

# 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

## 二〇〇四年第三季度报告

### §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

1.3 独立董事刁伟程先生因工作原因而未出席董事会会议，董事由镭先生因出差而授权董事朱根森先生代为表决。

1.4 本公司本季度财务报告未经审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

|      |                                                                  |        |
|------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 股票简称 | 飞亚达 A 飞亚达 B                                                      |        |
| 股票代码 | 000026                                                           | 200026 |
|      | 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                                          |        |
| 电话   | ( 0755 ) 86013669 83217888 ( 总机 )                                |        |
| 传真   | ( 0755 ) 83348369                                                |        |
| 电子邮箱 | <a href="mailto:investor@fiyta.com.cn">investor@fiyta.com.cn</a> |        |

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位（人民币）元

|                  | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期末比上年期末增减 |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 总资产              | 595,067,175.24 | 572,847,496.00 | 3.88%        |
| 股东权益( 不含少数股东权益 ) | 516,514,694.47 | 515,456,362.00 | 0.21%        |
| 每股净资产            | 2.072          | 2.067          | 0.21%        |
| 调整后的每股净资产        | 2.001          | 2.030          | -1.43%       |

|                  | 报告期         | 年初至报告期末        | 本报告期比上年同期增减  |
|------------------|-------------|----------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | --          | -35,268,027.09 | --           |
| 每股收益             | -0.002      | 0.004          | -142.11%     |
| 净资产收益率           | -0.10%      | 0.20%          | 减少 0.33 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -0.05%      | 0.03%          | 减少 0.34 个百分点 |
| 非经常性损益项目         | 金 额         |                |              |
| 营业外收支净额          | 883,009.14  |                |              |
| 所得税影响            | -132,451.37 |                |              |
| 合计               | 750,557.77  |                |              |

## 2.2.2 利润表

### 合 并 利 润 表

2004 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目        | 2004 年 7-9 月  | 2004 年 1-9 月   | 2003 年 7-9 月  | 2003 年 1-9 月   |
|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、主营业务收入   | 58,583,316.35 | 192,738,367.46 | 43,496,011.59 | 157,621,243.26 |
| 减：折扣与折让    |               |                |               |                |
| 主营业务收入净额   | 58,583,316.35 | 192,738,367.46 | 43,496,011.59 | 157,621,243.26 |
| 减：主营业务成本   | 33,855,111.20 | 117,508,506.46 | 27,663,399.94 | 97,782,688.97  |
| 主营业务税金及附加  | 308,333.04    | 1,066,874.18   | 67,859.02     | 459,415.95     |
| 二、主营业务利润   | 24,419,872.11 | 74,162,986.82  | 15,764,752.63 | 59,379,138.34  |
| 加：其他业务利润   | 386,121.84    | 1,548,414.98   | 651,046.86    | 981,298.50     |
| 减：存货跌价损失   |               |                |               |                |
| 营业费用       | 11,399,171.94 | 38,779,342.90  | 7,672,860.12  | 37,691,121.24  |
| 管理费用       | 7,473,481.75  | 27,410,311.54  | 6,626,941.53  | 21,472,873.55  |
| 财务费用       | -6,737.38     | -207,323.36    | -54,000.96    | -212,538.68    |
| 三、营业利润     | 5,940,077.64  | 9,729,070.72   | 2,169,998.80  | 1,408,980.73   |
| 加：投资收益     | -5,806,630.49 | -8,247,248.94  | -419,203.90   | 5,518,513.16   |
| 补贴收入       |               |                |               |                |
| 营业外收入      | 89,766.49     | 1,255,209.09   | -175,617.92   | 2,217,622.09   |
| 减：营业外支出    | 345,049.22    | 372,199.95     | 135,000.42    | 742,357.01     |
| 加：以前年度损益调整 |               |                |               |                |
| 四、利润总额     | -121,835.58   | 2,364,830.92   | 1,440,176.56  | 8,402,758.97   |
| 减：所得税      | 382,725.26    | 1,306,496.62   | 229,661.66    | 1,125,619.69   |
| 少数股东损益     |               |                | 12,225.62     |                |
| 五、净利润      | -504,560.84   | 1,058,334.30   | 1,198,289.28  | 7,277,139.28   |

## 母公司利润表

2004 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目        | 2004 年 7-9 月  | 2004 年 1-9 月   | 2003 年 7-9 月  | 2003 年 1-9 月  |
|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、主营业务收入   | 27,324,213.19 | 100,655,400.43 | 29,490,934.41 | 84,052,949.11 |
| 减：折扣与折让    |               |                |               |               |
| 主营业务收入净额   | 27,324,213.19 | 100,655,400.43 | 29,490,934.41 | 84,052,949.11 |
| 减：主营业务成本   | 12,925,625.49 | 57,058,724.59  | 18,395,386.19 | 47,301,622.51 |
| 主营业务税金及附加  | 214,582.09    | 724,346.32     | 73,492.09     | 218,110.70    |
| 二、主营业务利润   | 14,184,005.61 | 42,872,329.52  | 11,022,056.13 | 36,533,215.90 |
| 加：其他业务利润   | 183,478.57    | 744,748.65     | 208,194.76    | 441,776.79    |
| 减：存货跌价损失   |               |                |               |               |
| 营业费用       | 8,588,935.98  | 30,566,837.33  | 10,175,955.15 | 30,320,492.09 |
| 管理费用       | 3,472,826.74  | 15,597,061.47  | 4,674,489.66  | 14,447,847.31 |
| 财务费用       | -31,990.58    | -304,620.41    | -74,598.96    | -266,678.61   |
| 三、营业利润     | 2,337,712.04  | -2,242,200.22  | -3,545,594.96 | -7,526,668.10 |
| 加：投资收益     | -2,575,956.88 | 2,410,927.23   | 5,039,608.86  | 14,054,998.24 |
| 补贴收入       |               |                |               |               |
| 营业外收入      | 38,684.00     | 1,201,601.00   | 27,541.23     | 1,827,541.23  |
| 减：营业外支出    | 305,000.00    | 313,388.12     | 176,867.52    | 178,773.21    |
| 加：以前年度损益调整 |               |                |               |               |
| 四、利润总额     | -504,560.84   | 1,056,939.89   | 1,344,687.61  | 8,177,098.16  |
| 减：所得税      |               | -1,394.41      | 146,398.33    | 899,958.88    |
| 少数股东损益     |               |                |               |               |
| 五、净利润      | -504,560.84   | 1,058,334.30   | 1,198,289.28  | 7,277,139.28  |

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

|              |           |               |
|--------------|-----------|---------------|
| 报告期末股东总数     | 17,718    |               |
| 前十名流通股股东持股情况 |           |               |
| 股东名称(全称)     | 期末持有流通股数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
| CHAN KEUNG   | 768,983   | 流通 B 股        |
| KO,LING HON  | 756,064   | 流通 B 股        |
| 区燕萍          | 451,301   | 流通 B 股        |
| 中国平保(香港)     | 372,030   | 流通 B 股        |
| 林鸿波          | 362,880   | 流通 B 股        |
| 薛培明          | 336,800   | 流通 B 股        |
| 林芝华          | 330,000   | 流通 B 股        |
| 黎黄顺金         | 320,400   | 流通 B 股        |
| 杨源洲          | 285,900   | 流通 B 股        |
| 惠航船务公司       | 241,200   | 流通 B 股        |

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，本公司在充分了解顾客需求的基础上，继续加强新品开发，加强营销推广，并适应市场需要调整公司组织结构，成立了飞亚达销售事业部，推进飞亚达的品牌发展和营销管理；亨吉利世界名表中心加快网络扩张步伐，报告期内在南昌、福州、南宁、南京等地增设 9 家名表连锁店，目前在全国大中城市已建有 30 家连锁店；公司物业经营也在稳步发展，收入及利润均有所增长。

本公司在积极开源的同时注意严格节流，飞亚达表、名表销售和物业三项收入均取得了较大增长，第三季度实现主营业务收入 5858.33 万元，主营业务利润 2441.99 万元，较去年同期分别增长 34.69%和 54.90%。但是，受股票市场持续低迷的影响，公司短期投资跌价准备扩大，公司第三季度实现利润总额为-12.18 万元，净利润-50.46 万元。本公司前三季度共实现净利润 105.83 万元。

##### 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

| 分行业     | 主营业务收入        | 主营业务成本        | 毛利率    |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 工业制造及销售 | 19,782,107.64 | 8,051,872.76  | 59.30% |
| 商业零售    | 31,129,460.87 | 25,499,683.79 | 18.09% |
| 物业经营    | 7,671,747.84  | 303,554.65    | 96.04% |
| 分产品     | 主营业务收入        | 主营业务成本        | 毛利率    |
| 飞亚达表的销售 | 19,652,465.35 | 7,932,487.13  | 59.64% |
| 国外名表的销售 | 31,129,460.87 | 25,499,683.79 | 18.09% |
| 其中：关联交易 | -             | -             | -      |

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√ 适用    □ 不适用

| 项 目                                                                            | 金额（人民币元）      |               | 占利润总额的比例     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                                | 2004 年 7-9 月  | 2004 年 1-6 月  | 2004 年 7-9 月 | 2004 年 1-6 月 |
| 利润总额                                                                           | -121,835.58   | 2,486,666.50  | --           | 100.00%      |
| 主营业务利润                                                                         | 24,419,872.11 | 49,743,114.71 | --           | 2,000.39%    |
| 其他业务利润                                                                         | 386,121.84    | 1,162,293.14  | --           | 46.74%       |
| 期间费用                                                                           | 18,865,916.31 | 47,116,414.77 | --           | 1,894.76%    |
| 投资收益                                                                           | -5,806,630.49 | -2,440,618.45 | --           | -98.15%      |
| 营业外收支净额                                                                        | -255,282.73   | 1,138,291.87  | --           | 45.78%       |
| 报告期内 ,由于短期投资账面出现亏损 ,公司增加计提了跌价准备 583.19 万元 ,<br>“ 投资收益 ” 的亏损直接影响到公司报告期内利润总额的亏损。 |               |               |              |              |

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用    √ 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√ 适用    □ 不适用

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内，公司飞亚达表毛利率为 59.64%，较前一报告期增加 8.71 个百分点，主要原因是公司前一报告期纪念表批量销售较多但毛利率较低，导致第二季度毛利较少。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用    □ 不适用

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、前次募集资金运用情况</p> <p>报告期内，公司对亨吉利世界名表中心连锁店项目增加投入 300 万元，累计投资 9919 万元（其中募集资金 7000 万元）；飞亚达科技大厦项目增加投入 1253 万元，累计投资 16933 万元（其中募集资金 13972 万元）。</p> <p>上述两个项目在报告期内增加投入 1553 万元，累计投资 26852 万元（其中 20972</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

万元属于募集资金)。公司最近一次募集资金已全部用完。

2、2004年9月，公司与深圳发展银行签署人民币5000万元整的《综合授信额度合同》，已取得流动资金贷款人民币2000万元整。相关公告已于2004年9月24刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网。

3、今年初，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，至报告期末投资金额为2218.83万元。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账面损失，至报告期末，公司短期投资余额为1241.60万元，短期投资跌价准备在半年度报告已计提394.04万的基础上、本报告期又增加计提了583.19万元，致使报告期当期利润总额为负。

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

根据今年前三季度的经营和发展情况，公司表业经营销售费用仍需增加、商业连锁店投资也将继续扩大、同时短期投资计提了较大金额的跌价准备，因此预计公司2004年度全年业绩与去年相比也将下降50%以上。

### 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 4 附录

附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年十月二十二日

附录：财务会计报表（未经审计）

资产负债表

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

| 资 产         | 合 并            |                | 公 司            |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项 目         | 2004-9-30      | 2003-12-31     | 2004-9-30      | 2003-12-31     |
| 一、流动资产      |                |                |                |                |
| 货币资金        | 84,224,916.63  | 117,527,033.00 | 74,642,687.25  | 108,287,580.00 |
| 短期投资        | 12,415,955.96  | 54,879,747.00  | 12,415,955.96  | 54,879,747.00  |
| 应收股利        |                |                |                | 244,067.00     |
| 应收账款        | 21,473,053.32  | 19,548,777.00  | 17,683,544.77  | 21,333,611.00  |
| 其他应收款       | 21,192,985.11  | 19,475,900.00  | 126,965,447.43 | 82,166,537.00  |
| 预付账款        | 1,468,916.82   | 375,346.00     | 566,780.31     |                |
| 存货          | 198,506,107.26 | 152,648,834.00 | 90,439,715.95  | 76,926,841.00  |
| 待摊费用        | 805,136.74     | 646,996.00     | 58,106.52      | 68,891.00      |
| 流动资产合计      | 340,087,071.84 | 365,102,633.00 | 322,772,238.19 | 343,907,274.00 |
|             |                |                |                |                |
| 二、长期投资      |                |                |                |                |
| 长期股权投资      | 4,885,000.00   | 4,885,000.00   | 36,949,871.76  | 38,969,452.00  |
|             |                |                |                |                |
| 三、固定资产      |                |                |                |                |
| 固定资产原价      | 113,292,798.96 | 112,744,108.00 | 89,200,075.08  | 84,928,525.00  |
| 减：累计折旧      | 54,710,401.85  | 51,861,002.00  | 40,538,203.96  | 37,915,519.00  |
| 固定资产净值      | 58,582,397.11  | 60,883,106.00  | 48,661,871.12  | 47,013,006.00  |
| 减：固定资产减值准备  | 2,860,323.09   | 2,921,871.00   | 2,600,000.00   | 2,600,000.00   |
| 固定资产净额      | 55,722,074.02  | 57,961,235.00  | 46,061,871.12  | 44,413,006.00  |
| 在建工程        | 169,613,258.86 | 125,227,493.00 | 169,613,258.86 | 125,227,493.00 |
| 固定资产合计      | 225,335,332.88 | 183,188,728.00 | 215,675,129.98 | 169,640,499.00 |
|             |                |                |                |                |
| 四、无形资产及其他资产 |                |                |                |                |
| 无形资产        | 16,818,255.93  | 17,163,777.00  | 16,818,255.93  | 17,163,777.00  |
| 长期待摊费用      | 7,941,514.59   | 2,507,358.00   | 1,973,757.66   | 2,424,322.00   |
| 无形资产及其他资产合计 | 24,759,770.52  | 19,671,135.00  | 18,792,013.59  | 19,588,099.00  |
| 资产总计        | 595,067,175.24 | 572,847,496.00 | 594,189,253.52 | 572,105,324.00 |

企业法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：刘标

## 资产负债表（续）

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

| 负债及所有者权益           | 合 并                   |                       | 公 司                   |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 项 目                | 2004-9-30             | 2003-12-31            | 2004-9-30             | 2003-12-31            |
| <b>一、负债类</b>       |                       |                       |                       |                       |
| <b>1.流动负债</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 短期银行借款             | 20,000,000.00         | 100,000.00            | 20,000,000.00         | 100,000.00            |
| 应付账款               | 32,916,814.60         | 34,504,530.00         | 1,344,919.42          | 1,585,347.00          |
| 预收账款               | 1,165,522.90          | 5,181,480.00          |                       | 4,606,618.00          |
| 应付工资               | 90,145.80             | 1,232,457.00          | 26,030.50             | 2,967.00              |
| 应付福利费              | 2,650,699.62          | 2,728,289.00          | 2,322,321.38          | 2,280,392.00          |
| 应付股利               |                       |                       |                       |                       |
| 应交税金               | -11,787,142.22        | -10,184,367.00        | -3,428,181.33         | -2,249,691.00         |
| 其他应付款              | 28,057,059.14         | 12,618,067.00         | 54,383,974.77         | 46,618,751.00         |
| 其他应交款              | 38,778.90             | 125,479.00            | 9,436.11              | 36,355.00             |
| 预提费用               | 321,596.14            | 811,969.00            | 16,058.20             | 668,223.00            |
| <b>流动负债合计</b>      | <b>73,453,474.88</b>  | <b>47,117,904.00</b>  | <b>74,674,559.05</b>  | <b>53,648,962.00</b>  |
| <b>2.长期负债</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 专项应付款              | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          |
| <b>长期负债合计</b>      | <b>3,000,000.00</b>   | <b>3,000,000.00</b>   | <b>3,000,000.00</b>   | <b>3,000,000.00</b>   |
| <b>负债合计</b>        | <b>76,453,474.88</b>  | <b>50,117,904.00</b>  | <b>77,674,559.05</b>  | <b>56,648,962.00</b>  |
|                    |                       |                       |                       |                       |
| <b>二、少数股东权益</b>    | <b>2,099,005.89</b>   | <b>7,273,230.00</b>   |                       |                       |
|                    |                       |                       |                       |                       |
| <b>三、股东权益</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 股本                 | 249,317,999.00        | 249,317,999.00        | 249,317,999.00        | 249,317,999.00        |
| 资本公积               | 191,847,232.65        | 191,847,234.00        | 191,847,232.65        | 191,847,234.00        |
| 盈余公积               | 130,467,791.52        | 130,467,792.00        | 130,467,791.52        | 130,467,792.00        |
| 其中：公益金             | 25,036,994.11         | 25,036,994.00         | 25,036,994.00         | 25,036,994.00         |
| 未分配利润              | -55,118,328.70        | -56,176,663.00        | -55,118,328.70        | -56,176,663.00        |
| <b>股东权益合计</b>      | <b>516,514,694.47</b> | <b>515,456,362.00</b> | <b>516,514,694.47</b> | <b>515,456,362.00</b> |
|                    |                       |                       |                       |                       |
| <b>四、负债及股东权益总计</b> | <b>595,067,175.24</b> | <b>572,847,496.00</b> | <b>594,189,253.52</b> | <b>572,105,324.00</b> |

企业法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：刘标

## 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

2004 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目         | 合 并           |                |               |                |
|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|             | 2004 年 7-9 月  | 2004 年 1-9 月   | 2003 年 7-9 月  | 2003 年 1-9 月   |
| 一、主营业务收入    | 58,583,316.35 | 192,738,367.46 | 43,496,011.59 | 157,621,243.26 |
| 减：折扣与折让     |               |                |               |                |
| 主营业务收入净额    | 58,583,316.35 | 192,738,367.46 | 43,496,011.59 | 157,621,243.26 |
| 减：主营业务成本    | 33,855,111.20 | 117,508,506.46 | 27,663,399.94 | 97,782,688.97  |
| 主营业务税金及附加   | 308,333.04    | 1,066,874.18   | 67,859.02     | 459,415.95     |
| 二、主营业务利润    | 24,419,872.11 | 74,162,986.82  | 15,764,752.63 | 59,379,138.34  |
| 加：其他业务利润    | 386,121.84    | 1,548,414.98   | 651,046.86    | 981,298.50     |
| 减：存货跌价损失    |               |                |               |                |
| 营业费用        | 11,399,171.94 | 38,779,342.90  | 7,672,860.12  | 37,691,121.24  |
| 管理费用        | 7,473,481.75  | 27,410,311.54  | 6,626,941.53  | 21,472,873.55  |
| 财务费用        | -6,737.38     | -207,323.36    | -54,000.96    | -212,538.68    |
| 三、营业利润      | 5,940,077.64  | 9,729,070.72   | 2,169,998.80  | 1,408,980.73   |
| 加：投资收益      | -5,806,630.49 | -8,247,248.94  | -419,203.90   | 5,518,513.16   |
| 补贴收入        |               |                |               |                |
| 营业外收入       | 89,766.49     | 1,255,209.09   | -175,617.92   | 2,217,622.09   |
| 减：营业外支出     | 345,049.22    | 372,199.95     | 135,000.42    | 742,357.01     |
| 加：以前年度损益调整  |               |                |               |                |
| 四、利润总额      | -121,835.58   | 2,364,830.92   | 1,440,176.56  | 8,402,758.97   |
| 减：所得税       | 382,725.26    | 1,306,496.62   | 229,661.66    | 1,125,619.69   |
| 少数股东损益      |               |                | 12,225.62     |                |
| 五、净利润       | -504,560.84   | 1,058,334.30   | 1,198,289.28  | 7,277,139.28   |
| 加：年初未分配利润   |               | -56,176,663.00 |               | -60,525,963.00 |
| 六、可供分配的利润   |               | -55,118,328.70 |               | -53,248,823.72 |
| 减：提取法定盈余公积  |               |                |               |                |
| 提取法定公益金     |               |                |               |                |
| 七、可供股东分配的利润 |               |                |               |                |
| 减：提取任意盈余公积  |               |                |               |                |
| 应付普通股股利     |               |                |               |                |
| 八、未分配利润     |               | -55,118,328.70 |               | -53,248,823.72 |

企业法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：刘标

## 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

2004 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目         | 母公司           |                |               |                |
|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|             | 2004 年 7-9 月  | 2004 年 1-9 月   | 2003 年 7-9 月  | 2003 年 1-9 月   |
| 一、主营业务收入    | 27,324,213.19 | 100,655,400.43 | 29,490,934.41 | 84,052,949.11  |
| 减：折扣与折让     |               |                |               |                |
| 主营业务收入净额    | 27,324,213.19 | 100,655,400.43 | 29,490,934.41 | 84,052,949.11  |
| 减：主营业务成本    | 12,925,625.49 | 57,058,724.59  | 18,395,386.19 | 47,301,622.51  |
| 主营业务税金及附加   | 214,582.09    | 724,346.32     | 73,492.09     | 218,110.70     |
| 二、主营业务利润    | 14,184,005.61 | 42,872,329.52  | 11,022,056.13 | 36,533,215.90  |
| 加：其他业务利润    | 183,478.57    | 744,748.65     | 208,194.76    | 441,776.79     |
| 减：存货跌价损失    |               |                |               |                |
| 营业费用        | 8,588,935.98  | 30,566,837.33  | 10,175,955.15 | 30,320,492.09  |
| 管理费用        | 3,472,826.74  | 15,597,061.47  | 4,674,489.66  | 14,447,847.31  |
| 财务费用        | -31,990.58    | -304,620.41    | -74,598.96    | -266,678.61    |
| 三、营业利润      | 2,337,712.04  | -2,242,200.22  | -3,545,594.96 | -7,526,668.10  |
| 加：投资收益      | -2,575,956.88 | 2,410,927.23   | 5,039,608.86  | 14,054,998.24  |
| 补贴收入        |               |                |               |                |
| 营业外收入       | 38,684.00     | 1,201,601.00   | 27,541.23     | 1,827,541.23   |
| 减：营业外支出     | 305,000.00    | 313,388.12     | 176,867.52    | 178,773.21     |
| 加：以前年度损益调整  |               |                |               |                |
| 四、利润总额      | -504,560.84   | 1,056,939.89   | 1,344,687.61  | 8,177,098.16   |
| 减：所得税       |               | -1,394.41      | 146,398.33    | 899,958.88     |
| 少数股东损益      |               |                |               |                |
| 五、净利润       | -504,560.84   | 1,058,334.30   | 1,198,289.28  | 7,277,139.28   |
| 加：年初未分配利润   |               | -56,176,663.00 |               | -60,525,963.00 |
| 六、可供分配的利润   |               | -55,118,328.70 |               | -53,248,823.72 |
| 减：提取法定盈余公积  |               |                |               |                |
| 提取法定公益金     |               |                |               |                |
| 七、可供股东分配的利润 |               |                |               |                |
| 减：提取任意盈余公积  |               |                |               |                |
| 应付普通股股利     |               |                |               |                |
| 八、未分配利润     |               | -55,118,328.70 |               | -53,248,823.72 |

企业法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：刘标

## 现金流量表

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2004 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目                        | 2004 年 1 月—9 月 |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
|                            | 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             | 203,522,797.70 | 109,767,132.76 |
| 收到的税费返还                    | 3,560.55       | 3,560.55       |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 737,375.36     | 645,475.74     |
| 经营活动产生的现金流入小计              | 204,263,733.61 | 110,416,169.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 154,031,815.96 | 72,964,541.04  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 27,363,111.36  | 15,334,501.33  |
| 支付的各项税费                    | 17,228,767.66  | 5,898,069.41   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 40,908,065.72  | 56,225,865.67  |
| 经营活动产生的现金流出小计              | 239,531,760.70 | 150,422,977.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -35,268,027.09 | -40,006,808.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |                |                |
| 收回投资所收到的现金                 | 51,003,863.01  | 51,003,863.01  |
| 取得投资收益所收到的现金               | 619,936.85     | 619,936.85     |
| 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 | 235,503.00     | 124,143.00     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动产生的现金流入小计              | 51,859,302.86  | 51,747,942.86  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 52,333,667.51  | 47,826,302.58  |
| 投资所支付的现金                   | 17,417,257.75  | 17,417,257.75  |
| 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              | 69,750,925.26  | 65,243,560.33  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -17,891,622.40 | -13,495,617.47 |
| 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            |                |                |
| 筹资活动产生的现金流入小计              | 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         |                |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 42,466.88      | 42,466.88      |
| 筹资活动产生的现金流出小计              | 142,466.88     | 142,466.88     |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 19,857,533.12  | 19,857,533.12  |
| 四、汇率变动对现金的影响               |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | -33,302,116.37 | -33,644,892.75 |

企业法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：刘标

## 现金流量表（续）

编制单位：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

2004 年 1-9 月

单位：人民币元

| 项 目                         | 2004 年 1 月 - 9 月 |                |
|-----------------------------|------------------|----------------|
|                             | 合并               | 母公司            |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：         |                  |                |
| 净利润                         | 1,058,334.30     | 1,058,334.30   |
| 加：计提的资产减值准备                 |                  |                |
| 固定资产折旧                      | 2,849,399.85     | 2,622,684.96   |
| 无形资产摊销                      | 345,521.07       | 345,521.07     |
| 长期待摊费用摊销                    |                  |                |
| 待摊费用减少（减：增加）                | -158,140.74      | 10,784.48      |
| 预提费用增加（减：减少）                | -490,372.86      | 21,726.48      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -37,500.00       | -37,500.00     |
| 固定资产报废损失                    |                  |                |
| 财务费用                        |                  |                |
| 投资损失（减：收益）                  | 8,247,248.94     | -2,410,927.23  |
| 递延税款贷项（减：借项）                |                  |                |
| 存货的减少（减：增加）                 | -48,567,808.53   | -13,512,874.95 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | -3,352,681.96    | -19,245,407.75 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 5,984,330.46     | -7,812,356.24  |
| 增值税增加净额（减：减少）               | -1,146,357.62    | -1,046,793.52  |
| 少数股东本期收益                    |                  |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -35,268,027.09   | -40,006,808.40 |
| 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                     |                  |                |
| 减：现金的期初余额                   |                  |                |
| 加：现金等价物的期末余额                | 84,224,916.63    | 74,642,687.25  |
| 减：现金等价物的期初余额                | 117,527,033.00   | 108,287,580.00 |
| 现金及现金等价物净增加额                | -33,302,116.37   | -33,644,892.75 |

企业法定代表人：吴光权

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：刘标