

公司代码：600400

公司简称：红豆股份

江苏红豆实业股份有限公司

2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘连红、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,646,764,066.28	5,483,230,748.74	2.98
归属于上市公司股东的净资产	4,197,337,857.10	3,981,247,581.27	5.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-96,989,419.07	-86,084,761.93	-12.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	760,850,991.03	697,105,604.36	9.14
归属于上市公司股东的净利润	50,976,550.75	47,821,633.80	6.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,244,123.70	46,313,208.74	-8.79
加权平均净资产收益率(%)	1.27	1.05	增加 0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	3,276,148.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,344,986.67
委托他人投资或管理资产的损益	6,118,710.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	885,300.83
少数股东权益影响额（税后）	-0.14
所得税影响额	-2,892,719.37
合计	8,732,427.05

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

单位：股

股东总数（户）			37,756			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
红豆集团有限公司	1,263,099,071	49.86	36,899,764	质押	753,872,916	境内非国有法人
红豆集团有限公司－红豆集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券质押专户	303,626,515	11.99	0	无	0	其他
江苏红豆实业股份有限公司回购专用证券账户	96,044,222	3.79	0	无	0	其他
周海江	58,063,491	2.29	0	质押	49,260,000	境内自然人
国通信托有限责任公司－国通信托·慧赢 10 号单一资金信托	48,000,000	1.89	0	无	0	未知
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·盈顺 5 号集合资金信托计划	42,840,000	1.69	0	无	0	未知
华信信托股份有限公司－华信信托·工信 29 号集合资金信托计划	37,387,084	1.48	0	无	0	未知
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃 37 号集合资金信托计划	36,770,277	1.45	0	无	0	其他
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	31,097,870	1.23	0	无	0	境内非国有法人

江苏红豆实业股份有限公司－第三期员工持股计划	26,405,000	1.04	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
红豆集团有限公司	1,226,199,307	人民币普通股	1,226,199,307			
红豆集团有限公司－红豆集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券质押专户	303,626,515	人民币普通股	303,626,515			
江苏红豆实业股份有限公司回购专用证券账户	96,044,222	人民币普通股	96,044,222			
周海江	58,063,491	人民币普通股	58,063,491			
国通信托有限责任公司－国通信托·慧赢10号单一资金信托	48,000,000	人民币普通股	48,000,000			
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·盈顺5号集合资金信托计划	42,840,000	人民币普通股	42,840,000			
华信信托股份有限公司－华信信托·工信29号集合资金信托计划	37,387,084	人民币普通股	37,387,084			
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃37号集合资金信托计划	36,770,277	人民币普通股	36,770,277			
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	31,097,870	人民币普通股	31,097,870			
江苏红豆实业股份有限公司－第三期员工持股计划	26,405,000	人民币普通股	26,405,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周海江先生担任红豆集团董事长，农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）为红豆集团一致行动人；红豆集团有限公司－红豆集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券质押专户为红豆集团开立的可交换债担保及信托财产专户；江苏红豆实业股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购账户；西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃37号集合资金信托计划及江苏红豆实业股份有限公司－第三期员工持股计划的参与人为公司董事、监事、高级管理人员及公司部分管理人员。除上述情况外，其他未发现关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。					

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

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

1、资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2019/3/31	2018/12/31	增减比例 (%)	变化原因
交易性金融资产	800,000,000.00		100.00	主要是公司执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产的理财产品转入本科目
其他应收款	67,881,971.26	48,731,612.24	39.30	主要是公司职业装业务支付的投标保证金增加
其他流动资产	356,884.92	800,673,000.58	-99.96	参照上述“交易性金融资产”说明
可供出售金融资产		1,545,455,198.10	-100.00	主要是公司执行新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产的权益类投资，现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，不追溯调整
其他权益工具投资	1,765,616,048.10		100.00	参照上述“可供出售金融资产”说明
预收款项	20,209,051.02	37,342,252.52	-45.88	主要是公司职业装业务预收款的减少
递延所得税负债	55,040,212.50		100.00	主要是公司执行新金融工具准则后金融资产的公允价值变动计提所得税所致
其他综合收益	164,964,212.46	-149,512.62	不可比	主要是公司执行新金融工具准则后金融资产的公允价值变动

2、利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2019/3/31	2018/3/31	增减比例 (%)	变化原因
管理费用	65,294,762.92	40,944,164.68	59.47	主要是公司员工薪酬支出、智慧化项目摊销费用的增加
研发费用	2,908,807.68	1,733,491.65	67.80	主要是公司研发投入的增加
财务费用	5,708,042.45	1,904,365.86	199.73	主要是公司短期流动资金借款利息的增加
资产减值损失	14,096,422.09	51,622.50	27,206.74	主要是公司库存商品存货跌价准备金的增加
信用减值损失	1,366,630.39		100.00	主要是公司应收、其他应收款坏账准备金的增加
其他收益	1,344,986.67	674,166.67	99.50	主要是公司政府补助收入的增加
投资收益	20,292,208.48	10,454,756.99	94.10	主要是公司使用闲置募集资金购买理财产品收到的收益增加
营业外收入	941,848.33	26,900.10	3401.28	主要是公司收到的质量罚款
营业外支出	74,262.38	369,693.31	-79.91	主要是处置非流动资产损失的减少

3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2019/3/31	2018/3/31	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-96,989,419.07	-86,084,761.93	-12.67	主要是公司支付的电子银行承兑保证金的增加
投资活动产生的现金流量净额	-21,443,328.02	604,830.87	不可比	主要是公司投资分红款尚未收到
筹资活动产生的现金流量净额	64,278,462.50	108,484,431.50	-40.75	主要是公司归还了短期流动资金借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏红豆实业股份有限公司
法定代表人	刘连红
日期	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位:江苏红豆实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	941,107,606.31	979,159,918.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	800,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	349,730,126.87	354,474,499.61
其中:应收票据	6,279,397.62	20,853,029.45
应收账款	343,450,729.25	333,621,470.16
预付款项	95,173,902.44	99,980,335.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,881,971.26	48,731,612.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,196,678.40	273,071,625.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	356,884.92	800,673,000.58
流动资产合计	2,491,447,170.20	2,556,090,992.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,545,455,198.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	636,120,262.93	625,240,628.39
其他权益工具投资	1,765,616,048.10	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	403,609,798.89	411,206,326.78
在建工程	100,625,243.62	99,241,273.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,424,916.46	134,004,842.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,462,259.61	100,998,265.43
递延所得税资产	14,458,366.47	10,993,221.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,155,316,896.08	2,927,139,756.43
资产总计	5,646,764,066.28	5,483,230,748.74
流动负债：		
短期借款	670,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	495,812,091.33	639,136,050.54
预收款项	20,209,051.02	37,342,252.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,832,387.34	34,134,773.69
应交税费	34,448,184.36	43,204,288.39
其他应付款	81,806,925.00	80,803,044.49
其中：应付利息	961,208.27	857,179.58
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,327,108,639.05	1,434,620,409.63
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	79,166.63	83,333.30
递延所得税负债	55,040,212.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,119,379.13	83,333.30
负债合计	1,382,228,018.18	1,434,703,742.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,533,256,912.00	2,533,256,912.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,462,592.87	752,462,592.87
减：库存股	394,895,107.52	394,895,107.52
其他综合收益	164,964,212.46	-149,512.62
盈余公积	217,871,086.78	217,871,086.78
一般风险准备		
未分配利润	923,678,160.51	872,701,609.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,197,337,857.10	3,981,247,581.27
少数股东权益	67,198,191.00	67,279,424.54
所有者权益（或股东权益）合计	4,264,536,048.10	4,048,527,005.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,646,764,066.28	5,483,230,748.74

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜

母公司资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	855,946,453.82	962,534,360.72
交易性金融资产	800,000,000.00	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	344,554,077.53	360,714,750.98
其中：应收票据	6,147,397.62	20,171,029.45
应收账款	338,406,679.91	340,543,721.53
预付款项	88,324,450.70	84,890,915.59
其他应收款	135,910,814.27	71,610,298.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	199,250,099.41	227,620,258.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		800,000,000.00
流动资产合计	2,423,985,895.73	2,507,370,584.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,245,455,198.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	933,427,377.21	923,547,742.67
其他权益工具投资	1,245,455,198.10	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	377,435,379.04	379,532,715.39
在建工程	99,904,553.94	97,633,812.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,834,400.46	129,389,512.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,021,805.85	98,028,353.20
递延所得税资产	14,305,645.57	10,855,894.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,898,384,360.17	2,884,443,229.80
资产总计	5,322,370,255.90	5,391,813,814.15
流动负债：		
短期借款	670,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	471,985,282.61	624,528,646.67
预收款项	19,915,514.89	35,465,528.46
合同负债		
应付职工薪酬	17,842,056.45	27,435,708.97
应交税费	33,609,980.96	42,469,680.41
其他应付款	78,031,764.63	79,016,096.09
其中：应付利息	961,208.27	857,179.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,291,384,599.54	1,408,915,660.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	79,166.63	83,333.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,166.63	83,333.30
负债合计	1,291,463,766.17	1,408,998,993.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,533,256,912.00	2,533,256,912.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,961,581.29	738,961,581.29
减：库存股	394,895,107.52	394,895,107.52
其他综合收益	-156,681.25	-156,681.25
盈余公积	217,871,086.78	217,871,086.78
未分配利润	935,868,698.43	887,777,028.95
所有者权益（或股东权益）合计	4,030,906,489.73	3,982,814,820.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,322,370,255.90	5,391,813,814.15

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜

合并利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	760,850,991.03	697,105,604.36
其中：营业收入	760,850,991.03	697,105,604.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	717,993,123.65	647,427,531.38
其中：营业成本	532,569,491.27	524,886,674.08
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	4,112,601.02	3,893,228.03
销售费用	91,936,365.83	74,013,984.58
管理费用	65,294,762.92	40,944,164.68
研发费用	2,908,807.68	1,733,491.65
财务费用	5,708,042.45	1,904,365.86
其中：利息费用	7,325,566.19	1,880,408.32
利息收入	2,394,298.32	2,942,634.78
资产减值损失	14,096,422.09	51,622.50
信用减值损失	1,366,630.39	
加：其他收益	1,344,986.67	674,166.67
投资收益（损失以“－”号填列）	20,292,208.48	10,454,756.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,879,634.54	10,379,821.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,495,062.53	60,806,996.64
加：营业外收入	941,848.33	26,900.10
减：营业外支出	74,262.38	369,693.31

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,362,648.48	60,464,203.43
减：所得税费用	14,467,331.27	12,612,061.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,895,317.21	47,852,141.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,895,317.21	47,852,141.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	50,976,550.75	47,821,633.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-81,233.54	30,507.72
六、其他综合收益的税后净额	165,113,725.08	-11,974.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	165,113,725.08	-11,974.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	165,120,637.50	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	165,120,637.50	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,912.42	-11,974.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-6,912.42	-11,974.71
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	216,009,042.29	47,840,166.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,090,275.83	47,809,659.09
归属于少数股东的综合收益总额	-81,233.54	30,507.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜

母公司利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	748,330,166.84	713,422,109.78
减：营业成本	529,906,941.49	547,977,083.23
税金及附加	3,648,485.75	3,630,661.22
销售费用	90,861,691.95	73,260,008.52
管理费用	56,463,018.22	37,426,342.54
研发费用	2,251,610.70	1,733,491.65
财务费用	5,717,975.26	1,906,495.05
其中：利息费用	7,325,566.19	1,880,408.32
利息收入	2,373,479.13	2,930,183.71
资产减值损失	14,096,422.09	
信用减值损失	1,305,054.09	
加：其他收益	1,244,166.67	604,166.67
投资收益（损失以“－”号填列）	15,998,346.23	10,454,756.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,879,634.54	10,379,821.50
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,321,480.19	58,546,951.23
加：营业外收入	936,317.09	26,463.30
减：营业外支出	73,053.24	367,881.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,184,744.04	58,205,532.79
减：所得税费用	14,093,074.56	12,222,895.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,091,669.48	45,982,636.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,091,669.48	45,982,636.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	48,091,669.48	45,982,636.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜

合并现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	864,806,040.17	886,495,761.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		13,433.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,656,559.86	4,465,863.66
经营活动现金流入小计	869,462,600.03	890,975,058.41

购买商品、接受劳务支付的现金	756,817,546.44	728,841,539.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	104,474,858.24	75,318,117.09
支付的各项税费	49,598,378.50	75,255,373.95
支付其他与经营活动有关的现金	55,561,235.92	97,644,789.82
经营活动现金流出小计	966,452,019.10	977,059,820.34
经营活动产生的现金流量净额	-96,989,419.07	-86,084,761.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,485,833.33	27,514,935.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	306,485,833.33	27,517,515.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,929,161.35	26,912,684.62
投资支付的现金	300,000,000.00	
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	327,929,161.35	26,912,684.62
投资活动产生的现金流量净额	-21,443,328.02	604,830.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	236,756.49
筹资活动现金流入小计	111,500,000.00	110,236,756.49
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,221,537.50	1,752,324.99

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,221,537.50	1,752,324.99
筹资活动产生的现金流量净额	64,278,462.50	108,484,431.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,912.42	-11,974.71
五、现金及现金等价物净增加额	-54,161,197.01	22,992,525.73
加：期初现金及现金等价物余额	973,438,202.28	1,459,806,608.56
六、期末现金及现金等价物余额	919,277,005.27	1,482,799,134.29

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜

母公司现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	865,870,408.28	901,435,559.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,558,129.56	3,556,647.01
经营活动现金流入小计	870,428,537.84	904,992,206.88
购买商品、接受劳务支付的现金	786,730,325.31	749,377,201.75
支付给职工以及为职工支付的现金	83,919,133.39	70,885,307.41
支付的各项税费	45,337,951.12	72,971,773.54
支付其他与经营活动有关的现金	54,276,700.65	96,371,692.88
经营活动现金流出小计	970,264,110.47	989,605,975.58
经营活动产生的现金流量净额	-99,835,572.63	-84,613,768.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,485,833.33	27,514,935.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	306,485,833.33	27,517,515.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,029,707.93	24,836,620.70
投资支付的现金	300,000,000.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现		

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	69,624,700.00	450,000.00
投资活动现金流出小计	393,654,407.93	26,786,620.70
投资活动产生的现金流量净额	-87,168,574.60	730,894.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,221,537.50	1,752,324.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,221,537.50	1,752,324.99
筹资活动产生的现金流量净额	62,778,462.50	108,247,675.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-124,225,684.73	24,364,801.10
加：期初现金及现金等价物余额	956,812,644.31	1,448,893,586.01
六、期末现金及现金等价物余额	832,586,959.58	1,473,258,387.11

法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	979,159,918.69	979,159,918.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		800,000,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	354,474,499.61	354,474,499.61	
其中：应收票据	20,853,029.45	20,853,029.45	
应收账款	333,621,470.16	333,621,470.16	
预付款项	99,980,335.73	99,980,335.73	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,731,612.24	48,731,612.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	273,071,625.46	273,071,625.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	800,673,000.58	673,000.58	-800,000,000.00
流动资产合计	2,556,090,992.31	2,556,090,992.31	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,545,455,198.10		-1,545,455,198.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	625,240,628.39	625,240,628.39	
其他权益工具投资		1,765,616,048.10	1,765,616,048.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	411,206,326.78	411,206,326.78	
在建工程	99,241,273.47	99,241,273.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	134,004,842.54	134,004,842.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	100,998,265.43	100,998,265.43	
递延所得税资产	10,993,221.72	10,993,221.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,927,139,756.43	3,147,300,606.43	220,160,850.00
资产总计	5,483,230,748.74	5,703,391,598.74	220,160,850.00
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	639,136,050.54	639,136,050.54	
预收款项	37,342,252.52	37,342,252.52	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,134,773.69	34,134,773.69	
应交税费	43,204,288.39	43,204,288.39	
其他应付款	80,803,044.49	80,803,044.49	
其中：应付利息	857,179.58	857,179.58	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,434,620,409.63	1,434,620,409.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	83,333.30	83,333.30	
递延所得税负债		55,040,212.50	55,040,212.50
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,333.30	55,123,545.80	55,040,212.50
负债合计	1,434,703,742.93	1,489,743,955.43	55,040,212.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,533,256,912.00	2,533,256,912.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	752,462,592.87	752,462,592.87	
减：库存股	394,895,107.52	394,895,107.52	
其他综合收益	-149,512.62	164,971,124.88	165,120,637.50
盈余公积	217,871,086.78	217,871,086.78	

一般风险准备			
未分配利润	872,701,609.76	872,701,609.76	
归属于母公司所有者权益合计	3,981,247,581.27	4,146,368,218.77	165,120,637.50
少数股东权益	67,279,424.54	67,279,424.54	
所有者权益（或股东权益）合计	4,048,527,005.81	4,213,647,643.31	165,120,637.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,483,230,748.74	5,703,391,598.74	220,160,850.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

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

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	962,534,360.72	962,534,360.72	
交易性金融资产		800,000,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	360,714,750.98	360,714,750.98	
其中：应收票据	20,171,029.45	20,171,029.45	
应收账款	340,543,721.53	340,543,721.53	
预付款项	84,890,915.59	84,890,915.59	
其他应收款	71,610,298.32	71,610,298.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	227,620,258.74	227,620,258.74	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	800,000,000.00		-800,000,000.00
流动资产合计	2,507,370,584.35	2,507,370,584.35	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,245,455,198.10		-1,245,455,198.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	923,547,742.67	923,547,742.67	
其他权益工具投资		1,245,455,198.10	1,245,455,198.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	379,532,715.39	379,532,715.39	
在建工程	97,633,812.61	97,633,812.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,389,512.94	129,389,512.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	98,028,353.20	98,028,353.20	
递延所得税资产	10,855,894.89	10,855,894.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,884,443,229.80	2,884,443,229.80	
资产总计	5,391,813,814.15	5,391,813,814.15	
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	624,528,646.67	624,528,646.67	
预收款项	35,465,528.46	35,465,528.46	
合同负债			
应付职工薪酬	27,435,708.97	27,435,708.97	
应交税费	42,469,680.41	42,469,680.41	
其他应付款	79,016,096.09	79,016,096.09	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	1, 408, 915, 660. 60	1, 408, 915, 660. 60	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	83, 333. 30	83, 333. 30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	83, 333. 30	83, 333. 30	
负债合计	1, 408, 998, 993. 90	1, 408, 998, 993. 90	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2, 533, 256, 912. 00	2, 533, 256, 912. 00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738, 961, 581. 29	738, 961, 581. 29	
减：库存股	394, 895, 107. 52	394, 895, 107. 52	
其他综合收益	-156, 681. 25	-156, 681. 25	
盈余公积	217, 871, 086. 78	217, 871, 086. 78	
未分配利润	887, 777, 028. 95	887, 777, 028. 95	
所有者权益（或股东权益）合计	3, 982, 814, 820. 25	3, 982, 814, 820. 25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5, 391, 813, 814. 15	5, 391, 813, 814. 15	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

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

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

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用