（上接B32版）

9.2.2 利润表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	412,981,840.83	272,789,773.97	566,295,103.18	416,003,652.67
其中：营业收入	412,981,840.83	272,789,773.97	566,295,103.18	416,003,652.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	395,821,571.55	254,495,522.09	535,870,181.01	389,350,798.13
其中：营业成本	365,088,505.77	239,563,161.07	501,552,367.09	370,964,353.13
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	796,320.63	72,134.29	893,734.55	185,702.15
销售费用	6,606,826.74	4,907,850.77	9,146,015.45	7,217,251.82
管理费用	24,880,534.25	12,528,175.97	23,769,539.98	11,805,424.68
财务费用	-1,149,063.42	-1,772,237.88	-1,604,895.60	-2,053,247.83
资产减值损失	-401,552.42	-803,562.13	2,113,419.54	1,231,314.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-604,372.03	2,577,988.66	382,915.55	2,747,998.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,594.44	1,911,837.39	382,915.55	2,747,998.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,555,897.25	20,872,240.54	30,807,837.72	29,400,853.52
加：营业外收入	3,528,854.93	412,828.72	2,817,430.69	26,535.38
减：营业外支出	666,320.82	402,871.29	850,770.35	564,321.54
其中：非流动资产处置损失	60,322.63	10,475.00	247,013.48	225,708.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,418,431.36	20,882,197.97	32,774,498.06	28,863,067.36
减：所得税费用	5,606,182.08	4,620,499.71	5,862,502.45	3,161,689.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,812,249.28	16,261,698.26	26,911,995.61	25,701,377.77
归属于母公司所有者的净利润	13,076,583.59		25,182,667.56	
少数股东损益	735,665.69		1,729,328.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.10	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.08	0.10	0.15	0.16

9.2.3 现金流量表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	441,443,269.70	286,559,856.28	564,252,268.81	395,609,651.03
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	9,988,646.64	9,586,759.27	15,499,353.44	15,277,608.70
收到其他与经营活动有关的现金	9,469,231.01	3,772,810.08	5,197,826.73	3,525,652.40
经营活动现金流入小计	460,901,147.35	299,919,425.63	584,949,448.98	414,412,912.13
购买商品、接受劳务支付的现金	333,112,880.51	218,715,393.16	416,635,042.58	330,111,893.03
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	75,393,032.73	41,477,698.88	101,508,801.76	51,515,356.53
支付的各项税费	12,504,761.12	4,586,898.49	19,000,836.39	5,806,288.20
支付其他与经营活动有关的现金	14,806,295.96	12,374,742.09	20,533,735.51	13,596,796.72
经营活动现金流出小计	435,816,970.32	277,154,732.62	557,678,416.24	401,030,334.48
经营活动产生的现金流量净额	25,084,177.03	22,764,693.01	27,271,032.74	13,382,577.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	344,466.49	2,302,898.32	415,479.39	2,779,418.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,300.00	69,000.00	3,438,008.00	660,927.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,630,848.76	14,999,119.20		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,148,615.25	17,371,017.52	3,853,487.39	3,440,346.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,295,136.27	2,377,376.83	7,336,982.09	1,587,643.49
投资支付的现金	0.00			
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,850,000.00	720,414.79	3,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	10,295,136.27	14,227,376.83	8,057,396.88	5,337,643.49
投资活动产生的现金流量净额	-8,146,521.02	3,143,640.69	-4,203,909.49	-1,897,297.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,150,000.00		1,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,150,000.00		1,250,000.00	
取得借款收到的现金	19,500,000.00		24,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	23,650,000.00		25,250,000.00	
偿还债务支付的现金	20,500,000.00		27,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,316,117.47		18,000,582.69	15,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,501,374.19		1,814,174.28	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	22,816,117.47		45,000,582.69	15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	833,882.53		-19,750,582.69	-15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	17,771,538.54	25,908,333.70	3,316,540.56	-3,514,719.59
加：期初现金及现金等价物余额	192,481,908.84	145,060,607.94	189,165,368.28	148,575,327.53
六、期末现金及现金等价物余额	210,253,447.38	170,968,941.64	192,481,908.84	145,060,607.94

9.2.4 所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

因新增投资而增加财务报表合并范围：2008年5月，公司投资设立南通萨贝尼娜服饰营销有限公司，2008年度公司将南通萨贝尼娜服饰营销有限公司财务报表纳入合并范围。

因清算而减少财务报表合并范围：2008年度，根据南通三互时装有限公司、南通三森时装有限公司、南通友谊进出口贸易有限公司、江苏三友集团南通服装检品有限公司的股东会决议，对南通三互时装有限公司、南通三森时装有限公司、南通友谊进出口贸易有限公司、江苏三友集团南通服装检品有限公司进行清算，2008年度南通三互时装有限公司、南通三森时装有限公司、南通友谊进出口贸易有限公司、江苏三友集团南通服装检品有限公司已清算完毕，财务报表不再纳入合并范围。

江苏三友集团股份有限公司

二〇〇九年三月二十六日

（上接B32版）

六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：

监事会认为：该专项报告与公司募集资金存放及实际使用情况相符。

七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2009年度拟发生的关联交易公允性意见的议案》；

监事会对公司2009年度拟发生的关联交易进行了核查，认为：公司2009年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已建立了符合公司现行管理要求和发展需要的、较为健全的内部控制体制。完善、合理的内部控制制度，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

监事会

二〇〇九年三月二十七日

证券代码：002044　证券简称：江苏三友　公告编号：2009-005

江苏三友集团股份有限公司董事会 关于召开2008年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2009年4月25日（星期六）上午9时

3、会议地点：公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1、《公司2008年度董事会工作报告》；

2、《公司2008年度监事会工作报告》；

3、《公司2008年度财务决算报告》；

4、《公司2008年度利润分配预案》；

5、《公司2008年年度报告及其摘要》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《关于修改<公司章程>的议案》；

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议出席对象

1、2009年4月22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本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、公司聘请的律师等。

四、会议登记办法

1、登记时间：2009年4月24日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）

2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：公司证券投资部（江苏省南通市人民东路218号）。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：江苏省南通市人民东路218号；邮编：226008；传真号码：0513-85238159。

五、其他事项：

1、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2、会议咨询：公司证券投资部。

联系人：翁薇

联系电话：0513-85238163

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二十七日

附件：授权委托书

江苏三友集团股份有限公司

2008年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士（代表本人（本单位）出席江苏三友集团股份有限公司2008年年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

表决指示（请在相应括号内填√或×）：

1、《公司2008年度董事会工作报告》

同意（　　）；反对（　　）；弃权（　　）

2、《公司2008年度监事会工作报告》

同意（　　）；反对（　　）；弃权（　　）

3、《公司2008年度财务决算报告》

同意（　　）；反对（　　）；弃权（　　）

4、《公司2008年度利润分配预案》

同意（　　）；反对（　　）；弃权（　　）

5、《公司2008年年度报告及其摘要》

同意（　　）；反对（　　）；弃权（　　）

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意（　　）；反对（　　）；弃权（　　）

7、《关于修改<公司章程>的议案》

同意（　　）；反对（　　）；弃权（　　）

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：　　委托人证券帐户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：2009年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照本人意愿进行表决。

证券代码：002044　证券简称：江苏三友　公告编号：2009-006

江苏三友集团股份有限公司董事会 关于募集资金2008年度使用情况的专项报告

本公司及董事、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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2005〕12号《关于核准江苏三友集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票4,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.55元，募集资金总额为人民币159,750,000.00元，扣除发行费用人民币13,474,176.23元后，实际募集资金净额为人民币146,275,823.77元，募集资金实际到位时间为2005年4月29日，经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2005）27号《验资报告》验证。

公司首次公开发行股票募集资金净额为14,627.58万元，截至2008年12月31日，承诺投资的募集资金项目累计使用募集资金4,756.10万元，加上银行存款利息收入660.74万元，其中转入基本帐户410.58万元，扣减银行手续费0.23万元后，结余10,121.41万元。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及相关法律法规，制订了《募集资金管理办法》，2005年7月29日经公司2005年第一次临时股东大会审议通过。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际，修订了公司《募集资金管理办法》，并经公司2007年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行审批手续，有效的保证了募集资金的安全性、专用性。公司充分保障独立董事、监事会对募集资金的管理和使用情况的监督权。

2、募集资金专户存储情况

公司募集资金余额存放于中国农业银行南通人民东路支行、江苏银行南通分行营业部。公司根据测算的资金使用进度，按公司资金管理规定将募集资金分别转存为定期存款、活期存款，具体情况详见下表：

开户银行	账号	余额（万元）	备注
江苏银行南通分行营业部	89181015201070000061	0.87	活期存款
江苏银行南通分行营业部	50150181000009071	327.57	3个月定期存款
江苏银行南通分行营业部	89181015205010004257	2,913.05	12个月定期存款
中国农业银行南通人民东路支行	10-716001040008818	4.12	活期存款
中国农业银行南通人民东路支行	10-716001140003875	6,313.88	一年期定期存款
中国农业银行南通人民东路支行	10-716001040010111	0.0034	活期存款
中国农业银行南通人民东路支行	10-716001140004444	11.92	3个月定期存款
中国农业银行南通人民东路支行	10-716001140004238	250.00	6个月定期存款
中国农业银行南通人民东路支行	10-716001140004220	300.00	一年定期存款
合　计		10,121.413	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额				14,627.58	本年度投入募集资金总额					5.08		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					4,756.10		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3=2)-1）	截至期末投入进度（4=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
高档仿真面料生产线技术改造项目	否	16,529.00	0.00	16,529.00	5.08	2951.11	-13,577.89	17.85	-	-101.39	否	否
引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目	否	2,968.00	0.00	2,968.00	0.00	1,804.99	-1,163.01	60.82	-	0.00	是	否
面料、服装研究开发中心技术改造项目	否	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	-2,710.00	0.00	-	0.00	否	否
活性碳纤维植绒布、活性碳喷涂等功能性面料生产线技术改造项目	否	2,954.00	0.00	2,954.00	0.00	0.00	-2,954.00	0.00	-	0.00	否	否
合　计	-	25,161.00	-	25,161.00	5.08	4,756.10	-20,404.90	18.90	-	-101.39	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	一、高档仿真面料生产线技术改造项目 该项目由组装和染整两大部分组成，织造部分目前已完成阶段性任务。染整部分由于国家对环评的要求越来越高，对涉及到染整项目的申报用地无其控制产格，购买土地的成本费用也大幅增加。此外，自2008年下半年由美国次贷危机引发的金融危机席卷全球，作为劳动密集型的纺织行业大都面临着巨大的压力和严峻的挑战。公司董事会和经营层秉承“聚金为王”的审慎原则，本着对公司和广大投资者负责的态度，主动调整了投资进度，致使实际投资额小于计划额。 因实际投资进度未达到预期，故收益也未能达到预期收益。 二、引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目 本项目经过前期的投入，加之对现有部分设备进行技术创新和改造后，目前看，现有设备的运行已基本能够适应生产的需要。公司将根据实际需求，适时引进相关设备。 该项目属技改项目，故无法单独核算效益。其效益主要体现在：提高员工的劳动生产率，保证产品质量，降低设备的维护费用。 三、面料、服装研究开发中心技术改造项目以及活性碳纤维植绒布、活性碳喷涂等功能性面料生产线技术改造项目 按照重要性原则本次IPO投资的最大募投项目“高档仿真面料生产线技术改造项目”就需资金16529万元，而IPO募集资金净额为人民币14627.58万元。公司董事会和经营层将视本次募集资金的使用情况以及市场整体情况未决定上述两个募投项目是否继续使用募集资金来实施。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司的募集资金项目从项目规划到募集资金到位经历了较长时间，在募集资金到位前曾使用自有资金先期投入募集资金项目1,583.25万元，其中：高档仿真面料生产线技术改造项目先期投入307.97万元，引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目先期投入1,275.28万元。募集资金到位后，公司从募集资金专用账户中共划拨1,583.25万元至基本存款账户，用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金已专户存储，无其他使用情况。											

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二〇九年三月二十七日

证券代码：002044　证券简称：江苏三友　公告编号：2009-007

江苏三友集团股份有限公司 2009年度日常关联交易公告

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

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托南通世川时装有限公司（以下简称“南通世川”）服装加工而发生的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计2009年总金额	上年实际发生的总金额
接受劳务	服装加工	南通世川	2200万元	1420.27万元

《关于公司2009年度日常关联交易的议案》已经公司第三届董事会第八次会议以9票同意；0票反对；0票弃权，审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

南通世川成立于2005年6月6日。公司以货币资金出资275.86万元，持股25%。该公司注册资本：133.33万美元，法定代表人：李世军，经营范围为：生产销售服装及服装辅料、面料、围巾、帽子。地址：江苏省如东县新店镇。截止到2008年12月31日，南通世川总资产为1,389.28万元，净资产为1118.60万元，主营业务收入为2360.13万元，净利润为-18.64万元（以上数据已经审计）。

2、与公司的关联关系

公司两位非董事高管（钱建良副总经理、沈永炎副总经理）在南通世川担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》2008年修订）10.1.5第（二）项的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

根据南通世川最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为：南通世川生产经营正常，信用记录良好，能够保质、保量按时交货，具有充分的履约能力。

4、与该关联人进行的日常关联交易总额

2008年公司与南通世川的日常关联交易总额为1420.27万元，经整体测算，预计2009年公司与南通世川的日常关联交易总额不超过2200万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策（依据以及付款方式）

公司遵循市场公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，交易付款安排和结算方式：经确定数量、质量、型号无误后，根据南通世川提供的增值税发票，在30天之内以支票或电汇的方式付款。

2、关联交易协议签署情况

2009年3月2日，公司与南通世川签订了《委托加工协议》，协议有效期为1年（2009年1月1日至12月31日）。协议主要内容，质量标准：根据公司指定的花色、数量、面料制作样品，经审核同意，即以该样品质量为外观验收标准，内在质量须按公司的工艺要求；交易价格：以具体的服装款式按市场价定价；交易总量：加工成品件数不超过150万件。本协议经董事会批准生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

根据公司差别化经营的策略，公司主营业务为高档时装的设计、生产、销售。但同一客户的订单既有高档的，又有中低档的，为了满足同一客户的不同需要，公司在得到客户认可的情况下，尽量把所接中低档服装的订单下发到公司的参股公司去加工。主要原因是：1、提高公司的收益　2、对产品的质量和生产进度能够进行有效、实时的跟踪与控制。

公司与南通世川发生的关联交易系公司正常经营中的正常业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。该日常关联交易占公司总交易额的比例较低，不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事前同意上述关联交易事项，并发表了独立董事意见认为：公司2009年度拟发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在任何内部交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司与南通世川签订的《委托加工协议》；

3、独立董事意见。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二〇九年三月二十七日

证券代码：002044　证券简称：江苏三友　公告编号：2009-008

江苏三友集团股份有限公司 关于独立董事对相关事项发表独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、独立董事对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和江苏证监局办证监公司字〔2008〕8号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》的要求，我们作为江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：

1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的违规关联方占用资金情况；

2、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；？截至2008年12月31日，公司不存在对外担保总额超过净资产50%的情况；

3、截至2008年12月31日，公司的对外担保总额为零。

二、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议《关于续聘会计师事务所的议案》，发表独立意见如下：

江苏天衡会计师事务所有限公司在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，所出具的《公司2008年度审计报告》真实、准确的反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务审计机构。

三、独立董事关于公司2009年度日常关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司关联交易决策与控制制度》等相关规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真地审阅了公司提供的相关资料，现就公司2009年度拟发生的日常关联交易事项，发表独立意见如下：

我们认为：公司2009年度拟发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在任何内部交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

四、公司独立董事关于2008年度内部控制的自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司2008年度内部控制的自我评价报告进行了仔细的审阅，并发表如下意见：

经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事：朱萍　孔平　杜振宇

二〇〇九年三月二十六日

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二十七日

证券代码：002044　证券简称：江苏三友　公告编号：2009-009

江苏三友集团股份有限公司 关于举行2008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公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2009年4月9日（星期四）下午15:00时-17:00时在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长张瑛先生；董事、总经理盛东林先生；独立董事朱萍女士；财务负责人帅建先生；董事会秘书、副总经理陈坚先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二〇九年三月二十七日

编制单位：江苏三友集团股份有限公司　　所有者权益变动表 2008年度　　单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	125,000,000.00	100,011,500.74		32,614,728.35		36,175,812.65	0.00	23,191,575.80	316,993,617.54	125,000,000.00	100,011,500.74		29,448,550.67		28,670,114.27		22,018,363.72	305,148,529.40
加：会计政策变更													-3,259,166.77		3,856,592.03		8,058.31	605,483.57
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	125,000,000.00	100,011,500.74		32,614,728.35		36,175,812.65		23,191,575.80	316,993,617.54	125,000,000.00	100,011,500.74		26,189,383.90		32,526,706.30		22,026,422.03	305,754,012.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,500,000.00	-37,500,000.00		4,065,424.57		9,010,698.50		611,337.11	13,687,460.18				6,425,344.45		3,649,106.35		1,165,153.77	11,239,604.57
（一）净利润						13,076,583.59		735,665.69	13,812,249.28						25,182,667.56		1,729,328.05	26,911,995.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他																		
上述（一）和（二）小计						13,076,583.59		735,665.69	13,812,249.28						25,182,667.56		1,729,328.05	26,911,995.61
（三）所有者投入和减少资本								1,377,045.61	1,377,045.61								1,250,000.00	1,250,000.00
1.所有者投入资本								1,377,045.61	1,377,045.61								1,250,000.00	1,250,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
（四）利润分配				4,065,424.57		-4,065,885.09		-1,501,374.19	-1,501,834.71				6,425,344.45		-21,533,561.21		-1,814,174.28	-16,922,391.04
1.提取盈余公积				4,065,424.57		-4,065,424.57							6,425,344.45		-6,425,344.45			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）的分配								-1,501,374.19	-1,501,374.19						-15,000,000.00		-1,814,174.28	-16,814,174.28
4.其他							-460.52		-460.52						-108,216.76			-108,216.76
（五）所有者权益内部结转	37,500,000.00	-37,500,000.00																
1.资本公积转增资本（或股本）	37,500,000.00	-37,500,000.00																
2.盈余公积转增资本（或股本）																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	162,500,000.00	62,511,500.74		36,680,152.92		45,186,511.15		23,802,912.91	330,681,077.72	125,000,000.00	100,011,500.74		32,614,728.35		36,175,812.65		23,191,575.80	316,993,617.54

（上接B29版）

证券代码：000932　股票简称：华菱钢铁　公告编号：2009-7

湖南华菱钢铁股份有限公司截至 2008年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

本公司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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，湖南华菱钢铁股份有限公司（原湖南华菱管线股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）对截至2008年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕415号文核准，于2007年12月27日向公司前两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）和（安赛乐-米塔尔非公开发行人民币普通股股票52,000.00万股，股票面值为每股人民币1.00元，发行价人民币5.80元股。截止2007年12月27日收到全部募集资金计人民币3,016,000,000.00元，扣除本次非公开发行股票发生的相关费用人民币10,047,864.74元后，募集资金净额为人民币3,005,952,135.26元。

上述募集资