

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 2003 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 董事王心阔先生由于工作原因未能出席公司董事会会议。

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标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 本公司董事长吴光权先生、董事总经理徐东升先生、副总经理兼总会计师李德华先生、财务经理刘标先生声明：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

股票简称	飞亚达 A、飞亚达 B
股票代码	000026、200026
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦
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	陈卓
联系地址	深圳市振华路 163 号飞亚达大厦	
电话	0755-83217888-8218 83259702	
传真	0755-83348369	
电子信箱	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

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年、 调整后)	本年比上年 增减 (%)	2002 年 (上年、 调整前)	2001 年
主营业务收入	228,133,082.00	219,492,686.00	3.94%	206,241,298.00	219,813,846.00
利润总额	5,708,012.00	-76,162,958.00	--	-75,424,201.00	16,000,180.00
净利润	5,088,057.00	-78,173,441.00	--	-77,434,684.00	11,322,807.00
扣除非经常性 损益的净利润	-6,775,168.00	-77,958,917.00	--	-77,958,917.00	3,751,042.00
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末、调整 后)	本年末比上 年末增减 (%)	2002 年末 (上年 末、调整前)	2001 年末
总资产	572,847,496.00	566,681,393.00	1.09%	566,681,393.00	725,845,783.00
股东权益 (不 含少数股东权 益)	515,456,362.00	510,368,305.00	1.00%	510,368,305.00	587,802,989.00
经营活动产生 的现金流量净 额	-11,746,162.00	23,354,487.00	-150.30%	23,354,487.00	64,028,448.00

3.2 主要财务指标

单位 : (人民币) 元

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年、 调整后)	本年比上年增 减 (%)	2002 年 (上年、 调整前)	2001 年
每股收益	0.02	-0.31	--	-0.31	0.05
每股收益 (如 果股本变化 , 按新股本计 算)	0.02	--	--	--	--
净资产收益率	0.99%	-15.32%	--	-15.17%	1.93%
扣除非经常性 损益的净利润 为基础计算的 净资产收益率	-1.31%	-15.27%	--	-15.28%	0.64%
每股经营活动 产生的现金流 量净额	-0.05	0.09	-150.30%	0.09	0.26
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末、调 整后)	本年末比上 年末增减 (%)	2002 年末 (上年末、调 整前)	2001 年末
每股净资产	2.07	2.05	1.00%	2.05	2.36
调整后的每股 净资产	2.03	1.98	3.21%	1.96	2.25

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	508.8	613.2
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 508.8 计提递延税项 60.6 调整短期投资收益 43.8 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 613.2	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	130,248,000	0	130,248,000
其中：国家持有股份		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
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		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
4、其他		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、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	15,645					
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
林芝华	未知	530,000	0.21	已流通	未知	外资股东
王自华	未知	529,929	0.21	已流通	未知	外资股东
KO, LING HON	未知	389,900	0.16	已流通	未知	外资股东
中国平保(香港)	未知	384,960	0.15	已流通	未知	外资股东
林鸿波	未知	362,880	0.15	已流通	未知	外资股东
杨源洲	未知	285,900	0.11	已流通	未知	外资股东
江西赣粤高速公路股份有限公司	未知	275,800	0.11	已流通	未知	流通 A 股
CHAN KEUNG	未知	275,600	0.11	已流通	未知	外资股东
惠航船务公司	未知	241,200	0.10	已流通	未知	外资股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	持有公司 5%以上股份的深圳中航实业股份有限公司,本年度内其所持股份无增减变动,亦未发生质押或冻结情况。前十名股东中,公司未发现股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
林芝华	530,000	流通 B 股

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

王自华	529,929	流通 B 股
KO,LING HON	389,900	流通 B 股
中国平保(香港)	384,960	流通 B 股
林鸿波	362,880	流通 B 股
杨源洲	285,900	流通 B 股
江西赣粤高速公路股份有限公司	275,800	流通 A 股
CHAN KEUNG	275,600	流通 B 股
惠航船务公司	241,200	流通 B 股
余思扬	233,840	流通 B 股
前十名流通股股东关联关系的说明	公司未发现前十名流通股股东之间的存在关联关系	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东

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：吴光权。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。该公司于成立之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。

2、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	41	2003.5-2006.5	0	0	
王心阔	董事	男	55	2003.5-2006.5	0	0	
隋涌	董事	男	45	2003.5-2006.5	0	0	
由镭	董事	男	34	2003.5-2006.5	0	0	
徐东升	董事、总经理	男	37	2003.5-2006.5	0	0	
朱根森	董事	男	55	2003.5-2006.5	0	0	
蔡正	独立董事	男	62	2003.5-2006.5	0	0	
刁伟程	独立董事	男	40	2003.5-2006.5	0	0	
华小宁	独立董事	男	40	2003.5-2006.5	0	0	
邵克雄	监事会主席	男	53	2003.5-2006.5	0	0	
张颂华	监事	男	50	2003.5-2006.5	0	0	
胡性龙	监事	男	39	2003.5-2006.5	0	0	
卢炳强	副总经理	男	42	2003.5-2006.5	48,210	48,210	
李德华	副总经理、总会计师	男	43	2003.5-2006.5	0	0	
李北	副总经理	男	48	2003.5-2006.5	0	0	
方娟	副总经理	女	43	2004.1-2006.5	0	0	
郝惠文	董事会秘书	男	35	2003.5-2006.5	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

√ 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(是或否)
吴光权	深圳中航实业股份有限公司	董事长	2003.5-2006.5	否
王心阔	深圳中航实业股份有限公司	董事	2003.5-2006.5	否
隋涌	深圳中航实业股份有限公司	董事	2003.5-2006.5	否
由镭	深圳中航实业股份有限公司	董事兼董事会书	2003.5-2006.5	否
徐东升	深圳中航实业股份有限公司	董事	2003.5-2006.5	是
邵克雄	深圳中航实业股份有限公司	监事会主席	2003.5-2006.5	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	189.31
金额最高的前三名董事的报酬总额(两名)	52.37
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	73.07
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事长吴光权先生、董事王心阔先生、隋涌先生、由镭先生及监事会主席邵克雄先生在股东单位领取报酬,未在本公司领取报酬和津贴。
报酬区间	人数
30 万元	1
20-25 万元	4
15-20 万元	2
10-15 万元	2
3 万元以下	3

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年度,公司根据年初确定的"鼓舞士气、振奋信心、重点突破、止跌回升"的工作主题,加强顾客调研,积极应对国内钟表行业近年来持续激烈的竞争格局,调整公司产业结构和资源配置,加大表业的技术研发和市场营销投入,坚持名牌战略和专业化发展,集中资源发展钟表主业。具体情况列析如下:

1. 飞亚达表 公司克服市场竞争持续加剧和"非典"等客观不利因素的影响,以顾客研究和市场调研为基础,加大了品牌推广和宣传力度,积极开发新品,采取灵活的促销方式,扭转了销售额的下跌趋势。报告期内公司飞亚达表实现销售收入 107,962 千元,较去年同期增长 12.28%,并且连续第 9 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。

另外,报告期内,广东省、深圳市和福田区政府为表彰飞亚达荣获"中国名牌产品"、"中国驰名商标"称号共颁发了 380 万元现金奖励;公司承制了中国空军歼击机飞行员的第一批飞行员表;2003 年 10 月 15 日,由公司承制的中国第一只航天表伴随神舟 5 号飞船遨游太空,出色地完成了任务,使飞亚达成为继瑞士 OMEGA、FORTIS 之后的第三个航天表品牌,这一历史题材将极大地促进飞亚达品牌的持续提升。

公司还通过加强资产管理、理顺工作流程、提高一线服务质量以及实行全员全方位培训等措施,为公司表业的健康持续发展奠定了良好的基础。

2. 名表零售 公司加大对亨吉利世界名表中心连锁店的投资和管理力度,及时调整全国各地的店铺管理,极力打造世界名表营销平台。报告期末在国内大中城市已拥有 18 家连锁店。报告期内,公司名表商业零售收入 99,683 千元,较去年同期增长 46.48%,实现净利润 1,908 千元。

3. 物业经营 公司飞亚达大厦在 2003 年调整了租赁商户,全年实现收入 14,768 千元,同比增长 11.45%。预计本公司办公场所所在 2004 年迁往新建的高科技大厦后,飞亚达大厦的物业租赁面积将进一步扩大,物业收入也会随之增加。

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

4. 高科技大厦 位于深圳高新园区的飞亚达高科技工业大厦已于 2003 年 12 月 25 日通过竣工验收, 后期还将继续进行室内装修, 相关招商引资和项目论证工作也在加紧有序进行, 预期 2004 年将会为公司增加一定的物业收入。

5. 产业结构调整 根据年初公司“清理非主营业务、凸显专业化道路”的经营计划, 公司清理了部分经营状况和盈利能力较差的下属公司。至报告期末, 公司已完成了对西安豪门美食娱乐城有限公司酒楼业务、深圳市朋门大酒楼有限公司、上海仙门大酒楼有限公司等三家餐饮业公司的清理转让, 全部退出餐饮业经营。公司还转让和清理了深圳天福电子有限公司、深圳飞图新技术开发公司两家工业企业。此项工作有助于公司今后集中精力搞好主业。

报告期内, 公司实现主营业务收入 228,133 千元, 较去年同期增长 3.94%。其中, 主要的变化是餐饮业由于停业转让导致全年收入仅有 5,063 千元, 同比减少 31,134 千元、下降 86.01%; 而名表商业零售收入同比增加了 31,632 千元、增长 46.48%。相对于 2002 年度由于全面处理潜亏因素导致较大亏损的状况, 公司 2003 年度实现利润总额 5,708 千元, 净利润 5,088 千元。但是, 本年度, 由于年末部分下属子公司减值准备计提的增加, 导致公司全年利润指标低于公司三季度披露的利润数据; 又因为用于市场营销及员工培训等方面的销售费用、管理费用增幅较大, 导致公司 2003 年度营业利润以及扣除非经常性损益后净利润的亏损。

受经营费用支出增加的影响, 经营活动产生的现金流量净额为-11,746 千元。由于报告期内盈利增加, 公司报告期末总资产 572,847 千元、股东权益 515,456 千元, 较去年年末分别略增 1.09%、1.00%。

6.2 主营业务分行业、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	10,861.85	5,201.47	52.11	6.50	-5.81	13.65
商业	9,968.33	8,072.63	19.02	46.48	41.17	19.09
物业管理	1,476.81	226.60	84.66	11.45	16.38	-0.76
餐饮业	506.32	243.94	51.82	-86.01	-85.63	-2.43
其中: 关联交易	0.00	66.23	--	0.00	0.00	0.00
飞亚达表的销售	10,796.19	5,679.65	47.39	12.28	-1.45	18.29
国外名表的销售	9,283.96	7,667.81	17.41	63.36	58.89	15.38
其中: 关联交易	0.00	0.00	--			
关联交易的定价原则	按公平的市场定价原则					
关联交易必要性、持续性的说明	公司飞亚达大厦由深圳市中航物业管理有限公司提供管理服务, 公司全年支付费用 66.23 万元。					

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北	2,835.66	-33.24
华北	3,803.27	66.97
西北	4,529.97	37.11
华东	1,977.04	34.72
西南	1,130.85	2.54
华南	5,803.36	100.17
合计	20,080.15	31.25

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	4,981.28	占采购总额比重	88.00%
前五名销售客户销售金额合计	2,818.70	占销售总额比重	12.00%

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

报告期内,公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力与前一报告期相比有所变化,主要表现在:
第一,公司清理转让了全部三家酒楼企业,全部退出餐饮业经营;
第二,由于亨吉利名表销售收入的扩大,钟表零售业收入增至 99,683 千元,占主营业务收入的比重由去年的 31.00%增至 43.70%;
第三,根据主要经营业务的实际运营状况,公司将物业收入纳入主营业务收入核算,不再在其他业务收入核算。

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

公司在 2002 年度全面处理潜亏因素,增加计提固定资产减值准备 7825 万元,导致上一年度出现较大亏损;而公司今年正常实现盈利 508.8 万元。

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	88,698,251	85,310,072	3.97	主要由于主营业务收入有所增长
管理费用	40,800,580	108,711,799	-62.47	主要是去年同期增加计提了 7825 万元减值准备
财务费用	-553,273	1,195,168	-146.29	主要是银行借款利息支出减少所致
营业外收支净额	-1,201,229	754,990	-259.11	主要原因是深圳取消地产地销增值税优惠所致
净利润	5,088,057	-78,173,441	106.51	主要是由于去年同期公司全面处理潜亏因素导致亏损,而公司今年正常实现盈利
现金及现金等价物净增减额	-19,103,338	-226,463,876	91.56	主要是由于公司收回了 1.25 亿元短期投资

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

项目	期末数(元)	期初数(元)	增减率(%)	变动原因
短期投资	54,879,747	131,121,176	-58.15	由于公司短期投资收回所致
应收账款	19,548,777	28,285,813	-30.89	主要是收回应收账款及处置子公司所致
待摊费用	646,996	2,455,750	-73.65	主要是报告期摊销费用所致
长期股权投资	4,885,000	7,684,188	-36.43	主要是合营公司深圳市世界名表中心纳入合并报表范围所致
在建工程	125,227,493	61,317,987	104.23	报告期内高科技园增加投入 6396 万元

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

短期借款	100,000	4,000,000	-97.50	报告期内归还银行借款所致
总资产	572,847,496	566,681,393	1.09	主要是报告期盈利 508.8 万元所致
股东权益	515,456,362	510,368,305	1.00	主要是报告期盈利 508.8 万元所致

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

1. 内地与香港签订的《更紧密经贸关系安排》(CEPA)推行后,以香港作为原产地的钟表,可享受零关税优惠进入内地市场,将会给内地钟表行业带来一定的影响。但是,该项政策也有利于本公司充分利用"亨吉利"名表连锁店的营销平台,加强对外交流与合作,分享香港钟表业在设计、营销和资讯等方面的优势,实现公司的经营战略。该项政策对本公司的经营影响较为有限。

2. 根据国家和深圳市税务政策调整规定,自 2003 年 1 月 1 日起停止执行深圳经济特区地产生地销货物增值税优惠政策,该政策对公司净利润有所影响。公司下属子公司 2002 年度享受地产生地销税收优惠而计入营业外收入金额为 495 万元,2003 年度因取消地产生地销税收优惠政策预计影响利润总额达 646 万元。

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	7,752.50	已累计使用募集资金总额	19,379.00
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)	6,856.00	109.90	否
建立飞亚达高科技园	5,500.00	否(增加投入)	12,523.00	0.00	否
在东南亚建立亨吉利世界名表中心连锁店	4,148.00	是	0.00	0.00	否
合计	20,848.00	—	19,379.00	109.90	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	(1) 至报告期末,公司已先后在深圳、哈尔滨、乌鲁木齐、武汉、大同、长沙、兰州、昆明、西安、宁波、徐州、青岛、上海等地建有 18 家亨吉利世界名表中心连锁店,投资总额 68,560 千元,其中报告期内增加投资 13,570 千元。2003 年度实现销售收入 99,683 千元,净利润 1,099 千元。 (2) 至报告期末,飞亚达高科技大厦已经验收竣工,并着手准备室内装修工作;报告期内公司增加投入资金 63,955 千元,累计已投入资金 125,227 千元,2004 年将投入使用。2003 年为建设期,无投资收益。				

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

变更原因及变更程序说明(分具体项目)	(1) 公司董事会近年以效益优先为原则, 决定调减在国内建立连锁店项目投资额度; 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。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。 (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。
--------------------	---

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事迹名表中心连锁店	4,324.00	4,324.00	0.00	是
飞亚达高科技工业园	在东南建立亨吉利世界名表中心连锁店亚	4,148.00	2,698.70	0.00	是
合计	—	8,472.00	7,022.70	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, 飞亚达高科技大厦已经验收竣工, 累计已投入资金 12,522.7 万元, 预计 2004 年将投入使用。2003 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(如有)

√ 适用 □ 不适用

展望 2004 年, 公司将抓住宏观经济持续向好的机遇, 积极迎接钟表行业的竞争, 以“推进主业发展, 强化品牌推广, 建设高效团队, 增创整体业绩”为工作方针, 进一步凝聚团队力量, 群策群力, 抓好“飞亚达”和“亨吉利”两个品牌下的业务主线, 提高公司营业收入和盈利水平。 1. 着力提升“飞亚达”品牌的价值, 强化营销和服务网络, 充分利用“航天表”等多个系列产品的优势开拓市场, 强化产品研发, 完善以分销系统为基础的销售信息管理系统。 2. 加速亨吉利销售网点的建设, 进一步优化网络结构, 强化区域优势, 实行规模化经营, 继续扩大与瑞士顶级品牌和主力品牌的合作, 夯实国际交流平台。 3. 加强飞亚达高科技园的后期建设和招商工作, 兼顾近期和远期利益, 及时调整和优化产业项目资源配置, 迅速培育公司的利润增长点, 构筑公司持续发展平台。 4. 强化人力资源开发和企业文化建设, 引进高级人才, 持续开展全员培训, 不断提升员工素质。

新年度盈利预测(如有)

? 适用 v 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 2003 年度的净利润分别为 5,088,057 元人民币和 6,132 千元人民币。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定, 本公司 2003 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 5,088,057 元人民币为基准, 加上年初未分配利润-61,264,720 元人民币, 结算累计亏损 56,176,663 元人民币。公司 2003 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增股本。

§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(如是, 说明定价原 则)
向西安天工建筑装饰工程公司转让 西安豪门美食娱乐城有限公司酒楼 业务	2003 年 05 月 28 日	230.00	-60.30	-	否
向深圳市中体企业策划有限公司转 让深圳天福电子有限公司 66%的股 权	2003 年 12 月 12 日	5.00	-8.15	-40.34	否
向陕西华亿实业有限公司、蒋炜、张 振达、陈健转让上海田林仙门大酒楼 有限公司 91%的股权	2003 年 08 月 26 日	230.00	-41.55	96.02	否
向周晓耕、于海峰转让深圳市朋门大 酒楼有限公司 99%的股权	2003 年 04 月 30 日	50.00	-26.96	-18.32	否

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

对公司的主营业务连续性、管理层稳定性无影响

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳飞宇艺术钟有限公司	0.00	547.25	0.00	0.00
深圳飞图新技术开发公司	188.40	188.40	0.00	0.00
中国航空技术进出口深圳公司	0.00	150.00	0.00	0.00
合计	188.40	885.65	0.00	0.00

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	360.00	4,860.00
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	640.00	8,640.00
合计	12,500.00	—	1,000.00	1,000.00	13,500.00

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司现聘有独立董事 3 名,占董事会成员的三分之一。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决策等事项充分发表独立意见,促进公司董事会决策及决策程序的科学化,保护了投资者特别是公众投资者的利益。

§8 监事会报告

一.监事会工作情况

1. 本公司监事会在报告期内,按照《公司法》和《公司章程》赋予的职权,重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

2. 报告期内公司监事会共召开了三次会议

(1) 第四届监事会第一次会议于 2003 年 5 月 22 日在飞亚达公司九楼会议室召开,会议选举邵克雄先生为公司监事会主席。相关公告刊登在 2003 年 5 月 24 日的《证券时报》和《香港商报》上。

(2) 第四届监事会第二次会议于 2003 年 8 月 6 日在飞亚达公司九楼会议室召开,会议审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要。相关公告刊登在 2003 年 8 月 8 日的《证券时报》和《香港商报》上。

(3) 第四届监事会第三次会议于 2003 年 11 月 20 日在飞亚达公司三楼会议室召开,会议审议通过了《关于巡回检查的整改报告》。相关公告刊登在 2003 年 11 月 24 日的《证券时报》和《香港商报》上。

3. 本公司监事会监事列席公司 2003 年度召开的董事会会议,听取了有关议案和报告,了解了公司经营情况及重大决策过程。

4. 本公司监事会监事出席了公司 2002 年度股东大会,报告了 2002 年度监事会工作情况,并对公司生产经营、财务状况及董事会成员和高级管理人员履行职责情况发表了独立意见。

二.监事会独立意见报告

2003 年度,公司监事会充分行使国家有关法规和公司章程所赋予的权力,对公司依法运作、高级管理人员工作、募集资金运用等事项进行了持续有效的监督,现就下列事项发表独立意见:

1. 公司董事会工作认真负责,公司的决策科学合理,各项管理制度较为健全并得以切实执行;公司董事会、经理及其他高级管理人员能尽职尽责,认真执行股东大会和董事会决议,在执行公司职务时无违反有关法律、法规、公司章程行为,没有发生任何损害

公司利益和股东权益的情况。报告期内，公司积极配合中国证监会深圳证管办的例行巡回检查工作，提出整改方案，限期逐项落实了整改措施。

2. 经普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道国际会计公司审计后出具的标准无保留意见审计财务报告，真实客观地反映了公司 2003 年度的实际财务状况和经营成果。

3. 公司在 2002 年调整了 1997 年配股募集资金实际投入项目，将原计划投入亨吉利连锁店项目的投资金额调减 84,720 千元，改投同期募资项目飞亚达高科技工业园。此项变更经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过后，并由 2001 年度股东大会审议全票通过，变更程序合法。2003 年度的投入使用符合相关决议。

4. 公司对外交易价格合理，在交易活动中未发现内幕交易；关联交易的实施亦遵从法定程序和市场价格原则，没有任何损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

普华永道中天审字(2004)第 1313 号

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")及其合并子公司(以下简称"贵集团")2003 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2003 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天
会计师事务所有限公司

注册会计师

许丽周

2004 年 4 月 6 日

注册会计师

孔 昱

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

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	117,527,033.00	108,287,580.00	111,301,871.00	97,401,941.00
短期投资	54,879,747.00	54,879,747.00	131,121,176.00	131,121,176.00
应收票据				
应收股利		244,067.00		1,543,166.00
应收利息				
应收账款	19,548,777.00	21,333,611.00	28,285,813.00	21,024,298.00
其他应收款	19,475,900.00	82,166,537.00	21,153,573.00	71,390,698.00
预付账款	375,346.00		16,416.00	
应收补贴款				
存货	152,648,834.00	76,926,841.00	118,229,936.00	60,718,164.00
待摊费用	646,996.00	68,891.00	2,455,750.00	2,207,724.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	365,102,633.00	343,907,274.00	412,564,535.00	385,407,167.00
长期投资:				
长期股权投资	4,885,000.00	38,969,452.00	7,684,188.00	34,787,708.00
长期债权投资				
长期投资合计	4,885,000.00	38,969,452.00	7,684,188.00	34,787,708.00
其中:合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	108,364,742.00	84,928,525.00	123,612,170.00	80,115,203.00
减:累计折旧	51,861,002.00	37,915,519.00	60,015,787.00	33,675,029.00
固定资产净值	56,503,740.00	47,013,006.00	63,596,383.00	46,440,174.00
减:固定资产减值准备	2,921,871.00	2,600,000.00	3,749,467.00	2,600,000.00
固定资产净额	53,581,869.00	44,413,006.00	59,846,916.00	43,840,174.00
经营租入固定资产改良	4,379,366.00		4,738,917.00	
工程物资				
在建工程	125,227,493.00	125,227,493.00	61,317,987.00	61,275,587.00
固定资产清理				
固定资产合计	183,188,728.00	169,640,499.00	125,903,820.00	105,115,761.00
无形资产及其他资产:				
无形资产	17,163,777.00	17,163,777.00	17,624,471.00	17,624,471.00
长期待摊费用	2,507,358.00	2,424,322.00	2,904,379.00	4,282,606.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	19,671,135.00	19,588,099.00	20,528,850.00	21,907,077.00
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	572,847,496.00	572,105,324.00	566,681,393.00	547,217,713.00
流动负债:				
短期借款	100,000.00	100,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
应付票据				0.00
应付账款	34,504,530.00	1,585,347.00	28,603,143.00	3,106,112.00
预收账款	5,181,480.00	4,606,618.00	3,008,494.00	2,535,554.00
应付工资	1,232,457.00	2,967.00	2,828,260.00	92,160.00
应付福利费	2,728,289.00	2,280,392.00	2,890,533.00	2,197,567.00
应付股利				
应交税金	-10,184,367.00	-2,249,691.00	-8,580,056.00	-3,322,282.00
其他应交款	125,479.00	36,355.00	59,828.00	9,963.00
其他应付款	12,618,067.00	46,618,751.00	15,349,239.00	28,076,013.00
预提费用	811,969.00	668,223.00	1,435,165.00	154,321.00
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	47,117,904.00	53,648,962.00	49,594,606.00	36,849,408.00
长期负债:				

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00		
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	50,117,904.00	56,648,962.00	49,594,606.00	36,849,408.00
少数股东权益	7,273,230.00		6,718,482.00	
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				
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	191,847,234.00	191,847,234.00	191,847,234.00	191,847,234.00
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	-56,176,663.00	-56,176,663.00	-61,264,720.00	-61,264,720.00
其中:现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	515,456,362.00	515,456,362.00	510,368,305.00	510,368,305.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	572,847,496.00	572,105,324.00	566,681,393.00	547,217,713.00

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	228,133,082.00	122,729,980.00	219,492,686.00	109,405,293.00
减:主营业务成本	137,446,375.00	72,584,380.00	131,328,091.00	59,579,149.00
主营业务税金及附加	1,988,456.00	1,120,915.00	2,854,523.00	1,105,702.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	88,698,251.00	49,024,685.00	85,310,072.00	48,720,442.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	876,022.00	512,946.00	2,334,036.00	1,465,902.00
减:营业费用	57,173,424.00	42,273,152.00	56,046,613.00	31,640,325.00
管理费用	40,800,580.00	26,861,925.00	108,711,799.00	92,984,455.00
财务费用	-553,273.00	-636,073.00	1,195,168.00	1,213,506.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,846,458.00	-18,961,373.00	-78,309,472.00	-75,651,942.00
加:投资收益(损失以“-”号填列)	10,955,699.00	22,145,720.00	1,391,524.00	1,013,844.00
补贴收入	3,800,000.00	3,800,000.00		
营业外收入	576,144.00	147,841.00	10,543,013.00	2,561,084.00
减:营业外支出	1,777,373.00	970,851.00	9,788,023.00	3,747,045.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,708,012.00	6,161,337.00	-76,162,958.00	-75,824,059.00
减:所得税	1,465,207.00	1,073,280.00	2,391,929.00	2,349,382.00
减:少数股东损益	-845,252.00		-381,446.00	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,088,057.00	5,088,057.00	-78,173,441.00	-78,173,441.00
加:年初未分配利润	-61,264,720.00	-61,264,720.00	29,374,621.00	29,374,621.00
其他转入				
六、可供分配的利润	-56,176,663.00	-56,176,663.00	-48,798,820.00	-48,798,820.00
减:提取法定盈余公积			0.00	0.00
提取法定公益金			0.00	0.00

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

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	-56,176,663.00	-56,176,663.00	-48,798,820.00	-48,798,820.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			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	-56,176,663.00	-56,176,663.00	-61,264,720.00	-61,264,720.00
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	373,589.00	423,589.00		
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				
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

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	266,975,019.00	139,359,122.00
收到的税费返还	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,800,000.00	3,800,000.00
经营活动产生的现金流入小计	270,775,019.00	143,159,122.00
购买商品、接受劳务支付的现金	185,126,562.00	103,556,812.00
支付给职工以及为职工支付的现金	35,483,217.00	19,180,583.00
支付的各项税费	14,779,845.00	6,619,755.00
支付的其他与经营活动有关的现金	47,131,557.00	31,668,019.00
经营活动产生的现金流出小计	282,521,181.00	161,025,169.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,746,162.00	-17,866,047.00
二、投资活动产生的现金流量：		
出售子公司所收到的现金	2,821,592.00	1,900,000.00
收到股利所收到的现金	137,500.00	7,095,777.00
收回投资所收到的现金	137,689,902.00	137,689,902.00
取得投资收益所收到的现金		
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	1,358,619.00	37,500.00
取得利息收入	801,806.00	637,499.00
国家拨付专项资金	3,000,000.00	3,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动产生的现金流入小计	145,809,419.00	150,360,678.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	72,091,519.00	66,704,824.00
投资所支付的现金	51,003,863.00	51,003,863.00
短期投资所支付的现金		
投资超过3个月以上的定期存款所支付的现金	25,328,500.00	25,328,500.00
未合并已清算子公司之影响	842,408.00	

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

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	149,266,290.00	143,037,187.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,456,871.00	7,323,491.00
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	100,000.00	100,000.00
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	100,000.00	100,000.00
偿还债务所支付的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	305.00	305.00
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	4,000,305.00	4,000,305.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,900,305.00	-3,900,305.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,103,338.00	-14,442,861.00
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,088,057.00	5,088,057.00
加:计提的资产减值准备	6,836,190.00	4,392,973.00
固定资产折旧	6,222,877.00	3,529,005.00
无形资产摊销	460,694.00	460,694.00
长期待摊费用摊销	485,391.00	458,724.00
待摊费用减少(减:增加)	1,808,754.00	2,138,833.00
预提费用增加(减:减少)	-623,196.00	513,902.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	535,706.00	13,141.00
固定资产报废损失		
财务费用	-801,501.00	-637,194.00
投资损失(减:收益)	-10,304,700.00	-21,494,721.00
递延税款贷项(减:借项)	0.00	
存货的减少(减:增加)	-27,938,730.00	-16,857,821.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	-1,328,759.00	-15,657,292.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	4,892,782.00	20,185,652.00
其他	3,765,525.00	
少数股东本期收益	-845,252.00	
经营活动产生的现金流量净额	-11,746,162.00	-17,866,047.00
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	92,198,533.00	82,959,080.00
减:现金的期初余额	111,301,871.00	97,401,941.00
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	-19,103,338.00	-14,442,861.00

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

公司自2003年7月1日起采用修订的《企业会计准则-资产负债表日后事项》。采用该修订的准则以前,现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出并确认为负债。2003年7月1日以后,现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确认为负债。因采用该准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整,调增了2001年12月31日的未分配利润12,465,900元。

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

4、会计差错更正说明。

报告期内，公司发现 2002 年度从关联方中国航空技术进出口深圳公司结算中心收取的利息收入 2,318,385 元，其超过同期银行存款利率计算的利息收入部分计 738,757 元，全部冲减了当期财务费用，而未计入资本公积。公司对此会计差错进行了更正，并对报告年度的相关比较数字进行了追溯调整。由于此项会计差错的更正，追溯调增了 2002 年度的净亏损 738,757 元，追溯调增了 2003 年 1 月 1 日累计亏损及资本公积 738,757 元。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

(1) 报告期内，公司子公司深圳市飞图新技术开发公司、深圳市朋门大酒楼有限公司、上海仙门大酒楼有限公司和深圳天福电子有限公司，由于清盘或转让而未纳入合并范围；

(2) 报告期内，深圳市世界名表中心有限公司已由本公司控制其财务和经营管理，故自 2003 年度起，该合营企业纳入合并范围，视为子公司。