永久补充流动资金 募集资金余额

3,564.80

95,135,426.83

1242.7

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	4会秘书	证券事务代表	
姓名	郑维龙		施昱	
电话	0513-80169096		0513-80167888	
传真	0513-80167999		0513-80167999	
电子信箱	zwl510810@126.com	n	formula_shi@sina.com	

(1)主要财务数据

(2)前10名普通股股东持股情况

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否				
	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	450,001,962.27	473,414,788.71	-4.95%	408,144,369.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,462,029.73	54,111,599.83	-78.82%	10,000,172.12
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	12,040,171.98	5,443,839.11	121.17%	9,776,776.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,368,571.70	-19,022,804.03	-375.29%	32,342,898.71
基本每股收益(元/股)	0.03	0.13	-76.92%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.13	-76.92%	0.02
加权平均净资产收益率	1.91%	9.40%	-7.49%	1.86%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増 减	2012年末
总资产(元)	717,022,764.94	810,145,276.09	-11.49%	633,273,907.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	630,365,556.95	606,243,685.43	3.98%	541,418,012.53

报告期末普通服	股股东总数		36,914 年度报告披露日前第5个交易 日末普通股股东总数		36,914 年度报告披露日前第5个交易 日末普通股股东总数			27,82
			前10名普通股	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%	179,550,000		质押	178,878,00		
上海源裕资产 管理中心(普 通合伙)	境内非国有法人	0.85%	3,581,282					
李连生	境内自然人	0.66%	2,783,115					
厦门国际信托 有限公司=聚 富九号新型结 构化证券投资 集合资金信托	境内非国有法人	0.48%	2,034,904					
唐浩荣	境内自然人	0.44%	1,859,817					
郝如奇	境内自然人	0.41%	1,737,465					
唐泰钊	境内自然人	0.38%	1,623,181					
罗订坤	境内自然人	0.35%	1,490,382					
覃远利	境内自然人	0.30%	1,286,805					
唐秀琼	境内自然人	0.30%	1,255,300					
上述股东关联 的说明	关系或一致行动	公司第一、第二 息披露管理办		收款之间无关联关系,也不属于 行动人。	《上市公司股东	F.持股变动信		
参与融资融券》	业务股东情况道	_		·				

(3)前10名优先股股东持股情况表

报告期无优先股股东持股情况

(4)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

王进飞



公司为服装生产出口企业,产品90%销往美国市场。近年来美国市场的消费水平一直未得到明显恢复;而国内的生产成本 却在逐步上升,特别是服装原材料及辅料价格的上涨,加工费及人工成本的上涨,国外国内这两大客观因素持续压缩着服装 加工企业的外间空间。针对当前的经营环境。公司采取调整经营策略、加强成本控制、优化宏力等有效措施。成于明显成功。 报告期内,公司实现营业收入45,000 20万元,比去年同期下降4,95%;营业利润1,727.06万元,比上年同期增长140.14%;利润金额1,629.89万元,比上年同期下降75.27%;归属于上市公司股东的净利润1,146.20万元,比上年同期下降78.82%;每股收益

公司2014年营业利润大幅增长的原因为成本得到有效控制,归属于上市公司股东的净利润大幅下降的原因是: (1)2013年因母公司整体搬迁收取得政府的补贴收入3,990万元

(2)2013年5月因收购子公司股权,其收购价格与评估价之间的差额约1,900万元计人本公司2013年度营业外收入

指 标	2014年度	2013年度	同比增减比例 (+,-)
营业收人	450,001,962.27	473,414,788.71	-4.95%
营业成本	378,688,966.79	413,958,097.43	-8.52%
销售费用	15,746,823.73	15,716,255.24	0.19%
管理费用	48,651,900.08	37,213,685.33	30.74%
财务费用	-5,161,722.58	2,773,155.47	-286.13%
所得税费用	10,471,595.40	12,553,216.55	-16.58%
归属于上市公司股东的净利润	11,462,029.73	54,111,599.83	-78.82%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.13	-76.92%
经营活动产生的现金流量净额	52,368,571.70	-19,022,804.03	375.29%
投资活动产生的现金流量净额	174,590,833.09	-4,500,649.76	3979.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,030,000.00	-22,503,333.34	73.20%
	2014年末	2013年末	
总资产	717,022,764.94	810,145,276.09	-11.49%
归属于上市公司股东的净资产	630,365,556.95	606,243,685.43	3.989

1、管理费用报告期比上年同期增长30.74%,主要是因母公司搬迁后固定资产折日费用大幅增长、职工薪酬的增加及中介 2. 财务费用报告期比上年同期下降286.13%, 主要是因报告期内汇率变动产生了汇兑收益及利息收入所得增加

5、筹资活动产生现金流量净额同比增长73.20%,主要是因公司2014年未发生借款及偿还债务本息事项。

2014年4月24日公司与汀苏帝惠投资有限公司(本公司控股股东汀苏帝惠控股集团股份有限公司的全资子公司)签署了

子公司股权后,一方面消除了矿产品的市场价格可能进一步下跌带来的风险,另一方面问笼了大量资金,为公司发展创造了

2014年7月,公司自动丁重经国际。 2014年7月,公司自动丁重块产重组事项,机以发行股份及支付现金的方式购买北京天佑,江苏金淦、王进飞、世账鼎成、南京永升,光大资本,湘江投资、南京长根、南京奥吉、王强、何斌所持南京奥特佳新能源科技有限公司100%股权,共支付交易对价265,000万元,其中,以现金支付39,750万元,剩余部分225,250万元以发行股份的方式支付。本次重大资产重组的方案已 经公司第三届董事会十七会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过,并于2015年4月13日获得中国证监会上市公司并 购重组审核委员会2015年第28次工作会议无条件通过。 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 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说目

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

(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

B告期内,因公司转让了控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司、大渡河矿业有限责任公司的全部股权,本财务报告年

度不再纳人合并报表的范围,根据相关财务制度的规定,股权工商变更登记之前的收入仍并入利润表。 (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

证券代码:002239 证券简称:金飞达 公告编号:2015-026

江苏金飞达服装股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 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十九次会议,于2015年4月26日在公司会议室召开。有关本次 已于2015年4月15日通过共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《公司意程》的规定 会议中董事长王进飞主持,应到董事7人,实到董事7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

一、前汉通过了《公司2014年度董事会工作报告的议案》; 报告详见2015年4月28日公司在巨潮资讯网(http://www.cnimfo.com.cn)披露的《公司2014年度报告全文》第四节董事会

注:本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

《次元末:/赤四惠,小东以外,055.74X 工、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 三、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要的议案》;

年报全文及摘要披露在2015年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2015年4月28日《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

注:本议案需据受公司2014年度股东大会市议。 表决结果:7票同意:0票反对:0票年权 见:前议通过了公司2014年度股东大会市议。 规:前议通过了公司2014年度财务大乘报告的议案》; 根据立信会计师事务所"信会师报字2015第210667号"审计报告,以合并报表为计算口径,公司2014年度实现主营业务 收人450,001,962.27元,归属于母公司股东的净利润11,462,029.73元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的盈余公 积980,787.90元,加上上年度转人本年度的可分配利润183,741,950.75元,减去2014年分配的现金股利6,030,000.00元、股票股利 60,000,000.元、本年度247(平年股市分局中间63,741,59.63,000,000,000元、本年度245下进股东分舱的利润为168,093,192.58元。 注:本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

互、审议通过了《关于公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 鉴于公司正在实施发行股份收购资产暨募集配套资金事项,将于2015年上半年内完成。该事项实施完成后,公司的股本

总数,数权结构及股东权益格会与2014年12月31日的报表反映情况坐较大变化。 分保证股东利益,董事会规定;本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将在2014年以后年度 进行分配,董事会提议2015年中期进行一次利润分配,并按照《公司章程》及相关法律法规的规定,履行相应的审议程序。 注:本预案需提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

、审议通讨了《关于聘请公司2015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立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2015年度财务

注:本议案需提交公司2014年度股东大会审议 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过了《公司01年度内部控制评价报告》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 到2014年度内部控制评价报告》。报告全文刊登在2015年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 表决结果:7県同意、0県以对,0県弃収 八、前议遊近了《公司の14年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; 根据募集资金使用的实际情况、董事会总结出《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。为此,广发证券出 具了《关于江苏金飞达跟是股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。为信会计师事务所出具了 《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(《宣师报字2051第21668号)。 报告全文刊登在2015年4月28日《证券申报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

《公司·尔·[·河南]《高·以苏(汉)、(邓开秋) 九,前议通过了《公司(3)15年第一季度报告的议案》; 2015年一季报正文及全文刊登在2015年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时正文刊登在2015年4月28日 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》; 公司定于2015年5月20日召开2014年度股东大会,详见公司在2015年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

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:2015-028

2014 年度报告摘要

《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2014年度股东大会的通知》。 表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权

《公元日本: / 小四周島、J平戊火1、J元井代 - - - - 市议通过了《关于收购标的公司2014年度业绩承诺实现情况的议案》。 - 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.minfo.com.cn)及(证券时报)、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》被 露的《关于南京奥特佳新能源科技有限公司2014年业绩承诺完成情况的公告》。 表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权 江苏金飞达服装股份有限公司董事会

股票简称:金飞达 股票代码:002239 公告编号:2015-032 江苏金飞达服装股份有限公司

关于召开2014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。

根据江苏金飞达服装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次次会议决议,定于2015年5月20日召开公司。

司2014年度股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、台开客以195至中1952 (一)会议时间 现场会议召开时间为;2015年5月20日(星期三)下午2-00 网络投票时间为;2015年5月19日至2015年5月20日。其中;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日至2015年5月19日至2015年5月19日至2015年5月19日

年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日 15:00至2015年5月20日15:00的任意时间。 以主2013年7月20日1300万日日日(星期四) (二)龄仪登记日;2015年5月4日(星期四) (三)会议召开地点;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) (四)会议召开方式;现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http

rom.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 (五)会议召集人:公司董事会 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。 凡2015年5月14日下午交易结束后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公司全体股东均有权以 本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股

2、公司董事、监事和高级管理人员:

1、《公司2014年度董事会工作报告的议案》

2、《公司2014年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

5.《大于公司2014年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5.《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 6.《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》

上述1-6项议案均已通过第三届董事会第十九次会议审议,董事会决议详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com 根据中国证监会发布的(上市公司股东大会规则(2014 修订))要求。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行 单轴计票并及时公开披露(中小投资者是指单组或合计持有低于上市公司总股份 5%的股东)。 注公司三位独立董事将在本次年度股东大会上作2014年度工作述职报告。 三、现场参加会议登记方法

一)登记时间:2015年5月15日-2015年5月16日(上午8:30-11:00,下午13:30-17:00)

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账

产卡进行登记:

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记:由法定代表人类托的代型,此席会议的,须持本人身份证,密业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记:
3. 异地股东可以书面信适或传真办理登记。

(三)登记地点:江苏金飞达服装股份有限公司证券部

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投

票程序如下: (一)采用交易系统投票的投票程序 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票代码:362239

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一

对于逐项表决的议案,如股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应"委托价

议案序号	议案内容	对应申报价格 (元)
总议案	表示对以下1-6项议案统一表决	100
1	《公司2014年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《公司2014年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	5.00
6	《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》	6.00

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项 议案进行了重复投票的。以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议

表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。 (5)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(四) 开卫互联税投票系统的投票程序 (二)采用互联税投票系统的投票程序 1.互联税投票系统的投票稳计为2015年5月19日15:00,结束时间为2015年5月20日15:00。 2.投充通过五联税程票系统计符格投票的时间为2015年5月19日15:00。 2.投充通过五联税程票系统计符梯投票,需按照《深圳证券交易所投资者继续服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ,可 登 陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳

1. 四分文列加工(APA)(279000201712/878) (三) 网络投票系统按股系账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式 重复投票,股东大会表块结果以第一次有效投票结果为他。 2. 如某一股东汉对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会、纳人出席股东大会股东总

数的计算:对于该股东未发表育见的其他议案,视为弃权。

、通讯地址:江苏省南通市通州经济开发区碧华路 3 号

联系人:沈燕 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

联系电话:0513-80169115 传 真: 0513-80167999 联 系 人:沈 燕 邮 編: 226300

江苏金飞达服装股份有限公司董事会

授权委托书

《公司2014年度董事会工作报告的议案 公司2014年度监事会工作报告的议》 关于公司2014年度财务决算报告的议案 6 《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案

备注·委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"奔权"项前的方格内选择一项用"√"。对于本次般东大会在本授权3书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。委托期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止 委托人姓名(名称): 委托日期:

受托人身份证号码:

委托人持股数

委托人身份证号码(营业执照号码); 委托人股东账号:

证券代码:002239 证券简称:金飞达 公告编号:2015-027

江苏金飞达服装股份有限公司

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。 工苏金飞达服装股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2015年4月26日下午在公司会议室召开。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

如下决议: 1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告的议案》; 3票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》; 经申核、监事会认为董事会编制和申核武苏金飞达服装股份有限公司2014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,报告内容其实,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,误导性殊述或者重大遗漏。 年报金文及被服装藏在2015年月28日目前赞讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报赖婴同时刊签在2015年4月28日《证 势时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 3票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;

情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公信会计师事务所"信会师报学2015第210657号" 审计报告,以合并报表为计算口径,公司2014年度实现主营业务 收入450,001.96.27元,1周军于经公司股东的净标则1.462,029.73元,根据(公司法)和(公司章程)的规定,提取10%的盈余公 积5989.787 90元,加上上年度转入4年度的可分配利润83.741 950.57元,诚去2014年分配的现金股利6,030,000.00元,股票股利 20,100,000.00元,本年度实际可供股东分配的利润为168,093,192.58元。 3票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过了《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;

等于公司正在实施发行股份收购资产需集配金资金事项,将于2015年上半年内完成,该事项实施完成后,公司的股本总数。股权结构及股东权益将会与2014年12月31日的报表反映情况发生较大变化。 为保证股东利益。董事会规定。本年收了进行利润分配。也未进行效公允益转增数本。未分配利润将在2014年以后年度进行分配,董事会提议2015年中期进行一次利润分配,并按照《公司章程》及相关法律法规的规定,履行相应的审议程序。 3票同意,0票反对,0票弃权 5、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》:

是据董事会审计委员会的提议,董事会决定继续聘请立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2015年度财务 3票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过了《关于公司2014年度内部控制平价报告的议案》; 公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《探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、公司系列的控制管理制度分别,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2014年度内部控制评价报告》全面。客观,真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实 报告全文刊登在2015年4月28日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cnir

3票同意,0票反对,0票弃权 3県回渡,0県反对,0県平校、10県平校、 大市(立通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》); 根据募集资金使用的实际情况、董事会总结出《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。为此,广发证券出 具了《关于江苏金飞达服装股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告意见》,立信会计师事务所出具了 《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2015第210668号)。 监事会认为;《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实,客观地区映了报告期内募集资金的使用情况。 报告金文刊路往2015年4月28日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

3票同意,0票反对,0票弃权 8、审议通过了《公司2015年一季度报告的议案》; 我们认真审核了公司2015年一季度报告,监事会认为;公司2015年一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

2015年—美提正文及全大刊登在2015年4月28日 《证券申报》、《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 3.票同意。《原文对,"要为,《上海证券报》、《上海证券报》。 9.申议通过了《关于收购标的公司2014年度业绩承诺实现情况的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》被

露的《关于南京奥特佳新能源科技有限公司2014年业绩承诺完成情况的公告》。

注:上述1、2、3、4、5共计五项议案,尚需提请公司2014年度股东大全审议

股票代码:002239 证券简称:金飞达 公告编号:2015-033

江苏金飞达服装股份有限公司 监事会 二○一五年四月二十六日

江苏金飞达服装股份有限公司 关于举行2014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将于2015年5月6日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的举行2014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,投资者可登陆投资者关系互动平台(http:

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 欢迎广大投资者积极参与!

董事会 二〇一五年四月二十八日

江苏金飞达服装股份有限公司董事会

证券代码:002239 证券简称:金飞达 公告编号:2015-034 江苏金飞达服装股份有限公司 关于南京奥特佳新能源科技有限公司 2014年业绩承诺完成情况的公告

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 在办金、32500表现仅可相似公司1以下间外。公司 7加31时代走列录率公开及1180页及公司3000年后百四分730以时用从 操替住前能源科技有限公司(以下称"集特佳")100%的股权,交易对方对集特佳未来的经营业绩进行了承诺,现将集特佳 2014年度业绩承诺和实际完成情况说明如下: —,收购集特佳基本情况

公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、王进 公司通过中的元以第次引放70次之中逐步标音于80万元间头之后次公由逐位效对相似公司。元以六九年发育相次的工程, "表籍进度进放投资中心(有限合伙),南京奥吉投资中心(有限合伙)、王强(匈诚(以下合称"资产转让方")合计持有的奥特 佳100%的股权,共支付交易对价为265,000万元,其中,以现金支付39,750 万元,剩余部分225,250万元以发行股份的方式支付。 本次重大资产重组的方案已经公司第三届董事会十七会议和公司2015年第一公临时股东大会市议通过,并于2015年4月 13日获得中国正监会上市公司并购重组审核委员会2015年第28次工作会议无条件通过,目前尚未取得批准文件。

、业绩承诺及相关事项 根据本公司与北京天佑等资产转让方签署的《业绩补偿协议》。北京天佑等资产转让方承诺奥特佳2014年、2015年、2016年 年,2017年1月届于经公司股东漳利润分别不低于22,800万元。23,000万元。33,000万元。38,800万元。38,800万元。38,800万元。38,800万元。39,000万元。38,800万元。39,000万元。39,000万元。38,000万元。30,000万元。30,000万元。31,000万元 净利润数低于承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,北京天佑等交易对方应对本公司进行补偿。

三、奥特佳2014年度业绩完成情况 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第113199号《关于江苏金飞达服装股份有限公司2014年 诺金额1,170.24万元,业绩承诺完成率为105.70%。因此、奥特佳2014年度的业绩承诺得到了有效履行,相关承诺方无需对本公

同时,公司聘请的独立财务顾问广发证券对交易对方的业绩承诺与实现完成情况进行了核查,认为奥特佳2014年度实现 。如何,这一种可谓的近年上的方面的一个文征,对对文的对方的近期不由一方类地无边的同心起行了。故意,此为实代目上的平台及关键。 净利润超过支势对方该年度更纳新支持。 承诺实现情况的审核意见》。

证券代码:002239 证券简称:金飞达 公告编号:2015-030 江苏金飞达服装股份有限公司 2014年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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

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2014年度募集资金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2014年度募集资金存放与使用情况的专项报 、根据中国监监会(关于核难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),核准公司公开发行权强法。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。

上云河明年十、2008年月178号海域18亿亩。 2008年5月26日,公司第一届第九次董事会会议决定,将超出赛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。

证券代码:002239

议无条件通过。

□ 适用 √ 不适用

公告编号:2015-029 证券简称:金飞达

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。

元 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

2015 第一季度报告

第二节 主要财务数据及股东变化 主要会计数据和财务指标]是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

1,646,193. 44.15 2,423,373. 1,767,489. -42.34 16,609,619. 0.279 本报告期末 上年度末 630,365,556.

信基金公司股票型组合

10名普通股股东参与融资融券业务股东情 说明(如有)

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
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-67,163.28	
减;所得税影响额	-16,737.82	
合计	-50,425.46	
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经		

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

10日別不百世以以 不忘以						20,904
		前10名普通	股股东持股情况			
80 de 41 de	80 -4- M PS	40.00 11.00	40 ED 46 ED	持有有限售条	质押或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	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%	179,550,000	0	质押	156,630,000
厦门国际信托有限公司-厦门 信托-雍马一号新型结构化证 券投资集合资金信托	境内非国有法 人	2.24%	9,452,973	0		
中国农业银行=大成精选增值 混合型证券投资基金	境内非国有法 人	1.92%	8,086,434	0		
中融国际信托有限公司=中 融-金驰一号证券投资集合资 金信托计划	境内非国有法 人	1.86%	7,844,095	0		
华融国际信托有限责任公司= 华融·彤源1号证券投资单一 资金信托	境内非国有法 人	1.19%	5,025,807	0		
葛凤娥	境内自然人	0.96%	4,052,960	0		
建信基金=建设银行=中国人 寿=中国人寿委托建信基金公 司股票型组合	境内非国有法 人	0.47%	1,999,926	0		
唐浩荣	境内自然人	0.47%	1,963,417	0		
郝如奇	境内自然人	0.42%	1,761,465	0		
唐泰钊	境内自然人	0.41%	1,746,181	0		
		前10名无限售条件	丰普通股股东持股	情况		
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
DC 20141110				股份种类	数量	
江苏帝奥控股集团股份有限公		179,550,000		人民币普通股	179,550,000	
厦门国际信托有限公司-厦门信托-雍马一号 新型结构化证券投资集合资金信托		9,452,973		人民币普通股	9,452,973	
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资 基金		8,086,434			人民币普通股	8,086,434
中職国际信托有限公司=中融 投资集合资金信托计划	-金弛一号证券	7,844,095			人民币普通股	7,844,095
华融国际信托有限责任公司-华融·彤灏1号证 券投资单一资金信托		5,025,807		人民币普通股	5,025,807	
葛凤娥				4,052,960	人民币普通股	4,052,960
建信基金=建设银行=中国人表	F=中国人寿委托			1 000 026	1070000	1 000 024

41,341,465.00 金飞盈(120万件 57,653,800.00 2,367,244.49 27,254,641.67 157,623,435.35 账户余额表 3,564.80 国建设银行通州支 3200164743605900223 95,131,862.0 L海浦东发展银行南通

9,913,535.15

等62次月日 (刘庆四家朱原亚12-71,63,64,64,65)。 2. 募集资金柜及余额情况 截止报告期末,募集资金账户余额共计95,135,426,83 元,其中包括已收到的累计利息收入27,254,641.67元。截止报告期

末,实际累计使用募集资金230,355,096.90元,其中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

— 等來於經的日達用的。 1.募集稅金管預制稅 根据(中)企业板上市公司募集稅金管理細則)等法與的规定,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(訂次金 已起擊穀稅有限公司募集稅金管理办法)。 本公司募集稅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《蔡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,本公司在使用蔡集资金时严格遵照履行。在使用蔡集资金时,公司按照《蔡集资金管理办法》中的相关规定,严格履行了申请和审批手续。 2. 秦某党金收支及存放情况。 《秦荣登44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:

116,281,970.3

本年度投入募集资金总额

元。募集资金实际使用情况详情见表:

募集资金总额(含利息收人)

106,372,000.00

金飞达(530万件)

慕投项目计划使用嘉集资金:244.183.800.00元

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。

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

已累计投入募集资金总额 23,035.5 18.44 《诺投资项目和超募》 金投向 飞达530万件(套)中 10,637.20 1,242.78 109.32% 2013年1月 -457.21 10,637.20 11,628.20 资金飞利用于390万)中高档服装生产约 中面目 2011年6月3 8,015.8 0.00 8,015.8 资金飞盈用于120万 能)中高档服装生产约 建项目 6,002. 承诺投资项目小计 5,405.21 0.00 5,405.21 5,405.21 100.00% 募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 集资金投资项目先期 投入及置换情况

注: 2014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 23、安义等来较重则目的对弧比归间的 2010年5月21日、公司2009年年股侨大会审议通过的(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、南通奥膨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

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

2015年4月26日

江苏金飞达服装股份有限公司

[]。近时规则 □ 道用 V 不适用 公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性现 项目界产龙客性损益的项目的情形。

报告期末普通股股东总数						26,964
		前10名普通	股股东持股情况			
股东名称	股东性质	特股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况	
反东石桥	放水性坝	14 IX LT M	14 DC 5X MC	件的股份数量	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%	179,550,000	0	质押	156,630,000
厦门国际信托有限公司-厦门 信托-雅马一号新型结构化证 券投资集合资金信托	境内非国有法人	2.24%	9,452,973	0		
中国农业银行大成精选增值 混合型证券投资基金	境内非国有法 人	1.92%	8,086,434	0		
中融国际信托有限公司=中 融=金驰一号证券投资集合资 金信托计划	境内非国有法人	1.86%	7,844,095	0		
华融国际信托有限责任公司 华融·彤源1号证券投资单一 资金信托	境内非国有法 人	1.19%	5,025,807	0		
葛凤娥	境内自然人	0.96%	4,052,960	0		
建信基金-建设银行-中国人 寿-中国人寿委托建信基金公 司股票型组合	境内非国有法人	0.47%	1,999,926	0		
唐浩荣	境内自然人	0.47%	1,963,417	0		
郝如奇	境内自然人	0.42%	1,761,465	0		
唐泰钊	境内自然人	0.41%	1,746,181	0		
		前10名无限售条件	牛普通股股东持股	情况		
股东名称		松女工門	提供条件普通股票	L/\%=	股份种类	
収尔石标		行行汇户	以 古水 计 音 理 以 b	177 9X III.	股份种类	数量
丁 五 帝 姐 拉 股 集 团 股 份 右 關 公			179 550 000	人民币普通股	179 550 000	

. 0				ロジ
段情况			В.	到
投份数量	股份种类		Ε Ε	Εž
DC [/J SC IIII.	股份种类	数量	其他对公司中小股东所作承诺	
179,550,000	人民币普通股	179,550,000	承诺是否及时履行	Ē
9,452,973	人民币普通股	9,452,973	四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况;归属	
8,086,434	人民币普通股	8,086,434	归属于上市公司股东的净利润为正值」	
7,844,095	人民币普通股	7,844,095	2015年1-6月归属于上市公司股东的净利注变动幅度	闰
5,025,807	人民币普通股	5,025,807	2015年1-6月归属于上市公司股东的净利注 变动区间(万元)	闰
4,052,960	人民币普通股	4,052,960	2014年1-6月归属于上市公司股东的净利汽	闸
1,999,926	人民币普通股	1,999,926	(万元) 业绩变动的原因说明	
1,963,417	人民币普通股	1,963,417	五、证券投资情况	_
1,761,465	人民币普通股	1,761,465	□ 适用 ✓ 不适用	
1,746,181	人民币普通股	1,746,181	公司报告期不存在证券投资。	
无关联关系,也不 人。	属于《上市公司股东	特股变动信息	六、持有其他上市公司股权情况的说明]
			□ 适用 √ 不适用	
			公司报告期未持有其他上市公司股权。	

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项 -、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益比上年同期分别 增长44.15%、37.11%、50%,主要是因为2015年一季度销售收入和利息收入的增加。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降42.34%,主要是因为2015年一季度上缴的税金增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司于2014年8月4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年1月26日,公司召开2015年第一次临时股东 大会,审议通过了本次重大资产重组事项。公司于2015年2月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可 申请受理通知书》。2015年3月13日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》(150190号)。2015年3月24日,公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[150190]号 之反馈意见答复的公告,并在披露后 2 个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。2015年4月13日,公司发行股份

公司取得批准文件后,将尽快组织实施,力争在今年上半年完成有关重组股份登记、募集配套融资等工作。根据奥特佳 当前良好的发展趋势和国家鼓励发展新能源汽车难得机遇,快速推进募集项目的实施,扩大奥特佳的生产规模,进一步提升 汽车空调压缩机的市场占有率。

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第28次工作会

奥特佳2014年实现营业收入18亿元,实现归属母公司所有者的净利润2.28亿元。2015年重组完成后,奥特佳将作为本公 司的全资子公司将领人会并报表范围。交易对方承诺2015年奥特住实现归属丹公司所有者的净利润将不低于2.7亿元。这不 仅成公司新的利润增长点,也为公司未来打开了广阔的发展空间。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
計2015年第一次临时股东大会审议 通过了本次重大资产重组事项	2015年01月27日	详见公司2015年1月27日披露《江苏金飞 达服装股份有限公司2015年第一次临时 股东大会决议公告》公告编号;2015-011 (巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/ information/companyinfo.html)。
国证监会对我公司提交的《江苏金飞 服装股份有限公司发行股份购买资 核准》行政许可申请予以受理	2015年02月03日	详见公司2015年2月3日披露的《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》公告编号;2015-012(巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)。
P国证监会出具了《中国证监会行政许 「项目审查一次反馈意见通知书》	2015年03月14日	详见公司2015年3月14日披露的《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书>的公告》公告编号: 2015-017(巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)。
司披露了关于《中国证监会行政许可 时目审查一次反馈意见通知书》之反馈 见答复的公告	2015年03月24日	详见公司2015年3月24日披露的《关于 中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知节/150190]号之反馈意见各复 的公告)公告编号。2015-019(巨潮资讯 例 (http://www.cninfo.com.en/information/companyinfo.html)。
于公司重大资产重组事项获得中国 监会上市公司并购重组委员会审核 过5整公司股票复牌的公告	2015年04月14日	详见公司2015年4月14日披露的《关于公司宣大资产重组事项表得中国证监会上市公司并购重组参员会申核通过签公司股票复牌的公告》公告编号;2015-024(巨潮资讯阀(http://www.eninfo.com.en/information/companyinfo.html)。
见答复的公告 于公司重大资产重组事项获得中国 監会上市公司并购重组委员会审核 过盟公司股票复牌的公告		的公告》公告编号;2015— 同 (http://www.eninfo.com.com companyinfo.html)。 详见公司2015年4月14日 司重大资产重组事项获得 市公司并购重组事员会非 股票复牌的公告为公告编 (巨潮资讯网(http://www.c information/companyinfo.htm

V X2/13 CD X2/13					
承诺事由	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	控股股东江苏 帝奥控股公 股份有限公司 及实际控制人 王进飞先生	承诺避免与金飞达同业竞争	2008年01月01日	长期	截至2014年底, 上述承诺得到 严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6月经营业绩的预记 2015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

日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 5年1-6月归属于上市公司股东的净利润

513.94

动区间(万元)	500	-	i
14年1-6月归属于上市公司股东的净利润 i元)			
绩变动的原因说明	公司2015年的销售收入、利息收入	、较2014年	有所增加。
五、证券投资情况			
□ 适用 √ 不适用			
all the second of the second o			