

飞亚达(集团)股份有限公司

2013第三季度报告

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B
债券代码:112152 债券简称:12亚达债 公告编号:2013-028

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长、财务总监、主管会计工作负责人李华德及会计机构负责人胡丽声声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期比上年同期末增减(%) |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 总资产(元) | 3,553,202,767.36 | 3,326,763,824.86 | 6.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,509,783,303.29 | 1,446,677,625.13 | 4.36% |
| 本报告期 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末比上年同期增减(%) | |
| 营业收入(元) | 820,132,993.90 | 5,238,686,760.76 | 2.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,691,788.41 | 21,386 104,789,208.28 | 10.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 35,207,807.88 | 20.37% 103,286,039.96 | 8.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | 140,162,346.92 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.091 | 21.33% 0.267 | 10.79% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.091 | 21.33% 0.267 | 10.79% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.4% | 23.55% 7.08% | 7.71% |
| 非经常性损益项目和金额 | | | |
| √ 适用 □ 不适用 | | | |

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|--|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 440,595.45 | 当本公司处置子公司时,因处置子公司而产生的损益 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家规定标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,785,493.22 | 当本公司取得政府补助时,计入当期损益的政府补助1,549,49.22元及以前年度未得计入当期损益的政府补助1,235,993.90元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -265,607.00 | 其他各项营业外收入和支出 |
| 所得税影响额 | 451,637.41 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,675.74 | 当本公司将股权转让给少数股东时,因股权转让而产生的少数股东权益影响额 |
| 合计 | 1,503,168.32 | -- |

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,说明理由

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | 29,952 |
|----------|--------|
|----------|--------|

前10名股东持股情况

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

飞亚达(集团)股份有限公司第十七届董事会第六次会议于2013年10月14日以电子邮件形式发出会议通知,于2013年10月22日(星期二)在深圳以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议如下:

一、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《2013年第三季度报告》及其摘要;

公司董事会全体成员同意并承诺2013年3季度报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年初,公司通过全资子公司飞亚达(香港)有限公司收购了瑞士Monte's肖尼特公司对公司的增资。

三、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

为进一步完善飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

公司董事会全体成员同意并承诺2013年3季度报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

五、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

六、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

七、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

八、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

九、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

十、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

十一、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

十二、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

十三、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

十四、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

十五、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

十六、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

十七、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

十八、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

十九、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

二十、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

二十一、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

二十二、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

二十三、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

二十四、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

二十五、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

二十六、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

二十七、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

二十八、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

二十九、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

三十、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;

根据飞亚达(集团)股份有限公司产品定位及产品品牌发展战略,2010年1月13日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》。

三十一、会议以赞成票数,反对票数0票,弃权票 0票,通过了《关于对蒙特·肖尼特公司对公司的增资的议案》;