

飞亚达（集团）股份有限公司

2011 年度社会责任报告

长期以来，飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“飞亚达”、本公司、公司）本着高度的社会责任感，坚守价值底线、拒绝利益诱惑，坚持以专业能力从市场获取公平回报。公司致力于通过规范、透明的企业文化和稳健、专注的发展模式，成为消费者、投资者、合作伙伴、员工欢迎和尊重的企业。

一、公司概况

飞亚达（集团）股份有限公司创立于 1987 年，是中国钟表行业的旗舰企业，中国境内目前唯一一家表业上市公司，系中国航空工业集团公司下属中国航空技术深圳有限公司的主要投资企业之一。公司以品牌战略为统领，专注于钟表行业，主要从事世界名表零售和自有品牌钟表的研发、设计、制造和销售业务。

公司使命：专注钟表行业，帮助顾客实现高品质生活，为员工提供舞台，为股东创造回报。

公司愿景：塑造国际化品牌，成为全球化企业。

公司价值观：顾客导向、诚信、合作、学习与创新、速度。

主业发展现状：

名表零售业务方面，公司旗下的“亨吉利世界名表中心”是国内目前最大的统一商号名表连锁网络，已发展为高端钟表零售业务的领军品牌之一。通过十几年的经营积累，不仅拥有覆盖全国的零售网络、丰富的 VIP 客户资源，也与众多知名国际钟表品牌建立了紧密合作关系，更基于“K= BSC2”、三层营销理论创建了独特的高端商业品牌运营体系，铸就了自身的核心竞争力。

自有产品品牌方面，公司目前已形成飞亚达表、高端品牌、时尚品牌为主的“三色堇”产品品牌构架，基本完成了在研发、设计、关键零部件生产制造、分销、零售等重要价值环节的全产业链布局。公司长期致力于精密计时腕表技术研发与应用，拥有先进的研发生产技术和制造工艺平台。其中，飞亚达表自 2003 年来，一直为中国航天员提供优质精良的计时装备，并于 2011 年正式进入巴塞尔国际钟表展的一号馆，与众多国际顶级钟表品牌毗邻，成为进入该馆的首个中国品牌。

2011 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。

二、公司治理

公司在 2011 年度继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件要求，不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公司规范运作水平，公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。

公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。

董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会做出的决定，对股东大会负责并向其报告工作。在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等事项。公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，董事会下设战略、审计及提名、薪酬与考核三大专门委员会。

监事会是公司的监督机构，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。公司监事会由三名监事组成，其中两名职工监事。

经理层对董事会负责，公司总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理及发展事务，督导各职能部门的工作，评估各部门工作成效，协

调各部门关系。

关于公司治理更详细的信息，请参见公司 2011 年度报告及公司 2011 年度内部控制自我评价报告。

三、股东及债权人权益保护

1. 持续为股东创造回报

飞亚达公司以专注钟表行业，为股东创造回报为公司使命，近几年来公司经营业绩不断提升，净资产收益率及每股收益水平不断提高。2011 年度公司销售收入和利润均创下历史新高。企业不断成长的同时，积极为股东创造回报。公司连续多年以现金分红的方式回馈股东对公司的支持，近三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度净利润	现金分红与当年净利润比率
2008 年	24,931,799.90	64,522,473.14	38.64%
2009 年	24,931,799.90	70,067,240.27	35.58%
2010 年	28,054,847.90	93,990,182.93	29.85%

公司与控股股东、实际控制人及其关联企业在资产、财务、人员、业务、机构等方面保持了独立性，与控股股东或其关联单位不存在同业竞争。公司的关联交易都经过严格的审批程序，本着公开、公平、公正、透明和市场化的原则进行，有效保护了中小股东的权益。

2. 内部控制体系的建立健全工作

公司高度重视内部控制体系建设项目建立健全工作，公司于2011年4月6日成立了企业内部控制规范工作领导小组并下发了深飞集审字[2011]9号文件，并于4月28日公告了“关于企业内部控制规范实施工作方案”。

2011 年 5 月 16 日，公司会同友联时骏企业管理顾问有限公司签订了“企业内部控制基本规范合规咨询服务协议书”，咨询顾问于 5 月 16 日进场开展工作。公司参照《深圳辖区重点试点公司实施企业内部控制规范试点工作指引》，以及根据《深圳辖区 54 家内控规范试点公司实施进展情况表》的步骤有序地实施内控项目。截止 2011 年 12 月 31 日，在友联时骏咨询顾问的协助下，公司已经完成内控体系建设阶段的工作，完成了企业内控流程的梳理和缺陷的确认。同时，内控项目的后续工作均按项目步骤有序地进行。

3. 加强信息披露及内幕信息知情人的管理

上市以来，公司不断改进信息披露工作，做到信息披露的准确、及时、完整、公开、透明，并致力于加强主动性披露，增强透明度，受到投资者的好评。

同时，为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，已于第六届董事会第六次会议审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，公司各项信息管理工作严格按照《内幕信息及知情人管理制度》执行。

4. 加强投资者关系管理

公司自上市以来积极开展投资者关系管理工作，建立健全了投资者关系管理制度，并努力构筑了与投资者沟通的多种渠道和方式，积极主动与机构投资者、中小投资者沟通，帮助投资者全面了解公司的经营状况，并完善了信息披露制度，将投资者关系管理工作落到实处。公司为方便投资者，建立了与投资者的多方沟通渠道：

- (1) 通过电话、电子邮件、信件、传真、接待来访等方式回答各类投资者的咨询；
- (2) 建设和维护公司网站中的投资者关系专栏，在网上披露公司信息；
- (3) 定期或不定期组织业绩说明会等活动；
- (4) 充分发挥“深交所投资者互动关系平台”的作用，与投资者加强互动交流。

公司 2011 年度现场接待投资者咨询情况表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 11 日	公司	实地调研	海富通基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、融通基金管理有限公司	国内奢侈品行业的发展趋势，近三年来公司在战略发展、品牌建设、渠道管理上的一些措施。提供公司 2011 年公开宣传画册
2011 年 01 月 14 日	公司	实地调研	浙商证券有限责任公司	
2011 年 01 月 18 日	公司	实地调研	招商证券股份有限公司、深圳市海恒投资有限公司	
2011 年 03 月 14 日	公司	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	
2011 年 04 月 01 日	公司	实地调研	中信建投证券有限责任公司	

2011年04月20日	公司	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司、国信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司
2011年04月28日	公司	实地调研	湘财证券有限公司
2011年05月12日	公司	实地调研	中国银河证券有限公司
2011年05月17日	公司	实地调研	六合投资有限公司
2011年05月18日	公司	实地调研	诺安基金管理有限公司
2011年06月09日	公司	实地调研	深圳市鼎诺投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、北京鑫元览众投资管理有限公司、国泰基金管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、中信证券股份有限公司
2011年07月14日	公司	实地调研	国信证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、华夏基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司
2011年08月16日	公司	实地调研	中国国际金融有限公司、上海源恺（集团）有限公司
2011年09月07日	公司	实地调研	汇丰晋信基金管理有限公司、深圳市新思哲投资管理有限公司
2011年09月16日	公司	实地调研	东方证券股份有限公司、研富资产管理、中国中投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、太平洋保险（资产管理有限责任公司）
2011年09月30日	公司	实地调研	鹏华基金管理有限公司
2011年10月25日	公司	实地调研	深圳太和投资管理有限公司、天风证券有限责任公司
2011年11月4日	公司	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司、景顺长城基金管理有限公司
2011年11月10日	公司	实地调研	华泰联合证券有限责任公司
2011年11月17日	公司	实地调研	长安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、建信基金有限责任公司、泰信基金管理有限公司、英

			大证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、纽银梅隆西部基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司	
2011年12月13日	公司	实地调研	东莞证券有限责任公司、中金投资（集团）有限公司、广东新价值投资有限公司、华创证券有限责任公司、民生人寿保险股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司、中山证券有限责任公司、新同方投资管理有限公司、新华基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、云南国际信托有限公司、上海简适投资管理事务所（有限合伙）、融通基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、广州证券有限责任公司	

此外，公司还着重从以下几个方面努力，建立了良好公共关系：

- （1）保持与机构投资者、证券分析师及中小投资者的经常联系，提高投资者对公司的关注度；
- （2）维护和加强与媒体的合作关系，每年度主动与相关媒体单位沟通交流；
- （3）建立、维护与监管部门、交易所、行业协会等相关部门和中介机构的良好关系，建立并保持与其他公司投资者关系管理部门、专业投资者关系管理咨询机构、财经公关公司的良好交流和合作关系。

四．供应商、客户、消费者权益保护

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易规则，与供应商和客户保持了良好的合作关系，致力于为消费者提供优质的产品和售后服务。

1. 名表商业零售品牌

渠道建设：注重发展优秀渠道战略合作伙伴，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。

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，增强沟通合作，传播钟表文化，获得了品牌方广泛认可。

顾客体验的终端销售建设：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。2011年度，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。

2. 表业产品品牌

渠道建设：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，为消费者提供更多的购物空间。

顾客体验的终端销售建设：开展“速度与激情”等多个主题促销活动和销售竞赛，加强终端销售规范管理，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活动，飞亚达顾客满意度持续提升。

新品研发及上市：加快推进产品的系列化与标准化，不断调整产品结构，与优秀供应商合作，保障产品质量，加快产品上市速度。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，为顾客提供更多的消费选择。

五. 员工权益保护和增进

企业是因人而设、为人而存在、由人来实现的组织，人是企业发展的关键因素，如何真正尊重人的价值、满足人的需求、激发人的潜能，是公司实现快速、持续发展的前提。公司在实现“塑造国际化品牌，成为全球化企业”愿景的过程中，持续不断地保障员工权益，从物质、精神到心理层面持续关注人，让员工在企业的高速发展中快乐成长。

截至2011年底，公司共有员工4,400人，员工受教育程度、年龄结构、岗位结构情况如下：

年龄结构

年龄构成	30岁以下	30~40岁	40岁以上	合计
数 量	3151	934	315	4400
所占比例%	71.61	21.23	7.16	100.00

受教育程度

学历构成	硕士及以上	大学本科	大学专科	大专以下	合计
数 量	37	641	1091	2631	4400
所占比例%	0.84	14.57	24.80	59.80	100.00

岗位结构

岗位构成	管理	经营	财务	生产	合计
数 量	427	3605	132	236	4400
所占比例	9.70	81.94	3.00	5.36	100.00

1. 拓展培训体系，为员工提供持续成长空间

2011 年公司各系统全年培训总时间约 311294.9 小时，人均培训时数约 93.86 小时。除了课堂培训之外，飞亚达公司还通过开展图书漂流、下午茶活动，为员工搭建一个互相交流和倡导主动读书学习的氛围。

2. 提高员工满意度

2011 年度，公司在“中国人力资源管理年度盛典”上连续六次蝉联“中国年度最佳雇主”称号。公司与翰威特研究机构持续开展员工满意度调查工作，公司持续稳定在高绩效/最佳雇主地带。

3. 严格遵守劳动合同法

公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，公司在内部大力提倡相互欣赏、相互合作的人文观，提倡快乐工作、快乐生活，尊重职工人格和保障职工合法权益，促进劳动关系的和谐稳定。集团各公司签订的劳动合同均使用公司统一印制的《劳动合同书》范本，按劳动合同规定，员工可享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期。

4. 提供平等工作权利和机会

公司尊重男女平等的工作权利和机会；公司在应届毕业生招聘、社会人士招聘、管理精英聘用时，将聘用者资质、条件和岗位需求的符合程度作为录用的标准，绝不会限制某个岗位只针对男性或女性；在待遇、晋升和发展方面，公司严格执行绩效考核办法，鼓励具备优秀职业素质、持续学习能力、良好团队精神、卓越工作绩效和无穷发展潜质的职员获得提升。

5. 关注员工福利

(1) 关注员工身体健康

公司每年安排全面且有针对性的年度体检、并邀医院医师或健康管理专家给

公司员工进行健康或安全知识的普及或专题讲座；

（2）加强职业安全与工作环境管理

在新员工入职时由公司安全委员会针对性的对员工进行安全培训。同时，阶段性的开展全员安全知识学习，通过美化办公和生产环境，发放健康类书籍，增加安全生产、心理健康培训，树立员工人身安全和心理健康意识。2011 年度，公司未发生一起员工的安全事故；

（3）建立完善的员工福利体系

法定福利：按照国家规定员工应该享受的福利，包括社会保险（养老、医疗、工伤、生育）、住房公积金、法定节假日、婚丧假、产假、独生子女费等。

额外福利：即在国家规定之外由公司给予员工的个性化福利，包括额外带薪年假、职员健康体检、职员活动等；

（4）开展丰富多彩的文体活动

公司工会、团委举办轻松交流的下午茶活动，组建了足球俱乐部、篮球俱乐部、舞蹈俱乐部等多个兴趣小组，组织了丰富多彩的活动，丰富员工业余文化生活；通过"GALADINNER ""夺宝奇兵"等主题活动，打破部门界限，提升员工素养和品位，加强内部沟通；通过“飞亚达印记”征文等活动，传递公司企业文化；三八节日期间，发放玫瑰花、电影票等礼物，关怀女性员工；

（5）公司开展困难员工情况摸底，对生活困难的员工进行工作及生活上的持续关注。

6. 爱国主义、职业道德和廉洁教育

公司通过多种形式，加强员工爱国主义、职业道德和廉洁教育。每一批新员工进入公司的第一节培训课就是公司自己开发的《企业文化》和《职业道德》培训课程。

六. 公共关系和社会公益事业

1. 社会公益事业

2011 年度，飞亚达公司秉承一贯的社会责任意识，继续积极参与社会公益活动。年内，组织员工参加“为爱奔跑”山地马拉松赛，组织公务、私家车停运，支持在深圳召开的第 29 届世界大学生运动会，组建公司“义工”队伍，倡导公司员工奉献社会，继续参与“深中航爱心基金”，切实为有困难的员工争取更多

社会救助机会，同时还赞助了达喀尔拉力赛，携手中国摩托车手征战号称“世界上最艰难、最危险”的越野赛事，为中国的健将儿加油助威。更值得一提的是，作为中国唯一、世界三大航天表品牌之一，飞亚达公司持续投入并逐步提升对航天表的研制，努力为中国航天事业做出贡献。

2. 对钟表行业的贡献

公司作为中国钟表行业的领军企业，在技术研发、标准制定上一直走在行业前列。公司全年授权发明专利 2 项，实用新型专利 9 项；主持和参与完成制修订国家和行业标准 3 项，另有飞亚达公司主持或参与制修订的 3 项国家标准和 2 项行业标准正式发布。

3. 科技创新

公司在科技创新方面取得丰硕成果。公司成为 2011 年度 50 家省级知识产权优势企业之一，“中国航天员专用手表制造技术及应用”荣获广东省科学技术奖一等奖，“摄影师概念款 GA8260.WBW”荣获 2011 年第十三届中国外观专利优秀奖，公司荣获“广东省知识产权优势企业”和“深圳市重点文化企业”等称号；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瑞士最大的钟表博物馆—MIH 博物馆 2011 年度重点收藏品。

社会责任一直是飞亚达公司高举的旗帜，在竞争日趋激烈的现代社会，企业要在竞争中获胜，除了需要具备强大的经济实力，还要有超越商业的经营之道和优秀的企业文化，另外良好的社会形象和高度的公众认同也是不可或缺的重要条件。公司尽管在履行社会责任方面做出了一定成绩，但仍然存在差距，在以后的工作中，公司将继续长期坚持履行社会责任的义务，完善全员参与社会责任的管理格局，深入对公司各利益相关方的研究，做好公司综合履行社会责任的总体规划，进一步提升对社会公益事业方面的支持。2012 年，公司将一如既往地和社会责任工作上增加投入，与政府、企业及媒体等社会各界合作，分享经验，更好地履行企业社会责任。

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