

## 深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

### § 1 重要提示

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

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

1.3 所有董事均出席了董事会。

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司、普华永道国际会计公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长吴光权先生、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会计报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	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
注册地址和办公地址	深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼
邮政编码	518057
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	深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼	深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼
电话	0755 - 83217888 (总机) 86013669	0755 - 83217888 (总机) 86013669
传真	0755 - 83348369	0755 - 83348369
电子信箱	investor@fiyta.com.cn	investor@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

项 目	2004年(本年)	2003年(上年)	本年比上年 增减(%)	2002年	
				调整前	调整后
主营业务收入	278,246,963	228,133,082	21.97	206,241,298	219,492,686
利润总额	3,523,936	5,708,012	-38.26	-75,424,201	-76,162,958
净利润	1,907,880	5,088,057	-62.50	-77,434,684	-78,173,441
扣除非经常性损益 后的净利润	2,473,894	-6,775,168	136.51	-77,958,917	-78,697,674
经营活动产生的现 金流量净额	-24,942,143	-11,746,162	-112.34	23,354,487	23,354,487
	2004年末 (本年末)	2003年末 (上年末)	本年末比上 年末增长 (%)	2002年末	
				调整前	调整后
总资产	627,537,297	572,847,496	9.55	566,681,393	566,681,393
股东权益(不含少 数股东权益)	517,364,242	515,456,362	0.37	510,368,305	510,368,305

#### 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

项 目	2004年(本年)	2003年 (上年)	本年比上年增减	2002年	
				调整前	调整后
每股收益	0.008	0.020	-62.50%	-0.311	-0.314
净资产收益率	0.37%	0.99%	减少0.62个百分点	-15.17%	-15.32%
扣除非经常性损益 的净利润为基础计 算的净资产收益率	0.48%	-1.31%	增加1.79个百分点	-15.28%	-15.42%

每股经营活动产生的现金流量净额	-0.100	-0.047	-112.34%	0.094	0.094
	2004 年末 ( 本年末 )	2003 年末 ( 上年末 )	本年末比上年末增长 (%)	2002 年末	
				调整前	调整后
每股净资产	2.075	2.067	0.37	2.047	2.047
调整后每股净资产	2.03	2.03	0.00	1.96	1.98

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
以前年度已经计提各项减值准备的转回	8,046,795
处置固定资产的收益	72,722
短期投资损失	-8,809,002
营业外收入	477,814
营业外支出	-354,506
所得税影响额	163
合计	-566,014

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位：(人民币)千元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	1,908.00	205.00
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_	1,908
	递延税项资产的调整	1,265
	调整短期投资收益_	438
	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_	205

§ 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			

发起人股份	130,248,000	0	130,248,000
其中：境内法人持有股份	130,248,000	0	130,248,000
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
其中：高管持有股份	48,210	0	48,210
2．境内上市的外资股	58,320,000	0	58,320,000
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	18,740					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
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
CHAN KEUNG	493,383	768,983	0.31%	已流通	未知	外资股东
区燕萍	231,401	451,301	0.18%	已流通	未知	外资股东
KO,LING HON	49,200	439,100	0.18%	已流通	未知	外资股东
林鸿波	0	362,880	0.15%	已流通	未知	外资股东
中国平安(香港)	-25,890	359,070	0.14%	已流通	未知	外资股东
薛培明	233,500	336,800	0.14%	已流通	未知	外资股东
林芝华	-200,000	330,000	0.13%	已流通	未知	外资股东
黎黄顺金	104,100	288,000	0.12%	已流通	未知	外资股东
杨源洲	0	285,900	0.11%	已流通	未知	外资股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）		
CHAN KEUNG	768,983			B股		
区燕萍	451,301			B股		
KO,LING HON	439,100			B股		
林鸿波	362,880			B股		
中国平安(香港)	359,070			B股		
薛培明	336,800			B股		
林芝华	330,000			B股		
黎黄顺金	288,000			B股		
杨源洲	285,900			B股		
曾颖	255,000			B股		
上述股东关联关系或一致行动的说 明	公司未发现前十名流通股股东之间、以及前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。					

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

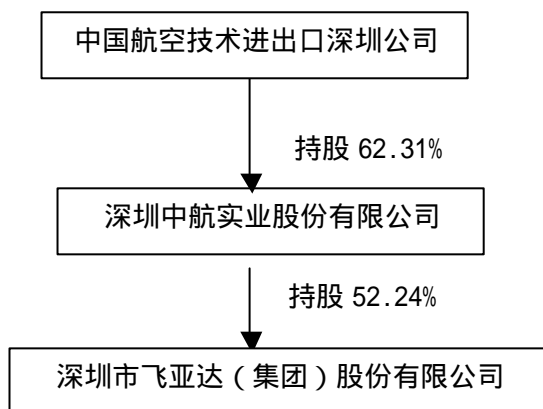
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1. 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：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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
吴光权	董事长	男	42	2003.5-2006.5	0	0	—
赖伟宣	副董事长(注)	男	40	2004.5-2006.5	0	0	—
王心阔	董事(注)	男	56	2003.5-2004.5	0	0	—
隋涌	董事	男	46	2003.5-2006.5	0	0	—
由镭	董事(注)	男	35	2003.5-2004.12	0	0	—
徐东升	董事、总经理	男	38	2003.5-2006.5	0	0	—

朱根森	董事	男	56	2003.5-2006.5	0	0	—
蔡正	独立董事	男	63	2003.5-2006.5	0	0	—
刁伟程	独立董事(注)	男	41	2003.5-2004.12	0	0	—
华小宁	独立董事	男	41	2003.5-2006.5	0	0	—
邵克雄	监事会主席	男	54	2003.5-2006.5	0	0	—
张颂华	监事	男	51	2003.5-2006.5	0	0	—
胡性龙	监事	男	40	2003.5-2006.5	0	0	—
卢炳强	副总经理	男	43	2003.5-2006.5	48210	48210	冻结
李德华	副总经理、总会计师	男	44	2003.5-2006.5	0	0	—
李北	副总经理	男	49	2003.5-2006.5	0	0	—
方娟	副总经理	女	45	2004.1-2006.5	0	0	—
郝惠文	董事会秘书	男	36	2003.5-2006.5	0	0	—

注：2004年5月12日，王心阔先生由于工作调动原因辞去公司第四届董事会董事职务，赖伟宣先生当选为公司第四届董事会成员；

2004年12月30日，由镭先生、刁伟程先生由于工作变动原因分别辞去公司第四届董事会董事、独立董事职务，已提名王宝瑛先生、郭万达先生为公司董事、独立董事候选人。

## 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(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	是
赖伟宣	深圳中航实业股份有限公司	副董事长	2004.5-2006.5	是
王心阔	深圳中航实业股份有限公司	董事	2003.5-2004.5	是
隋涌	深圳中航实业股份有限公司	董事	2003.5-2006.5	是
徐东升	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	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	是

## 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	229.63
金额最高的前三名董事的报酬总额	60.29
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	88.81
独立董事津贴	3.00 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	董事长吴光权先生、副董事长赖伟宣先生、董事王心阔先生、隋涌先生、由镭先生、监事会主席邵克雄先生	
报酬区间	人数	
30万以上		1
20-25万元		6
15-20万元		2
3万元		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

报告期内，公司根据年初确定的“推进主业发展，强化品牌推广，建设高效团队，增创整体业绩”工作方针，进一步凝聚团队力量，群策群力，认真抓好“飞亚达”和“亨吉利”品牌业务，加强公司物业管理运营，深化各项管理工作，努力增加公司营业收入和逐步提高公司的盈利能力。

经过两年来对顾客和市场的深入调研，公司管理层认真研讨了手表行业的竞争形势，结合与国内著名调研公司进行的境内第一次手表市场的调研成果和相关的管理理论，对飞亚达手表业务、亨吉利名表业务进行全面分析，明晰了企业战略基础、竞争策略、公司的竞争地位和资源状况等因素；同时，经过全体员工历时近两年、上下共三轮的讨论、汇总和提炼，报告期内确定了《飞亚达公司企业理念》，明确了“专注钟表行业，帮助顾客实现高品质生活，为员工提供舞台，为股东创造回报”的公司使命；提出了“塑造国际化品牌，成为全球化企业”的公司愿景。理念和战略的确立，为公司下一步塑造品牌、确立核心竞争能力奠定了战略基础。

**1. 飞亚达表** 公司采取了多项有力措施，以进一步提升飞亚达表的品牌优势和市场销售。在新品研发方面，公司结合顾客需求和市场调研信息，进一步加大研发和技术投入，推行“三源研发”，强化飞亚达品牌的创新优势、突出“创新”的品牌核心价值，报告期内公司共推出 50 余款手表新品，均取得了较好的销售业绩；公司联合清华大学美术学院举办的“首届飞亚达杯手表设计大赛”，共有 4 个国家 30 多所院校 280 余件作品参赛，其中境外作品占到 1/4 以上，被业界誉为：唤醒行业创新意识，开凿表业取之不尽的创新源泉。在市场营销方面，公司全年 365 天促销不断，开展了“浓情时刻表心意”、“关注未来时刻”捐助希望工程等多项大型推广活动，有效地消化了库存、扩大了销售。在组织管理方面，公司适应市场的需要成立了飞亚达表销售事业部，以更好地推进飞亚达的品牌发展和营销管理。公司还通过优化供应链管理以提升产品质量。

报告期内，飞亚达表收入也保持了自 2003 年以来的增长势头，实现销售收入 121,535 千元，较去年同期增长 12.57%。飞亚达表连续第 10 年荣获国家统计局中国行业信息统计信息发布中心颁发的“全国市场同类产品销量第一”殊荣。

**2. 名表零售** 公司继续增加对深圳市亨吉利世界名表中心有限公司的投资，亨吉利公司进入快速扩展期，网络建设获得空前发展，报告期内在北京、深圳、南宁、洛阳、东莞等地共计增开 18 家连锁店，报告期末已在国内大中城市拥有 36 家连锁店。预计 2005 年连锁店将达到 50 家，真正形成以区域旗舰店为核心，辐射全国各大城市的规模化、专业化的名表连锁销售网络，成为国内名表商中最具规模和实力的品牌之一。报告期内，公司包括深圳世界名表中心有限公司在内的名表零售收入共计 129,272 千元，较去年同期增长 39.24%。

**3. 物业经营** 位于深圳高新园区的飞亚达科技大厦，经过 26 个月的建设顺利完工并投入使用。年末公司总部及其下属企业等主要业务均已陆续迁入，公司整体形象得以进一步彰显。至报告期末，飞亚达科技大厦招商工作进展顺利，已有腾讯 QQ、甲骨文等国内外知名高新技术企业陆续入驻，确定整体投入使用率达 90% 以上，将成为公司 2005 年一个重要的收入和利润增长点。位于中航苑片区的飞亚达大厦运营状况良好，营业收入保持稳定。公司两座大厦全年物业收入 27,345 千元，较去年同期有较大幅度的增长，预计下一年度由于飞亚达科技大厦的全面投入运营，该项收入将进一步增加。

4. 其他重要影响因素 2004年初,基于对政策面和宏观经济形势的良好预期,经公司董事会批准公司适当增加了短期投资,至报告期末投入金额为22,143千元。但是受宏观调控等诸多因素的影响,股票市场出现了较大幅度的下滑,公司短期投资也有一定的帐面损失。至报告期末,公司短期投资账面余额为11,819千元,增加计提短期投资跌价准备9,419千元,直接影响了报告期的利润总额。

整体而言,报告期内公司实现主营业务收入278,247千元,较去年同期增长21.97%,主要原因是飞亚达表、名表零售收入和物业收入均有较大幅度的增长。公司实现利润总额3,524千元,净利润1,908千元,较去年同期分别下降38.26%、68.50%,主要原因是公司短期投资帐面出现较大亏损。报告期内,受公司飞亚达表和亨吉利连锁店营销网络扩大、存货增加的影响,经营活动产生的现金流量净额为-24,942千元。公司报告期末总资产627,537千元、股东权益517,364千元,较去年年末分别增长9.55%、0.37%。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
工业	121,630,119	64,168,669	47.24	11.98	23.37	减少4.87个百分点
商业	129,271,502	105,318,152	18.53	29.68	30.46	减少0.49个百分点
物业管理	27,345,342	5,577,923	79.60	85.16	146.16	减少5.06个百分点
其中:关联交易	-	-	-	-	-	-
主营业务分产品情况						
飞亚达表的销售	121,534,988	64,149,227	47.22	12.57	12.95	减少0.17个百分点
国外名表的销售	129,271,502	105,318,152	18.53	39.24	37.35	增加1.12个百分点
其中:关联交易	-	-	-	-	-	-
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

## 6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北	34,280,260	20.89
华北	29,280,936	-23.01
西北	48,101,543	6.19
华东	35,073,898	77.41
西南	14,209,704	25.66
华南	89,860,149	54.84
合计	250,806,490	24.90

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)元

前五名供应商采购金额合计	49,817,787	占采购总额比重	81.66%
前五名销售客户销售金额合计	20,776,425	占销售总额比重	7.50%

6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

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：  
 1. 公司于2003年清理转让了全部餐饮酒楼业务，2004年度已无任何餐饮业收益；  
 2. 由于亨吉利名表销售收入的扩大，名表商业零售收入增至129,272千元，占主营业务收入的比重由去年的43.7%增至46.46%；  
 3. 公司飞亚达科技大厦的投入使用，将会进一步增加公司的主营业务收入和利润总额。

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

公司利润总额构成与上一年度相比，主要变化在于公司上一年度获得了1000万元委托理财收益，而报告期内公司则没有该类收益，并且还存在较大的短期投资帐面损失。

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

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

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	1,593.10		
			已累计使用募集资金总额	20,971.80		
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	是否符合预计收益
在国内建立亨吉利世界名表中心连锁店	11,200.00	是	7,000.00	30.20	否	否
建立飞亚达高科技园	5,500.00	否	13,971.80	913.00	是	是
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	否
合计	20,848.00	-	20,971.80	943.20	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(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、大同、长沙、兰州、昆明、西安、南京、宁波、青岛、上海、北京、南宁、南昌、福州、洛阳、长春、重庆、东莞等地建有 36 家亨吉利世界名表中心连锁店,投资总额 111,055 千元(其中 70,000 千元属于募集资金),其中报告期内增加投资 42,495 千元。2004 年度实现销售收入 108,333 千元,净利润 302 千元。</p> <p>(2) 至报告期末,飞亚达高科技大厦已经验收投入使用;报告期内公司增加投入资金 49,630 千元,累计已投入资金 174,857 千元(其中 139,718 千元属于募集资金),报告期内实现收益 9,130 千元。</p>					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>变更原因:(1) 公司董事会以效益优先为原则,将工作重点投入于原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。(2) 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>变更事项:(1) 将在国内建立亨吉利世界名表中心连锁店的投资总额调减为 70,000 千元,该项目剩余资金 43,240 千元改为投入飞亚达高科技园项目;(2) 将在东南亚地区建立世界名表中心连锁店项目全部募集资金合计人民币 41,480 千元,改为投入飞亚达高科技园项目;(3) 对飞亚达高科技园项目增加投入募集资金 84,718 千元,计划累计投入募集资金 139,718 千元。</p> <p>程序: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。</p> <p>信息披露:相关公告均于上述会议次日刊载于《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	8,471.80					
变更后的项目	对应的原承诺	变更项目拟投	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进	是否符合预计收

	项目	入金额			度	益
飞亚达高科技园	在国内建立亨吉利世界名表中心连锁店	4,324.00	4,324.00	913.00	否	是
飞亚达高科技园	在东南亚地区建立世界名表中心连锁店	4,148.00	4,148.00	0.00	是	是
合计	-	8,472.00	8,472.00	913.00	-	-

### 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

展望2005年，公司所面临的外部环境可谓机遇与挑战并存，一方面国内经济持续向好，居民收入稳定增长，手表消费品牌化、符号化的倾向进一步彰显；另一方面，国内钟表业的过度竞争局面并无根本性改变。面对此种局面，公司确立了“着力品牌塑造、紧密团队配合、强化系统运作、实现增收创效”的工作方针，继续坚持品牌经营战略，进一步凝聚团队力量，抓好飞亚达手表、亨吉利名表连锁店两条业务主线，稳定发展物业经营，争取以更好的业绩回报股东。

1. 推进飞亚达表“三色堇”的品牌战略，以顾客需求为出发点，在产品研发、市场营销上实行聚集策略和差异化战略，提升品牌价值；坚持创新应用新材料、新工艺、新技术；努力通过品牌竞争提高营销环节的盈利能力。

2. 通过开设新店和兼并、收购等形式，全面构建和优化亨吉利的销售网络，并着力打造旗舰店，加大对亨吉利品牌资源的开发，扩大与世界名表集团的交流与合作。

3. 进一步提升飞亚达大厦和飞亚达科技大厦的管理、服务水平，确保物业收入的稳定增长，为公司扩大利润来源。

4. 加强营销方面的人才配置和培训工作，改进激励机制，吸收和培养品牌推广、市场营销、研发设计及顾客研究等方面的高级专业人才，适时调整组织结构，提高公司管理运营效率。

#### 新年度盈利预测

适用 不适用

### 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

经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2004年度的净利润分别为1,907,880元人民币和205千元人民币。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司2004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1,907,880元人民币为基准，加上年初未分配利润-56,176,663元人民币，累计未分配利润-54,268,783元人民币。由于公司近年来建设了飞亚达科技大厦，亨吉利世界名表连锁店也在持续扩大投资，现金净支出较多，2004年度公司净利润金额较小且公司仍需继续弥补以前年度亏损。因此，公司2004年度拟不提取法定盈余公积金和法定公益金，不向股东派发现金股利和股票股利，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事均表示同意董事会作出该项预案，认为符合公司实际发展情况；该预案还需经公司2004年度股东大会批准。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司近年来建设了飞亚达科技大厦，亨吉利世界名表连锁店也在持续扩大投资，现金净支出较多。	2004年度公司净利润金额较小且公司仍需继续弥补以前年度亏损。因此，公司2004年度拟不提取法定盈余公积金和法定公益金，不向股东派发现金股利和股票股利，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

### 7.3 重大担保

适用 不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市中航物业管理有限公司	0.00	0.00%	308.67	100.00%
合计	0.00	0.00%	308.67	100.00%

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳飞宇艺术钟有限公司	0.00	547.00	0.00	0.00
深圳市飞图新技术开发公司	2.00	190.00	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	2.00	887.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额150.00万元。

### 7.5 委托理财

适用 不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

### 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

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
蔡正	8	7	0	1	因出差未能出席董事会四届五次次会议
刁伟程	8	7	0	1	因出差未能出席董事会四届九次会议
华小宁	8	8	0	0	-

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## § 8 监事会报告

适用 不适用

<p>一、监事会工作情况</p> <p>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、募集资金运用、关联交易等方面行使监督职能。</p> <p>2. 报告期内公司监事会共召开了两次会议</p> <p>(1) 2004年4月6日召开的第四届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：</p>
--

2003年度监事会工作报告； 2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 关于2003年度计提资产减值准备的议案； 关于重大会计政策变更的议案； 关于更正2002年度会计差错的议案； 2003年度报告。

(2) 2004年8月6日召开的第四届监事会第五次会议，审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。

3. 本公司监事会监事列席公司2004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2003年度股东大会，报告了2003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等情况发表了独立意见。

#### 二. 监事会独立意见报告

2004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，内部控制制度健全并得以切实执行；公司董事、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、无损害公司利益和股东权益情况。

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2004年度的实际财务状况和经营成果。

3. 公司曾在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。2004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

审计意见：标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

#### 境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	84,791,535.00	74,420,417.00	117,527,033.00	108,287,580.00
短期投资	11,819,472.00	11,819,472.00	54,879,747.00	54,879,747.00
应收票据				
应收股利		244,067.00		244,067.00

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

应收利息				
应收账款	18,730,857.00	14,793,711.00	19,548,777.00	21,333,611.00
其他应收款	20,953,910.00	166,443,664.00	19,475,900.00	82,166,537.00
预付账款	2,771,912.00	60,000.00	375,346.00	0.00
应收补贴款				
存货	203,983,820.00	68,598,064.00	152,648,834.00	76,926,841.00
待摊费用	442,462.00	32,881.00	646,996.00	68,891.00
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	343,493,968.00	336,412,276.00	365,102,633.00	343,907,274.00
长期投资：				
长期股权投资	4,885,000.00	37,356,110.00	4,885,000.00	38,969,452.00
长期债权投资				
长期投资合计	4,885,000.00	37,356,110.00	4,885,000.00	38,969,452.00
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	312,029,332.00	289,242,773.00	108,364,742.00	84,928,525.00
减：累计折旧	56,045,908.00	42,887,401.00	51,861,002.00	37,915,519.00
固定资产净值	255,983,424.00	246,355,372.00	56,503,740.00	47,013,006.00
减：固定资产减 值准备	2,860,323.00	2,600,000.00	2,921,871.00	2,600,000.00
固定资产净额	253,123,101.00	243,755,372.00	53,581,869.00	44,413,006.00
工程物资				
经营租入固定资产 改良	6,094,963.00		4,379,366.00	
在建工程	1,290,242.00	1,290,242.00	125,227,493.00	125,227,493.00
固定资产清理				
固定资产合计	260,508,306.00	245,045,614.00	183,188,728.00	169,640,499.00
无形资产及其他资 产：				
无形资产	16,703,082.00	16,703,082.00	17,163,777.00	17,163,777.00
长期待摊费用	1,946,941.00	1,880,008.00	2,507,358.00	2,424,322.00
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	18,650,023.00	18,583,090.00	19,671,135.00	19,588,099.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	627,537,297.00	637,397,090.00	572,847,496.00	572,105,324.00
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	100,000.00	100,000.00
应付票据				
应付账款	65,263,798.00	63,800,416.00	34,504,530.00	1,585,347.00
预收账款	684,171.00	156,330.00	5,181,480.00	4,606,618.00
应付工资	334,386.00	22,822.00	1,232,457.00	2,967.00
应付福利费	2,764,845.00	2,267,505.00	2,728,289.00	2,280,392.00
应付股利				
应交税金	-8,892,246.00	2,266,790.00	-10,184,367.00	-2,249,691.00
其他应付款	9,434.00	3,491.00	125,479.00	36,355.00
其他应付款	19,046,627.00	28,361,609.00	12,618,067.00	46,618,751.00

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

预提费用	625,713.00	153,885.00	811,969.00	668,223.00
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	99,836,728.00	117,032,848.00	47,117,904.00	53,648,962.00
长期负债：				
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	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	3,000,000.00	3,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	102,836,728.00	120,032,848.00	50,117,904.00	56,648,962.00
少数股东权益	7,336,327.00		7,273,230.00	
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	-54,268,783.00	-54,268,783.00	-56,176,663.00	-56,176,663.00
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	517,364,242.00	517,364,242.00	515,456,362.00	515,456,362.00
负债和所有者权益（或股东权益）合计	627,537,297.00	637,397,090.00	572,847,496.00	572,105,324.00

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	278,246,963.00	148,880,331.00	228,133,082.00	122,729,980.00
减：主营业务成本	175,064,744.00	87,954,061.00	137,446,375.00	72,584,380.00
主营业务税金及附加	2,040,467.00	1,635,946.00	1,988,456.00	1,120,915.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	101,141,752.00	59,290,324.00	88,698,251.00	49,024,685.00

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	1,659,560.00	1,141,405.00	876,022.00	512,946.00
减：营业费用	55,225,202.00	42,989,557.00	57,173,424.00	42,273,152.00
管理费用	35,616,702.00	18,192,295.00	40,800,580.00	26,861,925.00
财务费用	97,500.00	-63,238.00	-553,273.00	-636,073.00
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	11,861,908.00	-686,885.00	-7,846,458.00	-18,961,373.00
加：投资收益(亏 损以“-”号填列)	-8,534,002.00	2,530,412.00	10,955,699.00	22,145,720.00
补贴收入			3,800,000.00	3,800,000.00
营业外收入	780,343.00	502,601.00	576,144.00	147,841.00
减：营业外支出	584,313.00	435,153.00	1,777,373.00	970,851.00
四、利润总额(亏损 以“-”号填列)	3,523,936.00	1,910,975.00	5,708,012.00	6,161,337.00
减：所得税	1,552,959.00	3,095.00	1,465,207.00	1,073,280.00
少数股东损益	63,097.00		-845,252.00	
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润(亏损以 “-”号填列)	1,907,880.00	1,907,880.00	5,088,057.00	5,088,057.00
加：年初未分配利 润	-56,176,663.00	-56,176,663.00	-61,264,720.00	-61,264,720.00
其他转入				
六、可供分配的利润	-54,268,783.00	-54,268,783.00	-56,176,663.00	-56,176,663.00
减：提取法定盈余 公积				
提取法定公益 金				
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	-54,268,783.00	-54,268,783.00	-56,176,663.00	-56,176,663.00
减：应付优先股股 利				
提取任意盈余 公积				
应付普通股股 利				
转作资本(或 股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-54,268,783.00	-54,268,783.00	-56,176,663.00	-56,176,663.00
利润表(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				

9.2.3 现金流量表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	320,067,331.00	74,249,217.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	2,137,374.00	1,341,477.00
现金流入小计	322,204,705.00	75,590,694.00
购买商品、接受劳务支付的现金	237,890,717.00	53,975,969.00
支付给职工以及为职工支付的现金	39,582,990.00	21,059,772.00
支付的各项税费	16,854,835.00	6,235,832.00
支付的其他与经营活动有关的现金	52,818,306.00	39,401,527.00
现金流出小计	347,146,848.00	120,673,100.00
经营活动产生的现金流量净额	-24,942,143.00	-45,082,406.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
收到股利所收到的现金		12,677,756.00
取得投资收益所收到的现金	609,784.00	609,784.00
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	1,001,743.00	335,593.00
取得利息收入	650,712.00	483,933.00
收回短期投资所收到的现金	51,003,863.00	51,003,863.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	53,266,102.00	65,110,929.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	63,273,862.00	56,110,091.00
投资所支付的现金	17,362,374.00	17,362,374.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	80,636,236.00	73,472,465.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,370,134.00	-8,361,536.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00

偿还债务所支付的现金	100,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	323,221.00	323,221.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	423,221.00	423,221.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,576,779.00	19,576,779.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,735,498.00	-33,867,163.00
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,907,880.00	1,907,880.00
加：计提的资产减值准备		
计提短期投资跌价准备	9,418,786.00	9,418,786.00
转回存货跌价准备	-3,386,228.00	-3,386,228.00
计提坏账准备	443,478.00	339,644.00
固定资产折旧	9,210,740.00	7,251,881.00
经营租入固定资产折旧	2,514,523.00	
无形资产摊销	460,695.00	460,695.00
长期待摊费用摊销	560,417.00	544,314.00
待摊费用减少（减：增加）	204,534.00	36,010.00
预提费用增加（减：减少）	-186,256.00	-514,338.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-72,722.00	-182,498.00
固定资产报废损失		
财务费用	-327,491.00	-160,712.00
投资损失（减：收益）	-884,784.00	-11,949,198.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-47,948,758.00	11,715,005.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,225,134.00	-77,861,871.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	6,305,080.00	17,298,224.00
其他		
少数股东损益	63,097.00	
经营活动产生的现金流量净额	-24,942,143.00	-45,082,406.00
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	84,791,535.00	74,420,417.00
减：现金的期初余额	117,527,033.00	108,287,580.00
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-32,735,498.00	-33,867,163.00

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具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用