



成都红旗连锁股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主管人员)陈慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第八节 公司治理	47
第九节 内部控制	52
第十节 财务报告	54
第十一节 备查文件目录	149

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	成都红旗连锁股份有限公司
红旗广告	指	成都红旗连锁广告有限公司
红旗批发	指	成都红旗连锁批发有限公司
四川红旗	指	四川红旗连锁有限公司
青羊红旗	指	成都市青羊区红旗连锁有限公司
武侯红旗	指	成都市武侯区红旗连锁有限公司
成华红旗	指	成都市成华区红旗连锁有限公司
高新红旗	指	成都高新区红旗连锁有限公司
锦江红旗	指	成都市锦江区红旗连锁有限公司
红旗商厦	指	成都红旗商厦有限责任公司
红旗资产	指	成都红旗资产管理（集团）有限公司
红旗影业	指	四川红旗影业有限公司
红旗咨询	指	四川红旗商务咨询管理有限公司
简阳红旗	指	简阳红旗连锁有限公司
食品纸品公司	指	成都红旗食品纸品加工有限公司
保荐人、保荐机构	指	宏源证券股份有限公司
太阳系印务	指	成都太阳系印务有限责任公司
会计师、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
公司《章程》	指	成都红旗连锁股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

本年度报告所涉及的公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	红旗连锁	股票代码	002697
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都红旗连锁股份有限公司		
公司的中文简称	红旗连锁		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hongqi Chain		
公司的法定代表人	曹世如		
注册地址	成都市高新区西区迪康大道 7 号		
注册地址的邮政编码	611731		
办公地址	成都市高新区西区迪康大道 7 号		
办公地址的邮政编码	611731		
公司网址	www.hqls.com.cn		
电子信箱	dshbgs@hqls.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹曾俊	彭隆凯
联系地址	成都市高新区西区迪康大道 7 号	成都市高新区西区迪康大道 7 号
电话	13808011321	18980808880
传真	028-87825530	028-87825530
电子信箱	zj@hqls.com.cn	shibaxueshi001@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 06 月 22 日	成都市西体路 2 号 C 幢	5101001805259	510198720396648	72039664-8
报告期末注册	2013 年 10 月 28 日	成都市高新区西区 迪康大道 7 号	510100000053347	510198720396648	72039664-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	张宇、袁竞艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
宏源证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	杨晓、赵波	2012 年 9 月 5 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	4,437,042,324.55	3,905,153,015.98	13.62%	3,447,962,314.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,024,474.99	173,490,366.04	-9.49%	170,613,201.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	135,862,820.83	157,945,250.86	-13.98%	157,299,277.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	278,907,987.60	188,860,312.36	47.68%	251,726,868.65
基本每股收益(元/股)	0.39	0.52	-25%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.52	-25%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	9.07%	10.84%	-1.77%	29.53%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,861,347,501.34	2,651,427,045.37	7.92%	1,545,199,751.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,781,636,295.33	1,686,611,820.34	5.63%	624,055,454.30

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	157,024,474.99	173,490,366.04	1,781,636,295.33	1,686,611,820.34
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	157,024,474.99	173,490,366.04	1,781,636,295.33	1,686,611,820.34
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,128,056.27	-214,897.69	4,482,284.14	
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）	18,870,079.54	15,797,845.54	12,562,459.76	本期收到农超对接奖励:146.20 万,财政扶持资金:410.39 万,社保及再就业补贴:193.27 万,企业奖励:1114.10 万,民生服务专项资金等:23.05 万.
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,559,671.24	835,260.28	0.00	公司于 2013 年购买的银行短期理财产品到期收回投资，取得投资收益 10,559,671.24 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,405,619.03	1,870,164.81	-830,423.10	2013 年 1 月,公司通过成都市慈善总会捐赠 10 万元爱心棉被,用于捐助“搬新家·过新年—2013 年成都市 1 号公益行动”活动受助农村困难群众。四川省雅安市芦山县发生 7.0 级地震,公司与员工共计向地震灾区捐赠 333.78 万

				元,用于灾区灾后重建工作.
减: 所得税影响额	3,734,421.32	2,743,257.76	2,900,396.80	
合计	21,161,654.16	15,545,115.18	13,313,924.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

(一)、宏观环境

2013年,受国际、国内经济发展环境影响,工业回升乏力、城乡居民收入增长放缓、固定资产投资和公共财政收支增速放缓等多种因素影响,整个消费品市场较2012年同期出现较大回落。全年四川限额以上企业(单位)烟酒类零售额同比增速较上年回落18.8个百分点,一些经营高档烟酒的企业销售额出现较大下降。据国家统计局数据,2013年,四川省经济结构调整步伐加快,经济增速呈逐季小幅放缓的趋势性回落,上半年GDP增速比一季度回落0.1个百分点。特别是进入三季度后,受暴雨洪灾、企业停产等多种因素影响,部分经济指标回落幅度较大,7月份跌至年内最低点,8月份以后又呈回升势头,但回升幅度不大,全年GDP增速比上半年回落0.1个百分点,经济下行压力依然较大。

(二)、报告期回顾

报告期内,在董事会、经营管理层以及全体员工的努力下,公司2013年新开门店 151家,新开门店总面积30,489.67平米。截止2013年12月31日,公司门店共计1460家。实现营业收入443,704.23万元,比上年增长13.62%,实现净利润15,702.45万元,比上年下降9.49%。另外,实现增值业务营业额达335,461.05万元,比上年增长39.26%,收取服务佣金2,079.39万元,比上年增长43.96%。

公司围绕“商品+服务”的核心竞争理念,本着服务大众方便人民的宗旨,努力提升增值服务质量和增值服务种类。2013年新增艾普宽带代收费、温江电费代收、华阳燃气代收、火车票代售、电信GGMM卡代售、信用卡自助还款业务、福卡受理、邮政快递收件、顺丰快递派件、苏宁易购自提点、广电收视费充值业务等增值业务。增值业务在为消费者带来便利服务的同时,为公司带来了更大的客流量。

报告期内,为完善对成渝高速沿线二、三线城市的门店布局,公司成立了简阳红旗连锁有限公司。简阳红旗的设立,有利于充分利用公司强大的配送能力,并通过各种业态的门店满足不同消费者不同层次的需求,扩大公司的营业额和盈利,增强公司在便利连锁行业的领先地位。

报告期内,公司确立了互联网发展战略,并尝试发展线上业务。2013年,公司携手腾讯微信打造便利店生活应用平台,联合电商巨头开通支付宝钱包条码支付功能。

报告期内,公司设立了成都红旗食品纸品加工有限公司。该子公司的设立,有利于公司向便利超市相关行业延伸,扩大利润空间,挖掘新的利润增长点。

报告期内,随着经济的快速发展,商业物业租赁成本、人员费用支出呈上涨趋势不可避免,公司面临运营成本上涨的风险。对此,公司已提前规划,减员增效,并加强绩效考核,注重人效、坪效等指标的提升,合理控制成本。

二、主营业务分析

1、概述

2013年度公司主营业务分析如下:

- 1.营业收入:报告期公司实现营业收入443,704.23万元,比上年同期增加53,188.93万元,增长13.62%:主要是由于门店外延式扩张、成熟门店的同比增长、内部经营管理提升所致;
- 2.营业成本:报告期公司营业成本为325,686.94万元,比上年同期增加37,185.95万元,增长12.89%:营业收入增加导致相应营业成本增加所致;
- 3.销售费用:报告期公司销售费用为90,675.53万元,比上年同期增加18,662.81万元,增长25.92%:主要是职工薪酬及社保费用、促销费用、租金增长所致;
- 4.管理费用:报告期公司管理费用为9,869.13万元,比上年同期增加1,729.33万元,增长21.25%:主要为办公费用增加及人力成本

增加所致;

5.财务费用:报告期公司财务费用为-2,007.37万元,比上年同期减少2,327.48万元,降低727.09%;主要为银行存款利息增加所致;

6.经营活动产生的现金流量净额:报告期"经营活动产生的现金流量净额"为27,890.80万元,比上年同期9,004.77万元,增长47.68%,主要是报告期内销售收入增长及定期存款利息增加所致;

7.投资活动产生的现金流量净额:报告期"投资活动产生的现金流量净额"为-96,654.86万元,比上年同期增加84,676.19万元,增长706.89%;主要为本期购买理财产品所致;

8.筹资活动产生的现金流量净额:报告期"筹资活动产生的现金流量净额"为-6,265.13万元,比上年同期减少95,171.73万元,降低107.05%;主要为上期收到募集资金所致;

9.现金及现金等价物净增加额:报告期"现金及现金等价物净增加额"为-75,029.19万元,比上年同期减少170,843.15万元,降低178.31%;主要为本期理财产品购置金额增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司新开门店151家,升级改造门店136家,积极开发蔬果基地、自有品牌商品和快餐服务。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2013年		2012年		同比增减 (%)
	金额 (元)	占营业收入比重 (%)	金额 (元)	占营业收入比重 (%)	
主营业务收入	4,073,729,835.16	91.79%	3,620,199,433.17	92.70%	12.53%
其他业务收入	363,312,489.39	8.21%	284,953,582.81	7.30%	27.50%
合计	4,437,042,324.55	100.00%	3,905,153,015.98	100.00%	13.62%
产品分类	2013年		2012年		同比增减 (%)
	金额 (元)	占营业收入比重 (%)	金额 (元)	占营业收入比重 (%)	
日用百货	811,733,980.86	19.93%	721,443,429.15	19.93%	12.52%
烟酒	1,076,196,503.36	26.42%	1,017,110,140.50	28.10%	5.81%
食品	2,185,799,350.94	53.65%	1,881,645,863.52	51.97%	16.16%
合计	4,073,729,835.16	100.00%	3,620,199,433.17	100.00%	12.53%

公司的营业收入增长主要来自于门店外延式扩张、成熟门店的同比增长、内部经营管理提升所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
商业	销售量	4,437,042,324.55	3,905,153,015.98	13.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	0.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	0%

公司前 5 大客户资料

□ 适用 √ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
商业		3,256,869,401.14	100%	2,885,009,866.99	100%	12.89%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
日用百货		639,133,428.96	19.62%	569,892,127.69	19.93%	12.15%
烟酒		857,764,850.71	26.34%	799,683,548.17	28.09%	7.26%
食品		1,759,971,121.47	54.04%	1,515,434,191.13	51.98%	16.14%
合计		3,256,869,401.14	100%	2,885,009,866.99	100%	12.89%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	1,059,332,081.07
------------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	32.76%
---------------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	四川省烟草公司成都分公司	646,207,567.00	19.99%
2	宝洁(中国)营销有限公司	124,629,358.94	3.85%
3	四川新希望乳业有限公司华西分公司	106,980,421.98	3.31%
4	益海嘉里食品营销有限公司成都分公司	95,370,226.18	2.95%
5	成都市荣贸食品有限公司	86,144,506.97	2.66%
合计	—	1,059,332,081.07	32.76%

4、费用

项目	2013年度	2012年度	同比增减 (%)
销售费用(元)	906,755,300.16	720,127,177.58	25.92%
管理费用(元)	98,691,348.18	81,398,048.50	21.25%
财务费用(元)	-20,073,695.09	3,201,101.44	-727.09%
所得税费用(元)	27,622,551.75	30,639,582.73	-9.85%

上表中财务费用比上年同期下降727.09%，主要是本期存款利息增加所致

5、研发支出

不适用

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	5,172,880,843.99	4,589,961,391.44	12.7%
经营活动现金流出小计	4,893,972,856.39	4,401,101,079.08	11.2%
经营活动产生的现金流量净额	278,907,987.60	188,860,312.36	47.68%
投资活动现金流入小计	921,426,051.22	111,150,570.56	728.99%
投资活动现金流出小计	1,887,974,661.41	230,937,290.92	717.53%
投资活动产生的现金流量净额	-966,548,610.19	-119,786,720.36	-706.89%

筹资活动现金流入小计		898,480,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	62,651,300.00	9,414,000.00	565.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-62,651,300.00	889,066,000.00	-107.05%
现金及现金等价物净增加额	-750,291,922.59	958,139,592.00	-178.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年末增加 9,004.77 万元, 增长 47.68%, 主要是报告期内销售收入增长及到期存款利息增加所致;
2. 投资活动现金流入小计比上年末增加 81,027.55 万元, 增长 728.99%, 主要是前期购买理财产品到期收到本金及投资收益所致;
3. 投资活动现金流出小计比上年末增加 165,703.74 万元, 增长 717.53%, 主要是本期购买理财产品增加所致;
4. 投资活动现金产生的现金流量净额比上年末减少 84,676.19 万元, 下降 706.89%, 主要是本期购买理财产品增加所致;
5. 筹资活动现金流入小计比上年末减少 89,848.00 万元下降 100%, 主要是上年收到募集资金所致;
6. 筹资活动现金流出小计比上年末增加 5,323.73 万元, 增长 565.51%, 主要是本期股东分红所致;
7. 筹资活动产生的现金流量净额比上年末减少 95,171.73 万元, 下降 107.05%, 主要是上年收到募集资金所致;
8. 现金及现金等价物净增加额比上年末减少 170,843.15 万元, 下降 178.31%, 主要是本期理财产品购置增加所致.

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
商业	4,073,729,835.16	3,256,869,401.14	20.05%	12.53%	12.89%	-1.28%
分产品						
日用百货	811,733,980.86	639,133,428.96	21.26%	12.52%	12.15%	1.19%
烟酒	1,076,196,503.36	857,764,850.71	20.3%	5.81%	7.26%	-5.05%
食品	2,185,799,350.94	1,759,971,121.47	19.48%	16.16%	16.14%	0.1%
分地区						
主城区	2,621,310,716.16	2,064,780,321.32	21.23%	9.92%	9.66%	0.9%
郊县分区	1,354,212,975.88	1,111,205,090.68	17.94%	18.77%	20.18%	-5.13%
二级市区	98,206,143.12	80,883,989.14	17.64%	3.17%	4.53%	-5.72%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	432,000,295.49	15.1%	1,180,792,218.08	44.53%	-29.43%	主要是上期收到募集资金所致
应收账款	6,060,865.37	0.21%	4,000,538.54	0.15%	0.06%	主要是 2013 年赊销客户增加所致
存货	644,053,412.42	22.51%	620,484,276.07	23.4%	-0.89%	主要是新开门店存货增加所致
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	669,773,427.38	23.41%	605,206,869.06	22.83%	0.58%	
在建工程			70,892.00	0%	0%	

五、核心竞争力分析

1、“商品加服务”的差异化竞争策略，提高客户忠诚度

公司坚持“商品加服务”的差异化竞争策略，有效增强门店聚客能力，提高客户忠诚度。目前公司增值服务种类包括：自来水费代收、智能电卡充值、燃气费代收、天府通卡充值（次）/消费/售卡、广电收视代收、移动话费代收、电话话费代收、联通话费代收、艾普宽带费代收、电信GGMM卡代售、飞机票代售、火车票代售、长途汽车票代售、第三方预付卡受理（和信通、资和信、雅高、福卡）、电信翼支付消费、中国邮政收件、顺丰速递派件、苏宁易购自提点、移动积分兑换、川航里程积分兑换、工行积分兑换、拉卡拉业务、交通银行信用卡刷卡优惠等。通过多种增值业务的开展，满足消费者更多地日常生活便利需求，打造公司利润增长的另一个增长点。

2、积极、稳妥的推进互联网战略

随着信息时代的发展，电子商务正成为一种重要的消费方式。公司与微信联手打造便利生活应用平台，实现了会员系统的无缝对接，并且基于LBS（位置服务）的门店查询系统，消费者可实现查找周边最近10家门店的详细信息，商品的选择更加便捷，满足了不同人群的消费需求。同时，公司联合电商巨头开通支付宝钱包条码支付功能，更加多元化满足市民日常生活需求，也进一步阐释“您的好邻居”的便捷内涵。依托于高效的配送管理团队及密集的门店网点，公司与中国邮政、顺丰快递展开战略合作，开通快递代收业务，为公司转型为集零售、电商及多种新业务于一体的商业综合服务体系打下坚实基础。

3、高效的供应链条及业务延伸

随着电子商务的发展、产品类别的延伸、公司根据自身的管控、资金能力及便利超市配送的特点，自建物流配送中心。目前，公司拥有西河、簇桥、红光三大物流配送中心以及较为完善的冷链系统，已经实现了大部分商品的仓储与统一配送。通过对原有配送环节的调整，公司已初步具备与电子商务相适应的配送体系。

依托于高效的物流配送及销售网络，公司拥有了红旗面包、红旗快餐等自有品牌商品。新的食品加工项目筹备工作也在顺利进行，这意味着公司已从单纯的商品销售逐渐向上游产业延伸，开始从生产到销售的全产业链条发展，有利于完善公司业务范围，挖掘新的利润增长点，提高营业收入。

4、门店的超强复制能力

公司拥有高效的门店开发管理团队，总部对所有门店进行统一管理。新门店从选址到装修、员工配备、商品配送等每个环节均有相对应部门按照公司标准，进行前期管理。一方面保证了门店开设的进度，另一方面加强了总部对门店的统一管理，同时简化和统一门店日常经营活动，使门店专注于服务，有利于提升企业的品牌形象。

5、与时俱进的企业文化为公司的发展奠定了坚实的基础

公司在成立之时，就树立了“诚信经营、便民利民”、“服务大众、方便人民”的宗旨，向社会作出了自己的服务承诺，赋予“诚信红旗”品牌内涵。同时，也构建了有企业自身特色的诚信文化。赢得了广大消费者的认可。由于企业诚信建设成绩显著，公司先后被评为“四川最佳诚信企业”、“中国优秀诚信企业”。创新，让红旗连锁由小做大、由弱变强，也是创新伴随着红旗连锁的一路成长。十四年来，红旗连锁一直坚守来源社会、回报社会的理念，并信守承诺，勇担社会责任，始终关注和支持社会公益事业，累计为社会捐赠达三千余万元（5•12汶川大地震发生后，红旗连锁向灾区捐赠500余万元及大量救灾物资；4.20雅安芦山地震，公司捐赠333万多元，并协助相关部门运送了大量救灾物资）。

公司坚持以人为本的理念，充分满足员工的多层次需要，将企业愿景与员工职业生涯紧密结合，根据不同层次员工的特点、能力，提供合适的舞台让其发挥，真正做到“人尽其才，适才而用”；树立了“忠于职责、廉洁奉公、为人正派、胸怀大局”的员工行为准则，培养员工“热情、真诚、团结、敬业”、“红旗为我，我为红旗”的红旗精神，打造了一支优秀的团队，实现了企业和员工的和谐发展，从而形成推动企业健康持续发展的合力。

长期以来，公司通过加强“企业党建、企业文化建设、信息化建设、网络建设、物流配送建设”五大建设，在企业经营中实实在在地做到了“三个没有”：没有商品积压、没有问题账务、更重要的是没有积压问题。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
12,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
成都红旗食品纸品加工有限公司	生产：纸巾（纸）（有效期至 2017 年 12 月 10 日止）；销售：日用百货、服装、鞋帽、五金交电、家用电器、文化用品、工艺美术品（不含文物）；医疗器械（仅限一类、二类中不涉及行政许可和审批的项目）。批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶乳粉）（有效期至 2016 年 10 月 24 日止）。	100%
简阳红旗连锁有限公司	销售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、家用电器、文化用品、工艺美术品、花卉、医疗器械（仅限一类及二类中不涉及行政许可的项目）。家政服务；摄影冲洗服务。	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行股份有限公司成都分行		否	保本浮动收益型、封闭型	10,000	2013年03月13日	2013年06月13日	协议确定	10,000		94.52	94.52
中信银行股份有限公司成都分行		否	保本浮动收益型、封闭型	5,000	2013年05月24日	2013年07月26日	协议确定	5,000		29.34	29.34
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	10,000	2013年06月24日	2013年12月24日	协议确定	10,000		275.75	275.75
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	5,000	2013年08月02日	2013年11月05日	协议确定	5,000		65.07	65.07
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	61,000	2013年10月11日	2013年12月11日	协议确定	61,000		591.28	591.28
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	5,000	2013年10月28日	2014年04月28日	协议确定	0		149.59	
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	5,000	2013年11月12日	2014年05月12日	协议确定	0		141.33	
成都银行股份有限公司长顺支行		否	保证收益型(保本保收益型)	50,000	2013年12月19日	2014年06月19日	协议确定	0		1,620.55	
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动	11,000	2013年	2014年	协议确定	0		329.1	

商业银行股份有限公司			收益型		12月18日	06月18日					
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	10,000	2013年12月26日	2014年06月26日	协议确定	0		334.08	
合计				172,000	--	--	--	91,000		3,630.61	1,055.96
委托理财资金来源				自有闲置资金、闲置募集资金及闲置超募资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2013年01月22日							
				2013年10月08日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	88,906.6
报告期投入募集资金总额	7,973.42
已累计投入募集资金总额	25,653.01
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超市扩建技术改造项目	否	50,500	50,500	5,586.8	21,100.57	41.78%	2014年12月31日	967.61	是	否

							日			
超市经营设施技术改造项目	否	7,554.62	7,554.62	2,034.76	3,615.11	47.85%	2015年 08月31 日	803.89	是	否
信息化系统技术改造项目	否	3,578	3,578	351.86	937.33	26.2%	2015年 04月30 日			否
承诺投资项目小计	--	61,632.62	61,632.62	7,973.42	25,653.01	--	--	1,771.5	--	--
超募资金投向										
合计	--	61,632.62	61,632.62	7,973.42	25,653.01	--	--	1,771.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、超市扩建技术改造项目：原招股书计划自 2011 年起 3 年内新开便利超市 918 家，中型超市 8 家，大型超市 2 家。截止到 2013 年 12 月 31 日新开门店的累计资金投入进度为 41.78%，新开门店计划滞后于招股书披露的计划进度，主要原因为：2012 年 8 月 31 日募集资金到位后，公司才全面启动募投项目的建设，截止 2013 年 12 月末的建设期仅 16 个月。公司的募集资金投资计划是以募集资金到位后启动项目建设为前提而制订。在募集资金尚未到位前，公司根据市场竞争和经营需要，以部分自有资金进行募投项目的前期准备和建设，是在确保公司正常经营对流动资金的需求，并兼顾财务安全的前提下进行的，无法满足投资项目全面建设的需求。未来，公司将按照招股书披露的募集资金投资计划，根据拟开店区域的市场成熟程度、市场竞争状况等因素，推进新开门店，旧店改造和信息系统项目的建设，确保公司盈利稳定增长。2、2013 年，四川省先后遭受暴雨洪涝、地震等自然灾害。汛期暴雨分布广、降雨集中，对“5.12”和“4.20”地震灾区叠加受灾的情况尤其突出。公司对募投项目拟投资地区进行人口分布、消费水平的调查和分析，并考虑到自然灾害的影响等因素，决定放缓部分地区门店开拓的进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 27,273.98 万元，尚未制定具体使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司先行投入自筹资金 14,997.73 万元，置换工作已于 2012 年 9 月实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	经 2013 年第二届董事会第六次会议审议通过，在不改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过 33,800.00 万元的闲置募集资金及 27,200.00 万元的超募资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品。截止 2013 年 12 月 31 日，用于购买理财产品金额为 61,000.00									

	万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都红旗连锁批发有限公司	子公司	商业	批发零售：烟酒、食品、日用百货等	500000	656,983,277.92	1,172,563.59	2,362,236,827.81	69,337,201.48	58,651,636.15

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
食品纸品公司	完善企业经营需求，建立生产、配送、销售一体化，扩大利润空间，挖掘新的利润增长点。	公司以自有资金出资设立	
简阳红旗	完善对成渝高速沿线的二、三线城市的门店布局。	公司以自有资金出资设立	

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

2014年，是世界经济有望延续缓慢复苏，国内全面深化改革的重要时期。消费环境的不断改善，新型城镇化的科学有序、积极稳妥地推进，将为消费品市场发展提供源源不断的动力和长期的制度保障。但是，2014年消费品市场发展也面临一些因素的制约：一是在当前经济增速放缓的情况下，城乡居民增收压力仍然较大，居民消费预期受到抑制；二是受市场影响，集团消费、高档消费呈现结构性变化；三是生活水平的提高，商品性消费在城镇进入一个相对稳定的发展阶段。

2、公司发展战略

公司将坚持以成都为中心向周边经济相对发达的区域扩散的策略，快速抢占优质门店资源，形成较高的市场门槛及议价能力，提升经营业绩，并巩固公司在西部地区便利超市行业领先的市场地位。同时，公司将以腾讯微信平台、支付宝平台及自主网购平台为依托，积极与国内电商平台对接，稳步推进互联网发展战略。

3、经营计划

2014年，公司将继续坚持用密集型渗透、丰富增值服务的差异化竞争策略，有效增强门店聚客能力，提高客户忠诚度，提升市场竞争力。

2014年，公司计划开设新门店170家。同时，将继续扩大业务范围，探索开发自有品牌，深化O2O网络应用平台、升级

信息系统，实现公司规模与效益的持续快速增长。

2014年，公司将不断优化管理结构，积极减员增效，提高管理效率，降低运营成本及相关费用。

4、可能面对的风险

(1) 日趋激烈的市场竞争的风险

零售业是我国开放最早、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。近年来，随着我国经济高速发展，国内零售行业进入了快速扩张阶段。一方面，2004年12月之后，我国全面取消了对外资投资国内零售企业的限制，大型外资超市企业如沃尔玛、家乐福等充分发挥其全球采购、信息技术、物流技术和先进管理技术的强大优势，以大型超市的零售业态进入我国市场，加剧了行业竞争的激烈程度，我国连锁超市企业尤其是大型超市受到了较大的冲击。另一方面，国内连锁超市企业凭借其对本土市场的熟悉和政策支持也开始加快扩张的速度。加之电商的迅猛发展，对传统零售业形成了较大的冲击。

公司将采取差异化竞争策略，以面向住宅、学校、商务、娱乐等商圈的便利超市零售业态为主，以“便利、放心”为经营特色，经营食品、烟酒、日用百货等商品，并适当向便利超市上游相关行业延伸，同时不断提高增值服务质量，大力拓展增值服务内容。满足便利性的日常生活消费需求，在激烈的市场竞争中进一步强化已形成的差异化竞争的领先优势。

(2) 运营成本上升的风险

随着经济的快速发展，商业物业租赁成本、人员费用支出呈上涨趋势不可避免，公司面临运营成本上涨的风险。对此，公司已提前规划，减员增效，并加强绩效考核，注重人效、坪效等指标的提升，合理控制成本。

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

- 1.公司2013年投资1000万设立了成都红旗食品纸品加工有限公司
- 2.公司2013年投资200万设立了简阳红旗连锁有限公司

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现行现金分红政策未调整或变更。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未调整、变更

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1、本公司2012年年度权益分派方案为：以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.17元人民币现金。
- 2、本公司2013年半年度权益分派方案为：以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.93元人民币现金。同时，以公积金向全体股东每10股转增10股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	39,400,000.00	157,024,474.99	25.09%
2012 年	43,400,000.00	173,490,366.04	25.02%
2011 年		170,613,201.82	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.52
分配预案的股本基数（股）	400,000,000
现金分红总额（元）（含税）	20,800,000.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据公司《章程》要求，公司拟按以下方法实施分配： 1、公司本次以 2013 年 12 月 31 日的总股本 400,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元人民币（含税），共分配 20,800,000.00 元。利润分配后，剩余未分配利润 453,469,895.56 元转入下一年度。 2、本次不送红股，不以公积金转增股本。注：公司已于 2013 年半年度向全体股东派发现金红利 18,600,000.00 元，本次拟向全体股东派发现金红利 20,800,000.00 元，2013 年度共派发现金红利 39,400,000.00 元，占 2013 年实现归属于上市公司股东的净利润的 25.09%</p>	

十四、社会责任情况

一、尊重、保护员工的合法权益及晋升空间

1、根据《劳动法》等相关法律法规，公司与所有员工签署了《劳动合同》，并购买社保、医保等福利保障。公司不断完善薪酬体制，并根据公司实际情况不断改进公司激励体制，将员工激励工资与公司业绩挂钩，极大地调动了员工的工作积极性，有利于公司的稳定发展。

2、公司注重员工的自我价值的实现与晋升空间。公司成立了培训部，积极开展职工业务培训，提升员工业务技能，为员工个人发展提供更多的机会。与此同时，业务培训提升了员工队伍的整体素质，利于公司规范管理。公司重视职工权利保护，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举职工代表、职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

二、致力于保护投资者权益

1、公司按照相关规定认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前披露非公开信息的情形，亦不存在应披露而未披露的情形。

2、公司建立了较为完善的治理结构及内控制度，重视投资者关系管理工作，通过投资者关系互动平台、电话、邮件、投资者到公司进行实地调研等多种沟通方式，使投资者能真实、全面地了解公司的经营管理状况。在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开并充分享有法律、法规所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了3次股东大会。

3、公司重视对投资者的合理投资回报。公司2012年度权益分派方案获2013年3月18日召开的2012年年度股东大会审议通过，并于2013年4月10日派发了现金红利43,400,000元。公司2013半年度权益分派方案获2013年9月11日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，并于2013年9月30日派发了现金红利18,600,000元，同时以公积金向全体股东每10股转增10股。

三、强化项目防污治理、节能减排

公司努力建设环保型企业，公司按照建设项目环境管理有关规定，聘请专业检测单位对食品加工生产项目开展了环境影响评价技术监测工作。同时，为响应国家节能减排号召，公司成立节能减排领导小组，对分场照明用灯进行统一替换；对耗能高、使用年限长的车辆进行淘汰；制定空调使用管理规定。身体力行，为节能减排的实现做出了贡献。

四、供应商和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”原则，积极构建和发展与供应商的战略合作关系，注重与供应商、消费者的沟通，成立了消费者投诉热线，切实履行对供货商、消费者的社会责任。公司建立了商品索票索证制度及对蔬菜水果的巡检制度，努力为消费者提供安全放心的商品。

五、社会公益事业

十四年来，红旗连锁一直坚守来源社会、回报社会的理念，并信守承诺，勇担社会责任，始终关注和支持社会公益事业，累计为社会捐赠达三千余万元。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月28日	成都红旗连锁股份有限公司会议室	实地调研	机构	日信证券有限责任公司（贾伟）	对公司发展前景以及经营状况的交流
2013年07月22日	成都红旗连锁股份有限公司董事会办公室	电话沟通	个人	聂先生	对公司发展前景以及经营状况的交流
2013年09月11日	成都红旗连锁股份有限公司董事会办公室	实地调研	个人	赵捷	参加公司第二届第二次临时股东大会

2013年09月11日	成都红旗连锁股份有限公司董事会办公室	实地调研	个人	刘思云	参加公司第二届第二次临时股东大会
2013年09月18日	成都红旗连锁股份有限公司董事会办公室	电话沟通	个人	陆杰	对公司发展前景以及经营状况的交流
2013年10月29日	成都红旗连锁股份有限公司会议室	电话沟通	机构	华泰证券零售行业研究员	红旗连锁三季报的相关交流
2013年11月06日	成都红旗连锁股份有限公司董事会办公室	实地调研	机构	川财证券研究所消费组组长(张昂)	对公司发展前景以及经营状况的交流
2013年11月15日	成都红旗连锁股份有限公司会议室	实地调研	机构	台湾工银证券(叶思贤、陈怡曾、曾耀德)、超扬投资(黄璟琛)、东方概念投资(陈永财)、Solaris capital advisor(李灿勳)、笙科电子(陈建廷)、奇宏资产管理(张家维)、齐盛投资(盛若望)、联邦投信(陈桂铨)、新光人寿(张国仁)、国际票券(张佑华)、台湾工业银行(彭志夫)	对公司发展前景以及经营状况的交流
2013年12月06日	成都红旗连锁股份有限公司董事会办公室	实地调研	机构	浙商证券股份有限公司研究所行业公司部研究员(沈俊)	对公司发展前景以及经营状况的交流

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年04月22日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《关于对成都红旗连锁股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）						

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司	是否为关联交易	与交易对方的关联	披露日期（注5）	披露索引

制方				(注3)	(注4)	贡献的净利润占净利润总额的比率(%)		关系(适用关联交易情形)		
曹曾俊	位于成都市武侯区长寿南路2号附4号1栋1层的房产	238.43	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性			是	曹曾俊持有本公司6.15%股权	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市武侯区长寿南路2号附5号1栋1层的房产	238.43	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性			是	曹曾俊持有本公司6.15%股权	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市武侯区长寿南路2号附6号1栋1层的房产	90.99	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性			是	曹曾俊持有本公司6.15%股权	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市武侯区长寿南路2号附7号1栋1层的房产	242.31	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性			是	曹曾俊持有本公司6.15%股权	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市高新区大源街17、19、21号1层的房产	534.27	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性			是	曹曾俊持有本公司6.15%股权	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn

										m.cn
曹曾俊	位于成都市高新区大源街25、27、29、31号1层的房产	571.02	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性			是	曹曾俊持有本公司6.15%股权	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市高新区大源街33、35、37号1层的房产	551.4	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性			是	曹曾俊持有本公司6.15%股权	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市高新区大源街23、39号2层的房产	761.12	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性			是	曹曾俊持有本公司6.15%股权	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市金牛区交大路258号1栋1楼3号的房产	503.14	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性			是	曹曾俊持有本公司6.15%股权	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市锦江区武侯大街2号1幢1楼1号	666.31	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性			是	曹曾俊持有本公司6.15%股权	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹世如	使用在30	0	已转让				是	曹世如持	2013年04	成都红旗

	类商品上的第 3323090 号商标							有本公司 55.35% 股权	月 20 日	连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn	
资产公司	使用在 16 类商品上的 1672783 号商标		0 未完成					是	曹世如持有资产公司 90% 股权, 曹曾俊持有资产公司 10% 股权	2013 年 04 月 20 日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售对公司的影响 (注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 (%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
李飞、刘杰科、朱丽娜	公司位于成都市锦江区东安北路 18 号 1 层的商业用房	2013 年 12 月 2 日	3,327.19				按市场价格协商	否		否	否	2013 年 12 月 04 日	成都红旗连锁股份有限公司关于转让自有房产的公告、 http://www.cninfo.com.cn

3、企业合并情况

无

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

租赁情况说明

截止2013年12月31日，公司已开设门店1460家，其中自有物业98家，其余为租赁物业，平均每家面积为212平方米，不构成单个重大租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	曹世如	关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	2011年03月05日	自公司上市之日起三十六个月内	正在履行
	曹曾俊	关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	2011年03月05日	自公司上市之日起三十六个月内	正在履行
	曹世如	关于避免同业竞争的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹曾俊	关于避免同业竞争的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹世如	关于关联交易事项的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹曾俊	关于关联交易事项的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹世如	关于承担公司社保费用和公积金补缴风险的承诺	2011年03月05日	自公司上市之日起二十四个月内	正在履行
	曹世如	关于财政补贴或有风险的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹世如	关于商标转让	2011年08月30日	曹世如女士实	正在履行

		的承诺	日	际控制本公司期间	
	曹世如	关于租赁房屋或有风险的承诺	2011年03月05日	公司上市前签订租赁合同期满为止	正在履行
	曹世如	关于转让成都红旗资产管理(集团)有限公司相关关联租赁物业的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	成都红旗连锁股份有限公司	关于公司分红的承诺	2011年11月29日	长期	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	承诺人将按承诺要求在承诺期内认真履行相关承诺				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张宇、袁竞艳
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	150,003,700	75%			150,003,700	-54,001,850	96,001,850	246,005,550	61.5%
3、其他内资持股	150,003,700	75%			150,003,700	-54,001,850	96,001,850	246,005,550	61.5%
其中：境内法人持股	27,000,000	13.5%			27,000,000	-54,000,000	-27,000,000	0	
境内自然人持股	123,003,700	61.5%			123,003,700	-1,850	123,001,850	246,005,550	61.5%
二、无限售条件股份	49,996,300	25%			49,996,300	54,001,850	103,998,150	153,994,450	38.5%
1、人民币普通股	49,996,300	25%			49,996,300	54,001,850	103,998,150	153,994,450	38.5%
三、股份总数	200,000,000	100%			200,000,000	0	200,000,000	400,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2013年9月11日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司2013上半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司以截至2013年6月30日的总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.93元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本20,000万股。转增后公司股本变更为40,000万股。

北京商契九鼎投资中心（有限合伙）、北京夏启九鼎投资中心（有限合伙）、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、北京立德九鼎投资中心（有限合伙）、杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙）所持公司限售股份于2013年9月5日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次公积金转增股本的预案，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

已完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
红旗连锁	2012年08月28日	18.76	50,000,000	2012年09月05日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】943号”文核准，公司公开发行5,000万股人民币普通股。本次发行采取网下向配售对象询价与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售为1,500万股，网上发行数量为3,500万股，发行价格为18.76元/股。

经深圳证券交易所《关于成都红旗连锁股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2012】285号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“红旗连锁”，证券代码“002697”；其中本次发行的股票无锁定期限制，公开发行的5,000万股股票于2012年9月5日起上市交易。发行后，公司股份总数为20,000万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2013年9月11日召开2013年第二次临时股东大会，会议审议通过了《公司2013上半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司以截止2013年6月30日的总股本20,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本20,000万股，转增后公司股本变更为40,000万股。

本次股本变动，只影响资本公积及股本。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	33,791	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	34,755				
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

		(%)	持股数量	增减变动情况	售条件的股份数量	售条件的股份数量	股份状态	数量
曹世如	境内自然人	55.35%	221,400,000	11070000	221,400,000			
曹曾俊	境内自然人	6.15%	24,600,000	12300000	24,600,000			
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	1.5%	5,986,416	5986416		5,986,416		
北京立德九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1%	3,990,000	1995000		3,990,000	冻结	3,990,000
王江涛	境内自然人	0.45%	1,789,782	894891		1,789,782		
是铮	境内自然人	0.2%	801,300	801300		801,300		
ING BANK N.V	境外法人	0.19%	752,419	-492409		752,419		
北京中物联物流采购培训中心	境内非国有法人	0.18%	702,000	702000		702,000		
陈曦	境内自然人	0.15%	616,581	616581		616,581		
方敏	境内自然人	0.15%	610,000	503000		610,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人曹世如女士与曹曾俊先生为母子关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金		5,986,416	人民币普通股	5,986,416				
北京立德九鼎投资中心（有限合伙）		3,990,000	人民币普通股	3,990,000				
王江涛		1,789,782	人民币普通股	1,789,782				
是铮		801,300	人民币普通股	801,300				
ING BANK N.V		752,419	人民币普通股	752,419				
北京中物联物流采购培训中心		702,000	人民币普通股	702,000				
陈曦		616,581	人民币普通股	616,581				

方敏	610,000	人民币普通股	610,000
张育群	437,900	人民币普通股	437,900
顾广智	436,000	人民币普通股	436,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期末，公司前10名股东、前10名无限售条件股东未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曹世如	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 8 月至公司整体变更前任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。公司股改至今，担任公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

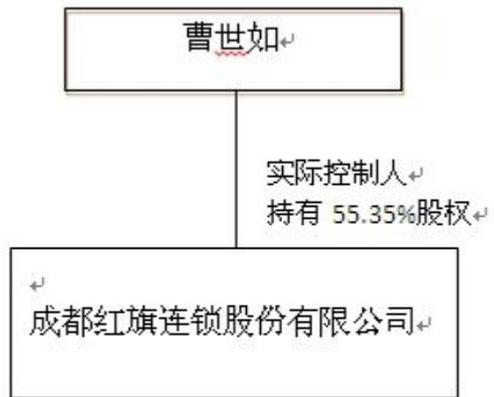
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曹世如	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 8 月至公司整体变更前任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。公司股改至今，担任公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
曹世如	董事长、总经理	现任	女	61	2013年05月20日	2016年05月19日	110,700,000	110,700,000	0	221,400,000
曹曾俊	副董事长、副总经理、董事会秘书	现任	男	34	2013年05月20日	2016年05月19日	12,300,000	12,300,000	0	24,600,000
张颖	董事、副总经理、内审负责人	现任	男	41	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
陈慧君	董事、副总经理、财务负责人	现任	女	50	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
王强	董事	现任	男	59	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
李宏敏	董事	现任	女	44	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
李萍	独立董事	现任	女	55	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
余海宗	独立董事	现任	男	49	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
曹麒麟	独立董事	现任	男	40	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
李敬秋	监事会主席	现任	女	49	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
易炜	监事	现任	女	45	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
黄德贵	监事	现任	男	36	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
彭隆凯	副总经理、证券事务代表	现任	男	37	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0

邓成刚	副总经理	现任	男	55	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
谭磊	副总经理	现任	男	44	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
洪帆	副总经理	现任	男	42	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
熊健	副总经理	现任	男	38	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
王宁	副总经理	现任	男	50	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
冯世华	副总经理	离任	女	49	2013年05月20日	2014年01月24日	0	0	0	0
杨远彬	副总经理	现任	男	37	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
喻实	副总经理	现任	男	59	2013年05月20日	2016年05月19日	3,700	3,700		7,400
李小平	副总经理	现任	男	53	2013年12月17日	2016年05月19日	0	0	0	0
陈果	副总经理	离任	男	49	2013年05月20日	2013年12月17日	0	0	0	0
梁清华	独立董事	离任	女	45	2010年05月20日	2013年05月19日	0	0	0	0
陈晓晖	董事	离任	男	42	2010年05月20日	2013年05月19日	0	0	0	0
朱鹭佳	董事	离任	男	32	2010年05月20日	2013年05月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	123,003,700	123,003,700	0	246,007,400

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1.曹世如女士，公司党委书记，董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1952年6月出生，中专学历，高级经济师。1972年1月—1977年6月任红旗商场票证管理员，1977年6月—1984年8月任红旗商场班长，1984年8月-1991年9月任红旗商场业务科长，1987年9月—1988年9月任成都市商业二局干部管理学院学员，1991年9月-2000年6月任红旗商场批发分公司经理，2000年6月至2005年4月期间任公司执行董事、总经理，2005年4月至2007年8月期间任公司监事，2007年8月至公司整体变更前任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。曹世如女士还兼任红旗商厦监事，红旗资产监事，红旗影业执行董事。曹世如女士为全国“三八红旗手”、全国第九、十、十一次妇代会代表，四川省第九次党代会代表、四川省第十、十一、十二届人大代表、四川省妇联常委，成都市第十、十一、十二次党代会代表、成都市第九、十届人大代表。

2.曹曾俊先生，公司副董事长、董事会秘书、副总经理，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月

出生，本科学历，高级经济师。2005年4月至2007年8月期间起任公司执行董事，2007年8月至整体变更前任公司监事。曹曾俊先生还担任红旗商厦执行董事、红旗资产执行董事、红旗影业监事。此外，曹曾俊先生还当选为成都市青年联合会第十一届委员会委员，中国西部企业家理事会理事，成都市2005-2006年度第四届优秀创业企业家，获得2009年成都市优秀企业经营管理者等荣誉称号。

3.张颖先生，公司董事、副总经理，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任四川豪吉食品（集团）有限责任公司副总经理。2002年8月进入成都红旗连锁有限公司，2005年1月担任公司财务部总监，2006年8月至今任公司副总经理。2013年2月5日至今担任公司内部审计负责人。

4.陈慧君女士，公司董事、副总经理、财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，大专学历。曾任职于自贡市食品集团公司财务处，自贡川南旅游投资开发公司财务经理、副总经理。2002年3月进入成都红旗连锁有限公司任自贡分场主任，2003年1月任财务部财务人员，2007年9月任财务一部部长，2008年4月至今任公司副总经理。

5.王强先生，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，初中学历。曾任职于成都工艺美术公司，2002年1月进入成都红旗连锁有限公司，历任科华北路分场店长、财务部副部长、部长，现任财务结算三部经理。

6.李宏敏女士，公司董事，中国国籍，1969年2月出生，大专学历，无境外永久居留权。2000年7月进入成都红旗连锁有限公司，历任业务部业务员、分店店长、针织业务库主任，现任公司烟库部长。

7.李萍女士，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，毕业于西南财经大学，博士学位，教授、博士生导师。2000年7月至2007年5月，任西南财经大学经济学院院长，2007年5月至2013年6月担任西南财经大学期刊中心主任；《财经科学》主编；西南财经大学马克思主义经济学研究院副院长；同事继续从事经济学理论的教学与研究。2003年以来，作为成都市政府、成都市社科院、成都市经济发展研究院等特聘专家，参与成都市统筹城乡发展政策咨询，先后承担并完成了成都市、区多个相关研究课题。

8.余海宗先生，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，毕业于西南财经大学，博士学位，教授、博士生导师、中国注册会计师非职业会员。曾任职于四川威远钢铁厂财务科，1998年3月至2000年12月担任深交所上市公司西南化机独立董事，2004年5月8日至2010年06月17日期间任深交所上市公司金宇车城（000803）独立董事。1993年1月任职于西南财经大学会计学院，现任西南财经大学会计学院教师。担任四川帝王洁具股份有限公司、四川成渝（601107）、深交所上市公司天兴仪表（SZ000710）、中国铁钛（香港上市）独立董事，四川省注册会计师协会CPA后续教育委员会委员，成都房地产会计学会副会长。

9.曹麒麟先生，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士学位。曹麒麟先生现任四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室、四川大学金融研究所研究员。2003年9月，作为指导教师带领四川大学MBA参加第20届国际企业管理挑战赛（GMC）获得全球总决赛世界冠军。1997年7月至今任四川大学商学院会计学与公司金融系教师。主持、主研国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社科基金等科研项目12项。

10.李敬秋女士，公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，高中学历。曾任职于成都汽车配件厂，2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2004年2月任结算部副部长，2005年7月任财务结算一部副部长，2007年1月任结算一部部长，现任财务中心经理。

11.易炜女士，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。曾任职于成都市商业二局汽车队，2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2002年7月任劳资部行政人员，2006年9月任劳资部主任，2008年4月任劳资部部长，现任劳资部经理。

12.黄德贵先生，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，高中学历。2001年6月进入成都红旗连锁有限公司，2005年9月任配送中心库管，2006年5月任配送中心主任，2007年2月任西河配送中心库管队长，2009年12月任后勤部部长，2010年3月任物资管理部部长，现任物资管理部经理。

13.彭隆凯先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科学历，注册资产管理师。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2005年1月任行政部部长，2008年4月至今任公司副总经理，于2013年5月聘为公司证券事务代表。

14.邓成钢先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，大专学历。曾任职于成都市百货公司、成都市财政局监督处。2006年7月进入成都红旗连锁有限公司，2006年10月任发展部副总经理，2008年2月至今任公司副总经理。

15.谭磊先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。曾任四川邮电科研规划院程序员，四川联发医疗有限公司信息主管。2000年进入成都红旗连锁有限公司，2001年担任信息中心行政人员，2005年1月担任信息中心部长，2008年至今担任公司副总经理。

16.洪帆先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大专学历。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2002年12月担任宣传部部长，2007年5月担任合同管理部部长，2008年3月至今任公司副总经理。

17.熊健先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历。曾任好又多百货有限公司百货部课长、九龙广场层主管。2000年11月22日进入成都红旗连锁有限公司，2002年5月任9分场店长，2003年3月担任超市管理部部长，2004年1月任市场开发部部长，2008年至今担任公司副总经理。

18.王宁先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历。曾任凉山州粮油议价公司业务科长，豪吉集团任市场部副部长。2002年8月进入成都红旗连锁有限公司，2003年2月任促销部副总经理，2005年1月任促销部部长，2005年7月至今任公司副总经理。

19.杨远彬先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，中专学历。曾任成都好又多亚太店百货部主任，成都北京华联商厦楼层主管，成都世纪联华超市家电百货处处长，上海雅客多超市店长，好又多华东事业部杂货专员，合肥好又多超市店长，南京好又多超市店长。2009年12月进入公司，2010年1月至今任公司副总经理。

20.喻实先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历。2003年担任成都伊藤洋华堂有限公司总务部部长，2005年担任成都伊藤洋华堂有限公司双楠店店长助理，2006年担任成都伊藤洋华堂有限公司春熙店经理，2007年担任成都伊藤洋华堂有限公司管理督导部部长，2009年担任成都伊藤洋华堂建设路店多业态管理经理。2010年7月至今任公司副总经理。

21.李小平先生，中国国籍，1960年8月出生，本科学历，无境外永久居留权。1978年3月至1992年8月在成都空军服役；1992年8月至1994年4月在武侯区双拥办工作；1994年5月至1996年12月在市外经委办公室工作；1997年元月至2000年7月在华锦集团工作；2000年8月进入红旗连锁任职于培训部、保卫部；2005年先后担任拓展部、党办部长；2005年至2013年12月16日担任公司总监。2013年12月17日聘为公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李萍	西南财经大学马克思主义经济学研究院	副院长	2009年10月01日		否
李萍	西南财经大学期刊中心	主任	2007年04月01日	2013年06月01日	是
余海宗	天兴仪表	独立董事	2009年06月01日		是
余海宗	帝王洁具股份有限公司	独立董事	2010年12月01日		是
余海宗	中国铁钛	独立董事	2009年09月01日		是
余海宗	四川成渝	独立董事	2013年03月28日		是
曹麒麟	四川大学中国科技金融研究中心	研究员	2009年10月		否

			01 日		
曹麒麟	科技金融与数理金融四川省重点实验室	研究员	2009 年 10 月 01 日		否
曹麒麟	四川大学金融研究所	研究员	2001 年 07 月 01 日		否
曹世如	红旗资产	监事	2009 年 06 月 05 日		否
曹世如	红旗商厦	监事	2009 年 06 月 05 日		否
曹世如	红旗影业	执行董事	2009 年 09 月 03 日		否
曹曾俊	红旗资产	执行董事	2009 年 06 月 05 日		否
曹曾俊	红旗商厦	执行董事	2009 年 06 月 05 日		否
曹曾俊	红旗影业	监事	2009 年 09 月 03 日		否
曹麒麟	四川大学商学院会计学与公司金融系	教师	1997 年 07 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	见公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年工作经历及其他单位任职情况。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司按照公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》中相关条款执行。

2.董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。

3.董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的薪酬的决策程序与确定程序按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
曹世如	董事长、总经理	女	61	现任	25		25
曹曾俊	副董事长、副总经理、董事会秘书	男	34	现任	18.75		18.75

张颖	董事、副总经理、内审负责人	男	41	现任	10	10
陈慧君	董事、副总经理、财务负责人	女	50	现任	9.6	9.6
李宏敏	董事	女	44	现任	8.4	8.4
王强	董事	男	59	现任	7.7	7.7
李敬秋	监事会主席	女	49	现任	7.7	7.7
易炜	监事	女	45	现任	5.8	5.8
黄德贵	监事	男	36	现任	5.3	5.3
彭隆凯	副总经理、证券事务代表	男	37	现任	10	10
杨远彬	副总经理	男	37	现任	10	10
谭磊	副总经理	男	44	现任	10	10
洪帆	副总经理	男	42	现任	10	10
熊健	副总经理	男	38	现任	10	10
王宁	副总经理	男	50	现任	10	10
邓成钢	副总经理	男	55	现任	10	10
冯世华	副总经理	女	49	离任	7.6	7.6
喻实	副总经理	男	59	现任	10	10
李小平	副总经理	男	53	现任	10	10
陈果	副总经理	男	49	离任	9.59	9.59
李萍	独立董事	女	55	现任	6	6
余海宗	独立董事	男	49	现任	6	6
曹麒麟	独立董事	男	40	现任	6	6
梁清华	独立董事	女	45	离任	2.5	2.5
朱鹭佳	董事	男	32	离任	0	0
陈晓晖	董事	男	42	离任	0	0
合计	--	--	--	--	225.94	0

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

陈果	副总经理	解聘	2013年12月17日	经总经理曹世如女士提请，第二届董事会董事一致同意免去陈果先生副总经理职务，副总经理职务免去后，陈果先生仍在公司担任其他职务，未担任公司董事、监事、高级管理人员职务。
李小平	副总经理	聘任	2013年12月17日	经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会董事一致同意聘任李小平先生为公司副总经理，任期至第二届董事会期满为止。
李宏敏	非独立董事	被选举	2013年05月19日	非独立董事候选人李宏敏在成都红旗连锁股份有限公司2013年第一次临时股东大会上被选举为公司第二届董事会非独立董事，任期为：2013年5月20日至2016年5月19日。
梁清华	独立董事	任期满离任	2013年05月19日	任期满离任
朱鹭佳	非独立董事	任期满离任	2013年05月19日	任期满离任
陈晓晖	非独立董事	任期满离任	2013年05月19日	任期满离任

五、公司员工情况

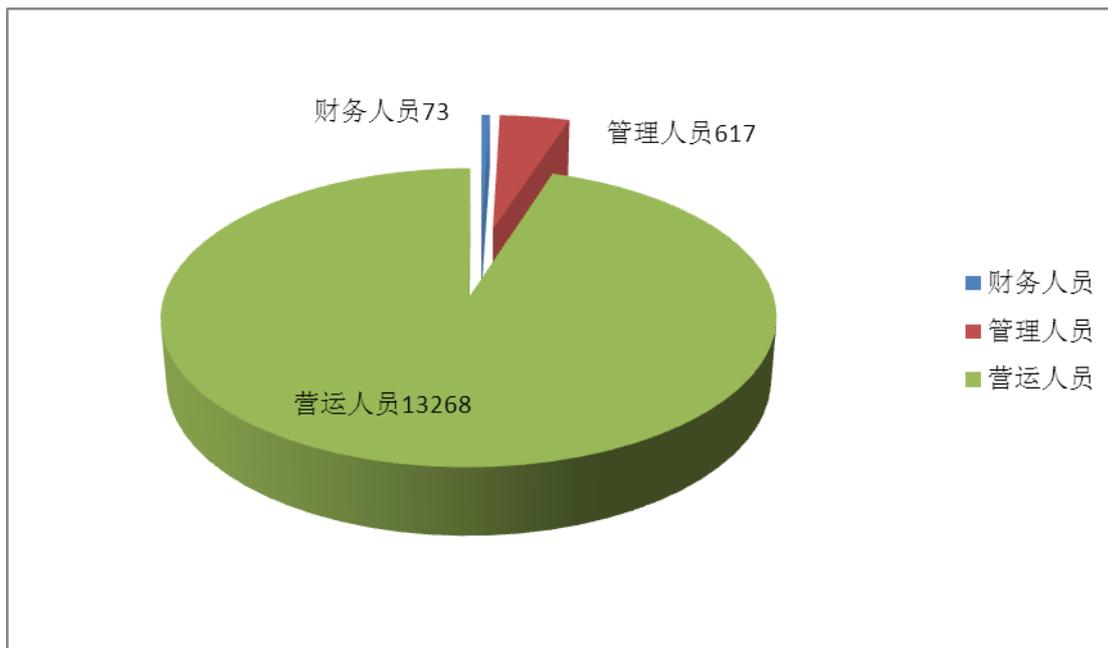
报告期末员工情况见下表：

单位：个

年限	2013年末	2012年末	2011年末	2010年末
人数	13958	13,227	11,286	8,955

1、按专业分工划分

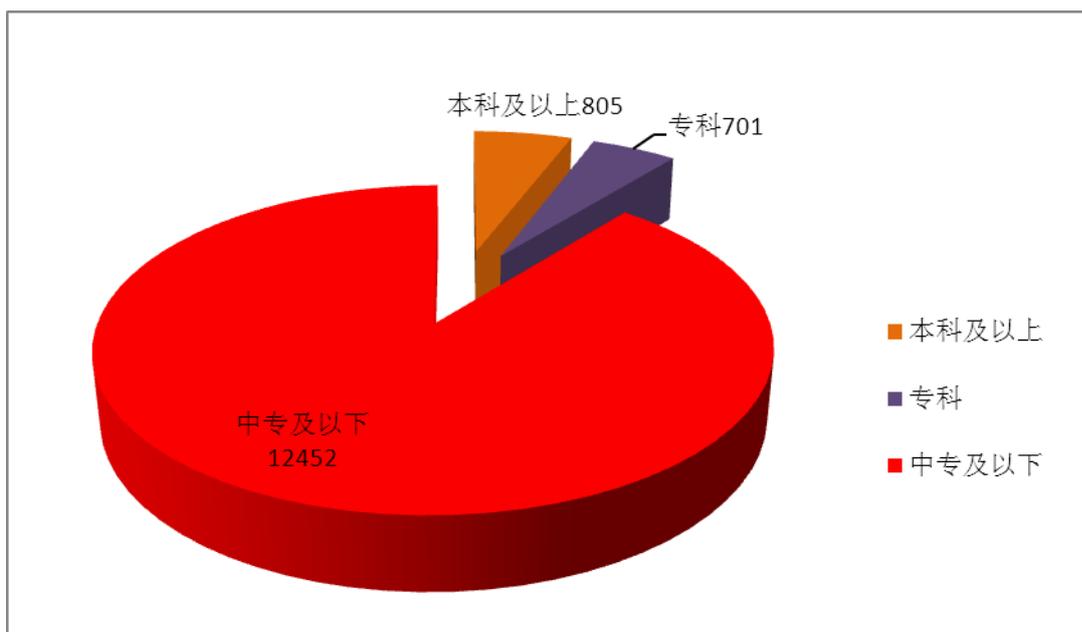
专业分工	员工人数	比例（%）
财务人员	73	0.52%
管理人员	617	4.42%
营运人员	13268	95.06%
合计	13958	100%



注：财务人员仅包括公司总部财务人员，各门店出纳归入营运人员。

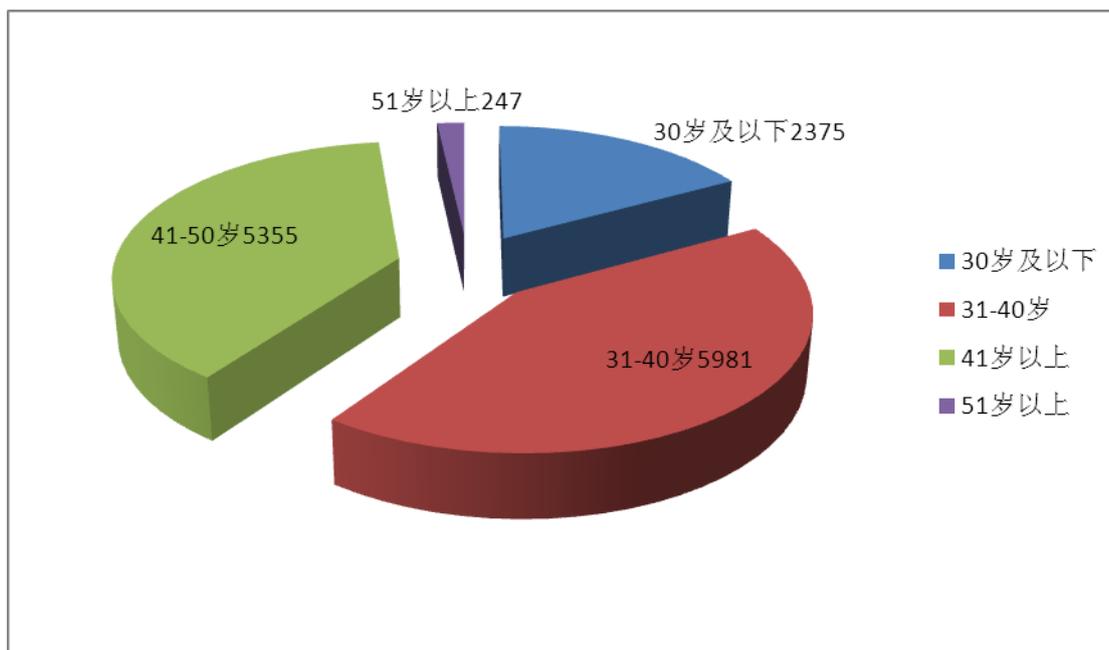
2. 按受教育程度划分

教育程度	员工人数	比例 (%)
本科学历及以上	805	5.77%
专科学历	701	5.02%
中专及以下	12452	89.21%
合计	13958	100%



3. 按年龄划分

年龄	员工人数	比例 (%)
30岁及以下	2375	17.02%
31-40岁	5981	42.85%
41-50岁	5355	38.36%
51岁以上	247	1.77%
合计	13958	100%



4.2013年度员工薪酬政策情况

2013年，公司根据国家有关劳动法律法规和政策，结合公司实际情况，按照公司薪酬管理体系对员工薪酬作了相应调整。公司贯彻按劳取酬，效率优先，整体兼顾，考核发放的原则，实行岗位（责任）、贡献与薪酬挂钩，实行竞争、激励、约束机制有机结合的薪酬分配制度。薪酬的评级和晋升原则以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。薪酬晋升方式有普遍晋升、奖励性晋升及职级晋升等。

5.员工培训情况

为提高员工的整体素质和工作效率，公司一直注重员工的培训，每年都会由人力资源部和培训部共同讨论，制定下一年度的培训计划，针对员工的实际情况进行培训。主要培训内容包括员工素质、职业技能、信息化软件使用技巧、企业文化、管理者提升等各个方面，培训形式有培训老师授课、操作技能训练、网络教学等。通过对员工的培训，满足员工能力和职业发展的需求，提升员工的整体水平，跟上公司的发展需求。

6.2013年公司执行的员工社会保障情况

公司根据《劳动法》《劳动合同法》实行了全体劳动合同制，与公司及其子公司的每位入职员工均签定劳动合同，双方按照劳动合同履行相应的权利和义务，公司及其控股子公司已按国家、四川省及成都市有关规定，为员工办理了基本社会保险和住房公积金。

7.公司不存在需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、国家有关法律法规及中国证监会的监管要求，建立规范的公司法人治理结构和三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，并不断推动公司规范运作水平，维护了投资者和公司利益。

公司建立了以公司《章程》为基础，以三会议事规则，董事会各专门委员会相关制度、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等为主要构架的规章制度，公司根据《企业内部控制规范运作指引》的要求，建立了较为完善的内控体系制度，通过加强内部控制不断强化规范运作意识。

报告期内，公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，依法履行各自职责，运作规范，切实维护投资者和公司的利益，为公司持续、稳定、健康发展奠定基础。公司对关联交易、重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行了相应的审批程序并对涉及事项及时进行了信息披露。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司制定了《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》，明确了公司内幕信息及内幕信息知情人的范围。报告期内，公司在编制定期报告和商讨重大事项时均按有关规定对内幕知情人进行了登记备案及报送，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。公司在报告期内未发生内幕信息泄露的情况，不存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 03 月 18 日	1、审议《2012 年度董事会工作报告》2、审议《2012 年度监事会工作报告》3、审议《2012 年度财务决算报告》4、审议《2013 年财务预算报告》5、审议《2012 年度利润分配的议案》6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》7、审议《2012 年年度	所有的议案，以同意 150031700 股，反对 0 股，弃权 0 股通过，同意票占出席会议股东所持有表决权股份的 100%。	2013 年 03 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2012 年年度股东大会决议的公告》（2013-011）

		报告全文及摘要》8、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 19 日	1、审议《关于公司未来三年日常关联交易的议案》2、审议《关于公司购买关联方房产的议案》3、审议《关于公司受让关联方商标转让的议案》4、审议《关于董事会换届选举的议案》5、审议《关于第二届董事会董事薪酬及津贴的议案》6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更并相应修订公司章程的议案》7、审议《关于修订公司章程的议案》8、审议《关于监事会换届选举的议案》9、审议《关于第二届监事会监事津贴的议案》	议案 1、2、3 项，关联董事回避表决，以同意 27038900 股，反对 0 股，弃权 0 股通过；议案 4、8 项，所有董事、监事均以 150038900 票获得选举；议案 5、6、7、9 项以同意 150038900 股，反对 0 股，弃权 0 股通过。	2013 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《2013 年第一次临时股东大会决议的公告》 (2013-025)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 11 日	1、审议《公司 2013 上半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	以同意 139144946 股，反对 0 股，弃权 0 股通过。	2013 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《2013 年第二次临时股东大会决议的公告》 (2013-043)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
梁清华	6	1	4	1	0	否
余海宗	16	16	0	0	0	否
曹麒麟	16	16	0	0	0	否
李萍	16	16	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 独立董事发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事对关联交易、对外担保、聘任董事高管、董监高薪酬计划、募集资金购买银行理财产品、募集资金存放和使用、利润分配方案、内部控制、续聘会计师事务所等事项发表了独立认同意见。公司独立董事在审议每项议案时，收取、审阅了相关议案事项，积极深入和公司管理层沟通交流，听取管理层就相关事项的汇报，充分发挥独立董事专业知识，提高公司决策水平。年度内，公司独立董事积极履行职责，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

(2) 独立董事到公司考察情况

报告期内，独立董事梁清华女士在公司累计现场办公时间为2天（公司于五月换届选举时，梁清华女士未再担任公司独立董事），余海宗先生、曹麒麟先生、李萍女士在公司累计现场办公时间均为16天。各位独立董事在公司办公期间，深入公司实地考察，与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门、会计师等充分沟通交流，了解公司经营状况和内部控制建设及董事会决议执行情况。办公考察期间，独立董事发挥专业知识，对公司经营和发展提出了合理化的建议和意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会提名委员会

公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，提议选举曹世如女士、曹曾俊先生、张颖先生、陈慧君女士、王

强先生、李宏敏女士为公司第二届董事会非独立董事，提议选举余海宗先生、曹麒麟先生、李萍女士为公司第二届董事会独立董事；

公司第二届董事会提名委员会第一次会议，与会委员一致通过，提名李小平先生为公司副总经理。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬计划的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》，同意公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的方案。

3、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会对聘任张颖先生为公司内部审计负责人、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构发表了同意意见。

内部审计方面，仔细听取公司内部审计部门2012年度工作总结报告和2013年度内部审计工作计划，认真了解公司内部审计部门在审计工作中计划开展情况。定期核查审计工作结果。

财务方面，董事会审计委员会对2012年财务报告出具前后均发表了意见。审计委员会积极与公司财务部门、外聘会计师沟通，审核公司财务制度的规范性、财务报告编制流程，确保公司财务报告内容准确、完整。

内部控制方面，审计委员会委员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制组织机构，公司内控制部严格按照内部控制相关制度规范运作，全面开展公司内部控制工作，提高公司内部控制水平。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业实现了分开：1、资产完整 公司合法拥有与经营业务相关的土地、房产、设备和商标等资产的所有权或使用权，拥有完整的与经营业务有关的营运管理系统和物流配套设施，具有独立的商品采购和销售系统。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。2、人员独立 公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人超越本公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司员工独立于各股东及其它关联方，独立执行劳动、人事及工资管理制度。3、财务独立 公司已经建立独立的财务核算体系，独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，也不存在将以公司名义取得的借款、授信额度转借给它们的情形。4、机构独立 公司根据自身的实际情况建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在有机构混同的情形。公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其它任何单位或个人干预公司机构设置的情形。5、业务独立 公司主要从事超市连锁经营业务，拥有与上述业务相关的独立、完整的采购体系、物流配送体系和销售等营运体系及其他辅助系统。公司的业务独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，在生产经营活动方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

七、同业竞争情况

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人曹世如女士、副董事长曹曾俊先生已于2011年3月5日分别向公司做出《避免同业竞争的承诺》，避免发生与公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为健全的考评和激励机制，以公司规范化管理并通过公开、公正、透明的程序进行考核，以保证管理人员的稳定和公司的持续健康发展。构建了合理的管理人员培养体系，以确保公司管理层的人才储备。经过考评，2013 年度公司高级管人员认真履行了工作职责，基本完成了本年度的各项工作任务。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为认真贯彻实施财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，建立健全公司内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司合法经营、合规运作、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，按照中国证监会、深圳证券交易所、四川证监局等相关监管机构的要求，结合公司实际情况，逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系。从而保证了公司规范运作，促进公司健康发展。在公司日常经营管理中，建立了涵盖商品（物资）采购管理、物流配送管理、资金管理、财务核算管理、工程管理、人事劳资管理、信息系统管理、合同管理、行政后勤及保卫管理等各方面的内部控制制度。2013 年整体而言，公司内部控制制度完整、合理、有效，内部控制体系健全，不存在重大的内部控制缺陷。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规范要求，建立了财务报告内部控制。制定了《成都红旗连锁股份有限公司信息披露管理制度》以及《成都红旗连锁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	《成都红旗连锁股份有限公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期公司严格执行《成都红旗连锁股份有限公司信息披露管理制度》以及《成都红旗连锁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 810022 号
注册会计师姓名	张宇、袁竞艳

审计报告正文

成都红旗连锁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都红旗连锁股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

（一）、管理层对财务报表的责任

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

（二）、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张宇

中国注册会计师：袁竞艳

中国 上海

二〇一四年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	432,000,295.49	1,180,792,218.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,060,865.37	4,000,538.54
预付款项	232,496,380.72	170,947,757.60
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		
其他应收款	22,650,074.59	28,437,190.70
买入返售金融资产		
存货	644,053,412.42	620,484,276.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,337,261,028.59	2,004,661,980.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	810,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	669,773,427.38	605,206,869.06

在建工程		70,892.00
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	13,084,573.97	13,890,272.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,039,592.64	27,296,890.34
递延所得税资产	188,878.76	300,140.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,524,086,472.75	646,765,064.38
资产总计	2,861,347,501.34	2,651,427,045.37
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	791,024,115.72	709,396,528.28
预收款项	130,982,388.71	126,217,110.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,049,955.35	13,506,694.98
应交税费	37,714,162.95	36,441,873.47
应付利息		
应付股利		651,300.00
其他应付款	102,940,583.28	78,601,717.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,079,711,206.01	964,815,225.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,079,711,206.01	964,815,225.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	844,028,452.36	1,044,028,452.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,337,947.41	47,685,950.83
一般风险准备		
未分配利润	474,269,895.56	394,897,417.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,781,636,295.33	1,686,611,820.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,781,636,295.33	1,686,611,820.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,861,347,501.34	2,651,427,045.37

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

2、母公司资产负债表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	327,717,749.86	1,073,712,636.60

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,367,345.22	13,259,247.98
预付款项	155,923,636.65	111,274,354.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	370,559,098.29	305,884,060.24
存货	342,424,555.55	316,153,528.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,209,992,385.57	1,820,283,827.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	810,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,994,087.83	10,994,087.83
投资性房地产		
固定资产	616,554,799.03	565,397,659.20
在建工程		70,892.00
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	13,084,573.97	13,890,272.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,599,964.40	19,203,687.30
递延所得税资产	184,815.42	297,460.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,483,418,240.65	609,854,059.83
资产总计	2,693,410,626.22	2,430,137,887.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	202,743,209.68	255,363,208.28
预收款项	127,950,830.76	119,375,027.28
应付职工薪酬	14,897,308.71	13,506,694.98
应交税费	27,651,965.24	17,237,386.09
应付利息		
应付股利		651,300.00
其他应付款	545,511,201.84	343,868,126.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	918,754,516.23	750,001,743.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	918,754,516.23	750,001,743.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	844,776,635.95	1,044,776,635.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,087,947.41	47,435,950.83
一般风险准备		
未分配利润	466,791,526.63	387,923,557.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,774,656,109.99	1,680,136,144.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,693,410,626.22	2,430,137,887.28

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

3、合并利润表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,437,042,324.55	3,905,153,015.98
其中：营业收入	4,437,042,324.55	3,905,153,015.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,277,291,373.29	3,719,311,440.15
其中：营业成本	3,256,869,401.14	2,885,009,866.99
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	35,098,977.82	29,636,839.80
销售费用	906,755,300.16	720,127,177.58
管理费用	98,691,348.18	81,398,048.50
财务费用	-20,073,695.09	3,201,101.44
资产减值损失	-49,958.92	-61,594.16
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）	10,559,671.24	835,260.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,310,622.50	186,676,836.11
加：营业外收入	19,550,569.25	18,044,483.10
减：营业外支出	5,214,165.01	591,370.44
其中：非流动资产处置损	1,128,056.27	214,897.69

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,647,026.74	204,129,948.77
减：所得税费用	27,622,551.75	30,639,582.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,024,474.99	173,490,366.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	157,024,474.99	173,490,366.04
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.52
（二）稀释每股收益	0.39	0.52
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	157,024,474.99	173,490,366.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,024,474.99	173,490,366.04
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

4、母公司利润表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,306,292,841.70	1,935,333,672.82
减：营业成本	1,665,940,286.82	1,411,472,403.14
营业税金及附加	20,650,890.80	16,397,800.01
销售费用	507,766,656.34	407,562,171.78
管理费用	93,156,218.84	76,757,691.79
财务费用	-21,077,987.79	1,831,891.32
资产减值损失	-59,184.66	20,334.11
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）	111,959,671.24	157,035,260.28
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,875,632.59	178,326,640.95
加：营业外收入	18,904,481.56	15,353,158.15
减：营业外支出	4,764,813.34	229,790.32
其中：非流动资产处置损失	875,668.20	140,012.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,015,300.81	193,450,008.78
减：所得税费用	9,495,335.01	5,428,386.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,519,965.80	188,021,622.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	156,519,965.80	188,021,622.58

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

5、合并现金流量表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,106,238,358.40	4,539,937,694.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,642,485.59	50,023,697.42
经营活动现金流入小计	5,172,880,843.99	4,589,961,391.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,732,889,679.44	3,419,200,216.23
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	517,488,320.44	428,498,482.46
支付的各项税费	204,122,579.48	177,023,759.09
支付其他与经营活动有关的现金	439,472,277.03	376,378,621.30
经营活动现金流出小计	4,893,972,856.39	4,401,101,079.08
经营活动产生的现金流量净额	278,907,987.60	188,860,312.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	10,559,671.24	835,260.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	866,379.98	315,310.28
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	921,426,051.22	111,150,570.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,974,661.41	120,937,290.92
投资支付的现金	1,720,000,000.00	110,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,887,974,661.41	230,937,290.92
投资活动产生的现金流量净额	-966,548,610.19	-119,786,720.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		898,480,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		898,480,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,651,300.00	
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		9,414,000.00
筹资活动现金流出小计	62,651,300.00	9,414,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-62,651,300.00	889,066,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-750,291,922.59	958,139,592.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,179,292,218.08	221,152,626.08
六、期末现金及现金等价物余额	429,000,295.49	1,179,292,218.08

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

6、母公司现金流量表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,654,656,362.30	2,256,992,097.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,287,577.47	119,509,282.26
经营活动现金流入小计	2,826,943,939.77	2,376,501,380.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,024,067,877.37	1,541,009,851.35
支付给职工以及为职工支付的现金	340,834,268.73	279,979,224.11
支付的各项税费	89,973,770.11	82,610,120.47
支付其他与经营活动有关的现金	214,022,609.16	501,114,749.27

经营活动现金流出小计	2,668,898,525.37	2,404,713,945.20
经营活动产生的现金流量净额	158,045,414.40	-28,212,565.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	111,959,671.24	157,035,260.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730,496.12	301,170.28
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	1,022,690,167.36	267,336,430.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,579,168.50	96,308,719.05
投资支付的现金	1,732,000,000.00	110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,865,579,168.50	206,308,719.05
投资活动产生的现金流量净额	-842,889,001.14	61,027,711.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		898,480,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		898,480,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,651,300.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		9,414,000.00
筹资活动现金流出小计	62,651,300.00	9,414,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-62,651,300.00	889,066,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-747,494,886.74	921,881,146.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,072,212,636.60	150,331,490.19
六、期末现金及现金等价物余额	324,717,749.86	1,072,212,636.60

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

7、合并所有者权益变动表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	1,044,028,452.36			47,685,950.83		394,897,417.15			1,686,611,820.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	1,044,028,452.36			47,685,950.83		394,897,417.15			1,686,611,820.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00	-200,000,000.00			15,651,996.58		79,372,478.41			95,024,474.99
（一）净利润							157,024,474.99			157,024,474.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							157,024,474.99			157,024,474.99
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					15,651,996.58		-77,651,996.58			-62,000,000.00
1. 提取盈余公积					15,651,996.58		-15,651,996.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,000,000.00			-62,000,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	200,000,000.00	-200,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	200,000,000.00	-200,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00	844,028,452.36			63,337,947.41		474,269,895.56			1,781,636,295.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,000,000.00	204,962,452.36			28,883,788.57		240,209,213.37			624,055,454.30
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	204,962,452.36			28,883,788.57		240,209,213.37			624,055,454.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	50,000,000.00	839,066,000.00			18,802,162.26		154,688,203.78			1,062,556,366.04
(一) 净利润							173,490,366.04			173,490,366.04
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										

(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	839,066,000.00							889,066,000.00
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	839,066,000.00							889,066,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					18,802,162.26		-18,802,162.26		
1. 提取盈余公积					18,802,162.26		-18,802,162.26		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,044,028,452.36			47,685,950.83		394,897,417.15		1,686,611,820.34

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	1,044,776,635.95			47,435,950.83	387,923,557.41	1,680,136,144.19
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	200,000,000.00	1,044,776,635.95			47,435,950.83	387,923,557.41	1,680,136,144.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	-200,000,000.00			15,651,996.58	78,867,969.22	94,519,965.80
（一）净利润						156,519,965.80	156,519,965.80
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						156,519,965.80	156,519,965.80
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					15,651,996.58	-77,651,996.58	-62,000,000.00
1. 提取盈余公积					15,651,996.58	-15,651,996.58	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-62,000,000.00	-62,000,000.00
4. 其他						0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	200,000,000.00	-200,000,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00	-200,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,000,000.00	844,776,635.95			63,087,947.41		466,791,526.63	1,774,656,109.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	205,710,635.95			28,633,788.57		218,704,097.09	603,048,521.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	150,000,000.00	205,710,635.95			28,633,788.57		218,704,097.09	603,048,521.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	839,066,000.00			18,802,162.26		169,219,460.32	1,077,087,622.58
（一）净利润							188,021,622.58	188,021,622.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	839,066,000.00						889,066,000.00
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	839,066,000.00						889,066,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					18,802,162.26		-18,802,162.26	
1. 提取盈余公积					18,802,162.26		-18,802,162.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,044,776,635.95			47,435,950.83		387,923,557.41	1,680,136,144.19

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

三、公司基本情况

公司简介

企业法人执照号：510100000053347

法定代表人：曹世如

公司注册地址：成都市高新区西区迪康大道7号

公司注册资本：（人民币）肆亿元

公司经营范围：批发与零售业。仓储、配送（除国家限制项目）；家政服务；摄影冲洗服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；销售医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；在互联网上销售商品；零售：烟、酒（凭许可证在有效期内经营）；代办代收电信收费业务（有效期至2014年7月14日）；批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭许可证经营，有效期至2016年3月25日）；糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点）生产（凭许可证经营，有效期至2014年12月9日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务）（凭许可证在有效期内经营）。以下限分支机构凭许可证在有效期内经营：零售国内图书期刊；茶座；中餐不含加工外卖，含凉菜；零售中成药、化学药制剂、生物制品（不含预防性生物制品）、生化药品（限分支机构药品专柜并在规定品种范围内经营）；冷热饮品制售，小吃（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、鲜榨果蔬汁）；客房、住宿；票务服务。（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）

基本组织架构

公司依法建立了股东大会、董事会、监事会，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作制度》。公司董事会聘任了一位总经理，并根据生产经营需要分别设置了财务部、审计部、信息中心、宣传部、总经办、人力资源部、培训部、业务部、合同管理部、促销部、市场开发部、拓展部、超市管理部、工程部、公共关系部、保卫部、行政部、物资部、提货券管理部、后勤部、配送中心、门店等内部管理部门。

公司拥有成都红旗连锁批发有限公司、成都市武侯区红旗连锁有限公司、成都市成华区红旗连锁有限公司、成都高新区红旗连锁有限公司、成都市锦江区红旗连锁有限公司、成都市青羊区红旗连锁有限公司、四川红旗商务咨询管理有限公司、成都红旗连锁广告有限公司、四川红旗连锁有限公司、简阳红旗连锁有限公司、成都红旗食品纸品加工有限公司十一家全资子公司。

不适用

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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”)、以及中国证券监督管理委员会《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》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单

独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；

购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步

实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

不适用

(2) 外币财务报表的折算

不适用

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额超过120万元的。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按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，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额超过 120 万元的。
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，如有客观证据表明其已发生减值，按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，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	备用金和合同有效期内的保证金
组合 2	账龄分析法	按账龄段划分的类似信用风险特征组合
组合 3	账龄分析法	公司合并范围内关联方
按组合计提坏账准备的计提方法		
组合 1		不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法	账龄分析法
组合 3		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	100%	100%
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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付款项和长期应收款均进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值，按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，计入当期损益。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

12、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

存货发出时按先进先出法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和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，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法
包装物采用一次转销法。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 (2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账

面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。(3) 长期股权投资的处置处置长期股权投资，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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

不适用

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。符合资本化条件

的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-20	5%	4.75%-9.50%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	4-5	5%	19%-23.75%
运输设备	5-10	5%	9.5%-19%
办公及其他设备	4-5	5%	19%-23.75%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

不适用

16、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计

其可收回金额。

企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	剩余使用年限	出让合同约定
软件	4 年	预计使用寿命
商标使用权	10 年	预计使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，主要包括门店装修及改良支出。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

公司门店装修及改良支出主要分为两类：第一类是新开门店开业前的经营场所和办公场所装修支出；第二类是已开业门店的二次（或二次以上）装修及改良支出。新开大卖场装修支出预计受益期5年；新开的其他类型卖场、已开业卖场的二次

(或二次以上) 装修及改良支出预计受益期2年。卖场外观翻新费用一次性计入当期损益。

每期末, 对长期待摊费用剩余受益期进行复核, 如果长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时, 如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的, 确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时, 公司确认为预计负债: 该义务是公司承担的现时义务; 履行该义务很可能导致经济利益流出公司; 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时, 综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间), 且该范围内各种结果发生的可能性相同的, 则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间), 或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的, 如或有事项涉及单个项目的,

则最佳估计数按照最可能发生金额确定; 如或有事项涉及多个项目的, 则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的, 补偿金额在基本确定能够收到时, 作为资产单独确认, 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

向供应商收取的服务、宣传等相关收入，于收到款项时确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

不适用

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(a) 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。

(b) 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) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

不适用

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

不适用

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	0%、13%、17%
消费税	0	0
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公 司	2013年度
公司、红旗批发、武侯红旗、成华红旗	15%
高新红旗、锦江红旗、青羊红旗、红旗咨询	15%
红旗广告、四川红旗、简阳红旗、食品纸品公司	25%

2、税收优惠及批文

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），以及国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号），四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（2012年第7号）等文件，公司、红旗批发、武侯红旗、成华红旗、高新红旗、锦江红旗、青羊红旗、红旗咨询的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（国家发展和改革委员会第9号令）中的鼓励类产业，且其主营业务收入占总收入的比例在70%以上。

四川省经济和信息化委员会出具川经信产业函[2012]882号文件，确认公司、红旗批发、武侯红旗的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（国家发展和改革委员会第9号令）中的鼓励类产业，其他审批过程尚在进行中。

公司及其符合规定的全资子公司2013年度暂按15%税率计提企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
成都红 旗连锁 批发有 限公司	全资子 公司	成都	商业	500,000 .00	百货等 的批 发、配 送	500,000 .00		100%	100%	是			
成都市 青羊区 红旗连 锁有限 公司	全资子 公司	成都	商业	1,000,0 00.00	百货、 杂货等 的零售	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
四川红 旗商务 咨询管 理有限 公司	全资子 公司	成都	服务业	2,000,0 00.00	商务信 息咨询 服务	2,000,0 00.00		100%	100%	是			
成都市 武侯区 红旗连 锁有限	全资子 公司	成都	商业	1,000,0 00.00	百货、 杂货等 的零售	1,000,0 00.00		100%	100%	是			

公司													
成都市成华区红旗连锁有限公司	全资子公司	成都	商业	1,000,000.00	百货、杂货等的零售	1,000,000.00		100%	100%	是			
成都高新区红旗连锁有限公司	全资子公司	成都	商业	1,000,000.00	百货、杂货等的零售	1,000,000.00		100%	100%	是			
成都市锦江区红旗连锁有限公司	全资子公司	成都	商业	1,000,000.00	百货、杂货等的零售	1,000,000.00		100%	100%	是			
成都红旗连锁广告有限公司	全资子公司	成都	广告业	500,000.00	广告服务	500,000.00		100%	100%	是			
四川红旗连锁有限公司	全资子公司	成都	商业	2,000,000.00	百货、杂货等的零售	2,000,000.00		100%	100%	是			
成都红旗食品纸品加工有限公司	全资子公司	成都	加工业	10,000,000.00	食品、纸品的生产	10,000,000.00		100%	100%	是			
简阳红旗连锁有限公司	全资子公司	成都	商业	2,000,000.00	百货、杂货等的零售	2,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不适用

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资	实质上构成对子公司	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	--------	-----------	---------	-------	--------	--------	-----------	-----------

						额	净投资 的其他 项目余 额		(%)			冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
无													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

报告期无通过同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
无													

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

报告期无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

新设立成都红旗食品纸品加工有限公司及简阳红旗连锁有限公司

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

新设立成都红旗食品纸品加工有限公司及简阳红旗连锁有限公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
成都红旗食品纸品加工有限公司	9,992,732.00	-7,268.00
简阳红旗连锁有限公司	1,921,640.17	-78,359.83

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用 不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	29,633,776.55	--	--	36,625,577.55
人民币	--	--	29,633,776.55	--	--	36,625,577.55
银行存款：	--	--	399,366,518.94	--	--	1,142,666,640.53
人民币	--	--	399,366,518.94	--	--	1,142,666,640.53
其他货币资金：	--	--	3,000,000.00	--	--	1,500,000.00
人民币	--	--	3,000,000.00	--	--	1,500,000.00
合计	--	--	432,000,295.49	--	--	1,180,792,218.08

如有因抵押、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应单独说明

其他货币资金中流动性受限制的货币资金在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄划分的类似信用风险特征组合	6,079,899.54	100%	19,034.17	0.31%	4,023,418.25	100%	22,879.71	0.57%
组合小计	6,079,899.54	100%	19,034.17	0.31%	4,023,418.25	100%	22,879.71	0.57%
合计	6,079,899.54	--	19,034.17	--	4,023,418.25	--	22,879.71	--

应收账款种类的说明

货款赊销

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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6个月以内	5,887,445.35	96.83%		3,765,824.01	93.6%	
6个月至1年	4,225.00	0.07%	211.25	57,594.24	1.43%	2,879.71
1年以内小计	5,891,670.35	96.9%	211.25	3,823,418.25	95.03%	2,879.71
1至2年	188,229.19	3.1%	18,822.92	200,000.00	4.97%	20,000.00
合计	6,079,899.54	--	19,034.17	4,023,418.25	--	22,879.71

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
四川省成都市第七中学高新校区	非关联方	637,515.40	6 个月以内	10.49%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	非关联方	358,037.88	6 个月以内	5.89%
成都市气象局	非关联方	329,023.13	6 个月以内	5.41%
成都未成年犯少管所	非关联方	276,222.00	6 个月以内	4.54%
四川省新源监狱	非关联方	150,000.00	1-2 年	2.47%

合计	--	1,750,798.41	--	28.8%
----	----	--------------	----	-------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金和合同有效期内的保证金	20,192,276.49	88.97%			16,940,432.07	59.38%		
按账龄段划分的类似信用风险特征组合	2,502,982.34	11.03%	45,184.24	1.81%	11,588,056.25	40.62%	91,297.62	0.79%
组合小计	22,695,258.83	100%	45,184.24	0.2%	28,528,488.32	100%	91,297.62	0.32%
合计	22,695,258.83	--	45,184.24	--	28,528,488.32	--	91,297.62	--

其他应收款种类的说明

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，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	10,153,928.26	44.74%		20,714,802.20	72.61%	
6 个月至 1 年	4,455,096.64	19.63%	2,631.19	3,225,618.45	11.31%	4,270.62
1 年以内小计	14,609,024.90	64.37%	2,631.19	23,940,420.65	83.92%	4,270.62
1 至 2 年	4,390,883.26	19.35%	7,712.05	2,787,232.12	9.77%	3,255.00
2 至 3 年	2,414,763.52	10.64%	6,306.00	727,652.20	2.55%	2.00
3 至 4 年	517,914.00	2.28%	14,005.00	857,383.95	3.01%	70,760.00
4 至 5 年	762,673.15	3.36%	14,530.00	215,799.40	0.75%	13,010.00
合计	22,695,258.83	--	45,184.24	28,528,488.32	--	91,297.62

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都城市燃气有限责任公司	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	11.02%
成都城市通卡有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	6.61%
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	非关联方	894,376.41	1 年以内	3.94%
四川省电力公司成都电业局	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.52%
邛崃市桑园宏吉果蔬种植专业合作社	非关联方	750,457.00	1 年以内	3.31%
合计	--	6,444,833.41	--	28.4%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	200,722,088.89	86.33%	167,443,896.10	97.95%
1 至 2 年	31,774,291.83	13.67%	3,503,861.50	2.05%
合计	232,496,380.72	--	170,947,757.60	--

预付款项账龄的说明

账龄超过一年且金额较大的预付款项主要为预付购房款31,734,016.80元。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
成都凯乐房地产开发有 限公司	非关联方	23,977,800.00	1 年以上	购买期房,未收房
成都星宸投资有限公司	非关联方	23,963,348.00	1 年以上	购买期房,未收房
成都市温江区财政局	非关联方	15,000,000.00	1 年以上	购买期房,未收房
成都昌龙置业有限责任 公司	非关联方	10,413,409.80	1 年以上	购买期房,未收房
成都市金秭汇置业有限	非关联方	7,276,500.00	1 年以上	购买期房,未收房

公司				
合计	--	80,631,057.80	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
曹世如	428,681.32		421,453.65	
曹曾俊			406,650.44	
合计	428,681.32		828,104.09	

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	642,612,931.57		642,612,931.57	616,668,998.34		616,668,998.34
周转材料	1,440,480.85		1,440,480.85	3,815,277.73		3,815,277.73
合计	644,053,412.42		644,053,412.42	620,484,276.07		620,484,276.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

期末存货余额中无所有权受到限制情况

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	810,000,000.00	
合计	810,000,000.00	

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产为公司购买的银行理财产品

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益	成本	公允价值	公允价值相	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的
--------	----	------	-------	--------	---------	---------------

工具（分项）			对于成本的下跌幅度（%）			差额计提减值的理由说明
--------	--	--	--------------	--	--	-------------

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	-------------	--------------	------	----------	--------

							(%)	表决权比例不一致的说明			
--	--	--	--	--	--	--	-----	-------------	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	740,647,037.79	120,069,708.11	7,287,517.69	853,429,228.21
其中：房屋及建筑物	601,471,087.01	64,758,467.44		666,229,554.45
机器设备	18,561,005.47	6,966,369.50	183,777.01	25,343,597.96
运输工具	20,348,514.46	1,364,718.05	2,857,363.00	18,855,869.51
电子设备	50,294,574.80	12,487,516.29	4,188,011.02	58,594,080.07

备	办公及其他设	40,633,284.10		22,435,665.25	58,366.66	63,010,582.69
	固定资产装修	9,338,571.95		12,056,971.58		21,395,543.53
	--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、	累计折旧合计：	135,440,168.73		53,508,713.54	5,293,081.44	183,655,800.83
其中：	房屋及建筑物	71,376,539.30		30,134,108.64		101,510,647.94
	机器设备	10,183,513.40		2,434,182.53	169,002.90	12,448,693.03
	运输工具	5,054,260.81		1,900,251.89	1,045,955.95	5,908,556.75
	电子设备	32,618,328.67		6,824,670.32	4,022,674.26	35,420,324.73
备	办公及其他设	14,606,287.13		9,000,914.31	55,448.33	23,551,753.11
	固定资产装修	1,601,239.42		3,214,585.85		4,815,825.27
	--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、	固定资产账面净值合计	605,206,869.06		--		669,773,427.38
其中：	房屋及建筑物	530,094,547.71		--		564,718,906.51
	机器设备	8,377,492.07		--		12,894,904.93
	运输工具	15,294,253.65		--		12,947,312.76
	电子设备	17,676,246.13		--		23,173,755.34
备	办公及其他设	26,026,996.97		--		39,458,829.58
	固定资产装修	7,737,332.53		--		16,579,718.26
	电子设备			--		
备	办公及其他设			--		
	固定资产装修			--		
五、	固定资产账面价值合计	605,206,869.06		--		669,773,427.38
其中：	房屋及建筑物	530,094,547.71		--		564,718,906.51
	机器设备	8,377,492.07		--		12,894,904.93
	运输工具	15,294,253.65		--		12,947,312.76
	电子设备	17,676,246.13		--		23,173,755.34
备	办公及其他设	26,026,996.97		--		39,458,829.58
	固定资产装修	7,737,332.53		--		16,579,718.26

本期折旧额 53,508,713.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	权属证书	

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
邛崃蔬菜基地				70,892.00		70,892.00
合计				70,892.00		70,892.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投入占预	工程进	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-----	--------	---------	--------	-----	-----

称			加	定资产	少	算比例	度	计金额	资本化	化率(%)	源	
						(%)			金额			

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,619,124.18	286,752.15		18,905,876.33
土地使用权	13,698,966.60			13,698,966.60
软件	4,337,876.58	286,752.15		4,624,628.73
商标使用权	582,281.00			582,281.00
二、累计摊销合计	4,728,851.56	1,092,450.80		5,821,302.36
土地使用权	2,288,808.63	340,366.22		2,629,174.85
软件	2,312,542.71	693,856.74		3,006,399.45
商标使用权	127,500.22	58,227.84		185,728.06
三、无形资产账面净值合计	13,890,272.62	-805,698.65		13,084,573.97
土地使用权	11,410,157.97	-340,366.22		11,069,791.75
软件	2,025,333.87	-407,104.59		1,618,229.28
商标使用权	454,780.78	-58,227.84		396,552.94
土地使用权				
软件				
商标使用权				
无形资产账面价值合计	13,890,272.62	-805,698.65		13,084,573.97
土地使用权	11,410,157.97	-340,366.22		11,069,791.75
软件	2,025,333.87	-407,104.59		1,618,229.28

商标使用权	454,780.78	-58,227.84		396,552.94
-------	------------	------------	--	------------

本期摊销额 1,092,450.80 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入门店装修及改良	27,003,017.16	22,015,139.97	18,141,827.51		30,876,329.62	
仓库道路改建摊销	293,873.18		130,610.16		163,263.02	
合计	27,296,890.34	22,015,139.97	18,272,437.67		31,039,592.64	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	9,632.76	17,126.60
已计提尚未兑付的积分卡	179,246.00	283,013.76

小计	188,878.76	300,140.36
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	64,218.41	114,177.33
已计提尚未兑付的积分卡	1,194,973.33	1,886,758.39
小计	1,259,191.74	2,000,935.72

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	188,878.76		300,140.36	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	114,177.33		49,958.92		64,218.41

合计	114,177.33		49,958.92		64,218.41
----	------------	--	-----------	--	-----------

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	784,426,545.04	703,447,347.90
1 年以上	6,597,570.68	5,949,180.38
合计	791,024,115.72	709,396,528.28

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	130,836,757.21	126,067,271.75
1 年以上	145,631.50	149,839.10
合计	130,982,388.71	126,217,110.85

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,000,000.00	409,797,092.95	405,203,679.67	10,593,413.28

二、职工福利费		8,286,151.22	8,286,151.22	
三、社会保险费		91,318,994.34	91,262,007.74	56,986.60
其中:医疗保险费		21,211,459.39	21,197,854.18	13,605.21
基本养老保险费		61,300,751.91	61,263,056.72	37,695.19
失业保险费		5,172,147.86	5,168,180.76	3,967.10
工伤保险费		1,825,295.67	1,824,502.27	793.40
生育保险费		1,809,339.51	1,808,413.81	925.70
四、住房公积金		10,650,261.81	8,807,061.81	1,843,200.00
六、其他	7,506,694.98	979,080.49	3,929,420.00	4,556,355.47
工会经费和职工教育经费	7,506,694.98	979,080.49	3,929,420.00	4,556,355.47
合计	13,506,694.98	521,031,580.81	517,488,320.44	17,049,955.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,556,355.47 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

结合公司2013年度经营情况，经总经理办公会议讨论通过，决定预提600万元年终奖金，用于向公司在职工发放奖金，公司决定于2014年5月底前向职工发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	20,398,371.31	17,759,738.48
营业税	2,878,777.98	2,464,099.99
城市维护建设税	1,019,009.54	902,150.87
教育费附加	459,289.79	410,495.81
地方教育费附加	306,193.25	273,663.71
价格调节基金	3,528,919.34	5,250,183.65
印花税	214,078.60	678,709.89
企业所得税	8,798,102.98	8,283,860.27
个人所得税	365,283.55	418,970.80
土地使用税	-750.63	
房产税	-253,112.76	
合计	37,714,162.95	36,441,873.47

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
北京夏启九鼎投资中心		651,300.00	
合计		651,300.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	93,961,963.85	61,856,014.04
1 年以上	8,978,619.43	16,745,703.41
合计	102,940,583.28	78,601,717.45

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00			200,000,000.00		200,000,000.00	400,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,043,782,548.12		200,000,000.00	843,782,548.12
购买少数股东股权	245,904.24			245,904.24
合计	1,044,028,452.36		200,000,000.00	844,028,452.36

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,685,950.83	15,651,996.58		63,337,947.41
合计	47,685,950.83	15,651,996.58		63,337,947.41

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	394,897,417.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,024,474.99	--
减：提取法定盈余公积	15,651,996.58	10%
应付普通股股利	62,000,000.00	
期末未分配利润	474,269,895.56	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,073,729,835.16	3,620,199,433.17

其他业务收入	363,312,489.39	284,953,582.81
营业成本	3,256,869,401.14	2,885,009,866.99

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	4,073,729,835.16	3,256,869,401.14	3,620,199,433.17	2,885,009,866.99
合计	4,073,729,835.16	3,256,869,401.14	3,620,199,433.17	2,885,009,866.99

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
日用百货	811,733,980.86	639,133,428.96	721,443,429.15	569,892,127.69
烟酒	1,076,196,503.36	857,764,850.71	1,017,110,140.50	799,683,548.17
食品	2,185,799,350.94	1,759,971,121.47	1,881,645,863.52	1,515,434,191.13
合计	4,073,729,835.16	3,256,869,401.14	3,620,199,433.17	2,885,009,866.99

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成都市区	2,621,310,716.16	2,064,780,321.32	2,384,761,501.41	1,882,973,451.85
郊县分区	1,354,212,975.88	1,111,205,090.68	1,140,245,604.81	924,654,232.14
二级市区	98,206,143.12	80,883,989.14	95,192,326.95	77,382,183.00
合计	4,073,729,835.16	3,256,869,401.14	3,620,199,433.17	2,885,009,866.99

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

营业收入主要为终端销售日用百货、食品、烟酒类商品及向供应商收取的服务、宣传等相关收入

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,898,602.27	14,345,532.77	5%
城市维护建设税	9,808,425.57	8,709,544.33	5%、7%
教育费附加	4,435,169.78	3,949,087.78	3%
地方教育费附加	2,956,780.20	2,632,674.92	2%
合计	35,098,977.82	29,636,839.80	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等人工费	453,754,012.84	373,306,917.37
门店租赁费	259,734,810.93	204,079,503.97
装修费	18,272,437.67	13,034,220.81
折旧费	50,428,363.10	37,389,649.63
广告费及业务宣传费等	37,427,064.56	25,061,337.31
周转材料摊销	9,375,701.52	6,820,885.79
水电费	45,244,270.07	36,993,578.96
运杂及劳务费等其他费用	32,518,639.47	23,441,083.74
合计	906,755,300.16	720,127,177.58

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬等人工费	62,856,731.77	49,263,981.76
房产税、印花税等税费	11,265,801.42	10,518,999.18
商品损耗	3,830,549.24	2,935,300.23
折旧及摊销费	3,365,756.71	2,648,342.79
业务宣传费	4,894,025.92	3,617,781.23
中介机构服务费	2,303,203.13	1,878,117.64
办公费等其他费用	10,175,279.99	10,535,525.67
合计	98,691,348.18	81,398,048.50

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-26,308,312.67	-1,678,823.29
其他	6,234,617.58	4,879,924.73
合计	-20,073,695.09	3,201,101.44

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	10,559,671.24	835,260.28
合计	10,559,671.24	835,260.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-49,958.92	-61,594.16
合计	-49,958.92	-61,594.16

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

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
政府补助	18,870,079.54	15,797,845.54	18,870,079.54
其他	680,489.71	2,246,637.56	680,489.71
合计	19,550,569.25	18,044,483.10	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
农超对接奖励	1,462,000.00	3,375,000.00	与收益相关	是
财政扶持资金	4,103,900.00	3,717,600.00	与收益相关	是
社保及再就业补贴	1,932,679.54	3,202,545.54	与收益相关	是
企业奖励	11,141,000.00	5,289,500.00	与收益相关	是
电器节能惠民补贴	32,100.00		与收益相关	是
应急储备补贴	18,400.00	111,200.00	与收益相关	是
民生服务专项资金	180,000.00		与收益相关	是
汽车以旧换新及节能补贴		12,000.00	与收益相关	是

万村千乡补助		90,000.00	与收益相关	是
合计	18,870,079.54	15,797,845.54	--	--

64、营业外支出

单位：元

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	1,128,056.27	214,897.69	1,128,056.27
其中：固定资产处置损失	1,128,056.27	214,897.69	1,128,056.27
对外捐赠	3,655,078.00	93,800.00	3,655,078.00
其中：公益性捐赠支出	3,655,078.00	93,800.00	3,655,078.00
行政罚款		190,000.00	
非常损失	167,414.63		167,414.63
其他	263,616.11	92,672.75	263,616.11
合计	5,214,165.01	591,370.44	5,214,165.01

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,511,290.15	30,170,770.81
递延所得税调整	111,261.60	468,811.92
合计	27,622,551.75	30,639,582.73

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、计算公式

(1) 基本每股收益：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

(2) 稀释每股收益：

稀释每股收益 = P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

2、 计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	157,024,474.99	173,490,366.04
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的合并净利润	135,862,820.83	157,945,250.86
本公司发行在外普通股的加权平均数	400,000,000.00	333,333,333.33
基本每股收益（元/股）	0.39	0.52
扣除非经常损益基本每股收益	0.34	0.47

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	200,000,000.00	150,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		183,333,333.00
加：本期公积金转增股本的普通股加权数	200,000,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	400,000,000.00	333,333,333.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助利得	18,870,079.54
其他营业外收入	680,489.71
利息收入	26,308,312.67
收到的其他往来款	20,783,603.67
合计	66,642,485.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售及管理费用	405,503,544.83
预付租金	23,648,005.88
银行手续费等	6,234,617.58
其他营业外支出	431,030.74
现金捐赠	3,655,078.00
合计	439,472,277.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	157,024,474.99	173,490,366.04
加：资产减值准备	-49,958.92	-61,594.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,508,713.54	39,863,036.69
无形资产摊销	1,092,450.80	824,582.18
长期待摊费用摊销	18,272,437.67	12,172,067.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,128,056.27	214,897.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,559,671.24	-835,260.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	111,261.60	468,811.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,569,136.35	-39,550,634.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,338,279.38	-44,062,082.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	116,287,638.62	46,336,122.88
经营活动产生的现金流量净额	278,907,987.60	188,860,312.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	429,000,295.49	1,179,292,218.08
减：现金的期初余额	1,179,292,218.08	221,152,626.08
现金及现金等价物净增加额	-750,291,922.59	958,139,592.00

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
----------------------	----	----

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	429,000,295.49	1,179,292,218.08
其中：库存现金	29,633,776.55	36,625,577.55
可随时用于支付的银行存款	399,366,518.94	1,142,666,640.53
三、期末现金及现金等价物余额	429,000,295.49	1,179,292,218.08

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
成都红旗连锁批发有限	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	商业	500000	100%	100%	72535593-3

公司									
成都市武侯区红旗连锁有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	商业	1000000	100%	100%	73234621-8
成都市成华区红旗连锁有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	商业	1000000	100%	100%	73237285-4
成都高新区红旗连锁有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	商业	1000000	100%	100%	73771360-3
成都市锦江区红旗连锁有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	商业	1000000	100%	100%	73774130-5
成都市青羊区红旗连锁有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	商业	1000000	100%	100%	66759038-7
四川红旗商务咨询管理有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	服务业	2000000	100%	100%	66759036-0
成都红旗连锁广告有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	广告业	500000	100%	100%	74362455-1
四川红旗连锁有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	商业	2000000	100%	100%	79491843-7
简阳红旗连锁有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	商业	2000000	100%	100%	08580057-5
成都红旗食品纸品加工有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	加工业	10000000	100%	100%	08666484-3

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
红旗资产	曹世如持投 90%	20190423-3
成都红旗商厦有限责任公司	曹世如持投 90%	63310244-5
成都太阳系印务有限责任公司	曹世如兄弟曹世忠持股 85%,曹世如侄子曹代钧持股 13%	732365566
曹曾俊	持股超过 5%的股东	
曹世信	实际控制人的兄弟	
曹世如	公司实际控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
成都太阳系印务有限责任公司	购买塑料袋	市场价	650,466.13	34.94%	645,278.78	29.15%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
曹世如	武侯红旗	商业物业	2011年01月25日	2014年07月17日	协议定价	735,000.90
曹世信	公司	商业物业	2011年02月01日	2014年01月31日	协议定价	48,225.60
曹世信	青羊红旗	商业物业	2010年05月10日	2014年05月09日	协议定价	161,357.68
曹曾俊	高新红旗	商业物业	2011年10月15日	2013年05月19日	协议定价	37,170.15
曹曾俊	公司	商业物业	2010年05月11日	2013年05月19日	协议定价	44,461.93
曹曾俊	锦江红旗	商业物业	2011年04月20日	2013年05月19日	协议定价	92,620.00
曹曾俊	武侯红旗	商业物业	2011年12月26日	2013年05月19日	协议定价	84,652.80
红旗资产	高新红旗	商业物业	2011年06月16日	2014年06月15日	协议定价	63,000.00
红旗资产	高新红旗	商业物业	2011年06月16日	2014年06月15日	协议定价	60,000.00
红旗资产	公司	商业物业	2011年11月10日	2014年11月09日	协议定价	37,639.06
红旗资产	锦江红旗	商业物业	2011年12月27日	2014年12月26日	协议定价	4,200,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	曹世如	428,681.32		421,453.65	
预付款项	曹曾俊			406,650.44	
预付款项	红旗资产	4,292,865.88		4,292,865.94	
预付款项	曹世信	58,441.68		56,530.80	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	成都太阳系印务有限责任公司	147,958.36	176,844.67

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响

不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用

2、前期承诺履行情况

不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	20,800,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄段划分的类似信用风险特征组合	3,608,410.12	26.96 %	15,211.25	0.42%	2,267,411.35	17.07%	22,219.48	0.98%
公司合并范围内关联方	9,774,146.35	73.04 %			11,014,056.11	82.93%		
组合小计	13,382,556.47	100%	15,211.25	0.11%	13,281,467.46	100%	22,219.48	0.17%
合计	13,382,556.47	--	15,211.25	--	13,281,467.46	--	22,219.48	--

应收账款种类的说明

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	13,228,331.47	98.85%		13,037,077.86	98.16%	
6 个月至 1 年	4,225.00	0.03%	211.25	44,389.60	0.33%	2,219.48
1 年以内小计	13,232,556.47	98.88%	211.25	13,081,467.46	98.49%	2,219.48
1 至 2 年	150,000.00	1.12%	15,000.00	200,000.00	1.51%	20,000.00
合计	13,382,556.47	--	15,211.25	13,281,467.46	--	22,219.48

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
高新红旗	子公司	7,725,610.71	6 个月以内	57.73%
四川红旗	子公司	1,656,743.32	6 个月以内	12.38%
青羊红旗	子公司	391,792.32	6 个月以内	2.93%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	非关联方	358,037.88	6 个月以内	2.68%

四川省新源监狱	非关联方	150,000.00	1-2 年	1.12%
合计	--	10,282,184.23	--	76.84%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
高新红旗	子公司	7,725,610.71	57.73%
四川红旗	子公司	1,656,743.32	12.38%
青羊红旗	子公司	391,792.32	2.93%
合计	--	9,774,146.35	73.04%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金和合同有效期内的保证金	13,222,152.85	3.57%			10,957,145.85	3.58%		
按账龄划分的类似信用风险特征组合	2,317,507.36	0.63%	21,918.19	0.95%	9,770,765.49	3.19%	74,094.62	0.76%
公司合并范围内关联方	355,041,356.27	95.8%			285,230,243.52	93.23%		
组合小计	370,581,016.48	100%	21,918.19	0.01%	305,958,154.86	100%	74,094.62	0.02%
合计	370,581,016.48	--	21,918.19	--	305,958,154.86	--	74,094.62	--

其他应收款种类的说明

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，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	362,581,407.01	97.85%		301,372,986.26	98.5%	
6 个月至 1 年	4,057,283.42	1.1%	381.19	2,736,739.45	0.89%	1,321.62
1 年以内小计	366,638,690.43	98.95%	381.19	304,109,725.71	99.39%	1,321.62
1 至 2 年	2,492,075.10	0.67%	2,000.00	857,245.80	0.28%	2,001.00
2 至 3 年	832,045.80	0.22%	4,002.00	596,290.00	0.2%	2.00
3 至 4 年	386,551.80	0.1%	14,005.00	326,431.35	0.11%	70,760.00
4 至 5 年	231,653.35	0.06%	1,530.00	68,462.00	0.02%	10.00
合计	370,581,016.48	--	21,918.19	305,958,154.86	--	74,094.62

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
成华红旗	子公司	70,192,679.88	18.94%
四川红旗	子公司	106,025,828.54	28.61%
青羊红旗	子公司	74,466,807.18	20.09%
武侯红旗	子公司	74,066,995.77	19.99%
锦江红旗	子公司	28,432,279.03	7.67%
红旗广告	子公司	348,255.27	0.09%
高新红旗	子公司	581,344.41	0.16%
简阳红旗	子公司	894,006.19	0.24%
食品纸品公司	子公司	33,160.00	0.01%
合计	--	355,041,356.27	95.8%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
红旗批发	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				59,000.00
武侯红旗	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				15,000.00
成华红旗	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				1,000.00
高新红旗	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				7,300.00
锦江红旗	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				13,000.00
青羊红旗	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
红旗咨询	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				5,800.00
红旗广告	成本法	2,380,568.98	2,380,568.98		2,380,568.98	100%	100%				
四川红旗	成本法	1,113,518.85	1,113,518.85		1,113,518.85	100%	100%				300,000.00
简阳红旗	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
食品纸品公司	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00	100%	100%				
合计	--	22,994,087.83	10,994,087.83	12,000,000.00	22,994,087.83	--	--	--			101,400.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,052,475,998.86	1,754,106,464.43
其他业务收入	253,816,842.84	181,227,208.39
合计	2,306,292,841.70	1,935,333,672.82
营业成本	1,665,940,286.82	1,411,472,403.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	2,052,475,998.86	1,665,940,286.82	1,754,106,464.43	1,411,472,403.14
合计	2,052,475,998.86	1,665,940,286.82	1,754,106,464.43	1,411,472,403.14

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
日用百货	412,564,942.51	326,950,646.86	368,079,579.53	290,923,544.70
烟酒	496,313,550.76	400,681,759.29	473,791,638.90	375,942,973.23
食品	1,143,597,505.59	938,307,880.67	912,235,246.00	744,605,885.21
合计	2,052,475,998.86	1,665,940,286.82	1,754,106,464.43	1,411,472,403.14

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成都市区	600,098,340.62	473,883,735.11	518,668,532.77	409,435,988.00
郊县分区	1,354,212,975.88	1,111,205,090.68	1,140,245,604.81	924,654,232.14
二级市区	98,164,682.36	80,851,461.03	95,192,326.85	77,382,183.00
合计	2,052,475,998.86	1,665,940,286.82	1,754,106,464.43	1,411,472,403.14

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	101,400,000.00	156,200,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	10,559,671.24	835,260.28
合计	111,959,671.24	157,035,260.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
红旗批发	59,000,000.00	65,500,000.00	
武侯红旗	15,000,000.00	27,000,000.00	
成华红旗	1,000,000.00	7,700,000.00	
高新红旗	7,300,000.00	10,000,000.00	
锦江红旗	13,000,000.00	21,500,000.00	
青羊红旗		12,300,000.00	
红旗咨询	5,800,000.00	11,500,000.00	
四川红旗	300,000.00	700,000.00	
合计	101,400,000.00	156,200,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	156,519,965.80	188,021,622.58
加：资产减值准备	-59,184.66	20,334.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,072,316.66	33,081,583.60
无形资产摊销	1,092,450.80	824,582.18
长期待摊费用摊销	9,973,589.48	6,987,529.48
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）	875,668.20	139,709.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-111,959,671.24	-157,035,260.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	112,645.46	456,522.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,271,027.26	-34,960,529.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,537,467.40	74,244,185.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	170,226,128.56	-139,992,844.95
经营活动产生的现金流量净额	158,045,414.40	-28,212,565.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	324,717,749.86	1,072,212,636.60
减：现金的期初余额	1,072,212,636.60	150,331,490.19
现金及现金等价物净增加额	-747,494,886.74	921,881,146.41

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,128,056.27	
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）	18,870,079.54	本期收到农超对接奖励:146.20万,财政扶持资金:410.39万,社保及再就业补贴:193.27万,企业奖励:1114.10万,民生服务专项资金等:23.05万.
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,559,671.24	公司于 2013 年购买的银行短期理财产品到期收回投资,取得投资收益 10,559,671.24 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,405,619.03	2013 年 1 月,公司通过成都市慈善总会捐赠 10 万元爱心棉被,用于捐助“搬新家·过新年—2013 年成都市 1 号公益行动”活动受助农村困难群众。四川省雅安市芦山县发生 7.0 级地震,公司与员工共计向地震灾区捐赠 333.78 万元,用于灾区灾后重建工作.
减: 所得税影响额	3,734,421.32	
合计	21,161,654.16	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	157,024,474.99	173,490,366.04	1,781,636,295.33	1,686,611,820.34
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	157,024,474.99	173,490,366.04	1,781,636,295.33	1,686,611,820.34
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	9.07%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.85%	0.34	0.34

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产类相关指标

1. 货币资金：报告期货币资金比上年末下降63.41%，主要是本期购买理财产品增加所致；
2. 应收账款：报告期应收账款比上年末增长51.50%，主要是本期赊销客户增加，赊销款增加所致；
3. 预付账款：报告期预付账款比上年末增长36%，主要是本期购买经营性房产预付房款增加所致；
4. 可供出售金融资产：报告期可供出售金融资产比上年末增长100%，主要是本期购买理财产品所致；
5. 递延所得税资产：报告期递延所得税资产比上年末下降37.07%，主要是已计提尚未列支积分卡金额减少影响所致；

二、负债类相关指标

1. 其他应付款：报告期其他应付款比上年末增长30.96%，主要是便民服务代收费业务收入支付时间性差异所致；

三、所有者权益类相关指标

1. 实收资本：报告期实收资本比上年末增长100%，主要是上年以资本公积转增实收资本所致；
2. 盈余公积：报告期盈余公积比上年末增长32.82%，主要是本期实现利润增加所致；
3. 财务费用：报告期财务费用比上年末下降727.09%，主要是本期存款利息增加所致；
4. 投资收益：报告期投资收益比上年末增长1164.24%，主要是本期购买理财产品增加，投资收益增加所致；

5. 营业外支出：报告期营业外支出比上年末增长781.71%，主要是本期捐赠较多所致；

四、现金流量相关指标

1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额比上年末增长47.68%，主要是报告期内销售收入增长及定期存款利息增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额比上年末增长706.89%，主要是本期购买理财产品增加所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年末下降107.05%，主要上年收到募集资金所致；
4. 现金及现金等价物净增加额：报告期现金及现金等价物净增加额比上年末下降178.31%，主要为本期理财产品购置金额增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、第二届董事会第十二次会议决议；
- 二、第二届监事会第八次会议决议；
- 三、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表；
- 五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。