---	---
其他流动负债		296,280.32	---	---	---
流动负债合计		658,067,840.60	492,143,603.93	649,842,329.57	449,203,787.98
长期负债：					
长期借款		---	---	---	---
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
住房周转金		(435,335.37)	7,710,017.90	(2,043,148.79)	6,971,619.41
长期负债合计		28,356,676.27	20,253,343.14	(26,748,862.85)	19,514,944.65
递延税项：					
递延税款贷项		---	---	---	---
负债合计		686,424,516.87	512,396,947.07	676,591,192.42	468,718,732.63
少数股东权益：					
少数股东权益		32,919,158.46	---	34,396,064.27	---
所有者权益：					
股本	23	139,325,472.00	139,325,472.00	139,325,472.00	139,325,472.00
资本公积	24	240,515,150.92	240,515,150.92	241,424,377.87	241,424,377.87
盈余公积	25	58,987,203.76	58,987,203.76	53,551,643.06	53,551,643.06
其中：公益金	25	21,939,359.52	21,939,359.52	20,849,283.64	20,849,283.64
未分配利润	26	0.00	0.00	3,046,045.99	3,046,045.99
外币折算差额		---	---	---	---
股东权益合计		438,827,826.68	438,827,826.68	437,347,538.92	437,347,538.92
负债及股东权益总计		1,158,171,502.01	951,224,773.75	1,148,334,795.61	906,066,271.55

公司负责人：孙绍昆

财务负责人：毛明华

报表编制人：赵延

（所附注释系合并会计报表组成部分）

深圳市南光(集团)股份有限公司
利 润 表
1999年12月31日

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	27	719,080,995.53	20,966,905.24	658,972,933.78	21,266,913.68
减：折扣与折让				---	---
主营业务收入净额		719,080,995.53	20,966,905.24	658,972,933.78	21,266,913.68
减：主营业务成本	27	590,498,159.45	2,796,121.89	553,687,205.75	2,757,289.08
主营业务税金及附加	28	12,699,412.57	1,355,479.09	13,621,014.32	1,116,318.80
二、主营业务利润		115,883,423.51	16,815,304.26	91,664,713.71	17,393,305.80
加：其他业务利润	29	609,772.80	100,000.00	1,100,627.81	111,993.95
减：存货跌价准备		---	---	4,710,600.00	---
营业费用		26,818,017.16	---	8,383,777.29	1,643,535.46
管理费用		58,747,047.37	18,547,474.69	57,129,508.80	17,082,338.53
财务费用	30	7,363,805.50	4,897,519.78	13,510,597.60	2,824,002.70
三、营业利润		23,564,326.28	(6,529,690.21)	9,030,857.83	(4,044,576.94)
加：投资收益	31	3,232,323.27	23,486,194.78	16,303,025.78	22,044,853.65
补贴收入		---	---	---	---
营业外收入	32	1,195,214.64	287,075.88	1,764,927.12	320,867.45
减：营业外支出	32	1,287,286.76	61,284.00	588,823.32	96,600.00
四、利润总额		26,704,577.43	17,182,296.45	26,509,987.41	18,224,544.16
减：所得税	33	7,532,984.76	437,004.13	6,387,040.35	400,515.55
少数股东损益		2,426,300.35	---	2,298,918.45	---
五、净利润		16,745,292.32	16,745,292.32	17,824,028.61	17,824,028.61
加：年初未分配利润		3,046,045.99	3,046,045.99	(11,862,252.53)	(11,862,252.53)
盈余公积转入		---	---	---	---
六、可供分配利润		19,791,338.31	19,791,338.31	5,961,776.08	5,961,776.08
减：提取法定盈余公积		1,674,529.23	1,674,529.23	1,943,820.06	1,943,820.06
提取法定公益金		837,264.62	837,264.62	971,910.03	971,910.03
七、可供股东分配的利润		17,279,544.46	17,279,544.46	3,046,045.99	3,046,045.99
减：应付优先股股利		---	---	---	---
提取任意盈余公积		3,346,997.26	3,346,997.26	---	---
应付普通股股利		13,932,547.20	13,932,547.20	---	---
转作股本的普通股股利		---	---	---	---
八、未分配利润		0.00	0.00	3,046,045.99	3,046,045.99

公司负责人：孙绍昆

财务负责人：毛明华
（所附注释系合并会计报表组成部分）

报表编制人：赵延

深圳市南光(集团)股份有限公司

现金流量表

1999年1月1日至1999年12月31日

单位：人民币元

项 目	公司合并	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	535,337,757.74	
收取的租金	19,334,576.36	19,272,170.87
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	551,446.86	-----
收到的除增值税以外的其他税款返还	601,533.48	-----
收到的其他与经营活动有关的现金	41,415,843.16	10,398,622.10
	-----	-----
现金流入小计	<u>597,241,157.60</u>	<u>29,670,793.97</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	362,286,073.54	-----
租赁所支付的现金	1,262,742.56	-----
支付给职工以及为职工支付的现金	41,643,084.17	3,507,306.90
支付的增值税款	3,610,185.64	-----
支付的所得税款	6,177,923.68	-----
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14,721,209.97	2,522,945.42
支付的其他与经营活动有关的现金	117,215,552.11	20,224,941.83
	-----	-----
现金流出小计	<u>546,916,771.67</u>	<u>26,255,194.15</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>50,324,385.93</u>	<u>3,415,598.82</u>
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	1,044,904.00	33,282,320.50
取得债权利息收入所收到的现金	-----	
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	3,083,752.23	1,500,000.00
收到的其他投资活动有关的现金	1,407,139.85	1,275,179.58
	-----	-----
现金流入小计	<u>5,535,796.08</u>	<u>36,057,500.08</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金	8,342,995.16	601,409.87
权益性投资所支付的现金	10,500,000.00	11,398,639.63
债权性投资所支付的现金	-----	54,143,167.74
支付的其他与投资活动有关的现金	-----	-----
	-----	-----
现金流出小计	<u>18,842,995.16</u>	<u>66,143,217.24</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(13,307,199.08)</u>	<u>(30,085,717.16)</u>

深圳市南光(集团)股份有限公司

现金流量表

1999年1月1日至1999年12月31日

单位：人民币元

项 目	公司合并	母公司
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	434,941,110.61	354,230,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	1,821,600.00	28,286,677.03
收到少数股东权益投资的现金	1,640,000.00	----
	-----	-----
现金流入小计	<u>438,402,710.61</u>	<u>382,516,677.03</u>
偿还债务所支付的现金	433,693,250.38	330,410,000.00
发生筹资费用所支付的现金	301,286.09	119,686.11
分配股利或利润所支付的现金	6,661,130.12	7,661,130.12
偿还付利息的支付的现金	34,010,943.28	25,756,257.93
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,467,977.70	-----
	-----	-----
现金流出小计	<u>476,134,587.57</u>	<u>363,947,074.16</u>
筹资活动产生的现金流量净额	(37,731,876.96)	18,569,602.87
四、汇率变动对现金的影响额	(6,951.70)	(124.80)
五、现金及现金等价物净增加额	<u>(721,641.81)</u>	<u>(8,100,640.27)</u>

深圳市南光(集团)股份有限公司

现金流量表 (续)

1999年度

单位: 人民币元

附注

项 目	行次	公司合并	母公司
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	1	---	---
以固定资产偿还债务	2	---	---
以投资偿还债务	3	---	---
以固定资产进行投资	4	---	---
以存货偿还债务	5	---	---
融资租赁固定资产	6	---	---
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	7	---	---
净利润	8	16,745,292.32	16,745,292.32
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	9	3,097,865.48	1,239,343.22
固定资产折旧	10	14,140,908.30	3,353,931.54
无形资产摊销	11	7,805,415.89	2,647,575.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	12	(6,885.46)	---
固定资产的报废损失	13	26,859.24	---
财务费用	14	7,363,805.50	4,897,519.78
投资损失(减收益)	15	3,232,323.27	(23,486,194.78)
递延税款贷项(减借项)	16	---	---
存货的减少	17	(9,706,228.77)	---
经营性应收项目的减少	18	35,826,289.58	1,764,288.77
经营性应付项目的增加	19	(29,319,596.09)	(3,746,157.62)
增值税增加净额	20	370,876.46	---
其他	21	747,460.21	---
经营活动产生的现金流量净额	22	50,324,385.93	3,415,598.82
3. 现金及现金等价物净增加情况:	23	---	---
货币资金的期末余额	24	104,426,060.94	56,835,694.97
减: 货币资金的期初余额	25	105,147,702.75	64,936,335.24
现金等价物期末余额	26	---	---
减: 现金等价物的期初余额	27	---	---
现金及现金等价物净增加额	28	(721,641.81)	(8,100,640.27)

公司负责人: 孙绍昆

财务负责人: 毛明华

报表编制人: 赵延

(所附注释系合并报表组成部分)

深圳市南光（集团）股份有限公司

合并会计报表附注

1999 年度

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（1994）142 号文批准，向社会公开发行股票，经深圳证券交易所 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、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、开展科技交流活动、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《股份有限公司会计制度》。

（2）会计年度：

本公司采用公历年制为会计年度，即自每年1月1日至12月31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）记帐原则和计价基础：

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市场汇率，期末对货币性项目按年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。

本公司现金及现金等价物包括现金、银行存款、其他货币资金。

(7) 坏帐核算：

坏帐准备原采用直接转销法，现根据财政部规定以及董事会决议，自1999年1月1日起采用帐龄分析法和余额百分比法相结合的方法备抵计提坏帐准备，计入当期损益，本公司计坏帐准备的规定如下：

1年以下	3%
1—2年	10%
2—3年	20%
3年以上	30%

5年以上有可靠证据证明已无收回可能的直接核销。

公司内部往来不计提坏帐准备。

坏帐损失按以下原则确认：

1. 因债务人破产或遗产清偿后无法收回的款项；
2. 因债务人逾期未能履行偿债义务超过五年有确凿证据证明不能收回的款项。

(8) 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。

(9) 存货跌价准备

自1999年1月1日起，按年末存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提，工业企业不实行计提存货跌价准备，对其不适用的存货采取一次性处理，直接记入成本。

(10) 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；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的投资收益。

(11) 短期投资跌价准备

自1999年1月1日起，按短期投资成本与市价孰低计价。

(12) 长期投资：

长期股权投资核算方法，对持股在50%以上的控股子公司和持股在20%以上(含20%)的非控股联营公司按权益法核算。持股20%以下的联营企业按成本法计算。

(13) 长期投资减值准备：

本公司长期投资减值准备采取逐项计提方法。期末由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶劣等原因，导致长期投资可收回金额低于帐面价值的计提减值准备。

(14) 固定资产计价及折旧方法：

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2,000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%)制定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
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%
运输工具	5年	18%
其他设备	5年	18%

(15) 在建工程：

在建工程按实际发生额核算反映工程成本，以竣工结算为在建工程确认为固定资产的时点。

(16) 无形资产按实际成本入帐，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。

(17) 开办费和长期待摊费用：

开办费的摊销期为5年；长期待摊费用的摊销期为3-10年。

(18) 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，也没有对已售出的商品实施控制；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) 有建造合同，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。

(19) 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的会计处理方法。

(20) 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在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

(21) 会计政策变更及合并会计报表范围变化

根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理的有关规定》，自1999年1月1日起改变如下会计政策：

1. 坏帐准备原来采用直接转销法现改为帐龄分析法与余额百分比法相结合，计提比例为：1年以内3%、1—2年10%、2—3年20%、3年以上30%。
2. 期末存货原按实际成本计价，现改为按成本与变现净值孰低计价。
3. 短期投资原按实际成本计价，现改为按成本与市价孰低计价。
4. 长期投资见附注二。

本公司根据财政部财会字（1999）35号文和财政部财会字（1999）49号文的有关规定，采用追溯调整法调整了1999年度会计报表及相关项目的年初数或上年实际数，该项调整对本公司期初财务状况和经营成果影响如下：

累计计提：坏帐准备	31,248,607.68元
存货跌价准备	4,710,600.00元
长期投资减值准备	2,000,000.00元

影响： 留存收益等	37,959,207.68元
--------------	----------------

影响本期利润(减少) 3,097,892.48元

5. 根据本公司 董事会议决议，本年度对原纳入合并范围的北海南光企业集团公司和北京格兰云天大酒店有限责任公司自1999年1月1日起不纳入合并报表的范围，并相应调整期初数。

上述二家子公司亏损数超过公司长期投资帐面值，且北海南光企业集团公司处于停业状态。

附注3 控股子公司及合营企业

目前本公司的结构如下：

附属公司：

附属公司名称	法定代表人	注册地	注册资本	持股比例	主要业务
深圳市南光旅游发展公司	王景元	深圳	38,148,000.00	100%	宾馆服务配套设施
深圳市南光工贸发展有限公司	孙绍昆	深圳	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	孙绍昆	深圳	50,000,000.00	100%	房地产开发
深圳南光物业管理有限公司	韩余宝	深圳	10,000,000.00	100%	物业管理
深圳粤航装饰设计工程有限公司	孙绍昆	深圳	16,560,000.00	75%	室内装修，设计制造及施工安装
北海南光企业集团公司	彭毓川	北海	10,000,000.00	100%	房地产开发经营；产品展销
北海南光超细粉体有限公司	孙绍昆	北海	16,000,000.00	67.50%	各种超细粉体应用、研究、生产和国内外销售
海南南光经济发展公司	李学智	海口	1,400,000.00	100%	综合性
海南南光房地产开发公司	李学智	海口	10,000,000.00	100%	房地产开发经营，建筑设备租赁及销售
深圳格兰云天大酒店	孙绍昆	深圳	40,360,000.00	100%	餐饮住宿
北京格兰云天大酒店有限责任公司	费元辅	北京	3,000,000.00	85%	餐饮住宿
深圳上海老大昌酒楼	李福江	深圳	480,000.00	51%	餐饮服务
深圳上海正章干洗中心	王景元	深圳	1,000,000.00	51%	洗衣
深圳保安自行车有限公司	孙绍昆	深圳宝安	35,746,383.00	70%	自行车生产、销售
中山市南光捷佳电器有限公司	孙绍昆	中山	60,000,000.00	85%	五金、光电、燃气具生产、销售
深圳市恺润昌商贸有限公司	孙绍昆	深圳	35,000,000.00	87%	国内商业、物资供销业

根据财政部有关文件对于资产总额和利润总额小于一定规模可不纳入合并范围的规定。深圳市恺润昌商贸有限公司暂不纳入合并范围。此外，上述附属公司除北海南光企业集团公司和北京格兰云天大酒店有限公司以外，均已纳入本年度会计报表合并范围。

a. 联营公司：

有关联营公司的资料见注释9长期投资——联营投资。

附注4. 税项

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

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

附注5. 主要会计报表项目注释:

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	---	---	2,028,941.91	998,661.79
	港币	836,169.22	1.07	894,701.78	778,878.13
	美元	46,029.00	8.28	381,120.12	232,080.13
	日元	34,622.54	0.08	2,672.86	2,672.86
	台币	150.00	100	1.50	1.50
小计			3,307,438.17	2,012,294.41	
银行存款	人民币	---	---	73,717,881.17	78,735,139.68
	港币	4,130,442.26	1.07	4,419,573.18	11,587,769.60
	美元	2,775,503.42	8.28	22,981,168.42	11,150,143.76
小计			101,118,622.77	101,473,053.04	
其他货币资金	人民币	---	---	---	1,662,355.30
小计			---	---	1,662,355.30
合计				104,426,060.94	105,147,702.75

注释 2. 应收帐款

帐龄	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	89,328,656.29	72.13%	114,934,242.84	90.64%
一年以上至二年内	1,162,941.11	0.94%	9,168,946.77	7.23%
二年以上至三年内	22,270,087.79	17.98%	863,348.09	0.68%
三年以上者	11,079,433.59	8.95%	1,837,778.66	1.45%
合计	123,841,118.78	100%	126,804,316.36	100%

应收帐款欠款金额前五名明细项目列示如下:

单位或项目名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
台湾达富公司	62,417,946.87	1 年以内	销货款
南光工贸公司北京办事处	4,157,831.54	3 年以上	销货款
北京润昌商场	1,610,934.22	3 年以上	销货款
闫良胜利商场	956,864.29	3 年以上	销货款
新会开潮服装厂	796,000.00	2—3 年	销货款

注释 3. 预付帐款

帐 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	23,468,708.92	14.03%	142,646,823.09	98.12%
一年以上至二年内	132,404,572.10	79.17%	2,729,766.52	1.88%
二年以上至三年内	11,362,050.44	6.8%	---	---
三年以上	---	---	10,000.00	---
	-----	-----	-----	-----
合计	167,235,331.46	100%	145,386,589.61	100%
	=====	=====	=====	=====

预付帐款前 5 名明细项目列示如下:

单位或项目名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
南光捷佳大厦项目	154,953,057.41	1 年以内及 1—2 年	捷佳大厦前期费用
南光及航空大厦装修	1,809,008.28	2—3 年	装修改造费
济南工行工程	1,658,636.05	1 年以内	代垫装饰工程款
山东荣城工程	1,050,000.00	1 年以内	代垫装饰工程款
日联实业公司	333,698.31	1 年以内	采购定金

注释 4. 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
			93,950.86

注释 5. 应收股利

单位名称	期初数	期末数	性质
汽车美容中心	-----	103,913.58	99 年利润

合计		103,913.58	
		=====	

注释 6. 其他应收款

帐 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	129,650,535.69	67.50	136,896,888.10	61.98
一年以上至二年内	25,368,185.43	13.21	22,420,210.47	10.15
二年以上至三年内	12,679,014.88	6.60	31,081,916.02	14.07
三年以上	24,380,701.46	12.69	30,483,475.50	13.80
	-----	-----	-----	-----
合计	192,078,437.46	100%	220,882,490.09	100%
	=====	=====	=====	=====

其中应收非关联公司往来款 69,808,071.15 元, 占全部其他应收款总额的 36.34% 应收
关联公司往来款 122,270,366.31 元。占全部其他应收款总额 63.66%。

其他应收款欠款金额前 5 名明细项目列示如下:

单或项目名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
广西南光新村办公室	24,003,814.93	2—3 年及 3 年以上	借款
齐军	15,256,940.80	1—2 年	代垫款
深圳赛世特电子公司	16,836,754.73	2—3 年及 3 年以上	借款
四川美大康药业有限公司	7,635,925.34	2—3 年	市场转让款及应收利润
西安康复路天桥批发市场	5,520,000.00	3 年以上	借款

注释7. 存货及存货跌价准备

类 别	期末数		期初数	
	金额 RMB	跌价准备	金额 RMB	跌价准备
库存商品	81,268,532.73	4,710,600.00	105,613,969.21	4,710,600.00
原材料	54,857,186.99		39,925,390.62	
在产品	43,233,517.88		26,194,026.03	
产成品	12,511,273.10		8,082,752.92	
低值易耗品	519,792.30		2,867,935.45	
合 计	192,390,303.00	4,710,600.00	182,684,074.23	4,710,600.00

注释8. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
修理费	35,873.50	---	35,878.30	(4.80)
保险费	12,650.00	194,258.03	12,650.00	194,258.03
其他	2,069,009.34	7,388,939.32	4,398,924.41	5,059,024.25
小 计	2,117,532.84	7,583,197.35	4,447,452.71	5,253,277.48

注释9. 长期投资

项目	期初数	期初数减值准备	本期增加	本期减少	期末数	期末数减值准备
长期股权投资	34,522,410.44	2,000,000.00	20,765,809.81	3,197,096.90	52,091,123.35	2,000,000.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合 计	34,522,410.44	2,000,000.00	20,765,809.81	3,197,096.90	52,091,123.35	2,000,000.00

1. 股权投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益 增(减)额	期末余额
上海交行法人股	法人股	1,000,000	4,159,100.00	(1,000,000.00)	(3,159,100.00)	1,000,000.00
四川五金交化股份有限公司	法人股	300,000	300,000.00	---	---	300,000.00
成都华贸法人股	法人股	1,680,000	3,006,600.00	---	---	3,006,600.00
皖能源 A 股法人股	法人股	2,000,000	5,640,000.00	---	---	5,640,000.00
河源达康法人股	法人股	2,000,000	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
贵州凯涤法人股	法人股	1,100,000	1,496,000.00	---	---	1,496,000.00
海南银通兴海国际公司法人股	法人股		2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
		-----	-----	-----	-----	-----
小 计			18,601,700.00	(1,000,000.00)	(3,159,100.00)	15,442,600.00
		=====	=====	=====	=====	=====

2. 联营投资

被投资单位名称	投资期限	期末余额	占被投资单位 注册资本比例	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额
深圳赛世特电子有限公司		1,452,479.03	42.50%	3,599,575.93	(2,197,096.50)	(2,197,096.50)
四川美大康药业有限公司		15,496,044.32	25.00%	5,230,234.51	10,265,809.81	10,265,809.81
深圳市中航文化传播有限公司		300,000.00	15.00%	300,000.00	---	---
深圳南光物业龙岗分公司		100,000.00	100.00%	100,000.00	---	---
深圳中航汽车美容公司		320,000.00	40.00%	320,000.00	---	---
西安康复路天桥批发市场		4,480,000.00	70.00%	4,480,000.00	---	---
海南泛华高速公路		4,000,000.00	---	4,000,000.00	---	---
深圳市恺润昌商贸有限公司		10,500,000.00	---	---	10,500,000.00	---
小计		36,648,523.35	---	28,529,810.44	---	---
		-----	-----	-----	-----	-----
合计		52,091,123.35		57,631,510.44		
		=====	=====	=====	=====	=====

*西安康复路天桥批发市场本年度因资产过户手续仍在办理之中，未正式经营，因而未能与报表合并。

**深圳南光物业龙岗分公司属租赁经营，未参与报表合并。

***深圳赛世特电子有限公司本年度继续租赁给深圳维美康实业有限公司经营，故本年未按权益法核算长期投资。

注释10. 固定资产及累计折旧

<u>固定资产原值</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
房屋及建筑物	333,940,916.85	9,591,205.71	12,057,678.00	331,474,444.56
机器设备	69,810,588.54	2,618,250.45	406,279.60	72,022,559.39
电子设备	10,924,570.09	608,459.00	193,467.34	11,339,561.75
运输设备	12,178,882.95	1,449,993.67	37,416.40	13,591,460.22
融资租入固定资产	---	420,034.00	---	420,034.00
其他设备	4,777,413.93	1,071,187.36	242,051.66	5,606,549.63
	-----	-----	-----	-----
合计	431,632,372.36	15,759,130.19	12,936,893.00	434,454,609.55
	=====	=====	=====	=====
<u>累计折旧</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
房屋及建筑物	111,902,886.41	9,063,340.99	2,368,432.63	118,597,794.77
机器设备	23,743,788.71	5,499,403.03	289,023.90	28,954,167.84
电子设备	7,132,331.08	753,596.33	163,988.23	7,721,939.18
运输设备	9,112,619.16	1,271,498.22	---	10,384,117.38
融资租入固定资产	---	---	---	---
其他设备	2,418,301.33	724,837.64	209,775.60	2,933,363.37
	-----	-----	-----	-----
合计	154,309,926.69	17,312,676.21	3,031,220.36	168,591,382.54
	=====	=====	=====	=====
净值	277,322,445.67			265,863,227.01
	=====			=====

固定资产抵押担保情况见附注。

注释 11. 在建工程

<u>工程项目名称</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少数</u>	<u>期末数</u>
电脑网络	44,333.02	192,353.10	---	236,686.12
其他	1,027,438.39	3,889,322.87	4,449,440.73	467,320.53
	-----	-----	-----	-----
合计	1,071,771.41	4,081,675.97	4,449,440.73	704,006.65
	=====	=====	=====	=====

注释12. 无形资产

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地使用费	7,620,528.22		204,222.36	7,416,305.86
南光大厦	3,576,163.16		95,837.52	3,480,325.64
宝安平洲地产	9,082,702.10		313,196.64	8,769,505.46
惠州地产	12,772,590.04		255,451.80	12,517,138.24
商标	40,219,.92		5,107.20	35,112.72
其他	17,264,478.91	3,087.50	1,289,964.34	15,977,602.07
	-----	-----	-----	-----
合 计	50,356,682.35	3,087.50	2,163,779.86	48,195,989.99
	=====	=====	=====	=====

*报表中的其他无形资产9,175元已归入该类期末数

注释13. 开办费

种 类	期初数	本期转入	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
开办费	5,908,464.42	628,296.28	421,101.23	1,467,370.12	3,823,682.30	1,666,809.51
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
合 计	5,908,464.42	628,296.28	421,101.23	1,467,370.12	3,823,682.30	1,666,809.51
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

开办费本期减少71.79%，系开办费转出至长期待摊费用

注释14. 长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	23,986,408.47	7,924,872.02	4,345,025.50	27,566,254.99
诉讼费	---	490,000.00	---	490,000.00
工程支出	2,068,227.16	644,250.00	263,335.98	2,449,141.18
租赁费	338,332.00	43,400.00	80,134.82	301,597.18
临时新仓库	1,329,169.51	---	134,033.88	1,195,135.63
销售费	1,207,542.90	109,957.49	405,276.60	912,223.79
广告费	2,664,434.70	1,793,056.01	523,611.16	3,933,879.55
转股费	626,475.07	---	222,572.56	403,902.51
其他	1,852,933.31	5,712,366.82	562,228.26	7,003,071.87
	-----	-----	-----	-----
合 计	34,073,523.12	16,717,902.34	6,536,218.76	44,255,206.70
	=====	=====	=====	=====

注释15. 短期借款

借款类型	期初数	期末数		到期日	利率(%)
		原币	人民币		
银行借款					
其中:抵押	166,100,000.00		12,500,000.00	2000.2.9	7.029%
			7,500,000.00	2000.12.26	6.3375‰
			10,000,000.00	2000.7.15	6.3375‰
			10,000,000.00	2000.11.25	6.3525‰
			15,000,000.00	2000.2.29	5.8575‰
			20,000,000.00	2000.4.19	5.8575‰
			16,000,000.00	2000.6.9	5.8575‰
			30,000,000.00	2000.3.31	7.029%
			10,000,000.00	99.10.21	7.029%
小 计			131,000,000.00		
			=====		
担保	254,482,000.00		30,000,000.00	2000.9.24	5.3625‰
			10,000,000.00	2000.10.13	5.3625‰
			30,000,000.00	2000.6.29	4.875‰
			22,500,000.00	2000.6.19	7.623%
			15,000,000.00	2000.7.8	7.029%
			1,500,000.00	2000.9.15	7.029%
			6,000,000.00	2000.11.2	7.92‰
			40,000,000.00	2000.10.25	9.24‰
			10,000,000.00	2000.6.24	7.623%
			10,000,000.00	2000.3.1	5.8575‰
			15,000,000.00	2000.2.21	7.02‰
			15,000,000.00	2000.5.10	5.8575‰
			5,000,000.00	2000.6.6	6.435%
			10,000,000.00	2000.11.24	7.029%
			20,000,000.00	2000.12.23	7.029%
			10,000,000.00	2000.7.17	6.3315‰
		USD800,000.00	6,624,000.00	2000.6.4	8.5%
			10,000,000.00		6.435%
			2,000,000.00	已还,单据未到	
		USD2,500,000.00	20,700,000.00	2000.3.31	7.5%
小 计			289,324,000.00		
			=====		
信用	5,000,000.00		---		
	-----		-----		
银行借款合计	425,582,000.00		420,324,000.00		
	=====		=====		
非金融机构借款	---		---		
其他单位借款	35,000,000.00		35,000,000.00		
小 计	35,000,000.00		35,000,000.00		
	=====		=====		
总 计	460,582,000.00		455,324,000.00		
	=====		=====		

注释16. 应付票据

收票人	出票日期	余额
		RMB
广发行航空办		7,500,000.00

合 计		7,500,000.00
		=====

注释 17. 应付帐款期末余额 84,391,426.36 元，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位。

注释 18. 预收帐款期末余额 42,431,257.62 元，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位。

注释 19. 其他应付款 期末余额 45,656,334.03 元，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位。

注释 20. 应付股利期末余额为 15,394,593.61 元。

投资者名称或项目	金额
本年度利润分配预案形成	13,932,547.20
1997年度利润分配尚未支付	1,462,046.41

合 计	15,394,593.61
	=====

应付股利本期增加 189.42%，主要原因为 1999 年度利润分配预案形成 13,932,547.20 元。

注释21. 未交税金

项目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
	RMB			RMB
增值税	(3,288,748.82)	7,360,096.76	5,714,971.60	(1,643,623.66)
营业税	1,178,546.12	11,525,689.00	11,795,941.68	908,293.44
城建税	(120,677.74)	524,056.62	336,405.61	66,973.27
企业所得税	(1,890,474.50)	9,988,190.52	9,373,845.16	(1,276,129.14)
房产税	638,887.59	2,158,253.05	2,079,593.96	717,546.68
个人所得税	34,512.94	520,825.28	547,440.12	7,898.10
教育费附加	12,675.19	58,658.73	67,310.68	4,023.24
消费税	45,182.60	83,841.00	75,170.00	53,853.60
防洪费	26,250.26	75,975.07	98,603.99	3,621.34
其它	461.68	75,462.93	24,218.97	51,705.64
	-----	-----	-----	-----
合 计	(3,363,384.68)	32,371,048.96	30,113,501.77	(1,105,837.49)
	=====	=====	=====	=====

注释22. 预提费用

项 目	期末数	期初数
	RMB	RMB
租金	76,267.67	330,424.94
奖金	590,453.00	---
利息支出	---	3,196,557.93
其他	719,731.88	590,372.64
	-----	-----
合 计	1,386,452.55	4,117,355.51
	=====	=====

预提费用本期变化 66.27%，主要系预提利息支出减少

注释 23. 股本

项目	本期增加				期末数
	期初余额	配股数	送股额	小 计	
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
一、尚未流通股份					
1. 发起人股份	---	---	---	---	---
其中：国家股持有股份	---				
境内法人持有股份	101,129,600.00				101,129,600.00
外资法人持有股份					
其他					
2. 非发起人股					
其中：法人股转配	1,286,272.00				1,286,272.00
合 计	102,415,872.00				102,415,872.00
	=====	=====	=====	=====	=====
二、已流通股份					
1. 境内上市的人民币普通股	36,680,280.00			42,000.00	36,722,280.00
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 高管人员持股	229,320.00	---	---	(42,000.00)	187,320.00
	-----	-----	-----	-----	-----
合 计	36,909,600.00				36,909,600.00
	=====	=====	=====	=====	=====
三、股份总额	139,325,472.00				139,325,472.00
	=====	=====	=====	=====	=====

本公司股本经大华会计师事务所以（1997）验字第 17 号验资报告验证。

注释24. 资本公积金

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
股本溢价	133,876,303.88	---	---	133,876,303.88
资产评估增值准备	85,162,799.75	---	1,092,735.98	84,070,063.77
其他	22,385,274.24	183,509.03	---	22,568,783.27
	-----	-----	-----	-----
合 计	241,424,377.87	183,509.03	1,092,735.98	240,515,150.92
	=====	=====	=====	=====

本期资本公积金增加是依据以前权益法处理子公司调整，减小依据财政部财会字(1998)16号文将股份制改组评估增值部分的折旧转入营业外收入1,092,735.98元。

注释 25. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
盈余公积金	53,551,643.06	6,172,824.16	737,263.46	58,987,203.76
其中:公益金	20,849,283.64	1,104,030.25	13,954.37	21,939,359.52
	-----	-----	-----	-----
合 计	53,551,643.06	6,172,824.16	737,263.46	58,987,203.76
	=====	=====	=====	=====

盈余公积增加的依据:其中 5,858,791.11 元为根据董事会预案进行利润分配,另 314,033.45 元为下属子公司权益变动。

盈余公积减少的原因: 737,263.46 元为下属子公司权益变动

注释 26. 未分配利润

年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
RMB	RMB	RMB	RMB
3,046,045.99	16,745,292.32	19,791,338.31	0.00
	=====		=====

未分配利润系本年增加净利润 16,745,292.32 元减少 19791338.31 元,系根据预案利润分配。

注释 27. 主营业务收入与成本

项 目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
	RMB	RMB	RMB	RMB
旅游服务收入	94,035,924.97	61,105,002.23	73,175,960.46	68,253,777.73
物业收入	61,179,488.67	18,455,749.44	64,736,434.37	12,896,201.10
产品销售收入	421,551,118.49	390,161,265.04	347,367,421.86	326,068,447.30
房屋销售收入	55,551,287.80	45,700,421.95	64,994,241.28	52,817,759.59
装饰工程收入	80,734,224.35	71,232,289.32	102,916,038.37	93,074,847.10
其他收入	6,028,951.25	3,843,431.47	5,782,837.44	576,172.93
	-----	-----	-----	-----
合 计	719,080,995.53	590,498,159.45	658,972,933.78	553,687,205.75
	=====	=====	=====	=====

注释 28. 主营业务税金及附加

项 目	本期数	上期数
	RMB	RMB
营业税	11,795,723.21	13,174,339.31
城市维护建设税	209,761.94	211,737.89
教育费附加	392,133.91	234,937.12
其他	301,793.51	
	-----	-----
合 计	12,699,412.57	13,621,014.32
	=====	=====

注释 29. 其他业务利润

其他业务类别	本期数			上期数		
	其他业务收入	其他业务成本	利润	其他业务收入	其他业务成本	利润
	828,577.02	218,804.22	609,772.80	1,759,458.41	658,830.60	1,100,627.81
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
合 计	828,577.02	218,804.22	609,772.80	1,759,458.41	658,830.60	1,100,627.81
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

其他业务利润减少 44.60%,系下属子公司其他业务收入下降

注释 30. 财务费用

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
	RMB	RMB
利息支出	39,165,499.48	32,185,100.61
减:利息收入	27,566,360.41	14,066,561.65
汇兑损失	17,932.33	66,541.35
减:汇兑收益	4,614,915.85	6,255,516.87
其他	361,649.95	1,581,034.16
	-----	-----
合 计	7,363,805.50	13,510,597.60
	=====	=====

注释 31. 投资收益

类别	本期数	上期数
股权投资收益	168,000.00	535,989.04
联营或合营公司分配来的利润	3,202,955.39	6,283,973.47
年末调整的被投资公司所有者权益	(138,632.12)	2,853,704.76
转让非控股公司股权净受益	---	6,629,358.51
	-----	-----
合 计	3,232,323.27	16,303,025.78

其中 2,345,809.81 元为非现金收益,投资收益本期减少 80.17%,主要系联营或合营公司分来利润及转让非控股公司股权净收益减少。。

注释 32. 营业外收支

1. 营业外收入

<u>收入项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
	RMB	RMB
处理固定资产收益	8,600.00	243,458.75
固定资产评估增值部分的折旧	1,092,735.98	1,124,682.65
罚款及赔偿	32,596.80	329,546.76
其他	61,281.86	67,238.96
	-----	-----
合 计	1,195,214.64	1,764,927.12
	=====	=====

营业外收入减少 32.28%系处理固定资产收益,罚款及赔偿款的减少。

2. 营业外支出

<u>支出项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
	RMB	RMB
	1,287,286.76	588,823.32
	-----	-----
合 计	1,287,286.76	588,823.32
	=====	=====

注释 33. 所得税:本年度所得税为 7,532,984.76 元。

注释 34. 支付其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>现金流量</u>
与营业、管理费用相关的现金支出及对外部单位往来支出	117,215,552.11

合 计	117,215,552.11
	=====

注释 35. 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>现金流量</u>
利息收入	1,407,139.80

合 计	1,407,139.80
	=====

注释 36. 支付其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>现金流量</u>
下属企业押汇还款	1,467,977.70

合 计	1,467,977.70
	=====

附注 6. 分行业公司的营业收入及成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数
工业	347,367,421.86	421,551,118.49	326,068,447.30	390,161,265.04	21,298,974.56	31,389,853.45
建筑业	102,916,038.37	80,734,224.35	93,074,847.10	71,232,289.32	9,841,191.27	9,501,935.03
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

附注 7. 关联关系及其交易

(1) 本公司关联公司名称及其关系列示如下：

<u>关联公司名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
广州南光新村办公室	合作开发项目的合作公司
深圳赛世特电子有限公司	联营企业
四川美大康医药有限公司	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
深圳市国利泰投资有限公司	本公司持股 5% 以上的股东
齐军	联营企业股东

(2) 关联公司往来：

<u>往来项目</u>	<u>关联公司名称</u>	<u>经济内容</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
其他应收款	四川美大康药业有限公司	应收资产转让款	7,635,925.34	11,120,831.20
其他应收款	深圳赛世特电子有限公司	借款及预付货款	10,486,105.35	13,060,789.15
其他应收款	广州南光新村办公室	借款	24,003,814.93	24,003,814.93
其他应收款	齐军	代垫款	15,256,940.80	13,094,132.22
其他应收款	西安康复路天桥批发市场	借款	5,520,000.00	5,520,000.00
			-----	-----
合 计			62,902,786.42	66,799,567.50
			=====	=====

附注 8. 或有事项

(1) 为下列公司提供借款担保：

<u>名 称</u>	<u>金 额</u>
中国航空技术进出口深圳公司*	82,000,000.00
深圳赛格股份有限公司**	120,000,000.00

*. 根据双方的互保协议，该公司已为本公司借款担保 80,700,000.00 元。

** .根据双方的互保协议，该公司已为本公司借款担保 132,500,000.00 元。

(2) 关联公司往来中，深圳赛世特电子有限公司欠款 16,836,754.73 元，根据该公司目前的经营状况，不具有完全偿付欠款的能力，本公司预计截止 1999 年 12 月 31 日，其中借款 10,486,105.35 元及货款 6,350,649.38 元会存在一定损失。公司已计提坏账准备 4,315,979.71 元。

(3) 资产抵押：

以下列资产为抵押取得 131,000,000.00 元银行借款：

南光大厦：2 层、3 层、5 层、6 层东西座 1—5、7—9 房；7 层、8 层东西座；11 层东西 1—3 房、13 层、南光大厦地下室。

航空大厦：1 层 A1 号 A2 号、3 层 A2 号、4 层 A2 号 6 层、13 层、17 层、18 层、19 层、20 层、21 层 01—02 房、17—18 房、22 层 01—18 房、23 层 01—06 房、11—14 房、16—18 房、24 层 01—06 房、26 层 01—02、05、06、10—15、17—18 房、32 层 01—18 房。

附注 9. 重大事项：

本公司以前年度与广州安华实业公司合作开发广州安华南光新村项目，投入 24,003,814.93 元，代垫费用 268,511.45 元，目前该项目未有进展，可能形成一定的损失，公司已提坏账准备 6,330,664.97 元。

被本公司控股的子公司中山市南光捷佳电器有限公司股东，原董事齐军因涉嫌挪用资金罪及合同诈骗被捕，尚未正式起诉，齐军目前尚有对本公司的负债 2,979,964.23 元，利息 298,204.58 元，对中山市南光捷佳电器有限公司负债 11,978,771.99 元，虽齐军以其持有的中山市南光捷佳电器有限公司 900 万元质押给本公司，但仍不足以补偿，可能形成一定的损失，公司已计提坏帐准备 305,930.06 元。中山市南光捷佳电器有限公司资产尚有 1 号、4 号土地使用权，尚未办完过户手续。

本公司投资 4,480,000.00 元设立西安南侨实业有限公司和涉及陕西华侨旅游工业公司债权 5,520,000.00 元的项目，目前正在办理资产过户手续，未能按原计划展开正常经营活动，可能形成一定的损失，公司已提坏帐准备 1,656,000.00 元。

附注 10. 或有损失

(1) 本公司根据有关规定和董事会决议将原纳入合并范围的子公司北海南光企业集团公司和北京格兰云天大酒店有限责任公司从合并范围中调出，本公司及关联公司拥有其债权 59,947,565.12 元，对此本公司按公司坏帐准备的计提原则，未计提坏帐准备，可能形成一定的损失。

(2) 1998 年 12 月 25 日，本公司控股公司北海南光超细粉体有限公司董事会决议从 1999 年 1 月 1 日开始暂停业，处理库存存货，清收债权，同时寻找新的机会。截止 1999 年 12 月

31 日，本公司对其所占权益 7,002,203.58 元，债权 5,101,129.42 元。对此本公司按公司坏帐准备的计提原则，未计提坏帐准备，可能形成一定的损失。

附注 11. 期后事项

2000 年 3 月 31 日公司董事会向股东大会提请利润分配方案：税后利润提取 10%法定盈余公积金，提取 5%法定公益金。任意盈余公积 3,346,997.26 元。拟以本公司总股本 139,325,472. 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元现金（含税）分红，已对会计报表进行相应处理。

附注 12. 本公司合并会计报表业经董事会批准：

1999 年度的合并会计报表于 2000 年 3 月 31 日经本公司董事会批准通过。

九、公司的其他有关资料

- （一）本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
- （二）本公司注册登记变更日期：1998 年 9 月 4 日
地点：深圳市工商行政管理局
- （三）企业法人营业执照注册号：4403011006250
- （四）税务登记号码：地税登字 440304192181247
- （五）本公司未流通股票托管机构名称：深圳证券登记有限公司
- （六）本公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华会计师事务所
办公地点：深圳市振华路深纺工业大厦 4 楼西

十、备查文件

- （一）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）本年度在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿。

深圳市南光（集团）股份有限公司董事会

二〇〇〇年三月三十一日

