江苏金飞达服装股份有限公司

证券代码:002239　证券简称:金飞达　公告编号:2013-016

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	金飞达	股票代码	002239
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑维龙	许锡	
电话	0513-80169096	0513-80167888	
传真	0513-80167999	0513-80167999	
电子信箱	zwl510810@126.com	xuxi_2239@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	408,144,369.56	415,622,229.01	-1.8%	417,552,695.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,000,172.12	10,548,395.11	-5.2%	10,477,091.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,776,776.90	9,593,433.05	1.91%	10,334,882.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,342,898.71	23,830,768.30	35.72%	61,267,154.09
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0%	0.05
加权平均净资产收益率(%)	1.86%	1.98%	-0.12%	1.98%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	633,273,907.65	603,599,874.37	4.92%	576,032,989.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	541,418,012.53	536,099,139.28	0.99%	530,088,569.49

(2)前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数		10,653	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			12,576
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	42.54%	85,500,000	0	质押	85,180,000
香港金飞马有限公司	境外法人	26.77%	53,800,000	0	质押	53,800,000
何岩松	境内自然人	2%	4,014,200	0		
赵祖文	境内自然人	0.9%	1,811,818	0		
南通伟泰置业有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,244,210	0		
国泰君安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	0.6%	1,208,260	0		
梁绵豫	境内自然人	0.58%	1,159,328	0		
陈海亮	境内自然人	0.52%	1,041,923	0		
张锋	境内自然人	0.49%	980,000	0		
周世坚	境内自然人	0.47%	952,723	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

公司主营业务是服装生产加工出口,产品的 95%销往美国市场。自 2008 年金融危机以来,美国市场的消费水平一直未得到明显恢复,同时人民币对美元始终处于升值过程中,而国内的生产成本却在逐步上升,特别服装原材料及辅料价格上涨和加工费及人工成本的上涨,上述种种因素一步步压缩着服装加工企业的利润空间。面对的严峻经营环境,公司不断调整经营策略,加强成本控制,有效遏制了收入和利润的下降趋势。

报告期内,公司实现营业收入 40,814.44 万元,比去年同期下降 1.80%;营业利润 1407.74 万元,比上年同期上升 56.51%;利润总额 1,432.42 万元,比上年同期增长 38.83%;归属于上市公司股东的净利润 1,000.02 万元,比上年同期下降 5.20%;每股收益 0.05 元。

总体来说,公司 2012 年在主营业务的成本控制上取得了明显成效,实现了年初确定目标。

1、严格控制生产成本

近年来随着原料(服装面料)和人工成本的上升,成本增长成为制约公司利润的主要因素。针对这一问题,公司采取了多项措施:一方面在面料采购上积极推进招投标制度,取得了显著成效,在保证质量的同时,有效降低了采购成本。在销售收入增长的情况下,使营业利润大幅提高;另一方面通过细分计件工序,在保证员工收入增长的前提下,使公司的总体生产成本得到了提升。

2、加快资金周转,降低汇率上升带来的风险

公司通过加强管理,催促应收帐款快速回笼。公司 2012 年末应收帐款余额比年初下降 2200 万元,在人民币不断升值的情况下,有效降低了汇兑损失。2012 年在公司流动资金大幅减少的前提下,使财务费用比上年同期减少 327 万元,间接地为公司业绩增长作出了较大贡献。

3、募集项目按期竣工,母公司的整体顺利搬迁

2012 年公司加快了金飞达(530 万件)服装募集项目的建设,已于 2012 年 12 月份完工并达到可使用状态。2012 年 12 月 25 日公司举行隆重的搬迁仪式,金飞达母公司由原通州区世纪大道 288 号整体搬迁至江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号。目前新厂区生产正常,占地 130 多亩,为未来扩大产能提供了保障。

4、继续增加对外投资,向矿产资源行业扩张

公司在注重服装产业发展的同时积极扩大矿产资源行业投资,为公司寻找新的利润增长点。

2012 年公司以 1.1 亿元成功收购了北京兴嘉盈商业投资有限公司持有的文山州卡西矿业有限公司 45%股权。根据股权转让签订的《股权转让协议》,由北京兴嘉盈承包经营卡西矿业,承包经营期限为 4 年。2012 年度卡西矿业对公司的利润贡献为 70.54 万元,由于市场环境的变化,锰矿石市场价格低迷,卡西矿业未能实现年初确定的经营目标,承包方北京兴嘉盈已于 3 月 13 日支付了 2000 万元的保底收益,根据会计制度的要求,将计入公司 2013 年度资本公积。

2012 年 12 月 25 日,公司董事会审议通过了《关于签订康定鑫宝矿业有限责任公司股权转让框架协议的议案》和《关于签订大渡河矿业有限责任公司股权转让框架协议的议案》,公司将分别以 1800 万元和 1320 万元收购康定鑫宝矿业和大渡河矿业 52%的股权,上述收购事项已获 2013 年 3 月 30 日第三届董事会第三次会议审议通过,公司将按照相关规定履行各项程序并及时披露。

向矿产资源方向扩大投资是公司近来的重大经营举措,为公司实行产业转型和寻求新的利润增长点都具有重要的战略意义,将对公司的未来发展产生深远的影响。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计

2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润同比上升 50%以上

净利润同比上升 50%以上

2013年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1,513%	至	1,540%
2013年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,020	至	3,070
2012年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(元)	1,871,693.66		
业绩变动的原因说明	根据公司与江苏省南通高新技术产业开发区管理委员会于 2011 年 4 月签订的《公司退出中心区补偿协议》,江苏省南通高新技术产业开发区管理委员会分期向公司支付各项补偿费用及搬迁奖励资金合计 5861.675 万元。截止 2013 年 3 月 30 日,公司已收到了全部补偿费用及搬迁奖励资金合计 5861.675 万元,依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定,经公司财务部门测算,扣除资产清理损失及搬迁费用,剩余 2993 万元,该 2993 万元将计入公司 2013 年第一季度营业外收入,使公司当期净利润大幅增加,同时会对公司 2013 年度净利润产生重大影响。		

江苏金飞达服装股份有限公司董事会

董事长:王进飞

二〇一三年四月二十三日

股票简称:金飞达　股票代码:002239　公告编号:2013-014

江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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三届董事会第四次会议,于 2013 年 4 月 22 日在公司会议室召开。有关本次会议的通知,已于 2013 年 4 月 11 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,监事及高级管理人员列席了会议。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 2012 年度董事会工作报告》

报告详见 2013 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2012 年度报告全文》第四节董事会报告)。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过了《公司 2012 年度总经理工作报告》

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过了《公司 2012 年年度报告及其摘要》

年报全文及摘要披露在 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在 2013 年 4 月 24 日《证券时报》。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

四、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》

根据上海上会会计师事务所"上会师报字(2013)第 0938 号"审计报告,公司 2012 年度实现主营业务收入 408,144,369.56 元,归属于母公司股东的净利润 10,000,172.12 元。母公司报告年度实现净利润 3,022,478.78 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取盈余公积 302,247.88 元,加上上年度转入本年度的可分配利润 24,226,350.40 元,减去 2012 年度分配的现金股利 4,020,000.00 元,本年度实际可供股东分配的利润为 22,926,581.30 元。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

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的预案》

根据上海上会会计师事务所"上会师报字(2013)第 0938 号"审计报告,公司 2012 年度实际可供股东分配的利润为 22,926,581.30 元。2012 年度利润分配预案为:以 2012 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)向全体股东分配红利,共计分配红利 4,020,000.00 元。剩余利润结转到下年度。2012 年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

六、审议通过了《关于聘请公司 2013 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上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

七、审议通过了《公司 2012 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板上市公司规范运作指引》和内部控制实际情况,总结出《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》,报告全文刊登在 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

八、审议通过了《公司 2012 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 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。为此上海上会会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与使用情况专项审核报告》(上会师报字[2013]第 0940 号)。报告全文刊登在 2013 年 4 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

九、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》

2013 年一季报正文及全文刊登在 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时正文刊登在 2013 年 4 月 24 日《证券时报》。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

十、审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》

详见公司在 2013 年 4 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2012 年度股东大会的通知》。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

江苏金飞达服装股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

股票简称:金飞达　股票代码:002239　公告编号:2013-015

江苏金飞达服装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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三届监事会第三次会议于 2013 年 4 月 22 日下午在公司会议室召开。有关本次会议的通知,已于 2013 年 4 月 11 日通过书面和传真方式由专人送达全体监事。会议由监事会主席主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合《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,通过了如下决议:

1、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案;

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、审议通过了《关于公司 2012 年年度报告及其摘要》的议案;

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 2012 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。

年报全文及摘要披露在 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在 2013 年 4 月 24 日《证券时报》。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算报告》的议案;

根据上海上会会计师事务所"上会师报字(2013)第 0938 号"审计报告,公司 2012 年度实现主营业务收入 408,144,369.56 元,归属于母公司股东的净利润 10,000,172.12 元。母公司报告年度实现净利润 3,022,478.78 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取盈余公积 302,247.88 元,加上上年度转入本年度的可分配利润 24,226,350.40 元,减去 2012 年度分配的现金股利 4,020,000.00 元,本年度实际可供股东分配的利润为 22,926,581.30 元。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权

4、审议通过了《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本》的预案;

根据上海上会会计师事务所(2012)第 0938 号"审计报告,公司 2012 年度实际可供股东分配的利润为 22,926,581.30 元。

2012 年度利润分配预案为:以 2012 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)向全体股东分配红利,共计分配红利 4,020,000.00 元。剩余利润结转到下年度。

2012 年度公司不进行资本公积金转增股本。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权

5、审议通过了《公司 2013 年一季度报告》的议案;

我们认真审核了公司 2013 年一季度报告,认为:公司 2013 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。

2013 年一季报正文及全文刊登在 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时正文刊登在 2013 年 4 月 24 日《证券时报》。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权

6、审议通过了《关于公司 2012 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 9.33 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 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。为此上海上会会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与使用情况专项审核报告》(上会师报字[2013]第 0940 号)。监事会认为:《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了报告期内募集资金的使用情况。

详见 2013 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权

7、审议通过了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告》的议案;

公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求,公司各项内部控制管理制度得到有效实施,各项内部控制活动符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,我们认为《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

报告全文刊登在 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权

8、审议通过了《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构》的议案。

同意继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构

3 票同意,0 票反对,0 票弃权

江苏金飞达服装股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十三日

股票简称:金飞达　股票代码:002239　公告编号:2013-017

江苏金飞达服装股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

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定于 2013 年 5 月 16 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开公司 2012 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2013 年 5 月 16 日上午 9:00 召开,会期半天;

2、召开地点:公司二楼会议室(江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号);

3、召 集 人:公司董事会;

4、召开方式:现场投票表决;

5、其　　他:股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

二、出席对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止 2013 年 5 月 13 日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人;

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告;

2、审议公司 2012 年度监事会工作报告;

3、审议公司 2012 年年度报告及其摘要;

4、审议公司 2012 年度财务决算报告;

5、审议公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案;

6、审议关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案;

注:公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记办法

1、会议登记方式:法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者,还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证)进行登记,异地股东可用信函和传真方式登记,信函或传真在登记时间内送达公司为准。

2、登记地点:江苏金飞达服装股份有限公司会议室

3、登记时间:2013 年 5 月 14 日至 2013 年 5 月 15 日

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东食宿自理。

2、公司联系地址:江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号

邮　　编:226300

3、联系方式:联 系 人:沈　燕

联系电话:0513-80169115

传　　真:0513-80167999

特此通知。

江苏金飞达服装股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十三日

附件:

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生/女士代表本人(本单位)出席江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2012 年度董事会工作报告			
2	公司 2012 年度监事会工作报告			
3	公司 2012 年年度报告及其摘要			
4	公司 2012 年度财务决算报告			
5	公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案			
6	关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案			

注:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内填上"√"或"O";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内填上"√"或"O";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内填上"√"或"O"。

委托人姓名或名称:　　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　　委托人股东账户:

受托人姓名:　　　受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托人签字或盖章:

委托日期:　　年　　月　　日

股票代码:002239　股票简称:金飞达　公告编号:2013-018

江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,本公司编制了 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、根据中国证监会《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2008]591 号),核准公司公开发行不超过 3,400 万股,发行价格 9.33 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。

上海上会会计师事务所有限公司已于 2008 年 5 月 15 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2008)第 1798 号验资报告。

2008 年 5 月 26 日,公司第一届第九次董事会会议决定,将超出募投项目投资总额的募集资金 54,052,082.06 元,用于永久性补充公司生产经营所需要的流动资金,有效地降低了公司的财务费用。

募投项目计划使用募集资金:244,183,800.00 元。

2、募集资金使用及余额情况

截止报告期末,募集资金账户余额共计 114,208,438.41 元,其中包括已收到的累计利息收入 21,845,723.97 元。截止报告期末,实际累计使用募集资金 205,873,167.62 元,包括 2008 年 5 月 26 日将超募资金 54,052,082.06 元永久性补充流动资金和 2010 年 5 月 21 日变更了金飞盈(120 万件)中高档服装生产线项目使用的募集资金 60,021,044.49 元。

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法规的规定,2007 年 8 月 1 日,本公司第一届董事会第五次会议审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金管理办法》。

本公司募集资金实行专户存储制度,本公司、保荐机构分别与上海浦东发展银行南通支行、中国农业银行通州分行,中国建设银行通州支行签订了《募集资金三方监管协议》,上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

在使用募集资金时,公司按照《募集资金管理办法》中的相关规定,严格履行了申请和审批手续。

2、募集资金收支及存放情况

截至 2012 年 12 月 31 日,本公司(母公司及控股子公司)目前有三个募集资金专户,资金支出及余额情况如下:

项目收支表:　单位:元(人民币)

项　目	募投项目资金	累计利息收入	实际使用	永久补充流动资金	募集资金余额
金飞达(530 万件)	106,372,000.00	9,555,594.50	91,800,041.07	-	24,127,553.43
金飞利(390 万件)	80,158,000.00	9,922,884.98	-	-	90,080,884.98
金飞盈(120 万件)	57,653,800.00	2,367,244.49	41,341,465.00	18,679,579.49	已变更(注)
合　计	244,183,800.00	21,845,723.97	133,141,506.07	18,679,579.49	114,208,438.41

账户余额表:　单位:元(人民币)

户　名	开　户　银　行	帐　　号	募集资金余额
金飞达	中国建设银行通州支行	32001647436059002239	24,127,553.43
金飞利	中国农业银行通州分行	713001040215036	90,080,884.98
金飞盈	上海浦东发展银行南通支行	88010155300002847	-
合　计			114,208,438.41

注:该项目为经公司 2009 年度股东大会通过批准后将原金飞盈(120 万件)募集资金项目变更后的项目,变更情况的具体描述见"四"。

三、募集资金的实际使用与完成情况

根据本公司 2008 年 5 月首次公开发行股票的招股说明书,本公司计划对 3 个具体项目使用募集资金,共计人民币 24,418.38 万元。募集资金实际使用情况详情见表:

单位:万元

募集资金总额(含利息收入)			32,008.16	本年度投入募集资金总额					3,932.18
报告期内变更用途的募集资金总额			0						
累计变更用途的募集资金总额			6,002.10	已累计投入募集资金总额					20,587.31
累计变更用途的募集资金总额比例			18.75%						

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金飞达 530 万件(套)中高档服装生产线扩建项目	否	10,637.20	10,637.20	3,932.18	9,180.00	86.30%	2013年 1 月	0.00	否	否
增资金飞利用于 390 万件(套)中高档服装生产线扩建项目	否	8,015.80	8,015.80	0	0	0.00%		0.00	否	否
增资金飞盈用于 120 万件(套)中高档服装生产线扩建项目	是	5,765.38	6,002.10		6,002.10	100.00%		307.80	是	已变更
承诺投资项目小计	-	24,418.38	24,655.10	3,932.18	15,182.10	-	-	307.80	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,405.21	5,405.21	0.00	5,405.21	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,405.21	5,405.21	0.00	5,405.21	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,823.59	30,060.31	3,932.18	20,587.31	-	-	307.80	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、金飞达 530 万件(套)中高档服装生产线扩建项目未达到计划进度的原因:1、2008 年 5 月下旬公司募集资金到位后,国内建筑材料和生产设备的价格都处在历史高位,并开始展现逐步下降的趋势,从投资成本上考虑应适当放缓工程进度。2、公司产品 95%以上产品销往美国市场。自金融危机爆发以来,美国服装消费市场持续低迷,致使公司产品订单大幅下滑,2009 年度公司订单数量比 2008 年下降约 40%,2010 年度随着国内成本快速上升,加上招工难及人民币升值等不利因素,使得收入增长缓慢,如再扩大产能必为公司带来较大风险;2011 年为配合母公司的整体搬迁,公司加快了本项目建设进度,2013 年 1 月已达到可使用状态,2012 年 12 底母公司顺利整体搬迁,本项目正式投入生产。二、增资金飞利用于 390 万件(套)中高档服装生产线扩建项目未达到计划进度的原因同上,目前尚未动工建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于二家银行专用账户上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:2012 年度公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金事项,也未发生前期使用募集资金暂时补充流动资金本期归还的事项。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

2010 年 5 月 21 日,公司 2009 年度股东大会审议通过的《关于公司变更部分募集资金投向的议案》,变更了金飞盈(120 万件)中高档服装生产线项目,原计划使用募集资金 57,653,800.00 元,公司使用变更后募集资金中的 41,341,465.00 元人民币购买了 605 万美元,对本公司全资子公司金飞达(毛里求斯)有限公司增资,使其注册资本达到 780 万美元,再以金飞达(毛里求斯)有限公司收购香港永天有限公司持有的本公司控股子公司南通金飞利服装有限公司、南通金飞祥服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司、南通奥源服装有限公司四家公司各 25%的股权。至 2010 年 6 月末,其增资及收购上述股权事项全部办理完毕,剩余部分及存款利息收入 18,679,579.49 元补充为流动资金。

报告期内,公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金的违规使用情形。

江苏金飞达服装股份有限公司董事会

2013 年 4 月 22 日

股票代码:002239　证券简称:金飞达　公告编号:2013-020

江苏金飞达服装股份有限公司关于举行 2012 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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将于 2013 年 4 月 26 日(星期五)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行 2012 年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理王进飞先生,财务总监姚剑女士,董事会秘书郑维龙先生,独立董事洪亮先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏金飞达服装股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十三日

江苏金飞达服装股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002239　证券简称:金 飞 达　公告编号:2013-019

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人王进飞、主管会计工作负责人姚剑及会计机构负责人(会计主管人员)姚剑声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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			

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年 1-3 月	2012年 1-3 月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	131,634,753.04	89,212,715.42	47.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,791,783.87	1,871,693.66	1,545.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	918,297.70	1,922,543.74	-52.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,308,587.68	13,297,193.85	-109.84%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.01	1,400%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.01	1,400%
加权平均净资产收益率(%)	5.53%	0.35%	5.18%
	2013年 3 月 31 日	2012年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	661,205,818.44	633,273,907.65	4.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	587,184,520.16	541,418,012.53	8.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	39,902,736.85	公司已收到了全部补偿费用及搬迁奖励资金合计 5861.675 万元,依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定,经公司财务部门测算,扣除资产清理损失及搬迁费用,剩余 39,902,736.85 元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,421.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	9,957,828.72	因公司搬迁获得政府补偿,利润总额大幅增长。
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	29,873,486.17	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						11,530
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	42.54%	85,500,000	0	质押	85,180,000
香港金飞马有限公司	境外法人	26.77%	53,800,000	0	质押	53,800,000
何岩松	境内自然人	1.89%	3,800,000	0		
赵祖文	境内自然人	0.9%	1,818,800	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.68%	1,373,589	0		
黄炬培	境内自然人	0.67%	1,351,454	0		
梁绵豫	境内自然人	0.58%	1,159,328	0		
南通伟泰置业有限公司	境内非国有法人	0.48%	960,911	0		
周世坚	境内自然人	0.47%	952,723	0		
林国斌	境内自然人	0.36%	732,400	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	
		股份种类	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
何岩松	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
赵祖文	1,818,800	人民币普通股	1,818,800
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,373,589	人民币普通股	1,373,589
黄炬培	1,351,454	人民币普通股	1,351,454
梁绵豫	1,159,328	人民币普通股	1,159,328
南通伟泰置业有限公司	960,911	人民币普通股	960,911
周世坚	952,723	人民币普通股	952,723
林国斌	732,400	人民币普通股	732,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一、第二大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、营业收入比上年同期增长 47.55%,主要是因为公司本期订单的增加。

2、营业利润比上年同期减少 46.51%,主要是因为公司承担了收购康定鑫宝和大渡河矿业的评估、审计费用及年报审计费用,致使营业利润减少。

3、利润总额、基本每股收益、归属于上市公司股东的净利润及所得税费用比上年同期分别增长了 1446.34、1400%、1545.13%、1214.61%,主要是由于公司搬迁,取得政府补偿,使得营业外收入大幅增长。

4、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 109.84%,主要是由于报告期内公司销售回款的减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013 年 3 月 30 日第三届董事会第三次会议审议通过分别以 1800 万元和 1320 万元收购康定鑫宝矿业和大渡河矿业 52%的股权,上述收购议案将提交公司 2013 年 4 月 22 日召开的股东大会审议。

2、2012 年 7 月公司完成了对文山州卡西矿业有限公司 45%股权的收购事项,根据收购时的《股权转让协议》,卡西矿业 2012 年始至 2015 年由北京兴嘉盈商业投资有限公司承包经营,兴嘉盈在 4 年承包经营期限内,保证金飞达收回原始投资成本 1.1 亿元。约定每个年度结束后,在次年 3 月 31 日前进行现金支付,即 2012、2013、2014、2015 年分别支付保底利润 2000 万元、2500 万元、3000 万元和 3500 万元。2012 年卡西矿业对公司的利润贡献为 70.54 万元,由于锰矿石市场价格低迷,卡西矿业未能实现年初的经营目标,承包方北京兴嘉盈已于 3 月 13 日支付了 2000 万元的保底收益。根据有关会计制度的要求,将计入公司 2013 年度资本公积,上述保证收益对本公司业绩不产生直接影响。

3、2011 年 4 月 25 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于母公司整体搬迁及补偿事项的议案》。根据公司与江苏省南通高新技术产业开发区管理委员会于 2011 年 4 月签订的《公司退出中心区补偿协议》,江苏省南通高新技术产业开发区管理委员会分期向公司支付各项补偿费用及搬迁奖励资金合计 5861.675 万元。截止 2012 年 12 月 31 日,公司已收到搬迁补偿款 2,930.67 万元,计入专项应付款科目,2013 年 3 月 29 日公司已经收到搬迁补偿款余款 2,931.005 万元,截止审计报告日公司已完成搬迁工作并全额收到搬迁补偿款 5,861.675 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购康定鑫宝矿业和大渡河矿业各 52%的股权	2013年 04 月 02 日	(公告编号:2013-009)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
公司收到搬迁补偿余款(金飞达 2013 第一季度业绩预告)	2013年 04 月 11 日	(公告编号:2013-010)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)

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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	500%	至	550%
2013年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,300	至	3,700
2012年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	659.92		
业绩变动的原因说明	公司收到全部补偿费用及搬迁奖励资金合计 5861.675 万元,依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定,经公司财务部门测算,扣除资产清理损失及搬迁费用,剩余 3,990.27 万元,扣除所得税费用,净利润增加 2993 万元。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

江苏金飞达服装股份有限公司董事会

董事长:王进飞

二〇一三年四月二十三日

宁波理工监测科技股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2013-019

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	2013年 1-3 月	2012年 1-3 月		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	60,043,246.00	46,503,222.40	46,503,222.40	29.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,478,353.35	4,887,168.51	4,887,168.51	175.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,162,598.44	4,485,670.24	4,485,670.24	193.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,493,458.75	485,017.66	485,017.66	7,836.51%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.07	0.04	150%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.07	0.04	150%
加权平均净资产收益率(%)	1.21%	0.52%	0.52%	0.69%
	2013年 3 月 31 日	2012年 12 月 31 日		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)	1,183,551,297.95	1,172,018,403.25	1,172,018,403.25	0.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,126,636,568.02	1,111,218,868.27	1,111,218,868.27	1.39%

追溯调整说明:公司上年同期每股收益为 0.07 元。2012 年 4 月 17 日实施了以总股本 66,700,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股的转增方案,转增后公司总股本为 133,400,000 股。本报告期按转增后的股本重新计算上年同期每股收益为 0.04 元。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	369,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120.09	
所得税影响额	53,625.00	
合计	315,754.91	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						9,486
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	境内非国有法人	36.27%	51,240,000			
李雪会	境内自然人	4.76%	6,730,000	5,047,500		
郭建	境内自然人	2.42%	3,420,000			
何勇	境内自然人	2.14%	3,017,370			
周方洁	境内自然人	1.94%	2,739,239	2,054,430		
吕涛	境内自然人	1.89%	2,672,000			
赵国良	境内自然人	1.76%	2,480,000			
曹阳	境内自然人	1.17%	1,656,677			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.92%	1,295,196			
中国农业银行-上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	其他	0.85%	1,195,217			

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	
		股份种类	数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	51,240,000	人民币普通股	51,240,000
郭建	3,420,000	人民币普通股	3,420,000
何勇	3,017,370	人民币普通股	3,017,370
吕涛	2,672,000	人民币普通股	2,672,000
赵国良	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
李雪会	1,682,500	人民币普通股	1,682,500
曹阳	1,656,677	人民币普通股	1,656,677
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,295,196	人民币普通股	1,295,196
中国农业银行-上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	1,195,217	人民币普通股	1,195,217
郑玉君	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、公司前 10 名股东中,控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周方洁存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他 8 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。二、未知公司前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012 年 2 月 7 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于参股小额贷款公司的议案》。公司拟以自有资金人民币 1,000 万元参股宁波保税区中盟小额贷款有限公司(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准)。宁波保税区中盟小额贷款有限公司注册资本为 10,000 万元人民币,其中,公司以自有资金投资人民币 1,000 万元,占注册资本的 10%。其余 90%计 9,000 万元由其他股东投入。公司于 2013 年 2 月 25 日支付投资款 1000 万元,宁波保税区中盟小额贷款有限公司已于 2013 年 2 月 25 日在宁波市工商行政管理局办妥登记手续,并领取了企业法人营业执照。营业执照号码为 330214000043506。

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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东和实际控制人	1、公司控股股东天一世纪承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由公司回购其持有的股份;2、除控股股东外,公司其他股东均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份;3、公司董事林琳和李雪会、监事王伟敏还承诺:在前述承诺的基础上,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的 25%;且在离职后半年内,不转让其直接持有的公司股份;4、公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的天一世纪的股权,也不由天一世纪收购该部分股权。	2009年 12 月 18 日	见承诺内容	报告期内,上述承诺人均严格履行了相关承诺。公司首次公开发行前已发行股份限售股份 2,438 万股锁定期满,于 2010 年 12 月 20 日起开始上市流通。详见公司于 2010 年 12 月 16 日披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2010-042)。以上承诺 2 履行完毕。2010 年 9 月 2 日,公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》,公司第一届董事会董事林琳女士、李雪会先生因届满不再担任公司董事职务,公司第一届监事会监事王伟敏女士因届满不再担任公司监事职务。2011 年 3 月 8 日,公司原董事林琳女士和李雪会先生、监事王伟敏女士离职期满半年。以上承诺 3 履行完毕。2013 年 12 月 18 日,公司控股股东天一世纪持有公司股票三十六个月期满,首次公开发行前已发行股份限售股份 5,124 万股锁定期满,于 2012 年 12 月 18 日起开始上市流通。详见公司于 2012 年 12 月 13 日披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2012-048)。以上承诺 1 履行完毕。2013 年 12 月 18 日,公司实际控制人余艇、周方洁和刘笑梅持有的天一世纪的股权三十六个月期满,以上承诺 4 履行完毕。截止 2013 年 12 月 18 日,公司首次公开发行时所做的承诺全部履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	50%	至	80%
2013年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3567	至	4281
2012年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,378.28		
业绩变动的原因说明	公司 2013 年半年度经营业绩增长主要系主营业务增长所致。		

宁波理工监测科技股份有限公司

董事长: 周方洁

董事会批准报送日期:2013 年 04 月 23 日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2013-021

宁波理工监测科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议决定于 2013 年 4 月 29 日上午 10:00 召开公司 2012 年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票的方式,会议有关事宜如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2013 年 4 月 29 日(星期一)上午 10:00 时

3、会议地点:宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室

4、会议召开方式:现场召开

5、股权登记日:2013 年 4 月 22 日(星期一)

二、会议审议事项

1、《2012 年年度报告及其摘要》;

2、《2012 年度董事会工作报告》;

3、《2012 年度监事会工作报告》;

4、《2012 年度财务决算报告》;

5、《2012 年度利润分配预案》;

6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》;

7、关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案

8、关于修改《公司章程》的议案

议案 8 为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案经公司第二届董事会第二十三会议审议通过,详见 2013 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、会议出席对象

1、截至 2013 年 4 月 22 日(星期一)下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间:2013 年 4 月 26 日(星期五)上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:00;

2、登记地点:公司证券部(宁波北仑保税南区曹娥江路 22 号)

3、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在 2013 年 4 月 26 日下午 4:00 时前送达至公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:李雪会　俞凌佳

电话:0574-8682 1166

传真:0574-8699 5616

电子信箱:ir@lgom.com.cn

联系地址:宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号

邮政编码:315806

2、会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 24 日

宁波理工监测科技股份有限公司 2012 年度股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿(先生/女士)代表我公司/个人,出席宁波理工监测科技股份有限公司 2012 年度股东大会,对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对 2012 年度股东大会议案的表决意见如下:

序号	审　议　议　案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2012 年年度报告及其摘要》			
2	《2012 年度董事会工作报告》			
3	《2012 年度监事会工作报告			
4	《2012 年度财务决算报告》			
5	《2012 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》			
7	关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			

注:1、如投同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如投反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如投弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、应回避表决议案的,无需投票。

委托人签名(法人股东由法定代表人签名并加盖公章)		委托人身份证号码(企业法人营业执照号码)	
委托人股东账号		委托人持股数	
委托日期	年　月　日	本委托书有效期限	自　年　月　日 至　年　月　日
受托人签名		受托人身份证号码	