



江苏三友集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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
营业收入（元）	98,884,258.99	80,628,835.34	22.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,003,137.25	4,052,304.99	-25.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,531,792.26	4,198,681.38	-39.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,967,561.12	-43,176,033.66	106.87%
基本每股收益（元/股）	0.013	0.0180	-27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.013	0.0180	-27.78%
加权平均净资产收益率	0.77%	1.15%	-0.38%
	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）	584,927,517.68	683,603,868.39	-14.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	390,302,851.01	387,299,713.76	0.78%

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）	474,351.99	
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）	230,941.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,277.37	
减：所得税影响额	-16,713.24	
少数股东权益影响额（税后）	184,383.87	
合计	471,344.99	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,228				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	22.60%	50,674,500	0	质押	50,000,000
日本三轮株式会社	境外法人	6.66%	14,930,200	0		
尹向前	境内自然人	4.91%	11,000,000	0		
周爽	境内自然人	3.45%	7,730,900	0		
袁琴美	境内自然人	2.58%	5,792,557	0		
株式会社飞马日本	境外法人	2.46%	5,522,168	0		
何柳	境内自然人	2.44%	5,470,000	0		
李明华	境内自然人	2.36%	5,300,000	0		
王梅香	境内自然人	0.99%	2,210,578	0		
陈传兴	境内自然人	0.92%	2,052,789	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南通友谊实业有限公司	50,674,500	人民币普通股	50,674,500			
日本三轮株式会社	14,930,200	人民币普通股	14,930,200			
尹向前	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
周爽	7,730,900	人民币普通股	7,730,900			
袁琴美	5,792,557	人民币普通股	5,792,557			
株式会社飞马日本	5,522,168	人民币普通股	5,522,168			
何柳	5,470,000	人民币普通股	5,470,000			
李明华	5,300,000	人民币普通股	5,300,000			
王梅香	2,210,578	人民币普通股	2,210,578			
陈传兴	2,052,789	人民币普通股	2,052,789			
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，自然人股东李明华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,300,000 股，占公司总股本的 2.36%。
-------------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，公司货币资金比年初减少43.74%，主要原因为：母公司归还借款所致。
- 2、报告期末，公司应收票据比年初减少100.00%，主要原因为：子公司色织公司应收票据背书转让使用。
- 3、报告期末，公司应收帐款比年初减少55.38%，主要原因为：母公司及时收回应收帐款。
- 4、报告期末，公司预付账款比年初增加467.77%，主要原因为：母公司采购材料预付款增加。
- 5、报告期末，公司应收利息比年初减少46.61%，主要原因为：子公司资丰小贷公司应收利息减少。
- 6、报告期末，公司其他应收款比年初增加130.83%，主要原因为：母公司其他应收款增加。
- 7、报告期末，公司在建工程比年初增加100.00%，主要原因为：母公司房屋装修款增加。
- 8、报告期末，公司短期借款比年初减少100.00%，主要原因为：母公司归还借款。
- 9、报告期末，公司应付票据比年初增加39.51%，主要原因为：母公司和子公司色织公司应付票据增加。
- 10、报告期末，公司预收账款比年初减少68.03%，主要原因为：子公司环保公司预收帐款减少。
- 11、报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少45.31%，主要原因为：本期发放了预提的年终奖所致。
- 12、报告期末，公司应付利息比年初增加 317.49%，主要原因为：子公司能源公司应付利息增加。
- 13、报告期末，公司一年内到期的非流动负债比年初增加100%，主要原因为：子公司能源公司长期借款转入。
- 14、报告期内，公司手续费及佣金收入比去年同期减少100.00%，主要原因为：子公司资丰小贷公司手续费及佣金收入减少。
- 15、报告期内，公司营业税金及附加比去年同期减少30.57%，主要原因为：母公司出口免抵税额减少所致。
- 16、报告期内，公司财务费用比去年同期减少133.29%，主要原因为：公司银行借款利息支出减少及汇兑收益增加。
- 17、报告期内，公司资产减值损失比去年同期增加90.64%，主要原因为：子公司北斗公司和资丰小贷公司计提资产减值损失增加。
- 18、报告期内，公司营业外收入比去年同期增加5675.66%，主要原因为：子公司北斗公司营业外收入

增加及能源公司递延收益分期转入营业外收入所致。

19、报告期内，公司营业外支出比去年同期减少54.00%，主要原因为：母公司及子公司色织公司、北斗公司营业外支出减少。

20、报告期内，公司所得税费用比去年同期增加33.92%，主要原因为：母公司利润总额同比增加，故所得税费用增加。

21、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106.87%，主要原因为：公司经营活动现金流入增加及子公司资丰小贷公司客户贷款及垫款减少。

22、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190.47%，主要原因为：子公司三友信息公司股转收到的现金增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。

23、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1,353.12%，主要原因为：母公司借款收到的现金减少及偿还借款支付的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年2月13日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让子公司股权的关联交易议案》，公司将持有的南通三友信息科技发展有限公司100%的股权转让给关联方南通新城集团永兴汽车销售服务有限公司。详见公司于2015年2月14日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《关于转让子公司股权的关联交易公告》（公告编号：2015-012）。

2015年3月3日，南通三友信息科技发展有限公司办理完成上述股权转让的工商变更登记手续。

2、2015年4月8日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，详见公司于2015年4月9日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-037）及《对外投资公告》（公告编号：2015-038）。

2015年4月13日，江苏业勤服饰有限公司（以下简称“业勤服饰”）取得江苏省南通市工商行政管理局颁发的《营业执照》，业勤服饰的住所为南通市崇川区城山路111号，法定代表人为陆尔穗，注册资本为2065.883万元，经营范围为服装、服饰及原辅材料的设计、生产、销售；纺织服装类产品的科技开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015年4月14日，南通伟易服饰有限公司（以下简称“伟易服饰”）取得江苏省南通市工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《营业执照》，伟易服饰的住所为南通市开发区振兴路南、通州路东，法定代表人为陆尔穗，注册资本为1209.949万元，经营范围为设计、生产和销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司对控股子公司南通三明时装有限公司增资的相关手续正在办理过程中。

3、因筹划对公司有影响的重大事项，公司股票自2014年10月8日开市起临时停牌，详见公司于2014年10月9日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-076）。

经确认公司筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月5日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088）。

2014年11月10日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。详见公司于2014年11月11日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布了《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-089）。

2015年3月24日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了公司重大资产重组相关议案，公司于2015年3月26日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布了《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2015-023）及公司重大资产重组相关公告，公司股票自2015年3月26日开市起复牌交易。

2015年4月10日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组相关议案。详见公司于2015年4月11日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布的《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-042）。

2015年4月20日，中国证券监督管理委员会对《公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。详见公司于2015年4月21日在《巨潮资讯网》发布的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》，公告编号：2015-049。

公司将根据重组的进展情况及时履行信息披露义务。

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	2012年10月25日	长期	严格履行中。

		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。			
	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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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	履行完毕。
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	846.1	至	1,410.16
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,128.13		
业绩变动的原因说明	受劳动力成本的上升以及汇率的波动等不确定性因素影响，公司预计 2015 年 1-6 月公司归属于母公司的净利润		

	增减变动幅度不超过 25%。
--	----------------

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,937,965.61	172,298,023.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		400,000.00
应收账款	24,986,177.09	55,991,607.02
预付款项	30,579,448.03	5,385,868.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	560,858.19	1,050,504.72
应收股利		
其他应收款	5,610,776.37	2,430,717.69
买入返售金融资产		
存货	61,386,202.33	63,925,647.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,510,633.36	43,976,741.70
流动资产合计	267,572,060.98	345,459,109.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款	160,201,780.50	178,879,051.33
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	2,785,149.00	2,761,283.73
投资性房地产	3,714,279.60	3,802,773.93
固定资产	107,021,970.60	109,353,799.56
在建工程	1,013,325.00	
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	35,197,449.83	35,350,625.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,906,005.78	6,009,930.34
递延所得税资产	1,515,496.39	1,987,294.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,355,456.70	338,144,759.00
资产总计	584,927,517.68	683,603,868.39
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,068,000.00	6,500,000.00
应付账款	44,382,981.07	57,311,665.33
预收款项	1,009,635.72	3,157,904.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,783,248.27	21,546,833.04
应交税费	9,492,859.70	8,488,025.78
应付利息	22,123.98	5,299.33
应付股利		

其他应付款	16,366,409.39	17,820,519.87
应付分保账款		
保险合同准备金	1,033,739.00	1,033,739.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	95,158,997.13	195,863,986.99
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	22,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,026,900.00	1,096,900.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,312,500.00	16,530,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,339,400.00	39,626,900.00
负债合计	132,498,397.13	235,490,886.99
所有者权益：		
股本	224,250,000.00	224,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,262.14	776,262.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,693,206.10	78,693,206.10
一般风险准备	2,115,221.84	2,115,221.84

未分配利润	84,468,160.93	81,465,023.68
归属于母公司所有者权益合计	390,302,851.01	387,299,713.76
少数股东权益	62,126,269.54	60,813,267.64
所有者权益合计	452,429,120.55	448,112,981.40
负债和所有者权益总计	584,927,517.68	683,603,868.39

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,409,131.41	128,744,952.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,420,816.95	40,687,823.86
预付款项	27,719,717.46	2,444,430.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,151,091.47	45,841,531.57
存货	27,444,927.47	29,134,253.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,575,951.79	22,995,219.78
流动资产合计	188,721,636.55	269,848,211.51
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	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	172,106,421.94	177,077,890.52
投资性房地产	5,298,060.65	5,386,554.98
固定资产	15,596,837.11	15,987,747.05
在建工程	1,013,325.00	
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	4,043,287.05	4,016,489.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,156,367.84	5,145,442.17
递延所得税资产	257,126.13	728,923.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	253,471,425.72	258,343,048.46
资产总计	442,193,062.27	528,191,259.97
流动负债：		
短期借款		80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,788,000.00	
应付账款	32,077,944.99	37,076,017.84
预收款项	303,019.89	482,010.63
应付职工薪酬	11,390,852.40	20,876,695.53
应交税费	7,339,635.46	5,344,623.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,359,516.26	3,847,781.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	57,258,969.00	147,627,128.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	58,258,969.00	148,627,128.88
所有者权益：		
股本	224,250,000.00	224,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	761,500.74	761,500.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,450,230.50	81,450,230.50
未分配利润	77,472,362.03	73,102,399.85
所有者权益合计	383,934,093.27	379,564,131.09
负债和所有者权益总计	442,193,062.27	528,191,259.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,093,463.67	84,384,146.78
其中：营业收入	98,884,258.99	80,628,835.34
利息收入	4,209,204.68	3,655,311.44
已赚保费		
手续费及佣金收入		100,000.00
二、营业总成本	97,430,370.93	78,181,388.31
其中：营业成本	85,021,682.31	65,873,397.52
利息支出	-141.45	
手续费及佣金支出	722.50	598.00
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	1,401,204.46	2,018,220.45
销售费用	1,657,360.64	1,578,821.93
管理费用	10,229,813.67	9,316,399.48
财务费用	-642,825.49	1,930,917.85
资产减值损失	-237,445.71	-2,536,966.92
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）	24,870.81	24,823.92
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）	5,687,963.55	6,227,582.39
加：营业外收入	733,578.70	12,701.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	94,563.08	205,571.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,326,979.17	6,034,711.89
减：所得税费用	2,010,840.02	1,501,544.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,316,139.15	4,533,167.63
归属于母公司所有者的净利润	3,003,137.25	4,052,304.99
少数股东损益	1,313,001.90	480,862.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,316,139.15	4,533,167.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,003,137.25	4,052,304.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,313,001.90	480,862.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.013	0.0180
（二）稀释每股收益	0.013	0.0180

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,698,317.43	47,122,220.32
减：营业成本	58,467,272.80	38,597,995.58
营业税金及附加	1,176,930.13	1,809,352.85
销售费用	1,064,550.15	957,345.46
管理费用	5,202,596.96	3,889,778.97
财务费用	-742,161.25	757,239.74
资产减值损失	-1,588,590.61	483,832.53
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）	869,914.35	24,823.92
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）	5,987,633.60	651,499.11
加：营业外收入	20,796.89	4,920.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	53,614.68	111,593.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,954,815.81	544,825.55
减：所得税费用	1,584,853.63	975,240.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,369,962.18	-430,415.22
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,369,962.18	-430,415.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.019	-0.0020
（二）稀释每股收益	0.019	-0.0020

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	134,656,836.89	121,405,850.08
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,209,204.68	4,274,127.44
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	5,175,268.33	1,364,873.53
收到其他与经营活动有关的现金	21,736,872.34	13,208,200.47

经营活动现金流入小计	165,778,182.24	140,253,051.52
购买商品、接受劳务支付的现金	109,393,546.27	95,722,820.79
客户贷款及垫款净增加额	1,805,000.00	40,608,869.86
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	34,353,450.59	24,090,784.86
支付的各项税费	8,502,137.55	12,883,889.67
支付其他与经营活动有关的现金	8,756,486.71	10,122,720.00
经营活动现金流出小计	162,810,621.12	183,429,085.18
经营活动产生的现金流量净额	2,967,561.12	-43,176,033.66
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,353.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,422,353.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,773,390.42	4,033,350.80
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	1,773,390.42	4,033,350.80
投资活动产生的现金流量净额	3,648,962.60	-4,033,350.80
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	35,000,000.00	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	35,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	51,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,088,785.82	2,529,041.73
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	116,088,785.82	53,529,041.73
筹资活动产生的现金流量净额	-81,088,785.82	6,470,958.27
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	-74,472,262.10	-40,738,426.19
加：期初现金及现金等价物余额	169,798,023.02	294,456,123.81
六、期末现金及现金等价物余额	95,325,760.92	253,717,697.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	103,054,434.47	91,200,703.09
收到的税费返还	4,062,649.94	1,333,751.59
收到其他与经营活动有关的现金	561,334.67	-274,185.99
经营活动现金流入小计	107,678,419.08	92,260,268.69
购买商品、接受劳务支付的现金	73,159,440.38	70,706,492.12
支付给职工以及为职工支付的现金	26,771,943.62	17,753,384.22
支付的各项税费	5,985,800.89	9,452,795.81
支付其他与经营活动有关的现金	9,465,630.01	1,809,956.52
经营活动现金流出小计	115,382,814.90	99,722,628.67
经营活动产生的现金流量净额	-7,704,395.82	-7,462,359.98
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	841,382.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	51,520,821.91	
投资活动现金流入小计	57,377,604.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,605,526.99	1,657,351.45
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	1,605,526.99	51,657,351.45
投资活动产生的现金流量净额	55,772,077.85	-51,657,351.45
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	35,000,000.00	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	35,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	882,681.11	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	115,882,681.11	51,197,091.76
筹资活动产生的现金流量净额	-80,882,681.11	-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	-32,814,999.08	-60,316,803.19
加：期初现金及现金等价物余额	77,224,130.49	253,340,363.52
六、期末现金及现金等价物余额	44,409,131.41	193,023,560.33

## 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

二〇一五年四月二十八日