江苏三友集团股份有限公司

证券代码:002044　证券简称:江苏三友　公告编号:2012-004

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人葛秋先生、主管会计工作负责人帅建先生及会计机构负责人(会计主管人员)张松先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	江苏三友
股票代码	002044
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	陈坚	翁薇
联系地址	江苏省南通市人民东路218号	江苏省南通市人民东路218号
电　话	0513-85238163	0513-85238163
传　真	0513-85238129	0513-85238129
电子信箱	chenjian@sanyougroup.com	wengwei@sanyougroup.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	776,359,138.99	554,317,044.60	40.06%	509,839,028.19
营业利润(元)	77,688,508.07	32,203,827.26	141.24%	27,597,275.96
利润总额(元)	79,020,280.57	32,387,201.03	143.99%	28,814,408.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,920,201.94	23,212,922.22	153.83%	18,982,637.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,930,521.01	23,015,054.74	147.36%	18,796,562.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,428,318.07	7,395,157.80	757.70%	40,501,415.05
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	566,441,923.80	430,142,697.50	31.69%	447,642,559.65
负债总额(元)	170,556,984.44	82,520,254.72	106.68%	108,962,914.71
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	378,699,830.55	327,904,628.61	15.49%	317,713,628.37
总股本(股)	224,250,000.00	162,500,000.00	38.00%	162,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.10	160.00%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.10	160.00%	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.10	150.00%	0.08
加权平均净资产收益率(%)	16.71%	7.19%	9.52%	6.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.14%	7.13%	9.01%	6.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	0.05	460.00%	0.25
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.69	2.02	-16.34%	1.96
资产负债率(%)	30.11%	19.18%	10.93%	24.34%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,646,386.32		-247,069.70	-2,189,885.93
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	1,203,586.39		904,150.00	2,637,363.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,408.20		-473,706.53	769,654.70
所得税影响额	-779,745.55		-45,843.42	-308,200.26
少数股东权益影响额	-398,138.03		60,337.13	-722,856.60
合计	1,989,680.93	-	197,867.48	186,075.52

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	7,625	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,836

前10名股东持股情况

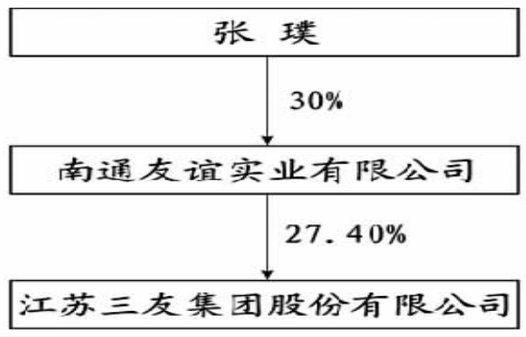
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南通友谊实业有限公司	境内非国有法人	27.40%	61,444,500	61,444,500	15,180,000
日本三轮株式会社	境外法人	11.56%	25,930,200	0	0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	3.83%	8,594,928	0	0
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.10%	6,943,305	0	0
赵建军	境内自然人	3.05%	6,847,974	6,847,974	6,847,974
株式会社飞马日本	境外法人	3.04%	6,822,168	0	0
朱艳云	境内自然人	2.45%	5,500,000	0	0
招行银行-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	3,540,056	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	3,458,952	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.52%	3,404,060	0	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
日本三轮株式会社	25,930,200	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,594,928	人民币普通股
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	6,943,305	人民币普通股
株式会社飞马日本	6,822,168	人民币普通股
朱艳云	5,500,000	人民币普通股
招行银行-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	3,540,056	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	3,458,952	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,404,060	人民币普通股
未来资产基金管理公司-未来资产中国A股股票型母投资信托	3,401,517	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,500,500	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,1名有限售条件的流通股股东南通友谊实业有限公司与其余9名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其余9名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内,公司积极应对复杂的国内外经济形势,针对人民币持续升值及原材料价格和人力成本上涨等因素,采取相应措施,拓宽经营思路,积极培育协作工厂,通过转变经济发展模式、调整经营策略、强化内部管理,公司订单大幅度增长,取得了较好的经营业绩。

①报告期内,公司实现营业总收入77,635.91万元,较上年同期55,431.70万元,同比增加40.06%;利润总额7,902.03万元,较上年同期3,238.72万元,同比增加143.99%;实现归属于上市公司股东的净利润5,892.02万元,较上年同期2,321.29万元,同比增加153.83%,其主要原因为:公司业务量同比有较大幅度的增长,故盈利同比有较大幅度增长。

②报告期内,公司经营活动现金流量净额为6,342.83万元,比去年同期增加757.70%,其主要原因为:公司营业收入的增加以及子公司预付账款的减少。

③报告期末,公司总资产56,644.19万元,比去年同期增加31.69%,其主要原因为:公司应收账款及无形资产的增加。

④报告期末,公司股本22,425.00万股,比去年同期增加38%,其主要原因为:报告期内公司实施了以资本公积金转增资本的方案。

二、对公司未来发展的展望

(一)宏观经济环境的现状和发展趋势分析

据海关统计,2011年我国出口纺织服装2478.9亿美元,同比增长20%,增速较2010年回落3.6个百分点;其中,出口纺织纱线、织物及制品946.7亿美元,同比增长22.9%;出口服装及衣着附件1532.2亿美元,同比增长18.3%。以一般贸易方式出口纺织服装1869.8亿美元,同比增长22.3%,占同期我国纺织服装出口总额的75.4%。

2011年以来,世界经济增长放缓,国际贸易增速回落,各类风险明显增多,世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升;国内外棉价差距较大以及纺织服装企业的生产经营要素成本上涨等因素的影响,部分来自欧美、日本市场的订单转向东南亚等劳动力薪酬更低的经济体,使我国纺织品服装国际竞争力受到较大影响;此外,如果人民币对美元继续保持强劲的升值态势,则将对我国出口造成较大影响。2012年,我国纺织服装的出口将面临更为复杂严峻的形势。

(二)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1.行业的发展趋势

展望2012年,世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂,世界经济复苏的不确定性上升。尽管近年来国内劳动力成本、资源环境成本不断增加,但我国纺织服装行业产业链完整、技术水平较为先进,在国际竞争中的优势依然存在,但纺织服装出口企业运行压力将可能继续增大,主要在以下几方面:首先,国内外棉价差拉大对行业特别是纺织品服装的出口影响较大;其次,劳动力成本、环境资源成本等各要素成本将继续上涨;再次,2012年人民币对美元将继续保持升值;最后,节能减排要求继续提高,企业将付出更大的成本。

2.公司面临的市场竞争格局

纺织服装业属于典型的劳动密集型产业,产业集中度较低,以中小企业为主,企业间的同质化竞争较为激烈。目前,内生驱动式发展模式还未成为全行业发展主流,大部分企业发展主要还是依靠数量取胜,依靠成本竞争,技术进步速度、发展模式还不适应外部环境的变化。虽然我国纺织品服装的出口保持了增长,但发达经济体经济和国际市场需求保持低速增长,需求减弱,加之由于国内棉花价格居高不下,原辅材料价格的攀升以及人民币持续升值等因素导致了国内纺织服装企业成本优势消失殆尽,国际订单有向劳动力成本更为低廉的东南亚转移的迹象。此外,纺织服装企业的用工成本、运输成本、能源动力等要素成本的日渐上升将进一步削弱企业的利润空间。可以预见,未来纺织服装企业的竞争将会更加激烈,行业正经历着又一轮的重新洗牌。

(三)公司存在的主要竞争优势

公司主营业务为高档服装的设计与制造,是国内最大的OEM和ODM高档女装制造商之一。公司拥有国际先进的生产设备、卓越的产品质量管理和现场管理水平、较强产品设计能力、严谨高效的管理团队和良好的信誉;同时,公司拥有一批具有较高素质、较大规模,对公司具有较高忠诚度的外协工厂,在较大程度上缓解了劳动力成本攀升的压力和劳动力不足的问题,公司的产品质量和交期有充分的保障。2011年,公司通过进一步优化生产结构、贸易结构和产品结构等措施,保持了主营业务的快速发展;通过发挥良好的产品设计能力,进一步提升了ODM产品和一般贸易的比重;通过生产全过程严格的质量控制和实施精细化管理进一步控制了生产成本,提高了效益。在复杂多变的形势下,公司的差别化竞争优势得以进一步显现,公司的行业地位得以进一步巩固,主营业务经济效益取得了较大幅度的增长。

此外,公司在环保循环经济、北斗卫星应用及光通信、环保新材料等新型产业领域也取得了发展,为提升公司的综合竞争力和实现可持续发展注入了新的动力,也为公司的多元化发展打下了良好的基础。

(四)2012年经营管理计划

2012年,面对纷繁复杂的宏观经济形势,公司的发展也将面临更为严峻的考验。公司将继续加快落实科学发展观,始终把握好"发展"这一主旋律,抢抓机遇、占领先机,将公司的各项事业向纵深推进,努力实现公司的全面、协调、可持续发展。

1.充分发挥公司的核心竞争优势,推动主营业务稳健发展。

公司将进一步加大市场开拓力度,扩大一般贸易的比重,发展和巩固外发加工团队,进一步提升公司精细化管理水平,充分发挥公司在纺织服装行业的差别化竞争优势,确保主营业务的稳健发展。

2.继续坚持多元化发展战略,推动公司在环保循环经济、北斗卫星应用及光通信、环保新材料等新型产业领域的发展,全面提升公司的综合竞争力。

2012年,公司将在确保主营业务稳健发展的基础上,着力推动在环保循环经济以及其它新型产业领域的发展,为尽快实现公司多元化发展的目标、提升公司的综合实力和竞争力夯实基础。

①继续重点推进江苏三友环保能源科技有限公司"工业化集成控制固废低温热解生产线"项目建设

公司控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司实施的"工业化集成控制固废低温热解生产线"项目是国家"十二五"期间重点支持和发展的环保型循环经济项目。该项目总投资约为6.5亿元,计划用三年左右的时间分三期建成年处理20万吨废弃橡胶、轮胎的生产能力。该项目能够把废轮胎通过连续低温热解转化为工业原材料炭黑、钢丝和高附加值的工业燃油,以及设备本身运行过程中所需的高热值纯净瓦斯气。

目前,该项目一期的四条生产线已陆续进入试生产阶段,二、三期的厂房、仓库以及油罐区等基础工程建设也已基本完成。其主要产品炭黑和工业燃油已经实现了试销售。因该项目为对废旧轮胎、橡胶等的固废处理,其正式投产须经安全评价通过后经环保、安监、消防等相关机构的验收合格后方可正式投产,现正在进行前期准备工作。

2012年,公司将推进该项目的建设作为工作重点,全力配合、支持该项目一期的试生产和相关验收工作,力争项目一期尽快实现正式投产,为项目二、三期的顺利建设奠定良好的开局。

②把握机遇,加快推动江苏北斗科技有限公司的发展

2011年,对于江苏北斗科技有限公司(以下简称"江苏北斗"),是探索创新的一年,也是充满变数、跌宕起伏的一年。江苏北斗坚持不懈地推进北斗GPS授时技术在船联网、铁路系统的应用调研和研发。参加了由江苏省、浙江省、上海市两省一市交通厅组织的"长江流域及京杭运河航道智能化信息管理系统"项目可研报告及实施方案的编制、论证,其中,由公司负责研制的北斗GPS双系统融合应用技术被列为实施技术。同时,江苏北斗与铁道部上海铁路局科学所合作研制了铁路系统北斗GPS双模授时设备并通过了验收。此外,江苏北斗承担的江苏省重大成果转化项目在2011年结题。为撑北斗GPS授时技术的研发,提升公司的造血功能,江苏北斗成功进入了光通信领域。对于刚刚涉足的光通信领域,面对产品新、市场新、行业宏观形势变化大,订单、生产、销售时起时伏等因素,江苏北斗采取积极的应对措施,在市场开拓和客户培育、产品工艺创新和品质管理、销售指导和回款监控以及精细化管理和成本控制上下工夫,克服重重困难,逐步在光通信行业站稳了脚跟,也树立了良好的品牌形象。

2011年,对于"北斗卫星应用系统"的发展来说,同样是具有重要意义的一年。中国宣布从2011年12月27日开始,北斗卫星导航系统在保留北斗卫星导航试验系统有源导航定位和短报文通信服务的同时,向中国及周边地区提供连续的无源导航、定位和授时服务。根据北斗导航系统组网时间表,到2012年底,北斗导航系统将形成覆盖亚太部分地区的服务能力;到2020年,将建成由30余颗卫星组成的北斗卫星导航系统,提供覆盖全球的高精度、高可靠的定位、导航和授时服务。江苏北斗研发制造的北斗GPS双模时间同步设备通过在中国电信CDMA网络、电力系统的现网试验结果表明,其稳定性和各项技术指标均达到或优于各运营商网络和电力系统等对北斗授时设备的要求,完全符合产业化的条件。同时,江苏北斗也已完全具备了北斗GPS双模时间同步设备的产业化生产能力。此外,江苏北斗还根据国家北斗卫星第二步战略实施进度,加紧了北斗二代授时设备的研发,现已完成了设计并投入样机试制。公司将坚持不懈地推进北斗GPS双模授时设备在C网、电网、船联网、铁路交通等领域的应用推广及北斗二代授时设备的研发工作,以确保在国家政策层面扶持的情况下迅速市场化。

2011年12月30日,国家公布了"三网融合"在第二阶段的包括天津市、重庆市以及江苏省的扬州市、泰州市、南通市、镇江市、常州市、无锡市、苏州市在内的42个试点城市。随着国家"三网融合"战略的推进,江苏北斗的光通信产品将有着广阔的市场前景。

③拓宽思路,加快实现南通三友环保科技有限公司的发展壮大

2011年,公司控股子公司南通三友环保科技有限公司(以下简称"三友环保科技")通过不断技术研发和工艺改进,逐渐形成了具有市场竞争力的产品,在环保新材料领域取得了进一步发展。三友环保科技通过两年时间研发的新产品空气过滤器于2011年6月份正式建成产业化生产线批量投产并成为了该公司2011年下半年的主导产品之一。此外、三友环保科技研发生产的活性炭纸产品2011年申请了"活性炭纸及其生产方法"的发明专利(专利申请号:201110072132.1),其生产和销售也稳步增长。

2012年,三友环保科技将重点在以下方面做好工作:一是优化产品及盈利结构,着力对既有产品进行梳理、筛选,淘汰微利老产品和小订单,保证主导产品的生产能力;同时,重点做好活性炭纸和新品空气过滤器的增量扩产工作。二是拓宽销售渠道,进一步提升客户满意度。在稳定和巩固现有客户的同时,通过参加各类与公司主要业务相关的展会、环保大会等广泛地接触和发展国内外潜在客户。同时,通过做好售后服务工作,加强对客户的回访,进一步拓宽信息渠道,提升客户的满意度。

三友环保科技虽然目前规模较小,但其通过近几年的发展,已形成了具有竞争力的产品并在逐步扩大其市场份额,这必将为公司多元化发展目标的实现和经济效益的提升作出一定的贡献。

3.进一步强化内部管理,实现管理增效。

2012年,公司将在强调生产管理的同时,注重管理水平和管理效率的提高,进一步强化在公司经营目标实现过程的管理,在原有管理机制的基础上推陈出新;进一步完善KPI绩效考核指标和持续改进措施,在分配模式、激励机制上不断优化,充分调动广大职工的积极性和创造性;进一步加大技术创新、管理创新,不断强化全体职工的执行意识,增强工作的主动性和积极性;进一步挖潜增效,努力形成科学管理的长效机制。

4.继续高度重视人才培养,推动人才素质的整体提升。

人才是企业可持续发展的核心要素之一,如何更有效的识别人才、培养人才、留住人才、真正发挥人才的作用,是企业人力资源管理的重要内容。2012年,公司将进一步加大人才培养力度,不拘一格地选拔人才、吸引人才,给人才以充分施展才华的舞台;同时,努力营造学习氛围,加强对职工凝聚力、向心力教育,全面提高广大职工的综合素质,为公司的发展奠定坚实的基础。

5.继续落实以人为本理念,形成强大的发展合力。

2012年,公司将始终坚持以人为本的和谐经营理念,不断提高职工的满意度,为使职工全身心地投入企业发展建立完善的保障机制;坚持将人文关怀渗透到管理的方方面面,增强广大职工的归属感和主人翁意识,通过多种举措进一步加强广大职工和企业发展的紧密联系,实现企业效益、职工收益的共同提高,进一步推动企业的可持续发展。

(五)资金需求及使用计划

随着公司主营业务的发展和多元化发展战略的推进,2012年公司的资金需求量也将明显增大。公司主要客户均为世界知名企业,信誉良好,公司财务管理制度健全,资金回笼及时、日常生产经营所需的流动资金有保障;公司各子公司的发展所需资金主要以公司提供担保,子公司向银行申请贷款来解决。公司资产结构稳健、偿债能力较强、银行信贷信誉良好、融资渠道畅通,公司及各子公司发展的资金来源应有充足的保障。

(六)对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素

1.国际经济复苏缓慢,纺织服装市场的不确定性导致的风险

2011年以来,世界经济增长放缓,国际贸易增速回落,各类风险明显增多,但经济危机和欧债危机对发达经济体的影响在持续,中国纺织服装的出口面临的形势依然十分严峻。公司产品主要以出口为主,上述情况的出现可能会给公司带来不利的影响。

公司将科学、积极应对,根据国际市场的变化,及时、合理地调整经营策略。着力优化产品结构、贸易结构、生产结构,进一步提升产品质量;强化成本控制和各项基础管理工作,提升经济效益;进一步发挥公司在规模和交期方面的优势,提升综合竞争力。同时,加快推进多元化发展战略,着力推动各子公司的发展,寻求新的经济增长点。

2.人民币继续升值导致的风险

据相关资料显示,2011年全年人民币对美元升值幅度达到4.86%,远大于2010年全年的升值幅度。据有关专家预测,人民币在2012年有还将继续升值。如果2012年人民币对美元再出现较大幅度的升值,将加大中国纺织品服装的出口难度,削弱中国纺织服装企业在国际市场中的竞争优势,进一步压缩以美元结算为主的外向型企业的利润空间,将会给公司效益带来不利的影响。

公司将采取如下措施积极应对:通过积极调整生产结构和产品结构以此进一步提高劳动生产率和提升产品的附加值,争取更大的利润空间;合理利用结汇规则,保证结汇利益最大化;加快资金回笼速度,及时结汇、加快资金的周转率;通过与银行协商,在中间价的基础上提高售汇汇率;充分依靠公司的规模优势和良好的信誉,发挥议价能力,接单过程中全面考虑人民币的升值预期,在出口合同中附加相关条款,减少汇率风险;进一步加强生产成本的控制,降低各项损耗,增强产品的竞争力。

3.企业运营成本上升导致的风险

国内棉花价格的居高不下导致了上游原辅材料价格的上升,企业用工难导致用工成本的快速上涨,运输价格上涨、水电气等资源价格上涨等进一步提高了企业的运营成本成本。以上因素的出现将直接影响到公司的经济效益。

公司将进一步提升精细化管理水平,提升产品质量,努力降低各项生产成本;利用目身的优势,继续巩固和发展外延式生产能力;持续开展"开源节流、降本增效"的宣传活动,进一步提高全体员工的节约意识和自觉行为。

4.客户相对集中的风险

公司主要客户较为集中,前五名客户的销售额占公司总销售额的比重超过70%,若出现个别主要客户流失或客户自身的经营情况发生变化将可能对公司经济效益产生影响。

公司主要客户均为国际知名企业,此类企业的抗拒风险能力相对较强,基本不存在因其突然倒闭而对公司的生产销售产生影响的风险。此外,作为劳动密集型企业客户的相对集中对公司减低管理成本也起到了积极作用,公司会注重及时收集客户的情况,加强与客户之间的协作与沟通,以防止突发事件对公司带来重大影响。同时公司将积极在稳定和巩固现有客户的同时,充分利用规模优势、产品质量优势和公司良好的信誉,继续挖掘和培育新的客户。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服装加工	61,918.28	51,039.98	17.57%	32.27%	25.07%	4.75%
色织面料	9,588.03	8,860.41	7.59%	43.65%	42.79%	0.55%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上　装	34,733.28	28,495.18	17.96%	11.39%	4.53%	5.38%
下　装	13,363.02	11,261.82	15.72%	217.41%	200.23%	4.82%
套　装	13,786.45	11,254.07	18.37%	48.90%	39.28%	5.64%
其他服装	35.53	28.91	18.63%	-98.36%	-98.32%	-1.74%
色织面料	9,588.03	8,860.41	7.59%	43.65%	42.79%	0.55%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002044　证券简称:江苏三友　公告编号:2012-002

江苏三友集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

江苏三友集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第八次会议于2012年2月27日以书面形式发出会议通知,会议于2012年3月8日上午9时以现场表决方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。会议由董事长葛秋先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事经认真讨论,以举手表决的方式通过了以下议案:

一、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》,该报告需提交公司2011年年度股东大会审议;

公司2011年度董事会工作报告详细内容见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2011年年度报告》。

公司独立董事朱萍女士、孔平女士、田进先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。《独立董事2011年度述职报告》刊登于公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》;

三、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,该报告需提交公司2011年年度股东大会审议;

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,江苏三友集团股份有限公司2011年实现净利润59,328,305.08元,按公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,932,830.51元,提取15%的任意盈余公积金8,899,245.76元,加上年初未分配利润65,110,536.69元,减上年已分配利润8,125,000.00元,实际可供股东分配利润为101,481,765.50元。现根据公司的实际情况,决定以2011年12月31日公司总股本224,250,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计22,425,000.00元。剩余未分配利润79,056,765.50元,滚存至下一年度。

独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

五、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议;

《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2011年年度报告摘要》刊登在2012年3月10日出版的《证券时报》上。

六、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议;

公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务审计机构,聘用期一年,到期可以续聘,同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项,其2011年度审计费用为30万元。

独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

七、会议以赞成票7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2011年度存放与使用情况的专项报告》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议;

《董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》及国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《国浩核字[2012]303A363号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

八、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;

公司独立董事对2012年度拟发生的日常关联交易发表了独立意见认为:公司2012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。

2012年度日常关联交易公告,刊登于公司2012-009号公告,独立董事发表的独立意见详见刊登在公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

九、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议;

公司拟从2012年度销售收入和利润总额中分别提取不超过0.5%、3%作为公司内部董事、监事、高管人员2012年度的薪酬。公司董事会授权董事长按公司内部董事、监事、高管人员的分工、年度业绩完成情况等进行发放。

独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十、会议以赞成票7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2011年度存放与使用情况的专项报告》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议;

监事会认为:公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定,没有违规或违反操作程序的事项发生。董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了募集资金2011年度的使用和存放情况。

十一、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度拟发生的关联交易公允性意见的议案》;

监事会对公司2012年度拟发生的关联交易进行了核查,认为:公司2012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。

十二、会议以赞成票7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2011年度内部控制的自我评价报告》,并发表如下审核意见:

公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;董事会出具的《2011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,监事会对《2011年度内部控制的自我评价报告》无异议。

十三、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司控股子公司江苏北斗科技有限公司因经营发展需要,向银行申请流动资金贷款。公司拟为其向银行申请总额度为2,000万元的流动资金贷款提供保证担保,担保期限以与银行签订的担保协议为准。江苏北斗科技有限公司为公司的本次担保向本公司提供反担保。公司将根据江苏北斗科技有限公司的实际用资需求,授权公司董事长与银行签订《成分期签订》具体的担保协议。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月八日

证券代码:002044　证券简称:江苏三友　公告编号:2012-005

江苏三友集团股份有限公司董事会关于募集资金2011年度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。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2011年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到位时间

根据本公司2003年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,本公司申请向社会公开发行人民币普通股(A股)4,500万股,经中国证券监督管理委员会证监发字[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,本公司向社会公众发行人民币普通股4,500万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价3.55元,共募集资金总额人民币159,750,000.00元,扣除发行费用人民币13,474,176.23元,实际募集资金净额为人民币146,275,823.77元。该项募集资金已于2005年4月29日全部到位,已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验,并出具天衡验字[2005]27号验资报告。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
8,376.23		5,816.03		1,480.03	1,915.35

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度

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》(2008年修订)、《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,分别经公司2007年第一次临时股东大会、2007年年度股东大会和2011年第二次临时股东大会审议通过后对《募集资金管理办法》进行了修订完善。

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。

(二)募集资金账户余额

本公司实际募集资金净额为人民币14,627.58万元,截至2011年12月31日止,本公司募集资金存款利息收入1,480.03万元,已使用募集资金14,192.26万元(其中:A.投入高档仿真面料生产线技术改造项目2,951.11万元;B.投入引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目"1,804.99万元;C.投入"工业化集成控制固废低温热解生产线项目"9,025.08万元;D.专户利息收入转入基本户410.58万元;E.支付银行手续费0.5万元),其他零星支出40.67万元,本期已转回募集资金账户,募集资金专户余额1,915.35万元。分账户情况说明如下:

1.以母公司——江苏三友集团股份有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

本公司实际募集资金净额为人民币14,627.58万元,截至2011年12月31日止,本公司募集资金项目实际已投入1,804.99万元;以募集资金3,500.00万元增加对江苏三友集团通色织有限公司的投资,以实施"高档仿真面料生产线技术改造项目";以募集资金9,000.00万元增加对江苏三友环保能源科技