

**§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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。  
1.2 无  
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 无         | 无         | 无         | 无      |

1.4 公司年度财务报告已经上海会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。  
1.5 公司负责人王进飞、主管会计工作负责人郁亮华及会计机构负责人(会计主管人员)姚剑声明：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  | 金飞达     |
| 股票代码  | 002239  |
| 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    | 郑冠龙                   | 姓名     | 郁亮华                   |
| 联系地址  | 江苏省南通市通州经济开发区世纪大道288号 | 联系地址   | 江苏省南通市通州经济开发区世纪大道288号 |
| 电话    | 0513-8016996          | 电话     | 0513-8016699          |
| 传真    | 0513-8016799          | 传真     | 0513-8016081          |
| 电子邮箱  | zjz18108@126.com      | 电子邮箱   | ylxianqun@126.com     |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

**3.1 主要会计数据**

|                           | 2011年          | 2010年          | 本年比上年增减(%) | 2009年          |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业总收入(元)                  | 415,622,229.01 | 417,552,695.29 | -0.46%     | 403,310,956.45 |
| 营业利润(元)                   | 8,994,714.38   | 12,837,671.31  | -29.94%    | 39,999,954.55  |
| 利润总额(元)                   | 10,318,092.17  | 13,051,314.61  | -20.94%    | 40,319,152.56  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 10,548,395.11  | 10,477,091.73  | 0.68%      | 28,947,279.72  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,591,433.05   | 10,334,882.20  | -7.17%     | 25,801,510.58  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 23,830,768.30  | 61,267,154.09  | -61.10%    | 68,132,849.47  |
| 2011年末                    | 2010年末         | 本年末比上年末增减(%)   | 2009年末     |                |
| 资产总额(元)                   | 603,599,874.37 | 576,032,989.21 | 4.79%      | 623,180,604.84 |
| 负债总额(元)                   | 67,500,735.09  | 45,944,419.72  | 46.92%     | 44,661,668.08  |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 536,099,139.28 | 530,088,569.49 | 1.13%      | 529,409,278.23 |
| 总股本(股)                    | 201,000,000.00 | 201,000,000.00 | 0.00%      | 201,000,000.00 |

**3.2 主要财务指标**

|                         | 2011年  | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|-------------------------|--------|-------|------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.05   | 0.05  | 0.00%      | 0.14  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.05   | 0.05  | 0.00%      | 0.14  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.05   | 0.05  | 0.00%      | 0.13  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.98%  | 1.98% | 0.00%      | 5.55% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.80%  | 1.95% | -0.15%     | 4.95% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.12   | 0.30  | -60.00%    | 0.34  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 2.67   | 2.64  | 1.14%      | 2.63  |
| 资产负债率(%)                | 11.18% | 7.98% | 3.20%      | 8.58% |

股票简称:金飞达 股票代码:002239 公告编号:2012-011  
**江苏金飞达服装股份有限公司**  
**第二届董事会第十一次会议决议公告**  
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第十一次会议,于2012年4月12日在公司会议室召开。有关本次会议的通知,已于2012年4月2日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王进飞主持,应到董事9人,实到董事9人,监事列席了会议。与会董事以记名投票表决,通过了以下决议:  
一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告的议案》;  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》第七章董事会报告)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告的议案》;  
9票同意,0票反对,0票弃权  
三、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》和公告编号:2012-013《飞达2011年年度报告摘要》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
四、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;  
根据上海会计师事务所“会师报字[2012]第738号”审计报告,公司2011年度实现主营业务收入415,622,229.01元,归属于母公司股东的净利润10,548,395.11元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,因母公司税后利润为负数,故不再提取法定盈余公积,加上上年度转入本年度的可分配利润123,952,623.82元,减去2011年分配的现金股利4,020,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为130,481,018.93元。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
五、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》;  
根据上海会计师事务所“会师报字[2012]第738号”审计报告,公司2011年度实际可供股东分配的利润为130,481,018.93元。  
2011年度利润分配预案为:以2011年年末总股本201,000,000股为基数,按每10股派送现金0.20元(含税)向全体股东分配股利,共计分配股利4,020,000.00元,剩余利润结转至下年度。  
2011年度公司不进行资本公积金转增股本。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
六、审议通过了关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案;  
根据董事会审计委员会的提议,董事会决定继续聘请上海会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
七、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案;  
公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和内部控制实际情况,总结出《公司2011年度内部控制自我评价报告》,为此上海会计师事务所出具了《关于公司2011年度内部控制审计报告》(会师报字[2012]第740号)。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-015)《飞达2011年度内部控制自我评价报告》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
八、审议通过了关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;  
根据募集资金使用的实际情况,董事会总结出《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,为此上海会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项审计报告》(会师报字[2012]第741号)。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-016)《飞达2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
九、审议通过了《公司2012年度第一季度报告的议案》;  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-017)《飞达2012年一季度报告全文》和公告编号:2012-018《飞达2012年一季度报告正文》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
十、审议通过修订《公司章程》的议案。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》第八章监事会报告)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
十一、审议通过修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-015)《飞达2011年年度报告》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
十二、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;  
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》和公告编号:2012-013《飞达2011年年度报告摘要》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权

**江苏金飞达服装股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第九次会议于2012年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下决议:  
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告的议案》;  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》第八章监事会报告)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
二、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;  
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》和公告编号:2012-013《飞达2011年年度报告摘要》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;  
根据上海会计师事务所“会师报字[2012]第738号”审计报告,公司2011年度实现主营业务收入415,622,229.01元,归属于母公司股东的净利润10,548,395.11元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,因母公司税后利润为负数,故不再提取法定盈余公积,加上上年度转入本年度的可分配利润123,952,623.82元,减去2011年分配的现金股利4,020,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为130,481,018.93元。  
9票同意,0票反对,0票弃权

**江苏金飞达服装股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第九次会议于2012年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下决议:  
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告的议案》;  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》第八章监事会报告)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
二、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;  
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》和公告编号:2012-013《飞达2011年年度报告摘要》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;  
根据上海会计师事务所“会师报字[2012]第738号”审计报告,公司2011年度实现主营业务收入415,622,229.01元,归属于母公司股东的净利润10,548,395.11元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,因母公司税后利润为负数,故不再提取法定盈余公积,加上上年度转入本年度的可分配利润123,952,623.82元,减去2011年分配的现金股利4,020,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为130,481,018.93元。  
9票同意,0票反对,0票弃权

**江苏金飞达服装股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第九次会议于2012年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下决议:  
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告的议案》;  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》第八章监事会报告)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
二、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;  
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》和公告编号:2012-013《飞达2011年年度报告摘要》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;  
根据上海会计师事务所“会师报字[2012]第738号”审计报告,公司2011年度实现主营业务收入415,622,229.01元,归属于母公司股东的净利润10,548,395.11元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,因母公司税后利润为负数,故不再提取法定盈余公积,加上上年度转入本年度的可分配利润123,952,623.82元,减去2011年分配的现金股利4,020,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为130,481,018.93元。  
9票同意,0票反对,0票弃权

**江苏金飞达服装股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第九次会议于2012年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下决议:  
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告的议案》;  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》第八章监事会报告)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
二、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;  
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》和公告编号:2012-013《飞达2011年年度报告摘要》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;  
根据上海会计师事务所“会师报字[2012]第738号”审计报告,公司2011年度实现主营业务收入415,622,229.01元,归属于母公司股东的净利润10,548,395.11元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,因母公司税后利润为负数,故不再提取法定盈余公积,加上上年度转入本年度的可分配利润123,952,623.82元,减去2011年分配的现金股利4,020,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为130,481,018.93元。  
9票同意,0票反对,0票弃权

**江苏金飞达服装股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第九次会议于2012年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下决议:  
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告的议案》;  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》第八章监事会报告)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
二、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;  
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》和公告编号:2012-013《飞达2011年年度报告摘要》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;  
根据上海会计师事务所“会师报字[2012]第738号”审计报告,公司2011年度实现主营业务收入415,622,229.01元,归属于母公司股东的净利润10,548,395.11元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,因母公司税后利润为负数,故不再提取法定盈余公积,加上上年度转入本年度的可分配利润123,952,623.82元,减去2011年分配的现金股利4,020,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为130,481,018.93元。  
9票同意,0票反对,0票弃权

**江苏金飞达服装股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第九次会议于2012年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下决议:  
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告的议案》;  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》第八章监事会报告)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
二、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;  
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》和公告编号:2012-013《飞达2011年年度报告摘要》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;  
根据上海会计师事务所“会师报字[2012]第738号”审计报告,公司2011年度实现主营业务收入415,622,229.01元,归属于母公司股东的净利润10,548,395.11元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,因母公司税后利润为负数,故不再提取法定盈余公积,加上上年度转入本年度的可分配利润123,952,623.82元,减去2011年分配的现金股利4,020,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为130,481,018.93元。  
9票同意,0票反对,0票弃权

**江苏金飞达服装股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第九次会议于2012年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下决议:  
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告的议案》;  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》第八章监事会报告)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
二、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;  
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》和公告编号:2012-013《飞达2011年年度报告摘要》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;  
根据上海会计师事务所“会师报字[2012]第738号”审计报告,公司2011年度实现主营业务收入415,622,229.01元,归属于母公司股东的净利润10,548,395.11元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,因母公司税后利润为负数,故不再提取法定盈余公积,加上上年度转入本年度的可分配利润123,952,623.82元,减去2011年分配的现金股利4,020,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为130,481,018.93元。  
9票同意,0票反对,0票弃权

**江苏金飞达服装股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第九次会议于2012年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下决议:  
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告的议案》;  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》第八章监事会报告)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
二、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;  
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-014)《飞达2011年年度报告》和公告编号:2012-013《飞达2011年年度报告摘要》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;  
根据上海会计师事务所“会师报字[2012]第738号”审计报告,公司2011年度实现主营业务收入415,622,229.01元,归属于母公司股东的净利润10,548,395.11元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,因母公司税后利润为负数,故不再提取法定盈余公积,加上上年度转入本年度的可分配利润123,952,623.82元,减去2011年分配的现金股利4,020,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为130,481,018.93元。  
9票同意,0票反对,0票弃权

**江苏金飞达服装股份有限公司**

**2011年度报告摘要**

证券代码:002239 证券简称:金飞达 公告编号:2012-013

**3.3 非经常性损益项目**  
√ 适用 □ 不适用

| 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  | 43,614.10    |  | -16,170.55 | 2,903,985.29 |
| 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 | 1,316,900.00 | 根据南通市财政局《服务外包企业认定办法》的规定,因本公司2010年对境外全资子公司增资1316.9万元,因此享受政府补助1,316.9万元。其中:南通市财政局补助1,248.8万元,海门市政府补助67.69万元,合计1,316.49万元。占净利润的比例为12.48%。 | 226,964.00 | 635,300.00   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -37,136.31   |  | 2,849.85   | -316,101.99  |
| 所得税影响额   | -368,415.73  |  | -71,433.77 | -85,431.98   |
| 少数股东权益影响额  | 0.00         |  | 0.00       | 0.00         |
| 合计   | 954,962.06   |  | 142,209.53 | 3,145,769.14 |

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

| 2011年末股东总数             |         | 12,197  | 本年度报告公布前一个月末股东总数 | 14,921      |            |
|------------------------|---------|---------|------------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况              |         |         |                  |             |            |
| 股东名称                   | 股东性质    | 持股比例(%) | 持股数量             | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 江苏帝奥控股集团有限公司           | 境内非国有法人 | 42.54%  | 85,500,000       | 0           | 72,880,000 |
| 香港金飞马有限公司              | 境外法人    | 29.85%  | 60,000,000       | 0           | 31,000,000 |
| 南通伟亚置业有限公司             | 境内非国有法人 | 0.80%   | 1,601,825        | 0           | 0          |
| 朱寿强                    | 境内自然人   | 0.74%   | 1,487,724        | 0           | 0          |
| 傅金财                    | 境内自然人   | 0.43%   | 863,000          | 0           | 0          |
| 金刚                     | 境内自然人   | 0.37%   | 735,499          | 0           | 0          |
| 郁亮军                    | 境内自然人   | 0.37%   | 745,855          | 0           | 0          |
| 西安丝路投资管理有限合伙企业         | 境内自然人   | 0.37%   | 734,600          | 0           | 0          |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内自然人   | 0.36%   | 714,244          | 0           | 0          |
| 鲁春花                    | 境内自然人   | 0.30%   | 612,011          | 0           | 0          |

| 2011年末无限售条件股东持股情况      |            | 股份种类   |  |
|------------------------|------------|--------|--|
| 江苏帝奥控股集团有限公司           | 85,500,000 | 人民币普通股 |  |
| 香港金飞马有限公司              | 60,000,000 | 人民币普通股 |  |
| 南通伟亚置业有限公司             | 1,601,825  | 人民币普通股 |  |
| 朱寿强                    | 1,487,724  | 人民币普通股 |  |
| 傅金财                    | 863,000    | 人民币普通股 |  |
| 金刚                     | 735,499    | 人民币普通股 |  |
| 郁亮军                    | 745,855    | 人民币普通股 |  |
| 西安丝路投资管理有限合伙企业         | 734,600    | 人民币普通股 |  |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 714,244    | 人民币普通股 |  |
| 鲁春花                    | 612,011    | 人民币普通股 |  |

4.2 审议通过了《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;  
根据上海会计师事务所“会师报字[2012]第738号”审计报告,公司2011年度实际可供股东分配的利润为130,481,018.93元。  
2011年度利润分配预案为:以2011年年末总股本201,000,000股为基数,按每10股派送现金0.20元(含税)向全体股东分配股利,共计分配股利4,020,000.00元,剩余利润结转至下年度。  
2011年度公司不进行资本公积金转增股本。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
5、审议通过了《公司2012年一季度报告的议案》;  
我们认真审核了《公司2012年一季度报告》,监事会认为:《公司2012年一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年4月14日公司公告(公告编号:2012-017)《飞达2012年一季度报告全文》和公告编号:2012-018《飞达2012年一季度报告正文》)。  
9票同意,0票反对,0票弃权  
6、审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;  
根据中国证券监督管理委员会的批复—证监许可[2008]591号,核准本公司公开发行不超过3,400万股,发行价格3.3元,募集资金总额人民币317,220,000.00元,扣除发行费用人民币18,984,117.94元,募集资金净额人民币298,235,882.06元。  
针对报告期内募集资金使用情况,董事会总结出《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,为此上海会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项审计报告》(会师报字[2012]第741号);监事会认为:《公司2011