

江苏三友集团股份有限公司

2014 年半年度报告



证券代码：002044

证券简称：江苏三友

披露日期：2014 年 8 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

目 录

2014 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 财务报告	35
第十节 备查文件目录	116

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、江苏三友	指	江苏三友集团股份有限公司
友谊实业	指	南通友谊实业有限公司，系本公司控股股东
日本三轮	指	日本三轮株式会社，系本公司第二大股东
北斗公司	指	江苏北斗科技有限公司，系本公司控股子公司
能源公司	指	江苏三友环保能源科技有限公司，系本公司控股子公司
环保公司	指	南通三友环保科技有限公司，系本公司控股子公司
色织公司	指	江苏三友集团南通色织有限公司，系本公司全资子公司
三明公司	指	南通三明时装有限公司，系本公司控股子公司
三友信息公司	指	南通三友信息科技发展有限公司，系本公司全资子公司
资丰小贷公司	指	南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司，系本公司控股子公司
北斗导航公司	指	南京三友北斗导航研究工程有限公司，系北斗公司之控股子公司
上海金匙	指	上海金匙环保科技股份有限公司
新城集团	指	南通新城集团有限公司，为公司的关联方
新城丰瑞	指	南通新城丰瑞汽车销售服务有限公司，为公司的关联方
证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《江苏三友集团股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
OEM	指	OEM 是 Original Equipment Manufacture（原始设备制造商）的缩写，它是指一种“代工生产”方式，其含义是品牌厂商不直接制造产品，而是利用自己掌握的品牌、销售渠道等，将具体的产品制造委托别的企业去做的方式。
ODM	指	ODM 是 Original Design Manufacturer（原始设计制造商）的缩写，它比 OEM 进了一步。制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，即接受品牌厂商的委托，按其技术要求承担部分设计任务。
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	江苏三友	股票代码	002044
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏三友集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	江苏三友		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU SANYOU GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIANGSU SANYOU		
公司的法定代表人	陆尔穗		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	徐向东
联系地址	江苏省南通市人民东路 218 号
电话	0513-85238163
传真	0513-85238129
电子信箱	xuxd@sanyogroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

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）	218,791,842.91	244,045,439.34	244,132,345.43	-10.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,281,332.34	9,141,405.12	10,764,737.85	4.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,146,526.47	9,283,039.83	9,283,039.83	20.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,562,822.12	-43,047,013.13	-42,154,603.83	-140.93%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	3.18%	2.21%	2.23%	0.95%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	741,084,238.92	661,595,884.70	759,973,212.87	-2.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	348,926,318.25	380,796,266.25	348,857,485.91	0.02%

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。

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-83,268.64	
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）	435,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,002.54	
减：所得税影响额	-26,640.76	
少数股东权益影响额（税后）	162,563.71	
合计	134,805.87	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，受国际市场需求低迷、生产要素成本上涨等因素的影响，纺织服装行业面临着较为复杂严峻的形势。面对复杂的经营环境，公司积极采取应对措施：进一步加强内部管理，降低生产成本；进一步调整经营结构和产品结构，继续加大一般贸易和ODM订单的比重，提升产品附加值；加大员工的招聘及培训，积极发展协作工厂，保障公司的生产能力；积极开拓市场，争取订单，在严峻的市场环境下实现了订单的基本稳定。

报告期内，公司实现营业总收入22,667.92万元，比上年同期减少8.61%，利润总额1,631.94万元，比上年同期增加4.18%，归属于上市公司股东的净利润1,128.13万元，比上年同期增加4.80%，利润增加的主要原因为：子公司资丰小贷公司和环保公司实现的净利润同比大幅度增长。

1、报告期内经营成果分析

单位：元

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月	报告期比上年同期增减（%）
营业收入	218,791,842.91	244,132,345.43	-10.38
营业成本	180,750,310.22	204,748,056.61	-11.72
营业税金及附加	2,361,889.43	1,731,362.00	36.42
营业利润	16,048,675.32	15,845,873.33	1.28
资产减值损失	-632,888.45	-2,239,412.07	71.74
营业外收入	676,555.58	94,449.55	616.31
营业外支出	405,826.76	275,522.04	47.29
利润总额	16,319,404.14	15,664,800.84	4.18
归属于母公司所有者净利润	11,281,332.34	10,764,737.85	4.80

(1) 报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加36.42%，其主要原因为：本期母公司、子公司小贷公司营业税金及附加增加。

(2) 报告期内，公司资产减值损失比去年同期增加71.74%，主要原因为：本期母公司计提坏帐准备增加。

(3) 报告期内，公司营业外收入比去年同期增加616.31%，主要原因为：本期子公司能源公司递延收益部分转入。

(4) 报告期内，公司营业外支出比去年同期增加47.29%，主要原因为：本期子公司北斗公司、能源公司营业外支出增加。

2、报告期财务状况分析

单位：元

报表项目	2014年6月30日	2013年12月31日	报告期末比年初数增减（%）
货币资金	136,787,202.58	318,456,123.81	-57.05

应收票据	1,045,000.00	3,395,000.00	-69.22
应收账款	56,030,354.98	63,551,740.39	-11.84
预付账款	25,283,051.00	14,533,902.95	73.96
应收利息	98,590.63	432,952.09	-77.23
其他应收款	640,488.49	4,260,132.79	-84.97
存货	133,361,516.81	62,509,537.66	113.35
发放贷款及垫款	157,309,737.75	110,341,583.68	42.57
固定资产	128,618,179.91	134,528,661.02	-4.39
在建工程	4,358,025.15	0	100
递延所得税资产	1,403,136.65	967,984.17	44.95
短期借款	186,000,000.00	156,000,000.00	19.23
预收帐款	3,083,451.45	6,232,978.25	-50.53
应付账款	57,498,301.21	52,021,605.15	10.53
应交税费	-28,949,438.22	-10,663,918.24	-171.47
一年内到期的非流动负债	0	20,000,000.00	-100
未分配利润	45,169,524.81	45,100,692.47	0.15
少数股东权益	77,190,074.12	77,959,305.53	-0.99

(1) 报告期末，公司货币资金比上年度期末减少57.05%，主要原因为：期末母公司存货增加、代偿子公司担保贷款、理财增加。

(2) 报告期末，公司应收票据比上年度期末减少69.22%，主要原因为：期末库存票据减少。

(3) 报告期末，公司应收账款比上年度期末减少11.84%，主要原因为：期末母公司收回前期销售货款。

(4) 报告期末，公司预付账款比上年度期末增加73.96%，主要原因为：期末母公司采购预付款增加。

(5) 报告期末，公司应收利息比上年度期末减少77.23%，主要原因为：期末小贷公司应收利息减少。

(6) 报告期末，公司其他应收款比上年度期末减少84.97%，主要原因为：期末子公司北斗公司其他应收款减少。

(7) 报告期末，公司存货比上年度期末增加113.35%，主要原因为：期末母公司在产订单数据较上期增加。

(8) 报告期末，公司发放贷款及垫款比上年度期末增加42.57%，主要原因为：期末发放贷款数额增加。

(9) 报告期末，公司固定资产比上年度期末减少4.39%，主要原因为：期末计提折旧所致。

(10) 报告期末，公司在建工程比上年度期末增加100.00%，主要原因为：期末母公司办公楼装修。

(11) 报告期末，公司递延所得税资产比上年度期末增加44.95%，主要原因为：期末母公司递延所得税增加。

(12) 报告期末，公司短期借款比上年度期末增加19.23%，主要原因为：期末母公司与子公司能源公司银行借款增加。

(13) 报告期末，公司预收帐款比上年度期末减少50.53%，主要原因为：期末子公司色织公司和环保公司期末预收帐款减少。

(14) 报告期末，公司应付账款比上年度期末增加10.53%，主要原因为：期末母公司应付采购款增加。

(15) 报告期末，公司应交税费比上年度期末减少171.47%，主要原因为：期末母公司进项抵扣税额增加以及预缴上年度所得税所致。

(16) 报告期末, 公司一年内到期的非流动负债比上年度期末减少100.00%, 主要原因为: 期末母公司已代偿子公司能源公司长期借款。

(17) 报告期末, 公司未分配利润比上年度期末增加0.15%, 主要原因为: 期末分配股利与归属于母公司的净利润接近。

(18) 报告期末, 公司少数股东权益比上年度期末减少0.99%, 主要原因为: 期末少数股东权益略有减少。

3、报告期现金流量分析

单位: 元

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月	报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,562,822.12	-42,154,603.83	-140.93
投资活动产生的现金流量净额	-56,027,161.49	-15,211,558.55	-268.32
筹资活动产生的现金流量净额	-6,228,937.62	-52,488,141.22	88.13
现金及现金等价物净增加额	-163,818,921.23	-109,854,303.60	-49.12

(1) 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140.93%, 主要原因为: 销售商品、提供劳务收到的现金减少。

(2) 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268.32%, 主要原因为: 母公司购买理财产品。

(3) 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88.13%, 主要原因为: 母公司上期现金分红高于本期。

(4) 报告期内, 公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少49.12%, 主要原因为: 经营、投资活动产生的现金流量净额同比都下降所致。

二、主营业务分析

概述

1、报告期内经营情况分析

报告期内, 面对多变的国内外经济环境以及原材料价格和人力成本上涨等对经营带来的挑战, 公司积极采取相应措施, 积极培育协作工厂, 通过转变经济发展模式、调整经营策略, 进一步对企业的产品结构和生产结构等进行优化, 使公司2014年1-6月份生产经营基本保持稳健的发展态势。

2、公司主营业务业绩主要集中在下半年的分析

公司由于出口服装产品的季节性因素决定了公司上半年与下半年生产的服装品种不同, 上半年主要以生产夏、秋装(上衣、裤子)为主, 产品的附加值相对较小; 而下半年则以生产冬、春装(大衣、羽绒服)为主, 产品的附加值较高, 实现的利润较大。由于国际服装市场的这一特点, 造成了公司上半年与下半年净利润差异较大。因此, 公司的业绩主要集中在下半年。目前公司的生产计划已安排到年底, 生产任务饱满, 公司运行情况正常。

主要财务数据同比变动情况

单位: 元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	218,791,842.91	244,132,345.43	-10.38%	本期母公司、子公司三明公司、北斗公司销售订单减少, 导致销售收入减少
营业成本	180,750,310.22	204,748,056.61	-11.72%	本期母公司、子公司三明公司、北斗公司销售订

				单减少, 导致销售成本减少
销售费用	3,407,029.80	3,993,292.95	-14.68%	本期订单减少所致
管理费用	19,844,144.11	18,230,910.59	8.85%	主要系本期子公司能源公司折旧费增加
财务费用	4,978,252.42	5,712,580.51	-12.85%	主要系本期母公司财务费用减少
所得税费用	5,093,575.51	4,478,628.98	13.73%	主要系本期利润比去年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	-101,562,822.12	-42,154,603.83	-140.93%	销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-56,027,161.49	-15,211,558.55	-268.32%	母公司购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-6,228,937.62	-52,488,141.22	88.13%	母公司上期现金分红高于本期
现金及现金等价物净增加额	-163,818,921.23	-109,854,303.60	-49.12%	经营、投资活动产生的现金流量净额同比都下降所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内, 受世界经济缓慢复苏导致需求低迷以及原辅材料价格及用工成本快速上涨等因素的影响, 公司主营业务收入同比略有下降。上半年, 公司进一步加强内部管理, 并在员工招聘、外协工厂的开发管理等方面做了积极的工作。下半年, 公司订单饱满, 主营业务预计保持稳定的发展态势。

报告期内, 环保公司继续加大市场开发力度, 该公司主打产品活性炭纸和空气过滤器的销售收入和利润均实现了较大幅度的增长。此外, 该公司研发的车用空气净化滤芯有望下半年逐步投放市场, 这将进一步提升该公司的盈利能力。

报告期内, 资丰小贷公司严格执行国家金融方针政策, 在法律法规规定范围内办理各项小额贷款, 以服务地区“三农”和小企业发展为本, 审慎经营, 业务收入和净利润同比取得较大幅度增长。下半年, 公司将继续支持资丰小贷公司的发展, 防范其经营风险, 使其为公司的经济效益作出更积极的贡献。

报告期内, 北斗公司继续以减少经营性亏损为目标, 同时加强北斗/GPS应用终端设备的市场化推进工作, 但该产品的市场化还需国家相关产业政策的有效推动, 尚未取得实质进展。

报告期内, 能源公司积极开展设备调试和炭黑产品销售工作, 但未能取得有效进展。能源公司也因上海金匙未适当履行《工业化集成控制固废低温热解生产线设备购销合同》中的义务而将其诉讼至法院, 请求解除双方签订的设备购买合同、返还已支付的设备款并赔偿损失。目前, 该项诉讼已进行了首次开庭, 但尚未判决, 公司将根据该公司的经营情况以及诉讼的进展情况审慎决策。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
服装	171,451,659.78	144,190,334.61	15.90%	-14.10%	-12.33%	-1.70%
其他	43,980,273.53	35,697,431.49	18.83%	5.15%	-10.41%	14.10%
分产品						
服装	171,451,659.78	144,190,334.61	15.90%	-14.10%	-12.33%	-1.70%
色织面料	31,326,473.68	28,352,332.82	9.49%	-9.48%	-9.26%	-0.23%
其他	12,653,799.85	7,345,098.67	41.95%	75.34%	-14.61%	61.14%
分地区						
国际市场	150,508,576.78	122,685,397.71	18.49%	-26.31%	-28.15%	2.09%
国内市场	64,923,356.53	57,202,368.39	11.89%	74.60%	70.43%	2.16%

四、核心竞争力分析

公司主营业务为中、高档制造、销售，是国内最大的OEM和ODM女装制造商之一。公司拥有先进的生产设备、卓越的产品质量管理和现场管理水平、较强产品设计能力、严谨高效的管理团队以及一批优质的外协工厂，生产能力和产品质量均有充分的保障。2014年以来，公司进一步加强内部管理以及员工招聘、外协工厂的开发等工作，以进一步提升公司的竞争优势。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	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
南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司	其他	84,797,800.00	0	60.00%	0	60.00%	84,797,800.00	3,305,489.93	长期股权投资	同一控制下的企业合并
合计		84,797,800.00	0	--	0	--	84,797,800.00	3,305,489.93	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
南京银行	无	否	银行承诺保本收益	5,000	2014年04月23日	2014年10月22日	协议约定	0	0	152.08	0
合 计				5,000	--	--	--	0	0	152.08	0
委托理财资金来源				公司自有资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用。							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2014年04月04日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				不适用。							

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	14,627.58
报告期投入募集资金总额	0

已累计投入募集资金总额	13,781.18
报告期内变更用途的募集资金总额	2,060.7
累计变更用途的募集资金总额	11,060.7
累计变更用途的募集资金总额比例	75.62%
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司实际募集资金净额为人民币 14,627.58 万元，截止 2014 年 3 月 31 日，募集资金存款利息收入 1,625.38 万元，项目投入已使用募集资金 13,781.18 万元（其中：投入“高档仿真面料生产线技术改造项目”2,951.11 万元；投入“引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目”1,804.99 万元；投入“工业化集成控制固废低温热解生产线项目”9,025.08 万元），其他使用募集资金 411.08 万元（专户利息收入转入基本户 410.58 万元；支付银行手续费 0.50 万元），募集资金专户余额为 2,060.70 万元。</p> <p>经 2014 年 6 月 18 日召开的公司 2014 年第四次临时股东大会批准，公司将终止实施募投项目后的节余募集资金 2,060.70 万元（包含利息收入，转出金额以资金转出日当日银行结息余额为准）全部变更为永久补充流动资金。截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 0。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高档仿真面料生产线技术改造项目	是	16,529	2,951.11	0	2,951.11	100.00%	-	94.69	否	是
引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目	是	2,968	1,804.99	0	1,804.99	100.00%	-	-	技改项目，无法单独核算效益	是
面料、服装研究开发中心技术改造项目	是	2,710	0	0	0	0.00%	-	-	否	是
活性碳纤维植绒布、活性碳喷涂等功能性面料生产线技术改造项目	是	2,954	0	0	0	0.00%	-	-	否	是
工业化集成控制固废低温热解生产线项目	是	0	9,000	0	9,025.08	100.00%	-	-669.26	否	是
承诺投资项目小计	--	25,161	13,756.1	0	13,781.18	--	--	-574.57	--	--
超募资金投向										
合计	--	25,161	13,756.1	0	13,781.18	--	--	-574.57	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、高档仿真面料生产线技术改造项目高档仿真面料生产线技术改造项目已经终止实施。《关于终止实施高档仿真面料生产线技术改造项目的议案》分别经公司第三届董事会第九次会议和 2009 年第一次临时股东大会批准。</p> <p>2、引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目该项目经过前期投入后，为盘活存量资产对现有部分设备进行技术革新和改造，目前看，现有设备与员工人数已基本匹配。</p> <p>该项目已终止实施，《关于终止实施募投项目的议案》分别经公司第五届董事会第七次会议和 2014 年第四次临时股东大会批准。</p> <p>3、面料、服装研究开发中心技术改造项目以及活性炭纤维植绒布、活性炭喷涂等功能性面料生产线技术改造项目</p> <p>鉴于当前国际、国内经济形势及纺织服装市场的整体状况，公司董事会经慎重研究后决定不再实施“面料、服装研究开发中心技术改造项目”和“活性炭纤维植绒布、活性炭喷涂等功能性面料生产线技术改造项目”。《关于终止实施募投项目的议案》分别经公司第五届董事会第七次会议和 2014 年第四次临时股东大会批准。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见公司于 2014 年 5 月 30 日在《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《关于终止实施募投项目的公告》(公告编号：2014-044)。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司的募集资金项目从项目规划到募集资金到位经历了较长时间，在募集资金到位前曾使用自有资金先期投入募集资金项目 1,583.25 万元，其中：高档仿真面料生产线技术改造项目先期投入 307.97 万元，引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目先期投入 1,275.28 万元。募集资金到位后，公司从募集资金专用账户中共划拨 1,583.25 万元至基本存款账户，用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>经公司第五届董事会第七次会议和 2014 年第四次临时股东大会批准，公司将终止实施募投项目后的节余募集资金变更为永久补充流动资金。详见公司于 2014 年 5 月 30 日在《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《关于终止实施募投项目的公告》(公告编号：2014-044)、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2014-045)。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第五届董事会第七次会议和 2014 年第四次临时股东大会批准，公司终止实施募投项目后的节余募集资金已变更为永久补充流动资金。详见公司于 2014 年 5 月 30 日在《上海证券报》和巨潮资讯网发布的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2014-045)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
工业化集成控制固废低温热解生产线项目	高档仿真面料生产线技术改造项目	9,000	0	9,025.08	100.00%	-	-669.26	否	是
合计	--	9,000	0	9,025.08	--	--	-669.26	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>鉴于公司在历年的年度及半年度报告中所披露的对本项目实施进展情况的客观分析，再加之自 2008 年下半年由美国次贷危机引发的经济危机席卷全球，作为劳动密集型的纺织行业大都面临着巨大的压力和严峻的挑战。考虑到当前国际、国内经济形势及纺织品市场的整体现状，公司第三届董事会第九次会议经慎重研究后审议通过了《关于终止实施高档仿真面料生产线技术改造项目的议案》，该议案已经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于 2010 年 9 月 29 日和 2010 年 10 月 16 日分别发布了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2010-033）和《2010 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2010-036）。公司监事会以决议形式对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见，详见 2010 年 9 月 29 日发布的《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2010-031）；独立董事对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见，详见 2010 年 9 月 29 日发布在巨潮资讯网的公司《独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》。</p> <p>公司变更募集资金投资项目严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理办法》履行了审批程序和信息披露义务。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、项目基建期间因天气原因以及因天气原因造成园区相关配套工程未及时到位等对项目建设进度造成一定的延误；2、在设备调试过程中，对生产线炭黑处理的后道部分进行技术改造升级，也对项目建设进度造成一定的影响；3、试生产过程中生产线设备的连续运行问题、处理能力问题等以及炭黑产品滞销因素的影响。上述各项因素使得该项目未达到计划进度和预期收益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>因能源公司生产线设备问题以及炭黑产品滞销等因素，该公司的生产经营状况与项目投资时的预计存在较大的差异。该公司 2013 年度对四条“工业化集成控制固废低温热解生产线成套设备”计提资产减值准备 8,493.42 万元。2014 年上半年，能源公司的生产和经营状况未得到改善，该公司因上海金匙未适当履行《工业化集成控制固废低温热解生产线设备购销合同》中的义务，将其诉讼至法院。公司将根据能源公司经营情况和诉讼的进展情况审慎决策。</p>								

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2014 年 08 月 28 日	巨潮资讯网、《上海证券报》

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通三明时装有限公司	子公司	服装	服装及面、辅料	1,134.8 万元	29,440,414.01	23,676,923.23	21,039,934.41	464,601.98	356,439.83
南通三友环保科技有限公司	子公司	环保材料	环保材料	600 万元	13,318,344.37	12,479,806.35	7,810,719.22	3,094,741.87	2,297,968.84
江苏三友集团南通色织有限公司	子公司	纺织	色织面料	5,501.90 万元	61,684,678.79	54,701,505.62	31,702,196.32	1,311,639.20	946,854.39
江苏北斗科技有限公司	子公司	通信	北斗/GPS 双模授时、光通信产品	2,000 万元	16,373,716.54	-9,708,605.29	416,499.53	-1,291,152.78	-1,334,986.72
江苏三友环保能源科技有限公司	子公司	循环经济	可再生能源循环使用	15,000 万元	118,530,442.68	33,177,630.10	86,495.72	-7,113,717.63	-6,692,604.78
南通三友信息科技发展有限公司	子公司	电子产品研发销售	电子科技产品的研发、销售等	500 万元	8,532,999.79	5,297,414.70	4,419,509.89	202,767.64	148,489.44
南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司	子公司	金融机构业务代理	面向"三农"发放贷款,提供融资性担保等	10000 万元	177,596,455.34	125,708,250.33	7,900,320.48	6,296,195.53	5,509,149.89
南京三友北斗导航工程研究有限公司	子公司	通讯设备研发销售	卫星应用设备生产销售	150 万元	2,037,912.98	920,012.98	88,280.24	-496,197.93	-496,197.93
南通世川时装有限公司	参股公司	服装	服装及服装辅料、面料、围巾、帽子	133.33 万美元	20,411,632.68	11,267,627.89	21,744,679.36	362,664.47	319,904.99

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,531.2	至	4,708.26
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,923.55		
业绩变动的原因说明	公司三季度订单饱满，预计销售同比略有增长。		

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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润进行了追溯调整，由 3,691.21 万元调整为 3,923.55 万元。

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2013年年度利润分配方案。公司2013年年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本224,250,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计11,212,500.00元。剩余未分配利润55,912,385.49元，滚存至下一年度。2013年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司于2014年6月26日在巨潮资讯网和《上海证券报》上刊登了公司《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-053），股权登记日为2014年7月1日；除息日为2014年7月2日。

公司2013年度利润分配方案的制定、审批程序和实施符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件要求和《公司章程》的规定，独立董事、监事会对利润分配方案发表了明确的意见，充分保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司治理与《公司法》和证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
能源公司因买卖合同纠纷起诉上海金匙	7,048	否	该案于 2014 年 8 月 11 日进行了首次开庭，尚未判决。	不适用	不适用	2014 年 06 月 11 日	《关于控股子公司诉讼事项的公告》(公告编号: 2014-048);《上海证券报》和巨潮资讯网
上海金匙因买卖合同纠纷反诉能源公司	1,128	否	该案于 2014 年 8 月 11 日进行了首次开庭，尚未判决。	不适用	不适用	2014 年 07 月 09 日	《关于控股子公司诉讼事项的公告》(公告编号: 2014-056);《上海证券报》和巨潮资讯网

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南通新城丰瑞汽车销售服务有限公司	受同一控制人控制	销售商品	子公司三友信息公司向其销售商品	市场价		516.78	97.55%	转账		2014年04月25日	巨潮资讯网公告编号: 2014-038
合计				--	--	516.78	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司预计2014年度与新城丰瑞发生的日常关联交易总金额为不超过2,000万元,报告期内实际发生516.78万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司分别于2002年6月和2008年9月与友谊实业签定土地使用权及房屋租赁协议。2014年1-6月份公司支付租赁费172.18万元，按协议价结算。

公司与友谊实业于2007年3月1日签定房屋建筑物租赁协议。2014年1-6月份公司收取租赁费34.60万元，按协议价结算。

(详见财务报表附注八、5(2)关联方租赁情况部分)

报告期内，合同各方当事人均按合同的约定履行，未出现纠纷。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
两名客户	2014 年 01 月 30 日	20,000	2014 年 03 月 07 日 2014 年 03 月 21 日	1,000	连带责任保证	6 个月	否	否
多名客户				246.82	连带责任保证	最晚至 2016 年 7 月 8 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				1,246.82
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
能源公司	2010 年 12 月 10 日	40,000	2013 年 12 月 23 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
能源公司	2010 年 12 月 10 日 2013 年 04 月 10 日	25,800	2011 年 05 月 31 日	2,200	连带责任保证	5 年	否	否
北斗公司	2014 年 01 月 21 日	2,000	2014 年 02 月 28 日	1,215	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,665
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			71,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,415
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			22,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				3,665
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			91,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				7,661.82
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				21.96%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				6,415				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	6,415
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	报告期内, 公司为能源公司提供的担保承担连带清偿责任, 代其偿还到期的贷款本金 2,000 万元。截止本报告披露日, 能源公司的银行借款余额为 5,200 万元, 其中 3,000 万元本年度到期, 全部由公司提供连带责任保证担保, 公司将可能再次承担连带清偿责任。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用。

截止 2014 年 6 月 30 日, 公司对外担保经审批总额度余额为人民币 91,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 260.85%, 实际发生的对外担保余额为 7,661.82 万元 (其中, 公司为北斗公司担保 1,215 万元, 为能源公司担保 5,200 万元; 控股子公司资丰小贷公司对外担保 1,246.82 万元。), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.96%。公司无逾期担保。

(1) 报告期内公司 (不含子公司) 对外担保情况

报告期内, 公司分 10 笔 (其中有 3 笔共 400 万元为 2014 年 1-3 月份新增) 共计解除为北斗公司银行承兑汇票担保 1800 万元, 分 2 次共计解除为北斗公司银行流动资金借款担保 600 万元。至此, 公司 2012 年第二次临时股东大会以及 2012 年年度股东大会审批的为北斗公司银行综合授信提供的担保履行完毕。

2014 年 1 月 3 日, 经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过并经 2013 年第一次临时股东大会批准公司为北斗公司向银行申请总额度为 2,000 万元综合授信提供保证担保。2014 年 2 月 28 日, 公司与江苏银行南通分行签订了《最高额保证合同》, 为北斗公司向其申请的 2,000 万元综合授信提供保证担保。

报告期内, 上述《最高额保证合同》下共计发生兑汇票担保 8 笔共计 615 万元, 流动资金借款担保 600 万元。

2014 年 1 月 2 日, 能源公司向南京银行借款 1,000 万元, 由公司提供担保。

2014 年 6 月 25 日, 公司因履行担保责任向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行代偿能源公司的债务本金 2,000 万元。

截止 2014 年 6 月 30 日, 公司 (不含子公司) 对外担保经审批总额度余额为人民币 71,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 203.52%, 实际发生的对外担保余额为 6,415 万元 (其中, 为北斗公司担保 1,215 万元, 为能源公司担保 5,200 万元。), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.39%。全部为公司对控股子公司提供的担保, 公司无逾期担保。

(2) 报告期内子公司 (资丰小贷公司) 对外担保情况

2013 年 10 月 26 日, 公司与新城集团签订了《股权转让协议》受让其持有的资丰小贷公司 60% 的股权, 因资丰小贷公司主营业务包含对外提供融资性担保, 《协议》约定对于资丰小贷公司已发生的对外担保 2,695.94 万元, 若日后实际承担担保责任的, 新城集团按照原持股比例承担相应的责任, 且根据公司的要求无条件向公司或资丰小贷公司予以补偿。截止 2014 年 6 月 30 日, 上述对外担保余额为 246.82 万元。

2014 年 2 月 18 日, 公司召开 2014 年第二次临时股东大会, 审批同意资丰小贷公司因业务需要对外提供总额度不超过人民币 20,000 万元的担保, 担保期限为自公司股东大会批准之日起不超过 2 年。

截止 2014 年 6 月 30 日, 资丰小贷公司经审批的对外担保额度为 20,000 万元, 该额度下实际发生的对外担保业务的担保金额为 1,000 万元。

公司其他子公司无对外担保事项。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
江苏三友集团南通色织有限公司	南京银行南通分行	2012年10月24日	1,560.59	3,752.3	江苏苏地仁和土地房地产评估咨询有限公司	2012年10月19日	市场价	2,200	否	无	正在执行

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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。				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、控股股东股权质押情况：公司控股股东友谊实业持有本公司无限售条件的流通股6,144.45万股，占公司总股本的27.40%。截止本报告披露日，友谊实业所持有的本公司股份已全部质押，占公司总股本的27.40%。（详见公司于2013年6月7日和2013年12月3日分别在《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《公司关于控股股东股权质押的公告》，公告编号分别为2013-015和2013-033。）

2、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，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%；2014年6月12日，陆尔穗先生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户增持公司股份31,800股，占公司总股本的0.014%。截止本报告披露日，陆尔穗先生直接持有公司

股份231,800股，并通过友谊实业控制公司股份61,444,500股，以直接和间接方式控制公司股份61,676,300股，占公司总股本的27.503%。（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。）

3、报告期内，公司因履行担保责任向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行代偿了能源公司的债务本金2,000万元。截止本报告披露日，能源公司的银行贷款余额为5,200万元，全部由本公司提供保证担保，其中3,000万元在本年度内到期。鉴于能源公司的经营情况及财务状况，公司或将继续承担担保责任，将可能对公司本年度的经营业绩造成不利影响。（详见2014年6月28日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于履行担保责任的提示性公告》，公告编号：2014-054。）

4、为开拓美国市场，优化公司主营业务市场结构，公司拟在美国洛杉矶设立全资子公司，投资总额为不超过500万美元。2014年8月14日，公司在《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《对外投资公告》（公告编号：2014-063）。截止本报告披露日，该对外投资的各项工作正在积极推进中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%				150,000	150,000	150,000	0.07%
3、其他内资持股	0	0.00%				150,000	150,000	150,000	0.07%
境内自然人持股	0	0.00%				150,000	150,000	150,000	0.07%
二、无限售条件股份	224,250,000	100.00%				-150,000	-150,000	224,100,000	99.93%
1、人民币普通股	224,250,000	100.00%				-150,000	-150,000	224,100,000	99.93%
三、股份总数	224,250,000	100.00%						224,250,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实际控制人、董事长陆尔穗先生于2014年1月30日通过二级市场增持公司股份200,000股，其中150,000股自动转为限售流通股（高管锁定股）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,196	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	61,444,500	质押	61,444,500
日本三轮株式会社	境外法人	11.56%	25,930,200	0	0	25,930,200		
周爽	境内自然人	3.43%	7,696,710	7,696,710	0	7,696,710		
株式会社飞马日本	境外法人	2.46%	5,522,168	0	0	5,522,168		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投宝海 1 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.80%	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
周宇光	境内自然人	0.69%	1,539,700	1,423,600	0	1,539,700		
王廷伟	境内自然人	0.64%	1,440,500	-2,600	0	1,440,500		
余姚市顺旺工贸有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,221,600	-679,700	0	1,221,600		
陈小荣	境内自然人	0.41%	911,014	457,400	0	911,014		
张文素	境内自然人	0.40%	891,151	891,151	0	891,151		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用。							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
周爽	7,696,710	人民币普通股	7,696,710					
株式会社飞马日本	5,522,168	人民币普通股	5,522,168					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投宝海 1 期证券投资集合资金信托计划	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
周宇光	1,539,700	人民币普通股	1,539,700					
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	1,221,600	人民币普通股	1,221,600
陈小荣	911,014	人民币普通股	911,014
张文素	891,151	人民币普通股	891,151
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名无限售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 名无限售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）（参见注 4）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陆尔穗	董事长	现任	0	231,800	0	231,800	0	0	0
盛东林	副董事长、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
WANGXI NGWEI	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶泉波	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗会远	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王普超	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
盛昭瀚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡国新	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张忻忻	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张 蓓	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
葛 秋	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
成建良	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈永炎	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李 强	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张 松	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐向东	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱 萍	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
孔 平	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周静雯	原职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈 坚	原董事、董秘、副总	离任	0	0	0	0	0	0	0
帅 建	原财务负责人	离任	0	0	0	0	0	0	0
田 进	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	231,800	0	231,800	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱 萍	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 20 日	连续担任公司独立董事达 6 年，董事会换届离任
孔 平	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 20 日	连续担任公司独立董事达 6 年，董事会换届离任
罗会远	独立董事	被选举	2014 年 01 月 20 日	经公司 2014 年第一次临时股东大会选举当选公司第五届董事会独立董事
王普超	独立董事	被选举	2014 年 01 月 20 日	经公司 2014 年第一次临时股东大会选举当选公司第五届董事会独立董事
周静雯	职工代表监事	任期满离任	2014 年 01 月 20 日	任期届满离任
张 蓓	职工代表监事	被选举	2014 年 01 月 20 日	经职工代表民主选举担任公司职工代表监事
陈 坚	董事、董秘、副总经理	解聘	2014 年 03 月 11 日	个人原因辞职
李 强	副总经理	聘任	2014 年 03 月 17 日	董事会聘任
帅 建	财务负责人	解聘	2014 年 03 月 31 日	个人原因辞职
张 松	财务负责人	聘任	2014 年 04 月 03 日	董事会聘任
陶泉波	董事	被选举	2014 年 04 月 19 日	经公司 2014 年第三次临时股东大会选举增补为公司第五届董事会董事
田 进	独立董事	解聘	2014 年 08 月 19 日	其本人根据关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）文件的要求及其所在单位的有关规定辞职
徐向东	董事会秘书	聘任	2014 年 06 月 23 日	董事会聘任
盛昭瀚	独立董事	被选举	2014 年 08 月 19 日	经公司 2014 年第五次临时股东大会选举增补为第五届董事会独立董事

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	136,787,202.58	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	1,045,000.00	3,395,000.00
应收账款	56,030,354.98	63,551,740.39
预付款项	25,283,051.00	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	98,590.63	432,952.09
应收股利		
其他应收款	640,488.49	4,260,132.79
买入返售金融资产		
存货	133,361,516.81	62,509,537.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	403,443,982.29	467,337,167.49

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	157,309,737.75	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	2,805,769.23	2,725,792.98
投资性房地产	5,563,543.64	5,740,532.30
固定资产	128,618,179.91	134,528,661.02
在建工程	4,358,025.15	
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	36,265,845.33	36,681,064.77
开发支出	24,056.60	
商誉		
长期待摊费用	1,291,962.37	1,650,426.46
递延所得税资产	1,403,136.65	967,984.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	337,640,256.63	292,636,045.38
资产总计	741,084,238.92	759,973,212.87
流动负债：		
短期借款	186,000,000.00	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	22,079,888.00	28,000,000.00
应付账款	57,498,301.21	52,021,605.15
预收款项	3,083,451.45	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	12,802,805.83	19,210,335.90
应交税费	-28,949,438.22	-10,663,918.24

应付利息		
应付股利	1,572,618.40	
其他应付款	20,014,831.31	21,555,031.80
应付分保账款		
保险合同准备金	850,295.50	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
其他流动负债		
流动负债合计	274,952,753.48	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	1,000,000.00	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	16,965,000.00	17,400,000.00
非流动负债合计	40,015,093.07	39,950,093.07
负债合计	314,967,846.55	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	45,169,524.81	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	348,926,318.25	348,857,485.91
少数股东权益	77,190,074.12	77,959,305.53
所有者权益（或股东权益）合计	426,116,392.37	426,816,791.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	741,084,238.92	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	77,096,238.47	253,340,363.52
交易性金融资产	197,777.80	197,777.80
应收票据	100,000.00	600,000.00
应收账款	39,950,926.97	47,858,166.61
预付款项	17,696,565.74	6,904,033.61
应收利息		
应收股利	742,859.44	
其他应收款	19,997,455.56	49,256.00
存货	93,554,427.71	26,068,740.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	299,336,251.69	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	194,893,258.95	194,813,282.70
投资性房地产	5,563,543.64	5,740,532.30
固定资产	20,071,078.01	20,771,039.87
在建工程	4,358,025.15	
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	4,071,762.56	4,127,035.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	961,623.12	844,130.32

其他非流动资产		
非流动资产合计	276,919,291.43	226,296,020.53
资产总计	576,255,543.12	561,314,358.27
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,779,888.00	
应付账款	39,262,764.97	31,244,534.72
预收款项	289,386.62	274,372.33
应付职工薪酬	11,419,725.20	17,261,046.69
应交税费	-10,342,468.88	5,998,668.91
应付利息		
应付股利	1,572,618.40	
其他应付款	5,986,737.89	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	207,968,652.20	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	799,444.45	49,444.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	799,444.45	49,444.45
负债合计	208,768,096.65	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	61,849,863.00	67,124,885.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	367,487,446.47	372,762,468.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	576,255,543.12	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	226,679,169.20	248,037,761.14
其中：营业收入	218,791,842.91	244,132,345.43
利息收入	7,647,326.29	3,785,002.71
已赚保费		
手续费及佣金收入	240,000.00	120,413.00
二、营业总成本	210,710,470.13	232,177,911.59
其中：营业成本	180,750,310.22	204,748,056.61
利息支出		
手续费及佣金支出	1,732.60	1,121.00
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	2,361,889.43	1,731,362.00
销售费用	3,407,029.80	3,993,292.95
管理费用	19,844,144.11	18,230,910.59
财务费用	4,978,252.42	5,712,580.51
资产减值损失	-632,888.45	-2,239,412.07
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）	79,976.25	-13,976.22
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）	16,048,675.32	15,845,873.33

加：营业外收入	676,555.58	94,449.55
减：营业外支出	405,826.76	275,522.04
其中：非流动资产处置损失	127,899.64	363.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,319,404.14	15,664,800.84
减：所得税费用	5,093,575.51	4,478,628.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,225,828.63	11,186,171.86
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	11,281,332.34	10,764,737.85
少数股东损益	-55,503.71	421,434.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,225,828.63	11,186,171.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,281,332.34	10,764,737.85
归属于少数股东的综合收益总额	-55,503.71	421,434.01

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	157,451,605.32	169,356,954.10
减：营业成本	129,860,711.24	139,271,698.57
营业税金及附加	1,809,352.85	1,482,998.88
销售费用	2,282,618.56	2,494,147.56
管理费用	9,074,644.11	9,280,138.11
财务费用	1,384,273.08	5,069,039.48
资产减值损失	3,768,571.91	-2,436,054.67
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）	822,835.69	1,029,519.78
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）	10,094,269.26	15,224,505.95
加：营业外收入	182,995.87	78,719.42

减：营业外支出	241,214.99	265,704.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,036,050.14	15,037,521.16
减：所得税费用	4,098,572.63	3,572,588.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,937,477.51	11,464,932.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,937,477.51	11,464,932.35

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	221,636,268.99	296,943,999.96
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	8,234,681.94	3,911,322.71
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	6,666,841.28	14,737,348.73
收到其他与经营活动有关的现金	20,513,662.08	2,381,992.93
经营活动现金流入小计	257,051,454.29	317,974,664.33
购买商品、接受劳务支付的现金	234,963,797.44	291,060,157.99
客户贷款及垫款净增加额	46,508,581.69	1,329,839.65
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	40,189,477.53	38,748,703.07
支付的各项税费	18,008,065.21	17,943,012.56
支付其他与经营活动有关的现金	18,944,354.54	11,047,554.89
经营活动现金流出小计	358,614,276.41	360,129,268.16
经营活动产生的现金流量净额	-101,562,822.12	-42,154,603.83
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	122,600.00	153,913.08
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	500,000.00	
投资活动现金流入小计	622,600.00	153,913.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,649,761.49	15,365,471.63
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	56,649,761.49	15,365,471.63
投资活动产生的现金流量净额	-56,027,161.49	-15,211,558.55
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	80,000,000.00	
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	80,000,000.00	
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,228,937.62	46,488,141.22
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	86,228,937.62	52,488,141.22

筹资活动产生的现金流量净额	-6,228,937.62	-52,488,141.22
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	-163,818,921.23	-109,854,303.60
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	130,637,202.58	201,989,250.83

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	164,811,403.20	207,299,881.97
收到的税费返还	6,208,547.72	14,228,225.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,512,706.65	1,260,609.05
经营活动现金流入小计	174,532,657.57	222,788,716.78
购买商品、接受劳务支付的现金	185,156,755.28	210,414,288.94
支付给职工以及为职工支付的现金	29,583,710.25	26,026,144.55
支付的各项税费	11,319,162.09	14,163,708.72
支付其他与经营活动有关的现金	6,551,872.04	5,785,088.99
经营活动现金流出小计	232,611,499.66	256,389,231.20
经营活动产生的现金流量净额	-58,078,842.09	-33,600,514.42
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,416,156.81	534,178.59
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	105,416,156.81	534,178.59

投资活动产生的现金流量净额	-105,416,156.81	525,990.49
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	70,000,000.00	
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	70,000,000.00	
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	12,749,126.15	44,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	82,749,126.15	44,850,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,749,126.15	-44,850,000.00
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	-176,244,125.05	-77,924,523.93
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	77,096,238.47	117,822,132.41

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	224,250,000.00	634,676.97			77,869,058.33	1,003,058.14	45,100,692.47		77,959,305.53	426,816,791.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	224,250,000.00	634,676.97			77,869,058.33	1,003,058.14	45,100,692.47		77,959,305.53	426,816,791.44
三、本期增减变动金额（减少）							68,832.3		-769,231.	-700,399.07

以“-”号填列)							4		41	
(一) 净利润							11,281,332.34		-55,503.71	11,225,828.63
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							11,281,332.34		-55,503.71	11,225,828.63
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-11,212,500.00		-713,727.70	-11,926,227.70
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,212,500.00		-713,727.70	-11,926,227.70
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	224,250,000.00	634,676.97			77,869,058.33	1,003,058.14	45,169,524.81		77,190,074.12	426,116,392.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或	资本公	减:库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	224,250,000.00	634,676.97			81,065,220.97		110,554,963.19		71,729,358.01	488,234,219.14
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		60,090,000.00				767,999.29	7,483,458.22		45,560,971.67	113,902,429.18
二、本年初余额	224,250,000.00	60,724,676.97			81,065,220.97	767,999.29	118,038,421.41		117,290,329.68	602,136,648.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						1,400,000.00	-35,485,262.15		-581,140.58	-34,666,402.73
（一）净利润							10,764,737.85		421,434.01	11,186,171.86
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							10,764,737.85		421,434.01	11,186,171.86
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配						1,400,000.00	-46,250,000.00		-1,002,574.59	-45,852,574.59
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备						1,400,000.00	-1,400,000.00			
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,850,000.00		-1,002,574.59	-45,852,574.59
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	224,250,000.00	60,724,676.97			81,065,220.97	2,167,999.29	82,553,159.26		116,709,189.10	567,470,245.59

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏三友集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	224,250,000.00	761,500.74			80,626,082.73		67,124,885.49	372,762,468.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	224,250,000.00	761,500.74			80,626,082.73		67,124,885.49	372,762,468.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5,275,022.49	-5,275,022.49
（一）净利润							5,937,477.51	5,937,477.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,937,477.51	5,937,477.51
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-11,212,500.00	-11,212,500.00

							0.00	.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,212,500.00	-11,212,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	224,250,000.00	761,500.74			80,626,082.73		61,849,863.00	367,487,446.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	224,250,000.00	761,500.74			81,232,854.68		128,512,772.42	434,757,127.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	224,250,000.00	761,500.74			81,232,854.68		128,512,772.42	434,757,127.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-33,385,067.65	-33,385,067.65
（一）净利润							11,464,932.35	11,464,932.35
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,464,932.35	11,464,932.35

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-44,850,000.00	-44,850,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,850,000.00	-44,850,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	224,250,000.00	761,500.74			81,232,854.68		95,127,704.77	401,372,060.19

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

三、公司基本情况

江苏三友集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系江苏三友集团有限公司在吸收合并江苏三友集团南通三和时装有限公司（以下简称三和公司）基础上整体变更设立。

江苏三友集团有限公司（前身为：南通三友时装有限公司）是经江苏省人民政府外经贸苏府资字【1991】1017号文批准，由南通友谊实业有限公司（前身为：南通市友谊服装厂）和日本三轮株式会社投资设立的中外合资经营企业，成立于1991年1月22日。

2001年4月30日，江苏三友集团有限公司董事会审议通过了吸收合并三和公司的决议，三和公司董事会审议通过了并入江苏三友集团有限公司的决议。三和公司是经江苏省人民政府外经贸苏府资字【1993】10288号文批准，由南通友谊实业有限公司和日本三轮株式会社投资设立的中外合资经营企业，成立于1993年2月11日。经南通市对外贸易经济合作局通外经贸【2001】64号《关于江苏三友集团有限公司吸收合并南通三和时装有限公司的批复》批准，2001年8月10日，江苏三友集团有限公司与三和公司签订吸收合并协议，江苏三友集团有限公司吸收合并三和公司，并取得了新的中华人民共和国外商投资

企业批准证书。

2001年9月6日，江苏三友集团有限公司董事会通过关于整体变更为股份有限公司的决议。2001年11月8日，经国家对外贸易经济合作部外经贸资二函【2001】1039号文批复同意，江苏三友集团有限公司改制为外商投资股份有限公司，同时更名为江苏三友集团股份有限公司，股本总额人民币8,000.00万股。

2005年4月6日，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行A股4500万股，并于2005年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

2008年5月14日，经公司2007年年度股东大会审议通过的利润分配预案，以公司现有总股本12,500万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本由12,500万股增加至16,250万股。

2011年5月17日，经公司2010年度股东大会决议通过的利润分配预案，以公司总股本16,250万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3.8股，转增后公司总股本变更为人民币22,425万元。

公司经营范围：设计、生产、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。

本公司之子公司从事的业务范围主要包括融资性担保、开展金融机构业务代理及其他业务，生产、销售纺织品，生产销售环保材料，可再生资源循环使用项目等。

公司企业法人营业执照注册号：320000400000850；注册资本：22,425万元人民币；注册地：江苏省南通市人民东路218号。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金

流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要是指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资

产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

10、发放贷款和贷款减值测试方法

(1) 发放贷款的分类

本公司的发放贷款包括短期农户贷款、短期农业经济组织贷款、短期非农业贷款；中长期农户贷款、中长期农业经济组织贷款、中长期非农业贷款。

逾期贷款包括逾期农户贷款、逾期农业经济组织贷款、逾期非农业贷款。本公司将发放的贷款逾期90天后转为呆滞贷款。按有关规定列为呆帐的，转入呆账贷款。

本公司按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在贷款持有期间或适用更短期间内保持不变。

(2) 贷款减值测试方法

本公司每季度对贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，按五级分类的贷款余额计提贷款损失准备，其主要分类标准和计提贷款损失准备的比例为：

贷款分类	资产质量特征	逾期月数	计提比例 (%)
正常	交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还	0	0
关注	尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益	1-3个月	2.00
次级	交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失	4-6个月	25.00
可疑	交易对手无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失	6-24个月	50.00
损失	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分	24个月以上	100.00

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团及本公司对应收款项坏账准备确认标准、计提方法如下：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	单项金额不重大且未单项计提坏账准备的应收款项，及单项金额重大但未单项计提坏账准备的应收账款，以账龄为类似信用风险特征组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	6.00%	6.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货**(1) 存货的分类**

本公司将存货分为原材料、委托加工物资、在产品、产成品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物等周转材料，在领用时采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物等周转材料，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成

本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、（1）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注四、19“非流动非金融资产减值”。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.5
机器设备	10	5.00%	9
电子设备	5	5.00%	18
运输设备	5	5.00%	18
办公设备	5	5.00%	18

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注四、19“非流动非金融资产减值”。

(4) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注四、19“非流动非金融资产减值”。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。具体如下：

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

注1：产权属原公司子公司南通纽恩时装有限公司，本期本公司吸收合并南通纽恩时装有限公司后产权尚在变更之中。

注2：产权属公司子公司江苏三友集团南通色织有限公司

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了进行减值测试。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权（注 1）	48 年	
土地使用权（注 2）	50 年	
非专利技术	10 年	

（3）无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“非流动非金融资产减值”。

（4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、担保业务准备金

担保业务准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。

未到期责任准备金是指公司为尚未终止的担保责任提取的准备金。对融资性担保按当期保费收入的50%提取未到期责任准备金，同时将上期度计提的未到期责任准备余额转为当期收入。

担保赔偿准备金是指公司为已发生尚未结案且需代偿的担保余额提取的准备金。在资产负债表日按融资性担保责任金额1%的比例提取担保赔偿准备金；融资性担保担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额10%的，实行差额提取。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

不符合预计负债确认条件的支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

23、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。根据不同销售模式，本公司销售商品收入确认方法具体如下：①服装出口业务：收到购货方给予的信用证，服装发出并办理出口报关手续确认销售收入；②服装内销收入：商品发出后经贸易部与客户确认检验合格后通知财务部确认销售收入。

(2) 利息收入和支出、担保费收入、手续费及佣金收入

(1) 利息收入和支出

以摊余成本计量的金融工具及可供出售金融资产中的计息金融工具，利息收入和支出根据权责发生制原则按实际利率法在利润表中确认。实际利率法是一种计算某项金融资产或负债的摊余成本以及在相关期间分摊利息收入和利息支出的方法。实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短期内，将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时，会考虑金融工具的所有合同条款，但不会考虑未来的信用损失。计算实际利率会考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。

若金融资产发生减值，确认其利息收入的实际利率按照计量损失的未来现金流贴现利率确定按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 担保费收入

担保费收入于担保合同成立并承担相应担保责任，与担保合同相关的经济利益能够流入，并与担保合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认。担保费收入的金额按担保合同规定的应向被担保人收取的金额确定；采取趸收方式向被担保人收取担保费的，一次性确认为担保费收入。担保合同成立并开始承担担保责任前，收到的被担保人交纳的担保费，确认为负债，作为预收担保费处理，在符合上述规定确认条件时，确认为担保费收入。担保合同成立并开始承担担保责任后，被担保人提前清偿被担保的主债务而解除担保责任，按担保合同规定向被担保人退还部分担保费的，按实际退还的担保费冲减当期的担保费收入。

(3) 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入通常在提供相关服务时按权责发生制原则确认。

24、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

(1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(3) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

(4) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

26、一般风险准备金

本公司采用标准法计算风险资产的潜在风险估计值，扣减已计提的资产减值准备，从净利润中计提、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。

潜在风险估计值=正常类风险资产的1.5%+关注类风险资产3%+次级类风险资产30%+可疑类风险资产60%+损失类风险资产100%。

对于潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，可不计提一般准备。一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的1.5%。

27、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

28、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

29、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期，公司主要会计政策、会计估计未变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期，公司主要会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期，公司主要会计估计未变更。

30、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期无前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估

计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%，出口产品享受国家规定出口退税政策
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加（含地方教育附加）	应缴流转税税额	5%

2、税收优惠及批文

（1）根据财政部、国家税务总局财税【2012】5号《关于金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除政策的通知》，

准予当年税前扣除的贷款损失准备金=本期末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额×1%—截至上期末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额。

(2) 根据财政部、国家税务总局财税【2012】25号《关于中小企业担保机构有关准备金企业所得税税前扣除政策的通知》：符合条件的中小企业信用担保机构按照不超过当年年末担保责任余额1%的比例计提的担保赔偿准备，允许在企业所得税税前扣除，同时将上期度计提的担保赔偿准备余额转为当期收入。按照不超过当年担保费收入50%的比例计提的未到期责任准备，允许在企业所得税税前扣除，同时将上期度计提的未到期责任准备余额转为当期收入。

(3) 根据江苏省农村小额贷款组织试点工作领导小组办公室苏金融办发【2009】5号人民政府关于进一步明确农村小额贷款公司税收政策的通知，所得税按12.5%、营业税按3%的税率予以征收。

本公司之子公司南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司于2013年4月2日经南通市地方税务局备案，取得通地税一【2013】4514号告知书，2014年度所得税减半征收；2014年5月19日取得通地税一【2014】16380号告知书，经南通市地方税务局备案营业税减免按3%征收的优惠。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏三友环保能源科技有限公司	有限公司	南通市通州区滨海新区北区	可再生能源循环使用	150,000,000.00	可再生能源循环使用项目、节能减排环保技术服务	90,000,000.00		60.00%	60.00%	是	13,271,052.03		
南京三友北斗导航工程研究有限公司	有限公司	南京高新区惠达路6号北斗大厦5楼	卫星应用设备生产销售	1,500,000.00	卫星导航系统应用设备通信、电子及光电子材料、计算机及外部设备的研发、生产及销售、承接弱电系统工程、网络系统工程、自动化系统工程。	1,000,000.00		66.67%	66.67%	是	306,670.99		

南通三友信息科技有限公司	有限公司	南通市城山路 111 号	电子产品研发销售；北斗卫星研发、销售；软件开发	5,000,000.00	电子科技产品的研发、销售；北斗卫星相关应用产品的研发、制造、销售；软件开发、服务。	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是		
江苏北斗科技有限公司	有限公司	南通市城山路 111 号	卫星应用设备生产销售	20,000,000.00	卫星系统应用设备、通信系统及设备、电子及光电子材料的研发、设计、制造、销售	15,000,000.00		80.00%	80.00%	是	-1,941,721.06	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司	有限公司	南通市港闸区城港路 139 号	金融类业务	10,000,000.00	提供融资性担保、开展金融机构业务代理及其他业务，代理机动车辆保险、人寿保险、意外伤害保险	84,797,800.00		60.00%	60.00%	是	50,283,316.71		
南通三友时装有限公司	有限公司	南通市港闸开发区城港路 198 号	生产销售服装	11,348,000.00	服装的生产、加工、销售；纺织面料、辅料、针纺织品的销售	9,028,162.75		51.00%	51.00%	是	11,601,692.38		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通三友环保科技有限公司	有限公司	南通开发区通富路51-3号	环保材料生产	6,000,000.00	生产销售环保材料、环保设备及装置、口罩、防护服、鞋垫、家用针纺织品	4,019,301.77		70.60%	70.60%	是	3,669,063.07		
江苏三友集团南通色织有限公司	有限公司	南通市城山路91号	服装面料生产销售	55,019,000.00	生产、销售纺织品、服装、纺织原辅材料，纺织机械设备及配件、仪器、仪表、染化料、助剂；自营上述商品的进出口贸易，国家限制或禁止经营的商品或技术除外	54,880,084.27		100.00%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	168,911.95	--	--	175,684.17
人民币	--	--	164,280.89	--	--	171,223.94
美元				10.00	6.0969	60.97
日元	76,150.00	0.060815	4,631.06	76,149.97	0.057771	4,399.26
银行存款：	--	--	130,468,290.63	--	--	304,280,439.64
人民币	--	--	89,474,433.44	--	--	151,332,136.02
美元	6,652,880.24	6.1528	40,933,841.54	25,084,499.75	6.0969	152,937,686.52
日元	986,856.00	0.060815	60,015.65	183,779.06	0.057771	10,617.10
其他货币资金：	--	--	6,150,000.00	--	--	14,000,000.00
人民币	--	--	6,150,000.00	--	--	14,000,000.00
合计	--	--	136,787,202.58	--	--	318,456,123.81

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金6,150,000.00元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
套期工具	197,777.80	197,777.80
合计	197,777.80	197,777.80

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,045,000.00	3,395,000.00
合计	1,045,000.00	3,395,000.00

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
发放贷款利息	432,952.09	2,842,828.01	3,177,189.47	98,590.63
合计	432,952.09	2,842,828.01	3,177,189.47	98,590.63

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	63,655,333.30	100.00%	7,624,978.32	11.98%	71,208,476.36	100.00%	7,656,735.97	10.75%
组合小计	63,655,333.30	100.00%	7,624,978.32	11.98%	71,208,476.36	100.00%	7,656,735.97	10.75%
合计	63,655,333.30	--	7,624,978.32	--	71,208,476.36	--	7,656,735.97	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	56,784,220.19	89.21%	3,407,053.21	62,338,798.94	87.55%	3,740,978.82
1 年以内小计	56,784,220.19	89.21%	3,407,053.21	62,338,798.94	87.55%	3,740,978.82
1 至 2 年	741,160.85	1.16%	111,174.13	1,737,055.58	2.44%	260,558.34
2 至 3 年	106,393.88	0.17%	31,918.17	4,773,427.68	6.70%	1,431,983.15
3 至 4 年	3,813,566.48	5.99%	1,906,783.24	209,711.57	0.29%	104,855.79

4 至 5 年	209,711.57	0.33%	167,769.24	156,378.56	0.22%	125,255.84
5 年以上	2,000,280.33	3.14%	2,000,280.33	1,993,104.03	2.80%	1,993,104.03
合计	63,655,333.30	--	7,624,978.32	71,208,476.36	--	7,656,735.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
UNQLO CO.,LTD	非关联方	28,972,214.13	1	45.51%
MARUBENI CORPORATION 丸红	非关联方	5,013,268.46	1	7.88%
南通新城丰瑞汽车销售服务有限公司	关联方	4,807,826.39	1	7.55%
Beautiful Giant INC	非关联方	4,605,136.56	1	7.23%
GRUPO NYLTEX SA DE CU	非关联方	2,241,148.38	1	3.52%
合计	--	45,639,593.92	--	71.69%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
南通新城丰瑞汽车销售服务有限公司	关联方	4,807,826.39	7.55%
合计	--	4,807,826.39	7.55%

(4) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	6,660,627.77	6.1528	40,981,510.54	4,690,676.89	6.0969	28,598,587.93
合计	6,660,627.77	6.1528	40,981,510.54	4,690,676.89	6.0969	28,598,587.93

截至2014年6月30日，本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	805,886.49	100.00%	165,398.00	20.52%	4,586,417.21	100.00%	326,284.42	7.11%
组合小计	805,886.49	100.00%	165,398.00	20.52%	4,586,417.21	100.00%	326,284.42	7.11%
合计	805,886.49	--	165,398.00	--	4,586,417.21	--	326,284.42	--

其他应收款种类的说明

截至2014年6月30日，其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	265,221.92	32.91%	15,913.31	4,088,441.06	89.14%	245,278.00
1 年以内小计	265,221.92	32.91%	15,913.31	4,088,441.06	89.14%	245,278.00
1 至 2 年	129,564.57	16.08%	19,434.69	485,376.15	10.58%	72,806.42
2 至 3 年	398,500.00	49.45%	119,550.00	3,000.00	0.07%	900.00
3 至 4 年	3,000.00	0.37%	1,500.00	3,000.00	0.07%	1,500.00
4 至 5 年	3,000.00	0.37%	2,400.00	4,000.00	0.09%	3,200.00
5 年以上	6,600.00	0.82%	6,600.00	2,600.00	0.06%	2,600.00
合计	805,886.49	--	165,398.00	4,586,417.21	--	326,284.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
南通盛昌再生资源有限公司	非关联方	300,000.00	2-3 年	37.23%
中国石油化工股份有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	11.17%
南通千里马汽车贸易有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	11.17%
上海外高桥港区海关	非关联方	80,000.00	2-3 年	9.93%
客户-张宜	非关联方	60,160.00	2 年以内	7.47%
合计	--	620,160.00	--	76.97%

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,743,162.79	97.86%	13,708,024.88	94.32%
1 至 2 年	22,707.22	0.09%	68,971.22	0.47%
2 至 3 年	495,075.38	1.96%	483,386.27	3.33%
3 年以上	22,105.61	0.09%	273,520.58	1.88%
合计	25,283,051.00	--	14,533,902.95	--

预付款项账龄的说明：无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江阴市天鹅制呢厂有限公司	非关联方	7,860,049.22	1 年以内	业务未完成
江阴天而然毛纺面料有限公司	非关联方	4,632,248.45	1 年以内	业务未完成
南通振派商贸有限公司	非关联方	2,346,600.00	1 年以内	业务未完成
苏州柯华日鑫电子科技有限公司	非关联方	1,514,810.00	1 年以内	业务未完成
常州迪尔毛纺织有限公司	非关联方	1,393,400.00	1 年以内	业务未完成
合计	--	17,747,107.67	--	--

预付款项主要单位的说明：无。

(3) 预付款项的说明

报告期预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,635,655.76	3,844,917.88	20,790,737.88	22,286,311.09	4,466,878.28	17,819,432.81
在产品	76,241,214.14		76,241,214.14	18,997,099.05		18,997,099.05
库存商品	28,559,660.89	1,183,673.23	27,375,987.66	26,626,290.22	1,323,673.23	25,302,616.99
委托加工物资	8,953,577.13		8,953,577.13	390,388.81		390,388.81
合计	138,390,107.92	5,028,591.11	133,361,516.81	68,300,089.17	5,790,551.51	62,509,537.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,466,878.28	159,328.00		781,288.40	3,844,917.88
库存商品	1,323,673.23		140,000.00		1,183,673.23
合计	5,790,551.51	159,328.00	140,000.00	781,288.40	5,028,591.11

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

其他流动资产说明：无。

10、发放贷款和垫款

(1) 发放贷款和垫款按对象和期限分类

单位：元

项目分类	期末数	年初数
短期农户贷款	91,164,372.56	18,732,155.08
短期农业经济组织贷款	15,400,000.00	11,000,000.00
短期非农业贷款	156,290.75	452,309.24
中长期农户贷款	39,046,217.34	38,251,806.67
中长期农业经济组织贷款	1,760,000.00	2,010,000.00
中长期非农业贷款	9,650,000.00	9,171,752.29
逾期贷款	41,509.3	30,793,709.93
呆滞贷款	741,095.49	1,039,170.54
小计	157,959,485.44	111,450,903.75
减：贷款减值准备	649,747.69	1,109,320.07
合计	157,309,737.75	110,341,583.68

(2) 发放贷款和垫款按性质分类

单位：元

项目分类	期末数	年初数
抵押贷款	28,283,111.03	22,228,698.55
保证贷款	129,676,374.41	89,222,205.20
小计	157,959,485.44	111,450,903.75
减：贷款减值准备	649,747.69	1,109,320.07
合计	157,309,737.75	110,341,583.68

(3) 发放贷款和垫款按五级分类

单位：元

项目分类	期末数		年初数	
	贷款余额	贷款损失准备	贷款余额	贷款损失准备
正常贷款	156,612,112.64		79,618,023.28	
关注贷款	189,678.80	9,483.94	30,450,497.72	609,009.95
次级贷款	49,067.00	12,266.75	915,202.55	228,800.64
可疑贷款	961,260.00	480,630.00	391,341.44	195,670.72
损失贷款	147,367.00	147,367.00	75,838.76	75,838.76
小计	157,959,485.44	649,747.69	111,450,903.75	1,109,320.07
合计		157,309,737.75		110,341,583.68

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南通世川时装有限公司	权益法	2,758,600.00	2,725,792.98	79,976.25	2,805,769.23	25.00%	25.00%	不适用	0.00	0.00	0.00
合计	--	2,758,600.00	2,725,792.98	79,976.25	2,805,769.23	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 联营企业投资情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)
南通世川时装有限公司	有限公司	如东县新店镇	李世军	服装生产制造	133.33万美元	25	25
被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额		本期营业收入总额	本期净利润	组织机构代码
南通世川时装有限公司	20,411,632.68	9,144,004.79	11,267,627.89		21,744,679.36	319,904.99	76654107-0

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,592,294.40			15,592,294.40
1.房屋、建筑物	15,592,294.40			15,592,294.40
二、累计折旧和累计摊销合计	9,851,762.10	176,988.66		10,028,750.76
1.房屋、建筑物	9,851,762.10	176,988.66		10,028,750.76
三、投资性房地产账面净值合计	5,740,532.30	-176,988.66		5,563,543.64
1.房屋、建筑物	5,740,532.30	-176,988.66		5,563,543.64
五、投资性房地产账面价值合计	5,740,532.30	-176,988.66		5,563,543.64
1.房屋、建筑物	5,740,532.30	-176,988.66		5,563,543.64

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	176,988.66

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	340,013,635.44	1,434,728.54		2,350,650.04	339,097,713.94
其中：房屋及建筑物	129,857,597.96	28,417.57			129,886,015.53
机器设备	181,409,473.90	427,611.56		641,906.69	181,195,178.77
运输工具	15,528,480.98	314,786.00		1,607,673.35	14,235,593.63
电子设备	9,306,261.95	85,191.20		101,070.00	9,290,383.15
办公设备	3,911,820.65	578,722.21			4,490,542.86
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	118,463,746.86		6,996,491.81	2,001,932.20	123,458,306.47
其中：房屋及建筑物	41,307,440.55		2,679,974.25		43,987,414.80
机器设备	57,064,443.61		3,153,218.53	520,767.88	59,696,894.26
运输工具	9,954,917.06		710,702.52	1,390,201.32	9,275,418.26
电子设备	7,150,434.59		363,297.33	90,963.00	7,422,768.92
办公设备	2,986,511.05		89,299.18		3,075,810.23
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	221,549,888.58	--			215,639,407.47
其中：房屋及建筑物	88,550,157.41	--			85,898,600.73
机器设备	124,345,030.29	--			121,498,284.51
运输工具	5,573,563.92	--			4,960,175.37
电子设备	2,155,827.36	--			1,867,614.23
办公设备	925,309.60	--			1,414,732.63
四、减值准备合计	87,021,227.56	--			87,021,227.56
机器设备	86,997,595.05	--			86,997,595.05
电子设备	23,632.51	--			23,632.51
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	134,528,661.02	--			128,618,179.91
其中：房屋及建筑物	88,550,157.41	--			85,898,600.73
机器设备	37,347,435.24	--			34,500,689.46
运输工具	5,573,563.92	--			4,960,175.37
电子设备	2,132,194.85	--			1,843,981.72
办公设备	925,309.60	--			1,414,732.63

本期折旧额 6,996,491.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	3,514,584.71	2,262,706.01		1,251,878.70	
机器设备	6,904,741.05	4,141,920.99	1,894,968.18	867,851.88	
运输工具	543,042.80	469,899.42		73,143.38	
电子设备	458,720.00	412,848.00	23,632.51	22,239.49	
办公设备	310,576.00	274,323.96		36,252.04	
合计	11,731,664.56	7,561,698.38	1,918,600.69	2,251,365.49	

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋装修	4,358,025.15		4,358,025.15			
合计	4,358,025.15		4,358,025.15			

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	43,723,620.85			43,723,620.85
土地使用权	40,613,620.85			40,613,620.85
非专利技术	3,110,000.00			3,110,000.00
二、累计摊销合计	7,042,556.08	415,219.44		7,457,775.52
土地使用权	4,432,556.08	415,219.44		4,847,775.52
非专利技术	2,610,000.00			2,610,000.00
三、无形资产账面净值合计	36,681,064.77	-415,219.44		36,265,845.33
土地使用权	36,181,064.77	-415,219.44		35,765,845.33
非专利技术	500,000.00			500,000.00

土地使用权				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	36,681,064.77	-415,219.44		36,265,845.33
土地使用权	36,181,064.77	-415,219.44		35,765,845.33
非专利技术	500,000.00			500,000.00

本期摊销额 415,219.44 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
车载终端	0.00	24,056.60			24,056.60
合计	0.00	24,056.60			24,056.60

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无。

20、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
南通三友环保科技有限公司	34,837.46			34,837.46	34,837.46
江苏三友集团南通色织有限公司	208,148.33			208,148.33	208,148.33
合计	242,985.79			242,985.79	242,985.79

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司的商誉在初始确认时即全额计提了减值准备。

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	1,546,965.22		311,600.13		1,235,365.09	
其他	103,461.24		46,863.96		56,597.28	
合计	1,650,426.46		358,464.09		1,291,962.37	--

长期待摊费用的说明：无。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,344,122.27	908,969.79
担保赔偿准备金	59,014.38	59,014.38
小计	1,403,136.65	967,984.17
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	49,444.45	49,444.45
贷款损失准备税前扣除	648.62	648.62
小计	50,093.07	50,093.07

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	95,115,812.39	98,674,057.93
可抵扣亏损	40,639,558.61	32,115,769.18
合计	135,755,371.00	130,789,827.11

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年度	854,062.48	854,062.48	
2015 年度			
2016 年度	5,730,158.43	5,730,158.43	
2017 年度	10,308,506.77	10,308,506.77	
2018 年度	15,223,041.50	15,223,041.50	
2019 年度	8,523,789.43		
合计	40,639,558.61	32,115,769.18	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

公允价值变动	197,777.80	197,777.80
贷款损失准备税前扣除	5,188.97	5,188.97
小计	202,966.77	202,966.77
可抵扣差异项目		
资产减值准备	5,617,116.08	3,473,047.39
担保赔偿准备金	472,115.00	472,115.00
小计	6,089,231.08	3,945,162.39

23、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,983,020.39		192,644.07		7,790,376.32
二、存货跌价准备	5,790,551.51	159,328.00	140,000.00	781,288.40	5,028,591.11
七、固定资产减值准备	87,021,227.56				87,021,227.56
十三、商誉减值准备	242,985.79				242,985.79
十四、其他	1,109,320.07		459,572.38		649,747.69
合计	102,147,105.32	159,328.00	792,216.45	781,288.40	100,732,928.47

资产减值明细情况的说明：无。

24、其他非流动资产

无。

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	186,000,000.00	156,000,000.00
合计	186,000,000.00	156,000,000.00

短期借款分类的说明：无。

26、交易性金融负债

无。

27、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,079,888.00	28,000,000.00
合计	22,079,888.00	28,000,000.00

应付票据的说明：无。

28、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	47,801,093.41	39,536,054.99
1 至 2 年	4,896,143.23	6,177,594.58
2 至 3 年	4,388,749.71	5,768,018.03
3 年以上	412,314.86	539,937.55
合计	57,498,301.21	52,021,605.15

(2) 本报告期末应付关联方款项如下

单位名称	期末余额	年初余额
南通新城集团有限公司		28,009.00
海花集团有限公司		5,999.99
南通新城旧机动车鉴定评估有限公司		1,729.00
南通世川时装有限公司	1,248,800.00	
合计	1,248,800.00	35,737.99

报告期应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
南通盛昌再生资源有限公司	3,327,259.60	拖欠	未偿还
常州煜尚通信器材有限公司	1,411,494.87	拖欠	未偿还
合计	4,738,754.47		

(4) 应付账款中包括外币余额

项目	期末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	2,004,352.00	6.1528	12,332,376.99	1,796,034.85	6.0969	10,950,244.88
日元	2,201,981.00	0.060815	133,913.47	1,899,690.00	0.0578	109,746.99
合计			12,466,290.46			11,059,991.87

29、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	3,027,508.66	5,620,573.92
1至2年	8,000.00	567,633.32
2至3年	5,390.00	783.53
3年以上	42,552.79	43,987.48
合计	3,083,451.45	6,232,978.25

(2) 预收款项中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	36,679.89	6.1528	225,684.03	432,191.94	6.0969	2,635,031.04
合计	36,679.89	6.1528	225,684.03	432,191.94	6.0969	2,635,031.04

报告期预收款项中不存在预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

30、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,007,513.58	21,293,663.64	28,191,177.22	110,000.00
二、职工福利费	8,989,873.79	2,226,888.23	2,645,168.18	8,571,593.84
三、社会保险费	1,067,747.00	8,408,179.28	8,517,446.72	958,479.56
四、住房公积金		2,369,437.33	1,110,742.00	1,258,695.33
五、辞退福利	1,168,300.00		48,300.00	1,120,000.00
六、其他	976,901.53	319,581.27	512,445.70	784,037.10
合计	19,210,335.90	34,617,749.75	41,025,279.82	12,802,805.83

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 784,037.10 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,120,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

注：①职工福利期末数均为公司及其他子公司职工奖励及福利基金结余。

② 因解除劳动关系给予的补偿期末余额为公司子公司——江苏三友集团南通色织有限公司录用南通市色织二厂部分职工的补偿金及生活费，如江苏三友集团南通色织有限公司与原色织二厂职工终止劳动关系，补偿金及生活费按有关标准一次性发给本人，如录用原色织二厂人员在江苏三友集团南通色织有限公司就业至退休，由江苏三友集团南通色织有限公司办理退休手续。

③应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

31、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-31,718,884.59	-19,008,429.48
营业税	126,546.30	120,715.67
企业所得税	3,230,353.63	6,171,735.19
个人所得税	-1,129,351.44	1,574.73
城市维护建设税	3,793.72	848,154.67
土地使用税	172,984.27	294,719.36
教育附加	2,767.37	598,422.23
综合基金	53,686.73	16,977.35
房产税	292,773.05	272,408.79
印花税	14,612.40	
其他	1,280.34	19,803.25
合计	-28,949,438.22	-10,663,918.24

32、应付利息

无。

33、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付普通股股利	1,572,618.40		
合计	1,572,618.40		--

应付股利的说明

34、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,664,324.28	11,232,224.16
1 至 2 年	14,314,265.23	3,244,043.49
2 至 3 年	24,300.00	5,702,037.86
3 年以上	11,941.80	1,376,726.29
合计	20,014,831.31	21,555,031.80

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
上海金匙环保科技股份有限公司	3,000,000.00	设备保证金	未偿还
南通寅龙设备有限公司	2,762,500.00	拖欠	未偿还
南通万通建设工程有限公司	2,320,000.00	拖欠	未偿还
上海华诚建筑工程有限公司	1,950,000.00	拖欠	未偿还
江苏东开电气有限公司	1,063,300.00	拖欠	未偿还
合计	11,095,800.00		

(3) 应付关联方款项

单位名称	期末余额	年初余额
上海金匙环保科技股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

报告期其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况。

35、担保业务准备金

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
担保赔偿准备	713,489.00			713,489.00
未到期责任准备	136,806.50			136,806.50
合计	850,295.50			850,295.50

36、预计负债

无。

37、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无。

38、其他流动负债

无。

39、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	22,000,000.00	22,000,000.00
合计	22,000,000.00	22,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行	2012 年 05 月 24 日	2016 年 05 月 24 日	人民币元	7.59%		20,000,000.00		20,000,000.00
农业银行	2012 年 05 月 25 日	2015 年 12 月 25 日	人民币元	7.59%		2,000,000.00		2,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	22,000,000.00	--	22,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

40、应付债券

无。

41、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

42、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
专项应付款	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	
合计	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	--

专项应付款说明

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-基础设施建设拨款	16,965,000.00	17,400,000.00
合计	16,965,000.00	17,400,000.00

其他非流动负债说明：无。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设拨款	17,400,000.00		435,000.00		16,965,000.00	与资产相关
合计	17,400,000.00		435,000.00		16,965,000.00	--

44、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	224,250,000.00						224,250,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

45、库存股

无。

46、专项储备

无。

47、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	634,676.97			634,676.97
合计	634,676.97			634,676.97

48、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,729,103.56			34,729,103.56
任意盈余公积	42,753,340.45			42,753,340.45
储备基金	193,307.16			193,307.16
企业发展基金	193,307.16			193,307.16
合计	77,869,058.33			77,869,058.33

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，按净利润的15%提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

49、一般风险准备

一般风险准备情况说明

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备金	1,003,058.14			1,003,058.14
合计	1,003,058.14			1,003,058.14

50、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	45,100,692.47	--
调整后年初未分配利润	45,100,692.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,281,332.34	--
应付普通股股利	11,212,500.00	
期末未分配利润	45,169,524.81	--

调整年初未分配利润明细：无。

根据2014年5月16日经本公司2013年度股东大会批准的《公司2013年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.05元，按照已发行股份数224,250,000.00股计算，共计11,212,500.00元。

51、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	215,431,933.31	241,426,138.11
其他业务收入	3,359,909.60	2,706,207.32
营业成本	180,750,310.22	204,748,056.61

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装	171,451,659.78	144,190,334.61	199,600,657.33	164,466,289.25
其他	43,980,273.53	35,697,431.49	41,825,480.78	39,846,707.67
合计	215,431,933.31	179,887,766.10	241,426,138.11	204,312,996.92

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装	171,451,659.78	144,190,334.61	199,600,657.33	164,466,289.25
色织面料	31,326,473.68	28,352,332.82	34,608,787.81	31,244,782.30
其他	12,653,799.85	7,345,098.67	7,216,692.97	8,601,925.37
合计	215,431,933.31	179,887,766.10	241,426,138.11	204,312,996.92

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	150,508,576.78	122,685,397.71	204,242,396.04	170,748,888.39
国内	64,923,356.53	57,202,368.39	37,183,742.07	33,564,108.53
合计	215,431,933.31	179,887,766.10	241,426,138.11	204,312,996.92

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
MARUBENI CORPORATION 丸红	72,165,037.36	32.98%
UNQLO CO.,LTD	41,622,953.27	19.02%
丸红（上海）有限公司	17,813,568.03	8.14%
NIPPON STEEL &SUMIKIN BUSSAN CORPORATIO	11,243,180.12	5.14%
南通三荣实业有限公司	6,216,402.06	2.84%
合计	149,061,140.84	68.12%

52、利息收入、手续费及佣金收入、手续费及佣金支出

项目	本期发生数	上期发生数
贷款利息收入	7,647,326.29	3,785,002.71
合计	7,647,326.29	3,785,002.71
项目	本期发生数	上期发生数
车辆保险代理收入	240,000.00	120,413.00

合计	240,000.00	120,413.00
项目	本期发生数	上期发生数
银行手续费	1,732.60	1,121.00
合计	1,732.60	1,121.00

53、合同项目收入

无。

54、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	243,765.76	61,569.74	
城市维护建设税	1,231,237.39	981,706.86	
教育费附加	886,886.28	688,085.40	
合计	2,361,889.43	1,731,362.00	--

55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	396,522.99	602,669.58
运输费用	2,278,112.13	2,380,431.72
广告宣传费	22,800.00	
其他	709,594.68	1,010,191.65
合计	3,407,029.80	3,993,292.95

56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,413,514.58	8,892,221.61
办公差旅费	800,052.57	2,933,707.69
折旧费	3,622,741.17	1,663,201.12
无形资产摊销	415,219.44	415,219.34
租赁费	679,601.35	782,721.70

税金	1,199,635.59	795,227.77
业务招待费	434,494.17	1,028,733.32
其他	4,278,885.24	1,719,878.04
合计	19,844,144.11	18,230,910.59

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,124,217.21	635,566.63
利息收入	431,341.00	712,328.49
汇兑损益	-1,909,760.86	5,522,599.24
其他	195,137.07	266,743.13
合计	4,978,252.42	5,712,580.51

58、公允价值变动收益

无。

59、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	79,976.25	-13,976.22
合计	79,976.25	-13,976.22

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通世川时装有限公司	79,976.25	-13,976.22	
合计	79,976.25	-13,976.22	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无。

60、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-652,216.45	-1,552,728.27
二、存货跌价损失	19,328.00	-686,683.80
合计	-632,888.45	-2,239,412.07

61、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,631.00	19,128.43	44,631.00
其中：固定资产处置利得	44,631.00	19,128.43	44,631.00
政府补助	435,000.00		435,000.00
其他	196,924.58	75,321.12	196,924.58
合计	676,555.58	94,449.55	676,555.58

营业外收入说明：无。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
基础设施建设拨款摊销转入	435,000.00		与资产相关	
合计	435,000.00		--	--

62、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	127,899.64	363.27	127,899.64
其中：固定资产处置损失	127,899.64	363.27	127,899.64
综合基金	201,158.77	175,598.05	201,158.77
其他	76,768.35	99,560.72	76,768.35
合计	405,826.76	275,522.04	405,826.76

营业外支出说明：无。

63、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,528,727.99	3,869,615.31
递延所得税调整	-435,152.48	609,013.67
合计	5,093,575.51	4,478,628.98

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05	0.04	0.04

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	11,281,332.34	10,764,737.85
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	134,805.87	-139,697.26
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	11,146,526.47	9,283,039.83
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	224,250,000.00	224,250,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	224,250,000.00	224,250,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	224,250,000.00	224,250,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			

回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.05	0.04
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.05	0.04

65、其他综合收益

无。

66、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到银行存款利息	431,341.00
单位往来	18,596,115.01
其他	1,486,206.07
合计	20,513,662.08

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项销售管理费用	9,203,540.14
单位往来及其他	9,740,814.40
合计	18,944,354.54

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	500,000.00
合计	500,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

67、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,225,828.63	11,186,171.86
加：资产减值准备	-632,888.45	-2,848,070.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,173,480.47	5,718,606.29
无形资产摊销	415,219.44	415,219.34
长期待摊费用摊销	358,464.09	168,323.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-13,800.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	97,068.64	-18,765.16
财务费用（收益以“-”号填列）	7,124,217.21	635,566.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,976.25	13,976.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-435,152.48	619,619.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,733,379.64	-93,370,710.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,691,702.47	34,021,861.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,370,201.31	1,303,597.30
经营活动产生的现金流量净额	-101,562,822.12	-42,154,603.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	130,637,202.58	201,989,250.83
减：现金的期初余额	294,456,123.81	311,843,554.43
现金及现金等价物净增加额	-163,818,921.23	-109,854,303.60

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项 目	期末数	期初数
一、现金	130,637,202.58	294,456,123.81
其中：库存现金	168,911.95	171,223.94
可随时用于支付的银行存款	130,468,290.63	294,284,899.87
三、期末现金及现金等价物余额	130,637,202.58	294,456,123.81

(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
1. 期末货币资金	136,787,202.58	208,952,467.63
减：使用受到限制的存款	6,150,000.00	6,963,216.80
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
2. 期末现金及现金等价物余额	130,637,202.58	201,989,250.83
减：年初现金及现金等价物余额	294,456,123.81	311,843,554.43
3. 现金及现金等价物净增加/（减少）额	-163,818,921.23	-109,854,303.60

八、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
南通友谊实业有限公司	控股股东	有限责任公司	南通市外环北路 208 号	张璞	贸易	128,000,000.00	27.40%	27.40%	陆尔穗	13829952-7

本企业的母公司情况的说明

2012年10月，因南通友谊实业有限公司原第一大股东张璞先生和第二大股东友谊实业工会委员会将其分别持有的友谊实业10%的股权和29.30%的股权转让给陆尔穗先生，友谊实业控股股东由张璞先生变更为陆尔穗先生。通过本次转让，陆尔穗先生以直接和间接方式合计持有友谊实业50.98%的股权，因此本公司的实际控制人由张璞先生变更为陆尔穗先生。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
南通三友环保科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通开发区通富路51-3号	沈永炎	环保材料生产	6,000,000.00	70.60%	70.60%	72351374-X
江苏三友集团南通色织有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通市城山路91号	盛东林	面料生产销售	55,019,000.00	100.00%	100.00%	75505591-5

江苏北斗科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通市城山路 111 号	葛秋	卫星应用设备生产销售	20,000,000.00	80.00%	80.00%	67011280-2
南通三明时装有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通港闸区城港路 198 号	张璞	服装生产销售	11,348,000.00	51.00%	51.00%	13829582-5
江苏三友环保能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通市通州区滨海新区北区	成建良	可再生能源循环使用	150,000,000.00	60.00%	60.00%	56431976-2
南京三友北斗导航工程研究有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京高新区惠达路 6 号北斗大厦 5 楼	葛秋	通讯设备研发销售	1,500,000.00	66.67%	66.67%	08026383-8
南通三友信息科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通市城山路 111 号	张璞	电子产品研发销售	5,000,000.00	100.00%	100.00%	07275791-8
南通市港闸区农村小额贷款有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通市港闸区城港路 139 号	陆尔穗	金融机构业务代理	100,000,000.00	60.00%	60.00%	55379349-3

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
南通世川时装有限公司	有限责任公司 (中外合资)	如东县 新店镇	李世军	服装生产 制造	133.33 万 美元	25.00%	25.00%	联营企业	76654107-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南通新城集团有限公司	受同一控制人控制	71855709-4
日本三轮株式会社	持有本公司 5% 以上股份关联法人	
南通三友文化娱乐发展有限公司	同一控股股东	75053680-8
上海金匙环保科技股份有限公司	子公司少数股东，以设备作价向江苏三友环保能源科技有限公司出资，出资比例 40%	67780071-2
海花集团有限公司	受同一控制人控制	70378295-0
江苏新海花实业有限公司	受同一控制人控制	74374527-3
南通业勤水利电力建设工程有限公司	受同一控制人控制	75461605-5
南通新城旧机动车鉴定评估有限公司	受同一控制人控制	66636567-1
南通新城集团汽车销售服务有限公司	受同一控制人控制	76153399-5
南通新城丰瑞汽车销售服务有限公司	受同一控制人控制	57811108-1
海门新城汽车销售服务有限公司	受同一控制人控制	76101444-X

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
南通世川时装有限公司	服装加工	市场价	3,490,123.00	10.09%	4,872,000.00	10.73%
南通三友文化娱乐发展有限公司	会务费	市场价	3,100.00			

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
南通新城丰瑞汽车销售服务有限公司	销售商品	根据公平公允原则协商定价	5,167,826.39	97.55%		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	南通友谊实业有限公司	房屋建筑物	2007年03月01日	2022年02月28日	协议价	346,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
南通友谊实业有限公司	本公司	土地	2002年01月01日	2021年12月31日	协议价	127,250.00
南通友谊实业有限公司	本公司	土地	2002年01月01日	2021年12月31日	协议价	131,650.00
南通友谊实业有限公司	本公司	土地	2009年01月01日	2021年12月31日	协议价	30,000.00
南通友谊实业有限公司	本公司	房屋建筑物	2008年09月01日	2021年12月31日	协议价	208,500.00
南通友谊实业有限公司	本公司	房屋建筑物	2002年01月01日	2021年12月31日	协议价	296,000.00
南通友谊实业有限公司	本公司	房屋建筑物	2008年09月01日	2021年12月31日	协议价	67,500.00

关联租赁情况说明

本公司与南通友谊实业有限公司年度租赁费往来已全部结算，半年度按一半确认计入当期费用。

本公司之子公司南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司作为承租人，向关联方南通新城集团有限公司租赁办公经营

场所，免收取相关房租。

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通新城集团有限公司	本公司	80,000,000.00	2013年10月15日	2014年10月14日	否
本公司	江苏北斗科技有限公司	6,000,000.00	2014年05月07日	2015年04月20日	否
本公司	江苏北斗科技有限公司	1,000,000.00	2014年03月14日	2014年09月14日	否
本公司	江苏北斗科技有限公司	1,000,000.00	2014年04月08日	2014年10月08日	否
本公司	江苏北斗科技有限公司	1,000,000.00	2014年04月14日	2014年07月14日	否
本公司	江苏北斗科技有限公司	500,000.00	2014年04月23日	2014年07月23日	否
本公司	江苏北斗科技有限公司	650,000.00	2014年05月15日	2014年11月15日	否
本公司	江苏北斗科技有限公司	1,000,000.00	2014年05月21日	2014年08月21日	否
本公司	江苏北斗科技有限公司	1,000,000.00	2014年06月17日	2014年12月17日	否
本公司	江苏三友环保能源科技有限公司	10,000,000.00	2014年01月02日	2014年10月02日	否
本公司	江苏三友环保能源科技有限公司	20,000,000.00	2013年10月30日	2014年10月30日	否
本公司	江苏三友环保能源科技有限公司	20,000,000.00	2012年05月24日	2016年05月25日	否
本公司	江苏三友环保能源科技有限公司	2,000,000.00	2012年05月25日	2015年12月25日	否

关联担保情况说明：关联方新城集团为本公司向江苏银行南通分行申请总额度 130,000,000.00 元的综合授信提供担保，截止本报告期末，新城集团实际为本公司担保 80,000,000.00 元。新城集团本次为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。该担保事项经第四届董事会第十八次会议批准。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
南通新城丰瑞汽车销售服务有限公司	受同一控制人控制	4,807,826.39			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
南通新城集团有限公司	受同一控制人控制		28,009.00
江苏新海花实业有限公司	受同一控制人控制		5,999.99
南通新城旧机动车鉴定评估有限公司	受同一控制人控制		1,729.00

南通世川时装有限公司	联营企业	1,248,800.00	
合计		1,248,800.00	35,737.99
其他应付款:			
上海金匙环保科技股份有限公司	子公司少数股东	3,000,000.00	3,000,000.00
合计		3,000,000.00	3,000,000.00

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、本公司之子公司南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司经营担保业务，为其他单位或个人提供债务担保总额为1,246.82万元。

2、本公司为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”）提供的债务担保实际发生余额为7,200万元，分别为：向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行为其固定资产贷款4,200万元提供保证担保；向南京银行南通分行为其流动资金贷款3,000万元提供保证担保。因子公司能源公司未偿还应向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行的债务本金2,000万元，本公司代为偿还了上述款项。鉴于2014年4月12日，上海金匙环保科技股份有限公司（以下简称“上海金匙”）向本公司出具承诺书，同意以其在能源公司所持有的40%的股权向本公司提供反担保，同意按股权比例承担相应的责任。公司将在法律框架内积极采取措施，要求上海金匙切实履行反担保承诺并承担相应的责任，维护公司和全体股东的利益。

截止报告日，能源公司的银行贷款余额为5,200万元，全部由本公司提供保证担保，其中3,000万元在本年度内到期。鉴于能源公司的经营情况及财务状况，公司或将继续履行担保责任。若公司继续履行担保责任，将可能对公司本年度的经营业绩造成不利影响。

3、本公司子公司能源公司于2014年6月10日收到南通市中级人民法院案件受理通知书，其起诉上海金匙未适当履行《工业化集成控制固废低温热解生产线设备购销合同》中的义务一案已获南通市中级人民法院立案受理。能源公司诉讼请求为：1）解除能源公司、上海金匙于2010年11月22日签订的《工业化集成控制固废低温热解生产线设备购销合同》；2）上海金匙返还能源公司设备购买款人民币5,700万元（大写：伍仟柒佰万元整）；3）上海金匙赔偿能源公司损失人民币1,348万元（大写：壹仟叁佰肆拾捌万元整）。

2014年7月8日，能源公司收到《江苏省南通市中级人民法院应诉通知书（反诉）》，上海金匙因与能源公司买卖合同纠纷一案提起反诉，诉讼请求为：1）反诉能源公司支付上海金匙合同尾款人民币300万元（大写：叁佰万元整）；2）反诉能源公司支付上海金匙自2013年10月25日至合同尾款付清之日的违约金（起诉时暂时计算违约金计8,280,000元），江苏省南通市中级人民法院已决定立案受理。

截至2014年6月30日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2014年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	152,952,763.85				40,998,488.25
3.贷款和应收款	28,598,587.93			806,064.91	42,033,003.13
金融资产小计	181,551,351.78			806,064.91	83,031,491.38
金融负债	13,695,022.91				12,691,974.49

2、其他

（1）大股东股权质押

本公司控股股东南通友谊实业有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股4,500万股质押给中江国际信托股份有限公司，并于2013年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了质押登记手续，质押期自2013年6月4日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止；将其持有的本公司无限售条件流通股1,644.45万股质押给中国民生银行股份有限公司南通分行，并于2013年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了质押登记手续，质押期限自2013年11月29日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。南通友谊实业有限公司共持有本公司无限售条件的流通股6,144.45万股，占公司总股本的27.40%，截止2014年6月30日，南通友谊实业有限公司所持有的本公司股份已全部质押，占公司总股本的27.40%。

（2）截止2014年6月30日，公司子公司江苏三友集团南通色织有限公司用于向银行融资（票据）办理了最高额为2,200万元抵押合同，抵押的固定资产原值777.22万元，净值363.59万元，无形资产原值1,421.24万元，净值1,197.00万元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	42,520,986.14	100.00%	2,570,059.17	6.04%	50,932,943.20	100.00%	3,074,776.59	6.04%
组合小计	42,520,986.14	100.00%	2,570,059.17	6.04%	50,932,943.20	100.00%	3,074,776.59	6.04%
合计	42,520,986.14	--	2,570,059.17	--	50,932,943.20	--	3,074,776.59	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	42,500,986.14	99.95%	2,550,059.17	50,912,943.20	100.00%	3,054,776.59
5 年以上	20,000.00	0.05%	20,000.00	20,000.00	0.00%	20,000.00
合计	42,520,986.14	--	2,570,059.17	50,932,943.20	--	3,074,776.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用**(2) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
UNQLO CO.,LTD	非关联方	28,972,214.13	1 年以内	68.14%
MARUBENI CORPORATION 丸红	非关联方	5,013,268.46	1 年以内	11.79%

Beautiful Giant INC	非关联方	4,605,136.56	1 年以内	10.83%
丸红（上海）有限公司	非关联方	1,606,990.00	1 年以内	3.78%
FAST RETAILING (INGAPORE) PTE.LTD	非关联方	1,404,178.23	1 年以内	3.30%
合计	--	41,601,787.38	--	97.84%

(3) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美 元	6,646,248.77	6.1528	40,893,039.43	4,690,676.89	6.0969	28,598,587.93

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其 他应收款	21,273,888.89	100.00%	1,276,433.33	6.00%	52,400.00	100.00%	3,144.00	6.00%
组合小计	21,273,888.89	100.00%	1,276,433.33	6.00%	52,400.00	100.00%	3,144.00	6.00%
合 计	21,273,888.89	--	1,276,433.33	--	52,400.00	--	3,144.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	21,273,888.89	100.00%	1,276,433.33		52,400.00	100.00%	3,144.00	
合 计	21,273,888.89	--	1,276,433.33		52,400.00	--	3,144.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
江苏三友环保能源科技有限公司	关联方	20,000,000.00	1	94.01%
南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司	关联方	1,248,888.89	1	5.87%
钱书剑	非关联方	20,000.00	1	0.09%
李宏斌	非关联方	5,000.00	1	0.03%
合计	--	21,273,888.89	--	100.00%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏三友环保能源科技有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	60.00%	60.00%		55,637,859.07		
江苏北斗科技有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	80.00%	80.00%		15,000,000.00		
南通三明时装有限公司	成本法	9,028,162.75	9,028,162.75		9,028,162.75	51.00%	51.00%				
南通三友环保科技有限公司	成本法	4,019,301.77	4,019,301.77		4,019,301.77	70.60%	70.60%				
江苏三友集团南通色织有限公司	成本法	54,880,084.27	54,880,084.27		54,880,084.27	100.00%	100.00%				
南通三友信息科技发展有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				

南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司	成本法	84,797,800.00	84,797,800.00		84,797,800.00	60.00%	60.00%				
合计	--	262,725,348.79	262,725,348.79		262,725,348.79	--	--	--	70,637,859.07		

长期股权投资的说明

长期股权投资减值准备明细情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
江苏三友环保能源科技有限公司	55,637,859.07			55,637,859.07
江苏北斗科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
合计	70,637,859.07			70,637,859.07

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	154,897,905.69	168,072,384.11
其他业务收入	2,553,699.63	1,284,569.99
合计	157,451,605.32	169,356,954.10
营业成本	129,860,711.24	139,271,698.57

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工	154,897,905.69	129,553,822.63	168,072,384.11	139,046,175.26
合计	154,897,905.69	129,553,822.63	168,072,384.11	139,046,175.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工	154,897,905.69	129,553,822.63	168,072,384.11	139,046,175.26
合计	154,897,905.69	129,553,822.63	168,072,384.11	139,046,175.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	19,629,855.28	15,968,982.43	11,528,438.17	9,255,485.95
国外	135,268,050.41	113,584,840.20	156,543,945.94	129,790,689.31
合计	154,897,905.69	129,553,822.63	168,072,384.11	139,046,175.26

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
MARUBENI CORPORATION 丸红	72,165,037.36	45.83%
UNQLO CO.,LTD	41,622,953.27	26.44%
丸红（上海）有限公司	17,813,568.03	11.31%
NIPPON STEEL &SUMIKIN BUSSAN CORPORATIO	11,243,180.12	7.14%
FAST RETAILING (INGAPORE) PTE.LTD	4,773,743.97	3.03%
合计	147,618,482.75	93.75%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	742,859.44	1,043,496.00
权益法核算的长期股权投资收益	79,976.25	-13,976.22
合计	822,835.69	1,029,519.78

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通三明时装有限公司	742,859.44	1,043,496.00	
合计	742,859.44	1,043,496.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通世川时装有限公司	79,976.25	-13,976.22	
合计	79,976.25	-13,976.22	--

投资收益的说明：无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,937,477.51	11,464,932.35
加：资产减值准备	3,768,571.91	-2,436,054.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,850,583.38	2,247,059.49
无形资产摊销	55,272.78	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	84,498.80	-7,055.78
财务费用（收益以“-”号填列）	3,109,244.55	
投资损失（收益以“-”号填列）	-822,835.69	-1,029,519.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-117,492.80	609,013.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	750,000.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,485,687.51	-87,105,962.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,102,063.96	35,452,421.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,106,411.06	7,204,651.99
经营活动产生的现金流量净额	-58,078,842.09	-33,600,514.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	77,096,238.47	117,822,132.41
减：现金的期初余额	253,340,363.52	195,746,656.34
现金及现金等价物净增加额	-176,244,125.05	-77,924,523.93

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-83,268.64	
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）	435,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,002.54	
减：所得税影响额	-26,640.76	
少数股东权益影响额（税后）	162,563.71	
合计	134,805.87	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.18%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.14%	0.05	0.05

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

报表项目	期末余额 或本期数	年初余额 或上期数	变动金额	增减变动 (%)	情况说明、原因分析
货币资金	13,678.72	31,845.61	-18,166.89	-57.05	期末母公司存货增加、代偿子公司担保贷款、理财增加
应收票据	104.50	339.50	-235.00	-69.22	期末库存票据减少
应收账款	5,603.04	6,355.17	-752.13	-11.83	期末母公司收回前期销售货款
预付账款	2,528.31	1,453.39	1,074.92	73.96	期末母公司采购预付款增加
应收利息	9.86	43.30	-33.44	-77.23	期末小贷公司应收利息减少
其他应收款	64.05	426.01	-361.96	-84.97	期末子公司北斗公司其他应收款减少
存货	13,336.15	6,250.95	7,085.20	113.35	期末母公司在产订单数据较上期增加
发放贷款及垫款	15,730.97	11,034.16	4,696.81	42.57	期末发放贷款数额增加

固定资产	12,861.82	13,452.87	-591.05	-4.39	期末计提折旧所致
在建工程	435.81		435.81	100.00	期末母公司办公楼装修
长期待摊费用	129.20	165.04	-35.84	-21.72	期末摊销增加所致
递延所得税资产	140.32	96.80	43.52	44.96	期末母公司递延所得税增加
短期借款	18,600.00	15,600.00	3,000.00	19.23	期末母公司与子公司能源公司银行借款增加
预收账款	308.35	623.30	-314.95	-50.53	期末子公司色织公司和环保公司期末预收帐款减少
应付账款	5,749.83	5,202.16	547.67	10.53	期末母公司应付采购款增加
一年内到期的非流动负债		2,000.00	-2,000.00	-100.00	期末母公司已代偿子公司能源公司长期借款
未分配利润	4,516.95	4,510.07	6.88	0.15	期末分配股利与归属于母公司的净利润接近
少数股东权益	7,719.01	7,795.93	-76.92	-0.99	期末少数股东权益略有减少
营业收入	21,879.18	24,413.23	-2,534.05	-10.38	本期母公司、子公司三明公司、北斗公司销售订单减少，导致销售收入减少
营业成本	18,075.03	20,474.81	-2,399.78	-11.72	本期母公司、子公司三明公司、北斗公司销售收入减少，导致销售成本减少
管理费用	1,984.41	1,823.09	161.32	8.85	主要系子公司能源公司折旧费增加
财务费用	497.83	571.26	-73.43	-12.85	主要系母公司财务费用减少
资产减值损失	-63.29	-223.94	160.65	71.74	本期母公司计提坏帐准备增加
营业外收入	67.66	9.44	58.22	616.74	本期子公司能源公司递延收益分期转入
营业外支出	40.58	27.55	13.03	47.30	本期子公司北斗公司、能源公司营业外支出增加

第十节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人陆尔穗先生、财务负责人张松先生、会计机构负责人（会计主管人员）张松先生签名并盖章的财务报表。

2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3、载有公司董事长陆尔穗先生签名的2014年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

江苏三友集团股份有限公司

董事长：陆尔穗

二〇一四年八月二十七日