

## 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 本公司董事长吴光权先生、总经理徐东升先生、总会计师李德华先生、会计主管刘标先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

证券简称	飞亚达 A、飞亚达 B
证券代码	000026、200026
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市振华路 163 号飞亚达大厦
邮政编码	518031
公司国际互联网网址	http:// www. fiyta.com.cn
电子信箱	szfiyta@public.szptt.net.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝惠文先生	陈卓先生
联系地址	深圳市振华路 163 号飞亚达大厦	深圳市振华路 163 号飞亚达大厦
电话	( 0755 ) 83217888-8218 83259702	( 0755 ) 83217888-8218 83259702
传真	( 0755 ) 83348369	( 0755 ) 83348369
电子信箱	security@fiyta.com.cn	security@fiyta.com.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

	2002 年( 本年 )	2001 年( 上年 )	本年比上年增 减 ( % )	2000 年 调整后	2000 年 调整前

## 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

主营业务收入	206,241,298.00	219,813,846.00	-6.17%	253,028,149.00	253,028,149.00
利润总额	-75,424,201.00	16,000,180.00	-571.40%	21,770,448.00	20,751,689.30
净利润	-77,434,684.00	11,322,807.00	-783.88%	15,680,229.00	14,665,210.80
扣除非经常性损益的净利润	-77,958,917.00	3,751,042.00	-2178.33%	1,535,029.00	14,520,010.80
	2002 年末 ( 本年末 )	2001 年末 ( 上年末 )	本年末比上年 末增减 ( % )	2000 年末 调整后	2000 年末 调整前
总资产	566,681,393.00	725,845,783.00	-21.93%	777,436,334.00	781,982,535.21
股东权益( 不含 少数股东权益 )	510,368,305.00	587,802,989.00	-13.17%	588,946,082.00	593,228,796.83
经营活动产生的 现金流量净额	23,354,487.00	64,028,448.00	-63.52%	-3,890,041.79	-3,890,041.79

说明：2000 年度财务数据调整原因为：将尚未摊销的开办费一次性记入当期损益。

### 3.2 主要财务指标

单位：( 人民币 ) 元

	2002 年( 本年 )	2001 年( 上 年 )	本年比上年增减 ( % )	2000 年 调整后	2000 年 调整前
每股收益	-0.31	0.05	-791.11%	0.063	0.059
每股收益 <sup>*</sup>	-0.31	--	--	--	--
净资产收益率	-15.17%	1.93%	-886.01%	2.66%	2.47%
扣除非经常性损益 的净利润为基础计 算的净资产收益率	-15.28%	0.63%	-2,525.40%	2.48%	2.45%
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.09	0.26	-63.42%	-0.016	-0.016
	2002 年末 ( 本年末 )	2001 年末 ( 上年末 )	本年末比上年末增 减 ( % )	2000 年末	
每股净资产	2.05	2.36	-13.19%	2.36	2.38
调整后的每股净资 产	1.96	2.25	-12.89%	2.26	2.26

### 3.3 国内外会计准则差异

适用    不适用

单位：( 人民币 ) 万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-7,743.47	-6,900.20
差异说明	经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之净利润	-7,743.40
	计提递延税项	778.10
	其他	65.10
	经普华永道国际会计公司按国际财务报告准则审计之净利润	-6,900.20

## §4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减( + , - )	本次变动后
一、未上市流通股份			

## 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

1、发起人股份	130,248,000	0	130,248,000
其中：国家持有股份	0	0	0
境内法人持有股份	130,248,000	0	130,248,000
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	130,248,000	0	130,248,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	60,749,999	0	60,749,999
2、境内上市的外资股	58,320,000	0	58,320,000
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	119,069,999	0	119,069,999
三、股份总数	249,317,999	0	249,317,999

### 4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	15,879					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
深圳中航实业股份有限公司	0	130,248,000	52.24	未流通	0	境内法人股
陈杰兴	-412,600	1,440,200	0.58	已流通	未知	外资股东
XU AILAN	-64,000	926,000	0.37	已流通	未知	外资股东
林芝华	32,000	532,000	0.21	已流通	未知	外资股东
王俊刚	-2,300	490,730	0.20	已流通	未知	外资股东
中国平保(香港)	-17,000	484,900	0.19	已流通	未知	外资股东
刘泓	-1,000	410,800	0.16	已流通	未知	外资股东
陈金干	-6,000	368,100	0.15	已流通	未知	流通 A 股
林鸿波	0	362,880	0.15	已流通	未知	外资股东
邱和云	0	325,409	0.13	已流通	未知	流通 A 股
前十名股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，公司未发现股东之间的关联关系。					

### 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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况介绍：

深圳中航实业股份有限公司成立于 1997 年 6 月，总股本 6.42 亿，法定代表人：李志正。主要生产经营范围：设计、制造及销售印刷线路板，液晶显示器以及机械、石英钟表。该公司于成立日向中国航空技术进出口深圳公司发行 4 亿股中国内资股，占总股本的 62.31%；于 1997 年成功在港发行 2.42 亿股 H 股，占总股本的 37.69%。1997 年 9 月该公司在香港联交所上市。

公司控股股东实际控制人

中国航空技术进出口深圳公司是成立于 1982 年 4 月的全民所有制企业，注册资本：8000 万元，法定

## 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

代表人：吴光权。主要业务范围：本系统所生产运输工具、机械设备等商品的进出口。

### §5 董事、监事和高级管理人员

#### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
吴光权	董事长	男	40	2002.12-2003.5	0	0	
王心阔	董事	男	54	2002.12-2003.5	0	0	
隋涌	董事	男	44	2000.5-2003.5	0	0	
由镭	董事	男	33	2002.12-2003.5	0	0	
朱根森	董事	男	54	2000.5-2003.5	0	0	
卢炳强	董事、副总经理	男	41	2000.5-2003.1	48,210	48,210	
蔡正	独立董事	男	61	2002.6-2003.5	0	0	
刁伟程	独立董事	男	39	2002.6-2003.5	0	0	
邵克雄	监事会主席	男	52	2000.5-2003.5	0	0	
张美桐	监事	女	53	2000.5-2003.5	0	0	
张颂华	监事	男	49	2000.5-2003.5	0	0	
李德华	副总经理、总会计师	男	42	2000.5-2003.5	0	0	
李北	副总经理	男	47	2001.2-2003.5	0	0	
郝惠文	董事会秘书	男	34	2000.5-2003.5	0	0	

#### 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
隋涌	深圳中航实业股份有限公司	董事	2000.6-2003.6	否
朱根森	深圳中航实业股份有限公司	董事	2000.6-2003.6	是
由镭	深圳中航实业股份有限公司	董事会秘书	2000.6-2003.6	否
邵克雄	深圳中航实业股份有限公司	监事	2000.6-2003.6	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	84.40
金额最高的前三名董事的报酬总额	31.20
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	44.10
独立董事津贴	1.50 万元/人·年
独立董事其他待遇	暂无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	吴光权、王心阔、隋涌、由镭、邵克雄
报酬区间	人数
15-16 万	1
10-15 万	4
10 万以下	4

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本公司主要从事钟表及其零配件的设计、开发、制造和销售；本公司的商业经营活动主要从事瑞士等世界名表及飞亚达表的销售；餐饮业以特色经营粤菜、东北菜等菜系为主，兼营精品销售。

2002年，面对国内钟表行业日趋激烈的竞争局面，公司董事会领导全体员工共同努力、克服重重困难，努力减缓主业的下滑趋势，积极开发新品，调整产品结构，优化营销网络，继续保持了行业内的相对领先份额，连续第8年荣获国家统计局行业信息统计中心“全国同类商品销量第一”的殊荣，并在品牌培植和技术研发方面取得了进一步的发展。2002年9月，飞亚达表继荣获“中国钟表之王”、“中国驰名商标”后，又荣膺“中国名牌产品”称号，成为中国表业实至名归的“三冠王”。2002年12月，公司经深圳市政府有关部门评审，被认定为深圳市企业技术中心，获得了新的政策和资金支持。优秀的品牌和雄厚的技术将为公司的后续发展提供有力的支持和保障。

但报告期内，钟表行业依然整体处于供大于求的态势、竞争异常激烈，公司多数下属企业的经营状况短期内难以改观，公司仍然面临着较大的困难。针对现实情况，公司着力对主业营销网络进行整合优化，清理了部分不良营销网点，调整了产品结构；并着手对产业结构也进行战略性调整，一些与主业无关的产业将相继淡出，部分产业由于资产贬值等原因在转让或清盘时可能出现损失。为了规避经营风险，提高资产质量，公司董事会在对钟表业和下属企业中存在的经营风险作了全面分析和确认后，决定根据部分资产的减值情况，依照有关规定增加计提各项资产减值准备或直接确认损失，全面处理潜亏因素。其中，计提应收款项坏账准备金额27,303千元，计提存货跌价准备金额47,195千元，计提固定资产减值准备金额3,749千元，合计金额78,247千元；另有直接确认损失10,727千元。由于所计提的资产减值准备和实际确认的损失全部计入2002年度损益，因此导致公司2002年度业绩出现了较大的亏损、净资产亦有所下降。

报告期内，公司主营业务收入206,241千元，主营业务利润74,668千元，较去年同期分别下降6.17%、8.29%；实现利润总额-75,424千元，净利润-77,435千元；经营活动产生的现金流量净额23,354千元。公司2002年末总资产566,681千元、净资产510,368千元，较去年同期分别下降21.93%、13.17%。

报告期内公司产品结构和产业结构的有效调整，将有助于公司集中精力，集合资源发展表业，尽快扭转下滑趋势，实现止跌回升，真正把主业做精做强，以更好的收益回报投资者。

### 6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	10,199.25	5,568.02	45.41	-14.82	-18.16	5.15
商业	6,805.16	5,726.55	15.85	12.28	15.27	-12.10
餐饮业	3,619.72	1,862.72	48.54	-8.29	-9.94	1.99
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
飞亚达表的制造和销售	9,615.39	5,763.20	40.06	-13.17	-7.31	-8.64
国外名表的销售	5,683.29	4,825.79	15.09	35.79	38.93	-11.29
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

### 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(%)
----	--------	----------------

## 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

东北	4,247.46	14.44
华北	2,277.75	-17.50
西北	3,303.88	34.94
华东	1,467.51	8.98
西南	1,102.89	-28.56
华南	2,899.20	-15.91

### 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	5,063.79	占采购总额比重	96.76%
前五名销售客户销售金额合计	2,617.36	占销售总额比重	13.10%

### 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用    不适用

### 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用    不适用

### 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用    不适用

### 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

报告期内，公司为了规避经营风险，提高资产质量，在对钟表业和下属企业中存在的经营风险作了全面分析和确认后，依照有关规定增加计提各项资产减值准备或直接确认损失，全面处理潜亏因素，其中计提资产减值准备合计金额 78,247 千元，另有直接确认损失 10,727 千元。由于所计提的资产减值准备和实际确认的损失全部计入 2002 年度损益，因此导致公司 2002 年度业绩净亏损 77,435 千元。

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减率（%）	变动原因
主营业务利润	74,668,366	81,417,594	-8.29	主要由于主营业务收入下降
管理费用	110,658,913	36,521,122	203.00	主要由于增加计提减值准备 7825 万元所致
财务费用	456,411	-8,131,395	105.61	主要由于报告期内利息收入减少
营业外收入	10,543,013	3,135,642	236.23	主要由于地产地销销项增值税额转入增加
营业外支出	9,788,023	2,371,903	312.67	主要由于计提固定资产减值准备和地产地销进项增值税额转入增加
净利润	-77,434,684	11,322,807	-783.88	主要由于报告期主营业务利润减少以及计提减值准备、确认损失所致
现金及现金等价物净增减额	-226,463,876	65,000,072	-448.41	主要是由于经营现金流入减少 4067 万元、委托理财支出现金 1.25 亿元、飞亚达高科技园增加投资 4594 万元、还贷 7000 万元等所致

### 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

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减率（%）	变动原因
货币资金	111,301,871	337,765,747	-67.05	主要由于委托理财支出现金 1.25 亿元、飞亚达高科技园增加投资 4594 万元、还贷 7000 万元等所致
短期投资	131,121,176	3,770,910	3,377.18	主要由于增加委托理财 1.25 亿元
应收账款	28,285,813	45,589,193	-37.96	主要由于增加计提坏账准备 1913 万元
其他应收款	21,153,573	40,837,227	-48.20	主要由于增加计提坏账准备 818 万元
存货	118,229,936	164,086,097	-27.95	主要由于增加计提存货跌价准备 4721 万元
待摊费用	2,455,750	460,322	433.49	主要是因为增加预付广告费 215 万元
在建工程	61,317,987	17,132,111	257.91	主要由于飞亚达高科技园建设增加投资 4594 万元
短期借款	4,000,000	74,000,000	-94.59	由于归还银行短期借款 7000 万元
应付账款	28,603,143	18,046,588	58.50	主要由于应付飞亚达高科技园工程款增加
总资产	566,681,393	725,845,783	-21.93	主要是归还 7000 万短期借款以及报告期亏损所致
股东权益	510,368,305	587,802,989	-13.17	主要由于报告期亏损所致

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

中国加入世贸组织的效应已逐步显现，市场竞争日趋激烈。本公司将充分利用“飞亚达”品牌的美誉度、不断创新的产品、健全的商业营销网络，利用“亨吉利”连锁店构筑的国际名表营销平台，将挑战转化为再发展的机遇，拓展企业发展空间。

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

单位：（人民币）万元

募集资金总额	20,971.80	本年度已使用募集资金总额	5,073.90	已累计使用募集资金总额	11,194.30
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
在国内建立亨吉利世界名表中心连锁店	11,200.00	是(部分调整)	5,499.00	-188.00	否

**深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要**

建立飞亚达高科技工业园	5,500.00	否(增加投入)	6,127.00	0.00	否
在东南亚地区建立世界名表中心连锁店	4,148.00	是	0.00	0.00	否
合计	20,848.00	—	11,626.00	-188.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	<p>(1) 至报告期末,公司已先后在深圳、哈尔滨、乌鲁木齐、武汉、沈阳、大同、长沙、兰州、昆明、西安、宁波等地建立 18 家亨吉利世界名表中心连锁店,投资总额 54,990 千元,其中报告期内增加投资 4,800 千元。2002 年度实现销售收入 56,832 千元,净利润-1,881 千元。</p> <p>(2) 至报告期末,飞亚达高科技园建设已完成主体工程封顶,并已进入外墙装修和设备安装阶段。2002 年 2 月,经公开招标,中铁二局一建公司深圳分公司与公司签订《建筑工程施工合同》,承建飞亚达高科技园工程,合同期限 2002 年 2 月至 2003 年 8 月,合同金额 104,789 千元,报告期内公司增加投入资金 45,939 千元,累计已投入资金 61,273 千元,预计全部工程将于 2003 年年底竣工。2002 年为建设期,无投资收益。</p>				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>(1) 公司董事会近年以效益优先为原则,将工作重点投入于现有亨吉利世界名表中心连锁店的经营中,决定调减在国内建立连锁店项目投资额度;另一方面,考虑到资金运用的安全性及保证股东权益,公司董事会决定取消在东南亚地区建立世界名表中心连锁店项目投资计划。</p> <p>同时,与上述两项目同期配股融资的飞亚达科技园项目,地理位置优越,发展前景良好。公司决定有效调配资源,加大对该项目的投入。</p> <p>(2) 上述变更事项已于 2002 年 4 月 16 日经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,并于 2002 年 5 月 22 日经 2001 年度股东大会审议全票通过。相关公告亦于会议次日刊载于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上。</p>				

**变更项目情况**

适用    不适用

单位:(人民币)万元

变更投资项目的资金总额	8,472.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
飞亚达高科技工业园	在国内建立亨吉利世界名表中心连锁店	4,324.00	627.00	0.00	否
飞亚达高科技工业园	在东南亚地区建立世界名表中心连锁店	4,148.00	0.00	0.00	否
合计	—	8,472.00	627.00	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	至报告期末,飞亚达高科技园建设已完成主体工程封顶,并已进入外墙装修和设备安装阶段。预计全部工程将于 2003 年年底竣工。2002 年为建设期,无投资收益。				

**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

2003年，公司将确立“鼓舞士气、振奋信心、重点突破、止跌回升”的工作主题，加大力度调整产业结构，集中优势资源坚持发展主业，针对顾客需求，不断创新产品和服务，创造群策群力、共同学习发展的良好的企业内部环境，为社会、公司、投资者和员工创造更大的价值。主要业务计划如下：

1. 调整公司产业结构，清理非主营业务，凸显专业化道路。在全面分析、评估下属子公司的经营状况及其相应市场环境的基础上，坚决清理与表业配套相关性差或前景较差的企业。
2. 确立顾客导向，深入调研市场。在全公司范围内广泛宣传和树立“以顾客为中心”的理念，并将其推广延伸至内部顾客，年内对现有顾客群进行深入调研分析，切实把握顾客需求和偏好。
3. 继续发扬创新的优良传统，不断推出适销对路的新品，加强表业的经营与管理，确保表业现有的市场份额和营业额。公司将加大市场推广力度，建立科学合理高效的产品结构体系和价格体系，推动表业销售，实现止跌回升。
4. 加大亨吉利名表中心的投资力度，迅速扩大连锁经营网络，提高零售市场份额。加强国际沟通，争取国际顶级品牌和主力品牌的更大支持，发展新的品牌代理。
5. 强化学习风气，开发人力资源，形成“全方位、一体化”的人力资源支持系统，建立和完善目标导向的绩效考核机制，凝聚团队力量，创造和谐的氛围，通过合理化建议、员工专项研究基金等多项措施，促进员工广泛参与管理，共同描绘企业愿景。
6. 保证飞亚达高科技园大厦在年内按期顺利完工，并通过有效的营销工作，引进和投资新的高科技产业项目，拓展利润来源渠道，增强公司的持续发展能力。

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

经普华永道中天会计师事务所有限公司按中国会计准则及普华永道国际会计公司按国际财务报告准则分别进行审计，本公司2002年度的净利润分别为-77,434,684元人民币和-69,002千元人民币。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司2002年度以普华永道中天会计师事务所有限公司审计确认的净利润-77,434,684元人民币为基准，加上年初未分配利润16,908,721元人民币，结算累计亏损60,525,963元人民币。公司2002年度拟不提取法定盈余公积金和法定公益金，不向股东派发股利，也不进行资本公积金转赠股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易
公司将持有的深圳市江南天慧网络有限公司的所有权益全部转让予另一合资方江西江南信托投资股份有限公司	2002年03月21日	400.00	0.00	0.00	完全收回原始投资

## 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

说明 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

无

### 7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

担保对象名称	发生日期	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
中航技深圳公司	2000年10月10日	5,000.00	连带责任担保	2001年3月13日--2002年3月12日	是	是
担保发生额合计						5,000.00
担保余额合计						0.00
其中：关联担保余额合计						0.00

### 7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

报告期前 10 个月内，本公司约有 2.03 亿元人民币存放于中航技深圳公司的财务结算中心。根据深交所公司管理部[2002]141 号监管函以及有关管理部门的监管意见，公司陆续收回存款，并于 2002 年 10 月 31 日前收回全部存款及其收益，获取利息收入 2,318,385 元。上述资金均已全部存入本公司商业银行账户。本关联事项未侵害其他股东权益。

### 7.5 委托理财

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
新华信托投资股份有限公司	4,500.00	2002年10月8日--2003年10月7日	360.00	0.00	0.00
新华信托投资股份有限公司	8,000.00	2002年11月1日--2003年10月31日	640.00	0.00	0.00
合计	12,500.00	—	1,000.00	0.00	0.00

### 7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司曾于 2001 年年报中披露了 2002 年度利润分配政策。公司拟在 2002 年中期或年底分配一次；2002 年实现净利润用于股利分配的比例不低于 30%；2001 年末分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 30%；分配方式拟采用派发现金或送红股形式，其中现金股息占股利分配的比例不低于 30%。由于公司 2002 年出现了较大的亏损，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会决定调整上述分配政策，2002 年拟不分配利润，也不进行资本公积金转赠股本。

2. 持股 5%以上股东在报告期内未披露任何承诺事项。

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

### 7.8 独立董事履行职责的情况

公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，修订了公司章程和相关制度，聘请了 2 名独立董事。报告期内，公司独立董事充分行使国家法规和公司章程赋予的职权，发挥专业特长，对公司高级管理人员更换和重大

## 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

决策等事项充分发表独立意见，促进公司董事会决策和决策程序的科学合理，保护了投资者特别是中小投资者的利益。

### §8 监事会报告

#### 一．监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开了三次会议：

1．第三届监事会第五次会议于2002年4月16日在飞亚达公司三楼会议室召开，会议审查了公司2001年度报告及摘要，审议通过了2001年度监事会工作报告、关于变更募集资金用途的议案、《监事会议事规则》。

相关公告刊登在2002年4月17日的《证券时报》和《香港商报》上。

2．第三届监事会第六次会议于2002年8月6日在飞亚达公司三楼会议室召开，会议审议并通过了公司2002年半年度报告及摘要、2002年半年度利润分配预案。

相关公告刊登在2002年8月8日的《证券时报》和《香港商报》上。

3．第三届监事会第七次会议于2002年9月27日在飞亚达公司三楼会议室召开，会议审议并通过了《关于现代企业制度检查问题的整改报告》。

相关公告刊登在2002年9月28日的《证券时报》和《香港商报》上。

二．监事会认为公司依法运作，公司财务状况、募集资金的使用和变更程序、公司收购和出售资产、以及关联交易等事项都不存在问题。

### §9 财务报告

#### 9.1 审计意见

本公司2002年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 9.2

#### 资产负债表

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	111,301,871.00	97,401,941.00	337,765,747.00	323,979,676.00
短期投资	131,121,176.00	131,121,176.00	3,770,910.00	3,770,910.00
应收票据				
应收股利		1,543,166.00		1,543,166.00
应收利息				0.00
应收账款	28,285,813.00	21,024,298.00	45,589,193.00	42,826,183.00
其他应收款	21,153,573.00	71,390,698.00	40,837,227.00	93,521,472.00
预付账款	16,416.00		73,950.00	
应收补贴款				
存货	118,229,936.00	60,718,164.00	164,086,097.00	108,961,186.00
待摊费用	2,455,750.00	2,207,724.00	460,322.00	72,612.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	412,564,535.00	385,407,167.00	592,583,446.00	574,675,205.00
长期投资：				
长期股权投资	7,684,188.00	34,787,708.00	9,939,629.00	37,420,829.00
长期债权投资				

**深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要**

长期投资合计	7,684,188.00	34,787,708.00	9,939,629.00	37,420,829.00
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	120,946,027.00	80,115,203.00	125,050,418.00	79,407,331.00
减：累计折旧	58,749,204.00	33,675,029.00	55,367,077.00	31,126,838.00
固定资产净值	62,196,823.00	46,440,174.00	69,683,341.00	48,280,493.00
减：固定资产减值准备	3,749,467.00	2,600,000.00		0.00
固定资产净额	58,447,356.00	43,840,174.00	69,683,341.00	48,280,493.00
工程物资				
在建工程	61,317,987.00	61,275,587.00	17,132,111.00	15,444,167.00
固定资产清理				
固定资产合计	119,765,343.00	105,115,761.00	86,815,452.00	63,724,660.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	17,624,471.00	17,624,471.00	23,763,133.00	23,763,133.00
长期待摊费用	9,042,856.00	4,282,606.00	12,744,123.00	5,124,972.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	26,667,327.00	21,907,077.00	36,507,256.00	28,888,105.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	566,681,393.00	547,217,713.00	725,845,783.00	704,708,799.00
流动负债：				
短期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00
应付票据		0.00	0.00	
应付账款	28,603,143.00	3,106,112.00	18,046,588.00	6,934,311.00
预收账款	3,008,494.00	2,535,554.00	1,180,396.00	644,680.00
应付工资	2,828,260.00	92,160.00	2,775,935.00	825.00
应付福利费	2,890,533.00	2,197,567.00	2,678,014.00	2,146,051.00
应付股利			12,465,900.00	12,465,900.00
应交税金	-8,580,056.00	-3,322,282.00	-2,702,668.00	1,194,799.00
其他应交款	59,828.00	9,963.00	57,151.00	17,909.00
其他应付款	15,349,239.00	28,076,013.00	21,068,620.00	19,453,174.00
预提费用	1,435,165.00	154,321.00	1,372,930.00	48,161.00
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	49,594,606.00	36,849,408.00	130,942,866.00	116,905,810.00
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计			0.00	0.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	49,594,606.00	36,849,408.00	130,942,866.00	116,905,810.00
少数股东权益	6,718,482.00		7,099,928.00	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	249,317,999.00	249,317,999.00	249,317,999.00	249,317,999.00
减：已归还投资			0.00	
实收资本（或股本）净额	249,317,999.00	249,317,999.00	249,317,999.00	249,317,999.00
资本公积	191,108,477.00	191,108,477.00	191,108,477.00	191,108,477.00
盈余公积	130,467,792.00	130,467,792.00	130,467,792.00	130,467,792.00
其中：法定公益金	25,036,994.00	25,036,994.00	25,036,994.00	25,036,994.00
未分配利润	-60,525,963.00	-60,525,963.00	16,908,721.00	16,908,721.00
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	510,368,305.00	510,368,305.00	587,802,989.00	587,802,989.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	566,681,393.00	547,217,713.00	725,845,783.00	704,708,799.00

利润及利润分配表

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	206,241,298.00	96,153,905.00	219,813,846.00	110,735,956.00
减：主营业务成本	129,380,977.00	57,632,035.00	136,106,406.00	62,179,192.00
加：主营业务税金及附加	2,191,955.00	443,134.00	2,289,846.00	429,596.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	74,668,366.00	38,078,736.00	81,417,594.00	48,127,168.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	14,922,856.00	14,054,722.00	19,142,605.00	18,490,570.00
减：营业费用	56,046,613.00	31,640,325.00	58,843,832.00	30,334,847.00
管理费用	110,658,913.00	94,931,569.00	36,521,122.00	25,540,089.00
财务费用	456,411.00	474,749.00	-8,131,395.00	-8,223,279.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,570,715.00	-74,913,185.00	13,326,640.00	18,966,081.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,391,524.00	1,013,844.00	1,909,801.00	-4,371,405.00
补贴收入				
营业外收入	10,543,013.00	2,561,084.00	3,135,642.00	2,687,806.00
减：营业外支出	9,788,023.00	3,747,045.00	2,371,903.00	1,584,899.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,424,201.00	-75,085,302.00	16,000,180.00	15,697,583.00
减：所得税	2,391,929.00	2,349,382.00	5,433,121.00	5,331,983.00
减：少数股东损益	-381,446.00		-755,748.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,434,684.00	-77,434,684.00	11,322,807.00	10,365,600.00
加：年初未分配利润	16,908,721.00	16,908,721.00	19,750,235.00	20,707,442.00
其他转入				
六、可供分配的利润	-60,525,963.00	-60,525,963.00	31,073,042.00	31,073,042.00
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	1,132,281.00	1,132,281.00
提取法定公益金	0.00	0.00	566,140.00	566,140.00
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	-60,525,963.00	-60,525,963.00	29,374,621.00	29,374,621.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	0.00		12,465,900.00	12,465,900.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-60,525,963.00	-60,525,963.00	16,908,721.00	16,908,721.00
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			-1,002,583.00	-1,002,583.00
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要

6.其他				
------	--	--	--	--

现金流量表

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度	
	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	232,005,804.00	118,590,810.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	17,463,642.00	16,476,953.00
经营活动产生的现金流入小计	249,469,446.00	135,067,763.00
购买商品、接受劳务支付的现金	134,296,374.00	64,006,977.00
支付给职工以及为职工支付的现金	25,130,750.00	9,561,490.00
支付的各项税费	17,012,285.00	13,582,522.00
支付的其他与经营活动有关的现金	49,675,550.00	27,409,213.00
经营活动产生的现金流出小计	226,114,959.00	114,560,202.00
经营活动产生的现金流量净额	23,354,487.00	20,507,561.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,473,942.00	6,473,942.00
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	8,207,473.00	6,814,363.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,882,826.00	2,768,805.00
投资活动产生的现金流入小计	21,564,241.00	20,057,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,521,171.00	47,280,973.00
投资所支付的现金	134,177,243.00	134,177,243.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	185,698,414.00	181,458,216.00
投资活动产生的现金流量净额	-164,134,173.00	-161,401,106.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	170,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,684,190.00	15,684,190.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	185,684,190.00	185,684,190.00
筹资活动产生的现金流量净额	-85,684,190.00	-85,684,190.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-226,463,876.00	-226,577,735.00
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-77,434,684.00	-77,434,684.00
加：计提的资产减值准备	78,387,255.00	68,291,542.00
固定资产折旧	6,358,433.00	2,613,552.00
无形资产摊销	494,176.00	494,176.00
长期待摊费用摊销	9,021,784.00	982,046.00
待摊费用减少（减：增加）	-1,995,428.00	-2,135,112.00
预提费用增加（减：减少）	62,235.00	106,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	579,876.00	-633,237.00
固定资产报废损失		

**深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2002年年度报告摘要**

财务费用	335,464.00	449,485.00
投资损失（减：收益）	-1,531,888.00	-1,154,208.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-1,338,685.00	6,694,312.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	9,741,990.00	19,930,191.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,055,405.00	2,303,338.00
其他		
少数股东本期收益	-381,446.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	23,354,487.00	20,507,561.00
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	111,301,871.00	97,401,941.00
减：现金的期初余额	337,765,747.00	323,979,676.00
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	-226,463,876.00	-226,577,735.00

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。