内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2012036

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,440,897,938.25	8,059,152,852.43	8,059,152,852.43	4.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,908,518,015.73	4,737,529,083.91	4,737,529,083.91	3.61%
股本(股)	1,326,686,166.00	1,326,686,166	1,326,686,166.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.7	3.57	3.57	3.64%

	2012年7-9月	比上年同期增减	2012年1-9月	比上年同期增减
营业总收入(元)	1,480,959,023.03	0.48%	4,812,075,087.55	-1.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,947,261.04	-65.93%	838,712,737.28	-25.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	828,717,250.47	-21.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.62	-21.52%
基本每股收益(元/股)	0.08	-65.22%	0.63	-25.88%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-65.22%	0.63	-25.88%
加权平均净资产收益率(%)	2.18%	下降5.50个百分比	17.02%	下降10.72个百分比
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.16%	下降5.45个百分比	16.99%	下降10.67个百分比

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	551,061.99	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,034,237.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-18,728.05	
所得税影响额	-225,285.00	
合计	1,257,886.91	--

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	60,812		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	920,707,272	人民币普通股	920,707,272
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	105,080,723	人民币普通股	105,080,723
全国社会保障基金理事会转持一户	15,736,198	人民币普通股	15,736,198
孙桂瓣	10,800,231	人民币普通股	10,800,231
沈阳铁道煤炭集团有限公司	9,197,331	人民币普通股	9,197,331
张健	6,937,560	人民币普通股	6,937,560
沈阳东电茂霖燃料有限公司	5,451,570	人民币普通股	5,451,570
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	5,315,514	人民币普通股	5,315,514
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,829,393	人民币普通股	3,829,393
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	3,489,045	人民币普通股	3,489,045
股东情况的说明	除内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%的股份外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额为116,750,367.15元,比期初减少44.04%,主要是支付货款所致。

2、应收票据期末余额为91,952,000.00元,比期初减少54.44%,主要原因是背书转让及票据贴现所致。

3、应收账款期末余额为1,487,896,575.05元,比期初增加49.14%,主要原因是部分煤款尚未收回所致。

4、预付账款期末余额为302,608,332.45元,比期初增加31.36%,主要原因是预付设备款所致。

5、其他应收款期末余额为3,824,890.62 元,比期初增加211.29%,主要原因是职工借款增加所致。

6、其他流动资产期末余额为70,965,659.51元,比期初减少48.62%,主要原因是本期应交数抵减预缴企业所得税所致。

7、工程物资期末余额为553,005.41 元,比期初增加119.23%,主要原因是购入一批工程用物资所致。

8、固定资产清理期末余额为3,396,262.43 元,比期初增加287.55%,主要原因是清理固定资产所致。

9、长期待摊费用期末余额为327,686,514.05元,比期初增加65.01%,主要原因是征地缴纳税金所致。

10、应付票据期末余额为0元,比期初减少100%,主要原因是票据到期支付所致。

11、预收款项期末余额为70,959,832.22元,比期初减少39.12%,主要原因是预收煤款减少所致。

12、应付职工薪酬期末余额为52,639,412.49元,比期初增加232.67%,主要原因是根据公司内部分配办法,本公司工资日常核算采取 按量计提,按月预发,定期考核兑现",公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。

13、应交税费期末余额为62,337,643.08元,比期初减少46.30%,主要原因是缴纳税金所致。

14、其他应付款期末余额为87,245,770.13 元,比期初减少了35.94%,主要原因是支付到期质保金所致。

15、一年内到期的非流动负债比期初减少100%,主要原因是偿还非流动负债所致。

16、长期应付款期末余额为45,758,420.00元,比期初减少55.03%,主要原因是支付中电投蒙东能源集团有限责任公司采矿权受让款所致。

17、财务费用本期金额为89,247,297.37元,同比增加44.04%,主要原因是短期借款增加及票据贴现所致。

18、支付的其他与经营活动有关的现金为340,426,368.75元,同比增加66.19%,主要原因是代垫铁路运费同比增加所致。

19、收回投资所收到的现金0元,同比减少100%,主要原因是上年同期收回对通辽蓝天煤业投资所致。

20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额为931,360.00元, 同比减少97.33%,主要原因是资产处置较同期减少所致。

21、投资支付的现金44,000,000.00元,同比增加100%,主要原因是投资通辽市商务培训有限责任公司所致。

22、取得借款收到的现金为1,592,000,000.00元,同比增加80.01%,主要原因是流动资金借款增加所致。

23、偿还债务所支付的现金为1,493,545,455.55元,同比增加36.65%,主要原因是偿还借款增加所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□适用 √不适用

(三)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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所做承诺	中电霍煤集团(现中电投蒙东能源集团有限责任公司)	2006年7月24日,中电霍煤集团做出郑重承诺,承诺在发行人上市后,即与发行人签订《采矿权转让协议》,将三号露天矿开采储量13.76 亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。 2006年10月27日中电投集团公司、中电霍煤集团承诺:在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业;在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业,实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团公司在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺 1.露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务2.露天煤业上市后3 年内现有董事及经营管层不发生重大变化3.严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》,避免与露天煤业发生同业竞争"。	2006年07月24日		目前公司履行承诺尚存在矿权转让不满足《采矿权采矿权转让管理办法》的困难;另外白音华煤电公司资产结构复杂,2011年未包括火电、铁路、港口、水务、煤炭等资产,煤炭资产仅占白音华煤电公司资产总量的23%。公司与蒙东能源正在积极克服困难,履行承诺。 目前公司主营业务未发生改变,承诺情况履行良好;其它承诺正在履行当中,报告期内尚未完成,公司将积极督促公司股东和实际控制人择机履行承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	承诺注入的资产未满足收购条件,待满足条件时择机注入				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	资产满足收购条件时择机注入				
解决方式	逐步使承诺注入的资产满足收购条件				
承诺的履行情况	公司主营业务未发生改变,实际控制人未与公司发生同业竞争,承诺情况履行良好;其它承诺正在履行当中,报告期内尚未完成,公司将积极督促公司股东和实际控制人择机履行承诺。				

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

承诺事项	-35%	至	-1%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	104,023	至	158,435
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	1,600,354,457.02		
业绩变动的原因说明	主要是因为原材料价格同比上涨所致。		

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月24日	通辽科尔沁迎宾馆	实地调研	机构	高华证券、华商基金、阳光保险、银华基金、上投摩根、华宝兴业、交银施罗德、融通基金、日信证券	公司生产经营情况介绍
2012年05月24日	霍林郭勒市	实地调研	机构	东北证券	公司生产经营情况介绍

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长:刘明胜

二〇一二年十月二十四日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2012035

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2012年第七次临时董事会会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称"公司")于2012年10月18日以通讯方式发出董事会通知,2012年10月22日公司2012年第七次临时董事会会议以通讯方式召开。公司现有董事12名,全部出席了会议,会议由公司董事长刘明胜主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。

一、审议《关于公司2012年第三季度报告的议案》

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

二、审议《关于增补2012年度日常关联交易的议案》

本议案审议关联交易事项,公司独立董事对公司2012年度增补日常关联交易预计情况发表了独立意见。公司关联董事刘明胜先生、王冲先生、刘毅勇先生、孙艳军先生、谷俊和先生、李永先生对此项议案回避表决。

公司增补关联交易预计情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2012037号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补日常关联交易公告》。

有表决权董事6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。

三、审议《关于修改公司规章制度的议案》;

根据公司2012年第三次临时董事会通过的《关于调整公司机关机构设置的议案》及调整后各部门职责界定,现对公司《规章制度管理制度》等八项制度中涉及机构名称等内容进行修改。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十二日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2012037

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易审议情况:公司2012年第七次临时董事会会议审议通过了《增补日常关联交易的议案》,公司董事刘明胜先生、王冲先生、刘毅勇先生、孙艳军先生、谷俊和先生、李永先先生为公司关联董事,六位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

该项增补2012年日常关联交易的议案尚须获得股东大会的批准, 与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。股东大会通知另行发出。

(二)拟增补关联交易情况

1.销售产品、提供劳务交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	增补金额	已预计金额
向关联人销售产品	煤炭	中电投东北电力燃料有限公司	22,845.41	82,549
	煤炭	吉林电力股份有限公司燃料分公司	12,769.97	78,188
	煤炭	辽宁清河发电有限公司	12,218.33	56,092
	煤炭	通辽第二发电有限责任公司	1,406.86	31,214
	煤炭	通辽盛发热电有限责任公司	1,418.25	18,445
	煤炭	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	30,223.16	31,028
	配件	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	385	
提供劳务	提供加工、测量	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	621.3	319
	提供灰渣处理	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	424.13	851
承租资产	承租资产、接受服务	蒙东能源集团公司	2,831.08	6,776
采购商品	采购计算机耗材、接受劳务	北京中企时代科技有限公司	631	1,169
	采购资产	中国电力投资集团公司物资装备分公司	3,600.38	
	采购资产	中国电能成套设备有限公司	5,500	
合计			94,874.87	306,631

(三)2012年前述关联人已发生的关联交易金额

单位:万元

关联人	交易类型	交易金额
中电投东北电力燃料有限公司	销售商品	69,387.33
吉林电力股份有限公司燃料分公司	销售商品	60,862.89
辽宁清河发电有限公司	销售商品	42,482.19
通辽第二发电有限责任公司	销售商品	19,566.49
通辽盛发热电有限责任公司	销售商品	11,869.35
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	销售商品	33,259.84
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	销售商品	324.43
蒙东能源集团公司	接受劳务	105.61
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	提供劳务	133.85
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	提供劳务	713.62
北京中企时代科技有限公司	采购商品、接受劳务	455.91
合　计		239,161.51

二、关联方介绍和关联关系

(一)公司与中国电力投资集团公司及其控股企业发生的交易

根据《股票上市规则》10.1.3规定,公司与实际控制人中国电力投资集团公司(以下简称"中电投")及其控股企业发生的交易属于公司的关联交易,下述交易方为中电投或受其直接控制,与公司形成关联交易。

1.中电投东北电力燃料有限公司:成立于2002年3月20日,法定代表人:陶新建,注册资本:5,000万元,注册地址:沈阳于洪区黄海路10号,主要经营业务:煤炭批发、洁净燃料、烧火油、机电产品、机械设备配件及材料、金属材料、建筑材料、石油化工产品(危险化学品除外)销售,煤炭仓储,燃料计量检定、燃料质量化验技术服务及专业技术培训。总资产28,559万元,净资产4,804万元,主营业务收入327,818万元,净利润-839万元。

2.吉林电力股份有限公司燃料分公司:吉林电力股份有限公司于1993年4月28日成立,法定代表人:陶新建,住所:吉林省长春市工农大路3088号,注册资本:83,910万元,中国电力投资集团公司持有其母公司吉林省能源交通总公司100%股权。吉林电力股份有限公司燃料分公司隶属于吉林电力股份有限公司的分公司,总资产45,932万元,净资产-3,675万元,主营业务收入217,642万元,净利润-1,291万元。

3.辽宁清河发电有限责任公司:法定代表人:薛信春,住所:辽宁省铁岭市清河区虹光街31号,注册资本:1215,00万元。中国电力国际有限公司持有其100%股权。总资产552,589万元,净资产153,353万元,主营业务收入156,616万元,净利润5,610万元。

4. 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司:法定代表人:刘明胜,住所:巴彦乌拉镇海日罕街,注册资本:305,486万元,蒙东能源集团有限责任公司持股25%,中国电力投资集团公司持有其75%股权。委托蒙东能源集团管理。总资产2,227,516万元,净资产719,957万元,主营业务收入194,444万元,净利润4,302万元。

5. 中国电力投资集团公司物资装备分公司:法定代表人:琚立生 ,住所:北京市海淀区海淀南路32号1层东厅,注册资本:100万元,中国电力投资集团公司分公司。成立时间:2010年8月;总资产42604万元,净资产100万元,主营业务收入56211万元,净利润6486万元。

6.中国电能成套设备有限公司:法定代表人:琚立生,住所:北京市东城区安德里北街15号,注册资本:10685.59万元,中国电力投资集团公司全资子公司,成立时间:1993年2月,总资产337879万元,净额产85110万元,主营业务收入662047万元,净利润15835万元。

(二)公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控股企业发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3规定,公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司(以下简称"蒙东能源")及其控股企业发生的交易属于公司的关联交易。下述交易方为蒙东能源或受其直接控制,与公司形成关联交易。

1.中电投蒙东能源集团有限责任公司:成立于1999年12月23日;法定代表人:王树东,注册资本:33亿元;注册地址:内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西段2080号,主要经营业务:煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等,直接持有公司69.40%的股权,为公司第一大股东。总资产 3,658,557万元,净资产 1,374,532万元,主营业务收入2,013,161万元,净利润327,557万元。

2.通辽第二发电有限责任公司,2005年3月2日成立,法定代表人:谷俊和,住所:通辽经济技术开发区电厂街,注册资本:57,200万元,蒙东能源集团有限责任公司持有其80%股权,中国电力投资集团公司持有其20%股权。总资产 235,840万元,净资产47,977万元,主营业务收入73,322万元,净利润3,920万元。

3.通辽盛发热电有限责任公司,2007年4月投产。法定代表人:谷俊和,住所:通辽市新工一路中段,注册资本及其变化:28,488万元。蒙东能源集团有限责任公司持有其90%股权,中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司持有其10%股权。总资产:102,092万元。净资产:30,315万元。主营业务收入:42,641万元。净利润335万元。

4.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司,2002年11月27日注册成立,法定代表人:刘明胜,住所:霍林郭勒市工业园区,注册资本:330,000万元,蒙东能源集团有限责任公司持有其51%股权。总资产1,104,051万元,净资产456,386万元,主营业务收入711,461万元,净利润70,957万元。

5.北京中企时代科技有限公司,负责人:王志坚,注册资本:600万元,住所:北京市海淀区北三环西路48#北京科技大学会展中心1#楼B座20P,营业范围:计算机软件开发、网络工程、网络技术服务,蒙东能源集团有限责任公司持有其93.05%股权。总资产1,671万元,净资产707万元,净利润120万元。

(三)以上关联方除中国电力投资集团公司物资装备分公司和中国电能成套设备有限公司外,2012年前三季度与公司发生了交易。以上关联方与公司履约情况良好。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

上述关联交易中煤炭交易合同大部分已签署完毕,合同主要条款:按交易贯例,合同签订后即生效,合同有效期和履行期限为一年。

合同定价原则:除重点合同煤价格按照国家发改委规定的2012年年度重点合同煤价格最高可上调5%的指导意见执行外;其它煤炭交易按热值计价,执行市场价格,露天煤业煤炭价格与周边市场价格基本持平,通过市场调研方式获取,采用同一站台、同一质量、同一价格,不低于无关联第三方的交易价格。

结算方式:交易双方以煤炭实际热值结算,原则上执行当月发煤次月结算,特殊情况季末结清。

除上述交易外其它交易按成本加成确定价格。租赁资产价格构成为固定资产折旧费、税费、资金占用费,另加5%的利润;提供和接受劳务价格按劳务量成本、税费,另加5%利润确定,该部分交易协议尚未签订。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况@ 2012年度发生的上述关联交易事项是交易双方生产经营所必需的。公司关联交易按市场价格定价,煤炭销售当月发煤次月结算,其交易性质未影响公司独立性。

五、独立董事意见

独立董事发表关联交易独立意见:公司向2012年第七次临时董事会提交《增补关联交易的议案》,我们进行了核实,认为公司发生的增补关联交易事项确系公司生产经营所需事项,交易以市场公允价格做为定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十二日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2012038

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈诉或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第四届监事会第九次会议2012年10月18日发出通知, 于2012年10月23日以通讯方式召开。公司共7名监事,7名监事参加了表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经表决,形成如下决议:

1、审议《2012年度三季度报告》

经审核, 监事会认为董事会编制和审核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2012年三季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。

监事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

2、审议《关于增补2012年度日常关联交易的议案》

监事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

3、审议《关于修改监事会议事规则的议案》

监事7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

监事会

二零一二年十月二十三日

江苏金飞达服装股份有限公司

2012 第三季度报告

股票简称:金飞达　股票代码:002239

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

无

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	607,301,628.82	603,599,874.37	0.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	540,388,100.58	536,099,139.28	0.8%
股本(股)	201,000,000.00	201,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6885	2.6672	0.8%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	105,857,667.36	-1.99%	300,381,877.12	-0.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,647,307.26	-66.24%	8,246,505.14	-14.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	36,396,222.42	202.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.18	202.64%
基本每股收益(元/股)	0.01	-58.68%	0.04	-17.01%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-58.68%	0.04	-17.01%
加权平均净资产收益率(%)	0.3%	-0.6%	1.51%	-0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.29%	-0.6%	1.46%	-0.28%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	2,486.13	母公司处置两辆汽车。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	130,000.00	企业发展专项补贴100000元,工业奖励30000元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,205.93	主要是支付的地方基金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	381,398.78	见下表说明。
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-45,049.92	
合计	289,629.06	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
不需支付的负债	381,398.78	报告前期,子公司南通奥源服装有限公司应付南通宝晟纺织有限公司货款839,588.47元,因南通宝晟纺织有限公司提供的产品存在质量问题,根据南通市通州区人民法院关于上述诉讼事项民事调解书《2011通商初字第0183号,赔偿南通奥源服装有限公司损失320,001.36元。金飞达的两家供应商南通光华服装有限公司、江阴翱翔纺织品有限公司均已办理工商注销手续,属于无法支付的债务合计61397.42元。

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	13,441		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏帝奥控股集团股份有限公司	85,500,000	人民币普通股	85,500,000
香港金飞马有限公司	53,800,000	人民币普通股	53,800,000
南通伟泰置业有限公司	1,595,324	人民币普通股	1,595,324
山东省国际信托有限公司-益丰行蓝海中国集合信托	988,590	人民币普通股	988,590
陈海亮	936,523	人民币普通股	936,523
梁绷豫	868,428	人民币普通股	868,428
郭洪利	819,600	人民币普通股	819,600
林国斌	732,400	人民币普通股	732,400
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	700,660	人民币普通股	700,660
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	697,894	人民币普通股	697,894
股东情况的说明			

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收帐款期末余额与报告期初相比下降49.43%,主要是因为通过加强管理,加快了资金回笼。

2、预付帐款期末余额与报告期初相比增加94.80%,主要是因为募集项目支付的部分工程款及物资款。

3、存货期末余额与报告期初相比下降25.54%,主要是通过加强管理,有效地降低了库存。

4、在建工程期末余额与报告期初相比增加62%,主要原因是报告期内募集项目处于建设中。

5、长期股权投资期末余额与报告期初相比增加490.71%,主要是因为收购文山州卡西矿业有限公司45%股权支付了1.1亿元价款。

6、应付帐款期末余额与报告期初相比下降43%,是由于一方面年初以来市场资金较紧,及时结算货款;另一方面进一步有效降低了库存。

7、报告期内所得税费用比上年同期增长206%,主要是控股子公司南通金飞盈服装股份有限公司上年实行12.5%优惠所得税税率,报告期实行25%所得税税率;另母公司上年同期亏损,报告期扭亏为盈,递延所得税资产的调整。

8、报告期内经营活动产生的现金流量净额增长202.64%,主要是因为通过加强管理,促进应收帐款快速回笼,有效降低了库存。

9、报告期内投资活动产生的现金流量净额增长646.70 %,主要是因报告期内母公司搬迁,收到政府支付的土地等资产价款。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)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

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	30%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	900	至	1,200
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	10,548,395.11		
业绩变动的原因说明	公司预计2012年主营业务净利润与2011年相比有所增长,影响2012年净利润的因素:1、由于2012年参股20%中航虹波风电设备有限公司的经营出现了较大亏损;2、控股子公司南通金飞盈服装有限公司上年实行12.5%优惠所得税税率,2012年度实行25%所得税税率;3、母公司上年同期亏损,2012年将扭亏为盈,递延所得税资产的调整。		

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
				无	

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

股票简称:金飞达　股票代码:002239　公告编号:2012-043

江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第十五次会议,于2012年10月22日在公司会议室召开。有关本次会议的通知,已于2012年10月12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,会议应到董事9人,实到董事9人(其中独立董事3名),监事列席了会议。与会董事以记名投票表决方式,通过了下面决议:

一、审议《江苏金飞达服装股份有限公司2012年三季度报告全文及正文》的议案;

(具体详见公司2012年三季度报告)。

9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议关于公司董事会换届选举的议案;

鉴于本公司第二届董事会于2012年12月任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《江苏金飞达服装股份有限公司章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会,由公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司推荐,并经董事会提名委员会审查通过:王进飞、王艳妍、庄红专、郁亮华、蒋建中、赵清6人为公司第三届董事会非独立董事候选人, 拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一;公司董事会提名葛亮、王心仿、洪亮(连任)3人为公司第三届董事会独立董事候选人, 独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议(董事候选人简历见附件)。

9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议关于第三届董事会独立董事津贴及费用的议案;

公司参照其他公司独立董事津贴的标准和本公司的具体情况,第三届董事会的独立董事津贴定为:每人每年60,000.00元(含税), 独立董事因公司事宜产生的费用由公司承担。

9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案。

9票同意,0票反对,0票弃权

公司定于2012年11月16日上午召开2012