

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 2018 年年度报告

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。

(一) 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、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

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现营业收入2,543,560,609.85元，营业利润237,957,275.72元，净利润191,280,751.66元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金19,128,075.17元后，加上期初未分配利润1,077,518,197.06元，减去已发放现金股利361,893,844.60元，本年度可供全体股东分配的利润为887,777,028.95元。经董事会研究，公司决定以2018年度末总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数2,437,212,690股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发121,860,634.50元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

八、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。

九、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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	141

第一节 释义

一、 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	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
红豆置业	指	无锡红豆置业有限公司
污水处理公司	指	无锡后墅污水处理有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏公证天业	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

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

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
---------------	-------

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

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	江苏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
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206
	签字的保荐代表人姓名	张世举 蒋潇
	持续督导的期间	2015年8月3日至2018年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206
	签字的财务顾问主办人姓名	张世举 郭皓
	持续督导的期间	2017年5月2日至2018年12月31日

七、 近三年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	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,482,528,003.57	2,724,796,327.42	2,714,103,885.52	-8.89	3,049,447,235.90	3,041,467,180.23
归属于上市公司股东的净利润	207,064,178.16	610,004,370.70	608,037,365.19	-66.06	160,857,817.76	159,417,686.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,029,932.75	161,066,595.37	161,066,595.37	3.08	142,739,296.39	142,739,296.39
经营活动产生的现金流量净额	-35,959,439.21	-1,420,771,299.99	-1,422,691,114.75	97.47	-1,070,700,257.58	-1,071,895,355.37
	2018年末	2017年末		本期末比上年	2016年末	

		调整后	调整前	同期末 增减(%)	调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,981,247,581.27	4,541,124,574.57	4,535,340,378.84	-12.33	4,102,262,199.87	4,098,445,009.65
总资产	5,483,230,748.74	5,458,804,696.06	5,449,270,043.40	0.45	9,851,024,308.30	9,843,193,417.27

说明：报告期内，公司总营业收入 248,252.80 万元，同比下降 8.89%，主要是 2017 年尚有房地产销售 77,734.15 万元，剔除房地产销售后总营业收入为 194,745.48 万元，同比增长 27.48%。其中公司男装业务营业收入 234,043.88 万元，同比增长 28.23%。

报告期内归属于上市公司股东的净利润 20,706.42 万元，较去年同期减少 66.06%，主要是 2017 年 5 月出售控股子公司红豆置业股权确认的收益的影响，剔除以上因素，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 15.12%。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年 同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.08	0.24	0.34	-66.67	0.10	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.24	0.34	-66.67	0.10	0.10
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.09	16.67	0.09	0.09
加权平均净资产收益率(%)	4.84	14.21	14.18	减少9.37个 百分点	5.67	5.62
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	3.89	3.75	3.75	增加0.14个 百分点	5.08	5.03

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2018 年 9 月 30 日发生同一控制下企业合并，追溯调整 2016 年、2017 年数据，详见附注八、2“同一控制下企业合并”。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(二) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(四) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	692,989,729.90	528,663,117.08	470,629,009.21	790,246,147.38
归属于上市公司股东的净利润	46,578,851.46	60,600,252.47	66,309,899.11	33,575,175.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,313,208.74	55,775,985.20	34,967,422.48	28,973,316.33
经营活动产生的现金流量净额	-85,014,471.81	-97,377,025.97	-65,577,285.43	212,009,344.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-3,217,934.17	547,843,163.25	-479,222.28
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	5,974,912.38	5,240,203.42	6,801,643.67
委托他人投资或管理资产的损益	41,142,117.99	28,011,974.67	3,476,712.33
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,839,717.59	1,967,005.51	170,009.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,465,480.06	1,064,140.41	21,090,244.03
少数股东权益影响额	8,844.03	-87,005.58	-6,168,106.58
所得税影响额	-10,178,892.47	-135,101,706.35	-6,772,759.23
合计	41,034,245.41	448,937,775.33	18,118,521.37

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、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，倡导“平和、平等、平实、平价”的主流生活方式，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销售分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

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

2018年，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，服装行业在较大挑战下实现良性增长。国家统计局数据显示，2018年全年，社会消费品零售总额380,987亿元，比上年增长9%，但增速放缓，出现自2004年以来的首次个位数增长；限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长8%，较上年同期上升0.2%；全国网上穿着类商品零售额同比增长22%，较上年同期上升1.7%。

在经济下行压力加大背景下，服装行业的运行质量提升，不断以科技注入新动能、以时尚引领新发展、以绿色营造新空间。行业的发展正呈现以下主要态势：

1、消费分化加剧品牌竞争。国内当前仍持续消费分层基础上的消费升级，服装消费行为呈现结构性分化，低线城市重视品牌化及性价比，高线城市倾向个性化及高端化。众多本土品牌加强

运营的精细化管理，提升品牌调性，并积极寻求跨界合作增加知名度，推进行业产品创新和品牌创新。

2、深度创新加快行业变革。信息技术的创新应用正贯穿着从消费者的感知、交互，到设计创意、产品开发、柔性化制造，以及管理、营销和服务的整个产业链条。数据化驱动的全新产业生态正在快速构建中，技术进步和技术创新不断赋能企业的业务升级。

3、全渠道零售引领渠道变革。顺应客流的变化，线上、线下渠道融合加速，服装零售行业正进行积极的数字化转型。品牌商从产品开发、供应链反应到终端运营等环节加强精细化管理，为消费者提供线上线下一体化的购物体验。

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，公司在建工程同比变动较大，具体原因详见第四节第二条第（三）款“资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 328,987.69（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，2017 年荣获“全国售后服务行业十佳单位”称号。报告期内，公司荣获了“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国百佳质量诚信标杆示范企业”、“中国职业装企业（综合实力）十强品牌”、“全国纺织服装行业质量领军企业”、“2018 中国上市公司诚信企业百佳”、“2018 消费者喜爱（信赖）的上市公司品牌”、“2018 中国最具社会责任上市公司”等称号。

“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，连续六年坚持举办“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。为全面提升店铺形象，公司推行新门头、新道具、新陈列、新包装。为适应市场变化，公司加快了线上线下全渠道的布局和发展，持续加大在电子商务方面的投入，目前与天猫、京东、唯品会、苏宁等第三方电商平台建立了深度合作关系，报告期内与京东签署“无界零售”战略合作协议，开设京东首个服饰类无界零售店“红豆京东之家时尚生活体验店”，同时自建了垂直电商平台红豆商城及红豆微商城，提高了用户体验。

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、ODD 单身联盟等系列产品，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”、“Sorona T 恤”、“一领多号型白衬衫”、“红豆轻鹅绒”、“3D 高弹裤”等匠心产品，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年度，公司继续集中优势发展男装业务，深度推进智慧化建设，加大创新提升产品品质，实现稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 248,252.80 万元，其中男装业务收入 234,043.88 万元，同比增长 28.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,706.42 万元，较去年同期减少 66.06%，主要是 2017 年 5 月出售控股子公司红豆置业股权确认的收益的影响，剔除以上因素，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 15.12%。

1、品牌形象

提升品牌形象，有序推进品牌营销，从品牌、产品、视觉三个维度展开品牌年轻化探索，结合抖音等新兴媒介载体覆盖全媒体传播，增强品牌的时尚度和影响力。一是品牌延续情感营销方式，开展“第六季寻找最美爱的故事”、“筑爱大凉山”等活动，以话题式传播强化与消费者的双向互动，有效激活消费者的口碑传播。二是产品按季节打造爆款，推出“红豆轻鹅绒”等“4+1”红豆轻时尚系列产品，并基于消费者的多层次需求跨界联合开发，通过商品财务计划按需调配，发挥敏捷型供应链的价值。三是强调视觉冲击，融合时尚潮流元素对门头、道具、陈列进行系列化调整，围绕用户需求以更优质的品牌终端形象营造更好消费体验。

2、线下业务

持续优化红豆连锁专卖模式，强调渠道拓展及运营服务能力，做大线下业务规模。渠道拓展方面，省会城市继续精准布局品牌形象店，加速进驻成熟购物中心，重点城市多店布局，进一步形成渠道规模化效应。运营服务方面，以强店效为导向，坚持打造“六好门店”，打造标杆城市群及标杆店铺，开展店长直通车、红粉新品体验日等活动增强用户粘性，以数字化的智慧门店及优质会员服务满足中高端消费需求。

3、线上业务

以消费者为中心，公司加速全渠道融合。报告期内，上线全渠道中台系统及全渠道会员系统，全面打通线上线下订单、商品及会员，实现服务的全场景无缝对接。公司在与京东签署“无界零售”战略合作协议基础上，开设京东首个服饰类无界零售店“红豆京东之家时尚生活体验店”，并以网络首发众筹形式发布新品，依托京东物流平台提高物流效率。全渠道销售数据支撑下，公司正进一步精准定位消费需求，将会员运营管理嵌入到产品营销和渠道端口中，以线上线下融合方式探索全渠道运营。

4、职业装业务

持续做大业务规模，紧跟市场提升团队拓展及服务能力。一方面，加强办事处等组织建设，扩大重点业务系统的投标范围，推进个性化定制，满足市场多元化需求；另一方面，规范流程标准提升专业服务，借鉴行业内新技术、新工艺，上线信息化系统提高对订单的科学、高效管理。

5、智能制造

坚持企业的数字化转型，继续实施生产智能化改造。设备方面，持续引进国际自动化设备，上线自动化集成系统，筹建并投产成衣免烫车间，提高生产效率。运营方面，加速打造智能工厂，提升智能制造基础水平，加快构建智能制造生态体系，以协同创新实现效益型发展。

6、专业人才

打造专业化高效团队，一是基于业务发展做好人才规划、引进等工作，以更高效的组织框架支持创新发展；二是以红豆零售商学院为培训基地，加强团队建设，抓好专业岗位业务技能培训，强化组织学习能力；三是以高绩效为导向，强化全员 PK 考核、员工激励等机制，提升整体竞争力。

7、卓越绩效

持续推进公司高质量发展，开展现场管理、TOC 瓶颈管理等各项工作，提高经营管理的有效性和高效性；采用评审、对标分析、定期专业会议等形式，对关键绩效指标跟踪、分析，量化 KPI 指标，进一步将战略执行落地。

二、报告期内主要经营情况

2018 年度，公司实现营业收入 248,252.80 万元，其中男装业务收入 234,043.88 万元，同比增长 28.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,706.42 万元，较去年同期减少 66.06%，主要是 2017 年 5 月出售控股子公司红豆置业股权确认的收益的影响，剔除以上因素，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 15.12%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	2,482,528,003.57	2,724,796,327.42	-8.89
营业成本	1,789,720,861.41	2,034,084,987.99	-12.01
销售费用	309,630,569.15	290,833,945.36	6.46
管理费用	181,192,222.10	142,931,798.32	26.77
研发费用	9,074,742.81	7,118,064.38	27.49
财务费用	7,258,325.38	20,756,926.93	-65.03
经营活动产生的现金流量净额	-35,959,439.21	-1,420,771,299.99	97.47
投资活动产生的现金流量净额	-178,572,348.34	-292,707,187.33	38.99
筹资活动产生的现金流量净额	-271,851,799.39	1,724,004,256.55	-115.77

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变化的因素分析：

报告期内，公司总营业收入 248,252.80 万元，同比下降 8.89%，主要是 2017 年尚有房地产销售 77,734.15 万元，剔除房地产销售后总营业收入为 194,745.48 万元，同比增长 27.48%。

报告期内，公司男装业务营业收入 234,043.88 万元，同比增长 28.23%，主要是因为线下门店及线上销售收入增长。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	2,340,438,830.28	1,678,753,522.03	28.27	28.23	31.30	减少 1.68 个百分点
纱线印染	142,089,173.29	110,967,339.38	21.90	16.21	11.75	增加 3.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
西服	277,461,978.65	198,369,700.08	28.51	16.96	13.42	增加 2.23 个百分点
毛衫	162,421,912.54	122,525,714.38	24.56	47.45	52.13	减少 2.32 个百分点
衬衫	368,886,391.75	257,936,998.54	30.08	11.39	10.84	增加 0.35 个百分点
纱线印染	142,089,173.29	110,967,339.38	21.90	16.21	11.75	增加 3.11 个百分点
T 恤	230,321,861.92	169,633,838.74	26.35	27.98	37.19	减少 4.94 个百分点
休闲服	700,552,844.01	461,016,715.06	34.19	32.81	37.75	减少 2.37 个百分点
裤子	375,515,550.86	262,580,350.57	30.07	18.65	22.06	减少 1.96 个百分点
其他	225,278,290.55	206,690,204.66	8.25	83.65	76.77	增加 3.57 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	140,374,924.28	100,260,552.92	28.58	89.54	92.15	减少 0.97 个百分点
华东	1,289,312,666.33	926,704,301.98	28.12	-27.28	-31.58	增加 4.50 个百分点
华北	232,556,827.29	169,197,692.69	27.24	32.10	33.54	减少 0.79 个百分点
中南	332,109,116.52	242,741,200.50	26.91	34.70	35.77	减少 0.57 个百分点
西南	138,857,363.72	96,406,011.63	30.57	-3.69	-2.91	减少 0.56 个百分点
华南	103,941,318.12	72,280,670.42	30.46	29.57	27.96	增加 0.87 个百分点
西北	198,287,737.95	143,860,981.27	27.45	14.23	16.68	减少 1.52 个百分点
出口	47,088,049.36	38,269,450.00	18.73	-17.47	-10.92	减少 5.98 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

华东地区营业收入扣除房地产后营业收入比上年增加 29.48%，营业成本比上年增加 32.74%，毛利率比上年下降 1.77%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

西服	194.83 万套	180.53 万套	52.09 万套	57.86	45.92	37.84
衬衫	765.52 万件	724.38 万件	150.91 万件	53.98	61.57	37.48
毛衫	180.89 万件	180.00 万件	1.72 万件	122.5	119.91	107.23
T 恤	530.33 万件	534.9 万件	36.27 万件	72.76	83.48	-11.19
休闲	516.13 万件	517.05 万件	25.18 万件	93.62	105.84	-3.52
裤子	556.15 万条	538.69 万条	21.61 万条	103.09	96.32	420.72
小计	2,743.85 万套/件/条	2,675.55 万套/件/条	287.78 万套/件/条	-	-	-
纱线印染(吨)	14,424.58 吨	14,625.12 吨	1,254.88 吨	1.8	13.4	-13.78

产销量情况说明

总体来看，2018 年公司产销量情况良好，库存量处在合理区间。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
服装	1,678,753,522.03	93.80	1,278,519,606.70	62.86	31.30
纱线印染	110,967,339.38	6.20	99,295,404.50	4.88	11.75
房地产	0.00	0.00	656,269,976.79	32.26	-100.00
分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
西服	198,369,700.08	11.08	174,891,659.50	8.60	13.42
毛衫	122,525,714.38	6.85	80,541,578.02	3.96	52.13
衬衫	257,936,998.54	14.41	232,717,945.77	11.44	10.84
纱线印染	110,967,339.38	6.20	99,295,404.50	4.88	11.75
T 恤	169,633,838.74	9.48	123,650,555.61	6.08	37.19
休闲	461,016,715.06	25.76	334,671,474.07	16.45	37.75
裤子	262,580,350.57	14.67	215,117,484.84	10.58	22.06
其他	206,690,204.66	11.55	116,928,908.89	5.75	76.77
房地产	0.00	0.00	656,269,976.79	32.26	-100.00

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 42,265.75 万元，占年度销售总额 17.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,414.94 万元，占年度销售总额 2.18%。

前五名供应商采购额 18,123.09 万元，占年度采购总额 11.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,587.95 万元，占年度采购总额 3.49%。

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，销售费用同比增加 6.46%，主要是公司连锁专卖门店增加后，拓展运营人员薪酬增加及道具类资产摊销的增加；线上及团购业务增长服务费的增加。

管理费用同比增加 26.77%，主要是公司管理人员薪酬福利的增加。

财务费用同比减少 65.03%，主要原因是 2017 年 5 月出售控股子公司红豆置业股权的影响，导致本期利息支出较上年同期减少，从而导致财务费用相比上年同期减少。

4. 公司服装存货情况说明

(1). 服装存货情况

单位：元

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	22,266,398.60	0.00	22,266,398.60	20,310,430.06	0.00	20,310,430.06
在产品	6,244,741.94	0.00	6,244,741.94	11,314,990.70	0.00	11,314,990.70
库存商品	242,998,567.14	19,112,606.15	223,885,960.99	200,260,845.24	10,464,702.14	189,796,143.10
委托加工物资	20,674,523.93	0.00	20,674,523.93	13,011,291.41	0.00	13,011,291.41
合计	292,184,231.61	19,112,606.15	273,071,625.46	244,897,557.41	10,464,702.14	234,432,855.27

说明：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。

(2). 服装库存商品库龄、跌价计提情况

单位：元

库存商品	期末余额			期初余额		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
1-6 个月	158,663,952.35	0.00	158,663,952.35	161,657,876.29	0.00	161,657,876.29
6-12 个月	48,214,565.60	2,410,728.28	45,803,837.32	16,396,302.59	819,815.14	15,576,487.45
12-18 个月	10,423,305.18	2,084,661.04	8,338,644.14	10,656,954.03	2,131,390.81	8,525,563.22
18-24 个月	8,821,423.59	2,646,427.08	6,174,996.51	3,298,917.05	989,675.12	2,309,241.93
24 个月以上	7,709,368.01	3,854,684.01	3,854,684.00	2,578,208.56	1,289,104.28	1,289,104.28

30 个月以上	2,562,187.81	2,049,750.25	512,437.56	1,261,657.83	1,009,326.27	252,331.56
36 个月以上	6,603,764.60	6,066,355.49	537,409.11	4,410,928.89	4,225,390.52	185,538.37
合计	242,998,567.14	19,112,606.15	223,885,960.99	200,260,845.24	10,464,702.14	189,796,143.10

说明：目前，公司逐渐对外协加工产品采取代销模式，即外协厂商生产的产品通过公司营销网络代理销售，公司根据外协产品实际销售数量与外协厂商结算。该代销模式有利于减小公司存货压力，同时也较好地促进了外协厂商开发质优、畅销产品的积极性。

截至 2018 年末，公司 65.29% 的服装库存商品库龄在 6 个月以内，公司对超过 6 个月的库存商品按成本与可变现净值孰低的原则计提了存货跌价准备。总体来看，公司服装库存商品库龄较短，且跌价准备计提充分，存货风险相对较小。

(3). 服装存货周转率情况

科目	2018 年	2017 年
存货净额（元）	273,071,625.46	234,432,855.27
存货周转率（%）	7.05	6.81

5. 营运周转分析

(1). 存货周转天数分析

报告期末，公司存货余额为 27,307.16 万元，较上期同比上升 16.48%。本期公司存货周转天数约为 52 天，保持稳定。

(2). 应付账款周转天数分析

报告期末，公司应付账款余额为 53,671.34 万元，较上期同比上升 60.50%，主要是本报告期内男装业务采购量增加而增加的应付款。本期公司应付账款周转天数约为 89 天，较上期持平。

(3). 应收账款周转天数分析

报告期末，公司应收账款余额为 33,362.15 万元，较上期同比上升 115.50%，主要是本报告期内职业装业务销售额增加而增加的应收款。本期公司应收账款周转天数约为 36 天，较上期增加 16 天。

6. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	9,074,742.81
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	9,074,742.81
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.3655
公司研发人员的数量	385
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.18
研发投入资本化的比重（%）	0.00

情况说明

□适用 √不适用

7. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

主要会计项目	2018 年度	2017 年度	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-35,959,439.21	-1,420,771,299.99	97.47	主要是 2017 年 5 月出售控股子公司红豆置业股权的影响
投资活动产生的现金流量净额	-178,572,348.34	-292,707,187.33	38.99	主要是母公司对外投资的减少
筹资活动产生的现金流量净额	-271,851,799.39	1,724,004,256.55	不可比	主要是 2017 年 5 月出售控股子公司红豆置业股权的影响，2018 年支付了股份回购款 3.95 亿

8. 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元

主要会计项目	2018 年度	2017 年度	增减比例 (%)	变化原因
税金及附加	19,336,122.09	61,709,269.96	-68.67	主要是 2017 年 5 月出售控股子公司红豆置业股权的影响
财务费用	7,258,325.38	20,756,926.93	-65.03	主要是 2017 年 5 月出售控股子公司红豆置业股权的影响
资产减值损失	26,907,100.09	3,863,659.01	596.41	主要是母公司应收账款坏账准备金及库存商品存货跌价准备金的增加
投资收益	113,036,890.33	621,949,925.15	-81.83	主要是 2017 年 5 月出售控股子公司红豆置业股权确认的收益的影响
资产处置收益	-40,765.31	-96,241.69	57.64	主要是处置非流动资产损失的减少
营业外支出	4,182,528.93	2,016,591.75	107.41	主要是处置非流动资产损失的增加

说明：报告期内归属于上市公司股东的净利润 20,706.42 万元，较去年同期减少 66.06%，主要是 2017 年 5 月出售控股子公司红豆置业股权确认的收益的影响，剔除以上因素，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 15.12%。

(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
货币资金	979,159,918.69	17.86	1,463,444,413.56	26.81	-33.09	主要是公司支付了股份回购款
应收票据及应收账款	354,474,499.61	6.46	178,111,862.95	3.26	99.02	主要是母公司职业装业务销售额增加而增加的应收款
预付款项	99,980,335.73	1.82	43,849,869.23	0.80	128.01	主要是母公司男装业务采购量增加而增加的预付款
其他应收款	48,731,612.24	0.89	17,836,576.75	0.33	173.21	主要是母公司支付土地竞拍保证金及职业装业务支付投标保证金的增加
在建工程	99,241,273.47	1.81	29,695,163.09	0.54	234.20	主要是母公司智慧红豆俞家塘仓储项目款投入的增加
无形资产	134,004,842.54	2.44	100,668,724.97	1.84	33.11	主要是母公司增加的智慧红豆 ERP 软件系统
短期借款	600,000,000.00	10.94	90,000,000.00	1.65	566.67	主要是母公司增加的短期流动资金借款
其他非流动资产	0.00	0.00	85,078,397.00	1.56	-100.00	主要是母公司智慧红豆俞家塘仓储项目预付工程款结转至在建工程
应付票据及应付账款	639,136,050.54	11.66	469,436,489.09	8.60	36.15	主要是母公司男装业务采购量增加而增加的应付款
预收账款	37,342,252.52	0.68	65,975,358.81	1.21	-43.40	主要是母公司职业装业务预收款的减少
其他应付款	80,803,044.49	1.47	143,635,708.32	2.63	-43.74	主要是支付了加盟商货品保证金

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、44、所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

服装行业经营性信息分析

1. 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

品牌	门店类型	2017 年末 数量 (家)	2018 年末 数量 (家)	2018 新开 (家)	2018 关闭 (家)	2018 年末 加盟联营转 直营(家)
Hodo 男装	直营店	57	66	7	5	7
Hodo 男装	加盟联营店	1,036	1,272	290	47	-7
合计	-	1,093	1,338	297	52	0

2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
Hodo 男装	210,586.07	147,204.18	30.10	33.89	38.79	-2.47
贴牌加工服装	23,457.81	20,671.17	11.88	-7.03	-5.14	-1.76
合计	234,043.88	167,875.35	28.27	28.23	31.30	-1.68

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
直营店	12,474.54	6,969.43	44.13	12.11	12.82	-0.36
加盟店	134,692.99	103,375.45	23.25	25.20	31.45	-3.65
合计	147,167.53	110,344.88	25.02	23.97	30.09	-3.53

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2018 年			2017 年		
	营业收入	营业收入	毛利率 (%)	营业收入	营业收入	毛利率 (%)

		占比 (%)			占比 (%)	
线上销售	32,628.90	13.94	29.30	24,032.72	13.17	36.47
线下销售	201,414.98	86.06	28.10	158,485.89	86.83	28.96
合计	234,043.88	100.00	28.27	182,518.61	100.00	29.95

5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
东北	14,037.49	6.00	89.54
华东	115,137.21	49.19	31.27
华北	23,255.68	9.95	32.10
中南	33,210.91	14.19	34.70
西南	13,885.74	5.93	-3.69
华南	9,979.28	4.26	30.22
西北	19,828.77	8.47	14.23
境内小计	229,335.08	97.99	29.70
出口	4,708.80	2.01	-17.47
境外小计	4,708.80	2.01	-17.47
合计	234,043.88	100.00	28.23

6. 其他说明

√适用 □不适用

报告期内，直营门店中连续开业 12 个月以上门店的平均单店营业收入情况

单位：万元 币种：人民币

品牌	2018 年单店平均营业收入	2017 年单店平均营业收入	同比增减 (%)
Hodo 男装	236.81	227.39	4.14

(五) 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，公司根据经营发展需要，参与发起设立了无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）无锡中感物联网产业投资企业（有限合伙）、无锡红豆运动装有限公司和无锡阿福商业保理有限公司，受让了无锡红土红溪投资管理企业（有限合伙）20%合伙份额、江苏民营投资控股有限公司 6 亿元出资权和无锡市红豆织标有限公司 100%股权、江苏长三角纺织服饰检测有限公司 100%股权。

(1) 公司与深圳市创新投资集团有限公司、无锡创业投资集团有限公司、无锡市梁溪经发实业投资集团有限公司、无锡红土红溪投资管理企业（有限合伙）共同出资设立无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）。无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）的认缴出资总额为人民币 30,000 万元，其中公司作为有限合伙人出资人民币 10,200 万元，占比 34%。无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）的经营范围为利用自有资产对外投资、基金管理、投资管理、股权投资。（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）截至报告期末，公司已实缴出资 1,200 万

元，无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）已完成工商设立登记。2019年1月22日，无锡红土丝路创业投资企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成了备案登记。

(2) 公司以自有资金人民币 45.6 万元受让红豆投资有限公司持有的无锡红土红溪投资管理企业（有限合伙）20% 合伙份额（对应认缴出资人民币 60 万元，实缴出资人民币 48 万元）。无锡红土红溪投资管理企业（有限合伙）的认缴出资总额为 300 万元人民币，经营范围为受托资产管理（不含国有资产）；投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询；股权投资业务。截至报告期末，公司已支付完毕全部股权转让款，无锡红土红溪投资管理企业（有限合伙）已完成工商变更登记。

(3) 公司与中感投资管理有限公司、远东控股集团有限公司共同出资设立无锡中感物联网产业投资企业（有限合伙）。无锡中感物联网产业投资企业（有限合伙）的认缴出资总额为人民币 5,000 万元，其中公司作为有限合伙人出资人民币 2,600 万元，占比 52%。无锡中感物联网产业投资企业（有限合伙）的经营范围为利用自有资金对外投资。（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）截至报告期末，公司已实缴出资 1,300 万元，无锡中感物联网产业投资企业（有限合伙）已完成工商设立登记并在中国证券投资基金业协会完成了备案登记。

(4) 公司以 0 元受让红豆集团有限公司持有的江苏民营投资控股有限公司 6 亿元出资权。江苏民营投资控股有限公司注册资本为 100 亿元人民币，经营范围为股权、债权投资及管理、实业投资、资产管理、国际并购、商务咨询、财务咨询、投资咨询、发起设立股权投资基金及基金管理公司、国家法律法规允许的其他境内外投资和资产管理；供应链管理；国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；贸易经纪与代理；企业管理咨询。（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）。截至报告期末，公司已实缴出资 3 亿元，江苏民营投资控股有限公司已完成工商变更登记。

(5) 公司与江苏红豆国际发展有限公司共同出资设立无锡红豆运动装有限公司。无锡红豆运动装有限公司的注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司出资额为人民币 6,000 万元，占比 60%。无锡红豆运动装有限公司的经营范围为服饰、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。（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）截至报告期末，公司尚未实缴出资，无锡红豆运动装有限公司已完成工商设立登记。

(6) 公司与无锡市阿福农贷股份有限公司共同出资设立无锡阿福商业保理有限公司。无锡阿福商业保理有限公司的注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资额为人民币 2,450 万元，占比 49%。无锡阿福商业保理有限公司的经营范围为以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；资信调查与评估；法律法规准予从事的其他业务。（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）截至报告期末，公司已实缴出资 2,450 万元，无锡阿福商业保理有限公司已完成工商设立登记。

(7) 公司以自有资金人民币 289.28 万元受让红豆集团持有的无锡市红豆织标有限公司 100% 股权。无锡市红豆织标有限公司注册资本为 200 万元人民币，经营范围为设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；针纺织品的织标加工。截至报告期末，公司已支付完毕全部股权转让款，无锡市红豆织标有限公司已完成工商变更登记。

(8) 公司以自有资金人民币 219.31 万元受让无锡市通源塑胶制品有限公司持有的江苏长三角纺织服饰检测有限公司 100% 股权。江苏长三角纺织服饰检测有限公司注册资本为 200 万元人民币，经营范围为纺织品、服饰、服饰面料及辅料的检验检测服务。截至报告期末，公司已支付完毕全部股权转让款，江苏长三角纺织服饰检测有限公司已完成工商变更登记。

(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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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	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	301,728,988.20	301,728,988.20	6,412,655.70
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	29,839,853.1111	21,432,869.06	5,947,308.74
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	7,003,059.79	4,837,780.79	5,307,192.41
无锡市红豆男装有限公司	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。（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）	500 万	63,301,121.57	14,520,028.23	3,970,233.79
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	4,566,550.93	2,840,266.16	1,826,658.81
无锡后墅污水处理有限公司	污水处理	100 万	23,736,571.08	-2,991,431.88	630,901.86
红豆实业（香港）有限公司	服装、针纺织品的加工、销售、海外投资、并购、项目投资	1,000 万美元	328,987.69	328,987.69	-4,619.68
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	1,000 万	2,533,579.12	-1,131,947.09	-1,276,674.14

	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）				
无锡红豆红服 饰有限公司	生产加工销售服装	300 万美元	17,692,469.10	16,498,928.28	-181,273.91
无锡红豆国际 贸易有限公司	服装、化纤的销售；自营和代理各类商品 和技术的进出口	100 万	1,368,032.88	-1,071,628.18	-474,788.29
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	7,699,256.68	6,970,370.76	-845,020.06
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	3,626,119,721.58	1,020,862,081.86	82,521,055.83
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	410,967,251.51	301,742,231.83	23,215,564.15
无锡阿福商业 保理有限公司	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应 收账款的收付结算、管理与催收；销售分 户账管理；资信调查与评估；法律法规准 予从事的其他业务。（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）	5,000 万	52,492,808.21	51,696,839.46	1,696,839.46

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

纺织服装行业正受多重因素交织影响，纺织行业效益增长总体平稳，行业更趋多元化、细分化、全渠道化。长期来看，居民可支配收入逐年增加、消费及产业升级不断推进，为行业发展提供了持续的动力；中短期来看，宏观经济运行、整体消费环境、服装需求变化等因素的不确定性也给行业带来了全新的挑战。服装消费正呈现“高端品牌化+大众品质化”双导向升级趋势，高性价比品牌在经济新常态下具有长期发展逻辑。

公司经营趋势方面，行业普遍推进以顾客为中心的数字化转型，未来将创建以消费者为导向的需求链经营模式。具体表现为：利用后台的大数据分析，更迅速敏捷地挖掘消费需求；借助精益生产等创新，整合优化供应链效率，实现货品高效流转；实体门店运用新兴设备技术、陈列形式、营销方式，重构与消费者的连接，创建零售新场景。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司继续坚持“重点发展红豆男装连锁专卖业务，全面深化全渠道营销；实施智慧化建设；建立集企业信息流、资金流、物流、工作流于一体的智慧平台，带动公司经营管理的科学化、网络化和智能化，推动公司向‘智慧创造运营’经营模式转型”的发展战略，致力于使公司成为男装行业领军型企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019年，公司将围绕“三自六化提升”工作主题，聚焦红豆男装业务，围绕全渠道营销、智慧化建设，持续提升运营和管理效率，重点在以下几方面开展工作：

1、推进全渠道轻时尚营销

聚焦“红豆轻时尚”，对品牌、产品、服务、运营等工作进行提升。品牌层面，聚焦品牌公关，以直播等视频营销方式进行精准传播；产品层面，打造红豆轻时尚系列产品，推进“情景式布局、主题式搭配、焦点式陈列”的创新营销；服务层面，加强会员互动，开展精准营销；运营层面，聚焦标准化，提升单店业绩。

2、聚焦全链路渠道建设

加深全渠道融合，以精细化管理提升用户满意度。线下门店全面布局，从渠道规划、渠道开发、渠道管理各层面持续优化；线上平台精准布局，按平台明确店铺定位，助力线上线下的融合；并积极拓宽异业联盟等新零售模式，提升门店吸客能力。

3、做大职业装业务规模

持续聚焦重点业务系统，提升职业装市场占有率。加大宣传投入，提升影响力；全面实施生产智能化改造，打造智慧样板工厂，狠抓供应链管理，加大创新投入；推行办事处激励考核机制，培养销售团队。

4、加强信息化赋能

持续推进智慧红豆建设，推动企业数字化转型。在现有平台建设基础上，对商品、供应链、营销、财务、行政、IT 等各类平台持续优化，建立数据分析模型提升精干高效的后台服务能力，实现各方高度配合、科学决策。

5、打造专业高效化人才团队

抓好各类专业人才的规划、招聘；以红豆零售商学院为平台，提升销售、运营、管理等人员的专业技能，打造专业化人才队伍；优化各类选拔机制、考核规定及 PK 方案；实施全方位的员工关怀机制，以高效团队提升综合竞争力。

6、推进卓越绩效管理

组织开展对标管理、全面成本管理、QC 管控、知识产权管理等活动，加强全过程绩效管理，将战略执行落地，以卓越绩效模式驱动企业创新发展，优化各流程协作，让整体运转效率更高效，提升企业整体经营质量。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业竞争的风险及对策

公司所处的男装子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城市稳步扩展渠道，一线城市开设品牌形象店，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，持续培育并巩固核心竞争优势，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2018年末，公司65.29%的服装库存商品库龄在6个月以内，公司服装库存商品库龄较短，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。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司第五届董事会第三十二次会议及 2013 年年度股东大会审议通过了修改《公司章程》相关条款的议案。在《公司章程》的利润分配政策条款中明确了公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 10%，新增了现金分红在利润分配方式中的优先顺序、公司应当采取差异化的分红政策、独立董事可以征集中小股东意见和提出分红提案等内容。同时，为进一步落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定，公司于 2017 年年度股东大会审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》，对未来三年的股东回报作出合理规划。

公司于 2018 年 4 月 18 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案，即以 2017 年度末总股本 1,809,469,223 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发 361,893,844.60 元，剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，以 2017 年度末总股本 1,809,469,223 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 723,787,689 股，转增后公司总股本增加至 2,533,256,912 股。《江苏红豆实业股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》刊登于 2018 年 4 月 26 日的《上海证券报》，股权登记日为 2018 年 5 月 7 日，除权（除息）日、现金红利发放日：2018 年 5 月 8 日，新增无限售条件流通股上市日：2018 年 5 月 9 日。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.5	0	516,755,742.02	207,064,178.16	249.56
2017 年	0	2.00	4	361,893,844.60	608,037,365.19	59.52
2016 年	0	1.00	1	164,497,202.10	159,417,686.58	103.19

注：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，2018 年度公司股份回购金额 394,895,107.52 元（不含佣金、过户费等交易费用）视同现金分红，与公司 2018 年度利润分配预案中拟派发的现金红利合计 516,755,742.02 元。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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</p>	2017 年 3 月 27 日	否	是

		<p>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>			
其他	控股股东，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</p>	2017 年 3 月 27 日	否	是

			人承担法律责任。			
	其他	公司	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。	2017 年 3 月 27 日	否	是
与再融资相关的承诺	其他	公司	1、本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司无实施或拟实施的重大投资或资产购买； 2、截至承诺函出具日，除本次募集资金投资项目以外，公司未来三个月内无其他重大投资或资产购买的计划； 3、本次非公开发行募集资金到账后，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。	2016 年 2 月 1 日 至 2016 年 5 月 1 日；2016 年 2 月 1 日 至 募 集 资 金 使 用 完 毕	是	是
其他承诺	其他	控股股东及其一致行动人	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2017 年 6 月 1 日 至 2018 年 3 月 1 日	是	是
其他承诺	其他	控股股东及其一致行动人	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2017 年 9 月 4 日 至 2018 年 7 月 8 日	是	是
其他承诺	其他	控股股东及其一致行动人	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2018 年 1 月 9 日 至 2018 年 7 月 19 日。	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 公司对财务报表格式进行了以下修订:

1、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”, 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”, 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”, 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”, 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目, 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”, 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

2、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”, 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法, 对 2017 年度的财务报表列报项目主要影响如下:

2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	--	178, 111, 862. 95	178, 111, 862. 95
应收票据	23, 299, 568. 11	--	-23, 299, 568. 11
应收账款	154, 812, 294. 84	--	-154, 812, 294. 84
应付票据及应付账款	--	469, 436, 489. 09	469, 436, 489. 09
应付票据	135, 030, 000. 00	--	-135, 030, 000. 00
应付账款	334, 406, 489. 09	--	-334, 406, 489. 09
管理费用	150, 049, 862. 70	142, 931, 798. 32	-7, 118, 064. 38
研发费用	--	7, 118, 064. 38	7, 118, 064. 38

财务报表格式的修订对公司 2017 年末的资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度的净利润等未产生影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	76
境内会计师事务所审计年限	21

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	24
财务顾问	中信建投证券股份有限公司	/
保荐人	中信建投证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第十二次会议审议同意聘请江苏公证天业为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并经公司 2017 年年度股东大会审议批准。2018 年度，公司支付江苏公证天业财务和内部控制审计费共计 100 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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。

十三、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。

(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

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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
公司第七届董事会第十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过了公司控股股东红豆集团为公司向中国农业银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额 10,000 万元、向中国工商银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额 19,500 万元、向中国银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额 13,000 万元、向招商银行无锡分行新区支行申请授信金额 6,000 万元、向上海浦东发	详见公司于 2018 年 3 月 28 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 2018-015。

展银行股份有限公司无锡中山支行申请授信金额 6,000 万元提供担保。	
公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了公司控股股东红豆集团为公司向中国工商银行股份有限公司申请增加 2018 年度授信额度不超过 10,000 万元提供担保。	详见公司于 2018 年 11 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 2018-100。

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十二次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，2018 年日常关联交易预计金额为 22,850 万元。报告期内，实际发生的金额为 16,253.87 万元，未超出预计额度。

(2) 公司第六届董事会第二十四次会议、2015 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》。金融服务协议有效期三年，约定由红豆集团财务有限公司向公司提供资金结算、授信融资及其他金融服务。公司存放在红豆集团财务有限公司的存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5% 且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%；红豆集团财务有限公司给予公司综合授信额度人民币 3 亿元。

2018 年度，公司在红豆集团财务有限公司存款余额为 2,210 万元，贷款余额为 3,000 万元，承兑汇票余额为 10,222.27 万元；公司收取存款利息 130.66 万元，支付贷款利息 132.31 万元，支付承兑汇票利息 58.92 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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二十二次临时会议审议通过了受让红豆集团有限公司持有的江苏民营投资控股有限公司 6 亿元出资权的议案。详见公司于 2018 年 10 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 2018-085。截至报告期末，江苏民营投资控股有限公司已完成工商变更登记，公司已实缴出资 3 亿元。

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

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过了与中感投资管理有限公司、远东控股集团有限公司共同出资设立无锡中感物联网产业投资企业（有限合伙）的议案。截至报告期末，公司已按照《无锡中感物联网产业投资企业（有限合伙）合伙协议》相关约定履行完毕首次出资义务，实缴出资 1,300 万元；无锡中感物联网产业投资企业（有限合伙）已完成工商设立登记并在中国证券投资基金业协会完成了备案登记。	详见公司于 2018 年 4 月 3 日、2018 年 6 月 28 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 2018-021、临 2018-044。

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十三次临时会议审议通过了与无锡市阿福农贷股份有限公司共同出资设立无锡阿福商业保理有限公司的议案。详见公司于 2018 年 4 月 3 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 2018-020。截至报告期末，公司已完成此次出资工作，无锡阿福商业保理有限公司已完成工商设立登记。

(2) 公司第七届董事会第二十五次临时会议审议通过了与江苏红豆国际发展有限公司共同出资设立无锡红豆运动装有限公司的议案。详见公司于 2018 年 11 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 2018-102。截至报告期末，公司尚未实缴出资，无锡红豆运动装有限公司已完成工商设立登记。

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	20,536,865.91	3,030,000.00	23,566,865.91	0.00	0.00	0.00

红豆集团有限公司	控股股东	-1,992,263.79	5,705,188.13	3,712,924.34	0.00	0.00	0.00
江苏红豆国际发展有限公司	股东的子公司	1,457,520.15	568,687.78	2,026,207.93	0.00	0.00	0.00
南国红豆控股有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	5,203,564.26	-1,188,553.33	4,015,010.93
无锡红豆居家服饰有限公司	股东的子公司	26,733,355.46	-866,735.30	25,866,620.16	0.00	0.00	0.00
无锡纺织材料交易中心有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	3,830,097.47	595,825.45	4,425,922.92
红豆集团童装有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	3,568,623.74	1,357,890.40	4,926,514.14
江苏通用科技股份有限公司	股东的子公司	270,121.25	5,952.65	276,073.90	0.00	0.00	0.00
红豆集团红豆家纺有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	12,782,057.34	3,326,746.39	16,108,803.73
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	219,907.97	-84,903.52	135,004.45
红豆集团有限公司	控股股东	0.00	0.00	0.00	937,449.09	-735,675.64	201,773.45
合计		47,005,598.98	8,443,093.26	55,448,692.24	26,541,699.87	3,271,329.75	29,813,029.62
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的影响							无影响

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	999,000,000.00	800,000,000.00	0.00
券商理财产品	闲置募集资金	479,000,000.00	0.00	0.00

注：发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
江苏银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	22,000.00	2017-09-15	2018-04-11	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.40%	551.63	已收回	是	否
恒丰银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	10,000.00	2017-09-08	2018-07-02	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.75%	383.90	已收回	是	否
中信建投证券股份有限公司	券商理财产品	4,000.00	2017-09-12	2018-07-11	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	5.00%	165.48	已收回	是	否
中信建投证券股份有限公司	券商理财产品	43,900.00	2017-09-12	2018-08-15	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计	5.05%	2,046.88	已收回	是	否

							算确定					
江苏银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	20,000.00	2017-09-13	2018-09-04	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	1天-7天 2.4%; 8天-14天 2.8%; 15天-30天 3.1%; 31天-90天 3.2%; 91天-180天 3.3%; 181天-365天 3.4%	665.10	已收回	是	否
江苏银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	22,000.00	2018-04-13	2018-09-05	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.40%	384.55	已收回	是	否
恒丰银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	10,000.00	2018-07-04	2018-09-05	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	1.54%-4.17%	71.98	已收回	是	否
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	4,000.00	2018-07-13	2018-09-05	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.15%	24.44	已收回	是	否
江苏银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	43,900.00	2018-08-17	2018-09-04	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	1天-7天 2.4%; 8天-14天 2.8%; 15天-30天 3.1%; 31天-90天 3.2%; 91天-180天 3.3%; 181天-365天 3.4%	67.11	已收回	是	否
江苏银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	30,000.00	2018-09-11	2019-03-12	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计	4.30%	--	未到期	是	否

							算确定					
恒丰银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	10,000.00	2018-9-12	2019-09-05	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.43%	--	未到期	是	否
南京银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	20,000.00	2018-09-12	2019-09-06	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	如果在挂钩标的的观察日的3M USD Libor 利率大于等于6%，年化收益率为1.82%；如果在挂钩标的的观察日的3M USD Libor 利率小于6%，年化收益率为4.75%。	--	未到期	是	否
南京银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	20,000.00	2018-09-12	2019-09-06	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	如果在挂钩标的的观察日的3M USD Libor 利率大于等于6%，年化收益率为1.82%；如果在挂钩标的的观察日的3M USD Libor 利率小于6%，年化收益率为4.8%。	--	未到期	是	否

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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。截至目前，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。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司一直积极履行企业社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，努力保护自然环境和生态环境，积极履行对股东、员工、债权人、客户、供应商、消费者等利益相关方所应承担的责任，为社会的可持续发展作出积极贡献。

1、公司规范治理，保护股东权益。公司于 2007 年通过“CSC9000T 企业社会责任”认证，严格按照体系要求诚信经营，从管理体系、劳动合同、薪酬与福利、职业健康与安全等方面建立健全了社会责任管理体系，稳健规范经营，履行纳税义务，积极组织社会公益活动，保护股东、投

资者等相关权益。

2、落实以人为本理念，维护员工权益。公司注重员工尤其是管理层社会责任意识的增强和管理能力的提升。公司建立了社会责任培训与意识提升制度，一方面加大培训和宣传来增强员工社会责任意识，同时也能确保员工以社会责任参与者和受益者的双重身份保障自己和其他利益相关方的合法权益。

3、高度重视产品质量，保障消费者权益。公司以“为社会提供绿色环保、丰富多彩和时尚舒适的纺织服装产品”为己任，按照 ISO9001: 2015 质量管理体系、ISO14001: 2015 环境管理体系和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系的要求，持续改进，确保产品、服务满足消费者需求，提升顾客满意度。

一直以来，公司切实将守法经营、改善员工的工作环境和安全当作企业社会责任的核心内容，以实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。在竞争策略上努力避免产品同质化所导致的恶性竞争，关注生态圈竞争，致力于通过创新与服务提高产品附加值，从而提升企业在市场上的竞争力，以共赢理念践行好上市公司的社会责任。

(三) 环境信息情况

1. 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

公司全资子公司污水处理公司属于无锡市环保局公布的重点排污单位，其主要环境信息如下：

(1) 排污信息

√适用□不适用

公司名称	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	排放总量	执行的污染物排放标准	核定的排放总量	超标排放情况
无锡后墅污水处理有限公司	化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、色度	连续排放	废水总排口 1 个，位于厂区西部	化学需氧量： 40mg/l 氨氮：1.83mg/l 总磷：0.04mg/l 总氮：5.88mg/l 悬浮物：8mg/l 五日生化需氧量：1.21mg/l 色度：6 倍	化学需氧量： 46.72 吨 氨氮：2.14 吨 总磷：0.05 吨 总氮：6.87 吨 悬浮物：9.34 吨 五日生化需氧量：1.41 吨 色度：/	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值（DB32/1072-2007）》、《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准	化学需氧量：90 吨 氨氮：7.5 吨 总磷：0.75 吨 总氮：22.5 吨 悬浮物：15 吨 五日生化需氧量：15 吨 色度：/	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

污水处理公司污水处理项目设计处理能力是 10,000 吨/日，采用的处理工艺是 A0 活性污泥+接触氧化生物膜+物化絮凝沉淀+过滤吸附。报告期内，污水处理公司污染治理设施完好、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

√适用 □不适用

污水处理公司（原为公司污水处理厂项目）于 2002 年 7 月 22 日获得江苏省环境保护厅批复（苏环管[2002]75 号），2005 年 10 月 17 日通过了无锡市锡山区环境保护局的环保“三同时”竣工验收；10,000 吨/日废水处理升级提标改造于 2008 年 1 月 16 日获得无锡市锡山区环境保护局批复（锡环管[2008]3 号），于 2008 年 11 月 7 日通过了无锡市锡山区环境保护局的环保“三同时”竣工验收。报告期内，污水处理公司无建设项目。

污水处理公司持有无锡市锡山区环境保护局核发的排污许可证（证书编号：3202052016170004A）。现因排污许可管理政策变更，污水处理及其再生利用行业的排污单位应在 2019 年度统一申领国家排污许可证。污水处理公司已根据所属行业排污许可证的申请与核发计划，按照《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可证申请与核发技术规范——水处理（试行）》的要求，申请办理国家排污许可证。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

污水处理公司根据《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《突发性环境事件应急预案》，该预案已于 2014 年 11 月 24 日在江苏省环境保护厅备案（备案编号：32000020140569）。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

污水处理公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境监测管理办法》等有关规定，制定了《无锡后墅污水处理有限公司环境自行监测方案》，并上传至江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台。

依照环境自行监测方案要求，污水处理公司安装了流量计、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、数据采集仪等在线监测仪，自行监测数据，并与江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台联网，进行实时监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 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	污染物	主要污染物	排放	排放口数量	排放浓度	执行的污染物	核定的排放总	超标
-----	-----	-------	----	-------	------	--------	--------	----

称	类别	及特征污染物的名称	方式	和分布情况		排放标准	量	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： 8mg/m ³ 氮氧化物： 13mg/m ³ 非甲烷总烃： 3.49mg/m ³ 颗粒物： <20mg/m ³	《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 ³ 氮氧化物： 240mg/m ³ 非甲烷总烃： 120mg/m ³ 颗粒物： 120mg/m ³	无
		臭气浓度、硫化氢、氨（氨气）	无组织排放	—	臭气浓度： 13.78（无量纲） 硫化氢：未检出 氨（氨气）： 0.09mg/m ³	《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》表 1 二级标准	臭气浓度：20（无量纲） 硫化氢： 0.06mg/m ³ 氨（氨气）： 1.5mg/m ³	
	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，废气处理能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监测和自动检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。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护工作，已于 2007 年 5 月通过了 ISO14001 环境管理体系认证，并顺利通过复评。报告期内，公司及子公司高度重视环保工作，公司印染车间、污水处理系统实现达标排放。污水处理公司 100%股权的转让工作已于 2019 年 2 月完成，2019 年 3 月起污水处理公司不再纳入公司合并报表范围。

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
数量	比例(%)	发	送	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)

			行 新 股	股					
一、有限售条件股份	359,548,456	19.87	0	0	143,819,382	-466,468,074	-322,648,692	36,899,764	1.46
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	359,548,456	19.87	0	0	143,819,382	-466,468,074	-322,648,692	36,899,764	1.46
其中：境内非国有法人持股	348,442,076	19.26	0	0	139,376,831	-450,919,143	-311,542,312	36,899,764	1.46
境内自然人持股	11,106,380	0.61	0	0	4,442,551	-15,548,931	-11,106,380	0	0.00
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	1,449,920,767	80.13	0	0	579,968,307	466,468,074	1,046,436,381	2,496,357,148	98.54
1、人民币普通股	1,449,920,767	80.13	0	0	579,968,307	466,468,074	1,046,436,381	2,496,357,148	98.54
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、普通股股份总数	1,809,469,223	100.00	0	0	723,787,689	0	723,787,689	2,533,256,912	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)公司2017年度利润分配方案经2018年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，以2017年度末总股本1,809,469,223股为基数，每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发现金红利361,893,844.60元，剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，公司决定以2017年度末总股本1,809,469,223股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增723,787,689股，转增后公司总股本增至2,533,256,912股。

(2)2015年7月22日，公司完成了向农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)、新余红树林投资管理中心、红豆集团有限公司、周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红和周宏江共8名特定对象非公开发行151,450,674股人民币普通股(A股)。上述新增股份已于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，发行对象认购的新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让。公司 2015、2016 及 2017 年度权益分派方案实施完成后，此次发行对象认购的限售股由 151,450,674 股变更为 466,468,074 股。2018 年 8 月 3 日，上述 466,468,074 股有限售条件股份已上市流通。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司以 2017 年度末总股本 1,809,469,223 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 723,787,689 股，转增后公司总股本增加至 2,533,256,912 股。上述股本变动致使公司 2018 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本 1,809,469,223 股计算，2018 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.11 元、2.2 元；按照股本变动后总股本 2,533,256,912 股计算，2018 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.08 元、1.57 元。

另外，报告期内，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 96,044,222 股。按照公司发行在外的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本数 2,437,212,690 股计算，2018 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.08 元、1.63 元。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
红豆集团有限公司	288,765,957	404,272,340	115,506,383	0	非公开发行认购	2018-08-03
红豆集团有限公司	26,356,974	0	10,542,790	36,899,764	非公开发行认购	2019-08-30
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	22,212,764	31,097,870	8,885,106	0	非公开发行认购	2018-08-03
新余红树林投资管理中心（有限合伙）	11,106,381	15,548,933	4,442,552	0	非公开发行认购	2018-08-03
周鸣江	2,221,276	3,109,786	888,510	0	非公开发行认购	2018-08-03
龚新度	2,221,276	3,109,786	888,510	0	非公开发行认购	2018-08-03
周海燕	2,221,276	3,109,786	888,510	0	非公开发行认购	2018-08-03
刘连红	2,221,276	3,109,787	888,511	0	非公开发行认购	2018-08-03
周宏江	2,221,276	3,109,786	888,510	0	非公开发行认购	2018-08-03
合计	359,548,456	466,468,074	143,819,382	36,899,764	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司以 2017 年度末总股本 1,809,469,223 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 723,787,689 股，转增后公司总股本增加至 2,533,256,912 股。报告期期初资产总额为 545,880.47 万元，负债总额为 85,256.78 万元，资产负债率为 15.62%；期末，资产总额为 548,323.07 万元，负债总额为 143,470.37 万元，资产负债率为 26.17%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,284
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,748

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	154,248,317	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	303,626,515	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	96,044,222	96,044,222	3.79	0	无	0	其他
周海江	32,285,365	58,063,491	2.29	0	质押	50,270,000	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		48,000,000	1.89	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		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	10,505,793	36,770,277	1.45	0	无	0	其他
农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)	8,885,106	31,097,870	1.23	0	无	0	境内非国有法人
江苏红豆实业股份有限公司—第三期员工持股计划	26,405,000	26,405,000	1.04	0	无	0	其他
京渤聚投资基金管理(北京)有限公司—磐鼎·京晋1号阳光私募证券投资基金	5,653,673	19,787,857	0.78	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
红豆集团有限公司	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
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
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
江苏红豆实业股份有限公司—第三期员工持股计划	26,405,000	人民币普通股	26,405,000
京渤聚投资基金管理(北京)有限公司—磐鼎·京晋1号阳光私募证券投资基金	19,787,857	人民币普通股	19,787,857

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及江苏红豆实业股份有限公司—第三期员工持股计划的参与人为公司董事、监事、高级管理人员及公司部分管理人员。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) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	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
战略投资者或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。	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	红豆集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周海江
成立日期	1992 年 6 月 13 日
主要经营业务	利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的

	领域除外)；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末,红豆集团持有江苏通用科技股份有限公司 532,000,000 股,持有无锡农村商业银行股份有限公司 83,039,416 股。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

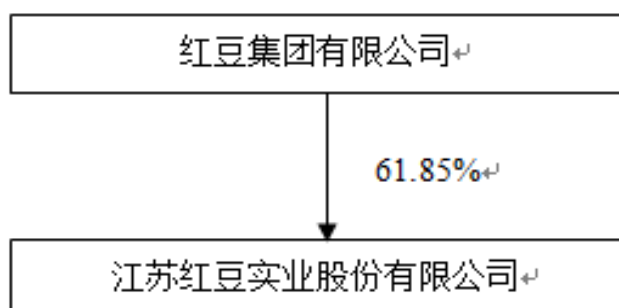
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	周海江
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	红豆集团董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	周耀庭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	红豆集团董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	周鸣江
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	南国红豆控股有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	周海燕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	红豆集团总裁、红豆集团财务有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	顾萃
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	江苏通用科技股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	刘连红
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

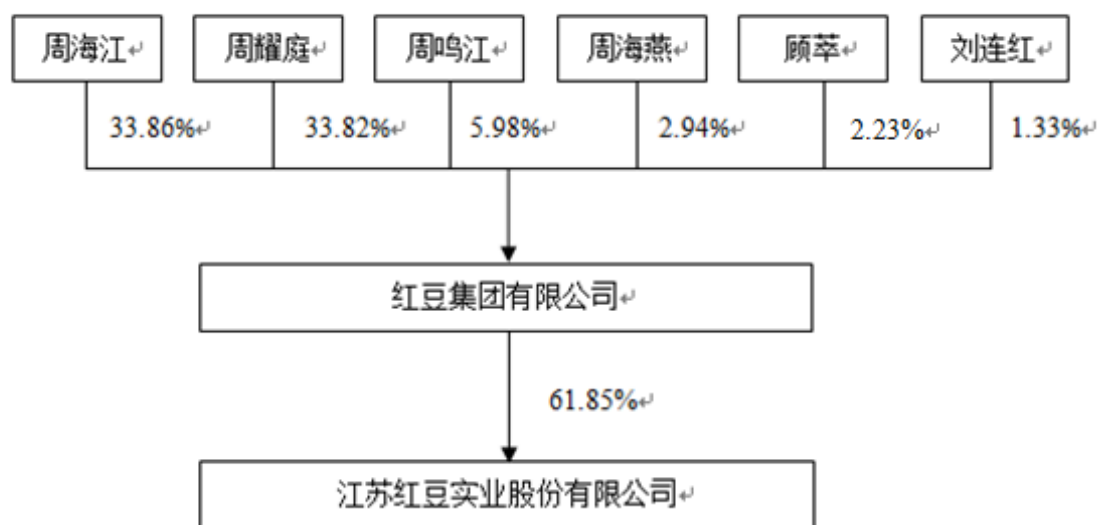
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘连红	董事长	女	53	2013-09-03	2020-03-19	3,321,485	4,650,080	1,328,595	转增股本	168.09	否
龚新度	副董事长	男	64	1998-08-31	2020-03-19	2,511,146	3,515,604	1,004,458	转增股本	0.00	是
戴敏君	董事	女	53	2011-05-18	2020-03-19	1,381,160	1,933,624	552,464	转增股本	0.00	是
周宏江	董事	男	48	2008-04-09	2020-03-19	2,881,276	4,033,786	1,152,510	转增股本	--	否
闵杰	董事	男	52	2015-12-18	2019-03-18	552,640	773,696	221,056	转增股本	0.00	是
顾燕春	董事、副总经理	男	55	2016-09-23	2020-03-19	220,000	308,000	88,000	转增股本	29.09	否
朱秀林	独立董事	男	64	2017-03-20	2020-03-19	0	0	0	转增股本	6.00	否
周俊	独立董事	男	53	2014-09-04	2020-03-19	0	0	0	转增股本	6.00	否
成荣光	独立董事	男	57	2016-09-23	2020-03-19	0	0	0	转增股本	6.00	否
叶薇	监事会主席	女	48	2015-08-13	2020-03-19	1,100,000	1,540,000	440,000	转增股本	65.15	否
奚丰	监事	男	46	2017-03-20	2020-03-19	552,640	773,696	221,056	转增股本	0.00	是
徐建丰	监事	男	40	2016-09-05	2020-03-19	153,780	215,292	61,512	转增股本	60.28	否
周宏江	总经理	男	48	2009-06-10	2020-03-19	--	--	--	--	164.69	否
顾金龙	常务副总经理	男	49	2018-09-07	2020-03-19	--	280,014	--	--	39.44	否
孟晓平	董秘	女	42	2005-04-16	2020-03-19	1,100,000	1,540,000	440,000	转增股本	29.62	否
谭晓霞	财务负责人	女	43	2012-08-24	2020-03-19	220,000	308,000	88,000	转增股本	27.92	否
合计		/	/	/	/	13,994,127	19,871,792	5,597,651	/	602.28	/

注：公司于2018年9月7日召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过聘任顾金龙先生为公司常务副总经理，上述为其担任公司常务副总经理期间获得的报酬。

姓名	主要工作经历
刘连红	曾任水电部北京勘测设计院财务处会计，无锡兴利制衣有限公司财务经理，江苏红豆国际发展有限公司财务部长、总会计师、副总经理，无锡农村商业银行股份有限公司董事，无锡市阿福农贷股份有限公司董事长。现任公司董事长，红豆集团董事，红豆集团财务有限公司董事，红豆投资有限公司总经理，江苏红豆融资租赁有限公司董事长，江苏阿福网络信息有限公司董事。
龚新度	曾任红豆集团常务副总经理、董事局副主席、副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉生物科技股份有限公司总经理。现任公司副董事长，红豆集团董事、董事局副主席，江苏红豆杉生物科技股份有限公司董事长。
戴敏君	曾任江苏红豆国际发展有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，公司第四届、第五届董事会董事。现任公司董事，红豆集团董事、常务副总裁，江苏红豆国际发展有限公司总经理。
周宏江	曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届、第四届、第五届董事会董事、董事长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理。现任公司董事、总经理，中国服装协会副会长。
闵杰	历任红豆西服厂厂长助理、销售经理、副厂长，江苏红豆国际发展有限公司企划部副部长，无锡红豆女装有限公司厂长，红豆置业副总经理。现任红豆集团童装有限公司总经理，深圳红豆穿戴智能科技有限公司执行（常务）董事，截至 2019 年 3 月 18 日担任公司董事。
顾燕春	曾任公司团购第一事业部总经理、职工代表监事、红豆西服厂厂长。现任公司董事、副总经理、生产事业部部长。
朱秀林	曾任苏州大学化学化工系副系主任、校长助理、副校长、校长，苏州大学高分子化学与物理博士点学科带头人、高分子化学与物理研究所所长，江苏省化学化工学会第十届理事会副理事长、高分子专业委员会主任委员，苏州市化学化工学会理事长，苏州市化学化工学会名誉理事长，中国学位与研究生教育学会副会长。现任苏州高博软件技术职业学院院长，公司独立董事。
周俊	现担任江苏新开利律师事务所主任、合伙人、二级律师，兼任苏州市人大常委会立法咨询员、苏州市人民政府立法专家咨询库成员、苏州仲裁委员会仲裁员、苏州市律师中级职称评审委员会委员。曾任江苏扬农化工股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，江苏亿通科技股份有限公司独立董事。
成荣光	曾任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长，现任江苏中证会计师事务所副主任会计师，公司独立董事，江苏东珠景观股份有限公司独立董事。
叶薇	曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长，公司董事、生产部长、总工程师、副总经理。现任公司监事会主席。
奚丰	曾任江苏红豆国际发展有限公司信息网络中心副主任、企管部部长，红豆集团信息化办公室主任、信息化部部长。现任公司监事、红豆集团信息化技术部部长、红豆集团童装有限公司董事、江苏红豆工业互联网有限公司董事长兼总经理。
徐建丰	曾任红豆集团相思鸟服饰有限公司厂长，公司研发中心总监，现任公司监事、红豆形象男装连锁一公司总监。
顾金龙	曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长、团购公司总经理、公司副总经理，红豆集团红豆家纺有限公司总经理，现任公司常务副总经理、职业装公司总经理。
孟晓平	曾任公司办公室主任、公司董事会证券事务代表、公司行政部经理，现任公司董事会秘书。
谭晓霞	曾任红豆羊毛衫厂助理会计、江苏赤兔马总公司长沙分公司、进出口部主办会计、红豆西服厂主办会计、公司审计室主任、财务部副经理，现任公司财务部经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘连红	红豆集团有限公司	董事	2017-07-07	
龚新度	红豆集团有限公司	董事	2017-07-07	
戴敏君	红豆集团有限公司	董事	2017-07-07	
戴敏君	红豆集团有限公司	常务副总裁	2017-02-24	
奚丰	红豆集团有限公司	信息化技术部部长	2018-12-05	

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘连红	红豆集团财务有限公司	董事	2014-03-01	
刘连红	红豆投资有限公司	总经理	2014-08-18	
刘连红	江苏阿福网络信息有限公司	董事	2014-11-20	
刘连红	江苏红豆融资租赁有限公司	董事长	2016-06-01	
龚新度	红豆集团财务有限公司	监事	2008-09-06	
龚新度	江苏红豆杉健康科技股份有限公司	董事长	2013-10-31	
龚新度	江苏红豆杉药业有限公司	董事长	2009-09-10	
龚新度	江苏红豆杉中药饮片有限公司	董事长、总经理	2015-03-16	
龚新度	江苏红豆杉科技开发有限公司	执行董事、总经理	2015-06-30	
龚新度	无锡后墅污水处理有限公司	董事	2008-05-20	

龚新度	无锡红豆缘园艺有限公司	董事长、总经理	2014-05-06	
龚新度	无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司	董事	2006-08-07	
龚新度	江苏阿福网络信息有限公司	监事	2014-11-20	
龚新度	上海红豆骏达资产管理有限公司	董事长	2015-02-02	
龚新度	南国红豆控股有限公司	董事	2017-01-07	
龚新度	无锡市红豆男装有限公司	董事	2010-03-10	
龚新度	江苏通用科技股份有限公司	董事	2018-05-23	
戴敏君	江苏红豆国际发展有限公司	总经理	2005-12-31	
戴敏君	江苏红豆进出口有限责任公司	董事长、总经理	2000-06-13	
戴敏君	无锡红豆国际投资有限公司	执行董事、总经理	2015-03-16	
戴敏君	无锡红福置业有限公司	执行董事	2010-12-22	
戴敏君	上海红豆国际贸易有限公司	执行董事	2014-08-20	
戴敏君	无锡崇彤车业有限公司	董事	2001-06-08	
戴敏君	江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司	董事	2007-05-14	
戴敏君	无锡红豆置业有限公司	董事长、总经理	2017-03-27	
戴敏君	无锡苏服服饰有限公司	董事长、总经理	2018-07-11	
戴敏君	江苏红豆杉健康科技股份有限公司	副董事长	2018-07-28	
戴敏君	无锡红豆运动装有限公司	董事长	2018-12-07	
周宏江	无锡后墅污水处理有限公司	董事长、总经理	2013-07-01	
周宏江	无锡红豆红服饰有限公司	董事	2002-12-01	
周宏江	无锡市红豆男装有限公司	董事	2012-05-28	
周宏江	无锡红豆网络科技有限公司	董事长、总经理	2016-12-29	
周宏江	无锡红豆矿业有限公司	总经理	2007-12-24	
周宏江	无锡市红豆织标有限公司	执行董事	2018-09-27	
闵杰	无锡红豆居家服饰有限公司	董事	2013-12-01	
闵杰	红豆集团无锡童装有限公司	总经理	2013-12-01	
闵杰	深圳红豆穿戴智能科技有限公司	执行（常务）董事	2015-11-12	
闵杰	无锡红轩制衣有限公司	总经理、执行董事	2015-12-31	
闵杰	无锡市红博面料馆有限公司	董事长、总经理	2014-09-25	
闵杰	红豆集团无锡远东服饰有限公司	董事长、总经理	2017-02-22	
闵杰	江苏红豆国际发展有限公司	董事	2017-03-28	

闵杰	无锡纺织材料交易中心有限公司	董事长	2017-02-28	
闵杰	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	董事长、总经理	2017-02-22	
顾燕春	无锡后墅污水处理有限公司	监事	2013-07-01	
顾燕春	无锡红豆红服饰有限公司	监事	2002-12-01	
顾燕春	无锡市红豆男装有限公司	监事	2010-03-12	
叶薇	无锡红豆国际贸易有限公司	董事长	2004-04-01	
叶薇	无锡红豆红服饰有限公司	董事长、总经理	2002-12-01	
叶薇	无锡后墅污水处理有限公司	董事	2013-07-01	
叶薇	无锡红豆居家服饰有限公司	董事长	2015-08-11	
叶薇	深圳红豆穿戴智能科技有限公司	监事	2015-11-12	
叶薇	江苏长三角纺织服饰检测有限公司	执行董事	2004-05-13	
叶薇	无锡红贝服饰有限责任公司	董事长	2014-12-02	
叶薇	无锡市红豆织标有限公司	监事	2015-12-21	
叶薇	无锡市红豆男装有限公司	董事长、总经理	2010-03-10	
叶薇	新疆红豆服装有限公司	执行董事、总经理	2015-06-29	
叶薇	红豆集团红豆家纺有限公司	董事	2016-12-02	
叶薇	红豆集团无锡童装有限公司	董事	2016-12-09	
叶薇	无锡红豆网络科技有限公司	监事	2016-11-29	
叶薇	无锡红豆运动装有限公司	董事	2018-12-07	
奚丰	红豆集团无锡童装有限公司	董事	2016-12-09	
奚丰	无锡市红博面料馆有限公司	董事	2015-08-01	
奚丰	无锡纺织材料交易中心有限公司	董事	2017-02-28	
奚丰	中感投资管理有限公司	监事	2017-03-03	
奚丰	红豆电信有限公司	董事	2016-06-18	
奚丰	江苏阿福网络信息有限公司	董事	2014-11-20	
奚丰	江苏红豆工业互联网有限公司	董事长、总经理	2017-05-10	
顾金龙	红豆集团红豆家纺有限公司	总经理	2016-12-02	
顾金龙	新疆红豆服装有限公司	执行董事兼总经理	2018-07-23	
孟晓平	无锡红豆红服饰有限公司	副董事长	2015-12-11	
孟晓平	无锡红豆运动装有限公司	董事	2018-12-07	
谭晓霞	上海红豆骏达资产管理有限公司	董事	2015-11-06	

谭晓霞	无锡红豆网络科技有限公司	董事	2016-12-29	
朱秀林	苏州高博软件技术职业学校	教授、博士生导师	2017-11-01	
周俊	江苏新开利律师事务所	主任	1994-12-31	
周俊	江苏亿通高科技股份有限公司	独立董事	2015-11-01	
成荣光	江苏中证会计师事务所	副主任会计师	2001-01-01	
成荣光	江苏东珠景观股份有限公司	独立董事	2014-05-01	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的报酬由公司股东大会批准后执行，独立董事津贴为每年 6 万元（税前）。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬采用基本薪酬及绩效奖金的方式确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事在公司领取的薪酬按公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员根据公司制定的薪酬管理制度并依据各人担任的职务、岗位职责确定基本薪酬，再根据公司经营情况及个人业绩确定年度绩效奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，按照上述规定，公司应付董事、监事、高级管理人员报酬合计 602.28 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 602.28 万元(税前)。

四、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	变动原因
顾金龙	常务副总经理	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,541
主要子公司在职员工的数量	1,240
在职员工的数量合计	3,781
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,771
销售人员	1,193
技术人员	385
财务人员	62
行政人员	370
合计	3,781
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	53
本科	810
大专	1,719
大专以下	1,199
合计	3,781

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立并不断完善薪酬管理体系。为更好地提高员工积极性，加强员工的自我管理，提高工作绩效，发掘员工潜能，推动公司总体战略目标的实现，公司建立了职位评估体系和绩效评估体系，并结合公司战略与业务需求进行优化，确保高绩效、高能力的员工能够得到更加丰厚的回报。

同时，公司与国内知名的人力资源咨询公司保持密切关系，持续开展薪酬调研，针对公司薪酬的外部竞争力、内部公平性等，不断提升薪酬管理的合理性及薪酬水平竞争力。

(三) 培训计划

适用 不适用

为提高公司员工业务水平和专业化岗位技能，不断输出高质量的专业化人才，打造学习型组织，为企业发展提供人才保障，以实战应用为出发点，采用企业内部课程与外部培训课程、线上与线下培训相结合方式，并辅以知识点讲解、现场演练、案例分享、知识竞赛等多种方式相结合的培训形式。

企业内部的授课对象为十大关键岗位的专业技能培训，如：店长、营业主管、拓展、调配、数据分析、陈列、跟单等岗位进行强化提升培训；管理人员管理技能与知识培训；技术人员专业技能与知识培训等。外部培训机构课程主要以提升优秀员工能力、针对高管管理能力提升等的培训为主。

内部课程采用线上与线下相结合的培训方式开展，线上培训利用员工碎片化时间，通过红豆零售商学院微信公众号、钉钉等直播平台进行微课堂、读书分享、微课程推送、直播等培训形式，丰富了员工培训形式。线下培训主要通过围绕前、后台“门店店员新鹰班、店长大雁班、营业主管战狼班、调配分析班等”十个专业项目班的开设来全面提升员工专业技能。

公司人力资源部按照各岗位实际技能需求制订培训计划并实施，对培训结果进行评估和跟踪，并为每位员工建立培训积分卡，建立了完整的培训档案。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

1、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，对《公司章程》相关条款进行了修订完善。公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，制定了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。公司法人治理情况符合证监会的有关要求，公司治理情况具体如下：

(1) 股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

(2) 控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

(3) 董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律、法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，公司董事的权利义务和责任明确。

(4) 监事与监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，监事会成员的产生和人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 绩效评价与激励约束机制：公司不断健全、完善绩效评价体系和激励约束机制，以充分发挥公司董事、监事和高级管理人员敬业精神，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(6) 关于利益相关者：公司充分尊重和维护消费者、职工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。

(7) 信息披露与透明度：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司披露管理办法》等有关规定，制订了《信息披露管理制度》、《敏感信息归集、保密及披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。为维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，杜绝内幕交易，公司制订了《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》。

2、内幕知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及公司新修订的《公司内幕信息知情人登记制度》等相关规定做好内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人登记备案工作，防范内幕信息知情人滥用知情权进行内幕交易的行为。公司及相关人员不存在因内幕信息知情有登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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
2017 年年度股东大会	2018-04-18	www.sse.com.cn	2018-04-19
2018 年第一次临时股东大会	2018-06-01	www.sse.com.cn	2018-06-02
2018 年第二次临时股东大会	2018-06-28	www.sse.com.cn	2018-06-29
2018 年第三次临时股东大会	2018-07-12	www.sse.com.cn	2018-07-13
2018 年第四次临时股东大会	2018-11-05	www.sse.com.cn	2018-11-06

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会审议通过以下议案：1、关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案；2、关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案；3、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案；4、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；5、关于公司 2017 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 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其 2017 年度报酬的议案；7、关于预计 2018 年度日常关联交易的议案；8、关于公司未来三年（2018—2020 年）股东回报规划的议案；9、关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案；10、关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；11、关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案。

2018 年第一次临时股东大会审议通过以下议案：1、关于变更公司注册资本的议案；2、关于修改《公司章程》相关条款的议案。

2018 年第二次临时股东大会审议通过以下议案：1、关于《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案；3、关于《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案。

2018 年第三次临时股东大会审议通过以下议案：1、关于回购公司股份预案的议案（1）拟回购股份的用途（2）拟回购股份的种类（3）拟回购股份的方式（4）拟回购股份的金额（5）拟回购股份的价格或价格区间、定价原则（6）拟用于回购的资金来源（7）拟回购股份的数量及占总股本的比例（8）拟回购股份的期限（9）决议的有效期；2、关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司股份相关事宜的议案。

2018 年第四次临时股东大会审议通过以下议案：1、关于公司经营范围变更的议案；2、关于修改《公司章程》相关条款的议案；3、关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股权暨关联交易的议案；4、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘连红	否	16	16	0	0	0	否	5
龚新度	否	16	14	2	0	0	否	4
戴敏君	否	16	12	4	0	0	否	3

闵杰	否	16	16	0	0	0	否	5
周宏江	否	16	16	0	0	0	否	5
顾燕春	否	16	16	0	0	0	否	5
朱秀林	是	16	2	13	1	0	否	5
周俊	是	16	2	14	0	0	否	3
成荣光	是	16	2	14	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	14

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责：董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。深入了解内部控制情况；董事会提名委员会对新提名的高级管理人员候选人的履职资格进行了认真的审议；董事会战略委员会认真研判公司所处行业的经营环境、发展趋势，客观分析公司在市场竞争中的优劣势，以及可能存在的风险，策划全年工作，指导经营层开展相关经营活动。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司制定的薪酬管理制度并依据各人担任的职务、岗位职责确定基本薪酬，再根据公司经营情况及个人业绩确定年度绩效奖金。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2019 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

江苏公证天业出具了《江苏红豆实业股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》认为：公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《江苏红豆实业股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

苏公 W[2019]A210 号

江苏红豆实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏红豆实业股份有限公司（以下简称红豆股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了红豆股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于红豆股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）库存商品跌价准备的计提

1、事项描述

截至2018年12月31日，如红豆股份公司合并财务报表附注五、5所述，红豆股份公司库存商品余额为242,998,567.14元，库存商品跌价准备为19,112,606.15元，库存商品账面价值为223,885,960.99元。由于红豆股份公司库存商品余额重大且库存商品跌价准备的计提涉及管理层的重大判断，因此我们将库存商品跌价准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- （1）了解并测试红豆股份公司与库存商品跌价准备相关的内部控制；
- （2）对红豆股份公司的库存商品实施监盘程序，检查库存商品的数量及状况，并重点对长库龄库存商品进行检查；
- （3）对管理层估计的预计售价进行评估，并与资产负债表日后的实际售价进行核对；
- （4）通过比较红豆股份公司历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估与核对；
- （5）选择部分库存商品项目，对其可收回金额和跌价准备期末余额进行复核测算。

（二）可供出售金融资产减值

1、事项描述

截至2018年12月31日，如红豆股份公司合并财务报表附注五、7所述，红豆股份公司可供出售金融资产余额为1,545,455,198.10元，可供出售金融资产减值为0元，可供出售金融资产账面价值为1,545,455,198.10元。由于红豆股份公司可供出售金融资产余额重大且其减值评估需由管理层做出重大判断，因此我们将可供出售金融资产减值作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- （1）了解并测试红豆股份公司与可供出售金融资产减值相关的内部控制；
- （2）获取被投资单位的财务报表或其他财务资料，了解被投资单位的财务状况，评估管理层识别是否存在减值迹象所做出的判断；

(3) 了解被投资单位最近的股权转让价格或最新估值情况。

四、其他信息

红豆股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括红豆股份公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估红豆股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算红豆股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督红豆股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对红豆股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致红豆股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就红豆股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师 沈岩
(项目合伙人)

中国注册会计师 季军
2019年3月28日

二、财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		979,159,918.69	1,463,444,413.56
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		354,474,499.61	178,111,862.95
其中：应收票据		20,853,029.45	23,299,568.11
应收账款		333,621,470.16	154,812,294.84
预付款项		99,980,335.73	43,849,869.23
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	17,836,576.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		273,071,625.46	234,432,855.27
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	999,258,118.05
流动资产合计		2,556,090,992.31	2,936,933,695.81
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,545,455,198.10	1,246,580,021.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		625,240,628.39	560,593,393.71
投资性房地产			
固定资产		411,206,326.78	407,037,654.37
在建工程		99,241,273.47	29,695,163.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		134,004,842.54	100,668,724.97
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		100,998,265.43	86,317,595.10
递延所得税资产		10,993,221.72	5,900,051.01
其他非流动资产			85,078,397.00
非流动资产合计		2,927,139,756.43	2,521,871,000.25
资产总计		5,483,230,748.74	5,458,804,696.06
流动负债：			
短期借款		600,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		639,136,050.54	469,436,489.09
预收款项		37,342,252.52	65,975,358.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		34,134,773.69	34,093,381.71
应交税费		43,204,288.39	49,326,923.17
其他应付款		80,803,044.49	143,635,708.32
其中：应付利息		857,179.58	101,500.00
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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	852,467,861.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		83,333.30	99,999.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		83,333.30	99,999.97
负债合计		1,434,703,742.93	852,567,861.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,533,256,912.00	1,809,469,223.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		752,462,592.87	1,481,177,681.87
减：库存股		394,895,107.52	
其他综合收益		-149,512.62	-164,693.28
专项储备			
盈余公积		217,871,086.78	198,743,011.61
一般风险准备			
未分配利润		872,701,609.76	1,051,899,351.37
归属于母公司所有者权益合计		3,981,247,581.27	4,541,124,574.57
少数股东权益		67,279,424.54	65,112,260.42
所有者权益（或股东权益）合计		4,048,527,005.81	4,606,236,834.99
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		5,483,230,748.74	5,458,804,696.06

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

2018年12月31日

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		962,534,360.72	1,452,531,391.01
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			
应收票据及应收账款		360,714,750.98	157,316,399.04
其中：应收票据		20,171,029.45	23,089,568.11
应收账款		340,543,721.53	134,226,830.93
预付款项		84,890,915.59	42,890,168.13
其他应收款		71,610,298.32	37,514,454.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货		227,620,258.74	224,950,801.74
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	999,000,000.00
流动资产合计		2,507,370,584.35	2,914,203,214.71
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,245,455,198.10	946,580,021.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		923,547,742.67	844,766,594.67
投资性房地产			
固定资产		379,532,715.39	388,405,885.37
在建工程		97,633,812.61	28,218,865.85

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		129,389,512.94	95,954,140.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		98,028,353.20	82,924,481.69
递延所得税资产		10,855,894.89	5,756,659.23
其他非流动资产			85,078,397.00
非流动资产合计		2,884,443,229.80	2,477,685,045.78
资产总计		5,391,813,814.15	5,391,888,260.49
流动负债：			
短期借款		600,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		624,528,646.67	470,385,704.63
预收款项		35,465,528.46	65,869,717.77
应付职工薪酬		27,435,708.97	32,658,325.53
应交税费		42,469,680.41	47,495,449.99
其他应付款		79,016,096.09	138,512,555.21
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	844,921,753.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		83,333.30	99,999.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		83,333.30	99,999.97
负债合计		1,408,998,993.90	845,021,753.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,533,256,912.00	1,809,469,223.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		738,961,581.29	1,461,292,756.97
减：库存股		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	198,743,011.61
未分配利润		887,777,028.95	1,077,518,197.06
所有者权益（或股东权益）合计		3,982,814,820.25	4,546,866,507.39
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		5,391,813,814.15	5,391,888,260.49

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,482,528,003.57	2,724,796,327.42
其中：营业收入		2,482,528,003.57	2,724,796,327.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,343,119,943.03	2,561,298,651.95
其中：营业成本		1,789,720,861.41	2,034,084,987.99
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		19,336,122.09	61,709,269.96
销售费用		309,630,569.15	290,833,945.36
管理费用		181,192,222.10	142,931,798.32
研发费用		9,074,742.81	7,118,064.38
财务费用		7,258,325.38	20,756,926.93
其中：利息费用		16,732,626.85	30,546,248.85
利息收入		13,944,587.85	16,894,233.14
资产减值损失		26,907,100.09	3,863,659.01
加：其他收益		5,974,912.38	5,245,326.42
投资收益（损失以“—”号填列）		113,036,890.33	621,949,925.15
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		45,697,343.42	38,776,244.16
公允价值变动收益（损失以“—”号 填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-40,765.31	-96,241.69
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		258,379,097.94	790,596,685.35
加：营业外收入		2,470,840.13	2,658,404.52
减：营业外支出		4,182,528.93	2,016,591.75
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		256,667,409.14	791,238,498.12
减：所得税费用		48,676,066.86	179,603,643.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		207,991,342.28	611,634,854.20

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		207,991,342.28	180,103,145.92
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			431,531,708.28
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		927,164.12	1,630,483.50
2. 归属于母公司股东的净利润		207,064,178.16	610,004,370.70
六、其他综合收益的税后净额		15,180.66	3,837,245.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,180.66	3,837,245.72
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		15,180.66	3,837,245.72
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			3,859,754.39
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		15,180.66	-22,508.67
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		208,006,522.94	615,472,099.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		207,079,358.82	613,841,616.42
归属于少数股东的综合收益总额		927,164.12	1,630,483.50
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,839,717.59 元，上期被合并方实现的净利润为：1,967,005.51 元。

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,543,560,609.85	1,997,368,075.85
减：营业成本		1,888,061,698.90	1,444,158,595.41
税金及附加		18,160,120.44	17,487,963.64
销售费用		306,666,626.89	272,632,747.95
管理费用		162,778,691.92	120,111,934.56
研发费用		7,927,937.41	7,118,064.38

财务费用		7,555,503.20	-7,196,494.49
其中：利息费用		16,732,626.85	10,009,952.05
利息收入		13,824,474.97	24,016,035.11
资产减值损失		26,870,249.11	-29,799,729.26
加：其他收益		1,212,439.67	3,856,443.67
投资收益（损失以“-”号填列）		111,245,819.38	685,401,849.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,697,343.42	38,776,244.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-40,765.31	-218,832.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		237,957,275.72	861,894,453.91
加：营业外收入		2,294,155.26	474,657.17
减：营业外支出		3,947,128.54	383,956.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		236,304,302.44	861,985,155.06
减：所得税费用		45,023,550.78	180,020,565.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		191,280,751.66	681,964,589.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		191,280,751.66	681,964,589.91
（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			3,859,754.39
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			3,859,754.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			3,859,754.39
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		191,280,751.66	685,824,344.30
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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,608,574,420.07	2,751,349,004.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,350,823.45	171,834,674.43
经营活动现金流入小计		2,630,925,243.52	2,923,183,679.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,881,243,398.27	3,527,408,932.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		301,438,151.00	244,242,307.34
支付的各项税费		187,236,804.70	340,587,476.74
支付其他与经营活动有关的现金		296,966,328.76	231,716,262.11
经营活动现金流出小计		2,666,884,682.73	4,343,954,979.07
经营活动产生的现金流量净额		-35,959,439.21	-1,420,771,299.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,799,124,822.90	1,615,353,101.52
取得投资收益收到的现金		98,504,155.65	67,405,939.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,994,519.63	163,687.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			716,132,410.09
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,900,623,498.18	2,399,055,139.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,239,846.52	97,467,626.52
投资支付的现金		1,948,956,000.00	2,594,294,700.00
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		2,079,195,846.52	2,691,762,326.52

投资活动产生的现金流量净额		-178,572,348.34	-292,707,187.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,400,000.00	7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,400,000.00	7,500,000.00
取得借款收到的现金		670,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,488,909,923.64
筹资活动现金流入小计		672,400,000.00	2,736,409,923.64
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	556,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		384,270,791.87	341,389,381.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,160,000.00	67,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		399,981,007.52	115,016,285.11
筹资活动现金流出小计		944,251,799.39	1,012,405,667.09
筹资活动产生的现金流量净额		-271,851,799.39	1,724,004,256.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,180.66	-22,508.67
五、现金及现金等价物净增加额		-486,368,406.28	10,503,260.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,459,806,608.56	1,449,303,348.00
六、期末现金及现金等价物余额		973,438,202.28	1,459,806,608.56

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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,656,998,466.49	2,278,507,243.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,299,232.73	21,108,409.06
经营活动现金流入小计		2,674,297,699.22	2,299,615,652.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,999,547,935.28	1,485,107,479.69
支付给职工以及为职工支付的现金		247,483,549.83	213,649,561.57
支付的各项税费		176,497,971.59	250,151,766.93
支付其他与经营活动有关的现金		301,064,172.95	207,433,881.03
经营活动现金流出小计		2,724,593,629.65	2,156,342,689.22
经营活动产生的现金流量净额		-50,295,930.43	143,272,963.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,799,124,822.90	2,430,436,347.22
取得投资收益收到的现金		96,713,084.70	167,058,592.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,179,863.10	150,968.66
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			684,283,075.66
投资活动现金流入小计		1,912,017,770.70	3,281,928,984.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,214,982.58	90,670,096.09
投资支付的现金		1,961,791,900.00	2,602,794,700.00
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		3,030,000.00	4,755,000.00
投资活动现金流出小计		2,091,036,882.58	2,698,219,796.09
投资活动产生的现金流量净额		-179,019,111.88	583,709,188.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		670,000,000.00	90,000,000.00
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		670,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		377,870,791.87	174,932,004.15
支付其他与筹资活动有关的现金		394,895,107.52	
筹资活动现金流出小计		932,765,899.39	564,932,004.15
筹资活动产生的现金流量净额		-262,765,899.39	-474,932,004.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-492,080,941.70	252,050,146.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,448,893,586.01	1,196,843,439.03
六、期末现金及现金等价物余额		956,812,644.31	1,448,893,586.01

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计			
	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	
	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	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					4,000,000.00							1,784,195.73		5,784,195.73
其他														-
二、本年期初余额	1,809,469,223.00				1,481,177,681.87			-164,693.28		198,743,011.61		1,051,899,351.37	65,112,260.42	4,606,236,834.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	723,787,689.00				-728,715,089.00	394,895,107.52		15,180.66		19,128,075.17		-179,197,741.61	2,167,164.12	-557,709,829.18
(一)综合收益总额								15,180.66				207,064,178.16	927,164.12	208,006,522.94
(二)所有者投入和减少资本					-5,085,900.00	394,895,107.52							2,400,000.00	-397,581,007.52
1.所有者投入的普通股						394,895,107.52							2,400,000.00	-392,495,107.52
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					-5,085,900.00								-	-5,085,900.00

2018 年年度报告

(三) 利润分配							19,128,075.17		-386,261,919.77	-1,160,000.00	-368,293,844.60	
1. 提取盈余公积							19,128,075.17		-19,128,075.17		-	
2. 提取一般风险准备											-	
3. 对所有者(或股东)的分配									-367,133,844.60	-1,160,000.00	-368,293,844.60	
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											-	
(五) 专项储备										-	-	
1. 本期提取											-	
2. 本期使用											-	
(六) 其他					158,500.00						158,500.00	
四、本期期末余额	2,533,256,912.00				752,462,592.87	394,895,107.52	-149,512.62	217,871,086.78		872,701,609.76	67,279,424.54	4,048,527,005.81

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	1,644,972,021.00				1,652,156,923.49		-4,001,939.00	130,546,552.62		674,771,451.54	371,842,880.97	4,470,287,890.62
加：会计政策变更												-

2018 年年度报告

前期差错更正											-
同一控制下企业合并			4,000,000.00						-182,809.78		3,817,190.22
其他											-
二、本年期初余额	1,644,972,021.00		1,656,156,923.49		-4,001,939.00	130,546,552.62		674,588,641.76	371,842,880.97		4,474,105,080.84
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	164,497,202.00		-174,979,241.62		3,837,245.72	68,196,458.99		377,310,709.61	-306,730,620.55		132,131,754.15
(一) 综合收益总额					3,837,245.72			610,004,370.70	1,630,483.50		615,472,099.92
(二) 所有者投入和减少资本									-238,127,356.56		-238,127,356.56
1. 所有者投入的普通股									7,500,000.00		7,500,000.00
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									-245,627,356.56		-245,627,356.56
(三) 利润分配						68,196,458.99		-232,693,661.09	-70,233,747.49		-234,730,949.59
1. 提取盈余公积						68,196,458.99		-68,196,458.99			-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对所有者(或股东)的分配								-164,497,202.10	-70,233,747.49		-234,730,949.59
4. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	164,497,202.00		-164,497,202.00						-		-
1. 资本公积转增资本(或股本)	164,497,202.00		-164,497,202.00								-
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											-
(五) 专项储备										-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他					-10,482,039.62						-10,482,039.62
四、本期期末余额	1,809,469,223.00				1,481,177,681.87		-164,693.28	198,743,011.61	1,051,899,351.37	65,112,260.42	4,606,236,834.99

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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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				-722,331,175.68	394,895,107.52			19,128,075.17	-189,741,168.11	-564,051,687.14
(一) 综合收益总额										191,280,751.66	191,280,751.66
(二) 所有者投入和减少资本					1,298,013.32	394,895,107.52					-393,597,094.20
1. 所有者投入的普通股						394,895,107.52					-394,895,107.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者											-

2018 年年度报告

权益的金额										
4. 其他				1,298,013.32						1,298,013.32
(三) 利润分配								19,128,075.17	-381,021,919.77	-361,893,844.60
1. 提取盈余公积								19,128,075.17	-19,128,075.17	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他									-361,893,844.60	-361,893,844.60
(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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				158,500.00						158,500.00
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	887,777,028.95	3,982,814,820.25

项目	上期										
	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	1,644,972,021.00				1,636,271,998.59		-4,016,435.64		130,546,552.62	628,247,268.24	4,036,021,404.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,644,972,021.00				1,636,271,998.59		-4,016,435.64		130,546,552.62	628,247,268.24	4,036,021,404.81

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	164,497,202.00				-174,979,241.62		3,859,754.39		68,196,458.99	449,270,928.82	510,845,102.58
(一)综合收益总额							3,859,754.39			681,964,589.91	685,824,344.30
(二)所有者投入和减少资本	164,497,202.00				-164,497,202.00						
1.所有者投入的普通股	164,497,202.00				-164,497,202.00						
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									68,196,458.99	-232,693,661.09	-164,497,202.10
1.提取盈余公积									68,196,458.99	-68,196,458.99	-
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他										-164,497,202.10	-164,497,202.10
(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											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他					-10,482,039.62						-10,482,039.62
四、本期末余额	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

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、企管部、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3月28日经第七届董事会第三十次会议批准报出。

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
无锡红豆红服饰有限公司	300 万美元	70.00	生产、加工服装。
无锡后墅污水处理有限公司	100 万人民币	100.00	污水处理。
无锡红豆国际贸易有限公司	100 万人民币	90.00	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	100.00	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	100.00	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	70.00	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	80.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	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	60.00	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 2018 年度纳入合并范围的子公司共 12 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加 3 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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、22“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、27“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 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 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、14 “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，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

(3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）的应收账款和金额 100 万元以上（含）的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，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坏账准备

(2). 按组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 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。

13. 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。

14. 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，按比例结转入当期损益。

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、19“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。

15. 投资性房地产

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按 20 年计提折旧，地产按 50 年摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

16. 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。

(4). 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

17. 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、19“长期资产减值”。

18. 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。

19. 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、19“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。

20. 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。

21. 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。

22. 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

23. 收入

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：孰

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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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)
<p>根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：</p> <p>①资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”，将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”，将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”，将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”，将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目，将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”，将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>②利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”，在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。</p>	董事会审议通过	见下述“其他说明”

其他说明

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目主要影响如下：

2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	--	178,111,862.95	178,111,862.95
应收票据	23,299,568.11	--	-23,299,568.11
应收账款	154,812,294.84	--	-154,812,294.84
应付票据及应付账款	--	469,436,489.09	469,436,489.09
应付票据	135,030,000.00	--	-135,030,000.00
应付账款	334,406,489.09	--	-334,406,489.09

管理费用	150,049,862.70	142,931,798.32	-7,118,064.38
研发费用	--	7,118,064.38	7,118,064.38

财务报表格式的修订对公司 2017 年末的资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度的净利润等未产生影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

30. 其他

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	17%、16% [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《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号), 自 2018 年 5 月 1 日起, 本公司发生增值税应税销售行为原适用 17% 税率的, 税率调整为 16%。

[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。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期末指 2018 年 12 月 31 日, 期初指 2017 年 12 月 31 日, 本期指 2018 年度, 上期指 2017 年度, 货币单位人民币元。

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	160,720.63	127,515.15
银行存款	973,277,481.65	1,459,679,093.41
其他货币资金	5,721,716.41	3,637,805.00
合计	979,159,918.69	1,463,444,413.56

其他说明

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	20,853,029.45	23,299,568.11
应收账款	333,621,470.16	154,812,294.84
合计	354,474,499.61	178,111,862.95

应收票据

(2). 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	20,853,029.45	23,299,568.11
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	20,853,029.45	23,299,568.11

(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	22,735,013.80	0.00
合计	22,735,013.80	0.00

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	358,616,269.27	100.00	24,994,799.11	6.97	333,621,470.16	169,897,173.28	100.00	15,084,878.44	8.88	154,812,294.84

合计	358,616,269.27	/	24,994,799.11	/	333,621,470.16	169,897,173.28	/	15,084,878.44	/	154,812,294.84
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	343,235,825.28	17,161,791.25	5.00
1 年以内小计	343,235,825.28	17,161,791.25	5.00
1 至 2 年	1,286,309.82	128,630.99	10.00
2 至 3 年	4,318,598.41	863,719.68	20.00
3 至 4 年	4,746,296.86	2,373,148.44	50.00
4 至 5 年	1,123,460.30	561,730.15	50.00
5 年以上	3,905,778.60	3,905,778.60	100.00
合计	358,616,269.27	24,994,799.11	6.97

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,909,920.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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 42,137,557.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 11.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,106,877.90 元。

3、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	96,605,874.54	96.63	35,956,226.61	82.00
1 至 2 年	1,902,215.29	1.90	7,039,532.34	16.05
2 至 3 年	1,380,087.90	1.38	89,906.77	0.21
3 年以上	92,158.00	0.09	764,203.51	1.74
合计	99,980,335.73	100.00	43,849,869.23	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 25,737,054.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 25.74%。

4、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	48,731,612.24	17,836,576.75
合计	48,731,612.24	17,836,576.75

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,880,506.47	100.00	3,148,894.23	6.07	48,731,612.24	19,109,502.01	100.00	1,272,925.26	6.66	17,836,576.75
合计	51,880,506.47	/	3,148,894.23	/	48,731,612.24	19,109,502.01	/	1,272,925.26	/	17,836,576.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	45,002,403.01	2,250,120.15	5.00
1 年以内小计	45,002,403.01	2,250,120.15	5.00
1 至 2 年	6,590,827.31	659,082.73	10.00
2 至 3 年	10,200.00	2,040.00	20.00
3 至 4 年	54.32	27.16	50.00
4 至 5 年	78,795.28	39,397.64	50.00
5 年以上	198,226.55	198,226.55	100.00
合计	51,880,506.47	3,148,894.23	6.07

(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	0.00	1,197,211.31
备用金	4,596.00	58,762.42
押金及保证金	51,875,910.47	17,853,528.28
合计	51,880,506.47	19,109,502.01

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,875,968.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 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	26.99	700,000.00
大庆油田物资公司	保证金	4,937,766.58	1 年以内及 1 至 2 年	9.52	267,555.63
中国远东国际招标有限公司	保证金	1,640,000.00	1 年以内	3.16	82,000.00
贵阳银行股份有限公司	保证金	1,638,507.00	1 年以内	3.16	81,925.35
安徽古井贡酒股份有限公司	保证金	1,205,413.80	1 年以内	2.32	60,270.69
合计	/	23,421,687.38	/	45.15	1,191,751.67

5、 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	22,266,398.60	0.00	22,266,398.60	20,310,430.06	0.00	20,310,430.06
在产品	6,244,741.94	0.00	6,244,741.94	11,314,990.70	0.00	11,314,990.70
库存商品	242,998,567.14	19,112,606.15	223,885,960.99	200,260,845.24	10,464,702.14	189,796,143.10
委托加工物资	20,674,523.93	0.00	20,674,523.93	13,011,291.41	0.00	13,011,291.41
合计	292,184,231.61	19,112,606.15	273,071,625.46	244,897,557.41	10,464,702.14	234,432,855.27

(2). 存货跌价准备

√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	10,464,702.14	15,121,210.45	0.00	6,473,306.44	0.00	19,112,606.15
合计	10,464,702.14	15,121,210.45	0.00	6,473,306.44	0.00	19,112,606.15

(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

6、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
理财产品	800,000,000.00	999,000,000.00
增值税留抵	615,325.70	258,118.05
预缴企业所得税	57,674.88	0.00
合计	800,673,000.58	999,258,118.05

7、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	1,545,455,198.10	0.00	1,545,455,198.10	1,246,580,021.00	0.00	1,246,580,021.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	1,545,455,198.10	0.00	1,545,455,198.10	1,246,580,021.00	0.00	1,246,580,021.00
合计	1,545,455,198.10	0.00	1,545,455,198.10	1,246,580,021.00	0.00	1,246,580,021.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海磐石金池投资合伙企业(有限合伙)	3,410,021.00	0.00	1,104,822.90	2,305,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.9941	951,607.97
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	670,000.00	0.00	20,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.923	124,000.00
力合科创集团有限公司	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45747	6,431,070.95
无锡华云数据技术服务有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.7773	0.00
中国民生投资股份有限公司	892,500,000.00	0.00	0.00	892,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	18,690,750.00
江苏民营投资控股有限公司	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.122	0.00
合计	1,246,580,21.00	300,000,000.00	1,124,822.90	1,545,455,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	/	26,197,428.92

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

8、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	487,227,102.75	0.00	0.00	40,435,317.36	0.00	0.00	27,440,000.00	0.00	0.00	500,222,420.11	0.00
无锡市阿福农贷股份有限公司	67,072,775.66	0.00	0.00	5,596,028.20	0.00	158,500.00	3,724,608.74	0.00	0.00	69,102,695.12	0.00
无锡阿福商业保理有限公司	0.00	24,500,000.00	0.00	831,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,331,451.34	0.00
中感投资管理有限公司	6,293,515.30	0.00	0.00	-1,241,990.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051,524.35	0.00
无锡中感物联网产业投资企业(有限合伙)	0.00	13,000,000.00	0.00	72,120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072,120.68	0.00
无锡红土红溪投资管理企业(有限合伙)	0.00	456,000.00	0.00	-1,377.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,622.76	0.00

无锡红土丝路创业投资企业(有限合伙)	0.00	12,000,000.00	0.00	5,794.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,005,794.03	0.00
小计	560,593.39 3.71	49,956,000.00	0.00	45,697.34 43.42	0.00	158,500.00	31,164.60 08.74	0.00	0.00	625,240.62 8.39	0.00

9、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

10、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	411,206,326.78	407,037,654.37
固定资产清理	0.00	0.00
合计	411,206,326.78	407,037,654.37

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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	493,426,102.04	249,295,362.19	1,895,881.49	55,397,110.33	800,014,456.05
2. 本期增加金额	0.00	15,406,696.22	186,703.61	19,732,254.39	35,325,654.22
(1) 购置	0.00	13,574,366.16	186,703.61	1,160,306.42	14,921,376.19
(2) 在建工程转入	0.00	1,832,330.06	0.00	18,571,947.97	20,404,278.03
3. 本期减少金额	867,719.59	89,793,619.57	412,276.66	17,157,652.74	108,231,268.56
(1) 处置或报废	867,719.59	89,793,619.57	412,276.66	17,157,652.74	108,231,268.56
4. 期末余额	492,558,382.45	174,908,438.84	1,670,308.44	57,971,711.98	727,108,841.71
二、累计折旧					
1. 期初余额	161,221,081.63	198,304,268.96	990,002.42	32,461,448.67	392,976,801.68
2. 本期增加金额	13,822,111.72	8,658,378.40	105,321.30	2,459,283.44	25,045,094.86
(1) 计提	13,822,111.72	8,658,378.40	105,321.30	2,459,283.44	25,045,094.86
3. 本期减少金额	721,737.85	85,495,659.55	219,043.25	15,682,940.96	102,119,381.61
(1) 处置或报废	721,737.85	85,495,659.55	219,043.25	15,682,940.96	102,119,381.61
4. 期末余额	174,321,455.50	121,466,987.81	876,280.47	19,237,791.15	315,902,514.93
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
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	318,236,926.95	53,441,451.03	794,027.97	38,733,920.83	411,206,326.78

2. 期初账面价值	332,205,020.41	50,991,093.23	905,879.07	22,935,661.66	407,037,654.37
-----------	----------------	---------------	------------	---------------	----------------

(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

11、 在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	99,241,273.47	29,695,163.09
工程物资	0.00	0.00
合计	99,241,273.47	29,695,163.09

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	97,633,812.61	0.00	97,633,812.61	9,413,511.01	0.00	9,413,511.01
智慧红豆 SAP 系统	0.00	0.00	0.00	18,805,354.84	0.00	18,805,354.84
污水处理改造	1,607,460.86	0.00	1,607,460.86	1,476,297.24	0.00	1,476,297.24
合计	99,241,273.47	0.00	99,241,273.47	29,695,163.09	0.00	29,695,163.09

(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	9,413,511.01	88,220,301.60	0.00	0.00	97,633,812.61	73.16	90.00	0.00	0.00	0.00	募集资金
智慧红豆 SAP 系统	68,000,000.00	18,805,354.84	36,089,187.34	18,571,947.97	36,322,594.21	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	募集资金
污水处理改造	0.00	1,476,297.24	1,963,493.68	1,832,330.06	0.00	1,607,460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	201,460,000.00	29,695,163.09	126,272,982.62	20,404,278.03	36,322,594.21	99,241,273.47	/	/	0.00	0.00	/	/

12、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	4,855,977.99	134,726,531.73
2. 本期增加金额	0.00	36,322,594.21	36,322,594.21
(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
(4) 在建工程转入	0.00	36,322,594.21	36,322,594.21
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	29,203,446.90	4,854,359.86	34,057,806.76
2. 本期增加金额	2,682,170.22	304,306.42	2,986,476.64
(1) 计提	2,682,170.22	304,306.42	2,986,476.64
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	31,885,617.12	5,158,666.28	37,044,283.40
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	97,984,936.62	36,019,905.92	134,004,842.54

2. 期初账面价值	100,667,106.84	1,618.13	100,668,724.97
-----------	----------------	----------	----------------

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

其他说明:

适用 不适用

13、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	1,624,166.63	173,351.46	640,207.27	0.00	1,157,310.82
专卖店道具费	82,924,481.69	73,218,719.57	58,114,848.06	0.00	98,028,353.20
技术服务费	1,768,946.78	292,057.64	525,407.52	0.00	1,535,596.90
曝气池改造费及其他零星工程	0.00	339,189.19	62,184.68	0.00	277,004.51
合计	86,317,595.10	74,023,317.86	59,342,647.53	0.00	100,998,265.43

注：长期待摊费用按直线法按 3-5 年平均摊销。

14、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	24,860,280.69	6,215,070.18	13,135,501.85	3,283,875.47
存货跌价准备	19,112,606.15	4,778,151.54	10,464,702.14	2,616,175.54
合计	43,972,886.84	10,993,221.72	23,600,203.99	5,900,051.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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
坏账准备	3,283,412.65	3,222,301.85
可抵扣亏损	15,847,303.12	14,916,070.89
合计	19,130,715.77	18,138,372.74

(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
2019 年	647,242.98	1,196,560.23	
2020 年	7,076,559.03	7,167,123.34	
2021 年	3,653,686.11	3,832,423.94	
2022 年	2,218,234.72	2,719,963.38	
2023 年	2,251,580.28	0.00	
合计	15,847,303.12	14,916,070.89	/

15、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	0.00	85,078,397.00
合计	0.00	85,078,397.00

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	115,000,000.00	0.00
保证借款	485,000,000.00	90,000,000.00
合计	600,000,000.00	90,000,000.00

17、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	102,422,674.00	135,030,000.00
应付账款	536,713,376.54	334,406,489.09
合计	639,136,050.54	469,436,489.09

应付票据

(1). 应付票据列示

√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	200,000.00	24,000,000.00
银行承兑汇票	102,222,674.00	111,030,000.00
合计	102,422,674.00	135,030,000.00

下一会计期间将到期的金额为 102,422,674.00 元。

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	530,992,964.63	322,700,822.55
1-2 年	2,699,721.54	4,193,649.96
2-3 年	914,753.29	3,913,749.60
3 年以上	2,105,937.08	3,598,266.98
合计	536,713,376.54	334,406,489.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

18、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	37,342,252.52	63,164,850.70
1-2 年	0.00	1,112,584.14
2-3 年	0.00	667,175.99
3 年以上	0.00	1,030,747.98
合计	37,342,252.52	65,975,358.81

(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

19、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	33,899,176.05	280,773,511.27	280,570,928.40	34,101,758.92
二、离职后福利-设定提存计划	194,205.66	22,164,593.26	22,325,784.15	33,014.77
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	34,093,381.71	302,938,104.53	302,896,712.55	34,134,773.69

(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	34,093,452.51	263,975,951.95	263,589,893.77	34,479,510.69
二、职工福利费	0.00	3,116,307.00	3,116,307.00	0.00
三、社会保险费	80,700.94	9,180,273.14	9,247,011.85	13,962.23
其中：医疗保险费	67,753.90	7,731,368.80	7,787,361.44	11,761.26
工伤保险费	9,539.92	1,056,517.42	1,064,435.57	1,621.77
生育保险费	3,407.12	392,386.92	395,214.84	579.20
四、住房公积金	-274,977.40	4,389,050.94	4,505,787.54	-391,714.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	111,928.24	111,928.24	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	33,899,176.05	280,773,511.27	280,570,928.40	34,101,758.92

(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	183,984.30	21,018,461.90	21,171,169.05	31,277.15
2、失业保险费	10,221.36	1,146,131.36	1,154,615.10	1,737.62
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	194,205.66	22,164,593.26	22,325,784.15	33,014.77

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

20、 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	16,599,465.23	28,822,715.43
企业所得税	22,480,292.49	14,609,688.54
个人所得税	496,067.32	250,194.22
城市维护建设税	1,370,294.84	2,394,131.48
教育费附加	978,783.80	1,798,571.93
房产税	793,435.17	946,879.14
土地使用税	360,658.20	359,669.87
印花税	75,761.04	145,072.56
环境保护税	49,530.30	0.00
合计	43,204,288.39	49,326,923.17

21、其他应付款**总表情况****(1). 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
应付利息	857,179.58	101,500.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	79,945,864.91	143,534,208.32
合计	80,803,044.49	143,635,708.32

应付利息**(1). 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
银行借款应付利息	857,179.58	101,500.00
合计	857,179.58	101,500.00

应付股利**(1). 分类列示**

□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	78,460,069.64	136,280,982.19
往来款	1,485,795.27	6,710,348.52
其他	0.00	542,877.61
合计	79,945,864.91	143,534,208.32

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

22、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	99,999.97	0.00	16,666.67	83,333.30	收到政府补助
合计	99,999.97	0.00	16,666.67	83,333.30	/

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	99,999.97	0.00	0.00	16,666.67	0.00	83,333.30	与资产相关

23、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	1,809,469,223.00	0.00	0.00	723,787,689.00	0.00	723,787,689.00	2,533,256,912.00

24、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)	1,478,331,569.06	0.00	728,873,589.00	749,457,980.06
其他资本公积	2,846,112.81	158,500.00	0.00	3,004,612.81
合计	1,481,177,681.87	158,500.00	728,873,589.00	752,462,592.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少 728,873,589.00 元，其中：723,787,689.00 元系资本公积转增股本，5,085,900.00 元系本公司同一控制下合并子公司产生的资本公积变动；其他资本公积本期增加 158,500.00 元，系权益法核算公司的其他权益变动。

25、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	0.00	394,895,107.52	0.00	394,895,107.52
合计	0.00	394,895,107.52	0.00	394,895,107.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2018 年 6 月 26 日第七届董事会第十七次临时会议及 2018 年 7 月 12 日 2018 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》的议案，截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计已回购公司股份数量为 96,044,222 股，占公司目前总股本的 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）。

26、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					期末 余额
		本期所得 税前发生 额	减：前 期计 入其 他综	减： 所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	

			合收益当期转入损益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-156,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,681.25
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
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	-156,681.25
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,012.03	15,180.66	0.00	0.00	15,180.66	0.00	7,168.63
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
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	-8,012.03	15,180.66	0.00	0.00	15,180.66	0.00	7,168.63
其他综合收益合计	-164,693.28	15,180.66	0.00	0.00	15,180.66	0.00	-149,512.62

27、 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	198,743,011.61	19,128,075.17	0.00	217,871,086.78
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	198,743,011.61	19,128,075.17	0.00	217,871,086.78

28、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	1,050,115,155.64	674,771,451.54
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	1,784,195.73	-182,809.78
调整后期初未分配利润	1,051,899,351.37	674,588,641.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润	207,064,178.16	610,004,370.70
减:提取法定盈余公积	19,128,075.17	68,196,458.99
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	367,133,844.60	164,497,202.10
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	872,701,609.76	1,051,899,351.37

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响 2017 年年初未分配利润-182,809.78 元,影响 2018 年年初未分配利润 1,784,195.73 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

29、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	2,452,795,689.82	1,775,952,766.59	2,709,041,637.89	2,019,386,669.23
其他业务	29,732,313.75	13,768,094.82	15,754,689.53	14,698,318.76
合计	2,482,528,003.57	1,789,720,861.41	2,724,796,327.42	2,034,084,987.99

30、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
营业税	0.00	19,145,898.51
城市维护建设税	7,683,696.16	9,237,937.24
教育费附加	5,401,186.40	6,598,534.18
房产税	3,276,232.85	5,920,910.71
土地使用税	1,659,314.68	2,398,903.52
车船使用税	0.00	720.00
印花税	1,064,044.31	871,651.65
综合基金	0.00	141,198.18
环境保护税	251,647.69	0.00
土地增值税	0.00	17,393,515.97
合计	19,336,122.09	61,709,269.96

31、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	86,649,585.13	68,339,209.48
折旧与摊销	57,775,600.01	49,522,273.95
商场费用	1,933,048.55	2,119,112.28
广告宣传费	28,565,480.92	42,069,647.85
房租及物管费	25,091,309.14	36,638,995.27
差旅费	20,515,972.20	19,359,439.05
业务招待费	5,506,117.57	4,684,264.83
办公性支出	9,472,460.30	10,851,225.39
运费	32,742,207.82	29,556,757.95
服务费	38,339,288.64	23,691,932.27
其他	3,039,498.87	4,001,087.04
合计	309,630,569.15	290,833,945.36

32、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	121,670,813.93	105,013,733.39
折旧与摊销	15,931,156.40	15,091,997.43
业务招待费	2,852,214.41	2,052,318.76
办公性支出	36,612,615.85	18,656,634.29
其他	4,125,421.51	2,117,114.45
合计	181,192,222.10	142,931,798.32

33、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	8,261,606.23	6,714,886.50
办公性支出	73,295.30	83,785.57
折旧与摊销	319,392.31	319,392.31
材料费用	420,448.97	0.00
合计	9,074,742.81	7,118,064.38

34、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	16,732,626.85	30,546,248.85
利息收入	-13,944,587.85	-16,894,233.14
汇兑损益	-260,426.28	426,694.16
手续费	4,730,712.66	6,678,217.06
合计	7,258,325.38	20,756,926.93

35、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	11,785,889.64	-1,185,919.30
二、存货跌价损失	15,121,210.45	5,049,578.31
合计	26,907,100.09	3,863,659.01

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
政府补助	5,974,912.38	5,245,326.42
合计	5,974,912.38	5,245,326.42

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
出疆运费及新疆籍社保补助	3,771,580.71	389,216.75	与收益相关
服务业发展扶持资金	900,000.00	124,800.00	与收益相关
稳岗补贴	472,665.00	671,243.00	与收益相关
龙头骨干企业提升经营业绩奖励	200,000.00	0.00	与收益相关
纳税奖励	150,000.00	150,000.00	与收益相关
环保补助资金	130,000.00	300,000.00	与收益相关
安全生产考核奖励	100,000.00	0.00	与收益相关
水监测补贴	99,000.00	0.00	与收益相关
南疆职工转移就业补助	85,000.00	0.00	与收益相关
省级两化融化试点企业奖励	50,000.00	0.00	与收益相关
染色系统节能改造资金	16,666.67	16,666.67	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项引导资金-电商平台普及	0.00	500,000.00	与收益相关
电子商务发展资金	0.00	778,400.00	与收益相关
工业发展扶持引导资金	0.00	1,680,000.00	与收益相关
自治区纺织服装企业岗前培训和新增就业专项资金	0.00	500,000.00	与收益相关
科技局补贴	0.00	135,000.00	与收益相关
合计	5,974,912.38	5,245,326.42	

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	45,697,343.42	38,776,244.16
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	-6,746,598.73
处置子公司产生的投资收益	0.00	555,111,429.82
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	26,197,428.92	6,796,875.23
理财产品收益	41,142,117.99	28,011,974.67
合计	113,036,890.33	621,949,925.15

38、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	-40,765.31	-96,241.69
合计	-40,765.31	-96,241.69

39、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计	22,850.24	3,150.00	22,850.24
其中：固定资产报废利得	22,850.24	3,150.00	22,850.24
违约金收入	0.00	269,511.20	0.00
赔款收入	185,741.81	107,644.08	185,741.81
其他	2,262,248.08	2,278,099.24	2,262,248.08
合计	2,470,840.13	2,658,404.52	2,470,840.13

40、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
非流动资产报废损失合计	3,200,019.10	428,576.15	3,200,019.10
其中：固定资产处置损失	3,200,019.10	428,576.15	3,200,019.10
对外捐赠	577,680.00	1,400,000.00	577,680.00
罚款支出	0.00	14,156.00	0.00
赔款及违约金	33,683.14	55,000.00	33,683.14
滞纳金	0.00	38,584.05	0.00
其他	371,146.69	80,275.55	371,146.69
合计	4,182,528.93	2,016,591.75	4,182,528.93

41、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	53,769,237.57	178,882,869.63
递延所得税费用	-5,093,170.71	720,774.29
合计	48,676,066.86	179,603,643.92

(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	256,667,409.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,166,852.29
子公司适用不同税率的影响	-1,486,827.19
调整以前期间所得税的影响	2,153,368.72
非应税收入的影响	-17,704,791.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,085,350.39
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	732,339.79
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
使用前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	-270,226.04
所得税费用	48,676,066.86

42、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	13,944,587.85	16,894,233.14
其他收益	5,958,245.71	5,228,659.75
营业外收入	2,447,989.89	2,655,254.52
其他应收、应付款项	0.00	147,056,527.02
合计	22,350,823.45	171,834,674.43

(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	291,253,106.27	223,450,029.45
财务费用—手续费	4,730,712.66	6,678,217.06
营业外支出	982,509.83	1,588,015.60
合计	296,966,328.76	231,716,262.11

(3). 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	0.00	2,488,909,923.64
合计	0.00	2,488,909,923.64

(4). 支付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
同控合并子公司支付的现金	5,085,900.00	0.00
股票回购所支付的现金	394,895,107.52	0.00
支付的其他资金往来款	0.00	115,016,285.11
合计	399,981,007.52	115,016,285.11

43、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	207,991,342.28	611,634,854.20
加：资产减值准备	26,907,100.09	3,863,659.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,045,094.86	34,369,282.50
无形资产摊销	2,986,476.64	7,000,719.22
长期待摊费用摊销	59,342,647.53	49,620,653.82
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）	40,765.31	96,241.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,177,168.86	425,426.15
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）	16,732,626.85	30,546,248.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-113,036,890.33	-621,949,925.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,093,170.71	686,075.57
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）	-47,286,674.20	-1,751,070,455.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-275,174,028.29	-67,471,282.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,408,101.90	281,477,202.05
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-35,959,439.21	-1,420,771,299.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	973,438,202.28	1,459,806,608.56
减: 现金的期初余额	1,459,806,608.56	1,449,303,348.00
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	-486,368,406.28	10,503,260.56

(2). 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
取得子公司及其他营业单位的价格	5,085,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,085,900.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	971,437.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,114,462.32

(3). 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	973,438,202.28	1,459,806,608.56
其中: 库存现金	160,720.63	127,515.15
可随时用于支付的银行存款	973,277,481.65	1,459,679,093.41
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	973,438,202.28	1,459,806,608.56
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

44. 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	5,721,716.41	开立保函保证金
固定资产	97,623,418.46	银行借款抵押
无形资产	41,991,168.96	银行借款抵押
合计	145,336,303.83	/

45、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	47,925.27	6.8632	328,920.71
港币	38.72	0.8762	33.93
应收账款			
其中：美元	737,019.74	6.8632	5,058,313.89

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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润
江苏长三角纺织服饰检测有限公司	100.00%	最终同一控制方	2018年9月30日	变更手续完成	5,313,586.91	1,641,117.80
无锡市红豆织标有限公司	100.00%	最终同一控制方	2018年9月30日	变更手续完成	12,869,065.40	4,198,599.79

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏长三角纺织服饰检测有限公司	无锡市红豆织标有限公司
现金	2,193,100.00	2,892,800.00

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏长三角纺织服饰检测有限公司		无锡市红豆织标有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	4,779,461.97	6,237,285.97	6,259,576.39	6,850,379.14
货币资金	688,315.14	989,749.54	283,122.54	1,791,321.20
应收票据及应收账款	2,013,827.06	718,701.70	5,235,697.60	2,421,686.43
存货	0.00	0.00	125,207.58	581,267.36
固定资产	908,028.17	966,768.05	405,762.96	394,077.84

无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	0.00	2,900.00	0.00	0.00
其他应收款	0.00	1,935,000.05	0.00	1,630,293.59
长期待摊费用	1,169,291.60	1,624,166.63	154,090.18	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	55,695.53	31,732.72
负债：	2,124,736.82	4,663,678.62	2,530,388.22	2,639,790.76
借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	705,023.42	1,509,924.77	1,463,215.25	1,672,872.59
预收款项	0.00	4,280.04	0.00	10,000.00
应付职工薪酬	191,858.70	193,855.70	173,618.50	254,154.50
应交税费	180,029.85	45,474.01	480,788.86	291,337.11
其他应付款	1,047,824.85	2,910,144.10	412,765.61	411,426.56
净资产	2,654,725.15	1,573,607.35	3,729,188.17	4,210,588.38
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	2,654,725.15	1,573,607.35	3,729,188.17	4,210,588.38

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

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

2018 年度，本公司新设子公司 1 家：无锡红豆运动装有限公司。

6、 其他

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
无锡后墅污水处理有限公司	无锡	无锡	污水处理	100.00	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%	1,282,531.14	1,160,000.00	60,345,797.64

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	1,728,988.20	300,000,000.00	301,728,988.20	0.00	0.00	0.00	1,116,332.50	300,000,000.00	301,116,332.50	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	6,412,655.70	6,412,655.70	-18,415.25	0.00	6,176,819.70	6,176,819.70	29,472.47

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	
	红豆集团财务有限公司	无锡市阿福农贷股份有限公司	红豆集团财务有限公司	无锡市阿福农贷股份有限公司
流动资产	1,409,864,696.17	84,226,143.68	1,999,162,278.83	22,232,541.97
非流动资产	2,216,255,025.41	326,741,107.83	2,114,860,767.59	402,616,220.87
资产合计	3,626,119,721.58	410,967,251.51	4,114,023,046.42	424,848,762.84
流动负债	2,604,117,324.69	106,547,270.90	3,117,568,493.38	155,362,526.91
非流动负债	1,140,315.03	2,677,748.78	2,113,527.01	1,195,133.29
负债合计	2,605,257,639.72	109,225,019.68	3,119,682,020.39	156,557,660.20
少数股东权益	0.00	25,331,451.34	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	1,020,862,081.86	276,410,780.49	994,341,026.03	268,291,102.64
	49%	25%	49%	25%
按持股比例计算的净资产份额	500,222,420.11	69,102,695.12	487,227,102.75	67,072,775.66
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	500,222,420.11	69,102,695.12	487,227,102.75	67,072,775.66
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	138,885,517.89	48,231,023.28	129,676,211.30	34,399,640.05

净利润	82,521,055.83	22,384,112.81	77,374,803.64	16,553,816.62
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	82,521,055.83	22,384,112.81	77,374,803.64	16,553,816.62
本年度收到的来自联营企业的股利	27,440,000.00	3,724,608.74	25,037,600.00	3,758,868.78

(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	55,915,513.16	6,293,515.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-334,002.14	43,515.30
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-334,002.14	43,515.30

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

6、 其他

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。

(一) 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。

(二) 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，2018年度及2019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	2018 年 12 月 31 日		
	美元	其他外币	合计
外币金融资产			
银行存款	328,920.71	33.93	328,954.64
应收账款	5,058,313.89	0.00	5,058,313.89
小 计	5,387,234.60	33.93	5,387,234.60
净 额	5,387,234.60	33.93	5,387,234.60

(三) 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、 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

其他说明：

母公司的注册资本及其变化（单位：万元）

母公司名称	期初金额	本期增加金额	本期减少金额	期末金额
红豆集团有限公司	110,838.60	1,522.75	0.00	112,361.35

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、在合营企业和联营企业中的权益

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

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	同一控股股东
南国红豆控股有限公司	同一控股股东
江苏通用科技股份有限公司	同一控股股东
红豆集团童装有限公司	同一控股股东
无锡红豆居家服饰有限公司	同一控股股东
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	同一控股股东
红豆集团红豆家纺有限公司	同一控股股东
无锡纺织材料交易中心有限公司	同一控股股东
红豆投资有限公司	同一控股股东
江苏红日新能源有限公司	同一最终控制方
无锡市红朝新能源有限公司	同一最终控制方

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	2,460,485.58	6,214,067.98
南国红豆控股有限公司	服装、原料、加工费	4,115,164.10	5,192,798.57
南国红豆控股有限公司	电、汽	26,238,777.14	27,638,846.86
红豆集团童装有限公司	服装、原料	16,918,908.41	14,973,395.11
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料、加工费	25,525,554.89	22,612,609.20
红豆集团红豆家纺有限公司	服装、加工费	6,819,244.63	4,857,484.04
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	盆景、原料	344,907.89	525,213.99
红豆集团有限公司	通讯费	247,781.02	241,459.38
红豆集团有限公司	辅料、服装	2,842,169.45	2,007,439.50
无锡纺织材料交易中心有限公司	棉纱	11,708,848.33	14,408,438.57

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	868,124.70	1,308,184.99
江苏红豆国际发展有限公司	服装、加工费及染色	2,929,900.91	2,990,212.02
南国红豆控股有限公司	服装、染色、加工费	3,814,830.81	3,782,744.27
红豆集团红豆家纺有限公司	服装、水费及加工费	810,045.72	1,781,488.82
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料及染色	54,149,434.16	46,809,138.41
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	服装、水费	223,449.68	150,010.40
江苏通用科技股份有限公司	服装、水费	2,231,790.91	1,923,412.33
红豆集团童装有限公司	服装、染色	289,274.34	472,726.90

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无锡红豆居家服饰有限公司	房屋	3,726,516.11	344,827.27
红豆集团有限公司	房屋	1,667,866.72	0.00
南国红豆控股有限公司	房屋	1,175,131.07	454,881.12
江苏红豆国际发展有限公司	房屋	437,744.26	0.00
红豆集团财务有限公司	房屋	212,114.29	188,342.86
红豆集团童装有限公司	房屋	164,851.20	0.00
红豆投资有限公司	房屋	150,241.37	343,097.6
江苏红日新能源有限公司	房屋	62,430.48	57,229.52
无锡市红朝新能源有限公司	房屋	30,640.95	5,117.14

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	2018-02-02	2019-02-01	否
红豆集团有限公司	60,000,000.00	2018-09-06	2019-09-05	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	20,000,000.00	2018-06-30	2019-06-26	否
红豆集团有限公司	80,000,000.00	2018-07-02	2019-06-26	否
红豆集团有限公司	95,000,000.00	2018-07-19	2019-07-18	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	65,000,000.00	2018-07-31	2019-07-26	否
红豆集团有限公司	30,000,000.00	2018-10-25	2019-10-24	否
红豆集团有限公司	60,000,000.00	2018-09-29	2019-05-09	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资产转让、债务重组情况**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	受让土地使用权	0.00	670,095.24
江苏通用科技股份有限公司	受让土地使用权	0.00	586,800.00

(6). 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	602.28	500.38

(7). 其他关联交易适用 不适用

①2018年9月，本公司与无锡市通源塑胶制品有限公司签订协议，以自有资金收购无锡市通源塑胶制品有限公司持有的江苏长三角纺织服饰检测有限公司100%的股权，收购基准日为2018年6月30日，收购价格为219.31万元，上述收购已于2018年9月完成。

②2018年9月，本公司与红豆集团有限公司签订协议，以自有资金收购红豆集团有限公司持有的无锡市红豆织标有限公司100%的股权，收购基准日为2018年6月30日，收购价格为289.28万元，上述收购已于2018年9月完成。

③2018年10月，本公司与红豆集团有限公司签订股权转让协议，受让红豆集团持有的江苏民营投资控股有限公司6.25%的股权，对应认缴出资为6亿元，实缴出资为0元，转让价格为0元。

④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	22,099,995.00	23,737,897.64	1,306,612.51
红豆集团财务有限公司	银行借款	30,000,000.00	30,000,000.00	1,323,125.00
红豆集团财务有限公司	承兑汇票	102,222,674.00	111,030,000.00	589,216.94

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	25,866,620.16	1,293,331.01	26,733,355.46	1,336,667.80
应收账款	江苏通用科技股份有限公司	276,073.90	13,803.70	270,121.25	13,506.06
应收账款	江苏红豆国际发展有限公司	2,026,207.93	101,310.40	1,457,520.15	72,876.01
应收账款	红豆集团有限公司	3,712,924.34	185,646.22	0.00	0.00

(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	135,004.45	219,907.97
应付账款	无锡纺织材料交易中心有限公司	4,425,922.92	3,830,097.47
应付账款	红豆集团有限公司	0.00	1,992,263.79
应付账款	南国红豆控股有限公司	4,015,010.93	5,203,564.26
应付账款	红豆集团童装有限公司	4,926,514.14	3,568,623.74
应付账款	红豆集团红豆家纺有限公司	16,108,803.73	12,782,057.34
其他应付款	红豆集团有限公司	201,773.45	937,449.09

7、关联方承诺

□适用 √不适用

十二、 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 2018 年 12 月 31 日止, 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

3、其他

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2019年1月，本公司与无锡红豆居家服饰有限公司签订协议，向其转让本公司持有的无锡后墅污水处理有限公司100%的股权，转让基准日为2018年12月31日，鉴于基准日无锡后墅污水处理有限公司全部股权权益的评估值为-213.65万元，双方约定股权转让价格为1元。上述股权转让已于2019年2月完成。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	121,860,634.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	121,860,634.50

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

十四、其他重要事项

1、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、22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	2,450,707,869.20	0.00	9,251,767.82	7,163,947.20	2,452,795,689.82
主营业务成本	1,775,751,474.45	0.00	7,365,239.34	7,163,947.20	1,775,952,766.59
资产总额	5,310,282,359.99	301,728,988.20	23,736,571.08	152,517,170.53	5,483,230,748.74
负债总额	1,444,994,776.77	0.00	26,728,002.96	37,019,036.80	1,434,703,742.93

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末指 2018 年 12 月 31 日，期初指 2017 年 12 月 31 日，本期指 2018 年度，上期指 2017 年度，货币单位人民币元。

1、应收票据及应收账款**总表情况****(1). 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
应收票据	20,171,029.45	23,089,568.11
应收账款	340,543,721.53	134,226,830.93
合计	360,714,750.98	157,316,399.04

应收票据**(2). 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	20,171,029.45	23,089,568.11
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	20,171,029.45	23,089,568.11

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	21,535,013.80	0.00
合计	21,535,013.80	0.00

(5). 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

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款**(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	361,979,312.86	100.00	21,435,591.33	5.92	340,543,721.53	145,805,603.80	100.00	11,578,772.87	7.94	134,226,830.93
合计	361,979,312.86	/	21,435,591.33	/	340,543,721.53	145,805,603.80	/	11,578,772.87	/	134,226,830.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	336,245,289.64	16,812,264.48	5.00
1年以内小计	336,245,289.64	16,812,264.48	5.00
1至2年	979,739.66	97,973.97	10.00
2至3年	4,309,016.71	861,803.34	20.00
3至4年	2,893,403.61	1,446,701.81	50.00
4至5年	398,882.42	199,441.21	50.00
5年以上	2,017,406.52	2,017,406.52	100.00
合计	346,843,738.56	21,435,591.33	6.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,856,818.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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 52,759,034.12 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 14.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,036,348.89 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 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

总表情况

(1). 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
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	71,610,298.32	37,514,454.79
合计	71,610,298.32	37,514,454.79

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
账龄组合	50,918,814.50	68.36	2,875,382.09	5.65	48,043,432.41	17,960,750.77	46.65	983,161.89	5.47	16,977,588.88
母子公司组合	23,566,865.91	31.64	0.00	0.00	23,566,865.91	20,536,865.91	53.35	0.00	0.00	20,536,865.91
合计	74,485,680.41	/	2,875,382.09	/	71,610,298.32	38,497,616.68	/	983,161.89	/	37,514,454.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	44,329,987.19	2,216,499.36	5.00
1 年以内小计	44,329,987.19	2,216,499.36	5.00
1 至 2 年	6,588,827.31	658,882.73	10.00
合计	50,918,814.50	2,875,382.09	5.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
母子公司组合	23,566,865.91	0.00	0.00
合计	23,566,865.91	0.00	0.00

(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	23,566,865.91	21,435,888.78
押金及保证金	50,918,814.50	17,015,893.05
备用金	0.00	45,834.85
合计	74,485,680.41	38,497,616.68

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,892,220.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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
无锡后墅污水处理有限公司	往来款	23,566,865.91	1年之内	31.64	0.00
无锡市锡山区东港镇人民政府	保证金	14,000,000.00	1年之内	18.80	700,000.00
大庆油田物资公司	保证金	4,937,766.58	1年以内及1至2年	6.63	267,555.63
中国远东国际招标有限公司	保证金	1,640,000.00	1年之内	2.20	82,000.00
贵阳银行股份有限公司	保证金	1,638,507.00	1年之内	2.20	81,925.35
合计	/	45,783,139.49	/	61.47	1,131,480.98

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	298,307,114.28	0.00	298,307,114.28	284,173,200.96	0.00	284,173,200.96
对联营、合营企业投资	625,240,628.39	0.00	625,240,628.39	560,593,393.71	0.00	560,593,393.71
合计	923,547,742.67	0.00	923,547,742.67	844,766,594.67	0.00	844,766,594.67

(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	0.00	1,000,000.00	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	13,467,080.00	2,150,000.00	0.00	15,617,080.00	0.00	0.00
深圳红豆穿戴智能有限公司	1,400,000.00	5,600,000.00	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	0.00	2,654,725.15	0.00	2,654,725.15	0.00	0.00
无锡市红豆织标有限公司	0.00	3,729,188.17	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	284,173,200.96	14,133,913.32	0.00	298,307,114.28	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	487,227,102.75	0.00	0.00	40,435,317.36	0.00	0.00	27,440,000.00	0.00	0.00	500,222,420.11	0.00
无锡市阿福农贷股份有限公司	67,072,775.66	0.00	0.00	5,596,028.20	0.00	158,500.00	3,724,608.74	0.00	0.00	69,102,695.12	0.00
无锡阿福商业保理有限公司	0.00	24,500,000.00	0.00	831,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,331,451.34	0.00
中感投资管理有限公司	6,293,515.30	0.00	0.00	-1,241,990.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051,524.35	0.00
无锡中感物联网产业投资企业(有限合伙)	0.00	13,000,000.00	0.00	72,120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072,120.68	0.00
无锡红土红溪投资管理企业(有限合伙)	0.00	456,000.00	0.00	-1,377.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,622.76	0.00
无锡红土丝路创业投资企业(有限合伙)	0.00	12,000,000.00	0.00	5,794.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,005,794.03	0.00
小计	560,593,393.71	49,956,000.00	0.00	45,697,343.42	0.00	158,500.00	31,164,608.74	0.00	0.00	625,240,628.39	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	2,501,085,209.32	1,863,723,017.18	1,993,689,360.53	1,443,280,407.02
其他业务	42,475,400.53	24,338,681.72	3,678,715.32	878,188.39
合计	2,543,560,609.85	1,888,061,698.90	1,997,368,075.85	1,444,158,595.41

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

处置子公司产生的投资收益	0.00	515,110,080.14
成本法核算的长期股权投资收益	4,640,000.00	109,600,621.23
权益法核算的长期股权投资收益	45,697,343.42	38,776,244.16
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	19,766,357.97	649,528.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	-6,746,598.73
理财产品收益	41,142,117.99	28,011,974.67
合计	111,245,819.38	685,401,849.47

十六、 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	-3,217,934.17
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）	5,974,912.38
委托他人投资或管理资产的损益	41,142,117.99
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,839,717.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,465,480.06
所得税影响额	-10,178,892.47
少数股东权益影响额	8,844.03
合计	41,034,245.41

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	4.84	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.89	0.07	0.07

第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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 3 月 28 日

修订信息

适用 不适用