



成都红旗连锁股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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 2014 年 06 月 30 日的公司总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	18
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 财务报告.....	29
第十节 备查文件目录.....	125

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
食品公司	指	成都红旗食品加工有限公司
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	成都红旗连锁股份有限公司	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（如有）	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		

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@hqsl.com.cn	shibaxueshi001@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,380,081,185.38	2,181,658,694.20	9.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,227,233.29	103,086,596.10	3.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,054,173.82	101,771,791.47	-19.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,992,929.61	150,366,123.33	-18.20%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
加权平均净资产收益率	5.82%	5.93%	-0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,907,601,287.25	2,861,347,501.34	1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,867,063,528.62	1,781,636,295.33	4.79%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-1,566,853.70	

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）	4,055,501.71	本期收到应急商品供应重点联系企业资金:8 万元,财政扶持款:35 万元,社保及就业补贴:164.55 万元,农村商贸流通体系建设鲜活农产品项目资金:103 万元,商贸流通行业新开社区便利店及叠加服务功能资金:45 万元,鼓励商业零售企业扩大农产品销售:10 万元,鼓励便民连锁企业新开门店:35 万元,支持便民连锁企业扩大销售:5 万元.
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	25,746,438.35	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 2574.64 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,191.14	
减: 所得税影响额	4,169,218.03	
合计	24,173,059.47	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 政策导向及市场环境

报告期内, 国家经济保持平稳增长态势, 四川省主要经济指标回升, 党中央、国务院, 省委、省政府采取了一系列应对措施, 通过简政放权, 创造良好发展环境, 激发市场活力, 并出台《四川省人民政府办公厅关于印发促进当前经济稳增长的十六条措施的通知》等一系列实实在在的政策措施, 支持实体经济发展, 努力开拓消费市场, 组织应季农产品产销对接活动, 推进鲜活农产品进社区、进超市、进市场、进团体。《四川省2013年国民经济和社会发展计划执行情况及2014年计划草案的报告》中提出: 积极培育消费热点, 大力发展电子商务、网购网销, 积极培育信息消费、健康养老消费等新的消费热点, 促进旅游文化消费, 大力促进会展和节假日消费。

根据四川统计局数据, 2014年上半年, 社会消费品零售总额5517.2亿元, 同比增长13.0%; 商品零售4747.5亿元, 增长13.5%; 从热点商品看, 粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长19.1%。

(二) 公司上半年经济发展情况

上半年, 公司按照既定经营计划, 把握市场机遇, 及时调整公司发展策略, 优化公司结构, 加强企业内部管理, 减员增效、开源节流, 创新发掘内部发展潜力。今年上半年, 公司新开门店66家, 新开门店总面积9709.38平米, 截止报告期末, 公司共有门店1507家。

受宏观经济大环境影响, 公司烟酒等高毛利产品经营利润减少, 但是公司市场份额并未降低, 营业收入和净利润实现双增长。同时, 公司通过理财实现一定程度的资金回报。公司通过不断丰富商品结构, 增加增值业务项目, 加强电子商务平台的拓展等, 不断让消费者享受到更加便捷、优质的服务。

二、主营业务分析

概述

2014年1-6月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238,008.12万元, 比上年同期增加19,842.25万元, 增长9.10%; 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174,290.84万元, 比上年同期增加15,157.29万元, 增长9.52%; 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48,572.56万元, 比上年同期增加6,790.38万元, 增长16.25%; 主要是新开门店及续签门店的租金上涨及广告业宣传费增加所致;

4. 管理费用: 报告期公司管理费用为3,404.87万元, 比上年同期减少224.49万元, 降低6.19%; 主要为人员结构发生变化影响管理费用下降所致;

5. 财务费用: 报告期公司财务费用为35.51万元, 比上年同期增加52.04万元, 增长314.81%; 主要为定期银行存款利息减少所致;

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12,299.29万元, 比上年同期减少2,737.32万元, 降低18.20%, 主要是报告期内销售费用内门店租金及宣传促销费增加所致;

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584.22万元, 比上年同期增加26,888.68万元, 增长102.22%; 主要前期购买理财产品到期收回本金及收益和本期继续购买理财产品所致;

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-2,080.00万元, 比上年同期减少-2,325.13万元, 降低107.05%; 主要为上期分配股利所致;

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10,803.52万元, 比上年同期增加26,476.49万元, 增长

168.93%:主要为本期收到理财收益增加及分配股利较上期减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,380,081,185.38	2,181,658,694.20	9.10%	
营业成本	1,742,908,395.39	1,591,335,530.91	9.52%	
销售费用	485,725,564.59	417,821,715.28	16.25%	
管理费用	34,048,726.21	36,293,625.54	-6.19%	
财务费用	355,100.25	-165,308.54	314.81%	主要为定期银行存款利息减少所致
所得税费用	19,252,055.06	18,248,405.55	5.50%	
经营活动产生的现金流量净额	122,992,929.61	150,366,123.33	-18.20%	
投资活动产生的现金流量净额	5,842,247.24	-263,044,510.05	-102.22%	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,800,000.00	-44,051,300.00	-52.78%	主要为上期分配股利所致
现金及现金等价物净增加额	108,035,176.85	-156,729,686.72	-168.93%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司新开门店66家，升级改造门店 96家，积极开发蔬果基地、自有品牌商品和快餐服务。

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	2,172,036,053.00	1,742,908,395.39	19.76%	7.95%	9.52%	-5.50%
分产品						
日用百货	413,656,295.31	328,568,788.18	20.57%	5.54%	7.00%	-5.03%

烟酒	598,609,599.27	476,613,505.93	20.38%	7.63%	8.83%	-4.14%
食品	1,159,770,158.42	937,726,101.28	19.15%	9.01%	10.80%	-6.36%
分地区						
成都市区	1,385,340,094.59	1,096,720,223.64	20.83%	7.85%	9.51%	-5.45%
郊县分区分	730,733,393.35	600,130,215.66	17.87%	8.04%	9.44%	-5.60%
二级市区	55,962,565.06	46,057,956.09	17.70%	9.49%	11.00%	-5.95%

四、核心竞争力分析

1、企业的标杆示范性

公司于2012年9月5日成功上市，是成功登陆中国A股市场的便利连锁超市第一股。上市以来，公司投入大量人力、物力、财力，不断调整商品结构，加强企业内部管理。仅报告期内，公司管理费用同比就下降6.19%。

2、“商品加服务”的差异化竞争策略，提高客户忠诚度

公司长期坚持“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。目前公司已成功开通自来水费代收、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\代购、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、平安付一卡会）、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近60项增值业务。其中，仅今年上半年就新增了四川省电费代收(普通电表)、顺丰速运代收、火车票代订等多项便民增值业务。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。

3、积极、稳妥地推进互联网战略

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。目前，公司已与微信联手打造便利生活应用平台，并与第三方公司合作推出“红旗快餐”点餐、支付功能，微信服务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。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。同时，公司自建的电子货架和红旗网购平台也能有效地聚集客流，努力打造四川本土O2O平台。积极推进互联网战略，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。

4、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。

5、门店的超强复制能力

公司拥有高效的门店开发管理团队，由公司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。

6、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“诚信经商、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。

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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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
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	5,000		149.59	149.59
成都农村商业银行股份有限		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	5,000		141.33	141.33

公司											
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	50,000		1,620.55	1,620.55
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	11,000	2013年12月18日	2014年06月18日	协议确定	11,000		329.1	329.1
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	10,000		334.08	334.08
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	10,000	2014年04月30日	2014年10月30日	协议确定	0		285.78	
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	9,657	2014年05月13日	2014年12月18日	协议确定	0		330.27	
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）	47,200	2014年06月25日	2014年12月25日	协议确定	0		1,396.21	
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	11,000	2014年06月26日	2014年12月25日	协议确定	0		307.16	
合计				158,857	--	--	--	81,000		4,894.07	2,574.65
委托理财资金来源	自有闲置资金、闲置募集资金及超募资金										
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）	2014年06月20日										
	2014年06月25日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	88,906.6
报告期投入募集资金总额	2,660.08
已累计投入募集资金总额	28,313.09
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,756.11	22,856.68	45.26%	2014年12月31日	1,305.21	是	否
超市经营设施技术改造项目	否	7,554.62	7,554.62	759.55	4,374.67	57.91%	2015年08月31日	761.2	是	否
信息化系统技术改造项目	否	3,578	3,578	144.42	1,081.74	30.23%	2015年04月30日			否
承诺投资项目小计	--	61,632.62	61,632.62	2,660.08	28,313.09	--	--	2,066.41	--	--
超募资金投向										

合计	--	61,632.62	61,632.62	2,660.08	28,313.09	--	--	2,066.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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 日完成扩建门店 555 家，超市扩建技术改造项目”未能如期完成，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定对该项目进行调整。公司拟投资人民币 50,648,613.60 元，于 2014 年度在成都市区及郊县、德阳市、内江市、眉山市、资阳市等城市开设新门店 170 家。按照目前进度，预计超市扩建技术改造项目将按计划完成。									
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 27273.98 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 14997.73 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	经第二届董事会第十六次会议审议通过，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 30,200.00 万元的闲置募集资金及 29,000.00 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 2014 年 6 月 30 日，用于购买理财产品金额为 57,400.00 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	500,000.00	668,935.08 7.56	42,655,868. 43	1,239,067.9 11.67	48,816.16 3.09	41,483,304.8 4

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	3.00%	至	6.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,679.59	至	14,078.02
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,281.15		
业绩变动的原因说明	公司销售收入较去年同期有所增长		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2014年5月23日召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配的预案》，以公司2013年12月31日的总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.52元（含税），并于2014年6月9日实施完毕。

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：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.54
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	400,000,000
现金分红总额（元）（含税）	21,600,000.00
可分配利润（元）	95,509,929.77
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 04 月 25 日	成都红旗连锁股份有限公司会议室	电话沟通	机构	平安证券等	对公司发展前景以及经营状况的交流
2014 年 05 月 14 日	成都红旗连锁股份有限公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	对公司发展前景以及经营状况的交流
2014 年 06 月 11 日	成都红旗连锁股份有限公司董秘办公室	实地调研	个人	元大宝来投信（郭一信）、国泰投信（黄岚霁）、凯基证券股份有限公司（曾雅琪）	对公司发展前景以及经营状况的交流

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，不断建立健全公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司内部管理，加强与投资者的沟通工作，并依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、及时性、准确性、完整性，切实维护全体股东利益。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	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(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	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)	披露日期(注5)	披露索引
资产公司	使用在16类商品上的第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%	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、公告、

								股权		http://www.cninfo.com.cn
四川高迪拍卖有限公司	温江区柳城镇鱼凫路4号附1、2、3#商铺	1,624.4	未完成过户					否		不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
太阳系印务	关联法人	关联采购	购买塑料袋	市场价		31.66					
曹世如	关联自然人	关联租赁	租赁房屋	协议定价		36.77					
曹世信	关联自然人	关联租赁	租赁房屋	协议定价		11.08					
红旗资产	关联法人	关联租赁	租赁房屋	协议定价		218.03					
合计				--	--	297.54	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

截止2014年6月30日，公司共开设门店1507家，其中自有物业101家，其余为租赁物业，平均每家206平米，不构成重大租赁。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

适用 不适用

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	2011年03月05	自公司上市之	正在履行

		的限售安排和自愿锁定股份的承诺	日	日起三十六个月内	
	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	关于商标转让的承诺	2011年08月30日	曹世如女士实际控制本公司期间	正在履行
	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。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬 (万元)	30

半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	246,005,550	61.50%						246,005,550	61.50%
3、其他内资持股	246,005,550	61.50%						246,005,550	61.50%
境内自然人持股	246,005,550	61.50%						246,005,550	61.50%
二、无限售条件股份	153,994,450	38.50%						153,994,450	38.50%
1、人民币普通股	153,994,450	38.50%						153,994,450	38.50%
三、股份总数	400,000,000	100.00%						400,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

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

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,318	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数(如有)(参见注 8)				
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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
曹世如	境内自然人	55.35%	221,400,000		221,400,000			
曹曾俊	境内自然人	6.15%	24,600,000		24,600,000			
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	0.63%	2,538,094	2538094		2,538,094		
全国社保基金一零五组合	其他	0.50%	1,999,943	1999943		1,999,943		
王江涛	境内自然人	0.44%	1,766,181	-23601		1,766,181		
吕建荣	境内自然人	0.38%	1,519,077	1519077		1,519,077		
高扬	境内自然人	0.25%	1,004,000	1004000		1,004,000		
北京海登赛思涂装设备中心	境内非国有法人	0.21%	838,900	838900		838,900		
方敏	境内自然人	0.20%	788,300	178300		788,300		
四川信托有限公司-宏赢十六号证券投资集合资金信托计划	其他	0.19%	775,600	775600		775,600		
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)	无(参见注 3)							
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				
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金			2,538,094	人民币普通股	2,538,094			

全国社保基金一零五组合	1,999,943	人民币普通股	1,999,943
王江涛	1,766,181	人民币普通股	1,766,181
吕建荣	1,519,007	人民币普通股	1,519,007
高扬	1,004,000	人民币普通股	1,004,000
北京海登赛思涂装设备中心	838,900	人民币普通股	838,900
方敏	788,300	人民币普通股	788,300
四川信托有限公司-宏赢十六号证券投资集合资金信托计划	775,600	人民币普通股	775,600
ING BANK N.V	752,419	人民币普通股	752,419
王渊琼	570,000	人民币普通股	570,000
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余海宗	独立董事	离任	2014 年 04 月 25 日	个人原因
冯世华	副总经理	解聘	2014 年 01 月 17 日	退休

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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 08 月 12 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 810050 号
注册会计师姓名	张宇、袁竞艳

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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	540,035,472.34	432,000,295.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,275,251.55	6,060,865.37
预付款项	132,169,014.52	152,591,843.86
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	43,104,369.21	22,650,074.59
买入返售金融资产		
存货	594,543,527.99	644,053,412.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,317,127,635.61	1,257,356,491.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	778,570,000.00	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	700,492,545.50	669,773,427.38
在建工程		
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	13,038,022.48	13,084,573.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,091,861.56	31,039,592.64
递延所得税资产	567,214.10	188,878.76
其他非流动资产	66,714,008.00	79,904,536.86
非流动资产合计	1,590,473,651.64	1,603,991,009.61
资产总计	2,907,601,287.25	2,861,347,501.34
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	785,383,529.04	791,024,115.72
预收款项	114,865,837.05	130,982,388.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,855,770.87	17,049,955.35
应交税费	30,263,366.97	37,714,162.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,169,254.70	102,940,583.28
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	1,040,537,758.63	1,079,711,206.01
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	1,040,537,758.63	1,079,711,206.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	844,028,452.36	844,028,452.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,055,250.93	63,337,947.41
一般风险准备		
未分配利润	548,979,825.33	474,269,895.56

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,867,063,528.62	1,781,636,295.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,867,063,528.62	1,781,636,295.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,907,601,287.25	2,861,347,501.34

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

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	468,120,915.98	327,717,749.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,229,715.43	13,367,345.22
预付款项	68,618,691.65	76,019,099.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	310,023,737.42	370,559,098.29
存货	322,152,629.65	342,424,555.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,191,145,690.13	1,130,087,848.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	778,570,000.00	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	22,994,087.83
投资性房地产		
固定资产	646,269,732.20	616,554,799.03
在建工程		
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	13,038,022.48	13,084,573.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,869,626.61	20,599,964.40
递延所得税资产	562,998.90	184,815.42
其他非流动资产	66,714,008.00	79,904,536.86
非流动资产合计	1,549,018,476.02	1,563,322,777.51
资产总计	2,740,164,166.15	2,693,410,626.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	196,127,849.08	202,743,209.68
预收款项	117,541,156.70	127,950,830.76
应付职工薪酬	7,972,172.67	14,897,308.71
应交税费	24,090,670.17	27,651,965.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	533,403,172.38	545,511,201.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	879,135,021.00	918,754,516.23
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	879,135,021.00	918,754,516.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	844,776,635.95	844,776,635.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,805,250.93	63,087,947.41
一般风险准备		
未分配利润	542,447,258.27	466,791,526.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,861,029,145.15	1,774,656,109.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,740,164,166.15	2,693,410,626.22

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	2,380,081,185.38	2,181,658,694.20
其中：营业收入	2,380,081,185.38	2,181,658,694.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,282,944,174.53	2,061,870,521.54
其中：营业成本	1,742,908,395.39	1,591,335,530.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	19,806,473.25	16,641,113.73

销售费用	485,725,564.59	417,821,715.28
管理费用	34,048,726.21	36,293,625.54
财务费用	355,100.25	-165,308.54
资产减值损失	99,914.84	-56,155.38
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）	25,746,438.35	945,205.48
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）	122,883,449.20	120,733,378.14
加：营业外收入	4,184,764.15	4,411,553.71
减：营业外支出	1,588,925.00	3,809,930.20
其中：非流动资产处置损失	1,566,853.70	117,021.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,479,288.35	121,335,001.65
减：所得税费用	19,252,055.06	18,248,405.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,227,233.29	103,086,596.10
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	106,227,233.29	103,086,596.10
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.26
（二）稀释每股收益	0.27	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	106,227,233.29	103,086,596.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,227,233.29	103,086,596.10
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	1,232,800,493.71	1,128,099,872.91
减：营业成本	896,423,223.73	814,769,379.47
营业税金及附加	11,643,321.53	9,474,149.54
销售费用	259,650,689.00	238,208,672.35
管理费用	30,824,587.82	34,204,212.09
财务费用	-141,105.90	-722,951.32
资产减值损失	98,902.48	-41,322.56
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）	79,146,438.35	75,195,205.48
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）	113,447,313.40	107,402,938.82
加：营业外收入	3,936,524.14	4,035,086.26
减：营业外支出	721,443.22	3,754,695.26
其中：非流动资产处置损失	717,296.12	75,735.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,662,394.32	107,683,329.82
减：所得税费用	9,489,359.16	5,014,999.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,173,035.16	102,668,330.35
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	107,173,035.16	102,668,330.35

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	2,696,705,831.60	2,496,911,890.64
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	6,440,672.22	10,507,354.55
经营活动现金流入小计	2,703,146,503.82	2,507,419,245.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,966,136,191.85	1,806,242,538.67
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	254,485,804.61	251,229,998.35
支付的各项税费	121,760,714.58	112,026,288.51
支付其他与经营活动有关的现金	237,770,863.17	187,554,296.33
经营活动现金流出小计	2,580,153,574.21	2,357,053,121.86
经营活动产生的现金流量净额	122,992,929.61	150,366,123.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	810,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	25,746,438.35	945,205.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,496,134.41	12,285.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	837,242,572.76	100,957,490.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,830,325.52	114,002,000.53
投资支付的现金	778,570,000.00	250,000,000.00
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	831,400,325.52	364,002,000.53
投资活动产生的现金流量净额	5,842,247.24	-263,044,510.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	20,800,000.00	44,051,300.00
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		
筹资活动现金流出小计	20,800,000.00	44,051,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,800,000.00	-44,051,300.00
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	108,035,176.85	-156,729,686.72
加：期初现金及现金等价物余额	429,000,295.49	1,179,292,218.08
六、期末现金及现金等价物余额	537,035,472.34	1,022,562,531.36

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	1,373,681,225.70	1,272,720,223.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,666,275.81	257,840,319.46
经营活动现金流入小计	1,446,347,501.51	1,530,560,542.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,830,687.08	1,040,049,360.62
支付给职工以及为职工支付的现金	162,479,907.27	166,077,290.64
支付的各项税费	62,287,688.98	45,345,952.45
支付其他与经营活动有关的现金	114,148,626.98	99,612,548.71
经营活动现金流出小计	1,356,746,910.31	1,351,085,152.42
经营活动产生的现金流量净额	89,600,591.20	179,475,390.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	810,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	79,146,438.35	945,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	938,904.24	8,685.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	890,085,342.59	100,953,890.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,912,767.67	94,779,334.47
投资支付的现金	778,570,000.00	250,000,000.00
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	818,482,767.67	344,779,334.47
投资活动产生的现金流量净额	71,602,574.92	-243,825,443.99
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	20,800,000.00	44,051,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,800,000.00	44,051,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,800,000.00	-44,051,300.00
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	140,403,166.12	-108,401,353.55
加：期初现金及现金等价物余额	324,717,749.86	1,072,212,636.60
六、期末现金及现金等价物余额	465,120,915.98	963,811,283.05

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	400,000,000.00	844,028,452.36			63,337,947.41		474,269,895.56		1,781,636,295.33	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,000,000.00	844,028,452.36			63,337,947.41		474,269,895.56		1,781,636,295.33	
三、本期增减变动金额（减少）					10,717,		74,709,9		85,427,233	

以“—”号填列)					303.52		29.77			.29
(一) 净利润							106,227,233.29			106,227,233.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							106,227,233.29			106,227,233.29
(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					10,717,303.52		-31,517,303.52			-20,800,000.00
1. 提取盈余公积					10,717,303.52		-10,717,303.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,800,000.00			-20,800,000.00
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	400,000,000.00	844,028,452.36			74,055,250.93		548,979,825.33			1,867,063,528.62

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	所有者权

	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	权益	益合计
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: 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	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“一”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

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 (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	400,000,000.00	844,776,635.95			63,087,947.41		466,791,526.63	1,774,656,109.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,000,000.00	844,776,635.95			63,087,947.41		466,791,526.63	1,774,656,109.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,717,303.52		75,655,731.64	86,373,035.16
（一）净利润							107,173,035.16	107,173,035.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							107,173,035.16	107,173,035.16
（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					10,717,303.52		-31,517,303.52	-20,800,000.00
1. 提取盈余公积					10,717,303.52		-10,717,303.52	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,800,000.00	-20,800,000.00
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	400,000,000.00	844,776,635.95			73,805,250.93		542,447,258.27	1,861,029,145.15

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	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							156,519,96 5.80	156,519,96 5.80
（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		-77,651,99 6.58	-62,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					15,651,996 .58		-15,651,99 6.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-62,000,00 0.00	-62,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	200,000,00 0.00	-200,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,00 0.00	-200,000,0 00.00						
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	400,000,00 0.00	844,776,63 5.95			63,087,947 .41		466,791,52 6.63	1,774,656, 109.99

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

（一）公司概况

公司名称	成都红旗连锁股份有限公司
企业法人营业执照注册号	510100000053347
成立日期	2000年6月22日
登记机关	成都市工商行政管理局

住所	成都市高新区西区迪康大道7号
法定代表人姓名	曹世如
注册资本	4亿元
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
营业期限	2000年6月22日至永久

（二）经营范围

批发与零售业。房屋租赁；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2015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。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）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（以下简称“红旗批发”）、成都市武侯区红旗连锁有限公司（以下简称“武侯红旗”）、成都市成华区红旗连锁有限公司（以下简称“成华红旗”）、成都高新区红旗连锁有限公司（以下简称“高新红旗”）、成都市锦江区红旗连锁有限公司（以下简称“锦江红旗”）、成都市青羊区红旗连锁有限公司（以下简称“青羊红旗”）、四川红旗商务咨询管理有限公司（以下简称“红旗咨询”）、成都红旗连锁广告有限公司（以下简称“红旗广告”）、四川红旗连锁有限公司（以下简称“四川红旗”）、简阳红旗连锁有限公司（以下简称“简阳红旗”）、成都红旗食品加工有限公司（以下简称“食品公司”）十一家全资子公司。

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。

本报告期为2014年1月1日至2014年6月30日。

本报告所指“上期”为2013年1月1日至2013年6月30日。

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，将本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;本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。

本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

本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期末活跃市场中的报价。

(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

(1) 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。

(2) 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用

(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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。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。

(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

不适用

（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供给经济利益，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	20-40	5.00%	2.375%-4.75%
机器设备	5	5.00%	19%
电子设备	4-5	5.00%	19%-23.75%
运输设备	5-10	5.00%	9.5%-19%
办公及其他设备	4-5	5.00%	19%-23.75%
固定资产装修	5		20%

（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，并按本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各部分分别完工，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

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本年及以后各期分担的，主要包括门店装修及改良支出，按直线法在受益期内平均摊销。

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3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

本公司涉及诉讼、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，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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，是本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外收入；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

(1) 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。

(2) 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

根据《企业会计准则第4号—固定资产》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司对自有房产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核，现行会计政策中，房屋及建筑物折旧年限为20年，实际上，公司所购买的自有房产大部分为商业用房，其使用年限一般为40年，现行的房屋及建筑物的折旧年限不能真实反映公司折旧情况。

公司对租赁门店的装修摊销年限进行了复核。公司租赁门店合同期限一般为5年，除政府拆迁等不可抗因素外，门店租赁合同到期后约大部分能顺利续租，现行的租赁门店装修摊销年限不能真实反映公司的长期待摊费用情况。

鉴于公司的实际情况，为使公司会计估计更符合公司实际情况，更加真实、公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司对房屋及建筑物折旧年限和租赁门店装修摊销年限进行变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司将房屋及建筑物折旧年限由 20 年变更为 20-40 年	第二届董事会第十次会议	利润总额	6,253,140.30
公司将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由 2 年变更为 3 年	第二届董事会第十次会议	利润总额	4,673,363.47

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

公司在2013年度财务报表中将年末预付房款作为预付款项列报。

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十三，“资产满足下列条件之一的，应当归类为流动资产：1、预计在一个正常营业周期中变现、出售或耗用；2、主要为交易目的而持有；3、预计在资产负债表日起一年内(含一年)变现；4、自资产负债表日起一年内,交换其他资产或清偿负债的能力不受限制的现金或现金等价物。”

预付房款不满足流动资产定义，与企业会计准则及相关规定不一，需做出更正。

(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

(1) 本公司前期会计差错事项的性质和原因如下：

公司在2013年度财务报表中将年末预付房款作为预付款项列报。

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十三，“资产满足下列条件之一的应当归类为流动资产：1、预计在一个正常营业周期中变现、出售或耗用；2、主要为交易目的而持有；3、预计在资产负债表日起一年内（含一年）变现；4、自资产负债表日起一年内，交换其他资产或清偿还债的能力不受限制的现金或现金等价物。”预付房款不满足流动资产定义，与企业会计准则及相关规定不一，需做出更正。

(2) 前期会计差错更正追溯调整对公司2013年度合并财务报表的影响：

报表项目	调整前金额	更正金额	调整后金额
预付款项	232,496,380.72	-79,904,536.86	152,591,843.86
其他非流动资产		79,904,536.86	79,904,536.86

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
预付款项		资产负债表	-79,904,536.86
其他非流动资产		资产负债表	79,904,536.86

(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

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

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%、6%、13%、17%
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	2014年1-6月
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、四川红旗	15%
红旗广告、简阳红旗、食品公司	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；四川省经济和信息化委员会出具川经信产业函[2014]310号文件，确认四川红旗有主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第21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2014年1-6月暂按15%税率计提企业所得税。

3、其他说明

不适用

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		100.00%	100.00%	是			
成都市武侯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		100.00%	100.00%	是			
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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	是			
成都市青羊区红旗连锁有限公司	全资子公司	成都	商业	1,000,000.00	百货、杂货等的零售	1,000,000.00		100.00%	100.00%	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	2,000,000.00	商务信息咨询	2,000,000.00		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	是			
成都红旗食品加工有限公司	全资子公司	成都	制造业	10,000,000.00	食品的生产	10,000,000.00		100.00%	100.00%	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

(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
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	----------	-----------	------------	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

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
----	-----------	----------------------

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

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

不适用

适用 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
----	-------	-------

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
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

不适用

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：	--	--	28,443,209.09	--	--	29,633,776.55
人民币	--	--	28,443,209.09	--	--	29,633,776.55
银行存款：	--	--	508,592,263.25	--	--	399,366,518.94
人民币	--	--	508,592,263.25	--	--	399,366,518.94
其他货币资金：	--	--	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00
人民币	--	--	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00
合计	--	--	540,035,472.34	--	--	432,000,295.49

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

不适用

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

不适用

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

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用

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

不适用

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

不适用

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	7,307,917.11	100.00%	32,665.56	0.45%	6,079,899.54	100.00%	19,034.17	0.31%
组合小计	7,307,917.11	100.00%	32,665.56	0.45%	6,079,899.54	100.00%	19,034.17	0.31%
合计	7,307,917.11	--	32,665.56	--	6,079,899.54	--	19,034.17	--

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	7,141,406.31	97.72%		5,887,445.35	96.83%	
6 个月至 1 年	4,244.00	0.06%	212.20	4,225.00	0.07%	211.25
1 年以内小计	7,145,650.31	97.78%	212.20	5,891,670.35	96.90%	211.25
1 至 2 年				188,229.19	3.10%	18,822.92
2 至 3 年	162,266.80	2.22%	32,453.36			
合计	7,307,917.11	--	32,665.56	6,079,899.54	--	19,034.17

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

不适用

(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

不适用

(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
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	615,536.00	6 个月以内	8.43%
金堂县机关事务管理局	非关联方	224,501.90	6 个月以内	3.07%
成都龙泉街办人民政府 龙泉街道办事处	非关联方	150,274.00	6 个月以内	2.06%
四川省新源监狱	非关联方	150,000.00	6 个月以内	2.05%
成都文化旅游发展股份 有限公司西岭雪山运营 分公司	非关联方	139,767.20	6 个月以内	1.91%
合计	--	1,280,079.10	--	17.52%

(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	22,921,558.09	53.02%			20,192,276.49	88.97%		
按账龄段划分的类似信用风险特征组合	20,314,278.81	46.98%	131,467.69	0.65%	2,502,982.34	11.03%	45,184.24	1.81%
组合小计	43,235,836.90	100.00%	131,467.69	0.30%	22,695,258.83	100.00%	45,184.24	0.20%
合计	43,235,836.90	--	131,467.69	--	22,695,258.83	--	45,184.24	--

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	27,162,357.56	62.83%		10,153,928.26	44.74%	
6 个月至 1 年	4,578,480.27	10.59%	61,632.22	4,455,096.64	19.63%	2,631.19
1 年以内小计	31,740,837.83	73.42%	61,632.22	14,609,024.90	64.37%	2,631.19
1 至 2 年	4,506,366.64	10.42%	5,162.38	4,390,883.26	19.35%	7,712.05
2 至 3 年	3,821,940.26	8.84%	12,728.09	2,414,763.52	10.64%	6,306.00
3 至 4 年	2,055,734.82	4.75%	10,005.00	517,914.00	2.28%	14,005.00
4 至 5 年	1,110,957.35	2.57%	41,940.00	762,673.15	3.36%	14,530.00
合计	43,235,836.90	--	131,467.69	22,695,258.83	--	45,184.24

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

不适用

(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

不适用

(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

不适用

(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
北京瑞泰鸿信数字科技有限公司	非关联方	17,219,366.61	1 年以内	39.82%
成都城市燃气有限责任公司	非关联方	2,900,000.00	1 年以内	6.71%
成都天府通金融服务股份有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	3.47%
四川世纪银通科技有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.85%
国网四川省电力公司成都供电公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.85%
合计	--	23,219,366.61	--	53.70%

(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	131,566,947.32	99.54%	152,551,568.83	99.97%
1 至 2 年	602,067.20	0.46%	40,275.03	0.03%
合计	132,169,014.52	--	152,591,843.86	--

预付款项账龄的说明

(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
四川省烟草公司成都市公司	非关联方	5,530,879.51	1 年以内	预付货款
华润雪花啤酒(中国)有限公司四川分公司	非关联方	841,588.80	1 年以内	预付货款
百威英博中国销售有限公司成都分公司	非关联方	424,966.44	1 年以内	预付货款
四川万汇票证印务有限公司	非关联方	349,000.00	1 年以内	预付货款
四川古蔺郎酒销售有限公司	非关联方	278,040.00	1 年以内	预付货款
合计	--	7,424,474.75	--	--

预付款项主要单位的说明

不适用

(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	60,995.29		428,681.32	
合计	60,995.29		428,681.32	

(4) 预付款项的说明

不适用

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	593,762,766.89		593,762,766.89	642,612,931.57		642,612,931.57
周转材料	780,761.10		780,761.10	1,440,480.85		1,440,480.85
合计	594,543,527.99		594,543,527.99	644,053,412.42		644,053,412.42

(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			

存货的说明

不适用

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		

其他流动资产说明

不适用

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	778,570,000.00	810,000,000.00
合计	778,570,000.00	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

不适用

(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

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	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

不适用

(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

不适用

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

不适用

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
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------------	------	----------	--------

(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

不适用

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

不适用

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：	853,429,228.21	58,062,485.48		5,186,418.74	906,305,294.95
其中：房屋及建筑物	666,229,554.45	38,767,479.06			704,997,033.51
机器设备	25,343,597.96	2,738,699.38		2,381,143.29	25,701,154.05
运输工具	18,855,869.51	1,027,098.00		251,721.00	19,631,246.51
电子设备	58,594,080.07	3,269,801.29		625,092.87	61,238,788.49
办公及其他设备	63,010,582.69	7,395,574.10		514,271.58	69,891,885.21
固定资产装修	21,395,543.53	4,863,833.65		1,414,190.00	24,845,187.18
--	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：	183,655,800.83		24,280,379.25	2,123,430.63	205,812,749.45
其中：房屋及建筑物	101,510,647.94		9,952,440.42		111,463,088.36
机器设备	12,448,693.03		1,496,036.74	518,789.36	13,425,940.41

运输工具	5,908,556.75		910,857.69	190,393.58	6,629,020.86
电子设备	35,420,324.73		4,148,484.76	599,563.81	38,969,245.68
办公及其他设备	23,551,753.11		5,546,224.73	179,301.00	28,918,676.84
固定资产装修	4,815,825.27		2,226,334.91	635,382.88	6,406,777.30
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	669,773,427.38		--		700,492,545.50
其中：房屋及建筑物	564,718,906.51		--		593,533,945.15
机器设备	12,894,904.93		--		12,275,213.64
运输工具	12,947,312.76		--		13,002,225.65
电子设备	23,173,755.34		--		22,269,542.81
办公及其他设备	39,458,829.58		--		40,973,208.37
固定资产装修	16,579,718.26		--		18,438,409.88
电子设备			--		
办公及其他设备			--		
固定资产装修			--		
五、固定资产账面价值合计	669,773,427.38		--		700,492,545.50
其中：房屋及建筑物	564,718,906.51		--		593,533,945.15
机器设备	12,894,904.93		--		12,275,213.64
运输工具	12,947,312.76		--		13,002,225.65
电子设备	23,173,755.34		--		22,269,542.81
办公及其他设备	39,458,829.58		--		40,973,208.37
固定资产装修	16,579,718.26		--		18,438,409.88

本期折旧额 24,280,379.25 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

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	--------------	----------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

不适用

(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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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	18,905,876.33	535,811.97		19,441,688.30
土地使用权	13,698,966.60			13,698,966.60
软件	4,624,628.73	535,811.97		5,160,440.70
商标使用权	582,281.00			582,281.00
二、累计摊销合计	5,821,302.36	582,363.46		6,403,665.82
土地使用权	2,629,174.85	170,183.10		2,799,357.95
软件	3,006,399.45	383,066.44		3,389,465.89
商标使用权	185,728.06	29,113.92		214,841.98
三、无形资产账面净值合计	13,084,573.97	-46,551.49		13,038,022.48
土地使用权	11,069,791.75	-170,183.10		10,899,608.65
软件	1,618,229.28	-152,745.53		1,770,974.81
商标使用权	396,552.94	-29,113.92		367,439.02
土地使用权				
软件				
商标使用权				
无形资产账面价值合计	13,084,573.97	-46,551.49		13,038,022.48
土地使用权	11,069,791.75	-170,183.10		10,899,608.65
软件	1,618,229.28	-152,745.53		1,770,974.81
商标使用权	396,552.94	-29,113.92		367,439.02

本期摊销额 582,363.46 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、评估方法不适用

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

不适用

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	30,876,329.62	5,738,676.55	5,631,986.73		30,983,019.44	
仓库道路改建摊销	163,263.02		54,420.90		108,842.12	
合计	31,039,592.64	5,738,676.55	5,686,407.63		31,091,861.56	--

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	24,619.99	9,632.76
已计提尚未兑付的积分卡	542,594.11	179,246.00

小计	567,214.10	188,878.76
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		
坏账准备	164,133.25	64,218.41
已计提尚未兑付的积分卡	3,617,294.04	1,194,973.33
小计	3,781,427.29	1,259,191.74
可抵扣差异项目		

(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	567,214.10		188,878.76	

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

不适用

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	64,218.41	99,914.84			164,133.25
合计	64,218.41	99,914.84			164,133.25

资产减值明细情况的说明

不适用

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付房款	66,714,008.00	79,904,536.86
合计	66,714,008.00	79,904,536.86

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

不适用

(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

不适用

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

不适用

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

不适用

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	779,688,547.86	784,426,545.04
1 年以上	5,694,981.18	6,597,570.68
合计	785,383,529.04	791,024,115.72

(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

不适用

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	114,703,045.05	130,836,757.21
1 年以上	162,792.00	145,631.50
合计	114,865,837.05	130,982,388.71

(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

不适用

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	10,593,413.28	202,073,742.87	206,436,951.55	6,230,204.60
二、职工福利费		4,284,797.07	4,284,027.07	770.00
三、社会保险费	56,986.60	36,620,768.05	36,584,189.85	93,564.80
其中:医疗保险费	13,605.21	10,429,517.48	10,516,557.05	-73,434.36
基本养老保险费	37,695.19	21,098,156.69	20,979,548.59	156,303.29
失业保险费	3,967.10	3,249,146.48	3,248,845.30	4,268.28
工伤保险费	793.40	925,526.26	922,617.00	3,702.66
生育保险费	925.70	918,421.14	916,621.91	2,724.93
四、住房公积金	1,843,200.00	5,152,157.10	6,995,357.10	
六、其他	4,556,355.47	160,155.04	185,279.04	4,531,231.47
工会经费和职工教育经费	4,556,355.47	160,155.04	185,279.04	4,531,231.47
合计	17,049,955.35	248,291,620.13	254,485,804.61	10,855,770.87

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 4,531,231.47 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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	15,716,582.34	20,398,371.31
营业税	1,573,288.58	2,878,777.98
企业所得税	6,966,612.65	8,798,102.98
个人所得税	2,082,956.95	365,283.55
城市维护建设税	930,375.58	1,019,009.54
教育费附加	417,411.36	459,289.79
地方教育费附加	278,274.22	306,193.25

价格调节基金	2,154,084.60	3,528,919.34
房产税	-10,937.09	-253,112.76
土地使用税	-92.34	-750.63
印花税	216,222.34	214,078.60
文化事业建设费	-61,412.22	
合计	30,263,366.97	37,714,162.95

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
不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

不适用

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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

不适用

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	92,066,178.45	93,961,963.85
1年以上	7,103,076.25	8,978,619.43
合计	99,169,254.70	102,940,583.28

(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

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

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

不适用

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

不适用

(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

不适用

(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

不适用

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

不适用

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

不适用

(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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益
------	------	--------	---------	------	------	-----------

		金额	收入金额			相关
--	--	----	------	--	--	----

不适用

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	400,000,000.00						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

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

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）	843,782,548.12			843,782,548.12
购买少数股东股权	245,904.24			245,904.24
合计	844,028,452.36			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	63,337,947.41	10,717,303.52		74,055,250.93
合计	63,337,947.41	10,717,303.52		74,055,250.93

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

不适用

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	474,269,895.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,227,233.29	--
减：提取法定盈余公积	10,717,303.52	10.00%
应付普通股股利	20,800,000.00	
期末未分配利润	548,979,825.33	--

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

不适用

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	2,172,036,053.00	2,012,020,532.52
其他业务收入	208,045,132.38	169,638,161.68
营业成本	1,742,908,395.39	1,591,335,530.91

(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	2,172,036,053.00	1,742,908,395.39	2,012,020,532.52	1,591,335,530.91
合计	2,172,036,053.00	1,742,908,395.39	2,012,020,532.52	1,591,335,530.91

(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	413,656,295.31	328,568,788.18	391,944,999.69	307,064,328.55
烟酒	598,609,599.27	476,613,505.93	556,196,705.86	437,927,102.88
食品	1,159,770,158.42	937,726,101.28	1,063,878,826.97	846,344,099.48
合计	2,172,036,053.00	1,742,908,395.39	2,012,020,532.52	1,591,335,530.91

(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	1,385,340,094.59	1,096,720,223.64	1,284,528,165.78	1,001,498,288.89
郊县分区	730,733,393.35	600,130,215.66	676,378,578.30	548,343,566.95
二级市区	55,962,565.06	46,057,956.09	51,113,788.44	41,493,675.07
合计	2,172,036,053.00	1,742,908,395.39	2,012,020,532.52	1,591,335,530.91

(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

不适用

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

不适用

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	10,263,239.75	8,452,921.19	5%
城市维护建设税	5,434,654.89	4,662,594.57	5%、7%
教育费附加	2,465,147.17	2,115,358.97	3%
地方教育费附加	1,643,431.44	1,410,239.00	2%
合计	19,806,473.25	16,641,113.73	--

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	226,097,060.81	220,436,638.47
门店租赁费	153,155,843.51	122,508,556.17
装修费	5,677,215.75	8,974,360.60
折旧费	22,162,257.64	23,490,655.24
广告费及业务宣传费等	41,145,614.92	10,158,471.59
周转材料摊销	3,550,309.18	2,464,932.92
水电费	19,828,296.94	16,759,544.39
运杂及劳务费等其他费用	14,108,965.84	13,028,555.90
合计	485,725,564.59	417,821,715.28

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	19,256,799.07	21,196,267.21
房产税、印花税等税费	5,842,330.23	5,011,125.94
商品损耗	1,604,118.44	1,547,599.32
折旧及摊销费	1,774,738.03	1,659,987.11
业务宣传费	851,842.28	1,734,472.80

中介机构服务费	746,037.72	1,304,745.28
办公费等其他费用	3,972,860.44	3,839,427.88
合计	34,048,726.21	36,293,625.54

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,255,908.07	3,386,533.59
其他	2,611,008.32	3,221,225.05
合计	355,100.25	-165,308.54

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

不适用

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	25,746,438.35	945,205.48
合计	25,746,438.35	945,205.48

(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

不适用

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	99,914.84	-56,155.38
合计	99,914.84	-56,155.38

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	4,055,501.71	4,039,170.66	4,055,501.71
其他	129,262.44	372,383.05	129,262.44
合计	4,184,764.15	4,411,553.71	4,184,764.15

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
万村千乡补助	1,980,000.00		与收益相关	是
社保及再就业补贴	1,645,501.71	1,071,170.66	与收益相关	是
财政扶持资金	310,000.00	1,214,500.00	与收益相关	是
应急储备补贴	80,000.00	18,400.00	与收益相关	是
企业奖励	40,000.00	303,000.00	与收益相关	是
农超对接奖励		1,400,000.00	与收益相关	是
电器节能惠民补贴		32,100.00	与收益相关	是
合计	4,055,501.71	4,039,170.66	--	--

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	1,566,853.70	117,021.23	1,566,853.70

其中：固定资产处置损失	1,566,853.70	117,021.23	1,566,853.70
对外捐赠	1,960.00	3,445,078.00	1,960.00
其他	20,111.30	247,830.97	20,111.30
合计	1,588,925.00	3,809,930.20	1,588,925.00

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	19,630,390.40	18,254,144.88
递延所得税调整	-378,335.34	-5,739.33
合计	19,252,055.06	18,248,405.55

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：

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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 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（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	106,227,233.29	103,086,596.10
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	82,054,173.82	101,771,791.47
本公司发行在外普通股的加权平均数	400,000,000.00	400,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.27	0.26

扣除非经常损益基本每股收益	0.21	0.25
---------------	------	------

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	400,000,000.00	200,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		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	400,000,000.00

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

不适用

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	4,055,501.71
其他营业外收入	129,262.44
利息收入	2,255,908.07
合计	6,440,672.22

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	231,144,112.10
银行手续费等	2,611,008.32
其他营业外支出	20,111.30
现金捐赠	1,960.00
支付的其他往来款	3,993,671.45
合计	237,770,863.17

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	106,227,233.29	103,086,596.10
加：资产减值准备	99,914.84	-56,155.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,280,379.25	24,987,684.42
无形资产摊销	582,363.46	544,753.96
长期待摊费用摊销	5,686,407.63	8,725,272.13
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）	1,566,853.70	117,021.23

投资损失（收益以“-”号填列）	-25,746,438.35	-945,205.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-378,335.34	-5,739.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	49,509,884.43	12,393,485.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,183,626.30	-26,492,405.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,651,707.00	28,010,815.60
经营活动产生的现金流量净额	122,992,929.61	150,366,123.33
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	537,035,472.34	1,022,562,531.36
减：现金的期初余额	429,000,295.49	1,179,292,218.08
现金及现金等价物净增加额	108,035,176.85	-156,729,686.72

（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	537,035,472.34	429,000,295.49
其中：库存现金	28,443,209.09	23,617,875.70
可随时用于支付的银行存款	508,592,263.25	998,944,655.66
三、期末现金及现金等价物余额	537,035,472.34	429,000,295.49

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不适用

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

不适用

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

不适用

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公司	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	商业	500,000.00	100.00%	100.00%	72535593-3
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	1,000,000.00	100.00%	100.00%	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	1,000,000.00	100.00%	100.00%	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	1,000,000.00	100.00%	100.00%	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	1,000,000.00	100.00%	100.00%	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	1,000,000.00	100.00%	100.00%	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	2,000,000.00	100.00%	100.00%	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	500,000.00	100.00%	100.00%	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	2,000,000.00	100.00%	100.00%	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	2,000,000.00	100.00%	100.00%	08580057-5
成都红旗食品加工有限公司	控股子公司	有限公司	成都市	曹世如	制造业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	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	曹世如持股 90%	20190423-3
成都红旗商厦有限责任公司	曹世如持股 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% 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

不适用

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	金额	占同类交

				易金额的 比例		易金额的 比例
成都太阳系印务有限公司	购买塑料袋	市场价	316,595.10	28.31%	296,701.68	27.42%

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

不适用

(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	2015年07月17日	协议定价	367,686.03
曹世信	公司	商业物业	2011年02月01日	2015年01月31日	协议定价	28,820.30

曹世信	青羊红旗	商业物业	2010年05月10日	2015年05月09日	协议定价	81,991.64
红旗资产	高新红旗	商业物业	2011年06月16日	2015年06月15日	协议定价	31,500.00
红旗资产	高新红旗	商业物业	2011年06月16日	2015年06月15日	协议定价	30,000.00
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	18,819.48
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	2,100,000.00

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

不适用

(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

不适用

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	60,995.29	0.00	428,681.32	0.00
预付款项	红旗资产	2,241,696.40	0.00	4,292,865.88	0.00
预付款项	曹世信	172,566.20	0.00	58,441.68	0.00

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	212,698.76	147,958.36

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

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

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

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	21,600,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

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					
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
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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	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								
按账龄划分的类似信用风险特征组合	7,764,247.20	34.88%	30,212.20	0.39%	3,608,410.12	26.96%	15,211.25	0.42%
公司合并范围内关联方	14,495,680.43	65.12%			9,774,146.35	73.04%		
组合小计	22,259,927.63	100.00%	30,212.20	0.14%	13,382,556.47	100.00%	15,211.25	0.11%
合计	22,259,927.63	--	30,212.20	--	13,382,556.47	--	15,211.25	--

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	22,105,683.63	99.31%			13,228,331.47	98.85%		
6 个月至 1 年	4,244.00	0.02%	212.20		4,225.00	0.03%	211.25	
1 年以内小计	22,109,927.63	99.33%	212.20		13,232,556.47	98.88%	211.25	
1 至 2 年					150,000.00	1.12%	15,000.00	
2 至 3 年	150,000.00	0.67%	30,000.00					
合计	22,259,927.63	--	30,212.20		13,382,556.47	--	15,211.25	

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

不适用

(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

不适用

(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

不适用

(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	12,548,069.58	6 个月内	56.37%
四川红旗	子公司	1,570,797.45	6 个月内	7.06%

食品公司	子公司	376,813.40	6 个月内	1.69%
金堂县机关事务管理局	非关联方	224,501.90	6 个月内	1.01%
成都龙泉街办人民政府 龙泉街道办事处	非关联方	150,274.00	6 个月内	0.67%
合计	--	14,870,456.33	--	66.80%

(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	12,548,069.58	56.37%
四川红旗	子公司	1,570,797.45	7.06%
食品公司	子公司	376,813.40	1.69%
合计	--	14,495,680.43	65.12%

(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	15,894,721.05	5.13%			13,222,152.85	3.57%		
按账龄段划分的类似信用 风险特征组合	19,634,570.83	6.33%	105,819.72	0.03%	2,317,507.36	0.63%	21,918.19	0.95%
公司合并范围内关联方	274,600,265.26	88.54 %			355,041,356.27	95.80 %		
组合小计	310,129,557.14	100.0	105,819.72	0.03%	370,581,016.48	100.0	21,918.19	0.01%

		0%				0%	
合计	310,129,557.14	--	105,819.72	--	370,581,016.48	--	21,918.19

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	298,964,433.72	96.40%		362,581,407.01	97.85%	
6 个月至 1 年	4,029,139.75	1.30%	61,612.34	4,057,283.42	1.10%	381.19
1 年以内小计	302,993,573.47	97.70%	61,612.34	366,638,690.43	98.95%	381.19
1 至 2 年	3,843,115.42	1.24%	662.38	2,492,075.10	0.67%	2,000.00
2 至 3 年	2,208,550.10	0.71%	4,000.00	832,045.80	0.22%	4,002.00
3 至 4 年	616,399.80	0.20%	10,005.00	386,551.80	0.10%	14,005.00
4 至 5 年	467,918.35	0.15%	29,540.00	231,653.35	0.06%	1,530.00
合计	310,129,557.14	--	105,819.72	370,581,016.48	--	21,918.19

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

不适用

(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

不适用

(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

不适用

(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
武侯红旗	子公司	75,959,207.86		24.49%
高新红旗	子公司	57,852,953.49		18.65%
成华红旗	子公司	53,330,876.00		17.20%
青羊红旗	子公司	47,543,164.06		15.33%
四川红旗	子公司	27,195,845.41		8.77%
合计	--	261,882,046.82	--	84.44%

(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
武侯红旗	子公司	75,959,207.86	24.49%
高新红旗	子公司	57,852,953.49	18.65%

成华红旗	子公司	53,330,876.00	17.20%
青羊红旗	子公司	47,543,164.06	15.33%
四川红旗	子公司	27,195,845.41	8.77%
锦江红旗	子公司	9,932,026.52	3.20%
简阳红旗	子公司	2,437,736.65	0.79%
红旗广告	子公司	348,455.27	0.11%
合计	--	274,600,265.26	88.54%

(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

不适用

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	100.00%	100.00%				40,000.00
武侯红旗	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				4,700,000.00
成华红旗	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				1,800,000.00
高新红旗	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				2,400,000.00
锦江红旗	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				4,000,000.00
青羊红旗	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				
红旗咨询	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%				
红旗广告	成本法	2,380,568.00	2,380,568.00		2,380,568.00	100.00%	100.00%				

		.98	.98		.98						
四川红旗	成本法	1,113,518.85	1,113,518.85		1,113,518.85	100.00%	100.00%				500,000.00
简阳红旗	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%				
食品公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	22,994,087.83	22,994,087.83		22,994,087.83	--	--	--			53,400,000.00

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	1,092,751,309.94	1,015,002,793.73
其他业务收入	140,049,183.77	113,097,079.18
合计	1,232,800,493.71	1,128,099,872.91
营业成本	896,423,223.73	814,769,379.47

(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	1,092,751,309.94	896,423,223.73	1,015,002,793.73	814,769,379.47
合计	1,092,751,309.94	896,423,223.73	1,015,002,793.73	814,769,379.47

(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	202,457,108.21	162,937,045.45	210,301,897.13	166,460,246.23
烟酒	280,343,894.49	227,904,972.20	271,618,625.98	218,784,997.56
食品	609,950,307.24	505,581,206.08	533,082,270.62	429,524,135.68

合计	1,092,751,309.94	896,423,223.73	1,015,002,793.73	814,769,379.47
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(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	309,460,825.58	252,977,377.32	287,510,426.99	224,932,137.45
郊县分区	730,733,393.35	600,130,215.66	676,378,578.30	548,343,566.95
二级市区	52,557,091.01	43,315,630.75	51,113,788.44	41,493,675.07
合计	1,092,751,309.94	896,423,223.73	1,015,002,793.73	814,769,379.47

(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	53,400,000.00	74,250,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	25,746,438.35	945,205.48
合计	79,146,438.35	75,195,205.48

(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	40,000,000.00	40,000,000.00	
武侯红旗	4,700,000.00	9,700,000.00	
成华红旗	1,800,000.00	2,300,000.00	
高新红旗	2,400,000.00	5,400,000.00	
锦江红旗	4,000,000.00	8,600,000.00	

青羊红旗		2,400,000.00	
红旗咨询		5,500,000.00	
四川红旗	500,000.00	350,000.00	
合计	53,400,000.00	74,250,000.00	--

(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

不适用

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	107,173,035.16	102,668,330.35
加：资产减值准备	98,902.48	-41,322.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,923,612.64	20,322,457.96
无形资产摊销	582,363.46	544,753.96
长期待摊费用摊销	3,010,757.97	4,792,139.75
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）	717,296.12	75,735.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,146,438.35	-75,195,205.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-378,183.48	-7,964.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,271,925.90	-2,719,085.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	57,752,806.32	-17,057,298.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,405,487.02	146,092,849.09
经营活动产生的现金流量净额	89,600,591.20	179,475,390.44
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	465,120,915.98	963,811,283.05
减：现金的期初余额	324,717,749.86	1,072,212,636.60
现金及现金等价物净增加额	140,403,166.12	-108,401,353.55

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）	-1,566,853.70	
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）	4,055,501.71	本期收到应急商品供应重点联系企业资金:8 万元,财政扶持款:35 万元,社保及就业补贴:164.55 万元,农村商贸流通体系建设鲜活农产品项目资金:103 万元,商贸流通行业新开社区便利店及叠加服务功能资金:45 万元,鼓励商业零售企业扩大农产品销售:10 万元,鼓励便民连锁企业新开门店:35 万元,支持便民连锁企业扩大销售:5 万元.
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	25,746,438.35	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 2574.64 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,191.14	
减: 所得税影响额	4,169,218.03	
合计	24,173,059.47	--

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	106,227,233.29	103,086,596.10	1,867,063,528.62	1,781,636,295.33
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	106,227,233.29	103,086,596.10	1,867,063,528.62	1,781,636,295.33
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	5.82%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.50%	0.21	0.21

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.其他应收款:报告期其他应收款比上年末增长90.31%,主要是本期移动积分兑换金额增加所致;
- 2.递延所得税资产: 报告期递延所得税资产比上年末增长200.31%, 主要是本期销售积分奖金额增加所致;

二、负债类相关指标

- 1.应付职工薪酬: 报告期应付职工薪酬比上年末下降36.33%, 主要是2013年计提员工年终奖,本期已发放所致;

三、所有者权益类相关指标

- 1.财务费用：报告期财务费用比上年末增长314.81%，主要为定期银行存款利息减少所致；
- 2.投资收益：报告期投资收益比上年末增长262.39%，主要是购买理财产品增加,收到的投资收益增加所致；
- 3.营业外支出：报告期营业外支出比上年末下降58.30%，主要是上期捐赠较多所致；

四、现金流量相关指标

1.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102.22%，主要是本期继续购买理财产品所致；

2.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52.78%，主要为上期分配股利较多所致；

3.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增长168.93%，主要为本期收到理财收益增加及分配股利较上期减少所致。

第十节 备查文件目录

- 一、第二届董事会第十七次会议决议；
- 二、第二届监事会第十二次会议决议；
- 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。