

公司代码：600400

公司简称：红豆股份

**江苏红豆实业股份有限公司**  
**2017 年年度报告**  
**（修订版）**

## 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。
- 三、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。
- 四、公司负责人刘连红、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)谭晓霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度母公司实现营业收入1,997,368,075.85元，营业利润862,017,045.11元，净利润681,964,589.91元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金68,196,458.99元后，加上期初未分配利润628,247,268.24元，减去已发放现金股利164,497,202.10元，本年度可供全体股东分配的利润为1,077,518,197.06元。经董事会研究，公司决定以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，公司决定以2017年度末总股本1,809,469,223股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。

### 六、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。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	146

## 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
财务公司	指	红豆集团财务有限公司
农贷公司	指	无锡市阿福农贷股份有限公司
中民投	指	中国民生投资股份有限公司
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2017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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
营业收入	2,714,103,885.52	3,041,467,180.23	-10.76	2,669,830,265.99	2,651,092,378.36

归属于上市公司股东的净利润	608,037,365.19	159,417,686.58	281.41	81,537,198.35	86,095,570.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,066,595.37	142,739,296.39	12.84	84,957,766.31	84,957,766.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,422,691,114.75	-1,071,895,355.37	-32.73	833,155,575.13	837,471,815.66
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,535,340,378.84	4,098,445,009.65	10.66	2,189,662,161.32	2,188,044,188.34
总资产	5,449,270,043.40	9,843,193,417.27	-44.64	6,785,184,401.64	6,755,115,567.77

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.34	0.10	240.00	0.06	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.10	240.00	0.06	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00	0.06	0.14
加权平均净资产收益率(%)	14.18	5.62	增加8.56个百分点	4.55	4.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.75	5.03	减少1.28个百分点	4.74	4.74

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

2016年11月30日发生同一控制下企业合并，追溯调整2015年数据。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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

(二) 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

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017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	573,283,701.61	1,025,214,110.85	390,975,883.04	724,630,190.02
归属于上市公司股东的净利润	30,785,055.78	467,586,744.46	68,753,017.07	40,912,547.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,663,826.24	33,689,099.56	53,693,239.86	44,020,429.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,534,828.53	-465,415,284.34	-182,189,352.96	312,448,351.08

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	547,843,163.25	-479,222.28	-37,027.34
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	5,240,203.42	6,801,643.67	1,315,666.67
委托他人投资或管理资产的损益	28,011,974.67	3,476,712.33	0.00
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	0.00	-1,270,121.75	-3,395,659.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,064,140.41	21,090,244.03	-2,063,008.14
少数股东权益影响额	-87,005.58	-6,168,106.58	763,115.97
所得税影响额	-135,101,706.35	-6,772,759.23	-3,655.88
合计	446,970,769.82	16,678,390.19	-3,420,567.96

### 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

为了集中优势资源发展男装业务,报告期内,公司实施了房地产业务的出售。2017年3月27日、2017年4月19日公司分别召开第七届董事会第二次会议、2016年年度股东大会,审议通过了向控股股东红豆集团出售所持有的红豆置业60%股权的重大资产重组事项的相关议案。2017年

6月6日，公司发布了《关于重大资产重组实施完成的公告》。本次重大资产重组完成后，公司主营业务为男装的生产与销售。

公司重点发展红豆男装连锁专卖业务，产品包括西服、衬衫、毛衫、T恤、休闲服、裤子等，风格分为正装、休闲、运动。公司男装业务始终坚持平实、平和、平民、平价的定位，满足中等收入群体在不同场合的一站式着装需求。主要销售区域为全国二三线城市，在一线城市树立形象店，通过打造智慧门店提升用户体验，更好地满足消费升级新需求。

## 2、经营模式

报告期内公司经营模式未发生变化。

设计生产上，主要采取自主生产和商品代销相结合的方式，且以商品代销为主。在自主生产方面，车间按照订单确定生产需要的面辅料名称、规格、数量，并制定面辅料采购计划，进行采购，将面辅料加工成成品后通过公司的销售渠道对外销售。在商品代销方面，公司整合内外部研发资源，联合供应商协同开发商品，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，并将商品通过公司的渠道进行销售，根据商品实际销售数量与供应商结算。该代销模式有利于减少公司采购端的资金占用、降低存货风险，公司与供应商结为利益共同体，充分利用了服装生产资源，促进外协厂商开发质优、畅销产品的积极性。

销售上，男装业务分线下销售和线上销售。线下销售，以连锁专卖为主，采取直营与加盟联营模式。直营模式为门店由公司直接经营管理，其所有权和经营权均归公司所有，在门店的管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等方面的权利和义务均由公司承担。加盟联营模式为加盟联营商委托公司对门店直接经营管理，加盟联营商自筹资金、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。线下销售，还有部分职业装业务，主要以客户团体定制为主。线上销售，和第三方平台建立深度合作关系，主要销售渠道为淘宝、天猫、京东、唯品会等主流电商平台。并自建垂直电商平台红豆商城，采取线上线下同款同价的销售模式，加速线上线下的协同。

## 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”。

随着我国经济由高速增长转向高质量发展，服装行业运行质效提升、向好趋势显现。国家统计局数据显示，2017年全年，社会消费品零售总额366,262亿元，比上年增长10.2%，增速较上年同期回落0.2%；限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长7.8%，较上年同期上升0.8%；全国网上穿着类商品零售额同比增长20.3%，较上年同期上升2.2%。

新时代关键时期，“人民日益增长的美好生活需要”在纺织服装行业的核心表现是消费升级与需求变化。顺应时代发展，在“科技、时尚、绿色”的新定位指引下，行业深度竞合、协同创新，其发展正呈现以下主要态势：

（1）消费升级加剧品牌竞争。传统消费提质升级，消费者对品质和服务的要求不断提高；新兴消费风生水起，年轻一代消费者的成熟促使社群化、个性化消费快速发展。在消费驱动生产的新阶段，品牌服装市场更呈现多品牌、多品类、多渠道格局。海外品牌加快涌入中国市场，本土品牌通过外延并购或内生培育扩充品牌矩阵，推进高质量发展。

（2）新技术加快创新迭代。以移动互联、物联网、云计算、人工智能、虚拟现实为代表的信息技术已渗透到设计、研发、生产、营销、服务等纺织价值链的各个环节，带动行业的组织、生产、管理模式出现变化。行业模式创新业态日渐丰富，创新力和竞争力不断增强，推动行业的质量变革、效率变革、动力变革。

（3）新零售加速全渠道融合。新零售背景下，线上线下在流量、数据等方面的相互协同和赋能为全渠道增长提供持续动力。线下多业态跨界协同趋势明显，社交化场景化模式成主流，更好

匹配顾客、商品、场地等零售要素；线上渠道向线下延伸，通过线上线下资源整合与互补，构建完整的商业生态体系。

## 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、可供出售金融资产、投资性房地产等同比变动较大，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 318,426.71（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.0058%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、品牌优势

着力打造中国第一文化品牌，2017 年 6 月 22 日，世界品牌实验室公布了中国 500 最具价值品牌排行榜，红豆品牌位居第 84 位。公司从产品、服务、宣传等多维度构建品牌体系，倡导“情”文化，增强品牌溢价能力，提升品牌竞争力。目前，公司主营产品红豆男装使用的“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，具有较高的行业地位和品牌优势。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。报告期内，公司荣获“全国售后服务行业十佳单位”称号。

### 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，确立了加盟联营模式。该模式的优势在于公司实现了对品牌、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，目前与淘宝、天猫、京东、唯品会等第三方电商平台建立了深度合作关系，同时自建了垂直电商平台红豆商城及微商城，提高用户体验。

### 3、定位优势

公司坚持平实、平和、平民、平价的定位，产品主要面向需求不断升级的大众消费群体。产品定位清晰且较好地满足了二三线城市消费者的需求，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，与专业院校进行研究合作，形成了本土化品牌与国际化设计相结合的研发体系，推动了企业创新发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年度，公司集中优势资源发展男装业务，推进信息化建设，增强公司盈利能力，打造可持续竞争优势，推动公司向“智慧创造运营”经营模式转型。报告期内，实现营业收入 271,410.39 万元，其中男装业务收入 181,449.37 万元，较上期增长 35.22%；实现归属于上市公司股东的净

利润 60,803.74 万元,较上期增长 281.41%,扣非后实际经营利润 16,106.66 万元,较上期增长 12.84%。

1、品牌形象:坚持打造自主品牌,重点在品牌价值深度、品牌市场表现力上持续提升,强调文化自信,驱动品牌的可持续增长。一是构建品牌价值深度,结合“六十年匠心、六十年传情”主题,从匠人、匠品、匠心等角度讲述品牌故事;二是强调品牌市场表现力,以“产品、活动、品牌”三个维度为抓手落地品牌营销。产品主推轻西服、白衬衫等秉承品牌内蕴的经典系列;活动主打节日情感营销,开展春节“送爱到家”、父亲节“爸爸我想对你说”、红豆七夕节“寻找最美爱的故事第五季——最美钻石婚”等活动;品牌塑造多维度立体传播,在央视黄金剧场、高铁品牌专列、新媒体等形成多渠道传播,倡导与品牌调性相契合的“主流生活方式”。

2、智慧红豆:以智慧红豆为目标,信息化技术为手段,公司坚持对外以全渠道销售、对内以高效业务协作为主线,推进智慧红豆五大体系建设。报告期内,公司与埃森哲深度合作,结合经营管理的各个环节,推出信息化发展蓝图规划,推进了个性化定制、打造柔性生产线、建设智慧物流、试点改造智慧门店等工作,运用新技术为公司转型升级提速增效。

3、线下业务:创新、优化红豆连锁经营模式,聚焦开店、产品、服务,打造注重消费者深度体验的智慧门店,适应新零售格局。开店方面,严格执行三优先原则。省会城市开设品牌形象店,成熟购物中心优先开店,重点城市多店布局,并评级现有门店、规划拓展市场,全局优化营销网络体系。报告期内,召开财富峰会,携手优质加盟商,填补空白市场,加快布局谋发展。产品方面,坚持优质、平价、款好、量够。以消费者为核心,打通从商品企划到门店陈列各环节的商品流,培育优质战略供应商,开发柔性供应链,开展主题陈列大提升活动。服务方面,将标准化执行落地。开展“五好门店”评比,提供人性化、便捷化、智能化的购物体验,打造集专业化人才、标准化运营、高效化货品于一体的连锁专卖。

4、线上业务:以实现全渠道与消费者的交互、交易、交付为目标,快速发展红豆男装线上业务。在主流电商平台继续深度运营,提升店铺日销量;线上业务不断加深线上线下协同,描绘更为精准的消费人群画像,为进一步聚焦内容运营提供服务,满足多元化、个性化的需求,有利于建立高黏性消费群体。

5、职业装业务:对外拓业务、对内强管理,以高品质、优服务推动转型升级。对外,持续推进核心办事处建设,建立客户资源库。对内,通过对客户接触点的梳理,建立了投标、商务洽谈、售后服务等标准化流程,提升客户满意度。

6、专业人才建设:聚焦专业人才,注重优化内生型专业人才的培育机制,为公司发展汇聚强大支撑。以连锁经营商学院为孵化基地,分类建立实操案例库,打造一流课程体系,打造店长、运营等男装连锁专业化队伍,提升专业技能。

7、资产重组:为集中优势资源发展男装业务,公司实施完成了重大资产重组。于 2017 年 3 月 27 日、2017 年 4 月 19 日分别召开第七届董事会第二次会议、2016 年年度股东大会,审议通过了向红豆集团出售所持有的红豆置业 60%股权的重大资产重组的相关议案。2017 年 6 月 6 日,公司发布了《关于重大资产重组实施完成的公告》。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年度,公司主营业务持续发展,实现营业收入 271,410.39 万元,其中男装业务收入 181,449.37 万元,较上期增长 35.22%;实现归属于上市公司股东的净利润 60,803.74 万元,较上期增长 281.41%,扣非后实际经营利润 16,106.66 万元,较去年同期增长 12.84%。同时净资产规模进一步提升,截至 2017 年 12 月 31 日,归属于上市公司股东的净资产 453,534.04 万元,较期初增长 10.66%。

## (一) 主营业务分析

## 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	2,714,103,885.52	3,041,467,180.23	-10.76
营业成本	2,028,004,831.77	2,343,226,549.47	-13.45
销售费用	290,833,945.36	246,303,257.54	18.08
管理费用	148,357,232.13	127,562,109.48	16.30
财务费用	20,758,085.51	46,603,365.69	-55.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,422,691,114.75	-1,071,895,355.37	-32.73
投资活动产生的现金流量净额	-292,439,955.25	-1,121,364,723.33	73.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,724,004,256.55	2,896,715,995.76	-40.48
研发支出	61,921,206.67	45,972,473.76	34.69

## 1. 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 271,410.39 万元,同比下降 10.76%,主要是出售控股子公司红豆置业股权的影响。

公司主营男装业务营业收入 181,449.37 万元,同比增长 35.22%,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	1,814,493,701.01	1,272,439,450.48	29.87	35.22	36.02	减少 0.41 个百分点
纱线印染	122,268,653.43	99,295,404.50	18.79	11.36	3.93	增加 5.80 个百分点
房地产	777,341,531.08	656,269,976.79	15.58	-51.11	-49.99	减少 1.88 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	237,225,874.51	174,891,659.50	26.28	0.03	3.15	减少 2.22

						个百分点
毛衫	110,150,648.24	80,541,578.02	26.88	45.33	44.98	增加 0.17 个百分点
衬衫	331,169,613.14	232,717,945.77	29.73	27.41	28.02	减少 0.34 个百分点
纱线印染	122,268,653.43	99,295,404.50	18.79	11.36	3.93	增加 5.80 个百分点
T 恤	179,967,569.96	123,650,555.61	31.29	65.11	62.59	增加 1.06 个百分点
休闲服	527,501,106.79	334,671,474.07	36.56	45.31	48.88	减少 1.52 个百分点
裤子	316,501,740.25	215,117,484.84	32.03	46.64	44.18	增加 1.15 个百分点
其他	111,977,148.12	110,848,752.67	1.01	38.04	41.04	减少 2.11 个百分点
房地产	777,341,531.08	656,269,976.79	15.58	-51.11	-49.99	减少 1.88 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	74,062,346.64	52,177,151.52	29.55	-0.57	-0.03	减少 0.38 个百分点
华东	1,762,407,292.77	1,348,301,012.73	23.50	-25.66	-27.49	增加 1.94 个百分点
华北	176,041,531.11	126,702,603.03	28.03	31.23	25.86	增加 3.08 个百分点
中南	246,547,968.06	178,788,310.60	27.48	129.21	130.76	减少 0.49 个百分点
西南	144,183,609.03	99,295,963.76	31.13	51.97	46.07	增加 2.78 个百分点
华南	80,223,026.59	56,486,013.84	29.59	17.52	16.75	增加 0.47 个百分点
西北	173,583,360.44	123,294,480.28	28.97	90.31	89.32	增加 0.37 个百分点
出口	57,054,750.88	42,959,296.01	24.71	-43.12	-40.29	减少 3.56 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为 985,065,761.69 元, 营业成本为 692,031,035.94 元, 毛利率为 29.75%, 营业收入比上年增加 26.16%, 营业成本比上年增加 26.45%, 毛利率比上年下降 0.16%。

## (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	123.42 万套	123.72 万套	37.79 万套	-4.21	4.97	-0.79
衬衫	497.14 万件	448.33 万件	109.77 万件	90.77	71.66	80.07
毛衫	81.30 万件	81.85 万件	0.83 万件	61.89	55.7	-39.86
T 恤	306.97 万件	291.53 万件	40.84 万件	23.68	17.7	60.79
休闲服	266.57 万件	251.19 万件	26.10 万件	50.11	35.68	143.47
裤子	273.85 万条	274.40 万条	4.15 万条	91.02	40.98	-11.7
小计	1,549.25 万套 /件/条	1,471.02 万套 /件/条	219.48 万套 /件/条	-	-	-
纱线印染	14,170.04 吨	12,897.03 吨	1,455.42 吨	36.3	16.6	697.88

产销量情况说明

总体来看, 2017 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	1,272,439,450.48	62.74	935,508,130.46	39.92	36.02
纱线印染	99,295,404.50	4.90	95,537,261.52	4.08	3.93
房地产	656,269,976.79	32.36	1,312,181,157.49	56.00	-49.99
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	174,891,659.50	8.61	169,549,121.47	7.23	3.15
毛衫	80,541,578.02	3.97	55,552,804.75	2.37	44.98
衬衫	232,717,945.77	11.48	181,778,690.21	7.76	28.02
纱线印染	99,295,404.50	4.90	95,537,261.52	4.08	3.93
T 恤	123,650,555.61	6.10	76,050,276.12	3.25	62.59
休闲服	334,671,474.07	16.50	224,788,749.30	9.59	48.88

裤子	215,117,484.84	10.61	149,196,152.80	6.37	44.18
其他	110,848,752.67	5.47	78,592,335.81	3.35	41.04
房地产	656,269,976.79	32.36	1,312,181,157.49	56.00	-49.99

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 27,080.66 万元，占年度销售总额 13.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,998.78 万元，占年度销售总额 2.06 %。

前五名供应商采购额 12,488.36 万元，占年度采购总额 6.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

报告期内，销售费用同比增加 18.08%，主要是：（1）连锁专卖门店增加后，拓展运营人员相应的薪酬、差旅费、运费的增加及道具类资产摊销的增加；（2）线上及团购业务增长服务费的增加。

管理费用同比增加 16.30%，主要是公司管理人员薪酬福利的增加。

财务费用同比减少 55.46%，主要是报告期内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。

## 3. 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	20,283,883.72	0.00	20,283,883.72	14,738,426.07	0.00	14,738,426.07
在产品	11,283,790.11	0.00	11,283,790.11	9,135,761.43	0.00	9,135,761.43
库存商品	199,737,324.81	10,464,702.14	189,272,622.67	150,707,348.20	11,278,858.23	139,428,489.97
委托加工物资	13,011,291.41	0.00	13,011,291.41	6,299,064.29	0.00	6,299,064.29
合计	244,316,290.05	10,464,702.14	233,851,587.91	180,880,599.99	11,278,858.23	169,601,741.76

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
------	------	------

库龄	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
6 个月以内	161,134,355.86	0.00	161,134,355.86	125,129,932.83	0.00	125,129,932.83
6-12 个月	16,396,302.59	819,815.14	15,576,487.45	6,010,657.51	300,532.88	5,710,124.63
12-24 个月	13,955,871.08	3,121,065.93	10,834,805.15	6,643,941.70	1,422,590.11	5,221,351.59
24-36 个月	3,839,866.39	2,298,430.55	1,541,435.84	6,955,928.38	4,120,191.32	2,835,737.06
36 个月以上	4,410,928.89	4,225,390.52	185,538.37	5,966,887.78	5,435,543.92	531,343.86
合计	199,737,324.81	10,464,702.14	189,272,622.67	150,707,348.20	11,278,858.23	139,428,489.97

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 2017 年末，公司 80.67% 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	2017 年	2016 年
存货净额（元）	233,851,587.91	169,601,741.76
存货周转率	6.80	6.42

## 4. 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 23,385.16 万元，同比下降 94.85%，主要是报告期内出售控股子公司红豆置业股权的影响。扣除房地产后，存货周转天数约为 54 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 33,477.67 万元，较上期同比下降 52.72%，主要是报告期内出售控股子公司红豆置业股权的影响。本期公司应付账款周转天数约为 94 天，较上期减少 28 天。

### (3). 应收账款周转天数分析

报告期末，公司应收账款余额为 15,168.19 万元，较上期同比上升 10.04%。本期公司应收账款周转天数约为 20 天，较上期持平。

## 5. 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	61,921,206.67
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	61,921,206.67
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.28
公司研发人员的数量	402
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.23
研发投入资本化的比重（%）	0.00

## 情况说明

□适用 √不适用

## 6. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

主要会计项目	2017 年度	2016 年度	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,422,691,114.75	-1,071,895,355.37	-32.73	主要是控股子公司红豆置业南京 2017G03 地块的土地成本投入的增加
投资活动产生的现金流量净额	-292,439,955.25	-1,121,364,723.33	73.92	主要是母公司支付中民投 1.5%的股权收购款及收到出售控股子公司红豆置业的股权转让款，同时母公司 16 年使用部分闲置募集资金购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	1,724,004,256.55	2,896,715,995.76	-40.48	主要是控股子公司红豆置业收到的另一控股股东江苏红豆国际发展有限公司的资金往来款，同时 16 年母公司非公开发行 A 股股票收到了资金及控股子公司红豆置业收到了另一控股股东江苏红豆国际发展有限公司的资金往来款

## 7. 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	2017 年度	2016 年度	增减比例 (%)	变化原因
税金及附加	61,600,230.16	114,724,084.78	-46.31	主要是出售控股子公司红豆置业股权后产生的影响
财务费用	20,758,085.51	46,603,365.69	-55.46	主要是出售控股子公司红豆置业股权后产生的影响
资产减值损失	3,784,146.47	2,371,774.62	59.55	主要是母公司库存商品存货跌价准备金的增加
投资收益	621,949,925.15	43,846,526.88	1,318.47	主要是母公司出售控股子公司红豆置业股权的收益
营业外收入	2,655,306.01	28,636,875.10	-90.73	主要是控股子公司红豆置业收到的违约金减少
营业外支出	2,016,591.75	951,577.26	111.92	主要是控股子公司红豆置业对外捐赠的增加

说明：报告期内归属于上市公司股东的净利润 60,803.74 万元，较去年同期增长 281.41%，主要是出售控股子公司红豆置业股权的收益（属非经常性损益）。扣非后实际经营利润 16,106.66 万元，较去年同期增长 12.84%。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司将持有的红豆置业 60%股权出售给控股股东红豆集团。本次交易使公司获得税前利润 55,511.14 万元，该部分利润不具有可持续性。

## (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
应收票据	23,289,568.11	0.43	12,700,517.09	0.13	83.37	主要是母公司增加应收票据的货款结算
其他应收款	17,824,295.56	0.33	48,923,768.84	0.50	-63.57	主要是出售控股子公司红豆置业股权后产生的影响
存货	233,851,587.91	4.29	4,541,986,617.54	46.14	-94.85	主要是出售控股子公司红豆置业股权后产生的影响
可供出售金额资产	1,246,580,021.00	22.88	323,081,317.06	3.28	285.84	主要是母公司受让中民投 1.5%股权
投资性房地产	0.00	0.00	955,734,786.93	9.71	-100.00	主要是出售控股子公司红豆置业股权后产生的影响
在建工程	29,695,163.09	0.54	354,160.64	0.00	8,284.66	主要是母公司智慧红豆 ERP 系统、智慧红豆俞家塘仓储项目款投入的增加
短期借款	90,000,000.00	1.65	392,200,000.00	3.98	-77.05	主要是母公司归还已到期的短期流动资金借款
应付票据	135,030,000.00	2.48	100,971,026.82	1.03	33.73	主要是母公司增加应付票据的货款结算
应付账款	334,776,704.18	6.14	708,044,696.33	7.19	-52.72	主要是出售控股子公司红豆置业股权后产生的影响
预收账款	65,961,078.77	1.21	902,415,770.41	9.17	-92.69	主要是出售控股子公司红豆置业股权后产生的影响
应付职工薪酬	33,645,371.51	0.62	21,808,416.51	0.22	54.28	主要是母公司薪酬福利的增加

应交税费	48,990,112.05	0.90	78,997,468.01	0.80	-37.99	主要是出售控股子公司红豆置业股权后产生的影响
应付利息	101,500.00	0.00	2,999,453.68	0.03	-96.62	主要是出售控股子公司红豆置业股权后产生的影响
其他应付款	140,212,637.66	2.57	1,836,652,028.25	18.66	-92.37	主要是出售控股子公司红豆置业股权后产生的影响
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	366,500,000.00	3.72	-100.00	主要是出售控股子公司红豆置业股权后产生的影响
长期借款	0.00	0.00	962,200,000.00	9.78	-100.00	主要是出售控股子公司红豆置业股权后产生的影响

## 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、47、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	2016 年末数量 (家)	2017 年末数量 (家)	2017 新开 (家)	2017 关闭 (家)	2017 年末直营转加盟联营(家)
Hodo 男装	直营店	84	57	3	6	-24
Hodo 男装	加盟联营店	829	1,036	218	35	24
合计	-	913	1,093	221	41	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	157,287.39	106,072.72	32.56	45.00	47.27	-1.04
贴牌加工	24,161.98	21,182.92	12.33	-6.03	-1.58	-3.96

服装						
----	--	--	--	--	--	--

### 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	11,127.53	6,177.31	44.49	0.05	0.76	-0.39
加盟店	107,580.72	78,644.23	26.90	48.91	50.13	-0.59
合计	118,708.25	84,821.54	28.55	42.39	44.96	-1.27

### 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	2017 年			2016 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	24,032.72	13.24	36.47%	17,660.54	13.16	35.34%
线下销售	157,416.65	86.76	28.86%	116,523.41	86.84	29.51%
合计	181,449.37	100.00	29.87%	134,183.95	100.00	30.28%

### 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	7,406.23	4.08	-0.57
华东	86,638.70	47.75	28.25
华北	17,604.15	9.70	31.23
中南	24,654.80	13.59	130.04
西南	14,418.36	7.95	51.97
华南	7,663.31	4.22	19.54
西北	17,358.34	9.57	90.31
境内小计	175,743.89	96.86	41.55
出口	5,705.48	3.14	-43.12
境外小计	5,705.48	3.14	-43.12
合计	181,449.37	100.00	35.22

### 6. 其他说明

□适用 √不适用

## (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，参与了无锡华云数据技术服务有限公司的增资，受让了中感投资管理有限公司 25%股权、中民投 1.5%股份和财务公司 4.29%股权。

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

(2)公司以 0 元受让吴海滨持有的中感投资管理有限公司 25%股权(对应认缴出资 2,500 万元,实缴出资 0 元)。中感投资管理有限公司注册资本为 10,000 万元人民币,经营范围为投资管理(不含国有资产);资产管理;为所投资的企业提供管理服务;股权投资、创业投资、实业投资。(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)公司已完成工商登记变更手续,并于 2017 年 4 月 27 日出资 625 万元。

(3)公司出资 89,250 万元受让了红豆集团持有的中民投 7.5 亿股股份,占中民投总股本的 1.5%。中民投的经营范围为股权投资,股权投资管理,商务咨询,财务咨询(不得从事代理记账),实业投资,资产管理,投资咨询。(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,公司已向红豆集团支付完毕全部股份转让款,且已收到了中民投出具的记载公司为其股东的《股权证书》。

(4)公司出资 4,654.47 万元受让了江苏红豆国际发展有限公司持有的财务公司 4.29%股权,交易完成后,公司共持有财务公司 49%股权。财务公司经营范围为: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;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的买方信贷。(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,公司已向江苏红豆国际发展有限公司支付完毕全部股权转让款,且已办理完毕工商变更手续。

#### (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

类别	名称	签约方	初始投资成本 (元)	报告期售出情况		资金来源
				份额(份)	投资收益(元)	
基金	曙光 83号B	财通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司	22,609,285.65	22,388,392.39	-6,746,598.73	自有资金

#### (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于2017年3月27日、2017年4月19日分别召开第七届董事会第二次会议、2016年年度股东大会，审议通过了向红豆集团出售所持有的红豆置业60%股权的重大资产重组的相关议案。截至报告期末，红豆集团已按照《江苏红豆实业股份有限公司与红豆集团有限公司关于无锡红豆置业有限公司之附生效条件的股权转让协议》的约定向公司支付了全部股权转让款；红豆置业已办理完成股权转让的工商变更登记手续。公司本次重大资产重组已完成标的资产的交割和过户手续。

#### (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
无锡红豆红服饰有限公司	生产加工销售服装	300 万美元	18,396,526.54	16,680,202.19	1,102,008.00
无锡后墅污水处理有限公司	污水处理	100 万	19,400,532.37	-3,622,333.74	-1,085,738.26
无锡红豆置业有限公司	从事房地产开发经营业务	50,000 万	--	--	5,197,798.50
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	1,844,887.97	-596,839.89	-518,181.86
无锡市红豆男装有限公司	服装、茄克衫、针纺织品的生产、加工、销售	500 万	10,775,627.48	10,549,794.44	-127,995.36
新疆红豆服装有限公司	服装、针纺织品、纺织品的制造加工、销售	3,000 万	38,932,382.81	13,335,560.32	3,106,544.23
深圳红豆穿戴智能科技有限公司	智能可穿戴设备、智能电子设备与服饰、鞋类、眼镜、童鞋、配件、网络系统的设计、技术开发、生产、销售、上门维护及相关技术咨询；电子产品及通讯设备的设计、开发、生产、销售及技术服务；应用软件的设计、开发、生产、销售及技术服务；内衣、时装、羽绒服、茄克衫、服装、鞋帽、针纺织品、披肩、配饰、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的设计、开发、生产、销售。	1,000 万	1,286,844.96	-184,609.18	-717,278.64

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	301,116,332.50	301,116,332.50	6,176,819.70
无锡红豆网络科技有限公司	计算机及辅助设备、电子产品、通信设备(不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置)、安全智能卡类设备和系统、计算机软件及网络系统、电子商务系统的设计、开发、销售、维护及相关技术咨询; 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)。	1,000 万	6,767,639.35	144,727.05	-826,485.05
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	318,426.71	318,426.71	-5,926.26
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	4,114,023,046.42	994,341,026.03	77,374,803.64
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	424,848,762.84	268,291,102.64	16,553,816.62

#### (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

在“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业”的新定位下, 中国纺织工业正把技术传导、智能增效、文化赋能、责任内化作为创新协同与价值再造的路径, 在“中国制造 2025”、“一带一路”建设、“三品”战略、高质量发展的引领下持续发力。

随着中国经济稳中有进、稳中向好的发展态势, 经历周期性调整的国内男装行业趋于稳定发展。中国男装过往增长强劲, 但与其他发达国家相比, 国内男装市场的人均开支仍处于低位, 男装企业尚处于品牌塑造的初级阶段, 市场集中度存在大幅提升空间, 发展潜力可观。

新时代里, 大国崛起、消费升级、智能技术爆发, 带来新需求, 也发起新挑战, 同时又蕴含着新技术、新助力。消费升级背景下, 男装品牌的个性化、差异化和多元化趋势越来越突出, 进

一步细分市场和消费群，企业市场差异化竞争进一步加剧。且国内龙头份额提升速度较快，步入以品牌竞争为核心的时代。科技的进步，从快速反应、柔性制造、产业协同等各方面为行业提升提供了重要动能。

## (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，快速发展电子商务业务；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

2018年，公司将围绕变革发展年工作主题，继续集中优势发展男装业务，以卓越管理，全面提升经营业绩，重点在以下几个方面开展工作：

1、开展品牌营销、提升品牌形象。紧扣“主流生活方式”理念，从品牌、产品、视觉三个维度进行营销规划。传播途径上，继续借助各大节点把握营销节奏，搭载央视黄金剧场、高铁专列等各类媒体，传递品牌内涵，挖掘品牌价值。

2、聚焦产品、快开店、强店效，做大线下业务规模。坚持以消费者为核心，产品注重打爆款，高周转、高动销，执行以市场为导向的各项制度；开店重点从渠道规划、开发、管理进行优化，进一步形成开店规模化效应；店效提升围绕运营标准化展开，持续推进六好门店。

3、推进全渠道营销，做大线上规模。以全渠道融合为目标，搭建全渠道各项系统，运用数字化整合营销渠道，构建全渠道会员视图。并继续做大B2C平台销售，抢占消费者心智，提升客户体验。

4、规划重点业务系统，做大职业装规模。继续聚焦重点业务系统；做强核心办事处，建立客户信息库；规范标准，完善打样、应标等各类流程；细化服务，在设计、量体、交付等环节满足客户需求。

5、打造智能工厂，实现产业升级。以智能制造为契机，引进自动化设备、开展柔性化生产、打造数字化工厂，解决瓶颈工序、降低生产成本，实现小批量多品种快速切换，快速响应市场，做大业务规模。

6、提升专业技能，聚焦专业人才。做好各类人才的规划、储备；以连锁经营商学院为培训基地打造专业化团队；优化考核规定、完善PK机制；开展员工关怀，丰富员工活动。

7、推进卓越绩效管理，提升经营效率。抓好现场管理、TOC瓶颈管理，全面推进阿米巴经营模式，组织卓越绩效自评、QC小组、合理化建议等活动，积极运用信息化技术，以卓越的绩效管理和优异的全面质量管理水平，促进效率变革。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、宏观经济波动及政策风险及对策

我国正处于转变发展方式的关键阶段，在国际政治环境、贸易壁垒等不稳定性因素下，宏观经济若产生波动，将不利于行业和公司发展。因此，公司将根据宏观环境的变化及时调整运营策略，凭借核心竞争优势做好经营创新的基础工作，提高抗风险能力和竞争能力。

### 2、服装行业经营风险及对策

新时代、新常态、新消费的市场结构下，面临消费升级、营销渠道转变、制造业成本上升等复杂因素，行业竞争加剧、变革加速。因此，公司立足创新化、信息化，分析行业痛点，专注做好产品和服务，以品牌提升影响力，以服务应对同质化，以科技增强竞争力。

### 3、企业运营管理风险及对策

随着业务规模扩大、信息化项目全面推进，公司经营管理、风险管控、信息建设等方面需进一步提高，适应新发展。因此，公司将以智慧化建设为抓手，打造专业化人才队伍，运用新技术提升现代化管理水平，注重高质量发展。

## (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。

公司于 2017 年 4 月 19 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案，即以 2016 年度末总股本 1,644,972,021 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 164,497,202.10 元，剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，以 2016 年度末总股本 1,644,972,021 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 164,497,202 股，转增后公司总股本增加至 1,809,469,223 股。《江苏红豆实业股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》刊登于 2017 年 5 月 18 日的《上海证券报》，股权登记日为 2017 年 5 月 23 日，除权（除息）日、现金红利发放日：2017 年 5 月 24 日，新增无限售条件流通股上市日：2017 年 5 月 25 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（%）
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
2015 年	0	0.50	10	35,592,515.70	86,095,570.71	41.34

## (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, 实际控制人	本次交易完成后, 本人/本公司及本人可控制的法人和组织/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。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。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。	2017 年 3 月 27 日	否	是
	其他	控股股东	本公司及本公司参与本次交易的人员及其直系亲属不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形, 不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易而被立案调查或者立案侦查的情形, 不存在因涉嫌本次交易的内幕交易而被中国证监会做出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。如本次交易因本公司涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。	2017 年 3 月 27 日至 2017 年 6 月 6 日	是	是
	其他	控股股东	本公司、本公司实际控制人、控股股东及上述主体控制的机构, 本公司董事、监事、高级管理人员未因涉嫌本次重	2017 年 3 月 27 日至	是	是

		大资产重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，最近三十六个月内不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。	2017 年 6 月 6 日		
其他	控股股东，控股股东董事、监事和高级管理人员	本公司/本人最近五年内不存在受行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷的重大民事诉讼及仲裁的情形，不存在尚未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。 本公司/本人最近五年内不存在尚未按期偿还大额债务、未履行承诺被中国证监会采取行政监管措施或受证券交易所纪律处分的情况。 本公司/本人最近五年内诚信状况良好，不存在任何诚信方面的重大违规或违约情形。	2017 年 3 月 27 日至 2017 年 6 月 6 日	是	是
解决同业竞争	控股股东，实际控制人	本次交易完成后，本公司或本公司/本人控制的或可施加重大影响的其他法人和组织不得以任何形式（包括但不限于在中国境内外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的业务，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。 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。 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。	2017 年 3 月 27 日	否	是
其他	控股股东	本公司已经阅读并知悉上市公司已披露的红豆置业资产（包括但不限于土地、房屋、知识产权、对外投资等）、负债、业务、生产、诉讼仲裁等事项的现状（含物理现状和法律现状）以及可能存在的潜在风险，同意按照标的资产现状进行受让，本次交易完成后不会因上述风险向上市公司或红豆置业主张任何权利。	2017 年 3 月 27 日至 2017 年 6 月 6 日	是	是
其他	控股股东，实际控制人	一、保证上市公司人员独立 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。 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。	2017 年 3 月 27 日	否	是

		<p>二、保证上市公司资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的经营性资产。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司/本人及本公司/本人控制的其他法人和组织违规占用的情形。</p> <p>三、保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等可以依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。</p> <p>四、保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证本公司/本人除通过行使合法的股东权利外，不违规干预上市公司的经营业务活动。</p> <p>2、依据减少并规范关联交易的原则，保证采取合法方式减少并规范本公司/本人及本公司/本人控制的其他法人和组织与上市公司之间的关联交易。对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。</p> <p>五、保证上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人共用银行账户。</p> <p>3、保证上市公司独立作出财务决策，不违规干预上市公司的资金使用。</p> <p>若违反上述承诺给上市公司造成损失，将由本公司/本人承担法律责任。</p>			
其他	控股股东、控股股东董事、监事和高级管理人员	<p>一、本公司/本人已提供了本次交易所必需的原始书面资料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息，并保证为本次交易所提供的文件资料及有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>二、本公司/本人保证以上所提供的副本资料或复印件与正本资料一致，所有文件上的签名与印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。</p> <p>三、本公司/本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所出具的说明、承诺及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>四、本公司/本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司/本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司/本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>五、本公司/本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存</p>	2017年3月27日至2017年6月6日	是	是

		在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露与申请文件的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 六、本公司/本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司/本人将承担个别和连带的法律责任。			
其他	公司董事、监事和高级管理人员	一、本人最近五年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚；最近三十六个月未受到过证券交易所公开谴责；最近三十六个月未收到证监会、证券交易所的通报批评。 二、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。 三、本人不存在违反《公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的行为。 四、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 五、本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，及其他依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。 六、本人保证在本次交易中已依法履行了法定的信息披露和报告义务，信息披露和报告行为合法、有效，不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。	2017年3月27日至2017年6月6日	是	是
其他	公司	一、本公司及本公司下属子公司已提供了本次交易所必需的原始书面资料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息，并保证为本次交易所提供的文件资料及有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本公司及本公司下属子公司保证以上所提供的副本资料或复印件与正本资料一致，所有文件上的签名与印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。 三、本公司及本公司下属子公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所出具的说明、承诺及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、本公司及本公司下属子公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司及本公司下属子公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司及本公司下属子公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、本公司及本公司的下属子公司保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露与申请文件的真实性、准确性和完整性承担法律责任。	2017年3月27日至2017年6月6日	是	是

		六、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。			
其他	公司董事、监事和高级管理人员	<p>一、本人保证就本次交易已经提供了所必需的原始书面资料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息，并保证为本次交易所提供的文件资料及有关信息、申请文件均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>二、本人保证以上所提供的副本资料或复印件与正本资料一致，所有文件上的签名与印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。</p> <p>三、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>四、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将承担个别和连带的法律责任。</p> <p>五、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在上市公司拥有的股份（如有）。</p>	2017年3月27日至2017年6月6日	是	是
其他	公司	<p>1、不存在本公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形。</p> <p>2、不存在本公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。</p> <p>3、本公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，在最近十二个月亦未受到过证券交易所的公开谴责。</p> <p>4、本公司及其现任董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查，亦未出现涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本公司最近三年未受到过行政处罚和刑事处罚。</p> <p>5、本公司最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。</p> <p>6、本公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务的情况。</p> <p>7、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。</p> <p>8、本公司及其董事、监事、高级管理人员保证在本次交易中已依法履行了法定的信息披露和报告义务，信息披露和报告行为合法、有效，不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p>	2017年3月27日至2017年6月6日	是	是
其他	公司	一、本公司具备作为红豆置业股东的主体资格，不存在根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或与任何第三方	2017年3月27日至	是	是

		<p>的约定不能担任红豆置业股东的情形。</p> <p>二、本公司已经依法履行对红豆置业的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响红豆置业合法存续的情况。</p> <p>三、本公司因出资而持有红豆置业股权，本公司持有的红豆置业股权归本公司所有，不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有红豆置业股权的情形。本公司所持有的红豆置业股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼，也不存在质押以及因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形。</p> <p>四、本承诺自签章之日起生效，生效后即构成对本公司有约束力的法律文件。如违反本承诺，本公司愿意承担法律责任。</p>	2017 年 6 月 6 日		
其他	公司	<p>本公司、本公司控股股东、实际控制人及其控制的机构、本公司董事、监事、高级管理人员，本公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股股东、实际控制人及其控制的机构未因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，最近三十六个月内不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>本公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等证券服务机构及其经办人员、参与本次重大资产重组的其他主体未因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，最近三十六个月内不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p>	2017 年 3 月 27 日至 2017 年 6 月 6 日	是	是
其他	公司	<p>本公司于本次交易完成后不再从事房地产开发业务，红豆置业亦不再属于本公司控股子公司，自本承诺签署之日起，本公司不再向红豆置业及其子公司提供任何形式的财务支持，亦不再为红豆置业及其子公司的债务提供任何形式的抵押、质押、保证等担保。</p>	2017 年 3 月 27 日	否	是
其他	公司董事和高级管理人员	<p>本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次重大资产重组完成当年每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，本人将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保公司的填补回报措施能够得到切实履行：</p>	2017 年 3 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日	是	是

		<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、承诺拟公布的公司股权激励（若有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、本承诺出具日后至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
其他	红豆置业	<p>本公司为依法设立、合法存续的公司，成立以来，合法开展生产经营活动，经营情况良好；现时不存在因营业期限届满、股东会决议、合并或分立等事项应予解散的情形；不存在因不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等事项应予终止的情形；不存在影响公司合法存续、正常经营的其他情形。</p> <p>公司成立以来，各股东出资情况真实、充实、有效，不存在出资不实或者抽逃出资的情形。现时，本公司股东合法、完整、有效地持有公司股权；本公司股权不存在抵押、质押等权利限制的情形，且不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍股权转让的其他情形。</p> <p>公司最近三年不存在以下情形：重大违法违规事项、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、受到行政处罚或者刑事处罚、重大诉讼及仲裁案件、损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>公司现时不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁及行政处罚案件；亦不存在重大偿债风险、影响持续经营的担保等重大或有事项。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员具备合法的任职资格，不存在《公司法》及公司章程中规定的不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。</p>	2017年3月27日至2017年6月6日	是	是

			公司及其子公司依法参加社会保险和住房保障, 已按《劳动法》、《劳动合同法》等规定, 为员工依法缴纳各项强制性社会保险费和住房公积金。			
	其他	红豆置业	本公司承诺及时为上市公司提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整(包括本次重大资产重组项目所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言), 有关材料上的签字和印章均是真实的, 有关副本材料和复印件均与正本材料或原件一致, 对所提供信息及内容的及时性、真实性、准确性和完整性承担连带的法律责任; 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给上市公司或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。	2017 年 3 月 27 日至 2017 年 6 月 6 日	是	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	控股股东	1、本公司从红豆股份 2015 年非公开发行股票定价基准日 2015 年 11 月 23 日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持情况。2、自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内, 本公司不存在减持所持红豆股份之股票的计划。3、本公司控制的关联方企业从红豆股份 2015 年非公开发行股票定价基准日 2015 年 11 月 23 日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持情况。4、自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内, 本公司控制的关联方企业如果有增持红豆股份之股票的计划, 一旦增持, 在增持后的六个月内不减持相关股票。5、如违反上述承诺, 本公司及本公司控制的关联方企业减持红豆股份之股票所得收益均归红豆股份所有, 并由公司依法承担由此产生的法律责任。	2016 年 2 月 1 日至 2017 年 3 月 2 日	是	是
	其他	农银无锡股权投资企业(有限合伙)	1、自红豆股份 2015 年非公开发行股票定价基准日 2015 年 11 月 23 日前六个月至本承诺函出具之日, 本公司不存在直接或间接减持红豆股份之股票的情况。2、自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内, 本公司不存在减持所持红豆股份之股票的计划。3、如违反上述承诺, 本公司减持红豆股份之股票所得收益均归红豆股份所有, 并依法承担由此产生的法律责任。	2016 年 2 月 1 日至 2017 年 3 月 2 日	是	是
	其他	实际控制人, 控股股东, 董事、监事和高级管理人员	1、自红豆股份 2015 年非公开发行股票定价基准日 2015 年 11 月 23 日前六个月至本承诺函出具之日, 本人不存在直接或间接减持红豆股份之股票的情况。2、自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内, 本人不存在直接或间接减持所持红豆股份之股票的计划。3、如违反上述承诺, 本人减持红豆股份之股票所得收益均归红豆股份所有, 并依法	2016 年 2 月 1 日至 2017 年 3 月 2 日	是	是

		人员, 公司董事、监事和高级管理人员	承担由此产生的法律责任。			
其他承诺	其他	控股股东, 实际控制人	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。	2016年12月6日至2017年11月30日	是	是
	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	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

**(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、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

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额178,136,140.41元、上年金额137,894,379.37元；列示终止经营净利润本年金额431,531,708.28元、上年金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	38,471,889.65元。
自 2017 年 1 月 1 日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	营业外收入本年减少5,240,203.42元,其他收益增加5,240,203.42元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入、营业外支出本年分别减少1,456.31元、97,698.00元,重分类至资产处置收益-96,241.69元;营业外收入、营业外支出上年分别减少1,123.04元、123,714.24元,重分类至资产处置收益-122,591.20元。

## (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	20

	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二次会议审议同意聘请江苏公证天业为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并经公司 2016 年年度股东大会审议批准。2017 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六次临时会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》以及相关议案。截至2017年7月18日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。	详见公司于2017年7月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2017-075。
公司第七届董事会第十一次临时会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》以及相关议案。截至2017年12月22日，公司第二期员工持股计划购买股票已经实施完毕。	详见公司于2017年12月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2017-115。

**(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
公司第六届董事会第三十四次临时会议审议通过了红豆集团为公司控股孙公司无锡红地置业有限公司向江苏银行股份有限公司无锡分行申请总额人民币 14,000 万元的贷款提供担保的议案。	详见公司于 2017 年 2 月 18 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告, 公告编号: 临 2017-009。
公司第七届董事会第二次会议、2016 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 13,800 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 29,500 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、向中国建设银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额 17,000 万元、向招商银行无锡分行新区支行申请授信金额 6,000 万元提供担保。	详见公司于 2017 年 3 月 4 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告, 公告编号: 临 2017-015。

##### 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

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，2017 年日常关联交易预计金额为 16,000 万元。报告期内，实际发生的金额为 14,929.84 万元，未超出预计额度。

##### 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

事项概述	查询索引
------	------

<p>公司第六届董事会第三十四次临时会议审议通过了公司关联自然人购买公司控股子公司红豆置业“红豆财富广场”商品住宅的议案。</p>	<p>详见公司于2017年2月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2017-010。</p>
<p>公司第七届董事会第二次会议、2016年年度股东大会审议通过了向红豆集团出售所持有的红豆置业60%股权的重大资产重组的相关议案。截至报告期末，红豆集团已按照《江苏红豆实业股份有限公司与红豆集团有限公司关于无锡红豆置业有限公司之附生效条件的股权转让协议》的约定向公司支付了全部股权转让款；红豆置业已办理完成股权转让的工商变更登记手续。公司本次重大资产重组已完成标的资产的交割和过户手续。</p>	<p>详见公司于2017年6月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2017-053。</p>
<p>公司第七届董事会第五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了受让公司控股股东红豆集团持有的中民投7.5亿股股份的议案。公司第七届董事会第七次临时会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了与红豆集团签署补充协议的议案。</p>	<p>详见公司于2017年6月3日、2017年7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2017-051、临2017-068。</p>

## 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十次临时会议审议通过了受让江苏红豆国际发展有限公司持有的财务公司4.29%股权的议案。详见公司于2017年10月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2017-099。截至报告期末，公司已向江苏红豆国际发展有限公司支付完毕全部股权转让款，且已办理完毕工商变更手续。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 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
无锡红豆置业有限公司	母公司的控股子公司	677,063,042.40	-677,063,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00
无锡市后墅污水处理有限公司	全资子公司	15,781,865.91	4,755,000.00	20,536,865.91	0.00	0.00	0.00
红豆集团有限公司	控股股东	0.00	0.00	0.00	868,043.63	2,784,657.60	3,652,701.23
江苏红豆国际发展有限公司	母公司的全资子公司	1,673,890.84	-216,370.69	1,457,520.15	0.00	0.00	0.00
南国控股有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	0.00	2,087,066.99	1,428,158.73	3,515,225.72
无锡红豆居家服饰有限公司	母公司的全资子公司	23,344,775.24	1,212,856.28	24,557,631.52	0.00	0.00	0.00
无锡纺织材料交易中心有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	0.00	4,749,300.55	-929,112.30	3,820,188.25
红豆集团童装有限公司	母公司的全资子公司	0.00	0.00	0.00	5,354,462.96	-1,566,458.71	3,788,004.25
江苏通用科技股份有限公司	母公司的控股子公司	236,926.70	33,194.55	270,121.25	0.00	0.00	0.00
红豆集团红豆家纺有限公司	母公司的全资子公司	0.00	0.00	0.00	13,011,940.71	-43,827.20	12,968,113.51
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	0.00	137,652.44	82,255.53	219,907.97
江苏红豆国际发展有限公司	母公司的全资子公司	0.00	0.00	0.00	1,480,074,730.66	-1,480,074,730.66	0.00
红豆集团有限公司	控股股东	0.00	0.00	0.00	107,636.00	1,092,502.26	1,200,138.26
合计		718,100,501.09	-671,278,362.26	46,822,138.83	1,506,390,833.94	-1,477,226,554.75	29,164,279.19
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	520,000,000.00	0.00
券商理财产品	闲置募集资金	479,000,000.00	479,000,000.00	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
交通银行	银行理财	10,000.00	2016-09-19	2017-03-21	闲置		按投资期实	3.10%	155.42	已收	是	否

股份有限公司无锡锡山支行	产品				募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定			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	20,000.00	2016-12-14	2017-06-14	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	3.60%	359.01	已收回	是	否
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	30,000.00	2016-12-23	2017-06-21	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.20%	621.37	已收回	是	否
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	40,000.00	2017-06-23	2017-09-04	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.90%	392.00	已收回	是	否
恒丰银行股份有限公司无锡锡山支行	银行理财产品	10,000.00	2017-06-28	2017-09-04	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.98%	92.78	已收回	是	否
无锡农村商业银行股份有限公司港下支行	银行理财产品	2,500.00	2017-03-27	2017-09-05	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.35%	48.27	已收回	是	否
无锡农村商业银行股份有限公司张泾支行	银行理财产品	2,500.00	2017-03-27	2017-09-05	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.35%	48.27	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	39,900.00	2016-09-09	2017-09-06	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 1.6%; 8天-14天 2.2%; 15天-30天 2.4%; 31天-90天 2.5%; 91天-180天 2.6%; 181天-365天 3.0%	1,177.00	已收回	是	否
交通银行股份有限公司无锡	银行理财产品	5,000.00	2017-03-27	2017-09-06	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.30%	96.01	已收回	是	否

锡山支行												
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	2018-06-30	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.75%	--	未到期	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%	--	未到期	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算确定	5.05%	--	未到期	是	否
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	无	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%	--	未到期	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	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%	--	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

1、控股股东红豆集团及实际控制人计划自 2016 年 12 月 6 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的 1%，不超过当前公司已发行总股份的 3%。截至 2017 年 5 月 31 日，红豆集团及实际控制人周海江通过上海证券交易所交易系统累计增持红豆股份 53,589,847 股，占公司总股份的 2.96%，本次增持计划已实施完毕。

2、控股股东红豆集团及其一致行动人计划自 2017 年 6 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的 1%，不超过当前公司已发行总股份的 3%。截至 2017 年 9 月 1 日，红豆集团及其一致行动人周海江、周耀庭、顾建清、王竹倩、蒋雄伟、郭建军通过上海证券交易所交易系统累计增持红豆股份 53,690,223 股，占公司总股份的 2.967%，本次增持计划已实施完毕。

3、控股股东红豆集团及其一致行动人计划自 2017 年 9 月 4 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的 1%，不超过当前公司已发行总股份的 5%。截至 2018 年 1 月 8 日，红豆集团及其一致行动人周海江、周耀庭、无锡红豆杉庄会议中心有限公司通过上海证券交易所交易系统累计增持红豆股份 89,994,387 股，占公司总股份的 4.97%，本次增持计划已实施完毕。

## 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。

公司建立了 CSC9000T 社会责任管理体系，严格按照 CSC9000T 的要求诚信经营，从管理体系、劳动合同、童工、强迫或强制劳动、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。

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。

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，增强顾客满意度。

公司将切实落实以人为本的理念，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。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。

### (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

公司全资子公司无锡后墅污水处理有限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

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：42mg/l 氨氮：1.7mg/l 总磷：0.04mg/l 总氮：11.6mg/l 悬浮物：7.6mg/l 五日生化需氧量：1.19mg/l 色度：8 倍	化学需氧量：52.02 吨 氨氮：2.11 吨 总磷：0.05 吨 总氮：14.37 吨 悬浮物：9.41 吨 五日生化需氧量：1.47 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

无锡后墅污水处理有限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，无锡后墅污水处理有限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

无锡后墅污水处理有限公司（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，无锡后墅污水处理有限公司无建设项目。

无锡后墅污水处理有限公司持有无锡市锡山区环境保护局于 2017 年 10 月 30 日换发的排污许可证（证书编号：3202052016170004A）。

#### （4）突发环境事件应急预案

无锡后墅污水处理有限公司根据《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

无锡后墅污水处理有限公司根据《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，无锡后墅污水处理有限公司安装了流量计、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。

## 2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

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

### （1）排污信息

公司名称	污染物类别	主要污染物及特征污染物的名称	排放口数量和分布情况	排放方式	排放浓度	执行的污染物排放标准	标准限值	超标排放情况
公司印染车间	废气	非甲烷总烃、颗粒物	废气处理设施出口 4 个，位于厂房外围	有组织排放	非甲烷总烃： 15.6mg/m <sup>3</sup> 颗粒物： 27.3mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表 2 二级标准	非甲烷总烃： 120mg/m <sup>3</sup> 颗粒物： 120mg/m <sup>3</sup>	无
	废水	接管排入无锡后墅污水处理有限公司污水处理系统处理						

### （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 日取得了无锡市环境保护局核发的排污许可证（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

公司委托苏州科星环境检测有限公司对公司印染车间排放的废气进行检测，并出具了《检测报告》。

### 3. 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。

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 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 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	524,172,741	31.86	0	0	52,417,274	-217,041,559	-164,624,285	359,548,456	19.87
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	524,172,741	31.86	0	0	52,417,274	-217,041,559	-164,624,285	359,548,456	19.87
其中：境内非国有法人持股	514,076,031	31.25	0	0	51,407,604	-217,041,559	-165,633,955	348,442,076	19.26
境内自然人持股	10,096,710	0.61	0	0	1,009,670	0	1,009,670	11,106,380	0.61
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、无限售条件流通股份	1,120,799,280	68.14	0	0	112,079,928	217,041,559	329,121,487	1,449,920,767	80.13
1、人民币普通股	1,120,799,280	68.14	0	0	112,079,928	217,041,559	329,121,487	1,449,920,767	80.13
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	1,644,972,021	100.00	0	0	164,497,202	0	164,497,202	1,809,469,223	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)公司2016年度利润分配方案经2017年4月19日召开的2016年年度股东大会审议通过，以2016年度末总股本1,644,972,021股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发164,497,202.10元，剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，公司决定以2016年度末总股本1,644,972,021股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，共计转增164,497,202股，转增后公司总股本增加至1,809,469,223股。

(2)2016年8月25日，公司完成了向长城国融投资管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、富安达基金管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、江苏新扬子造船有限公司、红豆集团共9名特定对象非公开发行221,271,393股人民币普通股(A股)。上述新增股份已于2016年8月

30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。其中，红豆集团认购的新增股份 23,960,885 股自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让；其余发行对象认购的新增股份 197,310,508 股自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让。公司 2016 年年度权益分派实施完成后，红豆集团认购的 23,960,885 股变更为 26,356,974 股，其余发行对象认购的 197,310,508 股变更为 217,041,559 股。2017 年 8 月 30 日，上述 217,041,559 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 2016 年度末总股本 1,644,972,021 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 164,497,202 股，转增后公司总股本增加至 1,809,469,223 股。上述股本变动致使公司 2017 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 1,644,972,021 股计算，2017 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.37 元、2.80 元；按照股本变动后总股本 1,809,469,223 股计算，2017 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.34 元、2.54 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	本年增加限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
红豆集团有限公司	262,514,506	26,251,451	0	288,765,957	非公开发行认购	2018-08-03
红豆集团有限公司	23,960,885	2,396,089	0	26,356,974	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）	20,193,422	2,019,342	0	22,212,764	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）	10,096,710	1,009,671	0	11,106,381	非公开发行认购	2018-08-03
周鸣江	2,019,342	201,934	0	2,221,276	非公开发行认购	2018-08-03
龚新度	2,019,342	201,934	0	2,221,276	非公开发行认购	2018-08-03
周海燕	2,019,342	201,934	0	2,221,276	非公开发行认购	2018-08-03
刘连红	2,019,342	201,934	0	2,221,276	非公开发行认购	2018-08-03
周宏江	2,019,342	201,934	0	2,221,276	非公开发行认购	2018-08-03
中山证券—招商银行—中山证券启航 1 号定增集合	44,254,278	4,425,428	48,679,706	0	非公开发行认购	2017-08-30

资产管理计划						
长城国融投资管理有限公司	44,254,278	4,425,428	48,679,706	0	非公开发行认购	2017-08-30
富安达基金—南京银行—江苏紫金农村商业银行股份有限公司	44,009,779	4,400,978	48,410,757	0	非公开发行认购	2017-08-30
华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司	22,004,889	2,200,489	24,205,378	0	非公开发行认购	2017-08-30
江苏新扬子造船有限公司	6,903,015	690,302	7,593,317	0	非公开发行认购	2017-08-30
江苏新华报业传媒集团有限公司	6,903,015	690,302	7,593,317	0	非公开发行认购	2017-08-30
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	6,903,015	690,302	7,593,317	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增 957 号资产管理计划	3,009,780	300,978	3,310,758	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—光大银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	2,444,988	244,499	2,689,487	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	1,222,494	122,249	1,344,743	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—恒增鑫享 4 号资产管理计划	1,075,795	107,579	1,183,374	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—宁波银行—东方晨星 9 号资产管理计划	977,995	97,800	1,075,795	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增增利 13 号资产管理计划	977,995	97,799	1,075,794	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增 1133 号资产管理计划	977,995	97,799	1,075,794	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增宝利 17 号资产管理计划	855,746	85,575	941,321	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—恒增鑫享 2 号资产管理计划	770,171	77,017	847,188	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—光大银行—深圳瑞银金澳投资管理有限公司	733,496	73,350	806,846	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—恒增鑫享 5 号资产管理计划	696,821	69,682	766,503	0	非公开发行认购	2017-08-30

财通基金—工商银行—富春定增 1017 号资产管理计划	611,247	61,125	672,372	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	611,247	61,125	672,372	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—财智定增 11 号资产管理计划	550,122	55,012	605,134	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增宝利 11 号资产管理计划	488,998	48,900	537,898	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—恒增鑫享 6 号资产管理计划	366,748	36,675	403,423	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增宝利 18 号资产管理计划	366,748	36,675	403,423	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—恒增鑫享 8 号资产管理计划	366,748	36,675	403,423	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—恒增鑫享 7 号资产管理计划	345,966	34,597	380,563	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增 1019 号资产管理计划	342,298	34,230	376,528	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增禧享 1 号资产管理计划	330,073	33,007	363,080	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—恒增鑫享 9 号资产管理计划	305,623	30,562	336,185	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增 1005 号资产管理计划	256,724	25,672	282,396	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增 1016 号资产管理计划	256,724	25,672	282,396	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增 729 号资产管理计划	244,499	24,450	268,949	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—平安银行—江苏省国际信托—江苏信托·云锦 2 号集合资金信托计划	244,499	24,450	268,949	0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富	244,499	24,450	268,949	0	非公开发	2017-08-30

春定增 1008 号资产管理计划						行认购	
财通基金—工商银行—新睿定增 3 号资产管理计划	244,499	24,450	268,949		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增 1057 号资产管理计划	220,049	22,005	242,054		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增禧享 2 号资产管理计划	220,049	22,005	242,054		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增 1009 号资产管理计划	220,049	22,005	242,054		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—海棠定增 1 号资产管理计划	220,049	22,005	242,054		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊享定增 3 号资产管理计划	207,824	20,782	228,606		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—潘皓东	183,374	18,337	201,711		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—定增驱动 6 号资产管理计划	183,374	18,337	201,711		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司	183,374	18,337	201,711		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增 1007 号资产管理计划	146,699	14,670	161,369		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—炜业创新 1 号资产管理计划	122,249	12,225	134,474		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—广发银行—定增宝安全垫 4 号资产管理计划	110,024	11,002	121,026		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增 794 号资产管理计划	55,012	5,501	60,513		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—光大银行—财通基金—紫金 6 号资产管理计划	48,900	4,890	53,790		0	非公开发行认购	2017-08-30
财通基金—工商银行—富春定增 926 号资产管理计划	36,675	3,667	40,342		0	非公开发行认购	2017-08-30
合计	524,172,741	52,417,274	217,041,559	359,548,456		/	/

## 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 2016 年度末总股本 1,644,972,021 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 164,497,202 股，转增后公司总股本增加至 1,809,469,223 股。报告期期初资产总额为 984,319.34 万元、负债总额为 537,290.55 万元，资产负债率为 54.58%；期末，资产总额为 544,927.00 万元，负债总额为 84,881.74 万元，资产负债率为 15.58%。

### (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)	34,498
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,033

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
红豆集团有限公司	261,679,885	1,108,850,754	61.28	315,122,931	质押	501,323,226	境内非 国有法 人
长城国融投资管理有 限公司	4,425,428	48,679,706	2.69	0	无	0	国有法 人
富安达基金—南京银 行—江苏紫金农村商 业银行股份有限公司	4,400,978	48,410,757	2.68	0	无	0	其他
中山证券—招商银行 —中山证券启航 1 号 定增集合资产管理计 划	-1,582,212	42,672,066	2.36	0	无	0	其他

西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 37 号集合资金信托计划	26,264,484	26,264,484	1.45	0	无	0	其他
周海江	8,693,640	25,778,126	1.42	0	质押	25,778,000	境内自然人
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	2,019,342	22,212,764	1.23	22,212,764	无	0	境内非国有法人
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		14,134,184	0.78	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司		13,868,118	0.77	0	无	0	未知
深圳市润石资产管理有限公司—润石 5 号证券投资基金		13,176,185	0.73	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	793,727,823	人民币普通股	793,727,823				
长城国融投资管理有限公司	48,679,706	人民币普通股	48,679,706				
富安达基金—南京银行—江苏紫金农村商业银行股份有限公司	48,410,757	人民币普通股	48,410,757				
中山证券—招商银行—中山证券启航 1 号定增集合资产管理计划	42,672,066	人民币普通股	42,672,066				
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 37 号集合资金信托计划	26,264,484	人民币普通股	26,264,484				
周海江	25,778,126	人民币普通股	25,778,126				
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	14,134,184	人民币普通股	14,134,184				
中信证券股份有限公司	13,868,118	人民币普通股	13,868,118				
深圳市润石资产管理有限公司—润石 5 号证券投资基金	13,176,185	人民币普通股	13,176,185				
深圳市润石资产管理有限公司—润石 8 号证券投资基金	12,959,276	人民币普通股	12,959,276				
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；西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 37 号集合资金信托计划的参与人为公司董事、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	315,122,931	2018-08-03	288,765,957	自发行结束之日起36个月内不得转让
			2019-08-30	26,356,974	
2	农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)	22,212,764	2018-08-03	22,212,764	自发行结束之日起36个月内不得转让
3	新余红树林投资管理中心(有限合伙)	11,106,381	2018-08-03	11,106,381	自发行结束之日起36个月内不得转让
4	周鸣江	2,221,276	2018-08-03	2,221,276	自发行结束之日起36个月内不得转让
5	龚新度	2,221,276	2018-08-03	2,221,276	自发行结束之日起36个月内不得转让
6	周海燕	2,221,276	2018-08-03	2,221,276	自发行结束之日起36个月内不得转让
7	刘连红	2,221,276	2018-08-03	2,221,276	自发行结束之日起36个月内不得转让
8	周宏江	2,221,276	2018-08-03	2,221,276	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		上述股东中,红豆集团为公司控股股东,农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)、周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红为红豆集团一致行动人。			

**(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
长城国融投资管理有限公司	2016年8月30日	2017年8月30日
富安达基金—南京银行—江苏紫金农村商业银行股份有限公司	2016年8月30日	2017年8月30日
中山证券—招商银行—中山证券启航1号定增集合资产管理计划	2016年8月30日	2017年8月30日
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	1、长城国融投资管理有限公司、富安达基金—南京银行—江苏紫金农村商业银行股份有限公司、中山证券—招商银行—中山证券启航1号定增集合资产管理计划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2016年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,	

	<p>自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让，上市流通时间为 2017 年 8 月 30 日。</p> <p>2、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，预计上市流通时间为 2018 年 8 月 3 日。</p>
--	--

#### 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，持有江苏银行股份有限公司 74,339,652 股。
其他情况说明	无

###### 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

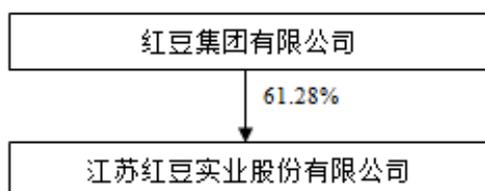
适用 不适用

###### 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、财务公司董事长
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**

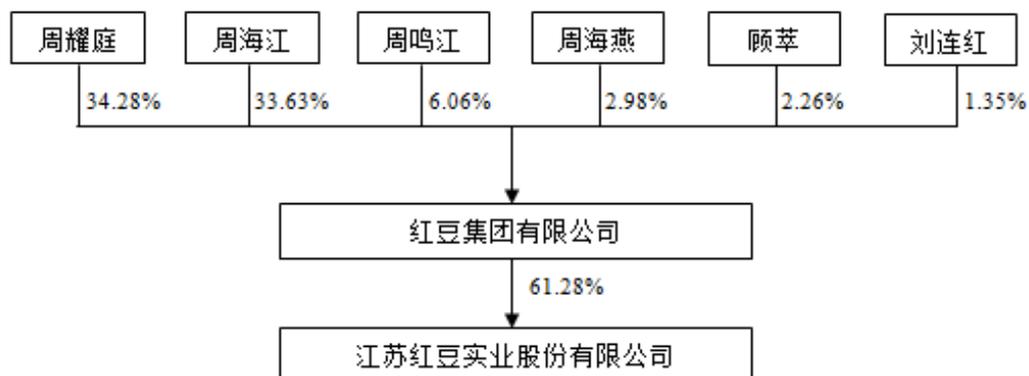
□适用 √不适用

## 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	52	2013-09-03	2020-03-19	3,019,532	3,321,485	301,953	转增股本	164.08	否
龚新度	副董事长	男	63	1998-08-31	2020-03-19	2,282,860	2,511,146	228,286	转增股本	0.00	是
周宏江	董事	男	47	2008-04-09	2020-03-19	2,619,342	2,881,276	261,934	转增股本	--	否
戴敏君	董事	女	52	2011-05-18	2020-03-19	1,255,600	1,381,160	125,560	转增股本	0.00	是
顾燕春	董事、副总经理	男	54	2016-09-23	2020-03-19	200,000	220,000	20,000	转增股本	28.75	否
闵杰	董事	男	51	2015-12-18	2020-03-19	502,400	552,640	50,240	转增股本	0.00	是
周俊	独立董事	男	52	2014-09-04	2020-03-19	0	0	0		6.00	否
成荣光	独立董事	男	56	2016-09-23	2020-03-19	0	0	0		6.00	否
朱秀林	独立董事	男	63	2017-03-20	2020-03-19	0	0	0		4.69	否
蒋衡杰	独立董事	男	68	2014-09-04	2017-03-19	0	0	0		0.00	否
叶薇	监事会主席	女	47	2015-08-13	2020-03-19	1,000,000	1,100,000	100,000	转增股本	58.68	否
徐建丰	监事	男	39	2016-09-05	2020-03-19	139,800	153,780	13,980	转增股本	57.55	否
奚丰	监事	男	45	2017-03-20	2020-03-19	502,400	552,640	50,240	转增股本	0.00	是
蒋雄伟	监事	男	44	2008-04-09	2017-03-20	1,203,400	1,478,740	275,340	转增股本、二级市场增持	0.00	是
周宏江	总经理	男	47	2009-06-10	2020-03-19	--	--	--		121.52	否
孟晓平	董秘	女	41	2005-04-16	2020-03-19	1,000,000	1,100,000	100,000	转增股本	27.62	否
谭晓霞	财务负责人	女	42	2012-08-24	2020-03-19	200,000	220,000	20,000	转增股本	25.49	否
合计	/	/	/	/	/	13,925,334	15,472,867	1,547,533	/	500.38	/

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，农贷公司董事长。现任公司董事长，红豆集团董事，财务公司董事，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。
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。
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。
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。
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。现任公司董事，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。
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，江苏亿通高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。
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。
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。
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。
奚丰	曾任江苏红豆国际发展有限公司信息中心副主任、企管部部长，红豆集团信息化办公室主任、信息化部部长。现任红豆集团物联网事业部部长，红豆集团童装有限公司董事。
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	2012-05-01	
龚新度	红豆集团有限公司	董事局副主席	2017-01-16	
蒋雄伟	红豆集团有限公司	总裁助理	2016-12-10	
戴敏君	红豆集团有限公司	董事、常务副总裁	2017-02-24	
奚丰	红豆集团有限公司	物联网事业部部长	2016-11-05	

## (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	
蒋雄伟	红豆集团财务有限公司	董事	2008-09-06	
蒋雄伟	江苏通用科技股份有限公司	董事	2013-12-11	2017-08-03
蒋雄伟	南国红豆控股有限公司	董事	2013-12-01	
蒋雄伟	红豆投资有限公司	董事	2014-04-01	
蒋雄伟	无锡市红豆服饰有限公司	副董事长	2013-03-22	
蒋雄伟	无锡市阿福农贷股份有限公司	董事长	2017-03-29	
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	
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	无锡红豆置业有限公司	董事	2012-09-18	2017-03-27
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	
戴敏君	江苏红豆国际发展有限公司	总经理	2005-12-31	
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	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	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	
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	执行董事	2015-11-12	
闵杰	无锡红轩制衣有限公司	执行董事、总经理	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	
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	江苏红豆杉生态科技有限公司	执行董事、总经理	2010-10-18	
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	
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	
孟晓平	无锡红豆红服饰有限公司	副董事长	2015-12-11	
孟晓平	无锡红豆置业有限公司	董事	2012-09-18	2017-03-27
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	
奚丰	红豆集团童装有限公司	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		
奚丰	江苏红豆物联科技有限公司	董事长、总经理	2017-05-10	
成荣光	江苏中证会计师事务所	副主任会计师	2000-01	
成荣光	江苏东珠景观股份有限公司	独立董事	2014-05	
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	

朱秀林	苏州高博软件技术职业学院	院长	2017-11-01	
-----	--------------	----	------------	--

### 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）。高管人员的年度报酬工资部分根据公司工资管理规定及绩效考核规定执行。
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、监事及全部高级管理人员的工资根据公司工资管理规定实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。
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 500.38 万元。

### 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
蒋衡杰	独立董事	离任	任期届满
朱秀林	独立董事	聘任	聘任
蒋雄伟	监事	离任	任期届满
奚丰	监事	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	3,597
主要子公司在职员工的数量	333
在职员工的数量合计	3,930
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	2,402
销售人员	759
技术人员	402
财务人员	60
行政人员	307
合计	3,930
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	54
本科	744
大专	1,567
大专以下	1,565
合计	3,930

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬制度的目的在于提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工的发展与成长。通过薪酬与岗位价值、员工业绩、团队绩效、公司发展有效结合起来，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，以激发员工工作的积极性，对员工为公司付出的劳动和做出的绩效给予合理的回报和激励。薪酬分配的依据是岗位价值、能力和业绩贡献。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

为不断提高公司员工的业务水平与专业化岗位技能，满足公司持续发展的需要，围绕打造“一流的课程体系、一流的师资队伍、一流的培训形式”，将企业内部课程与外部培训机构课程相结合、线上培训与线下培训相结合，采用知识点讲解、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。

企业内部课程主要包括各领域人员的各类专业业务培训，包括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，主要针对连锁专卖的门店员工、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。外部培训机构课程主要是提升优秀员工能力的委外培训、针对高管管理能力提升的培训等。

内部课程通过线上与线下相结合的培训方式开展，线上培训主要通过红豆连锁经营商学院微信公众号进行微课堂、读书分享、微课程推送等培训形式利用员工碎片化时间，丰富员工培训形式。线下培训主要通过围绕前台后台“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（2015-2017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 年第一次临时股东大会	2017-03-20	www.sse.com.cn	2017-03-21
2016 年年度股东大会	2017-04-19	www.sse.com.cn	2017-04-20
2017 年第二次临时股东大会	2017-06-19	www.sse.com.cn	2017-06-20
2017 年第三次临时股东大会	2017-07-05	www.sse.com.cn	2017-07-06
2017 年第四次临时股东大会	2017-07-17	www.sse.com.cn	2017-07-18
2017 年第五次临时股东大会	2017-11-15	www.sse.com.cn	2017-11-16

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开六次股东大会。

2017 年第一次临时股东大会审议通过以下议案：1、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案；2、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；3、关于公司经营范围变更的议案；4、关于修改《公司章程》相关条款的议案；5、关于选举董事的议案（1）选举刘连红女士为公司第七届董事会董事（2）选举龚新度先生为公司第七届董事会董事（3）选举戴敏君女士为公司第七届董事会董事（4）选举周宏江先生为公司第七届董事会董事（5）选举闵杰先生为公司第七届董事会董事（6）选举顾燕春先生为公司第七届董事会董事；6、关于选举独立董事的议案（1）选举朱秀林先生为公司第七届董事会独立董事（2）选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事（3）选举成荣先生为公司第七届董事会独立董事；7、关于选举监事的议案（1）选举叶薇女士为公司第七届监事会监事（2）选举奚丰先生为公司第七届监事会监事。

2016 年年度股东大会审议通过以下议案：1、关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案；2、关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案；3、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；4、关于公司 2016 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 2016 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 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其 2016 年度报酬的议案；7、关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；8、关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案；9、关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案；10、关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案；11、关于公司本次重大资产重组方案的议案（1）交易标的（2）交易方式（3）交易价格（4）付款方式（5）交易条件（6）过渡期间资产变动的安排（7）本次交易决议的有效期；12、关于《江苏红豆实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；13、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案；14、关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的议案；15、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 年修订）》第四条规定的议案；16、关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案；17、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案；18、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案；19、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案；20、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案。

2017 年第二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；3、关于受让中国民生投资股份有限公司部分股份暨关联交易的议案。

2017 年第三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一期员工持股计划（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一期员工持股计划管理办法》的议案。

2017 年第四次临时股东大会审议通过以下议案：关于签署中国民生投资股份有限公司之附生效条件的股份转让协议的补充协议的议案。

2017 年第五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二期员工持股计划（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二期员工持股计划管理办法》的议案；4、关于修改《公司章程》相关条款的议案；5、关于修订《江苏红豆实业股份有限公司累积投票制度及其实施细则》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	14	14	0	0	0	否	6
龚新度	否	14	14	0	0	0	否	6
戴敏君	否	14	14	0	0	0	否	6
闵杰	否	14	14	0	0	0	否	6
周宏江	否	14	14	0	0	0	否	6
顾燕春	否	14	14	0	0	0	否	6
朱秀林	是	11	11	9	0	0	否	3
周俊	是	14	14	13	0	0	否	2
成荣光	是	14	14	13	0	0	否	2
蒋衡杰	是	3	3	3	0	0	否	不适用

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	14
其中：现场会议次数	1
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	13

#### (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董事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

为了完善公司法人治理结构，建立科学规范的用人机制，加强公司经营层的建设，造就一支高素质的经营管理者队伍，公司对管理干部的聘用原则的：德才兼备，任人唯贤。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的程序公开、公平的选聘高级管理人员。

公司对高级管理人员的考评主要包括年度考核、任期考核和重大事项考核，包括年度业绩完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等综合情况，具体方法通常由被考核单位的领导干部作述职报告，然后由公司派出考核组织民主评议，并对经营者进行财务审计，最后归纳出考评意见。公司建有较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》、劳动合同以及财务、人事管理等各项规章制度，对高级管理人员的履职行为进行约束。公司制定了高级管理人员的激励制度，对有突出贡献的管理人员在物质上和精神上予以奖励，并给予其更为广阔的个人发展空间。

公司董事会下设成立了薪酬与考核委员会，建立了相应的实施细则，严格考评。

## 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十二次会议审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2018 年 3 月 28 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2017 年度内部控制审计报告》认为：公司于 2017 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 2017 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](http://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[2018]A159 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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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。

##### 库存商品跌价准备的计提

##### 1、事项描述

截至2017年12月31日，如红豆股份公司合并财务报表附注五、6所述，红豆股份公司库存商品余额为199,737,324.81元，库存商品跌价准备为10,464,702.14元，库存商品账面价值为189,272,622.67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）我们评估并测试了红豆股份公司与库存商品跌价准备相关的关键内部控制；
- （2）我们对红豆股份公司的库存商品实施了监盘程序，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了检查；
- （3）我们对管理层估计的预计售价进行了评估，并与资产负债表日后的实际售价进行了核对；
- （4）我们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了评估与核对；
- （5）我们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了复核测算。

#### 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2017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

2018年3月26日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017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		1,460,663,342.82	1,484,902,886.76
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		23,289,568.11	12,700,517.09
应收账款		151,681,906.71	137,844,939.91
预付款项		43,846,969.23	60,215,396.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,824,295.56	48,923,768.84
买入返售金融资产			
存货		233,851,587.91	4,541,986,617.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		999,258,118.05	1,074,404,653.91
流动资产合计		2,930,415,788.39	7,360,978,780.40
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,246,580,021.00	323,081,317.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		560,593,393.71	508,300,957.95
投资性房地产			955,734,786.93
固定资产		405,676,808.48	421,327,784.90
在建工程		29,695,163.09	354,160.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		100,668,724.97	102,054,671.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		84,693,428.47	70,298,666.59
递延所得税资产		5,868,318.29	8,339,243.37
其他非流动资产		85,078,397.00	92,723,048.00
非流动资产合计		2,518,854,255.01	2,482,214,636.87
资产总计		5,449,270,043.40	9,843,193,417.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		90,000,000.00	392,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		135,030,000.00	100,971,026.82
应付账款		334,776,704.18	708,044,696.33
预收款项		65,961,078.77	902,415,770.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		33,645,371.51	21,808,416.51
应交税费		48,990,112.05	78,997,468.01
应付利息		101,500.00	2,999,453.68
应付股利			
其他应付款		140,212,637.66	1,836,652,028.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			366,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		848,717,404.17	4,410,588,860.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			962,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		99,999.97	116,666.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		99,999.97	962,316,666.64
负债合计		848,817,404.14	5,372,905,526.65
<b>所有者权益</b>			
股本		1,809,469,223.00	1,644,972,021.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,477,177,681.87	1,652,156,923.49
减：库存股			
其他综合收益		-164,693.28	-4,001,939.00
专项储备			
盈余公积		198,743,011.61	130,546,552.62
一般风险准备			
未分配利润		1,050,115,155.64	674,771,451.54
归属于母公司所有者权益合计		4,535,340,378.84	4,098,445,009.65
少数股东权益		65,112,260.42	371,842,880.97

所有者权益合计		4,600,452,639.26	4,470,287,890.62
负债和所有者权益总计		5,449,270,043.40	9,843,193,417.27

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

### 母公司资产负债表

2017 年 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,452,531,391.01	1,233,571,465.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		23,089,568.11	12,650,517.09
应收账款		134,226,830.93	126,722,110.91
预付款项		42,890,168.13	64,458,834.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		37,514,454.79	680,032,921.98
存货		224,950,801.74	165,128,675.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		999,000,000.00	999,000,000.00
流动资产合计		2,914,203,214.71	3,281,564,525.83
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		946,580,021.00	23,081,317.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		844,766,594.67	1,083,947,324.47
投资性房地产			
固定资产		388,405,885.37	405,040,243.57
在建工程		28,218,865.85	354,160.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		95,954,140.97	97,227,162.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		82,924,481.69	69,132,282.32
递延所得税资产		5,756,659.23	15,959,109.94
其他非流动资产		85,078,397.00	92,723,048.00
非流动资产合计		2,477,685,045.78	1,787,464,648.63
资产总计		5,391,888,260.49	5,069,029,174.46
<b>流动负债：</b>			

短期借款		90,000,000.00	390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		135,030,000.00	100,971,026.82
应付账款		335,355,704.63	280,237,621.08
预收款项		65,869,717.77	48,759,112.10
应付职工薪酬		32,658,325.53	16,283,031.20
应交税费		47,495,449.99	28,383,841.51
应付利息		101,500.00	526,350.00
应付股利			
其他应付款		138,411,055.21	167,730,120.30
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		844,921,753.13	1,032,891,103.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		99,999.97	116,666.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		99,999.97	116,666.64
负债合计		845,021,753.10	1,033,007,769.65
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,809,469,223.00	1,644,972,021.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,461,292,756.97	1,636,271,998.59
减：库存股			
其他综合收益		-156,681.25	-4,016,435.64
专项储备			
盈余公积		198,743,011.61	130,546,552.62
未分配利润		1,077,518,197.06	628,247,268.24
所有者权益合计		4,546,866,507.39	4,036,021,404.81
负债和所有者权益总计		5,391,888,260.49	5,069,029,174.46

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

### 合并利润表

2017 年 1—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		2,714,103,885.52	3,041,467,180.23
其中:营业收入		2,714,103,885.52	3,041,467,180.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,553,338,471.40	2,880,791,141.58
其中:营业成本		2,028,004,831.77	2,343,226,549.47
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		61,600,230.16	114,724,084.78
销售费用		290,833,945.36	246,303,257.54
管理费用		148,357,232.13	127,562,109.48
财务费用		20,758,085.51	46,603,365.69
资产减值损失		3,784,146.47	2,371,774.62
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		621,949,925.15	43,846,526.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		38,776,244.16	33,623,563.55
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-96,241.69	-122,591.20
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		5,240,203.42	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		787,859,301.00	204,399,974.33
加:营业外收入		2,655,306.01	28,636,875.10
减:营业外支出		2,016,591.75	951,577.26
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		788,498,015.26	232,085,272.17
减:所得税费用		178,830,166.57	55,719,003.15
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		609,667,848.69	176,366,269.02
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		178,136,140.41	137,894,379.37
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		431,531,708.28	38,471,889.65
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		1,630,483.50	16,948,582.44
2.归属于母公司股东的净利润		608,037,365.19	159,417,686.58
六、其他综合收益的税后净额		3,837,245.72	-3,713,170.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,837,245.72	-3,713,170.69
(一)以后不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		3,837,245.72	-3,713,170.69
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		3,859,754.39	-3,727,667.33
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		-22,508.67	14,496.64
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		613,505,094.41	172,653,098.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		611,874,610.91	155,704,515.89
归属于少数股东的综合收益总额		1,630,483.50	16,948,582.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.34	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.34	0.10

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

母公司利润表  
2017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		1,997,368,075.85	1,505,675,004.09
减：营业成本		1,444,158,595.41	1,087,583,516.20
税金及附加		17,487,963.64	13,305,365.16
销售费用		272,632,747.95	209,529,209.06
管理费用		127,229,998.94	94,745,278.55
财务费用		-7,196,494.49	-14,703,976.19
资产减值损失		-29,799,729.26	19,557,492.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		685,401,849.47	41,361,154.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,776,244.16	33,623,563.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-96,241.69	-122,591.20
其他收益		3,856,443.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		862,017,045.11	136,896,682.48
加：营业外收入		475,780.21	4,095,798.79
减：营业外支出		507,670.26	540,521.50

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		861,985,155.06	140,451,959.77
减：所得税费用		180,020,565.15	27,188,505.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		681,964,589.91	113,263,454.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		681,964,589.91	113,263,454.17
（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	-3,727,667.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,859,754.39	-3,727,667.33
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		3,859,754.39	-3,727,667.33
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		685,824,344.30	109,535,786.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

### 合并现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,740,648,385.04	3,263,086,395.11
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		171,010,958.32	100,971,359.81
经营活动现金流入小计		2,911,659,343.36	3,364,057,754.92
购买商品、接受劳务支付的现金		3,523,488,373.06	3,769,047,989.58
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		241,404,849.34	215,490,039.23
支付的各项税费		339,019,949.00	223,639,047.28
支付其他与经营活动有关的现金		230,437,286.71	227,776,034.20
经营活动现金流出小计		4,334,350,458.11	4,435,953,110.29
经营活动产生的现金流量净额		-1,422,691,114.75	-1,071,895,355.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,615,353,101.52	503,616,460.00
取得投资收益收到的现金		67,405,939.91	30,841,320.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		163,687.67	494,605.83
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		2,399,055,139.19	534,952,386.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,200,394.44	157,317,110.14
投资支付的现金		2,594,294,700.00	1,499,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,691,495,094.44	1,656,317,110.14
投资活动产生的现金流量净额		-292,439,955.25	-1,121,364,723.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,500,000.00	1,789,499,994.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00	
取得借款收到的现金		240,000,000.00	732,200,000.00
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	1,327,289,854.26
筹资活动现金流入小计		2,736,409,923.64	3,848,989,849.00
偿还债务支付的现金		556,000,000.00	786,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		341,389,381.98	163,732,425.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		67,700,000.00	260,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		115,016,285.11	1,571,427.38
筹资活动现金流出小计		1,012,405,667.09	952,273,853.24

筹资活动产生的现金流量净额		1,724,004,256.55	2,896,715,995.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-22,508.67	14,496.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,850,677.88	703,470,413.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,448,174,859.94	744,704,446.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,457,025,537.82	1,448,174,859.94

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,278,507,243.16	1,702,440,621.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,108,409.06	13,728,694.36
经营活动现金流入小计		2,299,615,652.22	1,716,169,316.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,485,107,479.69	1,104,388,682.97
支付给职工以及为职工支付的现金		213,649,561.57	181,445,708.39
支付的各项税费		250,151,766.93	101,741,505.89
支付其他与经营活动有关的现金		207,433,881.03	169,949,554.20
经营活动现金流出小计		2,156,342,689.22	1,557,525,451.45
经营活动产生的现金流量净额		143,272,963.00	158,643,864.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,430,436,347.22	503,616,460.00
取得投资收益收到的现金		167,058,592.68	28,355,948.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,968.66	394,761.15
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		3,281,928,984.22	532,367,170.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,670,096.09	155,190,144.64
投资支付的现金		2,602,794,700.00	1,499,777,804.01
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		4,755,000.00	309,014,903.91
投资活动现金流出小计		2,698,219,796.09	1,963,982,852.56
投资活动产生的现金流量净额		583,709,188.13	-1,431,615,682.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,789,499,994.74
取得借款收到的现金		90,000,000.00	440,000,000.00
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		90,000,000.00	2,229,499,994.74

偿还债务支付的现金		390,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		174,932,004.15	45,256,205.75
支付其他与筹资活动有关的现金			1,125,988.37
筹资活动现金流出小计		564,932,004.15	346,382,194.12
筹资活动产生的现金流量净额		-474,932,004.15	1,883,117,800.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		252,050,146.98	610,145,983.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,196,843,439.03	586,697,456.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,448,893,586.01	1,196,843,439.03

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

**合并所有者权益变动表**  
2017 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	1,644,972,021.00				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													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,644,972,021.00				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
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		375,343,704.10	-306,730,620.55	130,164,748.64
(一) 综合收益总额							3,837,245.72				608,037,365.19	1,630,483.50	613,505,094.41
(二) 所有者投入和减少资本												-238,127,356.56	-238,127,356.56
1. 股东投入的普通股												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		

									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. 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				1,477,177,681.87		-164,693.28		198,743,011.61		1,050,115,155.64	65,112,260.42	4,600,452,639.26

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	711,850,314.00				786,607,782.35		-288,768.31		119,220,207.20		570,654,653.10	355,154,298.53	2,543,198,486.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					10,000,000.00						-8,382,027.02		1,617,972.98
其他													
二、本年期初余额	711,850,314.00				796,607,782.35		-288,768.31		119,220,207.20		562,272,626.08	355,154,298.53	2,544,816,489.85

								20			98.53	59.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	933,121,707.00			855,549,141.14		-3,713,170.69		11,326,345.42		112,498,825.46	16,688,582.44	1,925,471,430.77
（一）综合收益总额						-3,713,170.69				159,417,686.58	16,948,582.44	172,653,098.33
（二）所有者投入和减少资本	221,271,393.00			1,566,922,673.89								1,788,194,066.89
1. 股东投入的普通股	221,271,393.00			1,567,368,112.90								1,788,639,505.90
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				-445,439.01								-445,439.01
（三）利润分配								11,326,345.42		-46,918,861.12	-260,000.00	-35,852,515.70
1. 提取盈余公积								11,326,345.42		-11,326,345.42		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-35,592,515.70	-260,000.00	-35,852,515.70
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	711,850,314.00			-711,850,314.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	711,850,314.00			-711,850,314.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他				476,781.25								476,781.25
四、本期期末余额	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

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

母公司所有者权益变动表  
2017 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	1,644,972,021.00				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
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											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									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										-164,497,202.10	-164,497,202.10
3. 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. 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				1,461,292,756.97	-156,681.25	198,743,011.61	1,077,518,197.06	4,546,866,507.39	

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	711,850,314.00				780,375,006.22		-288,768.31		119,220,207.20	561,902,675.19	2,173,059,434.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	711,850,314.00				780,375,006.22		-288,768.31		119,220,207.20	561,902,675.19	2,173,059,434.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	933,121,707.00				855,896,992.37		-3,727,667.33		11,326,345.42	66,344,593.05	1,862,961,970.51
(一) 综合收益总额							-3,727,667.33			113,263,454.17	109,535,786.84
(二) 所有者投入和减少资本	221,271,393.00				1,567,270,525.12						1,788,541,918.12
1. 股东投入的普通股	221,271,393.00				1,567,368,112.90						1,788,639,505.90
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					-97,587.78						-97,587.78
(三) 利润分配									11,326,345.42	-46,918,861.12	-35,592,515.70

1. 提取盈余公积									11,326,345.42	-11,326,345.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,592,515.70	-35,592,515.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	711,850,314.00				-711,850,314.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	711,850,314.00				-711,850,314.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					476,781.25						476,781.25
四、本期期末余额	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

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

### 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。

##### (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；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；污水处理，工业用水经营；自有房屋租赁；提供企业管理服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

##### (4) 财务报告的批准报出者和报出日期

本财务报告于2018年3月26日经第七届董事会第十二次会议批准报出。

#### 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、服饰、鞋帽、针纺织品、皮具、眼镜、手表的批发及零售。
新疆红豆服装有限公司	3,000 万人民币	100.00	服装、针纺织品的制造加工、销售。
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。
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。
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）。

2017 年度合并财务报表范围发生变化，有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及子公司从事服装的生产及销售；房地产开发经营；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、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、30“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

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

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

### 4. 记账本位币

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方支付的合并对价及取得的净资产均按最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公

允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围的认定

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

### (2) 控制的依据

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

### (3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

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

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

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、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应收款项

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、开发成本、开发产品等。

### (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。

### (6) 公司从事房地产开发的子公司的存货核算方法

#### ① 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

#### ② 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

③ 购入的土地使用权在尚未投入开发前，作为拟开发土地核算；土地投入商品房开发时，转入开发成本核算。

年末对开发产品、开发成本和拟开发土地按账面成本与可变现净值孰低计价，差额提取存货

跌价准备计入当期损益。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前计入开发成本，开发产品完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

### 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、21“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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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、21“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、21“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、21“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、21“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于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。

## 21. 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。

## 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。

房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

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

### 24. 政府补助

#### (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**

√适用 □不适用

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

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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)
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会审议通过	列示持续经营净利润本年金额 178,136,140.41 元、上年金额 137,894,379.37 元；列示终止经营净利润本年金额 431,531,708.28 元、上年金额 38,471,889.65 元。
自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。		营业外收入本年减少 5,240,203.42 元，其他收益增加 5,240,203.42 元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		营业外收入、营业外支出本年分别减少 1,456.31 元、97,698.00 元，重分类至资产处置收益-96,241.69 元；营业外收入、营业外支出上年分别减少 1,123.04 元、123,714.24 元，重分类至资产处置收益-122,591.20 元。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**29. 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**30. 其他重要的会计政策和会计估计**

√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。

## 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	应税营业收入	5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	30%-60%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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

## 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 2017 年 12 月 31 日，期初指 2016 年 12 月 31 日，本期指 2017 年度，上期指 2016 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	126,794.81	311,073.54
银行存款	1,456,898,743.01	1,447,863,786.40
其他货币资金	3,637,805.00	36,728,026.82
合计	1,460,663,342.82	1,484,902,886.76
其中：存放在境外的款项总额	318,426.71	346,861.64

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

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	23,289,568.11	12,700,517.09
合计	23,289,568.11	12,700,517.09

## (2). 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	21,464,285.20	0.00
合计	21,464,285.20	0.00

## 3、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	166,600,422.57	100.00	14,918,515.86	8.95	151,681,906.71	153,471,758.75	100.00	15,626,818.84	10.18	137,844,939.91
合计	166,600,422.57	/	14,918,515.86	/	151,681,906.71	153,471,758.75	/	15,626,818.84	/	137,844,939.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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	144,149,838.78	7,207,491.94	5.00
1 年以内小计	144,149,838.78	7,207,491.94	5.00
1 至 2 年	9,595,305.74	959,530.57	10.00
2 至 3 年	5,810,432.92	1,162,086.59	20.00
3 至 4 年	1,349,753.78	674,876.90	50.00
4 至 5 年	1,561,122.99	780,561.50	50.00
5 年以上	4,133,968.36	4,133,968.36	100.00
合计	166,600,422.57	14,918,515.86	8.95

## (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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 309,008.13 元, 因出售子公司股权减少坏账准备 399,294.85 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 47,741,188.08 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 28.66%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,387,059.41 元。

## 4、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	35,953,326.61	82.00	53,753,648.03	89.27
1 至 2 年	7,039,532.34	16.05	3,909,657.98	6.49
2 至 3 年	89,906.77	0.21	1,724,334.88	2.86
3 年以上	764,203.51	1.74	827,755.46	1.38
合计	43,846,969.23	100.00	60,215,396.35	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 15,426,154.16 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 35.18%。

## 5、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	19,096,574.44	100.00	1,272,278.88	6.66	17,824,295.56	52,676,837.91	100.00	3,753,069.07	7.12	48,923,768.84
合计	19,096,574.44	/	1,272,278.88	/	17,824,295.56	52,676,837.91	/	3,753,069.07	/	48,923,768.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□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	18,508,995.96	925,449.80	5.00

1 年以内小计	18,508,995.96	925,449.80	5.00
1 至 2 年	136,867.15	13,686.72	10.00
2 至 3 年	14,146.68	2,829.33	20.00
3 至 4 年	212,503.25	106,251.63	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00
5 年以上	224,061.40	224,061.40	100.00
合计	19,096,574.44	1,272,278.88	6.66

## (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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 956,423.71 元, 因出售子公司股权减少坏账准备 1,524,366.48 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

## (4). 其他应收款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	1,197,211.31	2,041,148.65
备用金	45,834.85	191,873.41
押金及保证金	17,853,528.28	50,443,815.85
合计	19,096,574.44	52,676,837.91

## (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
昆仑银行股份有限公司大庆分行	保证金	1,100,000.00	1 年以内	5.76	55,000.00
大庆油田物装招标有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.24	50,000.00
上海东航招标咨询有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.24	50,000.00
无锡华润燃气有限公司	保证金	704,000.00	1 年以内	3.69	35,200.00
大庆油田物资公司	保证金	600,000.00	1 年以内	3.14	30,000.00
合计	/	4,404,000.00	/	23.07	220,200.00

## 6、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	20,283,883.72	0.00	20,283,883.72	14,739,840.39	0.00	14,739,840.39
在产品	11,283,790.11	0.00	11,283,790.11	9,135,761.43	0.00	9,135,761.43
库存商品	199,737,324.81	10,464,702.14	189,272,622.67	150,707,348.20	11,278,858.23	139,428,489.97
委托加工物资	13,011,291.41	0.00	13,011,291.41	6,299,064.29	0.00	6,299,064.29
开发成本	0.00	0.00	0.00	3,531,981,234.23	0.00	3,531,981,234.23
开发产品	0.00	0.00	0.00	840,402,227.23	0.00	840,402,227.23
合计	244,316,290.05	10,464,702.14	233,851,587.91	4,553,265,475.77	11,278,858.23	4,541,986,617.54

## (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	11,278,858.23	5,049,578.31	0.00	5,863,734.40	0.00	10,464,702.14
合计	11,278,858.23	5,049,578.31	0.00	5,863,734.40	0.00	10,464,702.14

## (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

## 7、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	999,000,000.00	999,000,000.00
增值税留抵	258,118.05	14,217,123.52
预缴企业所得税	0.00	28,564,033.16
预缴营业税	0.00	21,033,788.17
预缴城市维护建设税	0.00	941,765.98
预缴教育费附加	0.00	597,718.59
预缴土地增值税	0.00	9,771,717.01
预缴其他税金	0.00	278,507.48
合计	999,258,118.05	1,074,404,653.91

## 8、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
可供出售权益工具：	1,246,580,021.00	0.00	1,246,580,021.00	323,081,317.06	0.00	323,081,317.06
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	17,462,946.06	0.00	17,462,946.06
按成本计量的	1,246,580,021.00	0.00	1,246,580,021.00	305,618,371.00	0.00	305,618,371.00
合计	1,246,580,021.00	0.00	1,246,580,021.00	323,081,317.06	0.00	323,081,317.06

## (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)	4,758,371.00	0.00	1,348,350.00	3,410,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.9941	239,528.00
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	860,000.00	0.00	190,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.923	410,000.00
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	6,147,347.23
无锡华云数据技术服务有限公司	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00
中国民生投资股份有限公司	0.00	892,500,000.00	0.00	892,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
合计	305,618,371.00	942,500,000.00	1,538,350.00	1,246,580,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	6,796,875.23

## (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

## 9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
红豆集团财务有限公司	441,759,742.66	46,544,700.00	0.00	34,594,274.71	0.00	-10,634,014.62	25,037,600.00	0.00	0.00	487,227,102.75	0.00
无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司	66,541,215.29	0.00	0.00	4,138,454.15	0.00	151,975.00	3,758,868.78	0.00	0.00	67,072,775.66	0.00
中感投资管理有限	0.00	6,250,000.00	0.00	43,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293,515.00	0.00

公司		00.00		30						5.30	
小计	508,300,957.95	52,794,700.00	0.00	38,776,244.16	0.00	-10,482,039.62	28,796,468.78	0.00	0.00	560,593,393.71	0.00

## 10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	717,814,740.57	369,731,812.99	1,087,546,553.56
2. 本期增加金额	65,973,704.68	11,659,754.79	77,633,459.47
(1) 外购	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	65,973,704.68	11,659,754.79	77,633,459.47
3. 本期减少金额	783,788,445.25	381,391,567.78	1,165,180,013.03
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00
(3) 出售子公司股权减少	783,788,445.25	381,391,567.78	1,165,180,013.03
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1. 期初余额	99,821,544.49	31,990,222.14	131,811,766.63
2. 本期增加金额	8,994,598.06	4,324,340.49	13,318,938.55
(1) 计提或摊销	8,994,598.06	4,324,340.49	13,318,938.55
3. 本期减少金额	108,816,142.55	36,314,562.63	145,130,705.18
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00
(3) 出售子公司股权减少	108,816,142.55	36,314,562.63	145,130,705.18
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
<b>三、减值准备</b>			
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
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00
(3) 出售子公司股权减少	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	0.00	0.00	0.00
2. 期初账面价值	617,993,196.08	337,741,590.85	955,734,786.93

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	492,698,771.64	241,587,895.11	5,485,274.05	30,505,914.80	24,922,044.22	795,199,899.82
2. 本期增加金额	354,160.64	5,674,235.42	329,382.44	4,549,238.89	315,104.79	11,222,122.18
(1) 购置	0.00	5,502,778.95	329,382.44	4,549,238.89	315,104.79	10,696,505.07
(2) 在建工程转入	354,160.64	171,456.47	0.00	0.00	0.00	525,617.11
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	1,192,889.84	3,918,775.00	2,654,930.91	2,439,690.61	10,206,286.36
(1) 处置或报废	0.00	1,192,889.84	404,376.00	896,135.64	782,537.04	3,275,938.52
(2) 出售子公司股权减少	0.00	0.00	3,514,399.00	1,758,795.27	1,657,153.57	6,930,347.84
4. 期末余额	493,052,932.28	246,069,240.69	1,895,881.49	32,400,222.78	22,797,458.40	796,215,735.64
二、累计折旧						
1. 期初余额	146,927,842.31	189,375,665.15	4,397,193.21	14,180,582.81	18,990,831.44	373,872,114.92
2. 本期增加金额	13,920,069.56	7,918,392.43	242,643.35	2,206,607.70	772,782.18	25,060,495.22
(1) 计提	13,920,069.56	7,918,392.43	242,643.35	2,206,607.70	772,782.18	25,060,495.22
3. 本期减少金额	0.00	902,549.46	3,649,834.14	1,939,580.12	1,901,719.26	8,393,682.98
(1) 处置或报废	0.00	902,549.46	272,243.86	622,353.67	713,895.54	2,511,042.53
(2) 出售子公司股权减少	0.00	0.00	3,377,590.28	1,317,226.45	1,187,823.72	5,882,640.45
4. 期末余额	160,847,911.87	196,391,508.12	990,002.42	14,447,610.39	17,861,894.36	390,538,927.16
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	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	0.00
(1) 计提	0.00	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	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 出售子公司股权减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	332,205,020.41	49,677,732.57	905,879.07	17,952,612.39	4,935,564.04	405,676,808.48

2. 期初账面价值	345,770,929.33	52,212,229.96	1,088,080.84	16,325,331.99	5,931,212.78	421,327,784.90
-----------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------

## (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

## 12. 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	9,413,511.01	0.00	9,413,511.01	0.00	0.00	0.00
智慧红豆 SAP 系统	18,805,354.84	0.00	18,805,354.84	0.00	0.00	0.00
污水处理改造	1,476,297.24	0.00	1,476,297.24	0.00	0.00	0.00
梭织印染整理车间改造	0.00	0.00	0.00	354,160.64	0.00	354,160.64
合计	29,695,163.09	0.00	29,695,163.09	354,160.64	0.00	354,160.64

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智慧红豆俞家塘物流项目	133,460,000.00	0.00	9,413,511.01	0.00	0.00	9,413,511.01	7.05	5.00	0.00	0.00	0.00	募集资金
智慧红豆 SAP 系统	68,000,000.00	0.00	18,805,354.84	0.00	0.00	18,805,354.84	27.65	28.00	0.00	0.00	0.00	募集资金
污水处理改造	0.00	0.00	1,476,297.24	0.00	0.00	1,476,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自筹
梭织印染整理车间改造	0.00	354,160.64	0.00	354,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	201,460,000.00	354,160.64	29,695,163.09	354,160.64	0.00	29,695,163.09	/	/	0.00	0.00	/	/

## 13、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	128,574,946.50	4,905,827.99	133,480,774.49
2. 本期增加金额	1,295,607.24	0.00	1,295,607.24
(1) 购置	1,295,607.24	0.00	1,295,607.24
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	49,850.00	49,850.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
(2) 出售子公司股权减少	0.00	49,850.00	49,850.00
4. 期末余额	129,870,553.74	4,855,977.99	134,726,531.73
二、累计摊销			
1. 期初余额	26,543,330.57	4,882,772.49	31,426,103.06
2. 本期增加金额	2,660,116.33	16,262.40	2,676,378.73
(1) 计提	2,660,116.33	16,262.40	2,676,378.73
3. 本期减少金额	0.00	44,675.03	44,675.03
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
(2) 出售子公司股权减少	0.00	44,675.03	44,675.03
4. 期末余额	29,203,446.90	4,854,359.86	34,057,806.76
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
(2) 出售子公司股权减少	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	100,667,106.84	1,618.13	100,668,724.97
2. 期初账面价值	102,031,615.93	23,055.50	102,054,671.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

## 14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	168,231.66	243,055.56	44,231.66	367,055.56	0.00
专卖店道具费	69,132,282.32	62,929,964.20	49,137,764.83	0.00	82,924,481.69
技术服务费	998,152.61	1,148,520.89	377,726.72	0.00	1,768,946.78
合计	70,298,666.59	64,321,540.65	49,559,723.21	367,055.56	84,693,428.47

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	13,008,570.99	3,252,142.75	16,931,776.10	4,232,944.01
存货跌价准备	10,464,702.14	2,616,175.54	11,278,858.23	2,819,714.56
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	5,146,339.19	1,286,584.80
合计	23,473,273.13	5,868,318.29	33,356,973.52	8,339,243.37

## (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	3,182,223.75	2,448,111.81
可抵扣亏损	15,925,767.10	70,765,993.82
未实现内部交易利润	0.00	68,675,856.43
合计	19,107,990.85	141,889,962.06

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	1,009,696.21	1,033,085.58	
2019年	1,196,560.23	11,827,040.87	
2020年	7,167,123.34	9,252,041.70	
2021年	3,832,423.94	46,563,688.28	
2022年	2,719,963.38	0.00	
合计	15,925,767.10	68,675,856.43	/

**16、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	85,078,397.00	92,723,048.00
合计	85,078,397.00	92,723,048.00

**17、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	0.00	180,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	212,200,000.00
合计	90,000,000.00	392,200,000.00

**18、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	111,030,000.00	89,401,026.82
银行承兑汇票	24,000,000.00	11,570,000.00
合计	135,030,000.00	100,971,026.82

下一会计期间将到期的金额 135,030,000.00 元。

**19、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	323,187,236.90	662,630,733.98
1-2 年	4,122,416.07	25,884,993.74
2-3 年	3,913,749.60	11,179,969.70
3 年以上	3,553,301.61	8,348,998.91
合计	334,776,704.18	708,044,696.33

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**20、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	63,150,570.66	591,761,995.73
1-2 年	1,112,584.14	305,508,555.65

2-3 年	667,175.99	4,098,976.20
3 年以上	1,030,747.98	1,046,242.83
合计	65,961,078.77	902,415,770.41

## 21、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	20,108,358.47	237,066,881.40	223,724,074.02	33,451,165.85
二、离职后福利-设定提存计划	1,700,058.04	19,665,915.07	21,171,767.45	194,205.66
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	21,808,416.51	256,732,796.47	244,895,841.47	33,645,371.51

### (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	19,453,479.90	223,839,998.76	209,648,036.35	33,645,442.31
二、职工福利费	10,460.16	2,518,257.92	2,528,718.08	0.00
三、社会保险费	719,587.38	8,331,333.18	8,970,219.62	80,700.94
其中: 医疗保险费	578,102.03	7,013,090.76	7,523,438.89	67,753.90
工伤保险费	90,622.74	968,303.04	1,049,385.86	9,539.92
生育保险费	50,862.61	349,939.38	397,394.87	3,407.12
四、住房公积金	-153,491.40	2,322,274.74	2,443,760.74	-274,977.40
五、工会经费和职工教育经费	78,322.43	55,016.80	133,339.23	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
八、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,108,358.47	237,066,881.40	223,724,074.02	33,451,165.85

### (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	1,586,877.62	18,643,676.14	20,046,569.46	183,984.30
2、失业保险费	113,180.42	1,022,238.93	1,125,197.99	10,221.36
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,700,058.04	19,665,915.07	21,171,767.45	194,205.66

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。

**22、 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	28,698,306.92	22,607,459.07
企业所得税	14,420,902.90	46,859,717.80
个人所得税	242,393.40	81,477.89
城市维护建设税	2,385,059.80	1,632,437.06
教育费附加	1,792,092.16	1,209,977.31
房产税	946,879.14	3,911,237.51
土地使用税	359,669.87	367,083.92
印花税	144,807.86	1,886,367.93
土地增值税	0.00	441,709.52
合计	48,990,112.05	78,997,468.01

**23、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	101,500.00	2,999,453.68
合计	101,500.00	2,999,453.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**24、 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	397,600.00	168,256,608.92
往来款	139,815,037.66	1,668,395,419.33
合计	140,212,637.66	1,836,652,028.25

**(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

**25、 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	0.00	366,500,000.00
合计	0.00	366,500,000.00

**26、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	1,328,700,000.00
一年内到期的长期借款	0.00	-366,500,000.00
合计	0.00	962,200,000.00

**27、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	116,666.64	0.00	16,666.67	99,999.97	收到政府补助
合计	116,666.64	0.00	16,666.67	99,999.97	/

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	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	116,666.64	0.00	16,666.67	0.00	99,999.97	与资产相关
合计	116,666.64	0.00	16,666.67	0.00	99,999.97	/

**28、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	1,644,972,021	0.00	0.00	164,497,202	0.00	164,497,202	1,809,469,223

**29、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)	1,638,828,771.06	0.00	164,497,202.00	1,474,331,569.06
其他资本公积	13,328,152.43	0.00	10,482,039.62	2,846,112.81
合计	1,652,156,923.49	0.00	174,979,241.62	1,477,177,681.87

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 164,497,202.00 元，系资本公积转增股本；其他资本公积本期减少 10,482,039.62 元，系权益法核算公司的其他权益变动。

## 30、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：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后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：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-156,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,681.25
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,845,257.75	5,146,339.19	22,508.67	1,286,584.80	3,837,245.72	0.00	-8,012.03
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	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	-3,859,754.39	5,146,339.19	0.00	1,286,584.80	3,859,754.39	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	14,496.64	0.00	22,508.67	0.00	-22,508.67	0.00	-8,012.03
其他综合收益合计	-4,001,939.00	5,146,339.19	22,508.67	1,286,584.80	3,837,245.72	0.00	-164,693.28

## 31、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	130,546,552.62	68,196,458.99	0.00	198,743,011.61
合计	130,546,552.62	68,196,458.99	0.00	198,743,011.61

## 32、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	674,771,451.54	570,654,653.10

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-8,382,027.02
调整后期初未分配利润	674,771,451.54	562,272,626.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	608,037,365.19	159,417,686.58
减：提取法定盈余公积	68,196,458.99	11,326,345.42
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	164,497,202.10	35,592,515.70
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
期末未分配利润	1,050,115,155.64	674,771,451.54

### 33、营业收入和营业成本

√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	2,698,350,221.59	2,013,306,513.01	3,013,721,762.81	2,322,908,477.93
其他业务	15,753,663.93	14,698,318.76	27,745,417.42	20,318,071.54
合计	2,714,103,885.52	2,028,004,831.77	3,041,467,180.23	2,343,226,549.47

### 34、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	19,145,898.51	47,162,494.13
城市维护建设税	9,175,657.39	10,357,315.46
教育费附加	6,554,041.03	7,401,396.42
土地增值税	17,393,515.97	35,268,127.84
房产税	5,920,910.71	9,693,659.19
土地使用税	2,398,903.52	2,328,071.04
车船使用税	720.00	0.00
印花税	869,384.85	2,513,020.70
综合基金	141,198.18	0.00
合计	61,600,230.16	114,724,084.78

### 35、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	68,339,209.48	57,094,144.09
折旧与摊销	49,522,273.95	42,142,683.28
商场费用	2,119,112.28	1,842,998.85
广告宣传费	42,069,647.85	43,171,547.01
房租及物管费	36,638,995.27	38,563,766.99
差旅费	19,359,439.05	14,180,577.24
业务招待费	4,684,264.83	3,769,657.95
办公性支出	10,851,225.39	11,463,921.27

运费	29,556,757.95	23,135,329.99
服务费	23,691,932.27	7,527,170.17
其他	4,001,087.04	3,411,460.70
合计	290,833,945.36	246,303,257.54

**36、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	110,257,418.89	84,247,940.92
折旧与摊销	15,411,389.74	16,005,415.83
业务招待费	2,037,782.76	2,380,906.35
办公性支出	18,548,661.57	23,443,445.60
其他	2,101,979.17	1,484,400.78
合计	148,357,232.13	127,562,109.48

**37、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	30,546,248.85	51,895,619.80
利息收入	-16,890,039.56	-9,956,182.38
汇兑损益	426,694.16	-786,289.36
手续费	6,675,182.06	5,450,217.63
合计	20,758,085.51	46,603,365.69

**38、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	-1,265,431.84	-1,867,532.91
二、存货跌价损失	5,049,578.31	4,239,307.53
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	3,784,146.47	2,371,774.62

**39、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	38,776,244.16	33,623,563.55
处置出售金融资产产生的投资收益	-6,746,598.73	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,796,875.23	6,746,251.00
处置子公司产生的投资收益	555,111,429.82	0.00
理财产品收益	28,011,974.67	3,476,712.33
合计	621,949,925.15	43,846,526.88

**40、资产处置收益**

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
固定资产处置收益	-96,241.69	-122,591.20	-96,241.69
合计	-96,241.69	-122,591.20	-96,241.69

**41、其他收益**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,240,203.42	0.00	5,240,203.42
合计	5,240,203.42	0.00	5,240,203.42

其中，计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
服务业发展扶持资金	124,800.00	0.00	与收益相关
工业和信息产业转型升级专项引导资金-电商平台普及	500,000.00	0.00	与收益相关
电子商务发展资金	778,400.00	0.00	与收益相关
出疆运费及新疆籍社保补助	389,216.75	0.00	与收益相关
工业发展扶持引导资金	1,680,000.00	0.00	与收益相关
环保补助资金	300,000.00	0.00	与收益相关
稳岗补贴	666,120.00	0.00	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	500,000.00	0.00	与收益相关
纳税奖励	150,000.00	0.00	与收益相关
科技局补贴	135,000.00	0.00	与收益相关
染色系统节能改造资金	16,666.67	0.00	与资产相关
合计	5,240,203.42	0.00	

**42、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	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	---------------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计	3,150.00	3,150.00	923.30	923.30
其中：固定资产处置利得	3,150.00	3,150.00	923.30	923.30
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助	0.00	0.00	6,951,643.67	6,951,643.67
违约金收入	271,811.20	271,811.20	428,059.00	428,059.00
赔款收入	105,344.08	105,344.08	20,275,004.51	20,275,004.51
其他	2,275,000.73	2,275,000.73	981,244.62	981,244.62
合计	2,655,306.01	2,655,306.01	28,636,875.10	28,636,875.10

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
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	900,000.00	与收益相关
工业发展扶持引导资金	0.00	1,250,000.00	与收益相关
省级环保补助资金	0.00	480,000.00	与收益相关
市场监督管理局专项奖励费	0.00	50,000.00	与收益相关
稳岗补贴	0.00	715,577.00	与收益相关
高新技术产品奖励	0.00	80,000.00	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	2,968,400.00	与收益相关
纳税奖励	0.00	200,000.00	与收益相关
锡山区外贸保增长奖	0.00	40,000.00	与收益相关
人力资源社保局引智资助	0.00	16,000.00	与收益相关
市级服务综合资金	0.00	50,000.00	与收益相关
水监测补贴	0.00	35,000.00	与收益相关
山水城管委会扶持资金	0.00	150,000.00	与收益相关
染色系统节能改造资金	0.00	16,666.67	与资产相关
合计	0.00	6,951,643.67	/

#### 43、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	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	428,576.15	428,576.15	357,554.38	357,554.38
其中：固定资产处置损失	428,576.15	428,576.15	357,554.38	357,554.38
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	1,400,000.00	1,400,000.00	53,888.00	53,888.00
罚款支出	14,156.00	14,156.00	261,100.00	261,100.00
赔款及违约金	55,000.00	55,000.00	156,808.00	156,808.00
滞纳金	38,584.05	38,584.05	3,096.00	3,096.00
其他	80,275.55	80,275.55	119,130.88	119,130.88
合计	2,016,591.75	2,016,591.75	951,577.26	951,577.26

**44、 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	178,126,741.64	54,595,551.10
递延所得税费用	703,424.93	1,123,452.05
合计	178,830,166.57	55,719,003.15

**(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	788,498,015.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	197,124,503.82
子公司适用不同税率的影响	-776,636.06
调整以前期间所得税的影响	987,379.89
非应税收入的影响	-21,231,235.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,562,333.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-56,761.48
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	1,220,581.79
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
所得税费用	178,830,166.57

其他说明：

□适用 √不适用

**45、 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	16,890,039.56	9,956,182.38
其他收益	5,223,536.75	0.00
营业外收入	2,652,156.01	28,619,285.13
其他应收、应付款项	146,245,226.00	62,395,892.30
合计	171,010,958.32	100,971,359.81

**(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
销售费用	172,972,461.93	147,025,020.95
管理费用	22,688,423.50	27,117,130.12
财务费用—手续费	6,675,182.06	5,450,217.63
营业外支出	1,588,015.60	594,022.88

其他应收、应付款项	26,513,203.62	47,589,642.62
合计	230,437,286.71	227,776,034.20

## (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	2,488,909,923.64	1,327,289,854.26
合计	2,488,909,923.64	1,327,289,854.26

## (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
发生筹资费用所支付的现金	0.00	1,125,988.37
同控合并子公司支付的现金	0.00	445,439.01
支付的其他资金往来款	115,016,285.11	0.00
合计	115,016,285.11	1,571,427.38

## 46、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	609,667,848.69	176,366,269.02
加：资产减值准备	3,784,146.47	2,371,774.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,055,093.28	44,164,822.45
无形资产摊销	7,000,719.22	12,716,521.08
长期待摊费用摊销	49,559,723.21	42,382,681.68
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）	96,241.69	122,591.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	425,426.15	356,631.08
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）	30,546,248.85	51,895,619.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-621,949,925.15	-43,846,526.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	703,424.93	1,123,452.05
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）	-1,750,842,011.31	-1,312,271,357.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,476,183.24	67,880,793.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	280,738,132.46	-115,158,627.78
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,422,691,114.75	-1,071,895,355.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00

融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,457,025,537.82	1,448,174,859.94
减: 现金的期初余额	1,448,174,859.94	744,704,446.24
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	8,850,677.88	703,470,413.70

**(2) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	815,083,245.70
其中: 无锡红豆置业有限公司	815,083,245.70
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	98,950,835.61
其中: 无锡红豆置业有限公司	98,950,835.61
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	716,132,410.09

**(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	1,457,025,537.82	1,448,174,859.94
其中: 库存现金	126,794.81	311,073.54
可随时用于支付的银行存款	1,456,898,743.01	1,447,863,786.40
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	1,457,025,537.82	1,448,174,859.94
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

**47、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	3,637,805.00	开立保函保证金
合计	3,637,805.00	/

## 48、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	48,723.82	6.5342	318,371.18
应收账款			
其中：美元	824,373.17	6.5342	5,386,619.17

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

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、反向购买

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置投 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 (%)	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
无锡红豆置 业有限公司	819,758,340.00	60.00	股权转让	2017年5月 31日	权利义务转移	555,111,429.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明:

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡红豆红服饰有限公司	无锡	无锡	制造业	70.00	0.00	设立
无锡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
上海红豆骏达资产管理有限公司	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
红豆实业(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00	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%	1,235,363.94	1,700,000.00	60,223,266.50

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

## 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	1,116,332.50	300,000,000.00	301,116,332.50	0.00	0.00	0.00	3,439,512.80	300,000,000.00	303,439,512.80	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	6,176,819.70	6,176,819.70	29,472.47	0.00	3,285,958.94	3,285,958.94	-239,413.06

## 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

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	财务公司	农贷公司	财务公司	农贷公司
流动资产	3,554,471,945.83	424,395,395.25	2,804,324,031.72	264,832,676.69
非流动资产	559,551,100.59	453,367.59	473,272,023.20	64,111,982.39
资产合计	4,114,023,046.42	424,848,762.84	3,277,596,054.92	328,944,659.08
流动负债	3,112,652,162.12	155,362,526.91	2,298,673,136.82	62,570,074.63
非流动负债	7,029,858.27	1,195,133.29	5,956,728.51	209,723.31
负债合计	3,119,682,020.39	156,557,660.20	2,304,629,865.33	62,779,797.94
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	994,341,026.03	268,291,102.64	972,966,189.59	266,164,861.14
	49%	25%	44.71%	25%
按持股比例计算的净资产份额	487,227,102.75	67,072,775.66	435,013,183.37	66,541,215.29
调整事项	0.00	0.00	6,746,559.29	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	6,746,559.29	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	487,227,102.75	67,072,775.66	441,759,742.66	66,541,215.29
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	129,676,211.30	34,399,640.05	114,691,511.40	25,542,552.83
净利润	77,374,803.64	16,553,816.62	65,862,318.67	16,706,083.47
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	77,374,803.64	16,553,816.62	65,862,318.67	16,706,083.47
本年度收到的来自联营企业的股利	25,037,600.00	3,758,868.78	20,119,500.00	498,857.65

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

##### 1、信用风险

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

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

##### 2、市场风险

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

##### (1) 利率风险

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

##### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2017年度及2016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	2017年12月31日		
	美元	其他外币	合计

外币金融资产			
银行存款	48,723.82	0.00	318,371.18
应收账款	824,373.17	0.00	5,386,619.17
小计	873,096.99	0.00	5,704,990.35
净额	873,096.99	0.00	5,704,990.35

### 3、流动性风险

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

## 十一、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	110,838.60	61.28	61.28

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	109,500.00	1,338.60	0.00	110,838.60

### 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、本企业合营和联营企业情况

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
无锡市阿福农贷股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏红豆国际发展有限公司	母公司的全资子公司
南国红豆控股有限公司	母公司的控股子公司
江苏通用科技股份有限公司	母公司的控股子公司
红豆集团童装有限公司（原红豆集团公司远东有限公司）	母公司的全资子公司
无锡红豆居家服饰有限公司	母公司的全资子公司
江苏红豆杉健康科技股份有限公司（原江苏红豆杉生物科技股份有限公司）	母公司的控股子公司
红豆集团红豆家纺有限公司（原红豆集团无锡长江实业有限公司）	母公司的全资子公司
无锡纺织材料交易中心有限公司	母公司的控股子公司
红豆投资有限公司	母公司的全资子公司
江苏红日新能源有限公司	母公司的控股子公司
无锡市红朝新能源有限公司	母公司的控股子公司
周致远、许潇萌	其他

## 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	6,214,067.98	3,404,769.23
南国红豆控股有限公司	服装、原料、加工费	5,192,798.57	4,299,285.75
南国红豆控股有限公司	电、汽	27,485,657.46	24,220,993.74
红豆集团童装有限公司	服装、原料	14,973,395.11	19,459,702.84
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料、加工费	22,612,609.20	14,167,677.02
红豆集团红豆家纺有限公司	服装、加工费	4,857,484.04	8,607,599.35
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	盆景、原料	525,213.99	513,982.25
红豆集团有限公司	通讯费	241,459.38	240,845.08
红豆集团有限公司	辅料、服装	2,007,439.50	1,284,223.20
无锡纺织材料交易中心有限公司	棉纱	14,342,419.74	15,424,760.75

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	1,146,828.73	2,192,886.07
江苏红豆国际发展有限公司	服装、加工费及染色	2,981,942.12	2,673,926.87
南国红豆控股有限公司	服装、染色、加工费	3,419,254.44	3,757,419.97
红豆集团红豆家纺有限公司	服装、水费及加工费	1,359,096.51	1,071,186.17
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料及染色	39,987,780.69	17,484,098.54
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	服装、水费	150,010.40	152,717.88
江苏通用科技股份有限公司	服装、水费	1,922,886.12	2,107,012.74
红豆集团童装有限公司	服装、染色	29,980.64	215,569.69
无锡纺织材料交易中心有限公司	棉纱	0.00	71,163.25
周致远、许潇萌	房屋	0.00	4,729,932.00

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
红豆集团财务有限公司	房屋	188,342.86	192,000.00
红豆投资有限公司	房屋	343,097.60	0.00
南国红豆控股有限公司	房屋	454,881.12	0.00
无锡红豆居家服饰有限公司	房屋	344,827.27	0.00
江苏红日新能源有限公司	房屋	57,229.52	0.00
无锡市红朝新能源有限公司	房屋	5,117.14	0.00

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、无锡红豆置业有限公司	60,000,000.00	2017-09-05	2018-09-04	否
红豆集团有限公司	30,000,000.00	2017-10-26	2018-10-25	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	670,095.24	0.00
江苏通用科技股份有限公司	受让土地使用权	586,800.00	0.00

**(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	500.38	254.40

**(7). 其他关联交易**

√适用 □不适用

①本公司的子公司无锡红豆置业有限公司本期列支江苏红豆国际发展有限公司资金占用费为 4,039.23 万元（其中资本化利息 3,572.17 万元，费用化利息 467.07 万元）、列支红豆集团有限公司资金占用费为 535.91 万元（其中资本化利息 433.49 万元，费用化利息 102.42 万元）。

②2017 年 3 月，本公司与红豆集团签订股权转让协议，转让本公司持有的红豆置业 60% 的股权。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》，以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，红豆置业 100% 股权的评估价值为 153,126.39 万元，对应本公司所持有 60% 股权评估的权益价值为 91,875.834 万元；红豆置业评估基准日后召开股东会通过 2016 年度利润分配方案，本公司将在股权交割日前分得现金股利 9,900 万元。基于上述评估结果及利润分配方案，双方约定本次交易标的红豆置业 60% 股权的最终交易价格确定为 81,975.834 万元。2017 年 5 月，红豆置业股权转让的工商变更登记已完成，交易完成后，本公司不再持有红豆置业的股权。

③2017 年 6 月，本公司与红豆集团签订股份转让协议，受让红豆集团持有的中民投 7.5 亿股股份，占中民投总股本的 1.5%。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日（审计基准日），中民投的每股净资产为 1.31 元/股，公司受让 7.5 亿股股份对应的净资产值为 98,250 万元。根据《审计报告》确定的受让股份对应的净资产值及中民投利润分配情况，双方约定本次标的股份的交易价格最终确定为 89,250 万元。双方于 2017 年 6 月完成了中民投的股份交割手续。

④2017 年 10 月，本公司与江苏红豆国际发展有限公司（以下简称“红豆国际”）签订股权转让协议，受让红豆国际持有的财务公司 4.29% 股权；根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至 2017 年 8 月 31 日（评估基准日），财务公司的全部股权权益的评估值为 108,495.88 万元，标的股权的评估值为 4,654.47 万元，双方约定本次交易的价格为 4,654.47 万元。2017 年 12 月，财务公司股权转让的工商变更登记已完成，交易完成后，本公司持有财务公司 49% 的股权。

⑤与财务公司的存款和贷款情况

单位：元

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	20,958,820.24	42,639,767.71	1,066,292.66
红豆集团财务有限公司	银行借款	30,000,000.00	32,200,000.00	1,342,823.25
红豆集团财务有限公司	承兑汇票	111,030,000.00	53,308,000.00	448,229.67

**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	24,557,631.52	1,227,881.58	23,344,775.24	1,167,238.76
应收账款	江苏通用科技股份有限公司	270,121.25	13,506.06	236,926.70	11,846.34
应收账款	江苏红豆国际发展有限公司	1,457,520.15	72,876.01	1,673,890.84	83,694.54

**(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	219,907.97	137,652.44
应付账款	无锡纺织材料交易中心有限公司	3,820,188.25	4,749,300.55
应付账款	红豆集团有限公司	3,652,701.23	868,043.63
应付账款	南国红豆控股有限公司	3,515,225.72	2,087,066.99
应付账款	红豆集团童装有限公司	3,788,004.25	5,354,462.96
应付账款	红豆集团红豆家纺有限公司	12,968,113.51	13,011,940.71
其他应付款	江苏红豆国际发展有限公司	0.00	1,480,074,730.66
其他应付款	红豆集团有限公司	1,200,138.26	107,636.00

**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 2017 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

**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

**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	361,893,844.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	361,893,844.60

**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、终止经营

##### (1). 终止经营损益

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	777,341,531.08	1,589,832,996.75
减：营业成本	672,685,012.71	1,338,392,417.93
税金及附加	43,582,085.42	101,022,812.70
销售费用	15,320,213.70	33,700,327.52
管理费用	12,292,787.95	25,652,979.48
财务费用	22,341,277.66	48,248,858.09
资产减值损失	-2,115,620.88	197,005.72
加：公允价值变动收益	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00
资产处置收益	0.00	0.00
其他收益	14,982.00	0.00
营业利润	13,250,756.52	42,618,595.31
加：营业外收入	382,922.97	20,603,836.95
减：营业外支出	1,441,539.31	364,432.83
终止经营业务利润总额	12,192,140.18	62,857,999.43
减：所得税费用	6,994,341.68	24,386,109.78
终止经营业务净利润	5,197,798.50	38,471,889.65
减：本期确认的资产减值损失	0.00	0.00
加：本期转回的资产减值损失	0.00	0.00
加：终止经营业务处置净收益（税后）	426,333,909.78	0.00
其中：处置损益总额	555,111,429.82	0.00
减：所得税费用（或收益）	128,777,520.04	0.00
终止经营损益合计	431,531,708.28	38,471,889.65
其中：归属于母公司所有者的终止经营损益合计	430,134,531.01	21,938,843.72

##### (2). 终止经营现金流量

项 目	本期发生额	上期发生额
无锡红豆置业有限公司		
经营活动产生的现金流量净额	-1,557,615,485.58	-1,224,044,129.87
投资活动产生的现金流量净额	-525,444.58	-329,736.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,419,572,883.29	1,310,123,533.11

##### 2、分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3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3个报告分部，分别为服装分部、房地产开发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和销售和提供民用住房、商用建筑的开发、建设与销售及股权投资。

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、23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	房地产开发分部	投资业务分部	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,931,300,147.20	765,660,124.43	0.00	6,529,893.88	5,139,943.92	2,698,350,221.59
主营业务成本	1,368,713,083.30	658,709,964.94	0.00	7,046,344.49	21,162,879.72	2,013,306,513.01
资产总额	5,510,000,265.38	0.00	301,116,332.50	19,400,532.37	381,247,086.85	5,449,270,043.40
负债总额	855,171,701.46	0.00	0.00	23,022,866.11	29,377,163.43	848,817,404.14

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 十五、 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 2017 年 12 月 31 日，期初指 2016 年 12 月 31 日，本期指 2017 年度，上期指 2016 年度，货币单位人民币元。

### 1、 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	145,805,603.80	100.00	11,578,772.87	7.94	134,226,830.93	138,208,507.52	100.00	11,486,396.61	8.31	126,722,110.91
合计	145,805,603.80	/	11,578,772.87	/	134,226,830.93	138,208,507.52	/	11,486,396.61	/	126,722,110.91

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	127,745,852.36	6,387,292.62	5.00
1 年以内小计	127,745,852.36	6,387,292.62	5.00
1 至 2 年	9,479,915.04	947,991.50	10.00

2至3年	4,032,289.03	806,457.81	20.00
3至4年	659,909.89	329,954.95	50.00
4至5年	1,561,122.99	780,561.50	50.00
5年以上	2,326,514.49	2,326,514.49	100.00
合计	145,805,603.80	11,578,772.87	7.94

## (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 92,376.26 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

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 40,196,895.62 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 27.57%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,014,870.12 元。

## 2、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,957,767.70	100.00	35,924,845.72	5.02	680,032,921.98
账龄组合	17,960,750.77	46.65	983,161.89	5.47	16,977,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
母子公司组合	20,536,865.91	53.35	0.00	0.00	20,536,865.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	38,497,616.68	/	983,161.89	/	37,514,454.79	715,957,767.70	/	35,924,845.72	/	680,032,921.98

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	17,792,954.95	889,647.75	5.00
1年以内小计	17,792,954.95	889,647.75	5.00
1至2年	8,253.00	825.30	10.00
2至3年	0.00	0.00	20.00
3至4年	133,707.97	66,853.99	50.00
4至5年	0.00	0.00	50.00
5年以上	25,834.85	25,834.85	100.00

合计	17,960,750.77	983,161.89	5.47
----	---------------	------------	------

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

组合中，采用母子公司组合法计提坏账准备的其他应收款

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	20,536,865.91	0.00	0.00
合计	20,536,865.91	0.00	0.00

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 34,941,683.83 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款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	21,435,888.78	693,528,579.35
押金及保证金	17,015,893.05	22,249,653.50
备用金	45,834.85	179,534.85
合计	38,497,616.68	715,957,767.70

(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	20,536,865.91	1 年之内	53.35	0.00
昆仑银行股份有限公司大庆分行	保证金	1,100,000.00	1 年之内	2.86	55,000.00
大庆油田物装招标有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年之内	2.60	50,000.00
上海东航招标咨询有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年之内	2.60	50,000.00
无锡华润燃气有限公司	保证金	704,000.00	1 年之内	1.83	35,200.00
合计	/	24,340,865.91	/	63.24	190,200.00

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	284,173,200.96	0.00	284,173,200.96	575,646,366.52	0.00	575,646,366.52
对联营、合营企业投资	560,593,393.71	0.00	560,593,393.71	508,300,957.95	0.00	508,300,957.95
合计	844,766,594.67	0.00	844,766,594.67	1,083,947,324.47	0.00	1,083,947,324.47

## (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
无锡红豆服饰有限公司	17,381,827.02	0.00	0.00	17,381,827.02	0.00	0.00
无锡红豆置业有限公司	299,973,165.56	0.00	299,973,165.56	0.00	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	4,967,080.00	8,500,000.00	0.00	13,467,080.00	0.00	0.00
深圳红豆智能穿戴有限公司	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	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
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	575,646,366.52	8,500,000.00	299,973,165.56	284,173,200.96	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	441,759,742.66	46,544,700.00	0.00	34,594,274.71	0.00	-10,634,014.62	25,037,600.00	0.00	0.00	487,227,102.75	0.00
无锡市阿福农贷股份有	66,541,215.29	0.00	0.00	4,138,454.15	0.00	151,975.00	3,758,868.78	0.00	0.00	67,072,775.66	0.00

限公司											
中感投资管理 有限公司	0.00	6,250,00 0.00	0.00	43,515.3 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,293,51 5.30	0.00
小计	508,300,95 7.95	52,794,7 00.00	0.00	38,776,2 44.16	0.00	-10,482, 039.62	28,796, 468.78	0.00	0.00	560,593, 393.71	0.00

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,993,689,360.53	1,443,280,407.02	1,505,483,004.09	1,087,583,516.20
其他业务	3,678,715.32	878,188.39	192,000.00	0.00
合计	1,997,368,075.85	1,444,158,595.41	1,505,675,004.09	1,087,583,516.20

#### 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
成本法核算的长期股权投资收益	109,600,621.23	1,040,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	38,776,244.16	33,623,563.55
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	649,528.00	3,220,879.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-6,746,598.73	0.00
处置子公司产生的投资收益	515,110,080.14	0.00
理财产品收益	28,011,974.67	3,476,712.33
合计	685,401,849.47	41,361,154.88

### 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	547,843,163.25
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）	5,240,203.42
委托他人投资或管理资产的损益	28,011,974.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,064,140.41
所得税影响额	-135,101,706.35
少数股东权益影响额	-87,005.58
合计	446,970,769.82

#### 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	14.18	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司	3.75	0.09	0.09

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

## 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：2018 年 3 月 26 日

## 修订信息

适用 不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
江苏红豆实业股份有限公司2017年年度报告（修订版）	2018年5月17日	对“第五节 重要事项/十七、积极履行社会责任的工作情况/（三）环境信息情况”进行了补充，详见《江苏红豆实业股份有限公司关于2017年年度报告的补充公告》（公告编号：临2018-030）。