

**江苏红豆实业股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘连红、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）谭晓霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,832,018,624.91	6,996,475,935.24	-2.35
归属于上市公司股东的净资产	1,403,126,995.59	1,396,767,050.62	0.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,017,734.57	530,627,282.51	-108.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,444,850,421.30	1,163,099,622.49	24.22
归属于上市公司股东的净利润	23,171,934.17	21,973,140.00	5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,698,825.55	19,590,380.60	-9.66

## 2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	1.65	1.6	增加 0.05 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.03	33.33

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-229,701.84	3,753,253.41	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	320,000.00	2,620,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	504,071.36	-787,205.95	
所得税影响额	-98,078.74	-597,670.93	
少数股东权益影响额(税后)	-30,046.66	484,732.09	
合计	466,244.12	5,473,108.62	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		46915					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
红豆集团有限公司	5,656,461	277,876,341	49.59	0	质押	269,045,000	境内非国有法人
周海江		6,704,071	1.20	0	无	0	境内自然人
何江		1,602,800	0.29	0	无	0	境内自然人

周鸣江		1,438,940	0.26	0	无	0	境内自然人
王博		1,082,784	0.19	0	无	0	境内自然人
陆招元		1,000,000	0.18	0	无	0	境内自然人
上海博润投资有限公司		1,000,000	0.18	0	无	0	境内非国有法人
崔兆成		955,100	0.17	0	无	0	境内自然人
李京姬		920,000	0.16	0	无	0	境内自然人
章世良	107,530	882,614	0.16	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
红豆集团有限公司	277,876,341			人民币普通股	277,876,341		
周海江	6,704,071			人民币普通股	6,704,071		
何江	1,602,800			人民币普通股	1,602,800		
周鸣江	1,438,940			人民币普通股	1,438,940		
王博	1,082,784			人民币普通股	1,082,784		
陆招元	1,000,000			人民币普通股	1,000,000		
上海博润投资有限公司	1,000,000			人民币普通股	1,000,000		
崔兆成	955,100			人民币普通股	955,100		
李京姬	920,000			人民币普通股	920,000		
章世良	882,614			人民币普通股	882,614		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除周海江先生担任红豆集团有限公司董事、总裁，周鸣江担任红豆集团有限公司董事局副主席外，未发现其他法人股存在关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。						

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、资产负债表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2014-9-30	2013-12-31	增减比例 (%)	变化原因
应收票据	4,900,200.00	16,726,733.00	-70.70	主要是母公司减少的应收票据货款结算
预付账款	149,762,506.20	79,208,773.24	89.07	主要是母公司支付的直营店房租、货款保证金的增加以及控股子公司无锡红豆置业有限公司支付的工程款增加
应收利息	35,848,178.33	27,048,178.33	32.53	主要是母公司债券保证金定期存款利息增加
在建工程	396,581.20	1,064,000.00	-62.73	主要是母公司曝气池改造项目转固
应付票据	68,470,000.00	37,436,772.00	82.90	主要是母公司货款结算中银行承兑汇票结算的增加
应付账款	451,725,159.58	727,683,584.41	-37.92	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司应付工程款的减少
应交税费	9,370,342.91	-82,814,467.21	111.31	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司应交税费借方数重分类至其他流动资产科目
应付利息	1,287,048.89	2,938,781.94	-56.20	主要是借款利息已支付
一年内到期的非流动负债	577,378,333.33	1,202,228,333.33	-51.97	主要是一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	1,449,190,000.00	685,390,000.00	111.44	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司长期借款增加
其他非流动负债	473,333.33	1,373,333.33	-65.53	主要是母公司现代服务业发展专项引导资金分期确认收益所致

## 2、利润表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2014-9-30	2013-9-30	增减比例 (%)	变化原因
营业税金及附加	64,593,311.05	36,293,703.08	77.97	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司房屋转销售增

				加的营业税和土地增值税。
资产减值损失	648,854.90	4,554,389.42	-85.75	主要是本期应收款减少及合并范围减少
投资收益	15,385,042.97	32,567,731.01	-52.76	主要是母公司处置长期股权投资收益减少
营业外收入	8,036,358.02	2,973,080.71	170.30	主要是母公司处置非流动资产收益增加
营业外支出	2,450,310.56	51,730.69	4636.67	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司捐赠支出增加

## 3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2014-9-30	2013-9-30	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-47,017,734.57	530,627,282.51	-108.86	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司收到的房屋预售款的减少
投资活动产生的现金流量净额	934,443.33	136,882,281.43	-99.32	主要是因为去年同期母公司有转让控股子公司无锡红豆棉纺有限公司的股权收到的资金
筹资活动产生的现金流量净额	-220,680,004.13	-564,113,019.41	60.88	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司支付另一股东江苏红豆国际发展有限公司的资金往来款减少

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2013年12月18日公告了《江苏红豆实业股份有限公司控股股东一致行动人增持公告》（内容详见刊登于2013年12月19日《上海证券报》），公司控股股东及其一致行动人拟在未来12个月内累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。

截止报告期末，红豆集团及一致行动人共增持公司股份6857046股，占公司股份的1.22%。报告期末，红豆集团持有277,876,341股，占49.59%，周鸣江持有1438940股，占0.26%，刘连红持有500095股，占0.09%，王晓军持有100450股，占0.02%，孙国祥持有100000股，占0.02%。增持计划仍在实施中。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

红豆集团及其一致行动人承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份，承诺期限为2013年12月28日至2014年12月27日，完全按照承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据新修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（2014 年 3 月 13 日修订），公司对长期股权投资的相关会计政策进行变更，并对财务报表进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海磐石金池 投资合伙企业 (有限合伙)	公司持有其 2.5%的股份	0	-10,000,000.00	10,000,000.00	0
深圳市中欧基 石股权投资合 伙企业(有限 合伙)	公司持有其 2% 的股份	0	-1,000,000.00	1,000,000.00	0
合计	-	0	-11,000,000.00	11,000,000.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	江苏红豆实业股份有限公司
法定代表人	刘连红
日期	2014-10-21

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏红豆实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	490,494,681.39	728,397,893.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,900,200.00	16,726,733.00
应收账款	441,541,747.73	439,634,974.44
预付款项	149,762,506.20	79,208,773.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,848,178.33	27,048,178.33
应收股利		
其他应收款	19,262,802.34	20,236,271.61
买入返售金融资产		
存货	4,195,310,433.55	4,280,555,090.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,278,165.39	
流动资产合计	5,469,398,714.93	5,591,807,914.45
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,234,831.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	256,250,502.38	251,313,020.96
投资性房地产	530,306,363.72	540,281,191.43
固定资产	414,239,393.63	437,223,342.10
在建工程	396,581.20	1,064,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,926,702.63	113,577,731.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,769,009.17	43,883,382.32
递延所得税资产	6,496,526.25	6,325,352.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,362,619,909.98	1,404,668,020.79
资产总计	6,832,018,624.91	6,996,475,935.24
<b>流动负债:</b>		
短期借款	668,000,000.00	688,000,000.00
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	68,470,000.00	37,436,772.00
应付账款	451,725,159.58	727,683,584.41
预收款项	1,572,203,818.65	1,577,354,844.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,047,322.49	16,725,292.59
应交税费	9,370,342.91	-82,814,467.21
应付利息	1,287,048.89	2,938,781.94
应付股利		
其他应付款	330,030,143.36	459,715,497.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	577,378,333.33	1,202,228,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	3,692,512,169.21	4,629,268,639.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,449,190,000.00	685,390,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	473,333.33	1,373,333.33
非流动负债合计	1,449,663,333.33	686,763,333.33
负债合计	5,142,175,502.54	5,316,031,972.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	560,399,640.00	560,399,640.00
资本公积	253,290,162.73	253,290,162.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,748,040.27	106,748,040.27
一般风险准备		
未分配利润	482,689,152.59	476,329,207.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,403,126,995.59	1,396,767,050.62
少数股东权益	286,716,126.78	283,676,912.29
所有者权益合计	1,689,843,122.37	1,680,443,962.91
负债和所有者权益总计	6,832,018,624.91	6,996,475,935.24

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

### 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		

## 2014 年第三季度报告

货币资金	378,314,338.80	470,104,358.37
交易性金融资产		
应收票据	4,260,200.00	15,126,733.00
应收账款	422,692,685.55	418,202,072.43
预付款项	95,685,031.70	50,868,387.45
应收利息	35,848,178.33	27,048,178.33
应收股利		
其他应收款	706,914,640.57	563,621,962.91
存货	214,526,160.49	250,332,841.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,858,241,235.44	1,795,304,533.57
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	9,234,831.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	583,686,859.56	578,749,378.13
投资性房地产		
固定资产	398,088,267.93	421,800,144.01
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,909,357.49	113,553,151.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,873,599.55	43,362,894.92
递延所得税资产	10,769,262.23	10,248,349.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,146,562,177.76	1,178,713,917.58
资产总计	3,004,803,413.20	2,974,018,451.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	668,000,000.00	668,000,000.00
交易性金融负债		

## 2014 年第三季度报告

应付票据	68,470,000.00	37,436,772.00
应付账款	181,018,365.97	232,991,184.59
预收款项	55,992,014.90	26,414,722.72
应付职工薪酬	11,848,005.66	12,976,973.23
应交税费	7,967,594.65	31,187,696.63
应付利息	1,287,048.89	1,287,048.89
应付股利		
其他应付款	72,974,499.05	32,394,888.68
一年内到期的非流动负债	525,428,333.33	502,428,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	1,592,985,862.45	1,565,117,620.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	473,333.33	1,373,333.33
非流动负债合计	473,333.33	1,373,333.33
负债合计	1,593,459,195.78	1,566,490,953.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	560,399,640.00	560,399,640.00
资本公积	245,894,673.48	245,894,673.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,748,040.27	106,748,040.27
一般风险准备		
未分配利润	498,301,863.67	494,485,144.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,411,344,217.42	1,407,527,497.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,004,803,413.20	2,974,018,451.15

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

## 合并利润表

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	531,845,084.68	309,694,670.92	1,444,850,421.30	1,163,099,622.49
其中：营业收入	531,845,084.68	309,694,670.92	1,444,850,421.30	1,163,099,622.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	535,195,814.20	311,756,741.46	1,422,644,095.83	1,161,100,200.36
其中：营业成本	410,594,683.11	203,300,260.14	1,068,765,946.23	811,901,457.57
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	25,835,301.03	3,863,934.62	64,593,311.05	36,293,703.08
销售费用	43,409,946.89	53,449,722.47	133,107,198.34	147,257,271.57
管理费用	26,765,082.12	29,403,811.94	78,527,348.57	80,472,120.29
财务费用	28,590,801.05	21,739,012.29	77,001,436.74	80,621,258.43
资产减值 损失			648,854.90	4,554,389.42
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）	4,962,669.80	5,692,908.13	15,385,042.97	32,567,731.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,962,669.80	5,692,908.13	15,385,042.97	14,873,342.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,611,940.28	3,630,837.59	37,591,368.44	34,567,153.14
加：营业外收入	954,802.33	1,473,522.35	8,036,358.02	2,973,080.71
减：营业外支出	360,432.81	34,858.00	2,450,310.56	51,730.69
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,206,309.80	5,069,501.94	43,177,415.90	37,488,503.16
减：所得税费用	-116,652.33	3,519,697.62	16,966,267.23	15,763,573.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,322,962.13	1,549,804.32	26,211,148.67	21,724,930.07
归属于母公司所有者的净利润	197,039.53	768,826.29	23,171,934.17	21,973,140.00
少数股东损益	2,125,922.60	780,978.03	3,039,214.50	-248,209.93
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0004	0.0014	0.04	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0004	0.0014	0.04	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额			26,211,148.67	21,724,930.07
归属于母公司所有者的综合收益总额			23,171,934.17	21,973,140.00
归属于少数股东的综合收益总额			3,039,214.50	-248,209.93

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

### 母公司利润表

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	233,189,061.01	220,171,222.56	739,139,714.00	725,450,418.04
减：营业成本	175,895,007.38	160,908,474.80	546,640,811.68	530,460,191.19
营业税金及 附加	905,177.65	781,869.01	5,501,273.78	6,045,927.90
销售费用	33,922,486.50	34,775,251.85	105,740,823.00	91,731,553.78
管理费用	21,076,922.55	20,551,225.42	60,537,434.20	52,507,064.98
财务费用	5,432,027.25	4,500,284.42	17,409,056.87	30,152,773.92
资产减值损 失			3,472,754.83	11,441,094.96
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）	4,962,669.80	5,692,908.13	15,385,042.97	26,494,652.89
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	4,962,669.80	5,692,908.13	15,385,042.97	14,873,342.24
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	920,109.48	4,347,025.19	15,222,602.61	29,606,464.20
加：营业外收入	702,308.07	1,447,868.08	7,110,060.73	2,520,977.81
减：营业外支出	246,670.23	23,845.25	329,139.89	27,047.61
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	1,375,747.32	5,771,048.02	22,003,523.45	32,100,394.40
减：所得税费用	-2,830,293.37	11,720.98	1,374,814.58	841,486.23
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,206,040.69	5,759,327.04	20,628,708.87	31,258,908.17
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额			20,628,708.87	31,258,908.17

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,599,705,296.55	2,074,513,068.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	814,630.93	635,091.87
收到其他与经营活动有关的现金	3,745,726.94	2,966,836.33
经营活动现金流入小计	1,604,265,654.42	2,078,114,996.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,251,854,463.76	1,063,626,770.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	111,702,605.29	112,279,168.49
支付的各项税费	165,495,887.61	238,822,382.55

支付其他与经营活动有关的现金	122,230,432.33	132,759,392.77
经营活动现金流出小计	1,651,283,388.99	1,547,487,714.42
经营活动产生的现金流量净额	-47,017,734.57	530,627,282.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,765,169.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,447,561.54	12,343,637.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,281,700.00	980,701.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		125,359,148.78
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,494,430.54	163,683,488.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,559,987.21	24,301,206.84
投资支付的现金		2,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,559,987.21	26,801,206.84
投资活动产生的现金流量净额	934,443.33	136,882,281.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	1,630,000,000.00	814,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,601,194.35
筹资活动现金流入小计	1,630,000,000.00	822,601,194.35
偿还债务支付的现金	1,534,050,000.00	606,750,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,277,136.13	143,171,907.94
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	176,352,868.00	636,792,305.82
筹资活动现金流出小计	1,850,680,004.13	1,386,714,213.76
筹资活动产生的现金流量净额	-220,680,004.13	-564,113,019.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-266,763,295.37	103,396,544.53
加：期初现金及现金等价物余额	473,994,551.50	201,024,276.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	207,231,256.13	304,420,821.09

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	930,045,826.18	703,298,652.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,542,615.71	2,639,251.46
经营活动现金流入小计	933,588,441.89	705,937,903.95
购买商品、接受劳务支付的现金	624,639,727.28	515,854,044.25
支付给职工以及为职工支付的现金	92,600,080.48	87,691,279.40
支付的各项税费	66,901,594.97	78,507,354.33
支付其他与经营活动有关的现金	87,368,639.84	80,281,757.56
经营活动现金流出小计	871,510,042.57	762,334,435.54

经营活动产生的现金流量净额	62,078,399.32	-56,396,531.59
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,765,169.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,447,561.54	12,343,637.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,281,700.00	663,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		125,809,463.48
收到其他与投资活动有关的现金	33,246,111.23	24,105,960.82
投资活动现金流入小计	60,740,541.77	187,922,461.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,822,380.57	17,516,294.92
投资支付的现金		2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,822,380.57	20,016,294.92
投资活动产生的现金流量净额	38,918,161.20	167,906,167.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	813,000,000.00	623,000,000.00
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	813,000,000.00	623,000,000.00
偿还债务支付的现金	833,000,000.00	523,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,100,033.78	44,240,199.21
支付其他与筹资活动有关的现金	153,896,546.31	158,996,948.14
筹资活动现金流出小计	1,038,996,580.09	726,237,147.35
筹资活动产生的现金流量	-225,996,580.09	-103,237,147.35

流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-125,000,019.57	8,272,488.06
加：期初现金及现金等价物余额	220,104,358.37	29,235,634.79
六、期末现金及现金等价物余额	95,104,338.80	37,508,122.85

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用