(上接D6版)

2008年1月23日，公司在江苏省南通市工商行政管理局换领了注册号为320600400006064号企业法人营业执照，注册资本8,090万元人民币，其中联发集团出资人民币4,364.47万元，占股本的53.95%；联邦国际出资人民币2,747.53万元，占股本的33.96%；港鸿投资出资人民币978万元，占股本的12.09%。

3、首次公开发行

根据公司2008年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文"关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票的批复"，公司于2010年4月14日首次公开发行人民币普通股(A股)2,700万股，每股面值1元，每股发行价格为45.00元，募集资金已于2010年4月19日到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验(2010)综字第010047号验资报告验证。发行后公司股本总额增加到10,790万股。2010年4月23日，公司在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称"联发股份"，证券代码"002394"。

2010年6月4日，江苏省商务厅以苏商资[2010]520号文批准公司本次注册资本变更。2010年6月8日，公司取得了江苏省人民政府颁发的商外资苏府资字[2010]86478号中华人民共和国外商投资企业批准证书。

2010年7月22日，公司在江苏省南通市工商行政管理局换领了编号为320600400006064号的企业法人营业执照。公司注册资本10,790万元，其中：联发集团持有股份人民币4,364.47万元，占股本的40.45%；联邦国际持有股份人民币2,747.53万元，占股本的25.47%；港鸿投资持有股份人民币978万元，占股本的9.06%；社会公众股持有股份人民币2,700万元，占股本的25.02%。

4、资本公积转增股本

2011年5月，公司以股本10,790万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转10股，共计转增10,790万股，每股1元，转增后公司股本为21,580万元。上述增资业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验(2011)综字第010060号验资报告审验。

2011年7月25日，公司在江苏省南通市工商行政管理局换领了编号为320600400006064号的企业法人营业执照。截至2012年6月30日，公司注册资本21,580万元，其中：联发集团持有限售股人民币8,728.94万元，占40.45%；社会公众流通股份人民币12,851.06万元，占59.55%。

(二)重大资产重组

公司自设立起至募集说明书签署之日止，未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

二、本期发行前股本总额及前10名股东持股情况

截至2012年6月30日，股本总额及股本结构如下表所示：

| 股票类别 | 数量(股) | 比例(%) |
|---|---|---|
| 一、有限售条件股份 | 87,289,400 | 40.45 |
| 其中：其他内资持股 | 87,289,400 | 40.45 |
| 二、无限售条件流通股份 | 128,510,600 | 59.55 |
| 其中：人民币普通股 | 128,510,600 | 59.55 |
| 三、股份合计 | 215,800,000 | 100.00 |

截至2012年6月30日，公司前10名股东持股情况如下表所示：

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数(股) | 持有有限售条件股份数量(股) | 质押或冻结的股份数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏联发集团股份有限公司 | 境内一般法人 | 40.45 | 87,289,400 | 87,289,400 | 30,000,000 |
| 联邦国际纺织有限公司 | 境外法人 | 25.46 | 54,950,600 | | 22,000,000 |
| 上海港鸿投资有限公司 | 境内一般法人 | 6.05 | 13,060,000 | | |
| 红塔证券-华夏-红塔登峰1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.51 | 1,108,177 | | |
| 山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.40 | 870,000 | | |
| 邱绍池 | 其他 | 0.20 | 429,719 | | |
| 中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 | 其他 | 0.19 | 412,953 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.13 | 275,561 | | |
| 兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-13号>资金信托 | 其他 | 0.12 | 258,584 | | |
| 中国工商银行-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 0.11 | 234,575 | | |
| 合计 | | 73.62 | 158,889,569 | 87,289,400 | 52,000,000 |

说明：

(1)江苏联发纺织集团股份有限公司将持有的本公司限售流通股30,000,000股（占公司总股本的13.9%)质押给江西国际信托股份有限公司并签订了《质押合同》，质押期限自2011年9月7日起至联发集团办理解除质押登记手续之日止。

(2)联邦国际纺织有限公司将持有的本公司流通股22,000,000股(占公司总股本的10.19%)质押给山东省国际信托有限公司，质押期限自2011年6月27日起至联邦国际办理解除质押登记手续之日止。

三、发行人对其他企业的重要权益投资情况

截至2012年6月30日，发行人纳入合并范围内的子公司基本情况如下：

| 股东名称 | 公司名称 | 注册地点 | 成立时间 | 注册资本 | 拥有权益 | 主营范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海安联发棉纺有限公司 | 江苏海安县 | 2005年8月 | 27,946万元 | 100.00% | 棉纺(棉、麻、天丝、大豆纤维、竹纤维及人造纤维)生产、销售；棉花收购、销售 |
| 2 | 江苏占姆士纺织有限公司 | 江苏海安县 | 2008年12月 | 11,060万元 | 100.00% | 服装、饰品、皮具、纺织品销售；经营各类商品及技术的进出口业务 |
| 3 | 联发纺织(香港)有限公司 | 香港 | 2011年1月 | 20万美元 | 100.00% | 纺织品、服装销售 |
| 4 | 联发纺织(欧洲)有限公司 | 意大利 | 2011年6月 | 13万美元 | 70.00% | 纺织品服装涉及研发、市场开拓销售 |
| 5 | 联发纺织有限公司 | 美国纽约曼哈顿 | 2011年9月 | 10万美元 | 100.00% | 纺织品、服装销售；纺织品、服装涉及研发 |
| 6 | 南通联发制衣有限公司 | 江苏海安县 | 2004年5月 | 43.75万美元 | 75.00% | 生产销售服装、床上用品及纺织品 |
| 7 | 淮安市联发纺织有限公司 | 江苏涟水县 | 2004年8月 | 60.42万美元 | 74.00% | 生产高档色织布、销售公司产品 |
| 8 | 海安县联发制衣有限公司 | 江苏海安县 | 2007年9月 | 9,195万元 | 100% | 服装生产销售、床上用品及纺织品、服装辅料销售 |
| 9 | 南通联发热电有限公司 | 江苏海安县 | 2005年4月 | 300万美元 | 60.00% | 生产销售电力(园区自用)、蒸汽、压缩空气、污水处理 |
| 10 | 南通联发印染有限公司 | 江苏海安县 | 2004年6月 | 5,000万元 | 100.00% | 印染布生产、销售；纺织原料；装饰材料、百货、五金、家用电器销售 |
| 11 | 阿克苏联发纺织有限公司 | 新疆阿克苏 | 2011年1月 | 13400万元 | 海安棉纺持股100% | 棉纺(棉、麻、天丝、大豆纤维、竹纤维及人造纤维)生产、销售 |
| 12 | 阿克苏联发棉业有限公司 | 新疆阿克苏 | 2011年3月 | 3000万元 | 海安棉纺持股100% | 棉籽收购、加工、销售；皮棉、棉籽购销；棉短绒加工、销售。 |
| 13 | 上海豪恩服饰有限公司 | 上海奉贤区 | 2009年6月 | 1,650万元 | 占姆士纺织持股100% | 服装服饰、鞋帽、皮革制品、针纺织品、箱包 |
| 14 | 深圳占姆士服饰有限公司 | 广东深圳市 | 2011年6月 | 900万元 | 占姆士纺织持股93.33% | 服饰、饰品、皮具、鞋类、纺织品的销售 |
| 15 | 南通占姆士服饰有限公司 | 江苏南通市 | 2010年9月 | 108万元 | 占姆士纺织持股100% | 服饰、服装纺织品的销售 |
| 16 | 成都占姆士服饰有限公司 | 四川成都市 | 2011年8月 | 1000万元 | 占姆士纺织持股100% | 销售：纺织、服饰及日用品。 |
| 17 | 江苏苏中占姆士服饰有限公司 | 江苏海安县 | 2011年8月 | 500万元 | 占姆士纺织持股90% | 服饰、饰品、皮具、鞋类、纺织品销售 |
| 18 | 淮安市联发制衣有限公司 | 江苏涟水县 | 2010年1月 | 100万元 | 海安制衣持股100% | 服装生产销售 |
| 19 | 宿迁联发制衣有限公司 | 江苏宿迁市 | 2010年7月 | 600万元 | 海安制衣持股100% | 服装生产销售 |
| 20 | 泗阳联发霞飞制衣有限公司 | 江苏泗阳县 | 2011年10月 | 200万元 | 海安制衣持股100% | 服装生产销售 |
| 21 | 广州占姆服饰有限公司 | 广东广州市 | 2011年12月 | 50万元 | 深圳占姆士持股100% | 服装、工艺美术品、服饰、皮具、鞋、纺织品的销售。 |
| 22 | 金诚制衣有限公司 | 柬埔寨王国干拉省大金欧市 | 2008年8月8日 | 100万美元 | 海安制衣持股68% | 服装设计、生产加工、进出口贸易 |

四、控股股东及实际控制人基本情况

(一)公司控股股东基本情况

公司名称：江苏联发集团股份有限公司

住所：江苏省海安县海安镇中坝路131号

注册资本(实收资本)：4,200万元人民币

法定代表人：孔祥军

成立日期：1994年6月30日

公司类型：股份有限公司

经营范围：实业投资，投资管理，纺织、计算机、机械技术咨询及相关服务，纺织品生产、销售，纺织原料、建筑材料、装饰材料、普通机械、百货、五金、家用电器、染料、化工原料的销售，电力生产，蒸汽供应，厂房、设备租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至募集说明书签署之日，江苏联发集团股份有限公司(以下简称"联发集团")持有公司股份共计87,289,400股，占股份总数的40.45%，为公司控股股东。其中30,000,000股处于质押状态，占公司总股本的13.9%。

截至2011年12月31日，联发集团总资产43,313.51万元，净资产15,954.60万元，2011年度实现净利润3,468.38万元(上述数据已经海安中信会计师事务所有限公司审计)。

截至2012年6月30日，联发集团总资产47,093.62万元，净资产20,556.73万元，2012年上半年实现净利润11.98万元(上述数据未经审计)。

(二)控股股东的对外投资情况

截至2012年6月30日，除持有发行人股权外，联发股份集团的其他权益性投资情况如下：

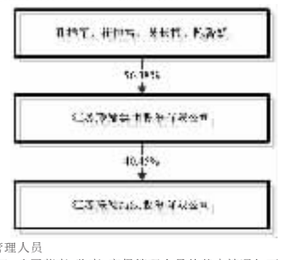
| 股东名称 | 企业名称 | 持股比例 | 注册资本(万元) | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏联发创业投资有限公司 | 99% | 10,000 | 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 |
| 2 | 海安联发职业培训学校 | 100% | 20 | 纺纱、织布、染整、服装初中级培训 |
| 3 | 海安县联发粮油印染机械有限公司 | 100% | 306.6 | 粮油机械、纺织机械、印染机械、饲料机械、食品机械、石油机械、环保机械、烟草机械及配件生产、销售、安装；厂房租赁等 |

(三)公司实际控制人情况介绍

公司实际控制人为共同控制人孔祥军先生、崔恒富先生、陈警娇女士、黄长根先生。孔祥军先生、崔恒富先生、陈警娇女士、黄长根先生合计持有联发集团56.38%的股权，通过控制联发集团间接持有公司股权；目前，孔祥军先生是公司董事，崔恒富先生是公司董事，陈警娇女士是公司财务总监，黄长根先生是公司副董事长，能够共同控制本公司。

共同控制人基本情况参见募集说明书第七节第六条关于董事、监事、高级管理人员的介绍。

(四)发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系



五、董事、监事、高级管理人员

截至2012年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始止日期 | 2012年6月30日持有本公司股数(股) | 2011年税前报酬总额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薛庆龙 | 董事长/总经理 | 男 | 48 | 2011年01月26日至2014年01月25日 | 0 | 138.74 |
| 黄长根 | 副董事长 | 男 | 46 | 2011年01月26日至2014年01月25日 | 0 | 147.67 |
| 孔祥军 | 董事 | 男 | 57 | 2011年01月26日至2014年01月25日 | 0 | 0.00 |
| 崔恒富 | 董事 | 男 | 52 | 2011年01月26日至2014年01月25日 | 0 | 108.00 |
| 于拥军 | 董事/营销总监 | 男 | 44 | 2011年01月26日至2014年01月25日 | 0 | 131.64 |
| 晏成文 | 董事 | 男 | 38 | 2011年01月26日至2014年01月25日 | 0 | 0.50 |
| 徐文英 | 独立董事 | 男 | 61 | 2011年01月26日至2014年01月25日 | 0 | 6.00 |
| 赵曙明 | 独立董事 | 男 | 60 | 2011年01月26日至2014年01月25日 | 0 | 6.00 |
| 李心合 | 独立董事 | 男 | 49 | 2011年01月26日至2014年01月25日 | 0 | 6.00 |
| 王一欣 | 副总经理/董秘 | 男 | 57 | 2011年02月21日至2014年02月20日 | 0 | 36.04 |
| 于银军 | 生产运营总监 | 男 | 41 | 2011年02月21日至2014年02月20日 | 0 | 25.58 |
| 陈警娇 | 财务总监 | 女 | 54 | 2011年02月21日至2014年02月20日 | 0 | 48.04 |
| 唐文君 | 技术总监 | 女 | 44 | 2011年02月21日至2014年02月20日 | 0 | 21.72 |
| 吴景辉 | 监事会主席 | 男 | 33 | 2011年01月26日至2014年01月25日 | 0 | 21.67 |
| 彭清 | 监事 | 男 | 47 | 2011年01月26日至2014年01月25日 | 0 | 53.37 |
| 唐存才 | 职工监事 | 男 | 25 | 2011年09月29日至2014年01月25日 | 0 | 2.88 |

六、公司主营业务

(一)公司主营业务情况

发行人的经营范围：生产销售色织布、服装、纺织品；自有厂房、设备租赁。

发行人的主营业务以纯棉色织布的生产、销售为主；其次是棉纱和特种纤维、衬衫的生产、销售。公司的主要产品属于棉纺织行业中的色织布子行业。

2012年1-6月，2011年度，2010年度和2009年度，公司合并财务报表营业收入分别为121,382.78万元，275,122.98万元，222,875.27万元和152,876.53万元。报告期内，从收入结构来看，色织布和衬衣的销售收入占到了主营业务收入的90%左右；从销售区域来看，公司的产品主要销往美国和欧洲地区，外销比例达到了主营业务收入的65%左右。

主营业务分产品销售情况表

| 姓名 | 2012年1-6月 | | 2011年度 | | 2010年度 | | 2009年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) |
| 色织布 | 85,181.57 | 70.18 | 209,513.61 | 76.15 | 172,210.36 | 77.27 | 117,803.29 | 77.06 |
| 印染布 | 9,652.86 | 7.95 | 21,581.26 | 7.84 | 6,942.93 | 3.12 | - | - |
| 衬衣 | 16,865.94 | 13.89 | 31,667.03 | 11.51 | 32,315.24 | 14.50 | 24,847.42 | 16.25 |
| 棉纱 | 2,904.18 | 2.39 | 3,471.86 | 1.26 | 6,021.13 | 2.70 | 6,452.82 | 4.22 |
| 电、汽、污水处理、压缩空气 | 1,480.84 | 1.22 | 2,183.64 | 0.79 | 1,737.43 | 0.78 | 1,458.05 | 0.95 |
| 其他业务 | 5,297.40 | 4.36 | 6,705.60 | 2.44 | 3,648.18 | 1.64 | 2,314.95 | 1.51 |
| 合计 | 121,382.78 | 100.00 | 275,122.98 | 100.00 | 222,875.27 | 100.00 | 152,876.53 | 100.00 |

主营业务分地区销售情况表

| 地区名称 | 2012年1-6月 | | 2011年度 | | 2010年度 | | 2009年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) | 金额(万元) | 比例(%) |
| 国内 | 43,043.20 | 35.37 | 91,852.76 | 33.39 | 79,560.51 | 35.70 | 42,772.11 | 27.98 |
| 国外 | 78,654.59 | 64.63 | 183,270.23 | 66.61 | 143,314.76 | 64.30 | 110,104.41 | 72.02 |
| 其中：日本 | 7,811.25 | 6.42 | 15,700.77 | 5.71 | 10,388.98 | 4.66 | 6,702.56 | 4.38 |
| 欧洲 | 27,974.90 | 22.99 | 59,715.73 | 21.71 | 52,363.02 | 23.49 | 46,826.49 | 30.63 |
| 美国 | 30,604.63 | 25.15 | 73,111.65 | 26.57 | 62,162.50 | 27.89 | 36,525.62 | 23.89 |
| 其他 | 12,263.81 | 10.08 | 34,742.07 | 12.63 | 18,400.26 | 8.26 | 20,049.75 | 13.11 |
| 合计 | 121,382.78 | 100.00 | 275,122.98 | 100.00 | 222,875.27 | 100.00 | 152,876.53 | 100.00 |

(二)公司主要竞争优势

公司是江苏省规模最大、业绩最好的色织企业，是江苏省一类工业产品出口企业。根据中国棉纺织工业协会的统计显示，公司的技术水平、生产能力、销售收入、利税总额、出口交货值等指标连续多年来位居全国同行业前列，已经在技术、产品、市场、管理等方面形成了独特的竞争优势。

## 第四节 财务会计信息

一、最近三年及一期简要财务报表

最近三年及一期合并资产负债表主要数据

单位：元

| 地区名称 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 1,532,461,772.62 | 1,423,074,872.89 | 1,536,941,416.66 | 507,477,473.73 |
| 非流动资产合计 | 1,246,756,899.77 | 1,230,377,457.59 | 991,027,471.63 | 784,378,223.21 |
| 资产总计 | 2,779,218,672.39 | 2,653,452,330.48 | 2,527,968,888.29 | 1,291,855,696.94 |
| 流动负债合计 | 585,114,162.20 | 506,389,773.29 | 596,342,329.84 | 564,561,872.29 |
| 非流动负债合计 | 1,681,818.00 | 1,850,000.00 | 21,850,000.00 | 162,850,000.00 |
| 负债合计 | 586,795,980.20 | 508,239,773.29 | 618,192,329.84 | 727,411,872.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,128,448,326.14 | 2,087,406,256.75 | 1,855,702,198.65 | 519,812,863.41 |
| 少数股东权益 | 63,974,366.05 | 57,806,300.44 | 54,074,359.80 | 44,630,961.24 |
| 股东权益合计 | 2,192,422,692.19 | 2,145,212,557.19 | 1,909,776,558.45 | 564,443,824.65 |
| 负债及股东权益总计 | 2,779,218,672.39 | 2,653,452,330.48 | 2,527,968,888.29 | 1,291,855,696.94 |

最近三年及一期母公司资产负债表主要数据

单位：元

| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 1,121,963,761.00 | 900,590,721.45 | 959,473,095.08 | 352,091,761.66 |
| 非流动资产合计 | 1,097,875,426.64 | 1,169,199,487.49 | 1,088,205,209.38 | 514,312,882.06 |
| 资产总计 | 2,219,839,187.64 | 2,069,790,208.94 | 2,047,678,304.46 | 866,404,643.72 |
| 流动负债合计 | 243,020,906.91 | 152,673,570.99 | 311,928,220.57 | 333,603,511.08 |
| 非流动负债合计 | - | - | - | 80,000,000.00 |
| 负债合计 | 243,020,906.91 | 152,673,570.99 | 311,928,220.57 | 413,603,511.08 |
| 股东权益合计 | 1,976,818,280.73 | 1,917,116,637.95 | 1,735,750,083.89 | 452,801,132.64 |
| 负债及股东权益总计 | 2,219,839,187.64 | 2,069,790,208.94 | 2,047,678,304.46 | 866,404,643.72 |

最近三年及一期合并利润表主要数据

单位：元

| 项目 | 2012年上半年 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,213,827,783.04 | 2,751,229,849.55 | 2,228,752,655.87 | 1,528,765,287.05 |
| 营业利润 | 119,693,205.93 | 394,719,019.51 | 283,287,501.32 | 219,217,399.79 |
| 利润总额 | 122,295,661.23 | 408,832,095.64 | 294,818,670.46 | 229,228,150.82 |
| 净利润 | 87,968,531.94 | 306,549,857.26 | 223,970,247.51 | 180,123,315.24 |
| 其中：归属于母公司股东的净利润 | 82,931,071.36 | 296,500,105.38 | 204,799,356.31 | 161,134,856.75 |
| 少数股东损益 | 5,037,460.58 | 10,049,751.88 | 19,170,891.20 | 18,988,458.49 |
| 基本每股收益 | 0.38 | 1.37 | 1.04 | 1.00 |
| 稀释每股收益 | 0.38 | 1.37 | 1.04 | 1.00 |

最近三年及一期母公司利润表主要数据

单位：元

| 项目 | 2012年上半年 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 978,382,256.80 | 2,396,864,701.87 | 1,905,953,045.83 | 1,301,680,937.22 |
| 营业利润 | 122,025,228.73 | 319,946,485.72 | 193,204,917.99 | 153,083,255.77 |
| 利润总额 | 123,984,501.22 | 320,898,299.75 | 201,339,317.90 | 157,761,036.56 |
| 净利润 | 102,861,642.78 | 246,106,554.06 | 153,000,851.25 | 118,905,719.25 |

最近三年及一期合并现金流量表主要数据

单位：元

| 项目 | 2012年上半年 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,119,349.76 | 349,631,254.50 | 148,628,966.09 | 230,149,801.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,769,780.70 | -473,615,526.66 | -334,910,902.84 | -182,768,080.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,517,587.17 | -140,998,390.14 | 923,087,185.88 | -26,668,439.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81,093,891.20 | -264,792,620.53 | 737,042,099.68 | 21,130,004.86 |

最近三年及一期母公司现金流量表主要数据

单位：元

| 项目 | 2012年上半年 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,957,011.20 | 256,669,106.45 | 42,294,783.06 | 124,598,172.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,422,342.84 | -219,038,986.92 | -622,402,557.96 | -96,961,312.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,447,458.23 | -128,326,523.56 | 976,969,801.84 | -19,320,627.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 125,115,773.03 | -90,578,866.77 | 396,970,652.43 | 8,668,599.77 |

二、最近三年及一期主要财务指标

(一)主要财务指标

1、合并报表财务指标

| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 21.11% | 19.15 | 24.45 | 56.31 |
| 流动比率 | 2.62 | 2.81 | 2.58 | 0.90 |
| 速动比率 | 1.80 | 1.94 | 1.89 | 0.60 |
| 每股净资产(元) | 9.86 | 9.67 | 17.20 | 6.43 |
| 财务指标 | 2012年上半年 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 应收账款周转率(次) | 5.09 | 13.22 | 12.38 | 10.32 |
| 存货周转率(次) | 2.10 | 5.03 | 6.11 | 8.99 |
| 利息保障倍数(倍) | - | 24.93 | 15.24 | 10.61 |
| 每股经营活动现金流量净额(元/股) | 0.56 | 1.62 | 1.38 | 2.84 |
| 每股净现金流量(元/股) | 0.38 | -1.23 | 6.83 | 0.26 |

2、母公司报表财务指标

| 财务指标 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 10.95% | 7.38 | 15.23 | 47.74 |
| 流动比率 | 4.62 | 5.90 | 3.08 | 1.06 |
| 速动比率 | 3.68 | 4.37 | 2.20 | 0.73 |
| 每股净资产(元) | 9.16 | 8.88 | 16.09 | 5.60 |
| 财务指标 | 2012年上半年 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 应收账款周转率(次) | 4.47 | 12.45 | 11.72 | 9.86 |
| 存货周转率(次) | 1.82 | 7.87 | 8.48 | 12.83 |
| 利息保障倍数(倍) | - | 240.46 | 25.99 | 14.84 |
| 每股经营活动现金流量净额(元/股) | 0.30 | 1.19 | 0.39 | 1.54 |
| 每股净现金流量(元/股) | 0.58 | -0.42 | 3.68 | 0.11 |

(二)最近三年及一期净资产收益率和每股收益

1、净资产收益率

| 财务指标 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|---|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.91 | 15.00 | 11.04 | 33.97 |
| 扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率(%) | 3.82 | 14.57 | 10.35 | 32.49 |

2、每股收益

单位：元

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|---|---|---|---|---|
| 按照归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益 | 0.38 | 1.37 | 1.04 | 1.00 |
| 按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益 | 0.38 | 1.33 | 0.97 | 0.95 |
| 按照归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益 | 0.38 | 1.37 | 1.04 | 1.00 |
| 按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益 | 0.38 | 1.33 | 0.97 | 0.95 |

(三)最近三年及一期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 1,528,400.11 | 197,015.16 | 59,305.10 | -107,346.36 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,516,241.00 | 9,826,391.59 | 13,579,621.00 | 9,884,152.00 |
| 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 | | | | 168,303.97 |
| 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 | | -1,215,151.07 | 7,033,361.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -442,185.81 | 4,089,669.38 | -2,107,756.96 | 65,641.42 |
| 少数股东权益影响额 | -60,653.89 | -1,176,548.78 | -1,131,695.05 | -906,034.35 |
| 所得税影响额 | -650,613.83 | -3,224,481.27 | -4,641,132.68 | -2,062,133.68 |
| 合计 | 1,891,187.58 | 8,496,895.01 | 12,791,702.99 | 7,042,583.00 |

## 第五节 本次募集资金运用

一、公司债券募集资金数额

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经2012年第一次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会申请发行不超过8亿元的公司债券。

二、本次募集资金运用计划

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经2012年第一次临时股东大会审议通过：本次发行公司债券募集资金拟用于补充公司流动资金。通过上述安排，可以扩充公司运营实力，一定程度上改善公司债务结构、补充流动资金的必要性在于：

公司主要产品外销比例较高，欧债危机的持续升级对国际市场需求产生了一定影响，国际市场消费信心和购买力减弱，公司需要储备充足的流动资金应对市场环境的变化，以应对可能发生的资金周转效率下降、抵御市场风险。同时，公司致力于打造自有服装品牌，随着行业的发展和公司已建成项目产能的逐步释放，公司在日常购销方面的配套流动资金需求增加较大，为了从中长期做好资金收支规划，应对原料、产品市场波动和宏观经济变化带来的影响，适应业务发展，实现长远发展战略，公司需要进一步补充长期营运资金。

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

本次发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

(一)有利于优化公司的债务结构，提高资产的流动性

以2012年6月30日财务数据为基准，并假设不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下，按募集资金用途使用本次所募资金后，发行人合并报表的资产负债率水平将由本次发行前的21.11%上升至38.75%。非流动负债占总负债的比例由本次债券发行前的0.29%增加至57.81%，流动负债占负债总额的比例由99.71%降低至42.19%，流动比率由本次债券发行前的2.62提高至3.99。长期债务融资比例有较大幅度的提高，公司流动资产对于流动负债的覆盖能力大大提升，短期偿债能力得到进一步增强。长期债权融资比例提高，将改善发行人的债务结构，同时，资金来源与运用期限更加匹配，财务风险进一步降低。

(二)有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本

公司目前主要通过短期债务融资，随着国家宏观经济调控、信贷政策的调整，未来公司短期债务融资成本存在一定的不确定性。公司通过发行本期债券，将拓宽融资渠道，分散现有融资结构单一的风险。本期公司债券作为中长期限固定利率融资工具，具有一定的成本优势，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

## 第六节 备查文件

募集说明书的备查文件如下：

一、江苏联发纺织股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要；

二、江苏联发纺织股份有限公司最近三年的财务报告及审计报告，2012年半年度的财务报告；

三、金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限公司公开发行公司债券的发行保荐书；

四、关于江苏联发纺织股份有限公司公开发行公司债券的法律意见书；

五、2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券信用评级报告；

六、2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券受托管理协议；

七、2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券债券持有人会议规则；

八、中国证监会核准本次发行的文件。

投资者可以在本期债券发行期限内，投资者可至发行人及保荐人(主承销商)处查阅募集说明书全文及上述备查文件：

一、江苏联发纺织股份有限公司

地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号

联系人：王一欣、潘志刚

电话：0513-88869069

传真：0513-88869069

二、金元证券股份有限公司

地址：深圳市深南大道4001号时代金融大厦17层

联系人：郑金波

电话：0755-83025500

传真：0755-83025687

# 广发基金管理有限公司关于增加平安银行为旗下部分基金代销机构的公告

根据平安银行股份有限公司（以下简称："平安银行"）与广发基金管理有限公司（以下简称："本公司"）签订的代销协议，本公司决定自2012年10月23日起通过平安银行代理销售以下基金：

| 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 270001 |
| 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 270002 |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 270005 |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 270006 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 270007 |
| 广发聚祥保本混合型证券投资基金 | 270024 |
| 广发聚利债券型证券投资基金 | 162712 |

投资者可在平安银行的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定期定额投资(以下简称"基金定投")等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务，本公司亦将根据具体情况另行公告，具体业务的办理请参照本公司及平安银行的相关业务规则和流程。

重要提示：

1、广发聚祥保本混合型证券投资基金仅开通了赎回与转换转出业务，广发聚利债券型证券投资基金暂不开通申购、赎回、转换业务(仅能场内交易)。

2、上述基金在平安银行的销售同时开通后端收费模式(若该基金有)和前端收费模式，具体办理事宜请以平安银行的安排为准。

3、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

4、投资者可到平安银行基金代销网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额，每期申购金额不低于人民币200元(含)，具体办理事宜请以平安银行的安排为准。

5、投资者可以通过以下方式咨询：

(1)平安银行股份有限公司

客服电话：40066-99999

公司网站：http://bank.pingan.com

(2)广发基金管理有限公司

客服电话：95105828(免长途费)或020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告

广发基金管理有限公司

2012年10月23日

# 广发基金管理有限公司广发聚祥保本混合基金经理变更公告

公告送出日期：2012年10月23日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 广发聚祥保本混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发聚祥 |
| 基金主代码 | 270024 |
| 基金交易代码 | 270024(前端) 270024(后端) |
| 基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 李探 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 谢军 |
| 离任基金经理姓名 | 朱纪刚 |

2.新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 李探 | | | |
| 任职日期 | 2012年10月23日 | | | |
| 证券从业年限 | 12 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 12 | | | |
| 过往从业经历 | 2000年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司，2002年8月至2007年6月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管 | | | |
| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 270007 | 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 2007年6月13日 | 2010年12月30日 |
| | 270002 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 2010年12月31日 | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 本科，学士 | | | |
| 是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 | | | |

3.离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 朱纪刚 |
| 离任原因 | 工作需要 |
| 离任日期 | 2012年10月23日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任广发核心精选股票基金的基金经理。 |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续 | 是 |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续 | - |

4.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券业协会完成变更备案手续，并报中国证监会广东监管局备案。