飞亚达（集团）股份有限公司

证券代码：000026　证券简称：飞亚达A　公告编号：2012-004

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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

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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈立彬	张勇
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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	2,561,054,602.40	1,780,754,430.95	43.82%	1,237,397,878.62
营业利润（元）	186,685,808.61	100,118,667.82	86.46%	79,930,846.01
利润总额（元）	191,578,978.79	113,493,158.93	68.80%	85,336,090.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,457,800.00	93,990,182.93	69.65%	70,067,240.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	155,515,717.50	80,964,792.74	92.08%	57,033,863.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	-409,490,794.61	-98,485,651.88	-	83,020,522.84
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	2,895,775,774.19	2,436,539,054.39	18.85%	1,523,936,983.79
负债总额（元）	1,502,020,716.59	1,148,973,105.16	30.73%	788,717,458.72
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,391,003,807.94	1,265,996,583.67	9.87%	714,808,466.77
总股本（股）	392,767,870.00	280,548,479.00	40.00%	249,317,999.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.406	0.269	50.93%	0.201
稀释每股收益（元/股）	0.406	0.269	50.93%	0.201
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.396	0.232	70.69%	0.164
加权平均净资产收益率（%）	12.05%	12.55%	-0.50%	10.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.75%	10.77%	0.98%	8.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.04	-0.25	-0.79	0.24
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.54	3.22	9.94%	2.048
资产负债率（%）	51.87%	47.16%	4.71%	51.76%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-369,798.63		6,915,632.98	2,633,332.40
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	4,006,718.21		5,647,255.01	803,000.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	274,484.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	7,712,159.16
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	602,551.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,256,250.60		811,603.12	4,338,450.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-65,284.14
所得税影响额	-918,100.27		-225,892.28	-3,256,167.41
少数股东权益影响额	-32,987.41		-123,208.64	-9,149.79
合计	3,942,082.50	-	13,025,390.19	13,033,376.53

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	15,616	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,898

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	41.49%	162,977,327	162,977,327	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.80%	14,920,073	0	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	2.80%	11,005,605	0	0
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	8,400,000	8,400,000	0
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.90%	7,464,912	0	0
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.78%	7,000,000	7,000,000	0
招商证券香港有限公司	境内非国有法人	1.69%	6,652,591	0	0
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	5,605,615	0	0
常州投资集团有限公司	国有法人	1.43%	5,600,000	5,600,000	0
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	5,460,000	5,460,000	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
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	14,920,073	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	11,005,605	人民币普通股
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	7,464,912	人民币普通股
招商证券香港有限公司	6,652,591	境内上市外资股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	5,605,615	人民币普通股
KGI ASIA LIMITED	4,192,765	境内上市外资股
BANK JULIUS BAER & CO.LTD	3,485,769	境内上市外资股
GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND	3,039,059	境内上市外资股
安信国际证券（香港）有限公司	2,815,192	境内上市外资股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,807,999	人民币普通股

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》中规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

本年度，面对十分复杂的市场环境，公司秉承企业理念，积极进取，努力创新，全面提升，取得了良好的业绩，公司收入和利润均有较大幅度的增长。名表零售商业品牌和表业产品品牌建设两条经营主线业务健康，快速发展，实现了“十二五”规划的良好开局。

1.名表零售

报告期内，亨吉利名表业务围绕既定战略目标，聚焦品牌、员工、顾客、渠道等关键因素，坚持打造“高意愿、高标准、高绩效”的员工队伍，努力推进“亨吉利”品牌建设，充分抓住市场机遇，积极拓展渠道网点，不断强化内部管理，卓有成效地进行基于顾客体验的服务创新，开展了多种主题推广活动，取得了良好的效果。公司在品牌提升、渠道拓展、客户服务、运营管理及团队建设等方面取得了长足的进步，运营能力明显增强，销售及利润稳步增长，市场份额不断扩大。

持续推进“亨吉利”商业品牌建设，媒体推广上，一方面加大了在覆盖全国的主流媒体和地方媒体的投放；另一方面搭建自有平台，编辑发行专业杂志《亨吉利时间》（HARMONY WORLD），在持续传播名表文化的同时，也推广了“亨吉利”品牌。推广活动方面，高端主题巡展“西艺·东韵-2011亨吉利奢华腕表编年展”在北京、深圳、杭州、太原、沈阳等城市相继展开，以东方韵味呈现西方钟表工艺之精粹，搭建沟通东西方文化的桥梁，获得了业内外人士的广泛关注与认可，助力亨吉利品牌形象及美誉度的提升。店面建设方面，开展了“旗舰店工程”，从硬件设施和顾客服务方面建立标准和规范，并以旗舰店为龙头，全面提升终端形象，塑造一个积极的、专业的、管理系统先进的名表零售商业品牌。报告期内，亨吉利公司入选“中国品牌价值冠军榜”，成为国内唯一入选的名表零售企业。

积极稳健拓展渠道及优化升级：推行积极的渠道拓展策略，注重发展优秀渠道战略合作伙伴，以完善渠道分布、提升渠道质量为目标，强化市场竞争能力。同时，对现有连锁店的品牌组合和店面形象持续进行优化升级，为消费者营造更为温馨、尊贵的购物环境。

加强与名表品牌方关系建设：高度重视名表品牌方关系建设，坚持与优秀的国际品牌合作，并与其建立长期、密切的战略合作关系。通过高端会议、大型主题推广、日内瓦及巴塞尔钟表展等活动，加强沟通合作，传播钟表文化，获得了品牌方广泛认可。

强化基于顾客体验的终端销售管理：持续推进和深化“三层营销”体系建设，强化终端销售管理。充分利用各种节假日举行丰富多彩的促销活动，将形式多样的销售竞赛贯穿全年。报告期内，亨吉利相继开展“时间齿轮”雕塑展、雕刻时光-亨吉利世界名表文化之旅”、VIP“尊享时光”等活动，以东方文化的灵韵诠释西方科技精湛之美，帮助顾客实现高品质生活，努力在细微之处为爱表人士创造增值的消费体验。同时，加强顾客关系建设，通过专业化运营如亨吉利会员体系搭建、精准营销和神秘顾客调查的持续实施，使顾客满意度和忠诚度明显提升。

着力建设“三高”团队：深入贯彻公司价值观，围绕“高意愿、高标准、高绩效”要求，开展了多层次培训和企业文化宣传活动。持续完善经理人发展通道和销售人员成长通道，在打造一支懂管理、善经营的管理队伍的同时，也打造一支稳定的懂顾客、善销售的销售员队伍。在报告期内全面开展各类人才培养工作，如维修技师的培训认证，客服专员及保管岗位技能提升培训等，以提高人力资源准备度。

2.飞亚达表

报告期内，飞亚达表通过充分发挥形象代言人作用和着力进行市场推广工作，快速提升品牌形象，针对消费者需求不断丰富产品系列，有力地支持了销售收入的大幅提升。同时，快速拓展二三线城市渠道，稳步推进专卖店建设，积极探索电子商务平台，提升顾客体验和沟通效果，消费者满意度稳步提高，销售收入及利润快速增长。

飞亚达品牌推广与建设：报告期内，飞亚达表扩大形象代言人的电视广告和终端媒体传播，继签约古天乐之后，新签约高圆圆为代言人，通过形象代言人推动终端顾客感知。公司开展以“时有限，心无界”为主题的品牌年度公关活动，携手古天乐、张国、李晨、董洁等多位明星在多个城市演绎完美时刻，品牌营销推广活动持续提升传播效果。报告期内，公司在古城西安成功举办“悦美至尚”年度品牌盛典；继续为中国摩托车队征战达喀尔拉力赛提供官方时计；飞亚达品牌进驻巴塞尔钟表珠宝展一号馆（国际品牌馆），成为首个跻身巴塞尔钟表展1号馆的中国品牌。

渠道拓展及维护：公司继续加强渠道拓展的资源投入和管理力度，优化专卖店的开设选址管理，加大经销渠道和三四线城市渠道的拓展力度，拓展海外销售市场，积极探索电子商务销售模式。报告期内，公司在西安-西宁成功举办渠道商年会，加强与渠道商的沟通与合作。

新品研发及上市：公司加快推进产品的系列化与标准化，不断调整产品结构。报告期内通过市场研究和有效分析，不断提取产品创新进取核心精神，推出了艺系列珐琅腕表等高端产品，及时开发补充了摄影师、卓雅等畅销系列产品，有力地支持了一线销售。

研发设计获奖情况：报告期内，公司成为2011年度50家省级知识产权优势企业之一，中国航天员专有手表制造技术及应用“荣获广东省科学技术奖一等奖、深圳市科技创新奖，公司创新设计部荣获“2011年度中国工业设计十佳最具创新力企业设计中心大奖”，品牌产品凯旋限量版GA8180.BBB荣获中国创新设计红星奖，摄影师概念款GA8260.WBB荣获第十三届中国外观设计优秀奖。同时，公司研发设计的建国六十周年陀飞轮手表等飞亚达手表成为端士最大的钟表博物馆—MIH博物馆2011年度重点收藏品。

强化终端销售能力，提高顾客服务水平：报告期内，公司开展了“雏度与激情”等多个主题促销活动和销售竞赛，有力促进了销售，优化了库存结构。同时，加强终端销售规范管理，成功举办“飞亚达品牌VIP顾客鉴赏会”、商务魅力形象培训”等一系列提高顾客服务水平的活动，飞亚达顾客满意度持续提升。

组织建设与队伍管理：报告期内，飞亚达销售有限公司正式开始运营，按照“雏度、品质、创新、活跃”的要求，加强品牌营销管理工作，努力塑造富有文化内涵的国际品牌形象，完善渠道管理和品牌价格体系，打造优势竞争产品和朝气蓬勃、激情进取的销售团队、促进品牌快速发展。

报告期内，公司在管理创新、科技研发、财务提升、人力资源等职能支持方面取得了长足的进步，继续围绕公司战略全方位地开展管理创新活动并收到了一定成效：继续加强人力资源储备，推进重点高校校园招聘计划及高校实习生计划，同时大力加强左职员工培训及内部培养工作；继续加强投资者关系建设，多次接待投资者来访及电话访问；深化企业文化体系建设，提升员工敬业度。报告期内，公司在“中国人力资源管理年度盛典”上再获“中国年度最佳雇主”称号。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	46,188.23	16,929.44	63.35%	72.86%	80.45%	-1.54%
商业	200,907.64	147,599.86	26.53%	40.12%	34.36%	3.15%
物业经营	6,961.89	2,181.53	68.66%	3.25%	6.07%	-0.84%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
产品品牌的销售	44,208.92	15,554.04	64.82%	71.71%	73.56%	-0.38%
世界名表的销售	200,907.64	147,599.86	26.53%	40.12%	34.36%	3.15%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入2011年发生数为人民币256105.46万元，比上年发生数增加43.82%，增加的主要原因包括亨吉利公司及其子公司亨联达公司新开门店增加收入及原有门店通过稳步拓展、优化网络销量增加收入，同时飞亚达表较上年同期收入增加；

营业成本2011年发生数为165895.94万元，比上年发生数增加37.24%，增加的主要原因系收入增长所致，其增长比例与营业收入增长比例相差6.58%，相差的主要原因系亨吉利公司代理的品牌名表因名表厂商对终端消费者折扣调整导致收入和成本变化存在差异及对部分品牌提供了促销折扣；

营业税金及附加2011年发生数为人民币1436.58万元，比上年发生数增加113.55%，增加的主要原因系销售增长，应缴纳的流转税增加致使营业税金及附加增加，以及本年度深圳市城建税税率由1%上升至7%；

销售费用2011年发生数为人民币43376.38万元，比上年发生数增加64.50%，增加的主要原因包括：

a.由于营业收入上升而致使员工薪酬、社保、福利等增加计入民币5354万元；

b.因促销、策划活动等市场推广费及广告费增加计入民币3287万元；

c.新开门店增加租赁费计入民币2771万元；

d.长期待摊费用摊销费用增加计入民币1474万元；

e.门店增加，相应商场费用增加计入民币1693万元；

管理费用2011年发生数为人民币19633.26万元，比上年发生数增加34.77%，增加的主要原因系本年度因扩大人员规模，人员薪资而相应增加薪酬、社保等计入民币2101万元，以及因研发支出加大，相应研究开发费增加计入民币1227万元；

财务费用2011年发生数为人民币6520.71万元，比上年发生数增加36.39%，元，增加的主要原因系借款的增加相应的利息支出增加；

营业外收入2011年发生数为人民币555.02万元，比上年发生数减少60.54%，增加的主要原因系上年度出售华顺大厦发生固定资产清理收益计入民币690万元；

所得税费用2011年发生数为人民币3231.97万元，比上年发生数增加65.96%，增加的主要原因系本年度营业利润较上年同期增加及所得税率由22%增至24%所致。

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

本集团本年因新设立亨吉利名表国际有限公司、飞亚达销售公司相应增加本年度的合并范围。

本集团于2011年11月8日完成对西安诚亨实业有限公司注销手续，因此自2011年11月8日开始不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监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.天虹商场依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7.财务指标：2010年经审计的总资产714971.82万元，净资产331002.25万元，营业收入998721.20万元，净利润48499.87万元。

8.预计2012年通过该关联人代销的商品金额不超过14000万元，为此支付的佣金及费用、支付的租金总额不超过3500万元。

（三）中航地产股份有限公司

1.法定代表人：仇慎谦

2.注册地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦六层

3.注册资本：33348.07万元

4.经营范围：房地产开发、经营；从事各类投资、开办商场、宾馆服务配套设施；国内商业、物资供销业；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣。

5.与本公司的关联关系：中航地产是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

6.中航地产依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7.财务指标：2010年经审计的总资产794235.51万元，净资产197786.42万元，营业收入391934.62万元，净利润29552.44万元。

8.预计2012年通过该关联人代销商品，为此支付的佣金及费用、支付的租金总额不超过150万元。

9.中航地产股份有限公司主要关联方名单

关联方名称	关联关系
深圳市中航九方资产管理有限公司	中航地产股份有限公司控股公司

（四）深圳格兰云天酒店管理有限公司

1.法定代表人：陈宏良

2.注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1栋27层07-12号

3.注册资本：20000万元。

4.经营范围：酒店管理的咨询、策划；投资兴办实业；物业管理；酒店管理软件的开发。

5.与本公司的关联关系：是本公司控股股东深圳中航集团股份有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

6.该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7.2010年经审计的总资产27,051.25万元，净资产19,880.09万元，营业收入25,000.92万元，净利润685.41万元。

8.预计2012年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过450万元。

（五）深南电路有限公司

1.法定代表人：由锷

2.注册地址：深圳市南山区侨城东路99号

3.注册资本：13980万元

4.经营范围：印刷电路板；制造、加工、销售化工分拆仪器及工业自动化仪器仪表设备，微电子及元器件，办公自动化、光电技术设备，计算机及软件，高档家用电器；自营进出口业务；照相制版；电镀；普通货运；电子装联、模块模组封装产品的生产、销售；通讯科技产品、通信设备的生产、销售。

5.与本公司的关联关系：深南电路有限公司是本公司控股股东深圳中航集团股份有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

6.深南电路有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7.2010年经审计的总资产216,785.41万元，净资产83,263.17万元，营业收入165,053.04万元，净利润15,165.93万元。

8.预计2012年向该关联人提供劳务金额不超过500万元。

（六）中航证券有限公司

1.法定代表人：杜航

2.注册地址：南昌市抚河北路291号

3.注册资本：132587.58万元

4.经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销。

5.与本公司的关联关系：中航证券公司为中航工业集团公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

6.该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7.2010年经审计的总资产680,259.15万元，净资产144,970.63万元，营业收入73,411.26万元，净利润22,155.86万元。

8.预计2012年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过130万元。

（七）深圳中航集团股份有限公司

1.法定代表人：吴光权

2.注册地址：深圳市福田区深南路中航小区航都大厦25层

3.注册资本：67336.71万元

4.经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业。

5.与本公司的关联关系：是本公司控股股东。

6.该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7.2010年经审计的总资产1,726,741.3万元，净资产494,844.9万元，营业收入696,455.1万元，净利润34,259万元。

8.预计2012年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过300万元。

（八）中国航空技术深圳有限公司

1.法定代表人：由锷

2.注册地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层

3.注册资本：人民币10亿元

4.经营范围：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（具体项目另行申报）；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（开发福田区宗地号为B210-0016地块）；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料（不含危险化学品）的进出口和内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。

5.与本公司的关联关系：本公司实际控制人。

6.该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7.财务指标：2010年经审计的总资产5022274.63万元，净资产1310338.65万元，营业收入3023226.99万元，净利润93963.41万元。

8.预计2012年与该关联人及其下属企业进行的租赁写字楼作为办公场所等日常关联交易金额不超过1400万元；预计通过该关联人代销商品，为此支付的佣金及费用、支付的租金总额不超过1000万元。

9.中国航空技术深圳有限公司旗下主要关联方名单

关联方名称	关联关系
中航地产股份有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳迈威有线电视器材有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳市中航物业管理有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳市中航城置业发展有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳中航城发展有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
中航置地开发有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
中航观澜地产发展有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
中航长泰投资发展	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳市中航酒店管理有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
天虹商场股份有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳市中航建设监理有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳中航地产发展有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳市中航九方资产管理有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
和记黄埔中航地产公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司

（九）中国航空工业集团公司

1.法定代表人：林左鸣

2.注册地址：北京市朝阳区建国路128号

3.注册资本：640亿元

4.经营范围：航空业务、非航空民品和三产服务业。

5.与本公司的关联关系：中航工业集团公司是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的控制人。

6.中航工业集团依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7.2010年经审计的总资产46,928,195.75万元，净资产16,028,229.37万元，营业收入20,988,799.65万元，净利润887,644.04万元。

8.预计2012年与该关联人及其控制公司交易金额不超过5500万元。

四、定价政策和定价依据

公司委托物业管理、房屋租赁、委托销售商品、销售商品、提供劳务等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1.本公司的飞亚达大厦、飞亚达科技大厦委托中航物业提供物业管理，有利于促进专业化管理，提高物业管理水平，保障和提高本公司物业租赁收入。同时本公司依据市场化原则向中国航空技术深圳有限公司及其控制企业、中航证券提供物业出租服务，预计此类关联交易2012年内仍将持续。

2.本公司通过天虹商场专柜销售手表，天虹商场已在深圳、北京、厦门、南昌等大城市设有几十家商场，2012年预计将在全国继续扩张，本公司销售专柜亦将同步跟进，交易金额预计将有所增加。由于天虹商场的中高档市场定位和良好的声誉，同时能够为本公司争取优势专柜提供条件，天虹商场已成为公司表业销售的优秀渠道，有利于促进公司表业收益的提升，对公司利益不构成损害。

3.中航地产及其控股公司2012年预计在商业地产领域进行拓展，由于其商业经营部分的中高档市场定位，本公司销售网点预计选择同步跟进。公司与其在渠道拓展方面的合作，有利于促进公司销售的提升，对公司利益不构成损害。

4.中国航空技术深圳有限公司参股公司和记黄埔中航地产公司2012年预计开业经营，由于其所处的中高档市场定位及核心商业位置，本公司销售网点预计选择同步跟进。公司与其在渠道拓展方面的合作，有利于促进公司销售的提升，对公司利益不构成损害。

5.本公司收购西安诚亨国际酒店大厦后，一直将其委托深圳格兰云天酒店管理公司管理。为了更好的突出主业，提高经济效益、规避经营风险，同时提高经营方的积极性，公司于2009年7月29日召开的第六届董事会第三次会议通过了《关于改变西安城亨国际酒店经营方式的议案》。经合作双方协商，将酒店业务由现有的委托经营改为租赁，租赁费为每年350万元。2012年此项交易仍将继续发生。

6.上述关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类服务市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不会造成损害。

7.上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日

证券代码：000026　200026　证券简称：飞亚达A 飞亚达B　公告编号：2012-005

飞亚达（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第三十一次会议在2012年2月15日以电子邮件发出会议通知后，于2012年2月23日在航都大厦2517会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，董事长吴光权先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2011年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证2011年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《董事会2011年度工作报告》；

该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2011年度财务决算报告》；

该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2011年度利润分配预案》；

本公司2011年度经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并会计报表归属母公司净利润为人民币159,457,800元，母公司会计报表净利润为人民币102,564,456.20元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币102,564,456.20元为基准，加上年初未分配利润人民币126,918,820.47元，减去提取法定公积金人民币10,256,445.62元，减去本年度派发2010年度股利人民币28,054,847.90元，可供股东分配的利润为人民币191,171,983.15元。

经董事会研究决定：公司2011年度拟向全体股东每10股派送人民币1.00元（含税）现金股利。以2011年12月31日总股本392,767,870股计算，需派发现金股利人民币39,276,787.00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；该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》；

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事吴光权先生、由锷先生、陈宏良先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生均作出回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际发展情况；该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于支付2011年度审计费用及聘任公司2012年度审计机构的议案》；

拟支付中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用65万元人民币，拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度境内外审计机构，聘期一年。

该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于申请2012年银行总授信额度的议案》；

根据公司2012年公司业务拓展计划及财务预算规划，为满足投资、经营资金需求，同时为及时抓住市场变化可能带来的并购机遇，公司2012年拟在相关银行采用担保贷款、子公司贷款、抵押等多种方式申请融资授信额度不超过20亿元。在此额度范围内，由董事会根据需要批准并授权经营层办理。

该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于申请2012年度对子公司担保额度的议案》；

根据公司2012年业务拓展计划及财务预算，为便于应对市场变化、抓住发展机遇，及时满足业务投资、经营资金需求，同时参照《公司章程》的规定，公司2012年拟为下属全资子公司在相关银行采用担保贷款方式申请融资授信额度不超过10亿元，该额度包含在2012年公司申请的银行总授信额度20亿元之内，此额度经公司股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。

该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《审计委员会履职暨2011年度会计师事务所审计工作的总结报告》；

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《独立董事2011年度述职报告》；

该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2011年度企业社会责任报告》；

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于审定2011年度高管薪酬的议案》；

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》；

鉴于麦建光先生辞去公司第六届董事会董事，章顺文先生选聘为公司第六届董事会成员，为更好的履行董事会各专业委员会的职责，公司第六届董事会各专业委员会成员作相应的调整，调整后成员名单如下：

（一）战略委员会：5人（保持不变）

主任委员：吴光权

委　员：由锷、徐东升、黄勇峰、郭万达

（二）审计委员会：5人

主任委员：章顺文

委　员：由锷、汪名川、郭万达、吉勤之

（三）提名、薪酬与考核委员会：5人

主任委员：吉勤之

委　员：由锷、陈宏良、章顺文、郭万达

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于出让西北工业大学深圳研究院45%股权的议案》。

西北工业大学深圳研究院为事业法人单位，成立于2002年6月，开办资金为300万元，股东为西北工业大学和飞亚达（集团）股份有限公司，双方持股比例为55%和45%，宗旨和业务范围为：开展高层次人才培训，科技合作开发、成果转化，举办高新技术企业，为深圳服务；机械、电子、计算机、信息、管理、软件、动力、交通运输、环境、控制、材料、化工、土木、航空宇航等学科专业研究生以上层次学历非学历继续；相关的科学研究，学术交流，成果转化。西北工业大学深圳研究生院利用学校人才技术优势，推动了深圳高新技术企业的发展，为公司及其他深圳高科技制造企业开展了继续教育，高层次人才的培养工作。

鉴于学校与企业特别是上市公司之间管理理念、运作方式的差别，为利于双方各自独立运作和发展，经双方协商，公司以2011年9月30日止西北工业大学深圳研究院的帐面净资产作为股权转让的作价依据，以165万元（人民币壹佰陆拾伍万元整）出让现持有的45%股权于深圳市西北工业技术研究院有限公司。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

2011年度股东大会召开日期另行通知。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日

证券代码：000026　200026　证券简称：飞亚达A 飞亚达B　公告编号：2012-006

飞亚达（集团）股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于在2012年2月15日以电子邮件发出会议通知后，于2012年2月23日在航都大厦2517会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席陈涌先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议决议如下：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《监事会2011年度工作报告》；

2011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