证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2014-015

江苏联发纺织股份有限公司

2013 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		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘志刚	陈静	
电话	0513-88869069	0513-88869069	
传真	0513-88869069	0513-88869069	
电子信箱	panzg@gl.lianfa.cn	chenjin@gl.lianfa.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

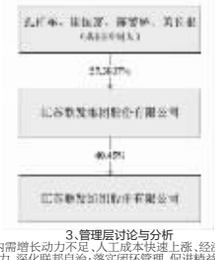
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,205,146,878.03	2,730,919,736.88	17.37%	2,751,229,849.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	280,478,470.54	229,898,836.55	22%	296,500,105.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	214,522,482.46	213,382,476.51	0.53%	288,003,210.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	340,753,191.60	316,145,467.70	7.78%	349,631,254.50
基本每股收益(元/股)	1.3	1.07	21.5%	1.37
稀释每股收益(元/股)	1.3	1.07	21.5%	1.37
加权平均净资产收益率(%)	11.94%	10.58%	1.36%	15%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	4,015,192,711.44	3,807,947,387.25	5.44%	2,653,452,330.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,442,945,246.63	2,247,394,093.07	8.7%	2,087,406,256.75

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数				年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		19,298
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	0	质押	56,600,000
联邦国际纺织有限公司	境外法人	6.95%	15,006,600	0		
上海港鸿投资有限公司	境内非国有法人	6.05%	13,060,000	0		
周英顶	境内自然人	0.36%	766,500	0		
江月华	境内自然人	0.3%	653,920	0		
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	其他	0.3%	651,092	0		
中融国际信托有限公司-海通伞形宝1号证券投资集合资金信托	其他	0.29%	618,180	0		
余羡彬	境内自然人	0.28%	600,400	0		
江春香	境内自然人	0.28%	596,200	0		
刘艳斌	境内自然人	0.24%	523,000	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

2013年,面对外贸出口形势严峻、内需增长动力不足、人工成本快速上涨、经济下行压力加大等诸多制约公司发展的不利因素。公司紧紧围绕“做发组织活力,深化联邦自治;落实闭环管理,促进精益生产;优化营销模式,扩大市场份额;着力降本增效,提升盈利能力;坚持人本管理,推进持续发展”的工作方针,通过整合全球资源,拓宽营销渠道,狠抓成本管理,有效发挥产能,全面生产管控,强化绩效管理,引进培养人才等一系列实实在在的举措,实现了经济效益和社会效益的双丰收。

报告期内,公司实现营业收入320,515万元,同比增长17.37%;实现营业利润37,160万元,同比增长23.59%,实现净利润29,082万元,同比增长21.36%。根据中国棉纺织行业协会统计,在2013年全国棉纺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十一,比2012年上升6个名次;人均利税排名第二十五,同比下降1个名次;出口交货值(出口创汇)排名第五,同比上升4个名次;劳动生产率排名第二十六,同比上升23个名次。

报告期内,公司在科研创新、管理升级、市场开拓、品牌建设等方面都取得长足进步。

科研创新是保证企业不断向前发展的内在动力。报告期内,公司获得“全国纺织行业科技创新示范企业”等国家、省、部、市级科技立项和荣誉10余项。全年共设计新组织、新材料、新技术等新产品43个系列。公司技术中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国税总局联合认定为“国家认定企业技术中心”,公司联合江南大学、东华大学获批共建了“江苏省生态染整技术重点实验室”。公司研发的“棉丝麻三组分混纺色纱面料产业化开发”被列为“国家量大计划”,“纯棉超高支高密弹力色纱面料”“被列为“国家重点新产品开发计划”,“锦纶包棉色纱牛仔面料的研发”被列为“江苏省重点新产品新技术质量验收关计划”,“视窗可控智能导湿高档纯棉多功能面料低碳加工关键技术研发”被列为“江苏省技术中心能力建设类”,“真丝棉混纺色纱面料”被批为“江苏省高新技术产品”。“织造设备监管一体化关键技术及应用”荣获湖北省科技进步三等奖,“纱线松式无盐冷堆染色加工工艺”荣获中国专利优秀奖。报告期内,公司申请发明专利5项,授权专利6项,其中发明专利2项,实用新型专利4项,参与制定国家行业标准2项。

在管理升级方面,以“联邦自治、闭环管理”为抓手,着力提升管理水平。整体联动,扎实推进基础管理;加强生产全过程管控,实现精益生产;加强各类成本管控,提升公司竞争能力。

在市场开拓方面,创新营销战略,落实营销举措,加速营销网络的国际化建设,加强市场和客户的规划管理。在日本开设了海外办事处,寻建美国公司,深度开发市场;整合客户资源,推进分区管理,制定了战略客户标准以及优惠政策,对重点客户开展专项攻关和营销,扩大战略客户的接单量,加大目标新客户开发;实现接单模式的转型,从以单纯面料订单承接为主逐步向承接POB服装订单、LDP服务模式过渡,稳定订单来源。

在品牌建设方面,公司努力创新自主面料和服装品牌。报告期内,面料品牌方面,公司组织参加了国内外各类面料、成衣展会,包括法国巴黎面料展、巴西圣保罗国际纺织采购展览会、俄联邦轻工纺织及设备博览会、日本东京国际时装博览会、中国国际纺织面料及辅料博览会、印度国际纺织面料及辅料展等,巩固和提升了品牌影响力。服装品牌方面,线下通过国内外前沿市场调研,掌握流行趋势,提升产品设计及品牌形象管理;线上加强销售渠道拓展,现有各类电子商铺56家,基本覆盖目前主流网络商城。

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

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(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

1、香港领才公司是联发纺织香港有限公司与领才香港有限公司、HIP HONG LIMITED(协康有限公司)共同出资设立的香港公司,成立于2012年10月12日,注册资本100万港币,其中联发纺织香港有限公司认缴出资51万港元,持股51%;领才香港有限公司认缴出资39万港币,持股39%;协康有限公司认缴出资10港币,持股10%。

2、江苏联发纺织材料有限公司是本公司出资2000万成立的全资子公司,公司成立于2013年12月12日。

(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

无

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2014-010

江苏联发纺织股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告

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[2010]372号文核准,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,共募集资金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62,681,900.00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划转募集资金账户。

截止2013年12月31日,公司对募集资金项目累计投入1,135,407,158.78元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币289,141,389.11元;于2010年4月19日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币825,317,749.64元;本年度使用募集资金20,948,020.03元。募集专户累计收到银行利息5,454,954.41元。截止2013年12月31日,募集资金余额为人民币32,365,895.63元。

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表决通过。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》。

2011年10月18日,根据本公司与第一创业证券有限责任公司签订的《转让确认书》,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;2013年3月15日,本公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《解除协议》,与金元证券股份有限公司签订了《持续督导协议》,本公司保荐机构变更为金元证券股份有限公司。

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2013年3月14日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

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2013年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

募集资金额单位: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	1111120129000348080	1,162,318,100.00	32,365,895.63	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	719001601018010022738	105,600,000.00		活期
农行阿克苏支行	355201040007234	129,000,000.00		活期
合 计			32,365,895.63	

三、2013年度募集资金的使用情况

2013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		20,948,020.03
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		1,135,407,158.78
累计变更用途的募集资金总额					202,846,698.87						
累计变更用途的募集资金总额比例					17.45%						
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	125,245.00	373,933,284.51	99.92%	2011年6月	73,473,190.70	是	否	
2、江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目	是	50,000,000.00	9,865,601.13	13,500.00	9,865,601.13	100.00%	2012年12月	不适用	不适用	是	
3、高档色织面料织造生产线技术改造项目	否		40,134,398.87	19,931,700.43	19,931,700.43	49.66%	2014年2月	2,729,723.82	是	否	
4、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		100,947,856.74	100.49%	2011年12月	14,500,000.00	是	是	
5、新建20万锭高档棉纱生产线项目	否		129,000,000.00		129,225,083.31	100.17%	2012年1月	-3,102,574.21	否	否	
6、高档衬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	27,117,068.04	是	是	
7、永久性补充流动资金			33,712,300.00	1.21	33,755,067.32	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	20,070,446.64	716,115,627.99			114,717,408.35		
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	64,396,042.32	是	否	
2、营销网络体系建设项目	否	105,600,000.00	105,600,000.00	876,296.19	106,570,253.39	100.92%	2012年6月	13,375,420.87	是	否	
3、高档色织面料织造生产线技术改造项目	否	8,358,100.00	8,358,100.00			0.00%	2014年2月	不适用	不适用	否	
4、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	
5、永久性补充流动资金		80,762,000.00	80,762,000.00	1277.2	80,763,277.20	100.00%		不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计		426,678,100.00	426,678,100.00	877,573.39	419,291,530.79			77,771,463.19			
合计		1,162,318,100.00	1,162,318,100.00	20,948,020.03	1,135,407,158.78			192,488,871.54			
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“江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目”:经公司第二届董事会第十六次会议通过终止此项目,由于公司当初规划研发中心是作为相对独立的单位,独立于生产,但实践中研发内容与产业链的重要环节密不可分,研发中试设备与正常生产设备大部分可共用,为有效整合资源,发挥设备利用效率,减少重复投资,公司成立了企业技术中心,职能定位为统筹组织项目技术研发,购买试验、中试需要的专用设备,其他通用设备均借助于车间的生存设备,采取集中研发与分散试生产结合的模式,既达到研发的效果,又减少重复投资,因此公司决定暂停该募投项目。 ②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。 ③因棉纺市场不景气,阿克苏纺织实施的募投项目未能取得预期效益。										
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”,可能使用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“高档衬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,则无法取得预期的效益。而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账户结余资金永久性补充流动资金。										
超募资金的金额、用途及用途的变更情况	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8,076.2万元。 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10560万元对占股上公司增资,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。 ③2013年8月10日经公司第二届董事会第十六次会议通过终止正苏省色织纺织品研究开发中心建设项目后,新募投项目为高档色织面料织造生产线技术改造项目,拟对公司现有织造工序进行技术改造,为即将投产的染色+后整理生产线项目匹配产能,项目总投资5465.05万元,建设期6个月,预计2014年2月全部投产,本项目所需资金为终止研发中心项目的剩余募集资金4013.439887万元和剩余未使用的超募资金835.81万元,其余缺口资金为自筹。										
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,为有效利用宿迁丰沛的劳动力资源和宿迁经济开发区的招商引资优惠政策,将“高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目”由本公司控股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2013年12月31日,尚未使用的募集资金余额为3236.589563万元,募集资金专户实际余额为3236.589563万元,主要系高档色织面料织造生产线技术改造项目尚未投入的募集资金及募超募资金产生,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	无										

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	129,000,000.00		129,225,083.31	100.17%	2012年1月	-3,102,574.21	否	否
永久性补充流动资金	高档衬衫吊挂流水生产线技术改造	33,712,300.00	1.21	33,755,067.32	100.13%		不适用	不适用	不适用
高档色织面料织造生产线技术改造项目	江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目	40,134,398.87	19,931,700.43	19,931,700.43	41.10%	2014年2月	2,729,723.82	是	否
合计		202,846,698.87	19,931,701.64	182,911,851.06			-372,850.39		
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”,可能使用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、“高档衬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,则无法取得预期的效益。而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账户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)。 三、“江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目”变更: 1、变更原因 公司当初规划研发中心是作为相对独立的单位,独立于生产,但实践中研发内容与产业链的重要环节密不可分,研发中试设备与正常生产设备大部分可共用,为有效整合资源,发挥设备利用效率,减少重复投资,公司成立了企业技术中心,只能定位为统筹组织项目技术研发,购买试验、中试需要的专用设备,其他通用设备均借助于车间的生存设备,采取集中研发与分散试生产结合的模式,既达到研发的效果,又减少重复投资,因此公司决定暂停该募投项目。 2、决策程序 变更事项已经公司第二届董事会第十六次会议通过 3、信息披露情况上述变更项目,已于2013年8月12日在指定网站披露,公告名称为《关于终止部分募投项目用于建设高档色织面料织造生产线技术改造项目的公告》(公告编号:LF2013-028);以及公告名称为《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:LF2013-029)。								
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)	因棉纺市场不景气,阿克苏纺织实施的募投项目未能取得预期效益。								
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

公司募集资金使用及披露中存在违规情形。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(盖章)

法定代表人:薛庆龙

主管会计工作负责人:陈警娇

会计机构负责人:王晓艳

2014年4月19日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2014-011

江苏联发纺织股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议通知于2014年4月8日以书面方式送达各董事、监事,会议于2014年4月19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、2关于公司2013年度总经理工作报告的议案

总经理向董事会报告了公司2013年度经营情况以及对公司2014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、2关于公司2013年度董事会工作报告的议案

2013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2013年年度股东大会上进行述职。《2013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2013年年度股东大会审议。

三、关于公司2013年度财务决算报告的议案

2013年,公司实现营业收入320,515万元,同比增长17.37%;实现营业利润37,160万元,同比增长23.59%,实现净利润29,082万元,同比增长21.36%。

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2013年年度股东大会审议。

四、关于审议公司2013年度报告及摘要的议案

公司2013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2014年4月22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。

此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、关于公司2013年度利润分配预案的议案

《公司2013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2014年4月22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2013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2013年年度股东大会审议。

六、关于公司募集资金2013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2013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[2014]003858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2013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2014年4月22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2014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2014年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况,确定2014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2014年度审计机构。

此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

八、关于公司2013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《2013年度内部控制自我评价报告》,公司保荐机构、独立董事和监事会均发表了独立意见,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2014年7月1日至2015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2014年4月22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2015年4月底,计划使用公司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2014年4月22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2014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2014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),《公司2014年一季报正文》详细内容见2014年4月22日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

十二、关于召开2013年年度股东大会的议案

公司决定于2014年5月12日召开2013年年度股东大会,会议通知详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2014年4月22日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

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

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2014-012

江苏联发纺织股份有限公司 关于2013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2013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,2013年度母公司实现净利润为22,876.73万元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金2,287.67万元,加上以前年度未分配利润657,188.11万元,减去在2013年度实施的(2012年度及2013年中期利润分配)现金红利8632万元,本年度实际可供投资者分配的利润为69,145.17万元。

公司2013年度利润分配预案为:以2013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4316万元,剩余可分配利润结转至下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股,不送红股。转增金额不超过报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额。

此议案需提交公司2013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

2014年4月22日

证券代码:002394　证券简称:联发股份　公告编号:LF2014-013

江苏联发纺织股份有限公司 关于召开2013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”)第三届董事会第二次会议决定于2014年5月12日召开公司2013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