

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 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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、公司负责人叶薇、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 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

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现营业收入2,325,883,876.46元，营业利润185,848,356.85元，净利润154,528,583.01元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金15,452,858.30元后，加上期初未分配利润887,777,028.95元以及出售江苏民营投资控股有限公司增加的留存收益13,500,000元，减去已发放现金股利121,860,634.50元，本年度可供全体股东分配的利润为918,492,119.16元。经董事会研究，公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

### 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面临的风险，敬请查阅第四章“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”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.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	153

## 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
财务公司	指	红豆集团财务有限公司
上海骏达	指	上海红豆骏达资产管理有限公司
红豆运动装	指	无锡红豆运动装有限公司
阿福科贷	指	江苏阿福科技小额贷款股份有限公司
红豆置业	指	无锡红豆置业有限公司
污水处理公司	指	无锡后塍污水处理有限公司
力合科创	指	力合科创集团有限公司
通产丽星	指	深圳市通产丽星股份有限公司（股票代码：002243.SZ）
苏民投	指	江苏民营投资控股有限公司
无锡锡商银行	指	无锡锡商银行股份有限公司
公证天业	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《江苏红豆实业股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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	叶薇

### 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	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	钟海涛 季军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206
	签字的保荐代表人姓名	张世举 蒋潇
	持续督导的期间	2015年8月3日至2018年12月31日

注：截至2019年12月31日，公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，保荐机构将继续对公司的募集资金的管理和使用履行持续督导职责。

#### 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,539,896,538.01	2,482,528,003.57	2.31	2,724,796,327.42
归属于上市公司股东的净利润	169,510,915.36	207,064,178.16	-18.14	610,004,370.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,517,998.13	166,029,932.75	-19.58	161,066,595.37
经营活动产生的现金流量净额	167,733,806.96	-35,959,439.21	不适用	-1,420,771,299.99
	2019年末	2018年末	本期末比上年	2017年末

			同期末 增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	3,975,640,095.58	3,981,247,581.27	-0.14	4,541,124,574.57
总资产	5,492,506,247.34	5,483,230,748.74	0.17	5,458,804,696.06

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57	0.06
加权平均净资产收益率(%)	4.14	4.84	减少0.7个百分点	14.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.26	3.89	减少0.63个百分点	3.75

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

**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、2019 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	760,850,991.03	483,521,249.77	539,635,320.13	755,888,977.08
归属于上市公司股东的净利润	50,976,550.75	43,822,998.11	49,322,643.42	25,388,723.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,244,123.70	42,014,238.08	29,781,060.27	19,478,576.08
经营活动产生的现金流量净额	-96,989,419.07	2,784,420.29	56,615,798.85	205,323,006.89

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	2,404,132.01	-3,217,934.17	547,843,163.25
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	6,032,678.31	5,974,912.38	5,240,203.42
委托他人投资或管理资产的损益	36,398,097.77	41,142,117.99	28,011,974.67
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	5,839,717.59	1,967,005.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	947,438.98	1,465,480.06	1,064,140.41
少数股东权益影响额	-2,703.18	8,844.03	-87,005.58
所得税影响额	-9,786,726.66	-10,178,892.47	-135,101,706.35
合计	35,992,917.23	41,034,245.41	448,937,775.33

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	800,000,000.00	641,075,347.48	-158,924,652.52	1,075,347.48
应收款项融资	20,853,029.45	19,177,605.82	-1,675,423.63	0.00
其他权益工具投资	1,773,169,085.20	1,280,656,299.99	-492,512,785.21	0.00
合计	2,594,022,114.65	1,940,909,253.29	-653,112,861.36	1,075,347.48

## 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

公司秉承“轻时尚男装”理念，以“红豆男装”品牌服装为优势，形成了红豆男装连锁专卖及红豆职业装定制两大主营业务。红豆男装连锁专卖业务，为中高端男性消费者提供商务正装、休闲、运动等风格的优质时尚服饰产品，满足其在不同场合的一站式着装需求。目前主要销售区域为全国二三线城市，在核心城市积极开设智慧门店，依托数字化建设提升用户体验。红豆职业装业务，主要为客户量身定制各类中高档职业装，及个性化的轻定制服务。

#### 2、经营模式

##### (1) 连锁专卖模式

按销售渠道划分，红豆男装连锁专卖分为线下销售和线上销售。

线下销售采取直营与加盟联营相结合方式，且以加盟联营为主。直营门店由公司所属，公司直接经营管理。加盟联营门店，加盟商提供稳定的经营场所和完善的物业保障，拥有门店经营权；为保证统一的运营管理模式和品牌形象，加盟商委托公司负责运营管理；公司拥有商品的所有权，加盟商不承担存货滞销风险。商品实现销售后，加盟商按照销售额约定的比例扣除，并定期与公司进行结算。加盟联营模式整合了公司、供应商、加盟商等各类社会优质资源，充分发挥各方优势，共赢发展。具体为：公司负责品牌、供应链和门店运营管理；供应商负责提供优质平价、物超所值的产品；加盟商负责发挥社会资源优势，提升品牌区域认知度。

线上销售采取自建平台及入驻第三方平台相结合方式。公司自建了垂直电商平台红豆商城，入驻了天猫、京东、唯品会、苏宁、小程序商城等第三方主流开放平台，积极推进直播带货等形式来展示产品、传达品牌价值，实现与消费者良好的互动效果。

此外，通过智慧红豆项目建设，公司实现了全渠道营销，建立了覆盖线下门店和线上各平台的全渠道营销网络体系，多触点触达客户。

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

### (2) 职业装定制模式

红豆职业装定制业务主要以客户团体定制为主。根据客户行业特点，组建专业量体团队，运用信息化手段不断提升服务质量，提供全方位的产品设计、生产、配送及售后等系列配套服务，服务能力达到国家 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级。

红豆职业装定制业务以自主生产为主。公司根据客户要求以及国家和纺织行业质量标准和工艺要求，组织相应面辅料进行生产。

### 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”。

2019年，面对复杂多变的外部环境和经济发展的新常态，服装行业增速总体放缓，运行质效波动较大，但行业基本盘牢固，总体保持基本平稳。据国家统计局数据显示，2019年全年社会消费品零售总额411,649亿元，同比增长8%，增速较上年下降1%。其中，限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长2.9%，增速较上年下降5.1%。

服装行业在战略重构和变革发展期中，正以供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为方向，加速转型升级。当前行业面临的新形势包括：①品牌建设达到新高度。行业的品牌意识、设计能力、创意水平大幅提升，在数量、质量、内容等方面实现了跨越式发展，优秀的消费品牌开始登上国际舞台。行业品牌建设突飞猛进，在树立文化自信和提高中国时尚话语权中发挥着越来越重要的作用，国潮成为中国时尚产业转型升级的主要风口。②技术应用不断进步。信息技术、数字技术等新技术的应用，使得“两化”深度融合步伐加快。从消费者感知、交互，到柔性化、智能化为特征，乃至管理、服务、营销整个价值链的变革，体系化的创新优势为行业发展提供了重要的动力杠杆。③产业本质全面回归。在经历快速发展之后，“十三五”期间产业本质逐步回归，我国服装企业全面重新审视消费者价值，以消费者为中心，注重产品开发、注重设计创意，尤其注重产业链的协同发展。

但从短期看，2020年的新冠肺炎疫情给中国消费品和零售行业造成了较大的影响。消费者行为发生转变，加速转向线上购物、健康意识进一步提升等等。很多企业面临现金流不足、销售下滑、供应链停摆等种种挑战，承受着巨大的经营压力，疫情使得企业推进精益运营的要求愈加迫切。

## 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，公司应收票据、在建工程、递延所得税资产等同比变动较大，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324,342.44（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.0059%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、品牌优势

公司使用的“红豆”商标，是1997年国家工商行政管理局认定的首批中国驰名商标。“红豆”被评为中国十大最具文化价值品牌，荣获中国服装行业最高殊荣一成就大奖。报告期内，“红豆”入选央视大国品牌“新中国成立70周年70品牌”。品牌自创建以来，坚持以打造中国第一文化品牌为己任，从产品、服务、传播等多维度构建以“情”文化为核心的品牌体系。报告期内，公

司进一步培育品牌优势，获得“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国售后服务行业十佳单位”、“全国服装行业质量领先品牌”、“中国职业装十大领军企业”等荣誉。

#### 2、渠道优势

在零售行业的发展和变革下，公司积极建立全渠道营销体系。线下，连锁专卖门店覆盖全国二、三线城市，实现对品牌、店铺的标准化、精细化管理，吸引中高端消费客群。同时推进渠道纵向延伸，与消费去中心化、小镇青年消费崛起的趋势相契合。线上，与第三方主流电商平台的深度合作外，公司已完成了全渠道系统上线，建立了战情、商品、运营、会员的数据分析模型提升后台服务能力，让电商触角延展、渠道下沉有了后端支撑。

#### 3、定位优势

公司扎根于对中国主流生活方式与流行趋势的研究，以“轻时尚男装”为品牌定位，主张高性价比的消费态度。通过大量市场调研，公司明确了以经典商务、商务休闲人群为核心的消费人群，以经典商务、运动休闲为主的产品风格。近年，公司不断加强门店形象及产品建设，在保障产品品质的基础上，满足消费者优质平价、便捷服务的需求，进而培养品牌认知度和满意度。

#### 4、研发优势

公司坚持自主研发与定向开发相结合的研发方式。报告期内，公司联合意大利设计师 Fabio Del Bianco 推出“登峰系列鹅绒服”、跨界热点 IP 开发“速度与激情”等系列产品，并与专业院校、国内外著名面料商等进行研究合作及面料开发，形成了与国际相结合的研发体系。近年来，公司主要推出了“轻鹅绒”、“3D 高弹裤”等匠心产品，以科技与时尚感增强品牌溢价能力，推动企业创新发展。

#### 5、信息系统优势

公司加大信息化建设，打造以零售业务为主导的全价值链信息系统。2018 年公司已上线 SAP 系统与全渠道中台，初步实现了业财一体及全渠道打通。报告期内，公司继续加大信息化投入，前端上线全渠道会员系统，打通线上线下的全渠道会员，通过对会员标签、会员行为等分析实现精准营销；在供应链端上线供应商协同 SRM 系统，实现了供应商准入电子化、生产进度可视化、产品质检在线化，使整条供应链可视化，提高供应链协同效率；同时公司上线了办公行政 OA 系统，实现无纸化办公，提高各部门办公协同效率。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年度，公司继续聚焦男装业务的发展，以消费者为核心、信息化为手段，全面提升运营和管理效率，促进长期稳定发展。报告期内，公司实现营业收入 253,989.65 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 16,951.09 万元。

#### 1、推进全渠道轻时尚营销

公司主要围绕品牌、产品、服务三个维度进行提升。

品牌层面，策划了七夕苏宁新品首发（3D 高弹裤）、意大利设计师联名米兰时装秀（登峰系列羽绒服）、上海和平饭店红豆轻时尚发布之夜（轻鹅绒 2.0）等产品事件营销，并强化电商、社交平台、网红模式的直播带货，建立官方品牌宣传直播矩阵，进一步提升品牌认知度。



产品层面，打通用户、研发、营销全链路闭环，通过消费者洞察分析、超级用户体验等互动指导产品研发，针对解决消费者穿搭痛点推行产品推介会、每周穿搭等营销，并与优质供应商进行柔性供应链合作，以优质产品和服务为核心开拓市场。



服务层面，基于会员系统完善会员标签，以消费者数字化分析推进精准营销，加强与消费者的沟通。同时，线下门店推行“尊享衣橱”，由专属形象顾问以同城送货方式提供整体穿搭服务，提升会员粘性。

## 2、聚焦全链路渠道建设

公司以全渠道业务全面上线为抓手，加速线上线下的双向引流。线下渠道继续聚焦重点省份、成熟购物中心，重点区域多店连开推进规模化，同时注重提高消费者的体验感；线上渠道多平台布局，打通全场景触点，与线下形成高效协同的整体；并积极尝试新零售业态，推行快闪店、异业联盟等创新营销。

## 3、做大职业装业务规模

公司主要从智能生产方面提升业务优势，巩固和拓展市场。报告期内，启动智慧工厂建设，完成工艺、工序、质量等数据库建设，引进 APS、MES、CAD 等生产软件，通过自动化、信息化、数字化建设，打通业务、计划、生产前后道全生产过程数据流，实现个定、团定、批量三种业务的混流生产，搭建数字化生产管理一体化平台。

## 4、加强信息化赋能

加快信息化整体建设的深层次应用，提升业务协同。以混合云平台搭建前、中、后台，全面上线了全渠道运营、全渠道会员管理、供应商协同、办公自动化等系统，加强信息链、供应链和资金链各运营环节的紧密相连，实现线上线下“一盘货”、多场景配调货品、会员精准营销，对外为消费者提供便捷的购物体验，对内为战略决策提供数据依据、高效办公。

## 5、打造专业高效化人才团队

聚焦专业化人才赋能，以信息化高效推进人力资源管理工作。积极调整优化组织架构，以扁平化管理打造敏捷型组织；通过校园招聘、社会招聘、猎头合作等方式，储备专业化人才；围绕关键岗位开展培训，加强针对产品、服务等课程的开发与优化，推行培训在线化；完善薪酬管理制度与考核机制，激发员工潜能；执行全方位的员工关怀机制，组织各类活动丰富员工生活，提升组织活力与凝聚力。

## 6、推进卓越绩效管理

深入推进全过程卓越绩效管理，创建和提升优秀的企业价值理念体系，规范组织流程、形成战略执行力，构建有利于企业均衡发展的绩效管理体系。报告期内，公司围绕顾客需求调研、战

略体系整合、过程设计管理等方面开展工作，结合卡诺模型修订调研问卷识别顾客需求及产品趋势，引进服务蓝图工具规范化门店运营的前后台标准，引进乌龟图工具开展公司关键管理的设计，提升过程管理的科学性。

#### 7、回购股份情况

为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，经第七届董事会第三十八次临时会议审议通过，公司于2019年8月6日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，并于2019年9月23日实施了首次回购。截至报告期末，公司回购股份数量为26,034,544股，占公司总股本的1.03%。

## 二、报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现营业收入253,989.65万元，其中男装业务收入238,016万元；实现归属于上市公司股东的净利润16,951.09万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,539,896,538.01	2,482,528,003.57	2.31%
营业成本	1,764,505,428.42	1,789,720,861.41	-1.41%
销售费用	384,310,459.88	309,630,569.15	24.12%
管理费用	221,332,531.20	181,192,222.10	22.15%
研发费用	10,086,095.03	9,074,742.81	11.14%
财务费用	19,635,977.13	7,258,325.38	170.53%
经营活动产生的现金流量净额	167,733,806.96	-35,959,439.21	不适用
投资活动产生的现金流量净额	290,906,231.22	-178,572,348.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-335,794,087.69	-271,851,799.39	-23.52%

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服装	2,380,160,005.59	1,643,488,229.17	30.95	1.70	-2.10	增加2.68个百分点
印染	118,500,282.60	88,441,503.61	25.37	-16.60	-20.30	增加3.47个百分点
坯布	41,236,249.82	32,575,695.64	21.00	不适用	不适用	不适用
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	营业成本比上年	毛利率比上年增减

				年增减 (%)	年增减 (%)	(%)
休闲服	777,938,354.27	552,444,338.56	28.99	11.05	19.83	减少 5.20 个百分点
裤子	430,889,268.42	295,363,637.67	31.45	14.75	12.49	增加 1.38 个百分点
衬衫	324,934,842.71	212,490,999.19	34.61	-11.91	-17.62	增加 4.53 个百分点
T 恤	219,861,368.29	154,589,545.10	29.69	-4.54	-8.87	增加 3.34 个百分点
西服	198,038,800.15	122,359,391.02	38.21	-28.62	-38.32	增加 9.70 个百分点
毛衫	172,361,392.75	115,721,582.84	32.86	6.12	-5.55	增加 8.30 个百分点
运动装	118,758,150.39	92,105,021.51	22.44	不适用	不适用	不适用
其他	137,377,828.61	98,413,713.28	28.36	-39.02	-52.39	增加 20.11 个百分点
印染	118,500,282.60	88,441,503.61	25.37	-16.60	-20.30	增加 3.47 个百分点
坯布	41,236,249.82	32,575,695.64	21.00	不适用	不适用	不适用
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 (%)
华东	1,392,758,332.03	952,434,920.94	31.62	8.02	2.78	增加 3.50 个百分点
中南	300,306,044.06	215,124,919.25	28.36	-9.58	-11.38	增加 1.45 个百分点
华北	207,399,863.15	144,223,864.12	30.46	-10.82	-14.76	增加 3.22 个百分点
西北	172,069,634.87	123,934,777.48	27.97	-13.22	-13.85	增加 0.52 个百分点
西南	153,409,405.00	97,939,828.65	36.16	10.48	1.59	增加 5.59 个百分点
东北	96,734,203.88	65,277,961.62	32.52	-31.09	-34.89	增加 3.94 个百分点
华南	60,020,641.92	40,989,238.51	31.71	-42.26	-43.29	增加 1.25 个百分点
出口	157,198,413.10	124,579,917.85	20.75	233.84	225.53	增加 2.02 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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 (%)
休闲服	万件	669.93	669.66	25.45	29.8	29.52	1.07

裤子	万条	551.83	569.25	4.19	-0.78	5.67	-80.61
衬衫	万件	524.76	595.94	79.73	-31.45	-17.73	-47.17
T 恤	万件	502.31	487.74	50.84	-5.28	-8.82	40.17
西服	万套	104.65	124.37	32.37	-46.29	-31.11	-37.86
毛衫	万件	189.89	189.53	2.08	4.98	5.29	20.93
运动装	万件	502.48	487.09	15.39	不适用	不适用	不适用
小计	-	2,543.37	2,636.49	194.66	-	-	-
印染	吨	10,711.88	10,972.12	994.64	-25.74	-24.98	-20.74
坯布	吨	1,314.87	848.04	466.83	不适用	不适用	不适用

## (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	1,643,488,229.17	93.14	1,678,753,522.03	93.80	-2.10
印染	88,441,503.61	5.01	110,967,339.38	6.20	-20.30
坯布	32,575,695.64	1.85	不适用	不适用	不适用
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(%)
休闲服	552,444,338.56	31.31	461,016,715.06	25.76	19.83
裤子	295,363,637.67	16.74	262,580,350.57	14.67	12.49
衬衫	212,490,999.19	12.04	257,936,998.54	14.41	-17.62
T 恤	154,589,545.10	8.76	169,633,838.74	9.48	-8.87
西服	122,359,391.02	6.93	198,369,700.08	11.08	-38.32
毛衫	115,721,582.84	6.56	122,525,714.38	6.85	-5.55
运动装	92,105,021.51	5.22	不适用	不适用	不适用
其他	98,413,713.28	5.58	206,690,204.66	11.55	-52.39
印染	88,441,503.61	5.01	110,967,339.38	6.20	-20.30
坯布	32,575,695.64	1.85	不适用	不适用	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 31,796.45 万元，占年度销售总额 12.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 14,536.29 万元，占年度销售总额 5.72%。

前五名供应商采购额 19,812.27 万元，占年度采购总额 12.35%；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%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，销售费用同比增加 24.12%，主要是公司销售人员薪酬福利、运输费用、折旧摊销费用的增加。管理费用同比增加 22.15%，主要是公司管理人员薪酬福利、折旧摊销费用的增加。财务费用同比增加 170.53%，主要是母公司短期流动资金借款利息的增加。

#### 4. 公司服装存货情况说明

##### (1). 服装存货情况

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	27,889,726.29	0.00	27,889,726.29	22,266,398.60	0.00	22,266,398.60
在产品	6,494,114.20	0.00	6,494,114.20	6,244,741.94	0.00	6,244,741.94
库存商品	206,521,112.99	34,056,184.89	172,464,928.10	242,998,567.14	19,112,606.15	223,885,960.99
委托加工物资	2,379,458.63	0.00	2,379,458.63	20,674,523.93	0.00	20,674,523.93
合计	243,284,412.11	34,056,184.89	209,228,227.22	292,184,231.61	19,112,606.15	273,071,625.46

说明：

①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。

②公司外购产品主要采取代销模式，所以公司存货压力较小。

##### (2). 服装库存商品库龄、跌价计提情况

单位：元 币种：人民币

库龄	期末余额			期初余额		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
1-6 个月	95,524,478.50	0.00	95,524,478.50	158,663,952.35	0.00	158,663,952.35
6-12 个月	23,656,561.94	1,182,828.11	22,473,733.83	48,214,565.60	2,410,728.28	45,803,837.32
12-18 个月	36,716,363.34	7,343,272.67	29,373,090.67	10,423,305.18	2,084,661.04	8,338,644.14
18-24 个月	24,457,411.52	7,337,223.46	17,120,188.06	8,821,423.59	2,646,427.08	6,174,996.51
24-30 个月	13,687,119.11	6,843,559.56	6,843,559.55	7,709,368.01	3,854,684.01	3,854,684.00
30-36 个月	2,327,344.44	1,861,875.55	465,468.89	2,562,187.81	2,049,750.25	512,437.56
36 个月以上	10,151,834.14	9,487,425.54	664,408.60	6,603,764.60	6,066,355.49	537,409.11
合计	206,521,112.99	34,056,184.89	172,464,928.10	242,998,567.14	19,112,606.15	223,885,960.99

说明：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	2019 年	2018 年
存货净额（元）	209,228,227.22	273,071,625.46
存货周转率	7.32	7.05

#### 5. 营运周转分析

##### (1) 存货周转天数分析

报告期末，公司存货余额为 20,922.82 万元，较上期同比下降 23.38%。本期公司存货周转天数约为 50 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 44,935.45 万元，较上期同比下降 16.28%。本期公司应付账款周转天数约为 102 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 35,573.53 万元，较上期同比上升 6.63%。本期公司应收账款周转天数约为 50 天。

## 6. 研发投入

### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	10,086,095.03
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	10,086,095.03
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.40
公司研发人员的数量	288
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.66
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

### (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 7. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2019 年度	2018 年度	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	167,733,806.96	-35,959,439.21	不适用	主要是公司支付的保证金及各项税费的减少
投资活动产生的现金流量净额	290,906,231.22	-178,572,348.34	不适用	主要是公司使用闲置募集资金购买理财产品的减少
筹资活动产生的现金流量净额	-335,794,087.69	-271,851,799.39	-23.52	主要是公司短期流动资金借款的减少

## 8. 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 年度	2018 年度	增减比例 (%)	变化原因
财务费用	19,635,977.13	7,258,325.38	170.53	主要是母公司短期流动资金借款利息的增加
资产处置收益	25,278.23	-40,765.31	不适用	主要是出售闲置设备的收益增加
营业外收入	1,170,916.52	2,470,840.13	-52.61	主要是处置非流动资产收益的减少

营业外支出	1,130,458.65	4,182,528.93	-72.97	主要是处置非流动资产损失的减少
-------	--------------	--------------	--------	-----------------

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	641,075,347.48	11.67	0.00	0.00	100.00	主要是公司执行新金融工具准则,将原计入其他流动资产的理财产品转入本科目
其他非流动资产	2,000,000.00	0.04	0.00	0.00	100.00	主要是公司预付无锡锡商银行的筹建费
应收票据	1,805,882.57	0.03	20,853,029.45	0.38	-91.34	主要是公司执行新金融工具准则,将银行承兑票据转入“应收账款融资”科目
应收账款融资	19,177,605.82	0.35	0.00	0.00	100.00	参照上述“应收票据”说明
预付款项	40,813,026.15	0.74	99,980,335.73	1.82	-59.18	主要是公司货品预付款的减少
其他应收款	23,669,140.87	0.43	48,731,612.24	0.89	-51.43	主要是母公司支付的土地竞拍保证金及职业装业务支付的投标保证金的收回
其他流动资产	753,491.77	0.01	800,673,000.58	14.60	-99.91	参照上述“交易性金融资产”说明
可供出售金融资产	0.00	0.00	1,545,455,198.10	28.19	-100.00	主要是公司执行新金融工具准则,将原计入可供出售金融资产的权益类投资,现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资,不追溯调整
其他权益工具投资	1,280,656,299.99	23.32	0.00	0.00	100.00	参照上述“可供出售金融资产”说明
固定资产	587,431,556.18	10.70	411,206,326.78	7.50	42.86	主要是母公司智慧红豆俞家塘仓储项目完工转入固定资产
在建工程	5,663,635.85	0.10	99,241,273.47	1.81	-94.29	参照上述“固定资产”说明
无形资产	179,431,637.24	3.27	134,004,842.54	2.44	33.90	主要是母公司购入储备用地
递延所得税资产	157,795,549.88	2.87	10,993,221.72	0.20	1,335.39	主要是母公司所持有的中国民生投资股份有限公司股权公允价值变动金额相对应的税金
应付票据	54,431,491.71	0.99	102,422,674.00	1.87	-46.86	主要是母公司减少了应付票据的支付
预收款项	20,613,444.80	0.38	37,342,252.52	0.68	-44.80	主要是母公司职业装业务预收款的减少
应付职工薪酬	63,876,938.78	1.16	34,134,773.69	0.62	87.13	主要是公司员工薪酬的增加
递延所得税负债	151,989,875.47	2.77	0.00	0.00	100.00	主要是控股子公司上海骏达所持有的通产丽星股权公允价值变动金额相对应的税金
其他综合收益	-116,294,536.10	-2.12	-149,512.62	-0.00	-77,682.42	主要是母公司持有的中国民生投资股份有限公司股权及控股子公司上海骏达持有通产丽星股权公允价值的变动金额

## 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、49、所有权或使用权受到限制的资产。

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告第三节“公司业务概要”中“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”。

### 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	2018 年末 数量(家)	2019 年末 数量(家)	2019 新 开(家)	2019 关闭 (家)	2019 直营店转 加盟联营店(家)
H0do 男装	直营店	66	52	1	7	-8
H0do 男装	加盟联营店	1,272	1,324	93	49	8
合计	-	1,338	1,376	94	56	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(%)
H0do 男装	193,133.20	128,355.71	33.54	-8.29	-12.80	3.44
贴牌加工 服装	44,882.80	35,993.11	19.81	91.33	74.12	7.93
合计	238,016.00	164,348.82	30.95	1.70	-2.10	2.68

#### 3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减(%)
直营店	9,250.04	4,782.64	48.30	-25.85	-31.38	4.17
加盟店	139,418.89	99,374.36	28.72	3.51	-3.87	5.47
合计	148,668.93	104,157.00	29.94	1.02	-5.61	4.92

#### 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	2019 年			2018 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	26,044.83	10.94	29.01%	32,628.90	13.94	29.30%
线下销售	211,971.17	89.06	30.81%	201,414.98	86.06	28.10%
合计	238,016.00	100.00	30.61%	234,043.88	100.00	28.27%

## 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 (%)
华东	123,684.81	51.97	7.42
中南	30,030.30	12.62	-9.58
华北	20,739.99	8.71	-10.82
西北	17,206.96	7.23	-13.22
西南	15,340.94	6.45	10.48
东北	9,673.42	4.06	-31.09
华南	5,619.74	2.36	-43.69
境内小计	222,296.16	93.40	-3.07
出口	15,719.84	6.60	233.84
境外小计	15,719.84	6.60	233.84
合计	238,016.00	100.00	1.70

## 6. 其他说明

√适用 □不适用

报告期，直营门店中连续开业 12 个月以上门店的平均单店营业收入情况

单位：元 币种：人民币

品牌	2019 年			2018 年		
	门店数 (家)	营业收入	平均营业收入	门店数 (家)	营业收入	平均营业收入
H0do 男装	38	68,405,746.42	1,800,151.22	47	111,300,863.53	2,368,103.48

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司根据经营发展需要，参与发起设立了天津翌沅锡航投资合伙企业(有限合伙)、无锡锡商银行。

(1) 公司与江苏通用科技股份有限公司、江苏红豆基金管理有限公司、杭州翌沅股权投资管理有限公司共同出资设立了天津翌沅锡航投资合伙企业(有限合伙)。该合伙企业的认缴出资总额为人民币 5,150 万元，其中公司作为有限合伙人出资人民币 2,000 万元，占比 38.84%。合伙企业的主要业务为股权投资。截至报告期末，合伙企业已完成工商设立登记及私募基金备案登记，注册资本已全部实缴到位。

(2) 公司与红豆集团、江阴澄星实业集团有限公司等公司共同发起设立无锡锡商银行。无锡锡商银行注册资本为人民币 20 亿元，其中公司以自有资金出资人民币 1 亿元，持股比例 5%。无锡锡商银行金融业务范围为：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行保险监督管理机构批准的其他业务。截至目前，公司已全部出资，无锡锡商银行已获得《中国银保监会江苏监管局关于无锡锡商银行股份有限公司开业的批复》(苏银保监复【2020】132 号)，并取得了中国银保监会江苏监管局核发的《金融许可证》及无锡市行政审批局颁发的《营业执照》。

**(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

①公司以自有资金购入华金国证 1 号集合资产管理计划份额 4,000 万份,初始投资成本 4,000 万元。截至报告期末,公司仍持有上述资产管理计划份额 4,000 万份,市值为 41,075,347.48 元,确认公允价值变动收益 1,075,347.48 元。

②公司控股子公司上海骏达向通产丽星转让持有的力合科创 9.46% 股权,通产丽星以发行股份方式支付交易价款。上海骏达实际获得通产丽星股份 75,627,149 股,上述股份已于 2019 年 12 月 18 日上市,自上市之日起 12 个月内不得转让,锁定期届满后将按照业绩承诺实现情况分期解锁。详见公司于 2019 年 6 月 6 日、2019 年 10 月 23 日、2019 年 12 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告,公告编号:临 2019-037、临 2019-070、临 2019-096。截至报告期末,上海骏达持有的通产丽星 75,627,149 股股份市值为 113,440.72 万元,按流通受限股票估值计算的公允价值为 92,601.66 万元,扣除增值税后当年累计利得 37,917.03 万元,计入其他综合收益 28,437.77 万元。根据通产丽星 2020 年 3 月 25 日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺 2019 年度实现情况的公告》、《深圳市通产丽星股份有限公司关于收购力合科创集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字【2020】001859 号),力合科创 2019 年度的业绩承诺已经实现。上海骏达本期无需对通产丽星进行业绩补偿,并将按照《发行股份购买资产协议》的约定,申请持有的通产丽星股份第一期解锁。

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

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

报告期内,在力合科创相关审计、评估工作完成后,交易各方以评估结果为基础、综合考虑力合科创在评估基准日后的现金分红情况,协商确定了交易对价。2019 年 6 月 5 日,公司召开第七届董事会第三十五次临时会议,审议通过了《关于控股子公司拟转让力合科创股权给通产丽星并签署相关协议的议案》,同意上海骏达向通产丽星转让所持力合科创 9.46% 股权。截至报告期末,上海骏达参与的通产丽星发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得证监会审核通过,力合科创的股权交割手续已完成,上海骏达已获得通产丽星股份 75,627,149 股。

**(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	经营范围	注册 资本	实收资 本	总资产	净资产	净利润
无锡红豆织造有限公司	针纺织品、棉纺织品、服装的制造、加工、销售; 纺织品及原料的销售; 针纺织品的织标制造、加工、销售; 设计、制作、代理及发布国内各类广告业务; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	200 万	200 万	49,010,616.34	12,362,227.81	7,524,447.02
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。	30,000 万	30,000 万	906,899,495.33	755,178,456.73	6,156,204.07

名称	经营范围	注册资本	实收资本	总资产	净资产	净利润
无锡红豆运动装有限公司	服饰、服装、鞋帽、箱包的生产、销售；体育用品及器材、纺织品及针纺织品、围巾、手套、袜子的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	10,000万	700万	45,238,439.63	11,551,855.32	4,551,855.32
无锡红豆服饰有限公司	生产、加工服装。	300万美元	300万美元	21,801,764.81	20,013,171.84	3,514,243.56
江苏长三角纺织服饰检测有限公司	纺织品、服饰、服饰面料及辅料的检验检测服务。	200万	200万	6,764,937.52	5,182,130.13	2,341,863.97
无锡红豆网络科技有限公司	计算机及辅助设备、电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、安全智能卡类设备和系统、计算机软件及网络系统、电子商务系统的设计、开发、销售、维护及相关技术咨询服务；贸易咨询服务；首饰、工艺品及收藏品（不含文物）、纺织、服装及家庭用品、陶瓷制品、玻璃制品、苗木、花卉、机械设备、五金产品、文具用品的销售；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；企业管理咨询服务；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）；增值电信业务（凭有效许可证经营）。	1,000万	1,000万	7,909,452.00	-21,636.90	1,110,310.19
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	100万	13,185,305.83	-372,017.19	699,610.99
新疆红豆服装有限公司	服装、针纺织品、服饰的制造加工、销售；房屋租赁服务；水电暖产品销售；代办宽带业务。	3,000万	1,561.71万	32,399,160.72	21,660,193.71	227,324.65
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	5万美元	324,342.44	324,342.44	-11,788.73
深圳红豆穿戴智能科技有限公司	一般经营项目是：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。一类和二类的医疗器械销售，许可经营项目是：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。日用品、家用电器、电子产品、按摩保健器材、美容仪器的生产销售。	1,000万	1,000万	6,238,263.81	5,950,409.37	-1,019,961.39
无锡市红豆男装有限公司	服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺品、纺织品、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜、手表的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	500万	500万	133,004,647.88	11,760,038.28	-2,759,989.95
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；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	100,000万	100,000万	4,321,014,775.49	1,835,911,897.63	101,746,863.13

名称	经营范围	注册资本	实收资本	总资产	净资产	净利润
	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。					
江苏阿福科技小额贷款股份有限公司	发放贷款（主要面向科技型中小微企业），开展股权投资以及经监管部门批准的其他业务；企业管理咨询服务。	23,000 万	23,000 万	788,842,478.50	302,872,454.92	19,767,075.31
无锡阿福商业保理有限公司	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；资信调查与评估；法律法规准予从事的其他业务。	5,000 万	5,000 万	109,719,449.91	58,492,838.20	6,795,998.74

#### (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

行业正处于多重周期因素的叠加期，短期来看，宏观经济下行压力加大、贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素不利于消费需求的释放。随着国内疫情防控形势好转，我国纺织服装消费逐渐回暖，但客流量偏少、销售渠道未完全恢复的问题依旧存在。且受疫情全球蔓延影响，行业外贸形势严峻。长期来看，中国经济长期向好的基本面并未发生变化，内需市场依然具有潜力。在国际经济复苏乏力，中国经济进入新常态的背景下，我国服装行业在困难和压力中创新前行，展现出行业的活力与韧性。无论是消费分级、需求细化，还是娱乐经济、环保时尚、国潮崛起等种种新现象的出现，都是市场需求的的具体表现，纺织服装行业的发展依然具备持续的动力。

公司经营趋势方面，国内品牌服装企业注重积累“人、货、场”核心数据，力图通过对数据的深度挖掘，实现客户精准化营销、货品高效化运转、消费端互动场景多元化。在供应链端，全球范围寻求成本洼地已然成为行业供应链建设趋势；在渠道端，新零售不断推行，全渠道建设加速，线上渠道的社交电商不断去中心化，线下渠道注重打造体验式零售，线上线下渠道互补提升消费者体验；在生产端，推行在互联互通模式下的柔性生产，催化个性化、功能性、小批量订单更多涌现。

#### (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司持续坚持“重点发展红豆男装连锁专卖业务，加速实施智慧化建设，推动公司向‘智慧创造运营’经营模式转型”的发展战略，致力于成为男装行业领军型企业。顺应零售变革，公司对外以全渠道为主线，对内以高效业务协同为主线，正积极打造智慧商品管理、敏捷供应链运营、全渠道营销管理、集成财务管理、智能行政管控、坚强稳固 IT 六大平台，把数字化落地应用到产品、渠道、财务、行政等经营管理过程中，实现数据驱动和精益化管理，以数字化转型赋能公司高质量发展。

#### (三) 经营计划

适用  不适用

2020 年初的新冠肺炎疫情给零售业带来考验，公司及时调整销售策略积极应对。同时，切实履行社会责任，做好疫情防控物资的生产。公司以“三自六化绩效年”为工作主题，重点开展轻时尚男装品牌建设，进一步明确品牌定位打造竞争优势，切实提升运营能力和管理能力。

##### 1、塑造轻时尚男装品牌

围绕“轻时尚男装”的品牌定位，公司将从消费调研、产品体验、事件营销等方面提升品牌形象。品牌营销前期强调用户洞察，与市场调研公司尼尔森合作开展消费者调研，对品牌竞争力和人群画像进行深度分析；营销中建立消费者痛点挖掘管理机制，推行体验官、消费者评价、产品买点评审等机制，且通过塑造轻时尚男装穿搭美学为用户提供更好的穿搭建议；并继续强调事件营销，强化红豆男装品质国货的形象，开展国潮 IP 等事件策划，实现品牌力的全面提升。

#### 2、做好产品提升竞争力

一是以轻时尚为主题，实施整体设计企划方案，与国内外著名设计师、设计机构合作为品牌注入国际化设计理念，聘请意大利设计师 Fabio Del Bianco 担任设计顾问，打造更具时尚感的潮流新品。二是聚焦休闲裤、衬衫等细分品类，从研发、生产、营销等全链路进行配称，以细分市场为突破口重塑消费者的心智认知。三是培育战略供应商，打造战略主推产品柔性供应链，通过供应商协同平台、OTB 自动配补货系统、智慧仓储中心等实现精准货品调配。

#### 3、打造深度融合的智慧零售

以用户为核心，公司一方面基于各渠道汇总完善会员数字化标签，推行差异化的精准营销，另一方面加强全渠道引流创客，开展“腾讯智慧零售 小程序倍增行动”，借助社交优势实现会员裂变，建立用户社群，拓展有效用户群体。线下，以适应新零售变革为核心主动优化渠道结构，积极构建智慧体验型门店，以趣味营销玩法增强用户黏性。线上，重点推进企业微信、超级导购系统提升运营能力，同时结合快手、抖音、一直播、网红直播带货等形式拓宽销售渠道。

#### 4、增强职业装市场服务能力

主要从设计研发、工艺质量、智能制造等方面提升产品和服务品质。设计研发，根据客户行业特点进行细分化的市场开发，以产学研合作形式开发智能职业防护等功能性产品。工艺质量，引入工艺师提升版型，健全质量管理体系。智能制造，继续推进车间智能化改造，以高效率的柔性生产满足个性化定制需求，缩短交期、提高生产效率。

#### 5、管理赋能业务发展

加强信息化、卓越绩效、专业化人才三大管理的赋能，提升企业绩效。信息化赋能方面，以大数据 BI 为核心，上线七大信息系统，推进数字化转型，以数据驱动业务发展；卓越绩效赋能方面，推进卓越绩效、规范化、对标等管理，以卓越的过程管理赋能卓越的结果达成；专业化人才赋能方面，基于战略定位，配称关键岗位及关键能力，通过规划、培育、考核等方面做好人力资源支撑与服务，以信息系统提高后台运营效率，实现全方位的人力资源服务体系。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、疫情影响的风险及对策

受新冠肺炎疫情爆发影响，春节销售期间全国各地采取了隔离限制措施，公司线下客流量受到较大冲击，线下服装零售门店采取在线直播、微信小程序等形式调整销售策略，弥补线下客流的损失。同时，公司依托原有制造条件快速转产防护服、隔离衣、口罩等防疫物资，切实参与抗疫攻坚战。目前，国内疫情逐步得到有效控制，公司线下零售门店已陆续恢复正常营业。但海外疫情仍有进一步加剧的风险，目前市场消费意愿减弱，公司可能面临销售渠道不畅、供应链脆弱、运营管理成本增加等风险。鉴于境内外疫情防控的进展、持续时间以及防控政策的不确定性，新冠肺炎疫情对公司未来影响目前尚不明朗，公司将持续关注疫情发展情况，合理预案生产经营策略，加大风险防控，确保企业生产经营安全有序。

#### 2、产品研发的风险及对策

随着消费者个性化、年轻化、时尚化趋势的日益增强，市场流行趋势变化速度加快，对产品研发提出更高要求。若公司产品研发与品牌核心消费人群的需求不能有效匹配，将对商品流转和销售业绩造成一定的影响。因此，公司坚持“以用户为中心”，一是明确品牌定位，强调产品性价比，构建以精准消费者需求洞察为核心的柔性供应链网络，以多样化互动营销提高用户粘性；二是灵活响应用户的个性化需求，加强设计师协作，做好流行趋势分析，捕捉关键时尚元素打造爆款。

#### 3、运营管理的风险及对策

数字经济时代背景下，人口结构变动、信息技术发展带动用户的消费方式和消费偏好不断变迁，用户的信息获取方式、消费行为更是加速了线上化进程，“宅经济”逆势兴起。若公司数字

化转型滞后，无法及时迎合用户新的消费习惯，将会面临品牌运营的风险。对此，公司基于用户行为，一方面强调线上渠道的多元化布局，拓展直播带货、会员分销、微信小程序等新兴线上销售模式，并注重“一对一交互”的社交营销，迎合用户的便捷化消费趋势；另一方面致力于整体数字化转型的继续推进，在已上线的全渠道系统基础上，全面提升数据的采集、管理、加工、分析、挖掘和应用能力。

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了 2018 年度利润分配预案，即以 2018 年度末总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数 2,437,212,690 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发 121,860,634.5 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

《江苏红豆实业股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》刊登于 2019 年 5 月 17 日的《上海证券报》，股权登记日为 2019 年 5 月 22 日，除权（息）日、现金红利发放日：2019 年 5 月 23 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（%）
2019 年	0	0.50	0	206,766,943.06	169,510,915.36	121.98
2018 年	0	0.50	0	516,755,742.02	207,064,178.16	249.56
2017 年	0	2.00	4	361,893,844.60	608,037,365.19	59.52

注：①根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，2019 年度公司股份回购金额 87,146,156.26 元（不含佣金、过户费等交易费用）视同现金分红，与公司 2019 年度利润分配方案中拟派发的现金红利合计 206,766,943.06 元。2018 年度公司股份回购金额 394,895,107.52 元（不含佣金、过户费等交易费用）视同现金分红，与公司 2018 年度利润分配方案中派发的现金红利合计 516,755,742.02 元。

②鉴于公司正在实施股份回购，若公司股东大会审议通过 2019 年度利润分配方案后公司股本结构发生变动，则根据实施权益分派股权登记日可参与利润分配的股本数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2019 年	87,146,156.26	51.41
2018 年	394,895,107.52	190.71

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	控股股东及实际控制人	本次交易完成后，本人/本公司及本人/本公司下属子公司及其他可实际控制法人和组织（含红豆置业及其子公司）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
	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	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	控股股东及实际控制人	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。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的经营性资产。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。三、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司拥有独立完整的组织机构。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。四、保证上市公司业务独立 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。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	2017 年 3 月 27 日	否	是

			损害并及时履行信息披露义务。五、保证上市公司财务独立 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。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。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。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。			
	其他	公司	本公司于本次交易完成后不再从事房地产开发业务，红豆置业亦不再属于本公司控股子公司，自本承诺签署之日起，本公司不再向红豆置业及其子公司提供任何形式的财务支持，亦不再为红豆置业及其子公司的债务提供任何形式的抵押、质押、保证等担保。	2017 年 3 月 27 日	否	是
与再融资相关的承诺	其他	公司	1、本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司无实施或拟实施的重大投资或资产购买；2、截至承诺函出具日，除本次募集资金投资项目以外，公司未来三个月内无其他重大投资或资产购买的计划；3、本次非公开发行募集资金到账后，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。	2016 年 2 月 1 日至 2016 年 5 月 1 日； 2016 年 2 月 1 日至募集资金使用完毕	是	是
其他承诺	盈利预测及补偿	上海骏达	力合科创 2019 年度、2020 年度、2021 年度合并报表中经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 15,620 万元、23,600 万元、33,740 万元（含本数），且力合科创在 2019 年度、2020 年度、2021 年度合并报表中经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于 27,000 万元、33,000 万元、42,000 万元（含本数）。如力合科创实际实现的净利润低于上述净利润，则上海骏达应当按签署的《盈利预测协议》就未达到承诺净利润的部分对通产丽星进行补偿。	2019 年 10 月 21 日至业绩承诺期限届满	是	是
其他承诺	其他	上海骏达	1、上海骏达已向通产丽星及为通产丽星以发行股份的方式购买力合科创 100% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、根据本次交易进程，需要上海骏达继续提供相关文件及相关信息时，承诺人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。3、若上海骏达提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人愿意承担法律责任。4、保证将及时向通产丽星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，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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，在形成调查结论以前，不转让在通产丽星拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交通产丽星董事会，由通产丽星董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权通产丽星董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；通产丽星董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2019 年 6 月 5 日至通产丽星重大资产重组实施完成	是	是
其他承诺	股份限售	上海骏达	1、因本次交易获得的通产丽星新增股份自在证券交易所上市交易日起十二个月内不得以任何形式进行转让，因未实现净利润承诺而由通产丽星回购的情形除外。2、上述锁定期届满时，上海骏达将根据本次交易各方所签署的《发行股份购买资产协议》的约定在可解锁时间申请分批解锁股份。3、股份锁定期限内，因通产丽星发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而新增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。4、因本次交易获得的通产丽星新增股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；如未来质押上述股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。5、上海骏达承诺将按照证券监管部门的最新监管意见对本次交易取得的对价股份作出相关的锁定安排。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，上海骏达将根据相关证券监管部门的	2019 年 12 月 18 日至锁定期届满	是	是

			监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。			
其他承诺	其他	上海骏达	1、上海骏达及其董事、监事、高级管理人员及主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。2、上海骏达及其董事、监事、高级管理人员，及上海骏达的控股股东、实际控制人及其控制的机构，不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，或被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任等情况。	2019年6月5日至通产丽星重大资产重组实施完成	是	是
其他承诺	其他	上海骏达	1、上海骏达不存在法律、法规或其他规范性文件规定的不得成为力合科创或通产丽星股东的情形；上海骏达具有成为力合科创及通产丽星股东的适格资格；上海骏达依法设立并合法有效存续。2、上海骏达持有力合科创的股权系依法取得；上海骏达为取得力合科创股权，已经依照其章程等内部规定以及主管机关的外部要求，履行了所有必需的内、外部审批、备案等手续；承诺人出资已全部缴足，不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响力合科创合法存续的情况。3、上海骏达持有的力合科创的股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在冻结、查封、财产保全或其他权利限制，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷；上海骏达以其持有的力合科创股权认购通产丽星发行的股份，不会违反力合科创的公司章程，亦不会违反任何承诺人此前签署的任何协议、承诺、保证或类似安排，或与该等协议、承诺、保证或类似安排相抵触。4、上海骏达在将所持力合科创股权变更登记至通产丽星名下前，保证力合科创保持正常、有序、合法经营状态，保证力合科创不进行与正常生产经营无关的对外担保或增加重大债务之行为，保证力合科创不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下，须经过通产丽星书面同意后方可实施。5、上海骏达持有的力合科创股权为权属清晰的资产，并承诺在本次交易事宜获得中国证监会、国有资产监督管理主管部门的批准后，办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍，同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。6、上海骏达保证不存在任何正在进行或潜在的影响承诺人转让所持力合科创股权的诉讼、仲裁或纠纷，保证承诺人签署的所有协议或合同中不存在阻碍承诺人转让所持力合科创股权的限制性条款。力合科创章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍承诺人转让所持力合科创股权的限制性条款。	2019年6月5日至2019年12月2日	是	是
其他承诺	其他	上海骏达	1、力合科创系依法设立并有效存续的有限责任公司，具有法定的营业资格，力合科创已取得其设立及经营业务所需的一切业务资质及批准、同意、授权和许可，所有该等业务资质及批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或有可能导致上述业务资质及批准、同意、授权和许可无效的情形，不存在未取得必要的业务资质从事相关业务的情形。2、力合科创在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为，力合科创不存在有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的应终止的情形。除已披露的诉讼、仲裁及行政处罚外，力合科创不存在其他尚未了结或可以预见的对其经营产生重大不利影响或标的金额在500万元以上的重大诉讼、仲裁及行政处罚。3、力合科创将独立、完整地履行其与员工的劳动合同。4、如果力合科创因为本次重组前已存在的事实导致其在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本公司将向力合科创全额补偿力合科创所有欠缴费用并承担通产丽星因此遭受的实际损失。5、力合科创合法拥有保证正常生产经营所需的办公场所、办公设备、商标等资产的所有权及/或使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰。6、力合科创不存在诉讼、仲裁、司法强制执行等其他妨碍力合科创股权权属转移的情况，未发生违反法律、公司章程的对外担保。本次交易完成后，若由于违反上述承诺而给通产丽星造成损失的，本公司同意向通产丽星承担因此引发的全部赔偿责任。	2019年6月5日至通产丽星重大资产重组实施完成	是	是
其他承诺	股份限售	公司	在上海骏达已出具的《关于股份锁定及质押说明的承诺函》中承诺的锁	2019年	是	是

			定期内，本企业不以任何方式转让持有的上海骏达的出资，亦不以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本企业通过上海骏达间接享有的上市公司股份有关的权益。	12 月 18 日至锁定期届满		
其他承诺	其他	控股股东、合计持股 5% 以上的股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事和高级管理人员	1、公司控股股东红豆集团非公开发行的可交换债券已于 2018 年 7 月 30 日起进入换股期（到期日为 2021 年 1 月 25 日），换股期间，红豆集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少，除因可交换债券被动换股导致的持股数量变动外，红豆集团未来 6 个月及回购期间不存在其他减持公司股份的计划；2、控股股东的一致行动人农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）存在减持公司股份的计划，届时公司将按照相关法律法规履行信息披露义务；3、控股股东的其他一致行动人未来 6 个月及回购期间均不存在减持公司股份的计划；4、公司的实际控制人未来 6 个月及回购期间均不存在减持公司股份的计划；5、持有公司股份的董监高未来 6 个月及回购期间均不存在减持公司股份的计划。	2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 4 日	是	是

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

1、公司根据财政部修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），对原会计政策进行了相应变更。新金融工具准则的执行，会对公司 2019 年期初留存收益或其他综合收益产生影响，不会对公司 2018 年年度报告总资产、净资产、净利润产生影响。详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2019-021。

2、公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）要求，对财务报表格式进行了相应调整。上述会计政策变更仅对公司财务报表相关项目的列示及填列口径产生影响，不会对公司总资产、净资产、净利润产生影响。详见公司于 2019 年 8 月 29 日、2019 年 10 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2019-058、临 2019-075。

3、公司根据财政部修订印发的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第 12 号——债务重组》，对原会计政策进行了相应变更。报告期内公司未发生非货币性资产交换及债务重组事项，上述会计政策变更对公司本期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。详见公司于 2019 年 10 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2019-075。

**(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

**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	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	22

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	24
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三十次会议审议同意聘请公证天业为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并经公司 2018 年年度股东大会审议批准。2019 年度，公司支付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

### (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

公司第七届董事会第四十五次临时会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划展期的议案》和《关于公司第三期员工持股计划展期的议案》，同意将公司第一期、第三期员工持股计划存续期分别延长至 2022 年 7 月 4 日和 2022 年 6 月 27 日。

报告期内，公司员工持股计划部分份额持有人因需提前退出员工持股计划，将持有的员工持股计划份额转让给员工持股计划管理委员会指定的其他持有人，并签署了《员工持股计划份额转让协议》。公司第一期员工持股计划的参与人数由 12 人变更为 11 人、第二期员工持股计划的参与人数由 35 人变更为 31 人、第三期员工持股计划的参与人数由 31 人变更为 28 人，员工持股计划份额总数均不变。

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

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 公司第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，2019 年日常关联交易预计金额为 21,600 万元。公司第七届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计调整的议案》，2019 年关联销售预计金额增加

13,000 万元，2019 年日常关联交易预计总金额增加至 34,600 万元。报告期内，实际发生的金额为 27,834.48 万元，未超出预计额度。

(2) 公司第七届董事会第二十八次临时会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案》。控股股东红豆集团为公司向银行等金融机构申请合计不超过 18 亿元的授信额度按需提供担保，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2019-006。截至报告期末，公司已在中国银行股份有限公司获批授信额度 0.2 亿元、在中国农业银行股份有限公司获批授信额度 1 亿元、在中国建设银行股份有限公司获批授信额度 1.7 亿元、在上海浦东发展银行股份有限公司获批授信额度 0.6 亿元、在招商银行股份有限公司获批授信额度 1 亿元、在中国工商银行股份有限公司获批授信额度 2.95 亿元、在交通银行股份有限公司获批授信额度 0.55 亿元，在中国农业发展银行股份有限公司获批授信额度 2 亿元，红豆集团已按需为公司提供担保 4.5 亿元。

(3) 公司第七届董事会第三十次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司与红豆集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。公司（含公司全资、控股子公司）与财务公司续签的《金融服务协议》有效期三年，约定由财务公司向公司提供资金结算、授信融资及其他金融服务，公司存放在财务公司的日均存款余额不高于 2 亿元人民币，财务公司给予公司综合授信额度 3 亿元人民币，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2019-019。截至报告期末，公司在财务公司存款余额为 10,386.91 万元，贷款余额 0 元，承兑汇票余额为 5,443.15 万元；公司收取存款利息 156.98 万元，支付贷款利息 72.26 万元，支付承兑汇票利息 26.83 万元。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，财务公司增资 3 亿元，公司放弃本次增资的优先认缴权。	详见公司于 2019 年 7 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2019-043。

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

(2) 公司第七届董事会第四十二次临时会议、2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向红豆集团转让所持有的苏民投 6% 股权，交易价格为 3.18 亿元。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2019-080。截至报告期末，股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，公司已收到全部股权转让款。

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2019年5月17日召开第七届董事会第三十三次临时会议，同意公司参与设立天津翌沅混改创投合伙企业(有限合伙)(原暂定名)，合伙企业的认缴出资总额为人民币5,150万元，其中，公司作为有限合伙人出资人民币2,000万元，占比38.84%。截至报告期末，合伙企业已完成工商设立登记及私募基金备案登记，合伙企业名称为天津翌沅锡航投资合伙企业(有限合伙)，注册资本已全部实缴到位。	详见公司于2019年9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2019-061。

## 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

公司于2019年1月22日召开第七届董事会第二十九次临时会议，同意公司共同发起设立无锡锡商银行。无锡锡商银行注册资本为人民币20亿元，其中公司以自有资金出资人民币1亿元，持股比例5%。2019年7月4日，公司召开第七届董事会第三十六次临时会议，同意对无锡锡商银行涉及承担剩余风险的制度安排进行调整。2019年9月17日，公司收到无锡锡商银行筹备工作组通知，根据《中国银保监会关于筹建无锡锡商银行股份有限公司的批复》(银保监复[2019]843号)，无锡锡商银行获准筹建(详见公司临2019-066号公告)。截至目前，公司已全部出资，无锡锡商银行已获得《中国银保监会江苏监管局关于无锡锡商银行股份有限公司开业的批复》(苏银保监复【2020】132号)，并取得了中国银保监会江苏监管局核发的《金融许可证》及无锡市行政审批局颁发的《营业执照》。

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
无锡市后墅污水处理有限公司	全资子公司	23,566,865.91	-23,566,865.91	0.00	0.00	0.00	0.00

红豆集团有限公司	控股股东	3,712,924.34	-1,810,243.15	1,902,681.19	0.00	0.00	0.00
江苏红豆国际发展有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	-2,026,207.93	6,185,475.95	4,159,268.02
南国控股有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	4,015,010.93	-2,107,634.63	1,907,376.30
无锡红豆家居服饰有限公司	股东的子公司	25,866,620.16	-9,190,433.63	16,676,186.53	0.00	0.00	0.00
无锡纺织材料交易中心有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	4,425,922.92	-2,096,496.14	2,329,426.78
红豆集团童装有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	4,926,514.14	-1,878,647.28	3,047,866.86
江苏通用科技股份有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	-276,073.90	350,505.90	74,432.00
红豆集团红豆家纺有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	16,108,803.73	-8,871,944.27	7,236,859.46
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	135,004.45	394,120.35	529,124.80
HODO SINGAPORE PTE. LTD.	股东的子公司	0.00	16,439,531.42	16,439,531.42	0.00	0.00	0.00
红豆集团有限公司	控股股东	0.00	0.00	0.00	201,773.45	-201,773.45	0.00
合计		53,146,410.41	-18,128,011.27	35,018,399.14	27,510,747.79	-8,226,393.57	19,284,354.22
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						

## 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	800,000,000.00	600,000,000.00	0.00
其他类（公募基金产品）	自有资金	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00

注：发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
江苏银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	30,000	2018-09-11	2019-03-12	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.3%	648.58	已收回	是	否
恒丰银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	10,000	2018-09-12	2019-09-05	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.43%	434.50	已收回	是	否
南京银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	20,000	2018-09-12	2019-09-06	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.75%	947.36	已收回	是	否
南京银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	20,000	2018-09-12	2019-09-06	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	4.8%	957.33	已收回	是	否
江苏银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	30,000	2019-03-14	2019-06-15	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	3.95%	300.13	已收回	是	否
交通银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	20,000	2019-09-16	2019-12-16	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	3.55%	177.01	已收回	是	否
南京银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	20,000	2019-09-17	2019-10-21	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	3.6%	68	已收回	是	否
南京银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	20,000	2019-09-17	2019-12-16	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	3.9%	195	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	2019-10-23	2019-12-30	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	3.5%	130.28	已收回	是	否
交通银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	10,000	2019-12-20	2020-03-20	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	1.35% -3.60%	-	未到期	是	否
南京银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	10,000	2019-12-17	2020-03-17	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	1.5%- 3.9%	-	未到期	是	否
中国银行股份有限公司无锡锡山支行	银行理财产品	10,000	2019-12-18	2020-03-17	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	1.30% -6.10%	-	未到期	是	否
中国银行股份有限公司无锡锡山支行	银行理财产品	10,000	2019-12-18	2020-03-17	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	1.30% -6.10%	-	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	2019-12-31	2020-03-31	闲置募集资金		按投资期实际年化收益率计算确定	1.5%- 3.65%	-	未到期	是	否
华金证券股	其他类	4,000	2019-08-	-	自有		按协议约定	-	-	未	是	否

份有限公司	(公募 基金产 品)		15		资金					到期	
-------	------------------	--	----	--	----	--	--	--	--	----	--

**(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

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

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

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

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

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

5、公司于2019年5月30日召开第七届董事会第三十四次临时会议、第七届监事会第十七次临时会议，于2019年6月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》，同意公司变更原募集资金投资项目，智慧红豆建设项目的部分资金使用，变更后新增募集资金投资项目为使用8,112.12万元购买公司办公及职业装业务用房，并将节余募集资金74,056.92万元及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金额（以实际转出时银行结算金额为准）永久补充流动资金。截至报告期末，公司购买办公及职业装业务用房项目已实施完毕；永久补充流动资金中的61,000万元已用于归还银行借款，剩余金额用于公司日常生产经营所需。

6、公司于2019年7月29日召开总经理办公会议，审议通过了公司全资子公司无锡市红豆织标有限公司收购无锡红豆纺织服装有限公司部分存货及设备资产的议案。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行了评估并出具了北方亚事评报字[2019]第01-432号评估报告，在评估基准日2019年6月30日，标的资产不含税评估价值为1,478.78万元。经双方协商，交易参照上述评估报告折算确定的标的资产含税评估价值作价1,657.67万元。截至报告期末，标的资产已完成交付，公司已支付完毕全部收购价款。

7、报告期内，因新增织造业务，公司全资子公司无锡市红豆织标有限公司的名称变更为“无锡红豆织造有限公司”、经营范围变更为“针纺织品、棉纺织品、服装的制造、加工、销售；纺织品及原料的销售；针纺织品的织标制造、加工、销售；设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；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（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）”，相应工商变更登记已于2019年8月1日完成。

8、公司第七届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金采用集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2.5亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），回购股份价格不超过人民币5.38元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份26,034,544股，占公司总股本的1.03%，购买的最高价为3.53元/股、最低价为3.23元/股，已支付的总金额为87,146,156.26元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司回购方案尚未实施完毕。

9、报告期内，公司控股子公司红豆运动装的经营经营范围变更为“服饰、服装、鞋帽、箱包的生产、销售；体育用品及器材、纺织品及针纺织品、围巾、手套、袜子的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，相应工商变更登记已于2019年8月21日完成。

10、公司于2019年8月22日召开总经理办公会议，审议通过了受让红豆置业持有的无锡红豆国际贸易有限公司10%股权的议案。根据公证天业出具的苏公W[2019]A1189号审计报告，截至审计基准日2019年7月31日，无锡红豆国际贸易有限公司净资产为-1.53万元。经双方协商，公司受让无锡红豆国际贸易有限公司10%股权交易作价1元。截至报告期末，公司已支付完毕全部股权转让款，无锡红豆国际贸易有限公司已完成工商变更登记，成为公司全资子公司。

11、公司于2019年9月6日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于农银股权基金减持股份计划公告》（公告编号：临2019-060），公司控股股东的一致行动人农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）计划于股份减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式减持股份数量不超过31,097,870股，减持比例不超过公司目前股份总数的1.228%。截至目前，农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）已减持完毕。

## 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，于 2005 年申请成为 CSC9000T（中国纺织企业社会责任管理体系）的首批试点企业，于 2007 年成为全国第一家全面执行 CSC9000T 的企业。多年来，公司坚持在日常管理和经营中纳入各个社会责任要素，持续完善社会责任管理体系，努力实现企业与员工、企业与社会、企业与环境和谐共赢发展，将自身发展与社会发展有机结合起来，以共赢理念践行好上市公司的社会责任。

与员工共赢。公司始终坚持以人为本理念，在员工健康与安全保障、利益分享与人文关怀、基层组织与员工参与、员工成长与职业发展等方面逐步改进。公司给员工提供良好的事业发展平台，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，让员工与企业共同成长。

与社会共赢。公司始终坚持与股东、客户、供方、合作伙伴、政府、社区等利益相关方保持共赢关系，共享发展成果。2020 年新冠肺炎疫情爆发以来，为积极响应国家应对疫情防治所需，缓解疫情防控物资的供给紧缺压力，公司于 2020 年 2 月 3 日召开第七届董事会第四十六次临时会议、2 月 19 日召开临时股东大会，审议通过了公司经营范围变更的议案，公司经营范围增加“第一类医疗器械生产，第二类医疗器械生产”，并取得了工商部门新核发的营业执照。期间，公司陆续取得了隔离衣备案件、紧急物资医用防护服（无菌）应急生产使用备案件、医用一次性防护服生产许可证（许可证编号：苏药监械生产许应急 20200018 号）和医用一次性防护服注册证（注册证编号：苏械注准应急 20202140059），生产了一般防护服、医用一次性防护服、隔离衣等物资。于 2 月 28 日被工业和信息化部办公厅列为“新冠肺炎疫情防控重点保障企业（第一批）”。

此外，公司控股子公司红豆运动装于 2 月 5 日办理了经营范围变更，增加“特种劳动防护用品生产，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械生产”。期间，陆续取得了隔离衣备案件、一次性使用医用口罩生产许可证（许可证编号：苏药监械生产许应急 20200002 号）和一次性使用医用口罩注册证（注册证编号：苏械注准应急 20202140009），生产了普通防护口罩、隔离衣、一次性使用医用口罩等物资。其中，运动装公司完成了政府统筹调配 65 万件隔离衣的订单生产，并于 3 月 24 日收到了国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组的感谢信。

### 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情防控联防联控机制(医疗物资保障组)

#### 感谢信

无锡红豆运动装有限公司：

新冠肺炎疫情发生以来，在党中央、国务院的坚强领导下，全国上下各条战线迅速行动起来，与时间赛跑，同病魔较量，经过艰苦努力，目前国内疫情防控形势逐步向好。

“打疫情防控阻击战，实际也是打后勤保障战”。在医疗物资供应保障战中，医用防护服、隔离衣、手术衣、医用隔离眼罩等生产企业积极响应党和国家号召，以维护人民群众生命安全和身体健康为最高使命，全力提升医疗物资保障能力，满足了全国特别是湖北武汉疫情防控需要。你公司自觉服从国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情防控联防联控机制医疗物资保障组的统筹调配，是当之无愧的抗击疫情“军工厂”。期间，你公司完成国家调拨的隔离衣达 65 万件，为打赢疫情防控阻击战作出了重要贡献。在此，谨向你公司表示诚挚的谢意。希望你公司再接再厉，为坚决夺取疫情防控全面胜利作出更大贡献。

国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情防控联防联控机制(医疗物资保障组)  
2020年3月24日

抄送：江苏省人民政府



作为上市公司，公司勇于承担企业社会责任与担当，积极生产防疫物资外，多次向医疗卫生机构捐赠物资，支援抗疫前线。公司在疫情期间分别向无锡市红十字会捐赠 300 件羽绒服（其中 200 件定向江苏省新型冠状病毒感染的肺炎定点收治医院——无锡市第五人民医院疫情防控一线医务人员后勤保障服装，100 件定向无锡市人民医院和无锡市第二人民医院疫情防控），向无锡市锡山人民医院捐赠 17 件羊绒衫和 17 件羽绒服，向武汉市武昌医院捐赠 350 件隔离衣；公司控股子公司红豆运动装向中国宋庆龄基金会捐赠 1,000 件隔离衣。上述捐赠物资总价值约 48.74 万元，用于支援一线医务人员后勤保障及疫情防控工作。

与环境共赢。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，坚持人与环境协调、可持续发展，保持生态平衡。遵守 ISO14001：2015 环境管理体系要求，公司确保产品生产、污染物或废弃物排放等经营环节合规，并通过不断的评审持续改善环境保护水平。同时，将节能降耗工作视为提高自身竞争力的重要工程，通过建设管理体系、改进生产工艺、加强生产管理等措施，减少能源的使用和消耗，以提高资源利用率。

### （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

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

##### （1）排污信息

公司名称	污染物类别	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	许可排放浓度限值	超标排放情况
江苏红豆实业股份有限公司印染车间	废气	二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、颗粒物	有组织排放	废气处理设施出口4个、位于厂房外围	二氧化硫：未检出 氮氧化物：12mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃：4.28mg/m <sup>3</sup> 颗粒物：<20mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2二级标准	二氧化硫：550mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：240mg/m <sup>3</sup> 非甲烷总烃：120mg/m <sup>3</sup> 颗粒物：120mg/m <sup>3</sup>	无
		臭气浓度、硫化氢、氨（氨气）	无组织排放	—	臭气浓度：13.78（无量纲） 硫化氢：未检出 氨（氨气）：0.08mg/m <sup>3</sup>	《恶臭污染物排放标准（GB 14554-93）》表1二级标准	臭气浓度：20（无量纲） 硫化氢：0.06mg/m <sup>3</sup> 氨（氨气）：1.5mg/m <sup>3</sup>	
	废水	接管排入污水处理公司的污水处理系统处理。						

##### （2）防治污染设施的建设和运行情况

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

##### （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

##### （4）突发环境事件应急预案

公司印染车间根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》等有关规定，结合实际情况，编制了《突发环境事件应急预案》，该预案已于 2018 年 1 月 24 日在无锡市锡山区环境监察大队备案（备案编号：320205-2018-011-L）。

##### （5）环境自行监测方案

公司印染车间根据《中华人民共和国环境保护法》、《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》、《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》、《环境监测管理办法》等有关规定，制

定了自行监测方案，自行监测活动采用手工和自动监测相结合的技术手段，监测信息定期在全国排污许可证管理信息平台上公开。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

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	36,899,764	1.46	0	0	0	-36,899,764	-36,899,764	0	0.00
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	36,899,764	1.46	0	0	0	-36,899,764	-36,899,764	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	36,899,764	1.46	0	0	0	-36,899,764	-36,899,764	0	0.00
境内自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	2,496,357,148	98.54	0	0	0	36,899,764	36,899,764	2,533,256,912	100.00
1、人民币普通股	2,496,357,148	98.54	0	0	0	36,899,764	36,899,764	2,533,256,912	100.00
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	2,533,256,912	100.00	0	0	0	0	0	2,533,256,912	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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。其中发行对象红豆集团认购的23,960,885股新增股份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让。公司2016及2017年度权益分派方案实施完成后，该部分股份增加至36,899,764股。2019年8月30日，上述36,899,764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，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 26,034,544 股，公司回购专用账户中的股份数量累计为 122,078,766 股。按照公司发行在外的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本数 2,411,178,146 股计算，2019 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.07 元、1.65 元。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
红豆集团有限公司	36,899,764	36,899,764	0	0	非公开发行认购	2019-08-30
合计	36,899,764	36,899,764	0	0	/	/

## 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

报告期期初资产总额为 548,323.07 万元，负债总额为 143,470.37 万元，资产负债率为 26.17%；期末，资产总额为 549,250.62 万元，负债总额为 135,466.42 万元，资产负债率为 24.66%。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,504
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,412

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

红豆集团有限公司	0	1,263,099,071	49.86	0	质押	718,362,762	境内非 国有法 人
红豆集团有限公司-红豆集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券质押专户	0	303,626,515	11.99	0	无	0	其他
江苏红豆实业股份有限公司回购专用证券账户	26,034,544	122,078,766	4.82	0	无	0	其他
周海江	0	58,063,491	2.29	0	质押	51,146,900	境内自 然人
国通信托有限责任公司-国信托·慧赢10号单一资金信托		48,000,000	1.89	0	无	0	未知
华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会1号集合资金信托计划		42,840,000	1.69	0	无	0	未知
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃37号集合资金信托计划	0	36,770,277	1.45	0	无	0	其他
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉32号证券投资集合资金信托计划		36,700,000	1.45	0	无	0	未知
江苏红豆实业股份有限公司-第三期员工持股计划	0	26,405,000	1.04	0	无	0	其他
京渤聚投资基金管理(北京)有限公司-磐鼎·京晋1号阳光私募证券投资基金		19,787,857	0.78	0	无	0	未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
红豆集团有限公司	1,263,099,071	人民币普通股	1,263,099,071
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	122,078,766	人民币普通股	122,078,766
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-国信托·慧赢10号单一资金信托	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
华能贵诚信托有限公司-华能信托·嘉会1号集合资金信托计划	42,840,000	人民币普通股	42,840,000
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃37号集合资金信托计划	36,770,277	人民币普通股	36,770,277
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉32号证券投资集合资金信托计划	36,700,000	人民币普通股	36,700,000
江苏红豆实业股份有限公司-第三期员工持股计划	26,405,000	人民币普通股	26,405,000
京渤聚投资基金管理(北京)有限公司-磐鼎·京晋1号阳光私募证券投资基金	19,787,857	人民币普通股	19,787,857

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周海江先生担任红豆集团董事长，红豆集团有限公司—红豆集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券质押专户为红豆集团开立的可交换债担保及信托财产专户；江苏红豆实业股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购账户；西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 37 号集合资金信托计划及江苏红豆实业股份有限公司—第三期员工持股计划的参与人为公司董事、监事、高级管理人员及公司部分管理人员。除上述情况外，其他未发现关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (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

## 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；商务信息咨询；财务咨询服务（不含代理记账）；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。（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）
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。

#### 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

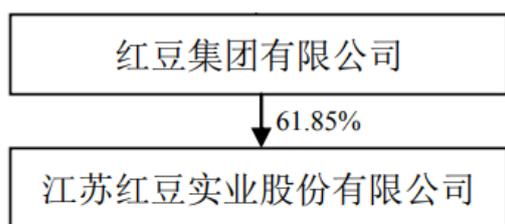
适用 不适用

#### 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	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	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	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

**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**

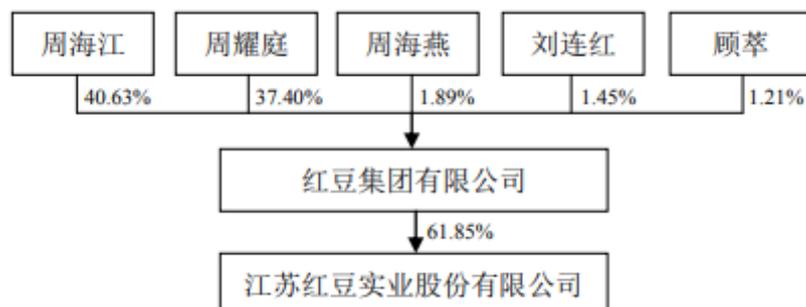
√适用 □不适用

红豆集团股权结构调整及新增注册资本的事项导致公司实际控制人由周海江先生、周耀庭先生、周鸣江先生、周海燕女士、刘连红女士和顾萃先生变更为周海江先生、周耀庭先生、周海燕

女士、刘连红女士和顾萃先生。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2019-087。

#### 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
叶薇	董事长	女	49	2019-12-20	2020-03-19	1,540,000	1,540,000	0	不适用	99.22	否
刘连红	董事长(离任)	女	54	2013-09-03	2019-12-20	4,650,080	4,650,080	0	不适用	20.36	是
龚新度	副董事长(离任)	男	65	1998-08-31	2019-12-20	--	--	--	不适用	0.00	是
戴敏君	董事	女	54	2011-05-18	2020-03-19	1,933,624	1,933,624	0	不适用	0.00	是
周宏江	董事	男	49	2008-04-09	2020-03-19	4,033,786	4,033,786	0	不适用	--	否
顾金龙	董事	男	50	2019-03-28	2020-03-19	280,014	280,014	0	不适用	--	否
王昌辉	董事	男	39	2019-12-20	2020-03-19	0	0	0	不适用	0.00	是
顾燕春	董事、副总经理	男	56	2016-09-23	2020-03-19	308,000	308,000	0	不适用	37.17	否
闵杰	董事(离任)	男	53	2015-12-18	2019-03-18	773,696	773,696	0	不适用	0.00	是
朱秀林	独立董事	男	65	2017-03-20	2020-03-19	0	0	0	不适用	6.00	否
周俊	独立董事	男	54	2014-09-04	2020-03-19	0	0	0	不适用	6.00	否
成荣光	独立董事	男	58	2016-09-23	2020-03-19	0	0	0	不适用	6.00	否
龚新度	监事会主席	男	65	2019-12-20	2020-03-19	3,515,604	3,515,604	0	不适用	0.00	是
叶薇	监事会主席(离任)	女	49	2015-08-13	2019-12-20	--	--	--	不适用	--	否
奚丰	监事	男	47	2017-03-20	2020-03-19	773,696	773,696	0	不适用	0.00	是
徐建丰	监事	男	41	2016-09-05	2020-03-19	215,292	215,292	0	不适用	45.34	否
周宏江	总经理	男	49	2009-06-10	2020-03-19	--	--	--	不适用	117.41	否
顾金龙	常务副总经理	男	50	2018-09-07	2020-03-19	--	--	--	不适用	72.17	否
孟晓平	董秘	女	43	2005-04-16	2020-03-19	1,540,000	1,540,000	0	不适用	42.64	否
谭晓霞	财务负责人	女	44	2012-08-24	2020-03-19	308,000	308,000	0	不适用	40.08	否

合计	/	/	/	/	/	19,871,792	19,871,792	0	/	492.39	/
----	---	---	---	---	---	------------	------------	---	---	--------	---

注：公司第七届董事会、监事会于 2020 年 3 月 19 日任期届满。在董事会、监事会换届工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定履行相应义务和职责。

姓名	主要工作经历
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、服装技术中心总工程师，公司董事、西服二厂厂长、生产部长、总工程师、副总经理、监事会主席，红豆集团总工程师、副总裁，无锡红豆居家服饰有限公司董事长。现任公司董事长、无锡红豆居家服饰有限公司董事。
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，阿福科贷董事长，公司董事长，红豆集团财务有限公司董事。现任红豆集团董事，财务公司监事会主席，红豆投资有限公司董事长、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、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，公司副董事长。现任公司监事会主席，红豆集团董事、董事局副主席，江苏通用科技股份有限公司董事，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长。
戴敏君	曾任江苏红豆国际发展有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，公司第四届、第五届董事会董事。现任公司董事，红豆集团董事、常务副总裁，江苏红豆国际发展有限公司董事长、总经理。
周宏江	曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届、第四届、第五届董事会董事、董事长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理。现任公司董事、总经理，中国服装协会副会长。
顾金龙	曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长、团购公司总经理、公司副总经理，红豆集团红豆家纺有限公司总经理。现任公司董事、常务副总经理。
王昌辉	曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长。现任公司董事，无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监，红豆集团童装有限公司总经理。
顾燕春	曾任公司团购第一事业部总经理、职工代表监事。现任公司董事、副总经理、生产事业部部长、西服厂厂长。
闵杰	曾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，红豆集团童装有限公司总经理，公司董事。现任红豆集团战略与科技部部长，江苏红豆国际发展有限公司董事。
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。现任公司独立董事，苏州高博软件技术职业学院院长。
周俊	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，江苏新开利律师事务所主任、合伙人、二级律师，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。
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。现任公司独立董事，江苏中证会计师事务所副主任会计师，东珠生态环保股份

	有限公司独立董事。
奚丰	曾任江苏红豆国际发展有限公司信息网络中心副主任、企管部部长，红豆集团信息化办公室主任、信息化部部长，红豆集团童装有限公司董事。现任公司监事、红豆集团信息化技术部部长、江苏红豆工业互联网有限公司董事长兼总经理。
徐建丰	曾任红豆集团相思鸟服饰有限公司厂长，公司研发中心总监、红豆形象男装连锁一公司总监。现任公司监事、产品总监。
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	曾任江苏赤兔马总公司长沙分公司、进出口部主办会计，公司红豆羊毛衫厂助理会计、红豆西服厂主办会计、审计室主任、财务部副经理。现任公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘连红	红豆集团有限公司	董事	2017-07-07	
龚新度	红豆集团有限公司	董事	2017-07-07	
戴敏君	红豆集团有限公司	董事	2017-07-07	
戴敏君	红豆集团有限公司	常务副总裁	2017-02-24	
奚丰	红豆集团有限公司	信息化技术部部长	2018-12-05	
闵杰	红豆集团有限公司	战略与科技部部长	2019-09-23	

### (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
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	江苏长三角纺织服饰检测有限公司	执行董事	2004-05-13	
叶薇	深圳红豆穿戴智能科技有限公司	监事	2015-11-12	
叶薇	无锡红贝服饰有限责任公司	董事长	2014-12-02	
叶薇	无锡红豆国际贸易有限公司	监事	2019-09-26	
叶薇	无锡红豆红服饰有限公司	董事长、总经理	2002-12-01	
叶薇	无锡红豆居家服饰有限公司	董事	2019-12-19	
叶薇	无锡红豆网络科技有限公司	监事	2016-11-29	
叶薇	无锡红豆运动装有限公司	董事	2018-12-07	
叶薇	无锡红豆织造有限公司	监事	2015-12-21	
刘连红	红豆集团财务有限公司	监事	2020-03-13	
刘连红	红豆投资有限公司	总经理	2014-08-18	
刘连红	江苏阿福网络信息有限公司	董事	2014-11-20	
刘连红	江苏红豆融资租赁有限公司	董事长	2016-06-01	
龚新度	江苏阿福网络信息有限公司	监事	2014-11-20	
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	江苏红豆杉科技开发有限公司	执行董事、总经理	2015-06-30	
龚新度	无锡紫杉药业有限公司	董事	2019-05-14	
龚新度	江苏红豆杉中药饮片有限公司	董事	2019-09-09	
龚新度	江苏通用科技股份有限公司	董事	2018-05-23	
龚新度	南国红豆控股有限公司	董事	2017-01-07	
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	无锡红豆缘园艺有限公司	董事长、总经理	2014-05-06	
龚新度	无锡市红豆男装有限公司	董事	2010-03-10	
戴敏君	江苏红豆国际发展有限公司	总经理	2005-12-31	
戴敏君	江苏红豆国际发展有限公司	董事长	2020-04-03	
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	江苏红豆杉健康科技股份有限公司	副董事长	2018-07-28	
戴敏君	江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司	董事	2007-05-14	
戴敏君	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	无锡红豆国际投资有限公司	执行董事、总经理	2015-03-16	

戴敏君	无锡红豆运动装有限公司	董事长	2018-12-07	
戴敏君	无锡红豆置业有限公司	董事长、总经理	2017-03-27	
戴敏君	无锡红福置业有限公司	执行董事	2010-12-22	
戴敏君	无锡苏服服饰有限公司	董事长、总经理	2018-07-11	
周宏江	无锡红豆红服饰有限公司	董事	2002-12-01	
周宏江	无锡红豆网络科技有限公司	董事长、总经理	2016-12-29	
周宏江	无锡市红豆男装有限公司	董事	2012-05-28	
周宏江	无锡红豆织造有限公司	执行董事	2018-09-27	
顾金龙	红豆集团红豆家纺有限公司	董事	2019-12-19	
顾金龙	无锡红豆国际贸易有限公司	董事	2019-09-26	
顾金龙	无锡市红豆男装有限公司	董事长、总经理	2019-10-30	
顾金龙	新疆红豆服装有限公司	执行董事、总经理	2018-07-23	
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	
闵杰	红豆集团童装有限公司	董事	2019-10-21	
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	2017-02-22	
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	2014-09-25	
奚丰	红豆电信有限公司	董事	2016-06-18	
奚丰	江苏阿福网络信息有限公司	董事	2014-11-20	
奚丰	江苏红豆工业互联网有限公司	董事长、总经理	2017-05-10	
奚丰	深圳红豆穿戴智能科技有限公司	执行董事	2019-06-25	
奚丰	无锡纺织材料交易中心有限公司	董事	2017-02-28	
奚丰	无锡市红博面料馆有限公司	董事	2015-08-01	
奚丰	中感投资管理有限公司	监事	2017-03-03	
王昌辉	红豆集团童装有限公司	总经理	2019-10-21	
王昌辉	红豆集团无锡红豆童装有限公司	董事长、总经理	2019-10-08	
孟晓平	无锡红豆国际贸易有限公司	董事	2019-09-26	
孟晓平	无锡红豆红服饰有限公司	副董事长	2015-12-11	

孟晓平	无锡红豆运动装有限公司	董事	2018-12-07	
谭晓霞	上海红豆骏达资产管理有限公司	董事	2015-11-06	
谭晓霞	无锡红豆网络科技有限公司	董事	2016-12-29	
谭晓霞	江苏阿福科技小额贷款股份有限公司	董事	2019-08-19	
谭晓霞	红豆集团财务有限公司	董事	2019-09-26	
成荣光	东珠生态环保股份有限公司	独立董事	2014-05-01	
成荣光	江苏中证会计师事务所	副主任会计师	2001-01-01	
周俊	江苏新开利律师事务所	主任	1994-12-31	
周俊	江苏亿通高科技股份有限公司	独立董事	2015-11-01	
朱秀林	苏州高博软件技术职业学院	教授、博士生导师	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）。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬采用基本薪酬及绩效奖金的方式确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事在公司领取的薪酬按公司2016年年度股东大会审议通过的《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员根据公司制定的薪酬管理制度并依据各人担任的职务、岗位职责确定基本薪酬，再根据公司经营情况及个人业绩确定年度绩效奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，按照上述规定，公司应付董事、监事、高级管理人员报酬合计492.39万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为492.39万元（税前）。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘连红	董事长	离任	离任
龚新度	副董事长	离任	离任
闵杰	董事	离任	离任
叶薇	监事会主席	离任	离任

叶薇	董事长	选举	选举
顾金龙	董事	选举	选举
王昌辉	董事	选举	选举
龚新度	监事会主席	选举	选举

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,198
主要子公司在职员工的数量	1,560
在职员工的数量合计	3,758
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,624
销售人员	1,466
技术人员	288
财务人员	87
行政人员	293
合计	3,758
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	38
本科	765
大专	1,445
大专以下	1,510
合计	3,758

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司制定了《薪酬绩效管理制度》，以岗定薪，根据岗位价值、公司效益、员工工作业绩、能力素质，同时参考同行业、地区工资水平、物价水平等，遵循竞争性、激励性和公平性的原则，确定员工薪酬，充分激发员工积极性、主动性及创造性。

根据岗位性质将员工薪酬分为责任工资制、岗位绩效工资制和提成工资制。责任工资制由基本工资、岗位工资、责任工资构成；岗位绩效工资制由基本工资、岗位工资、绩效工资构成；提成工资制由基本工资、岗位工资、业务提成构成。

对于一线员工实行岗位计件与考勤相结合的计酬方式，多劳多得。

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

为更好赋能企业人才，打造学习型组织，公司将采用内外部课程相互补充、线上线下相结合的混合式培训方式开展岗位培训。以实战应用为出发点，培训包括课堂内知识点讲解、现场实操演练、案例分享、经验交流、知识竞赛等多种形式。

培训课程按岗位专业需求设定，公司连锁专卖业务的店长、大区经理、拓展、调配、数据分析、陈列等关键岗位侧重实操技能的培养，以自有课程为支撑，采用持证上岗制度；管理人员侧重管理能力提升；技术人员侧重专业岗位技能的深化。

师资力量方面，内外部讲师相结合。内部，公司从业务一线、业务骨干、技术能手中选拔人员组成兼职内训师队伍，定期开展讲师大赛、精品课程评选等活动提升讲师培训能力。外部，将特聘行业标杆、服装类知名院校等专家。

以信息化建设为抓手，公司培训加强在线化。员工可利用碎片化时间，通过红豆零售商学院微信公众号、钉钉、企业微信等平台进行读书分享、微课程推送、直播、在线自学等培训，在节支降本的同时提高培训的时效性和覆盖率。公司人力资源部则将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，建立完整的培训档案。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

#### 1、公司治理基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 2、内幕知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及公司新修订的《公司内幕信息知情人登记制度》等相关规定做好内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人登记备案工作，防范内幕信息知情人滥用知情权进行内幕交易的行为。公司及相关人

员不存在因内幕信息知情有登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-01-03	www.sse.com.cn	2019-01-04
2019 年第二次临时股东大会	2019-01-31	www.sse.com.cn	2019-02-01
2018 年年度股东大会	2019-04-19	www.sse.com.cn	2019-04-20
2019 年第三次临时股东大会	2019-06-17	www.sse.com.cn	2019-06-18
2019 年第四次临时股东大会	2019-08-02	www.sse.com.cn	2019-08-03
2019 年第五次临时股东大会	2019-11-28	www.sse.com.cn	2019-11-29
2019 年第六次临时股东大会	2019-12-20	www.sse.com.cn	2019-12-21

股东大会情况说明

适用 不适用

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

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

2018 年年度股东大会审议通过以下议案：1、关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案；2、关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案；3、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；4、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；5、关于公司 2018 年年度报告全文和年度报告摘要的议案；6、关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付其 2018 年度报酬的议案；7、关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案；8、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；9、关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案；10、关于选举董事的议案（1）选举顾金龙先生为公司第七届董事会董事。

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

2019 年第四次临时股东大会审议通过以下议案：关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案。

2019 年第五次临时股东大会审议通过以下议案：关于转让参股公司股权暨关联交易的议案。

2019 年第六次临时股东大会审议通过以下议案：1、关于修改《公司章程》相关条款的议案；2、关于增补董事的议案（1）选举叶薇女士为公司第七届董事会董事（2）选举王昌辉先生为公司第七届董事会董事；3、关于增补监事的议案（1）选举龚新度先生为公司第七届监事会监事。

## 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	17	17	1	0	0	否	7

龚新度	否	16	16	10	0	0	否	4
戴敏君	否	18	18	17	0	0	否	3
周宏江	否	18	17	1	1	0	否	7
顾燕春	否	18	18	4	0	0	否	7
顾金龙	否	14	13	11	1	0	否	3
朱秀林	是	18	18	16	0	0	否	5
周俊	是	18	18	17	0	0	否	2
成荣光	是	18	17	15	1	0	否	5
叶薇	否	1	1	0	0	0	否	1
王昌辉	否	1	1	0	0	0	否	1
闵杰	否	2	2	0	0	0	否	2

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	18
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	17

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第七届董事会第四十九次会议审议通过了《江苏红豆实业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，全文详见 2020 年 4 月 29 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

公证天业出具了《江苏红豆实业股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》认为：公司于 2019 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 2019 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

## 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[2020]A607 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）库存商品跌价准备的计提

#### 1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，如红豆股份公司合并财务报表附注五、8 所述，红豆股份公司库存商品余额为 206,521,112.99 元，库存商品跌价准备为 34,056,184.89 元，库存商品账面价值为 172,464,928.10 元。由于红豆股份公司库存商品余额重大且库存商品跌价准备的计提涉及管理层的重大判断，因此我们将库存商品跌价准备的计提作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

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

##### （二）金融工具公允价值的确定

#### 1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，如红豆股份公司合并财务报表附注五、2 及附注五、11 所述，红豆股份公司交易性金融资产余额为 641,075,347.48 元，其他权益工具投资余额为 1,280,656,299.99 元。由于红豆股份公司以公允价值计量的金融资产余额重大，且其公允价值的确定需由管理层做出重大判断，因此我们将金融工具公允价值的确定作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- （1）了解并测试红豆股份公司与金融工具估值相关的内部控制；
- （2）了解并评估红豆股份公司运用的估值方法及所依赖的假设的适当性；
- （3）对于第一层次金融工具的估值，我们获取可观察市场资料，并与红豆股份公司使用的估值价格进行比较；

(4) 对于第二及第三层次金融工具的估值，我们对红豆股份公司使用的估值模型的适用性进行评价，并对估值过程中用到的基础数据的真实性、准确性进行复核。

#### 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 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督红豆股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，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）。

在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。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 钟海涛  
(项目合伙人)

中国·无锡

中国注册会计师 季军  
2020 年 4 月 27 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,118,795,245.82	979,159,918.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		641,075,347.48	0.00
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		1,805,882.57	20,853,029.45
应收账款		355,735,296.01	333,621,470.16
应收款项融资		19,177,605.82	0.00
预付款项		40,813,026.15	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		23,669,140.87	48,731,612.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		209,228,227.22	273,071,625.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		753,491.77	800,673,000.58
流动资产合计		2,411,053,263.71	2,556,090,992.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		0.00	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		780,789,605.97	625,240,628.39
其他权益工具投资		1,280,656,299.99	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		587,431,556.18	411,206,326.78
在建工程		5,663,635.85	99,241,273.47
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		179,431,637.24	134,004,842.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		87,684,698.52	100,998,265.43
递延所得税资产		157,795,549.88	10,993,221.72
其他非流动资产		2,000,000.00	0.00
非流动资产合计		3,081,452,983.63	2,927,139,756.43
资产总计		5,492,506,247.34	5,483,230,748.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,684,092.30	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		54,431,491.71	102,422,674.00
应付账款		449,354,460.46	536,713,376.54
预收款项		20,613,444.80	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		63,876,938.78	34,134,773.69
应交税费		30,992,921.35	43,204,288.39
其他应付款		82,654,327.68	80,803,044.49
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,202,607,677.08	1,434,620,409.63
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		66,666.63	83,333.30
递延所得税负债		151,989,875.47	0.00
其他非流动负债			

非流动负债合计		152,056,542.10	83,333.30
负债合计		1,354,664,219.18	1,434,703,742.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,533,256,912.00	2,533,256,912.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		754,263,554.88	752,462,592.87
减：库存股		482,041,263.78	394,895,107.52
其他综合收益		-116,294,536.10	-149,512.62
专项储备			
盈余公积		233,323,945.08	217,871,086.78
一般风险准备			
未分配利润		1,053,131,483.50	872,701,609.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,975,640,095.58	3,981,247,581.27
少数股东权益		162,201,932.58	67,279,424.54
所有者权益（或股东权益）合计		4,137,842,028.16	4,048,527,005.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,492,506,247.34	5,483,230,748.74

法定代表人：叶薇 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	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,012,185,246.42	962,534,360.72
交易性金融资产		641,075,347.48	0.00
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		1,805,882.57	20,171,029.45
应收账款		310,590,660.10	340,543,721.53
应收款项融资		17,690,245.82	0.00
预付款项		44,586,717.69	84,890,915.59
其他应收款		101,413,205.90	71,610,298.32
其中：应收利息			
应收股利			
存货		147,059,046.62	227,620,258.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			800,000,000.00
流动资产合计		2,276,406,352.60	2,507,370,584.35

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		0.00	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		1,082,296,721.25	923,547,742.67
其他权益工具投资		377,389,890.10	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		556,229,276.00	379,532,715.39
在建工程		3,357,322.04	97,633,812.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		174,915,562.04	129,389,512.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		85,976,438.90	98,028,353.20
递延所得税资产		155,881,259.81	10,855,894.89
其他非流动资产		2,000,000.00	0.00
非流动资产合计		2,438,046,470.14	2,884,443,229.80
资产总计		4,714,452,822.74	5,391,813,814.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,684,092.30	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		54,431,491.71	102,422,674.00
应付账款		385,270,087.91	522,105,972.67
预收款项		16,304,566.44	35,465,528.46
应付职工薪酬		48,297,240.29	27,435,708.97
应交税费		26,856,388.55	42,469,680.41
其他应付款		82,288,671.70	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		1,114,132,538.90	1,408,915,660.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		66,666.63	83,333.30
递延所得税负债		268,836.87	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		335,503.50	83,333.30
负债合计		1,114,468,042.40	1,408,998,993.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,533,256,912.00	2,533,256,912.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		740,764,076.47	738,961,581.29
减：库存股		482,041,263.78	394,895,107.52
其他综合收益		-343,811,008.59	-156,681.25
专项储备			
盈余公积		233,323,945.08	217,871,086.78
未分配利润		918,492,119.16	887,777,028.95
所有者权益（或股东权益）合计		3,599,984,780.34	3,982,814,820.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,714,452,822.74	5,391,813,814.15

法定代表人：叶薇 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,539,896,538.01	2,482,528,003.57
其中：营业收入		2,539,896,538.01	2,482,528,003.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,417,969,951.31	2,316,212,842.94
其中：营业成本		1,764,505,428.42	1,789,720,861.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		18,099,459.65	19,336,122.09
销售费用		384,310,459.88	309,630,569.15
管理费用		221,332,531.20	181,192,222.10
研发费用		10,086,095.03	9,074,742.81

财务费用		19,635,977.13	7,258,325.38
其中：利息费用		28,314,209.65	16,732,626.85
利息收入		8,304,634.46	13,944,587.85
加：其他收益		6,032,678.31	5,974,912.38
投资收益（损失以“-”号填列）		100,534,396.38	113,036,890.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,041,041.49	45,697,343.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		1,075,347.48	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,265,311.14	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,450,669.39	-26,907,100.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,278.23	-40,765.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		208,408,928.85	258,379,097.94
加：营业外收入		1,170,916.52	2,470,840.13
减：营业外支出		1,130,458.65	4,182,528.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		208,449,386.72	256,667,409.14
减：所得税费用		36,276,148.39	48,676,066.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		172,173,238.33	207,991,342.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		172,173,238.33	207,991,342.28
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）		169,510,915.36	207,064,178.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,662,322.97	927,164.12
六、其他综合收益的税后净额		-114,013,770.88	15,180.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-170,415,340.71	15,180.66
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-170,422,484.19	0.00
（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		16,272,717.51	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-186,695,201.70	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		7,143.48	15,180.66
（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		7,143.48	15,180.66
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		56,401,569.83	0.00
七、综合收益总额		58,159,467.45	208,006,522.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-904,425.35	207,079,358.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		59,063,892.80	927,164.12
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.08

法定代表人: 叶薇 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—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		2,325,883,876.46	2,543,560,609.85
减: 营业成本		1,626,918,413.44	1,888,061,698.90
税金及附加		15,188,228.11	18,160,120.44
销售费用		366,247,063.88	306,666,626.89
管理费用		181,580,489.63	162,778,691.92
研发费用		7,639,055.94	7,927,937.41
财务费用		21,081,947.60	7,555,503.20
其中: 利息费用		28,314,209.65	16,732,626.85
利息收入		7,972,001.18	13,824,474.97
加: 其他收益		2,926,666.67	1,212,439.67
投资收益(损失以“-”号填列)		94,501,215.26	111,245,819.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		51,041,041.49	45,697,343.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		1,075,347.48	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		2,577,427.08	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-22,450,669.39	-26,870,249.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-10,308.11	-40,765.31
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		185,848,356.85	237,957,275.72
加: 营业外收入		1,147,686.94	2,294,155.26

减：营业外支出		340,196.28	3,947,128.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,655,847.51	236,304,302.44
减：所得税费用		32,127,264.50	45,023,550.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		154,528,583.01	191,280,751.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		154,528,583.01	191,280,751.66
（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		-396,028,763.49	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-396,028,763.49	0.00
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		16,272,717.51	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-412,301,481.00	
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		-241,500,180.48	191,280,751.66
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：叶薇 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,759,349,701.06	2,608,574,420.07
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		7,886,703.69	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		15,489,792.71	22,350,823.45
经营活动现金流入小计		2,782,726,197.46	2,630,925,243.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,916,677,520.74	1,881,243,398.27
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		340,791,685.26	301,438,151.00
支付的各项税费		149,731,521.13	187,236,804.70
支付其他与经营活动有关的现金		207,791,663.37	296,966,328.76
经营活动现金流出小计		2,614,992,390.50	2,666,884,682.73
经营活动产生的现金流量净额		167,733,806.96	-35,959,439.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,215,077,893.17	1,799,124,822.90
取得投资收益收到的现金		51,049,232.75	98,504,155.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		456,030.92	2,994,519.63
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		26,225,865.91	0.00
投资活动现金流入小计		2,292,809,022.75	1,900,623,498.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		232,973,898.33	130,239,846.52
投资支付的现金		1,767,400,001.00	1,948,956,000.00
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		1,528,892.20	0.00
投资活动现金流出小计		2,001,902,791.53	2,079,195,846.52
投资活动产生的现金流量净额		290,906,231.22	-178,572,348.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,800,000.00	2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,800,000.00	2,400,000.00
取得借款收到的现金		780,000,000.00	670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		782,800,000.00	672,400,000.00
偿还债务支付的现金		880,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,447,931.43	384,270,791.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,100,000.00	1,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		87,146,156.26	399,981,007.52
筹资活动现金流出小计		1,118,594,087.69	944,251,799.39
筹资活动产生的现金流量净额		-335,794,087.69	-271,851,799.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,143.48	15,180.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		122,853,093.97	-486,368,406.28
加：期初现金及现金等价物余额		973,438,202.28	1,459,806,608.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,096,291,296.25	973,438,202.28

法定代表人：叶薇 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,600,741,968.80	2,656,998,466.49
收到的税费返还		1,268,213.93	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		12,027,918.21	17,299,232.73
经营活动现金流入小计		2,614,038,100.94	2,674,297,699.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,899,362,074.82	1,999,547,935.28
支付给职工及为职工支付的现金		243,290,265.01	247,483,549.83
支付的各项税费		130,275,425.10	176,497,971.59
支付其他与经营活动有关的现金		189,649,000.79	301,064,172.95
经营活动现金流出小计		2,462,576,765.72	2,724,593,629.65
经营活动产生的现金流量净额		151,461,335.22	-50,295,930.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,213,830,001.00	1,799,124,822.90
取得投资收益收到的现金		49,301,885.52	96,713,084.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,501.86	16,179,863.10
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		26,225,865.91	0.00
投资活动现金流入小计		2,289,492,254.29	1,912,017,770.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,305,148.28	126,214,982.58
投资支付的现金		1,771,600,001.00	1,961,791,900.00
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		80,685,700.00	3,030,000.00
投资活动现金流出小计		2,070,590,849.28	2,091,036,882.58
投资活动产生的现金流量净额		218,901,405.01	-179,019,111.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		780,000,000.00	670,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		780,000,000.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金		880,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,347,931.43	377,870,791.87
支付其他与筹资活动有关的现金		87,146,156.26	394,895,107.52
筹资活动现金流出小计		1,117,494,087.69	932,765,899.39
筹资活动产生的现金流量净额		-337,494,087.69	-262,765,899.39
<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>		32,868,652.54	-492,080,941.70
加：期初现金及现金等价物余额		956,812,644.31	1,448,893,586.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		989,681,296.85	956,812,644.31

法定代表人：叶薇 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,533,256,912.00				752,462,592.87	394,895,107.52	-149,512.62		217,871,086.78		872,701,609.76	3,981,247,581.27	67,279,424.54	4,048,527,005.81	
加:会计政策变更							202,502,768.41					202,502,768.41	34,157,083.07	236,659,851.48	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,533,256,912.00				752,462,592.87	394,895,107.52	202,353,255.79		217,871,086.78		872,701,609.76	4,183,750,349.68	101,436,507.61	4,285,186,857.29	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,800,962.01	87,146,156.26	-318,647,791.89		15,452,858.30		180,429,873.74	-208,110,254.10	60,765,424.97	-147,344,829.13	
(一)综合收益总额							-170,415,340.71				169,510,915.36	-904,425.35	59,063,892.80	58,159,467.45	
(二)所有者投入和减少资本						87,146,156.26						-87,146,156.26	2,800,000.00	-84,346,156.26	
1.所有者投入的普通股						87,146,156.26						-87,146,156.26	2,800,000.00	-84,346,156.26	
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															

2019 年年度报告

4. 其他														
(三) 利润分配							15,452,858.30		-137,313,492.80		-121,860,634.50	-1,100,000.00	-122,960,634.50	
1. 提取盈余公积							15,452,858.30		-15,452,858.30					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-121,860,634.50		-121,860,634.50	-1,100,000.00	-122,960,634.50	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转						-148,232,451.18			148,232,451.18					
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						-148,232,451.18			148,232,451.18					
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				1,800,962.01							1,800,962.01	1,532.17	1,802,494.18	
四、本期期末余额	2,533,256,912.00			754,263,554.88	482,041,263.78	-116,294,536.10	233,323,945.08		1,053,131,483.50		3,975,640,095.58	162,201,932.58	4,137,842,028.16	

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优	永	其												

2019 年年度报告

		先股	续债	他										
一、上年期末余额	1,809,469,223.00				1,477,177,681.87		-164,693.28		198,743,011.61		1,050,115,155.64	4,535,340,378.84	65,112,260.42	4,600,452,639.26
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					4,000,000.00						1,784,195.73	5,784,195.73		5,784,195.73
其他														
二、本年期初余额	1,809,469,223.00				1,481,177,681.87		-164,693.28		198,743,011.61		1,051,899,351.37	4,541,124,574.57	65,112,260.42	4,606,236,834.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	723,787,689.00				-728,715,089.00	394,895,107.52	15,180.66		19,128,075.17		-179,197,741.61	-559,876,993.30	2,167,164.12	-557,709,829.18
（一）综合收益总额							15,180.66				207,064,178.16	207,079,358.82	927,164.12	208,006,522.94
（二）所有者投入和减少资本					-5,085,900.00	394,895,107.52						-399,981,007.52	2,400,000.00	-397,581,007.52
1. 所有者投入的普通股						394,895,107.52						-394,895,107.52	2,400,000.00	-392,495,107.52
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-5,085,900.00							-5,085,900.00		-5,085,900.00
（三）利润分配									19,128,075.17		-386,261,919.77	-367,133,844.60	-1,160,000.00	-368,293,844.60
1. 提取盈余公积									19,128,075.17		-19,128,075.17			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-367,133,844.60	-367,133,844.60	-1,160,000.00	-368,293,844.60
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	723,787,689.00				-723,787,689.00									

2019 年年度报告

1. 资本公积转增资本 (或股本)	723,787,689.00				-723,787,689.00									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转 留存收益														
6. 其他 (五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					158,500.00							158,500.00		158,500.00
四、本期期末余额	2,533,256,912.00				752,462,592.87	394,895,107.52	-149,512.62		217,871,086.78		872,701,609.76	3,981,247,581.27	67,279,424.54	4,048,527,005.81

法定代表人：叶薇 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,533,256,912.00				738,961,581.29	394,895,107.52	-156,681.25		217,871,086.78	887,777,028.95	3,982,814,820.25
加：会计政策变更							65,874,436.15				65,874,436.15
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,533,256,912.00				738,961,581.29	394,895,107.52	65,717,754.90		217,871,086.78	887,777,028.95	4,048,689,256.40
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					1,802,495.18	87,146,156.26	-409,528,763.49		15,452,858.30	30,715,090.21	-448,704,476.06
(一) 综合收益总额							-396,028,763.49			154,528,583.01	-241,500,180.48



2019 年年度报告

(一) 综合收益总额									191,280,751.66	191,280,751.66
(二) 所有者投入和减少资本				1,298,013.32	394,895,107.52					-393,597,094.20
1. 所有者投入的普通股					394,895,107.52					-394,895,107.52
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				1,298,013.32						1,298,013.32
(三) 利润分配								19,128,075.17	-381,021,919.77	-361,893,844.60
1. 提取盈余公积								19,128,075.17	-19,128,075.17	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-361,893,844.60	-361,893,844.60
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	723,787,689.00			-723,787,689.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	723,787,689.00			-723,787,689.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				158,500.00						158,500.00
四、本期期末余额	2,533,256,912.00			738,961,581.29	394,895,107.52	-156,681.25		217,871,086.78	887,777,028.95	3,982,814,820.25

法定代表人：叶薇 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司的历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

2015年7月22日，经2014年第五次临时股东大会决议规定，并经证监会证监许可[2015]1349号“关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复”，本公司非公开发行不超过15,145.0674万股的人民币普通股，发行后股本总额为71,185.0314万元。

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

2016年8月25日，经2015年第六次临时股东大会决议规定，并经证监会证监许可[2016]1221号“关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复”，本公司非公开发行不超过22,127.1393万股的人民币普通股，发行后股本总额为164,497.2021万元。

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

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

##### (2) 公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地：江苏省无锡市锡山区东港镇

本公司的办公地址：江苏省无锡市锡山区东港镇

本公司的组织形式：股份有限公司

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

##### (3) 公司的业务性质和主要经营活动

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

设计、开发、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售；书报刊、百货的零售；污水处理，工业用水经营；自有房屋租赁；提供企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）财务报告的批准报出者和报出日期

本财务报告于 2020 年 4 月 27 日经第七届董事会第四十九次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

	注册资本	持股比例 (%)	经营范围
无锡红豆服饰有限公司	300 万美元	70	生产、加工服装。
无锡红豆国际贸易有限公司	100 万人民币	100	服装、化纤的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。
无锡市红豆男装有限公司	500 万人民币	100	服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜、手表的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
新疆红豆服装有限公司	3,000 万人民币	100	服装、针纺织品、服饰的制造加工、销售；房屋租赁服务；水电暖产品销售；代办宽带业务。
深圳红豆穿戴智能科技有限公司	1,000 万人民币	70	一般经营项目是：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。一类和二类的医疗器械销售，许可经营项目是：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。日用品、家用电器、电子产品、按摩保健器材、美容仪器的生产销售。
上海红豆骏达资产管理有限公司	30,000 万人民币	80	股权投资，创业投资，实业投资，投资管理与咨询服务。
无锡红豆网络科技有限公司	1,000 万人民币	100	计算机及辅助设备、电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、安全智能卡类设备和系统、计算机软

			件及网络系统、电子商务系统的设计、开发、销售、维护及相关技术咨询服务；贸易咨询服务；首饰、工艺品及收藏品（不含文物）、纺织、服装及家庭用品、陶瓷制品、玻璃制品、苗木、花卉、机械设备、五金产品、文具用品的销售；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；企业管理咨询服务；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）；增值电信业务（凭有效许可证经营）。
红豆实业（香港）有限公司	1,000 万美元	100	服装、针纺织品的加工、销售、海外投资、并购、项目投资。
江苏长三角纺织服饰检测有限公司	200 万人民币	100	纺织品、服饰、服饰面料及辅料的检验检测服务。
无锡红豆织造有限公司	200 万人民币	100	针纺织品、棉纺织品、服装的制造、加工、销售；纺织品及原料的销售；针纺织品的织标制造、加工、销售；设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
无锡红豆运动装有限公司	10,000 万人民币	60	服饰、服装、鞋帽、箱包的生产、销售；体育用品及器材、纺织品及针纺织品、围巾、手套、袜子的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
淄博红福服饰销售有限公司	100 万人民币	100	服装、针纺织品及原料、智能产品、劳保用品、鞋帽、皮具、箱包、钟表、眼镜、卫生洁具、日用百货、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响设备销售。
青岛荣福服饰销售有限公司	100 万人民币	100	销售：服装、针纺织品及原料、劳动防护用品、鞋帽、皮具、箱包、钟表、眼镜、卫生洁具、日用百货、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、电子产品、家具、演出道具、灯具、音响设备、图书报刊。
西安红泰服饰销售有限公司	100 万人民币	100	服装鞋帽、皮制品、棉麻制品、劳动防护用品、智能可穿戴设备、饰品、日用百货、果品、预包装食品、灯具装饰物、电子产品、书刊杂志、文具用品、眼镜、日用杂品、货架、音响制品、设备的销售。
无锡红泰服饰销售有限公司	100 万人民币	100	服装、针纺织品及原料、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、智能设备、鞋帽、皮具、箱包、钟表、眼镜、卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫生用品、文具用品、工艺美术品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售；书报刊、百货的零售；食品销售（凭许可证核定项目经营）。
无锡宏福服饰销售有限公司	100 万人民币	100.00	服装、针纺织品及原料、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、智能设备、鞋帽、皮具、箱包、钟表、眼镜、卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫生用品、文具用品、工艺美术品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售；书报刊、百货的零售；食品销售（凭许可证核定项目经营）。

公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 16 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。公

司本年度合并范围与上年度相比增加 5 户、减少 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

√适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司及子公司从事服装的生产及销售；股权投资、创业投资。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、26“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、32“重大会计判断和估计”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

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

##### 3. 营业周期

√适用 不适用

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

##### 4. 记账本位币

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

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (1) 同一控制下企业合并

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

### (2) 非同一控制下企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围的认定

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

### (2) 控制的依据

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

### (3) 合并程序

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

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

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

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

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、17“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### （1）金融资产分类和计量

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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### ①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

A. 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

B. 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### ②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### ④分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### ⑤指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

A. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

B. 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## (2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

A. 能够消除或显著减少会计错配。

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

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

B. 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## (3) 金融资产和金融负债的终止确认

### ①金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

B. 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

## ②金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

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

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

②金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在

相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### ①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素

- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其

合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ②已发生信用减值的金融资产

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

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

#### ③预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

A. 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

B. 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

C. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### ④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

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

- ①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对信用风险显著增加和已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司基于应收票据的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据及预期信用损失会计估计政策：

银行承兑汇票组合：本组合为应收的银行承兑汇票，一般不计提减值准备；

商业承兑汇票组合：本组合为应收的商业承兑汇票，按照预期损失率 5%计提减值准备。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（6）“金融工具减值”。

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收账款，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
按账龄组合计提预期信用损失的应收账款	除单项计提预期信用损失及信用风险极低客户组合以外的应收账款	账龄分析法
信用风险较低的客户组合的应收账款	合并范围内关联方的应收款项	不计提坏账准备

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-5年	50
5年以上	100

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（6）“金融工具减值”。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、委托加工物资、产成品等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

## 17. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资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其他权益工具投资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。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

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

（2）长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

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

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”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、24“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

考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 18. 投资性房地产

不适用

## 19. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	预计使用寿命	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35 年	3%	2.77%
机器设备	年限平均法	12 年	3%	8.08%
电子设备	年限平均法	12 年	3%	8.08%
运输设备	年限平均法	12 年	3%	8.08%
其它设备	年限平均法	12 年	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、24“长期资产减值”。

## 20. 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、24“长期资产减值”。

## 21. 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。

## 22. 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

#### ①无形资产的计价方法:

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。

②无形资产摊销方法和期限：

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、24“长期资产减值”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

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

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 24. 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。

## 25. 职工薪酬

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

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

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

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

## 26. 收入

适用  不适用

## (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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

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

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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。

**27. 政府补助**

√适用 □不适用

## (1) 类型

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

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

## (2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## (3) 会计处理

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

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

**28. 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。

## 29. 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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 30. 终止经营

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

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

## 31. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于 2017 年度颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时,不对比较财务报表数据进行调整。</p>	董 事 会 审 议 通 过	见下述“其他说明”
<p>2019 年 4 月 30 日,财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业按如下规定编制财务报表:资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。</p>	董 事 会 审 议 通 过	见下述“其他说明”
<p>2019 年 5 月 9 日,财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(2019 年修订)(财会[2019]8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。</p>	董 事 会 审 议 通 过	见下述“其他说明”
<p>2019 年 5 月 16 日,财政部发布《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 年修订)(财会[2019]9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。</p>	董 事 会 审 议 通 过	见下述“其他说明”
<p>2019 年 9 月 19 日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),与财会[2019]6 号配套执行。</p>	董 事 会 审 议 通 过	见下述“其他说明”

其他说明

上述会计政策变更，对本公司 2018 年度财务报表影响如下：

单位：元 币种：人民币

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

上述会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2018 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2018 年度净利润未产生影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	979,159,918.69	979,159,918.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		800,000,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,853,029.45		-20,853,029.45
应收账款	333,621,470.16	333,621,470.16	
应收款项融资		20,853,029.45	20,853,029.45
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	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	800,673,000.58	673,000.58	-800,000,000.00
流动资产合计	2,556,090,992.31	2,556,090,992.31	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,545,455,198.10		-1,545,455,198.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	625,240,628.39	691,115,064.54	65,874,436.15
其他权益工具投资		1,773,169,085.20	1,773,169,085.20
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	3,220,728,079.68	293,588,323.25
资产总计	5,483,230,748.74	5,776,819,071.99	293,588,323.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款	600,000,000.00	600,857,179.58	857,179.58
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	102,422,674.00	102,422,674.00	
应付账款	536,713,376.54	536,713,376.54	
预收款项	37,342,252.52	37,342,252.52	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,134,773.69	34,134,773.69	
应交税费	43,204,288.39	43,204,288.39	
其他应付款	80,803,044.49	79,945,864.91	-857,179.58
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,434,620,409.63	1,434,620,409.63	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	83,333.30	83,333.30	
递延所得税负债		56,928,471.77	56,928,471.77
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,333.30	57,011,805.07	56,928,471.77
负债合计	1,434,703,742.93	1,491,632,214.70	56,928,471.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,533,256,912.00	2,533,256,912.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	752,462,592.87	752,462,592.87	
减：库存股	394,895,107.52	394,895,107.52	
其他综合收益	-149,512.62	202,353,255.79	202,502,768.41
专项储备			
盈余公积	217,871,086.78	217,871,086.78	
一般风险准备			
未分配利润	872,701,609.76	872,701,609.76	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,981,247,581.27	4,183,750,349.68	202,502,768.41
少数股东权益	67,279,424.54	101,436,507.61	34,157,083.07
所有者权益（或股东权益）合计	4,048,527,005.81	4,285,186,857.29	236,659,851.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,483,230,748.74	5,776,819,071.99	293,588,323.25

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	962,534,360.72	962,534,360.72	
交易性金融资产		800,000,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,171,029.45		-20,171,029.45
应收账款	340,543,721.53	340,543,721.53	
应收款项融资		20,171,029.45	20,171,029.45
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	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	800,000,000.00		-800,000,000.00
流动资产合计	2,507,370,584.35	2,507,370,584.35	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,245,455,198.10		-1,245,455,198.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	923,547,742.67	989,422,178.82	65,874,436.15
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	2,950,317,665.95	65,874,436.15
资产总计	5,391,813,814.15	5,457,688,250.30	65,874,436.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	600,000,000.00	600,857,179.58	857,179.58
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	102,422,674.00	102,422,674.00	
应付账款	522,105,972.67	522,105,972.67	
预收款项	35,465,528.46	35,465,528.46	
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	78,158,916.51	-857,179.58
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,408,915,660.60	1,408,915,660.60	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	83,333.30	83,333.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	83,333.30	83,333.30	
负债合计	1,408,998,993.90	1,408,998,993.90	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,533,256,912.00	2,533,256,912.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738,961,581.29	738,961,581.29	
减：库存股	394,895,107.52	394,895,107.52	
其他综合收益	-156,681.25	65,717,754.90	65,874,436.15
专项储备			
盈余公积	217,871,086.78	217,871,086.78	
未分配利润	887,777,028.95	887,777,028.95	
所有者权益（或股东权益）合计	3,982,814,820.25	4,048,689,256.40	65,874,436.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,391,813,814.15	5,457,688,250.30	65,874,436.15

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 32. 其他

适用 不适用

#### 重大会计判断和估计

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

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失评估模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务信用风险的预期变动。

#### （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) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动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。

### (4) 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。

### (5) 金融工具的公允价值

对没有交易活跃的市场可提供报价的金融工具需要采用估值技术确定公允价值。估值技术包括采用市场的最新交易信息、现金流量折现法和期权定价模型等。本公司建立了一套工作流程，以确保由符合专业资格的人员负责公允价值的计算、验证和审阅工作。本公司使用的估值模型尽可能多地采用市场信息并尽量少采用本公司特有信息。需要指出的是估值模型使用的部分信息需要管理层进行估计（例如折现率、标的汇率波动率等）。本公司定期审阅上述估计和假设，必要时进行调整。

### (6) 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	应税销售收入	16%、13% [注 1]
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、0% [注 2]

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用  不适用

## 2. 税收优惠

适用  不适用

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

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, 期末指 2019 年 12 月 31 日, 期初指 2019 年 1 月 1 日, 本期指 2019 年度, 上期指 2018 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	170,189.78	160,720.63
银行存款	1,096,121,106.47	973,277,481.65
其他货币资金	22,503,949.57	5,721,716.41
合计	1,118,795,245.82	979,159,918.69
其中: 存放在境外的款项总额	324,342.44	328,987.69

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明: 期末其他货币资金中主要为开立银行承兑汇票及保函保证金, 无潜在的回收风险。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	641,075,347.48	800,000,000.00
其中:		
理财产品	641,075,347.48	800,000,000.00
合计	641,075,347.48	800,000,000.00

其他说明:

适用  不适用

期初数与上期年末余额(2018 年 12 月 31 日)差异详见附注五、31 之说明。

### 3、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	1,805,882.57	0.00
合计	1,805,882.57	0.00

说明：期初数与上期年末余额（2018年12月31日）差异详见附注五、31之说明。

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,900,929.02	100.00	95,046.45	5.00	1,805,882.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：										
商业承兑汇票	1,900,929.02	100.00	95,046.45	5.00	1,805,882.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,900,929.02	/	95,046.45	/	1,805,882.57	0.00	/	0.00	/	0.00

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	1,900,929.02	95,046.45	5.00
合计	1,900,929.02	95,046.45	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

#### (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	0.00	95,046.45	0.00	0.00	95,046.45
合计	0.00	95,046.45	0.00	0.00	95,046.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**4、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	364,622,298.03
1 年以内小计	364,622,298.03
1 至 2 年	8,031,099.18
2 至 3 年	543,724.13
3 至 4 年	2,142,001.37
4 至 5 年	1,220,287.32
5 年以上	2,410,233.01
合计	378,969,643.04

**(2). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	378,969,643.04	100.00	23,234,347.03	6.13	355,735,296.01	358,616,269.27	100.00	24,994,799.11	6.97	333,621,470.16
其中：										
账龄组合	378,969,643.04	100.00	23,234,347.03	6.13	355,735,296.01	358,616,269.27	100.00	24,994,799.11	6.97	333,621,470.16
合计	378,969,643.04	/	23,234,347.03	/	355,735,296.01	358,616,269.27	/	24,994,799.11	/	333,621,470.16

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	364,622,298.03	18,231,114.92	5.00
1 至 2 年	8,031,099.18	803,109.92	10.00
2 至 3 年	543,724.13	108,744.83	20.00
3 至 4 年	2,142,001.37	1,071,000.69	50.00
4 至 5 年	1,220,287.32	610,143.66	50.00
5 年以上	2,410,233.01	2,410,233.01	100.00
合计	378,969,643.04	23,234,347.03	6.13

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	24,994,799.11	0.00	204,454.95	1,545,931.30	-10,065.83	23,234,347.03
合计	24,994,799.11	0.00	204,454.95	1,545,931.30	-10,065.83	23,234,347.03

应收账款坏账准备其他变动-10,065.83 元, 其中合并范围变动减少 10,065.83 元。

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,545,931.30

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	1,545,931.30	无法收回	总经理批准	否
合计	/	1,545,931.30	/	/	/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**√适用  不适用

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 56,802,739.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 14.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,840,136.97 元。

**5、 应收款项融资**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,177,605.82	20,853,029.45
合计	19,177,605.82	20,853,029.45

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用  不适用

其他说明：

√适用  不适用

说明：期初数与上期年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见附注五、31 之说明。

期末已质押的应收票据情况：无

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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
银行承兑汇票	25,886,826.60	0.00
合计	25,886,826.60	0.00

**6、 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	40,580,218.37	99.43	96,605,874.54	96.63
1 至 2 年	205,171.85	0.50	1,902,215.29	1.90
2 至 3 年	26,435.93	0.07	1,380,087.90	1.38
3 年以上	1,200.00	0.00	92,158.00	0.09
合计	40,813,026.15	100.00	99,980,335.73	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**√适用  不适用

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 15,941,719.60 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 39.06%。

## 7、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,669,140.87	48,731,612.24
合计	23,669,140.87	48,731,612.24

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	17,900,075.02
1 年以内小计	17,900,075.02
1 至 2 年	5,562,306.18
2 至 3 年	1,913,037.14
3 至 4 年	9,692.29
4 至 5 年	0.00
5 年以上	277,021.83
合计	25,662,132.46

#### (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	20,472,071.90	51,875,910.47
往来款	2,735,696.64	0.00
出口退税	2,454,363.92	0.00
其他	0.00	4,596.00
合计	25,662,132.46	51,880,506.47

#### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	2,250,120.15	898,774.08	0.00	3,148,894.23
2019年1月1日余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	321,931.95	0.00	321,931.95
本期转回	1,477,834.59	0.00	0.00	1,477,834.59
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年12月31日余额	772,285.56	1,220,706.03	0.00	1,992,991.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,148,894.23	0.00	1,155,902.64	0.00	0.00	1,992,991.59
合计	3,148,894.23	0.00	1,155,902.64	0.00	0.00	1,992,991.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵阳银行股份有限公司	保证金	1,638,507.00	1年以内	6.38	81,925.35

凉山农村商业银行股份有限公司	保证金	1,385,300.00	1 年以内	5.40	69,265.00
中国远东国际招标有限公司	保证金	1,190,000.00	1 至 2 年	4.64	119,000.00
宜兴市教育服务公司	保证金	950,000.00	1 年以内	3.70	47,500.00
四川安岳农村商业银行股份有限公司	保证金	725,696.00	1 至 2 年	2.83	72,569.60
合计	/	5,889,503.00	/	22.95	390,259.95

## 8、 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	27,889,726.29	0.00	27,889,726.29	22,266,398.60	0.00	22,266,398.60
在产品	6,494,114.20	0.00	6,494,114.20	6,244,741.94	0.00	6,244,741.94
库存商品	206,521,112.99	34,056,184.89	172,464,928.10	242,998,567.14	19,112,606.15	223,885,960.99
委托加工物资	2,379,458.63	0.00	2,379,458.63	20,674,523.93	0.00	20,674,523.93
合计	243,284,412.11	34,056,184.89	209,228,227.22	292,184,231.61	19,112,606.15	273,071,625.46

### (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	19,112,606.15	22,450,669.39	0.00	7,507,090.65	0.00	34,056,184.89
合计	19,112,606.15	22,450,669.39	0.00	7,507,090.65	0.00	34,056,184.89

### (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

## 9、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵	280,712.89	615,325.70

预缴企业所得税	472,778.88	57,674.88
合计	753,491.77	673,000.58

其他说明

期初数与上期年末余额（2018年12月31日）差异详见附注五、31之说明。

## 10、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		
二、联营企业											
红豆集团财务有限公司	566,096,856.26	0.00	0.00	45,728,211.64	16,272,717.51	1,619,995.48	0.00	0.00	0.00	629,717,780.89	0.00
江苏阿福科技小额贷款股份有限公司	69,102,695.12	0.00	0.00	4,109,258.98	0.00	182,499.70	4,841,712.75	0.00	0.00	68,552,741.05	0.00
无锡阿福商业保理有限公司	25,331,451.34	0.00	0.00	3,330,039.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,661,490.72	0.00
中感投资管理有限公司	5,051,524.35	0.00	0.00	-1,182,420.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869,103.72	0.00
无锡中感物联网产业投资企业(有限合伙)	13,072,120.68	0.00	0.00	77,245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149,366.27	0.00
无锡红土红溪投资管理企业(有限合伙)	454,622.76	0.00	0.00	-9,679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,943.32	0.00
无锡红土丝路创业投资企业(有限合伙)	12,005,794.03	5,400,000.00	0.00	-963,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,442,389.33	0.00
天津翌洋锡航投资合伙企业(有限合伙)	0.00	20,000,000.00	0.00	-48,209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951,790.67	0.00
小计	691,115,064.54	25,400,000.00	0.00	51,041,041.49	16,272,717.51	1,802,495.18	4,841,712.75	0.00	0.00	780,789,605.97	0.00

其他说明

期初数与上期年末余额（2018年12月31日）差异详见附注五、31之说明。

## 11、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海磐石金池投资合伙企业（有限合伙）	2,305,198.10	2,305,198.10
深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）	320,000.00	650,000.00
力合科创集团有限公司	0.00	527,713,887.10
无锡华云数据技术服务有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
中国民生投资股份有限公司	324,764,692.00	892,500,000.00
江苏民营投资控股有限公司	0.00	300,000,000.00
深圳市通产丽星股份有限公司	903,266,409.89	0.00
合计	1,280,656,299.99	1,773,169,085.20

说明：期初数与上期年末余额（2018年12月31日）差异详见附注五、31之说明。

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海磐石金池投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00		
深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）	505,875.00	0.00	0.00	0.00		
力合科创集团有限公司	6,147,347.23	0.00	0.00	168,415,563.97		处置股权
无锡华云数据技术服务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		
中国民生投资股份有限公司	0.00	0.00	567,735,308.00	0.00		
江苏民营投资控股有限公司	3,156,200.00	0.00	0.00	13,500,000.00		处置股权
深圳市通产丽星股份有限公司	0.00	379,170,267.32	0.00	0.00		
合计	9,809,422.23	379,170,267.32	567,735,308.00	181,915,563.97		

## 12、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	587,431,556.18	411,206,326.78
固定资产清理	0.00	0.00
合计	587,431,556.18	411,206,326.78

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	492,558,382.45	174,908,438.84	1,670,308.44	57,971,711.98	727,108,841.71
2. 本期增加金额	183,395,268.46	24,738,443.93	946,863.44	4,154,220.16	213,234,795.99
(1) 购置	81,824,181.07	24,738,443.93	946,863.44	4,154,220.16	111,663,708.60
(2) 在建工程转入	101,571,087.39	0.00	0.00	0.00	101,571,087.39
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	11,159,268.95	3,800.00	1,317,564.38	12,480,633.33
(1) 处置或报废	0.00	2,192,200.26	0.00	712,011.38	2,904,211.64
(2) 其他减少	0.00	8,967,068.69	3,800.00	605,553.00	9,576,421.69
4. 期末余额	675,953,650.91	188,487,613.82	2,613,371.88	60,808,367.76	927,863,004.37
二、累计折旧					
1. 期初余额	174,321,455.50	121,466,987.81	876,280.47	19,237,791.15	315,902,514.93
2. 本期增加金额	15,685,844.90	9,853,631.23	110,998.73	4,146,954.03	29,797,428.89
(1) 计提	15,685,844.90	9,853,631.23	110,998.73	4,146,954.03	29,797,428.89
3. 本期减少金额	0.00	4,492,079.66	2,687.67	773,728.30	5,268,495.63
(1) 处置或报废	0.00	1,143,316.36	0.00	423,161.48	1,566,477.84
(2) 其他减少	0.00	3,348,763.30	2,687.67	350,566.82	3,702,017.79
4. 期末余额	190,007,300.40	126,828,539.38	984,591.53	22,611,016.88	340,431,448.19
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	485,946,350.51	61,659,074.44	1,628,780.35	38,197,350.88	587,431,556.18
2. 期初账面价值	318,236,926.95	53,441,451.03	794,027.97	38,733,920.83	411,206,326.78

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 13、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,663,635.85	99,241,273.47
工程物资	0.00	0.00
合计	5,663,635.85	99,241,273.47

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智慧红豆俞家塘物流项目	0.00	0.00	0.00	97,633,812.61	0.00	97,633,812.61
智慧全渠道优化	280,377.36	0.00	280,377.36	0.00	0.00	0.00
智慧供应商协同生产体系	438,735.22	0.00	438,735.22	0.00	0.00	0.00
红豆智慧云	464,059.11	0.00	464,059.11	0.00	0.00	0.00
衬衫智能生产线技术改造	2,306,313.81	0.00	2,306,313.81	0.00	0.00	0.00
污水处理改造	0.00	0.00	0.00	1,607,460.86	0.00	1,607,460.86
财富广场装修	2,174,150.35	0.00	2,174,150.35	0.00	0.00	0.00
合计	5,663,635.85	0.00	5,663,635.85	99,241,273.47	0.00	99,241,273.47

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------------	------	-----------	--------------	-------------	------

智慧红豆 俞家塘物 流项目	133,46 0,000. 00	97,633,8 12.61	3,937,274 .78	101,571,0 87.39	0.00	0.00	76.00	100.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	募集 资金
智慧全渠 道优化	1,250, 000.00	0.00	280,377.3 6	0.00	0.00	280,377.36	22.43	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	募集 资金
智慧供应 商协同生 产体系	850,00 0.00	0.00	438,735.2 2	0.00	0.00	438,735.22	51.62	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	募集 资金
红豆智慧 云	4,600, 000.00	0.00	464,059.1 1	0.00	0.00	464,059.11	10.09	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	募集 资金
衬衫智能 生产线技 术改造	6,100, 000.00	0.00	2,306,313 .81	0.00	0.00	2,306,313.81	37.81	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	募集 资金
财富广场 装修	0.00	0.00	2,174,150 .35	0.00	0.00	2,174,150.35	65.88	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	146,26 0,000	97,633,8 12.61	9,600,910 .63	101,571,0 87.39	0.00	5,663,635.85	/	/	0.00	0.00	/	/	

#### 14、无形资产

##### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	129,870,553.74	41,178,572.20	171,049,125.94
2. 本期增加金额	52,090,414.15	3,385.34	52,093,799.49
(1) 购置	52,090,414.15	3,385.34	52,093,799.49
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	181,960,967.89	41,181,957.54	223,142,925.43
二、累计摊销			
1. 期初余额	31,885,617.12	5,158,666.28	37,044,283.40
2. 本期增加金额	3,034,714.31	3,632,290.48	6,667,004.79
(1) 计提	3,034,714.31	3,632,290.48	6,667,004.79
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	34,920,331.43	8,790,956.76	43,711,288.19
三、减值准备			
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00

3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1. 期末账面价值	147,040,636.46	32,391,000.78	179,431,637.24
2. 期初账面价值	97,984,936.62	36,019,905.92	134,004,842.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## 15、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	1,157,310.82	0.00	625,672.64	0.00	531,638.18
专卖店道具费	98,028,353.20	59,286,137.15	71,451,644.11	0.00	85,862,846.24
技术服务费	1,535,596.90	329,342.46	574,725.26	0.00	1,290,214.10
曝气池改造费及其他零星工程	277,004.51	0.00	11,306.31	265,698.20	0.00
合计	100,998,265.43	59,615,479.61	72,663,348.32	265,698.20	87,684,698.52

其他说明：

长期待摊费用采用直线法按 3-5 年平均摊销。

## 16、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	23,863,705.30	5,965,926.36	24,860,280.69	6,215,070.18
存货跌价准备	34,056,184.89	8,514,046.22	19,112,606.15	4,778,151.54
其他权益工具投资公允价值变动	567,735,308.00	141,933,827.00	0.00	0.00
未实现内部交易利润	5,527,001.22	1,381,750.30	0.00	0.00
合计	631,182,199.41	157,795,549.88	43,972,886.84	10,993,221.72

说明：期初数与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见附注五、31 之说明。

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税	应纳税暂时性差异	递延所得税

	异	负债	异	负债
交易性金融资产公允价值变动	1,075,347.48	268,836.87	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	379,170,267.32	94,792,566.83	227,713,887.10	56,928,471.77
股权转让利得	227,713,887.10	56,928,471.77	0.00	0.00
合计	607,959,501.90	151,989,875.47	227,713,887.10	56,928,471.77

## (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	1,458,679.77	3,283,412.65
可抵扣亏损	15,931,553.64	15,847,303.12
合计	17,390,233.41	19,130,715.77

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	5,345,296.30	7,076,559.03	
2021 年	3,497,653.13	3,653,686.11	
2022 年	1,447,968.23	2,218,234.72	
2023 年	2,070,306.37	2,251,580.28	
2024 年	3,570,329.61	0.00	
合计	15,931,553.64	15,200,060.14	/

## 17. 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
预付无锡锡商银行筹建款	2,000,000.00	0.00
合计	2,000,000.00	0.00

## 18. 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	265,000,000.00	115,000,000.00
保证借款	185,000,000.00	485,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	0.00
借款应付利息	684,092.30	857,179.58
合计	500,684,092.30	600,857,179.58

说明：期初数与上期年末余额（2018年12月31日）差异详见附注五、31之说明。

## 19、应付票据

### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,431,491.71	102,422,674.00
合计	54,431,491.71	102,422,674.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

## 20、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	439,868,395.15	530,992,964.63
1-2年	7,635,322.21	2,699,721.54
2-3年	450,454.00	914,753.29
3年以上	1,400,289.10	2,105,937.08
合计	449,354,460.46	536,713,376.54

### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

## 21、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	20,613,444.80	37,342,252.52
合计	20,613,444.80	37,342,252.52

## 22、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,101,758.92	345,461,285.81	315,726,495.60	63,836,549.13
二、离职后福利-设定提存计划	33,014.77	24,878,758.16	24,871,383.28	40,389.65
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	34,134,773.69	370,340,043.97	340,597,878.88	63,876,938.78

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,479,510.69	327,817,566.18	298,497,336.44	63,799,740.43
二、职工福利费	0.00	1,913,351.21	1,913,351.21	0.00
三、社会保险费	13,962.23	9,685,417.03	9,682,656.56	16,722.70
其中：医疗保险费	11,761.26	8,131,084.57	8,128,815.76	14,030.07
工伤保险费	1,621.77	1,139,720.77	1,139,358.50	1,984.04
生育保险费	579.2	414,611.69	414,482.30	708.59
四、住房公积金	-391,714.00	5,958,820.96	5,547,020.96	20,086.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	86,130.43	86,130.43	0.00
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	34,101,758.92	345,461,285.81	315,726,495.60	63,836,549.13

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	31,277.15	23,652,476.28	23,645,489.56	38,263.87
2、失业保险费	1,737.62	1,226,281.88	1,225,893.72	2,125.78
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	33,014.77	24,878,758.16	24,871,383.28	40,389.65

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。

**23、 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	9,838,029.49	16,599,465.23
企业所得税	17,929,458.33	22,480,292.49
个人所得税	222,906.98	496,067.32
城市维护建设税	801,573.95	1,370,294.84
教育费附加	572,552.79	978,783.80
房产税	1,186,719.95	793,435.17
土地使用税	371,725.57	360,658.20
印花税	69,954.29	75,761.04
环境保护税	0.00	49,530.30
合计	30,992,921.35	43,204,288.39

**24、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	82,654,327.68	79,945,864.91
合计	82,654,327.68	79,945,864.91

说明：期初数与上期年末余额（2018年12月31日）差异详见附注五、31之说明。

**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	81,625,778.17	78,460,069.64
往来款	1,028,549.51	1,485,795.27
合计	82,654,327.68	79,945,864.91

**(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、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
染色系统节能改造	83,333.30	0.00	16,666.67	66,666.63	收到政府补助
合计	83,333.30	0.00	16,666.67	66,666.63	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
染色系统节能改造	83,333.30	0.00	0.00	16,666.67	0.00	66,666.63	与资产相关

**26、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**27、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	749,457,980.06	0.00	0.00	749,457,980.06
其他资本公积	3,004,612.81	1,802,495.18	1,533.17	4,805,574.82
合计	752,462,592.87	1,802,495.18	1,533.17	754,263,554.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加为权益法核算公司的其他权益变动，本期减少为收购子公司无锡红豆国际贸易有限公司少数股权而减少的资本公积。

**28、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	394,895,107.52	87,146,156.26	0.00	482,041,263.78

合计	394,895,107.52	87,146,156.26	0.00	482,041,263.78
----	----------------	---------------	------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年度，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 26,034,544 股，占公司总股本比例为 1.03%，成交的最高价为 3.53 元/股，成交的最低价为 3.23 元/股，支付的总金额为 87,146,156.26 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

## 29、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期增加	本期减少	所得税	税后归属于母公司	结转留存收益	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	202,346,087.16	337,608,931.37	570,263,149.45	-62,231,733.89	-170,422,484.19	148,232,451.18	-116,308,848.21
其中：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	65,717,754.90	16,272,717.51	0.00	0.00	16,272,717.51	0.00	81,990,472.41
其他权益工具投资公允价值变动	136,628,332.26	321,336,213.86	570,263,149.45	-62,231,733.89	-186,695,201.70	148,232,451.18	-198,299,320.62
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,168.63	7,143.48	0.00	0.00	7,143.48	0.00	14,312.11
其中：外币财务报表折算差额	7,168.63	7,143.48	0.00	0.00	7,143.48	0.00	14,312.11
合计	202,353,255.79	337,616,074.85	570,263,149.45	-62,231,733.89	-170,415,340.71	148,232,451.18	-116,294,536.10

说明：期初数与上期年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见附注五、31 之说明。

## 30、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	217,871,086.78	15,452,858.30	0.00	233,323,945.08
合计	217,871,086.78	15,452,858.30	0.00	233,323,945.08

## 31、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	872,701,609.76	1,050,115,155.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	1,784,195.73
调整后期初未分配利润	872,701,609.76	1,051,899,351.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,510,915.36	207,064,178.16
其他综合收益结转留存收益	148,232,451.18	0.00

减：提取法定盈余公积	15,452,858.30	19,128,075.17
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	121,860,634.50	367,133,844.60
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	1,053,131,483.50	872,701,609.76

### 32、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,495,835,695.85	1,725,968,932.74	2,452,795,689.82	1,775,952,766.59
其他业务	44,060,842.16	38,536,495.68	29,732,313.75	13,768,094.82
合计	2,539,896,538.01	1,764,505,428.42	2,482,528,003.57	1,789,720,861.41

### 33、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,925,126.95	7,683,696.16
教育费附加	4,232,231.89	5,401,186.40
土地增值税	331,782.08	0.00
房产税	5,129,867.03	3,276,232.85
土地使用税	1,400,112.03	1,659,314.68
印花税	1,040,680.72	1,064,044.31
车船使用税	720.00	0.00
环境保护税	38,938.95	251,647.69
合计	18,099,459.65	19,336,122.09

### 34、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	125,315,396.30	86,649,585.13
折旧与摊销	68,647,079.18	57,775,600.01
商场费用	0.00	1,933,048.55
广告宣传费	26,761,896.16	28,565,480.92
房租及物管费	22,747,341.00	25,091,309.14
差旅费	20,369,306.64	20,515,972.20

业务招待费	6,188,732.01	5,506,117.57
办公性支出	13,928,220.19	9,472,460.30
运费	51,732,230.02	32,742,207.82
服务费	45,649,736.17	38,339,288.64
其他	2,970,522.21	3,039,498.87
合计	384,310,459.88	309,630,569.15

**35、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	157,409,909.70	121,670,813.93
折旧与摊销	19,150,608.80	15,931,156.40
业务招待费	4,810,405.85	2,852,214.41
办公性支出	35,894,886.49	36,612,615.85
其他	4,066,720.36	4,125,421.51
合计	221,332,531.20	181,192,222.10

**36、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	6,518,890.49	8,261,606.23
办公性支出	802,029.73	73,295.30
折旧与摊销	1,761,244.00	319,392.31
材料费用	1,003,930.81	420,448.97
合计	10,086,095.03	9,074,742.81

**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	28,314,209.65	16,732,626.85
利息收入	-8,304,634.46	-13,944,587.85
汇兑损益	-1,307,154.71	-260,426.28
手续费	933,556.65	4,730,712.66
合计	19,635,977.13	7,258,325.38

**38、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,032,678.31	5,974,912.38
合计	6,032,678.31	5,974,912.38

其他说明：

其中，计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
出疆运费及新疆籍社保补助	3,002,921.89	3,771,580.71	与收益相关
工业发展扶持资金	1,070,000.00	0.00	与收益相关
商务发展资金	1,100,000.00	0.00	与收益相关
服务业发展扶持资金	590,000.00	900,000.00	与收益相关
稳岗补贴	102,021.08	472,665.00	与收益相关
研究开发财政奖励资金	100,000.00	0.00	与收益相关
质量强省专项经费	50,000.00	0.00	与收益相关
龙头骨干企业提升经营业绩奖励	0.00	200,000.00	与收益相关
纳税奖励	0.00	150,000.00	与收益相关
环保补助资金	0.00	130,000.00	与收益相关
安全生产考核奖励	0.00	100,000.00	与收益相关
水监测补贴	0.00	99,000.00	与收益相关
南疆职工转移就业补助	0.00	85,000.00	与收益相关
省级两化融化试点企业奖励	0.00	50,000.00	与收益相关
染色系统节能改造资金	16,666.67	16,666.67	与资产相关
其他补助	1,068.67	0.00	与收益相关
合计	6,032,678.31	5,974,912.38	

### 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
处置子公司产生的投资收益	3,285,834.89	0.00
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	9,809,422.23	26,197,428.92
权益法核算的长期股权投资收益	51,041,041.49	45,697,343.42
理财产品收益	36,398,097.77	41,142,117.99
合计	100,534,396.38	113,036,890.33

### 40、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产	1,075,347.48	0.00
合计	1,075,347.48	0.00

**41、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,265,311.14	0.00
合计	1,265,311.14	0.00

**42、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-11,785,889.64
二、存货跌价损失	-22,450,669.39	-15,121,210.45
合计	-22,450,669.39	-26,907,100.09

**43、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	25,278.23	-40,765.31	25,278.23
合计	25,278.23	-40,765.31	25,278.23

**44、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	1,769.91	1,769.91	22,850.24	22,850.24
其中：固定资产处置利得	1,769.91	1,769.91	22,850.24	22,850.24
赔款收入	1,057,812.46	1,057,812.46	185,741.81	185,741.81
其他	111,334.15	111,334.15	2,262,248.08	2,262,248.08
合计	1,170,916.52	1,170,916.52	2,470,840.13	2,470,840.13

**45、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	908,751.02	908,751.02	3,200,019.10	3,200,019.10
其中：固定资产处置损失	908,751.02	908,751.02	3,200,019.10	3,200,019.10
对外捐赠	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00
赔款及违约金	58,699.40	58,699.40	33,683.14	33,683.14
其他	163,008.23	163,008.23	371,146.69	371,146.69
合计	1,130,458.65	1,130,458.65	4,182,528.93	4,182,528.93

**46、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	40,875,812.68	53,769,237.57
递延所得税费用	-4,599,664.29	-5,093,170.71
合计	36,276,148.39	48,676,066.86

**(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	208,449,386.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,112,346.69
子公司适用不同税率的影响	-654,678.83
调整以前期间所得税的影响	-1,185,609.57
非应税收入的影响	-16,284,074.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,593,635.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-325,970.24
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	1,020,499.21
所得税费用	36,276,148.39

其他说明：

□适用 √不适用

## 47、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	8,304,634.46	13,944,587.85
其他收益	6,016,011.64	5,958,245.71
营业外收入	1,169,146.61	2,447,989.89
合计	15,489,792.71	22,350,823.45

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	206,636,399.09	291,253,106.27
财务费用—手续费	933,556.65	4,730,712.66
营业外支出	221,707.63	982,509.83
合计	207,791,663.37	296,966,328.76

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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	26,225,865.91	0.00
合计	26,225,865.91	0.00

## (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同控合并子公司支付的现金	0.00	5,085,900.00
股票回购所支付的现金	87,146,156.26	394,895,107.52
合计	87,146,156.26	399,981,007.52

## (5). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
处置子公司支付的现金净额	1,528,892.20	0.00
合计	1,528,892.20	0.00

## 48、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	172,173,238.33	207,991,342.28
加：资产减值准备	21,185,358.25	26,907,100.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,797,428.89	25,045,094.86
使用权资产摊销	0.00	0.00
无形资产摊销	6,667,004.79	2,986,476.64
长期待摊费用摊销	72,663,348.32	59,342,647.53
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）	-25,278.23	40,765.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	906,981.11	3,177,168.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,075,347.48	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	28,314,209.65	16,732,626.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,534,396.38	-113,036,890.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,868,501.16	-5,093,170.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	268,836.87	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	41,380,295.11	-47,286,674.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,901,154.12	-275,174,028.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-152,020,525.23	62,408,101.90
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	167,733,806.96	-35,959,439.21
<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	1,096,291,296.25	973,438,202.28
减：现金的期初余额	973,438,202.28	1,459,806,608.56
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00

现金及现金等价物净增加额	122,853,093.97	-486,368,406.28
--------------	----------------	-----------------

## (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	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,528,893.20
处置子公司收到的现金净额	-1,528,892.20

## (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	1,096,291,296.25	973,438,202.28
其中：库存现金	170,189.78	160,720.63
可随时用于支付的银行存款	1,096,121,106.47	973,277,481.65
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	1,096,291,296.25	973,438,202.28

其他说明：

□适用 √不适用

## 49. 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	22,503,949.57	银票承兑汇票及保函保证金
固定资产	93,490,979.22	银行借款抵押
无形资产	40,830,783.57	银行借款抵押
合计	156,825,712.36	/

## 50. 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	1,075,555.65	6.9762	7,503,291.33

港币	38.72	0.8959	34.69
应收账款			
其中：美元	2,644,581.91	6.9762	18,449,132.28

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

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

因投资设立，公司本期合并范围与上期相比新增了 5 家：淄博红福服饰销售有限公司、青岛荣福服饰销售有限公司、西安红泰服饰销售有限公司、无锡红泰服饰销售有限公司、无锡宏福服饰销售有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡红豆红服饰有限公司	无锡	无锡	制造业	70.00	0.00	设立
无锡红豆国际贸易有限公司	无锡	无锡	贸易	100.00	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
江苏长三角纺织服饰检测有限公司	无锡	无锡	制造业	100.00	0.00	同一控制下收购
无锡红豆织造有限公司	无锡	无锡	制造业	100.00	0.00	同一控制下收购
红豆实业(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00	0.00	设立
无锡红豆运动装有限公司	无锡	无锡	制造业	60.00	0.00	设立
淄博红福服饰销售有限公司	淄博	淄博	贸易	100.00	0.00	设立
青岛荣福服饰销售有限公司	青岛	青岛	贸易	100.00	0.00	设立
西安红泰服饰销售有限公司	西安	西安	贸易	100.00	0.00	设立
无锡红泰服饰销售有限公司	无锡	无锡	贸易	100.00	0.00	设立
无锡宏福服饰销售有限公司	无锡	无锡	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%	1,231,240.81	1,100,000.00	151,035,691.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海红豆骏达资产管理有限公司	3,633,085.44	903,266,409.89	906,899,495.33	0.00	151,721,038.60	151,721,038.60	1,728,988.20	300,000,000.00	301,728,988.20	0.00	0.00	0.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海红豆骏达资产管理有限公司	0.00	6,156,204.07	288,164,053.20	8,856.84	0.00	6,412,655.70	6,412,655.70	-18,415.25

**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**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**适用 不适用

2019年9月,公司收购少数股东所持有的无锡红豆国际贸易有限公司10%的股权,收购完成后本公司持股比例由90%变更为100%。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	无锡红豆国际贸易有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	1.00
购买成本/处置对价合计	1.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,532.17
差额	1,533.17
其中:调整资本公积	1,533.17

其他说明

适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
红豆集团财务有限公司	无锡	无锡	金融业	34.30	0.00	权益法
江苏阿福科技小额贷款股份有限公司	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	阿福科贷	财务公司	阿福科贷
流动资产	1,349,928,292.79	123,957,524.49	1,409,593,383.01	84,226,143.68
非流动资产	2,971,086,482.70	664,884,954.01	2,395,505,191.80	326,741,107.83
资产合计	4,321,014,775.49	788,842,478.50	3,805,098,574.81	410,967,251.51
流动负债	2,427,471,546.01	481,545,512.37	2,648,658,553.13	106,547,270.90
非流动负债	57,631,331.85	4,424,511.21	1,140,315.03	2,677,748.78
负债合计	2,485,102,877.86	485,970,023.58	2,649,798,868.16	109,225,019.68
少数股东权益	0.00	28,661,490.72	0.00	25,331,451.34
归属于母公司股东权益	1,835,911,897.63	274,210,964.20	1,155,299,706.65	276,410,780.49
	34.30%	25.00%	49.00%	25.00%
按持股比例计算的净资产份额	629,717,780.89	68,552,741.05	566,096,856.26	69,102,695.12
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	629,717,780.89	68,552,741.05	566,096,856.26	69,102,695.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	165,458,979.76	56,549,011.84	138,885,517.89	48,231,023.28
净利润	101,746,863.13	19,767,075.31	82,521,055.83	22,384,112.81
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	35,865,327.85	0.00	134,437,624.79	0.00
综合收益总额	137,612,190.98	19,767,075.31	216,958,680.62	22,384,112.81
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	4,841,712.75	27,440,000.00	3,724,608.74

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	82,519,084.03	55,915,513.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,203,570.87	-334,002.14
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	1,203,570.87	-334,002.14

**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

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

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

**(一) 信用风险**

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

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

**(二) 市场风险**

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

**1、利率风险**

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

**2、外汇风险**

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

年度及 2019 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

项目	2019 年 12 月 31 日		
	美元	其他外币	合计
外币金融资产			
银行存款	7,503,291.33	34.69	7,503,326.02
应收账款	18,449,132.28	0.00	18,449,132.28
合计	25,952,423.61	34.69	25,952,458.30

### (三) 流动性风险

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

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	0.00	0.00	641,075,347.48	641,075,347.48
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	0.00	903,266,409.89	377,389,890.10	1,280,656,299.99
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资	0.00	0.00	19,177,605.82	19,177,605.82
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	0.00	903,266,409.89	1,037,642,843.40	1,940,909,253.29

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司持有的其他权益工具投资，使用能够从市场数据中取得可观察输入值的估值技术确定。

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

适用 不适用

公司交易性金融资产、应收款项融资的公允价值首先基于重要性判断账面价值能否代表公允价值；如果账面价值不能代表公允价值，则期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。

公司持有的其他权益工具除采用第二层次公允价值计量外的不构成控制、共同控制、重大影响、无活跃市场报价的股权投资，期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
红豆集团有限公司	无锡	投资控股	155,061.50	61.85	61.85

企业最终控制方是周耀庭、周海江、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	112,361.35	42,700.15	0.00	155,061.50

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、1“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
红豆集团财务有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏红豆国际发展有限公司	同一控股股东
南国红豆控股有限公司	同一控股股东
江苏通用科技股份有限公司	同一控股股东
红豆集团童装有限公司	同一控股股东
无锡红豆居家服饰有限公司	同一控股股东
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	同一控股股东
红豆集团红豆家纺有限公司	同一控股股东
无锡纺织材料交易中心有限公司	同一控股股东
红豆投资有限公司	同一控股股东
HODO SINGAPORE PTE. LTD.	同一控股股东
江苏红日新能源有限公司	同一最终控制方
无锡市红朝新能源有限公司	同一最终控制方
无锡市通源塑胶制品有限公司	同一最终控制方
无锡红豆纺织服装有限公司	同一最终控制方
无锡红福置业有限公司	同一最终控制方

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏红豆国际发展有限公司	加工费、服装	12,232,339.44	2,460,485.58
南国红豆控股有限公司	服装、原料、加工费	3,565,949.63	4,115,164.10
南国红豆控股有限公司	电、汽	26,650,400.08	26,238,777.14
红豆集团童装有限公司	服装、原料	16,975,463.49	16,918,908.41
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料、加工费	23,532,883.90	25,525,554.89
红豆集团红豆家纺有限公司	服装、加工费	6,684,316.19	6,819,244.63
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	盆景、原料	800,284.04	344,907.89
红豆集团有限公司	通讯费	242,473.94	247,781.02
红豆集团有限公司	辅料、服装	3,826,910.32	2,842,169.45
无锡纺织材料交易中心有限公司	棉纱	6,071,874.04	11,708,848.33

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	2,712,305.24	868,124.70
江苏红豆国际发展有限公司	服装、加工费及染色	16,866,385.95	2,929,900.91
南国红豆控股有限公司	服装、染色、加工费	3,559,737.38	3,814,830.81
红豆集团红豆家纺有限公司	服装、水费及加工费	1,951,074.60	810,045.72
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料及染色	63,630,674.20	54,149,434.16
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	服装、水费	88,220.77	223,449.68
江苏通用科技股份有限公司	服装、水费	2,478,310.79	2,231,790.91
红豆集团童装有限公司	服装、染色	1,498,809.88	289,274.34
HODO SINGAPORE PTE. LTD.	服装、原料	69,938,463.47	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无锡红豆居家服饰有限公司	房屋	9,057,384.00	3,726,516.11
红豆集团有限公司	房屋	3,617,856.81	2,030,222.38
南国红豆控股有限公司	房屋	1,849,637.10	1,268,202.50

红豆集团童装有限公司	房屋	535,999.23	164,851.20
江苏红豆国际发展有限公司	房屋	529,473.74	437,744.26

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	10,000,000.00	2019-06-24	2020-06-23	否
红豆集团有限公司	70,000,000.00	2019-07-25	2020-07-24	否
红豆集团有限公司	50,000,000.00	2019-08-27	2020-08-26	否
红豆集团有限公司	145,000,000.00	2019-06-18	2020-06-17	否
红豆集团有限公司	100,000,000.00	2019-07-23	2020-07-22	否
红豆集团有限公司	20,000,000.00	2019-08-14	2020-08-13	否
红豆集团有限公司	55,000,000.00	2019-05-31	2020-05-29	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
无锡红福置业有限公司	受让房产	74,423,119.26	0.00
无锡红豆纺织服装有限公司	受让机器设备	14,827,841.90	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	492.39	602.28

#### (7). 其他关联交易

适用 不适用

①2019年11月，公司与红豆集团签订协议，向其转让本公司持有的苏民投6.25%的股权，对应认缴出资为6亿元，实缴出资为3亿元，转让基准日为2019年6月30日，鉴于基准日苏民投每1元实收资本对应归母净资产的审计值为1.06元，双方约定股权转让价格为3.18亿元。上述股权转让已于2019年11月完成。

②2019年1月,本公司与无锡红豆居家服饰有限公司签订协议,向其转让本公司持有的污水处理公司100%的股权,转让基准日为2018年12月31日,鉴于基准日污水处理公司全部股权权益的评估值为-213.65万元,双方约定股权转让价格为1元。上述股权转让已于2019年2月完成。

③2019年8月,公司与红豆置业签订协议,受让其持有的无锡红豆国际贸易有限公司10%的股权,转让基准日为2019年7月31日,鉴于基准日无锡红豆国际贸易有限公司净资产的审计值为-1.53万元,标的股权对应的审计值为-0.15万元,双方约定股权转让价格为1元。上述股权转让已于2019年9月完成。

④与财务公司的存款和贷款情况

单位:元 币种:人民币

关联方	项目名称	期末金额	期初金额	收取或支付的利息
红豆集团财务有限公司	银行存款	103,869,051.93	22,099,995.00	1,569,848.87
红豆集团财务有限公司	银行借款	0.00	30,000,000.00	722,583.33
红豆集团财务有限公司	承兑汇票	54,431,491.71	102,222,674.00	268,304.25

## 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	16,676,186.53	833,809.33	25,866,620.16	1,293,331.01
应收账款	江苏通用科技股份有限公司	0.00	0.00	276,073.90	13,803.70
应收账款	江苏红豆国际发展有限公司	0.00	0.00	2,026,207.93	101,310.40
应收账款	红豆集团有限公司	1,902,681.19	95,134.06	3,712,924.34	185,646.22
应收账款	HODO SINGAPORE PTE. LTD.	16,439,531.42	821,976.57	0.00	0.00

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏红豆杉健康科技股份有限公司	529,124.80	135,004.45
应付账款	无锡纺织材料交易中心有限公司	2,329,426.78	4,425,922.92
应付账款	江苏红豆国际发展有限公司	4,159,268.02	0.00
应付账款	江苏通用科技股份有限公司	74,432.00	0.00
应付账款	南国红豆控股有限公司	1,907,376.30	4,015,010.93
应付账款	红豆集团童装有限公司	3,047,866.86	4,926,514.14
应付账款	红豆集团红豆家纺有限公司	7,236,859.46	16,108,803.73
其他应付款	红豆集团有限公司	0.00	201,773.45

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司无重大承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**十四、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数
重要的对外投资	2019 年 1 月，公司召开第七届董事会第二十九次会议，同意公司与控股股东红豆集团、江阴澄星实业集团有限公司等共同发起设立无锡锡商银行。无锡锡商银行拟注册资本为人民币 20 亿元，其中公司以自有资金出资人民币 1 亿元，持股比例 5%。2019 年 9 月，无锡锡商银行获得《中国银保监会关于筹建无锡锡商银行股份有限公司的批复》，正式获准筹建。2020 年 2 月 11 日，公司缴纳出资 1 亿元。2020 年 4 月 14 日，无锡锡商银行注册成立。	0

**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	119,620,786.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	119,620,786.80

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重要事项****1、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、26 所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	服装分部	投资业务分部	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,539,554,823.20	0.00	676,930.17	335,215.36	2,539,896,538.01
主营业务成本	1,764,077,987.83	0.00	846,751.21	419,310.62	1,764,505,428.42
资产总额	5,030,329,753.72	906,899,495.33	0.00	444,723,001.71	5,492,506,247.34
负债总额	1,341,934,258.57	151,721,038.60	0.00	138,991,077.99	1,354,664,219.18

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 十六、 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 2019 年 12 月 31 日，期初指 2019 年 1 月 1 日，本期指 2019 年度，上期指 2018 年度，货币单位人民币元。

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	317,311,905.38
1 年以内小计	317,311,905.38
1 至 2 年	7,787,614.77
2 至 3 年	248,704.13
3 至 4 年	2,135,339.37
4 至 5 年	1,217,079.32
5 年以上	1,842,784.20
合计	330,543,427.17

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按组合计提坏账准备	330,543,427.17	100.00	19,952,767.07	6.13	310,590,660.10	361,979,312.86	100.00	21,435,591.33	6.18	340,543,721.53
其中：										
账龄组合	325,336,945.90	98.42	19,952,767.07	6.13	305,384,178.83	346,843,738.56	95.82	21,435,591.33	6.18	325,408,147.23
母子公司组合	5,206,481.27	1.58	0.00	0.00	5,206,481.27	15,135,574.30	4.18	0.00	0.00	15,135,574.30
合计	330,543,427.17	/	19,952,767.07	/	310,590,660.10	361,979,312.86	/	21,435,591.33	/	340,543,721.53

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	312,105,424.11	15,605,271.21	5.00
1 至 2 年	7,787,614.77	778,761.48	10.00
2 至 3 年	248,704.13	49,740.83	20.00
3 至 4 年	2,135,339.37	1,067,669.69	50.00
4 至 5 年	1,217,079.32	608,539.66	50.00
5 年以上	1,842,784.20	1,842,784.20	100.00
合计	325,336,945.90	19,952,767.07	6.13

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	21,435,591.33	0.00	1,482,824.26	0.00	0.00	19,952,767.07
合计	21,435,591.33	0.00	1,482,824.26	0.00	0.00	19,952,767.07

### (4). 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

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 32,131,816.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 9.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,606,590.85 元。

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	101,413,205.90	71,610,298.32
合计	101,413,205.90	71,610,298.32

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	95,623,595.40
1年以内小计	95,623,595.40
1至2年	5,562,306.18
2至3年	1,913,037.14
合计	103,098,938.72

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	80,685,700.00	23,566,865.91
押金及保证金	22,413,238.72	50,918,814.50
合计	103,098,938.72	74,485,680.41

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,216,499.36	658,882.73	0.00	2,875,382.09
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	279,955.32	0.00	279,955.32
本期转回	1,469,604.59	0.00	0.00	1,469,604.59
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年12月31日 余额	746,894.77	938,838.05	0.00	1,685,732.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,875,382.09	0.00	1,189,649.27	0.00	0.00	1,685,732.82
合计	2,875,382.09	0.00	1,189,649.27	0.00	0.00	1,685,732.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
无锡市红豆男装有限公司	募集资金	68,965,700.00	1年以内	66.89	0.00
无锡红豆织造有限公司	往来款	6,520,000.00	1年以内	6.32	0.00
新疆红豆服装有限公司	募集资金	5,200,000.00	1年以内	5.04	0.00
贵阳银行股份有限公司	保证金	1,638,507.00	1年以内	1.59	81,925.35
凉山农村商业银行股份有限公司	保证金	1,385,300.00	1年以内	1.35	69,265.00
合计	/	83,709,507.00	/	81.19	151,190.35

### 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	301,507,115.28	0.00	301,507,115.28	298,307,114.28	0.00	298,307,114.28

对联营、合营企业投资	780,789,605.97	0.00	780,789,605.97	691,115,064.54	0.00	691,115,064.54
合计	1,082,296,721.25	0.00	1,082,296,721.25	989,422,178.82	0.00	989,422,178.82

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡红豆红服饰有限公司	17,381,827.02	0.00	0.00	17,381,827.02	0.00	0.00
无锡后墅污水处理有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
无锡红豆国际贸易有限公司	900,000.00	1.00	0.00	900,001.00	0.00	0.00
无锡市红豆男装有限公司	8,181,364.59	0.00	0.00	8,181,364.59	0.00	0.00
新疆红豆服装有限公司	15,617,080.00	0.00	0.00	15,617,080.00	0.00	0.00
深圳红豆智能穿戴有限公司	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
上海红豆骏达资产管理有限公司	241,162,713.12	0.00	0.00	241,162,713.12	0.00	0.00
无锡红豆网络科技有限公司	347,851.23	0.00	0.00	347,851.23	0.00	0.00
江苏长三角纺织服饰检测有限公司	2,654,725.15	0.00	0.00	2,654,725.15	0.00	0.00
无锡市红豆织标有限公司	3,729,188.17	0.00	0.00	3,729,188.17	0.00	0.00
红豆实业（香港）有限公司	332,365.00	0.00	0.00	332,365.00	0.00	0.00
无锡红豆运动装有限公司	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
合计	298,307,114.28	4,200,001.00	1,000,000.00	301,507,115.28	0.00	0.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
红豆集团财务有限公司	566,096,856.26	0.00	0.00	45,728,211.64	16,272,717.51	1,619,995.48	0.00	0.00	0.00	629,717,780.89	0.00
江苏阿福科技小额贷款股份有限公司	69,102,695.12	0.00	0.00	4,109,258.98	0.00	182,499.70	4,841,712.75	0.00	0.00	68,552,741.05	0.00
无锡阿福商业保理有限公司	25,331,451.34	0.00	0.00	3,330,039.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,661,490.72	0.00
中感投资管理有限公司	5,051,524.35	0.00	0.00	-1,182,420.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869,103.72	0.00
无锡中感物联网产业投资企业(有限合伙)	13,072,120.68	0.00	0.00	77,245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149,366.27	0.00
无锡红土红溪投资管理企业(有限合伙)	454,622.76	0.00	0.00	-9,679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,943.32	0.00
无锡红土丝路创业投资企业(有限合伙)	12,005,794.03	5,400,000.00	0.00	-963,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,442,389.33	0.00
天津翌泮锡航投资合伙企业(有限合伙)		20,000,000.00	0.00	-48,209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951,790.67	0.00
小计	691,115,064.54	25,400,000.00	0.00	51,041,041.49	16,272,717.51	1,802,495.18	4,841,712.75	0.00	0.00	780,789,605.97	0.00

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,291,064,762.29	1,596,121,948.94	2,501,085,209.32	1,863,723,017.18
其他业务	34,819,114.17	30,796,464.50	42,475,400.53	24,338,681.72
合计	2,325,883,876.46	1,626,918,413.44	2,543,560,609.85	1,888,061,698.90

## 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	4,400,000.00	4,640,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	51,041,041.49	45,697,343.42
处置子公司产生的投资收益	-999,999.00	0.00
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	3,662,075.00	19,766,357.97
理财产品收益	36,398,097.77	41,142,117.99
合计	94,501,215.26	111,245,819.38

## 十七、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	2,404,132.01
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）	6,032,678.31
委托他人投资或管理资产的损益	36,398,097.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	947,438.98
所得税影响额	-9,786,726.66
少数股东权益影响额	-2,703.18
合计	35,992,917.23

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.14	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.26	0.05	0.05

## 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：叶薇

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用