

江苏红豆实业股份有限公司

600400

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2012 年度母公司实现营业收入 1,124,582,661.50 元，营业利润 49,702,381.23 元，净利润 43,739,107.72 元。按照《公司章程》有关规定，提取 10%法定盈余公积金 4,373,910.77 元后，加上期初未分配利润 454,177,496.76 元，减去已发放现金股利 11,207,992.80 元，本年度可供全体股东分配的利润为 482,334,700.91 元。经董事会研究，公司决定以 2012 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。2012 年资本公积金不转增股本。

六、 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节 公司治理	38
第九节 内部控制	43
第十节 财务会计报告	44
第十一节 备查文件目录.....	130

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司	指	江苏红豆实业股份有限公司
红豆集团	指	红豆集团有限公司
纺织交易公司	指	无锡纺织材料交易所有限公司
红豆棉纺	指	无锡红豆棉纺有限公司
轩帝尼	指	无锡轩帝尼服饰有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏红豆实业股份有限公司
公司的中文名称简称	红豆股份
公司的外文名称	Jiangsu Hongdou Industrial Co.,LTD
公司的法定代表人	周宏江

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

公司注册地址	江苏省无锡市锡山区港下
公司注册地址的邮政编码	214199
公司办公地址	江苏省无锡市锡山区港下
公司办公地址的邮政编码	214199
公司网址	www.hongdou.com.cn
电子信箱	hongdou@hongdou.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	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	公司证券办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	红豆股份	600400

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 7 月 27 日
--------	-----------------

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

2001.1 上市，主营业务为服装、毛线纱线及印染
2004 年，主营业务为服装、毛线纱线及印染、化纤

2005 年，主营业务为服装、毛线纱线及印染、化纤、房地产
 2006 年，主营业务为服装、毛线纱线及印染、化纤、房地产、棉纺
 2007 年开始，主营业务为服装、毛线纱线及印染、房地产、棉纺

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
	办公地址	无锡市梁溪路 28 号
	签字会计师姓名	秦志军 钟海涛

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,606,923,706.93	1,765,307,392.01	-8.97	2,139,380,447.65
归属于上市公司股东的净利润	27,645,845.91	33,986,183.90	-18.66	59,063,563.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,786,883.42	33,473,647.75	-19.98	61,328,673.91
经营活动产生的现金流量净额	221,585,426.76	-546,125,748.42	不适用	-1,053,420,586.97
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,359,951,816.21	1,337,070,718.31	1.71	1,323,376,342.92
总资产	6,831,416,399.36	6,082,647,808.10	12.31	5,223,138,686.15

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.05	0.06	-16.67	0.11
稀释每股收益（元 / 股）	0.05	0.06	-16.67	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.05	0.06	-16.67	0.11
加权平均净资产收益率（%）	2.06	2.56	减少 0.50 个百分点	4.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.99	2.52	减少 0.53 个百分点	4.72

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	926,136.11	3,128,402.71	-1,384,461.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,437,634.24	680,518.00	868,341.00
除同公司正常经营业务			1,815.88

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,211,583.65	-7,070,645.12	-3,799,421.37
长期投资处置收益		666,633.89	2,730.26
少数股东权益影响额	-84,852.83	1,742,347.45	1,025,480.84
所得税影响额	-208,371.38	1,365,279.22	1,020,404.30
合计	858,962.49	512,536.15	-2,265,110.78

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，国内形势错综复杂，在经历十年高速发展之后，我国服装行业进入调整期，经济增速开始回落，消费力下降。国内服装企业各项成本大幅上升，订单转移，品牌竞争加剧。报告期内，公司紧紧围绕“提升年”主题，在品牌提升、专业化提升、卓越绩效提升三大方面狠下功夫，同时加强内部管理，努力控制经营成本。公司全年实现主营业务收入 160692.37 万元，较去年同期下降 8.97%，实现归属母公司所有者的净利润 2764.58 万元，较去年同期下降 18.66%。报告期内，公司控股子公司无锡红豆置业有限公司镇江西荷花塘项目、无锡市人民路九号地块项目、无锡市锡东新城项目、南京红豆香江豪庭项目等开始预销售，实现预销售 117116.41 万元。公司围绕年度目标，重点做了以下工作：

一、围绕品牌提升，公司立足于品牌定位，加大对品牌的传播和管理。公司通过对门店拓展手册、运营手册、形象手册、人事管理手册的修订、完善，统一、优化了终端门店形象，维护品牌形象美誉度，落实规范化管理。同时，通过新广告片的发布以及参展服博会等重大品牌活动，多方位传播品牌，全面提升品牌的知名度。

二、围绕专业化提升，报告期内公司聘请罗兰贝格管理咨询公司协助公司提升门店终端运营管理能力。围绕“人、店、货”，公司通过建立运营监督、评估机制，完善组织结构及绩效，核心打造营业主管、店长、职业店长三支队伍，加强运营团队管理；通过推行标准化，建立七大标准手册，并对门店进行分级管理，实现各门店货品的有效配置，加强店务管理；通过不断提升设计平台，提升研发管理，提升生产管理，提升商品管控，提升营业管理，加强货品的管理。

在职业装业务方面，公司加大政府采购及大型企事业单位的拓展，提升行政职业装比例。报告期内，公司利用红豆品牌影响力及“中国职业装十大品牌”荣誉称号，继续巩固和拓展职业装市场份额。通过大力推进客户关系管理工作，不断深化和老客户的关系，较好保持了业务、客户的稳定。同时，重点关注北京、南京两个办事处建设，以两个办事处为核心梳理行业信息，做大业务。

在电子商务方面，公司规划营销方案，整合电子商务产品，壮大队伍，快速做大电子商务渠道。

三、卓越绩效提升

围绕卓越绩效提升，一方面，公司对现有体系及流程文件进行整合、优化，加强流程管理与风险控制，另一方面通过加快专业化人才引进、提升员工满意度，促进人力资源管理的提升。同时，公司通过计划排产推进、生产线平衡改进、效率化设备引进、小工具应用、QC 小组活动、目视化管理等各项活动开展，继续加强对现场管理的提升。

报告期内，公司积极推进内部控制体系建设，梳理公司现有制度和流程，编写了内控手册。公司将按制定的内控实施工作方案扎实推进该项工作。全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，确保内控体系建设落到实处、取得实效。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,606,923,706.93	1,765,307,392.01	-8.97
营业成本	1,114,507,419.59	1,285,505,944.86	-13.30
销售费用	171,604,958.60	163,583,557.54	4.90
管理费用	126,796,415.88	107,371,278.54	18.09
财务费用	117,644,500.70	107,871,082.06	9.06
经营活动产生的现金流量净额	221,585,426.76	-546,125,748.42	

投资活动产生的现金流量净额	-75,202,803.73	-166,216,367.14	
筹资活动产生的现金流量净额	-120,351,503.24	698,171,924.69	
研发支出	42,150,312.78	39,645,103.61	6.32

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司通过品牌提升、专业化提升及卓越绩效提升，不断优化专卖连锁体系，同时大力开拓团购职业装业务，使全年服装销售同比增长 14.56%。房地产行业主要因为要交房后才确认销售，受开发周期影响同比下降幅度较大。本年度公司主营业务收入总体同比略有下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司以实物销售为主的产品收入主要是服装销售（包括西服、衬衫、羊毛衫、T 恤衫、休闲服饰）、商品房销售、毛线纱线及印染销售、棉纱线销售。服装销售在加大研发投入、优化产品评审流程、加强商品管控的前提下，除衬衫外均呈上升趋势，受行业因素影响，毛线纱线及印染销售略有下降，房地产受开发周期影响也同比下降。

(3) 主要销售客户的情况

客户名称	2012 年度销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
客户 1	115,335,163.07	7.18
红豆集团有限公司	84,873,975.28	5.28
无锡纺织材料交易所有限公司	70,796,164.41	4.41
红豆集团无锡南国企业有限公司	33,599,270.35	2.09
客户 2	29,234,327.74	1.82
合计	333,838,900.85	20.78

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
服装	营业成本	633,168,653.95	56.81	598,149,772.16	46.53	5.85
毛线纱线 印染	营业成本	168,545,731.34	15.12	180,638,668.51	14.05	-6.69
棉纺	营业成本	129,043,520.78	11.58	125,927,478.28	9.80	2.47
房地产	营业成本	183,749,513.52	16.49	375,395,809.85	29.20	-51.05
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
西服	营业成本	270,449,997.81	24.27	243,550,571.43	18.95	11.04

羊毛衫	营业成本	50,662,906.64	4.55	42,676,719.06	3.32	18.71
衬衫	营业成本	121,599,289.24	10.91	132,707,583.45	10.32	-8.37
毛线纱线 印染	营业成本	168,545,731.34	15.12	180,638,668.51	14.05	-6.69
T 恤	营业成本	30,584,244.19	2.74	28,703,499.87	2.23	6.55
休闲	营业成本	159,872,216.07	14.34	150,511,398.35	11.71	6.22
棉纺	营业成本	129,043,520.78	11.58	125,927,478.28	9.80	2.47
商品房	营业成本	183,749,513.52	16.49	375,395,809.85	29.20	-51.05

公司自产产品的成本主要由面辅料、人工工资及固定资产折旧、动力等制造费用构成。报告期内，公司主要自制产品成本构成情况如下表所示：

名称	2012 年				2011 年			
	面辅料	直接人工	制造费用	合计	面辅料	直接人工	制造费用	合计
西服	53.34%	37.08%	9.58%	100.00%	49.62%	37.79%	12.59%	100.00%
衬衫	62.30%	24.89%	12.81%	100.00%	65.89%	20.54%	13.57%	100.00%
毛线纱线 印染	71.40%	7.86%	20.74%	100.00%	75.58%	5.48%	18.94%	100.00%
棉纺	70.76%	10.40%	18.84%	100.00%	73.68%	8.22%	18.10%	100.00%

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计:92441853.26 元，占公司全部采购总额比例为：11.62%。

4、费用

主要会计项目	2012-12-31	2011-12-31	增减比例 (%)
销售费用	171,604,958.60	163,583,557.54	4.90
管理费用	126,796,415.88	107,371,278.54	18.09
财务费用	117,644,500.70	107,871,082.06	9.06

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	42,150,312.78
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	42,150,312.78
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.54
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.62

6、 现金流

主要会计项目	2012-12-31	2011-12-31	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	221,585,426.76	-546,125,748.42	不适用	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司收到的房屋预售款所致

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

主要会计项目	2012-12-31	2011-12-31	增减比例 (%)	变化原因
营业税金及附加	37,052,106.81	52,295,726.98	-29.15	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
资产减值损失	15,131,077.79	-13,934,209.02	不适用	主要是本期应收账款增加及上年收回较多一年以上应收账款冲回坏账准备所致
投资收益	24,357,755.23	14,686,235.49	65.85	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	3,464,293.44	6,498,356.43	-46.69	主要是母公司固定资产处置所得减少所致
营业外支出	2,312,106.74	9,760,080.84	-76.31	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司捐赠支出减少所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	933,925,771.91	633,168,653.95	32.20	14.56	5.85	增加 5.58 个百分点
毛线纱线 印染	199,237,363.81	168,545,731.34	15.40	-5.20	-6.69	增加 1.35 个百分点
棉纺	115,996,893.54	129,043,520.78	-11.25	1.03	2.47	减少 1.57 个百分点
房地产	357,763,677.67	183,749,513.52	48.64	-41.90	-51.05	增加 9.60 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)
西服	365,867,017.89	270,449,997.81	26.08	17.08	11.04	增加 4.02 个百分点
羊毛衫	66,379,188.91	50,662,906.64	23.68	25.69	18.71	增加 4.49 个百分点
衬衫	170,012,314.42	121,599,289.24	28.48	-4.66	-8.37	增加 2.90 个百分点
毛线 纱线 印染	199,237,363.81	168,545,731.34	15.40	-5.20	-6.69	增加 1.35 个百分点
T 恤	42,927,786.53	30,584,244.19	28.75	10.85	6.55	增加 2.87 个百分点
休闲服	288,739,464.16	159,872,216.07	44.63	23.99	6.22	增加 9.27 个百分点
棉纺	115,996,893.54	129,043,520.78	-11.25	1.03	2.47	减少 1.57 个百分点
房地产	357,763,677.67	183,749,513.52	48.64	-41.90	-51.05	增加 9.60 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	66,441,792.44	5.52
华东	1,002,222,401.79	-25.24
华北	129,943,739.33	56.30
中南	73,723,893.81	32.50
西南	86,752,173.97	25.78
华南	41,731,655.70	64.88
西北	55,097,265.28	79.25
出口	151,010,784.61	54.05

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收账款	394,789,143.75	5.78	287,600,034.10	4.73	37.27
应收利息	14,513,656.67	0.21	2,083,300.00	0.03	596.67
其他应收款	28,022,175.39	0.41	16,451,267.70	0.27	70.33
在建工程	3,238,225.14	0.05	24,839,163.23	0.41	-86.96
应付账款	289,017,807.75	4.23	431,341,647.01	7.09	-33.00
预收账款	1,194,963,581.04	17.49	350,261,002.49	5.76	241.16
应交税费	-29,421,150.47	-0.43	7,711,887.93	0.13	-481.50

应付利息	3,765,971.95	0.06	1,280,000.00	0.02	194.22
一年内到期的非流动负债	105,800,000.00	1.55	213,111,200.00	3.50	-50.35

应收账款：主要是母公司服装销售增长相应增加应收款所致

应收利息：主要是母公司债券保证金定期存款利息增加所致

其他应收款：主要是公司增加的资金往来款、商场保证金及建筑商保证金所致

在建工程：主要是母公司物流基地完工转固定资产所致

应付账款：主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司支付工程款所致

预收账款：主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司镇江市和平路西荷花塘地块、无锡市红豆人民路九号、无锡市锡东新城、南京红豆香江豪庭预售增加所致

应交税费：主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司预售增加相应预缴税金增加所致

应付利息：主要是长期借款增加所致

一年内到期的非流动负债：主要是长期借款转一年内到期的长期借款减少所致

(四) 核心竞争力分析

公司主营产品红豆男装使用的“红豆”商标是国家工商行政管理局认定的首批中国驰名商标。红豆西服、红豆衬衫为中国名牌及国家免检产品。“红豆”被评为“中国十大最具文化价值品牌”，还荣获了中国服装行业最高殊荣--成就大奖，具有较高的行业地位和品牌优势。

公司非常重视以技术创新提升产品的市场竞争力。报告期内申报专利 39 个，其中申报发明专利 15 个。同时非常注重研发队伍建设，引进韩国、日本商品企划师，并在上海成立了设计室，不断追求产品创新。

公司服装生产有着一套严密的生产管理程序及完善的质量手册，保证将影响产品质量和外观效果的每一个细节都得到严格控制，确保产品以品质制胜。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (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	178,537,919.92	48,842,030.29	25,883,364.49	长期股权投资	出资
无	75,000,000.00	75,000,000	25	88,048,805.21	36,874,903.72	22,761,653.39	长	出

锡市 锡山区 阿福农村 小额贷款 有限公司							期 股 权 投 资	资
合计	232,000,000.00	230,000,000	/				/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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 美元	3838.28	1689.99	-4.73
无锡红贝服饰有限责任公司	生产销售休闲服装	930 美元	20862.37	4210.29	-1301.00
无锡后墅污水处理有限公司	污水处理	100	348.13	-141.36	-75.18
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	114.24	24.94	1.16
无锡红豆置业有限公司	从事房地产开发经营业务	50000	469936.29	65415.10	-152.40

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	11879	14756.21	11528.06	-2007.25
无锡红豆男装有限公司	服装、茄克衫、针纺织品的生产、加工、销售	500	1108.37	870.59	299.89
红豆集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等	50000	171935.38	57592.88	4884.20
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	47038.54	35219.52	3687.49

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

国内外品牌在中国市场的竞争日益激烈，国际品牌加速在国内市场布局并快速新增店铺，国际男装大牌凭借雄厚的实力与行业经验，经过几年摸索扎根一线市场之后，在中国二三线市场“攻城掠地”，显示了强劲的渠道模式力量。品牌渠道继续下沉，二、三线市场成为国内外男装品牌争夺重点。

国内品牌要想在市场上分得一杯羹，品牌转型升级已成必然趋势，服装企业都在以产品为中心，创新品牌体系的建设，创新商业模式，打造具有全员服务链和全程化服务的企业和服务型品牌，以服务的深化与延伸，创造新的价值增长点，提升品牌价值。

近年来，房地产调控政策逐步深入细化，形成目前“增供给、抑投机、保刚需”的调控主基调；预计未来调控政策将不会松手，政府将继续依靠“加强保障性住房建设”来稳定市场，抑制房价。未来相当一段时期房地产需求仍将持续上升，但供不应求的局面已经过去，需求增长的同时，供应增长更快，导致供求关系从供不应求的“卖方市场”迅速转变为供大于求的“买方市场”格局，并且将主导未来的房地产发展大势。

(二) 公司发展战略

公司继续以男装为主业，重点发展连锁专卖业务、电子商务业务与团购业务；加强技术与研发管理，提升产品核心竞争力；加强信息化管理，提高快速反应能力；加强人力资源管理，打造专业化队伍；加强公司治理，持续推进卓越绩效管理，努力使企业成为男装行业领军型企业。

同时，公司房地产业务将狠抓设计研发，建立从规划设计开始的先进成本管理体系，严控各项成本，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。

(三) 经营计划

2013 年是公司“卓越绩效年”，将围绕卓越绩效六大要求，即卓越的绩效、卓越的管理、卓越

的产品、卓越的营销、卓越的品牌、卓越的团队开展各项工作，具体如下：

1、加速发展红豆男装连锁专卖建设，加快整合、完善供应链体系，推进以研发为导向的全代销商品模式，提高产品动销率。严格执行男装门店七大监督机制，四大评估体系，重点提升单店业绩。

2、加速发展电子商务业务，引进电子商务专业化人才，提升网销团队整体运营水平，做大各电子商务平台销售业绩。

3、利用红豆品牌优势，做大政府采购、金融行业、大型企事业单位业务。继续加强办事处建设和管理，进一步合理配置业务人员，大力拓展职业装市场份额。

4、加强品牌宣传，提高品牌影响力。公司注重以“情”文化塑造品牌内涵，通过一系列的广告投放、明星代言、网络互动、公关事件等品牌推广与传播形式，全方位、立体式提升品牌的知名度。

5、加强研发管理，加大对产品研发专业人才的引进，进一步提高产品研发创新能力。充分发挥上海设计室作用，吸收时尚前沿设计理念，并应用于产品的设计提升中。

6、加强人力资源管理体系建设。聘请专业的人力资源咨询公司，优化招聘管理、培训管理、薪酬管理、绩效管理、人力资源规划体系模块。实施全员绩效考核，激发员工工作热情，增强员工的责任感和使命感，提高执行力，提高工作效率。

7、房地产以“推标准、提速度、抓管理、出效益”为核心，从满足客户需求的角度出发，不断完善产品，加大品牌宣传，打造“和谐地产”旗帜，即：“责任地产、绿色地产、爱心地产”。

8、严格按照监管要求，继续完善公司法人治理结构，进一步推进内控体系建设。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将围绕经营目标，继续着力于服装主业的品牌建设、渠道建设和技术创新，主要通过自筹资金满足正常生产经营需求，并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。通过统筹资金、合理安排使用计划，严格控制各项费用支出，支持公司的健康发展。

(五) 可能面对的风险

公司主营服装，目前服装行业已进入买方市场，消费者对服装的面料、款式和色彩的需求变化较快，公司产品的研发能力能否满足市场需求的变化，公司对服装市场需求发展趋势的把握正确与否将直接影响到公司的经营业绩。

公司将仔细研究服装市场的特点，充分利用现有营销网络，加强对市场需求信息的搜集，把握市场需求的最新变化趋势，及时调整产品品种和结构，提高对市场需求变化的快速反应能力。

房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，受政府宏观政策与行业政策的影响较大。近年来国家陆续出台的一系列宏观调控措施在一定程度上限制和制约房地产企业的快速发展，对公司项目建设、销售、融资等各环节将会造成一定影响。随着报告期内房地产市场和近期土地市场的回暖，国家进一步出台了更加严厉的房地产调控政策。

公司将密切关注宏观形势，加强对政策的研究及跟踪，依据政策导向，结合市场变化，在项目顺利开发建设的基础上，及时合理的调整开发节奏，积极、快速进行市场应变。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司现金分红政策在《公司章程》作了明确规定，为贯彻落实证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司结合自身实际情况，于 2012 年 7 月 16 日第五届董事会第十一次临时会议上对《公司章程》进行了修改，并于 2012 年 8 月 1 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

公司 2011 年度利润分配方案以 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。此次利润分配方案的股权登记日为 2012 年 5 月 18 日，除息日为 2012 年 5 月 21 日，现金红利发放日为 2012 年 5 月 25 日。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0.20	0	11,207,992.80	27,645,845.91	40.54
2011 年	0	0.20	0	11,207,992.80	33,986,183.90	32.98
2010 年	0	0.50	3	21,553,832.30	59,063,563.13	36.49

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司积极履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，努力保护自然环境和生态环境，积极履行对股东、员工、债权人、客户、供应商、消费者等利益相关方所应承担的责任。公司建立了 CSC9000T 社会责任管理体系，公司按照 CSC9000T 的要求，从管理体系、劳动合同、童工、强迫或强制劳动、薪酬与福利、职业健康与安全等方面建立健全了社会责任管理体系。

公司注重员工尤其是管理层社会责任意识的增强和管理能力的提升。公司建立了社会责任培训与意识提升制度，一方面加大培训和宣传来增强员工社会责任意识，同时也能确保员工以社会责任参与者和受益者的双重身份保障自己和其他利益相关方的合法权益。

公司以“为社会提供绿色环保、丰富多彩和时尚舒适的纺织服装产品”为己任，按照 ISO9001:2000 质量管理体系和 ISO14001:2004 环境管理体系的要求，持续改进，确保产品、服务满足消费者需求，增强顾客满意度。

公司将切实落实以人为本的理念，将守法经营、改善员工的工作条件和安全当作企业社会责任的核心内容。在竞争策略上努力避免产品同质化所导致的恶性竞争，致力于通过创新与服务提高产品附加值，从而提升企业在市场上的竞争力。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第七次会议于 2012 年 3 月 9 日审议通过了轩帝尼注册商标转让的议案，轩帝尼公司同意将其拥有的标的商标专用权无偿转让给公司。	详见 2012 年 3 月 10 日《上海证券报》15 版
公司第五届董事会第十七次会议于 2012 年 10 月 25 日审议通过了公司控股股东红豆集团与公司签订的《商标使用许可协议》的议案，红豆集团许可公司（含公司全资、控股的子公司）无限期无偿使用"HOdo"、"HOdo 红豆"注册商标。	详见 2012 年 10 月 26 日《上海证券报》A237 版
公司第五届董事会第十七次会议于 2012 年 10 月 25 日审议通过了公司控股股东红豆集团购买公司控股子公司无锡红豆置业有限公司"红豆国际广场"楼盘的房屋的议案。	详见 2012 年 10 月 26 日《上海证券报》A237 版

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第五届董事会第七次会议审议通过了关于预计 2012 年度日常关联交易的议案，预计全年日常关联交易 14545 万元。第五届董事会第十五次会议审议通过了关于与新增关联方无锡纺织材料交易所有限公司 2012 年发生日常关联交易预计情况的议案，预计全年日常关联交易 11500 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）

向关联人购买原材料	红豆集团公司远东有限公司	700	1491.6
	无锡红豆居家服饰有限公司	200	262.44
	无锡纺织材料交易所有限公司	3000	2974.68
	红豆集团无锡长江实业有限公司	0	24.04
	红豆集团有限公司	70	88.65
	江苏红豆国际发展有限公司	150	223.74
	红豆集团无锡南国企业有限公司	500	466.74
	江苏红豆杉生物科技股份有限公司	5	0
	小计	4625	5531.89
向关联人购买燃料和动力	红豆集团无锡南国企业有限公司	3500	3385.8
	小计	3500	3385.8
向关联人销售产品、商品	红豆集团有限公司	100	179.77
	江苏红豆国际发展有限公司	2000	1434.62
	红豆集团无锡南国企业有限公司	2500	3359.93
	红豆集团公司远东有限公司	100	1047.57
	江苏通用科技股份有限公司	350	746.01
	无锡红豆居家服饰有限公司	4000	1094.71
	红豆集团无锡长江实业有限公司	50	156.45
	江苏红豆杉生物科技股份有限公司	20	14.09
	无锡红豆居家服饰销售有限公司	300	743.18
	无锡纺织材料交易所有限公司	8500	7079.62
小计	17920	17115.67	
合计	26045	26033.36	

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
无锡红	控股子公司	344,424,489.82	-89,593,109.01	254,831,380.81			

豆置业有限公司	公司						
无锡市红贝服饰有限公司	控股子公司	98,571,362.63	44,410,075.63	142,981,438.26			
无锡红豆棉纺有限公司	控股子公司	11,494,002.05	-2,052,686.40	9,441,315.65			
无锡市后墅污水处理有限公司	全资子公司	3,435,525.91	840,340.00	4,275,865.91			
江苏红豆	股东的子	38,074,077.90	-10,556,579.87	27,517,498.03	34,605,899.07	13,743,837.76	48,349,736.83

国际发展有限公司	公司						
红豆集团无锡南国企业有限公司	股东的子公司	0.00	114,993.18	114,993.18			
无锡红豆居家服饰有限公司	股东的子公司	0.00	23,861,145.52	23,861,145.52			
无锡纺织材料交易所有限公司	股东的子公司	0.00	2,228,660.35	2,228,660.35			

红豆集团有限公司	控股股东	0.00	14,991,536.22	14,991,536.22			
无锡红格服饰有限公司	股东的子公司	2,837,349.52	-1,783,499.52	1,053,850.00			
无锡红豆居家服饰销售有限公司	股东的子公司	3,650,834.95	-3,325,701.10	325,133.85			
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	0.00			
江苏	股东	38,452.00	18,651.50	57,103.50			

通用科技股份有限公司	的子公司						
红豆集团公司远东有限公司	股东的子公司	-631,571.48	2,537,022.45	1,905,450.97			
江苏红豆国际发展有限公司	股东的子公司	-4,109,297.27	10,805,040.65	6,695,743.38			
红豆集团无锡南国企业有限公司	股东的子公司				1,179,218,668.63	-23,493,521.04	1,155,725,147.59

司							
合计	497,787,082.03	-7,505,966.40	490,281,115.63	1,213,824,567.70	-9,749,683.28	1,204,074,884.42	
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)							-7,505,966.40
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							490,281,115.63
关联债权债务形成原因	日常经营需要						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 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	75
境内会计师事务所审计年限	一年

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、 其他重大事项的说明

2012 年 11 月 8 日, 公司高管周宏江购入红豆股份 10 万股, 周鸣江增持红豆股份 22 万股。2012 年 12 月 3 日公司一致行动人红豆集团董事、总裁周海江增持红豆股份 30 万股。红豆集团及其一致行动人周海江、周鸣江、龚新度拟在未来 12 个月内根据中国证监会和上海证券交易所

的有关规定以及市场情况，继续择机通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%（含已增持部分的股份）。

截止报告期末红豆集团持有 268108309 股，占 47.84%、周海江持有 5904071 股，占 1.05%、周鸣江持有 938900 股，占 0.17%、龚新度持有 131,759，占 0.02%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	0								
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0								
其中：境内非国有法人持股	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	560,399,640.00	100						560,399,640.00	100
1、人民币普通股	560,399,640.00	100						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	560,399,640	100						560,399,640.00	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		51,502		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		50,080	
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	47.84	268,108,309	5,025,419	0	质押	262,638,800
周海江	境内自然人	1.05	5,904,071	688,300	0	无	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89	4,999,983		0	无	
滕云	境内自然人	0.30	1,685,773		0	无	
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	0.19	1,073,500		0	无	

上海博润投资有限公司	境内非国有法人	0.18	1,000,000		0	无
周鸣江	境内自然人	0.17	938,900	220,000	0	无
周建安	境内自然人	0.16	880,000	80,000	0	无
韩露露	境内自然人	0.15	840,638		0	无
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.15	830,609		0	无

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	268,108,309	人民币普通股 268,108,309
周海江	5,904,071	人民币普通股 5,904,071
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	4,999,983	人民币普通股 4,999,983
滕云	1,685,773	人民币普通股 1,685,773
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,073,500	人民币普通股 1,073,500
上海博润投资有限公司	1,000,000	人民币普通股 1,000,000
周鸣江	938,900	人民币普通股 938,900
周建安	880,000	人民币普通股 880,000
韩露露	840,638	人民币普通股 840,638
中国建设银行股份有限公司	830,609	人民币普通股 830,609

司一华夏盛世精选股票型 证券投资基金		
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董事、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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

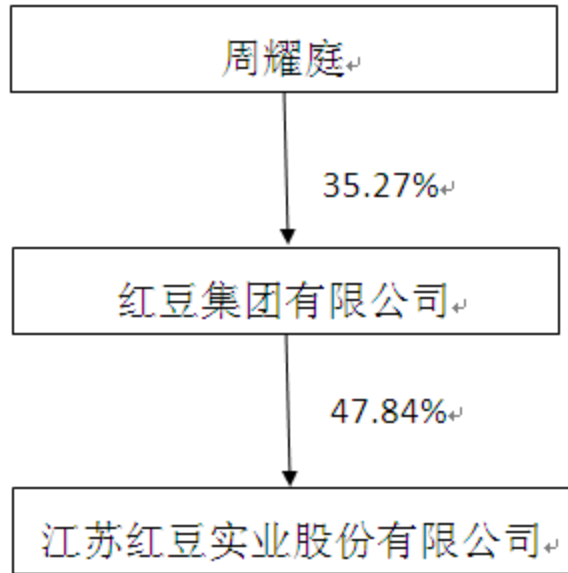
名称	红豆集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周耀庭
成立日期	1992 年 2 月 13 日
组织机构代码	250083048
注册资本	84,200
主要经营业务	服装、针织品，纺织品及缝纫品，鞋帽，皮革，毛皮及制品的制造、设计、技术咨询，机械配件，化工助剂，染料，塑料制品，铁木家具，包装制品的零售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 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
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
周宏江	董事长兼总经理	男	43	2011年5月18日	2014年5月18日		100,000	100,000	二级市场购买	25	
龚新度	副董事长	男	59	2011年5月18日	2014年5月18日	131,759	131,759				15
周鸣江	董事	男	46	2011年5月18日	2014年5月18日	718,900	938,900	220,000	二级市场购买	20	10
戴敏君	董事	女	47	2011年5月18日	2014年5月18日						14.97
王竹倩	董事	女	42	2011年5月18日	2014年5月18日						12.8
叶薇	董事兼副总经理	女	43	2011年5月18日	2014年5月18日					15	
陶文沂	独立董事	男	66	2011年5月18日	2014年5月18日					4	
徐而迅	独立董事	女	47	2011年5月18日	2014年5月18日					4	
沈大龙	独立董事	男	51	2011年5月18日	2014年5月18日					4	
顾建清	监事会主席	男	48	2011年5月18日	2014年5月18日						13.5
蒋雄伟	监事	男	40	2011年5月18日	2014年5月18日						12.8
顾燕春	监事	男	44	2011年5月18日	2014年5月18日					12.5	

顾金龙	副总经理	男	44	2012年7月16日	2014年5月18日					12	
孟晓平	董事会秘书	女	37	2011年5月18日	2014年5月18日					7	
谭晓霞	财务负责人	女	38	2012年8月24日	2014年5月18日					7	
唐勇	副总经理	男	48	2011年5月18日	2013年1月28日					14	
蒋志郁	财务负责人	男	40	2011年5月18日	2012年8月24日					5	
合计	/	/	/	/	/	850,659	1,170,659	320,000	/	129.5	79.07

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董事长兼总经理。

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

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，红豆集团无锡南国企业有限公司法定代表人。

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、江苏无锡注册会计师协会注册监管部主任，现任中国注册会计师协会专家库专家。

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。

顾金龙：曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理、江苏红豆实业股份有限公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长，现任江苏红豆实业股份有限公司总经理助理、团购公司经理。

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。

谭晓霞：曾任红豆羊毛衫厂助理会计、江苏赤兔马总公司长沙分公司、进出口部主办会计、红豆西服厂主办会计、江苏红豆实业股份有限公司审计室主任、财务部副经理。现任公司财务负责人。

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、公司副总经理。

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、公司财务部经理。

2012年8月24日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了蒋志郁先生因工作调动辞去公司财务负责人职务，聘任谭晓霞女士为公司财务负责人。

2013年1月28日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了唐勇先生因工作原因辞去公司副总经理职务。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周鸣江	红豆集团有限公司	常务董事、董事局副主席	1995-12	
龚新度	红豆集团有限公司	副总裁	2004-10	2012年5月19日
龚新度	红豆集团有限公司	常务董事	2012年5月19日	
王竹倩	红豆集团有限公司	品牌文化部部长	2001-10	
顾建清	红豆集团有限公司	监事会主席	2004-12	
蒋雄伟	红豆集团有限公司	财务部部长	2005-04	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陶文沂	江南大学	教授	2008-04	
徐而迅	江苏法舟律师事务所律师有限公司	副主任律师	2007-01	
沈大龙	现任中国注册会计师协会	专家库专家	2012年12月31日	
叶薇	无锡红豆国际贸易有限公司	法定代表人	2004-04	
叶薇	无锡红豆红服饰有限公司	法定代表人	2002-12	
周鸣江	红豆集团无锡南国企业有限公司	法定代表人	2013-02	

戴敏君	江苏红豆国际 发展有限公司	总经理	2005	
-----	------------------	-----	------	--

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应付报酬情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 208.57 万元。

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
顾金龙	副总经理	聘任	总经理提名聘任
唐勇	副总经理	离任	工作调整
蒋志郁	财务负责人	离任	工作调整
谭晓霞	财务负责人	聘任	聘任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	1,775
主要子公司在职工的数量	3,394
在职工的数量合计	5,169
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,368
销售人员	636
技术人员	893
财务人员	43
行政人员	229
合计	5,169
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
中专、高中及以下	3,147
大专	1,764

本科	239
硕士以上	19
合计	5,169

(二) 薪酬政策

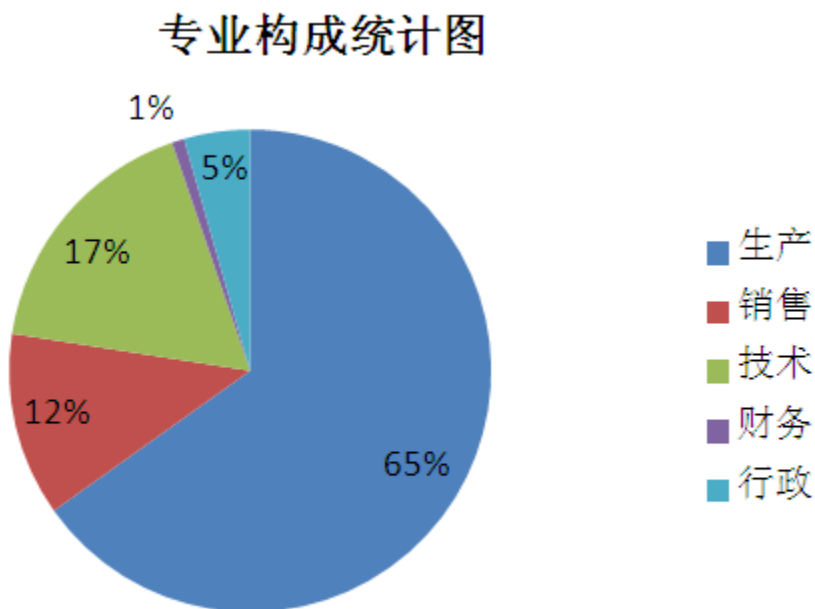
公司薪酬制度的目的在于提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工的发展与成长。通过薪酬与岗位价值、员工业绩、团队绩效、公司发展有效结合起来，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，以激发员工工作的积极性，对员工为公司付出的劳动和做出的绩效给予合理的回报和激励。薪酬分配的依据是岗位价值、能力和业绩贡献。

(三) 培训计划

为提高公司各级人员的整体素质、业务水平，公司按照实际情况制订培训计划，以内训外训相结合的培训方式，由人力资源部组织实施。内部培训包括各领域专业人员的各类业务培训，包括管理人员管理技能、管理知识培训，专业技术人员专业技能、专业知识培训，新员工岗前培训等；外部培训如提升优秀员工能力的委外培训、组织高管参加监管部门的培训等。

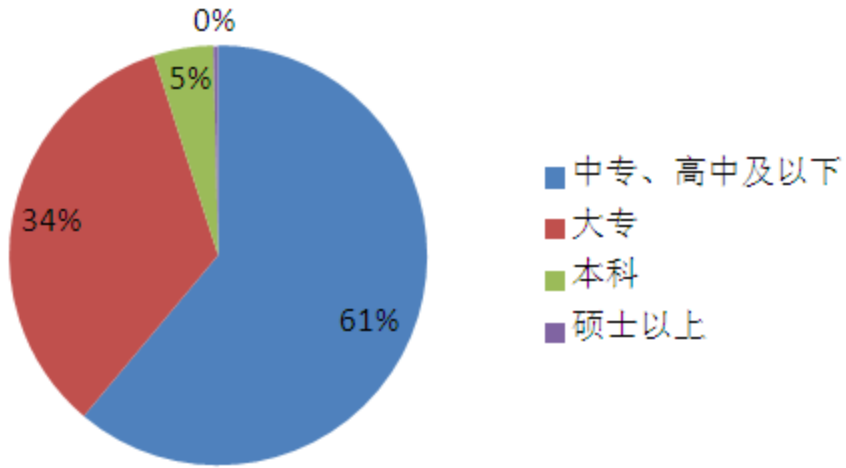
公司人力资源部负责做好培训计划实施，对培训结果进行评估和跟踪，并为每位员工建立培训积分卡，建立了完整的培训档案。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：

教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，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) 为贯彻落实证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司结合自身实际情况，于 2012 年 7 月 16 日第五届董事会第十一次临时会议上对《公司章程》中的利润分配政策进行了修改、完善，进一步在制度上切实保护股东，特别是中小股东利益。

(9) 公司治理专项活动：通过开展上市公司治理专项活动，不断规范与大股东及其关联方资金往来工作，公司的法人治理结构得到进一步完善，公司治理环境得到进一步改进。截止本报告期末，公司与大股东及其他关联方资金往来未发现违反决策规范性的情况，未发现资金占用情况。今后，公司将在各级监管部门的指导和帮助下，依法运作，不断加强公司治理的规范化和制度化建设，持续提高公司治理水平，促使公司健康、持续、稳健发展，维护公司及全体股东的权益。

2、内幕知情人登记管理情况

为进一步加强公司内幕信息管理工作，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）等的要求，公司于 2011 年 11 月

29 日对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并由董事会审议通过。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》对重要事项进行了内幕信息知情人的登记和报备。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 5 日	(一) 董事会 2011 年度工作报告；(二) 监事会 2011 年度工作报告；(三) 公司 2011 年度财务决算报告；(四) 关于公司 2011 年度利润分配方案；(五) 公司 2011 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 2012 年度财务审计机构的议案；(七) 关于预计 2012 年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）；	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 6 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 7 月 10 日	公司经营范围变更暨修改《公司章程》相关条款的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 7 月 11 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 1 日	(一) 关于修改《公司章程》相关条款的议案；(二) 关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012	审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 2 日

							议	
周宏江	否	12	12	0	0		否	5
龚新度	否	12	12	0	0		否	5
周鸣江	否	12	11	0	1		否	4
王竹倩	否	12	12	0	0		否	5
戴敏君	否	12	12	0	0		否	5
叶薇	否	12	12	0	0		否	5
陶文沂	是	12	11	0	1		否	5
徐而迅	是	12	12	0	0		否	5
沈大龙	是	12	12	0	0		否	5

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	12
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

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责：董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会战略委员会认真审议了公司战略规划，提出了：（1）战略的制定要充分分析行业形势及竞争对手情况，重点战略指标要可操作并强力落实。（2）每月要对指标进行统计跟踪。（3）重点抓好各项成本费用控制，要扩销控本，以效益为中心，提升企业形象。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 内部控制责任声明

建立健全并有效实施公司内部控制制度是公司董事会的责任，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动合法合规进行，对经营风险起到有效控制作用，并保证财务报告的真实性、准确性、完整性。

2、 内部控制制度建设情况

为贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定，根据江苏证监局[2012]101号《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的要求，公司制订了《内部控制规范实施工作方案》。8月份，财政部、证监会联合颁发了《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30号)，根据该文件精神，结合公司前期披露的《内部控制规范实施工作方案》，公司对相关内容进行了调整，并重新披露了《内部控制规范实施工作调整方案》。

根据内部控制实施工作方案，公司成立了由董事长为组长的内控领导小组、由审计办公室负责人为组长的内控工作小组，按照计划积极推进内部控制制度建设。报告期内，公司聘请了天衡会计师事务所有限公司作为公司内控实施项目咨询机构，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引，对公司及重要控股子公司的重要业务流程进行了风险评估、梳理，完成了公司内控手册以及风险清单的编写。对公司的管理机构和岗位设置、岗位分工和职责、业务操作流程以及已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与内控手册进行对比，查找内控缺陷。针对检查出的内控缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控缺陷整改方案，并进行整改。公司在进行内部控制建设期间未发现有重大内控缺陷，目前内控缺陷已基本整改完毕，公司内控手册已处于试运行阶段。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司未进行内部控制审计

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十节 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秦志军、钟海涛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

苏公 W[2013]A158 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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 秦志军

中国注册会计师 钟海涛

中国·无锡

二〇一三年三月十三日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 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
流动资产:			
货币资金		451,077,507.29	426,065,156.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		17,790,000.00	17,240,000.00
应收账款		394,789,143.75	287,600,034.10
预付款项		88,755,970.16	87,776,765.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		14,513,656.67	2,083,300.00
应收股利		3,890,312.58	
其他应收款		28,022,175.39	16,451,267.70
买入返售金融资产			
存货		4,259,159,950.62	3,636,586,653.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,257,998,716.46	4,473,803,177.59
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		275,086,725.13	261,374,468.88
投资性房地产		555,425,211.00	590,306,271.68
固定资产		562,341,837.28	553,773,407.96
在建工程		3,238,225.14	24,839,163.23
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		114,144,134.00	117,334,834.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		58,013,917.52	57,497,019.25
递延所得税资产		5,167,632.83	3,719,464.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,573,417,682.90	1,608,844,630.51
资产总计		6,831,416,399.36	6,082,647,808.10
流动负债：			
短期借款		563,000,000.00	553,000,000.00
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		26,095,494.80	28,284,245.60
应付账款		289,017,807.75	431,341,647.01
预收款项		1,194,963,581.04	350,261,002.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,668,016.30	14,999,324.40
应交税费		-29,421,150.47	7,711,887.93
应付利息		3,765,971.95	1,280,000.00
应付股利			
其他应付款		1,262,434,251.06	1,337,899,131.18
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		105,800,000.00	213,111,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,433,323,972.43	2,937,888,438.61
非流动负债：			
长期借款		1,235,900,000.00	1,011,800,000.00
应付债券		500,928,333.33	499,428,333.33
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		4,742,097.38	5,904,887.08
非流动负债合计		1,741,570,430.71	1,517,133,220.41
负债合计		5,174,894,403.14	4,455,021,659.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		560,399,640.00	560,399,640.00
资本公积		253,198,287.73	246,755,042.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		104,152,658.50	99,778,747.73
一般风险准备			
未分配利润		442,201,229.98	430,137,287.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,359,951,816.21	1,337,070,718.31
少数股东权益		296,570,180.01	290,555,430.77
所有者权益合计		1,656,521,996.22	1,627,626,149.08
负债和所有者权益 总计		6,831,416,399.36	6,082,647,808.10

法定代表人：周宏江 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

母公司资产负债表
2012 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
流动资产：			
货币资金		279,235,634.79	304,607,714.34
交易性金融资产			
应收票据		14,680,000.00	7,870,000.00
应收账款		321,013,395.16	236,200,336.01
预付款项		45,693,965.40	50,949,631.01
应收利息		14,513,656.67	2,083,300.00
应收股利		3,890,312.58	
其他应收款		400,784,030.23	442,071,192.63
存货		290,733,886.11	326,840,041.56
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,370,544,880.94	1,370,622,215.55
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		749,680,661.59	762,123,452.27
投资性房地产			
固定资产		447,498,533.19	426,212,522.23
在建工程		3,238,225.14	23,924,550.09
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		114,130,467.26	117,315,741.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,578,927.04	31,975,732.84
递延所得税资产		7,956,887.66	7,030,641.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,365,083,701.88	1,368,582,639.58
资产总计		2,735,628,582.82	2,739,204,855.13
流动负债：			
短期借款		563,000,000.00	511,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		26,095,494.80	27,234,245.60
应付账款		143,410,159.27	118,204,788.01
预收款项		19,929,997.26	27,146,466.52
应付职工薪酬		12,892,063.20	10,385,635.80
应交税费		30,237,097.73	21,559,198.76
应付利息		1,000,000.00	1,280,000.00
应付股利			
其他应付款		42,848,972.68	12,938,304.14
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		839,413,784.94	876,859,838.83

非流动负债：			
长期借款			
应付债券		500,928,333.33	499,428,333.33
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		2,596,666.66	3,120,000.00
非流动负债合计		503,524,999.99	502,548,333.33
负债合计		1,342,938,784.93	1,379,408,172.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		560,399,640.00	560,399,640.00
资本公积		245,802,798.48	245,440,798.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		104,152,658.50	99,778,747.73
一般风险准备			
未分配利润		482,334,700.91	454,177,496.76
所有者权益（或股东权益）合计		1,392,689,797.89	1,359,796,682.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,735,628,582.82	2,739,204,855.13

法定代表人：周宏江 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

合并利润表
2012 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		1,606,923,706.93	1,765,307,392.01
其中：营业收入		1,606,923,706.93	1,765,307,392.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,582,736,479.37	1,702,693,380.96
其中：营业成本		1,114,507,419.59	1,285,505,944.86
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		37,052,106.81	52,295,726.98
销售费用		171,604,958.60	163,583,557.54
管理费用		126,796,415.88	107,371,278.54
财务费用		117,644,500.70	107,871,082.06
资产减值损失		15,131,077.79	-13,934,209.02
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）		24,357,755.23	14,686,235.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,357,755.23	14,019,601.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,544,982.79	77,300,246.54
加：营业外收入		3,464,293.44	6,498,356.43
减：营业外支出		2,312,106.74	9,760,080.84
其中：非流动资产处置损失		204,239.65	598,270.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,697,169.49	74,038,522.13
减：所得税费用		27,590,737.54	34,394,305.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,106,431.95	39,644,216.65
归属于母公司所有者的净利润		27,645,845.91	33,986,183.90
少数股东损益		-5,539,413.96	5,658,032.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.06
（二）稀释每股收益		0.05	0.06
七、其他综合收益		362,000.00	1,262,023.79
八、综合收益总额		22,468,431.95	39,644,216.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,007,845.91	33,986,183.90
归属于少数股东的综合收益总额		-5,539,413.96	5,658,032.75

法定代表人：周宏江 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

母公司利润表

2012 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		1,124,582,661.50	920,329,817.21
减：营业成本		855,003,590.91	719,379,033.31
营业税金及附加		7,914,420.16	4,772,770.18
销售费用		94,951,072.09	83,992,594.60
管理费用		68,514,974.21	52,527,036.71
财务费用		40,523,953.49	35,559,457.50
资产减值损失		32,330,024.64	-20,651,213.79
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）		24,357,755.23	14,019,601.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,357,755.23	14,019,601.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		49,702,381.23	58,769,740.30
加：营业外收入		2,435,705.19	5,496,377.38
减：营业外支出		481,834.20	1,338,769.01
其中：非流动资产处置损失		134,177.90	300,355.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,656,252.22	62,927,348.67
减：所得税费用		7,917,144.50	8,089,821.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,739,107.72	54,837,527.18
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		362,000.00	1,262,023.79
七、综合收益总额		44,101,107.72	56,099,550.97

法定代表人：周宏江 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

合并现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,419,141,294.52	1,824,835,446.36
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		968,431.72	2,771,534.48
收到其他与经营活动有关的现金		4,250,682.50	46,794,041.12
经营活动现金流入小计		2,424,360,408.74	1,874,401,021.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,700,165,738.84	2,013,967,655.10
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		183,947,785.38	150,619,303.41
支付的各项税费		171,634,922.36	102,271,942.69
支付其他与经营活动有关的现金		147,026,535.40	153,667,869.18

经营活动现金流出小计		2,202,774,981.98	2,420,526,770.38
经营活动产生的现金流量净额		221,585,426.76	-546,125,748.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,117,186.40	8,116,656.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,789,217.70	9,607,094.00
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		9,906,404.10	17,723,750.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,411,211.74	122,166,652.86
投资支付的现金			60,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,697,996.09	1,273,465.03
投资活动现金流出小计		85,109,207.83	183,940,117.89
投资活动产生的现金流量净额		-75,202,803.73	-166,216,367.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,500,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金		1,371,300,000.00	1,105,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动		31,265,481.00	483,970,409.29

有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,410,065,481.00	1,604,470,409.29
偿还债务支付的现金		1,239,511,200.00	645,355,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,672,988.95	255,942,654.60
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		27,232,795.29	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,530,416,984.24	906,298,484.60
筹资活动产生的现金流量净额		-120,351,503.24	698,171,924.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		26,031,119.79	-14,170,190.87
加：期初现金及现金等价物余额		174,993,156.77	189,163,347.64
六、期末现金及现金等价物余额		201,024,276.56	174,993,156.77

法定代表人：周宏江 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

母公司现金流量表
2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,178,202,915.03	1,037,881,162.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,170,487.48	69,712,476.98
经营活动现金流入小计		1,181,373,402.51	1,107,593,639.48
购买商品、接受劳务支付的现金		816,716,837.62	821,761,994.18
支付给职工以及为职		131,664,795.81	107,397,587.19

工支付的现金			
支付的各项税费		51,349,893.84	25,283,096.61
支付其他与经营活动有关的现金		71,140,295.51	65,546,475.70
经营活动现金流出小计		1,070,871,822.78	1,019,989,153.68
经营活动产生的现金流量净额		110,501,579.73	87,604,485.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,117,186.40	8,116,656.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,499,691.69	9,201,547.27
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		25,649,676.77	
投资活动现金流入小计		35,266,554.86	17,318,204.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,842,960.63	57,161,318.62
投资支付的现金			60,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,842,960.63	117,661,318.62
投资活动产生的现金流量净额		-28,576,405.77	-100,343,114.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		986,000,000.00	640,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		122,911,276.41	21,486,229.00
筹资活动现金流入小计		1,108,911,276.41	661,486,229.00
偿还债务支付的现金		1,081,111,200.00	550,205,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,846,914.29	91,180,631.47
支付其他与筹资活动有关的现金		50,250,415.63	57,363,998.26
筹资活动现金流出小计		1,216,208,529.92	698,750,459.73
筹资活动产生的现金流量净额		-107,297,253.51	-37,264,230.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-25,372,079.55	-50,002,859.53
加：期初现金及现金等价物余额		54,607,714.34	104,610,573.87
六、期末现金及现金等价物余额		29,235,634.79	54,607,714.34

法定代表人：周宏江 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

合并所有者权益变动表
2012 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	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
加：会计政策变更										
期差错更正					-127,102.75		-1,143,924.78			-1,271,027.53

他										
二、本年年初余额	560,399,640.00	246,755,042.94			99,778,747.73		430,137,287.64		290,555,430.77	1,627,626,149.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,443,244.79			4,373,910.77		12,063,942.34		6,014,749.24	28,895,847.14
（一）净利润							27,645,845.91		-5,539,413.96	22,106,431.95
（二）其他综合收益		362,000.00								362,000.00
上述（一）和（二）小计		362,000.00					27,645,845.91		-5,539,413.96	22,468,431.95
（三）所有者投入和减少资本									11,554,163.20	11,554,163.20
1. 所有者投入资本									7,500,000.00	7,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									4,054,163.20	4,054,163.20
（四）利润分配					4,373,910.77		-15,581,903.57			-11,207,992.80
1. 提取盈余公积					4,373,910.77		-4,373,910.77			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,207,992.80			-11,207,992.80

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		6,081,244.79								6,081,244.79
四、本期末余额	560,399,640.00	253,198,287.73			104,152,658.50		442,201,229.98		296,570,180.01	1,656,521,996.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	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
: 会计政策变更											
期 差 错					-42,720.83		-384,487.54				-427,208.37

更正										
他										
二、本年初余额	431,076,646.00	372,316,013.15			96,794,995.02		423,188,688.75		269,923,327.58	1,593,299,670.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	129,322,994.00	-125,560,970.21			2,983,752.71		6,948,598.89		20,632,103.19	34,326,478.58
（一）净利润							33,986,183.90		5,658,032.75	39,644,216.65
（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					33,986,183.90		5,658,032.75	40,906,240.44
（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）利润分配					5,483,752.71		-27,037,585.01			-21,553,832.30
1. 提取盈余公积					5,483,752.71		-5,483,752.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的							-21,553,832.30			-21,553,832.30

期差错更正					-127,102.75		-1,143,924.78	-1,271,027.53
他								
二、本年年初余额	560,399,640.00	245,440,798.48			99,778,747.73		454,177,496.76	1,359,796,682.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		362,000.00			4,373,910.77		28,157,204.15	32,893,114.92
（一）净利润							43,739,107.72	43,739,107.72
（二）其他综合收益		362,000.00						362,000.00
上述（一）和（二）小计		362,000.00					43,739,107.72	44,101,107.72
（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					4,373,910.77		-15,581,903.57	-11,207,992.80
1. 提取盈余公积					4,373,910.77		-4,373,910.77	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所							-11,207,992.80	-11,207,992.80

有者（或 股东）的 分配								
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	560,399,640.00	245,802,798.48			104,152,658.50		482,334,700.91	1,392,689,797.89

的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,483,752.71		-27,037,585.01	-21,553,832.30
1. 提取盈余公积					5,483,752.71		-5,483,752.71	
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、本期末余额	560,399,640.00	245,440,798.48			99,778,747.73		454,177,496.76	1,359,796,682.97

法定代表人：周宏江 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

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

本财务报告于 2013 年 3 月 13 日经公司第五届董事会第二十一次会议批准报出。

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。

本公司已将全部或一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	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现

计提方法	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，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

投资性房地产折旧或摊销采用平均年限法计算，折旧或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%

本公司的土地使用权按受益期平均摊销。

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。

23. 前期会计差错更正

2012年江苏省无锡市地方税务局稽查局对本公司联营企业无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司（本公司持股25%，以下简称“阿福小贷公司”）实施了税务检查，认定阿福小贷公司不享受农村小贷公司企业所得税减半征收优惠政策，按企业所得税率25%补缴企业所得税款5,084,110.10元，其中：2009年105,000.00元、2010年1,603,833.48元、2011年3,375,276.62元。上述事项对本公司的影响：本公司2009年多计投资收益26,250.00元、2010年多计投资收益400,958.37元、2011年多计投资收益843,819.16元，本公司对此进行了前期会计差错更正，具体如下：调减2011年年末盈余公积127,102.75元，调减2011年年末未分配利润1,143,924.78元，调减2011年投资收益843,819.16元；调减2011年年初盈余公积42,720.83元，调减2011年年初未分配利润384,487.54元。

附注 3：税项

1、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

本公司及子公司的企业所得税率如下：

公司名称	2012 年度	2011 年度
本公司	15%	15%
无锡红豆红服饰有限公司	25%	25%
无锡红贝服饰有限责任公司	25%	25%
无锡后墅污水处理有限公司	25%	25%
无锡红豆国际贸易有限公司	25%	25%
无锡红地置业有限公司	25%	25%
无锡红豆商业物业经营管理有限公司	25%	25%
无锡红福置业有限公司	25%	25%
南京红豆置业有限公司	25%	25%
无锡红豆置业有限公司	25%	25%
无锡红豆棉纺有限公司	25%	25%
无锡市红豆男装有限公司	25%	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。

2、税收优惠：

本公司 2009 年被认定为高新技术企业，于 2011 年 12 月 21 日到期。2012 年 11 月 9 日江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2012]22 号文件对公司拟认定为高新技术企业进行了公示，截止 2012 年 12 月 31 日公示期已结束，尚未完成主管税务机关备案手续。2012 年企业所得税率暂按 15% 计提。

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
无锡红豆国际贸易有限公司注[1]	控股子公司	无锡市	贸易	100 万人民币
无锡红地置业有限公司注[2]	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
无锡红豆商业物业经营管理有限公司注[3]	控股子公司控制的全资子公司	无锡市	商业管理	500 万人民币
无锡红福置业有限公司注[4]	控股子公司控制的控股子公司	无锡市	房地产	10,000 万人民币
南京红豆置业有限公司注[5]	控股子公司控制的控股子公司	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
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
无锡红豆商业物业经营管理有限公司	企业管理服务，营销策划（不含广告），受托房屋对外租赁，物业管理，社会经济咨询（不含国家专项行政许可项目），会议及展览服务；百货、服装、	500 万人民币	无	60%	100%	是

	针纺织品、家用电器、电动车、自行车的销售。					
	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。					
无锡红福置业有限公司	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。	10,000 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	5,069,983.51	--	--
无锡红贝服饰有限责任公司	10,525,736.48	--	--
无锡后墅污水处理有限公司	--	--	--
无锡红豆国际贸易有限公司	9,975.16	--	--
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	--	--	--
无锡红福置业有限公司	14,388,406.91	--	--
南京红豆置业有限公司	6,576,769.42	--	--

注[1]：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[2]：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[3]：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%，2012 年 12 月，本公司控股子公司红豆置业将持有的 100% 转让给江苏红豆国际发展有限公司。

注[4]：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[5]：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
无锡市红豆男装有限公司[注 6]	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
无锡市红豆男装有限公司	服装、茄克衫、针纺织品 的生产、加工、销售	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	254,235,278.34	--	--
无锡红豆棉纺有限公司	5,764,030.19	--	--
无锡市红豆男装有限公司	--	--	--

注 6：无锡红豆衬衫有限公司现已更名为无锡市红豆男装有限公司。

2. 合并报表合并范围发生变更的情况

2012 年 12 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签订股权转让协议，将持有的无锡红豆商业物业管理有限公司 100% 的股权转让给江苏红豆国际发展有限公司，于 2012 的 12 月办妥工商变更手续，无锡红豆置业有限公司将无锡红豆商业物业管理有限公司 2012 年度的利润表和现金流量表纳入合并范围。

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

无 (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
无锡红豆商业物业经营管理有限公司	-10,135,406.99	-4,798,432.49

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：			431,504.74			164,742.92
人民币	--	--	431,504.74	--	--	164,742.92
银行存款：			200,592,771.82			174,828,413.85
人民币	--	--	200,592,761.01	--	--	174,828,413.85
美元	1.72	6.2855	10.81	--	--	--
其他货币资金：			250,053,230.73			251,072,000.00
人民币	--	--	250,053,230.73	--	--	251,072,000.00
合计	--	--	451,077,507.29	--	--	426,065,156.77

(2) 其他货币资金主要为：债券保证金定期存款。

2. 应收票据

(1) 种类	期末数		期初数	
银行承兑汇票		17,790,000.00		17,240,000.00
商业承兑汇票		--		--
合计		17,790,000.00		17,240,000.00

(2) 截至 2012 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 2012 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
红豆集团无锡南国企业有限公司	2012-12-11	2013-6-10	5,000,000.00	--
红豆集团无锡南国企业有限公司	2012-12-11	2013-6-10	5,000,000.00	--
湖南桥佳轮胎有限公司	2012-12-5	2013-6-4	1,000,000.00	--
湖南桥佳轮胎有限公司	2012-12-5	2013-6-4	1,000,000.00	--
盯眙艺龙包装材料有限公司	2012-12-31	2013-5-27	700,000.00	--

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	429,028,224.71	100.00	34,239,080.96	7.98	313,637,824.29	100.00	26,037,790.19	8.30
组合小计	429,028,224.71	100.00	34,239,080.96	7.98	313,637,824.29	100.00	26,037,790.19	8.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	429,028,224.71	100.00	34,239,080.96	7.98	313,637,824.29	100.00	26,037,790.19	8.30

(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	365,278,971.11	85.14	18,263,948.55	256,988,956.35	81.94	12,849,447.82
1-2 年	34,308,217.33	8.00	3,430,821.73	27,149,126.55	8.66	2,714,912.65
2-3 年	16,124,689.92	3.76	3,224,937.99	21,055,427.40	6.71	4,211,085.48
3-4 年	6,583,022.80	1.53	3,291,511.40	2,876,102.10	0.92	1,438,051.05
4-5 年	1,410,924.53	0.33	705,462.27	1,487,837.41	0.47	743,918.71
5 年以上	5,322,399.02	1.24	5,322,399.02	4,080,374.48	1.30	4,080,374.48
合计	429,028,224.71	100.00	34,239,080.96	313,637,824.29	100.00	26,037,790.19

(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	27,517,498.03	1 年以内	6.94
合计	--	27,517,498.03	--	6.94

(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(%)
红豆集团无锡南国企业有限公司	同一控股股东	23,861,145.52	1 年以内	5.56
无锡纺织材料交易所有限公司	同一控股股东	14,991,536.22	1 年以内	3.49
无锡红豆居家服饰有限公司	同一控股股东	2,228,660.35	1 年以内	0.52
无锡市红格服饰有限责任公司	同一最终控制方	1,053,850.00	1 年以内	0.25
无锡红豆居家服饰销售有限公司	同一最终控制方	325,133.85	1 年以内	0.08
江苏红豆国际发展有限公司	同一控股股东	114,993.18	1 年以内	0.03
江苏通用科技股份有限公司	同一控股股东	55,903.50	1 年以内	0.01
合计	--	42,631,222.62	--	9.94

(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	29,773,006.10	1 年以内	6.94
红豆集团有限公司	控股股东	27,517,498.03	1 年以内	6.41
红豆集团无锡南国企业有限公司	同一控股股东	23,861,145.52	1 年以内	5.56
无锡纺织材料交易所有限公司	同一控股股东	14,991,536.22	1 年以内	3.50
客户 2	客户	7,650,787.57	1 年以内	1.78
合计	--	103,793,973.44	--	24.19

(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	2,499,424.03	6.2855	15,710,129.74	245,952.00	6.3009	1,549,718.96

(11) 应收账款期末数较期初数增加 10,718.91 万元, 主要为本公司服装销售增长相应增加应收款所致。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	71,336,515.19	80.37	68,592,359.17	78.14
1-2 年	5,156,019.45	5.81	12,718,078.93	14.49
2-3 年	7,636,616.02	8.61	1,266,503.21	1.44
3-4 年	1,220,039.00	1.37	4,756,221.42	5.42
4-5 年	3,228,352.09	3.64	241,191.84	0.27
5 年以上	178,428.41	0.20	202,411.28	0.24
合计	88,755,970.16	100.00	87,776,765.85	100.00

但单项计提坏账准备的其他应收款

合计	30,669,752.27	100.00	2,647,576.88	8.63	18,512,916.11	100.00	2,061,648.41	11.14
-----------	----------------------	---------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------

(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	25,017,395.80	81.57	1,250,869.79	14,749,968.69	79.67	737,498.43
1-2 年	3,845,154.07	12.54	384,515.41	1,531,914.73	8.27	153,191.48
2-3 年	505,010.26	1.64	101,002.05	989,302.07	5.34	197,860.41
3-4 年	533,293.10	1.74	266,646.55	309,013.78	1.67	154,506.89
4-5 年	248,711.92	0.81	124,355.96	228,251.30	1.23	114,125.66
5 年以上	520,187.12	1.70	520,187.12	704,465.54	3.82	704,465.54
合计	30,669,752.27	100.00	2,647,576.88	18,512,916.11	100.00	2,061,648.41

(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(%)
红豆集团无锡南国企业有限公司	同一控股股东	6,695,743.38	1 年以内	21.83
红豆集团公司远东有限公司	同一控股股东	1,905,450.97	1 年以内	6.22
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	--
合计	--	8,602,394.35	--	28.05

(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(%)
红豆集团无锡南国企业有限公司	同一控股股东	6,695,743.38	1 年以内	21.83
单位 1	客户	3,141,026.60	1 年以内	10.24
红豆集团公司远东有限公司	同一控股股东	1,905,450.97	1 年以内	6.21
单位 2	建筑商	1,691,530.50	1 年以内	5.52
单位 3	建筑商	1,594,328.74	1 年以内	5.20
合计		15,028,080.19		49.00

(10) 期末主要余额为: 代付款项及履约保证金。

(11) 其他应收款期末数较期初数增加 1,157.09 万元, 主要为本公司增加的资金往来款、商场保证金及建筑商保证金所致。

8. 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	33,026,200.15	376,648.96	32,649,551.19	42,825,194.56	450,317.20	42,374,877.36
低值易耗品	3,598.29	--	3,598.29	385,552.27	--	385,552.27
委托加工物资	11,004,660.48	--	11,004,660.48	13,129,976.63	--	13,129,976.63
在产品	14,231,386.37	--	14,231,386.37	21,555,989.16	--	21,555,989.16
开发成本	3,708,301,119.17	--	3,708,301,119.17	2,993,769,724.66	--	2,993,769,724.66
开发产品	112,676,655.96	--	112,676,655.96	135,071,118.55	--	135,071,118.55
库存商品	390,394,967.78	10,101,988.62	380,292,979.16	438,681,582.21	8,382,167.67	430,299,414.54
合计	4,269,638,588.20	10,478,637.58	4,259,159,950.62	3,645,419,138.04	8,832,484.87	3,636,586,653.17

本公司的存货周转情况正常, 2012 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	29,995,785.03	29,201,013.54
镇江市和平路西荷花塘地块	406,922,208.80	275,074,032.51
东湖塘宜东苑(原尚东苑)	--	108,054,067.02
无锡市人民路九棉地块	1,338,073,873.68	1,058,190,823.23
红豆广场(苏家塘地块)	195,499,228.62	132,052,053.91
红豆广场(昆达球厂地块)	144,093,202.46	117,112,538.28
无锡市怀仁中学西侧地块	131,447,136.36	118,243,951.28
锡东新城——住宅用地	615,938,965.86	491,900,320.23
锡东新城——商业用地	180,399,295.42	175,521,793.35
东港乡政府地块	218,402,111.33	99,977,087.73
南京香江豪庭(江宁 D49 地块)	447,529,311.61	388,442,043.58
合计	3,708,301,119.17	2,993,769,724.66

(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	4,196,855.11	9,264,046.77
无锡市红豆花园 A 区	2,252,301.90	2,382,636.79
无锡市红豆国际广场（道长巷地块）	59,831,874.89	104,190,698.94
东湖塘宜东苑（原尚东苑）	40,731,187.20	13,198,394.91
镇江市香江花城一期玫瑰苑 AB 组团	1,936,132.10	2,198,480.67
镇江市香江花城二期紫薇苑 AB 组团	402,662.80	531,963.25
镇江市香江花城二期水云轩	1,390,388.58	1,390,388.58
镇江市香江花城二期金桂苑	721,429.50	721,429.50
镇江市香江花城二期香梅苑	266,647.30	299,494.46
镇江市香江花城四期御花苑 A	947,176.58	893,584.69
合计	112,676,655.96	135,071,118.56

(4) 本公司存货期末余额中借款费用资本化金额为 24,725.13 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 5-26。

(6) 镇江市和平路西荷花塘地块尚在开发中。本公司 2012 年 12 月 31 日的存货中江南府邸分公司余额为 40,692.22 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 2012 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。

9. 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	170,516,077.02	8,021,842.90	178,537,919.92	31	31	--	--	--	7,117,186.40
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	82,358,391.86	5,690,413.35	88,048,805.21	25	25	--	--	--	--
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	261,374,468.88	13,712,256.25	275,086,725.13	--	--	--	--	--	7,117,186.40

(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%	171,935.38	114,342.50	57,592.88	7,453.73	4,884.20
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	25%	25%	47,038.54	11,819.02	35,219.52	4,301.59	3,687.49

10. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计:	627,222,785.96	--	18,769,068.63	608,453,717.33
其中: 房屋建筑物	468,122,882.44	--	18,769,068.63	449,353,813.81
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	36,916,514.28	16,111,992.05	--	53,028,506.33
其中: 房屋建筑物	29,702,604.16	12,400,642.16	--	42,103,246.32
土地使用权	7,213,910.12	3,711,349.89	--	10,925,260.01
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	590,306,271.68			555,425,211.00
其中: 房屋建筑物	438,420,278.28			407,250,567.49
土地使用权	151,885,993.40			148,174,643.51

(1) 本期折旧和摊销额 16,111,992.05 元。

(2) 投资性房地产的抵押情况见附注 5-26。

11. 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:	859,989,389.46	52,286,137.50	12,149,965.47	900,125,561.49
其中: 房屋建筑物	483,049,280.38	40,234,234.02	--	523,283,514.40
机器设备	325,976,395.17	3,847,733.30	9,149,940.70	320,674,187.77
电子设备	17,338,980.67	6,999,308.06	418,633.33	23,919,655.40
运输设备	10,544,752.13	750,688.82	2,422,330.65	8,873,110.30
其他设备	23,079,981.11	454,173.30	159,060.79	23,375,093.62
		本期增加	本期计提	
二、累计折旧合计:	306,215,981.50	39,781,231.03	8,213,488.32	337,783,724.21
其中: 房屋建筑物	101,085,974.83	12,278,034.06	--	113,364,008.89
机器设备	175,203,193.98	23,606,388.94	6,538,213.89	192,271,369.03

电子设备	6,988,183.72	1,925,085.96	149,904.47	8,763,365.21
运输设备	5,986,266.91	887,090.14	1,451,153.64	5,422,203.41
其他设备	16,952,362.06	1,084,631.93	74,216.32	17,962,777.67
三、固定资产账面净值计:	553,773,407.96			562,341,837.28
其中: 房屋建筑物	381,963,305.55			409,919,505.51
机器设备	150,773,201.19			128,402,818.74
电子设备	10,350,796.95			15,156,290.19
运输设备	4,558,485.22			3,450,906.89
其他设备	6,127,619.05			5,412,315.95
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:	553,773,407.96			562,341,837.28
其中: 房屋建筑物	381,963,305.55			409,919,505.51
机器设备	150,773,201.19			128,402,818.74
电子设备	10,350,796.95			15,156,290.19
运输设备	4,558,485.22			3,450,906.89
其他设备	6,127,619.05			5,412,315.95

本期折旧额 39,781,231.03 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 44,629,538.31 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 5-17、5-26、5-27。

(4) 2012 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 2012 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	4,222.75 万元	产权证书正在办理中	2013 年
无锡红豆棉纺厂房	1,946.31 万元	产权证书正在办理中	2013 年

12. 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
设备安装	37,606.84	--	37,606.84	1,116,722.24	--	1,116,722.24
物流基地	491,387.46	--	491,387.46	21,053,366.27	--	21,053,366.27
软件设计	2,709,230.84	--	2,709,230.84	1,754,461.58	--	1,754,461.58
污泥干化	--	--	--	914,613.14	--	914,613.14
合计	3,238,225.14	--	3,238,225.14	24,839,163.23	--	24,839,163.23

(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
设备安装	--	1,116,722.24	105,982.91	1,185,098.31	--
物流基地	20,000 万元	21,053,366.27	21,967,848.05	42,529,826.86	--
ERP 软件	--	1,754,461.58	4,250,495.76	--	3,295,726.50
污泥干化	--	914,613.14	--	914,613.14	--
合计	--	24,839,163.23	26,324,326.72	44,629,538.31	3,295,726.50

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
设备安装	--	--	--	--	--	自筹	37,606.84
物流基地	--	--	--	--	--	自筹	491,387.46
ERP 软件	--	--	--	--	--	自筹	2,709,230.84
污泥干化	--	--	--	--	--	自筹	--
合计	--	--	--	--	--	--	3,238,225.14

(3) 2012 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) 其他减少为转入无形资产。

(5) 本期增加的在建工程中资本化利息 2,106,825.38 元。

13. 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:	131,213,516.03	--	--	131,213,516.03
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	1,541,315.81	--	--	1,541,315.81
二、累计摊销合计:	13,878,681.44	3,190,700.59	--	17,069,382.03

土地使用权 1	4,580,503.16	381,708.97	--	4,962,212.13
土地使用权 2	6,702,440.07	788,554.17	--	7,490,994.24
土地使用权 3	729,166.90	366,415.53	--	1,095,582.43
土地使用权 4	1,352,097.53	859,384.02	--	2,211,481.55
土地使用权 5	453,468.22	288,222.53	--	741,690.75
软件	61,005.56	506,415.37	--	567,420.93
三、无形资产账面净值合计:	117,334,834.59			114,144,134.00
土地使用权 1	14,504,950.54			14,123,241.57
土地使用权 2	32,725,268.45			31,936,714.28
土地使用权 3	16,492,363.00			16,125,947.47
土地使用权 4	39,038,951.47			38,179,567.45
土地使用权 5	13,092,990.88			12,804,768.35
软件	1,480,310.25			973,894.88
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:	117,334,834.59			114,144,134.00
土地使用权 1	14,504,950.54			14,123,241.57
土地使用权 2	32,725,268.45			31,936,714.28
土地使用权 3	16,492,363.00			16,125,947.47
土地使用权 4	39,038,951.47			38,179,567.45
土地使用权 5	13,092,990.88			12,804,768.35
软件	1,480,310.25			973,894.88

本期摊销额 3,190,700.59 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 5-17、5-26、5-27。

14. 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
----	-----	------	------	------	-----	--------

专卖店道具费	54,205,311.51	42,025,279.61	39,536,202.66	--	56,694,388.46	--
污水设施改造费	101,176.19	223,132.00	169,572.17	--	154,736.02	--
形象代言费	687,972.29	--	676,055.54	--	11,916.75	--
绿化费	368,000.00	--	73,600.00	--	294,400.00	--
房屋装修费	1,431,942.26	138,300.00	711,765.97	--	858,476.29	--
红豆商业酒店 IT 工程	702,617.00	353,005.00	343,338.97	712,283.03	--	股权转让
合计	57,497,019.25	42,739,716.61	41,510,535.31	712,283.03	58,013,917.52	--

15. 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	4,603,718.08	3,365,440.63
存货跌价准备	563,914.75	354,024.29
递延所得税资产合计	5,167,632.83	3,719,464.92

(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	79,800,117.60	70,163,728.81
坏账准备	7,006,445.46	5,796,262.50
存货跌价准备	6,719,205.89	6,022,005.77
合计	93,525,768.95	81,981,997.08

(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
2013 年	3,185,439.32	3,249,584.79	--
2014 年	3,044,274.63	3,044,274.68	--
2015 年	8,850,972.82	9,999,182.89	--
2016 年	33,087,499.73	53,870,686.45	--
2017 年	31,631,931.10	--	--
合计	79,800,117.60	70,163,728.81	--

(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	29,880,212.38	22,303,176.10
存货跌价准备	3,759,431.69	2,360,161.90
合计	33,639,644.07	24,663,338.00

16. 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	28,099,438.60	8,822,177.68	--	34,958.44	36,886,657.84
二、存货跌价准备	8,832,484.87	6,308,900.11	--	4,662,747.40	10,478,637.58
合计	36,931,923.47	15,131,077.79	--	4,697,705.84	47,365,295.42

17. 短期借款

(1) 项目	期末数	期初数
保证借款	435,000,000.00	445,000,000.00
抵押借款	128,000,000.00	108,000,000.00
信用借款	--	--
合计	563,000,000.00	553,000,000.00

(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 10,000 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 33,861.02 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 6,000.00 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。

18. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	--	1,050,000.00
商业承兑汇票	26,095,494.80	27,234,245.60
合计	26,095,494.80	28,284,245.60

(1) 下一会计期间将到期的金额 26,095,494.80 元。

19. 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	289,017,807.75	431,341,647.01
合计	289,017,807.75	431,341,647.01

- (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。

20. 预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末数	期初数
预收货款	1,194,963,581.04	350,261,002.49
合计	1,194,963,581.04	350,261,002.49

其中：涉及镇江市和平路西荷花塘地块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）	62,939,000.00	5.27	500,000.00	0.14
预收房屋销售款（一次性付款）	205,134,699.00	17.17	19,138,663.00	5.47
合计	268,073,699.00	22.44	19,638,663.00	5.61

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
预收房屋销售款（一次性付款）	1,056,563.00	0.09	73,250,792.00	20.91
合计	1,056,563.00	0.09	116,230,692.00	33.18

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）	92,771,000.00	7.76	27,700,000.00	7.91
预收房屋销售款（一次性付款定金）	346,524,507.00	29.00	155,559,526.00	44.41
合计	439,295,507.00	36.76	183,259,526.00	52.32

其中：涉及南京红豆香江豪庭开发的房屋的预收款明细：

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
预收房屋销售款（按揭贷款）	--	--	--	--
预收房屋销售款（一次性付款定金）	27,401,128.85	2.29	--	--
合计	27,401,128.85	2.29	--	--

其中：涉及无锡市锡东新城住宅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）	30,590,451.00	2.56	--	--

预收房屋销售款（一次性付款定金）	8,816,501.00	0.74	--	--
合计	39,406,952.00	3.30	--	--

(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增加 84,470.26 万元，主要原因为：控股子公司无锡红豆置业有限公司荷花塘地块、无锡市人民路九棉地块、锡东新城、南京红豆香江豪庭地块预售增加所致。

21. 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	13,691,669.05	163,119,175.40	160,718,080.59	16,092,763.86
二、职工福利费	--	2,075,438.79	2,075,438.79	--
三、社会保险费	1,140,819.27	20,026,191.10	19,684,618.69	1,482,391.68
四、住房公积金	16,402.16	726,908.74	791,631.30	-48,320.40
五、工会经费和职工教育经费	152,982.43	534,684.25	540,864.25	146,802.43
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、因解除劳动关系给予的补偿	--	--	--	--
八、其他	-2,548.51	134,079.00	137,151.76	-5,621.27
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合计	14,999,324.40	186,616,477.28	183,947,785.38	17,668,016.30

(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 2012 年 12 月职工工资，将于 2013 年 1 月发放。

22. 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%	27,621,604.55	17,013,103.41
营业税	营业收入的 5%	-48,748,317.46	-12,405,857.22
城建税	流转税额的 7%	-1,002,202.83	502,606.45
企业所得税	附注 3-（3）	13,851,231.30	6,511,380.15
房产税		550,372.00	437,381.83
土地使用税	代扣代缴	829,196.09	561,852.69
个人所得税		17,695.43	13,342.74
印花税		60,565.65	310,407.40
教育费附加		-580,553.79	433,748.40
防洪保安资金		-523,903.57	80,787.56
土地增值税		-21,585,260.27	-5,776,826.07
综合基金		88,422.43	29,960.59
合计	--	-29,421,150.47	7,711,887.93

应交税费期末数较期初数减少 3,713.30 万元，主要为本期本公司控投子公司无锡红豆置业有限公司预售增加相应预缴税金增加所致。

23. 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	3,765,971.95	1,280,000.00
合计	3,765,971.95	1,280,000.00

应付利息期末数较期初数增加 248.60 万元，主要为借款增加所致。

24. 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	1,262,434,251.06	1,337,899,131.18
合计	1,262,434,251.06	1,337,899,131.18

(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	48,340,556.47
合计		48,340,556.47

(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	1,155,725,147.59
合计		1,155,725,147.59

(4) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

25. 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	105,800,000.00	207,611,200.00
保证借款	--	5,500,000.00
合计	105,800,000.00	213,111,200.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农行港下支行	2010-7-30	2013-12-31	人民币	7.05	--	38,000,000.00	--	--
农行镇江分行	2012-10-19	2013-4-30	人民币	6.40	--	30,000,000.00	--	--
农行镇江分行	2012-10-19	2013-10-31	人民币	6.40	--	30,000,000.00	--	--
工行港下支行	2010-8-4	2013-12-31	人民币	5.94	--	7,800,000.00	--	--
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
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
合计					--	105,800,000.00	--	200,411,200.00

(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减少 10,731.12 万元，主要为长期借款转一年内到期的长期借款减少所致。

26、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	1,235,900,000.00	1,011,800,000.00
合计	1,235,900,000.00	1,011,800,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农行港下支行	2011-11-15	2015-4-30	人民币	6.90	--	50,000,000.00	--	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	--	50,000,000.00
工行锡山支行	2012-6-27	2014-5-23	人民币	6.765	--	50,000,000.00	--	--
工行锡山支行	2012-7-3	2014-5-23	人民币	6.765	--	45,000,000.00	--	--
工行锡山支行	2012-7-4	2014-5-23	人民币	6.765	--	45,000,000.00	--	--
农行镇江分行	2008-06-13	2018-06-05	人民币	6.53	--	--	--	52,800,000.00
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
合计					--	240,000,000.00		222,800,000.00

(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 54,900 万元借款的抵押。

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 280 万元及上述 5,000 万元借款的抵押。

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 15,460 万元借款的抵押。

本公司以位于镇江市的江南府邸项目在建工程，建筑面积 26,569.88 平方米，评估价值

9,274.02 万元，抵押价值 4,637.01 万元，作为中国农业银行镇江市分行 4,630 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 320201-007-006-092 使用面积 46770.9 平方米的国有土地使用权（锡崇国用 2010 第 037 号），评估金额为 74,501.37 万人民币；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，作为中国工商银行无锡锡山支行长期借款人民币 53,000 万元的抵押。

本公司以位于南京市江宁区科学园谭园路以北的国有土地使用权（宁江国用 2011 第 19153 号），建筑面积 27,039.1 平方米，评估价值 39,117 万元，作为华夏银行南京分行 900 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。

27. 应付债券

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

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末利息调整	期末余额
2007 年江苏红豆实业股份有限公司债券	30,250,000.00	30,250,000.00	3,678,333.33	-2,750,000.00	500,928,333.33
合计	30,250,000.00	30,250,000.00	3,678,333.33	-2,750,000.00	500,928,333.33

本公司以评估价值 5,063.11 万元的土地和评估价值 10,083.43 万元的房产、红豆集团以评估价值 17,913.52 万元的土地和评估价值 25,282.80 万元的房产作为应付债券的抵押。

28. 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	2,413,333.33	3,000,000.00
搬迁补偿款	2,145,430.72	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
染色系统节能改造	183,333.33	--
合计	4,742,097.38	5,904,887.08

29. 股本

	期初数	本期变动增减 (+、-)			期末数
		公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	--	--	--	--	--
1、国家持股	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--
3、其他内资持股	--	--	--	--	--
其中：境内法人持股	--	--	--	--	--
境内自然人持股	--	--	--	--	--
4、外资持股	--	--	--	--	--
有限售条件股份合计	--	--	--	--	--
二、无限售条件股份	--	--	--	--	--

境内上市的人民币普通股	560,399,640.00	--	--	--	560,399,640.00
三、股份总数	560,399,640.00	--	--	--	560,399,640.00

30. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	240,438,791.55	--	--	240,438,791.55
股权投资准备	626,730.88	--	--	626,730.88
其他资本公积	5,689,520.51	6,443,244.79	--	12,132,765.30
合计	246,755,042.94	6,443,244.79	--	253,198,287.73

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签订股权转让协议,将持有的无锡红豆商业物业管理有限公司 100% 的股权转让给江苏红豆国际发展有限公司,股权转让价格较应享有的净资产公允价值高 10,135,407.99 元,无锡红豆置业将其记入资本公积,本公司享有 6081244.79 元,也记入资本公积。

本公司联营企业阿福小贷公司本期收到省级财政促进农村金融改革发展奖励补偿资金 1,440,000.00 元,专项用于补充风险准备金,本公司享有 362,000.00 元,记入了资本公积,并确认了其他综合收益。

31. 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	99,778,747.73	4,373,910.77	--	104,152,658.50
合计	99,778,747.73	4,373,910.77	--	104,152,658.50

本公司按当年净利润的 10% 计提法定盈余公积金。

32. 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	431,281,212.42	423,573,176.29
调整 年初未分配利润合计数	-1,143,924.78	-384,487.54
调整后 年初未分配利润	430,137,287.64	423,188,688.75
加: 本期归属于公司普通股股东的净利润	27,645,845.91	33,986,183.90
减: 提取法定盈余公积	4,373,910.77	5,483,752.71
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	11,207,992.80	21,553,832.30
期末未分配利润	442,201,229.98	430,137,287.64

(2) 其他说明：根据公司2013年3月13日第五届董事会第二十一次会议决议，公司2012年度分配预案为：按当年净利润的10%计提法定盈余公积，以2012年度末总股本560,399,640股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），2012年资本公积金不转增股本。该议案尚需提交2012年度股东大会审议通过。

33. 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	1,606,923,706.93	1,765,307,392.01
营业成本	1,114,507,419.59	1,285,505,944.86

(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	933,925,771.91	633,168,653.95	815,222,107.54	598,149,772.16
商品房销售	357,763,677.67	183,749,513.52	615,809,646.09	375,395,809.85
毛线纱线及印染销售	199,237,363.81	168,545,731.34	210,174,979.15	180,638,668.51
物业	--	--	9,280,818.59	5,394,216.06
棉纱线	115,996,893.54	129,043,520.78	114,819,840.64	125,927,478.28
合计	1,606,923,706.93	1,114,507,419.59	1,765,307,392.01	1,285,505,944.86

(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	365,867,017.89	270,449,997.81	312,499,853.81	243,550,571.43
衬衫	170,012,314.42	121,599,289.24	178,319,475.51	132,707,583.45
羊毛衫	66,379,188.91	50,662,906.64	52,811,295.83	42,676,719.06
毛线纱线及印染	199,237,363.81	168,545,731.34	210,174,979.15	180,638,668.51
T 恤衫	42,927,786.53	30,584,244.19	38,727,151.46	28,703,499.87
休闲服饰	288,739,464.16	159,872,216.07	232,864,330.93	150,511,398.35
商品房	357,763,677.67	183,749,513.52	615,809,646.09	375,395,809.85
物业管理	--	--	9,280,818.59	5,394,216.06
棉纱线	115,996,893.54	129,043,520.78	114,819,840.64	125,927,478.28
合计	1,606,923,706.93	1,114,507,419.59	1,765,307,392.01	1,285,505,944.86

(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	66,441,792.44	42,591,984.26	62,963,166.64	42,701,079.95
华东	1,002,222,401.79	677,039,140.60	1,340,515,774.91	970,780,336.23
华北	129,943,739.33	92,794,998.99	83,135,993.78	62,061,430.36
中南	73,723,893.81	50,074,234.03	55,642,515.50	40,161,809.74
西南	86,752,173.97	61,432,070.00	68,973,109.75	51,452,732.14
华南	41,731,655.70	28,349,072.05	25,310,492.88	18,428,369.70
西北	55,097,265.28	40,067,575.10	30,737,109.89	23,441,386.60
出口	151,010,784.61	122,158,344.56	98,029,228.66	76,478,800.14
合计	1,606,923,706.93	1,114,507,419.59	1,765,307,392.01	1,285,505,944.86

(5) 公司前五名客户的销售收入情况:

客户名称	2012 年度销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
客户 1	115,335,163.07	7.18
红豆集团有限公司	84,873,975.28	5.28
无锡纺织材料交易所有限公司	70,796,164.41	4.41
红豆集团无锡南国企业有限公司	33,599,270.35	2.09
客户 2	29,234,327.74	1.82
合计	333,838,900.85	20.78

34. 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	6,891,299.73	5,813,460.12
教育费附加	4,939,104.05	3,848,323.40
综合基金	86,144.06	12,305.84
营业税	17,889,913.85	31,404,419.80
土地增值税	7,245,645.12	11,217,217.82
合计	37,052,106.81	52,295,726.98

35. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	29,352,952.09	20,894,832.95
折旧与摊销	36,497,243.61	33,125,410.33
商场费用	15,331,062.30	14,178,376.62
广告宣传费	36,065,989.46	48,865,495.05
房租和物管费	20,174,181.99	19,416,903.41
差旅费	6,352,190.97	7,047,958.91
业务招待费	3,540,497.35	5,468,577.24
办公性支出	8,581,763.63	3,104,731.68

运费	10,500,922.48	8,462,364.84
佣金	358,181.00	328,517.00
其他	4,849,973.72	2,690,389.51
合计	171,604,958.60	163,583,557.54

36. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	55,534,177.40	40,590,130.85
折旧与摊销	21,385,156.42	16,521,554.66
业务招待费	3,797,807.00	4,742,939.65
税金	13,157,660.66	13,181,873.97
办公性支出	24,498,691.42	23,418,502.51
其他	8,422,922.98	8,916,276.90
合计	126,796,415.88	107,371,278.54

37. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	123,890,107.10	118,324,934.71
减：利息收入	15,080,573.40	18,410,659.56
汇兑损益	1,279,163.15	66,376.64
手续费	7,555,803.85	7,890,430.27
合计	117,644,500.70	107,871,082.06

38. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,822,177.68	-18,202,723.53
二、存货跌价损失	6,308,900.11	4,268,514.51
合计	15,131,077.79	-13,934,209.02

资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 2,906.53 万元，主要为本期应收账款增加及上年收回较多一年以上应收账款冲回坏账准备所致。

39. 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
处置长期股权投资产生的投资收益	--	666,633.89

权益法核算的长期股权投资收益	24,357,755.23	14,019,601.60
合计	24,357,755.23	14,686,235.49

(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	15,139,029.30	8,965,636.00	财务公司利润增长
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	9,218,725.93	5,053,965.60	--
合计	24,357,755.23	14,019,601.60	--

40. 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	1,130,375.76	3,726,673.40	1,130,375.76
其中: 固定资产处置利得	1,130,375.76	3,726,673.40	1,130,375.76
政府补助	1,437,634.24	680,518.00	1,437,634.24
不需支付应付款	21,667.43	13,096.30	21,667.43
罚款收入	--	30,000.00	--
赔款收入	--	66,600.00	--
其他收入	874,616.01	1,981,468.73	874,616.01
合计	3,464,293.44	6,498,356.43	3,464,293.44

(2) 政府补助明细:

项目	本期发生额	说明
省级现代服务业发展专项引导资金	1,206,666.67	--
锡山区环保补助资金	75,000.00	--
搬迁补贴收入	63,100.90	--
在线监控仪环保补助资金	39,000.00	--
省稳定外贸增长项目资金	37,200.00	--
染色系统节能改造资金	16,666.67	--
合计	1,437,634.24	--

41. 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	204,239.65	598,270.69	204,239.65
其中：固定资产处置损失	204,239.65	598,270.69	204,239.65
对外捐赠	21,000.00	6,606,000.00	21,000.00
罚款支出	19,215.21	70,400.00	19,215.21
赔款支出	655,644.00	661,016.00	655,644.00
滞纳金	19,279.24	11,012.89	19,279.24
其他支出	1,392,728.64	1,813,381.26	1,392,728.64
合计	2,312,106.74	9,760,080.84	2,312,106.74

42. 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	29,038,905.45	30,482,054.31
递延所得税调整	-1,448,167.91	3,912,251.17
合计	27,590,737.54	34,394,305.48

43. 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
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	362,000.00	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	362,000.00	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	--	--
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
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	362,000.00	1,262,023.79

注：其他综合收益内容为：本公司联营企业阿福小贷公司本期收到省级财政促进农村金融改革发展奖励补偿资金 1,440,000.00 元，专项用于补充风险准备金，本公司享有 362,000.00 元，记入了资本公积，并确认了其他综合收益。

44. 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

$$= P0 \div S = P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)$$

$$= 27,645,845.91 \div 560,399,640.00 = 0.05$$

(2) 基本每股收益（扣除非经常损益）

$$= P0 \div S = P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)$$

$$= 26,786,883.42 \div 560,399,640.00 = 0.05$$

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

$$= P1 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 27,645,845.91 \div 560,399,640.00 = 0.05$$

(2) 稀释每股收益（扣除非经常性损益）

$$= P1 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 26,786,883.42 \div 560,399,640.00 = 0.05$$

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

45. 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

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	806,209.02	3,875,518.00
财务费用—利息收入	2,650,216.68	40,927,314.83
其他收入	794,256.80	1,991,208.29
合计	4,250,682.50	46,794,041.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	90,060,723.00	108,022,273.35
管理费用	50,199,071.22	38,418,787.79
财务费用—手续费	2,771,041.76	2,890,385.70
其他支出	3,995,699.42	4,336,422.34
合计	147,026,535.40	153,667,869.18

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的出售子公司的现金净额	1,697,996.09	1,273,465.03
合计	1,697,996.09	1,273,465.03

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的资金往来款	31,265,481.00	483,970,409.29
合计	31,265,481.00	483,970,409.29

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
债券担保费	5,000,000.00	5,000,000.00
支付的资金往来款	22,232,795.29	--
合计	27,232,795.29	5,000,000.00

46. 将净利润调节为经营活动现金流量

(1) 合并现金流量表补充资料:

	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,106,431.95	39,644,216.65
加: 资产减值准备	15,131,077.79	-13,934,209.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,181,873.19	51,266,515.24
无形资产摊销	6,902,050.48	6,441,450.77
长期待摊费用摊销	41,510,535.31	33,138,307.39
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)	-926,136.11	-3,128,402.71
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)	128,890,107.10	123,324,934.71
投资损失 (收益以“-”号填列)	-24,357,755.23	-14,686,235.49
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-1,448,167.91	3,912,251.17
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)	-498,979,220.02	-832,082,745.94
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-141,427,617.49	155,307,331.76
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	622,002,247.70	-95,329,162.95
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	221,585,426.76	-546,125,748.42
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	201,024,276.56	174,993,156.77
减: 现金的期初余额	174,993,156.77	189,163,347.64
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	26,031,119.79	-14,170,190.87

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

	本期发生额	上期发生额
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	1.00	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	1.00	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	1,697,997.09	2,173,465.03
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,697,996.09	-1,273,465.03
4. 处置子公司的净资产	--	259,295.67
流动资产	3,150,808.49	8,757,102.21
非流动资产	868,657.42	52,630.23
流动负债	14,154,872.90	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	201,024,276.56	174,993,156.77
其中：库存现金	431,504.74	164,742.92
可随时用于支付的银行存款	200,592,771.82	174,828,413.85
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	201,024,276.56	174,993,156.77

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	84,200	47.84	47.84	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股份有限公司	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
无锡纺织材料交易所有限公司	同一控股股东	58660608-4
无锡红豆居家服饰销售有限公司注	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

注：无锡红顶服饰有限公司 2012 年更名为无锡红豆居家服饰销售有限公司。

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	223.74	0.28	138.86	0.18
红豆集团无锡南国企业有限公司	服装、原料、加工费	市价	466.74	0.59	502.78	0.66
红豆集团无锡南国企业有限公司	电、汽	市价	3,385.80	100.00	3,659.17	100.00
红豆集团公司远东有限公司	服装、原料	市价	1,491.60	1.88	681.54	0.89
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料、加工费	市价	262.44	0.33	228.06	0.30
红豆集团无锡长江实业有限公司	服装、加工费	市价	24.04	0.03	--	--
江苏红豆杉生物科技股份有限公司	盆景	市价	--	--	4.25	0.01
红豆集团有限公司	水电费	市价	1.02	100.00	4.49	100.00
红豆集团有限公司	辅料	市价	87.63	0.11	68.86	0.09
无锡纺织材料交易所有限公司	棉纱	市价	2,974.68	3.74	--	--

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	179.77	0.14	104.63	0.09
江苏红豆国际发展有限公司	服装、加工费及染色	市价	1,434.62	1.15	1,566.09	1.37
红豆集团无锡南国企业有限公司	服装、染色、加工费	市价	3,359.93	2.69	3,047.91	2.67
红豆集团无锡长江实业有限公司	服装、水费及加工费	市价	156.45	0.13	62.47	0.05
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料及染色	市价	1,094.71	0.88	5,374.47	4.71
江苏红豆杉生物科技股份有限公司	服装、水费	市价	14.09	0.01	14.70	0.01
江苏通用科技股份有限公司	服装、水费	市价	746.01	0.60	290.02	0.25
红豆集团公司远东有限公司	服装、染色	市价	1,047.57	0.84	548.69	0.48
无锡红豆居家服饰销售有限公司	服装	市价	743.18	0.59	508.62	0.45
无锡市红格服饰有限责任公司	服装	市价	1,259.72	1.01	409.52	0.36
无锡纺织材料交易所有限公司	棉纱	市价	7,079.62	5.67	--	--

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）关联租赁情况

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	房屋	2012-1-1	2012-12-31	租赁合同	831,726.00

（3）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	10,000,000	2012-3-2	2013-3-2	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	50,000,000	2012-10-16	2013-5-16	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	80,000,000	2012-9-17	2013-6-13	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	10,000,000	2012-11-1	2013-4-30	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	50,000,000	2012-10-22	2013-10-21	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	50,000,000	2012-11-22	2013-11-21	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	50,000,000	2012-12-4	2013-12-3	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	40,000,000	2012-7-20	2013-7-19	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	18,000,000	2012-10-6	2013-10-5	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	20,000,000	2012-10-6	2013-10-5	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	10,000,000	2012-10-6	2013-10-5	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	25,000,000	2012-11-6	2013-11-5	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	25,000,000	2012-11-6	2013-11-5	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	20,000,000	2012-11-1	2013-10-31	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	30,000,000	2012-8-16	2013-1-15	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	3,000,000	2012-9-21	2013-3-18	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	10,000,000	2012-11-1	2013-5-30	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	10,000,000	2012-11-1	2013-5-30	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	10,000,000	2012-11-1	2013-4-30	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	10,000,000	2012-12-7	2013-6-4	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	10,000,000	2012-12-7	2013-6-4	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	20,000,000	2012-12-7	2013-6-4	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	2,000,000	2012-12-6	2013-6-3	否
红豆集团有限公司	南京红豆置业有限公司	9,000,000	2012-8-31	2015-2-28	否

江苏红豆国际发展 有限公司	无锡红地置业有限公司	530,000,000	2011-5-24	2014-5-23	否
------------------	------------	-------------	-----------	-----------	---

(4) 其他关联交易:

①依据本公司与红豆集团有限公司于 2004 年 2 月 9 日续签的《综合服务协议》及 2007 年 8 月 21 日签订的《补充协议》，红豆集团为本公司提供生活用水及通讯服务，该等费用依据国家的有关收费标准，按照本公司的实际使用量，每月结算。该协议自协议签定之日起生效，有效期为 5 年。生活用水费用各年度的实际发生额为：2012 年 1.02 万元，2011 年度：4.49 万元；通讯费用各年度的实际发生额为：2012 年度 10.53 万元，2011 年度 6.71 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；依据 2012 年 10 月 23 日与红豆集团有限公司签订的《商标使用许可协议》，红豆集团有限公司在其拥有“HOdo、HOdo 红豆”注册商标的专用权期限内，许可本公司（含公司全资、控股的子公司）无限期无偿使用该注册商标，使用商品类别为第 25 类。

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 8,395.29 万元（其中资本化利息 7,843.03 万元，费用化利息 552.26 万元）。

⑤本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司本期向控股股东红豆集团有限公司销售“红豆国际广场”楼盘的房屋 3,322.61 平方米，价格为 83,076,314.00 元，占本公司房产销售收入的 23.22%。

⑥2012 年 12 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签订股权转让协议，将持有的无锡红豆商业物业管理有限公司 100%的股权转让给江苏红豆国际发展有限公司，转让价格为人民币 1 元，于 2012 的 12 月办妥工商变更手续。

⑦本期本公司部分关联自然人购买了本公司控股子公司无锡红豆置业有限公司及控股孙公司无锡红地置业有限公司“红豆广场”及“人民路九号”的房屋，具体情况如下：

1、购买无锡红豆置业有限公司“红豆广场”房屋情况

单位：人民币元

买方	合同面积(平方米)	合同金额	房型	备注
周耀庭	175.32	1,557,374	商铺	红豆集团法定代表人
	172.26	1,529,176		
	172.26	1,545,885		
	172.26	1,545,885		
	165.78	1,517,705		
	165.78	1,517,705		
	165.78	1,517,705		
	344.49	3,216,521		
郭建军 须亚娟	109.86	954,160	商铺	郭建军、须亚娟为红豆集团监事会副主席郭小兴的儿子、媳妇，郭怡婷、郭怡楠为郭小兴的孙女
郭怡婷	109.86	954,160		
郭建军 须亚娟	109.86	954,160		
郭怡楠	113.98	992,120		
合计	1,977.49	17,802,556		

2、购买无锡红地置业有限公司“人民路九号”房屋情况

单位：人民币元

买方	合同面积	合同金额	房型	备注
周耀庭	168.16	5,465,200	商铺	红豆集团法定代表人
	235.9	9,200,100		
	200.9	6,529,250		
	181.92	6,148,896		
	158.66	5,362,708		
胡国梁 徐慧冰	97.18	3,280,000	商铺	胡国梁为红豆集团财务有限公司总经理，徐慧冰为其妻子
喻子玉	74.84	1,640,000	商铺	公司董事、红豆集团品牌文化部部长王竹倩的女儿
冯榕榕	166.55	1,810,000	住宅	公司董事、江苏红豆国际发展有限公司总经理戴敏君的女儿
合计	1,284.11	39,436,154		

(5) 本公司控股股东红豆集团有限公司（持有公司股份 268,108,309 股，占公司总股本的

47.84%)。于 2012 年 6 月 20 日，将 3,920.8 万股公司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 2012 年 6 月 18 日至 2013 年 6 月 18 日；于 2012 年 8 月 14 日，将 4,700 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 2012 年 8 月 14 日至 2013 年 8 月 14 日。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：人民币万

元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	红豆集团有限公司	2,751.75	3,807.41
应收账款	红豆集团无锡南国企业有限公司	2,386.11	--
应收账款	无锡纺织材料交易所有限公司	1,499.15	--
应收账款	无锡红豆居家服饰有限公司	222.87	--
应收账款	江苏红豆国际发展有限公司	11.50	--
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	5.59	3.73
应收账款	无锡红豆居家服饰销售有限公司	32.51	365.08
应收账款	无锡市红格服饰有限责任公司	105.39	283.73
其他应收款	红豆集团公司远东有限公司	190.55	--
其他应收款	红豆集团无锡南国企业有限公司	669.57	--
其他应收款	江苏通用科技股份有限公司	0.12	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
其他应付款	江苏红豆国际发展有限公司	115,572.51	117,921.87
其他应付款	红豆集团无锡南国企业有限公司	--	410.93
其他应付款	红豆集团公司远东有限公司	--	63.16
其他应付款	红豆集团有限公司	4,834.97	3,460.59

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 460.15 万元的银行按揭担保，为购买无锡宜东苑开发的房屋的客户提供的总额为 2,217.6 万元的银行按揭担保，为购买无锡市人民路九号开发的房屋的客户提供的总额为 9,277.1 万元的银行按揭担保，为购买无锡市锡东新城住宅开发的房屋的客户提供的总额为 171 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 2012 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 2013 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议，会议批准签发本财务报告，通过了 2012 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 2012 年度末总股本 560,399,640 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），2012 年资本公积金不转增股本。该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议通过。

2. 根据本公司第五届董事会第二十一次会议，本公司拟将持有的无锡红豆棉纺有限公司的全部股权转让给红豆集团有限公司。该议案尚需提交 2012 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	348,806,574.53	100.00	27,793,179.37	7.97	257,097,227.12	100.00	20,896,891.11	8.13
组合小计	348,806,574.53	100.00	27,793,179.37	7.97	257,097,227.12	100.00	20,896,891.11	8.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	348,806,574.53	100.00	27,793,179.37	7.97	257,097,227.12	100.00	20,896,891.11	8.13

（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	289,565,233.07	83.02	14,478,261.65	204,349,407.58	79.48	10,217,470.38
1-2 年	33,040,438.73	9.47	3,304,043.87	26,520,139.63	10.32	2,652,013.96
2-3 年	15,781,292.59	4.53	3,156,258.52	20,508,298.22	7.98	4,101,659.64
3-4 年	6,382,521.11	1.83	3,191,260.56	2,187,735.97	0.85	1,093,867.99
4-5 年	747,468.52	0.21	373,734.26	1,399,533.17	0.54	699,766.59
5 年以上	3,289,620.51	0.94	3,289,620.51	2,132,112.55	0.83	2,132,112.55
合计	348,806,574.53	100.00	27,793,179.37	257,097,227.12	100.00	20,896,891.11

（3）本期无单项金额重大需单项计提坏账准备的应收账款。

（4）无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

（5）本报告期内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	27,320,617.52	1 年以内	7.83
合计	--	27,320,617.52	--	7.83

（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(%)
红豆集团无锡南国企业有限公司	同一控股股东	21,468,499.75	1 年以内	6.15
无锡红豆国际贸易有限公司	控股子公司	882,445.63	1 年以内	0.25
无锡红豆居家服饰有限公司	同一控股股东	249,677.35	1 年以内	0.07
无锡红贝服饰有限公司	控股子公司	160,676.47	1 年以内	0.05
江苏红豆国际发展有限公司	同一控股股东	109,338.18	1 年以内	0.03
合计	--	22,870,637.38	--	6.55

(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	29,773,006.10	1 年以内	8.54
红豆集团有限公司	控股股东	27,320,617.52	1 年以内	7.83
红豆集团无锡南国企业有限公司	同一控股股东	21,468,499.75	1 年以内	6.15
客户 2	客户	7,143,149.63	1 年以内	2.05
客户 3	客户	5,740,685.31	1 年以内	1.65
合计	--	91,445,958.31	--	26.22

(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	422,277,336.87	100.00	21,493,306.64	5.09	465,685,079.61	100.00	23,613,886.98	5.07
组合小计	422,277,336.87	100.00	21,493,306.64	5.09	465,685,079.61	100.00	23,613,886.98	5.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	422,277,336.87	100.00	21,493,306.64	5.09	465,685,079.61	100.00	23,613,886.98	5.07

(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	419,964,636.48	99.45	20,998,231.82	463,816,694.81	99.60	23,190,834.74

1-2 年	1,630,139.35	0.38	163,013.94	909,138.59	0.20	90,913.86
2-3 年	246,544.00	0.06	49,308.80	669,761.71	0.14	133,952.34
3-4 年	193,933.00	0.05	96,966.50	112,596.92	0.02	56,298.46
4-5 年	112,596.92	0.03	56,298.46	70,000.00	0.02	35,000.00
5 年以上	129,487.12	0.03	129,487.12	106,887.58	0.02	106,887.58
合计	422,277,336.87	100.00	21,493,306.64	465,685,079.61	100.00	23,613,886.98

(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	254,831,380.81	1 年以内	60.35
无锡红贝服饰有限公司	控股子公司	142,981,438.26	1 年以内	33.85
无锡红豆棉纺有限公司	控股子公司	9,441,315.65	1 年以内	2.24
无锡后墅污水处理有限公司	全资子公司	4,275,865.91	1 年以内	1.01
合计	--	411,530,000.63	--	97.45

(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	254,831,380.81	1 年以内	60.35
无锡红贝服饰有限公司	控股子公司	142,981,438.26	1 年以内	33.85
无锡红豆棉纺有限公司	控股子公司	9,441,315.65	1 年以内	2.24
无锡后墅污水处理有限公司	全资子公司	4,275,865.91	1 年以内	1.01
客户 1	保证金	3,141,026.60	1 年以内	0.75
合计	--	414,671,027.23	--	98.20

(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
无锡市红豆男装有限公司	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	108,557,396.67	170,516,077.02	8,021,842.90	178,537,919.92
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	82,358,391.86	5,690,413.35	88,048,805.21
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
合计	--	668,369,650.49	762,123,452.27	13,712,256.25	775,835,708.52

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	--	26,155,046.93	26,155,046.93	--
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	--	--	--	--
无锡市红豆男装有限公司	100.00	100.00	--	--	--	--
红豆集团财务有限公司	31.00	31.00	--	--	--	7,117,186.40
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	25.00	25.00	--	--	--	--
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	--	--	--	--
合计	--	--	--	26,155,046.93	26,155,046.93	7,117,186.40

本公司控股子公司无锡红贝服饰有限责任公司，由于该公司连续亏损，投资成本已低于应享有的净资产份额，本公司按照 2012 年 12 月 31 日的账面净资产数为基础，对其计提了长期投资减值准备 26,155,046.93 元。

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	1,124,582,661.50	920,329,817.21
营业成本	855,003,590.91	719,379,033.31

(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	927,085,753.98	688,736,483.29	711,606,447.44	540,640,365.44
毛线纱线及印染 销售	197,496,907.52	166,267,107.62	208,723,369.77	178,738,667.87
合计	1,124,582,661.50	855,003,590.91	920,329,817.21	719,379,033.31

(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	415,710,662.51	316,382,879.26	312,449,243.17	243,513,668.56
衬衫	170,012,314.42	124,099,289.24	178,319,475.51	132,707,583.45
羊毛衫	86,379,188.91	67,232,906.64	52,811,295.83	42,676,719.06
毛线纱线及印染	197,496,907.52	166,267,107.62	208,723,369.77	178,738,667.87
T 恤衫	72,927,786.53	52,806,244.19	38,727,151.46	28,703,499.87
休闲服饰	182,055,801.61	128,215,163.96	129,299,281.47	93,038,894.50
合计	1,124,582,661.50	855,003,590.91	920,329,817.21	719,379,033.31

(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	46,509,059.12	34,421,056.22	39,001,080.00	30,328,426.98
华东	606,576,456.54	460,727,338.98	571,497,976.56	447,366,404.34
华北	116,380,828.37	85,766,679.11	74,178,799.39	57,582,833.17
中南	59,691,772.60	42,846,778.63	47,134,537.17	35,822,740.79
西南	73,169,630.99	54,294,245.34	60,281,971.25	47,107,162.89
华南	26,870,012.30	19,522,185.73	21,437,427.34	16,491,836.93
西北	44,530,472.35	35,334,080.89	26,782,593.08	22,464,128.20
出口	150,854,429.23	122,091,226.01	80,015,432.42	62,215,500.01
合计	1,124,582,661.50	855,003,590.91	920,329,817.21	719,379,033.31

(5) 公司前五名客户的销售收入情况:

客户名称	2012 度销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
客户 1	115,335,163.07	10.26
客户 2	29,234,327.74	2.60
客户 3	27,157,481.38	2.41
红豆集团无锡南国企业有限公司	25,770,241.30	2.29
客户 4	25,402,724.95	2.26
合计	222,899,938.44	19.82

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	24,357,755.23	14,019,601.60
合计	24,357,755.23	14,019,601.60

(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	15,139,029.30	8,965,636.00	财务公司利润增长
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	9,218,725.93	5,053,965.60	--
合计	24,357,755.23	14,019,601.60	--

6. 将净利润调节为经营活动现金流量

(1) 母公司现金流量表补充资料:

	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	43,739,107.72	54,837,527.18
加: 资产减值准备	32,330,024.64	-20,651,213.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,501,660.04	28,261,017.43
无形资产摊销	3,185,273.88	2,726,034.33
长期待摊费用摊销	23,657,904.65	19,452,387.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-798,796.72	-3,390,344.54
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)	52,102,419.34	75,276,365.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,357,755.23	-14,019,601.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-926,246.65	3,097,682.06
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)	34,706,885.66	-31,175,480.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-108,681,675.51	17,959,658.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,042,777.91	-44,769,545.49
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	110,501,579.73	87,604,485.80
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	29,235,634.79	54,607,714.34
减: 现金的期初余额	54,607,714.34	104,610,573.87
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-25,372,079.55	-50,002,859.53
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	期初数	期末数
一、现金	29,235,634.79	54,607,714.34
其中: 库存现金	39,126.34	16,421.38
可随时用于支付的银行存款	29,196,508.45	54,591,292.96
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	29,235,634.79	54,607,714.34

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	926,136.11	3,128,402.71
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）	1,437,634.24	680,518.00
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	--	--
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	-1,211,583.65	-7,070,645.12
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
减：所得税影响额	208,371.38	-1,365,279.22
减：少数股东权益影响额（税后）	84,852.83	-1,742,347.45
合计	858,962.49	512,536.15

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
2012 年度	归属于公司普通股股东的净利润	2.06%	0.05	0.05
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.05	0.05
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	2.56%	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	2.52%	0.06	0.06

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	27,645,845.91	33,986,183.90
非经常性损益		858,962.49	512,536.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	②	26,786,883.42	33,473,647.75
期末净资产	③	1,359,951,816.21	1,337,070,718.31
加权平均净资产	④	1,345,289,644.87	1,329,592,518.72
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		2.06%	2.56%
每股收益的计算：			
基本每股收益=①÷⑤		0.05	0.06
稀释每股收益=①÷⑥		0.05	0.06

考虑非经常损益后的指标计算过程同上

说明：本公司 2012 年度相关指标计算如下（单位：元）：

当期加权平均净资产 = $1,337,070,718.31 + 27,645,845.91 / 2 - 11207992.8 / 12 * 6 = 1,345,289,644.87$

本期公司无稀释性潜在普通股。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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
- 二、 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
- 三、 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：周宏江

江苏红豆实业股份有限公司

2013 年 3 月 13 日