



航天科技國際集團有限公司  
CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

2002年全年業績公佈

本人謹代表董事局宣佈航天科技國際集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)已經審核之2002年財政年度之業績。

業績概要

本集團截至2002年12月31日止年度經審核綜合業績連同2001年度比較數字如下：

	附註	2002年 港幣千元	2001年 港幣千元
營業額	1	1,299,825	1,008,293
銷售及服務成本		<u>(1,035,498)</u>	<u>(790,068)</u>
		264,327	218,225
其他營運收入		26,546	26,122
分銷費用		(46,012)	(50,842)
行政費用		(255,014)	(207,573)
投資物業重估虧損		(68,431)	—
應收—聯營公司款準備		(30,162)	—
呆賬準備		(27,599)	(19,800)
物業、廠房及設備減值損失		(35,365)	(232,712)
證券投資減值損失		(23,708)	—
開發成本減值損失		<u>(3,000)</u>	<u>(14,934)</u>
營運虧損	2	(198,418)	(281,514)
財務費用		(79,578)	(113,133)
應佔聯營公司業績		(6,236)	(717)
於聯營公司權益之減值損失		—	(470,116)
出售附屬公司溢利		7,840	—
出售—聯營公司虧損		<u>(14,880)</u>	<u>—</u>

除稅前虧損		(291,272)	(865,480)
稅項	3	(11,836)	(666)
除稅後虧損		(303,108)	(866,146)
少數股東權益		1,835	129,835
本年度淨虧損		(301,273)	(736,311)
每股虧損－基本	4	港幣(14)仙	港幣(34)仙

賬目附註：

### 1. 營業額及業績分類資料

(甲) 按業務類別劃分

#### 2002年

	營業額			營運溢利(虧損)		
	對外銷售 港幣千元	業務類別間銷售 港幣千元	合計 港幣千元	分部業績 港幣千元	未分配企業支出 港幣千元	營運虧損 港幣千元
製造						
注塑	261,373	17,136	278,509	37,797		
液晶體顯示器	50,873	—	50,873	1,457		
視聽產品	247,279	—	247,279	(19,401)		
線路板	89,405	—	89,405	19,299		
電訊產品	117,126	49	117,175	5,733		
智能充電及保安系統	230,579	689	231,268	25,225		
其他產品	17,362	—	17,362	(21,797)		
物業	194,343	6,965	201,308	(86,315)		
貿易	84,651	—	84,651	(19,226)		
金融	3,745	6,672	10,417	(14,755)		
其他	3,089	—	3,089	(62,596)		
	1,299,825	31,511	1,331,336	(134,579)		
抵銷	—	(31,511)	(31,511)	(16,737)		
	<u>1,299,825</u>	<u>—</u>	<u>1,299,825</u>	<u>(151,316)</u>	<u>(47,102)</u>	<u>(198,418)</u>

## 2001年

	營業額			營運溢利(虧損)		
	對外 銷售 港幣千元	業務 類別間 銷售 港幣千元	合計 港幣千元	分部 業績 港幣千元	未分配 企業 支出 港幣千元	營運 虧損 港幣千元
製造						
注塑	212,838	17,170	230,008	29,757		
液晶體顯示器	53,793	—	53,793	(8,947)		
視聽產品	188,638	—	188,638	(22,824)		
線路板	107,799	—	107,799	25,777		
電訊產品	92,999	601	93,600	(49,735)		
智能充電及保安系統	143,754	1,010	144,764	14,000		
其他產品	20,095	18	20,113	(26,993)		
物業	81,625	10,809	92,434	34,322		
貿易	84,757	518	85,275	(3,440)		
金融	12,657	12,355	25,012	8,964		
其他	9,338	—	9,338	(168,348)		
	<u>1,008,293</u>	<u>42,481</u>	<u>1,050,774</u>	<u>(167,467)</u>		
抵銷	—	(42,481)	(42,481)	(26,403)		
	<u>1,008,293</u>	<u>—</u>	<u>1,008,293</u>	<u>(193,870)</u>	<u>(87,644)</u>	<u>(281,514)</u>

## (乙) 按市場地區劃分

	按市場地區劃分 之銷售收入		營運虧損	
	2002 港幣千元	2001 港幣千元	2002 港幣千元	2001 港幣千元
香港	<b>1,014,590</b>	664,737	<b>(116,677)</b>	(167,503)
中華人民共和國 (「中國」)， 不包括香港	<b>285,235</b>	343,556	<b>(34,639)</b>	(26,367)
合計	<u><b>1,299,825</b></u>	<u>1,008,293</u>	<u><b>(151,316)</b></u>	<u>(193,870)</u>
未分配企業支出			<u><b>(47,102)</b></u>	<u>(87,644)</u>
營運虧損			<u><b>(198,418)</b></u>	<u>(281,514)</u>

## 2. 營運虧損

	2002年 港幣千元	2001年 港幣千元
營運虧損已扣除：		
存貨準備	6,245	22,199
開發成本攤銷	4,935	7,094
核數師酬金	4,818	3,641
庫存成本耗用	878,878	768,931
折舊		
自置物業	63,010	70,517
以融資租賃形式購入之資產	998	1,811
出售物業、廠房及設備之虧損	11,294	—
土地及樓宇營運租賃最低支出	7,321	4,868
科研費用	8,652	2,145
員工薪酬包括董事酬金	160,161	141,212
已計入：		
租金收入		
土地及樓宇	6,219	2,626
投資物業	35,277	41,904
待售物業	1,698	—
	<hr/>	<hr/>
	43,194	44,530
減：支出	(6,001)	(4,728)
	<hr/>	<hr/>
	37,193	39,802
上市證券投資股息收入	3,089	9,339
出售物業、廠房及設備溢利	—	195
利息收入	3,745	12,659
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 3. 稅項

	2002年 港幣千元	2001年 港幣千元
香港利得稅		
本年度稅項	14,203	5,657
往年多計稅項準備	(3,932)	(7,101)
海外所得稅		
本年度稅項	1,565	1,961
	<hr/>	<hr/>
本公司及附屬公司應佔稅項	11,836	517
應佔聯營公司海外所得稅	—	149
	<hr/>	<hr/>
	11,836	666
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

香港利得稅準備乃按是年估計應課稅溢利以稅率16%(2001年：16%)計算。

海外所得稅是指中國之所得稅。根據中國之有關法律及規定，本公司之附屬公司及本集團之聯營公司按有關優惠於減稅期內均可享有稅項寬減或豁免。所得稅按稅項優惠之稅率計算。

#### 4. 每股虧損

每股基本虧損乃按下列數據計算：

	2002年 港幣千元	2001年 港幣千元
<b>虧損</b>		
用以計算每股基本虧損之全年淨虧損	<u>301,273</u>	<u>736,311</u>
	千位	千位
<b>股數</b>		
用以計算每股基本虧損之普通股份	<u>2,142,420</u>	<u>2,142,420</u>

### 業績概要

2002年本集團營業額錄得港幣1,299,825,000元(2001年：港幣1,008,293,000元)，比上年同期增長28.9%。毛利錄得港幣264,327,000元(2001年：港幣218,225,000元)，比上年同期增長21.1%。而管理及一般費用、銷售費用佔總營業額的比重均較去年下降，呆壞賬撥備及聯營公司撥備減少88%，財務費用大幅減少29.7%，本集團整體虧損比去年減少59%。

### 業務回顧

2002年，本集團穩中求進，積極化解各種不利因素，繼續以扭虧為盈的目標，積極開拓市場、強化管理、開源節流及提高效益，取得了良好進展。

科技工業保持較強的競爭力，業績持續增長。科技工業的收入是本集團的主要收入來源。近幾年通過技術改造和設備更新，保持了較強的競爭力。2002年營業額比去年增長23%，佔全年集團營業額的79%，為本集團科技工業近幾年發展的最好水平。

其中以海外市場為主的注塑業務，在2001年完成技術改造和新廠房擴建後，產能和產品質量均有大幅提升，加之採取有效措施，進一步鞏固和發展了與海外大型跨國企業的業務關係。全年營業額比去年增長14%。在智能充電器業務方面，2002年完成22款新產品的開發，營業額比去年增長60%。半導體液晶顯示器(LCD)業務市場競爭激烈，2002年本公司屬下半導體公司面向海外市場，開發了80多個液晶顯示模塊，海外銷售收入比去年

增長90.6%。線路板(PCB)業務受全球通訊電子產品市場不景氣影響，市場的價格競爭日趨激烈。2002年本集團整體PCB平均單價也較去年同期有所下調，雖然繼續保持盈利，但盈利總額有所下降。彩色電視機業務方面，2002年海外市場開拓能力得到較大提升，使庫存減少，營業額比去年增長31%，經營狀況改善，虧損較去年下降。

**網絡資訊技術開發應用取得新進展。**本集團2002年繼續對網絡資訊技術開發投入資源。集團研發中心開發的有線電視數碼視頻廣播(DVB-C)系統在江蘇省常州市有線電視網絡正常運行，在常州數碼視頻廣播系統已開通了19套節目。研發中心開發的DCR2800型機頂盒質量穩定，收視效果良好，用戶持續增加，銷售速度加快。為配合數碼電視應用技術的發展和不斷增長的用戶需求，本集團已開發了新一代DCR2880型機頂盒，實現產品定型，投入批量生產。

本公司與中國廣播電視研究院、中廣有線公司合資組建的「北京中廣航科技術有限公司」在2002年1月30日正式註冊成立，啟動研發數碼電視用戶管理系統。年內公司獲得了中國國家計委專項撥款支持，對開拓國內數碼電視市場有重要的意義。

本公司投資於江蘇省的蘇天公司，在繼續做好現有103條省幹線數據傳輸業務的同時，2002年重點拓展南京市內數據傳輸的業務，在原先已開通的36條市內鏈路業務的基礎上，又新增了23條業務鏈路。

本公司控股之航天科技通信有限公司於2002年繼續集中資源拓展寬頻無線通信技術及應用領域，同時嚴格控制各項成本和行政開支，營業額增長25%，實現了整體盈利。其中寬頻無線接入業務、智能交通業務和視訊會議業務在總營業額所佔比例有較大增長。

**物業資產減少，經營業績穩定。**出售非核心資產是本集團業務轉型的既定方針。2002年本集團各物業公司繼續採取積極有效的措施，減低空置率，提高物業管理水平。由於物業資產逐年減少，且香港物業資產價格持續下跌，物業租金收入佔總營業額的比重較去年下降。

## 業務展望

展望2003年，市場環境並不樂觀，價格面臨下調的壓力。但本集團近幾年通過加大技術改造，科技工業競爭實力繼續加強，產品質量和開發創新能力穩步提高，受到海內外客戶的好評。預計2003年各類科技工業業務可望繼續保持增長。

在網絡資訊技術產品方面，本集團近幾年集中資源重點開發的DVB-C系統及機頂盒、寬頻無線接入系統、智能交通系統等，已經取得明顯的市場進展，2003年在中國內地、香港以及海外市場的銷售可望提高，進一步擴大市場的佔有率。

## 管理層討論及分析

本集團在2002年面對嚴峻的全球性通縮的環境下，繼續加大開拓市場的力度，進行業務結構調整、資產重組和強化管理，致力進一步降低成本，以達到最終扭虧為盈的目標。

於2002年12月31日，本集團的總資產共港幣2,880,750,000元，其中非流動資產共港幣1,379,675,000元和流動資產共港幣1,501,075,000元，而總負債為港幣1,969,910,000元。在所有銀行貸款中，流動負債及非流動負債分別為港幣549,982,000元及港幣253,748,000元。在或然負債方面，仍有港幣4,450,000元，與去年底的數額相若。於2002年12月31日，資產負債比率為68.4%，流動比率為1.12，與去年底的比率相若。

本集團的資金來源主要為內部資源及銀行信貸。截至2002年12月31日，現金結餘為港幣369,077,000元，主要為港元，其他為人民幣和美元。本集團在過去配股集資中餘下約港幣5,000萬元尚未投入計劃專案。

本集團現有個別房地產及一些投資證券抵押予銀行，用以房地產按揭及貸款，貸款利息大多是以港元優惠利率來計算，餘下的按揭貸款年期約3年至10年不等。

## 股息

本公司董事局議決不派發截止2002年12月31日止年度之末期股息（2001年：無）。

## 暫停過戶

本公司股東名冊將由2003年5月23日至2003年5月28日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票最遲須於2003年5月22日下午四時前送呈本公司之股份過戶登記處標準證券登記有限公司（地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下）辦理股份過戶登記手續。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

年內本公司或其附屬公司並無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

## 最佳應用守則

除所有非執行董事並無指定委任限期須按序退任外，本公司於年內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載之最佳應用守則之要求。

## 審核委員會

審核委員會已審閱、討論及通過本公司截至2002年12月31日止財務報表。

## 人力資源

本集團將進一步提高人力資源管理水平、提高考核質量和加強內部管理。本集團現有4,000多名員工，分佈在中國內地及香港。

## 於聯交所網站披露資料

上市條例附錄十六第45(1)段至第45(3)段所規定須予公佈之資料，將於適當時候在聯交所網站公佈。

## 致意

在大股東中國航天科技集團公司的支持下，本集團將加大力度進行資產重組和業務轉型，在鞏固的基礎上逐步建立起衛星及衛星應用等主營業務。

本人謹代表董事局，向集團全體員工以及支持本集團發展的各位股東、銀行、商業夥伴、社會各界人士表示衷心的感謝。

承董事局命  
主席  
芮曉武

2003年4月16日

---

## 股東週年大會通告

茲通告航天科技國際集團有限公司（「本公司」）將於2003年5月28日星期三上午十一時正在香港九龍尖沙咀東科學館道1號康宏廣場航天科技大廈21樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過以下事項：

1. 省覽截至2002年12月31日止年度之本公司經審核賬目及本公司之董事局與核數師報告。
2. 考慮重選退任之董事及批准建議之董事酬金。
3. 考慮續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過以下將會提呈為普通決議案之決議案：



4. 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出及授出須行使此項權力之售股建議、協議及購股權（包括可認購股份之認股權證）；
- (ii) 上文第(i)段之批准須附加於本公司董事獲授之任何其他權力，並須授權本公司董事於有關期間作出及授出可能須於有關期間屆滿後行使此項權力之售股建議、協議及購股權（包括可認購股份之認股權證）；
- (iii) 本公司董事依據上文第(i)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式）之股本總面額（不包括根據配售新股（定義見下文）或因行使本公司現有認股權證或因行使根據本公司之購股權計劃授出之購股權或因行使本公司之可換股票據所附換股權而發行本公司股份）不得超過本公司於通過此決議案之日已發行股本總面額百分之二十，而上文所述之批准須受此數額限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列日期（以最先者為準）止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 依照適用法例或本公司之公司組織章程細則規定舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日；

「配售新股」乃指由本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時持股比例建議配售新股（惟本公司董事有權在必須或權宜時就零碎股份權益，或因適用於本公司之任何司法權區之法律規定之任何限制或責任或任何該等地區之認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消此方面之權利或作出其他安排）。」

5. 「動議：

- (i) 在下文第(ii)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以便在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券可能上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，根據所有適用法例及／或聯交所或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂者）購回本公司股本中之已發行股份及可認購本公司股本中股份之認股權證或其他權利；
- (ii) 本公司依據上文第(i)段之批准於有關期間有權購回之股份總面額，不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股本總面額百分之十，而上文所述之批准須受此數額限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列日期（以最先者為準）止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 依照適用法例或本公司之公司組織章程細則規定舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

6. 「動議待考慮本決議案之股東週年大會有關通告所載之第5項決議案通過後，將本公司董事獲授於現時有效及根據該通告所載之第4項決議案行使本公司權力以配發、發行及處置新股份之一般授權予以擴大，在本公司董事根據上述授權可能配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本總面額之上，加上相當於本公司根據該第5項決議案授出之權力購回之本公司股本總面額之款額，惟新增之款額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面額百分之十。」

7. 其他事宜

承董事局命  
公司秘書  
陳家健

香港，2003年4月16日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之註冊辦事處（地址為香港九龍尖沙咀東科學館道1號康宏廣場航天科技大廈21樓），方為有效。

「請同時參閱本公布於文匯報刊登的內容。」