证券代码：000026 200026　　证券简称：飞亚达A 飞亚达B　　公告编号：2009—004

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。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、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
郭万达	出国公干	华小宁

1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人李德华及会计机构负责人（会计主管人员）胡性龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
注册地址的邮政编码	518057
办公地址	深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	www.fiytagroup.com
电子信箱	fiytagroup@fiyta.com.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	李雯静
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	0755-86013992	0755-86013669
传真	0755-83348369	0755-83348369
电子信箱	investor@fiyta.com.cn	investor@fiyta.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位：（人民币）元

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	1,086,405,568.28	805,273,114.09	34.91%	491,825,821.81
利润总额	74,224,555.07	71,491,255.72	3.82%	34,846,010.21
归属于上市公司股东的净利润	64,522,473.14	60,876,912.74	5.99%	30,509,476.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,053,467.83	58,923,180.78	5.31%	29,246,481.71
经营活动产生的现金流量净额	-77,725,105.19	-57,409,010.78		-86,042,293.92
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	1,441,187,545.35	1,045,497,639.53	37.85%	775,314,838.38
所有者权益（或股东权益）	670,923,545.85	642,124,427.84	4.48%	571,836,384.02
股本	249,317,999.00	249,317,999.00		249,317,999.00

3.2 主要财务指标　　单位：（人民币）元

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.259	0.244	6.15%	0.122
稀释每股收益（元/股）	0.259	0.244	6.15%	0.122
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.249	0.236	5.51%	0.117
全面摊薄净资产收益率（%）	9.62%	9.48%	0.14%	5.34%
加权平均净资产收益率（%）	9.85%	10.03%	-0.18%	5.57%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.25%	9.18%	0.07%	5.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.48%	9.71%	-0.23%	5.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	-0.23		-0.35
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.691	2.576	4.46%	2.294

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-17,788.13	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,245,316.00	
债务重组损益	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,486,042.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,735,756.48	
所得税影响额	-508,808.57	
合计	2,469,005.31	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§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	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	111,451,025	44.70%							111,451,025	44.70%
1、国家持股										
2、国有法人持股	111,415,501	44.69%							111,415,501	44.69%
3、其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份	35,524	0.01%							35,524	0.01%
二、无限售条件股份	137,866,974	55.30%							137,866,974	55.30%
1、人民币普通股	79,546,974	31.91%							79,546,974	31.91%
2、境内上市的外资股	58,320,000	23.39%							58,320,000	23.39%
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	249,317,999	100.00%							249,317,999	100.00%

限售股份变动情况表　　单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳中航集团股份有限公司	111,415,501	0	0	111,415,501	股权分置改革	2010年11月09日、2011年11月09日、2012年11月09日
卢炳强	35,524	0	0	35,524	高管股限售	-
合计	111,451,025	0	0	111,451,025	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位：股

股东总数	27,868				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳中航集团股份有限公司	国有法人	44.69%	111,415,501	111,415,501	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	3,901,957	0	0
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL（EUROPE）	境外法人	1.01%	2,511,883	0	0
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	2,200,932	0	0
UBS AG	境外法人	0.85%	2,108,280	0	0
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	2,049,594	0	0
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	1,412,384	0	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONGKONG）LIMITED	境外法人	0.51%	1,277,102	0	0
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND	境外法人	0.48%	1,185,100	0	0
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG	境外法人	0.37%	926,580	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,901,957	人民币普通股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL（EUROPE）	2,511,883	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	2,200,932	人民币普通股
UBS AG	2,108,280	人民币普通股
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,049,594	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	1,412,384	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONGKONG）LIMITED	1,277,102	境内上市外资股
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND	1,185,100	境内上市外资股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG	926,580	境内上市外资股
张孝宅	884,300	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。	

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

深圳中航集团股份有限公司成立于1997年6月，注册资本67890.909万元，法定代表人：吴光权。深圳中航集团是一家业务多元化的控股公司，主要通过附属公司从事液晶显示器、印制电路板、中高档手表等业务。集团于1997年9月在香港联合交易所有限公司上市，公司原总股本636,000,000股，其中非上市内资法人股400,000,000股，境外上市外资股236,000,000股。2007年12月，经中国证监会批准，深圳中航集团在香港证券市场增发47,199,999境外上市外资股（含存量出售国有减持股份4,290,909股），增发完成后，申请人总股本增加至678,909,090股，其中非上市内资法人股395,709,091股，境外上市外资股283,199,999股。

2.公司实际控制人

中国航空技术深圳有限公司，法定代表人：吴光权；成立日期：1982年12月1日；注册资金：100000万元；主营：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发。

实际控制人的控制方：中国航空技术国际控股有限公司成立于1983年，注册资金500000万元人民币，法定代表人：付舒红，许可经营项目：对外派遣实施外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、顺酐、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售；机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险。一般经营项目：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产开发的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。

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

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

§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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴光权	董事长	男	46	2006年05月30日	2009年05月30日	0	0	-	0.00	是
赖伟宜	董事	男	44	2006年05月30日	2009年05月30日	0	0	-	0.00	是
隋 涌	董事	男	50	2006年05月30日	2009年05月30日	0	0	-	0.00	是
徐东升	总经理	男	42	2006年05月30日	2009年05月30日	0	0	-	120.00	否
王宝瑛	董事	男	44	2006年05月30日	2009年05月30日	0	0	-	0.00	是
陈宏良	董事	男	40	2007年11月16日	2009年05月30日	0	0	-	0.00	是
华小宁	独立董事	男	45	2006年05月30日	2009年05月30日	0	0	-	9.00	是
郭万达	独立董事	男	43	2006年05月30日	2009年05月30日	0	0	-	9.00	否
吉勤之	独立董事	女	67	2006年09月01日	2009年05月30日	0	0	-	9.00	否
黄高健	监事	男	52	2006年05月30日	2009年05月30日	0	0	-	0.00	是
张颂华	监事	男	55	2006年05月30日	2009年05月30日	0	0	-	35.89	否
唐博学	监事	男	47	2006年05月30日	2009年05月30日	0	0	-	22.71	否
卢炳强	副总经理	男	47	2006年06月08日	2009年05月30日	47,365	47,365	-	78.29	否
李德华	总会计师	男	48	2006年06月08日	2009年05月30日	0	0	-	81.51	否
李 北	副总经理	男	53	2006年06月08日	2009年05月30日	0	0	-	82.69	否
方 娟	副总经理	女	49	2006年06月08日	2009年05月30日	0	0	-	90.35	否
郝惠文	董事会秘书	男	40	2006年06月08日	2009年05月30日	0	0	-	76.27	否
合计	-	-	-	-	-	47,365	47,365	-	614.71	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴光权	董事长	12	8	4	0	0	否
赖伟宜	副董事长	12	8	4	0	0	否
隋 涌	董事	12	8	4	0	0	否
徐东升	董事总经理	12	8	4	0	0	否
王宝瑛	董事	12	8	4	0	0	否
陈宏良	董事	12	8	4	0	0	否
华小宁	独立董事	12	8	4	0	0	否
郭万达	独立董事	12	8	4	0	0	否
吉勤之	独立董事	12	8	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本年度金融风暴席卷全球，名表行业在欧、美、日等传统优势市场受到很大影响，下降严重；国内手表市场所受影响虽然有所滞后，但也未能独善其身，特别是3季度以后，消费市场下降明显。年度内，有香港知名名表零售和制造商因受冲击而倒闭。目前市场整体仍处于不确定之中。总体而言，名表行业的形势为：内地市场好于香港，香港市场略好于欧美。

面对金融危机的影响，公司继续以品牌战略统领各项工作，密切关注市场形势，冷静面对，积极因应，在快速、稳健长展网络的同时，及时调整策略，加强风险控制，强化组织能力和营销体系建设，取得了较好效果。公司继续稳健快速扩张名表零售网络，并借助“神舟七号”航天表成功出舱的契机，努力提升飞亚达自主品牌形象，积极拓展海外市场，取得良好销售业绩。通过强化内部管理和调整经营思路，运用平衡计分卡、六西格玛等先进管理工具和理念，不断提高管理能力、运营效率和盈利水平。报告期内，公司在金融危机的不利环境下，各项业务继续平稳发展，主营业务收入增长34.91%，净利润同比增长6%。

从各业务板块情况看，亨吉利名表、飞亚达表、物业均有不同程度的增长，名表业务随着各项经营工作措施的深入落实，全年销售继续保持良好的发展态势，收入、利润均增长较快；飞亚达表业借助“神舟七号”航天表的成功，通过品牌宣传、促销活动以及畅销新品的推出，在前三季度保持平稳增长的基础上，10-12月份不断创出销售新高，态势良好；物业收入相对保持稳定。

名表零售：报告期内，公司名表零售收入共计80824.25万元，比去年同期增长37.32%，其中亨吉利实现净利润4252.22万元，比去年同期增长32.59%。

渠道拓展：报告期内，公司在稳健经营的同时，快速拓展网络，共新开12家连锁店，期末亨吉利名表零售网络达到79家（不含亨联达的30家店面）。新开店分别是：太原国贸芝柏专卖店、太原国贸劳力士专卖店、太原国贸雅典专卖店、福州大洋三店、福州大洋欧米茄旗舰店、深圳万象城欧米茄专卖店、深圳免税商场店、北京圣拉娜店、贵阳星力店、沈阳1928店、深圳益田假日劳力士专卖店、深圳益田假日欧米茄专卖店，有效地改善了公司的战略竞争态势；同时，调整关闭了经营环境及经营效果较差的常熟国隆店、关闭了二家因商场拆迁而结业的店，分别是南京天虹店、深圳名表中心店和南宁王府井店。同时公司继续加强对现有零售网点的店面优化升级和名表品牌扩充，维护和发展品牌资源，实现优质运营，全年共完成店面改造20家；

加强国际合作与品牌推广：公司继续加强、深化与国际手表集团及品牌的沟通和合作，报告期内，众多国际钟表集团和品牌的高层到访亨吉利；公司还举办了多次品牌推广活动，加深了与各方合作者的关系，世界顶级名表品牌“梅格”与“芝仑”已确定进驻亨吉利有关店面；

深化三层营销，加强终端运营：公司继续积极推进和深化“三层营销”理论，在终端不断进行细化，开展了持续的“客户发展月”活动，重点开发和培育VIP顾客，支持了销售的稳定增长，同时在全系统内进行了客户满意度调查和神秘顾客调查活动，促进了终端运营能力的提升；

推广亨吉利商业品牌；公司积极推广亨吉利品牌，在“生动出击、动态销售、关注周转、执行跟进”的十六字方针指导下，报告期内举行了“生情投入？自我绽放——销售竞赛活动”、“鹊桥贵台月”等一系列销售竞赛活动，有力地促进了销售，同时配合活动加大了对“亨吉利”品牌的宣传力度；

强化队伍建设，加强培训；公司不断加强人力储备，大力开展营业员、经理人、财务人员、店面培训专员等各类专业人员的培训，全年人均培训时数达91.7小时。通过一系列的培训，提升了员工素养，更好地促进销售。

飞亚达表　报告期内，公司继续加强研产设计团队的协同增效，借助“神七”发射的良机，加强营销推广，提升飞亚达品牌形象，同时加强海外拓展。飞亚达表报告期内实现营业收入19144.08万元，比去年同期增长25.74%。

国内及海外渠道拓展：报告期内，公司新开设飞亚达品牌专卖店9家，其中机场专卖店3家，专卖店总量已达12家。专卖店的设立促进了渠道质量的提升，有利于向更多中高端顾客展示飞亚达良好的产品和品牌形象；同时继续开拓海外渠道，飞亚达表已经进入了新加坡、马来西亚、加拿大、越南等海外市场，进入当地的高档消费渠道，目前销售增长态势良好。

新品研发及上市：公司加快推进产品的系列化与标准化，成功推出了陀飞轮高端产品、恒显系列、印象？城市系列、“神七”航天表系列等，取得较好的销售成绩。年初飞亚达表的高端产品——陀飞轮手表上市并畅销，年中“印象？城市”系列上市并持续热销，成为近年来飞亚达最旺销的系列化产品之一；岁末，伴随“神舟七号”的成功发射，拥有10项专利、完全由飞亚达自行研制机心、拥有完全独立知识产权的神七航天表成功上市，展开一系列推广活动，取得了不俗反响，公司分别推出的全球限量699只、零售价12800元的神七航天表——“天宫者”（限量50只，零售价52800元）和“珍藏版”均取得了优秀的销售业绩，进一步提升了飞亚达“世界三大航天表品牌之一”的形象。

研发设计获奖情况：报告期内，由公司研制的“中国载人航天工程“神舟七号”舱外航天服手表”通过科学技术鉴定，有关技术、结构和设计已申请2项发明专利、7项实用新型专利和1项外观专利，其中2项实用新型专利已获得授权；舱外航天服手表检测试验技术、手表行业精密零件数字化设计与制造技术的应用”两项科技成果顺利通过鉴定；公司设计团队及设计的产品荣获三项CIDF（中国企业产品创新设计奖）大奖；飞亚达翻转陀飞轮手表获金奖、方形陀飞轮表荣获优秀奖，公司创新设计部获得最佳设计团队奖；飞亚达FZK-601钟控系统获得深圳市科技创新奖，并申报省科学技术奖，目前已在飞亚达重庆专卖店、宁波专卖店等投入使用。

销售竞赛：公司开展了“百日百店”销售竞赛等多个主题促销活动和销售竞赛，有力促进了销售；报告期内，公司完成了“飞亚达年终顾客满意度问卷”，调查结果显示，飞亚达顾客满意度连续3年持续提升。

品牌推广：公司继续组团参加瑞士巴塞尔钟表展，在国家品牌馆内给起了重积最大、形象最好的展台，接待了来自瑞士、法国、新加坡等地的经销商和客户，取得了不错成绩；公司建立了系统连续的广告与公关传播策略，并于2008年5月建设了全新的飞亚达品牌网站；报告期内，公司还与大型调研公司合作进行了品牌调研，进一步理顺了飞亚达品牌的定位、市场、竞争、消费群、产品路。同时，咨询公司提交的飞亚达品牌研究报告显示，在整个表类市场，飞亚达品牌知名度处于第一位；在核心市场，飞亚达品牌知名度亦名列前茅。公司在北京举办了“技臻·至善——飞亚达陀飞轮手表上市发布会”、“神七航天表”上市发布会等大型推广活动，在业内和媒体取得巨大反响。

物业经营　报告期内，公司加强了飞亚达大厦、飞亚达科技大厦、西安城守国际酒店大厦的客户关系管理，保证优质客户不流失，保证高出租率和租金实收率；全年实现营业收入6380.65万元，比去年同期增长12.68%。

报告期内，公司继续深化先进管理工具的应用，将平衡计分卡项目推进到各部门、各岗位及个人，并运用于绩效考核和管理中；深入推进6西格玛绿带项目和黑带专题培训，举办标准化体系普及基础培训。公司继续加强人力资源储备，推进高校实习生计划，前往北京等7个城市25所重点高校进行招聘，大力加强员工培训工作，全年人均培训时数达70.25小时。公司积极提升员工敬业度，提升员工满意度——由韰威特咨询公司开展的员工敬度调研报告显示，目前飞亚达公司在员工敬业度方面的表现处于较高水平。报告期内，公司在“第五届中国人力资源管理年度盛典”上，继2006、2007年后第三次荣获“中国最佳雇主企业奖”。

报告期内，公司召开了第一次国际化战略研讨会，积极探索未来国际化发展的现实途径；公司于2008年6月3日正式启动非公开发行股票预案，努力为公司发展寻求新的融资渠道，同时继续加强投资者关系建设，改版飞亚达集团网站，设立相关内容加强沟通，接待多次投资者来访及电话访问，并参与中航集团举办的2007年度业绩发布会和多次由机构组织的投资者交流会。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
工业	19,144.08	6,635.05	65.34%	25.74%	12.08%	3.22%
商业	80,824.25	60,722.80	24.87%	37.32%	34.93%	1.33%
物业经营	6,380.65	1,642.82	74.25%	12.68%	73.45%	-9.02%
酒店	1,519.43	1,327.32	12.64%			
主营业务分产品情况						
飞亚达表的销售	19,144.08	6,635.05	65.34%	25.74%	12.08%	3.22%
国外名表的销售	80,824.25	60,722.80	24.87%	37.32%	34.93%	1.33%

6.3 主营业务分地区情况　　单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	9,795.49	21.72%
华北地区	18,869.02	60.69%
西北地区	23,549.98	36.28%
西南地区	13,955.05	182.96%
华东地区	12,427.37	21.13%
华南地区	29,271.50	34.15%
合计	107,868.40	45.60%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司2008年度以中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认的归属母公司净利润人民币64,522,473.14元为基准，加上年初未分配利润人民币86,222,040.84元，提取法定公积金人民币5,787,316.33元，可供股东分配的利润为人民币144,957,197.65元。

经董事会研究决定：公司2008年度拟向全体股东每10股派送人民币1元（含税）现金股息。以2008年12月31日总股本249,317,999股计算，需派发现金股利人民币24,931,799.90元。

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2008年度股东大会批准。

公司前三年现金分红情况　　单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	24,931,799.90	60,876,912.74	40.95%
2006年	0.00	30,509,476.39	0.00%
2005年	0.00	16,338,540.19	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

6.10 持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

§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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 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	236.02	3.64%	0.00	0.00%
深圳中航地产发展有限公司	173.47	2.67%	0.00	0.00%
深圳迈威有线电视器材有限公司	30.15	0.46%	0.00	0.00%
江南证券有限责任公司	77.96	1.20%	0.00	0.00%
中国航空技术国际控股有限公司	144.11	0.13%	0.00	0.00%
深圳市中航物业管理有限公司	0.00	0.00%	180.26	100.00%
深圳市中航物业管理有限公司	0.00	0.00%	43.41	1.56%
天虹商场股份有限公司	0.00	0.00%	692.76	8.33%
深圳中航酒店管理有限公司	0.00	0.00%	50.36	100.00%
深圳深航电子机械有限公司	0.00	0.00%	30.00	100.00%
北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司	0.00	0.00%	46.25	1.18%
深圳中航集团股份有限公司	0.00	0.00%	135.00	100.00%
合计	661.71	8.10%	1,178.04	100.00%

其中：报告期内公司同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661.71万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（1）中航集团承诺“飞亚达股权分置改革完成后，中航集团所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过深圳证券交易所交易系统挂牌出售；（2）三年禁售期满后的二十四个月内，中航集团若通过深圳证券交易所挂牌出售原持有的飞亚达非流通股股票，出售价格不能低于每股人民币25.00元。	承诺履行情况：该承诺正在履行，自股权分置改革完成之日起至本报告期末，中航集团未减持或转让其持有的限售部分股票。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用　　单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000543	皖能电力	3,000,000.00	0.14%	4,543,000.00	0.00	-10,241,500.00	可供出售金融资产	法人股
合计		3,000,000.00	-	4,543,000.00	0.00	-10,241,500.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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，履行了对公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况的有效监督职责，通过定期或不定期的检查分析，对公司依法运作、财务情况、募集资金运用、关联交易等方面行使监督职能。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥了重要的作用。

2.报告期内公司监事会共召开了五次会议：

①2008年4月9日召开第五届监事会第十次会议，审议通过以下议案：《监事会2007年度工作报告》、《公司2007年度报告》、《关于公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易预计情况的议案》、《关于核销部分存货的议案》、《关于增加亨吉利注册资金的议案》、《内部控制自我评价报告》。

②2008年4月17日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了公司《2008年1季度报告》。

③2008年7月21日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司《2008年半年度报告》。

④2008年7月28日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告》。

⑤2008年10月23日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司《2008年3季度报告》。

3.本公司监事会监事列席公司2008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2007年度股东大会，报告了2007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

2008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.报告期内公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效；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履尽职责，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.经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计后出具的标准无保留意见财务审计报告，真实客观地反映了公司2008年度的实际财务状况和经营成果。

3.报告期内公司无募集资金投资项目情况；

4.公司收购资产交易价格按照市场化、公开、公平、公正的原则进行，无发生内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为；

5.公司发生的关联交易交易公平，价格合理，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，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	标准无保留审计意见

审计报告正文

审计报告

中瑞岳华审字［2009］第02612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“飞亚达公司”）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是飞亚达公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提