



江苏三友集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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张松及会计机构负责人（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	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	80,628,835.34	124,255,763.25	124,289,977.39	-35.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,052,304.99	5,225,807.23	6,182,995.96	-34.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,198,681.38	5,289,754.34	5,289,754.34	-20.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-43,176,033.66	1,746,052.00	2,381,916.23	-1,912.66%
基本每股收益 (元/股)	0.018	0.023	0.028	-35.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.018	0.023	0.028	-35.71%
加权平均净资产收益率 (%)	1.15%	1.25%	1.27%	-0.12%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	759,329,479.60	695,125,923.22	759,973,212.87	-0.08%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	352,909,790.90	421,730,668.36	348,857,485.91	1.16%

注：公司 2013 年度通过股权收购控股南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司并将其纳入公司合并财务报表合并范围，因同一控制下的企业合并，故对上年同期数进行了追溯调整。

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)	-104,098.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,864.17	
减：所得税影响额	-37,390.44	
少数股东权益影响额 (税后)	-9,195.73	
合计	-146,376.39	--

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	15,500					
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	27.40%	61,444,500	0	质押	61,444,500
日本三轮株式会社	境外法人	11.56%	25,930,200	0		
株式会社飞马日本	境外法人	2.46%	5,522,168	0		
王廷伟	境内自然人	0.64%	1,440,500	0		
余姚市顺旺工贸有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,305,000	0		
周爽	境内自然人	0.58%	1,300,498	0		
陈小荣	境内自然人	0.43%	956,714	0		
张太和	境内自然人	0.4%	899,700	0		
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.39%	873,600	0		
陈军	境内自然人	0.39%	867,000	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			
株式会社飞马日本	5,522,168	人民币普通股	5,522,168			
王廷伟	1,440,500	人民币普通股	1,440,500			
余姚市顺旺工贸有限公司	1,305,000	人民币普通股	1,305,000			
周爽	1,300,498	人民币普通股	1,300,498			
陈小荣	956,714	人民币普通股	956,714			
张太和	899,700	人民币普通股	899,700			
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	873,600	人民币普通股	873,600			
陈军	867,000	人民币普通股	867,000			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，股东黄雪燕与华泰证券股份有限公司进行约定购回交易，报告期内约定购回初始交易所涉股份873,600股，占公司总股本的0.39%；报告期内无购回交易；截止报告期末持股873,600股，占公司总股本的0.39%。

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8,438.41万元，较上年同期12,629.83万元，同比减少33.19%；利润总额603.47万元，较上年同期813.37万元，同比减少25.81%；实现归属于母公司净利润405.23万元，较上年同期618.30万元，同比减少34.46%。主要原因为：报告期内，公司订单销售减少。

- 1、报告期末，公司应收票据比年初减少86.01%，主要原因为：子公司应收票据背书转让使用。
- 2、报告期末，公司应收帐款比年初减少57.38%，主要原因为：公司及时收回收款。
- 3、报告期末，公司预付账款比年初增加88.72%，主要原因为：公司预付采购材料款增加。
- 4、报告期末，公司应收利息比年初增加110.43%，主要原因为：子公司资丰小贷公司应收利息增加。
- 5、报告期末，公司存货比年初增加66.99%，主要原因为：公司订单采购、生产投入增加。
- 6、报告期末，公司发放贷款及垫款比年初增加35.56%，主要原因为：子公司资丰小贷公司本期发放贷款增加。
- 7、报告期末，公司递延所得税比年初减少72.70%，主要原因为：公司货款回笼，坏帐准备冲回。
- 8、报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少35.64%，主要原因为：本期发放了预提的年终奖所致。
- 9、报告期末，公司应交税费比年初减少104.85%，主要原因为：公司缴纳上年度税费。
- 10、报告期末，公司保险合同准备金比年初减少100.00%，主要原因为：子公司资丰小贷公司保险合同准备金减少。
- 11、报告期末，公司专项应付款比年初减少100.00%，主要原因为：子公司北斗导航公司专项应付款减少。
- 12、报告期内，公司利息收入比去年同期增加92.20%，主要原因为：子公司资丰小贷公司利息收入同比增加。
- 13、报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加81.44%，主要原因为：公司免抵税额增加所致。
- 14、报告期内，公司销售费用比去年同期减少30.68%，主要原因为：公司订单销售减少所致。
- 15、报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少50.85%，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。
- 16、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1,912.66%，主要原因为：子公司资丰小贷公司客户贷款及垫款增加。
- 17、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加65.58%，主要原因为：子公司能源公司上年同期购建固定资产金额较大。
- 18、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加294.83%，主要原因为：子公司能源公司借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司控股子公司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”的相关情况请查阅公司于2014年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2013年年度报告》。

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
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	陆尔穗	在增持公司股票期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内不超计划增持。	2014 年 01 月 30 日	增持期间及法定期限内	严格履行中
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-15%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	915	至	1,237.94
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,076.47		
业绩变动的原因说明	公司预计 2014 年 2 季度经营情况与去年同比略有好转,但由于经济环境及人民币汇率等存在不确定性,公司预计 2014 年 1-6 月份归属于母公司的净利润比去年同期减少的幅度为-15%到 15%。		

注:公司 2013 年度通过股权收购控股南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司并将其纳入公司合并财务报表合并范围,因同一控制下的企业合并,故对 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润进行了追溯调整,由 914.14 万元调整为 1,076.47 万元。

五、证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、其他重大事项

1、报告期内,公司实际控制人、董事长陆尔穗先生基于对公司未来持续稳定发展的信心,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,计划在2014年1月30日至2014年12月31日期间,以不高于6.7元每股的价格,累计增持不超过本公司总股本1%的股份。2014年1月30日,陆尔穗先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份200,000股,占公司总股本的0.089%。(详见2014年2月7日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于实际控制人增持公司股份的公告》公告编号:2014-017)

截止本报告披露日,陆尔穗先生直接持有公司股份200,000股,并通过南通友谊实业有限公司控制公司股份61,444,500股,以直接和间接方式合并控制公司股份61,644,500股,占公司总股本的27.489%。

2、报告期内,公司原董事、董秘、副总经理陈坚先生和原财务负责人帅建先生均因个人辞职并不再在公司任职。公司董事会指定董事长陆尔穗先生代行董秘职责并召开董事会聘任张松先生担任公司财务负责人,保证了公司各项工作的正常开展。详见公司于2014年3月12日和2014年4月1日分别在《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2014-022)和《关于财务负责人辞职的公告》(公告编号:2014-024)。

3、报告期内公司发生的对外担保请查阅公司于2014年4月25日在巨潮资讯网披露的公司《2013年年度报告》第五节 第八、2的“对外担保情况说明”部分。

4、2014年2月18日,公司召开了2014年第二次临时股东大会,审议批准公司向控股子公司南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司提供最高额为5,000万元的财务资助,资金可以滚动使用,期限为自公司股东大会批准之日起不超过2年。

报告期内,公司于2014年3月4日和3月10日分别与资丰小贷公司签订了《财务资助协议》,向其提供总额为5,000万元(3月4日资助2,000万元,3月10日资助3,000万元)的财务资助,期限均为协议签定之日起至2016年2月17日止,资金使用费根据实际借款天数按年利率8%收取,每半年结算一次。

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	264,717,697.62	318,456,123.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	197,777.80	197,777.80
应收票据	475,000.00	3,395,000.00
应收账款	27,083,271.31	63,551,740.39
预付款项	27,427,923.97	14,533,902.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	911,049.45	432,952.09
应收股利		
其他应收款	5,252,874.56	4,260,132.79
买入返售金融资产		
存货	104,384,431.04	62,509,537.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	430,450,025.75	467,337,167.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	149,582,032.48	110,341,583.68
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	2,750,616.90	2,725,792.98

投资性房地产	5,652,037.97	5,740,532.30
固定资产	131,836,608.39	134,528,661.02
在建工程	830,690.47	
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	36,473,455.05	36,681,064.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,489,720.45	1,650,426.46
递延所得税资产	264,292.14	967,984.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	328,879,453.85	292,636,045.38
资产总计	759,329,479.60	759,973,212.87
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	156,000,000.00
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	24,390,000.00	28,000,000.00
应付账款	64,275,715.90	52,021,605.15
预收款项	4,671,916.65	6,232,978.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,363,693.69	19,210,335.90
应交税费	-21,844,660.35	-10,663,918.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,672,761.57	21,555,031.80
应付分保账款		
保险合同准备金		850,295.50
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	288,529,427.46	293,206,328.36
非流动负债：		
长期借款	22,000,000.00	22,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		500,000.00
预计负债		
递延所得税负债	50,093.07	50,093.07
其他非流动负债	17,400,000.00	17,400,000.00
非流动负债合计	39,450,093.07	39,950,093.07
负债合计	327,979,520.53	333,156,421.43
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	77,869,058.33	77,869,058.33
一般风险准备	1,003,058.14	1,003,058.14
未分配利润	49,152,997.46	45,100,692.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	352,909,790.90	348,857,485.91
少数股东权益	78,440,168.17	77,959,305.53
所有者权益（或股东权益）合计	431,349,959.07	426,816,791.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	759,329,479.60	759,973,212.87

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：张松

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	193,023,560.33	253,340,363.52
交易性金融资产	197,777.80	197,777.80
应收票据		600,000.00
应收账款	8,388,181.22	47,858,166.61
预付款项	17,901,337.57	6,904,033.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,320.37	49,256.00
存货	65,736,836.37	26,068,740.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	285,320,013.66	335,018,337.74
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	47,000,000.00	
长期股权投资	194,838,106.62	194,813,282.70
投资性房地产	5,652,037.97	5,740,532.30
固定资产	20,668,663.55	20,771,039.87
在建工程	830,690.47	
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	4,099,398.95	4,127,035.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	140,438.29	844,130.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,229,335.85	226,296,020.53
资产总计	558,549,349.51	561,314,358.27
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	45,746,048.52	31,244,534.72
预收款项	314,130.64	274,372.33
应付职工薪酬	11,041,936.81	17,261,046.69
应交税费	-3,954,802.37	5,998,668.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,020,537.72	3,723,822.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	186,167,851.32	188,502,444.86
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	49,444.45	49,444.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,444.45	49,444.45
负债合计	186,217,295.77	188,551,889.31
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	80,626,082.73	80,626,082.73
一般风险准备		
未分配利润	66,694,470.27	67,124,885.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	372,332,053.74	372,762,468.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	558,549,349.51	561,314,358.27

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：张松

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	84,384,146.78	126,298,254.80
其中：营业收入	80,628,835.34	124,289,977.39
利息收入	3,655,311.44	1,901,864.41
已赚保费		
手续费及佣金收入	100,000.00	106,413.00
二、营业总成本	78,181,388.31	118,066,196.09
其中：营业成本	65,873,397.52	105,929,141.11
利息支出		
手续费及佣金支出	598.00	321.00
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	2,018,220.45	1,112,318.25
销售费用	1,578,821.93	2,277,423.30
管理费用	9,316,399.48	8,686,925.75
财务费用	1,930,917.85	1,741,811.86
资产减值损失	-2,536,966.92	-1,681,745.18
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）	24,823.92	-16,731.95
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）	6,227,582.39	8,215,326.76
加：营业外收入	12,701.22	7,068.18
减：营业外支出	205,571.72	88,734.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,034,711.89	8,133,660.66
减：所得税费用	1,501,544.26	1,778,345.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,533,167.63	6,355,315.17

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	4,052,304.99	6,182,995.96
少数股东损益	480,862.64	172,319.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.018	0.028
（二）稀释每股收益	0.018	0.028
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,533,167.63	6,355,315.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,052,304.99	6,182,995.96
归属于少数股东的综合收益总额	480,862.64	172,319.21

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：张松

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	47,122,220.32	86,265,420.48
减：营业成本	38,597,995.58	71,906,553.08
营业税金及附加	1,809,352.85	960,462.16
销售费用	957,345.46	1,424,511.86
管理费用	3,889,778.97	4,332,692.44
财务费用	757,239.74	1,531,632.45
资产减值损失	483,832.53	-1,562,902.29
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）	24,823.92	-16,731.95
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）	651,499.11	7,655,738.83
加：营业外收入	4,920.16	
减：营业外支出	111,593.72	86,173.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	544,825.55	7,569,564.99
减：所得税费用	975,240.77	1,537,994.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-430,415.22	6,031,570.87
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.002	0.027
（二）稀释每股收益	-0.002	0.027
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-430,415.22	6,031,570.87

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：张松

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	121,405,850.08	158,423,526.67
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	4,274,127.44	2,068,779.62
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	1,364,873.53	4,404,445.89
收到其他与经营活动有关的现金	13,208,200.47	981,461.54
经营活动现金流入小计	140,253,051.52	165,878,213.72
购买商品、接受劳务支付的现金	95,722,820.79	123,741,299.36
客户贷款及垫款净增加额	40,608,869.86	-3,721,490.83
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	24,090,784.86	22,475,956.24
支付的各项税费	12,883,889.67	10,528,613.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,122,720.00	10,471,918.93

经营活动现金流出小计	183,429,085.18	163,496,297.49
经营活动产生的现金流量净额	-43,176,033.66	2,381,916.23
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	4,033,350.80	11,725,480.84
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	4,033,350.80	11,725,480.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,033,350.80	-11,718,911.59
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	60,000,000.00	
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	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,529,041.73	321,320.12
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	53,529,041.73	3,321,320.12
筹资活动产生的现金流量净额	6,470,958.27	-3,321,320.12
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	-40,738,426.19	-12,658,315.48
加：期初现金及现金等价物余额	294,456,123.81	311,843,554.43
六、期末现金及现金等价物余额	253,717,697.62	299,185,238.95

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：张松

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	91,200,703.09	111,355,265.39
收到的税费返还	1,333,751.59	4,242,148.11
收到其他与经营活动有关的现金	-274,185.99	678,125.38
经营活动现金流入小计	92,260,268.69	116,275,538.88
购买商品、接受劳务支付的现金	70,706,492.12	77,033,742.21
支付给职工以及为职工支付的现金	17,753,384.22	15,622,389.10
支付的各项税费	9,452,795.81	8,782,768.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,809,956.52	952,064.58
经营活动现金流出小计	99,722,628.67	102,390,964.78
经营活动产生的现金流量净额	-7,462,359.98	13,884,574.10
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	1,657,351.45	430,564.07
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	51,657,351.45	430,564.07
投资活动产生的现金流量净额	-51,657,351.45	-430,564.07
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	

偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,197,091.76	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,197,091.76	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,197,091.76	
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	-60,316,803.19	13,454,010.03
加：期初现金及现金等价物余额	253,340,363.52	195,746,656.34
六、期末现金及现金等价物余额	193,023,560.33	209,200,666.37

法定代表人：陆尔穗

主管会计工作负责人：张松

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

公司第一季度报告未经审计。

江苏三友集团股份有限公司

董事长：陆尔穗

二〇一四年四月二十八日