

# 江苏三友集团股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	124,255,763.25	129,105,048.27	-3.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,225,807.23	5,365,672.14	-2.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,289,754.34	5,479,085.64	-3.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,746,052.00	10,353,604.72	-83.14%
基本每股收益 (元/股)	0.023	0.024	-4.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.023	0.024	-4.17%
加权平均净资产收益率 (%)	1.25%	1.41%	-0.16%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	695,125,923.22	711,867,435.72	-2.35%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	421,730,668.36	416,504,861.13	1.25%

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)	5,230.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,734.28	
所得税影响额	-20,875.88	
少数股东权益影响额 (税后)	1,319.46	
合计	-63,947.11	--

### 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	12,371
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	0		
日本三轮株式会社	境外法人	11.56%	25,930,200	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	4.02%	9,013,900	0		
株式会社飞马日本	境外法人	2.46%	5,522,168	0		
朱艳云	境内自然人	2.45%	5,500,000	0		
赵建军	境内自然人	1.78%	4,000,000	0	质押	4,000,000
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.61%	3,599,794	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	1.29%	2,899,964	0		
中国银河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	1.04%	2,341,937	0		
陈军	境内自然人	2%	4,485,035	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				
		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			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,013,900	人民币普通股	9,013,900			
株式会社飞马日本	5,522,168	人民币普通股	5,522,168			
朱艳云	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
赵建军	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,599,794	人民币普通股	3,599,794			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,899,964	人民币普通股	2,899,964			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,341,937	人民币普通股	2,341,937			
陈军	4,485,035	人民币普通股	4,485,035			
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)	公司股东陈军除通过普通证券账户持有 2,254,435 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 2,230,600 股, 实际合计持有 4,485,035 股。					

## 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，公司实现营业总收入12,425.58万元，较上年同期12,910.50万元，同比减少3.76%；利润总额653.83万元，较上年同期715.07万元，同比减少8.56%；实现归属于母公司净利润522.58万元，较上年同期536.57万元，同比减少2.61%。

- 1、报告期内，公司营业税金及附加比去年同期减少46.48%，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352.70%，主要原因为：公司美元汇兑损失增加。
- 3、报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少266.83%，主要原因为：公司及子公司应收帐款余额减少，故计提坏帐准备转回。
- 4、报告期内，公司应收帐款比年初减少30.97%，主要原因为：公司及时收回应收款所致。
- 5、报告期内，公司预付账款比年初增加79.70%，主要原因为：公司预付采购材料款增加。
- 6、报告期内，公司应付票据比年初减少32.54%，主要原因为：子公司已支付部分到期银行承兑汇票。
- 7、报告期内，公司应交税费比年初减少63.04%，主要原因为：公司已交上年度企业所得税。
- 8、公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少83.14%，主要原因为：公司采购原材料及预付款增加所致。
- 9、公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少185.10%，主要原因为：子公司江苏三友环保能源科技有限公司购建固定资产增加。
- 10、公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少224.56%，主要原因为：子公司归还部分银行借款。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	2012 年 10 月 25 日	2012 年 10 月 25 日至 2013 年 10	严格履行中

		改变和调整的计划。		月 25 日	
	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	南通友谊实业有限公司及其他发起人股东	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	公司发起人股东、控股股东以及实际控制人对公司作出的承诺均能严格地履行。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	814.84	至	1,102.44
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	958.64		
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 1-6 月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-15%至 15%之间。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

#### 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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	258,828,221.10	273,071,428.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	300,000.00
应收账款	62,904,796.37	91,124,816.85
预付款项	18,765,011.49	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	1,010,305.23	808,551.71
买入返售金融资产		
存货	87,593,585.53	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	429,401,919.72	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	2,730,474.45	2,747,206.44

投资性房地产	6,006,015.29	6,094,509.62
固定资产	73,954,009.26	68,644,677.29
在建工程	139,899,562.30	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	36,794,681.90	37,002,291.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	932,663.00	1,003,700.00
递延所得税资产	5,406,597.30	5,421,310.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,724,003.50	263,317,844.07
资产总计	695,125,923.22	711,867,435.72
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	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	14,566,798.33	21,593,826.48
应付账款	80,805,845.00	73,738,737.13
预收款项	5,587,700.68	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	14,186,620.56	19,139,061.66
应交税费	-20,302,070.59	-12,451,888.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,886,809.51	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	132,731,703.49	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	202,131,703.49	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	115,780,770.42	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	421,730,668.36	416,504,861.13
少数股东权益	71,263,551.37	71,729,358.01
所有者权益（或股东权益）合计	492,994,219.73	488,234,219.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	695,125,923.22	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	209,200,666.37	195,746,656.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,466,636.67	58,067,209.64
预付款项	5,963,921.06	535,513.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,800.00	44,696.18
存货	43,402,754.97	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	292,193,779.07	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	187,078,365.89	187,095,097.84
投资性房地产	6,006,015.29	6,094,509.62
固定资产	16,156,902.16	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	932,317.65	932,317.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,173,600.99	210,892,069.58
资产总计	502,367,380.06	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	46,845,084.33	32,616,219.87
预收款项	150,028.48	150,349.16
应付职工薪酬	12,020,779.24	16,895,772.65
应交税费	-672,034.62	6,914,734.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,234,823.92	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	61,578,681.35	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	61,578,681.35	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	134,544,343.29	128,512,772.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	440,788,698.71	434,757,127.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计	502,367,380.06	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	124,255,763.25	129,105,048.27
其中：营业收入	124,255,763.25	129,105,048.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,617,181.66	121,756,199.13
其中：营业成本	105,999,396.82	108,166,229.47
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	1,042,669.28	1,948,066.91
销售费用	2,277,423.30	2,471,837.40
管理费用	8,164,594.46	8,895,081.24
财务费用	1,741,811.86	-689,278.59
资产减值损失	-1,608,714.06	964,262.70
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）	-16,731.95	-41,665.65
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）	6,621,849.64	7,307,183.49
加：营业外收入	5,230.75	662.00
减：营业外支出	88,734.28	157,190.28
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,538,346.11	7,150,655.21
减：所得税费用	1,778,345.49	2,540,306.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,760,000.62	4,610,348.46
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	5,225,807.23	5,365,672.14
少数股东损益	-465,806.61	-755,323.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.023	0.024
（二）稀释每股收益	0.023	0.024
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,760,000.62	4,610,348.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,225,807.23	5,365,672.14
归属于少数股东的综合收益总额	-465,806.61	-755,323.68

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	86,265,420.48	94,605,205.03
减：营业成本	71,906,553.08	78,038,815.30
营业税金及附加	960,462.16	1,707,901.99
销售费用	1,424,511.86	1,813,944.28
管理费用	4,332,692.44	4,462,375.29
财务费用	1,531,632.45	-962,753.01
资产减值损失	-1,562,902.29	-82,195.47
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）	-16,731.95	-41,665.65
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）	7,655,738.83	9,585,451.00
加：营业外收入		612.00
减：营业外支出	86,173.84	140,327.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,569,564.99	9,445,735.37

减：所得税费用	1,537,994.12	2,369,184.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,031,570.87	7,076,550.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.027	0.032
（二）稀释每股收益	0.027	0.032
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,031,570.87	7,076,550.57

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	158,423,526.67	132,755,071.81
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	4,404,445.89	7,863,302.16
收到其他与经营活动有关的现金	909,699.23	1,427,034.85
经营活动现金流入小计	163,737,671.79	142,045,408.82
购买商品、接受劳务支付的现金	123,741,299.36	93,434,068.00
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	22,240,314.52	19,239,507.10
支付的各项税费	10,294,642.73	13,547,843.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,715,363.18	5,470,385.54
经营活动现金流出小计	161,991,619.79	131,691,804.10
经营活动产生的现金流量净额	1,746,052.00	10,353,604.72
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	6,569.25	
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	6,569.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,632,480.84	4,077,896.10
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,632,480.84	4,077,896.10
投资活动产生的现金流量净额	-11,625,911.59	-4,077,896.10
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		3,000,000.00
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		3,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,320.12	333,605.88
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	3,321,320.12	333,605.88
筹资活动产生的现金流量净额	-3,321,320.12	2,666,394.12
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	-13,201,179.71	8,942,102.74
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	252,076,422.62	196,715,230.32

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	111,355,265.39	91,697,493.37
收到的税费返还	4,242,148.11	6,810,565.83
收到其他与经营活动有关的现金	678,125.38	1,306,064.28
经营活动现金流入小计	116,275,538.88	99,814,123.48
购买商品、接受劳务支付的现金	77,033,742.21	54,389,215.13
支付给职工以及为职工支付的现金	15,622,389.10	13,177,198.83
支付的各项税费	8,782,768.89	12,154,108.70
支付其他与经营活动有关的现金	952,064.58	2,662,493.10
经营活动现金流出小计	102,390,964.78	82,383,015.76
经营活动产生的现金流量净额	13,884,574.10	17,431,107.72
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,564.07	43,408.55
投资支付的现金		
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	430,564.07	43,408.55
投资活动产生的现金流量净额	-430,564.07	-43,408.55

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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	13,454,010.03	17,387,699.17
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	209,200,666.37	168,972,861.08

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

江苏三友集团股份有限公司

董事长：陆尔穗

二〇一三年四月二十五日