

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

## 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）黄丹瑜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	121

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、红豆股份	指	江苏红豆实业股份有限公司
红豆集团	指	红豆集团有限公司
财务公司	指	红豆集团财务有限公司
红豆置业	指	无锡红豆置业有限公司
污水处理公司	指	无锡后塍污水处理有限公司
可穿戴公司	指	深圳红豆穿戴智能科技有限公司
农贷公司	指	无锡市阿福农贷股份有限公司
上海骏达	指	上海红豆骏达资产管理有限公司
力合科创	指	力合科创集团有限公司
通产丽星	指	深圳市通产丽星股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《江苏红豆实业股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏红豆实业股份有限公司
公司的中文简称	红豆股份
公司的外文名称	Jiangsu Hongdou Industrial Co., LTD
公司的外文名称缩写	Hongdou Industrial
公司的法定代表人	刘连红

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟晓平	朱丽艳
联系地址	江苏省无锡市锡山区东港镇	江苏省无锡市锡山区东港镇
电话	0510-66868422	0510-66868278
传真	0510-88350139	0510-88350139
电子信箱	hongdou@hongdou.com	hongdou@hongdou.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省无锡市锡山区东港镇
公司注册地址的邮政编码	214199
公司办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇
公司办公地址的邮政编码	214199
公司网址	www.hongdou.com.cn
电子信箱	hongdou@hongdou.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
---------------	-------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	红豆股份	600400

## 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层
	签字会计师姓名	沈岩 季军

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,244,372,240.80	1,230,866,801.98	1,221,652,846.98	1.10
归属于上市公司股东的净利润	94,799,548.86	111,221,598.92	107,179,103.93	-14.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,258,361.78	102,089,193.94	102,089,193.94	-17.47
经营活动产生的现金流量净额	-96,381,221.59	-180,693,832.81	-182,391,497.78	不适用
	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	
归属于上市公司股东的净资产	4,119,308,432.26	3,981,247,581.27	3,981,247,581.27	3.47
总资产	5,404,422,853.84	5,483,230,748.74	5,483,230,748.74	-1.44

### （二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.04	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.04	-20.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	0.04	0.04	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.44	2.35	减少0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.10	2.24	2.24	减少0.14个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,570,079.93
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	2,196,134.80
委托他人投资或管理资产的损益	8,950,078.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,005,892.27
少数股东权益影响额	191,033.84
所得税影响额	-2,360,247.83
合计	10,541,187.08

#### 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司主要业务和产品

红豆股份秉承“优质红豆、优质生活”的理念,着力打造“红豆轻时尚”的品牌风格。以红豆男装连锁专卖及红豆职业装定制为主营业务,公司为中高端消费者提供包括商务正装,时尚、运动和商务休闲等风格的服装服饰,满足其在不同场合的一站式着装需求。红豆男装连锁专卖主要销售区域为全国二三线城市,在一线城市树立形象店,积极打造智慧门店,引领消费新升级,提升用户体验。红豆职业装主要为客户量身定制各类中高档职业装,及个性化的轻定制业务。

#### 2、经营模式

##### (1) 连锁专卖模式

红豆男装连锁专卖模式采取直营与加盟联营相结合方式,且以加盟联营为主。直营方式的门店由公司所属,公司直接经营管理。加盟联营方式整合了公司、供应商、加盟商等各类社会优质资源,充分发挥各方优势,共赢发展。具体为:公司负责品牌、供应链和门店运营管理;供应商负责提供优质平价、物超所值的产品;加盟商负责发挥社会资源优势,提升品牌区域认知度。红豆股份智慧红豆建设,利用现代化的信息技术手段,着力打通消费者全接触点,最终实现全渠道营销。

红豆男装连锁专卖模式的产品主要采取代销方式。公司整合内外部研发资源，联合供应商协同开发产品，按照国家和纺织行业质量标准和工艺要求对生产过程进行跟踪、管控，根据产品实际销售数量与供应商结算。

红豆男装连锁专卖模式的线下销售和线上销售。线下销售，加盟模式的门店，加盟商自筹资金、提供稳定的经营场所和完善的物业保障，拥有门店所有权，承担门店租金和相关费用，不具体参与门店的管理，双方每月根据实际销售额按协议约定进行分成结算。线上销售，除自建垂直电商平台红豆商城外，和第三方平台建立深度合作关系，主要销售渠道为天猫、京东、唯品会、苏宁等主流电商平台。

### （2）职业装定制模式

红豆职业装定制业务的产品以自主生产为主。公司根据国家和纺织行业质量标准和工艺要求，按照订单需求确定生产需要的面辅料名称、规格、数量进行生产。

红豆职业装定制业务主要以客户团体定制为主。根据客户行业特点，组建专业量体团队，运用信息化技术手段不断提升服务质量，提供全方位的定制化产品设计、生产、配送及售后等系列配套服务，充分满足客户需求。

### 3、服装行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。

2019年上半年，在面临诸多风险和不确定性因素的背景下，我国服装行业效益指标增速呈现明显放缓趋势，营业收入保持小幅增长，而利润总额负增长。国家统计局数据显示，2019年上半年，社会消费品零售总额195,210亿元，增速比上年同期回落1.0个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计4,750亿元，增速比上年同期回落7.4个百分点。全国网上穿着类商品零售额增速较上年同期放缓2.7个百分点。

面对一系列的周期性、结构性突出问题，我国服装行业积极推进产业变革与发展。品牌服饰行业正呈现以下主要趋势：消费环境深刻变化，中国主力消费人群呈现年轻化趋势，随着消费者个性需求提升，渠道市场的竞争日益激烈。受国际经济、贸易形势影响，企业尤其注重品牌力、渠道的优化等综合竞争力的塑造。科技创新能力加强，企业全面加快科技应用，将科技体验融入消费终端，加快零售行业与互联网技术融合发展，为产业发展蓄积新能量。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司交易性金融资产、可供出售金融资产、其他权益工具投资等同比变动较大，具体原因详见第四节第一条第（三）款“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产326,336.59（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.006%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、品牌优势

公司使用的“红豆”商标，是1997年国家工商行政管理局认定的首批中国驰名商标。“红豆”被评为中国十大最具文化价值品牌，还荣获了中国服装行业最高殊荣—成就大奖。公司职业装服务能力达到国家标准GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级，荣获“全国售后服务行业十佳单位”称号。报告期内，公司进一步培育品牌优势，获得“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“2018-2019中国职业服综合实力十强品牌”等荣誉。

“红豆”品牌自创建以来，以着力打造中国第一文化品牌为己任，持续从产品、服务、传播等多维度构建以“情”文化为核心的品牌体系，连续七年坚持举办“寻找最美爱的故事”系列活动，进一步深化“情”文化的内涵和传播。

### 2、渠道优势

公司建立了较广泛的连锁专卖店，门店覆盖北京、上海、南京、武汉、郑州、西安、济南等全国主要城市，具有较强的渠道优势。公司在销售渠道方面不断创新，连锁专卖模式实现了对品牌、店铺的统一管理，同时兼顾公司、加盟商、供应商的利益，实现共赢。为持续提升品牌形象，

公司不断推行新门头、道具、陈列、包装，不断优化服务水平，发力品牌的精耕细作。为适应市场变化，公司加快了线上线下渠道的布局和发展。

### 3、定位优势

公司扎根于对中国主流生活方式与流行趋势的研究，着力打造“红豆轻时尚”的品牌风格。产品风格始终坚持年轻化、休闲化、时尚化，主要满足中高端消费需求。产品定位清晰，有助于提升红豆品牌专属消费群体的黏性。

### 4、研发优势

公司坚持自主研发与买手相结合的研发方式，联合国内外著名面料商进行面料开发，与热点 IP 跨界联合开发愤怒的小鸟、速度与激情等系列产品，与专业院校进行研究合作，形成了与国际相结合的研发体系，推出“红豆轻西服”、“轻夹克”、“轻鹅绒”、“3D 高弹裤”等匠心产品，聚焦“红豆轻时尚”品牌风格，以科技与时尚感增强品牌溢价能力，推动企业创新发展。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

上半年，公司围绕年初计划持续聚焦男装业务，以科技创新赋能发展。报告期内，公司实现营业收入 124,437.22 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,479.95 万元。

#### 1、推进全渠道轻时尚营销

公司从品牌、产品、服务、运营等维度进一步提升品牌全域消费者运营能力，聚焦“红豆轻时尚”品牌风格。品牌层面，以契合品牌和受众调性的优质内容为媒介，联动线上直播平台、线下校园等流量载体，开展“抖音挑战赛”、“红豆轻松体征集”、“红豆轻松 T，五四致青春”、“第七季最美爱的故事”等社交营销活动。产品层面，上半年推出了新一代红豆轻夹克、红豆轻爽 T 等产品，对面料和工艺进行创新，以设计赋能“轻系列”产品，并以 IP 联名及供应商联合开发为结合点，坚持打造好产品。服务层面，加强新媒体平台的会员互动，通过营销推送、触达回访等形式开展精准营销。运营层面，继续聚焦标准化，不断升级线下终端形象，开展轻定制及尊享衣橱计划等活动，积极以年轻化的创新营销释放品牌潜能。







公司产品图

## 2、聚焦全链路渠道建设

公司以全渠道业务全面上线为抓手，线下渠道继续聚焦布局重点省份、成熟购物中心，注重提升渠道质量，同时打造优质快闪店新增客流；线上渠道积极进驻社交电商平台，推进异业联盟合作，依托渠道的共享性进行双向引流。

## 3、做大职业装业务规模

结合团体定制业务特点，各办事处持续以地域优势开拓市场。品牌宣传注重形象提升，增设精品样品间满足中高端客户实地考察、商务洽谈的需求，生产端启动智慧工厂建设，满足个性化定制和批量生产的需求。

## 4、加强信息化赋能

以零售业务为主导，围绕商品、供应链、营销、财务、行政、IT 六大业务平台，公司进一步打通供应链、资金链和信息链，促进运营各环节紧密相连；报告期内，完成全渠道系统上线，优化企业销售管理流程，以高效信息化助推企业精益管理。

## 5、打造专业高效化人才团队

抓好专业人才的规划、招聘、储备，构建高效人才培养体系；继续以红豆零售商学院为平台，搭建人才成长通道，开设金牌店长、金牌职店等课程，打造学习型专业团队，持续优化考核体系，有效提升组织效率。

## 6、推进卓越绩效管理

全过程卓越绩效管理的持续推进中，重点开展了标准化管理及全面成本控制。紧扣公司主营业务，深度展开连锁专卖标准化工作，搭建系统框架、优化相关流程，并加强对管理、质量及生产等成本的管控。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,244,372,240.80	1,230,866,801.98	1.10
营业成本	854,175,731.36	897,459,960.40	-4.82
销售费用	180,279,873.99	148,098,906.34	21.73

管理费用	106,878,020.07	77,734,161.76	37.49
财务费用	11,438,729.99	370,153.71	2,990.26
研发费用	5,199,383.08	4,038,985.41	28.73
经营活动产生的现金流量净额	-96,381,221.59	-180,693,832.81	不适用
投资活动产生的现金流量净额	192,654,764.96	-28,086,207.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-160,095,514.01	-235,758,336.25	不适用

(1) 营业收入变动原因说明:报告期内,公司总营业收入124,437.22万元,同比增长1.10%,主要是因为线下门店销售收入增长。

(2) 销售费用变动原因说明:报告期内,销售费用同比增加21.73%,主要是公司销售人员薪酬福利及广告宣传费用的增加。

(3) 管理费用变动原因说明:报告期内,管理费用同比增加37.49%,主要是公司管理人员薪酬福利及折旧与摊销费用等的增加。

(4) 财务费用变动原因说明:财务费用同比增加2,990.26%,主要是公司短期流动资金借款利息的增加。

(5) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司减少了支付的保证金。

(6) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司减少了使用闲置募集资金购买的理财产品。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司支付的红利分配金额的变动。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要会计项目	2019年1-6月	2018年1-6月	增减比例(%)	变化原因
管理费用	106,878,020.07	77,734,161.76	37.49	主要是公司员工薪酬支出、折旧与摊销费用的增加
财务费用	11,438,729.99	370,153.71	2,990.26	主要是公司短期流动资金借款利息的增加
资产减值损失	-22,263,769.55	-10,916,792.72	不适用	主要是公司库存商品存货跌价准备金的增加
信用减值损失	2,408,689.35	0.00	100.00	主要是公司执行财会{2019}6号文《2019年度一般企业财务报表格式的通知》的影响
营业外收入	1,003,473.37	2,237,653.10	-55.16	主要是公司核销长期挂账往来的减少

### (2) 其他

□适用 √不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	500,000,000.00	9.25	0.00	0.00	100.00	主要是公司执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产的理财产品转入本科目
应收票据	10,996,006.91	0.20	20,853,029.45	0.38	-47.27	主要是公司减少应收票据的货款结算
其他流动资产	3,154,309.74	0.06	800,673,000.58	14.60	-99.61	参照上述“交易性金融资产”说明
可供出售金融资产	0.00	0.00	1,545,455,198.10	28.19	-100.00	主要是公司执行新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产的权益类投资，现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，不追溯调整
其他权益工具投资	1,765,336,048.10	32.67	0.00	0.00	100.00	参照上述“可供出售金融资产”说明
递延所得税资产	15,579,026.48	0.29	10,993,221.72	0.20	41.71	主要是公司资产减值损失增加计提的递延所得税资产
应付账款	341,290,985.42	6.32	536,713,376.54	9.79	-36.41	主要是公司支付了到期应付款项
预收款项	22,760,081.15	0.42	37,342,252.52	0.68	-39.05	主要是公司职业装业务预收款的减少
应交税费	10,731,444.06	0.20	43,204,288.39	0.79	-75.16	主要是公司缴纳了上年末的应交税费
递延所得税负债	55,040,212.50	1.02	0.00	0.00	100.00	主要是公司执行新金融工具准则后金融资产的公允价值变动计提所得税所致
其他综合收益	164,972,424.01	3.05	-149,512.62	0.00	不适用	主要是公司执行新金融工具准则后金融资产公允价值的增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见附注七、45“所有权或使用权受到限制的资产”。

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，为获取投资收益、提升盈利能力，公司第七届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于拟参与设立天津翌沅混改创投合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司与江苏通用科技股份有限公司、江苏红豆基金管理有限公司、杭州翌沅股权投资管理有限公司共同出资设立了天津翌沅混改创投合伙企业（有限合伙）（原暂定名）。该合伙企业的认缴出资总额为人民币5,150万元，其中公司作为有限合伙人出资人民币2,000万元，占比38.84%，详见公司于2019年5月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2019-031。截至报告期末，公司尚未出资，合伙企业已完成工商设立登记，登记名称为天津翌沅锡航投资合伙企业（有限合伙）。

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2018年12月，公司控股子公司上海骏达会同力合科创的其他股东与通产丽星签署了《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之框架协议》，就通产丽星拟以发行股份购买资产方式购买力合科创100%股权的交易达成初步意向。

报告期内，在力合科创相关审计、评估工作完成后，交易各方以评估结果为基础、综合考虑力合科创在评估基准日后的现金分红情况，协商确定了交易对价。公司召开第七届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司拟转让力合科创股权给通产丽星并签署相关协议的议案》，同意上海骏达向通产丽星转让所持力合科创9.46%股权。截至报告期末，交易各方已就本次交易签署了《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。因涉及通产丽星的重大资产重组，本次交易尚需获得证监会核准。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	业务性质	注册资本	实收资本	总资产	净资产	净利润
上海红豆骏达资产管理有限公司	股权投资，创业投资，实业投资，投资管理与咨询服务，销售建材、服装服饰、皮具箱包、日用百货、电子产品、家具制品、金属材料、服装辅料、针纺织品。	30,000万	30,000万	528,041,533.00	473,001,320.50	6,151,694.80
无锡市红豆织标有限公司	设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；针纺织品的织标加工	200万	200万	10,281,152.18	6,977,543.74	2,139,762.95
江苏长三角纺织服饰检测有限公司	纺织品、服饰、服饰面料及辅料的检验检测服务	200万	200万	5,289,689.08	3,831,847.11	991,580.95
无锡红豆男装有限公司	服装、饰物装饰设计服务，服装、针纺织品、纺织品、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。	500万	500万	132,233,036.87	14,465,688.23	-54,340.00
无锡红豆网络科技有限公司	计算机及辅助设备、电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、安全智能卡类设备和系统、计算机软件及网络系统、电子商务系统的设计、开发、销售、维护及相关技术咨询服务；贸易咨询服务；首饰、工艺品及收藏品（不含文物）、纺织、服装及家庭用品、陶瓷制品、玻璃制品、苗木、花卉、生鲜食用农产品、生鲜水产品、家禽、机械设备、五金产品、文具用品、食品、饮料的销售；票务代理（不含铁路客票）；代客订房、订餐服务；房地产信息服务、房地产经纪服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务；企业管理服务；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	1,000万	1,000万	4,619,116.08	-1,210,596.18	-78,649.09

	外)。					
新疆红豆服装有限公司	服装、针纺织品、服饰的制造加工、销售；房屋租赁服务；水电暖产品销售；代办宽带业务。	3,000万	1,561.71万	33,757,716.91	21,165,059.55	-267,809.51
深圳红豆穿戴智能科技有限公司	智能可穿戴设备、智能电子设备与服饰、鞋类、眼镜、童鞋、配件、网络系统的设计、技术开发、生产、销售、上门维护及相关技术咨询；电子产品及通讯设备的设计、开发、生产、销售及技术服务；应用软件的设计、开发、生产、销售及技术服务；内衣、时装、羽绒服、茄克衫、服装、鞋帽、针纺织品、披肩、配饰、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的设计、开发、生产、销售。	1,000万	1,000万	6,761,242.27	6,510,525.26	-459,845.50
无锡红豆运动装有限公司	服饰、服装、鞋帽、箱包的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。	10,000万	0	25,035,602.41	-274,947.74	-274,947.74
红豆集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等	70,000万	70,000万	2,789,056,343.76	1,074,207,936.89	53,345,855.03
无锡市阿福农贷股份有限公司	面向“三农”发放小额贷款、提供担保，以及经省主管部门审批的其他业务	23,000万	23,000万	396,333,331.05	268,777,558.43	8,725,648.08

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 二、其他披露事项

#### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、行业竞争的风险及对策

公司所处的男装行业整体处于充分竞争状态，市场参与者和竞争主体数量庞大。目前，公司线下渠道以二三线城市为主，在多年的转型升级下门店规模达千家，形成了一定规模的业务体量。但随着众多国际品牌巨头加速渠道下沉，与诸多国内品牌在更加广阔的区域直接展开竞争，优质商圈的店铺租金成本增加，行业竞争加剧，市场风险加大。对此，公司将持续立足国内二三线市场稳步扩展渠道，一线市场开设品牌形象店，持续打造智慧门店，引入科技智能设备，整体优化营销网络体系，注重重点商圈范围内的多店规模效应；提升门店质量、提升服务水平；打造个性化、特色化、差异化的优质产品，提高市场占有率，提升公司市场竞争能力。

##### 2、品牌运营的风险及对策

公司品牌服饰产品主要依托国内市场，在消费人口结构变化带动消费方式和消费偏好的变迁下，公司若不及时抓住品牌的核心消费者，了解品牌的主力消费人群画像，将不利于公司销售业务的开展。对此，公司大力推进“红豆轻时尚”的品牌形象定位，灵活调整经营策略匹配消费群

体，培育品牌的核心消费者，以全渠道系统建设提升会员服务能力，并加强品牌管理提升品牌价值，持续培育并巩固竞争优势，提升运营水平，提高抗风险能力。

### 3、渠道变革的风险及对策

在行业市场变革与信息技术发展的背景下，公司以线下连锁专卖为主的销售现状，需进一步顺应渠道变革，加快全渠道融合的发展，向新型的零售模式转型。转型过程中，线下与线上业务中的商品、会员、营销、库存、物流等都需进一步打通，建立更统一的销售布局，实现消费者、线上、线下三位一体的零售生态闭环。如不能打通各环节深度实现全渠道运营，将造成公司各项成本的增加，管理的分散化，对销售增长带来一定压力。对此，公司在已上线的全渠道系统基础上，以信息化技术进一步加强系统对接、数据分析等工作，以稳固、安全的数据系统驱动来实现成本控制和效益增长，实现多样化的消费场景、精准化营销和业务增长。

### 4、产品管理的风险及对策

公司连锁专卖业务规模持续扩大，线下门店的增长及全渠道的深入运营下，对门店标准化管理、货品高效管理等各项工作提出更高要求。目前，公司以外协加工产品为主，截至报告期末，公司 49.38% 的服装库存商品库龄在 6 个月以内，公司服装库存商品金额较小，且跌价准备计提充分，存货风险相对较小。但如果门店管理松懈、产品与目标客户消费偏好存在较大偏差等，对公司经营成本和整体发展仍会造成一定的影响。对此，公司将继续打造店长、商品等专业化管理团队，运用信息化技术提高开发精准度，加快供应链反应速度，与加盟商、供应商等保持长期稳定的合作共赢关系。

## (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-01-03	www.sse.com.cn	2019-01-04
2019 年第二次临时股东大会	2019-01-31	www.sse.com.cn	2019-02-01
2018 年年度股东大会	2019-04-19	www.sse.com.cn	2019-04-20
2019 年第三次临时股东大会	2019-06-17	www.sse.com.cn	2019-06-18

### 股东大会情况说明

适用  不适用

报告期内公司共召开四次股东大会。

2019 年第一次临时股东大会审议通过以下议案：1、关于调整回购公司股份事项的议案；2、关于提请股东大会调整对董事会办理回购公司股份相关事宜授权的议案；3、关于修改《公司章程》相关条款的议案。

2019 年第二次临时股东大会审议通过以下议案：1、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案；2、关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案；3、关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案；4、关于重新审议《综合服务协议》的议案。

2018 年年度股东大会审议通过以下议案：1、关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案；2、关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案；3、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；4、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；5、关于公司 2018 年年度报告全文和年度报告摘要的议案；6、关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其 2018 年度报酬的议案；7、关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案；8、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；9、

关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案；10、关于选举董事的议案（1）选举顾金龙先生为公司第七届董事会董事。

2019 年第三次临时股东大会审议通过以下议案：1、关于变更部分募集资金使用的议案。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

### （一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	控股股东及实际控制人	<p>本次交易完成后，本人/本公司及本人/本公司下属子公司及其他可实际控制法人和组织（含无锡红豆置业有限公司及其子公司）与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>本人/本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益，在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p> <p>若违反上述承诺，本人/本公司将对前述行为给上市公司造成的损失承担赔偿责任。</p>	2017年3月27日	否	是
	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	<p>本次交易完成后，本公司或本公司/本人控制的或可施加重大影响的其他法人和组织不得以任何形式（包括但不限于在中国境内外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的业务，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。</p> <p>若本公司及本公司/本人控制的或可施加重大影响的法人或组织未来从第三方获得的商业机会与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，本公司/本人将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司。</p> <p>本公司/本人保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目。</p>	2017年3月27日	否	是

	其他	股东及实际控制人	<p>一、保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不会在本公司/本人及本公司/本人控制的其他法人或组织中（不含上市公司及其子公司，下同）担任经营性职务。</p> <p>2、保证上市公司具有完整独立的劳动人事管理体系，该体系独立于本公司/本人。</p> <p>二、保证上市公司资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的经营性资产。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司/本人及本公司/本人控制的其他法人和组织违规占用的情形。</p> <p>三、保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等可以依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。</p> <p>四、保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证本公司/本人除通过行使合法的股东权利外，不违规干预上市公司的经营业务活动。</p> <p>2、依据减少并规范关联交易的原则，保证采取合法方式减少并规范本公司/本人及本公司/本人控制的其他法人和组织与上市公司之间的关联交易。对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。</p> <p>五、保证上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人共用银行账户。</p> <p>3、保证上市公司独立作出财务决策，不违规干预上市公司的资金使用。</p> <p>若违反上述承诺给上市公司造成损失，将由本公司/本人承担法律责任。</p>	2017年3月27日	否	是
	其他	公司	<p>本公司于本次交易完成后不再从事房地产开发业务，红豆置业亦不再属于本公司控股子公司，自本承诺签署之日起，本公司不再向红豆置业及其子公司提供任何形式的财务支持，亦不再为红豆置业及其子公司的债务提供任何形式的抵押、质押、保证等担保。</p>	2017年3月27日	否	是
与再融资相关的承诺	其他	公司	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>	2016年2月1日至2016年5月1日；2016年2月1日至	是	是



			施重大投资或资产购买的情形。	募集资金使用完毕		
--	--	--	----------------	----------	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会第三十次会议及2018年年度股东大会审议通过，续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。报告期内，“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”名称变更为“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后事务所的各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变，详见公司于2019年6月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2019-041。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第六次临时会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》以及相关议案。	详见公司于2017年7月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：

截至2017年7月18日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。	临2017-075。
-------------------------------------	------------

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

1、公司第七届董事会第十一次临时会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》以及相关议案。截至2017年12月22日，公司第二期员工持股计划购买股票已经实施完毕。详见公司于2017年12月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2017-115。报告期内，公司第二期员工持股计划部分份额持有人因需提前退出员工持股计划，将持有的员工持股计划份额转让给员工持股计划管理委员会指定的其他持有人，并签署了《员工持股计划份额转让协议》。公司第二期员工持股计划的参与人数由35人变更为32人，员工持股计划份额总数不变。

2、公司第七届董事会第十六次临时会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》以及相关议案。截至2018年11月30日，公司第三期员工持股计划购买股票已经实施完毕。详见公司于2018年12月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2018-105。报告期内，公司第三期员工持股计划部分份额持有人因需提前退出员工持股计划，将持有的员工持股计划份额转让给员工持股计划管理委员会指定的其他持有人，并签署了《员工持股计划份额转让协议》。公司第三期员工持股计划的参与人数由31人变更为30人，员工持股计划份额总数不变。

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016年2月19日，公司与南国红豆控股有限公司签订了《有关蒸汽和用电的供需协议》，协议有效期十年。公司于2019年1月15日召开第七届董事会第二十八次临时会议、于2019年1月31日召开2019年第二次临时股东大会，对《有关蒸汽和用电的供需协议》重新进行了审议并获得通过。	详见公司于2019年1月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2019-007。
2016年2月19日，公司与红豆集团签订了《综合服务协议》，协议有效期十年。公司于2019年1月15日召开第七届董事会第二十八次临时会议、于2019年1月31日召开2019年第二次临时股东大会，对《综合服务协议》重新进行了审议并获得通过。	详见公司于2019年1月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2019-008。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、公司第七届董事会第二十八次临时会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案》。控股股东红豆集团为

公司向银行等金融机构申请合计不超过 18 亿元的授信额度按需提供担保，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2019-006。截至报告期末，公司已在中国银行股份有限公司获批授信额度 1.2 亿元、在中国农业银行股份有限公司获批授信额度 1 亿元、在中国建设银行股份有限公司获批授信额度 1.7 亿元、在上海浦东发展银行股份有限公司获批授信额度 0.6 亿元、在招商银行股份有限公司获批授信额度 1 亿元、在中国工商银行股份有限公司获批授信额度 2.95 亿元、在交通银行股份有限公司获批授信额度 0.55 亿元，红豆集团已按需为公司提供担保 5.71 亿元。

2、公司第七届董事会第三十次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司与红豆集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。公司（含公司全资、控股子公司）与财务公司续签的《金融服务协议》有效期三年，约定由财务公司向公司提供资金结算、授信融资及其他金融服务，公司存放在财务公司的日均存款余额不高于 2 亿元人民币，财务公司给予公司综合授信额度 3 亿元人民币，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2019-019。截至报告期末，公司在财务公司存款余额为 3,000.19 万元，贷款余额为 0 元，承兑汇票余额为 9,341.53 万元；公司收取存款利息 28.33 万元，支付贷款利息 72.26 万元，支付承兑汇票利息 35.19 万元。

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
江苏红豆国际发展有限公司	母公司的全资子公司	采购商品/接受劳务	加工费、服装	市场价格	4,275,449.76	0.54	货币资金
南国红豆控股有限公司	母公司的控股子公司	采购商品/接受劳务	服装、原料	市场价格	1,913,248.34	0.24	货币资金
南国红豆控股有限公司	母公司的控股子公司	采购商品/接受劳务	电、汽	市场价格	11,381,837.07	100.00	货币资金
红豆集团童装有限公司	母公司的全资子公司	采购商品/接受劳务	服装、原料	市场价格	9,443,681.34	1.20	货币资金
无锡红豆居家服饰有限公司	母公司的全资子公司	采购商品/接受劳务	服装、原料、加工费	市场价格	13,197,020.84	1.68	货币资金
红豆集团红豆家纺有限公司	母公司的全资子公司	采购商品/接受劳务	服装、加工费	市场价格	3,476,112.19	0.44	货币资金
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	母公司的控股子公司	采购商品/接受劳务	盆景、原料	市场价格	291,944.58	0.04	货币资金
红豆集团有限公司	母公司	采购商品/接受劳务	通讯费	市场价格	130,378.55	100.00	货币资金
红豆集团有限公司	母公司	采购商品/接受劳务	辅料、服装、房租	市场价格	2,528,641.74	0.32	货币资金
无锡纺织材料交易中心有限公司	母公司的控股子公司	采购商品/接受劳务	棉纱	市场价格	3,311,725.98	0.42	货币资金
红豆集团有限公司	母公司	出售商品/提供劳务	服装、水费、房租及检测费	市场价格	2,707,408.43	0.22	货币资金
江苏红豆国际发展有限公司	母公司的全资子公司	出售商品/提供劳务	服装、加工费、水费、染色及房租	市场价格	10,812,515.91	0.87	货币资金
南国红豆控股有限公司	母公司的控股子公司	出售商品/提供劳务	原料、水费、房租及检测费	市场价格	2,786,466.82	0.22	货币资金
红豆集团红豆家纺有限公司	母公司的全资子公司	出售商品/提供劳务	服装、原料、水费、加工费及检测费	市场价格	1,291,659.28	0.10	货币资金
无锡红豆居家服	母公司的全	出售商品/提	服装、原料、染	市场价格	24,821,387.55	1.99	货币资金

饰有限公司	资子公司	供劳务	色、房租及检测 费				
江苏红豆杉健康 科技股份有限公司	母公司的控 股子公司	出售商品/提 供劳务	服装、水费	市场价格	54,435.62	0.004	货币资金
江苏通用科技股 份有限公司	母公司的控 股子公司	出售商品/提 供劳务	服装、水费	市场价格	939,274.02	0.08	货币资金
红豆集团童装有 限公司	母公司的全 资子公司	出售商品/提 供劳务	服装、原料、房 租及检测费	市场价格	1,056,926.09	0.08	货币资金
合计				/	94,420,114.11	/	/

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第七届董事会第三十四次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，其中，变更后新增募投项目为使用募集资金8,112.12万元购买无锡红福置业有限公司开发的红豆财富广场A座26-28层办公房，作为公司办公及职业装业务用房。具体内容详见公司于2019年6月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2019-034。截至报告期末，公司已办理完毕《商品房买卖合同（现售）》的网签手续，并支付了全部购房款，标的办公房已获交付，相关不动产权证书尚在办理过程中。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第七届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于拟参与设立天津翌沅混改创投合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司与江苏通用科技股份有限公司、江苏红豆基金管理有限公司、杭州翌沅股权投资管理有限公司共同出资设立天津翌沅混改创投合伙企业（有限合伙）（原暂定名）。该合伙企业的认缴出资总额为人民币5,150万元，其中公司作为有限合伙人出资人民币2,000万元，占比38.84%，详见公司于2019年5月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2019-031。截至报告期末，公司尚未出资，合伙企业已完成工商设立登记，登记名称为天津翌沅锡航投资合伙企业（有限合伙）。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
无锡市后墅污水处理有限公司	全资子公司	23,566,865.91	-23,566,865.91	0.00	0.00	0.00	0.00
红豆集团有限公司	母公司	3,712,924.34	2,921,817.44	6,634,741.78	0.00	0.00	0.00
江苏红豆国际发展有限公司	母公司的全资子公司	2,026,207.93	1,042,135.00	3,068,342.93	0.00	0.00	0.00
南国红豆控股有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	0.00	4,015,010.93	-1,078,270.77	2,936,740.16
无锡红豆居家服饰有限公司	母公司的全资子公司	25,866,620.16	18,692,251.61	44,558,871.77	0.00	0.00	0.00
无锡纺织材料交易中心有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	0.00	4,425,922.92	-2,037,737.99	2,388,184.93
红豆集团童装有限公司	母公司的全资子公司	0.00	0.00	0.00	4,926,514.14	350,024.95	5,276,539.09
江苏通用科技股份有限公司	母公司的控股子公司	276,073.90	61,836.10	337,910.00	0.00	0.00	0.00
红豆集团红豆家纺有限公司	母公司的全资子公司	0.00	0.00	0.00	16,108,803.73	-9,368,403.65	6,740,400.08
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	0.00	135,004.45	182,950.84	317,955.29
江苏红豆国际发展有限公司	母公司的全资子公司	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
红豆集团有限公司	母公司	0.00	0.00	0.00	201,773.45	1,281,719.92	1,483,493.37
合计		55,448,692.24	-848,825.76	54,599,866.48	29,813,029.62	-4,169,716.70	25,643,312.92
关联债权债务形成原因	日常经营所需						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无影响						

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主营业务为服装的生产、加工与销售，下属印染车间为整体业务中较小一部分。公司印染车间严格按照污染减排的要求，认真做好主要污染物减排工作。报告期内，公司印染车间的主要环境信息如下：

##### (1) 排污信息

公司名称	污染物类别	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	许可排放浓度限值	超标排放情况
江苏红豆实业股份有限公司印染车间	废气	二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、颗粒物	有组织排放	废气处理设施出口4个、位于厂房外围	二氧化硫： 5mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物： 14mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃： 0.25mg/m <sup>3</sup> 颗粒物： <20mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准	二氧化硫： 550mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物： 240mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃： 120mg/m <sup>3</sup> 颗粒物：120mg/m <sup>3</sup>	无
		臭气浓度、硫化氢、氨（氨气）	无组织排放	—	臭气浓度： 15.89（无量纲） 硫化氢： 未检出 氨（氨气）： 0.12mg/m <sup>3</sup>	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准	臭气浓度：20（无量纲） 硫化氢： 0.06mg/m <sup>3</sup> 氨（氨气）： 1.5mg/m <sup>3</sup>	
	废水	接管排入污水处理公司的污水处理系统处理。						

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司印染车间全部使用天然气，定型机上安装了不锈钢管立式高频高压静电一拖三全自动清洗系统，废气处理效率为86.9%、处理效果达到国家最新实施的DB33/962-2015的环保要求。报告期内，公司印染车间污染治理设施完好、运行情况正常，实现达标排放。

##### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

根据无锡市环境保护局《关于开展电镀、印染等11个行业排污许可证核发和管理工作的通知》，公司印染车间于2017年12月18日取得了中华人民共和国环境保护部监制的排污许可证（证书编号：320200704045688Q001P）。

##### (4) 突发环境事件应急预案

公司印染车间根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》等有关规定，结合实际情况，编制了《突发环境事件应急

预案》，该预案已于 2018 年 1 月 24 日在无锡市锡山区环境监察大队备案（备案编号：320205-2018-011-L）。

#### （5）环境自行监测方案

公司印染车间根据《中华人民共和国环境保护法》、《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》、《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》、《环境监测管理办法》等有关规定，制定了自行监测方案，自行监测活动采用手工和自动监测相结合的技术手段，监测信息定期在全国排污许可证管理信息平台上公开。

### （三）重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### （四）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

### （一）与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、2017 年度，财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

新金融工具准则涉及的会计政策变更主要包括：

（1）金融资产分类由现行“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；

（2）金融资产减值会计由“已发生损失法”（有客观证据表明金融资产发生减值的，应当计提减值准备）改为“预期损失法”（以预期信用损失为基础，对金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺和财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备），以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

（3）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

（4）金融工具列示和披露要求相应调整。

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则：

（1）在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“其他流动资产”报表列报的理财投资产品调整至“交易性金融资产”；将原“可供出售金融资产”调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目调整至“其他权益工具投资”；

（2）应收款项减值准备计提，原准则要求通过对资产的减值迹象进行判断，是否需要计提坏账准备，根据新金融工具准则，要求搭建“预期信用损失”减值模型，根据账龄确认不同的减值计提比例，随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均随之波动变化。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定的方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计，与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应。参照财会[2018]15 号文的规定，公司将当期信用损失列示为“信用减值损失”。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

2、2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“《通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据《通知》的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并自2019年半年度开始按照调整后的格式编制财务报表。

《通知》涉及的会计政策变更为财务报表格式的修订，仅对公司财务报表相关项目的列示及填列口径产生影响，不会对公司总资产、净资产、净利润产生影响，详见附注五、31、（1）“重要会计政策变更”。

## （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## （三）其他

适用 不适用

1、公司于2018年6月26日召开第七届董事会第十七次临时会议、于2018年7月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，计划以自有资金不超过人民币5.8亿元（含）回购公司部分社会公众股份；于2018年12月18日召开第七届董事会第二十七次临时会议、于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，对2018年第三次临时股东大会审议通过的回购公司股份预案的部分内容进行了调整；于2019年4月8日召开第七届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于明确回购股份用途的议案》，回购股份的用途确定为将依法用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至2019年1月11日，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为96,044,222股，占公司总股本的3.79%，成交的最高价为4.46元/股，成交的最低价为3.67元/股，累计支付的总金额为394,895,107.52元（不含佣金、过户费等交易费用）。本次股份回购已结束。

2、公司于2019年1月19日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于农银股权投资基金减持股份计划公告》（公告编号：临2019-010），公司控股股东的一致行动人农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）计划于股份减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式减持股份数量不超过31,097,870股，减持比例不超过公司目前股份总数的1.228%。截至报告期末，农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）尚未实施减持计划。

3、公司于2019年1月17日召开总经理办公会议，审议通过了向无锡红豆居家服饰有限公司转让所持有的污水处理公司100%股权的议案。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对污水处理公司进行了评估并出具了北方亚事评报字[2019]第01-004号评估报告。污水处理公司经评估后净资产为-213.65万元，经双方协商，交易作价人民币1元。截至报告期末，公司已收到全部股权转让款，污水处理公司已完成工商变更登记。

4、公司于2019年5月30日召开第七届董事会第三十四次临时会议、第七届监事会第十七次临时会议，于2019年6月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》，同意公司变更原募集资金投资项目，智慧红豆建设项目的部分资金使用，变更后新增募集资金投资项目为使用8,112.12万元购买公司办公及职业装业务用房，并将节余募集资金74,056.92万元及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金额（以实际转出时银行结算金额为准）永久补充流动资金。截至报告期末，募集资金投资项目均在有序推进中。

5、公司控股子公司无锡红豆运动装有限公司与公司控股股东红豆集团于2019年5月7日签订了《商标使用许可协议》，红豆集团许可无锡红豆运动装有限公司（含无锡红豆运动装有限公司全资、控股的子公司）无限期无偿使用其在中国国家商标局登记注册的注册证号为第6857637号、第19290009号、第19290010号、第19290012号的“HODO SPORTS”注册商标，使用商品类别为：第25类、第28类、第27类和第18类。

6、公司于2019年5月15日召开总经理办公会议，审议通过了关于放弃控股子公司可穿戴公司股权转让优先受让权的议案。红豆集团童装有限公司拟将持有的可穿戴公司30%股权以人民币204万元转让给江苏红豆工业互联网有限公司，公司同意本次股权转让并放弃标的股权的优先受让权。截至报告期末，可穿戴公司已完成工商变更登记，公司持有可穿戴公司的股权比例不变。



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,994
------------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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	0	1,263,099,071	49.86	36,899,764	质押	753,872,916	境内非国有法人
红豆集团有限公司—红豆集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券质押专户	0	303,626,515	11.99	0	无	0	其他
江苏红豆实业股份有限公司回购专用证券账户	0	96,044,222	3.79	0	无	0	其他
周海江	0	58,063,491	2.29	0	质押	49,260,000	境内自然人

国通信托有限责任公司—国通信托·慧赢10号单一资金信托	0	48,000,000	1.89	0	无	0	未知
华信信托股份有限公司—华信信托·工信29号集合资金信托计划		44,847,106	1.77	0	无	0	未知
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·盈顺5号集合资金信托计划	0	42,840,000	1.69	0	无	0	未知
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃37号集合资金信托计划	0	36,770,277	1.45	0	无	0	其他
华信信托股份有限公司—华信信托·工信28号集合资金信托计划		31,806,758	1.26	0	无	0	未知
农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)	0	31,097,870	1.23	0	无	0	境内非国有法人
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	1,226,199,307	人民币普通股	1,226,199,307				
红豆集团有限公司—红豆集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券质押专户	303,626,515	人民币普通股	303,626,515				
江苏红豆实业股份有限公司回购专用证券账户	96,044,222	人民币普通股	96,044,222				
周海江	58,063,491	人民币普通股	58,063,491				
国通信托有限责任公司—国通信托·慧赢10号单一资金信托	48,000,000	人民币普通股	48,000,000				
华信信托股份有限公司—华信信托·工信29号集合资金信托计划	44,847,106	人民币普通股	44,847,106				
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·盈顺5号集合资金信托计划	42,840,000	人民币普通股	42,840,000				

西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 37 号集合资金信托计划	36,770,277	人民币普通股	36,770,277
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 28 号集合资金信托计划	31,806,758	人民币普通股	31,806,758
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	31,097,870	人民币普通股	31,097,870
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长，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；红豆集团有限公司—红豆集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券质押专户为红豆集团开立的可交换债担保及信托财产专户；江苏红豆实业股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购账户；西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 37 号集合资金信托计划的参与人为公司董事及部分管理人员。除上述情况外，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。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	红豆集团有限公司	36,899,764	2019-08-30	36,899,764	自发行结束之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		红豆集团为公司控股股东。			

## (三) 一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	2015 年 8 月 3 日	2018 年 8 月 3 日
一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）认购公司非公开发行股份，该次发行新股为有限售条件流通股，已于 2015 年 8 月 3 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股份登记手续，自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让，上市流通时间为 2018 年 8 月 3 日。	

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 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	变动情形
闵杰	董事	离任
顾金龙	董事	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，红豆集团童装有限公司总经理闵杰先生因在集团内工作繁忙，辞去在公司所任的董事职务，经公司第七届董事会第三十次会议、2018 年年度股东大会审议通过，选举公司常务副总经理顾金龙先生为第七届董事会董事。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		943,958,317.84	979,159,918.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		500,000,000.00	
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		10,996,006.91	20,853,029.45
应收账款		343,443,969.55	333,621,470.16
应收款项融资			
预付款项		78,321,401.52	99,980,335.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		55,386,524.49	48,731,612.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		221,132,263.86	273,071,625.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,154,309.74	800,673,000.58
流动资产合计		2,156,392,793.91	2,556,090,992.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,545,455,198.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		655,607,404.94	625,240,628.39
其他权益工具投资		1,765,336,048.10	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		473,037,206.22	411,206,326.78
在建工程		110,969,180.76	99,241,273.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		130,844,990.38	134,004,842.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		96,656,203.05	100,998,265.43
递延所得税资产		15,579,026.48	10,993,221.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,248,030,059.93	2,927,139,756.43
资产总计		5,404,422,853.84	5,483,230,748.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款		571,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		97,996,705.23	102,422,674.00
应付账款		341,290,985.42	536,713,376.54
预收款项		22,760,081.15	37,342,252.52
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		28,342,482.36	34,134,773.69
应交税费		10,731,444.06	43,204,288.39
其他应付款		89,466,063.57	80,803,044.49
其中：应付利息		663,223.61	857,179.58
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,161,587,761.79	1,434,620,409.63
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		74,999.96	83,333.30
递延所得税负债		55,040,212.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,115,212.46	83,333.30
负债合计		1,216,702,974.25	1,434,703,742.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,533,256,912.00	2,533,256,912.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		752,462,592.87	752,462,592.87
减：库存股		394,895,107.52	394,895,107.52
其他综合收益		164,972,424.01	-149,512.62
专项储备			
盈余公积		217,871,086.78	217,871,086.78
一般风险准备			
未分配利润		845,640,524.12	872,701,609.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,119,308,432.26	3,981,247,581.27
少数股东权益		68,411,447.33	67,279,424.54
所有者权益（或股东权益）合计		4,187,719,879.59	4,048,527,005.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,404,422,853.84	5,483,230,748.74

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：黄丹瑜

### 母公司资产负债表

2019年6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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		850,048,108.50	962,534,360.72
交易性金融资产		500,000,000.00	
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		10,596,006.91	20,171,029.45
应收账款		337,233,519.60	340,543,721.53
应收款项融资			
预付款项		65,760,067.02	84,890,915.59
其他应收款		128,762,554.37	71,610,298.32
其中：应收利息			
应收股利			

存货		168,370,975.30	227,620,258.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,444,090.73	800,000,000.00
流动资产合计		2,062,215,322.43	2,507,370,584.35
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			1,245,455,198.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		952,914,519.22	923,547,742.67
其他权益工具投资		1,245,175,198.10	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		446,740,666.77	379,532,715.39
在建工程		110,218,946.08	97,633,812.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		126,279,287.98	129,389,512.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		94,441,415.44	98,028,353.20
递延所得税资产		15,239,711.92	10,855,894.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,991,009,745.51	2,884,443,229.80
资产总计		5,053,225,067.94	5,391,813,814.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款		571,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债			
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		97,996,705.23	102,422,674.00
应付账款		310,336,068.67	522,105,972.67
预收款项		20,452,868.63	35,465,528.46
合同负债			
应付职工薪酬		20,261,767.73	27,435,708.97
应交税费		9,176,186.99	42,469,680.41
其他应付款		80,057,603.54	79,016,096.09
其中：应付利息		663,223.61	857,179.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,109,281,200.79	1,408,915,660.60



<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		74,999.96	83,333.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,999.96	83,333.30
负债合计		1,109,356,200.75	1,408,998,993.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,533,256,912.00	2,533,256,912.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		738,961,581.29	738,961,581.29
减：库存股		394,895,107.52	394,895,107.52
其他综合收益		-156,681.25	-156,681.25
专项储备			
盈余公积		217,871,086.78	217,871,086.78
未分配利润		848,831,075.89	887,777,028.95
所有者权益（或股东权益）合计		3,943,868,867.19	3,982,814,820.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,053,225,067.94	5,391,813,814.15

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：黄丹瑜

### 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,244,372,240.80	1,230,866,801.98
其中：营业收入		1,244,372,240.80	1,230,866,801.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,164,445,497.62	1,136,741,387.49
其中：营业成本		854,175,731.36	897,459,960.40
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		6,473,759.13	9,039,219.87
销售费用		180,279,873.99	148,098,906.34
管理费用		106,878,020.07	77,734,161.76
研发费用		5,199,383.08	4,038,985.41
财务费用		11,438,729.99	370,153.71
其中：利息费用		15,540,923.54	3,992,574.98
利息收入		4,538,850.53	7,959,577.07
加：其他收益		2,196,134.80	2,023,979.34
投资收益（损失以“-”号填列）		51,771,950.03	51,161,153.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,808,489.30	20,760,365.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,408,689.35	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,263,769.55	-10,916,792.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		114,039,747.81	136,393,754.73
加：营业外收入		1,003,473.37	2,237,653.10
减：营业外支出		2,725,120.60	2,994,052.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,318,100.58	135,637,355.41
减：所得税费用		16,386,528.93	23,189,776.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,931,571.65	112,447,578.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		95,931,571.65	112,447,578.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		94,799,548.86	111,221,598.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,132,022.79	1,225,980.03
六、其他综合收益的税后净额		165,121,936.63	2,738.92

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		165,121,936.63	2,738.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		165,120,637.50	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		165,120,637.50	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,299.13	2,738.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		1,299.13	2,738.92
9.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		261,053,508.28	112,450,317.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		259,921,485.49	111,224,337.84
归属于少数股东的综合收益总额		1,132,022.79	1,225,980.03
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.05

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：黄丹瑜

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		1,201,438,074.55	1,289,462,719.96
减：营业成本		834,615,358.32	972,292,800.56

税金及附加		5,364,468.94	8,424,363.40
销售费用		177,667,166.70	146,186,800.07
管理费用		90,788,679.60	71,708,646.47
研发费用		4,066,953.82	4,038,985.41
财务费用		11,885,462.50	383,016.80
其中：利息费用		15,540,923.54	3,992,574.98
利息收入		4,434,803.03	
加：其他收益		1,248,333.34	1,074,106.34
投资收益（损失以“-”号填列）		41,338,768.91	44,730,082.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,808,489.30	20,760,365.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		210,226.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,263,769.55	-10,866,307.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,583,544.26	121,365,989.06
加：营业外收入		993,445.11	2,235,946.32
减：营业外支出		104,743.01	2,971,740.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,472,246.36	120,630,194.74
减：所得税费用		15,557,564.92	22,091,114.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,914,681.44	98,539,080.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,914,681.44	98,539,080.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		82,914,681.44	98,539,080.09
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：黄丹瑜

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		1,367,482,804.68	1,343,609,033.98
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,699,942.15	13,524,377.15
经营活动现金流入小计		1,375,182,746.83	1,357,133,411.13

购买商品、接受劳务支付的现金		1,114,758,610.80	1,111,883,513.83
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		179,818,783.45	141,542,111.87
支付的各项税费		82,854,509.47	101,454,339.51
支付其他与经营活动有关的现金		94,132,064.70	182,947,278.73
经营活动现金流出小计		1,471,563,968.42	1,537,827,243.94
经营活动产生的现金流量净额		-96,381,221.59	-180,693,832.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		600,280,000.00	898,230.00
取得投资收益收到的现金		17,908,996.08	61,565,397.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,220,147.23	16,269.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,528,892.20	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		622,880,251.11	62,479,896.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,825,486.15	53,066,103.60
投资支付的现金		305,400,000.00	37,500,000.00
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		430,225,486.15	90,566,103.60
投资活动产生的现金流量净额		192,654,764.96	-28,086,207.37
<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		540,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的		6,500,000.00	0.00

现金			
筹资活动现金流入小计		546,500,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		569,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,595,514.01	365,758,336.25
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		706,595,514.01	365,758,336.25
筹资活动产生的现金流量净额		-160,095,514.01	-235,758,336.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,299.13	2,738.92
五、现金及现金等价物净增加额		-63,820,671.51	-444,535,637.51
加：期初现金及现金等价物余额		973,438,202.28	1,459,806,608.56
六、期末现金及现金等价物余额		909,617,530.77	1,015,270,971.05

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：黄丹瑜

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		1,344,784,737.51	1,413,323,972.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,638,064.93	11,221,457.57
经营活动现金流入小计		1,351,422,802.44	1,424,545,429.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,141,360,772.03	1,199,430,764.00
支付给职工以及为职工支付的现金		136,415,739.52	133,026,270.48
支付的各项税费		76,031,448.17	96,685,940.83
支付其他与经营活动有关的现金		89,340,345.16	180,947,989.78
经营活动现金流出小计		1,443,148,304.88	1,610,090,965.09
经营活动产生的现金流量净额		-91,725,502.44	-185,545,535.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		600,280,001.00	898,230.00
取得投资收益收到的现金		17,908,996.08	55,134,326.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,300.00	16,269.00
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		618,197,297.08	56,048,825.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,756,903.51	49,931,381.30
投资支付的现金		305,400,000.00	39,650,000.00
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		74,824,700.00	1,080,000.00
投资活动现金流出小计		500,981,603.51	90,661,381.30
投资活动产生的现金流量净额		117,215,693.57	-34,612,556.02
<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		540,000,000.00	130,000,000.00
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		540,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金		569,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,595,514.01	365,758,336.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		706,595,514.01	365,758,336.25
筹资活动产生的现金流量净额		-166,595,514.01	-235,758,336.25
<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>		-141,105,322.88	-455,916,427.48
加：期初现金及现金等价物余额		956,812,644.31	1,448,893,586.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		815,707,321.43	992,977,158.53

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：黄丹瑜



## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,533,256,912.00				752,462,592.87	394,895,107.52	-149,512.62	217,871,086.78		872,701,609.76		3,981,247,581.27	67,279,424.54	4,048,527,005.81
加:会计政策变更							165,120,637.50					165,120,637.50		165,120,637.50
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,533,256,912.00				752,462,592.87	394,895,107.52	164,971,124.88	217,871,086.78		872,701,609.76		4,146,368,218.77	67,279,424.54	4,213,647,643.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,299.13			-27,061,085.64		-27,059,786.51	1,132,022.79	-25,927,763.72
(一)综合收益总额							1,299.13			94,799,548.86		94,800,847.99	1,132,022.79	95,932,870.78
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														



1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,533,256,912.00			752,462,592.87	394,895,107.52	164,972,424.01	217,871,086.78		845,640,524.12	4,119,308,432.26	68,411,447.33	4,187,719,879.59	

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,809,469,223.00				1,477,177,681.87		-164,693.28	198,743,011.61		1,050,115,155.64		4,535,340,378.84	65,112,260.42	4,600,452,639.26	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,809,469,223.00				1,477,177,681.87		-164,693.28	198,743,011.61		1,050,115,155.64		4,535,340,378.84	65,112,260.42	4,600,452,639.26	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	723,787,689.00				-723,787,689.00		2,738.92			-250,672,245.68		-250,669,506.76	1,225,980.03	-249,443,526.73	
(一) 综合收益总额							2,738.92			111,221,598.92		111,224,337.84	1,225,980.03	112,450,317.87	
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-361,893,844.60		-361,893,844.60		-361,893,844.60	
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													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	723,787,689.00			-723,787,689.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	723,787,689.00			-723,787,689.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,533,256,912.00			753,389,992.87		-161,954.36	198,743,011.61		799,442,909.96	4,284,670,872.08	66,338,240.45	4,351,009,112.53	

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：黄丹瑜

### 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,533,256,912.00				738,961,581.29	394,895,107.52	-156,681.25		217,871,086.78	887,777,028.95	3,982,814,820.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	2,533,256,912.00				738,961,581.29	394,895,107.52	-156,681.25		217,871,086.78	887,777,028.95	3,982,814,820.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-38,945,953.06	-38,945,953.06
（一）综合收益总额										82,914,681.44	82,914,681.44
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-121,860,634.50	-121,860,634.50
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-121,860,634.50	-121,860,634.50
3.其他											
（四）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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,533,256,912.00				738,961,581.29	394,895,107.52	-156,681.25		217,871,086.78	848,831,075.89	3,943,868,867.19

项目	2018年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,809,469,223.00				1,461,292,756.97		-156,681.25		198,743,011.61	1,077,518,197.06	4,546,866,507.39
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,809,469,223.00			1,461,292,756.97		-156,681.25	198,743,011.61	1,077,518,197.06	4,546,866,507.39	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	723,787,689.00			-723,787,689.00				-263,354,764.51	-263,354,764.51	
(一)综合收益总额								98,539,080.09	98,539,080.09	
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配								-361,893,844.60	-361,893,844.60	
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配								-361,893,844.60	-361,893,844.60	
3.其他										
(四)所有者权益内部结转	723,787,689.00			-723,787,689.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	723,787,689.00			-723,787,689.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	2,533,256,912.00			737,505,067.97		-156,681.25	198,743,011.61	814,163,432.55	4,283,511,742.88	

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：黄丹瑜

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司的历史沿革

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为经江苏省人民政府苏政复[1998]99号文批准设立的股份有限公司，股本为12,952.30万元，并于1998年9月11日在江苏省工商行政管理局依法登记注册，注册号为3202001116299。

2000年12月15日，经证监会证监发字[2000]176号“关于核准江苏红豆实业股份有限公司公开发行股票的通知”，本公司采用上网定价方式在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值1元，股票名称“红豆股份”，股票代码600400。发行后股本总额为17,952.30万元。

2004年9月15日，经证监会证监发行字[2004]138号“关于核准江苏红豆实业股份有限公司增发股票的通知”，本公司增发3,580万股的人民币普通股，并于2004年9月23日在上海证券交易所上市，发行后股本总额为21,532.30万元。

2005年4月16日，经2004年年度股东大会决议，本公司以2004年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后股本总额为30,145.22万元。

2006年4月15日，经2005年年度股东大会决议，本公司以2005年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后股本总额为39,188.786万元。

2007年4月26日，经2006年年度股东大会决议，本公司以2006年12月31日总股本为基数，以当年可供股东分配的利润向全体股东每10股送1股，转增后股本总额为43,107.6646万元。

2011年5月18日，经2010年年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日总股本为基数，以当年可供股东分配的利润向全体股东每10股送3股，转增后股本总额为56,039.964万元。

2015年7月22日，经2014年第五次临时股东大会决议规定，并经证监会证监许可[2015]1349号“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”，本公司非公开发行不超过15,145.0674万股的人民币普通股，发行后股本总额为71,185.0314万元。

2016年3月15日，经2015年年度股东大会决议，本公司以2015年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后股本总额为142,370.0628万元。

2016年8月25日，经2015年第六次临时股东大会决议规定，并经证监会证监许可[2016]1221号“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”，本公司非公开发行不超过22,127.1393万股的人民币普通股，发行后股本总额为164,497.2021万元。

2017年4月19日，经2016年年度股东大会决议，本公司以2016年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，转增后股本总额为180,946.9223万元。

2018年4月18日，经2017年年度股东大会决议，本公司以2017年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后股本总额为253,325.6912万元。

##### (2) 公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地：江苏省无锡市锡山区东港镇

本公司的办公地址：江苏省无锡市锡山区东港镇

本公司的组织形式：股份有限公司

本公司下设西服车间、衬衫车间、印染车间、男装销售部、职业装销售部、行政部、人力资源部、法务与合规部、品牌文化部、财务部、证券办公室等职能部门。

##### (3) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司属服装制造行业，经营范围包括：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；智能可穿戴设备的

设计、开发、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售；书报刊、百货的零售；污水处理，工业用水经营；自有房屋租赁；提供企业管理服务；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及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）财务报告的批准报出者和报出日期

本财务报告于2019年8月28日经第七届董事会第三十九次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	注册资本	持股比例 (%)	经营范围
无锡红豆服饰有限公司	300 万美元	70	生产、加工服装。
无锡红豆国际贸易有限公司	100 万人民币	90	服装、化纤的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
无锡市红豆男装有限公司	500 万人民币	100	服装、饰物装饰设计服务，服装、针纺织品、纺织品、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
新疆红豆服装有限公司	3,000 万人民币	100	服装、针纺织品、服饰的制造加工、销售；房屋租赁服务；水电暖产品销售；代办宽带业务。
深圳红豆穿戴智能科技有限公司	1,000 万人民币	70	智能可穿戴设备、智能设备与服饰、鞋类、眼镜、童装、配饰的结合产品的设计、开发、销售及相关技术咨询服务；计算机硬件、软件、网络系统的设计、开发、销售及相关技术咨询服务；电子产品及通讯设备的设计、开发、销售及技术服务；应用软件的设计、开发、销售及技术服务；内衣、时装、羽绒服、茄克衫、服装、鞋帽、针纺织品、皮件（皮箱、皮包）、配饰、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的设计、开发、销售；国内贸易；经营进出口业务；经营电子商务。智能可穿戴设备、智能设备与服饰、鞋类、眼镜、童装、配饰的结合产品的生产、维护；计算机硬件、软件、网络系统的生产、维护；电子产品及通讯设备的生产；应用软件的生产；内衣、时装、羽绒服、茄克衫、服装、鞋帽、针纺织品、皮件（皮箱、皮包）、配饰、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的生产。
上海红豆骏达资产管理有限公司	30,000 万人民币	80	股权投资，创业投资，实业投资，投资管理与咨询服务。
无锡红豆网络科技有限公司	1,000 万人民币	100	计算机及辅助设备、电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、安全智能卡类设备和系统、计算机软件及网络系统、电子商务系统的设计、开发、销售、维护及相关技术咨询服务；贸易咨询服务；首饰、工艺品及收藏品（不含文物）、纺织、服装及家庭用品、陶瓷制品、玻璃制品、苗木、花卉、生鲜食



			用农产品、生鲜水产品、家禽、机械设备、五金产品、文具用品、食品、饮料的销售；票务代理（不含铁路客票）；代客订房、订餐服务；房地产信息服务、房地产经纪服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务；企业管理服务；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）。
红豆实业（香港）有限公司	1,000 万美元	100	服装、针纺织品的加工、销售、海外投资、并购、项目投资。
江苏长三角纺织服饰检测有限公司	200 万人民币	100	纺织品、服饰、服饰面料及辅料的检验测试服务。
无锡市红豆织标有限公司	200 万人民币	100	设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；针纺织品的织标加工。
无锡红豆运动装有限公司	10,000 万人民币	60	服饰、服装、鞋帽、箱包的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本公司 2019 年半年度纳入合并范围的子公司共 11 家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、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”），以及证监会《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》（2014 年修订）的披露规定编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及子公司从事服装的生产及销售；股权投资、创业投资。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、25“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、30“重大会计判断和估计”。

##### 1. 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 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以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

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (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。合并方支付的合并对价及取得的净资产均按最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下企业合并

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。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### （3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。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。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余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》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、17“长期股权投资”。

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。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。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”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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融负债划分为以下两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 以摊余成本计量的金融负债；

### (2) 金融工具的确认依据

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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（该指定一经做出，不得撤销）。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：

能够消除或显著减少会计错配；

根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

(3) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

(4) 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金；

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(5) 金融工具的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

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，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### （6）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产；

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

终止确认部分在终止确认日的账面价值；

终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (8) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### (9) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；



2) 本公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于存在客观证据表明存在减值, 以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试, 确认预期信用损失, 计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据, 本公司依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合, 在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期无预期信用损失, 不计提预期信用损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 对于存在客观证据表明存在减值, 以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试, 确认预期信用损失, 计提单项减值准备。

单项评估的应收款项的判断依据	预期信用损失准备的计提方法
对于存在客观证据表明存在减值, 以及其他适用于单项评估的应收款项	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, 计提预期信用损失, 经单独测试未发生减值的, 以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提预期信用损失。

(2) 对于不存在减值客观证据的应收账款, 本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项	经单独测试后未减值的不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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, 下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	50	50
5年以上	100	100

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参照附注五、12“应收账款”。

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、委托加工物资、产成品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品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**

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

**(4) 存货的盘存制度**

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

**(5) 低值易耗品的摊销方法**

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

**16. 持有待售资产**

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

**17. 长期股权投资**

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

#### ③其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### （2）长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除

净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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。

### 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，按本附注五、6“合并财务报表的编制方法”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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而

确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

### (4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，应当考虑投资方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。

## 18. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	3%	2.77%
机器设备	年限平均法	12	3%	8.08%
电子设备	年限平均法	12	3%	8.08%
运输设备	年限平均法	12	3%	8.08%
其他设备	年限平均法	12	3%	8.08%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

**19. 在建工程**

√适用□不适用

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

**20. 借款费用**

√适用□不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

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状态所必要的购建活动已经开始。

**(2) 借款费用资本化的期间**

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

**(3) 借款费用资本化金额的计算方法**

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 21. 无形资产

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。

无形资产按照成本进行初始计量。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。

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

本公司的无形资产包括土地使用权、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

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；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

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。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂区绿化及房屋装修。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 24. 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。



**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**25. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

产品销售收入：在产品已发出，买方已确认收货，并将发票结算账单提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

本公司通过加盟店销售的商品，以收到加盟店委托代销清单后，再确认销售收入。本公司通过直营店销售的商品，以收到货款并将商品交付给消费者时确认销售收入。本公司职业装销售，是根据订单完成生产，将服装发送移交给客户，并经客户验收合格时确认销售收入。

**(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

**26. 政府补助**

√适用 □不适用

**(1) 类型**

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

#### (2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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。

#### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 28. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。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公司承担的与租赁相关的费用时，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。

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。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。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

**融资租入资产：**公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

**融资租出资产：**公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 30. 重大会计判断和估计

√适用 □不适用

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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

#### （4）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

#### （5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对长期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。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （7）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。

#### （8）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。

### 31. 重要会计政策和会计估计的变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年度修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第	董事会审议通过	详见附注五、31、（3）“首次执行新金融工

<p>24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”),新金融工具准则涉及的会计政策变更主要包括:</p> <p>①金融资产分类由现行“四分类”(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产)改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),减少金融资产类别,提高分类的客观性和有关会计处理的一致性;</p> <p>②金融资产减值会计由“已发生损失法”(有客观证据表明金融资产发生减值的,应当计提减值准备)改为“预期损失法”(以预期信用损失为基础,对金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺和财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备),以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;</p> <p>③修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。</p> <p>④金融工具列示和披露要求相应调整。</p> <p>公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,自 2019 年一季报起按新金融工具准则要求披露财务报表。根据新金融工具准则的衔接规定,公司在编制 2019 年各期间财务报告时,将调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对上年同期的比较数据不进行追溯重述。</p>		具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”
<p>根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),公司对财务报表格式进行了以下调整:</p> <p>①资产负债表</p> <p>将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目列示;原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目列示;新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。</p> <p>②利润表</p> <p>将利润表中“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失”;“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失”;新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。</p> <p>③现金流量表</p> <p>在现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。</p> <p>④所有者权益变动表</p> <p>在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额,该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。</p> <p>公司自 2019 年半年度开始按照调整后的格式编制财务报表。</p>	董事会审议通过	见下述“其他说明”

其他说明:

该项会计政策变更对公司财务报表列报项目主要影响如下:

单位:元

2018年12月31日	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	354,474,499.61	0.00	-354,474,499.61
应收票据	0.00	20,853,029.45	20,853,029.45
应收账款	0.00	333,621,470.16	333,621,470.16
应付票据及应付账款	639,136,050.54	0.00	-639,136,050.54
应付票据	0.00	102,422,674.00	102,422,674.00
应付账款	0.00	536,713,376.54	536,713,376.54

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	979,159,918.69	979,159,918.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		800,000,000.00	800,000,000.00
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	20,853,029.45	20,853,029.45	
应收账款	333,621,470.16	333,621,470.16	
应收款项融资			
预付款项	99,980,335.73	99,980,335.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,731,612.24	48,731,612.24	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	273,071,625.46	273,071,625.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	800,673,000.58	673,000.58	-800,000,000.00
流动资产合计	2,556,090,992.31	2,556,090,992.31	

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,545,455,198.10		-1,545,455,198.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	625,240,628.39	625,240,628.39	
其他权益工具投资		1,765,616,048.10	1,765,616,048.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	411,206,326.78	411,206,326.78	
在建工程	99,241,273.47	99,241,273.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	134,004,842.54	134,004,842.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	100,998,265.43	100,998,265.43	
递延所得税资产	10,993,221.72	10,993,221.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,927,139,756.43	3,147,300,606.43	220,160,850.00
资产总计	5,483,230,748.74	5,703,391,598.74	220,160,850.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	102,422,674.00	102,422,674.00	
应付账款	536,713,376.54	536,713,376.54	
预收款项	37,342,252.52	37,342,252.52	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,134,773.69	34,134,773.69	
应交税费	43,204,288.39	43,204,288.39	
其他应付款	80,803,044.49	80,803,044.49	
其中：应付利息	857,179.58	857,179.58	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,434,620,409.63	1,434,620,409.63	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	83,333.30	83,333.30	
递延所得税负债		55,040,212.50	55,040,212.50
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,333.30	55,123,545.80	55,040,212.50
负债合计	1,434,703,742.93	1,489,743,955.43	55,040,212.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,533,256,912.00	2,533,256,912.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	752,462,592.87	752,462,592.87	
减：库存股	394,895,107.52	394,895,107.52	
其他综合收益	-149,512.62	164,971,124.88	165,120,637.50
专项储备			
盈余公积	217,871,086.78	217,871,086.78	
一般风险准备			
未分配利润	872,701,609.76	872,701,609.76	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,981,247,581.27	4,146,368,218.77	165,120,637.50
少数股东权益	67,279,424.54	67,279,424.54	
所有者权益（或股东权益）合计	4,048,527,005.81	4,213,647,643.31	165,120,637.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,483,230,748.74	5,703,391,598.74	220,160,850.00



各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，公司在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“其他流动资产”报表列报的理财投资产品调整至“交易性金融资产”；将原“可供出售金融资产”调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目调整至“其他权益工具投资”。

2、应收款项减值准备计提，原准则要求通过对资产的减值迹象进行判断，是否需要计提坏账准备，根据新金融工具准则，要求搭建“预期信用损失”减值模型，根据账龄确认不同的减值计提比例，随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均随之波动变化。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定的等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计，与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应。参照财会[2018]15号文的规定，公司将当期信用损失列示为“信用减值损失”。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	962,534,360.72	962,534,360.72	
交易性金融资产		800,000,000.00	800,000,000.00
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	20,171,029.45	20,171,029.45	
应收账款	340,543,721.53	340,543,721.53	
应收款项融资			
预付款项	84,890,915.59	84,890,915.59	
其他应收款	71,610,298.32	71,610,298.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	227,620,258.74	227,620,258.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	800,000,000.00		-800,000,000.00
流动资产合计	2,507,370,584.35	2,507,370,584.35	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,245,455,198.10		-1,245,455,198.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	923,547,742.67	923,547,742.67	
其他权益工具投资		1,245,455,198.10	1,245,455,198.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	379,532,715.39	379,532,715.39	
在建工程	97,633,812.61	97,633,812.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,389,512.94	129,389,512.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	98,028,353.20	98,028,353.20	
递延所得税资产	10,855,894.89	10,855,894.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,884,443,229.80	2,884,443,229.80	
资产总计	5,391,813,814.15	5,391,813,814.15	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
交易性金融负债			
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	102,422,674.00	102,422,674.00	
应付账款	522,105,972.67	522,105,972.67	
预收款项	35,465,528.46	35,465,528.46	
合同负债			
应付职工薪酬	27,435,708.97	27,435,708.97	
应交税费	42,469,680.41	42,469,680.41	
其他应付款	79,016,096.09	79,016,096.09	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,408,915,660.60	1,408,915,660.60	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	83,333.30	83,333.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,333.30	83,333.30	
负债合计	1,408,998,993.90	1,408,998,993.90	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,533,256,912.00	2,533,256,912.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738,961,581.29	738,961,581.29	
减：库存股	394,895,107.52	394,895,107.52	
其他综合收益	-156,681.25	-156,681.25	
专项储备			
盈余公积	217,871,086.78	217,871,086.78	
未分配利润	887,777,028.95	887,777,028.95	
所有者权益（或股东权益）合计	3,982,814,820.25	3,982,814,820.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,391,813,814.15	5,391,813,814.15	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，公司在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“其他流动资产”报表列报的理财投资产品调整至“交易性金融资产”；将原“可供出售金融资产”调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目调整至“其他权益工具投资”。

2、应收款项减值准备计提，原准则要求通过对资产的减值迹象进行判断，是否需要计提坏账准备，根据新金融工具准则，要求搭建“预期信用损失”减值模型，根据账龄确认不同的减值计提比例，随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均随之波动变化。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定的等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计，与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应。参照财会[2018]15号文的规定，公司将当期信用损失列示为“信用减值损失”。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	16%、13% [注 1]
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%、16.5%、0% [注 2]
教育费附加	应缴流转税税额	5%

[注 1]: 根据财政部、税务总局《关于深化增值税改革有关事项的公告》(财税[2019]39号), 自 2019 年 4 月 1 日起, 本公司发生增值税应税销售行为原适用 16% 税率的, 税率调整为 13%。

[注 2]: 企业所得税税率中, 本公司税率为 25%; 合并范围内子公司税率为 25%、16.5%、0%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据财税[2011]112号《国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》: 2010年1月1日至2020年12月31日, 对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业, 自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 五年内免征企业所得税。本公司子公司新疆红豆服装有限公司 2016-2020 年免征企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	315,775.82	160,720.63
银行存款	909,301,754.95	973,277,481.65
其他货币资金	34,340,787.07	5,721,716.41
合计	943,958,317.84	979,159,918.69
其中: 存放在境外的款项总额	329,719.83	328,987.69

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的说明:

期末其他货币资金中主要为开立保函保证金, 无潜在的回收风险。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000,000.00	800,000,000.00
其中:		

理财产品	500,000,000.00	800,000,000.00
合计	500,000,000.00	800,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

### 3、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,996,006.91	20,853,029.45
合计	10,996,006.91	20,853,029.45

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	23,998,671.10	0.00
合计	23,998,671.10	0.00

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

### 4、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	355,486,109.03
1年以内小计	355,486,109.03

1至2年	1,052,759.19
2至3年	4,302,903.91
3至4年	2,343,403.61
4至5年	341,315.59
5年以上	2,151,752.10
合计	365,678,243.43

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	365,678,243.43	100.00	22,234,273.88	6.08	343,443,969.55	358,616,269.27	100.00	24,994,799.11	6.97	333,621,470.16
其中：										
账龄组合	365,678,243.43	100.00	22,234,273.88	6.08	343,443,969.55	358,616,269.27	100.00	24,994,799.11	6.97	333,621,470.16
合计	365,678,243.43	/	22,234,273.88	/	343,443,969.55	358,616,269.27	/	24,994,799.11	/	333,621,470.16

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	355,486,109.03	17,774,305.47	5
1至2年	1,052,759.19	105,275.92	10
2至3年	4,302,903.91	860,580.78	20
3至4年	2,343,403.61	1,171,701.81	50
4至5年	341,315.59	170,657.80	50
5年以上	2,151,752.10	2,151,752.10	100
合计	365,678,243.43	22,234,273.88	6.08

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他原因减少(注)	
应收账款 坏账准备	24,994,799.11	0.00	2,750,459.40	0.00	10,065.83	22,234,273.88
合计	24,994,799.11	0.00	2,750,459.40	0.00	10,065.83	22,234,273.88

注：报告期内出售子公司股权减少坏账准备 10,065.83 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 73,162,131.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 20.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,658,106.60 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	75,509,656.60	96.41	96,605,874.54	96.63
1至2年	1,399,959.02	1.79	1,902,215.29	1.90
2至3年	1,380,087.90	1.76	1,380,087.90	1.38
3年以上	31,698.00	0.04	92,158.00	0.09
合计	78,321,401.52	100.00	99,980,335.73	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 23,288,532.50 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 29.73%。

## 6、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	55,386,524.49	48,731,612.24
合计	55,386,524.49	48,731,612.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	53,911,306.91
1年以内小计	53,911,306.91
1至2年	4,540,191.56
2至3年	34,254.32
3至4年	114,414.15
4至5年	0.00
5年以上	277,021.83
合计	58,877,188.77

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	277,021.83	0.00
备用金	47,436.00	4,596.00
押金及保证金	58,552,730.94	51,875,910.47
合计	58,877,188.77	51,880,506.47

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,250,120.15	898,774.08		3,148,894.23
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	445,445.20			445,445.20
本期转回		103,675.15		103,675.15
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,695,565.35	795,098.93		3,490,664.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	3,148,894.23	445,445.20	103,675.15	0.00	3,490,664.28
合计	3,148,894.23	445,445.20	103,675.15	0.00	3,490,664.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡市锡山区东港镇人民政府	保证金	14,000,000.00	1年以内	23.78	700,000.00
大庆油田物资公司	保证金	4,011,510.64	1年以内	6.81	200,575.53
贵阳银行股份有限公司	保证金	2,127,494.82	1年以内	3.62	106,374.74
四川安岳农村商业银行股份有限公司	保证金	1,441,728.00	1年以内	2.45	72,086.40
凉山农村商业银行股份有限公司	保证金	1,385,300.00	1年以内	2.35	69,265.00
合计	/	22,966,033.46	/	39.01	1,148,301.67

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	21,690,260.32	0.00	21,690,260.32	22,266,398.60	0.00	22,266,398.60
在产品	7,200,663.64	0.00	7,200,663.64	6,244,741.94	0.00	6,244,741.94
库存商品	223,652,828.53	36,858,101.10	186,794,727.43	242,998,567.14	19,112,606.15	223,885,960.99
委托加工物资	5,446,612.47	0.00	5,446,612.47	20,674,523.93	0.00	20,674,523.93
合计	257,990,364.96	36,858,101.10	221,132,263.86	292,184,231.61	19,112,606.15	273,071,625.46

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	19,112,606.15	22,263,769.55	0.00	4,518,274.60	0.00	36,858,101.10
合计	19,112,606.15	22,263,769.55	0.00	4,518,274.60	0.00	36,858,101.10

## (3). 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	可变现净值	-	对外出售库存商品而转销存货跌价准备

## (4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

## 8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵	3,096,634.86	615,325.70
预缴企业所得税	57,674.88	57,674.88
合计	3,154,309.74	673,000.58

## 9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
红豆集团财务有限公司	500,222,420.11	0.00	0.00	26,139,468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,361,889.07	0.00
无锡市阿福农贷股份有限公司	69,102,695.12	0.00	0.00	2,589,914.49	0.00	0.00	4,841,712.75	0.00	0.00	66,850,896.86	0.00
无锡阿福商业保理有限公司	25,331,451.34	0.00	0.00	1,569,931.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,901,382.41	0.00
中感投资管理有限公司	5,051,524.35	0.00	0.00	-467,685.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,839.17	0.00
无锡中感物联网产业投资企业（有限	13,072,120.68	0.00	0.00	-44,236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,027,884.56	0.00

合伙)												
无锡红土红溪投资管理企业(有限合伙)	454,622.76	0.00	0.00	-9,901.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,721.08	0.00
无锡红土丝路创业投资企业(有限合伙)	12,005,794.03	5,400,000.00	0.00	30,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,436,791.79	0.00
小计	625,240,628.39	5,400,000.00	0.00	29,808,489.30	0.00	0.00	4,841,712.75	0.00	0.00	0.00	655,607,404.94	0.00
合计	625,240,628.39	5,400,000.00	0.00	29,808,489.30	0.00	0.00	4,841,712.75	0.00	0.00	0.00	655,607,404.94	0.00

## 10、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海磐石金池投资合伙企业（有限合伙）	2,305,198.10	2,305,198.10
深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）	370,000.00	650,000.00
力合科创集团有限公司	520,160,850.00	520,160,850.00
无锡华云数据技术服务有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
中国民生投资股份有限公司	892,500,000.00	892,500,000.00
江苏民营投资控股有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,765,336,048.10	1,765,616,048.10

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

## 11、固定资产

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	473,037,206.22	411,206,326.78
固定资产清理	0.00	0.00
合计	473,037,206.22	411,206,326.78

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	492,558,382.45	174,908,438.84	1,670,308.44	57,971,711.98	727,108,841.71
2. 本期增加金额	74,499,136.26	7,189,115.50	337,832.83	1,300,038.60	83,326,123.19
(1) 购置	74,499,136.26	7,189,115.50	337,832.83	1,300,038.60	83,326,123.19
3. 本期减少金额	0.00	10,608,748.17	3,800.00	698,456.61	11,311,004.78
(1) 处置或报废	0.00	1,641,679.48	0.00	92,903.61	1,734,583.09
(2) 出售子公司股权减少	0.00	8,967,068.69	3,800.00	605,553.00	9,576,421.69
4. 期末余额	567,057,518.71	171,488,806.17	2,004,341.27	58,573,293.97	799,123,960.12
二、累计折旧					
1. 期初余额	174,321,455.50	121,466,987.81	876,280.47	19,237,791.15	315,902,514.93
2. 本期增加金额	6,934,059.16	5,766,786.33	48,284.57	2,057,756.98	14,806,887.04
(1) 计提	6,905,268.10	3,992,703.39	48,284.57	2,045,464.68	12,991,720.74
(2) 其他转入	28,791.06	1,774,082.94	0.00	12,292.30	1,815,166.30
3. 本期减少金额	0.00	4,222,314.37	2,687.67	397,646.03	4,622,648.07
(1) 处置或报废	0.00	873,551.07	0.00	47,079.21	920,630.28
(2) 出售子公司股权减少	0.00	3,348,763.30	2,687.67	350,566.82	3,702,017.79
4. 期末余额	181,255,514.66	123,011,459.77	921,877.37	20,897,902.10	326,086,753.90
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 出售子公司股权减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	385,802,004.05	48,477,346.40	1,082,463.90	37,675,391.87	473,037,206.22

2. 期初账面价值	318,236,926.95	53,441,451.03	794,027.97	38,733,920.83	411,206,326.78
-----------	----------------	---------------	------------	---------------	----------------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 12、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	110,969,180.76	99,241,273.47
工程物资	0.00	0.00
合计	110,969,180.76	99,241,273.47

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智慧红豆俞家塘物流项目	109,201,152.09	0.00	109,201,152.09	97,633,812.61	0.00	97,633,812.61
污水处理改造	0.00	0.00	0.00	1,607,460.86	0.00	1,607,460.86
锡东财富广场办公楼改造	575,686.79	0.00	575,686.79	0.00	0.00	0.00
智慧全渠道SPA体系-红豆云商 020	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00

智慧供应链体系-智慧供应商协同生产体系	37,168.14	0.00	37,168.14	0.00	0.00	0.00
智慧管理-红豆智慧云	184,939.06	0.00	184,939.06	0.00	0.00	0.00
智慧供应链体系-智慧制造	750,234.68	0.00	750,234.68	0.00	0.00	0.00
合计	110,969,180.76	0.00	110,969,180.76	99,241,273.47	0.00	99,241,273.47

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智慧红豆俞家塘物流项目	133,460,000.00	97,633,812.61	11,567,339.48	0.00	0.00	109,201,152.09	81.82	98%	0.00	0.00	0	募集资金
污水处理改造	0.00	1,607,460.86	0.00	0.00	1,607,460.86	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	自筹
锡东财富广场办公楼改造	0.00	0.00	575,686.79	0.00	0.00	575,686.79	0.00	0	0.00	0.00	0	自筹
智慧全渠道SPA体系-红豆云商	21,752,400.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	募集资金
智慧供应链体系-智慧供应商协同生产体系	842,000.00	0.00	37,168.14	0.00	0.00	37,168.14	0.00	0	0.00	0.00	0	募集资金
智慧管理-红豆智慧云	54,348,500.00	0.00	184,939.06	0.00	0.00	184,939.06	0.00	0	0.00	0.00	0	募集资金
智慧供应链体系-智慧制造	52,296,800.00	0.00	750,234.68	0.00	0.00	750,234.68	0.00	0	0.00	0.00	0	募集资金
合计	262,699,700.00	99,241,273.47	13,335,368.15	0.00	1,607,460.86	110,969,180.76	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 13、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	129,870,553.74	41,178,572.20	171,049,125.94
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	129,870,553.74	41,178,572.20	171,049,125.94
二、累计摊销			
1. 期初余额	31,885,617.12	5,158,666.28	37,044,283.40
2. 本期增加金额	1,343,722.45	1,816,129.71	3,159,852.16
(1) 计提	1,343,722.45	1,816,129.71	3,159,852.16
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	33,229,339.57	6,974,795.99	40,204,135.56
三、减值准备			
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1. 期末账面价值	96,641,214.17	34,203,776.21	130,844,990.38
2. 期初账面价值	97,984,936.62	36,019,905.92	134,004,842.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用



## 14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	1,157,310.82	74,838.00	344,614.84	0.00	887,533.98
专卖店道具费	98,028,353.20	29,836,398.58	33,423,336.34	0.00	94,441,415.44
技术服务费	1,535,596.90	67,924.53	276,267.80	0.00	1,327,253.63
曝气池改造费及其他零星工程	277,004.51	0.00	11,306.31	265,698.20	0.00
合计	100,998,265.43	29,979,161.11	34,055,525.29	265,698.20	96,656,203.05

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	25,458,004.77	6,364,501.20	24,860,280.69	6,215,070.18
存货跌价准备	36,858,101.10	9,214,525.28	19,112,606.15	4,778,151.54
合计	62,316,105.87	15,579,026.48	43,972,886.84	10,993,221.72

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	220,160,850.00	55,040,212.50	220,160,850.00	55,040,212.50
合计	220,160,850.00	55,040,212.50	220,160,850.00	55,040,212.50

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	14,205,664.35	15,847,303.12
坏账准备	266,933.39	3,283,412.65
合计	14,472,597.74	19,130,715.77

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	5,997,476.38	647,242.98	
2019年	3,497,653.13	7,076,559.03	
2020年	1,447,968.23	3,653,686.11	
2021年	2,410,949.07	2,218,234.72	
2022年	851,617.54	2,251,580.28	
合计	14,205,664.35	15,847,303.12	/

## 16、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押加保证借款	51,000,000.00	115,000,000.00
保证借款	520,000,000.00	485,000,000.00
合计	571,000,000.00	600,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 17、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,000.00	200,000.00
银行承兑汇票	97,896,705.23	102,222,674.00
合计	97,996,705.23	102,422,674.00

下一会计期间将到期的应付票据总额为 97,996,705.23 元。

## 18、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	335,968,626.45	530,992,964.63
1-2年	2,426,219.87	2,699,721.54
2-3年	2,137,551.16	914,753.29
3年以上	758,587.94	2,105,937.08
合计	341,290,985.42	536,713,376.54

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

## 19、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	22,760,081.15	37,342,252.52
1-2年	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00
合计	22,760,081.15	37,342,252.52

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

## 20、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,101,758.92	161,238,457.02	167,018,510.50	28,321,705.44
二、离职后福利—设定提存计划	33,014.77	12,312,399.31	12,324,637.16	20,776.92
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	34,134,773.69	173,550,856.33	179,343,147.66	28,342,482.36

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,479,510.69	151,528,768.81	157,341,257.88	28,667,021.62
二、职工福利费	0.00	1,953,911.34	1,953,911.34	0.00
三、社会保险费	13,962.23	4,880,986.87	4,886,668.28	8,280.82
其中：医疗保险费	11,761.26	4,221,394.05	4,226,020.45	7,134.86
工伤保险费	1,621.77	307,809.98	308,851.71	580.04
生育保险费	579.20	351,782.84	351,796.12	565.92
四、住房公积金	-391,714.00	2,845,790.00	2,807,673.00	-353,597.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	34,101,758.92	161,238,457.02	167,018,510.50	28,321,705.44

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	31,277.15	11,872,670.76	11,883,955.52	19,992.39
2、失业保险费	1,737.62	439,728.55	440,681.64	784.53
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	33,014.77	12,312,399.31	12,324,637.16	20,776.92

**21、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	465,056.30	16,599,465.23
企业所得税	8,757,824.10	22,480,292.49
个人所得税	18,759.24	496,067.32
城市维护建设税	153,666.04	1,370,294.84
教育费附加	109,762.61	978,783.80
房产税	864,118.62	793,435.17
土地使用税	320,028.81	360,658.20
印花税	42,228.34	75,761.04
环保税	0.00	49,530.3
合计	10,731,444.06	43,204,288.39

**22、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	663,223.61	857,179.58
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	88,802,839.96	79,945,864.91
合计	89,466,063.57	80,803,044.49

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	663,223.61	857,179.58
合计	663,223.61	857,179.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	79,833,379.93	78,460,069.64
往来款	8,969,460.03	1,485,795.27
合计	88,802,839.96	79,945,864.91

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**23、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
染色系统节能改造	83,333.30	0.00	8,333.34	74,999.96	收到政府补助
合计	83,333.30	0.00	8,333.34	74,999.96	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
染色系统节能改造	83,333.30	0.00	0.00	8,333.34	0.00	74,999.96	与资产相关

**24、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,533,256,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,256,912.00

**25、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	749,457,980.06	0.00	0.00	749,457,980.06
其他资本公积	3,004,612.81	0.00	0.00	3,004,612.81
合计	752,462,592.87	0.00	0.00	752,462,592.87

**26、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	394,895,107.52	0.00	0.00	394,895,107.52
合计	394,895,107.52	0.00	0.00	394,895,107.52

**27、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

一、不能重分类进损益的其他综合收益	164,963,956.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,963,956.25
其中：重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	-156,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,681.25
其他权益工具投资公允价值变动	165,120,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,120,637.50
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,168.63	1,299.13	0.00	0.00	0.00	1,299.13	0.00	8,467.76
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	7,168.63	1,299.13	0.00	0.00	0.00	1,299.13	0.00	8,467.76
其他综合收益合计	164,971,124.88	1,299.13	0.00	0.00	0.00	1,299.13	0.00	164,972,424.01

## 28、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	217,871,086.78	0.00	0.00	217,871,086.78
合计	217,871,086.78	0.00	0.00	217,871,086.78

## 29、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期
调整前上期末未分配利润	872,701,609.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00
调整后期初未分配利润	872,701,609.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,799,548.86
减：提取法定盈余公积	0.00
提取任意盈余公积	0.00
提取一般风险准备	0.00
应付普通股股利	121,860,634.50
转作股本的普通股股利	0.00
期末未分配利润	845,640,524.12

## 30、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,233,689,061.99	844,198,364.22	1,224,961,955.22	894,735,749.23
其他业务	10,683,178.81	9,977,367.14	5,904,846.76	2,724,211.17
合计	1,244,372,240.80	854,175,731.36	1,230,866,801.98	897,459,960.40

### 31、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,937,203.78	3,259,197.05
教育费附加	1,383,717.09	2,239,521.57
房产税	2,149,843.38	1,877,445.70
土地使用税	700,674.43	830,479.95
印花税	275,330.98	738,204.18
环保税	26,989.47	94,371.42
合计	6,473,759.13	9,039,219.87

### 32、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	56,470,256.49	36,933,912.40
折旧与摊销	32,671,244.56	28,489,505.45
商场费用	1,342,483.11	1,189,001.79
广告宣传费	18,089,046.78	12,045,532.25
房租及物管费	14,550,067.65	12,936,888.77
差旅费	10,017,210.76	9,673,315.89
业务招待费	2,291,779.84	3,946,169.06
办公性支出	9,661,901.55	4,274,992.22
运费	16,746,725.02	20,542,630.00
服务费	16,757,149.60	17,791,273.95
其他	1,682,008.63	275,684.56
合计	180,279,873.99	148,098,906.34

### 33、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	77,121,652.16	57,314,415.12
折旧与摊销	12,204,305.63	7,787,411.27
业务招待费	2,722,299.29	910,444.94



办公性支出	12,754,712.10	11,508,518.37
其他	2,075,050.89	213,372.06
合计	106,878,020.07	77,734,161.76

### 34、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	4,429,917.65	3,536,258.70
办公性支出	375,464.43	34,532.00
折旧与摊销	159,696.15	159,696.12
材料费用	234,304.85	308,498.59
合计	5,199,383.08	4,038,985.41

### 35、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,540,923.54	3,992,574.98
利息收入	-4,538,850.53	-7,959,577.07
汇兑损益	-243,133.10	170,245.54
手续费	679,790.08	4,166,910.26
合计	11,438,729.99	370,153.71

### 36、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
政府补助	2,196,134.80	2,023,979.34	2,196,134.80
合计	2,196,134.80	2,023,979.34	2,196,134.80

其他说明：

其中，计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
服务业发展扶持资金	590,000.00	0.00	与收益相关
出疆运费及新疆籍社保补助	583,658.40	0.00	与收益相关
工业发展扶持引导资金	0.00	1,070,000.00	与收益相关
龙头骨干企业提升经营业绩奖励	300,000.00	200,000.00	与收益相关
稳岗补贴	0.00	545,646.00	与收益相关
实施两化融化试点企业奖励	50,000.00	50,000.00	与收益相关
自治区纺织服装企业岗前培训及人	311,820.00	0.00	与收益相关

人才引进资金			
纳税奖励	152,323.06	150,000.00	与收益相关
“企业技术中心”奖励项目	100,000.00	0.00	与收益相关
2018年质量信用AAA级奖励	50,000.00	0.00	与收益相关
小微企业进规模奖项目	50,000.00	0.00	与收益相关
染色系统节能改造资金	8,333.34	8,333.34	与收益相关
合计	2,196,134.80	2,023,979.34	

**37、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	29,808,489.30	20,760,365.13
处置子公司产生的投资收益	3,285,834.89	0.00
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	9,727,547.23	25,196,756.44
理财产品收益	8,950,078.61	5,204,032.05
合计	51,771,950.03	51,161,153.62

**38、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	2,750,459.40	0.00
其他应收款坏账损失	-341,770.05	0.00
合计	2,408,689.35	0.00

**39、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-2,584,457.37
二、存货跌价损失	-22,263,769.55	-8,332,335.35
合计	-22,263,769.55	-10,916,792.72

**40、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	30,183.21	9,986.12	30,183.21
其中：固定资产处置利得	30,183.21	9,986.12	30,183.21

赔款收入	905,728.29	486.00	905,728.29
其他	67,561.87	2,227,180.98	67,561.87
合计	1,003,473.37	2,237,653.10	1,003,473.37

#### 41、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	745,938.17	2,682,026.14	745,938.17
其中：固定资产处置损失	745,938.17	2,682,026.14	745,938.17
罚款支出	20,843.25	0.00	20,843.25
其他	1,958,339.18	312,026.28	1,958,339.18
合计	2,725,120.60	2,994,052.42	2,725,120.60

#### 42、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,972,333.69	24,840,661.06
递延所得税费用	-4,585,804.76	-1,650,884.60
合计	16,386,528.93	23,189,776.46

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	112,318,100.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,079,525.14
子公司适用不同税率的影响	-143,314.20
调整以前期间所得税的影响	-1,208,022.69
非应税收入的影响	-10,849,467.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	508,993.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	553,976.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-555,161.33
所得税费用	16,386,528.93

其他说明：

□适用 √不适用

**43、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用—利息收入	4,538,850.53	7,959,577.07
其他收益	2,187,801.46	2,015,646.00
营业外收入	973,290.16	2,226,859.82
其他应收、应付款项	0.00	1,322,294.26
合计	7,699,942.15	13,524,377.15

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	91,473,092.19	178,468,342.19
财务费用—手续费	679,790.08	4,166,910.26
营业外支出	1,979,182.43	312,026.28
合计	94,132,064.70	182,947,278.73

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他资金往来款	6,500,000.00	0.00
合计	6,500,000.00	0.00

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**44、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	95,931,571.65	112,447,578.95
加: 资产减值准备	19,855,080.20	10,916,792.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,991,720.74	12,582,892.02
无形资产摊销	3,159,852.16	1,342,056.00
长期待摊费用摊销	34,055,525.29	28,825,836.54
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)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	715,754.96	2,672,040.02
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	15,540,923.54	3,992,574.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-51,771,950.03	-51,161,153.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,585,804.76	-1,650,455.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	34,181,432.91	17,113,194.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	76,808,019.02	-141,011,476.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-333,263,347.27	-176,763,712.59
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-96,381,221.59	-180,693,832.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	909,617,530.77	1,015,270,971.05
减: 现金的期初余额	973,438,202.28	1,459,806,608.56
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-63,820,671.51	-444,535,637.51

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中: 无锡后墅污水处理有限公司	1.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,528,893.20
其中: 无锡后墅污水处理有限公司	1,528,893.20

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	-1,528,892.20

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	909,617,530.77	973,438,202.28
其中：库存现金	315,775.82	160,720.63
可随时用于支付的银行存款	909,301,754.95	973,277,481.65
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	909,617,530.77	973,438,202.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

**45、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,340,787.07	开立电子银行承兑、保函保证金
固定资产	95,557,198.63	银行借款抵押
无形资产	41,410,976.26	银行借款抵押
合计	171,308,961.96	/

**46、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	47,955.14	6.87488	329,685.77
港币	38.72	0.87966	34.06

应收账款			
其中：美元	1,571,205.79	6.89124	10,827,556.27
预收账款			
其中：美元	155,202.38	6.892	1,069,654.81

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
无锡后墅污水处理有限公司	1.00	100.00	股权转让	2019 年 2 月 28 日	权利义务转移	3,285,834.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

□适用 √不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡红豆红服饰有限公司	无锡	无锡	制造业	70.00	0.00	设立
无锡红豆国际贸易有限公司	无锡	无锡	贸易	90.00	0.00	设立
无锡市红豆男装有限公司	无锡	无锡	制造业	100.00	0.00	同一控制下收购
新疆红豆服装有限公司	新疆	新疆	制造业	100.00	0.00	设立
深圳红豆穿戴智能科技有限公司	深圳	深圳	制造业	70.00	0.00	设立
上海红豆骏达投资管理有限公司	上海	上海	服务业	80.00	0.00	同一控制下收购
无锡红豆网络科技有限公司	无锡	无锡	制造业	100.00	0.00	同一控制下收购
江苏长三角纺织服饰检测有限公司	无锡	无锡	制造业	100.00	0.00	同一控制下收购
无锡市红豆织标有限公司	无锡	无锡	制造业	100.00	0.00	同一控制下收购
红豆实业(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00	0.00	设立
无锡红豆运动装有限公司	无锡	无锡	制造业	60.00	0.00	设立

## (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海红豆骏达资产管理有限公司	20%	1,230,338.96	0.00	105,608,306.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海红豆骏达资产管理有限公司	7,880,683.00	520,160,850.00	528,041,533.00	0.00	55,040,212.50	55,040,212.50	1,728,988.20	300,000,000.00	301,728,988.20	0.00	0.00	0.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海红豆骏达资产管理有限公司	0.00	6,151,694.80	6,151,694.80	4,347.57	0.00	6,433,651.92	6,433,651.92	4,580.97

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
红豆集团财务有限公司	无锡	无锡	金融业	49.00	0.00	权益法
无锡市阿福农贷股份有限公司	无锡	无锡	金融业	25.00	0.00	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	财务公司	农贷公司	财务公司	农贷公司
流动资产	476,077,722.51	179,681,553.39	1,409,864,696.17	84,226,143.68
非流动资产	2,312,978,621.25	292,209,524.88	2,216,255,025.41	326,741,107.83
资产合计	2,789,056,343.76	471,891,078.27	3,626,119,721.58	410,967,251.51
流动负债	1,713,932,656.87	171,034,990.65	2,604,117,324.69	106,547,270.90

非流动负债	915,750.00	2,677,748.78	1,140,315.03	2,677,748.78
负债合计	1,714,848,406.87	173,712,739.43	2,605,257,639.72	109,225,019.68
少数股东权益	0.00	26,901,382.40	0.00	25,331,451.34
归属于母公司股东权益	1,074,207,936.89	271,276,956.44	1,020,862,081.86	276,410,780.49
	49%	25%	49%	25%
按持股比例计算的净资产份额	526,361,889.08	67,819,239.11	500,222,420.11	69,102,695.12
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	526,361,889.08	67,819,239.11	500,222,420.11	69,102,695.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	79,920,568.52	25,806,448.91	62,895,139.06	18,177,947.88
净利润	53,345,855.03	10,359,657.96	37,397,000.10	12,172,535.51
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	53,345,855.03	10,359,657.96	37,397,000.10	12,172,535.51
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	4,841,712.75	27,440,000.00	3,724,608.74

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	62,394,619.01	55,915,513.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,079,105.85	-334,002.14
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	1,079,105.85	-334,002.14

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**2、市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。因公司借款均系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

**(2) 外汇风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2019年半年度及2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

项 目	2019年6月30日		
	美元	其他外币	合计
外币金融资产			
银行存款	329,685.77	34.06	329,719.83

应收账款	10,827,556.27	0.00	10,827,556.27
预收账款	1,069,654.81	0.00	1,069,654.81
小计	12,226,896.85	34.06	12,226,930.91
净额	12,226,896.85	34.06	12,226,930.91

### 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
红豆集团有限公司	无锡	投资控股	112,361.35	61.85	61.85

企业最终控制方是周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、1“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
红豆集团财务有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏红豆国际发展有限公司	母公司的控股子公司
南国红豆控股有限公司	母公司的控股子公司
红豆集团童装有限公司	母公司的全资子公司
无锡红豆居家服饰有限公司	母公司的控股子公司
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	母公司的控股子公司
红豆集团红豆家纺有限公司	母公司的全资子公司
无锡纺织材料交易中心有限公司	母公司的控股子公司
无锡红福置业有限公司	母公司的控股孙公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏红豆国际发展有限公司	加工费、服装	4,275,449.76	2,135,183.00
南国红豆控股有限公司	服装、原料	1,913,248.34	3,351,284.38
南国红豆控股有限公司	电、汽	11,381,837.07	10,595,957.10
红豆集团童装有限公司	服装、原料	9,443,681.34	7,673,132.10
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料、加工费	13,197,020.84	11,262,468.46
红豆集团红豆家纺有限公司	服装、加工费	3,476,112.19	1,839,931.40
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	盆景、原料	291,944.58	248,052.69
红豆集团有限公司	通讯费	130,378.55	129,384.98
红豆集团有限公司	辅料、服装、房租	2,528,641.74	2,243,087.08

无锡纺织材料交易中心有限公司	棉纱	3,311,725.98	4,781,859.01
----------------	----	--------------	--------------

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
红豆集团有限公司	服装、水费、房租及检测费	2,707,408.43	679,068.81
江苏红豆国际发展有限公司	服装、加工费、水费、染色及房租	10,812,515.91	1,570,150.39
南国红豆控股有限公司	原料、水费、房租及检测费	2,786,466.82	2,385,851.56
红豆集团红豆家纺有限公司	服装、原料、水费、加工费及检测费	1,291,659.28	706,626.24
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料、染色、房租及检测费	24,821,387.55	40,479,246.70
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	服装、水费	54,435.62	118,561.84
江苏通用科技股份有限公司	服装、水费	939,274.02	1,094,265.88
红豆集团童装有限公司	服装、原料、房租及检测费	1,056,926.09	347,295.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
红豆集团有限公司	40,000,000.00	2019-06-25	2020-06-18	否
红豆集团有限公司	60,000,000.00	2019-06-25	2020-06-18	否
红豆集团有限公司	50,000,000.00	2018-07-27	2019-07-26	否
红豆集团有限公司	70,000,000.00	2019-02-26	2020-02-25	否

红豆集团有限公司	50,000,000.00	2019-06-18	2020-06-17	否
红豆集团有限公司	145,000,000.00	2019-06-18	2020-06-17	否
红豆集团有限公司	100,000,000.00	2018-11-19	2019-11-18	否
红豆集团有限公司	1,000,000.00	2018-07-31	2019-07-26	否
红豆集团有限公司	55,000,000.00	2019-05-31	2020-05-29	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	91.23	113.56

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

①2019年1月，本公司与无锡红豆居家服饰有限公司签订股权转让协议，向无锡红豆居家服饰有限公司转让持有的污水处理公司100%股权。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的资产评估报告，在评估基准日2018年12月31日，采用资产基础法评估后污水处理公司净资产为-213.65万元。根据评估结果，双方协商确定本次标的股份的交易价格为人民币1元。双方于2019年2月完成了污水处理公司的股权交割手续。

②2019年6月，公司完成了《商品房买卖合同（现售）》的网签手续，使用募集资金8,112.12万元购买无锡红福置业有限公司开发的红豆财富广场A座26-28层办公房。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的资产评估报告，在评估基准日2018年12月31日，采用市场法评估后标的房产的评估值为8,112.12万元。根据评估结果，双方协商确定本次标的房产的交易价格为人民币8,112.12万元。2019年6月，红豆财富广场A座26-28层办公房已获交付，相关不动产权证书尚在办理中。

③与红豆集团财务有限公司的存款和贷款情况

单位：元 币种：人民币

关联方	项目名称	期末金额	期初金额	收取或支付的利息
红豆集团财务有限公司	银行存款	30,001,903.30	22,099,995.00	283,307.18
红豆集团财务有限公司	银行借款	0.00	30,000,000.00	722,583.33
红豆集团财务有限公司	承兑汇票	93,415,348.00	102,222,674.00	351,916.78

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



应收账款	无锡红豆居家服饰有限公司	44,558,871.77	2,227,943.59	25,866,620.16	1,293,331.01
应收账款	江苏通用科技股份有限公司	337,910.00	16,895.50	276,073.90	13,803.70
应收账款	江苏红豆国际发展有限公司	3,068,342.93	153,417.15	2,026,207.93	101,310.40
应收账款	红豆集团有限公司	6,634,741.78	331,737.09	3,712,924.34	185,646.22

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏红豆杉健康科技股份有限公司	317,955.29	135,004.45
应付账款	无锡纺织材料交易中心有限公司	2,388,184.93	4,425,922.92
应付账款	南国红豆控股有限公司	2,936,740.16	4,015,010.93
应付账款	红豆集团童装有限公司	5,276,539.09	4,926,514.14
应付账款	红豆集团红豆家纺有限公司	6,740,400.08	16,108,803.73
其他应付款	江苏红豆国际发展有限公司	6,500,000.00	0.00
其他应付款	红豆集团有限公司	1,483,493.37	201,773.45

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
截至2019年6月30日,本公司无重大承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:**

□适用 √不适用

**十四、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十五、其他重要事项****1、终止经营**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	成本费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无锡后墅污水处理有限公司	676,930.17	971,332.18	-294,402.01	0.00	-294,402.01	3,285,834.89

**2、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为服装分部和投资业务分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为服装生产及销售和股权投资。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、25所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	服装分部	投资业务分部	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,244,030,525.99	0.00	676,930.17	335,215.36	1,244,372,240.80
主营业务成本	853,664,195.51	0.00	846,751.21	335,215.36	854,175,731.36
资产总额	5,112,764,281.03	528,041,533.00	0.00	237,391,758.68	5,403,414,055.35
负债总额	1,160,653,963.26	55,040,212.50	0.00	0.00	1,215,694,175.76

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**十六、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	335,291,116.20
1年以内小计	335,291,116.20
1至2年	734,677.71
2至3年	4,282,447.21
3至4年	2,343,403.61
4至5年	341,315.59
5年以上	1,951,397.79
合计	344,944,358.11

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	358,221,790.02	100.00	20,988,270.42	5.86	337,233,519.60	361,979,312.86	100.00	21,435,591.33	5.92	340,543,721.53
其中：										
账龄组合	344,944,358.11	96.29	20,988,270.42	6.08	323,956,087.69	346,843,738.56	95.82	21,435,591.33	6.18	325,408,147.23
母子公司组合	13,277,431.91	3.71	0.00	0.00	13,277,431.91	15,135,574.30	4.18	0.00	0.00	15,135,574.30
合计	358,221,790.02	/	20,988,270.42	/	337,233,519.60	361,979,312.86	/	21,435,591.33	/	340,543,721.53

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	335,291,116.20	16,764,555.81	5
1至2年	734,677.71	73,467.77	10
2至3年	4,282,447.21	856,489.44	20
3至4年	2,343,403.61	1,171,701.81	50
4至5年	341,315.59	170,657.80	50
5年以上	1,951,397.79	1,951,397.79	100
合计	344,944,358.11	20,988,270.42	6.08

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	21,435,591.33	0.00	447,320.91	0.00	20,988,270.42
合计	21,435,591.33	0.00	447,320.91	0.00	20,988,270.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 66,443,688.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 18.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,322,184.44 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	128,762,554.37	71,610,298.32
合计	128,762,554.37	71,610,298.32

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	53,169,138.92
1 年以内小计	53,169,138.92
1 至 2 年	4,540,191.56
合计	57,709,330.48

**(2). 按款项性质分类**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	74,165,700.00	23,566,865.91
押金及保证金	57,709,330.48	50,918,814.50
合计	131,875,030.48	74,485,680.41

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,216,499.36	658,882.73		2,875,382.09
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	441,957.59			441,957.59
本期转回		204,863.57		204,863.57
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,658,456.95	454,019.16		3,112,476.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	2,875,382.09	441,957.59	204,863.57	0.00	3,112,476.11
合计	2,875,382.09	441,957.59	204,863.57	0.00	3,112,476.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡市红豆男装有限公司	募集资金往来款	68,965,700.00	1年以内	52.30	0.00
无锡市锡山区东港镇人民政府	保证金	14,000,000.00	1年以内	10.62	700,000.00
新疆红豆服装有限公司	募集资金往来款	5,200,000.00	1年以内	3.94	0.00
大庆油田物资公司	保证金	4,011,510.64	1年以内	3.04	200,575.53
贵阳银行股份有限公司	保证金	2,127,494.82	1年以内	1.61	106,374.74
合计	/	94,304,705.46	/	71.51	1,006,950.27

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	297,307,114.28	0.00	297,307,114.28	298,307,114.28	0.00	298,307,114.28
对联营、合营企业投资	655,607,404.94	0.00	655,607,404.94	625,240,628.39	0.00	625,240,628.39
合计	952,914,519.22	0.00	952,914,519.22	923,547,742.67	0.00	923,547,742.67

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡红豆红服饰有限公司	17,381,827.02	0.00	0.00	17,381,827.02	0.00	0.00

无锡后墅污水处理有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
无锡红豆国际贸易有限公司	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
无锡市红豆男装有限公司	8,181,364.59	0.00	0.00	8,181,364.59	0.00	0.00
新疆红豆服装有限公司	15,617,080.00	0.00	0.00	15,617,080.00	0.00	0.00
深圳红豆智能穿戴有限公司	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
上海红豆骏达资产管理有限公司	241,162,713.12	0.00	0.00	241,162,713.12	0.00	0.00
无锡红豆网络科技有限公司	347,851.23	0.00	0.00	347,851.23	0.00	0.00
江苏长三角纺织服饰检测有限公司	2,654,725.15	0.00	0.00	2,654,725.15	0.00	0.00
无锡市红豆织标有限公司	3,729,188.17	0.00	0.00	3,729,188.17	0.00	0.00
红豆实业(香港)有限公司	332,365.00	0.00	0.00	332,365.00	0.00	0.00
合计	298,307,114.28	0.00	1,000,000.00	297,307,114.28	0.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
红豆集团财务有限公司	500,222,420.11	0.00	0.00	26,139,468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,361,889.07	0.00
无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司	69,102,695.12	0.00	0.00	2,589,914.49	0.00	0.00	4,841,712.75	0.00	0.00	66,850,896.86	0.00
无锡阿福商业保理有限公司	25,331,451.34	0.00	0.00	1,569,931.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,901,382.41	0.00
中感投资管理有限公司	5,051,524.35	0.00	0.00	-467,685.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,839.17	0.00
无锡中感物联网产业投资企业(有限合伙)	13,072,120.68	0.00	0.00	-44,236.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,027,884.56	0.00
无锡红土红溪投资管理企业(有限合伙)	454,622.76	0.00	0.00	-9,901.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,721.08	0.00
无锡红土丝路创业投资企业(有限合伙)	12,005,794.03	5,400,000.00	0.00	30,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,436,791.79	0.00
小计	625,240,628.39	5,400,000.00	0.00	29,808,489.30	0.00	0.00	4,841,712.75	0.00	0.00	655,607,404.94	0.00
合计	625,240,628.39	5,400,000.00	0.00	29,808,489.30	0.00	0.00	4,841,712.75	0.00	0.00	655,607,404.94	0.00

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,183,851,660.34	819,276,539.22	1,284,523,770.25	969,914,603.71
其他业务	17,586,414.21	15,338,819.10	4,938,949.71	2,378,196.85
合计	1,201,438,074.55	834,615,358.32	1,289,462,719.96	972,292,800.56

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	29,808,489.30	20,760,365.13
处置子公司产生的投资收益	-999,999.00	0.00
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	3,580,200.00	18,765,685.49
理财产品收益	8,950,078.61	5,204,032.05
合计	41,338,768.91	44,730,082.67

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	2,570,079.93
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）	2,196,134.8
委托他人投资或管理资产的损益	8,950,078.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,005,892.27
所得税影响额	-2,360,247.83
少数股东权益影响额	191,033.84
合计	10,541,187.08

### 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	2.36	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.10	0.03	0.03

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
--------	--

董事长：刘连红

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用