

公司代码：600400

公司简称：红豆股份

# 江苏红豆实业股份有限公司

## 2016 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘连红、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 3   |
| 第二节  | 公司简介.....           | 3   |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要.....    | 4   |
| 第四节  | 董事会报告.....          | 5   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 19  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....      | 25  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 28  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 29  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 30  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 108 |

## 第一节 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    |   |                  |
|-----------|---|------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 上交所       | 指 | 上海证券交易所          |
| 公司、本公司    | 指 | 江苏红豆实业股份有限公司     |
| 控股股东、红豆集团 | 指 | 红豆集团有限公司         |
| 红豆置业      | 指 | 无锡红豆置业有限公司       |
| 农贷公司      | 指 | 无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司 |
| 红豆骏达      | 指 | 上海红豆骏达资产管理有限公司   |
| 财务公司      | 指 | 红豆集团财务有限公司       |

## 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                        |
| 公司的中文简称   | 红豆股份                                |
| 公司的外文名称   | Jiangsu Hongdou Industrial Co., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | Hongdou Industrial                  |
| 公司的法定代表人  | 刘连红                                 |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 孟晓平                 | 朱丽艳                 |
| 联系地址 | 江苏省无锡市锡山区东港镇        | 江苏省无锡市锡山区东港镇        |
| 电话   | 0510-66868422       | 0510-66868278       |
| 传真   | 0510-88350139       | 0510-88350139       |
| 电子信箱 | hongdou@hongdou.com | hongdou@hongdou.com |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 公司注册地址       | 江苏省无锡市锡山区东港镇        |
| 公司注册地址的邮政编码  | 214199              |
| 公司办公地址       | 江苏省无锡市锡山区东港镇        |
| 公司办公地址的邮政编码  | 214199              |
| 公司网址         | www.hongdou.com.cn  |
| 电子信箱         | hongdou@hongdou.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变化           |

### 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  | 公司董事会办公室  |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变化 |

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 公司报告期内注册变更情况

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| 注册登记日期         | 2016年4月28日                         |
| 注册登记地点         | 江苏省无锡市锡山区东港镇                       |
| 企业法人营业执照注册号    | 91320200704045688Q                 |
| 税务登记号码         | 91320200704045688Q                 |
| 组织机构代码         | 91320200704045688Q                 |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 公司注册资本发生变更，具体内容详见2016年4月23日披露的相关公告 |

注：报告期内，公司完成“三证合一”登记工作，原营业执照注册号、税务登记证号、组织机构代码统一为统一社会信用代码：91320200704045688Q。

## 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<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 1,336,752,793.35 | 1,090,569,061.25 | 22.57          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 59,169,077.25    | 29,085,052.13    | 103.43         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,347,248.35    | 28,577,579.20    | 69.18          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 201,297,081.06   | 268,626,776.20   | -25.06         |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,205,273,640.65 | 2,188,044,188.34 | 0.79           |
| 总资产                    | 6,335,128,769.55 | 6,755,115,567.77 | -6.22          |

#### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                | 本报告期<br>(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) | 0.03           | 0.03 | 0.00           |
| 加权平均净资产收益率(%)         | 2.68           | 2.00 | 增加0.68个百分点     |

|                         |      |      |            |
|-------------------------|------|------|------------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.19 | 1.96 | 增加0.23个百分点 |
|-------------------------|------|------|------------|

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                   | 金额            |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | -276,668.35   |
| 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 | 2,127,529.35  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 20,629,380.64 |
| 少数股东权益影响额                                                  | -6,065,686.38 |
| 所得税影响额                                                     | -5,592,726.36 |
| 合计                                                         | 10,821,828.90 |

## 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

2016 年上半年，中国经济运行呈现企稳迹象，纺织服装行业内外市场增长动力偏弱，产业结构调整继续推进，行业运行基本平稳。公司积极关注宏观经济形势及行业态势，不断完善各项管理，强化企业竞争力。报告期内，公司实现主营业务收入 133,675.28 万元，较去年同期增长 22.57%，归属母公司所有者的净利润 5,916.91 万元，较去年同期增长 103.43%。

报告期主要工作情况：

#### （一）男装业务

1、着力打造中国男装第一文化品牌，公司采取活动营销与品牌营销双向结合策略，以节点、热点助推传播，以情感营销抢占消费者心智。在春节、父亲节推出“红豆男装 送爱回家”、“父亲节欢乐送 献给爸爸的爱”等系列营销；在主流电视媒体、全国院线、核心商圈投放广告，冠名大型综艺节目《王牌对王牌》，丰富品牌的内核与外延。顺势线下门店扩充，将品牌建立在门店，以首家智慧门店开业为契机，传递新型体验式消费模式，并结合“红T”、“轻西服”等热点产品赋予红豆男装品牌新内涵。

2、按照年初确定的三优先原则渠道拓展策略，稳步推进门店拓展工作。在重要城市召开多场招商会，选择优质加盟商，持续打造红豆加盟联营新模式。同时在核心城市重点布局品牌形象店，提升门店的广告效应，提升品牌市场影响力。截至报告期末，公司门店总数为 812 家，门店营业总面积 137,382.58 平方米。

3、门店运营方面，严格以标准化为核心，深化服务理念。围绕懂产品、会陈列、强服务力推技能 PK；围绕新店开业、门店周年庆开展以业绩提升为核心的营销活动；常设破冰小组破除门店运营难题，实现管理和业绩的提升。报告期内，公司男装连锁专卖业务实现营业收入 40,413.88 万元，较上年同期增长 35.27%。

4、电子商务方面，公司加强与淘宝、天猫、唯品会、京东等平台的深度合作，取得了较高的业绩占比。报告期内又进行了微信渠道布局，线下门店开设线上微店铺，形成与连锁专卖相融合的网络销售体系，提供消费者更便捷的增值服务，做大 O2O 体量。报告期内，公司电子商务业务（线上销售）实现营业收入 8,441.37 万元，较上年同期增长 16.98%。

5、团购业务方面，拓宽团购大规模定制业务，抓好北京等核心办事处管理工作，建立标准化流程，提高服务意识；引进智能设备，建设柔性生产线；建设个性化定制平台，将传统团购业务与个性化定制业务相结合，拓宽销售渠道。报告期内，公司团购业务实现营业收入 7,149.72 万元，较上年同期下降 5.34%。

6、强化内部管理。公司推进了 TOC 瓶颈管理和 TCM 全面成本管控培训、推广卓越绩效管理模式，分析存在的制约因素，进行有针对性的改善。围绕智慧企业的打造，公司着手新建定制、信息安全等系统，并对原有 ERP、OA 办公软件等优化，为“智慧红豆”项目推进进行全面系统升级对接。报告期，公司西服车间荣获“全国工人先锋号”荣誉称号。

7、积极进行资本运作。公司第六届董事会第十九次会议及 2015 年第六次临时股东大会审议通过了非公开发行的方案，第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了调整非公开发行的方案。本次非公开发行股票数量不超过 221,542,227 股，募集资金总额不超过 18.1 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于智慧红豆建设项目。目前，公司本次非公开发行股票的申请已获得证监会核准批复，尚未完成发行上市工作。

## （二）房地产业务

2016年上半年，中央层面地产政策宽松趋稳，通过信贷调整、税费减免等政策促进各类需求积极入市，推动市场整体高位运行，一二线城市周边的三四线城市也开始活跃升温。另一方面，房地产市场库存总量仍较大，三四线城市仍以去库存、促消费为主基调。

报告期内红豆置业针对刚性与改善需求，不同区域项目实行差别化供给；抓住市场分化下地方城市“因城施策”去库存政策带来的市场机会和一二线城市挤压溢出客源机会，主动联合电商资源、全民经纪人等方式拓宽渠道，大胆走出去进行异地拓客，制定考核指标、巧夺市场。同时，面向客户聚焦“接地活动、品牌体验、信息直连、红粉推介”等手段收割业务成果。在工程管理方面，通过开展质量巡检制、细部检查制、样板引路制有效提高工程管理水平。通过引进BIM技术，减少由于设计失误造成的现场返工和成本浪费现象，结合招标流程的完善，严格成本管控。

报告期内，红豆置业红豆人民路九号、无锡红豆香江豪庭、馨华苑等项目实现营业收入 67,755.63 万元，较上年同期增长 22.54%。

## （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          | 1,336,752,793.35 | 1,090,569,061.25 | 22.57   |
| 营业成本          | 1,057,338,041.30 | 800,541,250.89   | 32.08   |
| 销售费用          | 109,758,354.99   | 102,499,550.09   | 7.08    |
| 管理费用          | 61,834,665.65    | 63,422,270.31    | -2.50   |
| 财务费用          | 24,748,704.33    | 45,908,625.21    | -46.09  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,297,081.06   | 268,626,776.20   | -25.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,929,693.84    | -5,774,044.58    | 66.58   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298,998,446.49  | 265,594,256.41   | 不适用     |
| 研发支出          | 9,372,853.49     | 8,538,126.43     | 9.78    |

(1) 营业收入变动原因说明:报告期内,公司实现营业收入 133,675.28 万元,同比增长 22.57%,主要是男装业务、房地产业务收入增加。男装业务方面,报告期内营业收入 61,763.13 万元,同比增长 24.25%,主要是因为报告期内门店与同期相比增加带动销售收入增长;房地产业务方面,报告期营业收入为 67,755.63 万元,相比上年同期增长 22.54%,主要是公司房地产红豆置业无锡人民路九号 A2 项目的交付。

(2) 销售费用变动原因说明:报告期内,销售费用同比增加 7.08%,主要是公司连锁专卖门店增加,运营、调配等管理人员增加后工资薪酬支出的增加及道具类资产增加后摊销的增加。

(3) 财务费用变动原因说明:财务费用同比减少 46.09%,主要原因系报告期内母公司减少了短期流动资金借款,因此导致本期利息支出较上年同期减少,从而导致财务费用相比上年同期有所降低。

(4) 毛利率变动原因说明:报告期内,公司综合毛利率为 20.90%,同比下降 5.69 个百分点,主要是公司房地产业务毛利率为 14.21%,较同期下降 11.5%。报告期内房地产红豆置业无锡人民路九号 A2 项目前期策划定位为改善型住房,由于 2011 年开始限购限贷政策后市场为刚需,重新调整户型,导致开发周期长,利息成本上升,并且刚需市场后预售价没有达到预期,导致毛利率较低。

## 2 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

| 主要会计项目      | 2016/6/30      | 2015/12/31     | 增减比例 (%) | 变化原因                                          |
|-------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|
| 应收票据        | 5,096,724.50   | 12,972,788.29  | -60.71   | 主要是母公司减少应收票据货款结算                              |
| 预付账款        | 125,482,840.46 | 92,913,421.77  | 35.05    | 主要是母公司采购量增加而增加的预付款                            |
| 应收股利        | 3,525,371.68   | 0.00           | 100.00   | 主要是控股子公司红豆骏达应收取的享有力合科创集团有限公司 2015 年度宣告发放的现金分红 |
| 在建工程        | 1,010,810.11   | 397,399.82     | 154.36   | 主要是母公司增加待安装的印染设备                              |
| 短期借款        | 160,000,000.00 | 250,000,000.00 | -36.00   | 主要是母公司归还了已到期的短期流动资金借款                         |
| 应交税费        | 24,824,421.64  | 74,143,944.06  | -66.52   | 主要是母公司及控股子公司红豆置业缴纳了上年末的应交税费                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 194,000,000.00 | 468,670,000.00 | -58.61   | 主要是控股子公司红豆置业归还了部分一年内到期的长期借款                   |

## 3 现金流

单位:元 币种:人民币

| 主要会计项目        | 2016/6/30       | 2015/6/30      | 增减比例 (%) | 变化原因                               |
|---------------|-----------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,297,081.06  | 268,626,776.20 | -25.06   | 主要是母公司收取的加盟商货品保证金的减少               |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,929,693.84   | -5,774,044.58  | 66.58    | 主要是母公司收到了参股公司财务公司 2015 年度的现金分红     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298,998,446.49 | 265,594,256.41 | 不适用      | 主要是控股子公司红豆置业归还了长期借款及母公司短期流动资金借款的减少 |

#### 4 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

| 主要会计项目 | 2016/6/30     | 2015/6/30     | 增减比例<br>(%) | 变化原因                                       |
|--------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|
| 财务费用   | 24,748,704.33 | 45,908,625.21 | -46.09      | 主要是母公司归还了短期流动资金借款而减少的利息支出                  |
| 资产减值损失 | -8,161,434.89 | -2,548,777.91 | -220.21     | 主要是母公司加快了库存商品的处理而冲回的存货跌价准备金                |
| 投资收益   | 18,002,574.31 | 11,800,794.38 | 52.55       | 主要是控股子公司红豆骏达享有的力合科创集团有限公司 2015 年度宣告发放的现金分红 |
| 营业外收入  | 22,860,974.92 | 1,398,268.61  | 1534.95     | 主要是控股子公司红豆置业红豆国际广场收到的违约金                   |
| 营业外支出  | 380,733.28    | 1,421,428.46  | -73.21      | 主要是控股子公司红豆置业减少的合同违约金支出                     |

说明：报告期内公司净利润同比增长 102.47%，增加 3,300.56 万元，主要是公司男装连锁门店数量同比增加，服装销售总额增加 12,052.68 万元，净利润增加 2,255.14 万元；控股子公司红豆置业红豆国际广场收到的违约金增加的净利润 1,500 万元；房地产业务受毛利率影响净利润减少 706.51 万元。

##### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司第六届董事会第十九次会议及 2015 年第六次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的方案；第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了调整非公开发行股票的方案。本次非公开发行股票数量不超过 221,542,227 股，募集资金总额不超过 18.1 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于智慧红豆建设项目。

公司本次非公开发行股票的申请已获得证监会核准批复，尚未完成发行上市工作。

#### (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<br>(%) | 营业收入比<br>上年增减 (%) | 营业成本比<br>上年增减 (%) | 毛利率比上年<br>增减 (%) |
| 服装        | 617,631,280.79 | 437,771,876.25 | 29.12      | 24.25             | 23.96             | 增加 0.16 个百分点     |
| 纱线印染      | 41,565,205.00  | 38,319,806.83  | 7.81       | 2.53              | 4.49              | 减少 1.73 个百分点     |
| 房地产       | 677,556,307.56 | 581,246,358.22 | 14.21      | 22.54             | 41.52             | 减少 11.51 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             | 营业成本比             | 毛利率比上年           |



|      |                |                | (%)   | 上年增减(%) | 上年增减(%) | 增减(%)         |
|------|----------------|----------------|-------|---------|---------|---------------|
| 西服   | 107,825,881.05 | 80,930,348.77  | 24.94 | 87.76   | 83.59   | 增加 1.70 个百分点  |
| 毛衫   | 28,163,930.85  | 20,931,090.75  | 25.68 | -0.03   | -1.56   | 增加 1.16 个百分点  |
| 衬衫   | 117,489,735.79 | 83,512,506.64  | 28.92 | -2.02   | -3.93   | 增加 1.41 个百分点  |
| 纱线印染 | 41,565,205.00  | 38,319,806.83  | 7.81  | 2.53    | 4.49    | 减少 1.73 个百分点  |
| T 恤  | 65,744,023.07  | 45,791,393.50  | 30.35 | 12.12   | 12.80   | 减少 0.42 个百分点  |
| 休闲服  | 157,336,649.58 | 100,254,789.25 | 36.28 | 22.71   | 24.26   | 减少 0.80 个百分点  |
| 裤子   | 108,155,287.33 | 74,832,728.80  | 30.81 | 35.34   | 34.31   | 增加 0.53 个百分点  |
| 其他   | 32,915,773.12  | 31,519,018.54  | 4.24  | 32.58   | 31.93   | 增加 0.47 个百分点  |
| 房地产  | 677,556,307.56 | 581,246,358.22 | 14.21 | 22.54   | 41.52   | 减少 11.51 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(%) |
|----|------------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 东北 | 54,764,585.27    | 41,511,908.92  | 24.20  | 36.38        | 40.46        | -2.20       |
| 华东 | 1,013,927,195.15 | 822,113,136.33 | 18.92  | 17.87        | 30.37        | -7.77       |
| 华北 | 70,613,580.89    | 54,147,484.56  | 23.32  | 19.86        | 22.65        | -1.74       |
| 中南 | 61,827,127.77    | 43,877,794.58  | 29.03  | 90.18        | 89.81        | 0.14        |
| 西南 | 29,835,028.56    | 21,296,283.49  | 28.62  | 53.22        | 55.55        | -1.07       |
| 华南 | 32,531,612.54    | 23,747,621.47  | 27.00  | 53.73        | 49.84        | 1.89        |
| 西北 | 29,250,885.01    | 19,838,398.27  | 32.18  | 51.73        | 50.08        | 0.75        |
| 出口 | 44,002,778.16    | 30,805,413.68  | 29.99  | 13.17        | 1.44         | 8.09        |

### 主营业务分地区情况的说明

华东地区营业收入扣除房地产后为 336,370,887.59 元，营业成本 240,866,778.11 元，毛利率 28.39%，营业收入比上年增加 9.47%，营业成本比上年增加 9.54%。

## 3、产销量情况说明

产销量情况分析表

单位产量：万套件、吨

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年同期增减(%) | 销售量比上年同期增减(%) | 库存量比上年同期增减(%) |
|------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
|------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|

| 主要产品     | 生产量      | 销售量      | 库存量      | 生产量比上年<br>同期增减 (%) | 销售量比上年<br>同期增减 (%) | 库存量比上年<br>同期增减 (%) |
|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 西服       | 60.38    | 55.08    | 32.40    | 8.46               | 7.14               | -18.18             |
| 衬衫       | 157.75   | 155.21   | 64.08    | 17.33              | 27.98              | -19.46             |
| T 恤      | 100.21   | 108.13   | 16.98    | 30.58              | 23.78              | 15.67              |
| 毛衫       | 19.00    | 21.58    | 1.15     | 13.30              | -1.60              | -45.50             |
| 休闲服      | 78.30    | 87.05    | 9.52     | 114.70             | 84.62              | -9.59              |
| 裤子       | 60.26    | 107.93   | 8.31     | 98.16              | 77.57              | -72.67             |
| 小计       | 475.90   | 534.98   | 132.44   | -                  | -                  | -                  |
| 印染纱线 (吨) | 4,178.20 | 4,004.24 | 1,021.51 | -1.38              | 11.38              | -13.54             |

说明：总体来看，2016 年半年度公司产销量情况良好，库存量处在合理区间。

#### 4、公司服装、房地产存货情况说明

##### (1) 公司房地产存货情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             |          |                  | 期初余额             |          |                  |
|------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价<br>准备 | 账面价值             | 账面余额             | 跌价<br>准备 | 账面价值             |
| 原材料  | 912.97           | 0.00     | 912.97           | 1,726.83         | 0.00     | 1,726.83         |
| 开发成本 | 2,017,734,739.77 | 0.00     | 2,017,734,739.77 | 2,161,462,063.98 | 0.00     | 2,161,462,063.98 |
| 开发产品 | 1,064,429,353.32 | 0.00     | 1,064,429,353.32 | 1,188,642,838.49 | 0.00     | 1,188,642,838.49 |
| 合计   | 3,082,165,006.06 | 0.00     | 3,082,165,006.06 | 3,350,106,629.30 | 0.00     | 3,350,106,629.30 |

说明：2016 年 6 月末，公司未对存货中的开发成本和开发产品计提跌价准备，主要原因为：开发成本和开发产品账面价值未低于可变现净值。

开发成本确定可变现净值的依据为：估计售价减去预计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额。

开发产品确定可变现净值的依据为：估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额。

##### (2) 公司服装存货情况

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价<br>准备      | 账面价值           | 账面余额           | 跌价<br>准备      | 账面价值           |
| 原材料    | 15,927,662.40  | 0.00          | 15,927,662.40  | 14,623,863.91  | 0.00          | 14,623,863.91  |
| 在产品    | 8,077,694.70   | 0.00          | 8,077,694.70   | 8,360,287.26   | 0.00          | 8,360,287.26   |
| 库存商品   | 138,195,723.24 | 11,014,670.56 | 127,181,052.68 | 138,196,642.02 | 14,869,782.95 | 123,326,859.07 |
| 委托加工物资 | 3,909,254.33   | 0.00          | 3,909,254.33   | 5,474,862.93   | 0.00          | 5,474,862.93   |
| 合计     | 166,110,334.67 | 11,014,670.56 | 155,095,664.11 | 166,655,656.12 | 14,869,782.95 | 151,785,873.17 |

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。

### (3) 公司服装库存商品库龄、跌价计提情况

公司库存商品主要为男装产品，库存商品库龄结构及计提跌价准备情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 库存商品     | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 库龄       | 账面金额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面金额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 6 个月以内   | 110,622,801.17 | 0.00          | 110,622,801.17 | 98,487,791.24  | 0.00          | 98,487,791.24  |
| 6-12 个月  | 3,905,645.39   | 195,282.27    | 3,710,363.12   | 3,283,273.47   | 164,163.67    | 3,119,109.80   |
| 12-24 个月 | 13,100,117.72  | 3,714,363.19  | 9,385,754.53   | 24,806,144.59  | 6,694,918.31  | 18,111,226.28  |
| 24-36 个月 | 7,667,021.00   | 4,367,462.52  | 3,299,558.48   | 10,436,613.63  | 6,940,471.47  | 3,496,142.16   |
| 36 个月以上  | 2,900,137.96   | 2,737,562.58  | 162,575.38     | 1,182,819.09   | 1,070,229.50  | 112,589.59     |
| 合计       | 138,195,723.24 | 11,014,670.56 | 127,181,052.68 | 138,196,642.02 | 14,869,782.95 | 123,326,859.07 |

目前公司 80.05% 的服装库存商品库龄在 6 个月以内，公司对超过 6 个月的库存商品按成本与可变现净值孰低的原则计提了存货跌价准备。总体来看，公司服装库存商品总额较少，库龄较短，且跌价准备计提充分，存货风险相对较小。

### (4) 服装存货周转率情况

| 科目      | 2016 年 6 月末    | 2015 年 6 月末    |
|---------|----------------|----------------|
| 存货净额（元） | 155,095,664.11 | 219,846,911.29 |
| 存货周转率   | 3.10           | 1.54           |

### (5) 成本分析表

分行业情况

单位：元 币种：人民币

| 行业   | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 服装   | 437,771,876.25 | 41.40        | 353,151,724.39 | 44.11          | 23.96             |
| 纱线印染 | 38,319,806.83  | 3.63         | 36,673,979.03  | 4.58           | 4.49              |
| 房地产  | 581,246,358.22 | 54.97        | 410,715,547.47 | 51.31          | 41.52             |

分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 分产品 | 本期金额          | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额        | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| 西服  | 80,930,348.77 | 7.66         | 44,081,481.65 | 5.51           | 83.59             |
| 毛衫  | 20,931,090.75 | 1.98         | 21,262,421.16 | 2.66           | -1.56             |
| 衬衫  | 83,512,506.64 | 7.90         | 86,926,855.10 | 10.86          | -3.93             |

| 分产品  | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 印染纱线 | 38,319,806.83  | 3.62         | 36,673,979.03  | 4.58           | 4.49              |
| T 恤  | 45,791,393.50  | 4.33         | 40,596,359.78  | 5.07           | 12.80             |
| 休闲服  | 100,254,789.25 | 9.48         | 80,678,904.40  | 10.08          | 24.26             |
| 裤子   | 74,832,728.80  | 7.08         | 55,715,522.73  | 6.96           | 34.31             |
| 其他   | 31,519,018.54  | 2.98         | 23,890,179.57  | 2.98           | 31.93             |
| 房地产  | 581,246,358.22 | 54.97        | 410,715,547.47 | 51.30          | 41.52             |

## 5、行业经营性信息分析

### 服装行业经营性信息分析

#### (1) 报告期内实体门店情况

| 品牌      | 门店类型  | 2015 年末数量 (家) | 2016 年 6 月末数量 (家) | 2016 年 1-6 月新开 (家) | 2016 年 1-6 月关闭 (家) |
|---------|-------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Hodo 男装 | 直营店   | 57            | 66                | 9                  | 0                  |
| Hodo 男装 | 加盟联营店 | 718           | 746               | 49                 | 21                 |
| 合计      | --    | 775           | 812               | 58                 | 21                 |

#### (2) 报告期内各品牌的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

| 品牌类型    | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| Hodo 男装 | 51,020.10 | 35,051.54 | 31.30   | 24.47         | 23.82         | 0.36         |
| 贴牌加工服装  | 10,743.03 | 8,725.65  | 18.78   | 23.18         | 24.54         | -0.88        |
| 合计      | 61,763.13 | 43,777.19 | 29.12   | 24.25         | 23.96         | 0.16         |

#### (3) 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

| 分门店类型 | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 直营店   | 4,040.45  | 2,332.40  | 42.27   | 4.24          | 3.83          | 0.23         |
| 加盟联营店 | 36,373.43 | 27,659.74 | 23.96   | 39.89         | 39.29         | 0.33         |
| 合计    | 40,413.88 | 29,992.14 | 25.79   | 35.27         | 35.69         | -0.23        |

#### (4) 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

| 销售渠道 | 2016 年 1-6 月 |            |         | 2015 年 1-6 月 |            |         |
|------|--------------|------------|---------|--------------|------------|---------|
|      | 营业收入         | 营业收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 营业收入         | 营业收入占比 (%) | 毛利率 (%) |
| 线上销售 | 8,441.37     | 13.67      | 36.94   | 7,216.01     | 14.52      | 39.29   |
| 线下销售 | 53,321.76    | 86.33      | 27.88   | 42,494.44    | 85.48      | 27.20   |

| 销售渠道 | 2016 年 1-6 月 |            |         | 2015 年 1-6 月 |            |         |
|------|--------------|------------|---------|--------------|------------|---------|
|      | 营业收入         | 营业收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 营业收入         | 营业收入占比 (%) | 毛利率 (%) |
| 合计   | 61,763.13    | 100.00     | 29.12   | 49,710.45    | 100.00     | 28.96   |

## (5) 报告期内各地区的分布情况

单位：万元 币种：人民币

| 地区   | 营业收入      | 营业收入占比 (%) | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-----------|------------|---------------|
| 东北   | 5,476.46  | 8.87       | 36.38         |
| 华东   | 29,697.94 | 48.08      | 10.96         |
| 华北   | 7,061.36  | 11.43      | 19.86         |
| 中南   | 6,182.71  | 10.01      | 90.18         |
| 西南   | 2,983.50  | 4.83       | 53.22         |
| 华南   | 3,035.79  | 4.92       | 49.94         |
| 西北   | 2,925.09  | 4.74       | 51.73         |
| 境内小计 | 57,362.85 | 92.88      | 25.19         |
| 出口   | 4,400.28  | 7.12       | 13.17         |
| 境外小计 | 4,400.28  | 7.12       | 13.17         |
| 合计   | 61,763.13 | 100.00     | 24.25         |

## 房地产行业经营性信息分析

## (1) 报告期内房地产储备情况

| 序号 | 持有待开发土地的区域   | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比 (%) |
|----|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1  | 锡东东方财富广场 B、C | 17,950.00       | 0.00          | 113,000.00    | 否           | 0.00             | 0.00            |

## (2) 报告期内房地产开发投资情况

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区   | 项目         | 经营业态  | 在建项目/<br>新开工项目<br>/竣工项目 | 项目用地面积<br>(平方米) | 项目规划计<br>容建筑面积<br>(平方米) | 总建筑面积<br>(平方米) | 在建建筑面<br>积(平方米) | 已竣工面积<br>(平方米) | 总投资额       | 实际累计投<br>资额 |
|----|------|------------|-------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
| 1  | 东港   | 红豆花园 A 区   | 商住    | 竣工项目                    | 27,336.00       | 42,900.00               | 42,900.00      | 0.00            | 42,900.00      | 11,081.49  | 11,081.49   |
| 2  | 东港   | 宜东苑南区      | 商住    | 竣工项目                    | 16,933.00       | 26,963.00               | 26,963.00      | 0.00            | 26,963.00      | 8,258.71   | 8,258.71    |
| 3  | 东港   | 宜东苑北区      | 商住    | 竣工项目                    | 407,924.00      | 60,486.00               | 60,486.00      | 0.00            | 60,486.00      | 17,719.53  | 17,719.53   |
| 4  | 东港   | 港下红豆广场     | 商住    | 竣工项目                    | 114,974.00      | 226,393.76              | 226,393.76     | 0.00            | 226,393.76     | 80,000.00  | 91,318.25   |
| 5  | 东港   | 馨华苑        | 商住    | 竣工项目                    | 76,384.00       | 148,895.21              | 148,895.21     | 0.00            | 148,895.21     | 55,000.00  | 38,484.82   |
| 6  | 东港   | 万花城市广场     | 商住    | 在建项目                    | 57,050.00       | 156,858.00              | 156,858.00     | 156,858.00      | 0.00           | 65,000.00  | 48,640.83   |
| 7  | 南京   | 香江豪庭       | 商住    | 竣工项目                    | 27,039.10       | 58,945.24               | 77,497.05      | 0.00            | 77,497.05      | 71,128.00  | 71,128.00   |
| 8  | 无锡   | 人民路九号 A1   | 商住    | 竣工项目                    | 17,480.86       | 56,828.00               | 80,616.00      | 0.00            | 80,616.00      | 64,874.85  | 64,874.85   |
| 9  | 无锡   | 人民路九号 B    | 商业    | 竣工项目                    | 7,232.50        | 2,910.00                | 2,910.00       | 0.00            | 2,910.00       | 11,402.48  | 11,402.48   |
| 10 | 无锡   | 人民路九号 D    | 商业    | 竣工项目                    | 8,103.60        | 7,216.00                | 11,116.00      | 0.00            | 11,116.00      | 15,286.87  | 15,286.87   |
| 11 | 无锡   | 人民路九号 A2   | 商住    | 竣工项目                    | 16,430.97       | 53,545.00               | 70,919.00      | 0.00            | 70,919.00      | 50,000.00  | 49,712.50   |
| 12 | 无锡   | 人民路九号 A3   | 商住    | 在建项目                    | 12,859.07       | 41,408.00               | 41,408.00      | 41,408.00       | 0.00           | 45,000.00  | 33,900.37   |
| 13 | 无锡   | 人民路九号 C    | 商业    | 在建项目                    | 14,232.60       | 28,521.00               | 44,151.00      | 44,151.00       | 0.00           | 55,000.00  | 37,442.93   |
| 14 | 无锡   | 红豆国际广场     | 商业    | 竣工项目                    | 11,745.20       | 115,202.62              | 137,450.02     | 0.00            | 137,450.02     | 122,799.32 | 122,799.32  |
| 15 | 东港   | 红豆花园一期     | 住宅    | 竣工项目                    | 19,406.70       | 35,138.74               | 35,138.74      | 0.00            | 35,138.74      | 4,025.00   | 4,025.00    |
| 16 | 东港   | 红豆花园二期     | 住宅    | 竣工项目                    | 5,364.10        | 15,979.05               | 15,979.05      | 0.00            | 15,979.05      | 1,597.83   | 1,597.83    |
| 17 | 锡东新城 | 香江豪庭       | 商住    | 在建项目                    | 92,350.00       | 258,000.00              | 322,000.00     | 165,030.48      | 156,969.52     | 150,000.00 | 116,378.93  |
| 18 | 锡东新城 | 东方财富广场 A   | 商业、办公 | 在建项目                    | 9,903.00        | 81,996.00               | 120,853.00     | 120,853.00      | 0.00           | 65,000.00  | 22,944.45   |
| 19 | 镇江   | 香江花城 1-4 期 | 商住    | 竣工项目                    | 253,543.91      | 437,384.11              | 437,384.11     | 0.00            | 437,384.11     | 129,976.39 | 129,976.39  |
| 20 | 镇江   | 香江花城 5 期   | 商住    | 在建项目                    | 15,304.10       | 32,116.10               | 32,116.10      | 28,802.43       | 3,313.67       | 20,005.30  | 13,870.72   |
| 21 | 镇江   | 江南府邸一期     | 商住    | 竣工项目                    | 72,387.00       | 136,847.00              | 136,847.00     | 0.00            | 136,847.00     | 61,000.00  | 81,474.20   |

## (3) 报告期内房地产销售情况

| 序号 | 地区   | 项目       | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已预售面积(平方米) |
|----|------|----------|------|-------------|------------|
| 1  | 东港   | 红豆花园 A 区 | 商住   | 40,792.40   | 39,965.50  |
| 2  | 东港   | 宜东苑南区    | 商住   | 25,823.45   | 23,218.73  |
| 3  | 东港   | 宜东苑北区    | 商住   | 50,335.60   | 49,909.55  |
| 4  | 东港   | 港下红豆广场   | 商住   | 173,702.27  | 133,556.44 |
| 5  | 东港   | 馨华苑      | 商住   | 130,927.03  | 43,716.58  |
| 6  | 东港   | 万花城市广场   | 商住   | 111,592.00  | 0.00       |
| 7  | 南京   | 香江豪庭     | 商住   | 57,876.87   | 55,244.27  |
| 8  | 无锡   | 人民路九号 A1 | 商住   | 56,291.95   | 54,982.25  |
| 9  | 无锡   | 人民路九号 B  | 商业   | 2,895.58    | 1,677.49   |
| 10 | 无锡   | 人民路九号 D  | 商业   | 5,726.36    | 1,708.82   |
| 11 | 无锡   | 人民路九号 A2 | 商住   | 52,681.60   | 45,920.28  |
| 12 | 无锡   | 人民路九号 A3 | 商住   | 41,271.69   | 27,252.41  |
| 13 | 无锡   | 人民路九号 C  | 商业   | 28,556.48   | 0.00       |
| 14 | 无锡   | 红豆国际广场   | 商业   | 113,393.88  | 64,738.84  |
| 15 | 东港   | 红豆花园一期   | 住宅   | 35,138.74   | 35,058.26  |
| 16 | 东港   | 红豆花园二期   | 住宅   | 16,765.25   | 16,396.69  |
| 17 | 锡东新城 | 香江豪庭     | 商住   | 128,238.78  | 113,097.81 |
| 18 | 镇江   | 香江花城一至四期 | 商住   | 437,384.11  | 436,943.71 |
| 19 | 镇江   | 香江花城五期   | 商住   | 19,200.41   | 13,739.14  |
| 20 | 镇江   | 江南府邸一期   | 商住   | 105,245.22  | 94,831.74  |

## (4) 报告期内房地产出租情况

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区     | 项目     | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 是否采用公允价值计量模式 |
|----|--------|--------|------|-----------------|------------|--------------|
| 1  | 无锡市崇安区 | 红豆国际广场 | 商业   | 1,821.00        | 97.81      | 否            |
| 2  | 锡东新城   | 香江豪庭   | 商住   | 1,569.34        | 35.67      | 否            |
| 3  | 镇江     | 红豆购物广场 | 商业   | 34,819.16       | 388.88     | 否            |
| 4  | 东港     | 红豆影城   | 商业   | 6,499.43        | 134.43     | 否            |

## (5) 报告期内公司财务融资情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目             | 期末融资总额    | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额 |
|----------------|-----------|-------------|---------|
| 红豆国际广场         | 36,100.00 | 5.4000      | 0.00    |
| 人民路九号 A2A3     | 15,000.00 | 5.4625      | 570.09  |
| 万花城市广场         | 16,000.00 | 4.7500      | 406.83  |
| 港下红豆财富广场(红豆影城) | 6,900.00  | 5.3900      | 0.00    |
| 锡东香江豪庭         | 11,600.00 | 4.7500      | 331.74  |
| 锡东香江豪庭         | 6,400.00  | 5.2500      | 174.45  |
| 锡东香江豪庭         | 4,500.00  | 5.2250      | 158.95  |
| 锡东东方财富广场       | 18,000.00 | 12.0000     | 947.12  |
| 镇江红豆购物广场       | 17,000.00 | 5.6350      | 0.00    |

**(三) 核心竞争力分析**

公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参阅公司 2015 年年报。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

(1) 报告期内，公司以自有资金出资 1,000 万美元在香港特别行政区设立全资子公司红豆实业（香港）有限公司，公司持有其 100%股权，其经营范围为服装、针纺织品的加工、销售；海外投资、并购、项目投资。(2) 报告期内，为拓宽和丰富公司的业务领域，培育新的利润增长点，公司拟出资 15,000 万元参与发起设立国峰人寿保险股份有限公司（筹），公司持有其 10%股权。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临 2016-038。该对外股权投资尚需有关部门核准，尚未完成相应工商设立登记。

**(1) 证券投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3) 持有金融企业股权情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

| 所持对象名称           | 最初投资金额<br>(元)  | 期初持<br>股比例<br>(%) | 期末持<br>股比例<br>(%) | 期末账面价值<br>(元)  | 报告期损益(元)      | 报告期所有者权<br>益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------|------|
| 红豆集团财务有限公司       | 382,940,000.00 | 31.00             | 44.71             | 424,454,378.99 | 27,156,517.57 | -18,072,934.33    | 长期股权投资 | 出资   |
| 无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司 | 50,000,000.00  | 25.00             | 25.00             | 64,136,899.79  | 8,995,946.46  | 8,571,840.88      | 长期股权投资 | 出资   |
| 合计               | 432,940,000.00 | /                 | /                 | 488,591,278.78 | 36,152,464.03 | -9,501,093.45     | /      | /    |



## 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

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

| 投资类型   | 签约方                        | 投资份额          | 投资期限  | 产品类型 | 投资盈亏            | 是否涉诉 |
|--------|----------------------------|---------------|-------|------|-----------------|------|
| 资产管理计划 | 财通基金管理有限公司<br>中国民生银行股份有限公司 | 22,388,392.39 | 18 个月 | 基金   | -6,479,196.30 元 | 否    |

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

## (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

| 名称             | 业务性质                                                          | 注册资本     | 总资产              | 净资产            | 净利润           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| 无锡红豆红服饰有限公司    | 生产加工销售服装                                                      | 300 万美元  | 20,623,464.69    | 15,281,893.45  | 2,338.83      |
| 无锡后墅污水处理有限公司   | 污水处理                                                          | 100 万    | 12,129,405.53    | -2,680,286.76  | -355,076.34   |
| 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    | 2,088,234.77     | -304,209.52    | -269,054.99   |
| 无锡红豆置业有限公司     | 从事房地产开发经营业务                                                   | 50,000 万 | 4,148,538,253.36 | 695,995,300.03 | 12,415,871.46 |
| 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    | 11,027,182.78    | 10,770,749.79  | -127,643.98   |
| 新疆红豆服装有限公司     | 服装、针纺织品、纺织品的制造加工、销售                                           | 3,000 万  | 9,238,434.00     | 1,853,480.01   | -1,056,762.48 |
| 深圳红豆穿戴智能科技有限公司 | 智能可穿戴设备、智能电子设备与服饰、鞋类、眼镜、童鞋、配件、网络系统的设计、技术开发、生产、销售、上门维护及相关技术咨询； | 1,000 万  | 1,048,384.73     | 963,172.68     | -667,853.48   |

| 名称               | 业务性质                                                                                                           | 注册资本      | 总资产              | 净资产            | 净利润           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
|                  | 电子产品及通讯设备的设计、开发、生产、销售及技术服务；应用软件的设计、开发、生产、销售及技术服务；内衣、时装、羽绒服、茄克衫、服装、鞋帽、针纺织品、披肩、配饰、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的设计、开发、生产、销售。 |           |                  |                |               |
| 上海红豆骏达资产管理有限公司   | 股权投资，创业投资，实业投资，投资管理与咨询服务，销售建材、服装服饰、皮具箱包、日用百货、电子产品、家具制品、金属材料、服装辅料、针纺织品。                                         | 30,000 万  | 304,864,511.92   | 304,864,511.92 | 3,410,958.06  |
| 红豆实业（香港）有限公司     | 服装、针纺织品的加工、销售；海外投资、并购、项目投资                                                                                     | 1,000 万美元 | -                | -              | -             |
| 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                        | 70,000 万  | 3,275,165,539.72 | 934,030,936.59 | 27,156,517.57 |
| 无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司 | 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                                                                              | 23,000 万  | 322,325,213.03   | 258,118,924.13 | 8,995,946.46  |

## 5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

## 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

公司 2015 年度利润分配方案已经 2016 年 3 月 15 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，以 2015 年度末总股本 711,850,314 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 35,592,515.70 元，剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，公司决定以 2015 年度末总股本 711,850,314 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 711,850,314 股，转增后公司总股本增加至 1,423,700,628 股。

公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 3 月 30 日实施完毕，具体内容详见公司 2016 年 3 月 22 日披露于《上海证券报》和上交所网站的临时公告，公告编号：临 2016-031。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|         |   |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

## 三、其他披露事项

## (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

## (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒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

☐适用 ☒不适用

## 二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 三、资产交易、企业合并事项

☐适用 ☒不适用

## 四、公司股权激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

## 五、重大关联交易

☒适用 ☐不适用

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述                                                                                                             | 查询索引                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 公司与红豆集团、江苏红豆国际发展有限公司、南国控股有限公司、红豆集团公司远东有限公司、无锡红豆居家服饰有限公司、红豆集团无锡长江实业有限公司、无锡纺织材料交易中心有限公司、江苏通用科技股份有限公司之间与日常经营相关的关联交易 | 详见公司于 2016 年 2 月 23 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告。公告编号：临 2016-015。 |
| 公司与南国控股有限公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》的关联交易                                                                                 | 详见公司于 2016 年 2 月 23 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告。公告编号：临 2016-016。 |
| 公司与红豆集团签订《综合服务协议》的关联交易                                                                                           | 详见公司于 2016 年 2 月 23 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告。公告编号：临 2016-017。 |
| 公司与财务公司签订《金融服务协议》的关联交易                                                                                           | 详见公司于 2016 年 2 月 23 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告。公告编号：临           |

2016-018。

## 2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方           | 关联关系      | 关联交易类型    | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 关联交易金额   | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------|
| 江苏红豆国际发展有限公司    | 母公司的控股子公司 | 采购商品/接受劳务 | 加工费、服装    | 市场价格     | 130.47   | 0.40          | 货币资金     |
| 南国红豆控股有限公司      | 母公司的控股子公司 | 采购商品/接受劳务 | 服装、原料     | 市场价格     | 134.89   | 0.42          | 货币资金     |
| 南国红豆控股有限公司      | 母公司的控股子公司 | 采购商品/接受劳务 | 电、汽       | 市场价格     | 987.07   | 100.00        | 货币资金     |
| 红豆集团公司远东有限公司    | 母公司的控股子公司 | 采购商品/接受劳务 | 服装、原料     | 市场价格     | 780.28   | 2.42          | 货币资金     |
| 无锡红豆居家服饰有限公司    | 母公司的控股子公司 | 采购商品/接受劳务 | 服装、原料、加工费 | 市场价格     | 736.22   | 2.29          | 货币资金     |
| 红豆集团无锡长江实业有限公司  | 母公司的控股子公司 | 采购商品/接受劳务 | 服装、加工费    | 市场价格     | 568.69   | 1.77          | 货币资金     |
| 江苏红豆杉生物科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 采购商品/接受劳务 | 盆景、酒      | 市场价格     | 43.14    | 100.00        | 货币资金     |
| 红豆集团有限公司        | 母公司       | 采购商品/接受劳务 | 通讯费       | 市场价格     | 10.11    | 100.00        | 货币资金     |
| 红豆集团有限公司        | 母公司       | 采购商品/接受劳务 | 辅料、服装     | 市场价格     | 52.54    | 0.16          | 货币资金     |
| 无锡纺织材料交易中心有限公司  | 母公司的控股子公司 | 采购商品/接受劳务 | 棉纱        | 市场价格     | 795.38   | 2.47          | 货币资金     |
| 红豆集团有限公司        | 母公司       | 出售商品/提供劳务 | 服装、水费     | 市场价格     | 54.19    | 0.08          | 货币资金     |
| 江苏红豆国际发展有限公司    | 母公司的控股子公司 | 出售商品/提供劳务 | 服装、加工费及染色 | 市场价格     | 93.82    | 0.14          | 货币资金     |
| 南国红豆控股有限公司      | 母公司的控股子公司 | 出售商品/提供劳务 | 服装、水费     | 市场价格     | 175.90   | 0.27          | 货币资金     |
| 红豆集团无锡长江实业有限公司  | 母公司的控股子公司 | 出售商品/提供劳务 | 服装、水费及加工费 | 市场价格     | 64.86    | 0.10          | 货币资金     |
| 无锡红豆居家服饰有限公司    | 母公司的控股子公司 | 出售商品/提供劳务 | 服装、原料及染色  | 市场价格     | 626.27   | 0.95          | 货币资金     |
| 江苏红豆杉生物科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 出售商品/提供劳务 | 服装、水费     | 市场价格     | 8.91     | 0.01          | 货币资金     |
| 江苏通用科技股份有限公司    | 母公司的控股子公司 | 出售商品/提供劳务 | 服装、水费     | 市场价格     | 101.43   | 0.15          | 货币资金     |
| 红豆集团公司远东有限公司    | 母公司的控股子公司 | 出售商品/提供劳务 | 服装、原材料    | 市场价格     | 47.85    | 0.07          | 货币资金     |
| 无锡纺织材料交易中心有限公司  | 母公司的控股子公司 | 出售商品/提供劳务 | 棉纱        | 市场价格     | 7.12     | 0.01          | 货币资金     |
| 合计              |           |           |           | /        | 5,419.14 | /             | /        |

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述                                                                                                                      | 查询索引                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于拟参与发起设立国峰人寿保险股份有限公司（筹）的议案》，公司拟以自有资金出资人民币 15,000 万元，持股比例 10%，公司控股股东红豆集团拟出资人民币 15,000 万元，持股比例 10%。 | 详见公司于 2016 年 6 月 14 日在上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的公告。公告编号：临 2016-038。 |

**2、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 临时公告未披露的事项

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                         | 关联关系   | 向关联方提供资金       |               |                | 关联方向上市公司提供资金   |                |                |
|-----------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                             |        | 期初余额           | 发生额           | 期末余额           | 期初余额           | 发生额            | 期末余额           |
| 无锡红豆置业有限公司                  | 控股子公司  | 351,785,982.30 | 18,815,891.72 | 370,601,874.02 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 无锡市后塍污水处理有限公司               | 全资子公司  | 12,576,865.91  | 940,000.00    | 13,516,865.91  | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 红豆集团有限公司                    | 控股股东   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 899,645.07     | -32,108.38     | 867,536.69     |
| 江苏红豆国际发展有限公司                | 股东的子公司 | 2,326,324.47   | -85,274.51    | 2,241,049.96   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 南国红豆控股有限公司                  | 股东的子公司 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 11,532,839.20  | -6,370,933.43  | 5,161,905.77   |
| 无锡红豆居家服饰有限公司                | 股东的子公司 | 16,509,124.53  | 4,641,847.96  | 21,150,972.49  | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 无锡纺织材料交易中心有限公司              | 股东的子公司 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 4,846,200.19   | 1,259,917.52   | 6,106,117.71   |
| 红豆集团公司远东有限公司                | 股东的子公司 | 1,997,586.35   | -1,308,864.93 | 688,721.42     | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 江苏通用科技股份有限公司                | 股东的子公司 | 300,546.61     | 95,324.79     | 395,871.40     | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 红豆集团无锡长江实业有限公司              | 股东的子公司 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 4,697,242.51   | 2,939,218.15   | 7,636,460.66   |
| 江苏红豆杉生物科技股份有限公司             | 股东的子公司 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 64,202.50      | 267,140.50     | 331,343.00     |
| 江苏红豆国际发展有限公司                | 股东的子公司 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 265,541,584.38 | -9,110,731.64  | 256,430,852.74 |
| 合计                          |        | 385,496,430.17 | 23,098,925.03 | 408,595,355.20 | 287,581,713.85 | -11,047,497.28 | 276,534,216.57 |
| 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） |        | 23,098,925.03  |               |                |                |                |                |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）      |        | 408,595,355.20 |               |                |                |                |                |
| 关联债权债务形成原因                  |        | 日常经营所需         |               |                |                |                |                |
| 关联债权债务清偿情况                  |        | 无              |               |                |                |                |                |
| 与关联债权债务有关的承诺                |        | 无              |               |                |                |                |                |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响       |        | 无              |               |                |                |                |                |

## 六、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

□适用 √不适用

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景      | 承诺类型 | 承诺方        | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                      | 承诺时间及期限                                                | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|-----------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 其他   | 控股股东和实际控制人 | 红豆股份及其下属公司的房地产业务不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在被行政处罚或调查的情况；如红豆股份及其子公司存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失，本公司/本人将承担赔偿责任。                                                                                                                                                       | 2015 年 12 月 18 日                                       | 是       | 是        |
|           | 其他   | 控股股东和实际控制人 | 本公司/本人不越权干预红豆股份经营管理活动，不侵占红豆股份利益。若违反上述承诺给红豆股份或者其他股东造成损失的，本公司/本人将依法承担相应责任。                                                                                                                                                                                                  | 2016 年 1 月 25 日                                        | 是       | 是        |
|           | 其他   | 上市公司       | 1、本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司无实施或拟实施的重大投资或资产购买；2、截至承诺函出具日，除本次募集资金投资项目以外，公司未来三个月内无其他重大投资或资产购买的计划；3、本次非公开发行募集资金到账后，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。                                                                               | 2016 年 2 月 1 日至 2016 年 5 月 1 日；2016 年 2 月 1 日至募集资金使用完毕 | 是       | 是        |
|           | 其他   | 控股股东       | 1、本公司从红豆股份 2015 年非公开发行股票定价基准日 2015 年 11 月 23 日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持情况。2、自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内，本公司不存在减持所持红豆股份之股票的计划。3、本公司控制的关联方企业从红豆股份 2015 年非公开发行股票定价基准日 2015 年 11 月 23 日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持情况。4、自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内，本公司控制的关联方企业如果有增持红豆股份之股票的计划，一旦增持，在增持后的六个月内不减持相关股票。5、如违反 | 2016 年 2 月 1 日至非公开发行完成后六个月内                            | 是       | 是        |

|            |    |            |                                                                                                                                                                                       |                                   |   |   |
|------------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
|            |    |            | 上述承诺，本公司及本公司控制的关联方企业减持红豆股份之股票所得收益均归红豆股份所有，并由公司依法承担由此产生的法律责任。                                                                                                                          |                                   |   |   |
|            | 其他 | 实际控制人      | 1、自红豆股份 2015 年非公开发行股票定价基准日 2015 年 11 月 23 日前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在直接或间接减持红豆股份之股票的情况。2、自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本人不存在直接或间接减持所持红豆股份之股票的计划。3、如违反上述承诺，本人减持红豆股份之股票所得收益均归红豆股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。   | 2016 年 2 月 1 日至非公开发行完成后六个月内       | 是 | 是 |
| 其 他<br>承 诺 | 其他 | 控股股东及一致行动人 | 在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份                                                                                                                                                           | 2015 年 7 月 8 日至 2016 年 1 月 8 日    | 是 | 是 |
|            | 其他 | 控股股东和实际控制人 | 1、在公司 2015 年度股东大会审议 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。2、自 2015 年年度利润分配预案的提议及承诺函提交至公司董事会起 6 个月，除因公司正在实施的非公开发行股票工作待获得中国证监会核准后，红豆集团拟认购不少于此次非公开发行股票总数的 10%（含本数）外，红豆集团及实际控制人未来 6 个月无增减持公司股票的计划。 | 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 6 月 23 日 | 是 | 是 |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

☒ 适用 ☐ 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司第六届董事会第二十四次会议及 2015 年年度股东大会审议通过，续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司按照《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、上交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。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |             |    |             | 本次变动后         |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------------|----|-------------|---------------|--------|
|              | 数量          | 比例 (%) | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他 | 小计          | 数量            | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份    | 151,450,674 | 21.28  | 0           | 0  | 151,450,674 | 0  | 151,450,674 | 302,901,348   | 21.28  |
| 1、国家持股       | 0           | 0.00   | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0             | 0.00   |
| 2、国有法人持股     | 0           | 0.00   | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0             | 0.00   |
| 3、其他内资持股     | 151,450,674 | 21.28  | 0           | 0  | 151,450,674 | 0  | 151,450,674 | 302,901,348   | 21.28  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 146,402,319 | 20.57  | 0           | 0  | 146,402,319 | 0  | 146,402,319 | 292,804,638   | 20.57  |
| 境内自然人持股      | 5,048,355   | 0.71   | 0           | 0  | 5,048,355   | 0  | 5,048,355   | 10,096,710    | 0.71   |
| 4、外资持股       | 0           | 0.00   | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0             | 0.00   |
| 其中：境外法人持股    | 0           | 0.00   | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0             | 0.00   |
| 境外自然人持股      | 0           | 0.00   | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0             | 0.00   |
| 二、无限售条件流通股   | 560,399,640 | 78.72  | 0           | 0  | 560,399,640 | 0  | 560,399,640 | 1,120,799,280 | 78.72  |
| 1、人民币普通股     | 560,399,640 | 78.72  | 0           | 0  | 560,399,640 | 0  | 560,399,640 | 1,120,799,280 | 78.72  |
| 2、境内上市的外资股   | 0           | 0.00   | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0             | 0.00   |
| 3、境外上市的外资股   | 0           | 0.00   | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0             | 0.00   |
| 4、其他         | 0           | 0.00   | 0           | 0  | 0           | 0  | 0           | 0             | 0.00   |
| 三、股份总        | 711,850,314 | 100.00 | 0           | 0  | 711,850,314 | 0  | 711,850,314 | 1,423,700,628 | 100.00 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 2、股份变动情况说明

公司 2015 年度利润分配方案已经 2016 年 3 月 15 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，以 2015 年度末总股本 711,850,314 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 35,592,515.70 元，剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，公司决定以 2015 年度末总股本 711,850,314 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 711,850,314 股，转增后公司总股本增加至 1,423,700,628 股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司以 2015 年度末总股本 711,850,314 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 711,850,314 股，转增后公司总股本增加至 1,423,700,628 股。上述股本变动致使公司 2016 年半年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本 711,850,314 股计算，2016 年半年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.08 元、3.10 元；按照股本变动后总股本 1,423,700,628 股计算，2016 年半年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.04 元、1.55 元。

## (二) 限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

|               |        |
|---------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 42,351 |
|---------------|--------|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                           |             |             |           |                     |          |             |                 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|----------|-------------|-----------------|
| 股东名称<br>(全称)                        | 报告期内增<br>减  | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |             | 股东性<br>质        |
|                                     |             |             |           |                     | 股份<br>状态 | 数量          |                 |
| 红豆集团有限公司                            | 411,604,992 | 823,209,984 | 57.82     | 262,514,506         | 质押       | 546,204,506 | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 太平洋证券股份有限公司                         |             | 53,643,206  | 3.77      | 0                   | 无        | 0           | 未知              |
| 中信证券股份有限公司                          |             | 34,582,842  | 2.43      | 0                   | 无        | 0           | 未知              |
| 北京天象道通资产管理<br>有限公司一天象 2 号私<br>募投资基金 |             | 23,725,058  | 1.67      | 0                   | 无        | 0           | 未知              |
| 深圳德福基金管理有限<br>公司一德福丰盈 1 号证<br>券投资基金 |             | 21,178,548  | 1.49      | 0                   | 无        | 0           | 未知              |
| 农银无锡股权投资基金<br>企业（有限合伙）              | 10,096,711  | 20,193,422  | 1.42      | 20,193,422          | 无        | 0           | 境内非<br>国有法<br>人 |

|                                        |             |              |                                                                                     |         |    |               |       |
|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|-------|
| 周海江                                    | 8, 542, 243 | 17, 084, 486 | 1. 20                                                                               | 0       | 质押 | 17, 080, 000  | 境内自然人 |
| 京渤聚投资基金管理（北京）有限公司－磐鼎・京晋 1 号阳光私募证券投资基金  |             | 13, 093, 858 | 0. 92                                                                               | 0       | 无  | 0             | 未知    |
| 新时代信托股份有限公司－新时代信托・丰金 478 号证券投资集合资金信托计划 |             | 12, 072, 300 | 0. 85                                                                               | 0       | 无  | 0             | 未知    |
| 深圳市润石资产管理有限公司－润石 8 号证券投资基金             |             | 11, 317, 560 | 0. 79                                                                               | 0       | 无  | 0             | 未知    |
| 前十名无限售条件股东持股情况                         |             |              |                                                                                     |         |    |               |       |
| 股东名称                                   |             |              | 持有无限售条件流通股的数量                                                                       | 股份种类及数量 |    |               |       |
|                                        |             |              |                                                                                     | 种类      |    | 数量            |       |
| 红豆集团有限公司                               |             |              | 560, 695, 478                                                                       | 人民币普通股  |    | 560, 695, 478 |       |
| 太平洋证券股份有限公司                            |             |              | 53, 643, 206                                                                        | 人民币普通股  |    | 53, 643, 206  |       |
| 中信证券股份有限公司                             |             |              | 34, 582, 842                                                                        | 人民币普通股  |    | 34, 582, 842  |       |
| 北京天象道通资产管理有限公司－天象 2 号私募投资基金            |             |              | 23, 725, 058                                                                        | 人民币普通股  |    | 23, 725, 058  |       |
| 深圳德福基金管理有限公司－德福丰盈 1 号证券投资基金            |             |              | 21, 178, 548                                                                        | 人民币普通股  |    | 21, 178, 548  |       |
| 周海江                                    |             |              | 17, 084, 486                                                                        | 人民币普通股  |    | 17, 084, 486  |       |
| 京渤聚投资基金管理（北京）有限公司－磐鼎・京晋 1 号阳光私募证券投资基金  |             |              | 13, 093, 858                                                                        | 人民币普通股  |    | 13, 093, 858  |       |
| 新时代信托股份有限公司－新时代信托・丰金 478 号证券投资集合资金信托计划 |             |              | 12, 072, 300                                                                        | 人民币普通股  |    | 12, 072, 300  |       |
| 深圳市润石资产管理有限公司－润石 8 号证券投资基金             |             |              | 11, 317, 560                                                                        | 人民币普通股  |    | 11, 317, 560  |       |
| 华创期货有限责任公司－华创龙马 2 号资产管理计划              |             |              | 11, 212, 036                                                                        | 人民币普通股  |    | 11, 212, 036  |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       |             |              | 上述股东中，周海江先生担任红豆集团董事、总裁，农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）为红豆集团一致行动人，其他未发现关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。 |         |    |               |       |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称          | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件              |
|----|--------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|
|    |                    |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                   |
| 1  | 红豆集团有限公司           | 262,514,506  | 2018-08-03     | 262,514,506 | 自发行结束之日起36个月内不得转让 |
| 2  | 农银无锡股权投资基金企业（有限合伙） | 20,193,422   | 2018-08-03     | 20,193,422  | 自发行结束之日起36个月内不得转让 |
| 3  | 新余红树林投资管理中心（有限合伙）  | 10,096,710   | 2018-08-03     | 10,096,710  | 自发行结束之日起36个月内不得转让 |
| 4  | 周鸣江                | 2,019,342    | 2018-08-03     | 2,019,342   | 自发行结束之日起36个月内不得转让 |
| 5  | 龚新度                | 2,019,342    | 2018-08-03     | 2,019,342   | 自发行结束之日起36个月内不得转让 |

|                  |     |                                                                 |            |           |                        |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| 6                | 周海燕 | 2,019,342                                                       | 2018-08-03 | 2,019,342 | 自发行结束之日起<br>36 个月内不得转让 |
| 7                | 刘连红 | 2,019,342                                                       | 2018-08-03 | 2,019,342 | 自发行结束之日起<br>36 个月内不得转让 |
| 8                | 周宏江 | 2,019,342                                                       | 2018-08-03 | 2,019,342 | 自发行结束之日起<br>36 个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |     | 上述股东中，红豆集团为公司控股股东，农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红为红豆集团一致行动人。 |            |           |                        |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 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

☒适用 ☐不适用

单位:股

| 姓名  | 职务      | 期初持股数     | 期末持股数     | 报告期内股份<br>增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|---------|-----------|-----------|-----------------|--------|
| 刘连红 | 董事长     | 1,509,766 | 3,019,532 | 1,509,766       | 转增股本   |
| 龚新度 | 副董事长    | 1,141,430 | 2,282,860 | 1,141,430       | 转增股本   |
| 周宏江 | 董事、总经理  | 1,309,671 | 2,619,342 | 1,309,671       | 转增股本   |
| 戴敏君 | 董事      | 627,800   | 1,255,600 | 627,800         | 转增股本   |
| 周向东 | 董事、副总经理 | 500,000   | 1,000,000 | 500,000         | 转增股本   |
| 闵杰  | 董事      | 251,200   | 502,400   | 251,200         | 转增股本   |
| 叶薇  | 监事会主席   | 500,000   | 1,000,000 | 500,000         | 转增股本   |
| 蒋雄伟 | 监事      | 601,700   | 1,203,400 | 601,700         | 转增股本   |
| 顾燕春 | 监事      | 100,000   | 200,000   | 100,000         | 转增股本   |
| 孟晓平 | 董秘      | 500,000   | 1,000,000 | 500,000         | 转增股本   |
| 谭晓霞 | 财务负责人   | 100,000   | 200,000   | 100,000         | 转增股本   |

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

## 第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 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             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 662,230,099.00   | 789,593,110.12   |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 5,096,724.50     | 12,972,788.29    |
| 应收账款                   |    | 147,825,342.25   | 175,808,118.87   |
| 预付款项                   |    | 125,482,840.46   | 92,913,421.77    |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    | 3,525,371.68     |                  |
| 其他应收款                  |    | 33,750,270.05    | 29,329,522.98    |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 3,237,260,670.17 | 3,501,892,502.47 |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 89,815,932.51    | 85,740,958.82    |
| 流动资产合计                 |    | 4,304,987,250.62 | 4,688,250,423.32 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 320,626,957.85   | 331,668,000.17   |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 488,591,278.78   | 494,818,970.80   |
| 投资性房地产                 |    | 623,442,701.49   | 631,913,622.34   |
| 固定资产                   |    | 425,129,022.27   | 434,403,078.74   |
| 在建工程                   |    | 1,010,810.11     | 397,399.82       |
| 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                   |  | 103,481,026.91   | 105,316,976.95   |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 59,565,300.78    | 60,126,955.99    |
| 递延所得税资产                |  | 8,294,420.74     | 8,220,139.64     |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 2,030,141,518.93 | 2,066,865,144.45 |
| 资产总计                   |  | 6,335,128,769.55 | 6,755,115,567.77 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 160,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |  |                  |                  |
| 拆入资金                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 102,720,000.00   | 86,980,000.00    |
| 应付账款                   |  | 660,456,390.18   | 833,730,783.78   |
| 预收款项                   |  | 929,173,582.45   | 937,492,039.46   |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 16,626,211.73    | 23,199,866.59    |
| 应交税费                   |  | 24,824,421.64    | 74,143,944.06    |
| 应付利息                   |  | 3,137,920.74     | 3,264,442.10     |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 556,589,742.33   | 482,119,587.88   |
| 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                |  |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 194,000,000.00   | 468,670,000.00   |
| 其他流动负债                 |  |                  | 183,083.72       |
| 流动负债合计                 |  | 2,647,528,269.07 | 3,159,783,747.59 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  | 1,121,000,000.00 | 1,052,000,000.00 |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 124,999.97       | 133,333.31       |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 1,121,124,999.97 | 1,052,133,333.31 |
| 负债合计                   |  | 3,768,653,269.04 | 4,211,917,080.90 |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| <b>所有者权益</b>  |  |                  |                  |
| 股本            |  | 1,423,700,628.00 | 711,850,314.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 74,757,468.35    | 786,607,782.35   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  | -6,635,877.55    | -288,768.31      |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 119,220,207.20   | 119,220,207.20   |
| 一般风险准备        |  |                  |                  |
| 未分配利润         |  | 594,231,214.65   | 570,654,653.10   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,205,273,640.65 | 2,188,044,188.34 |
| 少数股东权益        |  | 361,201,859.86   | 355,154,298.53   |
| 所有者权益合计       |  | 2,566,475,500.51 | 2,543,198,486.87 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 6,335,128,769.55 | 6,755,115,567.77 |

法定代表人：刘连红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

2016 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             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 442,035,974.03   | 631,894,456.03   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 4,946,724.50     | 12,522,788.29    |
| 应收账款                   |    | 133,873,109.19   | 139,464,784.39   |
| 预付款项                   |    | 108,564,586.64   | 69,133,614.29    |
| 应收利息                   |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 378,814,276.98   | 355,353,058.30   |
| 存货                     |    | 152,846,536.59   | 151,415,739.42   |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    |                  |                  |
| 流动资产合计                 |    | 1,221,081,207.93 | 1,359,784,440.72 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 20,626,957.85    | 31,668,000.17    |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 1,063,557,429.07 | 1,069,785,121.09 |
| 投资性房地产                 |    |                  |                  |
| 固定资产                   |    | 409,311,616.24   | 418,414,973.62   |
| 在建工程                   |    | 898,911.07       | 342,612.64       |



|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 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                   |  | 98,609,998.05    | 100,394,057.73   |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 59,217,469.90    | 59,599,526.03    |
| 递延所得税资产                |  | 12,475,477.08    | 11,784,739.10    |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 1,664,697,859.26 | 1,691,989,030.38 |
| 资产总计                   |  | 2,885,779,067.19 | 3,051,773,471.10 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 160,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 92,430,000.00    | 86,480,000.00    |
| 应付账款                   |  | 227,453,197.66   | 264,090,176.63   |
| 预收款项                   |  | 28,745,200.79    | 38,815,333.66    |
| 应付职工薪酬                 |  | 13,854,871.41    | 18,810,600.41    |
| 应交税费                   |  | 14,485,478.38    | 36,915,382.24    |
| 应付利息                   |  | 381,612.50       | 381,612.50       |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 166,378,648.84   | 183,087,598.05   |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 703,729,009.58   | 878,580,703.49   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 124,999.97       | 133,333.31       |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 124,999.97       | 133,333.31       |
| 负债合计                   |  | 703,854,009.55   | 878,714,036.80   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 1,423,700,628.00 | 711,850,314.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积       |  | 68,524,692.22    | 780,375,006.22   |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  | -6,635,877.55    | -288,768.31      |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 119,220,207.20   | 119,220,207.20   |
| 未分配利润      |  | 577,115,407.77   | 561,902,675.19   |
| 所有者权益合计    |  | 2,181,925,057.64 | 2,173,059,434.30 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 2,885,779,067.19 | 3,051,773,471.10 |

法定代表人：刘连红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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |    | 1,336,752,793.35 | 1,090,569,061.25 |
| 其中：营业收入               |    | 1,336,752,793.35 | 1,090,569,061.25 |
| 利息收入                  |    |                  |                  |
| 已赚保费                  |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                  |
| 二、营业总成本               |    | 1,294,818,897.05 | 1,057,881,543.45 |
| 其中：营业成本               |    | 1,057,338,041.30 | 800,541,250.89   |
| 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               |    | 49,300,565.67    | 48,058,624.86    |
| 销售费用                  |    | 109,758,354.99   | 102,499,550.09   |
| 管理费用                  |    | 61,834,665.65    | 63,422,270.31    |
| 财务费用                  |    | 24,748,704.33    | 45,908,625.21    |
| 资产减值损失                |    | -8,161,434.89    | -2,548,777.91    |
| 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）       |    | 18,002,574.31    | 11,800,794.38    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 14,390,665.63    | 11,800,794.38    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 59,936,470.61    | 44,488,312.18    |
| 加：营业外收入               |    | 22,860,974.92    | 1,398,268.61     |
| 其中：非流动资产处置利得          |    | 1,123.04         | 45,601.32        |
| 减：营业外支出               |    | 380,733.28       | 1,421,428.46     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 277,791.39       | 12,000.08        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 82,416,712.25    | 44,465,152.33    |
| 减：所得税费用               |    | 17,200,073.67    | 12,254,149.39    |

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | 65,216,638.58 | 32,211,002.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |  | 59,169,077.25 | 29,085,052.13 |
| 少数股东损益                              |  | 6,047,561.33  | 3,125,950.81  |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |  | -6,347,109.24 |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |  | -6,347,109.24 |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  | -6,347,109.24 |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  | -6,347,109.24 |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |               |               |
| 6. 其他                               |  |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  |               |               |
| 七、综合收益总额                            |  | 58,869,529.34 | 32,211,002.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 52,821,968.01 | 29,085,052.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | 6,047,561.33  | 3,125,950.81  |
| 八、每股收益：                             |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |  | 0.04          | 0.03          |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |  | 0.04          | 0.03          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘连红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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 685,054,962.17 | 559,472,488.79 |
| 减：营业成本                |    | 502,519,406.44 | 412,877,880.98 |
| 营业税金及附加               |    | 3,867,951.64   | 3,468,852.29   |
| 销售费用                  |    | 95,574,088.15  | 81,714,299.02  |
| 管理费用                  |    | 46,531,799.72  | 47,908,133.82  |
| 财务费用                  |    | -4,326,102.05  | -1,004,888.53  |
| 资产减值损失                |    | -5,699,860.42  | -15,138,345.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                |                |

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     |  | 14,477,202.63 | 11,800,794.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |  | 14,390,665.63 | 11,800,794.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |  | 61,064,881.32 | 41,447,351.14 |
| 加：营业外收入                             |  | 2,127,506.90  | 1,251,952.11  |
| 其中：非流动资产处置利得                        |  | 1,123.04      | 45,484.82     |
| 减：营业外支出                             |  | 277,791.39    |               |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  | 277,791.39    |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |  | 62,914,596.83 | 42,699,303.25 |
| 减：所得税费用                             |  | 12,109,348.55 | 1,448,741.34  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | 50,805,248.28 | 41,250,561.91 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |  | -6,347,109.24 |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  | -6,347,109.24 |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  | -6,347,109.24 |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |               |               |
| 6. 其他                               |  |               |               |
| 六、综合收益总额                            |  | 44,458,139.04 | 41,250,561.91 |
| 七、每股收益：                             |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |  |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |  |               |               |

法定代表人：刘连红 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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,476,028,904.47 | 1,295,602,706.12 |
| 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                 |  |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |  |                  |                  |
| 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                      |  | 4,338,455.99     | 270,819.81       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |  | 27,071,396.11    | 111,521,635.81   |
| 经营活动现金流入小计                   |  | 1,507,438,756.57 | 1,407,395,161.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |  | 956,220,349.88   | 848,611,014.09   |
| 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              |  | 102,248,519.90   | 89,032,304.94    |
| 支付的各项税费                      |  | 149,515,910.57   | 119,393,619.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |  | 98,156,895.16    | 81,731,447.01    |
| 经营活动现金流出小计                   |  | 1,306,141,675.51 | 1,138,768,385.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |  | 201,297,081.06   | 268,626,776.20   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |  | 2,578,230.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |  | 20,704,894.65    | 16,000,774.04    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |  | 162,800.00       | 19,386.50        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                   |  | 23,445,924.65    | 16,020,160.54    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |  | 25,375,618.49    | 21,794,205.12    |
| 投资支付的现金                      |  |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                     |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                   |  | 25,375,618.49    | 21,794,205.12    |
| 投资活动产生的现金流量净额                |  | -1,929,693.84    | -5,774,044.58    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |  |                  |                  |
| 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                    |  | 220,000,000.00   | 883,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                    |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |  | 97,400,000.00    | 170,689,740.18   |
| 筹资活动现金流入小计                   |  | 317,400,000.00   | 1,053,689,740.18 |
| 偿还债务支付的现金                    |  | 515,670,000.00   | 664,800,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的              |  | 93,192,599.36    | 123,295,483.77   |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 现金                        |  |                 |                |
| 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            |  | 7,535,847.13    |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 616,398,446.49  | 788,095,483.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -298,998,446.49 | 265,594,256.41 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -99,631,059.27  | 528,446,988.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 744,364,547.84  | 103,052,824.77 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 644,733,488.57  | 631,499,812.80 |

法定代表人：刘连红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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 800,224,763.76 | 665,956,741.01 |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 5,175,970.44   | 108,316,168.83 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 805,400,734.20 | 774,272,909.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 593,741,389.23 | 509,132,211.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 85,141,975.63  | 74,833,922.75  |
| 支付的各项税费                   |    | 60,615,051.94  | 49,433,490.08  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 87,169,781.06  | 60,767,631.97  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 826,668,197.86 | 694,167,256.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -21,267,463.66 | 80,105,653.57  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 2,578,230.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 20,704,894.65  | 16,000,774.04  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 162,800.00     | 19,270.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 9,530,891.72   | 24,224,776.90  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 32,976,816.37  | 40,244,820.94  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 23,079,701.81  | 21,462,388.99  |
| 投资支付的现金                   |    |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |    | 23,079,701.81  | 21,462,388.99  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 9,897,114.56   | 18,782,431.95  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |                |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金                 |  | 150,000,000.00  | 673,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 | 262,309,297.30 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 150,000,000.00  | 935,309,297.30 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 240,000,000.00  | 498,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 41,000,241.18   | 51,177,982.05  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 19,755,891.72   | 1,995,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 300,756,132.90  | 551,172,982.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -150,756,132.90 | 384,136,315.25 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -162,126,482.00 | 483,024,400.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 586,697,456.03  | 33,689,211.72  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 424,570,974.03  | 516,713,612.49 |

法定代表人：刘连红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

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                 |           |               |      |                |        |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-----------|---------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                 |           |               |      |                |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积            | 减：<br>库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                |                | 未分配利润            |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                 |           |               |      |                |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 711,850,314.00 |        |    |  | 786,607,782.35  |           | -288,768.31   |      | 119,220,207.20 |        | 570,654,653.10 | 355,154,298.53 | 2,543,198,486.87 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                 |           |               |      |                |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                 |           |               |      |                |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                 |           |               |      |                |        |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                 |           |               |      |                |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 711,850,314.00 |        |    |  | 786,607,782.35  |           | -288,768.31   |      | 119,220,207.20 |        | 570,654,653.10 | 355,154,298.53 | 2,543,198,486.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 711,850,314.00 |        |    |  | -711,850,314.00 |           | -6,347,109.24 |      |                |        | 23,576,561.55  | 6,047,561.33   | 23,277,013.64    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                 |           | -6,347,109.24 |      |                |        | 59,169,077.25  | 6,047,561.33   | 58,869,529.34    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                 |           |               |      |                |        |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                 |           |               |      |                |        |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                 |           |               |      |                |        |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                 |           |               |      |                |        |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                 |           |               |      |                |        |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                 |           |               |      |                |        | -35,592,515.70 |                | -35,592,515.70   |
| 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       |                |        |    |  |                 |           |               |      |                |        | -35,592,515.70 |                | -35,592,515.70   |



|                  |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                |                |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|-----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    | 711,850,314.00   |  |  |  | -711,850,314.00 |  |               |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 711,850,314.00   |  |  |  | -711,850,314.00 |  |               |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                |                |                  |
| (六) 其他           |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,423,700,628.00 |  |  |  | 74,757,468.35   |  | -6,635,877.55 |  | 119,220,207.20 |  | 594,231,214.65 | 361,201,859.86 | 2,566,475,500.51 |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |           |        |      |                |                |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-----------|--------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |           |        |      |                |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 |                |                | 未分配利润            |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |           |        |      |                |                |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 560,399,640.00 |        |    |  | 253,290,162.73 |           |        |      | 110,670,931.29 |                | 521,128,340.30 | 291,699,735.56 | 1,737,188,809.88 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |           |        |      |                |                |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |           |        |      |                |                |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |           |        |      |                |                |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |           |        |      |                |                |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 560,399,640.00 |        |    |  | 253,290,162.73 |           |        |      | 110,670,931.29 |                | 521,128,340.30 | 291,699,735.56 | 1,737,188,809.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |           |        |      |                |                | 1,065,070.13   | 3,125,950.81   | 4,191,020.94     |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |           |        |      |                |                | 29,085,052.13  | 3,125,950.81   | 32,211,002.94    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |           |        |      |                |                |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                |           |        |      |                |                |                |                |                  |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |                |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  |  |                | -28,019,982.00 |                |                | -28,019,982.00   |
| 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   |                |  |  |  |                |  |  |  |                | -28,019,982.00 |                |                | -28,019,982.00   |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |                |                  |
| (四) 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             |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |                |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 560,399,640.00 |  |  |  | 253,290,162.73 |  |  |  | 110,670,931.29 |                | 522,193,410.43 | 294,825,686.37 | 1,741,379,830.82 |

法定代表人：刘连红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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期             |        |     |    |                |           |             |          |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|-------------|----------|----------------|----------------|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他综合收益      | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |             |          |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 711,850,314.00 |        |     |    | 780,375,006.22 |           | -288,768.31 |          | 119,220,207.20 | 561,902,675.19 | 2,173,059,434.30 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |           |             |          |                |                |                  |

2016 年半年度报告

|                       |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 711,850,314.00   |  |  |  | 780,375,006.22  |  | -288,768.31   |  | 119,220,207.20 | 561,902,675.19 | 2,173,059,434.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 711,850,314.00   |  |  |  | -711,850,314.00 |  | -6,347,109.24 |  |                | 15,212,732.58  | 8,865,623.34     |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                 |  | -6,347,109.24 |  |                | 50,805,248.28  | 44,458,139.04    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                | -35,592,515.70 | -35,592,515.70   |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                | -35,592,515.70 | -35,592,515.70   |
| 3．其他                  |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 711,850,314.00   |  |  |  | -711,850,314.00 |  |               |  |                |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 711,850,314.00   |  |  |  | -711,850,314.00 |  |               |  |                |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 4．其他                  |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| （五）专项储备               |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 1．本期提取                |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 2．本期使用                |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| （六）其他                 |                  |  |  |  |                 |  |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,423,700,628.00 |  |  |  | 68,524,692.22   |  | -6,635,877.55 |  | 119,220,207.20 | 577,115,407.77 | 2,181,925,057.64 |

| 项目       | 上期             |        |     |    |                |           |        |          |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|--------|----------|----------------|----------------|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他综合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |        |          |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 560,399,640.00 |        |     |    | 245,894,673.48 |           |        |          | 110,670,931.29 | 512,979,173.95 | 1,429,944,418.72 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |           |        |          |                |                |                  |

2016 年半年度报告

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 560,399,640.00 |  |  |  | 245,894,673.48 |  |  |  | 110,670,931.29 | 512,979,173.95 | 1,429,944,418.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                |  |  |  |                | 13,230,579.91  | 13,230,579.91    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |                | 41,250,561.91  | 41,250,561.91    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |  |  |                | -28,019,982.00 | -28,019,982.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |  |  |  |                | -28,019,982.00 | -28,019,982.00   |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| （四）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                  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 1．本期提取                |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 2．本期使用                |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| （六）其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 560,399,640.00 |  |  |  | 245,894,673.48 |  |  |  | 110,670,931.29 | 526,209,753.86 | 1,443,174,998.63 |

法定代表人：刘连红主管会计工作负责人：谭晓霞会计机构负责人：谭晓霞

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### 1、公司的历史沿革

江苏红豆实业股份有限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，经中国证监会证监发字[2000]176 号“关于核准江苏红豆实业股份有限公司公开发行股票的通知”，本公司采用上网定价方式在上交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，经中国证监会证监发行字[2004]138 号“关于核准江苏红豆实业股份有限公司增发股票的通知”，本公司增发 3,580 万股的人民币普通股，并于 2004 年 9 月 23 日在上交所上市，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。

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

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

##### 2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地：江苏省无锡市锡山区东港镇

本公司的办公地址：江苏省无锡市锡山区东港镇

本公司的组织形式：股份有限公司

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

##### 3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属服装制造行业，经营范围包括：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；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）。

##### 4、财务报告的批准报出者和报出日期

本财务报告于 2016 年 8 月 23 日经本公司第六届董事会第三十次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

| 子公司名称          | 注册资本        | 持股比例<br>(%) | 经营范围                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无锡红豆置业有限公司     | 50,000 万人民币 | 60.00       | 按壹级标准从事房地产开发经营（凭有效的资质证书经营）。装饰装潢服务（不含资质），自有房屋的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                |
| 无锡红地置业有限公司     | 20,000 万人民币 | 60.00       | 从事房地产开发经营（凭有效资质证书经营）；自有房屋的租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                                    |
| 无锡红福置业有限公司     | 10,000 万人民币 | 51.00       | 房地产开发经营；自有房屋的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                                                |
| 南京红豆置业有限公司     | 5,000 万人民币  | 51.00       | 房地产开发经营；自有房屋的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                                                |
| 无锡红豆红服饰有限公司    | 300 万美元     | 70.00       | 生产、加工服装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                                                        |
| 无锡后墅污水处理有限公司   | 100 万人民币    | 100.00      | 许可经营项目：无。一般经营项目：污水处理。                                                                                                                                                       |
| 无锡红豆国际贸易有限公司   | 100 万人民币    | 96.00       | 服装、化纤的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                              |
| 无锡市红豆男装有限公司    | 500 万人民币    | 100.00      | 服装、服饰、鞋帽、针纺织品、皮具、眼镜、手表的批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                                   |
| 新疆红豆服装有限公司     | 3,000 万人民币  | 100.00      | 服装、针纺织品的制造加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                                                |
| 深圳红豆穿戴智能科技有限公司 | 1,000 万人民币  | 70.00       | 智能可穿戴设备、智能电子设备与服饰、鞋类、眼镜、童鞋、配件、网络系统的设计、技术开发、生产、销售、上门维护及相关技术咨询；电子产品及通讯设备的设计、开发、生产、销售及技术服务；应用软件的设计、开发、生产、销售及技术服务；内衣、时装、羽绒服、茄克衫、服装、鞋帽、针纺织品、披肩、配饰、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的设计、开发、生产、销售。 |
| 上海红豆骏达资产管理有限公司 | 30,000 万人民币 | 80.00       | 股权投资，创业投资，实业投资，投资管理与咨询服务，销售建材、服装服饰、皮具箱包、日用百货、电子产品、家具制品、金属材料、服装辅料、针纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                          |
| 红豆实业（香港）有限公司   | 1,000 万美元   | 100.00      | 服装、针纺织品的加工、销售；海外投资、并购、项目投资。                                                                                                                                                 |

2016 年半年度合并财务报表范围发生变化，有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

### 2. 持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司从事服装的生产及销售；房地产开发经营；股权投资、创业投资。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、27“其他重要的会计判断和会计估计”。

### 1. 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、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况及 2016 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

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

### 3. 营业周期

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

### 4. 记账本位币

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （1）同一控制下企业合并

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

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净

资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的认定

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

### (2) 控制的依据

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

### (3) 合并程序

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

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

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

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

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”。



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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

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

## 10. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的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

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

### (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。金融资产转移包括两种形式：

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。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，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。

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②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；

③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；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤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；

⑥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；

⑦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；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨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。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                            |                    |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 组合名称                                    | 确定组合的依据                    | 按组合计提坏账准备的计提方法     |
| 账龄组合                                    | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合        | 按账龄分析法计提坏账准备       |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项                        | 以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合 | 经单独测试后未减值的，不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 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） | 5   | 5   |
| 1—2 年        | 10  | 10  |
| 2—3 年        | 20  | 20  |
| 3—4 年        | 50  | 50  |
| 4—5 年        | 50  | 50  |
| 5 年以上        | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

**(3). 单项金额不重大但单独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        |

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

### (6) 公司从事房地产开发的子公司的存货核算方法

#### ① 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

#### ② 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

③ 购入的土地使用权在尚未投入开发前，作为拟开发土地核算；土地投入商品房开发时，转入开发成本核算。

年末对开发产品、开发成本和拟开发土地按账面成本与可变现净值孰低计价，差额提取存货

跌价准备计入当期损益。

为开发房地产而借入的资金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，开发产品完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

### 13. 划分为持有待售资产

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

### 14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

#### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

#### ③其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

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

#### （2）长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

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

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日

的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

### (4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按 20 年计提折旧，地产按 50 年摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

**(2). 折旧方法**

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 年    | 3%     | 2.77%   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 12 年    | 3%     | 8.08%   |
| 电子设备   | 年限平均法 | 12 年    | 3%     | 8.08%   |
| 运输设备   | 年限平均法 | 12 年    | 3%     | 8.08%   |
| 其他设备   | 年限平均法 | 12 年    | 3%     | 8.08%   |

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

**17. 在建工程**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

**18. 借款费用****（1）借款费用资本化的确认原则**

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

**（2）借款费用资本化的期间**

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

**（3）借款费用资本化金额的计算方法**

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。



为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

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

## 20. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按

照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21. 长期待摊费用

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

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

## 23. 收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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

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

房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

## 24. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 27. 其他重要的会计判断和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (3) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

### (4) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

### (5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### (6) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对长期资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的

无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

### (2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据      | 税率         |
|---------|-----------|------------|
| 增值税     | 应税销售收入    | 5%、11%、17% |
| 营业税     | 应税劳务及服务收入 | 5%         |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额   | 7%         |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额   | 5%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额    | 25%        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

### 2. 税收优惠

无

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末指 2016 年 6 月 30 日，期初指 2015 年 12 月 31 日，本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月，货币单位人民币元。

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 1,531,103.78   | 777,865.27     |
| 银行存款          | 643,202,384.79 | 743,586,682.57 |
| 其他货币资金        | 17,496,610.43  | 45,228,562.28  |
| 合计            | 662,230,099.00 | 789,593,110.12 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00           | 0.00           |

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明：

期末其他货币资金中主要为银行承兑票据保证金、信用证保证金，无潜在的回收风险。上述受限制的货币资金在编现金流量表时已经从“现金及等价物余额”中剔除。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

## 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 5,096,724.50 | 12,972,788.29 |
| 合计     | 5,096,724.50 | 12,972,788.29 |

### (2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期初终止确认金额      |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 17,601,070.00 | 28,750,706.65 |
| 合计     | 17,601,070.00 | 28,750,706.65 |

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                   | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 161,094,767.73 | 100.00 | 13,269,425.48 | 8.24     | 147,825,342.25 | 193,341,506.54 | 100.00 | 17,533,387.67 | 9.07     | 175,808,118.87 |
| 合计                   | 161,094,767.73 | /      | 13,269,425.48 | /        | 147,825,342.25 | 193,341,506.54 | /      | 17,533,387.67 | /        | 175,808,118.87 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内   |                |               |        |
| 1 年以内小计 | 137,999,491.68 | 6,899,970.59  | 5.00   |
| 1 至 2 年 | 13,601,236.35  | 1,360,123.64  | 10.00  |
| 2 至 3 年 | 4,934,994.77   | 986,998.95    | 20.00  |
| 3 至 4 年 | 730,934.07     | 365,467.04    | 50.00  |
| 4 至 5 年 | 342,491.21     | 171,245.61    | 50.00  |
| 5 年以上   | 3,485,619.65   | 3,485,619.65  | 100.00 |
| 合计      | 161,094,767.73 | 13,269,425.48 |        |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,263,962.19 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(3)．本期实际核销的应收账款情况**

☐适用 ☒不适用

**(4)．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 38,716,330.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 24.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,374,492.91 元。

**6、预付款项**

**(1)．预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额          |        |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 120,929,004.41 | 96.37  | 86,697,915.36 | 93.31  |
| 1 至 2 年 | 1,491,461.35   | 1.19   | 2,698,432.50  | 2.90   |
| 2 至 3 年 | 1,693,018.41   | 1.35   | 2,012,973.07  | 2.17   |
| 3 年以上   | 1,369,356.29   | 1.09   | 1,504,100.84  | 1.62   |
| 合计      | 125,482,840.46 | 100.00 | 92,913,421.77 | 100.00 |

**(2)．按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 37,614,122.73 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 29.98%。

**7、应收利息**

☐适用 ☒不适用

**8、应收股利**

☐适用 ☒不适用



## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 35,977,654.77 | 100.00 | 2,227,384.72 | 6.19     | 33,750,270.05 | 31,599,268.01 | 100.00 | 2,269,745.03 | 7.18     | 29,329,522.98 |
| 合计                    | 35,977,654.77 | /      | 2,227,384.72 | /        | 33,750,270.05 | 31,599,268.01 | /      | 2,269,745.03 | /        | 29,329,522.98 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内   |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 32,949,256.54 | 1,647,378.84 | 5.00   |
| 1 至 2 年 | 2,331,729.57  | 233,172.96   | 10.00  |
| 2 至 3 年 | 193,086.32    | 38,617.27    | 20.00  |
| 3 至 4 年 | 388,726.55    | 194,363.28   | 50.00  |
| 4 至 5 年 | 2,006.85      | 1,003.43     | 50.00  |
| 5 年以上   | 112,848.94    | 112,848.94   | 100.00 |
| 合计      | 35,977,654.77 | 2,227,384.72 |        |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 42,360.31 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 往来款  | 2,985,081.33  | 1,174,547.71  |
| 备用金  | 498,351.85    | 162,134.85    |
| 押金   | 534,280.00    | 758,528.83    |
| 保证金  | 31,959,941.59 | 29,504,056.62 |
| 合计   | 35,977,654.77 | 31,599,268.01 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|----------------|-------|---------------|-------|---------------------|------------|
| 无锡市住房置业担保有限公司  | 保证金   | 12,442,200.00 | 1 年之内 | 34.58               | 622,110.00 |
| 无锡市锡山区住房基金管理中心 | 保证金   | 3,312,576.80  | 1 年之内 | 9.21                | 165,628.84 |
| 华融国际信托有限责任公司   | 保证金   | 2,000,000.00  | 1 年之内 | 5.56                | 100,000.00 |
| 财通基金管理有限公司     | 保证金   | 1,200,000.00  | 1 年之内 | 3.34                | 60,000.00  |
| 宜兴市教育服务公司      | 保证金   | 800,000.00    | 1 年之内 | 2.22                | 40,000.00  |
| 合计             | /     | 19,754,776.80 | /     | 54.91               | 987,738.84 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

10. 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

|        |                  |               |                  |                  |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 原材料    | 15,928,575.37    | 0.00          | 15,928,575.37    | 14,625,590.74    | 0.00          | 14,625,590.74    |
| 在产品    | 8,077,694.70     | 0.00          | 8,077,694.70     | 8,360,287.26     | 0.00          | 8,360,287.26     |
| 库存商品   | 138,195,723.24   | 11,014,670.56 | 127,181,052.68   | 138,196,642.02   | 14,869,782.95 | 123,326,859.07   |
| 委托加工物资 | 3,909,254.33     | 0.00          | 3,909,254.33     | 5,474,862.93     | 0.00          | 5,474,862.93     |
| 开发成本   | 2,017,734,739.77 | 0.00          | 2,017,734,739.77 | 2,161,462,063.98 | 0.00          | 2,161,462,063.98 |
| 开发产品   | 1,064,429,353.32 | 0.00          | 1,064,429,353.32 | 1,188,642,838.49 | 0.00          | 1,188,642,838.49 |
| 合计     | 3,248,275,340.73 | 11,014,670.56 | 3,237,260,670.17 | 3,516,762,285.42 | 14,869,782.95 | 3,501,892,502.47 |

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额 |      | 本期减少金额       |      | 期末余额          |
|------|---------------|--------|------|--------------|------|---------------|
|      |               | 计提     | 其他   | 转回或转销        | 其他   |               |
| 库存商品 | 14,869,782.95 | 0.00   | 0.00 | 3,855,112.39 | 0.00 | 11,014,670.56 |
| 合计   | 14,869,782.95 | 0.00   | 0.00 | 3,855,112.39 | 0.00 | 11,014,670.56 |

存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

| 项目   | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 库存商品 | 可变现净值         | --            | --            |

2016 年半年度末库存商品的市场价格下降，导致库存商品的可变现净值低于存货成本。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

本公司存货期末余额中借款费用资本化金额为 13,805.62 万元。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

## (5). 开发成本明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                 | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------------|------------------|------------------|
| 镇江市香江花城四五期其余组团       | 89,707,979.31    | 77,698,975.19    |
| 镇江市江南府邸（荷花塘地块）       | 44,204,434.31    | 40,411,632.56    |
| 无锡市人民路九号地块           | 661,391,817.54   | 1,027,917,670.43 |
| 无锡红豆香江豪庭（锡东新城）——住宅用地 | 345,566,392.89   | 340,471,446.02   |
| 无锡红豆香江豪庭（锡东新城）——商业用地 | 353,761,488.93   | 257,931,974.00   |
| 无锡东港乡政府地块            | 523,102,626.79   | 417,030,365.78   |
| 合计                   | 2,017,734,739.77 | 2,161,462,063.98 |

## (6). 开发产品明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称             | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------|------------------|------------------|
| 无锡市红豆花园一二期       | 349,262.01       | 364,416.88       |
| 无锡市红豆花园 A 区      | 2,246,458.90     | 2,246,458.90     |
| 无锡市红豆国际广场（道长巷地块） | 1,563,308.40     | 1,563,308.40     |
| 无锡东湖塘宜东苑（原尚东苑）   | 9,045,675.34     | 9,657,812.17     |
| 无锡红豆广场（苏家塘）      | 59,685,533.57    | 61,795,910.42    |
| 无锡红豆广场（昆达球厂）     | 64,212,718.24    | 64,436,924.21    |
| 无锡市人民路 9 号（九棉地块） | 243,439,343.96   | 179,534,447.91   |
| 镇江市江南府邸（荷花塘地块）   | 163,222,334.50   | 167,149,949.01   |
| 镇江市香江花城          | 6,438,220.66     | 7,281,465.31     |
| 馨华苑              | 364,180,751.61   | 402,783,586.47   |
| 南京香江豪庭           | 34,033,477.00    | 35,842,758.84    |
| 无锡香江豪庭-住宅        | 116,012,269.13   | 255,985,799.97   |
| 合计               | 1,064,429,353.32 | 1,188,642,838.49 |

(7). 本公司存货期末余额中用于担保抵押的情况见附注七、71。

(8). 镇江市和平路西荷花塘地块尚在开发中。本公司 2016 年 6 月 30 日的存货中江南府邸分公司余额为 23,514.23 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 2016 年 06 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。

#### 11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

#### 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 预缴企业所得税   | 22,773,033.34 | 30,729,906.11 |
| 预缴营业税     | 37,605,640.24 | 34,288,321.72 |
| 预缴城市维护建设税 | 2,818,326.69  | 2,424,354.05  |
| 预缴教育费附加   | 1,938,038.46  | 1,656,690.09  |
| 预缴土地增值税   | 22,550,714.53 | 16,005,527.93 |
| 预缴其他税金    | 2,130,179.25  | 636,158.92    |
| 合计        | 89,815,932.51 | 85,740,958.82 |

#### 13、可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

##### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 可供出售债务工具： | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00           |
| 可供出售权益工具： | 320,626,957.85 | 0.00 | 320,626,957.85 | 331,668,000.17 | 0.00 | 331,668,000.17 |
| 按公允价值计量的  | 13,970,356.85  | 0.00 | 13,970,356.85  | 22,433,169.17  | 0.00 | 22,433,169.17  |
| 按成本计量的    | 306,656,601.00 | 0.00 | 306,656,601.00 | 309,234,831.00 | 0.00 | 309,234,831.00 |
| 合计        | 320,626,957.85 | 0.00 | 320,626,957.85 | 331,668,000.17 | 0.00 | 331,668,000.17 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具      | 合计            |
|---------------------|---------------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 22,609,285.25 | 22,609,285.25 |
| 公允价值                | 13,970,356.85 | 13,970,356.85 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -6,479,196.30 | -6,479,196.30 |
| 已计提减值金额             | 0.00          | 0.00          |

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                 | 账面余额           |      |              |                | 减值准备 |      |      |      | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-----------------------|----------------|------|--------------|----------------|------|------|------|------|---------------|--------|
|                       | 期初             | 本期增加 | 本期减少         | 期末             | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末   |               |        |
| 上海磐石金池投资合伙企业（有限合伙）    | 8,234,831.00   | 0.00 | 2,578,230.00 | 5,656,601.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.9935        | 0.00   |
| 深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000.00   | 0.00 | 0.00         | 1,000,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9230        | 0.00   |
| 力合科创集团有限公司            | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00         | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7900        | 0.00   |
| 合计                    | 309,234,831.00 | 0.00 | 2,578,230.00 | 306,656,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | /             | 0.00   |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初<br>余额       | 本期增减变动   |          |                 |                  |                |                 |                |      | 期末<br>余额       | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|------------------|----------------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------|----------------|----------------------|
|                  |                | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他   |                |                      |
| 二、联营企业           |                |          |          |                 |                  |                |                 |                |      |                |                      |
| 红豆集团财务有限公司       | 432,432,199.98 | 0.00     | 0.00     | 12,141,679.01   | 0.00             | 0.00           | 20,119,500.00   | 0.00           | 0.00 | 424,454,378.99 | 0.00                 |
| 无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司 | 62,386,770.82  | 0.00     | 0.00     | 2,248,986.62    | 0.00             | 0.00           | 498,857.65      | 0.00           | 0.00 | 64,136,899.79  | 0.00                 |
| 小计               | 494,818,970.80 | 0.00     | 0.00     | 14,390,665.63   | 0.00             | 0.00           | 20,618,357.65   | 0.00           | 0.00 | 488,591,278.78 | 0.00                 |

## 17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权          | 合计             |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值             |                |                |                |
| 1. 期初余额            | 551,109,104.99 | 184,959,480.52 | 736,068,585.51 |
| 2. 本期增加金额          | 1,421,418.15   | 0.00           | 1,421,418.15   |
| (1) 外购             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| (3) 企业合并增加         | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| (4) 其他             | 1,421,418.15   | 0.00           | 1,421,418.15   |
| 3. 本期减少金额          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| (1) 处置             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| (2) 其他转出           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 4. 期末余额            | 552,530,523.14 | 184,959,480.52 | 737,490,003.66 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |                |                |
| 1. 期初余额            | 81,541,519.55  | 22,613,443.62  | 104,154,963.17 |
| 2. 本期增加金额          | 7,667,241.51   | 2,225,097.49   | 9,892,339.00   |
| (1) 计提或摊销          | 7,667,241.51   | 2,225,097.49   | 9,892,339.00   |
| 3. 本期减少金额          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| (1) 处置             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| (2) 其他转出           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 4. 期末余额            | 89,208,761.06  | 24,838,541.11  | 114,047,302.17 |
| 三、减值准备             |                |                |                |
| 1. 期初余额            | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2. 本期增加金额          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| (1) 计提             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3. 本期减少金额          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| (1) 处置             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| (2) 其他转出           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 4. 期末余额            | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 四、账面价值             |                |                |                |
| 1. 期末账面价值          | 463,321,762.08 | 160,120,939.41 | 623,442,701.49 |
| 2. 期初账面价值          | 469,567,585.44 | 162,346,036.90 | 631,913,622.34 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|----|--------|------|------|------|------|----|
|----|--------|------|------|------|------|----|

|                |                |                |              |               |               |                |
|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：        |                |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额        | 492,698,771.64 | 238,064,263.04 | 6,229,402.50 | 27,827,802.51 | 24,008,466.12 | 788,828,705.81 |
| 2. 本期增加<br>金额  | 0.00           | 2,159,906.35   | 9,000.00     | 956,176.44    | 1,150,455.81  | 4,275,538.60   |
| (1) 购置         | 0.00           | 2,159,906.35   | 9,000.00     | 956,176.44    | 1,150,455.81  | 4,275,538.60   |
| (2) 在建<br>工程转入 | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| (3) 企业<br>合并增加 | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 3. 本期减少<br>金额  | 0.00           | 3,138,534.21   | 1,060,504.00 | 2,948.72      | 16,500.00     | 4,218,486.93   |
| (1) 处置<br>或报废  | 0.00           | 3,138,534.21   | 1,060,504.00 | 2,948.72      | 16,500.00     | 4,218,486.93   |
| 4. 期末余额        | 492,698,771.64 | 237,085,635.18 | 5,177,898.50 | 28,781,030.23 | 25,142,421.93 | 788,885,757.48 |
| 二、累计折旧         |                |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额        | 133,115,272.64 | 184,650,675.63 | 4,833,589.73 | 13,337,828.06 | 18,488,261.01 | 354,425,627.07 |
| 2. 本期增加<br>金额  | 6,906,284.86   | 4,433,444.31   | 241,646.19   | 911,245.09    | 501,541.14    | 12,994,161.59  |
| (1) 计提         | 6,906,284.86   | 4,433,444.31   | 241,646.19   | 911,245.09    | 501,541.14    | 12,994,161.59  |
| 3. 本期减少<br>金额  | 0.00           | 2,901,067.05   | 745,703.36   | 278.04        | 16,005.00     | 3,663,053.45   |
| (1) 处置<br>或报废  | 0.00           | 2,901,067.05   | 745,703.36   | 278.04        | 16,005.00     | 3,663,053.45   |
| 4. 期末余额        | 140,021,557.50 | 186,183,052.89 | 4,329,532.56 | 14,248,795.11 | 18,973,797.15 | 363,756,735.21 |
| 三、减值准备         |                |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额        | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 2. 本期增加<br>金额  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| (1) 计提         | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 3. 本期减少<br>金额  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| (1) 处置<br>或报废  | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 4. 期末余额        | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 四、账面价值         |                |                |              |               |               |                |
| 1. 期末账面<br>价值  | 352,677,214.14 | 50,902,582.29  | 848,365.94   | 14,532,235.12 | 6,168,624.78  | 425,129,022.27 |
| 2. 期初账面<br>价值  | 359,583,499.00 | 53,413,587.41  | 1,395,812.77 | 14,489,974.45 | 5,520,205.11  | 434,403,078.74 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用



## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额       |      |            |
|------------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
|            | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 梭织印染整理车间改造 | 345,560.64   | 0.00 | 345,560.64   | 342,612.64 | 0.00 | 342,612.64 |
| 新疆车间工程     | 111,899.04   | 0.00 | 111,899.04   | 54,787.18  | 0.00 | 54,787.18  |
| 印染设备改造     | 553,350.43   | 0.00 | 553,350.43   | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 合计         | 1,010,810.11 | 0.00 | 1,010,810.11 | 397,399.82 | 0.00 | 397,399.82 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称       | 预算数 | 期初余额       | 本期增加金额     | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额       | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------------|-----|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 梭织印染整理车间改造 | -   | 342,612.64 | 2,948.00   | 0.00       | 0.00     | 345,560.64 | -               | -    | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 自筹   |
| 印染设备改造     | -   | 0.00       | 553,350.43 | 0.00       | 0.00     | 553,350.43 | -               | -    | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 自筹   |
| 合计         | -   | 342,612.64 | 556,298.43 | 0.00       | 0.00     | 898,911.07 | /               | /    | 0.00      | 0.00         | /            | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 软件           | 合计             |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |                |
| 1. 期初余额    | 128,574,946.50 | 4,591,124.48 | 133,166,070.98 |
| 2. 本期增加金额  | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| (1) 购置     | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| (2) 内部研发   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| (3) 企业合并增加 | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 3. 本期减少金额  | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| (1) 处置     | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 4. 期末余额    | 128,574,946.50 | 4,591,124.48 | 133,166,070.98 |
| 二、累计摊销     |                |              |                |
| 1. 期初余额    | 23,888,726.32  | 3,960,367.71 | 27,849,094.03  |
| 2. 本期增加金额  | 1,327,302.12   | 508,647.92   | 1,835,950.04   |
| (1) 计提     | 1,327,302.12   | 508,647.92   | 1,835,950.04   |
| 3. 本期减少金额  | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| (1) 处置     | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 4. 期末余额    | 25,216,028.44  | 4,469,015.63 | 29,685,044.07  |
| 三、减值准备     |                |              |                |
| 1. 期初余额    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2. 本期增加金额  | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| (1) 计提     | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 3. 本期减少金额  | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| (1) 处置     | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 4. 期末余额    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 四、账面价值     |                |              |                |
| 1. 期末账面价值  | 103,358,918.06 | 122,108.85   | 103,481,026.91 |
| 2. 期初账面价值  | 104,686,220.18 | 630,756.77   | 105,316,976.95 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

## 26、商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

## 27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 房屋装修   | 527,429.96    | 31,000.00     | 210,599.08    | 0.00   | 347,830.88    |
| 专卖店道具费 | 59,599,526.03 | 19,034,251.45 | 19,416,307.58 | 0.00   | 59,217,469.90 |
| 合计     | 60,126,955.99 | 19,065,251.45 | 19,626,906.66 | 0.00   | 59,565,300.78 |

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                  | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 坏账准备             | 13,524,083.96 | 3,381,021.00 | 17,834,659.52 | 4,458,664.88 |
| 存货跌价准备           | 11,014,670.56 | 2,753,667.64 | 14,869,782.95 | 3,717,445.74 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 8,638,928.40  | 2,159,732.10 | 176,116.08    | 44,029.02    |
| 合计               | 33,177,682.92 | 8,294,420.74 | 32,880,558.55 | 8,220,139.64 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 35,995,352.77 | 40,267,077.68 |
| 坏账准备  | 1,972,726.24  | 1,968,473.18  |
| 合计    | 37,968,079.01 | 42,235,550.86 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 | 0.00          | 408,360.77    |    |
| 2017 年 | 698,355.55    | 698,355.55    |    |
| 2018 年 | 21,050.54     | 231,897.30    |    |
| 2019 年 | 11,333,215.54 | 14,670,383.48 |    |
| 2020 年 | 1,165,190.07  | 24,258,080.58 |    |
| 2021 年 | 22,777,541.07 | 0.00          |    |
| 合计     | 35,995,352.77 | 40,267,077.68 | /  |

**29、短期借款**

√适用 □不适用

**(1)、短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款    | 0.00           | 0.00           |
| 抵押借款    | 0.00           | 70,000,000.00  |
| 保证借款    | 80,000,000.00  | 150,000,000.00 |
| 信用借款    | 0.00           | 0.00           |
| 抵押加保证借款 | 80,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 合计      | 160,000,000.00 | 250,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

抵押借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，详见附注七、71。

抵押加保证借款：由本公司的房屋建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押，并由红豆集团提供保证，详见附注七、71。

**(2)、已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**31、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**32、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 76,780,000.00  | 48,980,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 14,290,000.00  | 38,000,000.00 |
| 电子银行承兑 | 11,650,000.00  | 0.00          |
| 合计     | 102,720,000.00 | 86,980,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**33、应付账款****(1)、应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 620,946,031.17 | 779,146,456.06 |
| 1-2 年 | 27,724,670.35  | 42,531,355.86  |
| 2-3 年 | 3,752,341.47   | 3,960,275.04   |
| 3 年以上 | 8,033,347.19   | 8,092,696.82   |
| 合计    | 660,456,390.18 | 833,730,783.78 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

## 34、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 925,124,146.52 | 782,837,447.94 |
| 1-2 年 | 2,897,527.55   | 152,989,278.53 |
| 2-3 年 | 258,338.29     | 382,297.79     |
| 3 年以上 | 893,570.09     | 1,283,015.20   |
| 合计    | 929,173,582.45 | 937,492,039.46 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

预收商品房款明细

单位：元 币种：人民币

| 项目名称         | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 镇江市香江花城      | 62,446,927.01  | 37,876,019.75  |
| 镇江市江南府邸（荷花塘） | 77,283,221.00  | 13,258,531.00  |
| 无锡红豆广场（苏家塘）  | 15,862,943.04  | 4,680,639.04   |
| 无锡红豆广场（昆达球厂） | 14,907,171.00  | 13,792,330.00  |
| 无锡馨华苑        | 40,335,239.00  | 17,599,562.00  |
| 无锡东港乡政府地块    | 430,261,982.30 | 341,024,199.00 |
| 无锡市红豆人民路九号   | 252,264,505.28 | 466,747,029.00 |
| 南京红豆香江豪庭     | 275,000.00     | 550,000.00     |
| 无锡红豆香江豪庭     | 6,774,555.85   | 3,106,388.83   |
| 合计           | 900,411,544.48 | 898,634,698.62 |

## 35、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 21,510,978.38 | 84,720,725.74 | 89,787,615.57 | 16,444,088.55 |

|                |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,688,888.21  | 3,001,292.49  | 4,508,057.52  | 182,123.18    |
| 三、辞退福利         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 四、一年内到期的其他福利   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 合计             | 23,199,866.59 | 87,722,018.23 | 94,295,673.09 | 16,626,211.73 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,837,993.51 | 82,446,459.31 | 86,894,269.41 | 16,390,183.41 |
| 二、职工福利费       | 10,460.16     | 382,630.87    | 393,091.03    | 0.00          |
| 三、社会保险费       | 714,962.68    | 1,250,538.56  | 1,888,326.13  | 77,175.11     |
| 其中: 医疗保险费     | 574,221.99    | 1,040,448.07  | 1,552,824.51  | 61,845.55     |
| 工伤保险费         | 90,074.04     | 160,068.94    | 240,429.74    | 9,713.24      |
| 生育保险费         | 50,666.65     | 50,021.55     | 95,071.88     | 5,616.32      |
| 四、住房公积金       | -153,110.40   | 641,097.00    | 611,729.00    | -123,742.40   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 100,672.43    | 0.00          | 200.00        | 100,472.43    |
| 六、短期带薪缺勤      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 七、短期利润分享计划    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 合计            | 21,510,978.38 | 84,720,725.74 | 89,787,615.57 | 16,444,088.55 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 1,576,295.67 | 2,801,206.33 | 4,207,520.37 | 169,981.63 |
| 2、失业保险费  | 112,592.54   | 200,086.16   | 300,537.15   | 12,141.55  |
| 3、企业年金缴费 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 合计       | 1,688,888.21 | 3,001,292.49 | 4,508,057.52 | 182,123.18 |

其他说明:

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划, 本公司根据该等计划缴存费用。除上述缴存费用外, 本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 36、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 3,539,835.55  | 17,374,174.16 |
| 营业税     | 0.00          | 1,860,078.50  |
| 企业所得税   | 18,837,148.42 | 48,567,926.59 |
| 城市维护建设税 | 675,111.84    | 1,695,349.10  |
| 教育费附加   | 552,621.47    | 1,299,439.80  |
| 房产税     | 278,596.92    | 1,256,352.24  |
| 土地使用税   | 279,843.91    | 467,220.19    |
| 印花税     | 53,591.80     | 612,575.13    |
| 土地增值税   | 607,671.73    | 871,976.98    |
| 综合基金    | 0.00          | 138,851.37    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 24,824,421.64 | 74,143,944.06 |
|----|---------------|---------------|

**37、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 381,612.50   | 381,612.50   |
| 长期借款应付利息 | 2,756,308.24 | 2,882,829.60 |
| 合计       | 3,137,920.74 | 3,264,442.10 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**38、应付股利**

□适用 √不适用

**39、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 保证金 | 175,081,540.09 | 191,806,057.94 |
| 往来款 | 381,508,202.24 | 290,313,529.94 |
| 合计  | 556,589,742.33 | 482,119,587.88 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**40、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 194,000,000.00 | 468,670,000.00 |
| 合计          | 194,000,000.00 | 468,670,000.00 |

**42、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 抵押借款       | 1,315,000,000.00 | 1,520,670,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | -194,000,000.00  | -468,670,000.00  |
| 合计         | 1,121,000,000.00 | 1,052,000,000.00 |

长期借款分类的说明：  
抵押借款详见附注七、71。

#### 43、应付债券

☐适用 ☒不适用

#### 44、长期应付款

☐适用 ☒不适用

#### 45、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

#### 46、专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 47、预计负债

☐适用 ☒不适用

#### 48、递延收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少     | 期末余额       | 形成原因   |
|----------|------------|------|----------|------------|--------|
| 染色系统节能改造 | 133,333.31 | 0.00 | 8,333.34 | 124,999.97 | 收到政府补助 |
| 合计       | 133,333.31 | 0.00 | 8,333.34 | 124,999.97 | /      |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目     | 期初余额       | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他<br>变动 | 期末余额       | 与资产相关/与<br>收益相关 |
|----------|------------|--------------|-----------------|----------|------------|-----------------|
| 染色系统节能改造 | 133,333.31 | 0.00         | 8,333.34        | 0.00     | 124,999.97 | 与资产相关           |
| 合计       | 133,333.31 | 0.00         | 8,333.34        | 0.00     | 124,999.97 | /               |

#### 49、股本

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |      |                |      |                | 期末余额             |
|------|----------------|-------------|------|----------------|------|----------------|------------------|
|      |                | 发行<br>新股    | 送股   | 公积金<br>转股      | 其他   | 小计             |                  |
| 股份总数 | 711,850,314.00 | 0.00        | 0.00 | 711,850,314.00 | 0.00 | 711,850,314.00 | 1,423,700,628.00 |

#### 50、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

#### 51、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|



|            |                |      |                |               |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 773,756,411.17 | 0.00 | 711,850,314.00 | 61,906,097.17 |
| 其他资本公积     | 12,851,371.18  | 0.00 | 0.00           | 12,851,371.18 |
| 合计         | 786,607,782.35 | 0.00 | 711,850,314.00 | 74,757,468.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少数 711,850,314.00 元为本公司 2015 年年度股东大会审议通过以 2015 年度末总股本 711,850,314 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 711,850,314 股。

## 52、库存股

☐适用 ☒不适用

## 53、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初<br>余额    | 本期发生金额        |                                |               |               |                   | 期末<br>余额      |
|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                     |             | 本期所得税前发<br>生额 | 减：前期计<br>入其他综合<br>收益当期转<br>入损益 | 减：所得税费用       | 税后归属于母公<br>司  | 税后归<br>属于少<br>数股东 |               |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 | -156,681.25 | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00              | -156,681.25   |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             | 0.00        | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     | -156,681.25 | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00              | -156,681.25   |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | -132,087.06 | -8,462,812.32 | 0.00                           | -2,115,703.08 | -6,347,109.24 | 0.00              | -6,479,196.30 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00        | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | -132,087.06 | -8,462,812.32 | 0.00                           | -2,115,703.08 | -6,347,109.24 | 0.00              | -6,479,196.30 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               | 0.00        | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          |
| 现金流量套期损益的有效部分                       | 0.00        | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          |
| 外币财务报表折算差额                          | 0.00        | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00              | 0.00          |
| 其他综合收益合计                            | -288,768.31 | -8,462,812.32 | 0.00                           | -2,115,703.08 | -6,347,109.24 | 0.00              | -6,635,877.55 |

## 54、专项储备

□适用 √不适用

## 55、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 119,220,207.20 | 0.00 | 0.00 | 119,220,207.20 |
| 合计     | 119,220,207.20 | 0.00 | 0.00 | 119,220,207.20 |

## 56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |
|-----------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 570,654,653.10 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00           |
| 调整后期初未分配利润            | 570,654,653.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 59,169,077.25  |
| 减：提取法定盈余公积            | 0.00           |
| 提取任意盈余公积              | 0.00           |
| 提取一般风险准备              | 0.00           |
| 应付普通股股利               | 35,592,515.70  |
| 转作股本的普通股股利            | 0.00           |
| 期末未分配利润               | 594,231,214.65 |

## 57、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,330,785,510.49 | 1,049,795,381.73 | 1,062,046,784.87 | 788,877,791.01 |
| 其他业务 | 5,967,282.86     | 7,542,659.57     | 28,522,276.38    | 11,663,459.88  |
| 合计   | 1,336,752,793.35 | 1,057,338,041.30 | 1,090,569,061.25 | 800,541,250.89 |

## 58、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 30,721,810.63 | 26,835,498.15 |
| 城市维护建设税 | 4,637,427.57  | 3,922,670.37  |
| 教育费附加   | 3,317,639.13  | 2,804,079.56  |
| 土地增值税   | 9,986,260.10  | 14,217,304.42 |
| 房产税及其他  | 637,428.24    | 279,072.36    |
| 合计      | 49,300,565.67 | 48,058,624.86 |

## 59、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬支出 | 26,992,524.81 | 21,828,484.68 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 折旧与摊销  | 18,543,159.53  | 14,707,960.06  |
| 商场费用   | 1,152,514.23   | 999,436.44     |
| 广告宣传费  | 19,792,454.81  | 19,042,925.18  |
| 房租及物管费 | 16,174,655.84  | 16,401,514.55  |
| 差旅费    | 5,864,295.76   | 3,575,754.45   |
| 业务招待费  | 1,683,031.89   | 1,837,767.98   |
| 办公性支出  | 4,064,139.37   | 3,025,610.62   |
| 运费     | 10,775,992.08  | 9,712,786.07   |
| 佣金     | 4,479,460.18   | 6,716,298.24   |
| 其他     | 236,126.49     | 4,651,011.82   |
| 合计     | 109,758,354.99 | 102,499,550.09 |

## 60、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬支出 | 36,432,019.79 | 33,813,409.45 |
| 折旧与摊销  | 9,517,979.64  | 10,676,099.49 |
| 业务招待费  | 1,083,462.66  | 2,675,308.82  |
| 税金     | 4,465,129.26  | 4,176,045.71  |
| 保险费    | 200,788.42    | 254,101.83    |
| 办公性支出  | 9,524,102.16  | 8,971,225.75  |
| 其他     | 611,183.72    | 2,856,079.26  |
| 合计     | 61,834,665.65 | 63,422,270.31 |

## 61、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 25,706,955.40 | 45,715,896.83 |
| 利息收入 | -4,026,754.53 | -1,037,750.33 |
| 汇兑损益 | 40,315.47     | -500,476.32   |
| 手续费  | 3,028,187.99  | 1,730,955.03  |
| 合计   | 24,748,704.33 | 45,908,625.21 |

## 62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | -4,306,322.50 | -1,597,811.05 |
| 二、存货跌价损失       | -3,855,112.39 | -950,966.86   |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00          | 0.00          |
| 四、持有至到期投资减值损失  | 0.00          | 0.00          |
| 五、长期股权投资减值损失   | 0.00          | 0.00          |
| 六、投资性房地产减值损失   | 0.00          | 0.00          |
| 七、固定资产减值损失     | 0.00          | 0.00          |
| 八、工程物资减值损失     | 0.00          | 0.00          |
| 九、在建工程减值损失     | 0.00          | 0.00          |
| 十、生产性生物资产减值损失  | 0.00          | 0.00          |
| 十一、油气资产减值损失    | 0.00          | 0.00          |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 十二、无形资产减值损失 | 0.00          | 0.00          |
| 十三、商誉减值损失   | 0.00          | 0.00          |
| 十四、其他       | 0.00          | 0.00          |
| 合计          | -8,161,434.89 | -2,548,777.91 |

**63、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**64、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 14,390,665.63 | 11,800,794.38 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 3,611,908.68  | 0.00          |
| 合计               | 18,002,574.31 | 11,800,794.38 |

**65、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,123.04      | 45,601.32    | 1,123.04      |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,123.04      | 45,601.32    | 1,123.04      |
| 政府补助        | 2,127,529.35  | 1,057,333.34 | 2,127,529.35  |
| 违约金收入       | 269,067.26    | 165,600.00   | 269,067.26    |
| 赔款收入        | 20,194,873.33 | 612.91       | 20,194,873.33 |
| 其他          | 268,381.94    | 129,121.04   | 268,381.94    |
| 合计          | 22,860,974.92 | 1,398,268.61 | 22,860,974.92 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                | 本期发生金额       | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|--------------|------------|-------------|
| 省工业和信息化产业转型升级专项引导资金 | 0.00         | 300,000.00 | 与收益相关       |
| 无锡市工业发展扶持资金         | 1,200,000.00 | 510,000.00 | 与收益相关       |
| 促进企业技术改造鼓励转型升级扶持资金  | 0.00         | 150,000.00 | 与收益相关       |
| 污水处理系统改造环保补助资金      | 0.00         | 39,000.00  | 与收益相关       |
| 促进服务业发展专项资金         | 300,000.00   | 0.00       | 与收益相关       |
| 环保引导补助资金            | 65,000.00    | 0.00       | 与收益相关       |
| 员工岗前培训补贴            | 248,400.00   | 0.00       | 与收益相关       |
| 市级服务综合资金补助          | 50,000.00    | 0.00       | 与收益相关       |
| 高新技术产品奖励            | 50,000.00    | 0.00       | 与收益相关       |
| 区外贸保增长奖励            | 40,000.00    | 0.00       | 与收益相关       |
| 人保局资金补助             | 18,596.00    | 0.00       | 与收益相关       |
| 纳税奖励                | 147,200.01   | 50,000.00  | 与收益相关       |
| 染色系统节能改造            | 8,333.34     | 8,333.34   | 与收益相关       |

|    |              |              |   |
|----|--------------|--------------|---|
| 合计 | 2,127,529.35 | 1,057,333.34 | / |
|----|--------------|--------------|---|

## 66、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 277,791.39 | 12,000.08    | 277,791.39    |
| 其中：固定资产处置损失 | 277,791.39 | 12,000.08    | 277,791.39    |
| 罚款支出        | 30,100.00  | 5,000.00     | 30,100.00     |
| 赔款支出        | 63,508.00  | 1,100,000.00 | 63,508.00     |
| 延期交付违约金     | 3,157.00   | 272,245.00   | 3,157.00      |
| 滞纳金         | 3,161.89   | 9,440.38     | 3,161.89      |
| 其他          | 3,015.00   | 22,743.00    | 3,015.00      |
| 合计          | 380,733.28 | 1,421,428.46 | 380,733.28    |

## 67、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 15,090,407.99 | 14,246,222.29 |
| 递延所得税费用 | 2,041,421.98  | -1,992,072.90 |
| 汇缴上年    | 68,243.70     | 0.00          |
| 合计      | 17,200,073.67 | 12,254,149.39 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 82,416,712.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 20,604,178.06 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 68,243.70     |
| 非应税收入的影响                       | -4,500,643.58 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 581,467.83    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -584.71       |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 447,412.37    |
| 所得税费用                          | 17,200,073.67 |

## 68、其他综合收益

详见附注七、53。

## 69、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额          |
|-----------|--------------|----------------|
| 政府补助      | 2,127,529.35 | 1,049,000.00   |
| 财务费用—利息收入 | 4,026,754.53 | 1,037,750.33   |
| 加盟保证金     | 0.00         | 105,843,544.18 |

|      |               |                |
|------|---------------|----------------|
| 其他收入 | 20,917,112.23 | 3,591,341.30   |
| 合计   | 27,071,396.11 | 111,521,635.81 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 销售费用     | 63,137,032.90 | 62,907,677.82 |
| 管理费用     | 14,570,758.45 | 15,699,461.00 |
| 财务费用—手续费 | 3,028,187.99  | 1,730,955.03  |
| 加盟保证金    | 17,317,973.93 | 0.00          |
| 其他支出     | 102,941.89    | 1,393,353.16  |
| 合计       | 98,156,895.16 | 81,731,447.01 |

## (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------|---------------|----------------|
| 收到的其他资金往来款 | 97,400,000.00 | 170,689,740.18 |
| 合计         | 97,400,000.00 | 170,689,740.18 |

## (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------|
| 支付的资金往来款 | 7,535,847.13 | 0.00  |
| 合计       | 7,535,847.13 | 0.00  |

## 70、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                 |                |
| 净利润                              | 65,216,638.58   | 32,211,002.94  |
| 加: 资产减值准备                        | -8,161,434.89   | -2,548,777.91  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 20,661,403.10   | 20,879,161.41  |
| 无形资产摊销                           | 4,061,047.53    | 3,641,807.46   |
| 长期待摊费用摊销                         | 19,626,906.66   | 16,248,998.89  |
| 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) | 276,668.35      | -33,601.24     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 0.00            | 0.00           |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | 0.00            | 0.00           |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 25,706,955.40   | 45,715,896.83  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -18,002,574.31  | -11,800,794.38 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -74,281.10      | -1,992,072.90  |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 0.00            | 0.00           |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 300,253,551.59  | -58,677,437.98 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -14,633,925.30  | -78,745,503.78 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -193,633,874.55 | 303,728,096.86 |
| 其他                               | 0.00            | 0.00           |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额                | 201,297,081.06 | 268,626,776.20 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                |                |
| 债务转为资本                       | 0.00           | 0.00           |
| 一年内到期的可转换公司债券                | 0.00           | 0.00           |
| 融资租入固定资产                     | 0.00           | 0.00           |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                |                |
| 现金的期末余额                      | 644,733,488.57 | 631,499,812.80 |
| 减: 现金的期初余额                   | 744,364,547.84 | 103,052,824.77 |
| 加: 现金等价物的期末余额                | 0.00           | 0.00           |
| 减: 现金等价物的期初余额                | 0.00           | 0.00           |
| 现金及现金等价物净增加额                 | -99,631,059.27 | 528,446,988.03 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                         | 644,733,488.57 | 744,364,547.84 |
| 其中: 库存现金                     | 1,531,103.78   | 777,865.27     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 643,202,384.79 | 743,586,682.57 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 0.00           | 0.00           |
| 可用于支付的存放中央银行款项               | 0.00           | 0.00           |
| 存放同业款项                       | 0.00           | 0.00           |
| 拆放同业款项                       | 0.00           | 0.00           |
| 二、现金等价物                      | 0.00           | 0.00           |
| 其中: 三个月内到期的债券投资              | 0.00           | 0.00           |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 644,733,488.57 | 744,364,547.84 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00           | 0.00           |

## 71、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末账面价值           | 受限原因          |
|--------|------------------|---------------|
| 货币资金   | 17,496,610.43    | 银票承兑汇票及信用证保证金 |
| 存货     | 1,258,290,930.45 | 银行借款抵押        |
| 固定资产   | 39,129,302.82    | 银行借款抵押        |
| 无形资产   | 35,171,723.28    | 银行借款抵押        |
| 投资性房地产 | 609,696,073.82   | 银行借款抵押        |
| 合计     | 1,959,784,640.80 | /             |



**72、 外币货币性项目**

□适用 √不适用

**73、 套期**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

因投资设立，本公司本期合并范围新增了1家公司：红豆实业（香港）有限公司。

**九、在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 企业集团的构成**

| 子公司<br>名称      | 主要经<br>营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 取得<br>方式    |
|----------------|-----------|-----|------|---------|-------|-------------|
|                |           |     |      | 直接      | 间接    |             |
| 无锡红豆置业有限公司     | 无锡        | 无锡  | 房地产  | 60.00   | 0.00  | 同一控制<br>下收购 |
| 无锡红地置业有限公司     | 无锡        | 无锡  | 房地产  | 0.00    | 60.00 | 设立          |
| 无锡红福置业有限公司     | 无锡        | 无锡  | 房地产  | 0.00    | 51.00 | 设立          |
| 南京红豆置业有限公司     | 南京        | 南京  | 房地产  | 0.00    | 51.00 | 设立          |
| 无锡红豆红服饰有限公司    | 无锡        | 无锡  | 制造业  | 70.00   | 0.00  | 设立          |
| 无锡后塍污水处理有限公司   | 无锡        | 无锡  | 污水处理 | 100.00  | 0.00  | 设立          |
| 无锡红豆国际贸易有限公司   | 无锡        | 无锡  | 贸易   | 90.00   | 6.00  | 设立          |
| 无锡市红豆男装有限公司    | 无锡        | 无锡  | 制造业  | 100.00  | 0.00  | 同一控制<br>下收购 |
| 新疆红豆服装有限公司     | 新疆        | 新疆  | 制造业  | 100.00  | 0.00  | 设立          |
| 深圳红豆穿戴智能科技有限公司 | 深圳        | 深圳  | 制造业  | 70.00   | 0.00  | 设立          |

|                |    |    |      |        |      |         |
|----------------|----|----|------|--------|------|---------|
| 上海红豆骏达投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业  | 80.00  | 0.00 | 同一控制下收购 |
| 红豆实业（香港）有限公司   | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00 | 0.00 | 设立      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无锡红豆国际贸易有限公司由本公司出资 90 万元，控股子公司红豆置业出资 10 万元成立，本公司直接持股 90%，控股子公司红豆置业直接持股 10%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 无锡红豆置业有限公司     | 40%      | 11,119,100.38 | 0.00           | 177,629,412.24 |
| 无锡红地置业有限公司     | 40%      | -8,861,363.90 | 0.00           | 30,620,548.14  |
| 无锡红福置业有限公司     | 49%      | 4,594,991.08  | 0.00           | 51,946,195.89  |
| 南京红豆置业有限公司     | 49%      | -1,276,941.25 | 0.00           | 35,211,449.74  |
| 上海红豆骏达资产管理有限公司 | 20%      | 682,191.61    | 0.00           | 60,972,902.38  |

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称          | 期末余额             |                |                  |                  |                  |                  | 期初余额             |                |                  |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债            | 负债合计             | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债            | 负债合计             |
| 无锡红豆置业有限公司     | 3,495,508,670.88 | 653,029,582.48 | 4,148,538,253.36 | 2,331,542,953.33 | 1,121,000,000.00 | 3,452,542,953.33 | 3,722,334,164.62 | 662,847,224.36 | 4,385,181,388.98 | 2,649,601,960.41 | 1,052,000,000.00 | 3,701,601,960.41 |
| 无锡红地置业有限公司     | 1,109,078,781.49 | 577,325.04     | 1,109,656,106.53 | 859,297,096.59   | 75,000,000.00    | 934,297,096.59   | 1,451,960,084.99 | 962,827.48     | 1,452,922,912.47 | 1,177,804,490.24 | 75,000,000.00    | 1,252,804,490.24 |
| 无锡红福置业有限公司     | 991,571,857.31   | 539,558.92     | 992,111,416.23   | 552,098,771.55   | 334,000,000.00   | 886,098,771.55   | 1,001,960,903.78 | 787,955.07     | 1,002,748,858.85 | 572,113,746.98   | 334,000,000.00   | 906,113,746.98   |
| 南京红豆置业有限公司     | 95,820,065.27    | 243,094.03     | 96,063,159.30    | 24,203,057.78    | 0.00             | 24,203,057.78    | 115,707,245.93   | 465,723.86     | 116,172,969.79   | 41,706,865.72    | 0.00             | 41,706,865.72    |
| 上海红豆骏达资产管理有限公司 | 4,864,511.92     | 300,000.00     | 304,864,511.92   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,453,553.86     | 300,000.00     | 301,453,553.86   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |

| 子公司名称          | 本期发生额          |                |        |                | 上期发生额          |               |        |                |
|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|
|                | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额 | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额 | 经营活动现金流量       |
| 无锡红豆置业有限公司     | 677,556,307.56 | 12,415,871.46  | 0.00   | 223,873,914.50 | 552,923,133.89 | 4,612,913.35  | 0.00   | 188,962,710.53 |
| 无锡红地置业有限公司     | 435,316,397.04 | -24,759,412.29 | 0.00   | 112,219,600.88 | 93,610,512.93  | -2,727,042.00 | 0.00   | 138,949,335.79 |
| 无锡红福置业有限公司     | 176,057,182.80 | 9,377,532.81   | 0.00   | 87,672,915.81  | 75,456,187.54  | 6,348,102.17  | 0.00   | -13,883,178.57 |
| 南京红豆置业有限公司     | 2,591,544.73   | -2,606,002.55  | 0.00   | -5,761,360.40  | 71,210,876.33  | 7,912,160.46  | 0.00   | 57,229,285.42  |
| 上海红豆骏达资产管理有限公司 | 0.00           | 3,410,958.06   | 0.00   | -114,413.62    | 0.00           | 0.00          | 0.00   | 0.00           |

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |      | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|------|---------|------|---------------------|
|                  |       |     |      | 直接      | 间接   |                     |
| 红豆集团财务有限公司       | 无锡    | 无锡  | 金融业  | 44.71   | 0.00 | 权益法                 |
| 无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司 | 无锡    | 无锡  | 金融业  | 25.00   | 0.00 | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额      |                | 期初余额/ 上期发生额      |                |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                      | 财务公司             | 农贷公司           | 财务公司             | 农贷公司           |
| 流动资产                 | 2,856,441,650.32 | 258,284,958.16 | 2,453,941,992.90 | 289,481,934.72 |
| 非流动资产                | 418,723,889.40   | 64,040,254.87  | 117,541,202.94   | 64,628,617.69  |
| 资产合计                 | 3,275,165,539.72 | 322,325,213.03 | 2,571,483,195.84 | 354,110,552.41 |
| 流动负债                 | 2,341,134,603.13 | 64,206,288.90  | 1,619,379,324.92 | 104,563,469.16 |
| 非流动负债                | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 负债合计                 | 2,341,134,603.13 | 64,206,288.90  | 1,619,379,324.92 | 104,563,469.16 |
| 少数股东权益               | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 归属于母公司股东权益           | 934,030,936.59   | 258,118,924.13 | 952,103,870.92   | 249,547,083.25 |
| 持股比例                 | 44.71%           | 25%            | 44.71%           | 25%            |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 417,605,231.75   | 64,529,731.03  | 425,685,640.69   | 62,386,770.82  |
| 调整事项                 | 0.00             | 0.00           | 6,746,559.29     | 0.00           |
| —商誉                  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| —内部交易未实现利润           | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| —其他                  | 0.00             | 0.00           | 6,746,559.29     | 0.00           |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 417,605,231.75   | 64,529,731.03  | 432,432,199.98   | 62,386,770.82  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00           |

|                 |               |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入            | 58,827,847.09 | 13,207,771.92 | 62,993,197.84 | 10,971,216.74 |
| 净利润             | 27,156,517.57 | 8,995,946.46  | 31,852,218.06 | 7,706,427.10  |
| 终止经营的净利润        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 其他综合收益          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 综合收益总额          | 27,156,517.57 | 8,995,946.46  | 31,852,218.06 | 7,706,427.10  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 20,119,500.00 | 498,857.65    | 12,400,000.00 | 3,600,774.04  |

#### 4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

### 十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

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

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

#### (一) 信用风险

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

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

#### (二) 市场风险

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

##### (1) 利率风险

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

##### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2016年1-6月及2015年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

### (三) 流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 期末公允价值               |             |             |                      |
|------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
|                              | 第一层次公允价值计量           | 第二层次公允价值计量  | 第三层次公允价值计量  | 合计                   |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>           |                      |             |             |                      |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 1. 交易性金融资产                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| (1) 债务工具投资                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| (2) 权益工具投资                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| (3) 衍生金融资产                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| (1) 债务工具投资                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| (2) 权益工具投资                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| (二) 可供出售金融资产                 | 13,970,356.85        | 0.00        | 0.00        | 13,970,356.85        |
| (1) 债务工具投资                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| (2) 权益工具投资                   | 13,970,356.85        | 0.00        | 0.00        | 13,970,356.85        |
| (3) 其他                       | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| (三) 投资性房地产                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 1. 出租用的土地使用权                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 2. 出租的建筑物                    | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| (四) 生物资产                     | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 1. 消耗性生物资产                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 2. 生产性生物资产                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        | <b>13,970,356.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,970,356.85</b> |
| (五) 交易性金融负债                  | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 其中：发行的交易性债券                  | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 衍生金融负债                       | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| 其他                           | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>          |                      |             |             |                      |
| (一) 持有待售资产                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |

|                 |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------------|------|------|------|------|

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的权益工具投资均为在国内资本市场交易的股票投资。

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

无

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

无

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

持续的公允价值计量项目，本期内未发生各层级之间转换。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期内未发生的估值技术变更。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称    | 注册地 | 业务性质 | 注册资本       | 单位:万元           | 币种:人民币           |
|----------|-----|------|------------|-----------------|------------------|
|          |     |      |            | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 红豆集团有限公司 | 无锡  | 投资控股 | 109,500.00 | 57.82           | 57.82            |

本企业的母公司情况的说明

母公司的注册资本及其变化(单位:万元)

| 母公司名称    | 期初金额       | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末金额       |
|----------|------------|--------|--------|------------|
| 红豆集团有限公司 | 109,500.00 | --     | --     | 109,500.00 |

本企业最终控制方是周耀庭

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称        | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 红豆集团财务有限公司       | 联营企业   |
| 无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司 | 联营企业   |

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称                 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------------|-------------|
| 江苏红豆国际发展有限公司            | 股东的子公司      |
| 南国红豆控股有限公司（原名称南国控股有限公司） | 股东的子公司      |
| 江苏通用科技股份有限公司            | 股东的子公司      |
| 红豆集团公司远东有限公司            | 股东的子公司      |
| 无锡红豆居家服饰有限公司            | 股东的子公司      |
| 江苏红豆杉生物科技股份有限公司         | 股东的子公司      |
| 红豆集团无锡长江实业有限公司          | 股东的子公司      |
| 无锡纺织材料交易中心有限公司          | 股东的子公司      |
| 无锡红豆居家服饰销售有限公司          | 股东的子公司      |
| 江苏红豆进出口有限责任公司           | 股东的子公司      |
| 镇江红豆物业管理有限公司            | 股东的子公司      |

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------------|-----------|--------------|---------------|
| 江苏红豆国际发展有限公司    | 加工费、服装    | 1,304,726.50 | 28,942.31     |
| 南国红豆控股有限公司      | 服装、原料     | 1,348,860.36 | 1,891,526.00  |
| 南国红豆控股有限公司      | 电、汽       | 9,870,735.69 | 9,679,291.94  |
| 红豆集团公司远东有限公司    | 服装、原料     | 7,802,817.08 | 7,344,758.19  |
| 无锡红豆居家服饰有限公司    | 服装、原料、加工费 | 7,362,159.85 | 3,772,876.75  |
| 红豆集团无锡长江实业有限公司  | 服装、加工费    | 5,686,929.33 | 2,620,897.03  |
| 江苏红豆杉生物科技股份有限公司 | 盆景、酒      | 431,411.59   | 157,139.32    |
| 红豆集团有限公司        | 通讯费       | 101,130.88   | 93,435.78     |
| 红豆集团有限公司        | 辅料、服装     | 525,440.96   | 827,541.14    |
| 无锡纺织材料交易中心有限公司  | 棉纱        | 7,953,825.07 | 11,324,315.73 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| 红豆集团有限公司        | 服装、水费     | 541,875.46   | 1,487,887.42 |
| 江苏红豆国际发展有限公司    | 服装、加工费及染色 | 938,150.32   | 2,755,491.09 |
| 南国红豆控股有限公司      | 服装、水费     | 1,759,030.17 | 1,546,264.45 |
| 红豆集团无锡长江实业有限公司  | 服装、水费及加工费 | 648,582.29   | 1,662,984.15 |
| 无锡红豆居家服饰有限公司    | 服装、原料及染色  | 6,262,713.57 | 5,450,023.79 |
| 江苏红豆杉生物科技股份有限公司 | 服装、水费     | 89,078.13    | 37,058.14    |
| 江苏通用科技股份有限公司    | 服装、水费     | 1,014,322.21 | 1,023,702.76 |
| 红豆集团公司远东有限公司    | 服装、原材料    | 478,487.06   | 40,974.61    |
| 无锡纺织材料交易中心有限公司  | 棉纱        | 71,163.25    | 0.00         |



## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|------------|--------|------------|------------|
| 红豆集团财务有限公司 | 房屋     | 192,000.00 | 192,000.00 |

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

| 担保方                   | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 红豆集团有限公司              | 30,000,000.00  | 2015-8-13  | 2016-8-12  | 否          |
| 红豆集团有限公司              | 30,000,000.00  | 2015-12-28 | 2016-11-23 | 否          |
| 红豆集团有限公司              | 50,000,000.00  | 2016-4-12  | 2017-4-11  | 否          |
| 红豆集团有限公司              | 50,000,000.00  | 2016-3-9   | 2017-3-8   | 否          |
| 江苏红豆国际发展有限公司          | 150,000,000.00 | 2014-4-28  | 2017-4-28  | 否          |
| 红豆集团有限公司、镇江红豆物业管理有限公司 | 170,000,000.00 | 2014-6-20  | 2022-6-20  | 否          |
| 红豆集团有限公司              | 160,000,000.00 | 2015-1-16  | 2018-1-6   | 否          |
| 红豆集团有限公司              | 69,000,000.00  | 2016-1-21  | 2023-12-22 | 否          |
| 红豆集团有限公司              | 225,000,000.00 | 2014-3-20  | 2018-3-20  | 否          |
| 红豆集团有限公司              | 180,000,000.00 | 2015-6-30  | 2017-6-30  | 否          |

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 80.94 | 82.19 |

## (8). 其他关联交易

①依据本公司1998年9月22日及2000年11月6日与红豆集团签定的《商标使用许可协议》，红豆集团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日与红豆集团签定的《商标使用许可协议》，红豆集团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日与红豆集团签订的《商标使用许可协议》，红豆集团在其拥有“H0do、

H0do 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。

②本公司的子公司红豆置业本期列支江苏红豆国际发展有限公司资金占用费为 531.16 万元（其中资本化利息 412.91 万元，费用化利息 118.25 万元）。

③2016 年 6 月，本公司与红豆集团共同参与发起设立国峰人寿保险股份有限公司，注册资本人民币 150,000 万元，本公司拟出资 15,000 万元，红豆集团拟出资 15,000 万元。

④与财务公司的存款和贷款情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 项目名称 | 期末金额          | 期初金额          | 收取或支付的利息   |
|------------|------|---------------|---------------|------------|
| 红豆集团财务有限公司 | 银行存款 | 7,458,155.46  | 11,241,094.52 | 100,358.25 |
| 红豆集团财务有限公司 | 银行借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 861,300.00 |

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额          |              | 期初余额          |            |
|------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|      |              | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 21,150,972.49 | 1,057,548.62 | 16,509,124.53 | 825,456.22 |
| 应收账款 | 江苏通用科技股份有限公司 | 395,871.40    | 19,793.57    | 300,546.61    | 15,027.33  |
| 应收账款 | 红豆集团公司远东有限公司 | 688,721.42    | 34,436.07    | 1,997,586.35  | 99,879.32  |
| 应收账款 | 江苏红豆国际发展有限公司 | 2,241,049.96  | 112,052.50   | 2,326,324.47  | 116,316.22 |

### (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方             | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 应付账款  | 江苏红豆杉生物科技股份有限公司 | 331,343.00     | 64,202.50      |
| 应付账款  | 无锡纺织材料交易中心有限公司  | 6,106,117.71   | 4,846,200.19   |
| 应付账款  | 红豆集团有限公司        | 867,536.69     | 899,645.07     |
| 应付账款  | 南国红豆控股有限公司      | 5,161,905.77   | 11,532,839.20  |
| 应付账款  | 红豆集团无锡长江实业有限公司  | 7,636,460.66   | 4,697,242.51   |
| 其他应付款 | 江苏红豆国际发展有限公司    | 256,430,852.74 | 265,541,584.38 |
| 其他应付款 | 红豆集团有限公司        | 351,572.00     | 351,572.00     |

## 7、关联方承诺

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用**3、以现金结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
无

**2、或有事项**☒适用 ☐不适用**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

本公司控股子公司红豆置业按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购商品房的房地产权证并办妥房屋抵押登记、将房地产权证或房地产他项权证交银行保管之日止。截至 2016 年 6 月 30 日止，红豆置业承担阶段性担保额为人民币 81,211.12 万元。

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、利润分配情况**☐适用 ☒不适用

公司 2015 年度利润分配方案已经 2016 年 3 月 15 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，以 2015 年度末总股本 711,850,314 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 35,592,515.70 元，剩余未分配利润转存以后年度分配；同时，公司决定以 2015 年度末总股本 711,850,314 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 711,850,314 股，转增后公司总股本增加至 1,423,700,628 股。

公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 3 月 30 日实施完毕。

**3、销售退回**☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用

**3、资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 3 个报告分部，分别为服装分部、房地产开发分部和投资业务分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为服装生产和销售 and 提供民用住房、商用建筑的开发、建设与销售及股权投资。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、23 所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 服装分部             | 房地产开发分部          | 投资业务分部         | 其他            | 分部间抵销            | 合计               |
|--------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 656,815,193.42   | 677,556,307.56   | 0.00           | 2,381,292.37  | 0.00             | 1,336,752,793.35 |
| 主营业务成本 | 473,574,743.21   | 584,667,321.86   | 0.00           | 2,516,939.87  | 3,420,963.64     | 1,057,338,041.30 |
| 资产总额   | 2,948,348,292.69 | 4,148,538,253.36 | 304,864,511.92 | 12,129,405.53 | 1,078,751,693.95 | 6,335,128,769.55 |
| 负债总额   | 685,419,363.35   | 3,452,542,953.33 | 0.00           | 14,809,692.29 | 384,118,739.93   | 3,768,653,269.04 |

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

公司第六届董事会第十九次会议及 2015 年第六次临时股东大会审议通过了非公开发行的方案，第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了调整非公开发行的方案，本公司拟向包括红豆集团在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和符合条件的自然人等不超过 10 名特定投资者非公开发行不超过 221,542,227 股，募集资金总额不超过 18.1 亿元。其中，红豆集团将认购不少于 1.96 亿元（含本数），具体认购数量根据本次非公开发行竞价情况由本公司与红豆集团协商确定。扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于智慧红豆建设项目。目前，公司本次非公开发行股票的申请已获得证监会核准批复，尚未完成发行上市工作。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末指 2016 年 6 月 30 日，期初指 2015 年 12 月 31 日，本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月，货币单位人民币元。

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面<br>价值       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面<br>价值       |
|                      | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 143,977,448.85 | 100.00 | 10,104,339.66 | 7.02     | 133,873,109.19 | 152,648,673.06 | 100.00 | 13,183,888.67 | 8.64     | 139,464,784.39 |
| 合计                   | 143,977,448.85 | /      | 10,104,339.66 | /        | 133,873,109.19 | 152,648,673.06 | /      | 13,183,888.67 | /        | 139,464,784.39 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内   |                |               |        |
| 1 年以内小计 | 128,002,945.79 | 6,400,147.29  | 5.00   |
| 1 至 2 年 | 11,491,924.49  | 1,149,192.45  | 10.00  |
| 2 至 3 年 | 1,773,018.77   | 354,603.75    | 20.00  |
| 3 至 4 年 | 730,934.07     | 365,467.04    | 50.00  |
| 4 至 5 年 | 287,393.21     | 143,696.61    | 50.00  |
| 5 年以上   | 1,691,232.52   | 1,691,232.52  | 100.00 |
| 合计      | 143,977,448.85 | 10,104,339.66 |        |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,079,549.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 38,685,861.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 26.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,372,969.46 元。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 398,958,246.64 | 100.00 | 20,143,969.66 | 5.05     | 378,814,276.98 | 374,262,226.98 | 100.00 | 18,909,168.68 | 5.05     | 355,353,058.30 |
| 合计                    | 398,958,246.64 | /      | 20,143,969.66 | /        | 378,814,276.98 | 374,262,226.98 | /      | 18,909,168.68 | /        | 355,353,058.30 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内   |                |               |        |
| 1 年以内小计 | 398,524,435.98 | 19,926,221.80 | 5.00   |
| 1 至 2 年 | 138,954.87     | 13,895.49     | 10.00  |
| 2 至 3 年 | 0.00           | 0.00          | 20.00  |
| 3 至 4 年 | 180,000.00     | 90,000.00     | 50.00  |
| 4 至 5 年 | 2,006.85       | 1,003.43      | 50.00  |
| 5 年以上   | 112,848.94     | 112,848.94    | 100.00 |
| 合计      | 398,958,246.64 | 20,143,969.66 | 100.00 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,234,800.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 往来款  | 385,107,815.21 | 364,791,223.22 |
| 保证金  | 13,373,979.58  | 9,425,168.91   |
| 备用金  | 476,451.85     | 45,834.85      |
| 合计   | 398,958,246.64 | 374,262,226.98 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|--------------|-------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 无锡红豆置业有限公司   | 往来款   | 370,601,874.02 | 1 年之内 | 92.89               | 18,530,093.70 |
| 无锡后墅污水处理有限公司 | 往来款   | 13,516,865.91  | 1 年之内 | 3.39                | 675,843.30    |
| 财通基金管理有限公司   | 保证金   | 1,200,000.00   | 1 年之内 | 0.30                | 60,000.00     |
| 宜兴市教育服务公司    | 保证金   | 800,000.00     | 1 年之内 | 0.20                | 40,000.00     |
| 无锡华润燃气有限公司   | 保证金   | 704,000.00     | 1 年之内 | 0.18                | 35,200.00     |
| 合计           | /     | 386,822,739.93 | /     | 96.96               | 19,341,137.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 574,966,150.29 | 0.00 | 574,966,150.29 | 574,966,150.29 | 0.00 | 574,966,150.29 |
| 对联营、合营企业投资 | 488,591,278.78 | 0.00 | 488,591,278.78 | 494,818,970.80 | 0.00 | 494,818,970.80 |



|    |                  |      |                  |                  |      |                  |
|----|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 合计 | 1,063,557,429.07 | 0.00 | 1,063,557,429.07 | 1,069,785,121.09 | 0.00 | 1,069,785,121.09 |
|----|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 无锡红豆红服饰有限公司    | 17,381,827.02  | 0.00 | 0.00 | 17,381,827.02  | 0.00     | 0.00     |
| 无锡红豆置业有限公司     | 299,973,165.56 | 0.00 | 0.00 | 299,973,165.56 | 0.00     | 0.00     |
| 无锡后墅污水处理有限公司   | 1,000,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00   | 0.00     | 0.00     |
| 无锡红豆国际贸易有限公司   | 900,000.00     | 0.00 | 0.00 | 900,000.00     | 0.00     | 0.00     |
| 无锡市红豆男装有限公司    | 8,181,364.59   | 0.00 | 0.00 | 8,181,364.59   | 0.00     | 0.00     |
| 新疆红豆服装有限公司     | 4,967,080.00   | 0.00 | 0.00 | 4,967,080.00   | 0.00     | 0.00     |
| 深圳红豆智能穿戴有限公司   | 1,400,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00   | 0.00     | 0.00     |
| 上海红豆骏达资产管理有限公司 | 241,162,713.12 | 0.00 | 0.00 | 241,162,713.12 | 0.00     | 0.00     |
| 合计             | 574,966,150.29 | 0.00 | 0.00 | 574,966,150.29 | 0.00     | 0.00     |

## (2) 对联营、合营企业投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位             | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |        |               |        |      | 期末余额           | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|------|----------------|--------------|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他   |                |              |
| 二、联营企业           |                |        |      |               |          |        |               |        |      |                |              |
| 红豆集团财务有限公司       | 432,432,199.98 | 0.00   | 0.00 | 12,141,679.01 | 0.00     | 0.00   | 20,119,500.00 | 0.00   | 0.00 | 424,454,378.99 | 0.00         |
| 无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司 | 62,386,770.82  | 0.00   | 0.00 | 2,248,986.62  | 0.00     | 0.00   | 498,857.65    | 0.00   | 0.00 | 64,136,899.79  | 0.00         |
| 小计               | 494,818,970.80 | 0.00   | 0.00 | 14,390,665.63 | 0.00     | 0.00   | 20,618,357.65 | 0.00   | 0.00 | 488,591,278.78 | 0.00         |

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 684,743,256.62 | 502,519,406.44 | 559,472,488.79 | 412,877,880.98 |
| 其他业务 | 311,705.55     | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 合计   | 685,054,962.17 | 502,519,406.44 | 559,472,488.79 | 412,877,880.98 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 14,390,665.63 | 11,800,794.38 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 86,537.00     | 0.00          |
| 合计                 | 14,477,202.63 | 11,800,794.38 |

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目                                            | 金额            |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -276,668.35   |
| 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） | 2,127,529.35  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 20,629,380.64 |
| 所得税影响额                                        | -5,592,726.36 |
| 少数股东权益影响额                                     | -6,065,686.38 |
| 合计                                            | 10,821,828.90 |

## 2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.68          | 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 | 2.19          | 0.03   | 0.03   |

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告<br>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：刘连红

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 23 日