

# 江苏红豆实业股份有限公司

600400

## 2011 年年度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、 公司治理结构 .....	14
七、 股东大会情况简介 .....	19
八、 董事会报告 .....	19
九、 监事会报告 .....	31
十、 重要事项 .....	32
十一、 财务会计报告 .....	40
十二、 备查文件目录 .....	1222

**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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

## (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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995 年 6 月 16 日	
公司首次注册登记地点	江苏省锡山市港下镇	
首次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 2 月 18 日
	公司变更注册登记地点	江苏省无锡市锡山区港下镇
	企业法人营业执照注册号	3200001104191
	税务登记号码	320222704045688
	组织机构代码	704045688
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 7 月 18 日
	公司变更注册登记地点	江苏省无锡市锡山区港下镇
	企业法人营业执照注册号	320200000014516
	税务登记号码	320200704045688
	组织机构代码	704045688
公司聘请的会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	无锡市梁溪路 28 号	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	78,144,065.70
利润总额	74,882,341.29
归属于上市公司股东的净利润	34,830,003.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,317,466.91
经营活动产生的现金流量净额	-546,125,748.42

## (二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	3,128,402.71	-1,384,461.69	-308,090.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	680,518.00	868,341.00	3,091,288.00
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		1,815.88	3,941.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,070,645.12	-3,799,421.37	727,212.02
长期投资处置收益	666,633.89	2,730.26	
少数股东权益影响额	1,742,347.45	1,025,480.84	-878,587.75
所得税影响额	1,365,279.22	1,020,404.30	-191,368.98
合计	512,536.15	-2,265,110.78	2,444,394.24

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,765,307,392.01	2,139,380,447.65	-17.49	1,058,589,714.73
营业利润	78,144,065.70	106,426,707.54	-26.57	38,433,398.66
利润总额	74,882,341.29	102,111,165.48	-26.67	42,023,643.70
归属于上市公司股东的净利润	34,830,003.06	59,464,521.50	-41.43	26,447,081.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,317,466.91	61,729,632.28	-44.41	24,002,686.94
经营活动产生的现金流量净额	-546,125,748.42	-1,053,420,586.97	不适用	570,597,578.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	6,083,918,835.63	5,223,565,894.52	16.47	4,268,799,502.98
负债总额	4,455,021,659.02	3,629,839,015.65	22.73	2,894,902,234.40
归属于上市公司股东的所	1,338,341,745.84	1,323,803,551.29	1.10	1,281,141,962.71

所有者权益				
总股本	560,399,640.00	431,076,646.00	30.00	431,076,646.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.06	0.11	-45.45	0.06
稀释每股收益 (元 / 股)	0.06	0.11	-45.45	0.06
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.06	0.11	-45.45	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.06	0.11	-45.45	0.05
加权平均净资产收益率 (%)	2.62	4.55	减少 1.93 个百分点	2.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.58	4.72	减少 2.14 个百分点	1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.97	-1.88	不适用	1.32
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.39	3.07	-22.15	2.97
资产负债率 (%)	73.23	69.49	增加 3.74 个百分点	67.81

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 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	46.95			60,711,436	-263,082,890.00	-202,371,454.00	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	202,371,454	46.95			60,711,436	-263,082,890.00	-202,371,454.00	0	
其中：境内非国有法人持股	202,371,454	46.95			60,711,436	-263,082,890.00	-202,371,454.00	0	
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、无限售条件流通股	228,705,192	53.05		68,611,558	263,082,890.00	331,694,448.00	560,399,640.00	100	
1、人民币普通股	228,705,192	53.05		68,611,558	263,082,890.00	331,694,448.00	560,399,640.00	100	
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	100.00		129,322,994	0	129,322,994	560,399,640	100	

#### 股份变动的批准情况

根据公司 2011 年 4 月 19 日第四届董事会第三十一次会议决议及 2010 年度股东大会，本公司以 2010 年度末总股本 431,076,646 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。以上增资已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 6 月 30 日出具苏公 W[2011]B063 号验资报告。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
红豆集团有限公司	202,371,454	263,082,890	60,711,436	263,082,890	股权分置改革承诺	2011 年 7 月 1 日

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		55,563 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		57,380 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	251,968,800
周海江	境内自然人	0.93	5,215,771	2,016,563	0	无	0
林静虹	境内自然人	0.21	1,172,130		0	无	0
吴东宜	境内自然人	0.18	1,017,796		0	无	0
上海中宏实业有限公司	境内非国有	0.15	819,540		0	无	0



	法人						
周建安	境内自然人	0.14	800,000			0	无 0
周鸣江	境内自然人	0.13	718,900	165,900		0	无 0
李建虹	境内自然人	0.12	683,871			0	无 0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.12	663,758			0	无 0
胡伟	境内自然人	0.12	662,586			0	无 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
红豆集团有限公司	263,082,890	人民币普通股 263,082,890
周海江	5,215,771	人民币普通股 5,215,771
林静虹	1,172,130	人民币普通股 1,172,130
吴东宜	1,017,796	人民币普通股 1,017,796
上海中宏实业有限公司	819,540	人民币普通股 819,540
周建安	800,000	人民币普通股 800,000
周鸣江	718,900	人民币普通股 718,900
李建虹	683,871	人民币普通股 683,871
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券	663,758	人民币普通股 663,758

账户		
胡伟	662,586	人民币普通股 662,586
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、周鸣江担任红豆集团有限公司董事局副主席外，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。	

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	红豆集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周耀庭
成立日期	1992年2月13日
注册资本	80,000
主要经营业务或管理活动	服装、针织品，纺织品及缝纫品，鞋帽，皮革，毛皮及制品的制造、设计、技术咨询，机械配件，化工助剂，染料，塑料制品，铁木家具，包装制品的零售。

### (2) 实际控制人情况

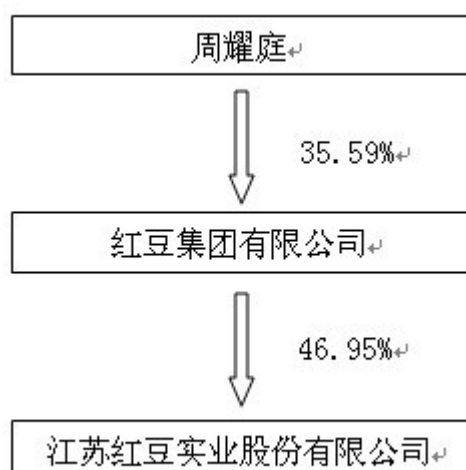
自然人

姓名	周耀庭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	红豆集团有限公司董事局主席

### (3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
周鸣江	董事长	男	45	2011年5月18日	2014年5月18日	553,000	718,900	公积金转增股本	28	否
龚新度	副董事长	男	58	2011年5月18日	2014年5月18日	101,353	131,759	公积金转增股本		是
周宏江	董事兼总经理	男	42	2011年5月18日	2014年5月18日				18	否
戴敏君	董事	女	46	2011年5月18日	2014年5月18日					是
王竹倩	董事	女	41	2011年5月18日	2014年5月18日					是

叶薇	董事兼 副经理	女	42	2011年 5月18 日	2014年 5月18 日				13.5	否
陶文沂	独立董 事	男	65	2011年 5月18 日	2014年 5月18 日				4	是
徐而迅	独立董 事	女	46	2011年 5月18 日	2014年 5月18 日				4	是
沈大龙	独立董 事	男	50	2011年 5月18 日	2014年 5月18 日				4	是
顾建清	监事会 主席	男	47	2011年 5月18 日	2014年 5月18 日					是
蒋雄伟	监事	男	39	2011年 5月18 日	2014年 5月18 日					是
顾燕春	监事	男	43	2011年 5月18 日	2014年 5月18 日				9	否
唐勇	副总经 理	男	47	2011年 5月18 日	2014年 5月18 日				14	否
孟晓平	董秘	女	36	2011年 5月18 日	2014年 5月18 日				5	否
蒋志郁	财务负 责人	男	39	2011年 5月18 日	2014年 5月18 日				6	否
合计	/	/	/	/	/	654,353	850,659	/	105.5	/

周鸣江：曾任红豆集团无锡市太湖制衣厂车间主任、红豆集团无锡南国企业有限公司总经理，并当选为无锡市青联副主席、江苏省企业（企业家）协会副会长。现任红豆集团有限公司常务董事、董事局副主席。

龚新度：曾任红豆集团公司远东有限公司总经理，现任红豆集团有限公司副总裁。2001年12月至今，任江苏红豆实业股份有限公司副董事长。

周宏江：曾任红豆集团无锡南国企业有限公司南京、北京分公司经理、江苏红豆实业股份有限公司衬衫厂副厂长、江苏红豆实业股份有限公司西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届董事会董事、红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，现任江苏红豆实业股份有限公司总经理。

戴敏君：曾任江苏赤兔马有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，现任红豆集团有限公司副总裁、江苏红豆国际发展有限公司总经理。

王竹倩：曾任红豆集团有限公司办公室副主任、宣传科科长、企划部副部长、公司第二届董事会董事，现任红豆集团有限公司董事、党委委员、品牌文化部部长。

叶薇：曾任江苏赤兔马总公司企管科科长、企管部部长、公司生产部长、总工程师，现任公司

副总经理、企管部经理。

陶文沂：曾任陕西省铜川市酱菜厂工程师、无锡轻工业学院发酵系讲师、副教授、副系主任、无锡轻工业学院教务处副教授、处长、无锡轻工大学教授、副校长、校长、江南大学教授、校长、江苏信息职业技术学院教授、院长。现任江南大学教授。

徐而迅：曾任中共无锡县委党校教员、锡山市人民政府法制局科员、江苏无锡明镜律师事务所律师、江苏无锡英特东华律师事务所律师、江苏无锡法舟律师事务所律师。现任无锡市律师协会行政法专业委员会副主任、江苏省律师协会行政法专业委员会理事、江苏法舟律师事务所副主任。

沈大龙：曾任无锡机床厂财务会计、江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，现任江苏无锡注册会计师协会注册监管部主任。

顾建清：曾任红豆集团国际发展公司经理助理、红豆集团无锡东方实业有限公司总经理、红豆集团政工部部长、行政部部长、副总经理、总务部部长、安保部部长，公司第三届监事会监事，现任红豆集团有限公司监事会主席。

蒋雄伟：曾任红豆集团公司丝绸服装厂主办会计、江苏赤兔马总公司财务部部长、江苏红豆实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任红豆集团有限公司财务部部长。

顾燕春：自 1997 年至今，一直担任红豆西服厂厂长。现任公司第四届监事会职工代表监事。

唐勇：曾任红豆衬衫厂厂长、红豆西裤厂厂长、红豆集团有限公司安保部副部长、红豆集团南国企业有限公司热电厂厂长、江苏红豆杉生态科技有限公司副总经理、江苏通用科技股份有限公司副总经理、公司第二届监事会监事。现任公司副总经理。

孟晓平：曾任公司办公室主任、公司董事会证券事务代表，现任公司第五届董事会秘书。

蒋志郁：曾任红豆集团太湖公司财务科科长、红豆集团企管科科长，现任公司财务部经理。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
周鸣江	红豆集团有限公司	常务董事、董事局副主席	1995-12		否
龚新度	红豆集团有限公司	副总裁	2004-10		是
王竹倩	红豆集团有限公司	品牌文化部部长	2001-10		是
顾建清	红豆集团有限公司	监事会主席	2004-12		是
蒋雄伟	红豆集团有限公司	财务部部长	2005-04		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陶文沂	江南大学	教授	2008-04		是
徐而迅	江苏法舟律师事务所律师事务有限公司	副主任律师	2007-01		是

沈大龙	无锡注册会计师协会	注册监管部主任	2001		是
叶薇	无锡红豆国际贸易有限公司	法定代表人	2004-04		否
叶薇	无锡红豆红服饰有限公司	法定代表人	2002-12		否
戴敏君	江苏红豆国际发展有限公司	总经理	2005		是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的报酬由公司股东大会批准后执行，独立董事津贴现为每年 4 万元。高管人员的年度报酬工资部分根据公司工资管理规定及绩效考核规定执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事在公司领取的薪酬按公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《独立董事津贴的议案》，在公司领取报酬的董事、监事及全部高级管理人员的工资根据公司工资管理规定实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，数据真实、准确。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙国祥	董事	离任	届满到期
戴敏君	董事	聘任	董事会推荐

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	5,290
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	289
专业技术人员	353
销售人员	557
财务人员	48
生产及其他人员	4,043
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	623
高中（含中专）	1,974
高中以下	2,693

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求，公司治理情况具体如下：

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

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

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

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

5、绩效评价与激励约束机制：公司正不断建立健全有效的绩效评价和激励约束机制，以充分发挥公司董事、监事和高级管理人员敬业精神，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

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

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

8、继续深入开展上市公司治理专项活动情况：2007 年度公司深入开展了上市公司治理专项活动，完成了相关整改事项。公司将进一步加强内控制度的建立与完善，继续深入开展公司治理活动，不断推进公司治理水平的提高。报告期内，公司修订了《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》，进一步完善了公司法人治理工作。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

周鸣江	否	10	10	0	0	0	否
龚新度	否	10	10	0	0	0	否
周宏江	否	10	10	0	0	0	否
孙国祥	否	4	4	0	0	0	否
戴敏君	否	6	6	0	0	0	否
王竹倩	否	10	10	0	0	0	否
叶薇	否	10	10	0	0	0	否
陶文沂	是	10	10	0	0	0	否
徐而迅	是	10	10	0	0	0	否
沈大龙	是	10	10	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事制度》，具体规定了独立董事的各项职责和独立董事的提名、选举、更换程序等，确保独立董事的独立性以及具备专业能力。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并均由独立董事为召集人。各委员会均制定了实施细则，规定了相应的职责范围和工作流程。公司制定了《独立董事年报工作制度》，对独立董事在年报编制和披露过程中的职责进行了具体规定。

报告期公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事制度》等要求，积极咨询、了解公司生产经营实际情况，认真履行职责，出席了各次董事会会议，对公司生产经营重大事项及涉及关联交易、董事候选人等事项，独立董事按照有关规定，作出客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及广大中小投资者的利益，促进了公司规范运作。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司的生产经营完全独立于控股股东，公司独立制定经营计划。公司拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立的业务体系和自主经营能力，业务结构完	无	



		整, 无需依赖股东单位进行经营活动。		
人员方面独立完整情况	是	公司有独立的组织机构及各部门相应的人员。进入公司的员工由公司人事管理部门与其签订劳动合同, 公司独立进行劳动、人事及工资管理。公司高级管理人员全部在本公司领取报酬, 没有在股东单位担任职务和领取报酬的情况。	无	
资产方面独立完整情况	是	公司拥有完整的厂房、设备等财务权, 拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施, 与控股股东之间产权关系清晰, 不存在产权纠纷或潜在纠纷。公司拥有生产经营场所不存在资产资金被控股股东占用的情况, 公司的资产完全独立于控股股东。	无	
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构体系, 拥有独立的财务部、行政部、人力资源部、研发中心等部门, 所有机构设置程序和机构职能独立, 内部机构独立运作, 不存在与控股股东职能部门之间的从属关系, 不存在与	无	

		控股股东合署办公的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务会计部门，有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立纳税，能独立做出财务决策。	无	

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规规定，公司董事会制定、修改健全了相关内部控制制度，并力促公司的各项管理制度和措施落实到位，为公司防范经营风险起到有效的作用，保障内部控制架构真正发挥实效。报告期内，公司通过了ISO14000环境质量管理体系和ISO9001质量管理体系的复评工作。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司目前通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等治理文件，对公司运作的各个环节设置授权权限，股东大会、董事会、总经理在各自的授权范围内实施相关决策，监事会负责对公司运作的各个环节实施监督，并督促公司董事、高级管理人员勤勉尽责，确保公司重大决策的程序、权限及流程高效、合法。为了加强内部控制，公司不断优化内部组织机构，在公司层面、各实体经营层面建立健全了各项控制制度，涵盖了人力资源、财务管理、仓库管理、供应外协管理、生产管理等生产经营过程的各个环节，同时针对公司的发展和相关法律法规的修订情况予以修改，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了独立的内部审计办公室，按照内部审计制度开展内部审计工作，主要负责对公司各实体的经营情况进行审计监督；审计办公室对内控制度的落实情况进行不定期的检查，确保内控制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会下设审计委员会，主任委员由独立董

	事担任，公司设立了专门的内部审计办公室，承担内部审计监督工作，配备专职审计人员，在公司董事会审计委员会的领导下开展工作，独立行使审计监督职能。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所有关规定及公司执行过程中的自我监控，进一步健全和完善内控制度。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司财务管理按照财政部相关内部控制规定，公司会计核算体系按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定结合公司业务特点建立健全，各项财务控制制度保证了公司会计核算的真实、准确和完整。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内控制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

对已聘用的管理干部按管理权限，实行分级考核，着重考核科学决策、管理能力、工作业绩、创新能力等方面情况。高级管理人员除定期、不定期的接受监事会的考核评定外，还接受党组织的监督、职工民主监督和内部互相监督等。公司充分发挥职工代表大会的民主监督作用，坚持完善领导干部的监督和约束机制。

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

公司董事会下设成立了薪酬与考核委员会，建立了相应的实施细则，严格考评。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步提高公司年报信息披露的质量和透明度，公司根据中国证监会、上海证券交易所的相

关要求，制定了《江苏红豆实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度对应当追究责任人责任的情形、追究责任的形式及各类等进行了详细规定。公司将严格执行该制度，杜绝年报信息披露出现重大差错，确保年报信息的真实、准确和完整。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 18 日	上海证券报	2011 年 5 月 19 日

大会审议通过了：（一）董事会 2010 年度工作报告；（二）监事会 2010 年度工作报告；（三）公司 2010 年度财务决算报告；（四）关于公司 2010 年度利润分配方案；（五）公司 2010 年年度报告和年度报告摘要；（六）关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构的议案；（七）关于预计 2011 年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）；（八）关于关联交易协议的议案（关联股东回避表决）；（九）关于公司董事会换届选举的议案；（十）关于公司监事会换届选举的议案。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 6 月 29 日	上海证券报	2011 年 6 月 30 日

大会审议通过了：（一）关于向红豆集团财务有限公司增资的议案；（二）关于公司经营范围变更暨修改《公司章程》相关条款的议案；（三）关于变更公司注册资本的议案；（四）关于修改《公司章程》相关条款的议案。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年度，纺织服装行业结构调整和产业升级继续推进，服装原材料价格大幅波动，工资福利成本的攀升导致劳动力成本的大幅增长，外需增长低迷等一系列因素加大了运行压力。公司在“推进卓越绩效，加快转型升级”精神的指导下，面对严峻的经济形势，公司强化内部管理，提高劳动生产率，严格控制各项成本费用。报告期内，公司实现主营业务收入 176530.74 万元，较去年同期下降 17.49%，实现归属母公司所有者的净利润 3483 万元，较去年同期下降 41.43%。房地产行业因受国家宏观调控影响，实现主营业务收入 62509.05 万元，较去年同期下降 47.97%，其他服装等业务实现主营业务收入 114021.69 万元，较去年同期增长 21.59%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

## (1) 业务经营情况

2011 年是公司的“品牌年”，公司邀请了影视红星段奕宏作为红豆男装的代言人，拍摄了全新的广告片，进行了全国性的品牌传播；通过执行硬性广告、主题报道、网络互动计划，开展重大节假日促销、公关活动，实施红豆男装整合传播策略，极大提高了品牌知名度和美誉度。在渠道拓展方面，公司秉承“开好店，开大店”的方针，新开专卖店在整体面积、盈利方面都有了提升。同时，公司继续加大对产品研发专业技术人才的引进，聘请了日本专业商品企划师，系统性的研究服装商品的企划、设计、开发、运作管理，为将男装系列产品整合、推向市场提供了有力的支持。

报告期内，公司加大了团购业务政府采购和大型企业入围工作，多渠道参与职业装招投标活动。报告期内，公司围绕团购业务产品定位、目标客户的确定、顾客需求信息的收集和整理、顾客分析与市场营销、质量要求及售后服务、客户关系建设等方面系统推进了客户关系管理工作，不断提高客户满意度，使得以更优质的产品、优秀的服务信誉来赢得更大的市场份额。报告期内，公司荣获了“中国职业装十大品牌”称号。

公司控股子公司无锡红豆置业有限公司镇江香江花城项目顺利完成了御花苑楼盘的交付工作，同时，镇江西荷花塘项目、无锡九棉地块项目开始开工建设并预销售。

## (2) 人力资源管理情况

公司多渠道大力开展培训，将日常业务培训和高校培养相结合，一方面针对产品陈列、店务管理等方面进行终端运营专业性培训，不断提升营销人员的业务技能，另一方面，公司也为骨干人员提供在专业院校进修的机会，积极为公司的持续快速发展提供保障。

公司坚持以门店为核心的专业人才配备，按照“校企深度融合，订单培养门店人才”的新型理念，通过与各大专院校进行校企合作，在校内开设“红豆店长班”，量身定制公司所需的门店专业化人才。同时，建设和完善了公司的人才培养机制，为店员、店长制定了门店考核晋升机制，合理的挖掘、培养后备人才队伍，建立了公司的人才梯队。

## (3) 积极推进卓越绩效管理

公司大力推进卓越绩效管理之现场管理、客户关系管理以及研发管理，同时对公司流程管理进行了重新梳理、优化，明确一切工作以顾客为导向，追求卓越绩效管理理念，指导企业不断创新和提高绩效，以获得和保持企业的竞争优势。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
服装	815,222,107.54	598,149,772.16	26.63	45.44	46.98	减少 0.77 个百分点
毛线 纱线 印染	210,174,979.15	180,638,668.51	14.05	5.93	14.87	减少 6.68 个百分点
棉纺	114,819,840.64	125,927,478.28	-9.67	-35.81	-24.64	减少 16.26 个百分点

房地产	615,809,646.09	375,395,809.85	39.04	-48.42	-59.09	增加 15.90 个百分点
物业	9,280,818.59	5,394,216.06	41.88	21.89	57.47	减少 13.13 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
西服	312,499,853.81	243,550,571.43	22.06	32.74	40.44	减少 4.28 个百分点
羊毛衫	52,811,295.83	42,676,719.06	19.19	97.85	94.40	增加 1.43 个百分点
衬衫	178,319,475.51	132,707,583.45	25.58	43.10	38.81	增加 2.30 个百分点
毛线纱线 印染	210,174,979.15	180,638,668.51	14.05	5.93	14.87	减少 6.68 个百分点
T 恤	38,727,151.46	28,703,499.87	25.88	36.79	36.07	增加 0.39 个百分点
休闲	232,864,330.93	150,511,398.35	35.37	60.09	58.64	增加 0.59 个百分点
棉纺	114,819,840.64	125,927,478.28	-9.67	-35.81	-24.64	减少 16.26 个百分点
房地产	615,809,646.09	375,395,809.85	39.04	-48.42	-59.09	增加 15.90 个百分点
物业	9,280,818.59	5,394,216.06	41.88	21.89	57.47	减少 13.13 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	62,963,166.64	55.41
华东	1,340,515,774.91	-25.03
华北	83,135,993.78	29.87
中南	55,642,515.50	56.01
西南	68,973,109.75	19.50
华南	25,310,492.88	36.38
西北	30,737,109.89	45.01
出口	98,029,228.66	-13.68

## (3) 主要客户情况

项目	金额	比例
前五名供应商采购金额	100,734,677.07	13.15%
前五名客户销售金额	224,045,406.47	12.68%

## (4) 资产构成情况变动原因分析

项目	期末数	期初数	增减比例 (%)	变动原因
应收票据	17,240,000.00	13,231,707.60	30.29	主要是增加的应收票据货款结算所致
预付账款	87,776,765.85	274,064,431.69	-67.97	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司预付土地款转开发成本所致
应收利息	2,083,300.00	24,600,000.00	-91.53	主要是母公司本期收回债券保证金定期存款利息所致
存货	3,636,586,653.17	2,662,905,884.01	36.56	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司无锡市人民路九棉项目、东港乡政府项目、锡东新城项目、南京江宁项目开发成本增加所致
长期股权投资	262,645,496.41	194,136,708.61	35.29	主要是增加的红豆集团财务公司的投资款 5200 万所致
在建工程	24,839,163.23	14,006,392.09	77.34	主要是母公司增加的物流基地工程款所致
应付票据	28,284,245.60	80,300,000.00	-64.78	主要是母公司应付票据到期减少所致
预收账款	350,261,002.49	535,097,380.63	-34.54	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司香江花城项目预售房款结转收入所致
应交税费	7,711,887.93	-20,476,772.15	-137.66	主要是应交增值税、预缴营业税减少及应交企业所得税增加所致
其他应付款	1,337,899,131.18	785,091,090.70	70.41	主要是控股子公司红豆置业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 5.06 亿元

## (5) 利润构成情况变动原因分析

项目	期末数	期初数	增减比例 (%)	变动原因
营业税金及附加	52,295,726.98	102,061,545.31	-48.76	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司销售收入减少导致营业税和土地增值税减少所致。

销售费用	163,583,557.54	121,598,896.80	34.53	主要为直营店相应装修费摊销、广告投入增加所致
财务费用	107,871,082.06	73,300,545.07	47.16	主要是借款增加所致。
资产减值损失	-13,934,209.02	8,726,395.86		主要是本期收回较多一年以上应收账款冲回坏账准备所致
投资收益	15,530,054.65	11,164,129.00	39.11	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
营业外收入	6,498,356.43	2,192,740.76	196.36	主要是母公司固定资产处置所得
营业外支出	9,760,080.84	6,508,282.82	49.96	主要是增加的控股子公司红豆置业公司捐赠支出所致

## (6) 现金流量构成情况变动原因分析

项目	期末数	期初数	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-546,125,748.42	-1,053,420,586.97	-48.16	主要是控股孙公司红福置业公司储备土地支付6.28亿元所致

## (7) 主要子公司及参股公司经营情况

名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
无锡红豆红服饰有限公司	生产加工销售服装	300 万美元	42,064,139.88	16,947,262.14	-929,808.99
无锡红贝服	生产销售休闲服装	930 万美元	199,361,687.95	55,112,964.12	-15,919,171.49



饰有 限 责 任 公 司					
无 锡 后 墅 污 水 处 理 有 限 公 司	污水处理	100 万	3,685,487.57	-661,719.37	-539,184.43
无 锡 红 豆 国 际 贸 易 有 限 公 司	服装、化纤的 销售；自营和 代理各类商品 和技术的进出 口	100 万	528,584.86	237,753.22	-417,946.44
无 锡 红 豆 置 业 有 限 公 司	从事房地产开 发经营业务	50000 万	3,970,883,131.91	638,039,656.86	28,566,980.73
无 锡 红	服装、棉纺织 品的生产；纺 织品及原料的	11879 万	189,080,623.68	135,353,063.15	-24,447,173.73

豆棉纺有限公司	销售；棉花的收购				
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	500 万	5,724,937.91	5,706,981.34	-478,774.20
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	面向“三农”发放小额贷款、提供担保，以及经省主管部门审批的其他业务	30000 万	528,105,569.26	334,517,677.50	23,591,139.04
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	50000 万	1,783,957,252.69	550,045,409.46	28,921,406.44

司	业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等				
---	----------------------------------	--	--	--	--

## （二） 对公司未来发展的展望

### 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化以及对公司可能的影响程度

随着服装的消费需求趋于个性化与理性化，服装渠道销售的差异化发展将成为趋势，在消费群体更加注重体验和专业化消费的情况下，企业要打造品牌、明确品牌定位和目标消费人群，引领消费理念。公司将通过品牌提升、店铺形象、商品结构调整、提升服务等方式打造企业在消费者心中的品牌形象和目标客户忠诚度，以提高市场份额。

### 2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划

面对错综复杂的国际国内形势，公司将进一步推进品牌提升，渠道建设和技术创新，提升企业的持续发展能力。

国家对房地产还是坚持宏观调控取向不变的政策，也会继续维持对房地产金融货币从紧的政策。公司房地产业务将继续采取稳健的经营策略，密切关注宏观政策及市场环境变化，确保房地产业务稳健发展。

### 3、公司新年度经营计划

2012 年是公司提升年，将围绕重点发展男装业务，提升品牌、生产、设计、人才、卓越绩效五大管理开展各项工作。具体如下：

（1）核心发展红豆男装连锁专卖建设。全力推进门店标准化管理，加强运营及商品管控，加强对专卖店的监督和管理，提高单店业绩。

（2）快速发展职业装团购业务。利用公司品牌、资源优势，推进政府采购、大型企业入围及业务开展；发挥办事处的地缘优势，做大业务。继续推进客户关系管理工作，提高客户满意度。

（3）提升品牌管理。加强广告宣传，通过执行硬性广告、以产品为主题的宣传报道以及开展重大节假日促销、公关活动及事件营销等举措，对红豆男装以及职业装目标市场进行宣传；同时，提高产品和服务质量，提升品牌满意度。

（4）提升生产管理。加强计划管理，建立完善生产计划数据库，制定工序工时标准，实现均衡生产。加大内销配套比例，加强工艺技术及版型的开发与改进。

（5）提升设计管理。加强设计管理，优化商品企划案，增强自主研发能力，联合定向开发、买手开发。

（6）提升专业人才管理。引进、培育高级、专业并具有服装行业经验人才，着力打造拓展、督导、陈列、店长、设计师等五支队伍。完善岗位职责，健全考核体系，提升团队绩效。

（7）提升卓越绩效管理。提升现场管理、流程管理、客户关系管理和研发管理，强化卓越

绩效管理项的执行与改善，提高执行力，提高工作效率。

(8) 抓好房地产业务销售计划管理，通过公关宣传让更多消费者了解红豆置业产品，利用客户活动，增进新老客户之间的感情，强攻销售；加强成本控制，开源节流，确保房地产业务稳健发展。

#### 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

2012 年，公司仍将着力于服装主业的品牌建设、渠道建设和技术创新，提高公司综合竞争力。公司将主要通过自筹资金用于正常生产经营，将继续保持与各大银行等金融机构良好的合作关系，开拓多种融资渠道。

#### 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响及已（或拟）采取的对策和措施

服装方面，面对的环境仍然十分复杂。一方面欧债危机持续、世界经济复苏乏力，将对消费产生明显的负面影响，另一方面居民消费增长难度在加大，国际投资需求有所放缓，服装业可能会面临比较大的困难。尽管如此，服装作为生活必需品基本属性，决定了国内外市场需求不会出现大幅度的萎缩，特别是国内需求市场没有发生根本性变化，服装国内需求仍有条件稳步扩大，继续成为纺织行业发展首要支持。公司将加大研发力度，提高产品附加值，优化产品结构，提高竞争能力和盈利能力。

随着一系列房地产调控政策的实施，房地产市场的需求下降和流动性收紧，将带来销售和资金压力的增大。公司将密切关注政策形势，依托品牌效应，提升产品、服务质量，加强风险控制，保证地产业务的持续健康发展。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (三) 公司投资情况

#### 1、委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

#### 2、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。

#### 3、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
物流基地	2,800	100%	

公司物流基地项目，报告期内共投入 2879.43 万元，主要是公司为了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。该项目已完成建设。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第二十八次会议	2011年1月6日	审议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	上海证券报	2011年1月7日
第四届董事会第二十九次会议	2011年2月15日	审议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	上海证券报	2011年2月16日
第四届董事会第三十次会议	2011年4月1日	审议通过公司控股子公司无锡红豆置业有限公司将持有南京红豆置业有限公司 20%的股份转让给公司控股孙公司无锡红地置业有限公司的议案	上海证券报	2011年4月2日
第四届董事会第三十一次会议	2011年4月19日	1、审议总经理 2010 年度工作报告；2、审议董事会 2010 年度工作报告；3、审议公司 2010 年度财务决算报告；4、审议公司 2010 年度利润分配预案报告；	上海证券报	2011年4月20日
第五届董事会第一次会议	2011年5月18日	1、审议选举周鸣江先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；	上海证券报	2011年5月19日
第五届董事会第二次会议	2011年6月10日	1、审议向红豆集团财务有限公司增资的议案；	上海证券报	2011年6月11日
第五届董事会第三次会议	2011年6月16日	审议公司控股股东红豆集团有限公司关于公司 2011 年第一次临时股东大会的临时提案。	上海证券报	2011年6月17日
第五届董事会第四次会议	2011年7月29日	审议公司 2011 年半年度报告正文及其摘要	上海证券报	2011年7月30日

第五届董事会 第五次会议	2011 年 10 月 25 日	审议公司 2011 年第三季度 报告	上海证券报	2011 年 10 月 26 日
第五届董事会 第六次会议	2011 年 11 月 29 日	审议关于修订《内幕信息知 情人登记制度》的议案	上海证券报	2011 年 11 月 30 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会关于 2010 年度利润分配方案的决议，公司董事会于 2011 年 6 月 14 日在《上海证券报》上刊登了《公司 2010 年度利润分配方案实施公告》，以 2010 年度末总股本 431,076,646 股为基数，向全体股东每 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。此次利润分配方案的股权登记日为 2011 年 6 月 17 日，除息日为 2011 年 6 月 20 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 23 日。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司制定了审计委员会实施细则，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的有关要求，对公司 2011 年年报工作履行了相关职责。

(1) 审计委员会在年审注册会计师进场前已审阅了公司编制的财务会计报表并形成了书面意见：认为公司财务会计报表按照企业会计准则和《企业会计制度》编制，截止目前，未发现存在重大错误和遗漏。

(2) 年审注册会计师进场后，审计委员会会同公司财务部与会计师事务所协商确定了财务会计报告的审计工作的时间安排，并不断加强与年审注册会计师的沟通。

(3) 在年审注册会计师出具初步意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公允地反映了公司资产、负债、权益和经营状况。

(4) 在会计师事务所出具 2011 年年度审计报告后，审计委员会召开会议，对江苏公证天业会计师事务所从事本年度公司审计工作进行了总结，同意其出具的 2011 年年度审计报告及报表附注并提交公司董事会审议。

(5) 继续聘请江苏公证天业会计师事务所为公司 2012 年度审计机构并提交公司董事会审议。

## 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会审查了公司在 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况，认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际情况相符。

## 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在审议、编制和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司制订了《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司严格按照该制度规定执行，未发现违规事项。

## 6、 董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立健全有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将按照《企业内部控制规范》和《企业内部控制配套指引》等规定，结合公司自身经营管理流程及内控的实际需求和企业发展需要，不断完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，并将借助专业咨询机构力量，对公司内控体系建设提供专业性意见和建议，以确保公司内部控制的健全、有效，促进公司稳健发展。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司于 2011 年 11 月 29 日修订了《内幕信息知情人登记制度》。

9、 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？ 否

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况  
报告期内公司未被监管部门进行行政处罚。

10、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

（六） 现金分红政策的制定及执行情况

公司在《章程》中规定：利润分配政策为：

- （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- （2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
- （3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券。
- （4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司 2010 年度利润分配方案以 2010 年度末总股本 431,076,646 股为基数，向全体股东每 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。此次利润分配方案的股权登记日为 2011 年 6 月 17 日，除息日为 2011 年 6 月 20 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 23 日。

（七） 利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现营业收入 920,329,817.21 元，营业利润 59,613,559.46 元，净利润 55,681,346.34 元。按照《公司章程》有关规定，提取 10%法定盈余公积金 5,568,134.63 元后，加上期初未分配利润 426,762,042.13 元，减去已发放现金股利 21,553,832.30 元，本年度可供全体股东分配的利润为 455,321,421.54 元。经董事会研究，公司决定以 2011 年度末总股本 560,399,640 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发 11,207,992.80 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0.2	0	8,621,532.92	44,250,061.13	19.48
2009	0	0.2	0	8,621,532.92	26,447,081.18	32.60
2010	0	0.5	3	21,553,832.30	59,464,521.50	36.25

## 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十九次会议	审议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
第四届监事会第二十次会议	审议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
第四届监事会第二十一次会议	一、审议公司监事会 2010 年度工作报告; 二、审议公司 2010 年年度报告全文和年度报告摘要; 三、审议监事会换届选举的议案; 四、审议通过公司 2011 年一季度报告
第五届监事会第一次会议	审议选举顾建清先生为公司第五届监事会主席的议案
第五届监事会第二次会议	审议公司 2011 年半年度报告正文及其摘要
第五届监事会第三次会议	审议公司 2011 年第三季度报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定依法规范运作, 本着审慎经营、有效防范化解经营风险的原则, 经营决策科学合理, 决策程序规范合法, 工作认真负责。公司董事及高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内, 监事会定期或不定期地对公司财务及控股子公司的经营活动进行监督检查, 未发现违规情况。公司 2011 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况, 江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。



(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见  
报告期内公司无募集资金使用

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见  
报告期内公司无收购、出售资产情况

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见  
公司因客观原因发生的关联交易公平、公正，未损害公司及股东利益，无内幕交易。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
红豆集团财务有限公司	157,000,000.00	155,000,000	31	170,516,077.02	28,921,406.44	218,504,991.91	长期股权投资	出资
无锡市锡山区阿福	75,000,000.00	75,000,000	25	83,629,419.39	23,591,139.04	17,352,492.39	长期股权投资	出资

农村小额贷款有限公司									
合计	232,000,000.00	230,000,000	/	254,145,496.41	52,512,545.48	235,857,484.30	/	/	

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 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
江苏红豆国际发展有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	加工费、服装	市价		138.86	0.18	货币结算		
红豆集团无锡国业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	服装、原料、加工费	市价		502.78	0.66	货币结算		
红豆集团	母公司的	购买商品	电、汽	市价		3,659.17	100.00	货币结算		

无南企有限公司	锡国业限公司	控子司	股公								
红集公远有限公司	豆团司东限公司	母司控子司	公的股公	购 买 商 品	服装、 原料	市价		681.54	0.89	货 币 结 算	
无红居服有限公司	锡豆家饰限公司	母司全子司	公的资公	购 买 商 品	服装、 原料、 加 工 费	市价		228.06	0.30	货 币 结 算	
江红杉物技限公司	苏豆生科有公	母司控子司	公的股公	购 买 商 品	盆景	市价		4.25	0.01	货 币 结 算	
红集有限公	豆团有公	控 股 股 东		购 买 商 品	水费	市价		4.49	100.00	货 币 结 算	
红集有限公	豆团有公	控 股 股 东		购 买 商 品	辅料、 通讯	市价		68.86	0.09	货 币 结 算	
红集有限公	豆团有公	控 股 股 东		销 售 商 品	服装	市价		104.63	0.09	货 币 结 算	
江红国发有公	苏豆际展有公	母司控子司	公的股公	销 售 商 品	服装、 加 工 费 及 染 色	市价		1,566.09	1.37	货 币 结 算	
红集有限公	豆团有公	母司的	公的	销 售 商 品	服装、 加 工	市价		3,047.91	2.67	货 币 结 算	

无南企有限公司	锡国业限公司	控股子公司	股公		费						
红豆集团锡江无长实有限公司	锡江业限公司	母公司的控股子公司	公的股公	销售商品	服装、水费及加工费	市价		62.47	0.05	货币结算	
无红居服有限公司	锡豆家饰限公司	母公司的全资子公司	公的资公	销售商品	服装、原料及染色	市价		5,374.47	4.71	货币结算	
江红杉物技限公司	苏豆生科有公司	母公司的控股子公司	公的股公	销售商品	服装、水费	市价		14.70	0.01	货币结算	
江通科股有限公司	苏用技份限公司	母公司的控股子公司	公的股公	销售商品	服装、水费	市价		290.02	0.25	货币结算	
红豆集团锡江无长实有限公司	锡江业限公司	母公司的全资子公司	公的股公	销售商品	服装、染色	市价		548.69	0.48	货币结算	
无红服有限公司	锡顶饰限公司	母公司的控股子公司	公的股公	销售商品	服装	市价		508.62	0.45	货币结算	
无市红	锡红	母公司的	公的	销售商品	服装	市价		409.52	0.36	货币结算	

格 服 有 限 公 司	控 股 子 公 司									
合计			/	/	17,215.13		/	/	/	

公司发生的日常关联交易是日常经营所需，均按双方签订的合同、协议履行，对公司独立性无影响。

## 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
无锡红豆置业有限公司	控股子公司	-21,489,514.70	344,424,489.82		
无锡市红贝服饰有限责任公司	控股子公司	36,943,282.68	98,571,362.63		
无锡红豆棉纺有限公司	控股子公司	14,557,205.58	11,494,002.05		
无锡市后墅污水处理有限公司	全资子公司	863,510.00	3,435,525.91		
红豆集团有限公司	控股股东	73,006,915.21	3,468,178.83		
无锡红格服饰有限公司	股东的子公司	2,837,349.52	2,837,349.52		
无锡红顶服饰有限公司	股东的子公司	3,650,834.95	3,650,834.95		
江苏红豆杉生物科技有限公司	股东的子公司	1,856.00	1,856.00		
江苏通用科技股份有限公司	股东的子公司	38,452.00	38,452.00		
红豆集团公司远东有限公司	股东的子公司			193,874.89	631,571.48
江苏红豆国际发展有限公司	股东的子公司			506,086,884.25	1,179,218,668.63
红豆集团无锡南国企业	股东的子公司			4,076,933.58	4,109,297.27

有限公司					
合计		110,409,891.24	467,922,051.71	510,357,692.72	1,183,959,537.38
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）		110,409,891.24			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		467,922,051.71			
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			

## (六) 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

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	一年

## (九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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董事会决议公告	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董事会决议公告	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
关于控股子公司名称变更公告	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	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 年度日常关联交易公告	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
有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
关于控股子公司获得土地使用权的公告	上海证券报 B94 版	2011 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
江苏红豆实业股份有限公司公告	上海证券报 B207 版	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn



## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司注册会计师沈岩审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

苏公 W[2012]A 179 号

江苏红豆实业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的江苏红豆实业股份有限公司(以下简称红豆股份公司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是红豆股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,红豆股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了红豆股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师

沈岩

中国注册会计师

钟海涛

中国·无锡

二〇一二年三月九日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:江苏红豆实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		426,065,156.77	439,184,347.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		17,240,000.00	13,231,707.60
应收账款		287,600,034.10	235,696,854.22
预付款项		87,776,765.85	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		2,083,300.00	24,600,000.00
应收股利			
其他应收款		16,451,267.70	16,294,802.29
买入返售金融资产			
存货		3,636,586,653.17	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		4,473,803,177.59	3,665,978,027.45
<b>非流动资产:</b>			
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		262,645,496.41	194,136,708.61
投资性房地产		590,306,271.68	606,963,081.52
固定资产		553,773,407.96	561,955,694.94
在建工程		24,839,163.23	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		117,334,834.59	118,545,369.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		57,497,019.25	54,348,904.16
递延所得税资产		3,719,464.92	7,631,716.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,610,115,658.04	1,557,587,867.07
资产总计		6,083,918,835.63	5,223,565,894.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款		553,000,000.00	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		28,284,245.60	80,300,000.00
应付账款		431,341,647.01	417,324,528.77
预收款项		350,261,002.49	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		14,999,324.40	16,007,424.37
应交税费		7,711,887.93	-20,476,772.15
应付利息		1,280,000.00	800,000.00
应付股利			
其他应付款		1,337,899,131.18	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		213,111,200.00	27,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,937,888,438.61	2,292,449,482.32
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		1,011,800,000.00	839,461,200.00
应付债券		499,428,333.33	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		5,904,887.08	
非流动负债合计		1,517,133,220.41	1,337,389,533.33
负债合计		4,455,021,659.02	3,629,839,015.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		560,399,640.00	431,076,646.00
资本公积		246,755,042.94	372,316,013.15
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		99,905,850.48	96,837,715.85
一般风险准备			
未分配利润		431,281,212.42	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		1,338,341,745.84	1,323,803,551.29
少数股东权益		290,555,430.77	269,923,327.58
所有者权益合计		1,628,897,176.61	1,593,726,878.87
负债和所有者权益 总计		6,083,918,835.63	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 12 月 31 日

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		304,607,714.34	354,631,573.87
交易性金融资产			
应收票据		7,870,000.00	5,570,000.00
应收账款		236,200,336.01	210,756,029.24

预付款项		50,949,631.01	48,044,581.36
应收利息		2,083,300.00	24,600,000.00
应收股利			
其他应收款		442,071,192.63	415,899,737.59
存货		326,840,041.56	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		1,370,622,215.55	1,352,962,674.32
<b>非流动资产：</b>			
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		763,394,479.80	694,885,692.00
投资性房地产			
固定资产		426,212,522.23	442,792,060.53
在建工程		23,924,550.09	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		117,315,741.14	118,538,809.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		31,975,732.84	32,071,391.84
递延所得税资产		7,030,641.01	10,128,323.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,369,853,667.11	1,304,186,691.19
资产总计		2,740,475,882.66	2,657,149,365.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		511,000,000.00	421,205,830.00
交易性金融负债			
应付票据		27,234,245.60	80,000,000.00
应付账款		118,204,788.01	104,227,545.64
预收款项		27,146,466.52	46,967,811.20
应付职工薪酬		10,385,635.80	11,803,354.17

应交税费		21,559,198.76	7,634,602.07
应付利息		1,280,000.00	800,000.00
应付股利			
其他应付款		12,938,304.14	13,792,516.43
一年内到期的非流动 负债		147,111,200.00	
其他流动负债			
流动负债合计		876,859,838.83	686,431,659.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			147,111,200.00
应付债券		499,428,333.33	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		3,120,000.00	
非流动负债合计		502,548,333.33	645,039,533.33
负债合计		1,379,408,172.16	1,331,471,192.84
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		560,399,640.00	431,076,646.00
资本公积		245,440,798.48	373,501,768.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		99,905,850.48	94,337,715.85
一般风险准备			
未分配利润		455,321,421.54	426,762,042.13
所有者权益（或股东权益） 合计		1,361,067,710.50	1,325,678,172.67
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,740,475,882.66	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—12 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		1,765,307,392.01	2,139,380,447.65
其中：营业收入		1,765,307,392.01	2,139,380,447.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,702,693,380.96	2,044,117,869.11
其中：营业成本		1,285,505,944.86	1,652,453,459.91
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		52,295,726.98	102,061,545.31
销售费用		163,583,557.54	121,598,896.80
管理费用		107,371,278.54	85,977,026.16
财务费用		107,871,082.06	73,300,545.07
资产减值损失		-13,934,209.02	8,726,395.86
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）		15,530,054.65	11,164,129.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,863,420.76	11,159,582.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		78,144,065.70	106,426,707.54
加：营业外收入		6,498,356.43	2,192,740.76
减：营业外支出		9,760,080.84	6,508,282.82
其中：非流动资产处置损失		598,270.69	1,429,232.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,882,341.29	102,111,165.48

减：所得税费用		34,394,305.48	25,478,622.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,488,035.81	76,632,543.21
其中：被合并方合并前实现的净利润			708,928.53
归属于母公司所有者的净利润		34,830,003.06	59,464,521.50
少数股东损益		5,658,032.75	17,168,021.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.11
（二）稀释每股收益		0.06	0.11
七、其他综合收益		1,262,023.79	
八、综合收益总额		41,750,059.60	76,632,543.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,092,026.85	59,464,521.50
归属于少数股东的综合收益总额		5,658,032.75	17,168,021.71

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—12 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		920,329,817.21	717,102,591.84
减：营业成本		719,379,033.31	555,036,618.74
营业税金及附加		4,772,770.18	2,512,663.43
销售费用		83,992,594.60	67,800,697.68
管理费用		52,527,036.71	45,834,935.20
财务费用		35,559,457.50	23,407,220.60
资产减值损失		-20,651,213.79	5,727,734.40
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）		14,863,420.76	11,159,582.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,863,420.76	11,159,582.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		59,613,559.46	27,942,304.65
加：营业外收入		5,496,377.38	947,080.04
减：营业外支出		1,338,769.01	2,007,801.75
其中：非流动资产处置损失		300,355.08	1,265,481.63



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,771,167.83	26,881,582.94
减：所得税费用		8,089,821.49	3,567,865.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,681,346.34	23,313,717.60
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		55,681,346.34	23,313,717.60

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,824,835,446.36	1,795,773,308.92
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		2,771,534.48	4,750,406.26
收到其他与经营活动有关的现金		46,794,041.12	5,694,998.12
经营活动现金流入小计		1,874,401,021.96	1,806,218,713.30
购买商品、接受劳务支付的现金		2,013,967,655.10	2,441,963,770.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		150,619,303.41	117,073,520.24
支付的各项税费		102,271,942.69	170,655,782.45
支付其他与经营活动有关的现金		153,667,869.18	129,946,227.17
经营活动现金流出小计		2,420,526,770.38	2,859,639,300.27
经营活动产生的现金流量净额		-546,125,748.42	-1,053,420,586.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,116,656.75	1,145,357.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,607,094.00	74,952.00
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		17,723,750.75	1,220,309.23
小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,166,652.86	144,052,175.06
投资支付的现金		60,500,000.00	25,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			8,181,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,273,465.03	
投资活动现金流出		183,940,117.89	177,233,575.06
小计			
投资活动产生的现金流量净额		-166,216,367.14	-176,013,265.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	160,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00	160,000,000.00
取得借款收到的现金		1,105,500,000.00	1,322,917,030.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		483,970,409.29	1,648,978,813.32
筹资活动现金流入		1,604,470,409.29	3,131,895,843.32
小计			
偿还债务支付的现金		645,355,830.00	1,028,963,151.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		255,942,654.60	139,086,450.56
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		5,000,000.00	1,021,767,383.52
筹资活动现金流出		906,298,484.60	2,189,816,985.38
小计			

筹资活动产生的 现金流量净额		698,171,924.69	942,078,857.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,170,190.87	-287,354,994.86
加：期初现金及现金等价物余额		189,163,347.64	476,518,342.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		174,993,156.77	189,163,347.64

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,037,881,162.50	888,563,183.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		69,712,476.98	25,518,297.55
经营活动现金流入小计		1,107,593,639.48	914,081,481.28
购买商品、接受劳务支付的现金		821,761,994.18	577,730,957.93
支付给职工以及为职工支付的现金		107,397,587.19	85,122,139.69
支付的各项税费		25,283,096.61	61,738,666.05
支付其他与经营活动有关的现金		65,546,475.70	61,467,537.63
经营活动现金流出小计		1,019,989,153.68	786,059,301.30
经营活动产生的现金流量净额		87,604,485.80	128,022,179.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,116,656.75	1,143,541.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,201,547.27	54,952.00

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		17,318,204.02	1,198,493.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,161,318.62	115,891,037.70
投资支付的现金		60,500,000.00	273,181,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		117,661,318.62	389,072,437.70
投资活动产生的现金流量净额		-100,343,114.60	-387,873,944.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		640,000,000.00	596,567,030.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		21,486,229.00	
筹资活动现金流入小计		661,486,229.00	596,567,030.00
偿还债务支付的现金		550,205,830.00	451,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,180,631.47	61,782,359.11
支付其他与筹资活动有关的现金		57,363,998.26	48,034,753.11
筹资活动现金流出小计		698,750,459.73	561,067,112.22
筹资活动产生的现金流量净额		-37,264,230.73	35,499,917.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-50,002,859.53	-224,351,846.59
加：期初现金及现金等价物余额		104,610,573.87	328,962,420.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		54,607,714.34	104,610,573.87

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

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	372,316,013.15			96,837,715.85		423,573,176.29		269,923,327.58	1,593,726,878.87
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	431,076,646.00	372,316,013.15			96,837,715.85		423,573,176.29		269,923,327.58	1,593,726,878.87
三、本期增减变动金额	129,322,994.00	-125,560,970.21			3,068,134.63		7,708,036.13		20,632,103.19	35,170,297.74

(减少以“-”号填列)										
(一)净利润						34,830,003.06		5,658,032.75		40,488,035.81
(二)其他综合收益		1,262,023.79								1,262,023.79
上述(一)和(二)小计		1,262,023.79				34,830,003.06		5,658,032.75		41,750,059.60
(三)所有者投入和减少资本		2,500,000.00			-2,500,000.00			14,974,070.44		14,974,070.44
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		2,500,000.00			-2,500,000.00			-25,929.56		-25,929.56
(四)利					5,568,134.63		-27,121,966.93			-21,553,832.30

利润分配										
1. 提取 盈 余 公 积					5,568,134.63		-5,568,134.63			
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	246,755,042.94			99,905,850.48		431,281,212.42		290,555,430.77	1,628,897,176.61

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

: 会计政策变更										
期差错更正										
他		5,000,000.00			2,500,000.00		623,697.62			8,123,697.62
二、本年年年初余额	431,076,646.00	378,501,804.10			94,506,344.09		377,057,168.52		92,755,305.87	1,373,897,268.58
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-6,185,790.95			2,331,371.76		46,516,007.77		177,168,021.71	219,829,610.29
(一) 净利润							59,464,521.50		17,168,021.71	76,632,543.21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							59,464,521.50		17,168,021.71	76,632,543.21

(三)所有者投入和减少资本		-6,185,790.95					-1,995,609.05		160,000,000.00	151,818,600.00
1. 所有者投入资本									160,000,000.00	160,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-6,185,790.95					-1,995,609.05			-8,181,400.00
(四)利润分配					2,331,371.76		-10,952,904.68			-8,621,532.92
1. 提取盈余公积					2,331,371.76		-2,331,371.76			
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、本期末余额	431,076,646.00	372,316,013.15			96,837,715.85		423,573,176.29		269,923,327.58	1,593,726,878.87
---------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	------------------

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—12 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	-128,060,970.21			5,568,134.63		28,559,379.41	35,389,537.83
（一）净利润							55,681,346.34	55,681,346.34

(二) 其他综合收益		1,262,023.79						1,262,023.79
上述(一)和(二)小计		1,262,023.79					55,681,346.34	56,943,370.13
(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					5,568,134.63		-27,121,966.93	-21,553,832.30
1. 提取盈余公积					5,568,134.63		-5,568,134.63	
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	245,440,798.48			99,905,850.48		455,321,421.54	1,361,067,710.50

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	373,501,768.69			92,006,344.09		414,401,229.21	1,310,985,987.99
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	373,501,768.69			92,006,344.09		414,401,229.21	1,310,985,987.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,331,371.76		12,360,812.92	14,692,184.68
(一) 净利润							23,313,717.60	23,313,717.60
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,313,717.60	23,313,717.60

(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					2,331,371.76		-10,952,904.68	-8,621,532.92
1. 提取盈余公积					2,331,371.76		-2,331,371.76	
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	373,501,768.69			94,337,715.85		426,762,042.13	1,325,678,172.67

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



## 财务报表附注

### 附注 1：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 43,107.646 万元。

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

#### 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、男装销售部、职业装销售部、行政部、人力资源部、企管部、品牌文化部、财务部、证券办公室等职能部门。

#### 3. 公司的业务性质和主要经营活动

本公司属服装制造行业，经营范围包括：服装、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 2012 年 3 月 9 日报出。

### 附注 2：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. 应收款项

(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的应收款项：

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、低值易耗品、委托加工物资、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结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。

### (4) 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) 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，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：

①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；

②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；



③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；

④.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；

⑤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；

⑥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；

⑦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；

⑧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	8-12 年	3%	8.08-12.125%
电子设备	8-12 年	3%	8.08-12.125%
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受益期平均摊销。

(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：

a 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；

b 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；无明确受益期限的，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：

a 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；

b 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；

c 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。

(4) 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。

(5) 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。

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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

**附注 3：税项**

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**

按流转税额的 7% 计征城市维护建设税，按流转税额的 5% 计征教育费附加。

**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 2011 年度企业所得税税率为 15%。

**4. 房产税**

按上年期末房产原值的 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 2-3%。

**6. 其他税项**

按国家有关规定执行。

**附注 4：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注[1]	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[2]	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注[3]	控股子公司控制的全资子公司	无锡市	房地产	20,000 万人民币
无锡红豆商业物业管理有限公司注[4]	控股子公司控制的全资子公司	无锡市	商业管理	100 万人民币
淮安红豆家纺有限公司	控股子公司的控股子公司	淮安市	制造业	50 万人民币
无锡红福置业有限公司注[5]	控股子公司的控股子公司	无锡市	房地产	5,000 万人民币
南京红豆置业有限公司注[6]	控股子公司的控股子公司	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	54%	90%	是
无锡红豆国际贸易有限公司	服装、化纤的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口	90 万人民币	无	96%	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	60%	100%	是
无锡红豆商业物业管理有限公司	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、自行车的销售。	100 万人民币	无	60%	100%	是
淮安红豆家纺有限公司	棉纱生产；纺织品及原料销售；棉花收购（限本企业生产使用）	50 万人民币	无	95%	100%	是

无锡红福置业有限公司	许可经营项目：房地产开发经营（凭有效资质经营）；一般经营项目：自有房屋的租赁。	5,000 万人民币	无	51%	85%	是
南京红豆置业有限公司	许可经营项目：房地产开发经营；一般经营项目：自有房屋的租赁。	5,000 万人民币	无	51%	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	5,084,178.64	--	--
无锡红贝服饰有限责任公司	13,778,241.03	--	--
无锡后墅污水处理有限公司	--	--	--
镇江红豆物业管理有限公司	--	--	--
无锡红豆国际贸易有限公司	-30,489.88	--	--
无锡红地置业有限公司	--	--	--
无锡红豆商业物业经营管理有限公司	--	--	--
淮安红豆家纺有限公司	--	--	--
无锡红福置业有限公司	7,432,248.12	--	--
南京红豆置业有限公司	7,132,828.93	--	--

注[1]：镇江红豆物业管理有限公司为本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司的子公司，红豆置业持股 90%。

注[2]：无锡红豆国际贸易有限公司由本公司出资 90 万元，控股子公司无锡红豆置业有限公司出资 10 万元成立，本公司直接持股 90%，控股子公司无锡红豆置业有限公司占 10%。

注[3]：无锡红地置业有限公司为本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司的子公司，红豆置业持股 100%。

注[4]：无锡红豆商业物业经营管理有限公司为本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司的子公司，红豆置业持股 100%。

注[5]：无锡红福置业有限公司为本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司的子公司，红豆置业持股 85%。

注[6]：南京红豆置业有限公司为本公司控股孙公司无锡红地置业有限公司的子公司，红豆置业持股 85%。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司：



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	250,390,770.77	--	--
无锡红豆棉纺有限公司	6,767,653.16	--	--
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

(1) 2011 年 1 月，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，其中本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司出资 4,250 万元，占注册资本的 85%。

(2) 2011 年 1 月，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出资 1,000 万元，占注册资本的 20%，无锡红豆置业有限公司的全资子公司无锡红地置业有限公司出资 3,250 万，占注册资本的 65%。2011 年 4 月，本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司将持有的南京红豆置业有限公司 20% 的股权转让给本公司全资孙公司无锡红地置业有限公司，股权转让后无锡红豆置业有限公司的全资子公司无锡红地置业有限公司出资 4,250 万，占注册资本的 85%。

(3) 2011 年 12 月，本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与无锡红豆物业有限公司签订股权转让协议，将持有的该公司 90% 的股权转让给无锡红豆物业有限公司，于 2011 的 12 月办妥工商变更手续。

(4) 2011 年 7 月，根据本公司控股孙公司淮安红豆棉纺有限公司股东会决议，对该公司加以注销，于 2012 年 3 月办妥工商变更手续。

### 3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### (1) 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	49,548,320.83	-451,679.17
南京红豆置业有限公司	47,552,192.88	-2,447,807.12

#### (2) 本期不再纳入合并范围的主体

子公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
镇江红豆物业管理有限公司	259,295.67	-166,560.97
淮安红豆绵纺有限公司	--	1,718.76

### 4. 本期发生的同一控制下企业合并

无。

### 附注 5：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：	--	--	<b>164,742.92</b>	--	--	<b>533,471.71</b>

人民币	--	--	164,742.92	--	--	533,471.71
银行存款：			<b>174,828,413.85</b>			<b>188,629,875.93</b>
人民币	--	--	174,828,413.85	--	--	169,376,457.19
美元	--	--	--	2,907,185.70	6.6227	19,253,418.74
其他货币资金：			<b>251,072,000.00</b>			<b>250,021,000.00</b>
人民币	--	--	251,072,000.00	--	--	250,021,000.00
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>426,065,156.77</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>439,184,347.64</b>

(2) 其他货币资金主要为：债券保证金定期存款及银票保证金。

## 2. 应收票据

(1) 种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,240,000.00	13,231,707.60
商业承兑汇票	--	--
<b>合计</b>	<b>17,240,000.00</b>	<b>13,231,707.60</b>

(2) 截至 2011 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 2011 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
江苏通用科技股份有限公司	2011-07-04	2012-01-04	1,000,000.00	--
北京佰能电气技术有限公司	2011-12-05	2012-06-05	800,000.00	--
无锡市协丰焊管有限公司	2011-12-29	2012-06-29	700,000.00	--
山东齐都药业有限公司	2011-12-06	2012-06-06	600,000.00	--
常熟市海明现代农业发展有限公司	2011-08-28	2012-02-29	500,000.00	--

## 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	313,637,824.29	100.00	26,037,790.19	8.30	279,482,382.13	100.00	43,785,527.91	15.67
组合小计	<b>313,637,824.29</b>	<b>100.00</b>	<b>26,037,790.19</b>	<b>8.30</b>	<b>279,482,382.13</b>	<b>100.00</b>	<b>43,785,527.91</b>	<b>15.67</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--

合计	313,637,824.29	100.00	26,037,790.19	8.30	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	256,988,956.35	81.94	12,849,447.82	160,396,645.50	57.39	8,019,832.28
1-2年	27,149,126.55	8.66	2,714,912.65	47,699,253.08	17.07	4,769,925.30
2-3年	21,055,427.40	6.71	4,211,085.48	24,671,833.52	8.83	4,934,366.71
3-4年	2,876,102.10	0.92	1,438,051.05	40,284,832.19	14.41	20,142,416.10
4-5年	1,487,837.41	0.47	743,918.71	1,021,660.65	0.37	510,830.33
5年以上	4,080,374.48	1.30	4,080,374.48	5,408,157.19	1.93	5,408,157.19
合计	313,637,824.29	100.00	26,037,790.19	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) 本报告期内无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。

(6) 本期无实际核销的应收账款情况。

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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
红豆集团有限公司	控股股东	38,074,077.90	1年以内	12.14
合计		38,074,077.90		12.14

(8) 余额中应收其他关联方单位的款项:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
红豆集团有限公司	控股股东	38,074,077.90	1年以内	12.14
无锡红顶服饰有限公司	同一最终控制方	3,650,834.95	1年以内	1.16
无锡市红格服饰有限责任公司	同一最终控制方	2,837,349.52	1年以内	0.90
江苏通用科技股份有限公司	同一控股股东	37,252.00	1年以内	0.01
江苏红豆杉生物科技有限公司	同一控股股东	1,856.00	1年以内	--
合计		44,601,370.37		14.21

(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(%)
红豆集团有限公司	客户	38,074,077.90	1年以内	12.14
客户 1	客户	21,994,289.15	1年以内	7.01
客户 2	客户	11,549,314.05	1年以内	3.68

客户 3	客户	6,021,924.73	1 年以内	1.92
客户 4	客户	5,850,000.00	1 年以内	1.87
<b>合计</b>		<b>83,489,605.83</b>		<b>26.62</b>

## (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	6.3009	1,549,718.96	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	68,592,359.17	78.14	254,332,208.06	92.80
1-2 年	12,718,078.93	14.49	5,092,473.00	1.86
2-3 年	1,266,503.21	1.44	13,913,522.95	5.08
3-4 年	4,756,221.42	5.42	453,023.98	0.16
4-5 年	241,191.84	0.27	273,203.70	0.10
5 年以上	202,411.28	0.24	--	--
<b>合计</b>	<b>87,776,765.85</b>	<b>100.00</b>	<b>274,064,431.69</b>	<b>100.00</b>

## (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	建筑商	5,150,000.00	1 年以内	预付工程款
单位 2	供应商	4,246,914.70	1 年以内	预付广告费
单位 3	供应商	3,663,200.00	1 年以内	预付软件款
单位 4	建筑商	3,300,000.00	1 年以内	预付工程款
单位 5	土地出让方	2,479,600.00	1-2 年	预付土地款
<b>合计</b>		<b>18,839,714.70</b>		

## (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) 预付一年以上大额预付款项:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 5	土地出让方	2,479,600.00	1-2 年	预付土地款
<b>合计</b>		<b>2,479,600.00</b>		

(6) 预付账款期末数较期初数减少 18,628.77 万元, 主要为控股子公司无锡红豆置业有限公司预付土地款转开发成本所致。

## 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	11,983,300.00	34,500,000.00	2,083,300.00
<b>合计</b>	<b>24,600,000.00</b>	<b>11,983,300.00</b>	<b>34,500,000.00</b>	<b>2,083,300.00</b>

应收利息期末数较期初数减少 2,251.67 万元，主要为本公司本期收回债券保证金定期存款利息所致。

## 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	18,512,916.11	100.00	2,061,648.41	11.14	19,161,769.00	100.00	2,866,966.71	14.96
组合小计	<b>18,512,916.11</b>	<b>100.00</b>	<b>2,061,648.41</b>	<b>11.14</b>	<b>19,161,769.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,866,966.71</b>	<b>14.96</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>18,512,916.11</b>	<b>100.00</b>	<b>2,061,648.41</b>	<b>11.14</b>	<b>19,161,769.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,866,966.71</b>	<b>14.96</b>

(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	14,749,968.69	79.67	737,498.43	13,115,302.43	68.45	655,765.13
1-2 年	1,531,914.73	8.27	153,191.48	2,813,153.56	14.68	281,315.35
2-3 年	989,302.07	5.34	197,860.41	725,332.31	3.79	145,066.46
3-4 年	309,013.78	1.67	154,506.89	665,407.90	3.47	332,703.96
4-5 年	228,251.30	1.23	114,125.66	780,914.00	4.07	390,457.01
5 年以上	704,465.54	3.82	704,465.54	1,061,658.80	5.54	1,061,658.80
<b>合计</b>	<b>18,512,916.11</b>	<b>100.00</b>	<b>2,061,648.41</b>	<b>19,161,769.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,866,966.71</b>

(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：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏通用科技股份有限公司	同一控股股东	1,200.00	1 年以内	0.01

合计		1,200.00		0.01
(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	建筑商	2,779,050.00	1 年以内	15.01
单位 2	建筑商	2,295,990.00	1 年以内	12.40
单位 3	客户	1,100,000.00	1 年以内	5.94
单位 4	客户	943,793.32	1 年以内	5.10
客户 5	客户	900,000.00	1 年以内	4.86
<b>合计</b>		<b>8,018,833.32</b>		<b>43.31</b>

(10) 期末主要余额为：代付款项及履约保证金。

## 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	42,825,194.56	450,317.20	42,374,877.36	58,442,745.67	--	58,442,745.67
低值易耗品	385,552.27	--	385,552.27	--	--	--
委托加工物资	13,129,976.63	--	13,129,976.63	12,724,198.34	--	12,724,198.34
在产品	21,555,989.16	--	21,555,989.16	22,681,128.83	--	22,681,128.83
开发成本	2,993,769,724.66	--	2,993,769,724.66	2,009,324,094.03	--	2,009,324,094.03
开发产品	135,071,118.55	--	135,071,118.55	171,523,346.33	--	171,523,346.33
产成品	438,681,582.21	8,382,167.67	430,299,414.54	392,774,341.17	4,563,970.36	388,210,370.81
<b>合计</b>	<b>3,645,419,138.04</b>	<b>8,832,484.87</b>	<b>3,636,586,653.17</b>	<b>2,667,469,854.37</b>	<b>4,563,970.36</b>	<b>2,662,905,884.01</b>

本公司的存货周转情况正常，2011 年 12 月 31 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	29,201,013.54	220,247,962.67
镇江市和平路西荷花塘地块	275,074,032.51	184,871,158.28
东湖塘宜东苑（原尚东苑）	108,054,067.02	75,029,704.09
无锡市人民路九棉地块	1,058,190,823.23	822,644,277.79
红豆广场（苏家塘地块、昆达球厂地块）	249,164,592.19	227,395,700.00
无锡市怀仁中学西侧地块	118,243,951.28	114,330,291.20
锡东新城——住宅用地	491,900,320.23	263,475,000.00
锡东新城——商业用地	175,521,793.35	101,330,000.00
东港乡政府地块	99,977,087.73	--
南京江宁 D49 地块	388,442,043.58	--
<b>合计</b>	<b>2,993,769,724.66</b>	<b>2,009,324,094.03</b>

(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	2,382,636.79	2,533,547.29
无锡市红豆国际广场（道长巷地块）	104,190,698.94	127,098,371.39
东湖塘宜东苑（原尚东苑）	13,198,394.91	24,423,925.95
镇江市香江花城一期玫瑰苑 AB 组团	2,198,480.67	4,787,680.83
镇江市香江花城二期紫薇苑 AB 组团	531,963.25	668,089.04
镇江市香江花城二期水云轩	1,390,388.58	1,314,192.01
镇江市香江花城二期金桂苑	721,429.50	682,972.49
镇江市香江花城二期香梅苑	299,494.46	360,087.62
镇江市香江花城三期	--	390,432.94
镇江市香江花城四期御花苑 A	893,584.69	--
<b>合计</b>	<b>135,071,118.56</b>	<b>171,523,346.33</b>

(4) 本公司存货期末余额中借款费用资本化金额为 9,838.82 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。

(6) 镇江市和平路西荷花塘地块尚在开发中。本公司 2011 年 12 月 31 日的存货中江南府邸分公司余额为 27,507.40 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 12 月 31 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 97,794.93 万元,主要原因为控股子公司无锡红豆置业有限公司无锡市人民路九棉项目、东港乡政府项目、锡东新城项目、南京江宁项目开发成本增加。

## 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	54,475,789.70	170,516,077.02	31	31	--	--	--	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	5,532,998.10	83,629,419.39	25	25	--	--	--	1,670,911.66
上海磐石金池投资合伙企业(有限合伙)	成本法	7,500,000.00	--	7,500,000.00	7,500,000.00	2.5	2.5	--	--	--	--
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	1,000,000.00	--	1,000,000.00	1,000,000.00	2	2	--	--	--	--



合计	167,620,667.10	194,136,708.61	68,508,787.80	262,645,496.41	--	--	--	--	--	8,116,656.75
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----	----	----	----	----	--------------

## (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	31%	31%	178,395.73	123,391.18	55,004.55	5,378.59	2,892.14
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	25%	25%	52,810.56	19,358.79	33,451.77	3,180.47	2,359.11

## 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：	<b>627,222,785.96</b>	--	--	<b>627,222,785.96</b>
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	<b>20,259,704.44</b>	<b>16,656,809.84</b>	--	<b>36,916,514.28</b>
其中：房屋建筑物	16,757,144.21	12,945,459.95	--	29,702,604.16
土地使用权	3,502,560.23	3,711,349.89	--	7,213,910.12
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	<b>606,963,081.52</b>	--	--	<b>590,306,271.68</b>
其中：房屋建筑物	451,365,738.23	--	--	438,420,278.28
土地使用权	155,597,343.29	--	--	151,885,993.40

(1) 本期折旧和摊销额 16,656,809.84 元。

(2) 投资性房地产的抵押情况见附注 5-25。

## 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：	<b>846,123,699.17</b>	<b>70,211,176.45</b>	<b>56,345,486.16</b>	<b>859,989,389.46</b>
其中：房屋建筑物	469,244,066.97	52,662,025.70	38,856,812.29	483,049,280.38
机器设备	329,822,628.76	12,255,227.45	16,101,461.04	325,976,395.17
电子设备	13,967,581.33	3,896,847.29	525,447.95	17,338,980.67
运输设备	10,239,841.43	564,137.20	259,226.50	10,544,752.13
其他设备	22,849,580.68	832,938.81	602,538.38	23,079,981.11
		本期增加	本期计提	

二、累计折旧合计:	<b>284,168,004.23</b>	<b>38,321,055.29</b>	<b>16,273,078.02</b>	<b>306,215,981.50</b>
其中: 房屋建筑物	92,642,600.23	12,522,820.27	4,079,445.67	101,085,974.83
机器设备	164,026,480.42	22,423,768.01	11,247,054.45	175,203,193.98
电子设备	5,853,068.11	1,430,015.44	294,899.83	6,988,183.72
运输设备	5,321,335.06	884,360.79	219,428.94	5,986,266.91
其他设备	16,324,520.41	1,060,090.78	432,249.13	16,952,362.06
三、固定资产账面净值计:	<b>561,955,694.94</b>			<b>553,773,407.96</b>
其中: 房屋建筑物	376,601,466.74			381,963,305.55
机器设备	165,796,148.34			150,773,201.19
电子设备	8,114,513.22			10,350,796.95
运输设备	4,918,506.37			4,558,485.22
其他设备	6,525,060.27			6,127,619.05
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、固定资产账面价值计:	<b>561,955,694.94</b>			<b>553,773,407.96</b>
其中: 房屋建筑物	376,601,466.74			381,963,305.55
机器设备	165,796,148.34			150,773,201.19
电子设备	8,114,513.22			10,350,796.95
运输设备	4,918,506.37			4,558,485.22
其他设备	6,525,060.27			6,127,619.05

本期折旧额 38,321,055.29 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 63,711,792.46 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、5-26。

(4) 2011 年 12 月 31 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。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日未办妥产权证书的固定资产如下:

项目	固定资产原值金额	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无锡棉纺淮安分公司厂房	4,467.27 万元	产权证书正在办理中	2013 年

## 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
无锡棉纺南马场工程	--	--	--	8,235,978.00	--	8,235,978.00
设备安装	1,116,722.24	--	1,116,722.24	4,019,092.54	--	4,019,092.54
物流基地	21,053,366.27	--	21,053,366.27	1,751,321.55	--	1,751,321.55
软件设计	1,754,461.58	--	1,754,461.58	--	--	--
污泥干化	914,613.14	--	914,613.14	--	--	--
<b>合计</b>	<b>24,839,163.23</b>	<b>--</b>	<b>24,839,163.23</b>	<b>14,006,392.09</b>	<b>--</b>	<b>14,006,392.09</b>

## (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
无锡棉纺南马场工程	3,500 万元	8,235,978.00	36,436,762.05	44,672,740.05	--
设备安装	--	4,019,092.54	6,644,430.65	9,546,800.95	--
物流基地	20,000 万元	1,751,321.55	28,794,296.18	9,492,251.46	--
ERP 软件	--	--	1,754,461.58	--	--
污泥干化	--	--	914,613.14	--	--
<b>合计</b>	--	<b>14,006,392.09</b>	<b>74,544,563.60</b>	<b>63,711,792.46</b>	--

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
无锡棉纺南马场工程	--	完工	--	--	--	自筹	--
设备安装	--	--	--	--	--	自筹	1,116,722.24
物流基地	--	--	1,330,434.12	1,330,434.12	--	自筹	21,053,366.27
ERP 软件	--	--	--	--	--	自筹	1,754,461.58
污泥干化	--	--	--	--	--	自筹	914,613.14
<b>合计</b>	--	--	--	--	--		<b>24,839,163.23</b>

(3) 2011 年 12 月 31 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资本化利息 1,330,434.12 元。

## 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:	<b>129,693,950.22</b>	<b>1,519,565.81</b>	--	<b>131,213,516.03</b>
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	1,519,565.81	--	1,541,315.81
二、累计摊销合计:	<b>11,148,580.56</b>	<b>2,730,100.88</b>	--	<b>13,878,681.44</b>
土地使用权 1	4,198,794.09	381,709.07	--	4,580,503.16
土地使用权 2	5,913,885.90	788,554.17	--	6,702,440.07
土地使用权 3	362,751.37	366,415.53	--	729,166.90
土地使用权 4	492,713.51	859,384.02	--	1,352,097.53
土地使用权 5	165,245.69	288,222.53	--	453,468.22

软件	15,190.00	45,815.56	--	61,005.56
三、无形资产账面净值合计:	<b>118,545,369.66</b>	--	--	<b>117,334,834.59</b>
土地使用权 1	14,886,659.61	--	--	14,504,950.54
土地使用权 2	33,513,822.62	--	--	32,725,268.45
土地使用权 3	16,858,778.53	--	--	16,492,363.00
土地使用权 4	39,898,335.49	--	--	39,038,951.47
土地使用权 5	13,381,213.41	--	--	13,092,990.88
软件	6,560.00	--	--	1,480,310.25
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:	<b>118,545,369.66</b>			<b>117,334,834.59</b>
土地使用权 1	14,886,659.61			14,504,950.54
土地使用权 2	33,513,822.62			32,725,268.45
土地使用权 3	16,858,778.53			16,492,363.00
土地使用权 4	39,898,335.49			39,038,951.47
土地使用权 5	13,381,213.41			13,092,990.88
软件	6,560.00			1,480,310.25

本期摊销额 2,730,100.88 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 号国有土地使用证。

(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、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	--	450,000.00	--	--	--
专卖店道具费	50,551,618.99	33,998,241.48	30,344,548.96	--	54,205,311.51	--
污水设施改造费	211,634.92	--	110,458.73	--	101,176.19	--
形象代言费	2,292,305.57	--	1,604,333.28	--	687,972.29	--
绿化费	--	368,000.00	--	--	368,000.00	--
房屋装修费	843,344.68	1,159,581.00	570,983.42	--	1,431,942.26	--

红豆商业酒店 IT 工程	--	760,600.00	57,983.00	--	702,617.00	--
<b>合计</b>	<b>54,348,904.16</b>	<b>36,286,422.48</b>	<b>33,138,307.39</b>	<b>--</b>	<b>57,497,019.25</b>	<b>--</b>

#### 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
坏账准备	3,365,440.63	6,947,120.54
存货跌价准备	354,024.29	684,595.55
<b>递延所得税资产合计</b>	<b>3,719,464.92</b>	<b>7,631,716.09</b>

##### (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	70,163,728.81	12,442,168.98
坏账准备	5,796,262.50	2,325,488.26
存货跌价准备	6,022,005.77	--
<b>合计</b>	<b>81,981,997.08</b>	<b>14,767,657.24</b>

##### (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	3,249,584.79	3,249,584.79	--
2014 年	3,044,274.68	3,044,274.68	--
2015 年	9,999,182.89	6,148,309.51	--
2016 年	53,870,686.45	--	--
<b>合计</b>	<b>70,163,728.81</b>	<b>12,442,168.98</b>	

##### (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
坏账准备	22,303,176.10	44,327,006.36
存货跌价准备	2,360,161.90	4,563,970.36
<b>合计</b>	<b>24,663,338.00</b>	<b>48,890,976.72</b>

#### 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	-18,202,723.53	--	350,332.49	28,099,438.60
二、存货跌价准备	4,563,970.36	4,268,514.51	--	--	8,832,484.87
<b>合计</b>	<b>51,216,464.98</b>	<b>-13,934,209.02</b>	<b>--</b>	<b>350,332.49</b>	<b>36,931,923.47</b>

#### 16. 短期借款

(1) 项目	期初数	期初数
保证借款	445,000,000.00	274,000,000.00
抵押借款	108,000,000.00	87,205,830.00

信用借款	--	90,000,000.00
<b>合计</b>	<b>553,000,000.00</b>	<b>451,205,830.00</b>

(2) 本公司以位于无锡市东港镇湖塘桥村南庄计 16,678.10 平方米(原值 636.29 万元)的国有土地使用权(锡土国用 2003 字第 0243 号);及 42,405.30 平方米(原值 6,067.91 万元)的房屋建筑物(锡房权证港下字第 41001080 号) 评估价值 5,957.94 万元、抵押权利价值 3,570 万,用于中国银行锡山支行 5,000 万元借款中的 4,000 万的抵押。本借款同时由红豆集团有限公司提供保证担保;

(3) 本公司以位于港下锡港东路 2 号计 26,206.10 平方米、港下镇港下村冯港 1,658.30 平方米(原值 1,000.72 万元)的国有土地使用权(锡土国用 1999 字第 1169 号至 1174 号),评估价值 1,142.44 万元,抵押价值 685.46 万元;及港下镇兴港路计 42,381.60 平方米(原值为 4,298.05 万元)的房屋建筑物(锡房权证港下字第 18000221 号、锡房权证东港字第 18000222 号、锡房权证港下字第 18000223 号、锡房权证港下字第 18000224 号、锡房权证港下字第 18000225 号、锡房权证东港字第 18000226 号、锡房权证港下字第 18000228 号、锡房权证港下字第 41001065 号、锡房权证港下字第 41001068 号),用于中国农业银行锡山支行 2,800 万元借款的抵押,本借款同时由红豆集团有限公司提供保证担保;

(4) 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),作为中国农业银行锡山支行 4,000.00 万元借款提供抵押担保。本借款同时由红豆集团有限公司提供保证担保。

(5) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

(6) 短期借款期末数较期初数增加 10,179.42 万元,主要为本公司控股子公司开发成本增加相应增加融资所致。

## 17. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,050,000.00	80,000,000.00
商业承兑汇票	27,234,245.60	300,000.00
<b>合计</b>	<b>28,284,245.60</b>	<b>80,300,000.00</b>

(1) 下一会计期间将到期的金额 28,284,245.60 元。

(2) 应付票据期末数较期初数减少 5,201.58 万元,主要系本期减少银行承兑汇票结算所致。

## 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	431,341,647.01	417,324,528.77
<b>合计</b>	<b>431,341,647.01</b>	<b>417,324,528.77</b>

(2) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

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

(4) 余额中无应付其他关联方单位的款项。

## 19. 预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末数	期初数
预收货款	350,261,002.49	535,097,380.63

<b>合计</b>	<b>350,261,002.49</b>	<b>535,097,380.63</b>
-----------	-----------------------	-----------------------

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）	500,000.00	0.14	169,005,000.00	31.58
预收房屋销售款（一次性付款）	19,138,663.00	5.47	247,521,356.00	46.26
<b>合计</b>	<b>19,638,663.00</b>	<b>5.61</b>	<b>416,526,356.00</b>	<b>77.84</b>

其中：涉及无锡宜东苑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）	42,979,900.00	12.27	13,189,000.00	2.46
预收房屋销售款（一次性付款）	73,250,792.00	20.91	32,546,433.00	6.08
<b>合计</b>	<b>116,230,692.00</b>	<b>33.18</b>	<b>45,735,433.00</b>	<b>8.54</b>

其中：涉及无锡市红豆人民路九号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）	27,700,000.00	7.91	--	--
预收房屋销售款（一次性付款定金）	155,559,526.00	44.41	--	--
<b>合计</b>	<b>183,259,526.00</b>	<b>52.32</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(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) 余额中预收其他关联方款项见附注 7-6。

(5) 预收账款期末数较期初数减少 18,483.64 万元，主要原因为：控股子公司无锡红豆置业有限公司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	138,246,485.46	136,752,550.41	13,691,669.05
二、职工福利费	--	1,934,348.12	1,934,348.12	--
三、社会保险费	3,203,061.24	14,279,921.49	16,342,163.46	1,140,819.27
四、住房公积金	14,180.16	382,124.00	379,902.00	16,402.16
五、工会经费和职工教育经费	592,448.97	-195,759.62	243,706.92	152,982.43
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、因解除劳动关系给予的补偿	--	--	--	--
八、其他	--	100,033.96	102,582.47	-2,548.51
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>16,007,424.37</b>	<b>154,747,153.41</b>	<b>155,755,253.38</b>	<b>14,999,324.40</b>

(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 12 月职工工资，将于 2012 年 1 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%	17,013,103.41	3,256,241.90
营业税	营业收入的 5%	-12,405,857.22	-19,413,810.60
城市维护建设税	流转税额的 7%	502,606.45	-998,934.87
企业所得税		6,511,380.15	153,496.32
房产税		437,381.83	601,679.23
个人所得税	代扣代缴	13,342.74	13,864.00
印花税		310,407.40	349,523.47
综合基金		29,960.59	26,613.81
三项基金		80,787.56	28,118.04
土地增值税		-5,776,826.07	-4,814,641.47
土地使用税		561,852.69	828,018.55
教育费附加	流转税额的 5%	433,748.40	-506,940.53
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>7,711,887.93</b>	<b>-20,476,772.15</b>

应交税费期末数较期初数增加 2,818.87 万元，主要为应交增值税、预缴营业税减少及应交企业所得税增加所致。

**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	1,280,000.00	800,000.00
<b>合计</b>	<b>1,280,000.00</b>	<b>800,000.00</b>

**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	1,337,899,131.18	785,091,090.70
<b>合计</b>	<b>1,337,899,131.18</b>	<b>785,091,090.70</b>

(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	34,605,899.07
<b>合计</b>		<b>34,605,899.07</b>

(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	1,179,218,668.63
红豆集团无锡南国企业有限公司	同一控股股东	4,109,297.27
红豆集团公司远东有限公司	同一控股股东	631,571.48
<b>合计</b>		<b>1,183,959,537.38</b>



(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资金往来款 117,921.87 万元（主要为本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司暂借用于房地产开发）、收取的意向金 9,770.35 万元，其中向本公司部分关联自然人收取情况如下：

关联自然人	与本企业关系	期末数
龚新度	公司副董事长	1,150,000.00
周宏江	公司董事、总经理	1,100,000.00
郭小兴	红豆集团监事	1,080,000.00
王竹倩	红豆集团董事、公司董事	1,050,000.00
戴敏君	公司董事、江苏红豆国际发展有限 公司总经理	800,000.00
周耀庭	红豆集团法定代表人	720,000.00
褚菊芬	红豆集团董事	600,000.00
顾建清	红豆集团监事、公司监事	600,000.00
刘宏彪	江苏通用科技股份有限公司总经理	600,000.00
钱静	红豆集团总裁助理	600,000.00
周海江	红豆集团总裁	600,000.00
周海燕	红豆集团董事	600,000.00
周鸣江	公司董事长	600,000.00
<b>合计</b>		<b>10,100,000.00</b>

(6) 其他应付款期末数较期初数增加 55,280.80 万元，主要为收到江苏红豆国际发展有限公司资金往来款所致。

## 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	207,611,200.00	27,100,000.00
保证借款	5,500,000.00	--
<b>合计</b>	<b>213,111,200.00</b>	<b>27,100,000.00</b>

(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
中行锡山支行	2010-09-08	2012-12-31	人民币	5.76	--	80,000,000.00	--	--
中行锡山支行	2010-09-27	2012-12-31	人民币	5.76	--	67,111,200.00	--	--
农行锡山支行	2010-04-16	2012-10-15	人民币	5.40	--	24,000,000.00	--	--
工行港下支行	2010-06-01	2012-10-15	人民币	5.40	--	15,800,000.00	--	--
工行港下支行	2010-08-04	2012-12-31	人民币	5.94	--	13,500,000.00	--	--

农行港下支行	2010-08-04	2011-09-30	人民币	5.94	--	--	--	5,000,000.00
农行港下支行	2010-08-04	2011-09-30	人民币	5.94	--	--	--	5,000,000.00
农行港下支行	2010-08-04	2011-09-30	人民币	5.94	--	--	--	5,000,000.00
农行港下支行	2010-08-04	2011-12-30	人民币	5.94	--	--	--	5,000,000.00
农行港下支行	2008-06-13	2011-09-30	人民币	6.53	--	--	--	1,800,000.00
合计					--	<b>200,411,200.00</b>	--	<b>21,800,000.00</b>

(3) 抵押借款：抵押情况详见附注 5-25。

(4) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 18,601.12 万元，主要为长期借款转一年内到期的长期借款增加所致。

## 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	1,011,800,000.00	839,461,200.00
<b>合计</b>	<b>1,011,800,000.00</b>	<b>839,461,200.00</b>

### (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
农行镇江分行	2008-06-13	2018-06-05	人民币	6.53	--	52,800,000.00	--	60,000,000.00
农行镇江分行	2011-11-15	2015-4-30	人民币	6.90	--	50,000,000.00	--	--
农行镇江分行	2011-10-31	2015-10-31	人民币	6.90	--	50,000,000.00	--	--
工行锡山支行	2011-11-29	2013-5-23	人民币	7.315	--	40,000,000.00	--	--
工行锡山支行	2011-6-23	2013-5-23	人民币	7.04	--	30,000,000.00	--	--
中行锡山支行	2010-09-08	2012-12-31	人民币	5.76	--	--	--	80,000,000.00
中行锡山支行	2010-09-27	2012-12-31	人民币	5.76	--	--	--	67,111,200.00
工行港下支行	2010-04-16	2012-10-15	人民币	5.40	--	--	--	31,000,000.00
工行港下支行	2010-06-01	2012-10-15	人民币	5.40	--	--	--	28,350,000.00
合计					--	<b>222,800,000.00</b>		<b>266,461,200.00</b>

### (3) 长期借款抵押情况：

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 57,300 万元借款的抵押。

本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 2824.8 平方米，账面原值 907 万元，用于中国工商银行无锡锡山支行长期借款人民币 2,130 万元的抵押；本公司以宜东苑 A 地块在建楼盘，建筑面积 2,824.8 平方米，账面原值 907 万元和宜东苑 B 地块在建楼盘，建筑面积 9,022.94 平方米，账面原值 3,113 万元，评估价值 3,210.00 万元，抵押价值 2,200 万元，用于中国工商银行无锡锡山支行长期借款人民币 1,350 万

元的抵押。借款同时由红豆集团有限公司提供保证担保。

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 1,000 万元及上述 5,000 万元借款的抵押。

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（对其中的 10500 万元）提供保证担保。

本公司以位于镇江市和平路东侧的国有土地使用权（镇国用 2002 字第 1132563），建筑面积 50,510 平方米，评估价值 25,376.22 万元，抵押价值 17,763 万元；本公司以位于镇江市和平路东侧的国有土地使用权（镇国用 2010 第 1169 号）建筑面积 23,308.5 平方米，评估价值 11,710.19 万元，抵押价值 8,197 万元作为中国农业银行镇江市分行 10,000 万元借款的抵押。

本公司与以位于锡沪路与江海路交叉口西南侧的地号为 1-007-006-094 使用面积 14232.6 平方米的国有土地使用权（锡崇国用 2010 第 038 号），评估金额为 26405.74 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 26405 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 31,000 万元的抵押。

## 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
<b>合计</b>	<b>500,000,000.00</b>			<b>500,000,000.00</b>

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	30,250,000.00	30,250,000.00	3,678,333.33	-4,250,000.00	499,428,333.33
<b>合计</b>	<b>30,250,000.00</b>	<b>30,250,000.00</b>	<b>3,678,333.33</b>	<b>-4,250,000.00</b>	<b>499,428,333.33</b>

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. 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
2011 年省级现代服务业发展专项引导资金	3,000,000.00	--
搬迁补偿款	2,709,887.08	--

无锡市工业转型升级引导资金	120,000.00	--
锡山区环保补助资金	75,000.00	--
<b>合计</b>	<b>5,904,887.08</b>	<b>--</b>

## 28. 股本

	期初数	本期变动增减 (+、-)			期末数
		公积金转股	其他	小计	
<b>一、有限售条件股份</b>	--	--	--	--	--
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	-202,371,454.00	--
其中：境内法人持股	202,371,454.00	60,711,436.00	-263,082,890.00	-202,371,454.00	--
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	-202,371,454.00	--
<b>二、无限售条件股份</b>	--	--	--	--	--
境内上市的人民币普通股	228,705,192.00	68,611,558.00	263,082,890.00	331,694,448.00	560,399,640.00
<b>三、股份总数</b>	<b>431,076,646.00</b>	<b>129,322,994.00</b>	<b>--</b>	<b>129,322,994.00</b>	<b>560,399,640.00</b>

根据公司 2011 年 4 月 19 日第四届董事会第三十一次会议决议及 2010 年度股东大会，本公司以 2010 年度末总股本 431,076,646 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。以上增资已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 6 月 30 日出具苏公 W[2011]B063 号验资报告。

## 29. 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	3,762,023.79	--	5,689,520.51
<b>合计</b>	<b>372,316,013.15</b>	<b>3,762,023.79</b>	<b>129,322,994.00</b>	<b>246,755,042.94</b>

本期减少详见附注 5-28。

## 30. 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	5,568,134.63	2,500,000.00	99,905,850.48
<b>合计</b>	<b>96,837,715.85</b>	<b>5,568,134.63</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>99,905,850.48</b>

本公司按当年净利润的 10% 计提法定盈余公积金。

## 31. 未分配利润

### (1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
调整前 上年末未分配利润	423,573,176.29	376,433,470.90

调整 年初未分配利润合计数	--	623,697.62
调整后 年初未分配利润	423,573,176.29	377,057,168.52
加：本期归属于公司普通股股东的净利润	34,830,003.06	59,464,521.50
减：提取法定盈余公积	5,568,134.63	2,331,371.76
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	8,621,532.92
被合并方合并前实现的留存收益	--	1,995,609.05
<b>期末未分配利润</b>	<b>431,281,212.42</b>	<b>423,573,176.29</b>

(2) 其他说明：根据公司2012年3月9日第五届董事会第七次会议决议，公司2011年度分配预案为：按当年净利润的10%计提法定盈余公积，以2011年度末总股本560,399,640股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）。该议案尚需提交2011年度股东大会审议通过。

### 32. 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	1,765,307,392.01	2,139,380,447.65
营业成本	1,285,505,944.86	1,652,453,459.91

(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	815,222,107.54	598,149,772.16	560,504,361.45	406,947,494.30
商品房销售	615,809,646.09	375,395,809.85	1,193,980,872.70	917,718,377.38
毛线纱线及印染销售	210,174,979.15	180,638,668.51	198,403,639.19	157,260,501.87
物业	9,280,818.59	5,394,216.06	7,613,933.74	3,425,482.74
棉纱线	114,819,840.64	125,927,478.28	178,877,640.57	167,101,603.62
<b>合计</b>	<b>1,765,307,392.01</b>	<b>1,285,505,944.86</b>	<b>2,139,380,447.65</b>	<b>1,652,453,459.91</b>

(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	312,499,853.81	243,550,571.43	235,430,380.86	173,416,832.61
衬衫	178,319,475.51	132,707,583.45	124,613,031.65	95,605,274.27
羊毛衫	52,811,295.83	42,676,719.06	26,692,951.55	21,953,565.99
毛线纱线及印染	210,174,979.15	180,638,668.51	198,403,639.19	157,260,501.87
T恤衫	38,727,151.46	28,703,499.87	28,311,590.02	21,095,359.64
休闲服饰	232,864,330.93	150,511,398.35	145,456,407.37	94,876,461.79
商品房	615,809,646.09	375,395,809.85	1,193,980,872.70	917,718,377.38
物业管理	9,280,818.59	5,394,216.06	7,613,933.74	3,425,482.74

棉纱线	114,819,840.64	125,927,478.28	178,877,640.57	167,101,603.62
<b>合计</b>	<b>1,765,307,392.01</b>	<b>1,285,505,944.86</b>	<b>2,139,380,447.65</b>	<b>1,652,453,459.91</b>

## (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	62,963,166.64	42,701,079.95	40,513,181.77	28,359,133.80
华东	1,340,515,774.91	970,780,336.23	1,788,143,690.26	1,383,241,024.55
华北	83,135,993.78	62,061,430.36	64,015,907.40	48,082,697.76
中南	55,642,515.50	40,161,809.74	35,666,710.99	26,340,821.91
西南	68,973,109.75	51,452,732.14	57,719,430.84	43,123,459.00
华南	25,310,492.88	18,428,369.70	18,558,925.86	13,735,598.91
西北	30,737,109.89	23,441,386.60	21,196,515.88	16,640,273.24
出口	98,029,228.66	76,478,800.14	113,566,084.65	92,930,450.74
<b>合计</b>	<b>1,765,307,392.01</b>	<b>1,285,505,944.86</b>	<b>2,139,380,447.65</b>	<b>1,652,453,459.91</b>

## (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	67,512,455.35	3.82
无锡红豆居家服饰有限公司	53,744,740.21	3.04
客户 2	37,469,169.15	2.12
客户 3	34,839,936.97	1.97
红豆集团无锡南国企业有限公司	30,479,104.79	1.73
<b>合计</b>	<b>224,045,406.47</b>	<b>12.68</b>

(6) 营业收入本期发生额较上期发生额减少 37,407.31 万元, 主要为本公司子公司无锡红豆置业有限公司房地产销售减少所致。

## 33. 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	5,813,460.12	6,339,307.56
教育费附加	3,848,323.40	3,624,608.35
综合基金	12,305.84	6,560.13
营业税	31,404,419.80	59,378,201.12
土地增值税	11,217,217.82	32,712,856.38
房产税及印花税	--	11.77
<b>合计</b>	<b>52,295,726.98</b>	<b>102,061,545.31</b>

营业税金及附加本期发生额较上期发生额减少 4,976.58 万元, 主要原因为本期控股子公司无锡红豆置业有限公司销售收入减少导致营业税和土地增值税减少所致。

**34. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	20,894,832.95	13,738,783.80
折旧与摊销	33,125,410.33	13,036,480.93
商场费用	14,178,376.62	17,423,829.74
广告宣传费	48,865,495.05	32,973,340.68
房租和物管费	19,416,903.41	19,360,433.25
差旅费	7,047,958.91	5,415,377.04
业务招待费	5,468,577.24	3,091,306.86
办公性支出	3,104,731.68	1,616,699.95
运费	8,462,364.84	9,398,265.50
佣金	328,517.00	614,684.90
其他	2,690,389.51	4,929,694.15
<b>合计</b>	<b>163,583,557.54</b>	<b>121,598,896.80</b>

销售费用本期发生额较上期发生额增加 4,198.47 万元, 主要原因为本期增加直营店相应装修费摊销、广告投入增加所致。

**35. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	40,590,130.85	27,347,379.62
折旧与摊销	16,521,554.66	13,498,337.08
业务招待费	4,742,939.65	3,346,182.31
税金	13,181,873.97	8,489,035.15
办公性支出	23,418,502.51	24,239,786.48
其他	8,916,276.90	9,056,305.52
<b>合计</b>	<b>107,371,278.54</b>	<b>85,977,026.16</b>

**36. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,324,934.71	83,570,342.55
减: 利息收入	18,410,659.56	17,247,904.13
汇兑损益	66,376.64	408,750.11
手续费	7,890,430.27	6,569,356.54
<b>合计</b>	<b>107,871,082.06</b>	<b>73,300,545.07</b>

财务费用本期发生额较上期发生额增加 3,457.05 万元, 主要为本期借款增加所致。

**37. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-18,202,723.53	8,053,507.48
二、存货跌价损失	4,268,514.51	672,888.38
<b>合计</b>	<b>-13,934,209.02</b>	<b>8,726,395.86</b>

资产减值损失本期发生额较上期发生额减少 2,266.06 万元,主要为本期收回较多一年以上应收账款冲回坏账准备所致。

**38. 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	666,633.89	2,730.26
权益法核算的长期股权投资收益	14,863,420.76	11,159,582.86
<b>合计</b>	<b>15,530,054.65</b>	<b>11,164,129.00</b>

(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	8,965,636.00	8,540,573.62	--
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	5,897,784.76	2,619,009.24	--
<b>合计</b>	<b>14,863,420.76</b>	<b>11,159,582.86</b>	<b>--</b>

**39. 营业外收入**

(1) 按类别列示:

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置利得合计	3,726,673.40	44,770.70	3,726,673.40
其中: 固定资产处置利得	3,726,673.40	44,770.70	3,726,673.40
政府补助	680,518.00	868,341.00	680,518.00
不需支付应付款	13,096.30	638,018.25	13,096.30
罚款收入	30,000.00	100.01	30,000.00
赔款收入	66,600.00	484,244.78	66,600.00
其他收入	1,981,468.73	157,266.02	1,981,468.73
<b>合计</b>	<b>6,498,356.43</b>	<b>2,192,740.76</b>	<b>6,498,356.43</b>

(2) 政府补助明细:

项目	本期发生额	说明
困难企业稳岗补贴	299,518.00	--
锡山区环保补助资金	225,000.00	--



锡山区工业发展扶持资金	131,000.00	--
在线监控仪环保补助资金	15,000.00	--
高新技术产品奖励	10,000.00	--
<b>合计</b>	<b>680,518.00</b>	<b>--</b>

**40. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置损失合计	598,270.69	1,429,232.39	598,270.69
其中：固定资产处置损失	598,270.69	1,429,232.39	598,270.69
对外捐赠	6,606,000.00	1,837,000.00	6,606,000.00
罚款支出	70,400.00	155,497.07	70,400.00
赔款支出	661,016.00	2,054,829.75	661,016.00
滞纳金	11,012.89	67,253.85	11,012.89
其他支出	1,813,381.26	762,115.80	1,813,381.26
综合基金	--	202,353.96	--
<b>合计</b>	<b>9,760,080.84</b>	<b>6,508,282.82</b>	<b>9,760,080.84</b>

**41. 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	30,482,054.31	26,097,334.51
递延所得税调整	3,912,251.17	-618,712.24
<b>合计</b>	<b>34,394,305.48</b>	<b>25,478,622.27</b>

**42. 其他综合收益**

项目	2011 年度	2010 年度
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	--	--
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,262,023.79	--
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	1,262,023.79	--
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整	--	--
小计	--	--

4.外币财务报表折算差额	--	-1,276.97
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	--	-1,276.97
5.其他	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
合计	<b>1,262,023.79</b>	<b>-1,276.97</b>

## 42. 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

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

$$= 34,830,003.06 \div 560,399,640.00 = 0.06$$

#### (2) 基本每股收益（扣除非经常损益）

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

$$= 34,317,466.91 \div 560,399,640.00 = 0.06$$

其中：P<sub>0</sub>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；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>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<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>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

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

$$= 34,830,003.06 \div 560,399,640.00 = 0.06$$

#### (2) 稀释每股收益（扣除非经常性损益）

$$= P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 34,317,466.91 \div 560,399,640.00 = 0.06$$

其中，P<sub>1</sub>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。

## 43. 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	387.55
财务费用—利息收入	4,092.73
其他收入	199.12
<b>合计</b>	<b>4,679.40</b>

### (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	10,802.23
管理费用	3,841.88
财务费用—手续费	289.04
其他支出	433.64
<b>合计</b>	<b>15,366.79</b>

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金	单位：万元
项目	金额
支付的出售子公司的现金净额	127.35
<b>合计</b>	<b>127.35</b>

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金	单位：万元
项目	金额
收到的资金往来款	48,397.04
<b>合计</b>	<b>48,397.04</b>

(5) 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	500.00
<b>合计</b>	<b>500.00</b>

**44. 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
<b>净利润</b>	<b>40,488,035.81</b>	<b>76,632,543.21</b>
加: 资产减值准备	-13,934,209.02	8,726,395.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,266,515.24	48,113,610.45
无形资产摊销	6,441,450.77	4,712,326.04
长期待摊费用摊销	33,138,307.39	21,061,093.19
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)	-3,128,402.71	1,406,089.09
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)	123,324,934.71	88,570,342.55
投资损失 (收益以“-”号填列)	-15,530,054.65	-11,164,129.00
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	3,912,251.17	-618,712.24
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)	-832,082,745.94	-1,335,376,311.11
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	155,307,331.76	231,176,567.01
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-95,329,162.95	-186,660,402.02
其他	--	--
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-546,125,748.42</b>	<b>-1,053,420,586.97</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	174,993,156.77	189,163,347.64
减: 现金的期初余额	189,163,347.64	476,518,342.50
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-14,170,190.87</b>	<b>-287,354,994.86</b>

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

	2011 年度	2010 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
4. 取得子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	900,000.00	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	900,000.00	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,173,465.03	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,273,465.03	--
4. 处置子公司的净资产	259,295.67	--
流动资产	8,757,102.21	--
非流动资产	52,630.23	--
流动负债	8,550,436.77	--
非流动负债	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	<b>174,993,156.77</b>	<b>189,163,347.64</b>
其中：库存现金	164,742.92	533,471.71
可随时用于支付的银行存款	174,828,413.85	188,629,875.93
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
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	<b>174,993,156.77</b>	<b>189,163,347.64</b>

## 附注 6、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 公司	无锡市	周海江	金融业	50,000	31	31	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 公司	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
无锡红顶服饰有限公司	同一最终控制方	75391330-6
无锡市红格服饰有限责任公司	同一最终控制方	71329494-2

## 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、服装	市价	138.86	0.18	225.97	0.35
红豆集团无锡南国企业有限公司	服装、原料、加工费	市价	502.78	0.66	177.78	0.28
红豆集团无锡南国企业有限公司	电、汽	市价	3,659.17	100.00	--	--
红豆集团公司远东有限公司	服装、原料	市价	681.54	0.89	518.18	0.80
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料、加工费	市价	228.06	0.30	457.76	0.71
红豆集团无锡长江实业有限公司	服装、加工费	市价	--	--	165.93	0.26
江苏红豆杉生物科技有限公司	盆景	市价	4.25	0.01	16.05	0.02
红豆集团有限公司	水费	市价	4.49	100.00	34.84	100.00
红豆集团有限公司	辅料、通讯	市价	68.86	0.09	24.84	0.04
江苏通用科技股份有限公司	电、汽	市价	--	--	4,179.91	100.00
江苏通用科技股份有限公司	煤	市价	--	--	211.29	100.00

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	104.63	0.09	75.92	0.08
江苏红豆国际发展有限公司	服装、加工费及染色	市价	1,566.09	1.37	1,621.17	1.73
红豆集团无锡南国企业有限公司	服装、加工费	市价	3,047.91	2.67	2,577.22	2.75
红豆集团无锡长江实业有限公司	服装、水费及加工费	市价	62.47	0.05	62.93	0.07
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料及染色	市价	5,374.47	4.71	4,105.98	4.38
江苏红豆杉生物科技有限公司	服装、水费	市价	14.70	0.01	13.59	0.01
江苏通用科技股份有限公司	服装、水费	市价	290.02	0.25	153.03	0.16
红豆集团公司远东有限公司	服装、染色	市价	548.69	0.48	132.54	0.14
无锡红顶服饰有限公司	服装	市价	508.62	0.45	--	--
无锡市红格服饰有限责任公司	服装	市价	409.52	0.36	--	--

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	14,011.12 万	2010-09-27	2012-12-31	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	5,000 万	2011-04-29	2012-04-29	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	2,000 万	2011-08-22	2012-02-17	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	3,000 万	2011-08-23	2012-02-17	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	3,000 万	2011-08-24	2012-02-17	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	2,300 万	2011-09-02	2012-02-29	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	9,000 万	2011-12-16	2012-09-12	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	10,000 万	2011-01-04	2012-01-03	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	5,000 万	2011-01-14	2012-01-13	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	1,800 万	2011-07-22	2011-01-21	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	4,000 万	2011-07-22	2012-02-17	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	1,000 万	2011-08-30	2012-02-28	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	2,500 万	2011-11-08	2012-11-06	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	2,500 万	2011-11-08	2012-11-07	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	10,500 万	2010-09-27	2012-12-31	否
红豆集团有限公司	无锡红豆棉纺有限公司	1,000 万	2011-06-20	2012-01-20	否
江苏红豆国际发展有限公司	无锡红地置业有限公司	500 万	2011-12-14	2012-12-24	否
江苏红豆国际发展有限公司	无锡红地置业有限公司	31,000 万	2011-05-14	2014-05-23	否
江苏红豆国际发展有限公司	无锡红豆商业物业管理 有限公司	200 万	2011-12-27	2012-03-29	否
江苏红豆国际发展有限公司	无锡红福置业有限公司	500 万	2011-11-01	2012-11-01	否
江苏红豆国际发展有限公司	无锡红豆置业有限公司	2,000 万	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	550 万	2010-04-16	2012-10-15	否
红豆集团有限公司	无锡红豆置业有限公司	1,580 万	2010-06-01	2012-10-15	否
红豆集团有限公司	无锡红豆置业有限公司	1,350 万	2011-02-24	2012-12-24	否

### (3) 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 年度：4.49 万元，2010 年度：34.84 万元；通讯费用各年度的实际发生额为：2011 年度 6.71 万元，2010 年度：24.84 万元。

②根据本公司与红豆集团无锡南国企业有限公司于 2011 年 1 月 7 日签订的《有关蒸汽和用电的供需协议》，红豆集团无锡南国企业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 7,572.00 万元（其中资本化利息 7,269.14 万元，费用化利息 302.86 万元），支付红豆集团有限公司房屋租赁费 71.38 万元。

④ 本期收取本公司部分关联自然人意向金，具体情况如下：

关联自然人	与本企业关系	金额
龚新度	公司副董事长	1,150,000.00
周宏江	公司董事、总经理	1,100,000.00
郭小兴	红豆集团监事	1,080,000.00
王竹倩	红豆集团董事、公司董事	1,050,000.00
戴敏君	公司董事、江苏红豆国际发展有限公司总经理	800,000.00
周耀庭	红豆集团法定代表人	720,000.00
褚菊芬	红豆集团董事	600,000.00
顾建清	红豆集团监事、公司监事	600,000.00
刘宏彪	江苏通用科技股份有限公司总经理	600,000.00
钱静	红豆集团总裁助理	600,000.00
周海江	红豆集团总裁	600,000.00
周海燕	红豆集团董事	600,000.00
周鸣江	公司董事长	600,000.00
<b>合计</b>		<b>10,100,000.00</b>

(4) 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 3,016 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 6 月 15 日至 2012 年 6 月 15 日；于 2011 年 8 月 23 日，将 2,923 万股公司流通股质押给南京银行股份有限公司无锡分行，作为贷款质押物，质押期为 2011 年 8 月 24 日至 2012 年 8 月 23 日。

注：红豆集团有限公司持有公司股份 263,082,890 股限售流通股于 2011 年 7 月 1 日限售解禁，可上市流通。

## 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	3,807.41	229.91
应收账款	江苏红豆杉生物科技有限公司	0.19	--
应收账款	江苏通用科技股份有限公司	3.73	--
应收账款	无锡红顶服饰有限公司	365.08	--
应收账款	无锡市红格服饰有限责任公司	283.73	--
其他应收款	江苏通用科技股份有限公司	0.12	--

### 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	--	303.96
其他应付款	江苏红豆国际发展有限公司	117,921.87	67,313.18
其他应付款	红豆集团无锡南国企业有限公司	410.93	3.24
其他应付款	江苏红豆杉生物科技有限公司	--	1.48
其他应付款	红豆集团公司远东有限公司	63.16	43.77
其他应付款	红豆集团有限公司	3,460.59	6,879.82

## 附注 7：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 1,963.87 万元银行按揭担保，为购买无锡宜东苑开发的房屋的客户提供总额为 11,623.07 万元银行按揭担保，为购买无锡市人民路九号开发的房屋的客户提供总额为 18,325.95 万元的银行按揭担保。

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。

## 附注 8：承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无重大承诺事项。。

## 附注 9：资产负债表日后事项

1. 本公司于 2012 年 3 月 9 日召开第五届董事会第七次会议，会议批准签发本财务报告，通过了 2011 年度利润分配预案：按当年净利润的 10% 计提法定盈余公积，以 2011 年度末总股本 560,399,640 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议通过。

**附注 10、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	257,097,227.12	100.00	20,896,891.11	8.13	250,935,553.35	100.00	40,179,524.11	16.01
组合小计	<b>257,097,227.12</b>	<b>100.00</b>	<b>20,896,891.11</b>	<b>8.13</b>	<b>250,935,553.35</b>	<b>100.00</b>	<b>40,179,524.11</b>	<b>16.01</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>257,097,227.12</b>	<b>100.00</b>	<b>20,896,891.11</b>	<b>8.13</b>	<b>250,935,553.35</b>	<b>100.00</b>	<b>40,179,524.11</b>	<b>16.01</b>

(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	204,349,407.58	79.48	10,217,470.38	136,558,806.10	54.42	6,827,940.31
1-2年	26,520,139.63	10.32	2,652,013.96	45,891,232.53	18.29	4,589,123.25
2-3年	20,508,298.22	7.98	4,101,659.64	23,929,430.74	9.54	4,785,886.15
3-4年	2,187,735.97	0.85	1,093,867.99	40,163,061.33	16.01	20,081,530.67
4-5年	1,399,533.17	0.54	699,766.59	995,957.84	0.39	497,978.92
5年以上	2,132,112.55	0.83	2,132,112.55	3,397,064.81	1.35	3,397,064.81
<b>合计</b>	<b>257,097,227.12</b>	<b>100.00</b>	<b>20,896,891.11</b>	<b>250,935,553.35</b>	<b>100.00</b>	<b>40,179,524.11</b>

(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) 本报告期内无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。

(6) 本期无实际核销的应收账款情况。

(7) 余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
红豆集团有限公司	控股股东	17,860,440.35	1年以内	6.95
<b>合计</b>		<b>17,860,440.35</b>		<b>6.95</b>

## (8) 余额中应收其他关联方单位的款项如下

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
无锡红豆置业有限公司	控股子公司	15,400.00	1 年以内	0.01
<b>合计</b>		<b>15,400.00</b>		<b>0.01</b>

## (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	21,994,289.15	1 年以内	8.55
红豆集团有限公司	控股股东	17,860,440.35	1 年以内	6.95
客户 2	客户	6,021,924.73	1 年以内	2.34
客户 3	客户	5,850,000.00	1 年以内	2.28
客户 4	客户	4,816,775.58	1 年以内	1.87
<b>合计</b>		<b>56,543,429.81</b>		<b>21.99</b>

## (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	465,685,079.61	100.00	23,613,886.98	5.07	438,707,707.31	100.00	22,807,969.72	5.20
组合小计	<b>465,685,079.61</b>	<b>100.00</b>	<b>23,613,886.98</b>	<b>5.07</b>	<b>438,707,707.31</b>	<b>100.00</b>	<b>22,807,969.72</b>	<b>5.20</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>465,685,079.61</b>	<b>100.00</b>	<b>23,613,886.98</b>	<b>5.07</b>	<b>438,707,707.31</b>	<b>100.00</b>	<b>22,807,969.72</b>	<b>5.20</b>

## (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	463,816,694.81	99.60	23,190,834.74	435,837,800.43	99.35	21,791,890.03
1-2 年	909,138.59	0.20	90,913.86	1,102,486.71	0.25	110,248.67
2-3 年	669,761.71	0.14	133,952.34	412,414.35	0.09	82,482.87
3-4 年	112,596.92	0.02	56,298.46	441,483.03	0.10	220,741.52

4-5 年	70,000.00	0.02	35,000.00	621,832.33	0.14	310,916.17
5 年以上	106,887.58	0.02	106,887.58	291,690.46	0.07	291,690.46
<b>合计</b>	<b>465,685,079.61</b>	<b>100.00</b>	<b>23,613,886.98</b>	<b>438,707,707.31</b>	<b>100.00</b>	<b>22,807,969.72</b>

(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	344,424,489.82	1 年以内	73.96
无锡红贝服饰有限公司	控股子公司	98,571,362.63	1 年以内	21.17
无锡红豆棉纺有限公司	控股子公司	11,494,002.05	1 年以内	2.47
无锡后墅污水处理有限公司	全资子公司	3,435,525.91	1 年以内	0.74
<b>合计</b>		<b>457,925,380.41</b>		<b>98.34</b>

(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	344,424,489.82	1 年以内	73.96
无锡红贝服饰有限公司	控股子公司	98,571,362.63	1 年以内	21.17
无锡红豆棉纺有限公司	控股子公司	11,494,002.05	1 年以内	2.47
无锡后墅污水处理有限公司	全资子公司	3,435,525.91	1 年以内	0.74
客户 1	投标保证金	1,100,000.00	1 年以内	0.24
<b>合计</b>		<b>459,025,380.41</b>		<b>98.58</b>

(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
无锡红贝服饰有限责任公司	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	157,000,000.00	116,040,287.32	54,475,789.70	170,516,077.02
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	5,532,998.10	83,629,419.39
上海磐石金池投资合伙企业(有限公司)	成本法	7,500,000.00	--	7,500,000.00	7,500,000.00
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	1,000,000.00	--	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	--	<b>741,248,983.39</b>	<b>694,885,692.00</b>	<b>68,508,787.80</b>	<b>763,394,479.80</b>

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	--	--	--	--
无锡红贝服饰有限责任公司	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	90.00	--	--	--	--
无锡红豆衬衫有限公司	100.00	100.00	--	--	--	--
红豆集团财务有限公司	31.00	31.00	--	--	--	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	--	--	--	1,670,911.66
上海磐石金池投资合伙企业(有限合伙)	2.50	2.50	--	--	--	--
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	2.00	2.00	--	--	--	--
<b>合计</b>	--	--	--	--	--	<b>8,116,656.75</b>

#### 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	920,329,817.21	717,102,591.84
营业成本	719,379,033.31	555,036,618.74

##### (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	711,606,447.44	540,640,365.44	507,466,535.98	380,577,567.25
毛线纱线及印染销售	208,723,369.77	178,738,667.87	209,636,055.86	174,459,051.49
<b>合计</b>	<b>920,329,817.21</b>	<b>719,379,033.31</b>	<b>717,102,591.84</b>	<b>555,036,618.74</b>

## (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	312,449,243.17	243,513,668.56	234,316,109.44	174,590,668.55
衬衫	178,319,475.51	132,707,583.45	138,883,341.45	106,549,572.68
羊毛衫	52,811,295.83	42,676,719.06	32,366,012.72	26,442,578.31
毛线纱线及印染	208,723,369.77	178,738,667.87	209,636,055.86	174,459,051.49
T 恤衫	38,727,151.46	28,703,499.87	28,311,590.02	21,095,359.64
休闲服饰	129,299,281.47	93,038,894.50	73,589,482.35	51,899,388.07
<b>合计</b>	<b>920,329,817.21</b>	<b>719,379,033.31</b>	<b>717,102,591.84</b>	<b>555,036,618.74</b>

## (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	39,001,080.00	30,328,426.98	28,824,530.04	21,345,942.76
华东	571,497,976.56	447,366,404.34	419,321,279.82	327,614,954.37
华北	74,178,799.39	57,582,833.17	59,934,410.08	45,143,873.75
中南	47,134,537.17	35,822,740.79	34,865,031.66	25,875,847.90
西南	60,281,971.25	47,107,162.89	50,452,001.57	38,326,955.68
华南	21,437,427.34	16,491,836.93	17,031,323.99	12,742,657.69
西北	26,782,593.08	22,464,128.20	20,440,070.74	16,091,171.71
出口	80,015,432.42	62,215,500.01	86,233,943.94	67,895,214.88
<b>合计</b>	<b>920,329,817.21</b>	<b>719,379,033.31</b>	<b>717,102,591.84</b>	<b>555,036,618.74</b>

## (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	67,512,455.35	7.34
客户 2	37,469,169.15	4.07
红豆集团无锡南国企业有限公司	28,052,064.66	3.05
无锡红豆居家服饰有限公司	23,629,710.34	2.57
客户 3	18,799,933.79	2.04
<b>合计</b>	<b>175,463,333.29</b>	<b>19.07</b>

## 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	14,863,420.76	11,159,582.86
<b>合计</b>	<b>14,863,420.76</b>	<b>11,159,582.86</b>

## (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	8,965,636.00	8,540,573.62	--
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	5,897,784.76	2,619,009.24	--
<b>合计</b>	<b>14,863,420.76</b>	<b>11,159,582.86</b>	<b>--</b>



## 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:		
<b>净利润</b>	<b>55,681,346.34</b>	<b>23,313,717.60</b>
加: 资产减值准备	-20,651,213.79	5,727,734.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,261,017.43	28,267,736.28
无形资产摊销	2,726,034.33	2,190,973.80
长期待摊费用摊销	19,452,387.53	12,885,888.24
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)	-3,390,344.54	1,263,290.86
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)	75,276,365.05	59,660,826.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-14,863,420.76	-11,159,582.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,097,682.06	-854,763.59
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)	-31,175,480.84	-92,810,154.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17,959,658.48	39,923,184.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-44,769,545.49	59,613,329.05
其他	--	--
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>87,604,485.80</b>	<b>128,022,179.98</b>
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	54,607,714.34	104,610,573.87
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	--	--
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-50,002,859.53</b>	<b>-224,351,846.59</b>
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	期初数	期末数
一、现金	<b>54,607,714.34</b>	104,610,573.87
其中: 库存现金	16,421.38	27,520.98
可随时用于支付的银行存款	54,591,292.96	104,583,052.89
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中: 三个月内到期的债券投资	--	--
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>54,607,714.34</b>	<b>104,610,573.87</b>

## 附注 11、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

(金额单位：元)

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	3,128,402.71	-1,384,461.69
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）	680,518.00	868,341.00
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	--	1,815.88
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	-7,070,645.12	-3,799,421.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
长期投资处置收益	666,633.89	2,730.26
减：所得税影响额	-1,365,279.22	-1,020,404.30
减：少数股东权益影响额（税后）	-1,742,347.45	-1,025,480.84
合计	<b>512,536.15</b>	<b>-2,265,110.78</b>

## 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 年度	归属于公司普通股股东的净利润	2.62%	0.06	0.06
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.58%	0.06	0.06
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	4.55%	0.11	0.11
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.72%	0.11	0.11

计算过程：

相关数据		本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	①	34,830,003.06	59,464,521.50
非经常性损益		512,536.15	-2,265,110.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	②	34,317,466.91	61,729,632.28
期末净资产	③	1,338,341,745.84	1,323,803,551.29
加权平均净资产	④	1,330,441,636.67	1,303,529,808.90
当期发行在外的普通股加权平均数	⑤	560,399,640.00	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	560,399,640.00
净资产收益率的计算：			
加权平均=①÷④		2.62%	4.56%
每股收益的计算：			
基本每股收益=①÷⑤		0.06	0.11
稀释每股收益=①÷⑥		0.06	0.11

考虑非经常损益后的指标计算过程同上

说明：本公司 2011 年度相关指标计算如下（单位：万元）：

当期加权平均净资产=  $132,380.36 + 3,483.00 \div 2 - 2,155.38 / 12 * 6 = 133,044.16$

本期公司无稀释性潜在普通股。

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长： 周鸣江

江苏红豆实业股份有限公司

2012 年 3 月 9 日