

公司代码：600400

公司简称：红豆股份

# 江苏红豆实业股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	服装行业经营性信息分析.....	5
四、	重要事项.....	6
五、	附录.....	8

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	11,767,166,543.91	9,843,193,417.27	9,843,193,417.27	19.55
归属于上市公司股东的净资产	4,129,261,771.68	4,098,445,009.65	4,098,445,009.65	0.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,534,828.53	64,880,182.92	64,424,750.60	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	573,283,701.61	490,767,457.77	489,544,476.71	16.81
归属于上市公司股东的净利润	30,785,055.78	27,655,079.66	28,121,669.23	11.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,663,826.24	17,454,506.76	17,921,096.33	69.95
加权平均净资产收益率(%)	0.75	1.26	1.28	减少0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.02	0.00

注：调整原因为2016年12月发生同一控制下企业合并。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-112,655.71
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	1,121,612.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,068.82
少数股东权益影响额（税后）	-86,183.54
所得税影响额	-307,612.70
合计	1,121,229.54

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

单位：股

股东总数（户）		42,270				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	847,170,869	51.50	286,475,391	质押	556,665,391	境内非国有法人
长城国融投资管理有限公司	44,254,278	2.69	44,254,278	无	0	国有法人
中山证券—招商银行—中山证券启航1号定增集合资产管理计划	44,254,278	2.69	44,254,278	无	0	其他
富安达基金—南京银行—江苏紫金农村商业银行股份有限公司	44,009,779	2.68	44,009,779	无	0	其他
中信证券股份有限公司	26,944,584	1.64	0	无	0	未知
华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司	22,004,889	1.34	22,004,889	无	0	其他
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	20,193,422	1.23	20,193,422	无	0	境内非国有法人
周海江	17,084,486	1.04	0	质押	17,080,000	境内自然人
深圳德福基金管理有限公司—德福丰盈1号证券投资基金	15,655,848	0.95	0	无	0	未知
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦10号资产管理计划	13,200,000	0.80	0	无	0	未知
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		股份种类及数量		

	流通股的数量	种类	数量
红豆集团有限公司	560,695,478	人民币普通股	560,695,478
中信证券股份有限公司	26,944,584	人民币普通股	26,944,584
周海江	17,084,486	人民币普通股	17,084,486
深圳德福基金管理有限公司—德福丰盈1号证券投资基金	15,655,848	人民币普通股	15,655,848
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦10号资产管理计划	13,200,000	人民币普通股	13,200,000
京渤聚投资管理(北京)有限公司—磐鼎·京晋1号阳光私募证券投资基金	12,849,258	人民币普通股	12,849,258
深圳市润石资产管理有限公司—润石5号证券投资基金	11,978,350	人民币普通股	11,978,350
深圳市润石资产管理有限公司—润石8号证券投资基金	11,781,160	人民币普通股	11,781,160
北京汇富恒资产管理有限公司—富恒精选三号私募投资基金	11,231,366	人民币普通股	11,231,366
新时代信托股份有限公司—新时代信托·丰金478号证券投资集合资金信托计划	10,944,500	人民币普通股	10,944,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周海江先生担任红豆集团有限公司董事长，农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）为红豆集团有限公司一致行动人，其他未发现关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、服装行业经营性信息分析

### 3.1 报告期内实体门店情况

品牌	门店类型	2016年末数量(家)	2017年3月末数量(家)	2017年3月末新开(家)	2017年3月末关闭(家)
Hodo 男装	直营店	84	80	0	4
Hodo 男装	加盟联营店	829	832	6	3
合计	--	913	912	6	7

### 3.2 报告期内各品牌的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
Hodo 男装	36,931.94	26,238.34	28.95	18.74	14.67	2.52

## 2017年第一季度报告

贴牌加工服装	4,492.30	3,708.72	17.44	-22.58	-19.61	-3.05
合计	41,424.24	29,947.06	27.71	12.24	8.92	2.21

## 3.3 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	3,623.95	2,014.66	44.41	28.49	25.69	1.24
加盟联营店	28,661.97	21,313.60	25.64	28.26	25.11	1.87
合计	32,285.92	23,328.26	27.74	28.29	25.16	1.81

## 3.4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2017年1-3月			2016年1-3月		
	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	6,535.12	15.78	39.55	5,279.98	14.31	34.50
线下销售	34,889.12	84.22	25.49	31,625.72	85.69	24.00
合计	41,424.24	100.00	27.71	36,905.70	100.00	25.50

## 四、重要事项

## 4.1 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

单位:元 币种:人民币

主要会计项目	2017/3/31	2016/12/31	增减比例(%)	变化原因
应收票据	8,113,841.65	12,700,517.09	-36.11	主要是母公司减少了应收票据的货款结算
预付款项	213,932,633.15	60,215,396.35	255.28	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司预付的土地款及工程款
其他应收款	715,976,524.93	48,923,768.84	1363.45	主要是控股孙公司南京红豆置业有限公司支付的土地保证金
在建工程	662,636.66	354,160.64	87.10	主要是母公司增加的工程款支付
短期借款	270,000,000.00	392,200,000.00	-31.16	主要是母公司归还了已到期的流动资金借款
应付票据	137,917,850.00	100,971,026.82	36.59	主要是母公司增加了应付票据的货款结算

应付利息	1,506,681.44	2,999,453.68	-49.77	主要是长期借款应付利息的减少
其他应付款	3,526,639,183.00	1,836,652,028.25	92.01	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司收到了另一控股股东江苏红豆国际发展有限公司的资金往来款

## 2、利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2017/3/31	2016/3/31	增减比例 (%)	变化原因
税金及附加	10,339,997.10	5,712,560.44	81.00	主要是去年同期控股子公司无锡红豆置业有限公司收到了退回的土地增值税款
管理费用	37,802,236.19	28,042,846.99	34.80	主要是母公司职工薪酬支出的增加
营业外收入	1,775,469.61	21,950,418.01	-91.91	主要是去年同期控股子公司无锡红豆置业有限公司收到了红豆国际广场的违约金收入
营业外支出	260,443.83	67,931.50	283.39	主要是母公司处置非流动资产损失的增加

## 3、现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2017/3/31	2016/3/31	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,534,828.53	64,880,182.92	不适用	主要是控股孙公司南京红豆置业有限公司支付的土地保证金及土地款
投资活动产生的现金流量净额	-64,032,772.07	6,575,179.76	不适用	主要是母公司增加的对无锡华云数据技术服务有限公司的投资
筹资活动产生的现金流量净额	1,495,760,659.84	-198,374,347.84	不适用	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司收到了另一控股股东江苏红豆国际发展有限公司的资金往来款

## 4.2 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

1、控股股东红豆集团有限公司及实际控制人拟计划自2016年12月6日起12个月内，通过上海证券交易所系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的3%。截至目前，控股股东及实际控制人尚未实施增持公司股份。

2、公司正在筹划向控股股东红豆集团有限公司出售房地产业务的重大资产重组，公司股票已于2016年12月29日开市起停牌。本次重大资产重组草案《江苏红豆实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》已经2017年3月27日召开的第七届董事会第二次会议以及2017年4月19日召开的2016年年度股东大会审议通过。2017年4月11日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江苏红豆实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》，目前公司正在积极推进《问询函》的回复工作。

3、报告期内，公司以自有资金人民币5,000万元投资参与无锡华云数据技术服务有限公司的B轮股权(2,000万元)和C轮股权(3,000万元)增资,将持有其2.22%股权。该公司主营业务为第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务和因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；网络信息技术领域的技术开发、技术服务；计算机软件及智能化控制系统的研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机信息系统集成服务；通信工程的技术服务、技术咨询、技术转让及施工；通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的销售、安装、调试、维护；会议及展览服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至报告期末，公司已完成此次出资工作，目前正在办理工商变更手续。

#### 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 4.4 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

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	2017年4月26日

## 五、附录

### 5.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017年3月31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	1,820,366,042.84	1,484,902,886.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,113,841.65	12,700,517.09
应收账款	150,009,287.80	137,844,939.91
预付款项	213,932,633.15	60,215,396.35
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	715,976,524.93	48,923,768.84
买入返售金融资产		
存货	5,201,368,468.76	4,541,986,617.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,110,589,816.01	1,074,404,653.91
流动资产合计	9,220,356,615.14	7,360,978,780.40
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	373,126,093.85	323,081,317.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	516,895,785.63	508,300,957.95
投资性房地产	964,041,406.61	955,734,786.93
固定资产	415,192,986.64	421,327,784.90
在建工程	662,636.66	354,160.64
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	101,383,477.35	102,054,671.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,456,444.86	70,298,666.59
递延所得税资产	8,328,049.17	8,339,243.37
其他非流动资产	92,723,048.00	92,723,048.00
非流动资产合计	2,546,809,928.77	2,482,214,636.87
资产总计	11,767,166,543.91	9,843,193,417.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	270,000,000.00	392,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,917,850.00	100,971,026.82
应付账款	749,026,261.42	708,044,696.33

预收款项	1,093,746,903.79	902,415,770.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,830,889.26	21,808,416.51
应交税费	59,456,286.63	78,997,468.01
应付利息	1,506,681.44	2,999,453.68
应付股利		
其他应付款	3,526,639,183.00	1,836,652,028.25
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	349,500,000.00	366,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,205,624,055.54	4,410,588,860.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,050,900,000.00	962,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	112,499.97	116,666.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,051,012,499.97	962,316,666.64
负债合计	7,256,636,555.51	5,372,905,526.65
<b>所有者权益</b>		
股本	1,644,972,021.00	1,644,972,021.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,652,156,923.49	1,652,156,923.49
减：库存股		
其他综合收益	-3,970,232.75	-4,001,939.00
专项储备		
盈余公积	130,546,552.62	130,546,552.62
一般风险准备		
未分配利润	705,556,507.32	674,771,451.54

归属于母公司所有者权益合计	4,129,261,771.68	4,098,445,009.65
少数股东权益	381,268,216.72	371,842,880.97
所有者权益合计	4,510,529,988.40	4,470,287,890.62
负债和所有者权益总计	11,767,166,543.91	9,843,193,417.27

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

2017年3月31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	1,685,445,128.23	1,233,571,465.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,423,841.65	12,650,517.09
应收账款	131,141,285.36	126,722,110.91
预付款项	93,297,779.30	64,458,834.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,626,212.34	680,032,921.98
存货	138,384,853.22	165,128,675.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	999,000,000.00	999,000,000.00
流动资产合计	3,057,319,100.10	3,281,564,525.83
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	73,126,093.85	23,081,317.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,092,542,152.15	1,083,947,324.47
投资性房地产		
固定资产	399,213,939.10	405,040,243.57
在建工程	662,636.66	354,160.64
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	96,585,897.99	97,227,162.63
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	73,408,367.69	69,132,282.32
递延所得税资产	15,947,915.74	15,959,109.94
其他非流动资产	92,723,048.00	92,723,048.00
非流动资产合计	1,844,210,051.18	1,787,464,648.63
资产总计	4,901,529,151.28	5,069,029,174.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	270,000,000.00	390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,500,000.00	100,971,026.82
应付账款	207,657,098.78	280,237,621.08
预收款项	45,877,738.10	48,759,112.10
应付职工薪酬	14,861,334.59	16,283,031.20
应交税费	13,012,679.72	28,383,841.51
应付利息	526,350.00	526,350.00
应付股利		
其他应付款	161,551,925.88	167,730,120.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	838,987,127.07	1,032,891,103.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	112,499.97	116,666.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,499.97	116,666.64
负债合计	839,099,627.04	1,033,007,769.65
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,644,972,021.00	1,644,972,021.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,636,271,998.59	1,636,271,998.59
减：库存股		
其他综合收益	-3,982,853.05	-4,016,435.64
专项储备		
盈余公积	130,546,552.62	130,546,552.62
未分配利润	654,621,805.08	628,247,268.24
所有者权益合计	4,062,429,524.24	4,036,021,404.81
负债和所有者权益总计	4,901,529,151.28	5,069,029,174.46

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

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	573,283,701.61	490,767,457.77
其中：营业收入	573,283,701.61	490,767,457.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	541,803,547.54	480,529,158.86
其中：营业成本	406,593,176.25	376,174,472.43
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		
税金及附加	10,339,997.10	5,712,560.44
销售费用	73,143,796.57	57,326,270.97
管理费用	37,802,236.19	28,042,846.99
财务费用	13,924,341.43	13,273,008.03
资产减值损失		
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）	10,900,199.64	9,288,298.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,594,827.68	5,762,926.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,380,353.71	19,526,597.16

加：营业外收入	1,775,469.61	21,950,418.01
其中：非流动资产处置利得	1,556.31	
减：营业外支出	260,443.83	67,931.50
其中：非流动资产处置损失	114,212.02	28,286.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,895,379.49	41,409,083.67
减：所得税费用	11,184,987.96	10,544,918.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,710,391.53	30,864,165.38
归属于母公司所有者的净利润	30,785,055.78	27,655,079.66
少数股东损益	1,925,335.75	3,209,085.72
六、其他综合收益的税后净额	31,706.25	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,706.25	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	31,706.25	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	33,582.59	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-1,876.34	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,742,097.78	30,864,165.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,816,762.03	27,655,079.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,925,335.75	3,209,085.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02

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

2017年1—3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	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	479,854,519.30	397,246,561.21
减：营业成本	366,755,567.46	301,517,650.04
税金及附加	3,514,229.81	1,967,265.10
销售费用	64,454,149.88	50,510,271.60
管理费用	28,728,666.32	21,036,793.26
财务费用	-3,835,359.43	-669,945.75
资产减值损失		
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）	10,900,199.64	5,762,926.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,594,827.68	5,762,926.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,137,464.90	28,647,453.53
加：营业外收入	1,385,820.34	1,474,179.49
其中：非流动资产处置利得	1,556.31	
减：营业外支出	118,604.52	28,286.40
其中：非流动资产处置损失	114,212.02	28,286.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,404,680.72	30,093,346.62
减：所得税费用	6,030,143.88	6,082,605.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,374,536.84	24,010,741.61
五、其他综合收益的税后净额	33,582.59	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	33,582.59	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	33,582.59	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,408,119.43	24,010,741.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2017年1—3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	本期金额	上期金额
<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	818,394,461.39	832,878,774.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		4,338,455.99
收到其他与经营活动有关的现金	143,349,315.19	24,628,147.65
经营活动现金流入小计	961,743,776.58	861,845,377.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,147,922,685.89	610,285,885.53
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	61,154,288.91	52,297,094.08
支付的各项税费	97,131,119.25	74,001,539.09
支付其他与经营活动有关的现金	743,070,511.06	60,380,676.27
经营活动现金流出小计	2,049,278,605.11	796,965,194.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,534,828.53	64,880,182.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,305,371.96	20,119,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,330.00	2,800.00
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	102,455,701.96	20,122,300.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,488,474.03	12,947,120.24
投资支付的现金	150,000,000.00	600,000.00
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	166,488,474.03	13,547,120.24
投资活动产生的现金流量净额	-64,032,772.07	6,575,179.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,669,620,821.17	87,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,827,120,821.17	207,400,000.00
偿还债务支付的现金	200,500,000.00	305,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,004,547.09	63,620,364.83
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	93,855,614.24	36,483,983.01
筹资活动现金流出小计	331,360,161.33	405,774,347.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,495,760,659.84	-198,374,347.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,876.34	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	344,191,182.90	-126,918,985.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,448,174,859.94	744,704,446.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,792,366,042.84	617,785,461.08

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

2017年1—3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	本期金额	上期金额
<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	541,143,601.92	463,495,420.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,990,634.98	4,279,321.69
经营活动现金流入小计	547,134,236.90	467,774,742.16
购买商品、接受劳务支付的现金	441,825,072.69	366,112,569.05

支付给职工以及为职工支付的现金	49,208,820.14	42,882,299.83
支付的各项税费	39,520,209.96	33,479,743.20
支付其他与经营活动有关的现金	49,360,333.95	36,744,529.99
经营活动现金流出小计	579,914,436.74	479,219,142.07
经营活动产生的现金流量净额	-32,780,199.84	-11,444,399.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,305,371.96	20,119,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,330.00	2,800.00
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	682,244,807.66	4,767,827.72
投资活动现金流入小计	784,700,509.62	24,890,127.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,226,711.60	11,201,049.96
投资支付的现金	150,000,000.00	600,000.00
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	166,226,711.60	11,801,049.96
投资活动产生的现金流量净额	618,473,798.02	13,089,077.76
<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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,197,031.18	38,823,459.24
支付其他与筹资活动有关的现金	894,877.80	34,072,827.72
筹资活动现金流出小计	125,091,908.98	192,896,286.96
筹资活动产生的现金流量净额	-125,091,908.98	-142,896,286.96
<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>	460,601,689.20	-141,251,609.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,196,843,439.03	586,697,456.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,657,445,128.23	445,445,846.92

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

## 5.2 审计报告

适用 不适用