

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

## 2016 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、	服装行业经营性信息分析.....	6
四、	重要事项.....	7
五、	附录.....	10

## 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	8,407,100,994.16	6,755,115,567.77	24.46
归属于上市公司股东的净资产	4,033,091,865.11	2,188,044,188.34	84.32
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	379,286,867.34	556,453,501.68	-31.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,739,552,719.55	1,731,523,561.01	0.46
归属于上市公司股东的净利润	96,618,292.49	48,211,128.93	100.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,943,235.59	47,729,951.32	77.97

加权平均净资产收益率 (%)	4.08	3.04	增加 1.04 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.04	75.00
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.04	75.00

说明：公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2015 年度末总股本 711,850,314 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 35,592,515.70 元，剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，以 2015 年度末总股本 711,850,314 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 711,850,314 股。该方案已于 2016 年 3 月 30 日实施完毕。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1221 号）核准，公司采用非公开发行的方式发行 221,271,393 股人民币普通股，发行价格为 8.18 元/股，募集资金总额 1,809,999,994.74 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,788,639,505.90 元。上述募集资金已于 2016 年 8 月 25 日到账，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了苏公 W[2016]B146 号《验资报告》。本次发行新增 221,271,393 股的股份登记手续已于 2016 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

本报告按非公开发行后总股本 1,644,972,021 股计算每股收益，上年同期每股收益按照相关准则进行了重溯计算。

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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	22,412.62	-254,255.73
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	925,340.63	3,052,869.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,039.26	20,871,419.90
所得税影响额	-206,554.31	-5,799,280.67
少数股东权益影响额（税后）	-130,010.20	-6,195,696.58
合计	853,228.00	11,675,056.90

## 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）		41,270				
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	546,204,506	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
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦10号资产管理计划	24,465,000	1.49	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
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	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		
国泰君安期货有限公司—国泰君安鑫悦10号资产管理计划	24,465,000		人民币普通股	24,465,000		
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		
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	13,093,858		人民币普通股	13,093,858		
华创期货有限责任公司—华创龙马2号资产管理计划	12,275,834		人民币普通股	12,275,834		
深圳市润石资产管理有限公司—润石5号证券投资基金	12,016,650		人民币普通股	12,016,650		
深圳市润石资产管理有限公司—润石8号证券投资基金	11,818,560		人民币普通股	11,818,560		
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		
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董事、总裁，农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）为红豆集团一致行动人，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

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	2015年末数量 (家)	2016年9月 末数量(家)	2016年1-9 月新开(家)	2016年1-9 月关闭(家)
Hodo 男装	直营店	57	69	12	0
Hodo 男装	加盟联营店	718	776	101	43
合计	--	775	845	113	43

## 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	2016年1-9 月营业收入	2016年1-9 月营业成本	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 (%)
Hodo 男装	66,141.52	44,627.32	32.53	17.87	13.29	2.73
贴牌加工 服装	17,569.18	13,921.86	20.76	13.76	13.43	0.23
合计	83,710.70	58,549.18	30.06	16.98	13.32	2.26

## 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	2016年1-9 月营业收入	2016年1-9 月营业成本	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 (%)
直营店	5,431.33	2,955.53	45.58	10.33	4.60	2.98
加盟联营 店	46,211.01	35,365.11	23.47	32.38	28.28	2.45
合计	51,642.34	38,320.64	25.80	29.65	26.08	2.10

## 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	2016年1-9月			2015年1-9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	10,448.96	12.48	36.40	9,065.59	12.67	42.82
线下销售	73,261.74	87.52	29.15	62,491.73	87.33	25.62
合计	83,710.70	100.00	30.06	71,557.32	100.00	27.80

## 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	2016/9/30	2015/12/31	增减比例 (%)	变化原因
货币资金	1,525,815,601.50	789,593,110.12	93.24	主要是母公司收到非公开发行A股股票募集资金所致
应收票据	3,958,008.91	12,972,788.29	-69.49	主要是母公司减少应收票据货款结算
预付账款	222,860,639.97	92,913,421.77	139.86	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司支付新购开发土地预付款及母公司采购量增加而增加的预付款
其他应收款	43,981,304.14	29,329,522.98	49.96	主要是母公司支付的投标保证金的增加及控股子公司无锡红豆置业有限公司支付的住房维修基金的增加
其他流动资产	1,098,565,922.23	85,740,958.82	1181.26	主要是母公司使用部分闲置募集资金购买了理财产品
投资性房地产	1,027,776,039.50	631,913,622.34	62.65	主要是控股孙公司无锡红地置业有限公司结转无锡红豆万花城至投资性房地产所致
在建工程	1,835,079.96	397,399.82	361.77	主要是母公司增加待安装的印染设备
短期借款	140,000,000.00	250,000,000.00	-44.00	主要是母公司归还了已到期的短期流动资金借款
预收账款	1,221,976,530.85	937,492,039.46	30.35	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司收到的馨华苑房屋预售款
应交税费	27,028,902.09	74,143,944.06	-63.55	主要是母公司及控股子公司无锡红豆置业有限公司缴纳了上年末的应交税费
一年内到期的非流动负债	114,000,000.00	468,670,000.00	-75.68	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司归还了部分一年内到期的长期借款
实收资本	1,644,972,021.00	711,850,314.00	131.08	主要是母公司资本公积转增股本及非公开发行A股股票的增加
资本公积	1,642,125,581.25	786,607,782.35	108.76	主要是母公司本期非公开发行A股股票的股本溢价及资本公积转增股本的影响

## 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	2016/9/30	2015/9/30	增减比例 (%)	变化原因
营业税金及附加	54,404,590.29	85,060,034.44	-36.04	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司销售减少而减少的税金及营改增的影响
财务费用	30,941,790.95	62,472,700.54	-50.47	主要是母公司归还了短期流动资金借款而减少的利息支出
资产减值损失	-4,306,322.50	-2,548,777.91	-68.96	主要是母公司收回应收账款冲回的坏账准备金
投资收益	28,511,017.44	17,347,872.11	64.35	主要是母公司权益法核算的长期股权投资收益的增加及控股子公司上海红豆骏达资产管理有限公司享有的力合科创集团有限公司2015年度宣告发放的现金分红
营业外收入	24,376,963.56	1,753,464.79	1290.22	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司红豆国际广场收到的违约金
营业外支出	706,929.41	1,714,759.25	-58.77	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司减少的合同违约金支出

说明：报告期内公司净利润同比增长 96.11%，增加 5,108.57 万元，主要是公司男装连锁门店数量同比增加，服装销售总额增加 12,153.38 万元，净利润增加 3,667.69 万元；控股子公司无锡红豆置业有限公司红豆国际广场收到的违约金增加的净利润 1,500 万元，房地产业务受毛利率影响净利润减少 739.19 万元。

### 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	2016/9/30	2015/9/30	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	379,286,867.34	556,453,501.68	-31.84	主要是母公司收到的加盟商货品保证金的减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,008,195,889.37	-180,133,362.87	-459.69	主要是母公司使用部分闲置募集资金购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	1,392,150,414.21	653,549,384.31	113.01	主要是母公司非公开发行 A 股股票收到的资金

### 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1221号）核准，公司采用非公开发行的方式发行 221,271,393 股人民币普通股，发行价格为 8.18 元/股，募集资金总额 1,809,999,994.74 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,788,639,505.90 元。上述募集资金已于 2016 年 8 月 25 日到账，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了苏公 W[2016]B146 号《验资报告》。本次发行新增 221,271,393



股的股份登记手续已于 2016 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。公司至工商部门办理了注册资本变更手续，并于 2016 年 10 月 9 日领取了变更后的营业执照。（具体内容详见临 2016-041、临 2016-048 公告）

#### 4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否严格履行
与再融资相关的承诺	其他	控股股东	本公司不越权干预红豆股份经营管理活动，不侵占红豆股份利益。若违反上述承诺给红豆股份或者其他股东造成损失的，本公司将依法承担相应责任。	2016 年 1 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日	是	是
	其他	上市公司	1、本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司无实施或拟实施的重大投资或资产购买；2、截至承诺函出具日，除本次募集资金投资项目以外，公司未来三个月内无其他重大投资或资产购买的计划；3、本次非公开发行募集资金到账后，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。	2016 年 2 月 1 日至 2016 年 5 月 1 日；2016 年 2 月 1 日至募集资金使用完毕	是	是
	其他	控股股东	1、本公司从红豆股份 2015 年非公开发行股票定价基准日 2015 年 11 月 23 日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持情况。2、自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本公司不存在减持所持红豆股份之股票的计划。3、本公司控制的关联方企业从红豆股份 2015 年非公开发行股票定价基准日 2015 年 11 月 23 日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持情况。4、自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本公司控制的关联方企业如果有增持红豆股份之股票的计划，一旦增持，在增持后的六个月内不减持相关股票。5、如违反上述承诺，本公司及本公司控制的关联方企业减持红豆股份	2016 年 2 月 1 日至非公开发行完成后六个月内	是	是

			之股票所得收益均归红豆股份所有,并由公司依法承担由此产生的法律责任。			
其他承诺	其他	控股股东	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 8 日	是	是
	其他	控股股东	1、在公司 2015 年度股东大会审议 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。2、自 2015 年年度利润分配预案的提议及承诺函提交至公司董事会起 6 个月,除因公司正在实施的非公开发行股票工作待获得中国证监会核准后,红豆集团拟认购不少于此次非公开发行股票总数的 10% (含本数) 外,红豆集团及实际控制人未来 6 个月无增减持公司股票的计划。	2015 年 12 月 23 日至 2016 年 6 月 23 日	是	是

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	2016 年 10 月 26 日

## 五、附录

### 5.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 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	1,525,815,601.50	789,593,110.12
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	3,958,008.91	12,972,788.29
应收账款	142,847,323.55	175,808,118.87
预付款项	222,860,639.97	92,913,421.77
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	43,981,304.14	29,329,522.98
买入返售金融资产		
存货	2,922,408,068.91	3,501,892,502.47
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	1,098,565,922.23	85,740,958.82
流动资产合计	5,960,436,869.21	4,688,250,423.32
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	321,894,732.27	331,668,000.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	497,642,075.59	494,818,970.80
投资性房地产	1,027,776,039.50	631,913,622.34
固定资产	423,846,527.97	434,403,078.74
在建工程	1,835,079.96	397,399.82
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	102,713,787.54	105,316,976.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,237,962.48	60,126,955.99
递延所得税资产	7,717,919.64	8,220,139.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,446,664,124.95	2,066,865,144.45
资产总计	8,407,100,994.16	6,755,115,567.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,000,000.00	250,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,591,026.82	86,980,000.00
应付账款	651,053,344.20	833,730,783.78
预收款项	1,221,976,530.85	937,492,039.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,135,562.87	23,199,866.59
应交税费	27,028,902.09	74,143,944.06
应付利息	4,045,791.08	3,264,442.10
应付股利		
其他应付款	597,576,757.50	482,119,587.88
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	114,000,000.00	468,670,000.00
其他流动负债		183,083.72
流动负债合计	2,874,407,915.41	3,159,783,747.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,136,700,000.00	1,052,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	124,999.97	133,333.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,136,824,999.97	1,052,133,333.31
负债合计	4,011,232,915.38	4,211,917,080.90
<b>所有者权益</b>		
股本	1,644,972,021.00	711,850,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,642,125,581.25	786,607,782.35
减：库存股		
其他综合收益	-4,906,374.23	-288,768.31
专项储备		
盈余公积	119,220,207.2	119,220,207.20
一般风险准备		
未分配利润	631,680,429.89	570,654,653.10
归属于母公司所有者权益合计	4,033,091,865.11	2,188,044,188.34
少数股东权益	362,776,213.67	355,154,298.53
所有者权益合计	4,395,868,078.78	2,543,198,486.87
负债和所有者权益总计	8,407,100,994.16	6,755,115,567.77

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

2016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	1,200,277,164.60	631,894,456.03
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	3,829,924.91	12,522,788.29
应收账款	129,857,282.03	139,464,784.39
预付款项	101,360,651.73	69,133,614.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	387,431,469.38	355,353,058.30
存货	176,958,553.44	151,415,739.42
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	
流动资产合计	2,998,715,046.09	1,359,784,440.72
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	21,894,732.27	31,668,000.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,072,608,225.88	1,069,785,121.09
投资性房地产		

固定资产	408,283,838.39	418,414,973.62
在建工程	1,507,338.68	342,612.64
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	97,868,427.29	100,394,057.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,979,931.14	59,599,526.03
递延所得税资产	11,898,975.98	11,784,739.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,677,041,469.63	1,691,989,030.38
资产总计	4,675,756,515.72	3,051,773,471.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,000,000.00	250,000,000.00
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	99,591,026.82	86,480,000.00
应付账款	216,545,459.48	264,090,176.63
预收款项	36,990,729.38	38,815,333.66
应付职工薪酬	13,430,584.41	18,810,600.41
应交税费	15,073,952.84	36,915,382.24
应付利息	381,612.50	381,612.50
应付股利		
其他应付款	157,470,584.14	183,087,598.05
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	679,483,949.57	878,580,703.49
<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	124,999.97	133,333.31
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	124,999.97	133,333.31
负债合计	679,608,949.54	878,714,036.80
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,644,972,021.00	711,850,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,635,892,805.12	780,375,006.22
减：库存股		
其他综合收益	-4,906,374.23	-288,768.31
专项储备		
盈余公积	119,220,207.20	119,220,207.20
未分配利润	600,968,907.09	561,902,675.19
所有者权益合计	3,996,147,566.18	2,173,059,434.30
负债和所有者权益总计	4,675,756,515.72	3,051,773,471.10

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

2016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	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	402,799,926.20	640,954,499.76	1,739,552,719.55	1,731,523,561.01
其中：营业收入	402,799,926.20	640,954,499.76	1,739,552,719.55	1,731,523,561.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	367,441,658.88	619,619,060.94	1,662,260,555.93	1,677,500,604.39
其中：营业成本	281,244,377.07	491,372,805.34	1,338,582,418.37	1,291,914,056.23
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	5,104,024.62	37,001,409.58	54,404,590.29	85,060,034.44
销售费用	36,345,217.74	45,693,166.44	146,103,572.73	148,192,716.53

管理费用	34,699,840.44	28,987,604.25	96,534,506.09	92,409,874.56
财务费用	6,193,086.62	16,564,075.33	30,941,790.95	62,472,700.54
资产减值损失	3,855,112.39		-4,306,322.50	-2,548,777.91
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)	10,508,443.13	5,547,077.73	28,511,017.44	17,347,872.11
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	9,050,796.81	5,547,077.73	23,441,462.44	17,347,872.11
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	45,866,710.45	26,882,516.55	105,803,181.06	71,370,828.73
加：营业外收入	1,515,988.64	355,196.18	24,376,963.56	1,753,464.79
其中：非流动资产 处置利得		1,000.00	1,123.04	46,601.32
减：营业外支出	326,196.13	293,330.79	706,929.41	1,714,759.25
其中：非流动资产 处置损失	-22,412.62	70,064.57	255,378.77	82,064.65
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	47,056,502.96	26,944,381.94	129,473,215.21	71,409,534.27
减：所得税费用	8,032,933.91	6,000,857.98	25,233,007.58	18,255,007.37
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	39,023,569.05	20,943,523.96	104,240,207.63	53,154,526.90
归属于母公司所有者的 净利润	37,449,215.24	19,126,076.80	96,618,292.49	48,211,128.93
少数股东损益	1,574,353.81	1,817,447.16	7,621,915.14	4,943,397.97
六、其他综合收益的税后 净额	1,729,503.32		-4,617,605.92	
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	1,729,503.32		-4,617,605.92	
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动				
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
(二)以后将重分类 进损益的其他综合收益	1,729,503.32		-4,617,605.92	
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	1,729,503.32		-4,617,605.92	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	40,753,072.37	20,943,523.96	99,622,601.71	53,154,526.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,178,718.56	19,126,076.80	92,000,686.57	48,211,128.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,574,353.81	1,817,447.16	7,621,915.14	4,943,397.97
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0260	0.0163	0.07	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0260	0.0163	0.07	0.04

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，上期被合并方实现的净利润为：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

2016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	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	258,928,921.19	259,664,548.29	943,983,883.36	819,137,037.08
减：营业成本	183,277,494.43	201,112,926.91	685,796,900.87	613,990,807.89
营业税金及附加	461,818.53	897,566.31	4,329,770.17	4,366,418.60
销售费用	29,594,380.23	34,071,656.83	125,168,468.38	115,785,955.85
管理费用	27,633,567.69	20,865,958.59	74,165,367.41	68,774,092.41
财务费用	-4,242,252.75	-3,687,374.98	-8,568,354.80	-4,692,263.51

资产减值损失	3,855,112.39		-1,844,748.03	-15,138,345.55
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)	10,508,442.81	5,547,077.73	24,985,645.44	17,347,872.11
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	9,050,796.81	5,547,077.73	23,441,462.44	17,347,872.11
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	28,857,243.48	11,950,892.36	89,922,124.8	53,398,243.50
加：营业外收入	939,256.48	182,534.56	3,066,763.38	1,434,486.67
其中：非流动资产处 置利得		1,000.00	1,123.04	46,484.82
减：营业外支出	209,611.01	82,463.18	487,402.4	82,463.18
其中：非流动资产处 置损失	-22,412.62	70,064.57	255,378.77	70,064.57
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	29,586,888.95	12,050,963.74	92,501,485.78	54,750,266.99
减：所得税费用	5,733,389.63	1,627,171.50	17,842,738.18	3,075,912.84
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	23,853,499.32	10,423,792.24	74,658,747.60	51,674,354.15
五、其他综合收益的税后净 额	1,729,503.32		-4,617,605.92	
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损 益的其他综合收益	1,729,503.32		-4,617,605.92	
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	1,729,503.32		-4,617,605.92	
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	25,583,002.64	10,423,792.24	70,041,141.68	51,674,354.15
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

2016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	2,225,881,866.92	1,910,365,527.78
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	330,361.51
收到其他与经营活动有关的现金	57,810,640.72	150,348,525.15
经营活动现金流入小计	2,288,030,963.63	2,061,044,414.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,427,389,648.22	1,088,995,854.24
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	157,575,299.75	139,859,840.08
支付的各项税费	176,752,372.45	161,070,543.74

支付其他与经营活动有关的现金	147,026,775.87	114,664,674.70
经营活动现金流出小计	1,908,744,096.29	1,504,590,912.76
经营活动产生的现金流量净额	379,286,867.34	556,453,501.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,616,460.00	
取得投资收益收到的现金	28,511,017.44	16,000,774.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,800.00	122,270.00
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	32,290,277.44	16,123,044.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,486,166.81	196,256,406.91
投资支付的现金	999,000,000.00	
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	1,040,486,166.81	196,256,406.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,008,195,889.37	-180,133,362.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,788,639,505.90	771,812,358.92
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	240,000,000.00	1,183,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,358,570.55	120,233,727.91
筹资活动现金流入小计	2,138,998,076.45	2,075,046,086.83
偿还债务支付的现金	619,970,000.00	1,258,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,877,662.24	163,246,702.52
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	746,847,662.24	1,421,496,702.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,392,150,414.21	653,549,384.31
<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>	763,241,392.18	1,029,869,523.12
加：期初现金及现金等价物余额	744,364,547.84	103,052,824.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,507,605,940.02	1,132,922,347.89

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

2016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	1,111,180,928.79	954,212,724.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,280,013.43	150,808,063.50
经营活动现金流入小计	1,119,460,942.22	1,105,020,788.19
购买商品、接受劳务支付的现金	813,389,294.79	705,423,811.96
支付给职工以及为职工支付的现金	132,278,927.03	117,427,745.68
支付的各项税费	70,764,780.25	59,713,338.68
支付其他与经营活动有关的现金	123,094,768.37	80,424,658.11
经营活动现金流出小计	1,139,527,770.44	962,989,554.43
经营活动产生的现金流量净额	-20,066,828.22	142,031,233.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,616,460.00	
取得投资收益收到的现金	24,985,645.44	16,000,774.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,800.00	122,270.00
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	14,093,077.52	34,603,742.26
投资活动现金流入小计	42,857,982.96	50,726,786.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,745,578.53	78,107,841.10
投资支付的现金	999,000,000.00	4,884,960.00
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	1,037,745,578.53	82,992,801.10
投资活动产生的现金流量净额	-994,887,595.57	-32,266,014.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,788,639,505.90	771,812,358.92
取得借款收到的现金	160,000,000.00	773,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		382,864,188.22
筹资活动现金流入小计	1,948,639,505.90	1,927,676,547.14
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	1,009,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,860,322.84	59,445,570.12

支付其他与筹资活动有关的现金	25,423,077.52	3,255,000.00
筹资活动现金流出小计	338,283,400.36	1,071,700,570.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,610,356,105.54	855,975,977.02
<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>	595,401,681.75	965,741,195.98
加：期初现金及现金等价物余额	586,697,456.03	33,689,211.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,182,099,137.78	999,430,407.70

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