

# 江苏三友集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	523,388,318.19	430,142,697.50	21.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	351,035,636.79	327,904,628.61	7.05%	
股本(股)	224,250,000.00	162,500,000.00	38.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.57	2.02	-22.28%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	274,412,593.93	60.25%	579,326,555.55	62.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,593,705.11	118.83%	31,256,008.18	94.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	50,590,543.59	267.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.23	221.05%
基本每股收益(元/股)	0.105	118.75%	0.139	93.06%
稀释每股收益(元/股)	0.105	118.75%	0.139	93.06%
加权平均净资产收益率(%)	6.89%	3.49%	9.13%	4.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.84%	3.53%	9.07%	4.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	66,318.92	
非流动资产处置损益	586,213.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-384,510.44	
所得税影响额	-67,005.55	
少数股东权益影响额	828.18	
合计	201,844.83	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,779	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	7,539,306	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
赵建军	6,847,974	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	5,000,000	人民币普通股
未来资产管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托	3,979,217	人民币普通股
招商银行—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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002深	3,000,000	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	2,466,100	人民币普通股

注：报告期内，公司于 2011 年 9 月 28 日收到流通股股东赵建军先生关于将其所持有的 6,847,974 股江苏三友普通股股票锁定一年的承诺函。公司受其委托于 2011 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了所涉及股份办理限售登记及变更股份性质的手续。详见公司分别于 2011 年 9 月 29 日和 2011 年 10 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《股东追加承诺公告》（公告编号：2011-022）和《关于完成股份锁定登记的公告》（公告编号：2011-024）。

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业总收入 57,932.66 万元，较上年同期 35,620.89 万元，同比增加 62.64%；利润总额 4279.79 万元，较上年同期 2254.47 万元，同比增加 89.84%；实现归属于母公司净利润 3125.60 万元，较上年同期 1603.72 万元，同比增加 94.90%，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。

1、报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加 170.74%，其主要原因为：企业应交教育费附加费由 1%提高至 5%。

2、报告期内，公司财务费用比去年同期增加 150.52%，主要原因为：公司募集资金投资新项目后导致存款利息减少。

3、报告期内，公司资产减值损失比去年同期增加 225.23%，主要原因为：公司及子公司应收帐款余额增加，故计提坏账准备增加。

4、报告期内，公司应交所得税比去年同期增加 113.19%，其主要原因为：公司实现利润总额有大幅增长所致。

5、报告期内，公司应收帐款比年初增加 294.57%，主要原因为：公司及子公司业务量的增长，应收帐款余额相应增加。

6、报告期内，公司预付账款比年初增加 65.46%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司预付设备及工程款的增加。

7、报告期内，公司其他应收款比年初减少 80.68%，主要原因为：公司已收回出口退税额的增加。

8、报告期内，公司在建工程比年初减少 84.89%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司已部分完成在建工程项目，结转固定资产。

9、报告期内，公司无形资产比年初增加 113.61%，主要原因为：新投资子公司江苏三友环保能源科技有限公司购置土地资产。

10、报告期内，公司短期借款比年初增加 400.00%，主要原因为：子公司因经营需要向银行借款增加。

11、报告期内，公司应付票据比年初减少 63.41%，主要原因为：子公司江苏三友集团南通色织有限公司已支付到期的银行承兑汇票。

12、报告期内，公司应付账款比年初增加 204.69%，主要原因为：公司及子公司订单增加，原材料储备随之增加，因而期末尚未与供应商结算的货款增加。

13、报告期内，公司预收款项比年初减少 69.34%，主要原因为：子公司已部分结清尚未结算的款项。
14、报告期内，公司应交税费比年初增加 140.43%，主要原因为：公司实现利润总额大幅增长，故应交企业所得税相应增加。
15、报告期内，公司其他应付款比年初减少 45.02%，主要原因为：公司已支付部分其他款项。
16、报告期内，公司其他非流动负债比年初增加 3073.94%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司收到的基础设施建设拨款。
17、报告期内，公司股本比年初增加 38.00%，公司资本公积金比年初减少 98.85%，主要原因为：公司资本公积转增股本所致。
18、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 267.85%，主要原因为：公司业务量大幅增长所致。
19、公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1858.15%，主要原因为：新投资子公司江苏三友环保能源科技有限公司购置土地及在建工程等资产所致。
20、公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 121.27%，主要原因为：子公司短期银行借款增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

<p>公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司向银行申请总额度为 62,500 万元（其中：向中国农业银行南通崇川支行申请贷款额度为 22,500 万元；向南京银行南通分行申请贷款额度为 40,000 万元）的贷款提供保证担保。</p> <p>报告期内，公司于 2011 年 8 月 22 日与南京银行南通分行签订了最高额保证合同，为债务人江苏三友环保能源科技有限公司与南京银行南通分行签订的最高债权额合同下的 4,000 万元借款提供最高额保证担保。2011 年 8 月 29 日，江苏三友环保能源科技有限公司与南京银行南通分行签订了最高债权额合同下的人民币流动资金借款合同，合同金额为 1,000 万元，借款时间为 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 8 月 29 日，该笔借款 1,000 万元于 2011 年 8 月 30 日到江苏三友环保能源科技有限公司账户。</p> <p>2011 年 9 月 1 日，江苏三友环保能源科技有限公司归还了向中国农业银行南通崇川支行的借款 1,000 万元。</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，公司对外担保经审批总额度为人民币 63,500 万元，实际发生的担保金额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.11%，全部为对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保。</p>
--

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	公司控股股东南通友谊实业有限公司及其他发起人股东	2002 年 12 月 1 日向公司出具了《不竞争承诺函》	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	南通友谊实业有限公司	公司控股股东南通友谊实业有限公司承诺：在 2010 年 3 月 26 日至 2012 年 3 月 26 日期间将不会对本公司持有的 44,525,000 股公司普通股股票通过证券交易系统上市交易或通过其他任何方式转让。（2010 年度，公司进行了公积金转增股本，转增后南通友谊实业有限公司持有的江苏三友普通股股票增加 16,919,500 股，该部分普通股股票自转增之日起自动转为限售股，限售期至 2012 年 3 月 26 日止。）	严格履行中

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上。			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	150.00%	~~	180.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：150%~180%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	23,212,922.22		
业绩变动的原因说明	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。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 19 日	公司接待室	实地调研	未来资产益财投资咨询（上海）有限公司辛官先生、肖令君先生和李文龙先生	公司的基本情况，未提供资料

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	175,802,943.49	134,958,954.00	190,309,329.34	119,031,595.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	400,000.00			

应收账款	92,637,389.12	45,017,176.86	23,478,158.84	12,965,762.29
预付款项	50,521,600.83	3,252,434.47	30,534,767.60	1,996,823.76
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利			29,321.06	29,321.06
其他应收款	476,459.85	63,966.89	2,466,009.82	2,296,158.62
买入返售金融资产				
存货	62,131,807.42	33,165,477.52	76,456,562.10	47,337,395.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	381,970,200.71	216,458,009.74	323,274,148.76	183,657,056.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,713,514.46	186,884,355.86	2,705,794.89	156,876,636.29
投资性房地产	6,536,981.27	6,536,981.27	6,802,464.26	6,802,464.26
固定资产	91,220,429.01	18,947,673.58	71,142,828.82	21,487,125.88
在建工程	1,222,110.37		8,090,529.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	38,322,910.11		17,940,984.14	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,098,676.71			
递延所得税资产	303,495.55	211,900.46	185,947.63	211,900.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	141,418,117.48	212,580,911.17	106,868,548.74	185,378,126.89
资产总计	523,388,318.19	429,038,920.91	430,142,697.50	369,035,183.70
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00		4,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	7,500,000.00		20,500,000.00	
应付账款	85,206,873.82	44,726,491.26	27,965,529.58	17,595,065.94
预收款项	2,438,403.02	115,446.80	7,954,076.62	139,842.79

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,970,149.30	15,183,513.24	18,713,089.51	15,506,110.84
应交税费	-2,920,187.07	2,755,399.92	-7,223,305.55	-5,598,778.08
应付利息				
应付股利			48,799.73	
其他应付款	5,489,784.76	1,264,385.65	9,984,304.44	1,355,462.01
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	135,685,023.83	64,045,236.87	81,942,494.33	28,997,703.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	18,337,760.39	360,000.00	577,760.39	
非流动负债合计	18,337,760.39	360,000.00	577,760.39	
负债合计	154,022,784.22	64,405,236.87	82,520,254.72	28,997,703.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	224,250,000.00	224,250,000.00	162,500,000.00	162,500,000.00
资本公积	717,404.44	761,500.74	62,467,404.44	62,511,500.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	49,915,442.77	49,915,442.77	49,915,442.77	49,915,442.77
一般风险准备				
未分配利润	76,152,789.58	89,706,740.53	53,021,781.40	65,110,536.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	351,035,636.79	364,633,684.04	327,904,628.61	340,037,480.20
少数股东权益	18,329,897.18		19,717,814.17	
所有者权益合计	369,365,533.97	364,633,684.04	347,622,442.78	340,037,480.20
负债和所有者权益总计	523,388,318.19	429,038,920.91	430,142,697.50	369,035,183.70

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	274,412,593.93	216,039,113.84	171,234,967.02	136,081,737.12
其中：营业收入	274,412,593.93	216,039,113.84	171,234,967.02	136,081,737.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	242,512,581.80	184,656,449.33	156,432,109.02	122,821,034.39
其中：营业成本	229,230,495.25	177,576,651.73	147,681,295.49	116,959,538.32
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	187,775.77	26,960.32	9,708.18	
销售费用	2,653,208.12	1,771,043.02	2,499,934.60	1,997,076.63
管理费用	8,286,694.41	4,142,609.91	5,497,564.75	3,514,329.27
财务费用	1,300,107.25	920,300.24	-169,451.96	-328,666.19
资产减值损失	854,301.00	218,884.11	913,057.96	678,756.36
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）	-12,353.39	-12,353.39	-7,064.45	1,309.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,887,658.74	31,370,311.12	14,795,793.55	13,262,012.28
加：营业外收入	-12,177.29	1,370.00	267,111.34	220,568.04
减：营业外支出	175,042.10	100,392.43	252,998.48	196,584.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,700,439.35	31,271,288.69	14,809,906.41	13,285,996.11
减：所得税费用	8,190,242.78	7,906,546.91	3,542,711.22	3,305,802.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,510,196.57	23,364,741.78	11,267,195.19	9,980,193.29
归属于母公司所有者的净利润	23,593,705.11	23,364,741.78	10,781,664.16	9,980,193.29
少数股东损益	-83,508.54		485,531.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.105	0.104	0.048	0.045
（二）稀释每股收益	0.105	0.104	0.048	0.045
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	23,510,196.57	23,364,741.78	11,267,195.19	9,980,193.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,593,705.11	23,364,741.78	10,781,664.16	9,980,193.29
归属于少数股东的综合收益总额	-83,508.54		485,531.03	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	579,326,555.55	420,765,449.78	356,208,895.58	254,317,308.27
其中：营业收入	579,326,555.55	420,765,449.78	356,208,895.58	254,317,308.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	536,804,411.89	377,769,008.12	334,090,614.42	235,617,631.98
其中：营业成本	499,522,077.79	357,070,766.72	309,240,439.19	220,608,222.10
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	1,478,208.00	979,065.10	545,994.86	185,760.87
销售费用	7,458,358.63	4,968,607.24	6,073,507.10	4,387,537.87
管理费用	22,334,122.62	12,159,341.53	18,827,237.80	12,230,581.62
财务费用	1,069,203.06	570,343.67	-2,116,228.24	-2,498,132.86
资产减值损失	4,942,441.79	2,020,883.86	1,519,663.71	703,662.38
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）	7,719.57	1,201,288.90	71,068.93	880,286.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,529,863.23	44,197,730.56	22,189,350.09	19,579,962.50
加：营业外收入	753,360.73	84,712.54	1,153,489.05	989,642.04
减：营业外支出	485,338.53	332,377.29	798,095.29	394,238.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”	42,797,885.43	43,950,065.81	22,544,743.85	20,175,366.33



号填列)				
减：所得税费用	11,783,031.56	11,228,861.97	5,527,083.33	4,889,869.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,014,853.87	32,721,203.84	17,017,660.52	15,285,497.19
归属于母公司所有者的净利润	31,256,008.18	32,721,203.84	16,037,225.94	15,285,497.19
少数股东损益	-241,154.31		980,434.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.139	0.146	0.072	0.068
（二）稀释每股收益	0.139	0.146	0.072	0.068
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,014,853.87	32,721,203.84	17,017,660.52	15,285,497.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,256,008.18	32,721,203.84	16,037,225.94	15,285,497.19
归属于少数股东的综合收益总额	-241,154.31		980,434.58	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	533,218,581.95	390,130,499.15	349,422,574.09	243,391,664.90
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	29,950,782.61	23,268,248.10	16,820,167.21	14,270,198.61
收到其他与经营活动有关的现金	6,304,775.90	3,457,124.18	5,422,028.52	3,466,202.78
经营活动现金流入小计	569,474,140.46	416,855,871.43	371,664,769.82	261,128,066.29
购买商品、接受劳务支付的	435,935,982.60	313,939,333.34	328,490,588.72	225,590,433.99

现金				
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	52,098,579.51	35,758,196.32	43,937,841.98	29,113,618.19
支付的各项税费	10,728,067.88	6,759,956.23	13,039,743.44	9,990,587.95
支付其他与经营活动有关的现金	20,120,966.88	7,124,730.09	16,336,076.82	11,409,180.52
经营活动现金流出小计	518,883,596.87	363,582,215.98	401,804,250.96	276,103,820.65
经营活动产生的现金流量净额	50,590,543.59	53,273,655.45	-30,139,481.14	-14,975,754.36
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	29,321.06	1,222,890.39	58,874.09	1,055,530.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	901,529.72	100,604.80	628,089.76	-81,510.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				1,224,959.89
收到其他与投资活动有关的现金	17,400,000.00			
投资活动现金流入小计	18,330,850.78	1,323,495.19	686,963.85	2,198,979.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,284,781.61	544,792.39	4,153,891.33	3,034,145.98
投资支付的现金				
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		30,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	79,284,781.61	30,544,792.39	4,153,891.33	3,034,145.98
投资活动产生的现金流量净额	-60,953,930.83	-29,221,297.20	-3,466,927.48	-835,166.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,000,000.00			
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	20,000,000.00			
偿还债务支付的现金	4,000,000.00		15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,951,998.61	8,125,000.00	13,438,221.51	12,534,912.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	13,951,998.61	8,125,000.00	28,438,221.51	12,534,912.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,048,001.39	-8,125,000.00	-28,438,221.51	-12,534,912.00
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	-4,315,385.85	15,927,358.25	-62,044,630.13	-28,345,832.52
加：期初现金及现金等价物余额	178,618,329.34	119,031,595.75	253,549,386.53	197,138,187.49
六、期末现金及现金等价物余额	174,302,943.49	134,958,954.00	191,504,756.40	168,792,354.97

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏三友集团股份有限公司  
 董事长：葛 秋  
 二〇一一年十月二十八日