

江苏红豆实业股份有限公司

600400

2011 年半年度报告

目录

| | |
|------------------------|----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况..... | 7 |
| 五、 董事会报告 | 8 |
| 六、 重要事项 | 12 |
| 七、 财务会计报告（未经审计） | 20 |
| 八、 备查文件目录 | 94 |

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)公司全体董事出席董事会会议。

(三)公司半年度财务报告未经审计。

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 周鸣江 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 蒋志郁 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 蒋志郁 |

公司负责人周鸣江、主管会计工作负责人蒋志郁及会计机构负责人（会计主管人员）蒋志郁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(四)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

(五)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一)公司信息

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 红豆股份 |
| 公司的法定英文名称 | Jiangsu Hongdou Industrial Co.,LTD |
| 公司法定代表人 | 周鸣江 |

(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 | 王辉 |
| 联系地址 | 江苏省无锡市锡山区港下 | 江苏省无锡市锡山区港下 |
| 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

| | |
|------|-------------|
| 注册地址 | 江苏省无锡市锡山区港下 |
| 办公地址 | 江苏省无锡市锡山区港下 |

| | |
|-----------|---------------------|
| 办公地址的邮政编码 | 214199 |
| 公司国际互联网网址 | 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报纸名称 | 上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

(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 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 红豆股份 | 600400 | |

(六)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 5,903,257,327.04 | 5,223,565,894.52 | 13.01 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,319,478,722.45 | 1,323,803,551.29 | -0.33 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.35 | 2.36 | -0.42 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 30,743,694.09 | 54,193,382.01 | -43.27 |
| 利润总额 | 26,704,732.12 | 53,288,099.80 | -49.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,229,003.46 | 25,436,174.47 | -32.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,584,742.92 | 25,650,120.35 | -27.55 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.05 | -40.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.03 | 0.05 | -40.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.05 | -40.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.29 | 1.84 | 减少 0.55 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -530,689,354.40 | -444,669,504.45 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.95 | -0.79 | 不适用 |

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -67,548.06 |
| 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） | 721,063.21 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,692,477.12 |
| 所得税影响额 | 1,148,618.37 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,534,604.14 |
| 合计 | -1,355,739.46 |

三、股本变动及股东情况

(一)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 | 202,371,454.00 | 46.95 | | | 60,711,436.00 | | 60,711,436.00 | 263,082,890.00 | 46.95 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 202,371,454.00 | 46.95 | | | 60,711,436.00 | | 60,711,436.00 | 263,082,890.00 | 46.95 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限 | 228,705,192.00 | 53.05 | | | 68,611,558.00 | | 68,611,558.00 | 297,316,750.00 | 53.05 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|--------|
| 售条件流 通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币 普通股 | 228,705,192.00 | 53.05 | | | 68,611,558.00 | | 68,611,558.00 | 297,316,750.00 | 53.05 |
| 2、境内上 市的外资 股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上 市的外资 股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份 总数 | 431,076,646.00 | 100.00 | | | 129,322,994.00 | | 129,322,994.00 | 560,399,640.00 | 100.00 |

股份变动的批准情况

公司 2010 年度利润分配方案已经 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,以公司总股本 431,076,646 股为基数按 10: 3 比例进行资本公积金转增股本, 新增可流通股份上市流通日为 2011 年 6 月 21 日, 转增后的总股本为 560,399,640 股。

(二)股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位: 股

| 报告期末股东总数 | | | | 59,147 户 | | |
|------------|---------|---------|-------------|------------|-------------|----------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| *红豆集团有限公司 | 境内非国有法人 | 46.95 | 263,082,890 | 60,711,436 | 0 | 质押 262,867,800 |
| 周海江 | 境内自然人 | 0.74 | 4,158,971 | 959,763 | 0 | |
| 陈美红 | 境内自然人 | 0.45 | 2,523,659 | 582,383 | 0 | |
| 潘涨其 | 境内自然人 | 0.27 | 1,500,000 | | 0 | |
| 上海中宏实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.18 | 1,034,540 | | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|------|-----------|--|---|--|
| | 人 | | | | | |
| 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 未知 | 0.18 | 1,000,000 | | 0 | |
| 上海泰兴广告有限公司 | 境内非国有法人 | 0.18 | 988,262 | | 0 | |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 未知 | 0.17 | 974,568 | | 0 | |
| 许金浑 | 境内自然人 | 0.16 | 918,190 | | 0 | |
| 王慧娟 | 境内自然人 | 0.15 | 822,769 | | 0 | |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
|-------------------------|--|------------------|
| 周海江 | 4,158,971 | 人民币普通股 4,158,971 |
| 陈美红 | 2,523,659 | 人民币普通股 2,523,659 |
| 潘涨其 | 1,500,000 | 人民币普通股 1,500,000 |
| 上海中宏实业有限公司 | 1,034,540 | 人民币普通股 1,034,540 |
| 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 1,000,000 |
| 上海泰兴广告有限公司 | 988,262 | 人民币普通股 988,262 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 974,568 | 人民币普通股 974,568 |
| 许金浑 | 918,190 | 人民币普通股 918,190 |
| 王慧娟 | 822,769 | 人民币普通股 822,769 |
| 交银国际信托有限公司-君富持续增长一期资金信托 | 780,000 | 人民币普通股 780,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，除周海江先生担任红豆集团有限公司总裁外，未发现其他法人股存在关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。 | |

标注*股东所持股份含有报告期末当日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于报告期末日的次一交易日上市交易。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 红豆集团有限公司 | 263,082,890 | 2011年7月1日 | 263,082,890 | 1、自股权分置改革方案实施之日起，在 60 个月内不上市交易或者转让；前述期满后十二个月内，如通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不低于 6 元。当红豆股份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格作相应除权调整。如果违反上述承诺出售股票，则所得款项全部划入红豆股份帐户归全体股东所有。 |

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|-----|------|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 周鸣江 | 董事长 | 553,000 | 165,900 | | 718,900 | 资本公积金转增股本 |
| 龚新度 | 副董事长 | 101,353 | 30,406 | | 131,759 | 资本公积金转增股本 |

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2011年5月18日召开的2010年度股东大会审议通过了董事会换届选举议案，选举周鸣江、龚新度、周宏江、戴敏君、王竹倩、叶薇、陶文沂、徐而迅、沈大龙为第五届董事会董事；同时审议通过了监事会换届选举议案，选举顾建清、蒋雄伟为第五届监事会监事，和职

工代表监事顾燕春共同组成第五届监事会。

2、2011 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了选举周鸣江为公司第五届董事会董事长、选举龚新度为公司第五届董事会副董事长，聘任周宏江为公司总经理、聘任叶薇、唐勇为公司副总经理，聘任蒋志郁为公司财务负责人、聘任孟晓平为公司董事会秘书、聘任王辉为公司董事会证券事务代表。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年是公司品牌年，上半年公司坚持围绕服装主业，全力推进品牌提升，快速发展红豆男装边锁专卖建设，在品牌塑造、市场拓展与规范等方面取得了进展。

在品牌建设方面，报告期内，公司聘请知名影星段奕宏为红豆男装品牌形象代言人，在终端店铺平面宣传中全部采用了代言人形象，充分发挥明星效用。同时，举办了“红豆男装·爱·中国男人”的系列活动，深化客户、消费者对品牌价值的认知与认同，大大提高了红豆男装品牌知名度。

在渠道建设方面，报告期内，公司依据市场情况有序推进连锁专卖渠道建设，打造江苏、河北、吉林、河南、安徽、四川、山东 7 个重点省份，利用重点省份形象店优势，发展优质单店加盟商。

在职业装业务方面，报告期内，公司大力推进政府采购、大型企业入围及业务开展工作，同时，参加了 2011 中国国际旅游服装服饰赛博会，丰富职业装的产品线，借公司品牌年优势，做大职业装影响力。

在房地产业务方面，报告期内，公司控股子公司无锡红豆置业有限公司完成了镇江香江花城御花园 68-70 幢的交付工作；镇江西荷花塘地块、无锡人民路九号九棉地块开始动工建设。

报告期内，公司实现主营业务收入 74265.93 万元，较去年同期下降 45.50%，实现归属母公司的净利润 1722.90 万元，较去年同期下降 32.27%，主要是因为公司控股子公司无锡红豆置业有限公司主营业务收入、利润下降所致。

公司下半年经营计划

- 1、重点发展男装连锁专卖渠道建设，抓好重点省份区域招商会议。建立、推行、完善连锁专卖标准化体系；建立导购、店长、督导评级管理体系。
- 2、继续大力推动技术创新，加强产品工艺版型的改进与提升。
- 3、利用公司品牌年优势，多渠道参与职业装招投标活动，维护好老客户关系，提高二次返单率。
- 4、加强房地产业务的成本控制、内部管理，确保稳健发展。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 服装 | 319,317,270.33 | 233,589,516.40 | 26.85 | 30.23 | 28.83 | 增加 3.07 个百分点 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|-------|--------|--------|----------------|
| 毛线纱线及印染 | 61,317,447.73 | 49,739,330.55 | 18.88 | -30.83 | -32.21 | 增加 9.55 个百分点 |
| 棉纺 | 66,436,107.38 | 64,346,468.82 | 3.15 | -20.21 | -16.48 | 减少 57.94 个百分点 |
| 房地产 | 291,093,376.63 | 187,835,616.55 | 35.47 | -69.10 | -76.01 | 增加 110.07 个百分点 |
| 物业 | 4,495,081.88 | 2,044,327.81 | 54.52 | 26.71 | 7.78 | 增加 17.17 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 西服 | 110,250,844.51 | 82,949,071.68 | 24.76 | 24.12 | 23.34 | 增加 1.96 个百分点 |
| 羊毛衫 | 14,462,920.64 | 11,540,430.86 | 20.21 | 8.70 | -0.69 | 增加 59.64 个百分点 |
| 衬衫 | 69,806,857.54 | 52,846,887.44 | 24.30 | 0.01 | -2.73 | 增加 9.62 个百分点 |
| 毛线纱线印染 | 61,317,447.73 | 49,739,330.55 | 18.88 | -30.83 | -32.21 | 增加 9.55 个百分点 |
| T 恤 | 15,554,868.55 | 10,560,275.34 | 32.11 | 0.27 | -5.09 | 增加 13.54 个百分点 |
| 材料 | 4,640,775.28 | 4,974,016.08 | -7.18 | 38.73 | 135.23 | 减少 119.52 个百分点 |
| 休闲 | 104,601,003.81 | 70,718,835.00 | 32.39 | 92.29 | 102.76 | 减少 9.73 个百分点 |
| 棉纺 | 66,436,107.38 | 64,346,468.82 | 3.15 | -20.21 | -16.48 | 减少 57.94 个百分点 |
| 房地产 | 291,093,376.63 | 187,835,616.55 | 35.47 | -69.10 | -76.01 | 增加 110.07 个百分点 |
| 物业 | 4,495,081.88 | 2,044,327.81 | 54.52 | 26.71 | 7.78 | 增加 17.17 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|----------------|--------------|
| 东北 | 37,925,879.55 | 3.65 |
| 华东 | 525,948,488.73 | -54.72 |
| 华北 | 42,936,489.84 | 5.42 |
| 中南 | 23,604,856.57 | 51.54 |
| 西南 | 23,768,165.56 | 5.95 |
| 华南 | 20,378,683.15 | -38.39 |
| 西北 | 21,778,074.57 | 20.57 |
| 出口 | 46,318,645.98 | 33.88 |

3、资产构成情况变动原因分析

| 主要会计项目 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 增减比例 | 变化原因 |
|--------|------------------|----------------|--------|---|
| 应收票据 | 17,201,600.00 | 13,231,707.60 | 30.00 | 主要是增加的应收票据货款结算所致 |
| 预付帐款 | 186,535,407.26 | 274,064,431.69 | -31.94 | 主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司预付的土地款转开发成本 |
| 在建工程 | 41,806,088.81 | 14,006,392.09 | 198.48 | 主要是母公司增加的物流基地工程款 1114 万元和控股子公司无锡红豆棉纺有限公司增加的南马场工程款 1280 万元 |
| 应付票据 | 3,491,134.00 | 80,300,000.00 | -95.65 | 主要是母公司应付票据到期减少所致 |
| 应交税费 | -38,893,396.07 | -20,476,772.15 | 89.94 | 主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司营业税及土地增值税所致 |
| 其他应付款 | 1,507,433,590.52 | 785,091,090.70 | 92.01 | 主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司另一股东江苏红豆国际发展有限公司投入的运营资金 6.39 亿元 |

4、利润构成情况变动原因分析

| 主要会计项目 | 2011-6-30 | 2010-6-30 | 增减比例 | 变化原因 |
|---------|----------------|------------------|--------|---|
| 营业收入 | 742,659,283.95 | 1,362,584,232.15 | -45.50 | 主要是减少的控股子公司无锡红豆置业有限公司国际广场项目销售收入 8.7 亿所致 |
| 营业成本 | 537,555,260.13 | 1,116,509,042.56 | -51.85 | 主要是减少的控股子公司无锡红豆置业有限公司国际广场项目的房产成本所致 |
| 营业税金及附加 | 24,281,539.70 | 80,792,581.33 | -69.95 | 主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司国际广场减少销售收入而减少的营业税和土地增值税所致 |
| 管理费用 | 57,172,553.05 | 38,898,708.35 | 46.98 | 主要是为母公司增加直营店而增加的职工薪酬支出及装修费摊销、研发费用所致 |
| 财务费用 | 42,333,902.39 | 22,778,937.44 | 85.85 | 主要是增加的控股子公司无锡红豆置业有限公司借款利息支出 |

| | | | | |
|-------|--------------|---------------|--------|------------------------------------|
| 投资收益 | 5,698,741.73 | 4,332,826.32 | 31.52 | 主要是增加的红豆集团财务有限公司及阿福农村小额贷款有限公司的投资收益 |
| 营业外支出 | 6,297,250.14 | 2,096,623.47 | 200.35 | 主要是增加的控股子公司红豆置业有限公司捐赠支出所致 |
| 所得税 | 6,826,847.36 | 13,858,331.11 | -50.73 | 主要是公司销售收入减少所致 |

5、现金流量构成情况变动原因分析

| 主要会计项目 | 2011-6-30 | 2010-6-30 | 增减比例 | 变化原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -530,689,354.40 | -444,669,504.45 | 19.34 | 主要是控股子公司南京红豆置业有限公司及无锡红福置业有限公司储备土地支付 4.8 亿元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,826,715.06 | -98,215,693.80 | -58.43 | 主要是母公司减少支付物流基地的土地款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 631,397,662.00 | 271,222,109.26 | 132.80 | 主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司另一股东江苏红豆国际发展有限公司投入的运营资金 6.39 亿元 |

6、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 经营范围 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|------------|--|--------|-------------|----------------|
| 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 | 940.07 | 329.02 | 19.10 |

| | | | | |
|--------------------|--|--------|--------|-------|
| | 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帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资。 | | | |
| 无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司 | 为面向“三农”发放小额贷款，提供担保以及经省主管部门批准的其他业务。 | 963.38 | 240.85 | 13.98 |

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-----------------|-----------|--------|--------|
| 无锡红豆棉纺有限公司南马厂工程 | 3,500.00 | 60.11% | 无 |
| 公司物流基地项目 | 20,000.00 | 6.45% | 无 |
| 合计 | 23,500.00 | / | / |

1、无锡红豆棉纺有限公司南马厂工程主要是因原工厂土地用途变更而新建厂房，项目预算为 3500 万元，报告期内共投入 1280.30 万元，完成工程的 60.11%。

2、物流基地项目主要是为配套连锁专卖店建设，加快物流配送能力，满足终端仓储物流需要，项目预算为 20000 万元，报告期内共投入 1114.29 万元，完成工程的 6.45%。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

报告期内，公司按照《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》等法律法规及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，进一步提升公司治理水平。

报告期内，公司修订了《江苏红豆实业股份有限公司董事会秘书工作细则》，并严格依法运作，进一步加强公司信息披露工作。

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2011 年 6 月 13 日公告了《2010 年度利润分配方案实施公告》，以 2010 年度末总股本 431076646 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。股权登记日为 2011 年 6 月 17 日，除息日为 2010 年 6 月 20 日，新增可流通股份上市流通日：2011 年 6 月 21 日，现金红利发放日：2011 年 6 月 23 日。

。

(三)报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2011 年 6 月 13 日公告了《2010 年度利润分配方案实施公告》，以 2010 年度末总股本 431076646 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 21,553,832.30 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。股权登记日为 2011 年 6 月 17 日，除息日为 2010 年 6 月 20 日，现金红利发放日：2011 年 6 月 23 日。

(四)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五)破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------------|----------|------|--------------------|
| 红豆集团 | 母公司的 | 水电等 | 电、汽 | 市场价格 | | 230.76 | 0.60 | 货币结算 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------|--|----------|------|------------|--|
| 无南企业有限公司 | 锡国业 限公 司 | 控子 股公 司 | 其他用 公事业 事费用 (购买) | | | | | | | |
| 红豆集团 集公远有 限公司 | 豆团司 集公东 远有 限公 司 | 母司 控子 股公 司 | 购 买 商 品 | 服装、 原料 | 市 场 价 格 | | 234.37 | 0.60 | 货 币 结 算 | |
| 无红居服 有 限 公 司 | 锡豆家 饰 有 限 公 司 | 母司全 子 公 司 | 购 买 商 品 | 服装、 原料、 加 工 费 | 市 场 价 格 | | 65.55 | 0.17 | 货 币 结 算 | |
| 红豆集团 集无长实 有 限 公 司 | 豆团锡 集无江 长实 有 限 公 司 | 母司控 子 股 公 司 | 购 买 商 品 | 服装、 加 工 费 | 市 场 价 格 | | 13.99 | 0.03 | 货 币 结 算 | |
| 江苏红豆 杉物技有 限 公 司 | 苏豆生 杉物科 技 有 限 公 司 | 母司控 子 股 公 司 | 购 买 商 品 | 盆景 | 市 场 价 格 | | 0.36 | 0 | 货 币 结 算 | |
| 红豆集团 集有 限 公 司 | 豆团有 集 有 限 公 司 | 控 股 股 东 | 接 受 劳 务 | 水、通 讯 | 市 场 价 格 | | 21.17 | 0.05 | 货 币 结 算 | |
| 红豆集团 集无南企 有 限 公 司 | 豆团锡 集无国 南企 有 限 公 司 | 母司控 子 股 公 司 | 购 买 商 品 | 服装、 原料、 加 工 费 | 市 场 价 格 | | 1,567.17 | 4.01 | 货 币 结 算 | |
| 红豆集团 | 豆团 | 控 股 股 东 | 销 售 商 品 | 服装 | 市 场 价 格 | | 52.65 | 0.12 | 货 币 结 算 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------|---------|----------------------|---------|--|--------|------|---------|--|
| 有 限 公 司 | | | | | | | | | | |
| 江 苏 红 豆 实 业 股 份 有 限 公 司 | 母 司 控 子 公 司 | 公 司 的 股 公 | 销 售 商 品 | 服 装、 原 料、 加 工 费、 水 费 | 市 场 价 格 | | 845.37 | 1.89 | 货 币 结 算 | |
| 红 豆 集 团 无 锡 南 企 业 有 限 公 司 | 母 司 控 子 公 司 | 公 司 的 股 公 | 销 售 商 品 | 服 装、 原 料、 加 工 费、 水 费 | 市 场 价 格 | | 826.62 | 1.85 | 货 币 结 算 | |
| 红 豆 集 团 无 锡 长 实 有 限 公 司 | 母 司 控 子 公 司 | 公 司 的 股 公 | 销 售 商 品 | 服 装、 原 料、 加 工 费、 水 费 | 市 场 价 格 | | 17.36 | 0.04 | 货 币 结 算 | |
| 无 锡 红 豆 居 服 有 限 公 司 | 母 司 全 子 公 司 | 公 司 的 资 公 | 销 售 商 品 | 服 装、 原 料、 加 工 费、 水 费 | 市 场 价 格 | | 600.78 | 1.34 | 货 币 结 算 | |
| 江 苏 红 豆 生 物 技 术 有 限 公 司 | 母 司 控 子 公 司 | 公 司 的 股 公 | 销 售 商 品 | 服 装、 水 费 | 市 场 价 格 | | 9.59 | 0.02 | 货 币 结 算 | |
| 江 苏 通 用 科 技 股 份 有 限 公 司 | 母 司 控 子 公 司 | 公 司 的 股 公 | 销 售 商 品 | 服 装、 水 费 | 市 场 价 格 | | 232.90 | 0.52 | 货 币 结 算 | |
| 红 豆 集 团 公 司 | 母 司 控 子 公 司 | 公 司 的 股 公 | 销 售 商 品 | 服 装、 加 工 费 | 市 场 价 格 | | 20.48 | 0.05 | 货 币 结 算 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|---|---|----------|-------|---|---|---|
| 远 东 有 限 公 司 | 子 公 司 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | / | / | 4,739.12 | 11.29 | / | / | / |

日常经营所需

无影响

2、关联债权债务往来

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 | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 红豆集团有 限公司 | 控股股东 | | | 6,509,811.98 | 76,048,548.36 |
| 红豆集团公 司远东有限 公司 | 母公司的控股 子公司 | | | 745,242.45 | 1,182,939.04 |
| 江苏红豆国 际发展有限 公司 | 母公司的控股 子公司 | | | 639,130,192.06 | 1,312,261,976.44 |
| 红豆集团无 锡南国企业 有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 873,439.69 | 841,076.00 | | |
| 江苏红豆杉 生物科技有 限公司 | 母公司的控股 子公司 | 18,336.40 | 3,500.00 | | |
| 无锡红豆棉 纺有限公司 | 控股子公司 | 23,169,240.61 | 20,106,037.08 | | |
| 无锡红豆置 业有限公司 | 控股子公司 | -84,639,860.80 | 281,274,143.72 | | |
| 无锡红贝服 饰有限责任 公司 | 控股子公司 | 24,934,500.00 | 86,562,579.95 | | |
| 无锡后墅污 水处理有限 公司 | 全资子公司 | 203,510.00 | 2,775,525.91 | | |
| 无锡红豆国 际贸易有限 公司 | 控股子公司 | | | -749,062.40 | 245,801.59 |
| 无锡红豆红 服饰有限公司 | 控股子公司 | | | -4,902,645.80 | 1,378,601.91 |
| 江苏通用科 技股份有限 公司 | 母公司的控股 子公司 | 133,200.00 | 133,200.00 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 合计 | -35,307,634.10 | 391,696,062.66 | 640,733,538.29 | 1,391,117,867.34 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) | | | | -35,307,634.10 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) | | | | 391,696,062.66 |
| 关联债权债务形成原因 | 日常经营所需 | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | | | |

3、其他重大关联交易

1、2011年1月6日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与江苏红豆国际发展有限公司共同出资设立无锡红福置业有限公司的议案。无锡红福置业有限公司注册资本 5000 万元，其中无锡红豆置业有限公司出资 4250 万元，占注册资本的 85%，江苏红豆国际发展有限公司出资 750 万元，占注册资本的 15%。

2、2011年2月15日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司控股子公司无锡红豆置业有限公司、公司控股孙公司无锡红地置业有限公司与江苏红豆国际发展有限公司共同出资设立南京红豆置业有限公司的议案，注册资本 5000 万元，其中无锡红豆置业有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 20%；无锡红地置业有限公司出资 3250 万元，占注册资本的 65%；江苏红豆国际发展有限公司出资 750 万元，占注册资本的 15%。

3、2011年6月10日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了向红豆集团财务有限公司增资 20000 万元的议案，其中公司增加出资 5200 万元认购 5000 万股权，红豆集团增加出资 15600 万元认购 15000 万股权。本次增资完成后，财务公司注册资本将达 50000 万元，其中公司占注册资本的 31%，红豆集团占注册资本的 63%，中国华融资产管理公司占注册资本的 6%。

(九)重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|---|----------|
| 股改承诺 | 1、自股权分置改革方案实施之日起，在 60 个月内不上市交易或者转让；前述期满后十二个月内，如通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不低于 6 元。当红豆股份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格作相应除权调整。如果违反上述承诺出售股票，则所得款项全部划入红豆股份帐户归全体股东所有。 | 完全按照承诺履行 |

(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|-------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 江苏公证天业会计师事务所有限公司 |

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四)信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|-------------------|------------|----------------|----------------|
| 第四届董事会第二十七次会议决议公告 | 上海证券报 26 版 | 2011 年 1 月 4 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 第四届董事会第二十八次会议决议公告 | 上海证券报 B28 版 | 2011 年 1 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 第四届监事会第十九次会议决议公告 | 上海证券报 B28 版 | 2011 年 1 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 关联交易公告 | 上海证券报 B28 版 | 2011 年 1 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 2010 年度业绩预增公告 | 上海证券报 B26 版 | 2011 年 1 月 20 日 | www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第二十九次会议决议公告 | 上海证券报 B21 版 | 2011 年 2 月 16 日 | www.sse.com.cn |
| 关联交易公告 | 上海证券报 B21 版 | 2011 年 2 月 16 日 | www.sse.com.cn |
| 第四届监事会第二十次会议决议公告 | 上海证券报 B21 版 | 2011 年 2 月 16 日 | www.sse.com.cn |
| 关于控股子公司公司名称变更的公告 | 上海证券报 71 版 | 2011 年 2 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第三十次会议决议公告 | 上海证券报 80 版 | 2011 年 4 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第三十一次会议决议公告 | 上海证券报 B116 版 | 2011 年 4 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 关于召开 2010 年度股东大会通知公告 | 上海证券报 B116 版 | 2011 年 4 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 第四届监事会第二十一次会议决议公告 | 上海证券报 B116 版 | 2011 年 4 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 关于预计 2011 年度日常关联交易的公告 | 上海证券报 B116 版 | 2011 年 4 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 2010 年度报告摘要 | 上海证券报 B116 版 | 2011 年 4 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 2011 年第一季度报告 | 上海证券报 B116 版 | 2011 年 4 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 关联交易公告 | 上海证券报 B115 版 | 2011 年 4 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 关联交易公告 | 上海证券报 B115 版 | 2011 年 4 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 2010 年度股东大会决议公告 | 上海证券报 B18 版 | 2011 年 5 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 第五届董事会第一次会议决议公告 | 上海证券报 B18 版 | 2011 年 5 月 19 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 第五届监事会第一次会议决议公告 | 上海证券报 B18 版 | 2011 年 5 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 第五届董事会第二次会议决议公告 | 上海证券报 24 版 | 2011 年 6 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 关联交易公告 | 上海证券报 24 版 | 2011 年 6 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告 | 上海证券报 24 版 | 2011 年 6 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 2010 年度利润分配方案实施公告 | 上海证券报 B13 版 | 2011 年 6 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 江苏红豆实业股份有限公司公告 | 上海证券报 B11 版 | 2011 年 6 月 16 日 | www.sse.com.cn |
| 第五届董事会第三次会议决议公告 | 上海证券报 B18 版 | 2011 年 6 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的补充通知 | 上海证券报 B18 版 | 2011 年 6 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 公司限售条件的流通股上市公告 | 上海证券报 B31 版 | 2011 年 6 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 上海证券报 B20 版 | 2011 年 6 月 30 日 | www.sse.com.cn |

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:江苏红豆实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 499,044,940.18 | 439,184,347.64 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 17,201,600.00 | 13,231,707.60 |
| 应收账款 | | 235,348,873.53 | 235,696,854.22 |
| 预付款项 | | 186,535,407.26 | 274,064,431.69 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应收利息 | | 31,200,000.00 | 24,600,000.00 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 19,265,995.87 | 16,294,802.29 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 3,355,837,906.06 | 2,662,905,884.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 4,344,434,722.90 | 3,665,978,027.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 193,389,705.25 | 194,136,708.61 |
| 投资性房地产 | | 598,641,757.28 | 606,963,081.52 |
| 固定资产 | | 543,718,255.86 | 561,955,694.94 |
| 在建工程 | | 41,806,088.81 | 14,006,392.09 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 117,224,950.63 | 118,545,369.66 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 57,236,872.49 | 54,348,904.16 |
| 递延所得税资产 | | 6,804,973.82 | 7,631,716.09 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,558,822,604.14 | 1,557,587,867.07 |
| 资产总计 | | 5,903,257,327.04 | 5,223,565,894.52 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 493,000,000.00 | 451,205,830.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 3,491,134.00 | 80,300,000.00 |
| 应付账款 | | 419,769,222.66 | 417,324,528.77 |
| 预收款项 | | 468,517,769.80 | 535,097,380.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 14,728,541.47 | 16,007,424.37 |
| 应交税费 | | -38,893,396.07 | -20,476,772.15 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付利息 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,507,433,590.52 | 785,091,090.70 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 13,600,000.00 | 27,100,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,882,446,862.38 | 2,292,449,482.32 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 900,031,200.00 | 839,461,200.00 |
| 应付债券 | | 513,728,333.33 | 497,928,333.33 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,413,759,533.33 | 1,337,389,533.33 |
| 负债合计 | | 4,296,206,395.71 | 3,629,839,015.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 560,399,640.00 | 431,076,646.00 |
| 资本公积 | | 242,993,019.15 | 372,316,013.15 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 96,837,715.85 | 96,837,715.85 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 419,248,347.45 | 423,573,176.29 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,319,478,722.45 | 1,323,803,551.29 |
| 少数股东权益 | | 287,572,208.88 | 269,923,327.58 |
| 所有者权益合计 | | 1,607,050,931.33 | 1,593,726,878.87 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,903,257,327.04 | 5,223,565,894.52 |

法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:江苏红豆实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 344,676,424.66 | 354,631,573.87 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,415,000.00 | 5,570,000.00 |
| 应收账款 | | 198,734,084.22 | 210,756,029.24 |
| 预付款项 | | 91,524,583.47 | 48,044,581.36 |
| 应收利息 | | 31,200,000.00 | 24,600,000.00 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 380,085,687.08 | 415,899,737.59 |
| 存货 | | 334,192,134.57 | 293,460,752.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,381,827,914.00 | 1,352,962,674.32 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 694,138,688.64 | 694,885,692.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 429,822,918.49 | 442,792,060.53 |
| 在建工程 | | 20,767,157.81 | 5,770,414.09 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 117,211,807.24 | 118,538,809.66 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 30,514,044.97 | 32,071,391.84 |
| 递延所得税资产 | | 9,082,420.62 | 10,128,323.07 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,301,537,037.77 | 1,304,186,691.19 |
| 资产总计 | | 2,683,364,951.77 | 2,657,149,365.51 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 463,000,000.00 | 421,205,830.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 3,000,000.00 | 80,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 应付账款 | | 131,099,791.65 | 104,227,545.64 |
| 预收款项 | | 77,836,462.63 | 46,967,811.20 |
| 应付职工薪酬 | | 12,348,100.53 | 11,803,354.17 |
| 应交税费 | | 2,291,239.58 | 7,634,602.07 |
| 应付利息 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 12,911,530.76 | 13,792,516.43 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 703,287,125.15 | 686,431,659.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 147,111,200.00 | 147,111,200.00 |
| 应付债券 | | 513,728,333.33 | 497,928,333.33 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 660,839,533.33 | 645,039,533.33 |
| 负债合计 | | 1,364,126,658.48 | 1,331,471,192.84 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 560,399,640.00 | 431,076,646.00 |
| 资本公积 | | 244,178,774.69 | 373,501,768.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 94,337,715.85 | 94,337,715.85 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 420,322,162.75 | 426,762,042.13 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 1,319,238,293.29 | 1,325,678,172.67 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | | 2,683,364,951.77 | 2,657,149,365.51 |

法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 742,659,283.95 | 1,362,584,232.15 |
| 其中：营业收入 | | 742,659,283.95 | 1,362,584,232.15 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 717,614,331.59 | 1,312,723,676.46 |
| 其中：营业成本 | | 537,555,260.13 | 1,116,509,042.56 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 24,281,539.70 | 80,792,581.33 |
| 销售费用 | | 60,746,417.64 | 51,783,167.57 |
| 管理费用 | | 57,172,553.05 | 38,898,708.35 |
| 财务费用 | | 42,333,902.39 | 22,778,937.44 |
| 资产减值损失 | | -4,475,341.32 | 1,961,239.21 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 5,698,741.73 | 4,332,826.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 30,743,694.09 | 54,193,382.01 |
| 加：营业外收入 | | 2,258,288.17 | 1,191,341.26 |
| 减：营业外支出 | | 6,297,250.14 | 2,096,623.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 26,704,732.12 | 53,288,099.80 |
| 减：所得税费用 | | 6,826,847.36 | 13,858,331.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 19,877,884.76 | 39,429,768.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 17,229,003.46 | 25,436,174.47 |
| 少数股东损益 | | 2,648,881.30 | 13,993,594.22 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.03 | 0.05 |

| | | | |
|------------------|--|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | | 0.03 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 354,604,310.18 | 322,227,144.41 |
| 减：营业成本 | | 278,062,659.42 | 257,582,784.82 |
| 营业税金及附加 | | 1,665,208.83 | 1,115,251.86 |
| 销售费用 | | 32,298,384.92 | 22,509,365.44 |
| 管理费用 | | 25,897,400.16 | 22,711,897.78 |
| 财务费用 | | 13,238,601.52 | 10,764,392.94 |
| 资产减值损失 | | -7,001,993.40 | -3,258,448.71 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | 5,698,741.73 | 4,331,010.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | | 16,142,790.46 | 15,132,910.72 |
| 加：营业外收入 | | 1,518,464.79 | 390,734.24 |
| 减：营业外支出 | | 890,966.90 | 509,850.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | | 16,770,288.35 | 15,013,794.55 |
| 减：所得税费用 | | 1,656,335.43 | 1,602,417.61 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | | 15,113,952.92 | 13,411,376.94 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |

法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 752,993,814.48 | 879,618,825.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 2,370,477.60 | 3,481,825.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 106,517,704.20 | 11,862,601.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 861,881,996.28 | 894,963,251.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,196,487,967.83 | 1,132,582,188.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职 | | 63,548,856.06 | 47,274,150.84 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 工支付的现金 | | | |
| 支付的各项税费 | | 56,004,035.33 | 102,208,746.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 76,530,491.46 | 57,567,669.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,392,571,350.68 | 1,339,632,756.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -530,689,354.40 | -444,669,504.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,445,745.09 | 85,858.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 705,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,445,745.09 | 791,158.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 47,272,460.15 | 99,006,852.18 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 47,272,460.15 | 99,006,852.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -40,826,715.06 | -98,215,693.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 441,500,000.00 | 281,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 658,865,455.91 | 481,071,016.72 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,115,365,455.91 | 762,071,016.72 |
| 偿还债务支付的现金 | | 352,635,830.00 | 260,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 85,678,009.18 | 25,253,785.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 45,653,954.73 | 205,095,122.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 483,967,793.91 | 490,848,907.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 631,397,662.00 | 271,222,109.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 59,881,592.54 | -271,663,088.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 189,163,347.64 | 476,212,566.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 249,044,940.18 | 204,549,477.28 |

法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 459,687,591.41 | 393,201,482.28 |
| 收到的税费返还 | | | 100,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,390,456.74 | 10,887,795.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 475,078,048.15 | 404,189,278.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 415,873,617.37 | 330,442,331.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 42,950,643.02 | 34,241,865.50 |
| 支付的各项税费 | | 15,253,249.87 | 30,673,054.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 30,593,778.29 | 23,117,261.65 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 504,671,288.55 | 418,474,512.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -29,593,240.40 | -14,285,234.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,445,745.09 | 85,858.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,445,745.09 | 85,858.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 22,482,876.58 | 88,690,873.81 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 22,482,876.58 | 88,690,873.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -16,037,131.49 | -88,605,015.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 328,000,000.00 | 164,650,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 84,639,860.80 | 150,880,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 412,639,860.80 | 315,530,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 286,205,830.00 | 183,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 40,303,308.12 | 21,708,000.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 50,434,500.00 | 177,018,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 376,943,638.12 | 382,026,000.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 35,696,222.68 | -66,496,000.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -9,934,149.21 | -169,386,250.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 104,610,573.87 | 328,962,420.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 94,676,424.66 | 159,576,170.07 |

法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 上述(一)和 (二)小计 | | | | | | | 17,229,003.46 | | 2,648,881.30 | 19,877,884.76 |
| (三)所有者 投入和减少 资本 | | | | | | | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 1. 所有者投 入资本 | | | | | | | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 2. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分 配 | | | | | | | -21,553,832.30 | | | -21,553,832.30 |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股 东)的分 配 | | | | | | | -21,553,832.30 | | | -21,553,832.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者 权益内部结 转 | 129,322,994.00 | -129,322,994.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 | 129,322,994.00 | -129,322,994.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 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. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 560,399,640.00 | 242,993,019.15 | | | 96,837,715.85 | | 419,248,347.45 | | 287,572,208.88 | 1,607,050,931.33 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 431,076,646.00 | 373,501,804.10 | | | 92,006,344.09 | | 376,433,470.90 | | 92,755,305.87 | 1,365,773,570.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 431,076,646.00 | 373,501,804.10 | | | 92,006,344.09 | | 376,433,470.90 | | 92,755,305.87 | 1,365,773,570.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 16,814,641.55 | | 13,993,594.22 | 30,808,235.77 |
| （一）净利润 | | | | | | | 25,436,174.47 | | 13,993,594.22 | 39,429,768.69 |
| （二）其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一） 和（二）小 计 | | | | | | 25,436,174.47 | | 13,993,594.22 | 39,429,768.69 |
| （三）所有 者投入和减 少资本 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投 入资本 | | | | | | | | | |
| 2.股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润 分配 | | | | | | -8,621,532.92 | | | -8,621,532.92 |
| 1.提取盈余 公积 | | | | | | | | | |
| 2.提取一般 风险准备 | | | | | | | | | |
| 3.对所有 者（或股 东）的 分配 | | | | | | -8,621,532.92 | | | -8,621,532.92 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有 者权益内部 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项 储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期 末余额 | 431,076,646.00 | 373,501,804.10 | | | 92,006,344.09 | | 393,248,112.45 | | 106,748,900.09 | 1,396,581,806.73 |

法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 431,076,646.00 | 373,501,768.69 | | | 94,337,715.85 | | 426,762,042.13 | 1,325,678,172.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 431,076,646.00 | 373,501,768.69 | | | 94,337,715.85 | | 426,762,042.13 | 1,325,678,172.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 129,322,994.00 | -129,322,994.00 | | | | | -6,439,879.38 | -6,439,879.38 |
| （一）净利润 | | | | | | | 15,113,952.92 | 15,113,952.92 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 15,113,952.92 | 15,113,952.92 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -21,553,832.30 | -21,553,832.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -21,553,832.30 | -21,553,832.30 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 129,322,994.00 | -129,322,994.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 129,322,994.00 | -129,322,994.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 560,399,640.00 | 244,178,774.69 | | | 94,337,715.85 | | 420,322,162.75 | 1,319,238,293.29 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 431,076,646.00 | 373,501,804.10 | | | 92,006,344.09 | | 414,401,229.21 | 1,310,986,023.40 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 431,076,646.00 | 373,501,804.10 | | | 92,006,344.09 | | 414,401,229.21 | 1,310,986,023.40 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 4,789,844.02 | 4,789,844.02 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 13,411,376.94 | 13,411,376.94 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 13,411,376.94 | 13,411,376.94 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -8,621,532.92 | -8,621,532.92 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,621,532.92 | -8,621,532.92 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 431,076,646.00 | 373,501,804.10 | | | 92,006,344.09 | | 419,191,073.23 | 1,315,775,867.42 |

法定代表人：周鸣江 主管会计工作负责人：蒋志郁 会计机构负责人：蒋志郁

(二)公司基本情况

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，经中国证券监督管理委员会证监发字[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，经中国证券监督管理委员会证监发行字[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，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股送 3 股，转增后股本总额为 56,039.964 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港下镇

本公司的办公地址：江苏省无锡市锡山区港下镇

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、毛线车间、印染车间、公司办公室、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、针织品、纺织品、机械、化学纤维的制造加工、销售，污水处理。工业用水经营（以上范围国家有专项规定的办理审批后方可经营）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

4. 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为：红豆集团有限公司。

5. 财务报告的批准报出者和报出日期

本公司财务报告由本公司董事会批准于 2011 年 7 月 29 日报出。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本财务报表以公司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 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

4. 记账本位币

本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

（1）同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本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差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6. 合并报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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，其余额仍冲减少数股东权益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

本公司境外经营的子公司财务报表的折算方法：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，所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率或采用合理方法确定的、与其相近似的汇率折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

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

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

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

① 存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明

确的证据表明该市场报价不是公允价值。

② 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值。

(3) 金融资产转移的确认与计量

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

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

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

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

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

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

(5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益，如经减值测试后未发生减值的，则并入相关信用组合进行减值测试。对其他金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。如存在单项金额不重大且按照信用组合计提减值不能反映其风险特征的金融资产，则根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A：发行方或债务人发生严重财务困难；

B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F：无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担

保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

10. 应收账款

(1) 单项金额重大并单项计提坏账的应收款项：

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 500 万元以上（含）的应收账款和金额 100 万元以上（含）的其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|----------------|---------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

11. 存货

(1)分类:

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、开发成本、开发产品等。

(2)计价及摊销:

1)原材料取得时按实际成本计价,采用永续盘存制,发出时采用加权平均法结转成本;

2)产成品入库按实际成本计价,按加权平均法结转销售成本;

3)在产品根据车间月末盘点结存的数量,按约当产量和定额计算保留原材料成本,其余的直接工资和制造费用成本全部转入当月完工产品成本。

4)开发用土地的核算方法:开发用土地成本列入存货—开发成本核算。

公共配套设施费用的核算方法:公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施,其所发生的成本费用列入存货—开发成本,按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品,若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕,则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用,计入该开发产品成本,同时计入预提费用。

(3)存货跌价准备核算:

本公司存货采用永续盘存制,在中期末和年末时采用账面成本与可变现净值孰低计价,按单个存货项目的账面成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始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,在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;收购成本与初始投资成本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。

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,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识别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识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉,低于合并方可识别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初始投资成本。

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初始投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,合同或协议约定价值不公允的,按公允价值计量。

D. 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初始投资成本;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值作为换

入的长期股权投资初始投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司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，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益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所有者权益。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

14. 固定资产

(1)固定资产的标准：本公司固定资产是指同时具备以下特征的有形资产：为生产商品提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。

(2)固定资产计价：

a.外购的固定资产，按实际支付的买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；

b.自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值；

c.投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；

d.融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面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；

e.盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值；

f.接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值；

g.接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值；

h.以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。

(3)固定资产折旧采用平均年限法计算，折旧年限及分类折旧率分别为：

| 类 别 | 折旧年限 | 净残值率 | 年折旧率 |
|--------|------|------|-------|
| 房屋及建筑物 | 35 年 | 3% | 2.77% |
| 机器设备 | 12 年 | 3% | 8.08% |
| 运输工具 | 12 年 | 3% | 8.08% |
| 电子设备 | 12 年 | 3% | 8.08% |

| | | | |
|------|------|----|-------|
| 其他设备 | 12 年 | 3% | 8.08% |
|------|------|----|-------|

(4)固定资产减值准备的确认标准及计提方法:

中期期末或年度终了公司对固定资产进行逐项检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

当存在下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备:

- 1)长期闲置不用的、在可预见的未来也不会再使用的、且已无转让价值的固定资产。
- 2)由于技术进步等原因已不可使用的固定资产。
- 3)虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
- 4)已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- 5)其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

固定资产减值准备的计提方法:按单项固定资产计算确定。

15. 在建工程

(1)在建工程采用实际成本核算,包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等。本公司以工程达到可使用状态作为确认固定资产的时点。

(2)在建工程减值准备:

在中期期末和年末时对在建工程进行全面检查,有证据表明在建工程发生了减值,计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的,计提在建工程减值准备:

- 1)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;
- 2)在建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且带来的经济利益具有很大的不确定性;
- 3)证明在建工程已经发生减值的其他情形。

16. 无形资产

(1)无形资产的计价:

无形资产在取得时,按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定:

- 1)购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本。
- 2)投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本。

3)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为实际成本。涉及补价的,按以下规定确定受让的无形资产的实际成本:

a.收到补价的,按应收债权的账面价值减去补价,加上应支付的相关税费,作为实际成本;

b.支付补价的,按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费,作为实际成本。

4)以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为实际成本。涉及补价的,按以下规定确定换入无形资产的实际成本:

a.收到补价的,按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为实际成本;

b.支付补价的,按换出资产的账面价值加上应支付的补价和应支付的相关税费,作为实际成本。

5)接受捐赠的无形资产,按以下规定确定其实际成本:

a.捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费,作为实际成本。

b.捐赠方没有提供有关凭据的,按如下顺序确定其实际成本:

①同类或类似无形资产存在活跃市场的,按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额,加上应支付的相关税费,作为实际成本;

②同类或类似无形资产不存在活跃市场的,按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值,作为实际成本。

6)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用,作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等,直接计入当期损益。

(2)无形资产摊销:

自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:

1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限;

2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有效年限;

3)合同规定了受益年限,法律也规定有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过 10 年。本公司的土地使用权按 50 年平均摊销。

(3)无形资产减值准备:

在中期末和年末时对无形资产的账面价值进行检查,发现以下一种或数种情况,对无形资产的可收回金额进行估计,将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备:

1)该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利

影响；

2)该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

3)其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

(4)无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：

1)该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益；

2)该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。

17. 长期待摊费用

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 3 年平均摊销。

18. 借款费用

(1)借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额和辅助费用等。

(2)符合资本化条件的资产因借款而发生的借款费用可予以资本化，不符合资本化条件的借款费用均于发生当期确认为费用。

(3)借款费用在同时满足下列条件的情况下，予以资本化：

1)资产支出已经发生；

2)借款费用已经发生；

3)为使资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。

(4)停止资本化：

1)所购建的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化；

2)如果固定资产的购建活动发生非正常中断，且中断的时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，直至固定资产的购建活动重新开始；

3)如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，且为使该部分固定资产达到预定可使用状态所必要的建造活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。

(5)借款费用资本化金额按截止当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积确定。

(6)为开发房地产而借入的资金，按实际动用的金额所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。月末，借款费用按照各项目的月平均资金占用额进行分摊。

19. 收入

(1)销售商品：

1)公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；

2)公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；

3)相关的收入已经收到或取得了收款的证据；

4)与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现；

5)相关的经济利益很可能流入企业。

(2)提供劳务：采用完工百分比法确认提供劳务的收入。同时满足下列条件时，确认销售收入：

1)收入金额和以发生及将要发生的成本能可靠地计量；

2)交易的完工进度能可靠地确定；

3)相关的经济利益很可能流入企业。

(3)他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司资金时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

(4)房地产销售收入确认的具体条件：工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

(5)经营租赁收入确认原则：取得的经营租赁收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

20. 维修基金、质量保证金

维修基金的核算方法：在交房后由业主按 30 元/平方米交房屋管理局，由业主承担；

质量保证金的核算方法：按照土建合同的规定，在项目竣工后按施工合同价 3% 预留，计入“应付账款”，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。

21. 政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

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。

(1)与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产/递延所得税负债

1)采用纳税影响会计法下的资产负债表债务法；

2)确认递延所得税资产和负债的依据：资产负债表日，有证据表明未来期间很可能获得

足够的应纳税所得额用于抵扣可抵扣暂时性差异的，将已支付的所得税款超过应支付的部分确认为递延所得税，将当期和以前期间的应交未交的所得税确认为递延所得税负债。

（四）税项及地方规费

本公司适用的主要税种和税率如下：

1. 流转税

增值税，税率为 17%。

营业税：房地产销售（包括预售收入）适用营业税，税率为 5%。

2. 城市维护建设税、教育费附加及地方综合规费

按流转税额的 7% 计征城市维护建设税，按流转税额的 4% 计征教育费附加，依据江苏省人民政府文件“苏政发[2008]78 号文，按销售收入的 0.1% 缴纳综合规费。

3. 企业所得税

本公司企业所得税的税率为 25%。本公司的控股子公司无锡红豆置业有限公司以预售方式销售开发产品的，其当期取得的预售收入先按规定的利润率计算出预计营业利润额，再并入当期应纳税所得额统一计算缴纳企业所得税，在实际缴纳时计入应交税金借方，待开发产品完工时再进行结算调整。

2009 年 12 月 22 日，本公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号 GR200932000940 高新技术企业证书，有效期三年，本公司 2010 年度企业所得税率为 15%。

4. 房产税

本公司依据国家税务总局财税 [2010]121 号文件规定，按上年期末房产原值及所属土地价值的 70% 为计税依据，税率为 1.2%；租赁收入按 12% 计征。

5. 土地增值税

按房地产销售收入计算，税率为 1%。

6. 其他税项

按国家有关规定执行。

(五) 企业合并及合并财务报表 (下列项目无特殊说明, 金额均以人民币元为单位)

1、子公司(含孙公司, 下同)情况:

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司:

表 1

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 |
|------------------|-------|-----|------|-------------|
| 无锡红豆红服饰有限公司 | 控股子公司 | 无锡市 | 制造业 | 300 万美元 |
| 无锡红贝服饰有限责任公司 | 控股子公司 | 无锡市 | 制造业 | 930 万美元 |
| 无锡后墅污水处理有限公司 | 全资子公司 | 无锡市 | 制造业 | 100 万人民币 |
| 镇江红豆物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 镇江市 | 物业管理 | 100 万人民币 |
| 无锡红豆国际贸易有限公司注[1] | 控股子公司 | 无锡市 | 贸易 | 100 万人民币 |
| 无锡红地置业有限公司 | 控股孙公司 | 无锡市 | 房地产 | 20,000 万人民币 |
| 无锡红豆商业经营管理有限公司 | 控股孙公司 | 无锡市 | 商业管理 | 100 万人民币 |
| 淮安红豆家纺有限公司 | 控股孙公司 | 淮安市 | 制造业 | 50 万人民币 |
| 无锡红福置业有限公司 | 控股孙公司 | 无锡市 | 房地产 | 5,000 万人民币 |
| 南京红豆置业有限公司 | 控股孙公司 | 南京市 | 房地产 | 5,000 万人民币 |

表 2

| 子公司名称 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 | 持股 比例 | 表决权 比例 | 是否合 并会计 报表 |
|----------------|--|-------------|---------------------------------|----------|-----------|------------------|
| 无锡红豆红服饰有限公司 | 生产加工销售服装 | 210 万美元 | 无 | 70% | 70% | 是 |
| 无锡红贝服饰有限责任公司 | 生产销售休闲服装 | 697.5 万美元 | 无 | 75% | 75% | 是 |
| 无锡后墅污水处理有限公司 | 污水处理 | 100 万人民币 | 无 | 100% | 100% | 是 |
| 镇江红豆物业管理有限公司 | 物业管理; 房地产管理; 房屋 租赁; 提供劳动力服务 | 90 万人民币 | 无 | 90% | 90% | 是 |
| 无锡红豆国际贸易有限公司 | 代理各类商品和技术的进 出口 | 96 万人民币 | 无 | 90% | 100% | 是 |
| 无锡红地置业有限公司 | 房地产开发经营, 自有房屋 的租赁 | 20,000 万人民币 | 无 | 100% | 100% | 是 |
| 无锡红豆商业经营管理有限公司 | 企业管理服务, 营销策划 (不含广告), 受托房屋对 外租赁, 物业管理, 社会经 济咨询(不含国家专项行政 许可项目), 会议及展览服 务; 百货、服装、针纺织品、 家用电器、电动车、自行车 | 100 万人民币 | 无 | 100% | 100% | 是 |

的销售。

| | | | | | | |
|------------|-----------|------------|---|------|------|---|
| 淮安红豆家纺有限公司 | | 50 万人民币 | 无 | 100% | 100% | 是 |
| 无锡红福置业有限公司 | 房地产开发经营业务 | 5,000 万人民币 | 无 | 85% | 85% | 是 |
| 南京红豆置业有限公司 | 房地产开发经营业务 | 5,000 万人民币 | 无 | 85% | 85% | 是 |

表 3

| 子公司名称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 母公司所有者权益中冲减的少数股东损益金额 |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 无锡红豆红服饰有限公司 | 5,342,293.07 | -- | -- |
| 无锡红贝服饰有限公司 | 16,300,592.88 | -- | -- |
| 镇江红豆物业管理有限公司 | 125,483.99 | -- | -- |
| 无锡红豆国际贸易有限公司 | -13,271.58 | -- | -- |
| 无锡红福置业有限公司 | 7,489,670.74 | -- | -- |
| 南京红豆置业有限公司 | 7,367,273.99 | -- | -- |

注[1]：无锡红豆国际贸易有限公司由本公司出资 90 万元，无锡红豆置业有限公司出资 10 万元成立。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 |
|------------|-------|-----|------|-------------|
| 无锡红豆置业有限公司 | 控股子公司 | 无锡市 | 房地产 | 50,000 万人民币 |
| 无锡红豆棉纺有限公司 | 控股子公司 | 无锡市 | 制造业 | 11,879 万人民币 |
| 无锡红豆衬衫有限公司 | 全资子公司 | 无锡市 | 制造业 | 500 万人民币 |

表 2

| 子公司名称 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并会计报表 |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------|------|-------|----------|
| 无锡红豆置业有限公司 | 从事房地产开发经营业务 | 29,997.32 万人民币 | 无 | 60% | 60% | 是 |
| 无锡红豆棉纺有限公司 | 服装、棉纺织品的生产；纺织品及原料的销售；棉花的收购 | 11,558.04 万人民币 | 无 | 95% | 95% | 是 |
| 无锡红豆衬衫有限公司 | 服装、茄克衫、针纺织品的生产、加工、销售 | 818.14 万人民币 | 无 | 100% | 100% | 是 |

表 3

| 子公司名称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额 | 母公司所有者权益 中冲减的少数 股东损益金额 |
|------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| 无锡红豆置业有限公司 | 242,971,066.14 | -- | -- |
| 无锡红豆棉纺有限公司 | 7,989,099.65 | -- | -- |
| 无锡红豆衬衫有限公司 | -- | -- | -- |

2. 合并报表合并范围发生变更的情况

2011 年 1-6 月与 2010 年度相比增加合并单位 2 家：

1. 2011年1月，经本公司董事会决议，本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与江苏红豆国际发展有限公司以货币出资方式成立无锡红福置业有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司出资 4,250 万元，占注册资本的 85%。上述事项已办妥工商登记手续。

2. 2011 年 1 月，经本公司董事会决议，本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与本公司之全资孙公司无锡红地置业有限公司、江苏红豆国际发展有限公司以货币出资方式成立南京红豆置业有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与本公司之全资孙公司无锡红地置业有限公司出资 4,250 万，占注册资本的 85%。上述事项已办妥工商登记手续。

3. 本期新纳入合并范围的主体

| 子公司名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------|---------------|-------------|
| 无锡红福置业有限公司 | 49,931,138.25 | -68,861.75 |
| 南京红豆置业有限公司 | 49,115,159.95 | -884,840.05 |

(六) 合并财务报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

1. 货币资金

| (1) 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | - | -- | 1,615,499.44 | -- | -- | 533,471.71 |
| 人民币 | -- | -- | 1,615,499.44 | -- | -- | 533,471.71 |
| 银行存款： | | | 204,429,440.74 | | | 148,429,875.93 |
| 人民币 | -- | -- | | -- | -- | 129,176,457.19 |
| 美元 | | | | 2,907,185.70 | 6.6227 | 19,253,418.74 |
| 其他货币资 金： | | | 293,000,000.00 | | | 290,221,000.00 |
| 人民币 | -- | -- | 293,000,000.00 | -- | -- | 290,221,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 499,044,940.18 | -- | -- | 439,184,347.64 |

(2) 其他货币资金主要为：定期存款及债券保证金定期存款。

2. 应收票据

| (1) 种类 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 17,201,600.00 | 13,231,707.60 |
| 商业承兑汇票 | -- | -- |
| 合计 | 17,201,600.00 | 13,231,707.60 |

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，无逾期未收回及用于贴现或抵押的情况。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五名）：

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 江苏国丰建设集团有限公司 | 2011.05.23 | 2011.10.01 | 1,000,000.00 | |
| 邵阳纺织机械有限责任公司 | 2011.03.31 | 2011.09.11 | 500,000.00 | |
| 苏州迪枫服饰有限公司 | 2011.05.06 | 2011.11.06 | 500,000.00 | |
| 江苏国丰建设集团有限公司 | 2011.04.30 | 2011.09.18 | 300,000.00 | |
| 苏州迪枫服饰有限公司 | 2011.03.06 | 2011.09.06 | 300,000.00 | |

3. 应收账款

(1) 按种类披露：

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合 | 274,955,054.07 | 100 | 39,606,180.54 | 14.41 | 279,482,382.13 | 100.00 | 43,785,527.91 | 15.67 |
| 组合小计 | 274,955,054.07 | 100 | 39,606,180.54 | 14.41 | 279,482,382.13 | 100.00 | 43,785,527.91 | 15.67 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 274,955,054.07 | 100 | 39,606,180.54 | 14.41 | 279,482,382.13 | 100.00 | 43,785,527.91 | 15.67 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 171,360,936.05 | 62.32 | 8,568,046.81 | 160,396,645.50 | 57.39 | 8,019,832.28 |
| 1-2 年 | 42,058,714.35 | 15.30 | 4,205,871.72 | 47,699,253.08 | 17.07 | 4,769,925.30 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 2-3 年 | 20,876,016.66 | 7.59 | 4,175,203.34 | 24,671,833.52 | 8.83 | 4,934,366.71 |
| 3-4 年 | 35,249,884.91 | 12.82 | 17,624,942.46 | 40,284,832.19 | 14.41 | 20,142,416.10 |
| 4-5 年 | 754,771.79 | 0.28 | 377,385.90 | 1,021,660.65 | 0.37 | 510,830.33 |
| 5 年以上 | 4,654,730.31 | 1.69 | 4,654,730.31 | 5,408,157.19 | 1.93 | 5,408,157.19 |
| 合计 | 274,955,054.07 | 100.00 | 39,606,180.54 | 279,482,382.13 | 100.00 | 43,785,527.91 |

- (3) 本期无单项金额重大需单项计提坏账准备的应收账款。
- (4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
- (5) 本报告期内通过货币资金直接全额或部分收回的前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款合计 6,055,263.02 元。
- (6) 本期无实际核销的应收账款情况。
- (7) 余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项
- (8) 余额中应收其他关联方单位的款项如下：

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|---------|-------------------|-------|----------------|
| 红豆集团无锡南国企业有限公司 | 同一控股股东 | 841,076.00 | 1 年以内 | 0.31 |
| 江苏通用科技股份有限公司 | 同一控股股东 | 133,200.00 | 1 年以内 | 0.05 |
| 江苏红豆杉生物科技有限公司 | 同一控股股东 | 3,500.00 | 1 年以内 | -- |
| 合计 | | 977,776.00 | | 0.36 |

(9) 应收账款金额前五名单位情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------|--------|----------------------|-------|----------------|
| 客户 1 | 销售客户 | 12,197,814.12 | 1 年以内 | 4.44 |
| 客户 2 | 销售客户 | 8,668,375.00 | 3-4 年 | 3.15 |
| 客户 3 | 销售客户 | 6,153,112.53 | 3-4 年 | 2.24 |
| 客户 4 | 销售客户 | 5,766,663.68 | 1 年以内 | 2.10 |
| 客户 5 | 销售客户 | 5,053,722.95 | 1 年以内 | 1.84 |
| 合计 | | 37,839,688.28 | | 13.77 |

(10) 外币应收账款：

| 币种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 外币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 245,952.00 | 6.4716 | 1,591,702.96 | 245,952.00 | 6.6227 | 1,628,866.31 |

4. 预付款项

(1) 预付账款按账龄列示：

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 171,449,595.48 | 91.91 | 254,332,208.06 | 92.80 |
| 1-2 年 | 3,591,816.93 | 1.93 | 5,092,473.00 | 1.86 |
| 2-3 年 | 10,326,678.95 | 5.54 | 13,913,522.95 | 5.08 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 3-4 年 | 715,338.36 | 0.38 | 453,023.98 | 0.16 |
| 4-5 年 | 356,315.26 | 0.19 | 273,203.70 | 0.10 |
| 5 年以上 | 95,662.28 | 0.05 | -- | -- |
| 合计 | 186,535,407.26 | 100 | 274,064,431.69 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| 单位 1 | 供应商 | 6,606,305.50 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 单位 2 | 建筑单位 | 5,511,776.00 | 1 年以内 | 预付工程款 |
| 单位 3 | 供应商 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 单位 4 | 建筑单位 | 4,893,000.00 | 1 年以内 | 预付工程款 |
| 单位 5 | 广告费单位 | 3,060,080.36 | 1 年以内 | 预付广告款 |
| 合计 | -- | 25,071,161.86 | -- | -- |

(3) 余额中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项

(4) 余额中无预付其他关联方单位的款项。

(5) 预付账款期末数较期初数减少 8,752.9 万元, 主要为控股子公司无锡红豆置业有限公司购置土地款转开发成本。

5. 应收利息

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|----------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 定期存款 | 24,600,000.00 | 6,600,000.00 | -- | 31,200,000.00 |
| 合计 | 24,600,000.00 | 6,600,000.00 | -- | 31,200,000.00 |

应收利息期末数较期初数增加 660 万元, 主要为本公司本期计提的债券保证金定期存款利息。

6. 其他应收款

(1) 按种类披露:

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合 | 22,042,836.45 | 100.00 | 2,776,840.58 | 12.60 | 19,161,769.00 | 100.00 | 2,866,966.71 | 14.96 |
| 组合小计 | 22,042,836.45 | 100.00 | 2,776,840.58 | 12.60 | 19,161,769.00 | 100.00 | 2,866,966.71 | 14.96 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 22,042,836.45 | 100.00 | 2,776,840.58 | 12.60 | 19,161,769.00 | 100.00 | 2,866,966.71 | 14.96 |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 17,051,239.66 | 77.36 | 852,561.97 | 13,115,302.43 | 68.45 | 655,765.13 |
| 1-2 年 | 2,370,414.03 | 10.76 | 237,041.40 | 2,813,153.56 | 14.68 | 281,315.35 |
| 2-3 年 | 505,611.91 | 2.29 | 101,122.38 | 725,332.31 | 3.79 | 145,066.46 |
| 3-4 年 | 277,998.05 | 1.26 | 138,999.02 | 665,407.90 | 3.47 | 332,703.96 |
| 4-5 年 | 780,913.97 | 3.54 | 390,456.98 | 780,914.00 | 4.07 | 390,457.01 |
| 5 年以上 | 1,056,658.83 | 4.79 | 1,056,658.83 | 1,061,658.80 | 5.54 | 1,061,658.80 |
| 合计 | 22,042,836.45 | 100.00 | 2,776,840.58 | 19,161,769.00 | 100.00 | 2,866,966.71 |

(3) 期末无单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款。

(4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 本报告期无以前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较大, 但在本期又全额收回的款项。

(6) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(7) 余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(8) 余额中无应收其他关联方单位的款项。

(9) 其他应收款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------|--------|---------------------|-------|----------------|
| 单位 1 | 工程款 | 2,295,990.00 | 1 年以内 | 10.42 |
| 单位 2 | 保证金 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 6.80 |
| 单位 3 | 保证金 | 1,100,000.00 | 1-2 年 | 4.99 |
| 单位 4 | 保证金 | 854,266.32 | 1 年以内 | 3.87 |
| 单位 5 | 保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 2.27 |
| 合计 | | 6,250,256.32 | | 28.35 |

(10) 期末主要余额为: 商场保证金、投标保证金及房屋租赁保证金。

7. 存货

(1) 存货分类:

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | 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 | 48,015,433.33 | | 48,015,433.33 | 58,442,745.67 | -- | 58,442,745.67 |
| 低值易耗品 | 11,111.88 | | 11,111.88 | -- | -- | -- |
| 委托加工物资 | 10,335,281.70 | | 10,335,281.70 | 12,724,198.34 | -- | 12,724,198.34 |
| 在产品 | 21,669,628.58 | | 21,669,628.58 | 22,681,128.83 | -- | 22,681,128.83 |
| 开发成本 | 2,676,009,240.71 | | 2,676,009,240.71 | 2,009,324,094.03 | -- | 2,009,324,094.03 |
| 开发产品 | 151,244,478.56 | | 151,244,478.56 | 171,523,346.33 | -- | 171,523,346.33 |
| 产成品 | 452,910,833.84 | 4,358,102.54 | 448,552,731.30 | 392,774,341.17 | 4,563,970.36 | 388,210,370.81 |
| 合计 | 3,360,196,008.60 | 4,358,102.54 | 3,355,837,906.06 | 2,667,469,854.37 | 4,563,970.36 | 2,662,905,884.01 |

本公司的存货周转情况正常, 2011 年 06 月 30 日对存放时间较长的库存商品按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。可变现净值确认的依据为: 在正常生产经营过程中, 以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

(2) 开发成本明细:

| 项目名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 镇江市香江花城四五期其余组团 | 159,322,069.32 | 220,247,962.67 |
| 镇江市和平路西荷花塘地块 | 210,127,786.01 | 184,871,158.28 |
| 东湖塘宜东苑 (原尚东苑) | 94,825,016.29 | 75,029,704.09 |
| 无锡市人民路 9 号 (九棉地块) | 867,213,659.39 | 822,644,277.79 |
| 红豆广场 (苏家塘地块、昆达球厂地块) | 240,780,477.25 | 227,395,700.00 |
| 无锡市怀仁中学西侧地块 | 117,942,706.67 | 114,330,291.20 |
| 锡东新城——住宅用地 | 519,765,123.19 | 263,475,000.00 |
| 锡东新城——商业用地 | 101,330,000.00 | 101,330,000.00 |
| 南京江宁 D49 地块 | 364,702,402.59 | |
| 合计 | 2,676,009,240.71 | 2,009,324,094.03 |

(3) 开发产品明细:

| 项目名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 无锡市红豆花园一二期 | 9,264,046.77 | 9,264,046.77 |
| 无锡市红豆花园 A 区 | 2,499,229.34 | 2,533,547.29 |
| 无锡市红豆国际广场 (道长巷地块) | 111,505,644.22 | 127,098,371.39 |
| 东湖塘宜东苑 (原尚东苑) | 20,375,975.22 | 24,423,925.95 |
| 镇江市香江花城一期玫瑰苑 AB 组团 | 3,091,053.21 | 4,558,373.67 |
| 镇江市香江花城二期紫薇苑 AB 组团 | 649,645.69 | 668,089.04 |
| 镇江市香江花城二期水云轩 | 1,390,388.58 | 1,390,388.58 |
| 镇江市香江花城二期金桂苑 | 721,429.50 | 721,429.50 |
| 镇江市香江花城二期香梅苑 | 317,014.13 | 360,087.62 |
| 镇江市香江花城三期 | 503,489.01 | 505,086.52 |
| 镇江市香江花城四期御花苑 A | 926,562.89 | |
| 合计 | 151,244,478.56 | 171,523,346.33 |

(4) 本公司存货期末余额中借款费用资本化 1,148.24 万元。

(5) 本公司存货期末余额中用于担保抵押的情况见附注 5-25-3-2。

(6) 镇江市和平路西荷花塘地块尚在开发中。本公司 2011 年 06 月 30 日的存货中江南府邸分公司余额为 21,012.78 万元, 系本公司于 2002 年 8 月通过土地竞拍取得的镇江市和平路西荷花塘地块。地块总占地面积 188 亩, 原应于 2003 年 12 月 18 日前全部交付, 截至 2011 年 6 月 30 日已交付 110 亩, 尚有 78 亩未能交付, 本公司正通过与政府各职能部门进行沟通交流, 尽快将尚未交付的土地交付本公司。

(7) 存货期末数较期初数增加 69,272.62 万元, 主要原因为控股子公司无锡红豆置业有限公司南京江宁 D49 地块、锡东新城住宅地块开发成本增加。

8. 长期股权投资

(1) 按类别列示

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------------|
| 红豆集团财务有限公司 | 权益法 | 108,557,396.67 | 116,040,287.32 | -3,155,471.56 | 112,884,815.76 | 35% | 35% | -- | -- | -- | 6,445,745.09 |
| 无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司 | 权益法 | 50,563,270.43 | 78,096,421.29 | 2,408,468.20 | 80,504,889.49 | 25% | 25% | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | 159,520,667.10 | 194,136,708.61 | -747,003.36 | 193,389,705.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,445,745.09 |

(2) 对联营企业投资

单位：万元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|----------|--------|
| 一、联营企业 | | | | | | | |
| 红豆集团财务有限公司 | 35% | 35% | 173,508.66 | 141,256.19 | 32,252.47 | 4,122.81 | 940.07 |
| 无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司 | 25% | 25% | 51,623.15 | 19,588.50 | 32,034.65 | 1,424.14 | 963.38 |

9. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产：

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 一、账面原值合计： | 627,222,785.96 | | -- | 627,222,785.96 |
| 其中：房屋建筑物 | 468,122,882.44 | | -- | 468,122,882.44 |
| 土地使用权 | 159,099,903.52 | | -- | 159,099,903.52 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 20,259,704.44 | 8,321,324.24 | -- | 28,581,028.68 |

| | | | | |
|----------|-----------------------|--------------|----|-----------------------|
| 其中：房屋建筑物 | 16,757,144.21 | 6,465,649.30 | -- | 23,222,793.51 |
| 土地使用权 | 3,502,560.23 | 1,855,674.94 | -- | 5,358,235.17 |
| 三、减值准备合计 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：房屋建筑物 | -- | -- | -- | -- |
| 土地使用权 | -- | -- | -- | -- |
| 四、账面价值合计 | 606,963,081.52 | -- | -- | 598,641,757.28 |
| 其中：房屋建筑物 | 451,365,738.23 | -- | -- | 444,900,088.93 |
| 土地使用权 | 155,597,343.29 | -- | -- | 153,741,668.35 |

(1) 本期折旧和摊销额 8,321,324.24 元。

(2) 投资性房地产的抵押情况见附注 5-25-3-1、5-25-3-3。

10. 固定资产

(1) 固定资产情况：

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、账面原值合计： | 846,123,699.17 | 4,945,721.50 | 12,410,707.16 | 838,658,713.51 |
| 其中：房屋建筑物 | 469,244,066.97 | | 438,683.01 | 468,805,383.96 |
| 机器设备 | 329,822,628.76 | 1,292,230.86 | 11,543,881.65 | 319,570,977.97 |
| 电子设备 | 13,967,581.33 | 2,128,148.34 | 160,214.20 | 15,935,515.47 |
| 运输设备 | 10,239,841.43 | | 267,928.30 | 9,971,913.13 |
| 其他设备 | 22,849,580.68 | 1,525,342.30 | | 24,374,922.98 |
| | | 本期增加 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计： | 284,168,004.23 | 19,813,243.82 | 9,040,790.40 | 294,940,457.65 |
| 其中：房屋建筑物 | 92,642,600.23 | 6,453,635.72 | | 99,096,235.95 |
| 机器设备 | 164,026,480.42 | 11,415,267.47 | 8,740,116.53 | 166,701,631.36 |
| 电子设备 | 5,853,068.11 | 902,920.00 | 81,246.89 | 6,674,741.22 |
| 运输设备 | 5,321,335.06 | 455,723.27 | 219,426.98 | 5,557,631.35 |
| 其他设备 | 16,324,520.41 | 585,697.36 | | 16,910,217.77 |
| 三、固定资产账面净值合计： | 561,955,694.94 | | | 543,718,255.86 |
| 其中：房屋建筑物 | 376,601,466.74 | | | 369,709,148.01 |
| 机器设备 | 165,796,148.34 | | | 152,869,346.61 |
| 电子设备 | 8,114,513.22 | | | 9,260,774.25 |
| 运输设备 | 4,918,506.37 | | | 4,414,281.78 |
| 其他设备 | 6,525,060.27 | | | 7,464,705.21 |
| 四、减值准备合计： | -- | -- | -- | -- |
| 其中：房屋建筑物 | -- | -- | -- | -- |
| 机器设备 | -- | -- | -- | -- |
| 电子设备 | -- | -- | -- | -- |
| 运输设备 | -- | -- | -- | -- |
| 其他设备 | -- | -- | -- | -- |
| 五、固定资产账面价值合计： | 561,955,694.94 | | | 543,718,255.86 |
| 其中：房屋建筑物 | 376,601,466.74 | | | 369,709,148.01 |
| 机器设备 | 165,796,148.34 | | | 152,869,346.61 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 电子设备 | 8,114,513.22 | 9,260,774.25 |
| 运输设备 | 4,918,506.37 | 4,414,281.78 |
| 其他设备 | 6,525,060.27 | 7,464,705.21 |

本期折旧额 19,813,243.82 元。

(2) 固定资产中无融资租赁和暂时闲置的资产。

(3) 固定资产的抵押情况见附注 5-16、5-25-3-4、5-26。

(4) 2011 年 06 月 30 日固定资产无迹象表明资产可能发生了减值，故不需计提固定资产减值准备。

11. 在建工程

(1) 按项目列示：

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | | | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净值 |
| 南马厂工程 | 21,038,931.00 | | 21,038,931.00 | 8,235,978.00 | -- | 8,235,978.00 |
| 设备安装 | 7,872,901.20 | | 7,872,901.20 | 4,019,092.54 | -- | 4,019,092.54 |
| 物流基地 | 12,894,256.61 | | 12,894,256.61 | 1,751,321.55 | -- | 1,751,321.55 |
| 合计 | 41,806,088.81 | | 41,806,088.81 | 14,006,392.09 | -- | 14,006,392.09 |

(2) 重大在建工程项目变动情况：

表 1

| 项目名称 | 预算数 (万元) | 期初数 | 本期增加 | 转入 固定资产 | 其他 减少 |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|------------|----------|
| 南马厂工程 | 3,500 万元 | 8,235,978.00 | 12,802,953.00 | -- | -- |
| 设备安装 | -- | 4,019,092.54 | 3,853,808.66 | -- | -- |
| 物流基地 | 20,000 万元 | 1,751,321.55 | 11,142,935.06 | -- | -- |
| 职工宿舍 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 14,006,392.09 | 27,799,696.72 | | |

表 2

| 项目名称 | 工程投入 占预算比 例(%) | 工程进 度(%) | 利息资本化金 额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金 来源 | 期末数 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|----------|----------------------|
| 南马厂工程 | 60.11 | 60.11 | -- | -- | -- | 自筹 | 21,038,931.00 |
| 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | 自筹 | 7,872,901.20 |
| 物流基地 | 6.45 | 6.45 | -- | -- | -- | 自筹 | 12,894,256.61 |
| 职工宿舍 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | 41,806,088.81 |

(3) 2011 年 06 月 30 日在建工程项目无迹象表明可能发生了减值，故不需计提在建工程减值准备。

(4) 本期增加的在建工程中无资本化利息。

12. 无形资产

(1) 无形资产情况:

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 一、账面原值合计: | 129,693,950.22 | 8,200.00 | | 129,702,150.22 |
| 土地使用权 1 | 19,085,453.70 | | | 19,085,453.70 |
| 土地使用权 2 | 39,427,708.52 | | | 39,427,708.52 |
| 土地使用权 3 | 17,221,529.90 | | | 17,221,529.90 |
| 土地使用权 4 | 40,391,049.00 | | | 40,391,049.00 |
| 土地使用权 5 | 13,546,459.10 | | | 13,546,459.10 |
| 软件 | 21,750.00 | 8,200.00 | | 29,950.00 |
| 二、累计摊销合计: | 11,148,580.56 | 1,328,619.03 | | 12,477,199.59 |
| 土地使用权 1 | 4,198,794.09 | 190,854.53 | | 4,389,648.62 |
| 土地使用权 2 | 5,913,885.90 | 394,277.09 | | 6,308,162.99 |
| 土地使用权 3 | 362,751.37 | 183,207.76 | | 545,959.13 |
| 土地使用权 4 | 492,713.51 | 429,692.01 | | 922,405.52 |
| 土地使用权 5 | 165,245.69 | 128,971.03 | | 294,216.72 |
| 软件 | 15,190.00 | 1,616.61 | | 16,806.61 |
| 三、无形资产账面净值合计: | 118,545,369.66 | -- | -- | 117,224,950.63 |
| 土地使用权 1 | 14,886,659.61 | -- | -- | 14,695,805.08 |
| 土地使用权 2 | 33,513,822.62 | -- | -- | 33,119,545.53 |
| 土地使用权 3 | 16,858,778.53 | -- | -- | 16,675,570.77 |
| 土地使用权 4 | 39,898,335.49 | -- | -- | 39,468,643.48 |
| 土地使用权 5 | 13,381,213.41 | -- | -- | 13,252,242.38 |
| 软件 | 6,560.00 | -- | -- | 13,143.39 |
| 四、减值准备合计: | -- | -- | -- | |
| 土地使用权 1 | -- | -- | -- | |
| 土地使用权 2 | -- | -- | -- | |
| 土地使用权 3 | -- | -- | -- | |
| 土地使用权 4 | -- | -- | -- | |
| 土地使用权 5 | -- | -- | -- | |
| 软件 | -- | -- | -- | |
| 五、无形资产账面价值合计: | 118,545,369.66 | | | 117,224,950.63 |
| 土地使用权 1 | 14,886,659.61 | | | 14,695,805.08 |
| 土地使用权 2 | 33,513,822.62 | | | 33,119,545.53 |
| 土地使用权 3 | 16,858,778.53 | | | 16,675,570.77 |
| 土地使用权 4 | 39,898,335.49 | | | 39,468,643.48 |
| 土地使用权 5 | 13,381,213.41 | | | 13,252,242.38 |
| 软件 | 6,560.00 | | | 13,143.39 |

本期摊销额 1,328,619.03 元。

(1) 土地使用权 1 是本公司以资产置换方式取得的 53,142.10 平方米的土地使用权, 取得锡国土用(1999)字第 1169—1175 号国有土地使用证。

(2) 土地使用权 2 是本公司以出让方式取得的 103,346.20 平方米的土地使用权, 取得

锡国土用（2003）字第 0241—0246 国有土地使用证。

（3）土地使用权 3 是本公司以转让方式取得的 36,283.30 平方米的土地使用权，取得锡国土用（2009）字第 0221 号国有土地使用证。

（4）土地使用权 4 是本公司以转让方式取得的 68,023.6 平方米的土地使用权，取得锡国土用（2010）字第 0134 号国有土地使用证。

（5）土地使用权 5 是本公司以转让方式取得的 116,669.80 平方米的土地使用权，取得锡国土用（2010）字第 0135 号国有土地使用证。

（6）无形资产的抵押情况：本公司土地使用权 1-5 均作为借款及债券的抵押。具体情况见附注 5-16、5-25-3-4、5-26。

13. 长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期减少 | 期末数 | 其他减少原因 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 商铺使用权 | 450,000.00 | 3,872,634.00 | 1,165,646.76 | -- | 3,156,987.24 | -- |
| 专卖店装修费 | 18,480,227.15 | 7,483,563.05 | 5,040,924.26 | -- | 20,922,865.94 | -- |
| 香江花城营销中心装修 | 843,344.68 | | 209,578.91 | -- | 633,765.77 | -- |
| 专卖店道具费 | 32,071,391.84 | 7,611,675.37 | 9,169,022.24 | -- | 30,514,044.97 | -- |
| 污水设施改造费 | 211,634.92 | | 55,229.37 | -- | 156,405.55 | -- |
| 形象策划费 | 2,292,305.57 | 214,684.40 | 654,186.95 | -- | 1,852,803.02 | -- |
| 合计 | 54,348,904.16 | 19,182,556.82 | 16,294,588.49 | -- | 57,236,872.49 | -- |

14. 递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款坏账准备 | 5,918,258.79 | 6,646,217.01 |
| 其他应收款坏账准备 | 232,999.65 | 300,903.53 |
| 存货跌价准备 | 653,715.38 | 684,595.55 |
| 递延所得税资产合计 | 6,804,973.82 | 7,631,716.09 |

（2）未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 可抵扣亏损 | 24,207,611.40 | 12,442,168.98 |
| 坏账准备 | 3,111,101.92 | 2,325,488.26 |
| 合计 | 27,318,713.32 | 14,767,657.24 |

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2012 年 | -- | -- | -- |
| 2013 年 | 3,200,634.66 | 3,249,584.79 | -- |
| 2014 年 | 3,044,274.68 | 3,044,274.68 | -- |
| 2015 年 | 6,148,309.51 | 6,148,309.51 | -- |
| 2016 年 | 11,814,392.55 | | |

| 合计 | 24,207,611.40 | 12,442,168.98 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| (4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 | | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应收账款坏账准备 | 37,854,658.04 | 42,647,038.00 |
| 其他应收款坏账准备 | 1,417,261.16 | 1,679,968.36 |
| 存货跌价准备 | 4,358,102.54 | 4,563,970.36 |
| 合计 | 43,630,021.74 | 48,890,976.72 |

15. 资产减值准备

| 项目 | 期初数 | 本年计提额 | 本年减少 | | 期末数 |
|------------------|----------------------|-------|---------------------|----|----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 46,652,494.62 | | 4,269,473.50 | | 42,383,021.12 |
| 二、存货跌价准备 | 4,563,970.36 | | 205,867.82 | -- | 4,358,102.54 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | -- | | -- | -- | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | -- | | -- | -- | -- |
| 五、长期股权投资减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 六、投资性房地产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 七、固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 八、工程物资减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 九、在建工程减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 十、生产性生物资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 十一、油气资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 十二、无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 十三、商誉减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 十四、其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 51,216,464.98 | | 4,475,341.32 | | 46,741,123.66 |

16. 短期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 保证借款 | 403,000,000.00 | 274,000,000.00 |
| 抵押借款 | | 87,205,830.00 |
| 信用证打包贷款 | | -- |
| 信用借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 合计 | 493,000,000.00 | 451,205,830.00 |

(1) 红豆集团有限公司为本公司阿福农村小额贷款有限公司 2,000 万元借款提供保证担保；

(2) 江苏红豆国际发展有限公司为本公司阿福农村小额贷款有限公司 1,000 万元借款提供保证担保；

(3) 红豆集团有限公司为本公司招商银行无锡支行 5,000 万元借款提供保证担保；

(4) 红豆集团有限公司为本公司中国建设银行无锡锡山支行 2,000 万元借款提供保证担保;

(5) 红豆集团有限公司为本公司中国工商银行无锡锡山支行 19,300 万元借款提供保证担保;

(6) 红豆集团有限公司为本公司广东发展银行无锡支行 5,000 万元借款提供保证担保;

(7) 红豆集团有限公司与江苏红豆杉生物科技有限公司为本公司向中国银行无锡锡山支行 15,000 万元借款提供保证担保。

(8) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

17. 应付票据

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 491,134.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 3,491,134.00 | 80,300,000.00 |

(1) 应付票据期末数较期初数减少 7680.89 万元, 主要系上一会计年度应付票据到期。

18. 应付账款

(1) 应付账款列示:

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 购买商品、承建工程设备及接受劳务 | 419,769,222.66 | 417,324,528.77 |
| 合计 | 419,769,222.66 | 417,324,528.77 |

(2) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(3) 余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项:

| 项目 | 与公司关系 | 期末数 |
|-----------|-------|----------------------|
| 红豆集团有限公司 | 控股股东 | 10,109,968.70 |
| 合计 | | 10,109,968.70 |

(4) 余额中无应付其他关联方单位的款项:

19. 预收账款

(1) 预收款项列示:

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 预收货款 | 468,517,769.80 | 535,097,380.63 |
| 合计 | 468,517,769.80 | 535,097,380.63 |

其中: 涉及镇江市香江花城开发的房屋的预收款明细:

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 预收房屋销售款(按揭贷款) | 86,706,000.00 | 18.51 | 169,005,000.00 | 31.58 |
| 预收房屋销售款(一次性付款) | 162,459,863.00 | 34.68 | 247,521,356.00 | 46.26 |
| 合计 | 249,165,863.00 | 53.19 | 416,526,356.00 | 77.84 |

其中：涉及无锡宜东苑开发的房屋的预收款明细：

| 项目 | 2011-6-30 | | 2010-12-31 | |
|----------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 预收房屋销售款（按揭贷款） | 52,577,848.00 | 11.22 | 13,189,000.00 | 2.46 |
| 预收房屋销售款（一次性付款） | 29,778,900.00 | 6.36 | 32,546,433.00 | 6.08 |
| 合计 | 82,356,748.00 | 17.58 | 45,735,433.00 | 8.54 |

其中：涉及无锡市红豆国际广场开发的房屋的预收款明细：

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 预收房屋销售款（按揭贷款） | -- | -- | -- | -- |
| 预收房屋销售款（一次性付款定金） | 600,000.00 | 0.13 | 260,000.00 | 0.05 |
| 合计 | 600,000.00 | 0.13 | 260,000.00 | 0.05 |

(2) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(3) 余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预收账款期末数较期初数减少 6,657.96 万元，主要原因为：控股子公司无锡红豆置业有限公司镇江香江花城项目预售房款结转收入所致。

20. 应付职工薪酬

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金津贴及补贴 | 12,197,734.00 | 61,681,184.97 | 62,580,008.30 | 11,298,910.67 |
| 二、职工福利费 | -- | 248,624.70 | 248,624.70 | -- |
| 三、社会保险费 | 3,203,061.24 | 2,340,742.07 | 2,306,051.23 | 3,237,752.08 |
| 四、住房公积金 | 14,180.16 | 209,706.00 | 208,214.00 | 15,672.16 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 592,448.97 | -- | 416,242.41 | 176,206.56 |
| 六、非货币性福利 | -- | -- | -- | -- |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | -- | -- | -- | -- |
| 八、其他 | -- | 202,387.40 | 202,387.40 | -- |
| 其中：以现金结算的股份支付 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 16,007,424.37 | 64,682,645.14 | 65,961,528.04 | 14,728,541.47 |

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬期末余额为 2011 年 06 月职工工资，将于 2011 年 7 月发放。

21. 应交税费

| 项目 | 报告期税率 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 销售收入的 17% | -651,028.91 | 3,256,241.90 |
| 营业税 | 营业收入的 5% | -17,048,327.39 | -19,413,810.60 |
| 城市维护建设税 | 流转税额的 7% | -1,120,426.20 | -998,934.87 |
| 企业所得税 | | -15,471,744.33 | 153,496.32 |
| 房产税 | | 449,717.79 | 601,679.23 |
| 个人所得税 | 代扣代缴 | 1,140,526.69 | 13,864.00 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 印花税 | | 26,548.46 | 349,523.47 |
| 综合基金 | | 68,462.37 | 26,613.81 |
| 三项基金 | | -47,646.69 | 28,118.04 |
| 土地增值税 | | -6,032,341.25 | -4,814,641.47 |
| 土地使用税 | | 439,746.21 | 828,018.55 |
| 教育费附加 | 流转税额的 4% | -646,882.82 | -506,940.53 |
| 合计 | -- | -38,893,396.07 | -20,476,772.15 |

22. 应付利息

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 按合同的约定计提的借款利息 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 合计 | 800,000.00 | 800,000.00 |

23. 其他应付款

(1) 其他应付款列示:

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 其他暂收、应付款项 | 1,507,433,590.52 | 785,091,090.70 |
| 合计 | 1,507,433,590.52 | 785,091,090.70 |

(2) 余额中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况:

| 项目 | 与本公司关系 | 期末数 |
|-----------|--------|----------------------|
| 红豆集团有限公司 | 控股股东 | 76,048,548.36 |
| 合计 | | 76,048,548.36 |

(3) 余额中应付其他关联方单位的款项:

| 项目 | 与本企业关系 | 期末数 |
|--------------|--------|-------------------------|
| 江苏红豆国际发展有限公司 | 同一控股股东 | 1,312,261,976.44 |
| 红豆集团公司远东有限公司 | 同一控股股东 | 1,182,939.04 |
| 合计 | | 1,313,444,915.48 |

(4) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(5) 其他应付款期末余额中主要款项: 应付江苏红豆国际发展有限公司暂借款 131,226.20 万元。

(6) 其他应付款期末数较期初数增加 72,234.25 万元, 主要为江苏红豆国际发展有限公司暂借款增加所致。

24. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 抵押借款 | 13,600,000.00 | 27,100,000.00 |
| 合计 | 13,600,000.00 | 27,100,000.00 |

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款 终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|------------|------------|-----|-------|------|---------------|------|----------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国农业银行 | 2010-08-04 | 2011-03-31 | 人民币 | 5.94 | -- | | | 5,000,000.00 |
| 中国农业银行 | 2010-08-04 | 2011-06-30 | 人民币 | 5.94 | -- | 3,600,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 中国农业银行 | 2010-08-04 | 2011-09-30 | 人民币 | 5.94 | -- | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 中国农业银行 | 2010-08-04 | 2011-12-30 | 人民币 | 5.94 | -- | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 中国农业银行 | 2008-06-13 | 2011-09-30 | 人民币 | 6.53 | -- | | | 1,800,000.00 |
| 合计 | | | | | -- | 13,600,000.00 | | 21,800,000.00 |

(3) 抵押借款：抵押情况详见附注 5-25。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|-----------------------|
| 保证借款 | -- | -- |
| 抵押借款 | 900,031,200.00 | 839,461,200.00 |
| 合计 | 900,031,200.00 | 839,461,200.00 |

(2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款 终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|------------|------------|-----|-------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | 外币 金额 | 本币金额 | 外币 金额 | 本币金额 |
| 中国银行 | 2010-09-08 | 2012-12-31 | 人民币 | 5.76 | -- | 80,000,000.00 | -- | 80,000,000.00 |
| 中国银行 | 2010-09-27 | 2012-12-31 | 人民币 | 5.76 | -- | 67,111,200.00 | -- | 67,111,200.00 |
| 中国农业银行 | 2008-06-13 | 2018-06-05 | 人民币 | 6.53 | -- | 60,000,000.00 | -- | 60,000,000.00 |
| 中国工商银行 | 2010-04-16 | 2012-10-15 | 人民币 | 5.40 | -- | | -- | 31,000,000.00 |
| 中国工商银行 | 2010-06-01 | 2012-10-15 | 人民币 | 5.40 | -- | 22,420,000.00 | -- | 28,350,000.00 |
| 中国农业银行 | 2007-04-02 | 2012-03-27 | 人民币 | 6.1 | -- | 13,500,000.00 | -- | -- |
| 合计 | | | | | | 243,031,200.00 | | 266,461,200.00 |

(3) 长期借款抵押情况：

①本公司以位于无锡红豆国际广场所属的国有土地使用权（原值为 12,921.06 万元）—无锡市中山路 531-1-7 层(锡国用 2010 第 01003405 号)及所属房屋所有权(原值为 35,737.93 万元)—无锡市中山路 531 号（锡房权证崇安字第 WX1000307164 号）抵押价值 150,009.99 万元，作为中国农业银行无锡市锡山支行 58,300 万元借款的抵押；

②公司以位于无锡市锡山区东港镇朝阳村 B 块 54—03—25 使用面积 30,957.40 平方米（原值为 4,260 万元）的国有土地使用权（锡锡国用 2009 第 0010 号），评估价值 5,777 万；宜东苑 A 地块在建楼盘建筑面积 3200.38 平方米，评估价值 1278 万元，抵押价值 1278 万元，

用于中国工商银行无锡锡山支行长期借款人民币 2642 万元的抵押。本借款同时由红豆集团有限公司提供保证担保；以宜东苑 B 地块在建楼盘抵押物，建筑面积 9632.91 平方米，评估价值 3210 万元，抵押价值 2276 万元，用于中国工商银行无锡锡山支行长期借款人民币 1350 万元的抵押。

③本公司以位于镇江红豆购物商业广场，镇江市京口区九里街 1 号（原值为 2,616.37 万元）的国有土地使用权（镇国用 2008 第 101 号）建筑面积 10,877.10 平方米，评估价值 4,066.95 万元，抵押价值 2,440.17 万元；本公司以位于镇江市禹山北路 1 号（原值为 372.56 万元）的国有土地使用权（镇国用 2008 第 516 号）建筑面积 547.70 平方米，评估价值 204.78 万元，抵押价值 122.86 万元作为中国农业银行镇江市分行 5,000 万元借款的抵押；本公司以位于禹山北路 1 号镇江红豆购物广场 8 幢 50,788 平方米（原值为 12,419.34 万元）的房屋建筑物（镇房权证京字第 70016540 号）评估价值 13,218.09 万元，抵押价值 7,930.85 万元作为中国农业银行镇江市分行 1,360 万元及上述 5,000 万元借款的抵押；

④本公司以位于东港镇计 192,200.00 平方米（原值为 7,115.90 万元）的国有土地使用权（锡锡国用 2010 第 0134 号、锡锡国用 2010 第 0135 号、锡锡国用 2009 第 0221 号）的评估价值 8,878.96 万元、抵押价值 5,300 万元；以位于东港镇计 53,630.57 平方米（原值为 4,497.37 万元）的房屋建筑物（锡房权证锡山字第 XS1000242222 号、第 XS1000242226 号、第 XS1000303706、第 XS1000303716 号、第 XS1000303725-1 号、第 XS1000303725-2 号、第 XS1000303725-3 号）的评估价值 5,688.39 万元，抵押价值 3,400 万元，用于中国银行锡山支行 14,711.12 万元借款的抵押。本借款同时由红豆集团有限公司和江苏通用科技股份有限公司提供保证担保。

⑤本公司以位于锡沪路与江海路交叉口西南侧的地号为 1-007-006-092 使用面积 46,770.9 平方米的国有土地使用权（锡崇国用 2010 第 037 号），评估金额为 74,501.37 万人民币，抵押给中国工商银行股份有限公司锡山支行，抵押贷款金额为 74,501 万人民币，用于中国工商银行无锡锡山支行长期借款人民币 8,000 万元的抵押。

（4）长期借款期末数较期初数增加 6,057 万元，主要为控股孙公司无锡红地置业有限公司项目新增借款所致。

26. 应付债券

| 债券名称 | 债券面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|----------------------|-----------------------|-----------------|------|-----------------------|
| 2007 年江苏红豆实业股份有限公司债券 | 500,000,000.00 | 2007 年 11 月 5 日 | 7 年期 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 |

| 债券名称 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末利息调整 | 期末余额 |
|----------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|
| 2007 年江苏红豆实业股份有限公司债券 | 14,500,000.00 | 0 | 18,178,333.33 | 4,450,000.00 | 513,728,333.33 |
| 合计 | 14,500,000.00 | 0 | 18,178,333.33 | 4,450,000.00 | 513,728,333.33 |

本公司以评估价值 5,063.11 万元的土地和评估价值 10,083.43 万元的房产、红豆集团以

评估价值 17,913.52 万元的土地和评估价值 25,282.80 万元的房产作为应付债券的抵押。

27. 股本

| | 期初数 | 本期变动增减 (+、-) | | | | | 期末数 |
|------------------|-----------------------|--------------|----|-----------------------|----|----|-----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、有限售条件股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、国家持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、国有法人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、其他内资持股 | 202,371,454.00 | -- | -- | 60,711,436.00 | -- | -- | 263,082,890.00 |
| 其中：境内法人持股 | 202,371,454.00 | -- | -- | 60,711,436.00 | -- | -- | 263,082,890.00 |
| 境内自然人持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4、外资持股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 有限售条件股份合计 | 202,371,454.00 | -- | -- | 60,711,436.00 | -- | -- | 263,082,890.00 |
| 二、无限售条件股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境内上市的人民币普通股 | 228,705,192.00 | -- | -- | 68,611,558.00 | -- | -- | 297,316,750.00 |
| 三、股份总数 | 431,076,646.00 | -- | -- | 129,322,994.00 | -- | -- | 560,399,640.00 |

本公司于 2005 年 12 月开始股权分置改革工作，对价方案为本公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计支付 36,036,000 股公司股份，作为非流通股股东所持有非流通股股份获得流通权的对价安排，即全体流通股股东每持有 10 股流通股获付 3 股，并于 2006 年 2 月 10 日在《上海证券报》刊登了实施公告。

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 391,887,860 元。

2007 年 4 月 16 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，以未分配利润向全体股东每 10 股送 1 股派现 0.12 元（含税），转增后股本总额为 431,076,646 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，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股送 3 股，转增后股本总额为 560,399,640 元。

28. 资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 股本溢价 | 369,761,785.55 | -- | 129,322,994.00 | 240,438,791.55 |
| 股权投资准备 | 626,730.88 | -- | -- | 626,730.88 |
| 其他资本公积 | 1,927,496.72 | -- | -- | 1,927,496.72 |
| 合计 | 372,316,013.15 | -- | 129,322,994.00 | 242,993,019.15 |

资本公积期末数较期初数减少 12,932.30 万元，主要为转增实收资本。

29. 盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 法定盈余公积金 | 96,837,715.85 | -- | -- | 96,837,715.85 |
| 合计 | 96,837,715.85 | -- | -- | 96,837,715.85 |

本公司按当年净利润的 10% 计提法定盈余公积金。

30、未分配利润

(1) 明细情况

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|-----------------------|---------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 423,573,176.29 | |
| 调整 年初未分配利润合计数 | | |
| 调整后 年初未分配利润 | 423,573,176.29 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,229,003.46 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | -- |
| 提取一般风险准备 | | -- |
| 应付普通股股利 | 21,553,832.30 | |
| 被合并方合并前实现的留存收益 | | |
| 期末未分配利润 | 419,248,347.45 | |

31. 营业收入及营业成本

(1) 明细情况：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 742,659,283.95 | 1,362,584,232.15 |
| 营业成本 | 537,555,260.13 | 1,116,509,042.56 |

(2) 营业收入及营业成本(分行业)：

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 服装 | 319,317,270.33 | 233,589,516.40 | 245,185,868.19 | 181,321,365.54 |
| 商品房 | 291,093,376.63 | 187,835,616.55 | 941,931,229.71 | 782,879,193.56 |
| 毛线纱线及印染 | 61,317,447.73 | 49,739,330.55 | 88,653,559.99 | 73,372,468.97 |
| 物业 | 4,495,081.88 | 2,044,327.81 | 3,547,542.37 | 1,896,785.10 |
| 棉纱线 | 66,436,107.38 | 64,346,468.82 | 83,266,031.89 | 77,039,229.39 |
| 合计 | 742,659,283.95 | 537,555,260.13 | 1,362,584,232.15 | 1,116,509,042.56 |

(3) 营业收入及营业成本(分产品)：

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 西服 | 110,250,844.51 | 82,949,071.68 | 88,826,320.01 | 67,253,097.54 |
| 衬衫 | 69,806,857.54 | 52,846,887.44 | 69,797,199.52 | 54,327,820.91 |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 羊毛衫 | 14,462,920.64 | 11,540,430.86 | 13,304,927.73 | 11,620,798.96 |
| 毛线纱线及 印染 | 61,317,447.73 | 49,739,330.55 | 88,653,559.99 | 73,372,468.97 |
| T 恤衫 | 15,554,868.55 | 10,560,275.34 | 15,513,588.89 | 11,126,193.28 |
| 休闲服饰 | 104,601,003.81 | 70,718,835.00 | 54,398,629.48 | 34,878,958.80 |
| 材料 | 4,640,775.28 | 4,974,016.08 | 3,345,202.56 | 2,114,496.05 |
| 商品房 | 291,093,376.63 | 187,835,616.55 | 941,931,229.71 | 782,879,193.56 |
| 物业管理 | 4,495,081.88 | 2,044,327.81 | 3,547,542.37 | 1,896,785.10 |
| 棉纱线 | 66,436,107.38 | 64,346,468.82 | 83,266,031.89 | 77,039,229.39 |
| 合计 | 742,659,283.95 | 537,555,260.13 | 1,362,584,232.15 | 1,116,509,042.56 |

(4) 营业收入及营业成本(分地区):

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 37,925,879.55 | 27,133,814.82 | 36,591,159.15 | 25,981,816.43 |
| 华东 | 525,948,488.73 | 377,162,369.62 | 1,161,519,090.82 | 960,204,157.75 |
| 华北 | 42,936,489.84 | 31,630,095.25 | 40,727,940.71 | 31,685,744.12 |
| 中南 | 23,604,856.57 | 16,932,386.98 | 15,577,067.09 | 12,637,735.86 |
| 西南 | 23,768,165.56 | 16,890,553.04 | 22,433,415.77 | 17,060,937.60 |
| 华南 | 20,378,683.15 | 14,498,650.47 | 33,074,638.72 | 25,024,578.46 |
| 西北 | 21,778,074.57 | 16,123,296.63 | 18,063,183.47 | 13,718,682.27 |
| 出口 | 46,318,645.98 | 37,184,093.32 | 34,597,736.42 | 30,195,390.07 |
| 合计 | 742,659,283.95 | 537,555,260.13 | 1,362,584,232.15 | 1,116,509,042.56 |

(5) 公司前五名客户的销售收入情况:

| 客户名称 | 2011 年度销售收入 | 占公司全部销售收入的比例 (%) |
|-----------|-----------------------|------------------|
| 客户 1 | 36,951,546.00 | 4.98 |
| 客户 2 | 29,300,665.46 | 3.95 |
| 客户 3 | 12,866,552.48 | 1.73 |
| 客户 4 | 12,283,417.10 | 1.65 |
| 客户 5 | 10,260,740.52 | 1.38 |
| 合计 | 101,662,921.56 | 13.69 |

(6) 营业收入本期发生额较上期发生额减少 61,992.49 万元, 主要为控股子公司红豆置业有限公司国际广场项目销售收入的减少。

32. 营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,464,846.79 | 4,250,950.68 |
| 教育费附加 | 1,407,454.14 | 2,429,330.28 |

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 综合基金 | 5,971.77 | 4,217.15 |
| 营业税 | 14,146,173.06 | 47,261,871.12 |
| 土地增值税 | 5,804,415.48 | 26,440,454.69 |
| 房产税及印花税 | 452,678.46 | 405,757.41 |
| 合计 | 24,281,539.70 | 80,792,581.33 |

营业税金及附加本期发生额较上期发生额减少 5,651.11 万元, 主要原因为本期控股子公司红豆置业公司国际广场减少销售收入而减少的营业税和土地增值税。

33. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬支出 | 8,541,663.17 | 5,768,965.56 |
| 折旧与摊销 | 14,615,082.78 | 5,359,702.04 |
| 商场费用 | 5,562,227.73 | 4,987,299.80 |
| 广告宣传费 | 13,719,488.53 | 19,738,438.11 |
| 差旅及招待费 | 5,684,488.95 | 3,126,869.11 |
| 办公性支出 | 1,178,651.06 | 465,828.46 |
| 运费 | 2,519,075.46 | 3,832,483.68 |
| 房租及物管费 | 6,282,481.96 | 4,900,025.07 |
| 其他 | 2,643,258.00 | 3,603,555.74 |
| 合计 | 60,746,417.64 | 51,783,167.57 |

销售费用本期发生额较上期发生额增加 896.32 万元, 主要原因为本期增加直营店装修费的摊销及员工工资薪酬增长所致。

34. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬支出 | 17,397,440.43 | 12,256,772.89 |
| 折旧与摊销 | 18,267,775.73 | 10,301,344.39 |
| 差旅及业务招待费 | 3,640,600.57 | 1,895,024.03 |
| 研发费用 | 3,654,156.87 | |
| 税金 | 4,172,727.74 | 2,960,736.84 |
| 保险费 | 1,201,789.72 | 657,430.07 |
| 办公性支出 | 7,554,884.08 | 9,333,295.48 |
| 其他 | 1,283,177.91 | 1,494,104.65 |
| 合计 | 57,172,553.05 | 38,898,708.35 |

管理费用本期发生额较上期发生额增加 1,827.38 万元,主要为本期增加直营店而增加职工薪酬支出及装修费摊销、研发费用所致。

35. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 56,765,098.67 | 29,432,020.76 |
| 减: 利息收入 | 16,494,611.43 | 10,709,101.97 |
| 汇兑损益 | 237,227.83 | 49,864.26 |
| 手续费 | 1,826,187.32 | 4,006,154.39 |
| 合计 | 42,333,902.39 | 22,778,937.44 |

财务费用本期发生额较上期发生额增加 1,955.5 万元,主要为增加的控股子公司红豆置业公司借款利息支出。

36. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 一、坏账损失 | -4,269,473.50 | 1,426,587.41 |
| 二、存货跌价损失 | -205,867.82 | 534,651.80 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | -- | -- |
| 五、长期股权投资减值损失 | -- | -- |
| 六、投资性房地产减值损失 | -- | -- |
| 七、固定资产减值损失 | -- | -- |
| 八、工程物资减值损失 | -- | -- |
| 九、在建工程减值损失 | -- | -- |
| 十、生产性生物资产减值损失 | -- | -- |
| 十一、油气资产减值损失 | -- | -- |
| 十二、无形资产减值损失 | -- | -- |
| 十三、商誉减值损失 | -- | -- |
| 十四、其他 | -- | -- |
| 合计 | -4,475,341.32 | 1,961,239.21 |

37. 投资收益

(1) 投资收益明细情况:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|----------|
| 交易性金融资产处置收益 | | 1,815.88 |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,698,741.73 | 4,331,010.44 |
| 合计 | 5,698,741.73 | 4,332,826.32 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 红豆集团财务有限公司 | 3,290,273.53 | 3,385,663.63 | -- |
| 无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司 | 2,408,468.20 | 945,346.81 | -- |
| 合计 | 5,698,741.73 | 4,331,010.44 | -- |

38. 营业外收入

(1) 按类别列示:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 42,840.58 | 60.00 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 42,840.58 | 60.00 |
| 政府补助 | 721,063.21 | 885,841.00 |
| 罚款收入 | 30,000.00 | |
| 其他收入 | 1,464,384.38 | 305,440.26 |
| 合计 | 2,258,288.17 | 1,191,341.26 |

(2) 政府补助明细:

| 项目 | 本期发生额 | 说明 |
|------------|-------------------|----|
| COD 环保补助资金 | 331,800.00 | |
| 其他零星补助 | 389,263.21 | |
| 合计 | 721,063.21 | |

39. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 110,388.64 | 125,905.08 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 110,388.64 | 125,905.08 |
| 对外捐赠 | 4,652,000.00 | 1,403,000.00 |
| 罚款支出 | 25,841.21 | |
| 赔款支出 | 725,500.00 | |
| 滞纳金 | 3,958.03 | |
| 其他支出 | 779,562.26 | 567,718.39 |
| 合计 | 6,297,250.14 | 2,096,623.47 |

40. 所得税

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 7,653,589.63 | 13,958,145.25 |
| 递延所得税调整 | -826,742.27 | -99,814.14 |
| 合计 | 6,826,847.36 | 13,858,331.11 |

41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

(1) 基本每股收益

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 17,229,003.46 \div 560,399,640 = 0.03$$

(2) 基本每股收益 (扣除非经常损益)

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 18,584,742.92 \div 560,399,640 = 0.03$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

(1) 稀释每股收益

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 17,229,003.46 \div 560,399,640 = 0.03$$

(2) 稀释每股收益 (扣除非经常性损益)

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 18,584,742.92 \div 560,399,640 = 0.03$$

其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

42. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-----------|-----------------------|
| 政府补助 | 631,318.00 |
| 财务费用—利息收入 | 9,896,808.04 |
| 营业外收入 | 35,472.66 |
| 其他收入 | 95,954,105.50 |
| 合计 | 106,517,704.20 |

| (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 单位：万元 |
|---------------------|----------------------|-------|
| 项目 | 金额 | |
| 销售费用 | 36,918,699.51 | |
| 管理费用 | 26,702,826.55 | |
| 财务费用—手续费 | 526,187.42 | |
| 营业外支出 | 5,243,984.13 | |
| 其他支出 | 7,138,793.85 | |
| 合计 | 76,530,491.46 | |

| (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 单位：万元 |
|---------------------|-----------------------|-------|
| 项目 | 金额 | |
| 收到的暂借款 | 658,865,455.91 | |
| 合计 | 658,865,455.91 | |

| (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 单位：万元 |
|---------------------|----------------------|-------|
| 项目 | 金额 | |
| 债券担保费 | 2,500,000.00 | |
| 支付的暂借款 | 43,153,954.73 | |
| 合计 | 45,653,954.73 | |

43. 将净利润调节为经营活动现金流量

(1) 合并现金流量表补充资料：

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 19,877,884.76 | 39,429,768.69 |
| 加：资产减值准备 | -4,475,341.32 | 1,961,239.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,177,268.96 | 21,788,480.05 |
| 无形资产摊销 | 1,753,918.77 | 1,309,623.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,294,588.49 | 10,068,564.35 |
| 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） | 1,263,290.86 | 89,360.59 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 20,433.15 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 53,598,054.67 | 32,432,252.29 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,698,741.73 | -4,332,826.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 826,742.27 | -355,569.58 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -671,053,098.35 | -653,670,899.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 82,009,362.08 | 331,748,484.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -53,263,283.86 | -225,158,415.02 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -530,689,354.40 | -444,669,504.45 |

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 现金的期末余额 | 249,044,940.18 | 204,549,477.28 |
| 减：现金的期初余额 | 189,163,347.64 | 476,212,566.27 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 59,881,592.54 | -271,663,088.99 |
| (2)现金和现金等价物的构成 | | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 249,044,940.18 | 189,163,347.64 |
| 其中：库存现金 | 1,615,499.44 | 533,471.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 204,429,440.74 | 188,629,875.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 43,000,000.00 | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 249,044,940.18 | 189,163,347.64 |

(八)、关联方及其关联交易**1. 本企业的母公司情况:**

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 注册资本 (万元) | 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(%) | 本企业 最终控 制方 | 组织机构 代码 |
|----------|------|------------|----------------|------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| 红豆集团有限公司 | 控股股东 | 有限责任 公司 | 江苏 省无 锡市 | 周耀庭 | 80,000 | 46.95 | 46.95 | 周耀庭 | 250083048 |

2. 本企业的子公司情况: 参见本附注 4-1。**3. 本企业的合营和联营企业情况:**

| 被投资单位名称 | 企业类 型 | 注册地 | 法人 代表 | 业务性 质 | 注册 资本 (万元) | 本企业持 股比 例 (%) | 本企业 在被 投资单 位表决 权比 例(%) | 关联关系 | 组织机构 代码 |
|----------------------------|----------------|-----------|----------|----------|------------------|------------------------|---------------------------------------|------|------------|
| 红豆集团财务有限 公司 | 有限 责任 公司 | 江苏无 锡市 | 周海江 | 金融 业 | 30,000 | 35 | 35 | 联营企业 | 682168731 |
| 无锡市锡山区阿福 农村小额贷款有限 公司 | 有限 责任 公司 | 江苏无 锡市 | 周海江 | 金融 业 | 30,000 | 25 | 25 | 联营企业 | 688303092 |

4. 本企业的其他关联方情况:

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-------------|------------|
| 江苏红豆国际发展有限公司 | 同一控股股东 | 250134028 |
| 红豆集团无锡南国企业有限公司 | 同一控股股东 | 757322722 |
| 江苏通用科技股份有限公司 | 同一控股股东 | 740674465 |
| 红豆集团公司远东有限公司 | 同一控股股东 | 711536135 |
| 无锡红豆居家服饰有限公司 | 同一控股股东 | 757322001 |
| 江苏红豆杉生物科技有限公司 | 同一控股股东 | 75845621-2 |
| 红豆集团无锡长江实业有限公司 | 同一控股股东 | 757321922 |

5. 关联交易情况:

(1) 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价方式 及决策程 序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | | | 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) | 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) |
| 江苏红豆国际发展有限公司 | 加工费 | 市价 | | | 32.89 | 0.08 |
| 红豆集团无锡南国企业有限公司 | 电、汽 | 市价 | 1,567.17 | 4.01 | | |
| 红豆集团无锡南国企业有限公司 | 服装、原料 及加工费 | 市价 | 230.76 | 0.60 | 65.16 | 0.16 |
| 红豆集团公司远东有限公司 | 服装、原料 | 市价 | 234.37 | 0.60 | 289.17 | 0.70 |
| 无锡红豆居家服饰有限公司 | 服装、原料、 加工费 | 市价 | 65.55 | 0.17 | 174.83 | 0.43 |
| 红豆集团无锡长江实业有限公司 | 服装、加工 费 | 市价 | 13.99 | 0.03 | 131.98 | 0.32 |
| 江苏红豆杉生物科技有限公司 | 盆景 | 市价 | 0.36 | 0.00 | | |
| 红豆集团有限公司 | 水费 | 市价 | 5.54 | 0.01 | 14.36 | 0.03 |
| 红豆集团有限公司 | 通讯 | 市价 | 15.63 | 0.04 | 11.76 | 0.03 |
| 江苏通用科技股份有限公司 | 电、汽 | 市价 | | | 2,268.79 | 5.52 |
| 江苏通用科技股份有限公司 | 原料 | 市价 | | | 42.23 | 0.10 |
| 合计 | | | 2,133.37 | 5.46 | 3,031.17 | 7.37 |

注：上述%是指采购货物金额占本公司年度购货百分比（不含商品房开发成本）。

以上交易均采用不定期结算方式进行价款结算，价款支付无附加条件。

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价方式 及决策程 序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|------------------|---------------------------|--------|------------------------|----------|------------------------|
| | | | 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) | 金额 | 占同类交 易金额的 比例 (%) |
| 红豆集团有限公司 | 服装 | 市价 | 52.65 | 0.12 | 91.19 | 0.28 |
| 江苏红豆国际发展有限公司 | 服装、原料、 加工费、水费 | 市价 | 845.37 | 1.89 | 888.16 | 2.76 |
| 红豆集团无锡南国企业有限公司 | 服装、原料、 加工费、水费 | 市价 | 826.62 | 1.85 | 704.30 | 2.19 |
| 红豆集团无锡长江实业有限公司 | 服装、原料、 加工费、水费 | 市价 | 17.36 | 0.04 | 50.23 | 0.16 |
| 无锡红豆居家服饰有限公司 | 服装、原料、 加工费、水费 | 市价 | 600.78 | 1.34 | 1,649.97 | 5.12 |
| 江苏红豆杉生物科技有限公司 | 服装、水费 | 市价 | 9.59 | 0.02 | 0.51 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|----|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 江苏通用科技股份有限公司 | 服装、水费 | 市价 | 232.90 | 0.52 | 140.28 | 0.44 |
| 红豆集团公司远东有限公司 | 服装、加工费 | 市价 | 20.48 | 0.05 | 112.47 | 0.34 |
| 合计 | | | 2,605.75 | 5.83 | 3,637.11 | 11.29 |

注：上述%是指销售货物金额占本公司年度销货百分比（不含商品房销售收入）。

以上交易均采用不定期结算方式进行价款结算，价款支付无附加条件。

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其与母公司交易已作抵销。

（2）关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 红豆集团有限公司 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011-04-29 | 2011-10-29 | 否 |
| 红豆集团有限公司 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2010-08-02 | 2011-08-01 | 否 |
| 红豆集团有限公司 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011-01-24 | 2012-01-24 | 否 |
| 红豆集团有限公司 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2010-07-08 | 2011-07-04 | 否 |
| 红豆集团有限公司 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 23,000,000.00 | 2010-09-01 | 2011-08-31 | 否 |
| 红豆集团有限公司 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2011-02-28 | 2011-08-28 | 否 |
| 红豆集团有限公司 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2010-12-30 | 2011-12-30 | 否 |
| 江苏红豆杉生物科技有限公司 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2010-12-30 | 2011-12-30 | 否 |
| 红豆集团有限公司 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 147,111,200.00 | 2010-01-07 | 2012-12-31 | 否 |
| 江苏通用科技股份有限公司 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 147,111,200.00 | 2010-08-20 | 2011-08-20 | 否 |
| 红豆集团有限公司 | 无锡红豆置业有限公司 | 20,000,000.00 | 2011-03-29 | 2012-03-29 | 否 |
| 红豆集团有限公司 | 无锡红豆置业有限公司 | 59,350,000.00 | 2010-03-29 | 2012-09-28 | 否 |
| 红豆国际发展有限公司 | 无锡红豆置业有限公司 | 10,000,000.00 | 2010-12-13 | 2011-12-13 | 否 |

（3）关联方资金拆借：无。

（4）其他关联交易：

①依据本公司与红豆集团有限公司于 2004 年 2 月 9 日续签的《综合服务协议》及 2007 年 8 月 21 日签订的《补充协议》，红豆集团为本公司提供生活用水及通讯服务，该等费用依据国家的有关收费标准，按照本公司的实际使用量，每月结算。该协议自协议签定之日起生效，有效期为 5 年。生活用水费用各年度的实际发生额为：2011 年 1-6 月：5.54 万元，2010 年 1-6 月：14.36 万元。通讯费用各年度的实际发生额为：2011 年 1-6 月：15.63 万元，2010 年 1-6 月：11.76 万元。

②根据本公司与江苏通用科技股份有限公司于 2007 年 8 月 20 日签订的《有关蒸汽和用电的供需协议》，江苏通用科技股份有限公司为本公司提供生产所需的蒸汽、电，该等费用参照市场价格由双方协商确定，并根据本公司实际使用量，按月结算支付。

③依据本公司 1998 年 9 月 22 日及 2000 年 11 月 6 日与红豆集团有限公司签定的《商标

使用许可协议》，红豆集团有限公司许可本公司无偿使用其登记注册的“红豆”牌注册商标，使用商品类别为第 25 类，许可证使用期限为：在红豆集团有限公司拥有“红豆”牌注册商标的专用权期限内，许可本公司无限期无偿使用该注册商标；根据 2003 年 3 月 2 日与红豆集团有限公司签定的《商标使用许可协议》，红豆集团有限公司许可本公司无偿使用其登记注册的“相思鸟”牌注册商标，使用商品类别为第 25 类，本许可证使用期限为：在红豆集团有限公司拥有“相思鸟”牌注册商标的专用权期限内，许可本公司无限期无偿使用该注册商标。

④本公司的子公司无锡红豆置业有限公司本期列支江苏红豆国际发展有限公司资金占用费 959.12 万元。

⑤本公司控股股东红豆集团有限公司(持有公司股份 263,082,890 股，占公司总股本的 46.95%)，于 2011 年 6 月 15 日，将 3016 万股公司限售流通股质押给中国进出口银行，作为贷款的质押物，质押期为 2011 年 06 月 15 日至 2012 年 06 月 15 日。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：人民币万元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|----------------|-------|--------|
| 应收账款 | 红豆集团有限公司 | | 229.91 |
| 应收账款 | 红豆集团无锡南国企业有限公司 | 84.11 | |
| 应收账款 | 江苏通用科技股份有限公司 | 13.32 | |
| 应收账款 | 江苏红豆杉生物科技有限公司 | 0.35 | |

上市公司应付关联方款项

单位：人民币万元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|----------------|------------|-----------|
| 应付账款 | 红豆集团有限公司 | 1,011.00 | 303.96 |
| 其他应付款 | 江苏红豆国际发展有限公司 | 131,226.20 | 67,313.18 |
| 其他应付款 | 红豆集团无锡南国企业有限公司 | 0 | 3.24 |
| 其他应付款 | 江苏红豆杉生物科技有限公司 | 0 | 1.48 |
| 其他应付款 | 红豆集团公司远东有限公司 | 118.29 | 43.77 |
| 其他应付款 | 红豆集团有限公司 | 6,593.86 | 6,879.82 |

(九) 或有负债

1. 本公司为购买镇江香江花城开发的房屋（御花苑 A、御花苑 B、玫瑰苑 AB 组团）的客户提供总额为 8,670.60 万元银行按揭的担保；为购买无锡宜东苑开发的房屋的客户提供总额为 5,257.78 万元银行按揭的担保。

2. 本公司的房屋建筑物、土地使用权等用于银行借款的抵押的情况见长短期借款附注说明。

(十) 母公司财务报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

1. 应收账款

(1) 按种类披露：

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备和应收账款账龄组合 | 234,191,830.75 | 100.00 | 35,457,746.53 | 15.14 | 250,935,553.35 | 100.00 | 40,179,524.11 | 16.01 |
| 组合小计 | 234,191,830.75 | 100.00 | 35,457,746.53 | 15.14 | 250,935,553.35 | 100.00 | 40,179,524.11 | 16.01 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 234,191,830.75 | 100.00 | 35,457,746.53 | 15.14 | 250,935,553.35 | 100.00 | 40,179,524.11 | 16.01 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 134,885,356.83 | 57.60 | 6,744,267.84 | 136,558,806.10 | 54.42 | 6,827,940.31 |
| 1-2 年 | 41,000,900.86 | 17.51 | 4,100,090.09 | 45,891,232.53 | 18.29 | 4,589,123.25 |
| 2-3 年 | 19,854,056.83 | 8.48 | 3,970,811.37 | 23,929,430.74 | 9.54 | 4,785,886.15 |
| 3-4 年 | 35,174,000.79 | 15.02 | 17,587,000.39 | 40,163,061.33 | 16.01 | 20,081,530.67 |
| 4-5 年 | 443,877.20 | 0.19 | 221,938.60 | 995,957.84 | 0.39 | 497,978.92 |
| 5 年以上 | 2,833,638.24 | 1.20 | 2,833,638.24 | 3,397,064.81 | 1.35 | 3,397,064.81 |
| 合计 | 234,191,830.75 | 100.00 | 35,457,746.53 | 250,935,553.35 | 100.00 | 40,179,524.11 |

(3) 本期无单项金额重大需单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(5) 本报告期内通过货币资金直接全额或部分收回的前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款合计 6,055,263.02 元。

(6) 本期无实际核销的应收账款情况。

(7) 余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(8) 余额中应收其他关联方单位的款项如下

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|---------|---------------------|-------|---------------|
| 无锡红豆红服饰有限公司 | 控股子公司 | 73,783.60 | 1 年以内 | 0.03 |
| 红豆集团无锡南国企业有限公司 | 同一控股股东 | 841,076.00 | 1 年以内 | 0.36 |
| 江苏通用科技股份有限公司 | 同一控股股东 | 133,200.00 | 1 年以内 | 0.06 |
| 江苏红豆杉生物科技有限公司 | 同一控股股东 | 3,500.00 | 1 年以内 | 0.00 |
| 合计 | | 1,051,559.60 | | 0.45 |

(9) 应收账款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------|--------|----------------------|-------|---------------|
| 客户 1 | 客户 | 12,197,814.12 | 1 年以内 | 5.20 |
| 客户 2 | 客户 | 8,668,375.00 | 3-4 年 | 3.70 |
| 客户 3 | 客户 | 6,153,112.53 | 3-4 年 | 2.63 |
| 客户 4 | 客户 | 5,766,663.68 | 1-2 年 | 2.46 |
| 客户 5 | 客户 | 5,053,722.95 | 1-2 年 | 2.16 |
| 合计 | | 37,839,688.28 | | 16.15 |

(10) 应收账款中无应收外币余额。

2. 其他应收款

(1) 按种类披露:

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合 | 400,819,308.80 | 100.00 | 20,733,621.72 | 5.17 | 438,707,707.31 | 100.00 | 22,807,969.72 | 5.20 |
| 组合小计 | 400,819,308.80 | 100.00 | 20,733,621.72 | 5.17 | 438,707,707.31 | 100.00 | 22,807,969.72 | 5.20 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 400,819,308.80 | 100 | 20,733,621.72 | 5.17 | 438,707,707.31 | 100.00 | 22,807,969.72 | 5.20 |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 398,669,722.32 | 99.46 | 19,933,486.12 | 435,837,800.43 | 99.35 | 21,791,890.03 |
| 1-2 年 | 900,486.71 | 0.22 | 90,048.67 | 1,102,486.71 | 0.25 | 110,248.67 |
| 2-3 年 | 192,693.95 | 0.05 | 38,538.79 | 412,414.35 | 0.09 | 82,482.87 |
| 3-4 年 | 147,883.03 | 0.04 | 73,941.51 | 441,483.03 | 0.10 | 220,741.52 |
| 4-5 年 | 621,832.33 | 0.16 | 310,916.17 | 621,832.33 | 0.14 | 310,916.17 |
| 5 年以上 | 286,690.46 | 0.07 | 286,690.46 | 291,690.46 | 0.07 | 291,690.46 |
| 合计 | 400,819,308.80 | 100.00 | 20,733,621.72 | 438,707,707.31 | 100.00 | 22,807,969.72 |

(3) 期末无单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款。

(4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 本报告期无以前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较大, 但在本期又全额收回的款项。

(6) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(7) 余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(8) 余额中应收其他关联方单位的款项如下:

| 单位名称 | 与本公司的关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|---------|-----------------------|-------|----------------|
| 无锡红豆置业有限公司 | 控股子公司 | 281,274,143.72 | 1 年以内 | 70.17 |
| 无锡市红贝服饰有限公司 | 控股子公司 | 86,562,579.95 | 1 年以内 | 21.6 |
| 无锡市后墅污水处理有限公司 | 控股子公司 | 2,775,525.91 | 1 年以内 | 0.69 |
| 无锡红豆棉纺有限公司 | 控股子公司 | 20,106,037.08 | 1 年以内 | 5.02 |
| 合 计 | | 390,718,286.66 | | 97.48 |

(9) 其他应收款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|-----------------------|-------|----------------|
| 无锡红豆置业有限公司 | 控股子公司 | 281,274,143.72 | 1 年以内 | 70.17 |
| 无锡市红贝服饰有限公司 | 控股子公司 | 86,562,579.95 | 1 年以内 | 21.60 |
| 无锡红豆棉纺有限公司 | 控股子公司 | 20,106,037.08 | 1 年以内 | 5.02 |
| 无锡市后墅污水处理有限公司 | 全资子公司 | 2,775,525.91 | 1 年以内 | 0.69 |
| 客户 1 | 保证金 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 0.37 |
| 合计 | | 392,218,286.66 | | 97.85 |

(10) 期末主要余额为: 应收控股子公司暂借款。

3. 长期股权投资

表 1

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 无锡红豆红服饰有限公司 | 成本法 | 17,381,827.02 | 17,381,827.02 | -- | 17,381,827.02 |
| 无锡市依迪菲休闲服饰有限责任公司 | 成本法 | 57,732,256.38 | 57,732,256.38 | -- | 57,732,256.38 |
| 无锡红豆置业有限公司 | 成本法 | 299,973,165.56 | 299,973,165.56 | | 299,973,165.56 |
| 无锡红豆棉纺有限公司 | 成本法 | 115,580,369.84 | 115,580,369.84 | | 115,580,369.84 |
| 无锡后墅污水处理有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 无锡红豆国际贸易有限公司 | 成本法 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 |
| 无锡红豆衬衫有限公司 | 成本法 | 8,181,364.59 | 8,181,364.59 | | 8,181,364.59 |
| 红豆集团财务有限公司 | 权益法 | 105,000,000.00 | 116,040,287.32 | -3,155,471.56 | 112,884,815.76 |
| 无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司 | 权益法 | 75,000,000.00 | 78,096,421.29 | 2,408,468.20 | 80,504,889.49 |
| 合计 | -- | 680,748,983.39 | 694,885,692.00 | -747,003.36 | 694,138,688.64 |

表 2

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权 比例 (%) | 持股比例 与表决权 比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 本期现金红利 |
|--------------------|-------------|------------------|------------------------------|------|--------------|---------------------|
| 无锡红豆红服饰有限公司 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | -- | -- |
| 无锡市依迪菲休闲服饰有限责任公司 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | -- | -- |
| 无锡红豆置业有限公司 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 无锡红豆棉纺有限公司 | 95.00 | 95.00 | -- | -- | -- | -- |
| 无锡后墅污水处理有限公司 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 无锡红豆国际贸易有限公司 | 90.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 无锡红豆衬衫有限公司 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 红豆集团财务有限公司 | 35.00 | 35.00 | -- | -- | -- | 6,445,745.09 |
| 无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,445,745.09 |

4. 营业收入及营业成本

(1) 明细情况:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 354,604,310.18 | 322,227,144.41 |
| 营业成本 | 278,062,659.42 | 257,582,784.82 |

(2) 营业收入及营业成本(分行业):

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 服装销售 | 263,077,615.34 | 197,707,427.51 | 211,607,975.56 | 161,221,546.81 |
| 毛线纱线及印染 销售 | 91,526,694.84 | 80,355,231.91 | 110,619,168.85 | 96,361,238.01 |
| 合计 | 354,604,310.18 | 278,062,659.42 | 322,227,144.41 | 257,582,784.82 |

(3) 营业收入及营业成本(分产品):

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 西服 | 110,250,844.51 | 82,949,071.68 | 88,826,320.01 | 67,253,097.54 |
| 衬衫 | 69,595,653.54 | 52,668,251.94 | 69,797,199.52 | 54,327,820.91 |
| 羊毛衫 | 12,653,854.32 | 9,741,970.26 | 13,304,927.73 | 11,620,798.96 |
| 毛线纱线及印染 | 91,526,694.84 | 80,355,231.91 | 110,619,168.85 | 96,361,238.01 |
| T 恤衫 | 15,554,868.55 | 10,560,275.34 | 15,513,588.89 | 11,126,193.28 |
| 休闲服饰 | 50,381,619.14 | 36,813,842.21 | 20,820,736.85 | 14,779,140.07 |
| 材料 | 4,640,775.28 | 4,974,016.08 | 3,345,202.56 | 2,114,496.05 |
| 合计 | 354,604,310.18 | 278,062,659.42 | 322,227,144.41 | 257,582,784.82 |

(4) 营业收入及营业成本(分地区):

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北 | 28,236,341.57 | 21,513,882.79 | 11,270,763.95 | 8,483,171.41 |
| 华东 | 219,416,775.65 | 173,643,211.93 | 219,715,863.10 | 176,905,351.21 |
| 华北 | 22,738,077.52 | 17,859,016.10 | 23,870,124.37 | 18,626,788.81 |
| 中南 | 18,533,354.14 | 13,990,915.57 | 10,364,175.02 | 7,857,600.03 |
| 西南 | 13,429,585.54 | 10,894,176.62 | 17,152,640.84 | 13,998,088.14 |
| 华南 | 3,505,617.61 | 2,656,272.46 | 11,164,214.14 | 8,954,740.70 |
| 西北 | 10,986,270.08 | 8,493,050.03 | 9,781,100.56 | 7,557,895.01 |
| 出口 | 37,758,288.07 | 29,012,133.92 | 18,908,262.43 | 15,199,149.51 |
| 合计 | 354,604,310.18 | 278,062,659.42 | 322,227,144.41 | 257,582,784.82 |

(5) 公司前五名客户的销售收入情况:

| 客户名称 | 2011 年度销售收入 | 占公司全部销售收入的比例 (%) |
|------|---------------|------------------|
| 客户 1 | 29,300,665.46 | 8.26 |

| | | |
|-----------|----------------------|--------------|
| 客户 2 | 12,866,552.48 | 3.63 |
| 客户 3 | 10,260,740.52 | 2.89 |
| 客户 4 | 8,616,203.06 | 2.43 |
| 客户 5 | 8,547,008.55 | 2.41 |
| 合计 | 69,591,170.07 | 19.62 |

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,698,741.73 | 4,331,010.44 |
| 合计 | 5,698,741.73 | 4,331,010.44 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 红豆集团财务有限公司 | 3,290,273.53 | 3,385,663.63 | -- |
| 无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司 | 2,408,468.20 | 945,346.81 | -- |
| 合计 | 5,698,741.73 | 4,331,010.44 | -- |

6. 将净利润调节为经营活动现金流量

(1) 母公司现金流量表补充资料:

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 15,113,952.92 | 13,411,376.94 |
| 加: 资产减值准备 | -7,001,993.40 | -3,258,448.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,185,705.70 | 13,611,574.57 |
| 无形资产摊销 | 1,327,002.42 | 883,698.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,169,022.24 | 7,331,648.53 |
| 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) | 1,263,290.86 | 89,360.59 |
| 固定资产报废损失 (收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失 (收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用 (收益以“-”号填列) | 30,265,597.68 | 28,886,467.42 |
| 投资损失 (收益以“-”号填列) | -5,698,741.73 | -4,331,010.44 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列) | 1,045,902.45 | 488,767.30 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列) | -40,525,514.49 | -42,707,824.44 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) | -27,998,241.80 | -23,360,382.33 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列) | -20,739,223.25 | -5,330,462.71 |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,593,240.40 | -14,285,234.62 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 94,676,424.66 | 159,576,170.07 |
| 减：现金的期初余额 | 104,610,573.87 | 328,962,420.46 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,934,149.21 | -169,386,250.39 |
| (2)现金和现金等价物的构成 | | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | | |
| 其中：库存现金 | 882,992.85 | 27,520.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 50,793,431.81 | 104,583,052.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 43,000,000.00 | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 94,676,424.66 | 104,610,573.87 |

(十一) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

(金额单位：元)

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -67,548.06 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 721,063.21 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,692,477.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | 1,148,618.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,534,604.14 | |
| 合计 | -1,355,739.46 | |

2、本报告期内净资产收益率、每股收益：

| 会计期间 | 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 |
| 2011年1-6月 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.29% | 0.03 | 0.03 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.39% | 0.03 | 0.03 |
| 2010年1-6月 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.84% | 0.05 | 0.05 |
| | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.85% | 0.05 | 0.05 |

计算过程：

单位：人民币万元

| 相关数据 | 本期数 |
|---------------------|--------------------|
| 归属于母公司的净利润 | ① 17,229,003.46 |
| 非经常性损益 | -1,355,739.46 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 | ② 18,584,742.92 |
| 期末净资产 | ③ 1,319,478,722.45 |
| 加权平均净资产 | ④ 1,332,418,053.02 |
| 当期发行在外的普通股加权平均数 | ⑤ 560,399,640.00 |
| 考虑稀释性潜在普通股的普通股加权平均数 | ⑥ 560,399,640.00 |

净资产收益率的计算：

| | |
|------------|------|
| 加权平均=①÷④ | 1.29 |
| 每股收益的计算： | |
| 基本每股收益=①÷⑤ | 0.03 |
| 稀释每股收益=①÷⑤ | 0.03 |

考虑非经常损益后的指标计算过程同上

说明：本公司 2011 年 1-6 月相关指标计算如下（单位：万元）：

当期加权平均净资产= $132,380.36 + 1,722.90 \div 2 = 133,241.81$

本期公司无稀释性潜在普通股。

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报告
- 2、 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的原稿

董事长：周鸣江
江苏红豆实业股份有限公司
2011 年 7 月 29 日