

# 江苏三友集团股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆尔穗、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人（会计主管人员）张松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	700,516,818.03	711,867,435.72	-1.59%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	408,566,961.16	416,504,861.13	-1.91%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	261,115,177.86	12.54%	505,160,617.20	5.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,770,694.91	-1.59%	36,912,100.03	-2.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,854,099.99	-1.12%	37,137,139.82	-1.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-14,855,381.16	-146.35%
基本每股收益 (元/股)	0.124	-1.59%	0.165	-2.37%
稀释每股收益 (元/股)	0.124	-1.59%	0.165	-2.37%
加权平均净资产收益率 (%)	7.04%	-0.14%	9.11%	-0.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	101,515.61	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	105,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-570,552.30	
减: 所得税影响额	-91,009.18	
少数股东权益影响额 (税后)	-47,987.72	
合计	-225,039.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,257					
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
南通友谊实业有限公司	境内非国有法人	27.4%	61,444,500		质押	45,000,000
日本三轮株式会社	境外法人	11.56%	25,930,200			
株式会社飞马日本	境外法人	2.46%	5,522,168			
陈迁	境内自然人	2.01%	4,501,824			
赵建军	境内自然人	1.78%	4,000,000		质押	4,000,000
陈军	境内自然人	1.49%	3,338,700			
江晓坦	境内自然人	0.93%	2,090,786			
余姚市顺旺工贸有限公司	境内非国有法人	0.85%	1,901,300			
王廷伟	境内自然人	0.65%	1,454,690			
谢俊侃	境内自然人	0.6%	1,348,391			
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				
		股份种类	数量			
南通友谊实业有限公司	61,444,500	人民币普通股	61,444,500			
日本三轮株式会社	25,930,200	人民币普通股	25,930,200			
株式会社飞马日本	5,522,168	人民币普通股	5,522,168			
陈迁	4,501,824	人民币普通股	4,501,824			
赵建军	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
陈军	3,338,700	人民币普通股	3,338,700			
江晓坦	2,090,786	人民币普通股	2,090,786			
余姚市顺旺工贸有限公司	1,901,300	人民币普通股	1,901,300			
王廷伟	1,454,690	人民币普通股	1,454,690			
谢俊侃	1,348,391	人民币普通股	1,348,391			
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 名无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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈迁除通过普通证券账户持有 661,824 股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,840,000 股，实际合计持有 4,501,824 股；公司股东陈军除					

	通过普通证券账户持有 758,700 股外, 还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,580,000 股, 实际合计持有 3,338,700 股; 公司股东江晓坦除通过普通证券账户持有 42,423 股外, 还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,048,363 股, 实际合计持有 2,090,786 股; 公司股东谢俊侃通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,348,391 股, 实际合计持有 1,348,391 股。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期内,受宏观经济环境以及人民币对美元持续升值等不确定因素的影响,公司积极开拓国际市场、转变经济发展模式、调整经营策略,2013年1-9月公司的经营业绩保持了稳定的态势,实现营业总收入50,516.06万元,比上年同期增加5.45%,利润总额5,002.40万元,比上年同期减少0.84%,归属于上市公司股东的净利润3,691.21万元,比上年同期减少2.36%,利润减少的主要原因为:由于人民币对美元持续升值,公司外汇汇兑损失增加所致。

(1) 报告期内,公司营业税金及附加比去年同期减少46.35%,其主要原因为:公司应交增值税-免抵税额减少。

(2) 报告期内,公司财务费用比去年同期增加501.86%,主要原因为:美元汇率变动导致汇兑损失增加。

(3) 报告期内,公司资产减值损失比去年同期减少106.50%,主要原因为:公司应收账款余额减少,导致坏账准备相应减少。

(4) 报告期内,公司货币资金比上年度期末减少31.33%,主要原因为:公司支付采购面辅料款增加及分配股利金额增加。

(5) 报告期内,公司预付账款比上年度期末减少52.51%,主要原因为:子公司与供应商结算部分预付款项。

(6) 报告期内,公司存货比上年度期末增加118.35%,主要原因为:公司组织生产冬季服装,原材料及在产品投入增加。

(7) 报告期内,公司固定资产比上年度期末增加228.48%,主要原因为:子公司江苏三友环保能源科技有限公司在建工程转入所致。

(8) 报告期内,公司短期借款比上年度期末减少62.50%,主要原因为:子公司江苏三友环保能源科技有限公司偿还借款。

(9) 报告期内,公司应付票据比上年度期末增加37.66%,主要原因为:子公司办理短期银行承兑汇票金额增加。

(10) 报告期内,公司应交税费比上年度期末减少84.16%,主要原因为:公司采购面辅材料增加导致进项税的增加。

(11) 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少146.35%,主要原因为:公司采购原材料及在产品投入增加。

(12) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少300.33%，主要原因为：子公司购建固定资产增加。

(13) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,471.07%，主要原因为：公司分红增加以及子公司未新增银行借款。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司（以下简称“能源公司”）积极开拓炭黑产品的销售市场。但由于传统工业企业的不景气导致的市场需求低迷，以及相关有需求的企业已拥有相对固定的采购渠道，加之公司的炭黑产品为废旧橡胶热解生产的再生炭黑，其市场认知度和接受度有待进一步提高的现状，都给能源公司炭黑产品的销售工作带来了一定的影响。公司目前正大力加强炭黑产品的市场推广及销售工作，力争尽快实现由零星销售向批量销售的重要跨越。

### 2、对外担保情况

截止2013年6月30日，公司对外担保经审批总额度余额为人民币79,800万元，占公司净资产的比例为209.56%，实际发生的担保余额为7,200万元（其中，为江苏北斗科技有限公司担保1,200万元，为江苏三友环保能源科技有限公司担保6,000万元），占公司净资产的比例为18.91%，全部为对控股子公司提供的担保，公司控股子公司无对外担保行为，公司无逾期担保。（详见公司2013年半年度报告相关内容）

报告期内，公司分四次共计为江苏北斗科技有限公司提供800万元的银行承兑汇票担保。江苏北斗科技有限公司于2013年9月5日归还了其向江苏银行南通分行1,000万元流动资金借款中的400万元。

截止2013年9月30日，公司对外担保经审批总额度余额为人民币79,400万元，占公司净资产的比例为194.34%，实际发生的担保余额为7,600万元，占公司净资产的比例为18.60%。其中，为江苏北斗科技有限公司担保1,600万元（流动资金借款担保600万元，银行承兑汇票担保1,000万元），为江苏三友环保能源科技有限公司担保6,000万元。公司的对外担保全部为对控股子公司提供的担保，公司控股子公司无对外担保行为，公司无逾期担保。

3、公司第四届董事会第十八次会议审批同意公司向江苏银行南通分行申请1.3亿元综合授信额度以及由关联方南通新城集团有限公司提供担保的相关议案（详见公司2013年10月9日披露的第四届董事会第十八次会议决议公告，公告编号：2013-024），公司于2013年10月15日与江苏银行南通分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为13,000万元，借款期限自2013年10月15日起至2014年10月14日止，由南通新城集团有限公司提供担保。该笔借款13,000万元于2013年10月15日到账。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陆尔穗	本人及本人控制的公司： 1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务； 2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动； 3、在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资； 4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本人通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争； 5、若本人违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。	2012年10月25日	长期	严格履行中
	陆尔穗	对于不可避免的关联交易，本人将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江苏三友集团股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证关联交易决策程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，保证不通过关联交易损害上市公司本身及其他股东的合法权益。	2012年10月25日	长期	严格履行中
	陆尔穗	为了保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本人承诺：作为上市公司的实际控制人，将保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。	2012年10月25日	长期	严格履行中
	陆尔穗	截至《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012年10月25日），本人暂无在未来十二个月内进一步增持上市公司股份的计划。	2012年10月25日	2012年10月25日至2013年10月25日	严格履行中
	陆尔穗	自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012年10月25日）起未来十二个月内，本人不转让在上市公司中拥有权益的股份。	2012年10月25日	2012年10月25日至2013年10月25日	严格履行中
	陆尔穗	自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012年10月25日）起未来十二个月内，本人没有对上市公司主营业务进行改变和调整的计划。	2012年10月25日	2012年10月25日至2013年10月25日	严格履行中
	陆尔穗	自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012年10月25日）起未来十二个月内，本人没有对上市公司（含子公司）的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也没有对上市公司进行购买或置换资产的重组计划。	2012年10月25日	2012年10月25日至2013年10月25日	严格履行中



	陆尔穗	自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012 年 10 月 25 日）起未来 12 个月内，本人尚无修改上市公司章程的计划。	2012 年 10 月 25 日	2012 年 10 月 25 日至 2013 年 10 月 25 日	严格履行中
	陆尔穗	自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012 年 10 月 25 日）起未来 12 个月内，本人尚无对目前聘用的员工作重大变动的计划。	2012 年 10 月 25 日	2012 年 10 月 25 日至 2013 年 10 月 25 日	严格履行中
	陆尔穗	自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012 年 10 月 25 日）起未来 12 个月内，本人尚无修改上市公司分红政策的计划。	2012 年 10 月 25 日	2012 年 10 月 25 日至 2013 年 10 月 25 日	严格履行中
	陆尔穗	自《江苏三友集团股份有限公司详式权益变动报告书》签署之日（2012 年 10 月 25 日）起未来 12 个月内，本人无其他对上市公司业务和组织结构进行重大调整的计划。	2012 年 10 月 25 日	2012 年 10 月 25 日至 2013 年 10 月 25 日	严格履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	友谊实业及其他发起人股东	作为公司股东期间，本公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接控制任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。	2002 年 12 月 01 日	作为公司股东期间	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,878.66	至	6,708.16
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,098.33		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境以及人民币对美元持续升值等因素的影响，公司预计 2013 年归属于上市公司股东的净利润与上年同期同比变动幅度为-20%至 10%之间。		

#### 五、证券投资情况

无。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	187,527,203.61	273,071,428.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	784,177.30	300,000.00
应收账款	70,073,099.40	91,124,816.85
预付款项	4,958,586.11	10,442,351.40
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		
其他应收款	909,956.30	808,551.71
买入返售金融资产		
存货	158,966,574.78	72,802,442.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	423,219,597.50	448,549,591.65
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	2,735,605.26	2,747,206.44

投资性房地产	5,829,026.63	6,094,509.62
固定资产	225,485,732.39	68,644,677.29
在建工程	25,979.30	142,404,148.69
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	36,379,462.46	37,002,291.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,584,408.29	1,003,700.00
递延所得税资产	5,257,006.20	5,421,310.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,297,220.53	263,317,844.07
资产总计	700,516,818.03	711,867,435.72
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	16,000,000.00
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	29,725,000.00	21,593,826.48
应付账款	89,998,605.12	73,738,737.13
预收款项	5,307,445.41	4,422,084.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,455,895.03	19,139,061.66
应交税费	-22,931,431.59	-12,451,888.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,746,661.44	23,791,396.02
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	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	153,302,175.41	154,233,216.58
非流动负债：		
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00
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	17,400,000.00	17,400,000.00
非流动负债合计	69,400,000.00	69,400,000.00
负债合计	222,702,175.41	223,633,216.58
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
资本公积	634,676.97	634,676.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,065,220.97	81,065,220.97
一般风险准备		
未分配利润	102,617,063.22	110,554,963.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	408,566,961.16	416,504,861.13
少数股东权益	69,247,681.46	71,729,358.01
所有者权益（或股东权益）合计	477,814,642.62	488,234,219.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	700,516,818.03	711,867,435.72

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	133,694,782.30	195,746,656.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	48,451,914.24	58,067,209.64
预付款项	807,855.94	535,513.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,200.00	44,696.18
存货	105,347,644.72	27,342,931.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	288,330,397.20	281,737,007.28
非流动资产：		
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	192,083,496.68	187,095,097.84
投资性房地产	5,829,026.63	6,094,509.62
固定资产	15,133,259.19	16,770,144.47
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	778,618.84	932,317.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,824,401.34	210,892,069.58
资产总计	502,154,798.54	492,629,076.86
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	59,839,983.57	32,616,219.87
预收款项	189,734.10	150,349.16
应付职工薪酬	13,668,865.21	16,895,772.65
应交税费	-3,253,102.83	6,914,734.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,353,305.62	1,294,873.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	71,798,785.67	57,871,949.02
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		
非流动负债合计		
负债合计	71,798,785.67	57,871,949.02
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
资本公积	761,500.74	761,500.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,232,854.68	81,232,854.68
一般风险准备		
未分配利润	124,111,657.45	128,512,772.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	430,356,012.87	434,757,127.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	502,154,798.54	492,629,076.86

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	261,115,177.86	232,011,176.58
其中：营业收入	261,115,177.86	232,011,176.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,803,888.41	194,892,013.61
其中：营业成本	207,004,369.55	183,213,676.61
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	17,755.90	561,050.92
销售费用	2,762,680.39	2,872,954.61
管理费用	10,441,570.95	9,582,094.34
财务费用	1,306,987.20	-672,480.66
资产减值损失	2,270,524.42	-665,282.21
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）	2,375.06	-2,291.49
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）	37,313,664.51	37,116,871.48
加：营业外收入	115,723.54	6,711.95
减：营业外支出	295,030.26	-61,166.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,134,357.79	37,184,749.56

减：所得税费用	10,181,977.03	9,376,917.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,952,380.76	27,807,832.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	27,770,694.91	28,218,934.75
少数股东损益	-818,314.15	-411,102.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.124	0.126
（二）稀释每股收益	0.124	0.126
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,952,380.76	27,807,832.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,770,694.91	28,218,934.75
归属于少数股东的综合收益总额	-818,314.15	-411,102.56

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	208,931,855.04	177,197,012.37
减：营业成本	160,026,379.94	133,347,498.82
营业税金及附加	902.50	486,602.66
销售费用	1,885,201.01	1,941,024.80
管理费用	5,579,735.37	5,929,088.91
财务费用	919,270.18	-938,162.55
资产减值损失	1,821,259.46	-1,101,149.67
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）	2,375.06	-2,291.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,701,481.64	37,529,817.91
加：营业外收入	0.02	0.00
减：营业外支出	15,012.58	258.29
其中：非流动资产处置损失		



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,686,469.08	37,529,559.62
减：所得税费用	9,702,516.40	9,128,527.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,983,952.68	28,401,031.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.129	0.127
（二）稀释每股收益	0.129	0.127
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,983,952.68	28,401,031.80

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	505,160,617.20	479,068,814.32
其中：营业收入	505,160,617.20	479,068,814.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,760,984.48	428,584,892.49
其中：营业成本	411,752,426.16	392,694,832.90
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	1,679,468.93	3,130,687.74
销售费用	6,755,973.34	6,886,421.97
管理费用	27,631,818.12	26,415,311.77
财务费用	7,019,567.71	-1,746,780.08
资产减值损失	-78,269.78	1,204,418.19
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)	-11,601.16	19,808.26
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)	50,388,031.56	50,503,730.09
加: 营业外收入	206,515.61	148,195.75
减: 营业外支出	570,552.30	201,711.74
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	50,023,994.87	50,450,214.10
减: 所得税费用	14,590,996.80	14,298,558.96
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	35,432,998.07	36,151,655.14
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,912,100.03	37,805,303.74
少数股东损益	-1,479,101.96	-1,653,648.60
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.165	0.169
(二) 稀释每股收益	0.165	0.169
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,432,998.07	36,151,655.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,912,100.03	37,805,303.74
归属于少数股东的综合收益总额	-1,479,101.96	-1,653,648.60

法定代表人: 陆尔穗

主管会计工作负责人: 帅建

会计机构负责人: 张松

## 6、母公司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

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	378,288,809.14	349,605,117.22
减: 营业成本	299,298,078.51	276,889,252.33
营业税金及附加	1,483,901.38	2,773,779.02
销售费用	4,379,348.57	4,399,164.69
管理费用	14,859,873.48	14,355,799.90
财务费用	5,988,309.66	-2,789,175.01

资产减值损失	-614,795.21	-214,070.53
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）	1,031,894.84	1,244,196.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,925,987.59	55,434,563.26
加：营业外收入	78,719.44	612.00
减：营业外支出	280,716.79	218,712.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,723,990.24	55,216,463.20
减：所得税费用	13,275,105.21	13,531,010.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,448,885.03	41,685,452.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.186
（二）稀释每股收益	0.18	0.186
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,448,885.03	41,685,452.35

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	535,894,525.53	498,755,274.87
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	28,965,856.93	21,605,201.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,160,357.53	3,362,578.40
经营活动现金流入小计	568,020,739.99	523,723,054.70
购买商品、接受劳务支付的现金	485,180,916.74	389,274,946.60
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	60,929,233.40	61,828,788.27
支付的各项税费	19,575,992.61	26,278,356.09
支付其他与经营活动有关的现金	17,189,978.40	14,291,172.71
经营活动现金流出小计	582,876,121.15	491,673,263.67
经营活动产生的现金流量净额	-14,855,381.16	32,049,791.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,913.08	694,148.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,913.08	694,148.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,362,122.75	6,491,410.30
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,362,122.75	6,491,410.30
投资活动产生的现金流量净额	-23,208,209.67	-5,797,262.10
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
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		30,000,000.00
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	5,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,640,807.89	24,818,577.16
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	56,640,807.89	28,818,577.16
筹资活动产生的现金流量净额	-51,640,807.89	1,181,422.84
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	-89,704,398.72	27,433,951.77
加：期初现金及现金等价物余额	265,277,602.33	187,773,127.58
六、期末现金及现金等价物余额	175,573,203.61	215,207,079.35

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	383,636,732.82	357,065,859.53
收到的税费返还	26,349,668.56	18,178,609.12
收到其他与经营活动有关的现金	2,188,145.68	2,805,096.64
经营活动现金流入小计	412,174,547.06	378,049,565.29
购买商品、接受劳务支付的现金	356,888,988.27	262,536,238.12
支付给职工以及为职工支付的现金	42,177,972.33	42,885,466.61
支付的各项税费	15,464,483.37	18,787,714.57
支付其他与经营活动有关的现金	9,429,476.79	9,229,562.31
经营活动现金流出小计	423,960,920.76	333,438,981.61

经营活动产生的现金流量净额	-11,786,373.70	44,610,583.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,043,496.00	1,224,388.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,673.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,060,169.08	1,224,388.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,475,669.42	-2,994,482.46
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,475,669.42	-2,994,482.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,415,500.34	4,218,870.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,850,000.00	22,425,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,850,000.00	22,425,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-44,850,000.00	-22,425,000.00
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	-62,051,874.04	26,404,454.32
加：期初现金及现金等价物余额	195,746,656.34	151,585,161.91
六、期末现金及现金等价物余额	133,694,782.30	177,989,616.23

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：帅建

会计机构负责人：张松

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

江苏三友集团股份有限公司

董事长：陆尔穗

二〇一三年十月二十八日