

江苏红豆实业股份有限公司

600400

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	23
第八节 财务报告（未经审计）	24
第九节 备查文件目录	102

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	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
国际公司	指	江苏红豆国际发展有限公司
南国公司	指	红豆集团无锡南国企业有限公司
产业集团	指	无锡产业发展集团有限公司

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、 基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券办公室

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、 公司报告期内的注册变更情况

报告期内注册变更情况查询索引	公司注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况
----------------	--------------------------

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	853,404,951.57	773,343,455.06	10.35
归属于上市公司股东的净利润	21,204,313.71	18,138,651.65	16.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,042,586.11	17,898,177.07	11.98
经营活动产生的现金流量净额	329,433,243.94	-73,934,094.25	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,369,948,137.12	1,359,951,816.21	0.74
总资产	6,884,886,317.73	6,831,416,399.36	0.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.35	增加 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.46	1.33	增加 0.13 个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	285,711.54
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	789,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,974.13
少数股东权益影响额	-88,939.88
所得税影响额	-232,018.19
合计	1,161,727.60

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

2013 年上半年，宏观经济形势依然延续低迷态势，服装行业未见明显改观，宏观经济复苏疲软，前景依然不容乐观。根据中华全国商业信息中心的统计数据，2013 年上半年全国百家重点大型零售企业服装商品零售额同比增长 6.9%，增速较上年同期低 2.9 个百分点，从增速对比上可以看出，2013 年上半年百家大型零售企业服装零售额增速呈现下降态势。公司积极关注宏观经济及行业态势，不断完善各项管理，强化企业竞争力。

报告期内，公司紧紧围绕“卓越绩效年”六大要求，开展各项工作。报告期内，公司实现主营业务收入 85340.50 万元，较去年同期增加 10.35%，归属母公司所有者的净利润 2120.43 万元，较去年同期增加 16.90%。

围绕年初制订的经营计划，开展了以下工作：

在品牌方面，公司聘请罗兰贝格管理咨询公司对品牌定位及品牌发展进行完善、指导，重点针对红豆男装的目标消费群定位、价值定位提出适合品牌现状的传播、产品设计、终端界面的建议，提高品牌影响力。

在红豆男装连锁专卖建设方面，公司积极推进门店标准化的实施，围绕“人事、卖场、商品、账务、业务”五大方面，确保规范店员的行为规范，通过健全门店监督机制，使店务管理得到显著提升；积极开展门店主题月活动，加强门店运营管理，提升门店业绩；积极整合、完善供应链体系，打造核心供应商，大力推进以研发为导向的全托管商品模式。上半年，公司对工程部进行了调整，通过专业化水平和监管能力的强化，实现门店装修工程的统一集中管理；成立了门店商企部门，制订了门店商品企划案，实现了从商品企划、面料企划、产品企划开始到门店商企的全线贯通，切实推进整体布局的规范和品牌形象的提升。

报告期内，红豆男装参展中国国际服装服饰博览会，提高了品牌知名度。

在电子商务方面，公司通过对电子商务组织架构梳理，聘请电商专业培训师，系统提升电子商务队伍的整体运营水平。通过精准直通车爆款推广、抓住淘宝主力促销活动，强推广、多渠道做大电子商务业务。

在职业装业务发展方面，继续加强对办事处的建设和管理，以办事处为根据地，提高业务成功率，提升职业装业务市场份额。

报告期办，红豆职业装参展上海国际职业装服装服饰博览会，传播了品牌形象。

在房地产业务方面，通过抓流程、制度、产品线等标准化工作，实现产品快速复制。强化对红豆置业“和谐地产”理念的宣贯，坚持产品品质，狠抓产品质量，不断提升户型、景观、质量水平。强化“客户为中心的理念”，构建品牌与客户关系管控体系，提升客户关系管理水平。

报告期内，红豆人民路九号项目被无锡日报报业集团评为“无锡最具品牌价值名盘”、荣膺“2013 锡城人居贡献大奖”，红豆无锡香江豪庭项目在第四届感知无锡新人居无锡地产年度总评榜活动中荣获“2013 锡东新城最佳宜居楼盘”。

报告期内，控股子公司无锡红豆置业有限公司实现营业收入 30437.47 万元，较去年同期增加 94.63%，实现净利润 585.21 万元。无锡红豆香江豪庭、人民路九号、镇江西荷花塘、南京红豆香江豪庭等项目开始预销售，实现预销售 91749.65 万元。

在卓越绩效管理方面，一方面，公司对流程文件进行了修订完善，其中新建流程 15 个，优化流程 40 个，加强流程管理与风险控制。另一方面，公司通过外派培训和内部培训相结合的方式，加强对员工的专业化培训，提高员工专业化技能。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	853,404,951.57	773,343,455.06	10.35
营业成本	608,601,197.43	561,054,530.98	8.47
销售费用	93,807,549.10	76,090,717.16	23.28
管理费用	51,068,308.35	56,189,443.57	-9.11
财务费用	58,882,246.14	60,663,223.53	-2.94
经营活动产生的现金流量净额	329,433,243.94	-73,934,094.25	
投资活动产生的现金流量净额	143,909,315.78	-31,061,801.71	
筹资活动产生的现金流量净额	-394,136,310.33	84,221,984.11	
研发支出	16,501,499.85	15,581,335.95	5.9
营业税金及附加	32,429,768.46	17,596,382.06	84.30
营业外收入	1,499,558.36	1,043,253.87	43.74
营业外支出	16,872.69	734,387.82	-97.70
资产减值损失	4,554,389.42	-469,951.97	
投资收益	26,874,822.88	10,939,849.89	145.66

营业收入变动原因说明：主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司房屋转销售所致。

营业成本变动原因说明：主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司房屋转销售而相应结转的成本所致。

销售费用变动原因说明：主要是本期员工工资、直营店房租、装修费摊销及广告宣传费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是本期折旧及摊销费用减少所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期利息资本化增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：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。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是母公司转让控股子公司无锡红豆棉纺有限公司的股权收到的资金所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司支付另一股东江苏红豆国际发展有限公司的资金往来款所致、

研发支出变动原因说明：主要是母公司新产品开发及研发项目投入增加所致。

营业税金及附加：主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司房屋转销售增加营业税和土地增值税所致。

营业外收入：主要是母公司政府补贴收入增加所致

营业外支出：主要是公司赔款支出减少所致

资产减值损失：主要是本期存货跌价准备金增加以及上期控股子公司红豆棉纺有限公司销售存货冲回存货跌价准备金所致

投资收益：主要是母公司转让控股子公司无锡红豆棉纺有限公司的股权取得的收益所致

(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	436,845,133.60	301,593,693.58	30.96	-6.32	-1.23	减少 3.56 个百分点

毛线纱线 印染	97,659,288.24	80,558,367.58	17.51	0.01	2.38	减少 1.91 个百分点
棉纺	14,525,829.33	13,040,701.13	10.22	-72.58	-78.34	增加 23.84 个百分点
房地产	304,374,700.40	213,408,435.14	29.89	94.63	82.67	增加 4.59 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 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
西服	158,579,681.24	114,609,567.05	27.73	5.26	1.99	增加 2.32 个百分点
羊毛衫	21,144,452.34	15,588,627.51	26.28	-26.16	-27.24	增加 1.10 个百分点
衬衫	100,035,239.35	72,119,883.22	27.91	1.33	-3.57	增加 3.67 个百分点
毛线纱线 印染	97,659,288.24	80,558,367.58	17.51	0.01	2.38	减少 1.91 个百分点
T 恤	42,091,686.76	28,574,092.93	32.11	44.46	45.42	减少 0.44 个百分点
休闲	114,994,073.91	70,701,522.87	38.52	-27.76	-8.30	减少 13.05 个百分点
棉纺	14,525,829.33	13,040,701.13	10.22	-72.58	-78.34	增加 23.84 个百分点
房地产	304,374,700.40	213,408,435.14	29.89	94.63	82.67	增加 4.59 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	38,523,806.98	1.01
华东	623,997,752.96	20.17
华北	56,198,705.57	-5.43
中南	25,797,090.04	-10.62
西南	20,744,861.94	-13.64
华南	24,125,064.67	-16.31
西北	17,837,217.28	-10.49
出口	46,180,452.13	-15.83

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初 持股比例 (%)	期末 持股比例 (%)	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	31	31	184,993,546.56	20,824,602.07	20,824,602.07	长期股权投资	出资
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	50,000,000.00	25	25	58,712,504.65	10,899,229.86	-117,353,087.20	长期股权投资	出资
合计	207,000,000.00	/	/	243,706,051.21	31,723,831.93	-96,528,485.13	/	/

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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

名称	业务性质	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
无锡红豆红服饰有限公司	生产加工销售服装	300 万美元	35,471,489.67	16,903,868.29	3,923.27
无锡红贝服饰有限责任公司	生产销售休闲服装	930 万美元	192,910,447.87	32,215,477.29	-9,887,468.64
无锡后墅污水处理有限公司	污水处理	100 万	6,232,085.07	-862,191.98	551,368.73
无锡红豆国际贸易有限公司	服装、化纤的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口	100 万	702,673.30	243,157.38	-6,221.57
无锡红豆置业有限公司	从事房地产开发经营业务	50000 万	4,912,138,916.14	660,003,117.87	5,852,092.75
无锡红豆棉纺有限公司	服装、棉纺织品的生产；纺	11879 万	-	-	-9,770.38

	织品及原料的销售；棉花的收购				
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 万	11,846,125.70	8,967,966.99	262,074.30
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 万	1,790,610,170.14	596,752,470.53	20,824,602.07
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	20000 万	404,219,884.78	234,842,133.59	10,899,229.86

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、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

江苏红豆实业股份有限公司 2012 年度利润分配方案经 2013 年 4 月 10 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过，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。股权登记日：2013 年 5 月 15 日，除息日：2013 年 5 月 16 日，现金红利发放日：2013 年 5 月 22 日。

三、其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2013 年 3 月 13 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红豆棉纺有限公司 95%的股权，并经 2012 年年度股东大会审议通过。	详见 2013 年 3 月 15 日《上海证券报》A35 版

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、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
2013 年 1 月 8 日召开的公司第五届董事会第十九次次会议审议通过了公司关联自然人购买公司控股子公司无锡红豆置业有限公司"红豆广场"及无锡红豆置业有限公司全资子公司无锡红地置业有限公司"人民路九号"楼盘的房屋议案。后由于部分关联自然人因个人原因，需对买方进行变更，2013 年 3 月 13 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议对该关联交易事项重新进行了审议并通过。	2013 年 1 月 10 日《上海证券报》A16 版 2013 年 3 月 15 日《上海证券报》A35 版
2013 年 6 月 24 日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了公司关联自然人购买公司控股子公司无锡红豆置业有限公司的全资子公司无锡红地置业有限公司"人民路九号"楼盘的房屋及其控股子公司无锡红福置业有限公司"红豆香江豪庭"楼盘的房屋议案。	2013 年 6 月 25 日《上海证券报》A30 版

2、临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联 交易	关联 关系	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联交 易金额	占同 类交	关联 交易	市场	交易 价格
----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----	----------

方		类型	内容	定价原则	价格		易金额的比例 (%)	结算方式	价格	与市场参考价格差异较大的原因
江苏红豆国际发展有限公司	股东子公司	购买商品	加工费、服装	市价		189.11	0.96	货币结算		
红豆集团锡国无南企业有限公司	股东子公司	购买商品	服装、原料、加工费	市价		250.60	1.28	货币结算		
红豆集团锡国无南企业有限公司	股东子公司	购买商品	电、汽	市价		1,227.14	100.00	货币结算		
红豆集团锡国无南企业有限公司	股东子公司	购买商品	服装、原料	市价		1,044.27	5.32	货币结算		
无锡红豆家居服饰有限公司	股东子公司	购买商品	服装、原料、加工费	市价		7.47	0.04	货币结算		
红豆集团锡国无南企业有限公司	股东子公司	购买商品	服装、加工费	市价		278.51	1.42	货币结算		
红豆	控股	购买	水、通	市价		18.65	0.10			

集 团 有 限 公 司	股 东	商 品	讯 费							
红 豆 集 团 有 限 公 司	控 股 股 东	购 买 商 品	辅 料	市 价		43.06	0.22	货 币 结 算		
无 锡 纺 织 材 料 交 易 有 限 公 司	股 东 的 公 司	购 买 商 品	棉 纱	市 价		1,957.15	9.97	货 币 结 算		
红 豆 集 团 有 限 公 司	控 股 股 东	销 售 商 品	服 装	市 价		38.34	0.07	货 币 结 算		
江 苏 红 豆 国 际 展 限 有 公 司	股 东 的 公 司	销 售 商 品	服 装、 加 工 费 及 染 色	市 价		832.46	1.52	货 币 结 算		
红 豆 集 团 无 锡 南 国 企 有 限 公 司	股 东 的 公 司	销 售 商 品	服 装、 染 色、 加 工 费	市 价		34.63	0.06	货 币 结 算		
红 豆 集 团 无 锡 江 业 有 限 公 司	股 东 的 公 司	销 售 商 品	服 装、 水 费 及 加 工 费	市 价		66.32	0.12	货 币 结 算		
无 锡 红 豆 居 家 饰 有 限 公 司	股 东 的 公 司	销 售 商 品	服 装、 原 料 及 染 色	市 价		315.86	0.58	货 币 结 算		
江 苏 红 豆 杉 生	股 东 的 公 司	销 售 商 品	服 装、 水 费	市 价		3.69	0.01	货 币 结 算		

物 技 份 限 公 司	科 股 有 公 司										
江 通 科 股 有 公 司	苏 用 技 份 限 公 司	股 东 的 公 司	销 售 商 品	服 装、 水 费	市 价		70.76	0.13	货 币 结 算		
红 豆 集 公 团 公 司 远 有 限 公 司	股 东 的 公 司	销 售 商 品	服 装、 染 色	市 价			12.92	0.02	货 币 结 算		
合 计					/	/	6,390.94		/	/	/

日常经营所需
无

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2013 年 3 月 13 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红豆棉纺有限公司 95%的股权，并经 2012 年年度股东大会审议通过。	2013 年 3 月 15 日《上海证券报》A35 版

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2013 年 4 月 18 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了对无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司减少注册资本的议案。减少注册资本 10000 万元，本次减资完成后，小贷公司注册资本为 20000 万元，其中公司占注册资本的 25%，红豆集团占注册资本的 25%，国际公司占注册资本的 15%，南国公司占注册资本的 10%，产业集团占注册资本的 25%。	2013 年 4 月 19 日《上海证券报》A210 版

(四) 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	关	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
---	---	----------	--------------

联 方	联 关 系	期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
无锡红豆置业有限公司	控股子公司	254,831,380.81	143,028,434.38	397,859,815.19			
无锡市红贝服饰有限公司	控股子公司	142,981,438.26	-4,826,946.66	138,154,491.60			
无锡红豆棉纺有限公司	控股子公司	9,441,315.65	-9,441,315.65	0.00			
无锡市后塍污水处理有限	全资子公司	4,275,865.91	1,490,000.00	5,765,865.91			

公司							
红豆集团有限公司	控股股东	27,517,498.03	14,596,775.88	42,114,273.91	48,349,736.83	-5,919,764.33	42,429,972.50
江苏红豆国际发展有限公司	股东的子公司	114,993.18	855,378.00	970,371.18			
红豆集团无锡南国企业有限公司	股东的子公司	23,861,145.52	-22,812,016.16	1,049,129.36			
无锡红豆居家服饰有限公司	股东的子公司	2,228,660.35	2,101,930.01	4,330,590.36			

司							
无锡纺织材料交易有限公司	股东的子公司	14,991,536.22	-14,991,536.22	0.00			
无锡红格服饰有限公司	股东的子公司	1,053,850.00	-1,053,850.00	0.00			
无锡红豆居家服饰销售有限公司	股东的子公司	325,133.85	-325,133.85	0.00			
江苏通用科技股份有	股东的子公司	57,103.50	-13,503.50	43,600.00			

限公司							
红豆集团 公司远东有限公司	股东的子公司	1,905,450.97	-1,905,450.97	0.00			
江苏红豆国际发展有限公司	股东的子公司				1,155,725,147.59	-420,338,209.42	735,386,938.17
红豆集团无锡南国企业有限公司	股东的子公司	6,695,743.38	-6,695,743.38	0.00			0.00
合计		490,281,115.63	100,007,021.88	590,288,137.51	1,204,074,884.42	-426,257,973.75	777,816,910.67
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）		100,007,021.88					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额		590,288,137.51					

(元)	
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

六、 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) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2012 年度股东大会审议通过聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构。

九、 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

本报告期公司及其董事、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、 公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司治理符合监管部门有关文件要求，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十一、 其他重大事项的说明

(一) 其他

1、公司于 2012 年 12 月 4 日公告了《江苏红豆实业股份有限公司控股股东一致行动人增持公告》（内容详见刊登于 2012 年 12 月 5 日《上海证券报》），报告期内，红豆集团通过上海证券交易所证券交易系统增持红豆股份 4101571 股，一致行动人周海江增持红豆股份 800000 股。截止报告期末，红豆集团持有 272209880 股，占 48.57%、周海江持有 6704071 股，占 1.2%、周鸣江持有 938900 股，占 0.17%、龚新度持有 131759 股，占 0.02%。

目前，增持计划仍在实施中。

2、2013 年 4 月，公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201232001119，发证时间：2012 年 11 月 5 日，认定有效期：三年。本报告期公司企业所得税率按 15%计提。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				47,550		
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	48.57	272,209,880	4,101,571	0	质押 262,575,000
周海江	境内自然人	1.20	6,704,071	800,000	0	
罗建明	境内自然人	0.66	3,691,436		0	
滕云	境内自然人	0.30	1,685,773		0	
熊宽亮	境内自然人	0.19	1,073,500		0	
丘坤湘	境内自然人	0.18	1,024,500		0	
上海博润投资有限公司	境内非国有法人	0.18	1,000,000		0	
徐开东	境内自然人	0.18	1,000,000		0	

	人					
韩露露	境内 自然人	0.18	994,800	154,162	0	
周鸣江	境内 自然人	0.17	938,900		0	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
红豆集团有限公司		272,209,880		人民币普通股		272,209,880
周海江		6,704,071		人民币普通股		6,704,071
罗建明		3,691,436		人民币普通股		3,691,436
滕云		1,685,773		人民币普通股		1,685,773
熊宽亮		1,073,500		人民币普通股		1,073,500
丘坤湘		1,024,500		人民币普通股		1,024,500
上海博润投资有限公司		1,000,000		人民币普通股		1,000,000
徐开东		1,000,000		人民币普通股		1,000,000
韩露露		994,800		人民币普通股		994,800
周鸣江		938,900		人民币普通股		938,900
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。				

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:江苏红豆实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		530,283,811.97	451,077,507.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,399,300.00	17,790,000.00
应收账款		438,478,540.91	394,789,143.75
预付款项		127,624,856.93	88,755,970.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		20,813,656.67	14,513,656.67
应收股利			3,890,312.58
其他应收款		36,700,607.46	28,022,175.39
买入返售金融资产			
存货		4,296,126,240.44	4,259,159,950.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,456,427,014.38	5,257,998,716.46
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		254,706,051.21	275,086,725.13
投资性房地产		547,369,214.96	555,425,211.00
固定资产		456,185,515.62	562,341,837.28
在建工程		878,006.38	3,238,225.14

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		112,549,317.08	114,144,134.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		50,964,305.98	58,013,917.52
递延所得税资产		5,806,892.12	5,167,632.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,428,459,303.35	1,573,417,682.90
资产总计		6,884,886,317.73	6,831,416,399.36
流动负债：			
短期借款		638,000,000.00	563,000,000.00
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		10,198,072.00	26,095,494.80
应付账款		222,586,365.75	289,017,807.75
预收款项		1,713,240,607.45	1,194,963,581.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,437,538.50	17,668,016.30
应交税费		-119,022,344.07	-29,421,150.47
应付利息		1,000,000.00	3,765,971.95
应付股利			
其他应付款		838,445,490.59	1,262,434,251.06
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		52,650,000.00	105,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,371,535,730.22	3,433,323,972.43
非流动负债：			
长期借款		1,334,900,000.00	1,235,900,000.00

应付债券		516,728,333.33	500,928,333.33
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,996,666.66	4,742,097.38
非流动负债合计		1,853,624,999.99	1,741,570,430.71
负债合计		5,225,160,730.21	5,174,894,403.14
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	253,198,287.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		104,152,658.50	104,152,658.50
一般风险准备			
未分配利润		452,197,550.89	442,201,229.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,369,948,137.12	1,359,951,816.21
少数股东权益		289,777,450.40	296,570,180.01
所有者权益合计		1,659,725,587.52	1,656,521,996.22
负债和所有者权益 总计		6,884,886,317.73	6,831,416,399.36

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		312,969,251.41	279,235,634.79
交易性金融资产			
应收票据		6,159,300.00	14,680,000.00
应收账款		388,162,400.30	321,013,395.16
预付款项		75,427,317.69	45,693,965.40
应收利息		20,813,656.67	14,513,656.67
应收股利			3,890,312.58

其他应收款		537,387,548.44	400,784,030.23
存货		207,412,980.24	290,733,886.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,548,332,454.75	1,370,544,880.94
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		613,719,617.83	749,680,661.59
投资性房地产			
固定资产		438,376,267.70	447,498,533.19
在建工程			3,238,225.14
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		112,537,830.32	114,130,467.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		39,342,033.22	42,578,927.04
递延所得税资产		9,673,051.90	7,956,887.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,213,648,800.97	1,365,083,701.88
资产总计		2,761,981,255.72	2,735,628,582.82
流动负债:			
短期借款		638,000,000.00	563,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,198,072.00	26,095,494.80
应付账款		109,074,414.83	143,410,159.27
预收款项		18,610,627.16	19,929,997.26
应付职工薪酬		11,429,342.63	12,892,063.20
应交税费		12,883,463.41	30,237,097.73
应付利息		1,000,000.00	1,000,000.00
应付股利			
其他应付款		35,078,949.48	42,848,972.68
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		836,274,869.51	839,413,784.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		516,728,333.33	500,928,333.33
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,996,666.66	2,596,666.66
非流动负债合计		518,724,999.99	503,524,999.99
负债合计		1,354,999,869.50	1,342,938,784.93
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	245,802,798.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		104,152,658.50	104,152,658.50
一般风险准备			
未分配利润		496,626,289.24	482,334,700.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,406,981,386.22	1,392,689,797.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,761,981,255.72	2,735,628,582.82

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		853,404,951.57	773,343,455.06
其中：营业收入		853,404,951.57	773,343,455.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		849,343,458.90	771,124,345.33
其中：营业成本		608,601,197.43	561,054,530.98

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		32,429,768.46	17,596,382.06
销售费用		93,807,549.10	76,090,717.16
管理费用		51,068,308.35	56,189,443.57
财务费用		58,882,246.14	60,663,223.53
资产减值损失		4,554,389.42	-469,951.97
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）		26,874,822.88	10,939,849.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,180,434.11	10,939,849.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,936,315.55	13,158,959.62
加：营业外收入		1,499,558.36	1,043,253.87
减：营业外支出		16,872.69	734,387.82
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,419,001.22	13,467,825.67
减：所得税费用		12,243,875.47	4,308,741.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,175,125.75	9,159,084.15
归属于母公司所有者的净利润		21,204,313.71	18,138,651.65
少数股东损益		-1,029,187.96	-8,979,567.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.03
（二）稀释每股收益		0.04	0.03
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		20,175,125.75	9,159,084.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,204,313.71	18,138,651.65
归属于少数股东的综合收益总额		-1,029,187.96	-8,979,567.50

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		505,279,195.48	495,994,117.18
减：营业成本		369,551,716.39	374,993,638.52
营业税金及附加		5,264,058.89	4,558,358.03
销售费用		56,956,301.93	38,859,030.97
管理费用		31,955,839.56	30,454,340.71
财务费用		25,652,489.50	20,306,397.54
资产减值损失		11,441,094.96	251,254.54
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）		20,801,744.76	10,939,849.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,180,434.11	10,939,849.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,259,439.01	37,510,946.76
加：营业外收入		1,073,109.73	697,120.62
减：营业外支出		3,202.36	414,963.36
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,329,346.38	37,793,104.02
减：所得税费用		829,765.25	4,062,558.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,499,581.13	33,730,545.74
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,499,581.13	33,730,545.74

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务		1,407,609,234.79	1,052,571,738.85

收到的现金			
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		397,616.54	273,347.42
收到其他与经营活动 有关的现金		900,209.32	8,813,917.95
经营活动现金流入 小计		1,408,907,060.65	1,061,659,004.22
购买商品、接受劳务 支付的现金		741,358,904.08	871,495,850.32
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		70,829,399.37	74,795,543.99

支付的各项税费		181,212,747.91	120,996,381.59
支付其他与经营活动有关的现金		86,072,765.35	68,305,322.57
经营活动现金流出小计		1,079,473,816.71	1,135,593,098.47
经营活动产生的现金流量净额		329,433,243.94	-73,934,094.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,343,637.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		869,701.87	5,841,824.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		125,359,148.78	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		163,572,488.27	5,841,824.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,163,172.49	36,903,625.92
投资支付的现金		2,500,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		19,663,172.49	36,903,625.92
投资活动产生的现金流量净额		143,909,315.78	-31,061,801.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		517,000,000.00	512,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,634,466.03	170,601,627.03
筹资活动现金流入小计		525,634,466.03	683,201,627.03
偿还债务支付的现金		396,150,000.00	460,511,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,053,747.65	128,483,325.60
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		422,567,028.71	9,985,117.32
筹资活动现金流出小计		919,770,776.36	598,979,642.92
筹资活动产生的现金流量净额		-394,136,310.33	84,221,984.11
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		79,206,249.39	-20,773,911.85
加：期初现金及现金等价物余额		201,024,276.56	174,993,156.77
六、期末现金及现金等价物余额		280,230,525.95	154,219,244.92

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

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		509,701,097.46	563,122,170.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		661,866.32	16,410,551.20
经营活动现金流入小计		510,362,963.78	579,532,722.11

购买商品、接受劳务支付的现金		368,849,910.39	398,345,361.23
支付给职工以及为职工支付的现金		53,729,214.80	51,933,537.40
支付的各项税费		61,749,779.16	46,096,094.18
支付其他与经营活动有关的现金		47,700,551.55	34,595,022.98
经营活动现金流出小计		532,029,455.90	530,970,015.79
经营活动产生的现金流量净额		-21,666,492.12	48,562,706.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,343,637.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		552,400.00	685,795.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		125,809,463.48	
收到其他与投资活动有关的现金		12,471,502.48	
投资活动现金流入小计		176,177,003.58	685,795.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,708,411.29	32,118,150.30
投资支付的现金		2,500,000.00	
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		16,208,411.29	32,118,150.30
投资活动产生的现金流量净额		159,968,592.29	-31,432,355.30
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		408,000,000.00	383,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,535,819.66	40,756,471.68
筹资活动现金流入小计		412,535,819.66	423,756,471.68
偿还债务支付的现金		333,000,000.00	378,111,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,692,753.76	37,532,142.77
支付其他与筹资活动有关的现金		151,411,549.45	40,668,804.50
筹资活动现金流出小计		517,104,303.21	456,312,147.27
筹资活动产生的现金流量净额		-104,568,483.55	-32,555,675.59
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		33,733,616.62	-15,425,324.57
加：期初现金及现金等价物余额		29,235,634.79	54,607,714.34
六、期末现金及现金等价物余额		62,969,251.41	39,182,389.77

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

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 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	253,198,287.73			104,152,658.50		442,201,229.98		296,570,180.01	1,656,521,996.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,996,320.91		-6,792,729.61	3,203,591.30
（一）净利润							21,204,313.71		-1,029,187.96	20,175,125.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,204,313.71		-1,029,187.96	20,175,125.75

(三) 所有者投入和减少资本									-5,763,541.65	-5,763,541.65
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									-5,763,541.65	-5,763,541.65
(四) 利润分配							-11,207,992.80			-11,207,992.80
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-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										
四、本期期末余额	560,399,640.00	253,198,287.73			104,152,658.50		452,197,550.89		289,777,450.40	1,659,725,587.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
: 会计政策变更										
期 差 错更正										
其他										
二、本年年 初 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

三、本期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “-” 号填列)							6,930,658.85		-8,979,567.50	-2,048,908.65
(一)净 利润							18,138,651.65		-8,979,567.50	9,159,084.15
(二)其 他 综 合 收益										
上 述 (一)和 (二)小 计							18,138,651.65		-8,979,567.50	9,159,084.15
(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							-11,207,992.80			-11,207,992.80
1. 提取										

盈 余 公 积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-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										
四、本期期末余额	560,399,640.00	246,755,042.94			99,905,850.48		438,211,871.27		281,575,863.27	1,626,848,267.96

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

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	560,399,640.00	245,802,798.48			104,152,658.50		482,334,700.91	1,392,689,797.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	560,399,640.00	245,802,798.48			104,152,658.50		482,334,700.91	1,392,689,797.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,291,588.33	14,291,588.33
（一）净利润							25,499,581.13	25,499,581.13

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,499,581.13	25,499,581.13
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-11,207,992.80	-11,207,992.80
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-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								
四、本期期末余额	560,399,640.00	245,802,798.48			104,152,658.50		496,626,289.24	1,406,981,386.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	560,399,640.00	245,440,798.48			99,905,850.48		455,321,421.54	1,361,067,710.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	560,399,640.00	245,440,798.48			99,905,850.48		455,321,421.54	1,361,067,710.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							22,522,552.94	22,522,552.94
（一）净利润							33,730,545.74	33,730,545.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,730,545.74	33,730,545.74
（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							-11,207,992.80	-11,207,992.80
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-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								
四、本期期末余额	560,399,640.00	245,440,798.48			99,905,850.48		477,843,974.48	1,383,590,263.44

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

二、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、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售，污水处理，工业用水经营；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）。（具体以公司登记机关核准为准）。

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 8 月 15 日经公司第五届董事会第二十五次会议批准报出。

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价格明显下降、所处行业不景气等；

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

h：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i：其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

10. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
------	--------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

11. 存货

(1) 分类：

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、委托加工物资、产成品、开发成本、开发产品等。

(2) 计价及摊销：

- ① 原材料取得时按实际成本计价，采用永续盘存制，发出时采用加权平均法结转成本；
- ② 产成品入库按实际成本计价，按加权平均法结转销售成本；
- ③ 在产品根据车间月末盘点结存的数量，按约当产量和定额计算保留原材料成本，其余的直接工资和制造费用成本全部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

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：

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

- ① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③ 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
- ④ 无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：
 - a 该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益；
 - b 该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。

17. 长期待摊费用

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

18. 借款费用

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

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

(3) 借款费用在同时满足下列条件的情况下，予以资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。
- ④ 停止资本化：

a 所购建的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化；

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

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

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

(5) 为开发房地产而借入的资金，按实际动用的金额所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。月末，借款费用按照各项

目的月平均资金占用额进行分摊。

19. 收入

(1) 销售商品：

- ① 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；
- ② 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；
- ③ 相关的收入已经收到或取得了收款的证据；
- ④ 与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现；
- ⑤ 相关的经济利益很可能流入企业。

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

- ① 收入金额和以发生及将要发生的成本能可靠地计量；
- ② 交易的完工进度能可靠地确定；
- ③ 相关的经济利益很可能流入企业。

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

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

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

20. 维修基金、质量保证金

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

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

21. 政府补助

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

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

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

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

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

22. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 采用纳税影响会计法下的资产负债表债务法；

(2) 确认递延所得税资产和负债的依据：资产负债表日，有证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用于抵扣可抵扣暂时性差异的，将已支付的所得税款超过应支付的部分确认为递延所得税，将当期和以前期间的应交未交的所得税确认为递延所得税负债。

附注 3：税项

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	2013 半年度	2012 半年度
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：

2013 年 4 月，公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201232001119，发证时间：2012 年 11 月 5 日，认定有效期：三年。本报告期公司企业所得税率按 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
无锡红福置业有限公司注[3]	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[4]	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	100 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
无锡红福置业有限公司	许可经营项目：房地产开发经营（凭有效资质经营）；一般经营项目：自有房屋的租赁。	8,500 万人民币	无	51%	85%	是
南京红豆置业有限公司	可许经营项目：房地产开发经营；一般经营项目：自有房屋	4,250 万人民币	无	51%	85%	是

的租赁。

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	5,071,160.49	--	--
无锡红贝服饰有限公司	8,053,869.32	--	--
无锡后墅污水处理有限公司	--	--	--
无锡红豆国际贸易有限公司	24,315.74	--	--
无锡红地置业有限公司	--	--	--
无锡红福置业有限公司	13,612,337.27	--	--
南京红豆置业有限公司	5,855,176.57	--	--

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[4]: 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	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	257,160,591.01	--	--
无锡红豆棉纺有限公司	---	--	--
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

2013 年 3 月，本公司与红豆集团有限公司签订股权转让协议，将持有的无锡红豆棉纺有限公司 95% 的股权转让给红豆集团有限公司。本公司将无锡红豆棉纺有限公司 2013 年 1-4 月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

处置日净资产

期初至处置日净利润

子公司名称

无锡红豆棉纺有限公司	115,270,833.37	-9,770.38
------------	----------------	-----------

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：			1,108,972.35			431,504.74
人民币	--	--	1,108,972.35	--	--	431,504.74
银行存款：			279,121,553.60			200,592,771.82
人民币	--	--	279,121,553.60	--	--	200,592,761.01
美元		1.72		6.2855		10.81
其他货币资金：			250,053,286.02			250,053,230.73
人民币	--	--	250,053,286.02	--	--	250,053,230.73
合计	--	--	530,283,811.97	--	--	451,077,507.29

(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	5,258,000.00	17,790,000.00
商业承兑汇票	1,141,300.00	--
合计	6,399,300.00	17,790,000.00

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，无逾期未收回及用于贴现或抵押的情况。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 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
无锡红豆居家服饰有限公司	2013.1.24	2013.7.24	1,000,000.00	--
淮南矿业（集团）有限责任公司	213.4.23	2013.10.24	560,000.00	--
芜湖市三山建设投资有限公司	2013.1.8	2013.7.9	500,000.00	--
无锡洛社资产投资经营有限公司	2013.1.25	2013.7.25	500,000.00	--
无锡洛社资产投资经营有限公司	2013.1.25	2013.7.25	500,000.00	--

3. 应收账款

(1) 按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合	474,566,302.59	100.00	36,087,761.68	7.60	429,028,224.71	100.00	34,239,080.96	7.98
组合小计	474,566,302.59	100.00	36,087,761.68	7.60	429,028,224.71	100.00	34,239,080.96	7.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	474,566,302.59	100.00	36,087,761.68	7.60	429,028,224.71	100.00	34,239,080.96	7.98

(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	412,440,333.05	86.91	20,622,016.67	365,278,971.11	85.14	18,263,948.55
1-2 年	33,897,589.10	7.14	3,389,758.91	34,308,217.33	8.00	3,430,821.73
2-3 年	15,367,361.86	3.24	3,073,472.38	16,124,689.92	3.76	3,224,937.99
3-4 年	6,575,042.01	1.39	3,287,521.00	6,583,022.80	1.53	3,291,511.40
4-5 年	1,141,967.70	0.24	570,983.85	1,410,924.53	0.33	705,462.27
5 年以上	5,144,008.87	1.08	5,144,008.87	5,322,399.02	1.24	5,322,399.02
合计	474,566,302.59	100.00	36,087,761.68	429,028,224.71	100.00	34,239,080.96

(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	42,114,273.91	1 年以内	8.87
合计	--	42,114,273.91	--	8.87

(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(%)
无锡红豆居家服饰有限公司	同一控股股东	4,330,590.36	1 年以内	0.91
红豆集团无锡南国企业有限公司	同一控股股东	1,049,129.36	1 年以内	0.22
江苏红豆国际发展有限公司	同一控股股东	970,371.18	1 年以内	0.21
江苏通用科技股份有限公司	同一控股股东	42,400.00	1 年以内	0.01
合计	--	6,392,490.90	--	1.35

(9) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
红豆集团有限公司	控股股东	42,114,273.91	1 年以内	8.87
客户 1	客户	28,836,212.24	1 年以内	6.08
客户 2	客户	10,233,686.65	1 年以内	2.16
客户 3	客户	5,982,325.92	1 年以内	1.26
客户 4	客户	4,752,277.61	1 年以内	1.00
合计	--	91,918,776.33	--	19.37

(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	453,295.17	6.1787	2,800,774.87	2,499,424.03	6.2855	15,710,129.74

(11) 应收账款期末数较期初数增加 4,553.81 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	114,564,958.87	89.77	71,336,515.19	80.37
1-2 年	3,942,661.71	3.09	5,156,019.45	5.81
2-3 年	4,855,943.98	3.80	7,636,616.02	8.61
3-4 年	1,168,368.67	0.91	1,220,039.00	1.37
4-5 年	2,943,858.26	2.31	3,228,352.09	3.64
5 年以上	149,065.44	0.12	178,428.41	0.20
合计	127,624,856.93	100.00	88,755,970.16	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	建筑商	13,898,157.50	1年以内	预付工程款
单位 2	供应商	10,473,564.50	1年以内	预付广告费
单位 3	门店租金	4,000,000.00	1年以内	预付门店租金
单位 4	供应商	2,660,000.00	1年以内	预付广告费
单位 5	供应商	1,906,541.30	1年以内	预付广告费
合计	--	32,938,263.30	--	--

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

(4) 余额中无预付其他关联方单位的款项。

5. 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	14,513,656.67	6,300,000.00	--	20,813,656.67
合计	14,513,656.67	6,300,000.00	--	20,813,656.67

应收利息期末数较期初数增加 630.00 万元, 主要为本公司债券保证金定期存款利息增加所致。

6. 应收股利

被投资单位名称	期末数	期初数
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	---	3,890,312.58
合计	---	3,890,312.58

7. 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	39,758,875.74	100.00	3,058,268.28	7.69	30,669,752.27	100.00	2,647,576.88	8.63
组合小计	39,758,875.74	100.00	3,058,268.28	7.69	30,669,752.27	100.00	2,647,576.88	8.63
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	39,758,875.74	100.00	3,058,268.28	7.69	30,669,752.27	100.00	2,647,576.88	8.63

(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	34,815,349.77	87.56	1,740,767.64	25,017,395.80	81.57	1,250,869.79
1-2 年	3,275,793.99	8.24	327,579.40	3,845,154.07	12.54	384,515.41
2-3 年	374,244.97	0.94	74,849.00	505,010.26	1.64	101,002.05
3-4 年	508,117.61	1.28	254,058.80	533,293.10	1.74	266,646.55
4-5 年	248,711.92	0.63	124,355.96	248,711.92	0.81	124,355.96
5 年以上	536,657.48	1.35	536,657.48	520,187.12	1.70	520,187.12
合计	39,758,875.74	100.00	3,058,268.28	30,669,752.27	100.00	2,647,576.88

(3) 期末无单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款。

(4) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

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

(6) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

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

(8) 余额中应收其他关联方单位的款项:

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

(9) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	建筑商	1,812,057.42	1 年以内	4.56
单位 2	建筑商	1,704,603.30	1 年以内	4.29
单位 3	客户	1,000,000.00	1 年以内	2.52
单位 4	客户	982,962.92	1 年以内	2.47
单位 5	客户	900,000.00	1 年以内	2.26
合计		6,399,623.64		16.10

(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 908.91 万元, 主要为本公司增加的客户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	31,050,331.86		31,050,331.86	33,026,200.15	376,648.96	32,649,551.19
低值易耗品	4,097.29		4,097.29	3,598.29	--	3,598.29
委托加工物资	5,658,542.29		5,658,542.29	11,004,660.48	--	11,004,660.48
在产品	10,236,568.51		10,236,568.51	14,231,386.37	--	14,231,386.37
开发成本	3,800,576,852.37		3,800,576,852.37	3,708,301,119.17	--	3,708,301,119.17
开发产品	168,907,882.60		168,907,882.60	112,676,655.96	--	112,676,655.96
库存商品	290,028,896.04	10,336,930.52	279,691,965.52	390,394,967.78	10,101,988.62	380,292,979.16
合计	4,306,463,170.96	10,336,930.52	4,296,126,240.44	4,269,638,588.20	10,478,637.58	4,259,159,950.62

本公司的存货周转情况正常，2013 年 6 月 30 日对存放时间较长的库存商品按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。可变现净值确认的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

(2) 开发成本明细:

项目名称	期末数	期初数
镇江市香江花城四五期其余组团	30,984,677.63	29,995,785.03
镇江市和平路西荷花塘地块	492,685,607.21	406,922,208.80
无锡市人民路九号地块	1,415,284,889.42	1,338,073,873.68
无锡市红豆广场（苏家塘地块）		195,499,228.62
无锡市红豆广场（昆达球厂地块）	172,586,404.64	144,093,202.46
无锡市怀仁中学西侧地块（馨华苑）	157,859,785.85	131,447,136.36
无锡市锡东新城——住宅用地	653,794,841.09	615,938,965.86
无锡市锡东新城——商业用地	180,441,284.16	180,399,295.42
无锡市东港乡政府地块	218,415,609.88	218,402,111.33
南京红豆香江豪庭（江宁 D49 地块）	478,523,752.49	447,529,311.61
合计	3,800,576,852.37	3,708,301,119.17

(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	4,196,855.11
无锡市红豆花园 A 区	2,252,301.90	2,252,301.90
无锡市红豆国际广场（道长巷地块）	56,023,040.34	59,831,874.89
无锡市东湖塘宜东苑	29,937,035.71	40,731,187.20

镇江市香江花城一期玫瑰苑 AB 组团	1,833,692.05	1,936,132.10
镇江市香江花城二期紫薇苑 AB 组团	364,918.77	402,662.80
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	231,054.70	266,647.30
镇江市香江花城四期御花苑 A	947,176.58	947,176.58
无锡市红豆广场（苏家塘）	71,009,989.36	
合计	168,907,882.60	112,676,655.96

(4) 本公司存货期末余额中借款费用资本化金额为 29,889.14 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 2013 年 6 月 30 日的存货中江南府邸分公司余额为 49,268.56 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 2013 年 6 月 30 日已交付 110 亩，尚有 78 亩未能交付，本公司正通过与政府各职能部门进行沟通交流，尽快将尚未交付的土地交付本公司。

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	157,000,000.00	178,537,919.92	6,455,626.64	184,993,546.56	31	31	--	--	--	--
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	权益法	50,000,000.00	88,048,805.21	-29,336,300.56	58,712,504.65	25	25	--	--	--	7,061,108.03
上海磐石金池投资合伙企业（有限合伙）	成本法	10,000,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	2.5	2.5	--	--	--	1,392,217.01
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		218,000,000.00	275,086,725.13	-20,380,673.92	254,706,051.21	--	--	--	--	--	8,453,325.04

(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%	179,061.02	119,385.77	59,675.25	4,364.28	2,082.46
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	25%	25%	40,421.99	16,937.78	23,484.21	1,405.30	1,089.92

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：	608,453,717.33	--		608,453,717.33
其中：房屋建筑物	449,353,813.81	--		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	53,028,506.33	8,055,996.04	--	61,084,502.37
其中：房屋建筑物	42,103,246.32	6,200,321.07	--	48,303,567.39
土地使用权	10,925,260.01	1,855,674.97	--	12,780,934.98
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	555,425,211.00			547,369,214.96
其中：房屋建筑物	407,250,567.49			401,050,246.42
土地使用权	148,174,643.51			146,318,968.54

(1) 本期折旧和摊销额 8,055,996.04 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：	900,125,561.49	7,386,003.23	158,153,066.10	749,358,498.62
其中：房屋建筑物	523,283,514.40	1,391,387.46	61,690,584.09	462,984,317.77
机器设备	320,674,187.77	1,582,927.20	92,379,614.32	229,877,500.65
电子设备	23,919,655.40	3,927,539.81	2,880,846.52	24,966,348.69
运输设备	8,873,110.30	389,773.00	1,035,231.00	8,227,652.30
其他设备	23,375,093.62	94,375.76	166,790.17	23,302,679.21
		本期增加	本期计提	
二、累计折旧合计：	337,783,724.21	17,713,647.86	62,324,389.07	293,172,983.00
其中：房屋建筑物	113,364,008.89	6,988,944.74	17,517,726.68	102,835,226.95
机器设备	192,271,369.03	8,619,991.93	42,737,998.20	158,153,362.76
电子设备	8,763,365.21	1,048,905.30	1,307,421.98	8,504,848.53
运输设备	5,422,203.41	432,155.96	650,972.96	5,203,386.41
其他设备	17,962,777.67	623,649.93	110,269.25	18,476,158.35

三、固定资产账面净值计：	562,341,837.28			456,185,515.62
其中：房屋建筑物	409,919,505.51			360,149,090.82
机器设备	128,402,818.74			71,724,137.89
电子设备	15,156,290.19			16,461,500.16
运输设备	3,450,906.89			3,024,265.89
其他设备	5,412,315.95			4,826,520.86
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：	562,341,837.28			456,185,515.62
其中：房屋建筑物	409,919,505.51			360,149,090.82
机器设备	128,402,818.74			71,724,137.89
电子设备	15,156,290.19			16,461,500.16
运输设备	3,450,906.89			3,024,265.89
其他设备	5,412,315.95			4,826,520.86

本期折旧额 17,713,647.86 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 3,640,313.50 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) 2013 年 6 月 30 日固定资产无迹象表明资产可能发生了减值，故不需计提固定资产减值准备。

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
物流基地				491,387.46	--	491,387.46
软件设计				2,709,230.84	--	2,709,230.84
污泥干化	878,006.38		878,006.38	--	--	--
合计	878,006.38		878,006.38	3,238,225.14	--	3,238,225.14

(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	--	37,606.84	34,188.03	71,794.87	
物流基地	20,000 万元	491,387.46		491,387.46	
ERP 软件	--	2,709,230.84	299,951.62	3,009,182.46	

污泥干化	--		945,955.09	67,948.71
合计	--	3,238,225.14	1,280,094.74	3,640,313.50

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	--
物流基地	--	--	--	--	--	自筹	--
ERP 软件	--	--	--	--	--	自筹	--
污泥干化	--	--	--	--	--	自筹	878,006.38
合计	--	--	--	--	--	--	878,006.38

(3) 2013 年 6 月 30 日在建工程项目无迹象表明可能发生了减值，故不需计提在建工程减值准备。

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：	17,069,382.03	1,594,816.92	--	18,664,198.95
土地使用权 1	4,962,212.13	190,854.54	--	5,153,066.67
土地使用权 2	7,490,994.24	394,277.09	--	7,885,271.33
土地使用权 3	1,095,582.43	183,207.76	--	1,278,790.19
土地使用权 4	2,211,481.55	429,692.01	--	2,641,173.56
土地使用权 5	741,690.75	144,111.24	--	885,801.99
软件	567,420.93	252,674.28	--	820,095.21
三、无形资产账面净值合计：	114,144,134.00			112,549,317.08
土地使用权 1	14,123,241.57			13,932,387.03
土地使用权 2	31,936,714.28			31,542,437.19
土地使用权 3	16,125,947.47			15,942,739.71
土地使用权 4	38,179,567.45			37,749,875.44

土地使用权 5	12,804,768.35			12,660,657.11
软件	973,894.88			721,220.60
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:	114,144,134.00			112,549,317.08
土地使用权 1	14,123,241.57			13,932,387.03
土地使用权 2	31,936,714.28			31,542,437.19
土地使用权 3	16,125,947.47			15,942,739.71
土地使用权 4	38,179,567.45			37,749,875.44
土地使用权 5	12,804,768.35			12,660,657.11
软件	973,894.88			721,220.60

本期摊销额 1,594,816.92 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 116,669.80 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 39,246.90 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	56,694,388.46	12,136,525.16	18,624,044.37		50,206,869.25	--
污水设施改造费	154,736.02	94,339.62	50,029.64		199,046.00	--
形象代言费	11,916.75		6,499.98		5,416.77	--
绿化费	294,400.00		9,244.33	285,155.67	--	--
房屋装修费	858,476.29	12,700.00	318,202.33		552,973.96	--
合计	58,013,917.52	12,243,564.78	19,008,020.65	285,155.67	50,964,305.98	--

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	5,091,826.67	4,603,718.08
存货跌价准备	715,065.45	563,914.75
递延所得税资产合计	5,806,892.12	5,167,632.83

(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	37,770,794.98	79,800,117.60
坏账准备	5,726,362.85	7,006,445.46
存货跌价准备	5,569,827.52	6,719,205.89
合计	49,066,985.35	93,525,768.95

(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	3,040,614.53	3,185,439.32	--
2014 年	8,272,282.12	3,044,274.63	--
2015 年	14,792,117.23	8,850,972.82	--
2016 年	1,733,719.52	33,087,499.73	--
2017 年	9,932,061.58	31,631,931.10	--
合计	37,770,794.98	79,800,117.60	--

(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	33,419,667.11	29,880,212.38
存货跌价准备	4,767,103.00	3,759,431.69
合计	38,186,770.11	33,639,644.07

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	36,886,657.84	3,342,955.83	--	1,083,583.71	39,146,029.96
二、存货跌价准备	10,478,637.58	1,211,433.59	--	1,353,140.65	10,336,930.52
合计	47,365,295.42	4,554,389.42	--	2,436,724.36	49,482,960.48

17. 短期借款

(1) 项目	期末数	期初数
保证借款	410,000,000.00	435,000,000.00
抵押借款	228,000,000.00	128,000,000.00

信用借款		--
合计	638,000,000.00	563,000,000.00

(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) 本公司以位于东港镇计 36,283.3 平方米(原值 1,722.15 万元)的国有土地使用权(锡锡国用 2009 第 0221 号), 评估价值 1,687.17 万元, 抵押价值 1,010 万元; 及东港镇计 39,246.9 平方米(原值 1,354.65 万元)的国有土地使用权(锡锡国用 2010 第 0135 号), 评估价值 1,824.98 万元, 抵押价值 1,090 万元; 及东港镇计 53,630.57 平方米(原值 5116.95 万元)的房屋建筑物(锡房权证锡山字第 XS1000242226 号、锡房权证锡山字第 XS1000242222 号、锡房权证锡山字第 XS1000303706 号、锡房权证锡山字第 XS1000303716 号、锡房权证锡山字第 XS1000303725-1 号、锡房权证锡山字第 XS1000303725-2 号、锡房权证锡山字第 XS1000303725-3 号), 评估价值 5,688.39 万元, 抵押价值 3,400 万元, 用于中国银行锡山支行 5,000 万元借款的抵押, 本借款同时由红豆集团有限公司提供担保。

(4) 本公司以位于无锡市东港镇勤新村计 116,669.8 平方米(原值 4,039.1 万元)的国有土地使用权(锡锡国用 2010 第 0134 号), 评估价值 6,218.5 万元, 抵押价值 3,100 万元; 及东港镇勤新村计 23,921.39 平方米(原值 2,452.98 万元)的房屋建筑物(XS1000647545 号), 评估价值 2,818.39 万元, 抵押价值 1,700 万元, 用于中国银行锡山支行 5,000 万元借款的抵押, 本借款同时由红豆集团有限公司提供担保。

(5) 本公司以位于港下锡港东路 2 号计 26,206.10 平方米、港下镇港下村冯巷 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。

(6) 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。

(7) 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	--	--
商业承兑汇票	10,198,072.00	26,095,494.80
合计	10,198,072.00	26,095,494.80

(1) 下一会计期间将到期的金额 10,198,072.00 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	222,586,365.75	289,017,807.75
合计	222,586,365.75	289,017,807.75

(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	1,713,240,607.45	1,194,963,581.04
合计	1,713,240,607.45	1,194,963,581.04

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）	114,796,000.00	6.70	62,939,000.00	5.27
预收房屋销售款（一次性付款）	313,249,413.00	18.28	205,134,699.00	17.17
合计	428,045,413.00	24.98	268,073,699.00	22.44

其中：涉及无锡市东湖塘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）			--	--
预收房屋销售款（一次性付款）	24,111.00	--	1,056,563.00	0.09
合计	24,111.00	--	1,056,563.00	0.09

其中：涉及无锡市红豆广场（苏家塘）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）	13,199,384.00	0.77	--	--
合计	13,199,384.00	0.77	--	--

其中：涉及无锡市红豆广场（昆达球厂）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）	69,807,000.00	4.07	--	--
预收房屋销售款（一次性付款定金）	241,159,142.00	14.08	--	--
合计	310,966,142.00	18.15	--	--

其中：涉及无锡市怀仁中学西侧（馨华苑）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）	5,325,000.00	0.31	--	--
预收房屋销售款（一次性付款定金）	45,834,296.00	2.68	--	--
合计	51,159,296.00	2.99	--	--

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）	119,430,000.00	6.97	92,771,000.00	7.76
预收房屋销售款（一次性付款定金）	427,860,534.00	24.97	346,524,507.00	29.00
合计	547,290,534.00	31.94	439,295,507.00	36.76

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）	77,639,000.00	4.53	--	--
预收房屋销售款（一次性付款定金）	85,362,681.00	4.98	27,401,128.85	2.29
合计	163,001,681.00	9.51	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）	81,579,000.00	4.76	30,590,451.00	2.56
预收房屋销售款（一次性付款定金）	96,432,304.00	5.63	8,816,501.00	0.74
合计	178,011,304.00	10.39	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 6-6。

(5) 预收账款期末数较期初数增加 51,827.70 万元，主要原因为：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、无锡市红豆广场（昆达球厂）、无锡市怀仁中学西侧（馨华苑）、无锡市人民路九号、南京红豆香江豪庭、无锡市锡东新城预售增加所致。

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	16,092,763.86	69,426,665.93	71,261,271.00	14,258,158.79
二、职工福利费	--	229,432.12	229,432.12	
三、社会保险费	1,482,391.68	3,393,725.10	4,691,218.18	184,898.60
四、住房公积金	-48,320.40	498,440.00	554,620.00	-104,500.40
五、工会经费和职工教育经费	146,802.43	44,205.00	87,435.00	103,572.43
六、非货币性福利	--			
七、因解除劳动关系给予的补偿	--			
八、其他	-5,621.27	93,414.79	92,384.44	-4,590.92
其中：以现金结算的股份支付	--			
合计	17,668,016.30	73,685,882.94	76,916,360.74	14,437,538.50

(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 2013 年 6 月职工工资，将于 2013 年 7 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%	995,899.27	27,621,604.55
营业税	营业收入的 5%	-76,341,791.70	-48,748,317.46
城建税	流转税额的 7%	-4,991,683.97	-1,002,202.83
企业所得税	附注 3- (3)	505,705.36	13,851,231.30
房产税		422,608.31	550,372.00
土地使用税		584,384.46	829,196.09
个人所得税			17,695.43
印花税		-227,684.77	60,565.65
教育费附加		-3,430,302.82	-580,553.79
防洪保安资金		-612,682.67	-523,903.57
土地增值税		-35,762,040.34	-21,585,260.27
综合基金		-164,755.20	88,422.43
合计	--	-119,022,344.07	-29,421,150.47

应交税费期末数较期初数减少 8,960.12 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	1,000,000.00	3,765,971.95
合计	1,000,000.00	3,765,971.95

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	838,445,490.59	1,262,434,251.06

合计	838,445,490.59	1,262,434,251.06
(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	42,429,972.50
合计		42,429,972.50
(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	735,386,938.17
合计		735,386,938.17
(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	52,650,000.00	105,800,000.00
保证借款	--	--
合计	52,650,000.00	105,800,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农行港下支行	2010-7-30	2013-12-31	人民币	7.05	--	19,000,000.00	--	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	--	29,450,000.00	--	30,000,000.00
工行港下支行	2010-8-4	2013-12-31	人民币	5.94	--	4,200,000.00	--	7,800,000.00
合计					--	52,650,000.00	--	105,800,000.00

(3) 抵押借款: 抵押情况详见附注 5-26。

(4) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 5,315 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	1,334,900,000.00	1,235,900,000.00
合计	1,334,900,000.00	1,235,900,000.00

(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

农行镇江分行	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	--	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	--	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	--	45,000,000.00
合计					--	240,000,000.00		240,000,000.00

(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 53,000 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 4,500 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 420 万元及上述 4,500 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 1,575 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 52,000 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 6,800 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。

本公司以位于无锡市锡山区东港镇东港大道北、怀仁路西的 76,384 平方米(原值 10,724 万元)的国有土地使用权(锡锡国用 2012 第 007606 号), 抵押价值 15,078.203 万元, 作为中国工商银行无锡市锡山支行 5,000 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	15,150,000.00	18,828,333.33	-2,100,000.00	516,728,333.33
合计	15,150,000.00	18,828,333.33	-2,100,000.00	516,728,333.33

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

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	1,996,666.66	2,413,333.33
搬迁补偿款		2,145,430.72
染色系统节能改造		183,333.33
合计	1,996,666.66	4,742,097.38

29. 股本

项目	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	12,132,765.30		--	12,132,765.30
合计	253,198,287.73		--	253,198,287.73

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	104,152,658.50		--	104,152,658.50
合计	104,152,658.50		--	104,152,658.50

32、未分配利润

(1) 明细情况

项目	本期金额	
调整前 上年末未分配利润	442,201,229.98	
调整 年初未分配利润合计数		
调整后 年初未分配利润	442,201,229.98	
加：本期归属于公司普通股股东的净利润	21,204,313.71	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,207,992.80	
期末未分配利润	452,197,550.89	

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	853,404,951.57	773,343,455.06
营业成本	608,601,197.43	561,054,530.98

(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	436,845,133.60	301,593,693.58	466,319,626.50	305,342,630.95
商品房销售	304,374,700.40	213,408,435.14	156,386,558.45	116,827,821.68
毛线纱线及印染 销售	97,659,288.24	80,558,367.58	97,653,121.21	78,686,713.06
棉纱线	14,525,829.33	13,040,701.13	52,984,148.90	60,197,365.29
合计	853,404,951.57	608,601,197.43	773,343,455.06	561,054,530.98

(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	158,579,681.24	114,609,567.05	150,649,293.66	112,375,772.28
衬衫	100,035,239.35	72,119,883.22	98,718,808.12	74,790,428.54
羊毛衫	21,144,452.34	15,588,627.51	28,634,277.94	21,425,971.47
毛线纱线及印 染	97,659,288.24	80,558,367.58	97,653,121.21	78,686,713.06
T 恤衫	42,091,686.76	28,574,092.93	29,136,488.04	19,649,845.94
休闲服饰	114,994,073.91	70,701,522.87	159,180,758.74	77,100,612.72
商品房	304,374,700.40	213,408,435.14	156,386,558.45	116,827,821.68

棉纱线	14,525,829.33	13,040,701.13	52,984,148.90	60,197,365.29
合计	853,404,951.57	608,601,197.43	773,343,455.06	561,054,530.98

(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	38,523,806.98	28,570,009.03	38,136,916.79	26,787,036.09
华东	623,997,752.96	434,453,034.66	519,276,094.89	375,476,695.48
华北	56,198,705.57	41,379,335.37	59,422,449.20	44,000,807.15
中南	25,797,090.04	18,651,975.49	28,862,769.91	20,064,325.18
西南	20,744,861.94	15,660,535.40	24,021,338.05	16,861,044.83
华南	24,125,064.67	17,449,504.17	28,827,515.12	19,827,719.42
西北	17,837,217.28	13,093,587.74	19,928,734.28	14,592,673.51
出口	46,180,452.13	39,343,215.57	54,867,636.82	43,444,229.32
合计	853,404,951.57	608,601,197.43	773,343,455.06	561,054,530.98

(5) 公司前五名客户的销售收入情况:

客户名称	2013 年半年度销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
客户 1	32,272,622.02	3.78
客户 2	14,508,882.91	1.70
客户 3	7,760,881.05	0.91
客户 4	7,528,118.87	0.88
客户 5	6,887,301.15	0.81
合计	68,957,806.00	8.08

(6) 营业收入本期发生额较上期发生额增加 8,006.15 万元, 主要为控股子公司无锡红豆置业有限公司房屋转销售所致。

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	4,550,484.94	3,794,374.13
教育费附加	3,250,346.39	3,476,182.08
综合基金		642.95
营业税	15,934,982.95	7,193,678.42
土地增值税	8,379,820.40	2,666,355.42
房产税及印花税	314,133.78	465,149.06
合计	32,429,768.46	17,596,382.06

营业税金及附加本期发生额较上期发生额增加 1,483.34 万元, 主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司房屋转销售增加营业税和土地增值税所致。

35. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	17,454,306.76	14,383,477.00
折旧与摊销	13,267,078.26	9,896,817.85
商场费用	9,538,986.53	7,863,177.68
广告宣传费	18,278,989.47	16,517,747.86
房租和物管费	15,195,921.40	10,935,708.32
差旅费	2,603,042.43	3,368,031.03
业务招待费	2,553,591.65	1,615,728.43
办公性支出	2,502,104.38	1,715,176.37
运费	6,715,317.62	4,921,369.18
其他	5,698,210.60	4,873,483.44
合计	93,807,549.10	76,090,717.16

销售费用本期发生额较上期发生额增加 1,771.68 万元，主要原因为本期员工工资、直营店房租、装修费摊销及广告宣传费增加所致。

36. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	24,287,640.67	25,428,941.75
折旧与摊销	9,452,846.60	11,118,081.98
业务招待费	1,084,594.13	2,965,157.25
税金	6,477,228.01	5,760,767.06
保险费	446,365.58	292,736.72
办公性支出	6,952,046.96	7,037,600.41
其他	2,367,586.40	3,586,158.40
合计	51,068,308.35	56,189,443.57

37. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,055,260.23	68,903,122.58
减：利息收入	3,039,383.76	10,065,204.52
汇兑损益	905,602.13	128,946.76
手续费	1,960,767.54	1,696,358.71
合计	58,882,246.14	60,663,223.53

38. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,342,955.83	4,152,791.23
二、存货跌价损失	1,211,433.59	-4,622,743.20
合计	4,554,389.42	-469,951.97

资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 502.43 万元，主要为本期存货跌价准备金增加以及上期控股子公司红豆棉纺有限公司销售存货冲回存货跌价准备金所致。

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	16,302,171.76	
权益法核算的长期股权投资收益	9,180,434.11	10,939,849.89
成本法核算的长期股权投资收益	1,392,217.01	
合计	26,874,822.88	10,939,849.89

(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	6,455,626.64	6,518,548.22	
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	2,724,807.47	4,421,301.67	--
合计	9,180,434.11	10,939,849.89	--

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	290,105.18	211,415.12	290,105.18
其中: 固定资产处置利得	290,105.18	211,415.12	290,105.18
政府补助	789,000.00	600,666.67	789,000.00
罚款收入	91,047.98	76,389.10	91,047.98
赔款收入	154,620.17	121,439.97	154,620.17
其他收入	174,785.03	33,343.01	174,785.03
合计	1,499,558.36	1,043,253.87	1,499,558.36

(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	750,000.00	--
锡山区环保补助资金	39,000.00	--
合计	789,000.00	--

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	4,393.64	141,328.87	4,393.64
其中：固定资产处置损失	4,393.64	141,328.87	4,393.64
对外捐赠		3,000.00	
罚款支出		38,143.14	
赔款支出	800.00	479,676.79	800.00
滞纳金	8,550.09	10,475.44	8,550.09
其他支出	3,128.96	61,763.58	3,128.96
合计	16,872.69	734,387.82	16,872.69

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	12,877,877.51	4,284,641.37
递延所得税调整	-634,002.04	24,100.15
合计	12,243,875.47	4,308,741.52

43. 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**

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

$$= 21,204,313.71 \div 560,399,640.00 = 0.04$$

(2) 基本每股收益（扣除非经常损益）

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

$$= 20,042,586.11 \div 560,399,640.00 = 0.04$$

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 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**

$$= P1 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 21,204,313.71 \div 560,399,640.00 = 0.04$$

(2) 稀释每股收益（扣除非经常性损益）

$$= P1 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}) = 20,042,586.11 \div 560,399,640.00 = 0.04$$

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	164,006.02	568,075.05
财务费用—利息收入	636,120.12	3,512,123.07
其他收入	100,083.18	4,733,719.83
合计	900,209.32	8,813,917.95

(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	59,255,766.20	43,423,632.42
管理费用	21,936,789.77	20,878,905.66
财务费用—手续费	640,548.47	394,947.21
其他支出	4,239,660.91	3,607,837.28
合计	86,072,765.35	68,305,322.57

(3) 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	8,634,466.03	170,601,627.03
合计	8,634,466.03	170,601,627.03

(4) 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	417,567,028.71	4,985,117.32
合计	422,567,028.71	9,985,117.32

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	20,175,125.75	9,159,084.15
加: 资产减值准备	4,554,389.42	-469,951.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,977,280.17	27,883,224.21
无形资产摊销	1,619,612.92	1,895,936.26
长期待摊费用摊销	18,758,309.78	20,670,250.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-272,527.02	-127,809.66
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		58,150.91
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	59,075,083.54	69,943,540.15
投资损失 (收益以“-”号填列)	-26,874,822.88	-10,939,849.89
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-639,259.29	19,687.65
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)	12,383,963.56	-122,608,232.90
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-106,057,100.53	-193,746,607.39
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	321,733,188.52	124,328,483.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	329,433,243.94	-73,934,094.25
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	280,230,525.95	154,219,244.92
减: 现金的期初余额	201,024,276.56	174,993,156.77
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	79,206,249.39	-20,773,911.85

(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	125,809,463.48	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	125,809,463.48	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	450,314.70	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,359,148.78	--
4. 处置子公司的净资产	115,270,833.37	--
流动资产	44,645,586.24	--
非流动资产	98,077,107.75	--
流动负债	25,306,429.90	--
非流动负债	2,145,430.72	--

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	280,230,525.95	201,024,276.56
其中：库存现金	1,108,972.35	431,504.74
可随时用于支付的银行存款	279,121,553.60	200,592,771.82
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	280,230,525.95	201,024,276.56

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	48.57	48.57	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	刘连红	金融业	20,000	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

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	金额	占同类交 易金额的

			比例 (%)		比例 (%)	
江苏红豆国际发展有限公司	加工费、服装	市价	189.11	0.96	296.19	0.59
红豆集团无锡南国企业有限公司	服装、原料、加工费	市价	250.60	1.28	272.00	0.55
红豆集团无锡南国企业有限公司	电、汽	市价	1,227.14	100.00	1,444.07	2.90
红豆集团公司远东有限公司	服装、原料	市价	1,044.27	5.32	1,164.54	2.34
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料、加工费	市价	7.47	0.04	179.07	0.36
红豆集团无锡长江实业有限公司	服装、加工费	市价	278.51	1.42	504.92	1.01
红豆集团有限公司	水费、通讯费	市价	18.65	0.10	22.10	0.04
红豆集团有限公司	辅料	市价	43.06	0.22		
无锡纺织材料交易所有限公司	棉纱	市价	1,957.15	9.97		

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	38.34	0.07	74.67	0.09
江苏红豆国际发展有限公司	服装、加工费及染色	市价	832.46	1.52	510.44	0.66
红豆集团无锡南国企业有限公司	服装、染色、加工费	市价	34.63	0.06	481.55	0.62
红豆集团无锡长江实业有限公司	服装、水费及加工费	市价	66.32	0.12	60.30	0.08
无锡红豆居家服饰有限公司	服装、原料及染色	市价	315.86	0.58	439.38	0.57
江苏红豆杉生物科技股份有限公司	服装、水费	市价	3.69	0.01	8.73	0.01
江苏通用科技股份有限公司	服装、水费	市价	70.76	0.13	641.50	0.83
红豆集团公司远东有限公司	服装、染色	市价	12.92	0.02	4.21	0.01
无锡红豆居家服饰销售有限公司	服装	市价			657.60	0.85
无锡纺织材料交易所有限公司	棉纱	市价			2,058.04	2.66

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	2013-1-1	2013-12-31	租赁合同	526,147.50

(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	2013-1-8	2014-1-8	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	50,000,000	2013-3-5	2014-3-4	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	30,000,000	2013-1-17	2013-7-15	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	2013-7-25	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	23,000,000	2013-5-24	2013-11-19	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	22,000,000	2013-6-13	2013-12-5	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	30,000,000	2013-6-13	2013-12-4	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	50,000,000	2013-6-13	2014-3-7	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	5,000,000	2013-6-21	2014-3-12	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	40,000,000	2012-10-22	2013-10-21	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	10,000,000	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	50,000,000	2013-1-18	2014-1-17	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	50,000,000	2013-2-4	2014-2-3	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	40,000,000	2013-3-20	2014-3-19	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	20,000,000	2013-5-22	2014-5-21	否
红豆集团有限公司	江苏红豆实业股份有限公司	28,000,000	2013-5-23	2014-5-22	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	南京红豆置业有限公司	59,000,000	2013-3-1	2015-2-28	否
红豆集团有限公司	南京红豆置业有限公司	9,000,000	2012-10-19	2014-10-19	否
江苏红豆国际发展有限公司	无锡红地置业有限公司	520,000,000	2011-5-24	2014-5-23	否
红豆集团有限公司	无锡红豆置业有限公司	30,000,000	2013-3-29	2016-3-12	否
红豆集团有限公司	无锡红豆置业有限公司	20,000,000	2013-4-1	2016-3-12	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。

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 2,038.04 万元（其中资本化利息 1,864.51 元，费用化利息 173.53 万元）。

⑤ 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福置业有限公司及控股孙公司无锡红地置业有限公司“红豆香江豪庭”及“人民路九号”的房屋，具体情况如下：

1、购买无锡红福置业有限公司“红豆香江豪庭”房屋情况

单位：人民币 元

买方	合同面积	合同金额	房型	备注
周天祎	127.3	895,639	住宅	红豆集团无锡长江实业有限公司总经理周向东之子
刘宏彪	86.66	599,774	住宅	江苏通用科技股份有限公司总经理
王晓军 程 珏	120.39	818,380	住宅	王晓军为红豆集团有限公司企管部部长，程珏是其妻子

孙国祥 葛书瑜	127.3	895,638	住宅	孙国祥为红豆集团公司远东有限公司总经理，葛书瑜是其外孙女
合计		3,209,431		

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（平方米）	合同金额	房型	备注
周向东	52.83	1,950,000	商铺	红豆集团无锡长江实业有限公司总经理
合计		1,950,000		

⑥2012 年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 郭怡婷	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
	109.86	954,160		
郭建军	109.86	954,160		

须亚娟 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 272,209,880 股，占公司总股本的 48.57%）。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；于 2013 年 3 月 28 日，将 5,450 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 2013 年 3 月 28 日至 2014 年 3 月 28 日；于 2013 年 6 月 17 日，将 3,920 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 2013 年 6 月 17 日至 2014 年 6 月 17 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	4,211.43	2,751.75
应收账款	红豆集团无锡南国企业有限公司	104.91	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	433.06	222.87

应收账款	江苏红豆国际发展有限公司	97.04	11.50
应收账款	江苏通用科技股份有限公司	4.24	5.59
应收账款	无锡红豆居家服饰销售有限公司		32.51
应收账款	无锡市红格服饰有限责任公司		105.39
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	73,538.69	115,572.51
其他应付款	红豆集团有限公司	4,243.00	4,834.97

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 496.76 万元的银行按揭担保，为购买无锡市东湖塘宜东苑开发的房屋的客户提供总额为 2,108.67 万元的银行按揭担保，为购买无锡市红豆广场开发的房屋的客户提供总额为 11,404.57 万元的银行按揭担保，为购买无锡市怀仁西中学西侧（馨华苑）开发的房屋的客户提供总额为 527.00 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总额为 11,943.00 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总额为 8157.9 万元的银行按揭担保，为购买南京红豆香江豪庭住宅开发的房屋的客户提供总额为 7,763.90 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 2013 年 06 月 30 日止，本公司无重大承诺事项。

附注 9：资产负债表日后事项

截至 2013 年 06 月 30 日止，本公司无资产负债表日后事项。

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	419,218,688.26	100.00	31,056,287.96	7.41	348,806,574.53	100.00	27,793,179.37	7.97
组合小计	419,218,688.26	100.00	31,056,287.96	7.41	348,806,574.53	100.00	27,793,179.37	7.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	419,218,688.26	100.00	31,056,287.96	7.41	348,806,574.53	100.00	27,793,179.37	7.97

（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	361,106,871.53	86.14	18,055,343.58	289,565,233.07	83.02	14,478,261.65
1-2 年	32,659,901.23	7.79	3,265,990.12	33,040,438.73	9.47	3,304,043.87
2-3 年	15,198,708.53	3.63	3,039,741.71	15,781,292.59	4.53	3,156,258.52
3-4 年	6,374,540.32	1.52	3,187,270.16	6,382,521.11	1.83	3,191,260.56
4-5 年	741,448.52	0.17	370,724.26	747,468.52	0.21	373,734.26
5 年以上	3,137,218.13	0.75	3,137,218.13	3,289,620.51	0.94	3,289,620.51
合计	419,218,688.26	100.00	31,056,287.96	348,806,574.53	100.00	27,793,179.37

（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	43,973,267.83	1 年以内	10.49
合计	--	43,973,267.83	--	10.49

（8）余额中应收其他关联方单位的款项如下

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
无锡红豆居家服饰有限公司	同一控股股东	4,330,590.36	1 年以内	1.03
红豆集团无锡南国企业有限公司	同一控股股东	2,280,742.36	1 年以内	0.54
江苏红豆国际发展有限公司	同一控股股东	968,946.18	1 年以内	0.23
合计	--	7,580,278.90	--	1.80

(9) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
红豆集团有限公司	客户	43,973,267.83	1 年以内	10.49
客户 1	客户	28,836,212.24	1 年以内	6.88
客户 2	客户	5,982,325.92	1 年以内	1.43
客户 3	客户	4,752,277.61	1 年以内	1.13
客户 4	客户	4,329,342.48	1 年以内	1.03
合计	--	87,873,426.08	--	20.96

(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	566,051,170.14	100.00	28,663,621.70	5.06	422,277,336.87	100.00	21,493,306.64	5.09
组合小计	566,051,170.14	100.00	28,663,621.70	5.06	422,277,336.87	100.00	21,493,306.64	5.09
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	566,051,170.14	100.00	28,663,621.70	5.06	422,277,336.87	100.00	21,493,306.64	5.09

(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	564,079,624.38	99.65	28,203,981.22	419,964,636.48	99.45	20,998,231.82
1-2 年	1,374,409.85	0.24	137,440.99	1,630,139.35	0.38	163,013.94
2-3 年	167,824.00	0.03	33,564.80	246,544.00	0.06	49,308.80

3-4 年	168,757.51	0.03	84,378.75	193,933.00	0.05	96,966.50
4-5 年	112,596.92	0.02	56,298.46	112,596.92	0.03	56,298.46
5 年以上	147,957.48	0.03	147,957.48	129,487.12	0.03	129,487.12
合计	566,051,170.14	100.00	28,663,621.70	422,277,336.87	100.00	21,493,306.64

(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	397,859,815.19	1 年以内	70.29
无锡红贝服饰有限公司	控股子公司	138,154,491.60	1 年以内	24.41
无锡后墅污水处理有限公司	全资子公司	5,765,865.91	1 年以内	1.02
合计	--	541,780,172.70	--	95.72

(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	397,859,815.19	1 年以内	70.29
无锡红贝服饰有限公司	控股子公司	138,154,491.60	1 年以内	24.41
无锡后墅污水处理有限公司	全资子公司	5,765,865.91	1 年以内	1.02
客户 1	保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.17
客户 2	保证金	982,962.92	1 年以内	0.17
合计	--	543,763,135.62	--	96.06

(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	157,000,000.00	178,537,919.92	6,455,626.64	184,993,546.56
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	权益法	50,000,000.00	88,048,805.21	-29,336,300.56	58,712,504.65
上海磐石金池投资合伙企业(有限公司)	成本法	10,000,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00
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	--	718,748,983.39	775,835,708.52	-135,961,043.76	639,874,664.76

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		--
无锡红豆置业有限公司	60.00	60.00	--	--	--	--
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	--	--	--	--
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	25.00	25.00	--	--	--	7,061,108.03
上海磐石金池投资合伙企业(有限合伙)	2.50	2.50	--	--	--	1,392,217.01
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	--	8,453,325.04

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	505,279,195.48	495,994,117.18
营业成本	369,551,716.39	374,993,638.52

(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	408,438,631.31	289,143,029.47	399,164,061.78	293,354,822.57
毛线纱线及印染销售	96,840,564.17	80,408,686.92	96,830,055.40	81,638,815.95
合计	505,279,195.48	369,551,716.39	495,994,117.18	374,993,638.52

(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	158,463,579.85	114,580,661.89	150,629,565.75	112,375,772.28
衬衫	100,035,239.35	72,119,883.22	98,718,808.12	74,790,428.54
羊毛衫	21,144,452.34	15,588,627.51	28,634,277.94	21,425,971.47
毛线纱线及印染	96,840,564.17	80,408,686.92	96,830,055.40	81,638,815.95
T 恤衫	42,091,686.76	28,574,092.93	29,136,488.04	19,649,845.94
休闲服饰	86,703,673.01	58,279,763.92	92,044,921.93	65,112,804.34
合计	505,279,195.48	369,551,716.39	495,994,117.18	374,993,638.52

(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	32,808,205.29	24,538,795.16	26,204,183.47	20,811,234.48
华东	306,314,959.51	216,821,994.02	298,508,610.16	218,974,830.99
华北	51,333,238.03	38,047,721.11	49,859,538.24	39,697,497.22
中南	20,763,301.17	15,001,644.20	19,830,648.70	14,999,870.64
西南	15,872,351.74	12,323,953.96	14,438,795.07	12,048,900.49
华南	17,717,498.74	12,986,247.92	17,942,491.28	13,929,458.69
西北	14,405,290.26	10,517,049.61	14,361,941.35	11,087,616.69
出口	46,064,350.74	39,314,310.41	54,847,908.91	43,444,229.32
合计	505,279,195.48	369,551,716.39	495,994,117.18	374,993,638.52

(5) 公司前五名客户的销售收入情况:

客户名称	2013 年半年度销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
客户 1	32,272,622.02	6.39
客户 2	14,508,882.91	2.87
客户 3	7,760,881.05	1.54
客户 4	6,887,301.15	1.36
客户 5	5,761,098.19	1.14

合计	67,190,785.32	13.30
----	---------------	-------

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
处置长期股权投资产生的投资收益	10,229,093.64	
权益法核算的长期股权投资收益	9,180,434.11	10,939,849.89
成本法核算的长期股权投资收益	1,392,217.01	
合计	20,801,744.76	10,939,849.89

(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	6,455,626.64	6,518,548.22	--
无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司	2,724,807.47	4,421,301.67	--
合计	9,180,434.11	10,939,849.89	--

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	25,499,581.13	33,730,545.74
加: 资产减值准备	11,441,094.96	251,254.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,614,476.16	14,196,934.30
无形资产摊销	1,592,636.94	1,467,389.79
长期待摊费用摊销	13,249,131.40	11,062,876.44
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)		69,163.98
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)	29,813,258.48	42,099,669.33
投资损失 (收益以“-”号填列)	-20,801,744.76	-10,939,849.89
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-1,716,164.24	-37,688.18
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)	82,313,234.56	45,555,432.24
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-242,561,515.70	-58,704,862.41
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	64,889,518.95	-30,188,159.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,666,492.12	48,562,706.32
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	62,969,251.41	39,182,389.77
减: 现金的期初余额	29,235,634.79	54,607,714.34
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	33,733,616.62	-15,425,324.57

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	62,969,251.41	29,235,634.79
其中: 库存现金	448,473.91	39,126.34
可随时用于支付的银行存款	62,520,777.50	29,196,508.45
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

62,969,251.41

29,235,634.79

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	285,711.54	70,086.25
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）	789,000.00	600,666.67
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	407,974.13	-361,886.87
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	--	--
减：所得税影响额	232,018.19	42,524.78
减：少数股东权益影响额（税后）	88,939.88	25,866.69
合计	1,161,727.60	240,474.58

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
2013 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.04	0.04
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.46%	0.04	0.04
2012 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	1.35%	0.03	0.03
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33%	0.03	0.03

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	21,204,313.71	18,138,651.65
非经常性损益		1,161,727.60	240,474.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	②	20,042,586.11	17,898,177.07
期末净资产	③	1,369,948,137.12	1,345,272,404.69
加权平均净资产	④	1,370,553,973.07	1,347,411,071.67
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		1.55%	1.35%
每股收益的计算：			
基本每股收益=①÷⑤		0.04	0.03
稀释每股收益=①÷⑤		0.04	0.03

考虑非经常损益后的指标计算过程同上

说明：本公司 2013 年半年度相关指标计算如下（单位：元）：

当期加权平均净资产= 1,359,951,816.21+ 21,204,313.71/2= 1,370,553,973.07

本期公司无稀释性潜在普通股。

第九节 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、 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 8 月 17 日