江苏联发纺织股份有限公司

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2013-014

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	联发股份	股票代码	002394
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		
姓名	王一欣		
电话	0513-88869069		
传真	0513-88869069		
电子信箱	panzg@gl.lianfa.cn		

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)	2,730,919,736.88	2,751,229,849.55	-0.74%	2,228,752,655.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	229,898,836.55	296,500,105.38	-22.46%	204,799,356.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	213,382,476.51	288,003,210.37	-25.91%	192,007,653.32
经营活动产生的现金流量净额(元)	316,145,467.70	349,631,254.50	-9.58%	148,628,966.09
基本每股收益(元/股)	1.07	1.37	-21.9%	1.04
稀释每股收益(元/股)	1.07	1.37	-21.9%	1.04
加权平均净资产收益率(%)	10.58%	15%	-4.42%	11.04%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,807,947,387.25	2,653,452,330.48	43.51%	2,527,968,888.29
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,247,394,093.07	2,087,406,256.75	7.66%	1,855,702,198.65

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	15,664	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,255

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
江苏联发集团股份有限公司	境内非国有法人	40.45%	87,289,400	87,289,400	质押	30,000,000
联邦国际纺织有限公司	境外法人	25.46%	54,950,600		质押	22,000,000
上海港鸿投资有限公司	境内非国有法人	6.05%	13,060,000			
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.41%	881,300			
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.2%	428,000			
华西证券-深发-华西证券融诚1号集合资产管理计划	其他	0.18%	380,000			
华西证券-建行-华西证券融诚2号集合资产管理计划	其他	0.18%	379,724			
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	0.14%	292,061			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.13%	286,550			
黄喜通	境内自然人	0.12%	250,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,发行前的股东之间无关联关系,也非一致行动人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(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

报告期内,由于国际经济低迷、国内经济下滑,受人民币不断升值、人工成本不断上升、国际国内棉价差距大等因素的影响,纺织行业总体增速呈下降走势。公司通过完善调整组织架构、提升内部管理,加强自主研发、持续技术创新,提升装备、稳定质量,降本降耗、提高效率等举措,努力克服国际国内环境的不利影响,力争实现全年各项经济指标,但是面对严峻的经济形势,公司2012年度的经营业绩较2011年有所下滑。

报告期内,公司2012年度实现营业收入为273,091.97万元,同比降低0.74%;营业成本为216,292.81万元,同比增长1.05%;销售费用为12,626.03万元,同比增加30.99%,主要是占姆士品牌投入较大,南通印染、海安制衣销售增加,销售费用相应增加;研发费用支出7,928.76万元,同比增加3.77%,经营活动产生的现金流量净额为31614.55万元,同比下降9.58%,投资活动产生的现金流量净额为-16693.64万元,同比减少64.75%,主要是因为2011年度募投项目支出较多所致;筹资活动产生的现金流量净额为75767.2万元,同比增长637.36%,主要原因是本期公司取得公司债券募集资金8亿元所致。

报告期内,公司先后获得"江苏省创新型领军企业"、"江苏省管理创新示范企业"等荣誉称号。根据中国棉纺织行业协会统计,在2012年全国色织行业主要经济效益指标排名中,公司主营业务收入排名第四、人均利税排名第二、出口交货值(出口创汇)排名第四、劳动生产率排名第五。

报告期内,全年共设计新纱织、新材料、新技术等新产品40个系列,公司建有全国最大的面料图书馆,陈列近10万个不同花型供设计师参考。有1项新技术通过湖北省科技厅组织的科技成果鉴定,达到国际先进水平。报告期内,获得国家、省、部、市级科技立项和荣誉20余项。其中,"亚麻棉混纺绿色免烫面料产业化开发"被列为"国家星火计划","可见光光催化空气净化柔性织物"被列为"国家重点新产品开发计划","softwarm吸湿发热纤维面料的研发"被列为"江苏省重点新产品新技术开发计划","微弧棉织物微结构调控及保形易护理关键技术研发项目"被列为"江苏省技术中心建设类","智能调温色织面料"被批为"江苏省高新技术产品"。"柔性可见光光催化空气净化材料关键技术研发及应用"获得"中国纺织工业联合会科技进步二等奖","GA311型浆纱机"获得"中国纺织工业联合会科技进步二等奖"。"纯棉超高支高密弹力色织面料关键技术及产业化"获得"全国工商业联合会科技进步二等奖"。报告期内末,公司申请专利77项,其中发明专利8项,实用新型专利6项,外观专利63项。授权专利72项,其中发明专利3项,实用新型专利6项,外观专利63项,参与制定国家标准2项,行业标准2项。

报告期内,公司持续推进品牌建设和营销网络建设,调整占姆士公司组织架构,建立健全组织体系,实行KPI绩效考核。加强销售管理,探索多元化销售模式,如加盟、直销、校园特卖、商超渠道、电视购物等,补充现有销售模式。规范渠道运营管理,加强子公司监督,及时制定、完善相关的运营规范、管理制度和管理流程,新建了涵盖全国所有终端门店各类信息的《终端资料库》,实现物流、信息流、资金流相互融合,提升决策的反应速度与价值,提高运营效率与效益。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

报告期内,公司新增四家纳入合并范围的公司,分别为:

1、本公司与领才香港有限公司、协康有限公司于2012年7月共同出资设立南通联发领才织染有限公司,注册资本8000万元,其中本公司出资4080万元,占注册资本的51%,领才香港有限公司出资3120万元,占注册资本的39%,协康有限公司出资800万元,占注册资本的10%;

2、江苏联发海之源医药有限公司是本公司与王小龙于2012年11月共同出资设立江苏联发海之源医药有限公司,注册资本3000万元,分两期出资,首期出资1500万元,其中本公司出资600万元,占出资的40%;王小龙以无形资产出资900万元,占出资的60%;

3、子公司海安制衣公司于2012年4月28日出资60万美元,收购注册于柬埔寨的金诚制衣有限公司68%股权;

4、江苏联发海之源医药有限公司于2012年12月收购南京安美科技有限公司100%股权,转让价款为90万元。

董事长:薛庆龙
2013年 4月 22 日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2013-009

江苏联发纺织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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知于2013年4月9日以书面方式送达各董事、监事,会议于2012年4月20日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于公司2012年度总经理工作报告的议案

总经理向董事会报告了公司2012年度经营情况以及对公司2013年度工作的主要举措。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

二、关于公司2012年度董事会工作报告的议案

2012年度,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2012年年度股东大会上进行述职。《2012年度董事会工作报告》全文内容及独立董事述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、关于公司2012年度财务决算报告的议案

2012年,公司实现营业收入273,091.97万元,同比下降0.74%;实现营业利润30,066.04万元,同比下降23.83%,实现净利润23,964.60万元,同比下降21.82%。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、关于审议公司2012年度报告及摘要的议案

公司2012年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时于2013年4月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、关于公司2012年度利润分配预案的议案

《公司2012年度利润分配预案》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时于2013年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

独立董事对该议案发表如下独立意见:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展;符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2012年度利润分配预案。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

此议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、关于公司募集资金2012年度存放与使用情况专项报告的议案

大华会计师事务所对公司2012年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了大华核字[2013]004544号《江苏联发纺织股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司监事会、保荐机构和独立董事对公司2012年度募集资金的存放和使用情况发表了相关意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司出具的专项报告同时于2013年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

七、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况,确定2013年度的审计费用。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

八、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

公司董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》,公司保荐机构、审计机构、独立董事和监事会均发表了意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、关于开展远期结售汇业务的议案

为了满足生产经营进出口业务的保值需要,从事与公司生产经营所使用的结算外币的远期结汇业务,授权公司总经理在2013年7月1日至2014年6月30日之间开展累计发生额不超过3亿美元的远期结售汇业务。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

十、关于进行棉花套期保值业务的议案

自本议案在董事会通过之日起至2014年4月底,计划使用自有资金在电子撮合保证金账户、期货套保账户各投入限额5000万元,进行棉花套期保值业务,规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

《关于进行棉花套期保值业务的公告》详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

十一、关于公司2013年第一季度报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

《公司2013年第一季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、关于召开2012年年度股东大会的议案

公司决定于2013年5月13日召开2012年年度股东大会,会议通知具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2013-010

江苏联发纺织股份有限公司关于募集资金2012年度存放与使用情况专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会根据《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》的要求,编制了截至2012年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项说明。

一、募集资金基本情况

经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",并经深圳证券交易所同意,本公司于2010年4月14日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2700万股,每股面值1元,每股发行价人民币45元。募集资金总额1,215,000,000.00元,扣除发行费用61,040,000.00元,募集资金净额1,153,960,000.00元。截止2010年4月19日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,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号验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年度对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的8,358,100.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整计入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币52,681,900.00元,最终确定的募集资金净额为人民币1,162,318,100.00元。2011年4月本公司已将该资金归还募集资金账户。

截止2012年12月31日,本公司及子公司募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币元

项目	累计金额	本年金额	以前年度金额
上年末(初始)募集资金余额	1,162,318,100.00	89,303,788.56	1,162,318,100.00
减:置换自筹资金	289,141,389.11		289,141,389.11
直接投入募投项目资金	694,186,537.16	36,539,444.44	657,647,092.72
暂时补充流动资金			
永久补充流动资金	114,517,066.11		114,517,066.11
归还银行借款	16,600,000.00		16,600,000.00
手续费	14,146.37	2,417.15	11,729.22
加:专户收到银行利息	5,277,936.89	374,971.17	4,902,965.72
募集专户应有余额	53,136,898.14	53,136,898.14	89,303,788.56
实际余额	53,136,898.14	53,136,898.14	89,303,788.56
差额			

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏联发纺织股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司2010年7月2日第一届董事会第十八次会议董事会审议通过,并业经本公司2010年第二次临时股东大会决通过。

根据《管理制度》的要求,本公司及子公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

在募集资金到位后,本公司及子公司根据募投项目实施需要,分别在银行开立了6个募集资金专用存储账户,并与募集资金开户银行、保荐机构第一创业证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况如下:

1、本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构于2010年5月17日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2、全资子公司海安联发棉纺有限公司(以下简称"海安棉纺")与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年6月21日共同签订《募集资金三方监管协议》。

3、控股子公司海安县联发制衣有限公司(以下简称"海安制衣")与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年6月21日共同签订《募集资金三方监管协议》。

4、海安县联发制衣有限公司之全资子公司宿迁联发制衣有限公司(以下简称"宿迁制衣")于2010年8月4日与中国银行股份有限公司宿迁支行、保荐机构共同签订《募集资金三方监管协议》。

5、全资子公司江苏占姆士纺织有限公司(以下简称"占姆士")与交通银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年12月22日共同签订《募集资金三方监管协议》。

6、海安联发棉纺有限公司之全资子公司阿克苏联发纺织有限公司(以下简称"阿克苏纺织")与中国农业银行股份有限公司阿克苏营业部、保荐机构于2011年3月30日共同签订《募集资金三方监管协议》。

(4)根据本公司与第一创业证券有限责任公司签订的《专项确认书》,本公司保荐机构变更为第一创业摩根大通证券有限责任公司)

自募集资金到位以来,公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行,未有违背《募集资金管理办法》规定条款的行为。

截至2012年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
工行海安支行	1111102129000348080	1,162,318,100.00	52,260,601.95	活期
中行海安支行	840245679408095001	229,460,000.00		活期
中行海安支行	840245679408095001	81,950,000.00		活期
中行宿迁支行	895157413408095001	30,000,000.00		活期
交行海安支行	379001601018010022738	105,600,000.00	876,296.19	活期
农行阿克苏支行	355201040007234	129,000,000.00		活期
合计			53,136,898.14	

三、2012年度募集资金的使用情况

2012年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币元

募集资金总额	1,162,318,100.00	本年度投入募集资金总额	36,541,861.59
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	1,114,459,138.75
累计变更用途的募集资金总额	162,712,300.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	14.00%		

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										
1.高档织物面料织染及后整理加工技术改造	否	374,230,000.00	374,230,000.00	1,939,675.24	373,808,039.51	99.89%	2011年6月	89,124,906.82	是	否
2.江苏省色织物品研究开发中心建设项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	2,479,586.00	9,852,101.13	19.70%	2012年12月	不适用	不适用	否
3.高档特种天然纤维纱线生产线技术改造	是	229,460,000.00	100,460,000.00	1,462,428.07	100,947,856.74	100.49%	2011年12月	7,525,316.51	否	是
4.新建20万锭高档棉纱生产线项目	否		129,000,000.00	5,097,249.20	129,225,083.31	100.17%	2012年1月	-3,709,762.19	否	否
5.高档对衫吊挂流水生产线技术改造	是	81,950,000.00	48,237,700.00		48,457,034.55	100.45%	2011年12月	39,752,496.09	是	是
6.永久性补充流动资金			33,712,300.00		33,755,066.11	100.13%		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		735,640,000.00	735,640,000.00	10,978,938.51	696,045,181.35			132,692,957.23		
超募资金投向										
1.高档色织面料技术改造项目	否	215,358,000.00	215,358,000.00		215,358,000.00	100.00%	2011年12月	78,887,082.43	是	否
2.营销网络体系建设项目	否	105,600,000.00	105,600,000.00	25,562,923.08	105,693,957.40	100.09%	2012年6月	4,860,232.45	否	否
3.归还银行贷款		16,600,000.00	16,600,000.00		16,600,000.00	100.00%		不适用	不适用	不适用
4.永久性补充流动资金		80,762,000.00	80,762,000.00		80,762,000.00	100.00%		不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		418,320,000.00	418,320,000.00	25,562,923.08	418,413,957.40			83,747,314.88		
合计		1,153,960,000.00	1,153,960,000.00	36,541,861.59	1,114,459,138.75			216,440,272.11		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	①本公司"江苏省色织物织品研究开发中心建设项目":由于受市场低迷的影响,公司产品结构提升规慢,为使研发投入与公司主打产品开发需求相匹配,让资金利用更有效率,本公司推迟了项目实施进度,本公司将根据需求逐步增加投入。②其它进度未达100%的募集资金项目为工程,设备尾款,本公司将根据合同适时支付。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	①海安棉纺实施"高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目"可行性发生重大变化:自2008年金融风暴以来,受国际国内市场环境影响,客户对高档特种纤维面料的消费信心不足,市场需求被推迟,常规品种仍是公司订单主体结构,如海安棉纺公司继续实施"高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目",可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应,从而可能造成特种纤维纱线产能闲置,为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报,结合公司不断发展壮大,用纱和用棉需求进一步扩大的趋势,本公司计划将海安本部作为公司未来高档纤维纱线供应基地,生产方向向高档纤维纱线调整,同时为了保证常规品种纱线的供应,2011年1月26日,本公司2011年第一次临时股东大会通过决议,同意海安棉纺公司将募集资金投资项目"高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目"中的1,29亿元资金变更并扩大投资"新建20万锭高档棉纱生产线项目",项目由海安棉纺公司设立的全资子公司阿克苏联发纺织有限公司实施,实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。②海安制衣实施"高档对衫吊挂流水生产线技术改造项目"可行性发生重大变化:募集项目实施推劳动力资源日趋紧张,与当初预期有较大差距,已成为制约服装项目规模化扩张的主要短板,如继续该项目,则无法获得预期的效益,由将募资金补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出。2011年12月21日,经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,同意终止该投资项目,将海安制衣和宿迁制衣募集资产结余资金永久性补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	①2010年11月25日,本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,使用超募资金归还公司在中国农业发展银行海安支行的贷款1,660万元,永久性补充流动资金8,076.27万元。②2010年12月12日,本公司2010年第五次临时股东大会通过决议,同意使用部分超募资金21535.8万元实施"高档色织面料技术改造项目",同意使用部分超募资金10560万元对占姆士公司增资,由其实施"营销网络体系建设项目",该项目总投资20216万元,分四年实施,第一年投入10560万元,使用募集资金,其余为自筹。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010年7月18日,本公司2010年第二次临时股东大会通过决议,为有效利用园区丰富的劳动力资源和园区经济开发区的招商引资优惠政策,将"高档针衫吊挂流水生产线技术改造项目"由本公司投资子公司海安县联发制衣有限公司实施,变更为由海安制衣及其全资子公司宿迁联发制衣有限公司共同实施,其中宿迁制衣负责实施3000万元,实施地点变更为在江苏省海安县联发工业园内和宿迁市经济开发区两地实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	见实施地点变更情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年6月3日,本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28,914.14万元。									
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2012年12月31日,尚未使用的募集资金余额为5,313.69万元,募集资金专户实际余额为5,313.69万元,主要系江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目尚未投入的资金及募集资金产生,本公司将视需要合理安排资金用途。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	因棉纺市场不景气,海安棉纺和阿克苏纺织实施的募投项目均未能取得预期效益。占姆士实施的营销网络体系建设项目因正处于市场开拓阶段,故尚未取得预期效益。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建20万锭高档棉纱生产线项目	高档特种天然纤维纱线生产线技术改造	129,000,000.00	5,097,249.20	129,225,083.31	100.17%	2012年1月	-3,709,762.19	否	否
永久性补充流动资金	高档对衫吊挂流水生产线技术改造	33,712,300.00		33,755,066.11	100.13%		不适用	不适用	不适用
合计		162,712,300.00	5,097,249.20	162,980,149.42			-3,709,762.19		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	一、"高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目"变更: 1.变更原因 自2008年金融风暴以来,受国际国内市场环境影响,客户对高档特种纤维面料的消费信心不足,市场需求被推迟,常规品种仍是公司订单主体结构,如海安棉纺公司继续实施"高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目",可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应,从而可能造成特种纤维纱线产能闲置,为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报,结合公司不断发展壮大,用纱和用棉需求进一步扩大的趋势,本公司计划将海安本部作为公司未来高档纤维纱线供应基地,生产方向向高档纤维纱线调整,同时为了保证常规品种纱线的供应,2011年1月26日,本公司2011年第一次临时股东大会通过决议,同意海安棉纺公司将募集资金投资项目"高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目"中的1,29亿元资金变更并扩大投资"新建20万锭高档棉纱生产线项目",项目由海安棉纺公司设立的全资子公司阿克苏联发纺织有限公司实施,实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。 2.决策程序 (1)全资子公司海安棉纺于2010年11月24日与新疆阿克苏市人民政府签订《海安联发棉纺有限公司在阿克苏市投资棉纺项目框架合作协议》中的投资内容,具体内容详见公司2010年11月26日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《江苏联发纺织股份有限公司对外投资意向公告》(公告编号:LF2010-029)。 (2)该项目已经新疆阿克苏工业城(开发区)管理委员会核准备案(阿纺城核备[2010]01号),已履行有关备案程序。 (3)变更事项已经第一届董事会第二十四次会议,2011年第一次临时股东大会表决通过。 3.信息披露情况上述变更项目,已于2011年1月10日在指定网站披露,公告名称为《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的公告》(公告编号:LF2011-002)。 二、"高档对衫吊挂流水生产线技术改造"变更: 1.变更原因 募集项目实施地劳动力资源日趋紧张,与当初预期有较大差距,已成为制约服装项目规模化扩张的主要短板,如继续该项目,则无法获得预期的效益,由将剩余资金补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出。2011年12月5日,本公司变更了该投资项目,将海安制衣和宿迁制衣募集资产结余资金永久性补充流动资金。 2.决策程序 变更事项已经第二届董事会第七次会议,2011年第三次临时股东大会表决通过。 3.信息披露情况上述变更项目,已于2011年12月5日在指定网站披露,公告名称为《关于终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:LF2011-042)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用不存在违规情形。已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2013-011

江苏联发纺织股份有限公司关于2012年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过,公司2012年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准,尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险!

根据大华会计师事务所审计,2012年度母公司实现净利润为21,665.12万元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金2,166.51万元,加上以前年度未分配利润45,242.51万元,减去在2012年度中期已分配现金红利7,553万元,本年度实际可供投资者分配的利润为57,188.11万元。

公司2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本21,580万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计派发4,316万元,剩余可分配利润结转至下一年度,不转增,不送红股。

以上分配预案符合公司制定的分配政策。

此议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

特此公告!

江苏联发纺织股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2013-012

江苏联发纺织股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议决定于2013年5月13日召开公司2012年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间:2013年5月13日(星期一)上午9:30

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式

5、会议地点:公司二楼会议室

6、出席对象:

(1)截至2012年5月7日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;或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公司的股东。

(2)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于公司2012年董事会工作报告的议案

2、关于公司2012年监事会工作报告的议案

3、关于公司2012年度财务决算报告的议案

4、关于审议公司2012年度报告及摘要的议案

5、关于公司2012年度利润分配预案的议案

6、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案

本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会作2012年度述职报告。

以上议案分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,详见刊登于4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间:2012年5月8日-12日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

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)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;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)、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;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话:0513-88869069　传真号码:0513-88869069

联 系 人:王一欣、潘志刚

通讯地址:江苏省海安县城东镇恒联路88号　邮政编码:226600

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、其他事项:本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席江苏