



成都红旗连锁股份有限公司

2013 半年度报告

2013 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 2013 年 06 月 30 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.93 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。

本半年报所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	129

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
红旗咨询	指	四川红旗商务咨询管理有限公司
红旗有限	指	成都红旗连锁有限公司
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
太阳系印务	指	成都太阳系印务有限责任公司
保荐人、保荐机构	指	宏源证券股份有限公司
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	成都红旗连锁股份有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	红旗连锁	股票代码	002697
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都红旗连锁股份有限公司		
公司的中文简称(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@hqls.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 2012 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 2012 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 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,181,658,694.20	1,927,712,450.28	13.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,086,596.10	101,459,420.36	1.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,771,791.47	96,537,717.50	5.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	150,366,123.33	64,867,629.83	131.8%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.68	-23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.68	-23.53%
加权平均净资产收益率(%)	5.93%	15.04%	-9.11%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,738,390,863.50	2,651,427,045.37	3.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,746,298,416.44	1,686,611,820.34	3.54%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	103,086,596.10	101,459,420.36	1,746,298,416.44	1,686,611,820.34
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	103,086,596.10	101,459,420.36	1,746,298,416.44	1,686,611,820.34

按境外会计准则调整的项目及金额

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-117,021.23	
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）	4,039,170.66	本期收到促进农村商贸流通体系建设直营连锁店项目资金 110 万元、支持现代商贸业发展扶持资金 80 万元、扩大本地生鲜农产品经营项目 32.65 万元、经营名优产品协作配套奖励 30 万元、支持农村商贸流通体系标准化建设奖励资金 10 万元、企业扶持、社保、岗位补贴等 140 多万元。
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	945,205.48	公司于 2013 年 03 月 13 日购买的银行短期理财产品“中信理财之惠益计划稳健系列 12 号 27 期” 10,000 万，于 2013 年 06 月 13 日到期收回投资，取得投资收益 945,205.48 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,320,525.92	2013 年 1 月，公司通过成都市慈善总会捐赠 10 万元爱心棉被，用于捐助“搬新家·过新年——2013 年成都市 1 号公益行动”活动受助农村困难群众。四川省雅安市芦山县发生 7.0 级地震，公司与员工共计向地震灾区捐赠 333.78 万元，用于灾区灾后重建工作。
减：所得税影响额	232,024.36	
合计	1,314,804.63	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

1、报告期内公司总体经营状况

报告期内，在董事会、经营管理层以及全体员工的共同努力下，围绕公司发展战略目标，继续坚持以商品销售加增值业务为核心，以拓展市场份额、控制成本费用为工作重点，不断提升市场占有率和综合竞争力，使公司的经营稳步、健康发展。

报告期内，公司新开门店73家，新开门店总面积15,356.66平米。截止2013年6月30日，公司门店共计1398家。实现营业收入218,165.87万元(不含税)，比上年同期增长13.17%；另外，实现增值业务营业额达155,806.65万元，比上年同期增长47.8%，实现净利润10,308.66万元，比上年同期增长1.60%。

报告期内，公司不断提升增值业务质量和内容，强化商品加服务的核心竞争力。2013年上半年，各项增值业务增长迅猛。新增艾普宽带使用费代收和川航里程积分兑换业务。特别是在全国连锁超市中，率先利用自助终端设备代售火车票。目前，公司正在与邮政速递和顺丰速运合作，尝试在公司各门店试点快递业务。公司目前所开展的各项增值业务，得到了社会和广大民众的认可，不但为消费者提供了便利，更为公司带来了巨大的客流量。

2、公司下半年工作重点：

(1) 进一步大力新开门店，保证新开门店的经济效益。同时，积极升级改造现有门店，通过商品品类调整及改善门店购物环境实现销售收入的内生性增长；

(2) 在增值业务方面，不断提高服务质量，并拓展新的增值业务项目，保持在这一领域的领先地位；

(3) 继续加强与生产厂家的合作，减少商品流通的中间环节，不断提高商品毛利；

(4) 加强在自有品牌商品方面的投入力度，争取实现新产品的尽快投产。

二、主营业务分析

概述

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	2,181,658,694.20	1,927,712,450.28	13.17%	
营业成本	1,591,335,530.91	1,429,534,565.65	11.32%	
销售费用	417,821,715.28	332,848,789.59	25.53%	
管理费用	36,293,625.54	36,163,410.77	0.36%	
财务费用	-165,308.54	1,534,302.63	-110.77%	主要是公司上市后收到募集资金导致银行存款利息增加所致
所得税费用	18,248,405.55	18,038,711.22	1.16%	

经营活动产生的现金流量净额	150,366,123.33	64,867,629.83	131.8%	主要是营业收入增长，费用平稳上升所致
投资活动产生的现金流量净额	-263,044,510.05	-29,954,642.47	778.14%	主要是报告期购买房产及以自有闲置资金购买银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-44,051,300.00		100%	主要是本期支付 2012 年度股东红利所致
现金及现金等价物净增加额	-156,729,686.72	34,912,987.36	-548.92%	主要是本期购买房产、股东红利、购买银行理财产品所致

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73家，升级改造门店 72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	2,012,020,532.52	1,591,335,530.91	20.91%	12.26%	11.32%	3.31%
分产品						
日用百货	391,944,999.69	307,064,328.55	21.66%	14.89%	13.64%	4.13%
烟酒	556,196,705.86	437,927,102.88	21.26%	3.83%	4.09%	-0.93%
食品	1,063,878,826.97	846,344,099.48	20.44%	16.2%	14.58%	5.8%
分地区						
主城区	1,284,528,165.78	1,001,498,288.89	22.03%	9.04%	8.92%	0.36%
郊县分区	676,378,578.30	548,343,566.95	18.93%	19.81%	16.97%	11.62%
二级市区	51,113,788.44	41,493,675.07	18.82%	2.79%	0.54%	10.71%

四、核心竞争力分析

1、便利超市的业态优势

公司主要经营业态为便利超市。便利超市与大型超市相比，营业面积小，选址灵活，对商圈要求不高，零售网络密集，为顾客提供“便利”的零售商品和增值服务，是便利超市核心竞争力所在。为满足不同商圈消费的需求，公司还在部分适合的地区开设了24小时便利店，并在24小时便利店中销售OTC药品、红旗快餐、红旗面包等商品。公司目前拥有约73家24小时便利店。

2、商品结构及销售比重不同于大型超市

公司以经营面积为100-500平方米的便利超市为主，多位于人流量大的商圈或者社区聚集点，目标顾客多是附近社区居民、流动顾客，经营商品以生活必需品和快速消费品为主，种类精挑细选，以高毛利率的烟酒、休闲食品、购买频率高的日用消费品为主，以满足目标顾客快捷有效、方便及时甚至是全天二十四小时的购物服务需求为经营策略。在经营模式上，以经销、买断式代销为主。

3、经营模式的创新

公司凭借密集的门店平台，贴近消费者，向消费者提供便利性商品的同时还提供各种增值服务，有效地增强了门店的聚客能力，提高客户忠诚度，突显了公司的竞争优势。目前公司增值服务种类包括：中国电信收费、公交卡的充值和销售、电费充值、燃气收费、中国移动充值及积分兑换、拉卡拉电子支付（信用卡还款、手机充值、支付宝充值等）、工商银行信用卡积分兑换、自来水费和联通电话费代收、代售航空机票、长途客车票代售及取票、广电网络业务费代收、艾普宽带使用费代收和川航里程积分兑换、火车票自助售票等。目前，公司增值业务在全国连锁超市中居于领先地位。

4、先进的信息化管理系统和物流技术的发展使公司整体经营水平不断提高

经营管理技术、物流技术及信息技术是决定流通企业能否在激烈的竞争环境中胜出的关键。公司建立的信息系统可以帮助实现商品进、销、存管理与财务管理一体化，实现总部与各区域子公司、门店三级纵向，以及公司（门店）与供应商、配送中心、客户之间的多级横向的信息沟通和业务指令传递，进而实现统一进货、统一配送、统一核算、统一管理、统一信息，实现整个公司的业务链的集成和优化。公司目前拥有三座现代化物流配送中心，高效的物流配送系统可以保证公司未来几年不断增长的配送需求，并能降低采购成本和运营成本，提高经营效率。

5、品牌优势

公司对供应商资质进行严格审核，严把产品质量关。通过12年“诚信经营，便民利民”的经营，在成渝经济地区建立了良好的市场品牌。2011年，国家工商行政管理总局认定“红旗”商标为中国驰名商标，红旗连锁成为全川首家获此殊荣的连锁超市企业。

五、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行股份有限公司成都分行		否	保本浮动收益型、封闭型	10,000	2013年03月13日	2013年06月13日	协议确定	10,000	0		94.52

中信银行 股份有限 公司成都 分行		否	保本浮动 收益型、 封闭型	5,000	2013 年 05 月 24 日	2013 年 07 月 26 日	协议确定	0	0	29.34	
成都农村 商业银行 股份有限 公司		否	保本浮动 收益型	10,000	2013 年 06 月 24 日	2013 年 12 月 24 日	协议确定	0	0	275.75	
合计				25,000	--	--	--	10,000	0	305.09	94.52
委托理财资金来源				自有闲置资金							
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							

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	88,906.6
报告期投入募集资金总额	4,603.89
已累计投入募集资金总额	22,283.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
超市扩建技术改造项 目	否	50,500	50,500	3,103.68	18,617.44	36.87%	2013 年 12 月 31 日	0		否
超市经营设施技术改 造项目	否	7,554.62	7,554.62	1,341.43	2,921.79	38.68%	2015 年 08 月 31	359.14	是	否

							日			
信息化系统技术改造 项目	否	3,578	3,578	158.78	744.26	20.8%	2015 年 04 月 30 日	0		否
承诺投资项目小计	--	61,632.62	61,632.62	4,603.89	22,283.49	--	--	359.14	--	--
超募资金投向										
合计	--	61,632.62	61,632.62	4,603.89	22,283.49	--	--	359.14	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、超市扩建技术改造项目：原招股书计划自 2011 年起 3 年内新开便利超市 918 家，中型超市 8 家，大型超市 2 家。截止到 2013 年 6 月 30 日新开门店的累计资金投入进度为 36.87%，新开门店计划滞后于招股书披露的计划进度，主要原因为：2012 年 8 月 31 日募集资金到位后，公司才全面启动募投项目的建设，截止 2013 年 6 月末的建设期仅 10 个月。公司的募集资金投资计划是以募集资金到位后启动项目建设为前提而制订。在募集资金尚未到位前，公司根据市场竞争和经营需要，以部分自有资金进行募投项目的前期准备和建设，是在确保公司正常经营对流动资金的需求，并兼顾财务安全的前提下进行的，无法满足投资项目全面建设的需求。未来，公司将按照招股书披露的募集资金投资计划，根据拟开店区域的市场成熟程度、市场竞争状况等因素，推进新开门店，旧店改造和信息系统项目的建设，确保公司盈利稳定增长。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	适用 超募资金 27,273.98 万元，尚未制定具体使用计划。									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 本公司先行投入自筹资金 14,997.73 万元，置换工作已于 2012 年 9 月实施完毕。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用 项目尚未实施完毕									
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，实行专款专用。									
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无									

(3) 募集资金项目情况

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

2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 08 月 23 日	公告编号：2013-041、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》 http://www.cninfo.com.cn
---------------------------	------------------	---

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
红旗批发	子公司	商业	批发与零售：烟、酒、日用百货等	500,000.00	677,360,271.60	1,572,512.74	1,167,665,271.43	47,118,037.52	40,051,585.30

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	5%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,145.67	至	13,802.95
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,145.67		
业绩变动的的原因说明	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

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

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

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，2013 年 3 月 18 日公司 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年利润分配的议案》，公司 2012 年度末拟以总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.17 元（含税），并于 2013 年 4 月 10 日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.93
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	200,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	18,600,000.00
可分配利润 (元)	92,401,497.31
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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 02 月 28 日	成都红旗连锁股份有限公司会议室	实地调研	机构	日信证券有限责任公司 (贾伟)	对公司发展前景以及经营状况的交流。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，为认真贯彻实施财政部、中国证监会、国家审计署、中国银监会、中国保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及根据中国证监会、四川证监局等证券监管部门的相关要求，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》的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司内部管理。完善了内审机构设置，并聘任公司副总经理为内审部门负责人。制定了内审计划，对于加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力都有起到了很好的促进作用。公司不断完善与投资者的沟通工作，妥善接待了投资者的咨询和来访。依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。

报告期内，公司分三个阶段开展了治理专项活动：第一阶段为自查阶段，公司对内部治理情况进行了详尽自查；第二阶段为公众评议阶段，公司将自查情况和整改计划在巨潮资讯网进行公告，接受投资者和社会公众评议；第三阶段为整改提高阶段，对公司内部治理自查中发现的问题进行整改提高。完成三个阶段的专项治理后，公司出具了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，并公告于巨潮资讯网，保荐机构对该整改报告出具了核查意见。

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

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

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	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

						总额的 比率(%)				
曹曾俊	位于成都市武侯区长寿南路2号附4号1栋1层的房产	238.43	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性。			是	曹曾俊持有本公司6.15%股份	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市武侯区长寿南路2号附5号1栋1层的房产	238.43	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性。			是	曹曾俊持有本公司6.15%股份	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市武侯区长寿南路2号附6号1栋1层的房产	90.99	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性。			是	曹曾俊持有本公司6.15%股份	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市武侯区长寿南路2号附7号1栋1层的房产	242.31	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性。			是	曹曾俊持有本公司6.15%股份	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市高新区大源街17、19、21号1层的房产	534.27	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性。			是	曹曾俊持有本公司6.15%股份	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn
曹曾俊	位于成都市高新区大源街25、27、29、	571.02	已过户	该收购事项能减少公司关联交易,增强公司独立性。			是	曹曾俊持有本公司6.15%股份	2013年04月20日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.c

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

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未实施股权激励

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

租赁情况说明

截止2013年6月30日，公司共开设门店1398家，其中自有物业92家，其余为租赁物业，平均每家面积223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

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	曹世如	关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	2011年03月05日	自发行人股票上市之日起三十六个月内	正在履行
	曹曾俊	关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	2011年03月05日	自发行人股票上市之日起三十六个月内	正在履行
	北京商契九鼎投资中心(有限合伙)	关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	2011年02月15日	自上市之日起一年内	正在履行
	北京夏启九鼎投资中心(有限合伙)	关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	2011年02月15日	自上市之日起一年内	正在履行
	厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	2011年02月15日	自上市之日起一年内	正在履行
	北京立德九鼎投资中心(有限合伙)	关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	2011年02月15日	自上市之日起一年内	正在履行
	杭州新融创业投资合伙企业(有限合伙)	关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	2011年02月15日	自上市之日起一年内	正在履行

		的承诺			
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	
北京商契九鼎投资中心(有限合伙)	关于避免同业竞争的承诺	2011年02月15日	长期	正在履行	
北京夏启九鼎投资中心(有限合伙)	关于避免同业竞争的承诺	2011年02月15日	长期	正在履行	
厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	关于避免同业竞争的承诺	2011年02月15日	长期	正在履行	
北京立德九鼎投资中心(有限合伙)	关于避免同业竞争的承诺	2011年02月15日	长期	正在履行	
杭州新融创业投资合伙企业(有限合伙)	关于避免同业竞争的承诺	2011年02月15日	长期	正在履行	
曹世如	关于关联交易的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行	
曹曾俊	关于关联交易的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行	
北京商契九鼎投资中心(有限合伙)	关于关联交易的承诺	2011年02月15日	长期	正在履行	
北京夏启九鼎投资中心(有限合伙)	关于关联交易的承诺	2011年02月15日	长期	正在履行	
厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	关于关联交易的承诺	2011年02月15日	长期	正在履行	
北京立德九鼎投资中心(有限合伙)	关于关联交易的承诺	2011年02月15日	长期	正在履行	
杭州新融创业投资合伙企业	关于关联交易的承诺	2011年02月15日	长期	正在履行	

	(有限合伙)				
	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	长期	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	长期	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)	无				

九、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)	15
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称(如有)	无

审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬 (万元) (如有)	0
-----------------------------------	---

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

十、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	150,003,700	75%						150,003,700	75%
3、其他内资持股	150,000,000	75%						150,000,000	75%
其中：境内法人持股	27,000,000	13.5%						27,000,000	13.5%
境内自然人持股	123,000,000	61.5%						123,000,000	61.5%
5、高管股份	3,700	0%						3,700	0%
二、无限售条件股份	49,996,300	25%						49,996,300	25%
1、人民币普通股	49,996,300	25%						49,996,300	25%
三、股份总数	200,000,000	100%						200,000,000	100%

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

报告期末股东总数								16,041
持股 5%以上的股东持股情况								
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%	110,700,000		110,700,000	0		
曹曾俊	境内自然人	6.15%	12,300,000		12,300,000	0		
杭州新融创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6%	12,000,000		12,000,000	0		
北京商契九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	7,500,000		7,500,000	0		
厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.5%	3,000,000		3,000,000	0		
北京夏启九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	2,505,000		2,505,000	0		
北京立德九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1%	1,995,000		1,995,000	0	冻结	1,995,000
ING BANK N.V	境外法人	0.62%	1,244,828		0	1,244,828		
王江涛	境内自然人	0.45%	894,891		0	894,891		
王跃春	境内自然人	0.34%	673,601		0	673,601		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人曹世如女士与曹曾俊先生为母子关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
ING BANK N.V	1,244,828	人民币普通股	1,244,828
王江涛	894,891	人民币普通股	894,891
王跃春	673,601	人民币普通股	673,601
刘玉奇	665,350	人民币普通股	665,350
于风华	548,125	人民币普通股	548,125
方敏	329,800	人民币普通股	329,800
柯康保	309,599	人民币普通股	309,599
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	292,570	人民币普通股	292,570
陈晓白	288,300	人民币普通股	288,300
金昌水泥（集团）有限责任公司	279,987	人民币普通股	279,987
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，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

证券公司约定购回账户名称	投资者证券帐号名称	约定购回股份数量	持股比例
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	施艳珠	292570	0.15%

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 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 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李宏敏	非独立董事	被选举	2013 年 05 月 20 日	非独立董事候选人李宏敏在成都红旗连锁股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会上被选举为公司第二届董事会非独立董事，得票数为：150038900 票，超过出席会议股东所持有有效表决股份总数的 1/2(即 75019450 票)，任期为 2013 年 5 月 20 日到 2016 年 5 月 19 日。
梁清华	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	任期满离任。
朱鹭佳	非独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	任期满离任。
陈晓晖	非独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 20 日	任期满离任。

第八节 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	2013 年 08 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2013]第 810033 号
注册会计师姓名	华毅鸿、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	1,024,062,531.36	1,180,792,218.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,563,834.18	4,000,538.54
预付款项	209,316,846.13	170,947,757.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	30,070,017.78	28,437,190.70
买入返售金融资产		
存货	608,090,790.39	620,484,276.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,878,104,019.84	2,004,661,980.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,000,000.00	
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	667,038,107.59	605,206,869.06
在建工程	1,350,892.00	70,892.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,632,270.81	13,890,272.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,959,693.57	27,296,890.34
递延所得税资产	305,879.69	300,140.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	860,286,843.66	646,765,064.38
资产总计	2,738,390,863.50	2,651,427,045.37
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	756,782,028.63	709,396,528.28
预收款项	117,772,497.30	126,217,110.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,934,217.61	13,506,694.98
应交税费	28,197,443.72	36,441,873.47
应付利息		
应付股利		651,300.00
其他应付款	83,406,259.80	78,601,717.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	992,092,447.06	964,815,225.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	992,092,447.06	964,815,225.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,044,028,452.36	1,044,028,452.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,952,783.87	47,685,950.83
一般风险准备		
未分配利润	444,317,180.21	394,897,417.15

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,746,298,416.44	1,686,611,820.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,746,298,416.44	1,686,611,820.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,738,390,863.50	2,651,427,045.37

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

2、母公司资产负债表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	965,311,283.05	1,073,712,636.60
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	32,741,546.05	13,259,247.98
预付款项	146,749,275.78	111,274,354.34
应收利息		
应收股利	74,250,000.00	
其他应收款	284,635,281.74	305,884,060.24
存货	318,872,613.75	316,153,528.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,822,560,000.37	1,820,283,827.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,994,087.83	10,994,087.83
投资性房地产		
固定资产	617,567,135.23	565,397,659.20
在建工程	1,350,892.00	70,892.00
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,632,270.81	13,890,272.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,182,051.77	19,203,687.30
递延所得税资产	305,425.13	297,460.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	812,031,862.77	609,854,059.83
资产总计	2,634,591,863.14	2,430,137,887.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	177,226,111.48	255,363,208.28
预收款项	117,013,395.86	119,375,027.28
应付职工薪酬	5,934,217.61	13,506,694.98
应交税费	21,139,249.16	17,237,386.09
应付利息		
应付股利		651,300.00
其他应付款	573,874,414.49	343,868,126.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	895,187,388.60	750,001,743.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	895,187,388.60	750,001,743.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,044,776,635.95	1,044,776,635.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,702,783.87	47,435,950.83
一般风险准备		
未分配利润	436,925,054.72	387,923,557.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,739,404,474.54	1,680,136,144.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,634,591,863.14	2,430,137,887.28

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

3、合并利润表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,181,658,694.20	1,927,712,450.28
其中：营业收入	2,181,658,694.20	1,927,712,450.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,061,870,521.54	1,814,004,557.36
其中：营业成本	1,591,335,530.91	1,429,534,565.65
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	16,641,113.73	13,956,623.57

销售费用	417,821,715.28	332,848,789.59
管理费用	36,293,625.54	36,163,410.77
财务费用	-165,308.54	1,534,302.63
资产减值损失	-56,155.38	-33,134.85
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）	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）	120,733,378.14	113,707,892.92
加：营业外收入	4,411,553.71	5,960,374.19
减：营业外支出	3,809,930.20	170,135.53
其中：非流动资产处置损失	117,021.23	88,737.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,335,001.65	119,498,131.58
减：所得税费用	18,248,405.55	18,038,711.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,086,596.10	101,459,420.36
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	103,086,596.10	101,459,420.36
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.68
（二）稀释每股收益	0.52	0.68
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	103,086,596.10	101,459,420.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,086,596.10	101,459,420.36
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	1,128,099,872.91	945,240,834.69
减：营业成本	814,769,379.47	692,086,316.38
营业税金及附加	9,474,149.54	7,571,714.97
销售费用	238,208,672.35	185,872,196.61
管理费用	34,204,212.09	32,306,697.24
财务费用	-722,951.32	1,022,829.56
资产减值损失	-41,322.56	26,577.69
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）	75,195,205.48	15,000,000.00
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）	107,402,938.82	41,354,502.24
加：营业外收入	4,035,086.26	5,697,543.64
减：营业外支出	3,754,695.26	155,317.03
其中：非流动资产处置损失	75,735.26	78,739.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,683,329.82	46,896,728.85
减：所得税费用	5,014,999.47	4,798,199.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,668,330.35	42,098,529.79
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	102,668,330.35	42,098,529.79

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	2,496,911,890.64	2,191,884,538.81
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	10,507,354.55	15,869,512.50
经营活动现金流入小计	2,507,419,245.19	2,207,754,051.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,806,242,538.67	1,680,026,732.37
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	251,229,998.35	196,104,077.54
支付的各项税费	112,026,288.51	95,667,962.28
支付其他与经营活动有关的现金	187,554,296.33	171,087,649.29
经营活动现金流出小计	2,357,053,121.86	2,142,886,421.48
经营活动产生的现金流量净额	150,366,123.33	64,867,629.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	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	12,285.00	21,431.00
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	100,957,490.48	21,431.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,002,000.53	29,976,073.47
投资支付的现金	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	364,002,000.53	29,976,073.47
投资活动产生的现金流量净额	-263,044,510.05	-29,954,642.47
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	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	44,051,300.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-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	-156,729,686.72	34,912,987.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,179,292,218.08	221,152,626.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,022,562,531.36	256,065,613.44

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	1,272,720,223.40	1,082,640,454.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	257,840,319.46	231,278,570.01
经营活动现金流入小计	1,530,560,542.86	1,313,919,024.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,049,360.62	772,730,130.78
支付给职工以及为职工支付的现金	166,077,290.64	124,707,617.13
支付的各项税费	45,345,952.45	40,628,112.08
支付其他与经营活动有关的现金	99,612,548.71	353,817,343.27
经营活动现金流出小计	1,351,085,152.42	1,291,883,203.26
经营活动产生的现金流量净额	179,475,390.44	22,035,821.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	945,205.48	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,685.00	21,431.00
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	100,953,890.48	15,021,431.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,779,334.47	20,894,547.85
投资支付的现金	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	344,779,334.47	20,894,547.85
投资活动产生的现金流量净额	-243,825,443.99	-5,873,116.85
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	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	44,051,300.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-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	-108,401,353.55	16,162,704.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,072,212,636.60	150,331,490.19
六、期末现金及现金等价物余额	963,811,283.05	166,494,194.71

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

7、合并所有者权益变动表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	1,044,028,452.36			47,685,950.83		394,897,417.15		1,686,611,820.34	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	1,044,028,452.36			47,685,950.83		394,897,417.15		1,686,611,820.34	
三、本期增减变动金额（减少）					10,266,		49,419,7		59,686,596	

以“—”号填列)					833.04		63.06			.10
(一) 净利润							103,086,596.10			103,086,596.10
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							103,086,596.10			103,086,596.10
(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					10,266,833.04		-53,666,833.04			-43,400,000.00
1. 提取盈余公积					10,266,833.04		-10,266,833.04			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-43,400,000.00			-43,400,000.00
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	200,000,000.00	1,044,028,452.36			57,952,783.87		444,317,180.21			1,746,298,416.44

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	150,000,000.00	204,962,452.36			28,883,788.57		240,209,213.37			624,055,454.30
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	150,000,000.00	204,962,452.36			28,883,788.57		240,209,213.37			624,055,454.30
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	50,000,000.00	839,066,000.00			18,802,162.26		154,688,203.78			1,062,556,366.04
(一)净利润							173,490,366.04			173,490,366.04
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							173,490,366.04			173,490,366.04
(三)所有者投入和减少资本	50,000,000.00	839,066,000.00								889,066,000.00
1.所有者投入资本	50,000,000.00	839,066,000.00								889,066,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					18,802,162.26		-18,802,162.26			
1.提取盈余公积					18,802,162.26		-18,802,162.26			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股										

本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,044,028,452.36			47,685,950.83		394,897,417.15		1,686,611,820.34

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (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）					10,266,833.04		49,001,497.31	59,268,330.35
（一）净利润							102,668,330.35	102,668,330.35
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							102,668,330.35	102,668,330.35
（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					10,266,833.04		-53,666,833.04	-43,400,000.00
1. 提取盈余公积					10,266,833.04		-10,266,833.04	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-43,400,000.00	-43,400,000.00
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	200,000,000.00	1,044,776,635.95			57,702,783.87		436,925,054.72	1,739,404,474.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	205,710,635.95			28,633,788.57		218,704,097.09	603,048,521.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000,000.00	205,710,635.95			28,633,788.57		218,704,097.09	603,048,521.61
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	50,000,000.00	839,066,000.00			18,802,162.26		169,219,460.32	1,077,087,622.58
(一) 净利润							188,021,622.58	188,021,622.58

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							188,021,62 2.58	188,021,62 2.58
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000 .00	839,066,00 0.00						889,066,00 0.00
1. 所有者投入资本	50,000,000 .00	839,066,00 0.00						889,066,00 0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					18,802,162 .26		-18,802,16 2.26	
1. 提取盈余公积					18,802,162 .26		-18,802,16 2.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,00 0.00	1,044,776, 635.95			47,435,950 .83		387,923,55 7.41	1,680,136, 144.19

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

三、公司基本情况

(一) 历史沿革

公司设立：成都红旗连锁股份有限公司前身为成都红旗连锁有限公司，成都红旗连锁有限公司于2000年6月22日设立，成都市工商行政管理局核发5101001805259号《企业法人营业执照》，注册资本人民币400万元。

2001年8月，第一次股权变更：2001年8月22日，红旗有限股东会一致同意成都市蔬菜试验场将其持有

的红旗有限的100万元出资转让给文英。同日，成都市蔬菜试验场与文英签订《股份转让协议书》，约定将其持有的红旗有限100万元出资额全部转让给文英。

2002年6月，第二次股权变更：2002年6月28日，红旗有限股东会一致同意文英对红旗有限的100万元出资转让给曹世如，曹世如将其对红旗有限的264万元出资转让给严俊波。同日，文英与曹世如签订《股份转让协议书》，约定文英将其持有的红旗有限100万元出资转让给曹世如；曹世如与严俊波签订《股份转让协议书》，约定曹世如将其拥有的红旗有限264万元出资额转让给严俊波。

2003年7月，第三次股权变更：2003年7月21日，红旗有限股东会决议通过曹世如将其持有的红旗有限76万元出资、严俊波将其持有的红旗有限的204万元出资分别转让给德隆国际战略投资有限公司。

2004年8月，第四次股权变更：2004年8月31日，红旗有限股东会决议通过曹世如将其持有的红旗有限40万元出资转让给曹世信；严俊波将其持有的红旗有限264万元出资转让给曹世如。同日，曹世如与曹世信签订《股份转让协议书》，约定将其持有的红旗有限40万元出资额转让给曹世信；曹世如与严俊波签订《股份转让协议书》及相关补充协议，约定严俊波将其持有的红旗有限的264万元出资以5,500万元的价格转让给曹世如。

2005年4月，第五次股权变更：2005年4月25日，红旗有限股东会决议通过曹世信将其持有的红旗有限40万元出资额无偿赠与给曹曾俊。同日，曹世信与曹曾俊签订《股份赠与合同》，将其持有的红旗有限40万元出资无偿赠与曹曾俊。

2009年2月，红旗有限召开股东会，第一次增资100万元，注册资本变更为500万元。

2010年3月22日，红旗有限、曹世如、曹曾俊与商契九鼎、夏启九鼎、龙泰九鼎、立德九鼎、新融创投共同签署投资协议，红旗有限注册资本增加至609.7561万元。

2010年6月，根据2010年5月20日公司股东会决议通过，成都红旗连锁有限公司整体变更为股份有限公司。领取了注册号为510100000053347的企业法人营业执照，注册资本及实收资本为15,000万元。

2012年7月16日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]943号”文核准，公司公开发行5000万股人民币普通股。2012年10月19日，领取了注册号为510100000053347的企业法人营业执照，注册资本变更为20,000万元。

（二）公司简介

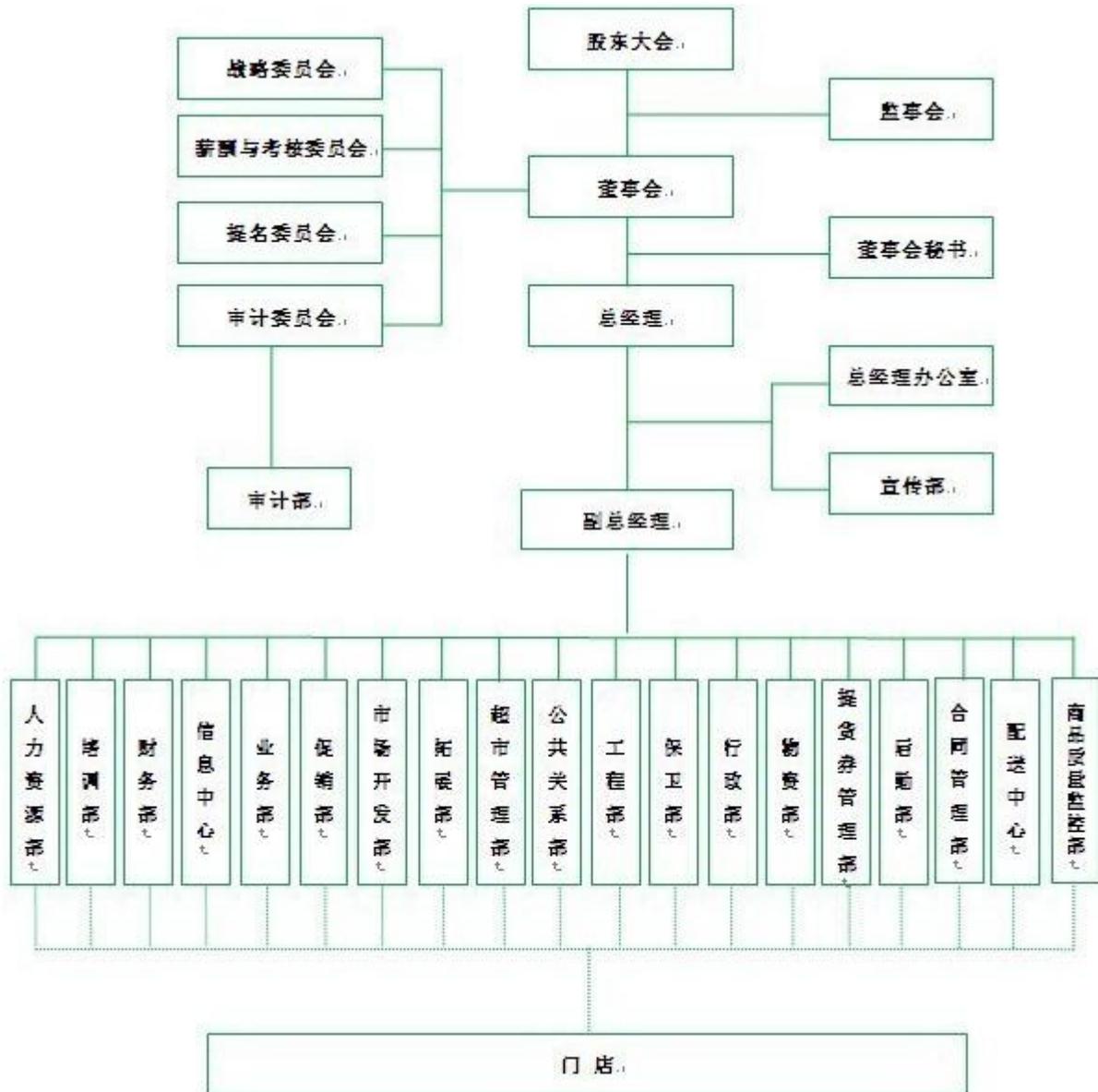
企业法人执照号：510100000053347

法定代表人：曹世如

公司注册地址：成都市高新区西区迪康大道7号

公司注册资本：（人民币）贰亿元

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



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 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日。

本报告所指“上期”为 2012 年 1 月 1 日至 2012 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

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、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

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。

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。

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。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及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，均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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、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

9、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、预付款项等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(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。

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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(%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0%	0%
6 个月至 1 年	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%

3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付款项和长期应收款均进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。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。

11、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

(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

(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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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) 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。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

不适用

14、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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，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	5%	4.75
机器设备	5	5%	19
电子设备	4	5%	23.75
运输设备	10	5%	9.5
办公及其他设备	5	5%	19
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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产

在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、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。

20、长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

公司门店装修及改良支出主要分为两类：第一类是新开门店开业前的经营场所和办公场所装修支出；第二类是已开业门店的二次（或二次以上）装修及改良支出。新开大卖场装修支出预计受益期5年；新开的其他类型卖场、已开业卖场的二次（或二次以上）装修及改良支出预计受益期2年。卖场外观翻新费用一次性计入当期损益。每期末，对长期待摊费用剩余受益期进行复核，如果长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是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。

23、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

24、回购本公司股份

不适用

25、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

26、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。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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。

27、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。

28、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

29、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

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、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

否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

否

(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

否

(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

否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司	2013年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	15%
红旗广告、四川红旗	25%

2、税收优惠及批文

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

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

公司及其符合规定的全资子公司2013年1-6月暂按15%税率计提企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
成都红旗连锁批发有限公司	全资子公司	成都	商业	500000	百货等的批发、配送			100%	100%	是			
成都市青羊区红旗连锁有限公司	全资子公司	成都	商业	1000000	百货、杂货等的零售			100%	100%	是			
成都市武侯区红旗连锁有限	全资子公司	成都	商业	1000000	百货、杂货等的零售			100%	100%	是			

公司													
成都市锦江区红旗连锁有限公司	全资子公司	成都	商业	1000000	百货、杂货等的零售			100%	100%	是			
成都高新区红旗连锁有限公司	全资子公司	成都	商业	1000000	百货、杂货等的零售			100%	100%	是			
四川红旗连锁有限公司	全资子公司	成都	商业	2000000	百货、杂货等的零售			100%	100%	是			
四川红旗商务咨询管理有限公司	全资子公司	成都	服务业	2000000	商务信息咨询			100%	100%	是			
成都红旗连锁广告有限公司	全资子公司	成都	广告业	500000	广告服务			100%	100%	是			
成都市成华区红旗连锁有限公司	全资子公司	成都	商业	1000000	百货、杂货等的零售			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不适用

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
无													

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

报告期无通过同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

报告期无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并范围未发生变更。

 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
无		

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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
无					

同一控制下企业合并的其他说明

本期未发生同一控制下企业合并。

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
无		

非同一控制下企业合并的其他说明

本期未发生非同一控制下企业合并

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
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

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
无			

反向购买的其他说明

本期未发生反向购买。

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				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明

本期未发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无境外经营实体。

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：	--	--	23,617,875.70	--	--	36,625,577.55
人民币	--	--	23,617,875.70	--	--	36,625,577.55
银行存款：	--	--	998,944,655.66	--	--	1,142,666,640.53
人民币	--	--	998,944,655.66	--	--	1,142,666,640.53
其他货币资金：	--	--	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00
人民币	--	--	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00
合计	--	--	1,024,062,531.36	--	--	1,180,792,218.08

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金中流动性受限制的货币资金150万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	6,585,630.68	100%	21,796.50	0.33%	4,023,418.25	100%	22,879.71	0.57%
组合小计	6,585,630.68	100%	21,796.50	0.33%	4,023,418.25	100%	22,879.71	0.57%
合计	6,585,630.68	--	21,796.50	--	4,023,418.25	--	22,879.71	--

应收账款种类的说明

贷款赊销

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	6,312,905.36	95.86%		3,765,824.01	93.6%	
6 个月至 1 年	109,520.68	1.66%	5,476.04	57,594.24	1.43%	2,879.71
1 年以内小计	6,422,426.04	97.52%	5,476.04	3,823,418.25	95.03%	2,879.71
1 至 2 年	163,204.64	2.48%	16,320.46	200,000.00	4.97%	20,000.00
合计	6,585,630.68	--	21,796.50	4,023,418.25	--	22,879.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

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 (%)
成都未成年犯少管所	非关联方	561,132.90	6个月以内	8.52%
四川省成都市第七中学高新校区	非关联方	333,465.31	6个月以内	5.06%
成都市商务局	非关联方	264,487.34	6个月以内	4.02%
成都市气象局	非关联方	235,405.69	6个月以内	3.57%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	非关联方	221,440.68	6个月以内	3.36%
合计	--	1,615,931.92	--	24.53%

(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	19,209,091.55	63.8%			16,940,432.07	59.38%		
按账龄划分的类似信用风险特征组合	10,897,151.68	36.2%	36,225.45	0.33%	11,588,056.25	40.62%	91,297.62	0.79%
组合小计	30,106,243.23	100%	36,225.45	0.12%	28,528,488.32	100%	91,297.62	0.32%
合计	30,106,243.23	--	36,225.45	--	28,528,488.32	--	91,297.62	--

其他应收款种类的说明

备用金和合同有效期内的保证金：核算门店备用金及合同有效期内的保证金

按账龄划分的类似信用风险特征组合：主要为公司代移动公司的兑换移动积分。

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	18,267,533.38	60.68%		20,714,802.20	72.61%	
6 个月至 1 年	5,209,177.32	17.3%	688.45	3,225,618.45	11.31%	4,270.62
1 年以内小计	23,476,710.70	77.98%	688.45	23,940,420.65	83.92%	4,270.62
1 至 2 年	3,556,035.68	11.81%	2,000.00	2,787,232.12	9.77%	3,255.00
2 至 3 年	1,690,107.50	5.61%	4,002.00	727,652.20	2.55%	2.00
3 至 4 年	550,727.20	1.83%	28,005.00	857,383.95	3.01%	70,760.00
4 至 5 年	832,662.15	2.77%	1,530.00	215,799.40	0.75%	13,010.00
合计	30,106,243.23	--	36,225.45	28,528,488.32	--	91,297.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(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

无

(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

无

(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(%)
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	非关联方	7,441,401.13	1 年以内	24.72%
成都城市燃气有限责任公司	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	8.3%
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	4.98%
成都市电业局	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.66%
成都市自来水有限责任公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.66%
合计	--	12,741,401.13	--	42.32%

(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：	

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	201,989,612.13	96.5%	167,443,896.10	97.95%
1 至 2 年	7,327,234.00	3.5%	3,503,861.50	2.05%
合计	209,316,846.13	--	170,947,757.60	--

预付款项账龄的说明

账龄超过一年且金额较大的预付款项主要为预付成都中财泰富实业有限公司购房款4,631,694.79元。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
成都星宸投资有限公司	非关联方	23,963,348.00	1 年以内	购买期房、未收房
成都凯乐房地产开发有 限公司	非关联方	14,986,125.00	1 年以内	购买期房、未收房
成都昌龙置业有限责任 公司	非关联方	10,413,409.80	1 年以内	购买期房、未收房
成都市金栳汇置业有限 公司	非关联方	7,276,500.00	1 年以内	购买期房、未收房
保利(成都)实业有限公 司	非关联方	6,209,482.00	1 年以内	购买期房、未收房
合计	--	62,848,864.80	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
曹世如	60,207.63		421,453.65	
曹曾俊			406,650.44	
合计	60,207.63		828,104.09	

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

库存商品	600,742,431.06		600,742,431.06	616,668,998.34		616,668,998.34
周转材料	7,348,359.33		7,348,359.33	3,815,277.73		3,815,277.73
合计	608,090,790.39		608,090,790.39	620,484,276.07		620,484,276.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

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

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	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

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

本公司于2013年5月22日购买人民币 5,000 万元期限为63天的"中信理财之信赢系列（对公）1351期人民币对公理财产品"，投资期限为2013年5月24日至2013年7月26日；于2013年6月24日购买人民币 10,000万元"天府理财之增富机构理财产品（ZJ1303）"，投资期限为2013年6月24日至2013年12月24日。

(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

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：	740,647,037.79	86,948,229.18		2,580,572.93	825,014,694.04
其中：房屋及建筑物	601,471,087.01	54,513,480.50			655,984,567.51
机器设备	18,561,005.47	3,118,763.41		12,110.00	21,667,658.88
运输工具	20,348,514.46	756,051.02		278,958.00	20,825,607.48
电子设备	50,294,574.80	7,278,970.84		2,280,504.93	55,293,040.71
办公及其他设备	40,633,284.10	14,783,938.24		9,000.00	55,408,222.34
固定资产装修	9,338,571.95	6,497,025.17			15,835,597.12
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	135,440,168.73		24,987,684.42	2,451,266.70	157,976,586.45
其中：房屋及建筑物	71,376,539.30		14,483,483.48		85,860,022.78
机器设备	10,183,513.40		1,156,631.70	178,164.02	11,161,981.08
运输工具	5,054,260.81		966,589.04	239,553.04	5,781,296.81
电子设备	32,618,328.67		3,044,148.13	2,024,999.64	33,637,477.16
办公及其他设备	14,606,287.13		3,927,603.70	8,550.00	18,525,340.83
固定资产装修	1,601,239.42		1,409,228.37		3,010,467.79
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	605,206,869.06	--			667,038,107.59
其中：房屋及建筑物	530,094,547.71	--			570,124,544.73
机器设备	8,377,492.07	--			10,505,677.80
运输工具	15,294,253.65	--			15,044,310.67
电子设备	17,676,246.13	--			21,655,563.55
办公及其他设备	26,026,996.97	--			36,882,881.51
固定资产装修	7,737,332.53	--			12,825,129.33
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	605,206,869.06	--	667,038,107.59
其中：房屋及建筑物	530,094,547.71	--	570,124,544.73
机器设备	8,377,492.07	--	10,505,677.80
运输工具	15,294,253.65	--	15,044,310.67
电子设备	17,676,246.13	--	21,655,563.55
办公及其他设备	26,026,996.97	--	36,882,881.51
固定资产装修	7,737,332.53	--	12,825,129.33

本期折旧额 24,987,684.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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		权属证书尚在办理中

固定资产说明

期末无用于抵押或担保的固定资产。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
邛崃蔬菜基地	1,350,892.00		1,350,892.00	70,892.00		70,892.00
合计	1,350,892.00		1,350,892.00	70,892.00		70,892.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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	18,619,124.18	286,752.15		18,905,876.33
(1)土地使用权	13,698,966.60			13,698,966.60
(2)软件	4,337,876.58	286,752.15		4,624,628.73
(3)商标使用权	582,281.00			582,281.00
二、累计摊销合计	4,728,851.56	544,753.96		5,273,605.52
(1)土地使用权	2,288,808.63	170,183.10		2,458,991.73
(2)软件	2,312,542.71	341,586.50		2,654,129.21
(3)商标使用权	127,500.22	32,984.36		160,484.58
三、无形资产账面净值合计	13,890,272.62	-258,001.81		13,632,270.81
(1)土地使用权	11,410,157.97	-170,183.10		11,239,974.87
(2)软件	2,025,333.87	-54,834.35		1,970,499.52
(3)商标使用权	454,780.78	-32,984.36		421,796.42
(1)土地使用权				
(2)软件				
(3)商标使用权				
无形资产账面价值合计	13,890,272.62	-258,001.81		13,632,270.81
(1)土地使用权	11,410,157.97	-170,183.10		11,239,974.87
(2)软件	2,025,333.87	-54,834.35		1,970,499.52
(3)商标使用权	454,780.78	-32,984.36		421,796.42

本期摊销额 544,753.96 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	27,003,017.16	9,388,075.36	8,659,967.05		27,731,125.47	
仓库道路改建摊销	293,873.18		65,305.08		228,568.10	
合计	27,296,890.34	9,388,075.36	8,725,272.13		27,959,693.57	--

长期待摊费用的说明

不适用

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	8,703.29	17,126.60
已计提尚未兑付的积分卡	297,176.40	283,013.76
小计	305,879.69	300,140.36
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	58,021.95	114,177.33
已计提尚未兑付的积分卡	1,981,175.99	1,886,758.39
小计	2,039,197.94	2,000,935.72

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	305,879.69		300,140.36	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产主要是计提的坏账准备及已计提尚未兑付的积分卡。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	114,177.33		56,155.38		58,021.95
合计	114,177.33		56,155.38		58,021.95

资产减值明细情况的说明

主要为应收账款及其他应收款计提的坏账准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

不适用

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	751,820,711.18	703,447,347.90
1 年以上	4,961,317.45	5,949,180.38
合计	756,782,028.63	709,396,528.28

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

超过一年的应付账款中无大额的单笔应付账款。

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	117,619,604.20	126,067,271.75
1 年以上	152,893.10	149,839.10
合计	117,772,497.30	126,217,110.85

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,000,000.00	193,297,665.42	199,297,665.42	
二、职工福利费		2,221,678.92	2,221,678.92	
三、社会保险费		43,239,642.63	43,170,320.00	69,322.63
其中:医疗保险费		10,049,707.00	10,034,791.97	14,915.03
基本养老保险费		29,006,595.09	28,958,946.45	47,648.64
失业保险费		2,472,008.44	2,467,085.90	4,922.54
工伤保险费		859,719.81	858,801.10	918.71
生育保险费		851,612.29	850,694.58	917.71
四、住房公积金		4,898,534.01	4,898,534.01	
六、其他	7,506,694.98		1,641,800.00	5,864,894.98
工会经费和职工教育经费	7,506,694.98		1,641,800.00	5,864,894.98
合计	13,506,694.98	243,657,520.98	251,229,998.35	5,934,217.61

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 5,864,894.98 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	19,376,886.26	17,759,738.48
消费税	0.00	0.00
营业税	1,345,886.10	2,464,099.99
企业所得税	291,828.82	8,283,860.27
个人所得税	438,476.99	418,970.80
城市维护建设税	816,725.34	902,150.87
教育费附加	370,609.53	410,495.81
地方教育费附加	247,073.07	273,663.71

价格调节基金	5,130,011.88	5,250,183.65
印花税	179,945.73	678,709.89
合计	28,197,443.72	36,441,873.47

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
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
北京夏启九鼎投资中心	0.00	651,300.00	
合计		651,300.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	70,788,012.47	61,856,014.04
1 年以上	12,618,247.33	16,745,703.41
合计	83,406,259.80	78,601,717.45

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	占其他应付款总 额的比例(%)	性质或内容
四川省电力公司成都电业局	非关联方	20,856,359.39	25.01	代收款项
成都天府通金融服务股份有限公司	非关联方	14,163,324.10	16.98	代收款项
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	非关联方	6,252,951.40	7.50	代收款项
成都城市燃气有限责任公司	非关联方	3,345,409.00	4.01	代收款项
中国电信股份有限公司成都分公司	非关联方	2,204,484.36	2.64	代收款项
合 计		46,822,528.25	56.14	

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

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

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，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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	200,000,000.00						200,000,000.00

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）	1,044,028,452.36			1,044,028,452.36
合计	1,044,028,452.36			1,044,028,452.36

资本公积说明

不适用

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,685,950.83	10,266,833.04		57,952,783.87

合计	47,685,950.83	10,266,833.04	57,952,783.87
----	---------------	---------------	---------------

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
调整前上年末未分配利润	394,897,417.15	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	394,897,417.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,086,596.10	--
减：提取法定盈余公积	10,266,833.04	10%
应付普通股股利	43,400,000.00	
期末未分配利润	444,317,180.21	--

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	2,012,020,532.52	1,792,350,088.52
其他业务收入	169,638,161.68	135,362,361.76
营业成本	1,591,335,530.91	1,429,534,565.65

(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	2,012,020,532.52	1,591,335,530.91	1,792,350,088.52	1,429,534,565.65
合计	2,012,020,532.52	1,591,335,530.91	1,792,350,088.52	1,429,534,565.65

(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	391,944,999.69	307,064,328.55	341,156,697.27	270,198,805.07
烟酒	556,196,705.86	437,927,102.88	535,679,210.98	420,703,564.64
食品	1,063,878,826.97	846,344,099.48	915,514,180.27	738,632,195.94
合计	2,012,020,532.52	1,591,335,530.91	1,792,350,088.52	1,429,534,565.65

(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	1,284,528,165.78	1,001,498,288.89	1,178,066,660.31	919,488,498.81
郊县分区	676,378,578.30	548,343,566.95	564,556,569.84	468,776,143.87
二级市区	51,113,788.44	41,493,675.07	49,726,858.37	41,269,922.97
合计	2,012,020,532.52	1,591,335,530.91	1,792,350,088.52	1,429,534,565.65

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

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

营业收入的说明

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

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

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
消费税	0.00	0.00	
营业税	8,452,921.19	6,755,134.88	5%
城市维护建设税	4,662,594.57	4,112,195.54	5%、7%
教育费附加	2,115,358.97	1,853,605.90	3%
地方教育费附加	1,410,239.00	1,235,687.25	2%
合计	16,641,113.73	13,956,623.57	--

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	220,436,638.47	178,956,466.20
门店租赁费	122,508,556.17	96,151,476.97
装修费	8,974,360.60	5,538,695.97
折旧费	23,490,655.24	17,359,533.27
广告费及业务宣传费等	10,158,471.59	10,822,951.41
周转材料摊销	2,464,932.92	1,085,013.91
水电费	16,759,544.39	14,076,477.66
运杂及劳务费等其他费用	13,028,555.90	8,858,174.20
合计	417,821,715.28	332,848,789.59

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	21,196,267.21	18,765,700.72

房产税、印花税等税费	5,011,125.94	6,270,631.72
商品损耗	1,547,599.32	1,486,706.25
折旧及摊销费	1,659,987.11	1,714,790.09
业务宣传费	1,734,472.80	3,574,597.72
中介机构服务费	1,304,745.28	414,469.83
办公费等其他费用	3,839,427.88	3,936,514.44
合计	36,293,625.54	36,163,410.77

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-3,386,533.59	-656,492.40
其他	3,221,225.05	2,190,795.03
合计	-165,308.54	1,534,302.63

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		

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	945,205.48	0.00
合计	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

公司于2013年03月13日购买的银行短期理财产品“中信理财之惠益计划稳健系列12号27期”10,000万，于2013年06月13日到期收回投资，取得投资收益945,205.48元

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	-56,155.38	-33,134.85
合计	-56,155.38	-33,134.85

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	4,039,170.66	4,172,901.22	4,039,170.66
其他	372,383.05	1,787,472.97	372,383.05
合计	4,411,553.71	5,960,374.19	4,411,553.71

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
社保及再就业补贴	1,071,170.66	668,001.22	
财政扶持资金	1,214,500.00	386,700.00	
企业奖励	303,000.00	0.00	
农超对接奖励	1,400,000.00	3,095,000.00	
汽车以旧换新及节能补贴		12,000.00	
电器节能惠民补贴	32,100.00	0.00	
应急储备补贴	18,400.00	11,200.00	

合计	4,039,170.66	4,172,901.22	--
----	--------------	--------------	----

营业外收入说明

本期收到促进农村商贸流通体系建设直营连锁店项目资金110万元、支持现代商贸业发展扶持资金80万元、扩大本地生鲜农产品经营项目32.65万元、经营名优产品协作配套奖励30万元、支持农村商贸流通体系标准化建设奖励资金10万元、企业扶持、社保、岗位补贴等140多万元。

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	117,021.23	88,737.55	117,021.23
其中：固定资产处置损失	117,021.23	88,737.55	8,117,021.23
对外捐赠	3,445,078.00	22,000.00	3,445,078.00
其他	247,830.97	59,397.98	247,830.97
合计	3,809,930.20	170,135.53	3,809,930.20

营业外支出说明

2013年1月,公司通过成都市慈善总会捐赠10万元爱心棉被,用于捐助“搬新家•过新年——2013年成都市1号公益行动”活动受助农村困难群众。

四川省雅安市芦山县发生7.0级地震,公司与员工共计向地震灾区捐赠333.78万元,用于灾区灾后重建工作。

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	18,254,144.88	17,649,035.82
递延所得税调整	-5,739.33	389,675.40
合计	18,248,405.55	18,038,711.22

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 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期

因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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= $P1/(S_0+S_1+S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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
归属于本公司普通股股东的合并净利润	103,086,596.10	101,459,420.36
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	101,771,791.47	96,537,717.50
本公司发行在外普通股的加权平均数	200,000,000.00	150,000,000
基本每股收益（元/股）	0.52	0.68
扣除非经常损益基本每股收益	0.51	0.64

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	200,000,000	150,000,000
加：本期发行的普通股加权数		
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	200,000,000	150,000,000

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

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	4,039,170.66
其他营业外收入	372,383.05
利息收入	3,386,533.59
收到的其他往来款	2,709,267.25
合计	10,507,354.55

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	173,595,394.72
预付租金	7,044,767.59
银行手续费等	3,221,225.05
其他营业外支出	247,830.97
现金捐赠	3,445,078.00
合计	187,554,296.33

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	103,086,596.10	101,459,420.36
加：资产减值准备	-56,155.38	-33,134.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,987,684.42	19,009,510.11
无形资产摊销	544,753.96	349,898.93
长期待摊费用摊销	8,725,272.13	5,199,183.29
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）	117,021.23	88,737.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-945,205.48	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,739.33	389,675.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,393,485.68	68,701,639.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,492,405.60	-47,290,302.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,010,815.60	-83,006,997.64
经营活动产生的现金流量净额	150,366,123.33	64,867,629.83
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	1,022,562,531.36	
减：现金的期初余额	1,179,292,218.08	256,065,613.44
加：现金等价物的期末余额		221,152,626.08

现金及现金等价物净增加额	-156,729,686.72	34,912,987.36
--------------	-----------------	---------------

(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	1,022,562,531.36	1,179,292,218.08
其中：库存现金	23,617,875.70	36,625,577.55
可随时用于支付的银行存款	998,944,655.66	1,142,666,640.53
三、期末现金及现金等价物余额	1,022,562,531.36	1,179,292,218.08

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制现金和现金等价物。

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

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	其他有限责任公司	成都市武侯区簇桥乡马家河三组	曹世如	商业	50 万	100%	100%	72535593-3
成都市武侯区红旗连锁有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	成都市武侯区簇桥乡马家河三组	曹世如	商业	100 万	100%	100%	73234621-8
成都市成华区红旗连锁有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	成都市成华区双林路 7 号附 16、17、18、19 号	曹世如	商业	100 万	100%	100%	73237285-4
成都高新区红旗连锁有限公司	控股子公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	成都市高新区顺江集中商业 1 号楼二层	曹世如	商业	100 万	100%	100%	73771360-3
成都市锦江区红旗连锁有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	成都市锦江区总府路 87 号	曹世如	商业	100 万	100%	100%	73774130-5
成都市青羊区红旗连锁有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	成都市青羊区金凤路 19 号附 3-5 号	曹世如	商业	100 万	100%	100%	66759038-7
四川红旗商务咨询管理有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	成都市锦江区总府路 87 号	曹世如	服务业	200 万	100%	100%	66759036-0
成都红旗连锁广告有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	成都市武侯区簇桥乡马家河三组	曹世如	广告业	50 万	100%	100%	74362455-1
四川红旗连锁有限公司	控股子公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	成都市高新区肖家河 192 号 3、4、5	曹世如	商业	200 万	100%	100%	79491843-7

2、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

3、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
红旗商厦	曹世如持股 90%	63310244-5
太阳系印务	曹世如兄弟曹世忠持股 85%,曹世如侄子曹代钧持股 13%	732365566
曹曾俊	持股超过 5%的股东	
曹世信	实际控制人的兄弟	
曹世如	公司实际控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

无

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
太阳系印务	塑料袋采购我	市场价	296,701.68	27.42%	288,264.60	28.98%

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

无

(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	2013年07月17日	协议定价	361,246.02
曹世信	公司	商业物业	2011年02月01日	2014年01月31日	协议定价	24,112.80
曹世信	青羊红旗	商业物业	2010年05月10日	2014年05月09日	协议定价	92,784.90
曹曾俊	高新红旗	商业物业	2011年10月15日	2013年05月19日	协议定价	37,170.15
曹曾俊	公司	商业物业	2010年05月11日	2013年05月19日	协议定价	44,461.93
曹曾俊	锦江红旗	商业物业	2011年04月20日	2013年05月19日	协议定价	92,620.00
曹曾俊	武侯红旗	商业物业	2011年12月26日	2013年05月19日	协议定价	84,652.80
红旗资产	高新红旗	商业物业	2011年06月16日	2014年06月15日	协议定价	31,500.00
红旗资产	高新红旗	商业物业	2011年06月16日	2014年06月15日	协议定价	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	18,819.54
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

			日	日		
--	--	--	---	---	--	--

关联租赁情况说明

由于公司的物业需求以200—500m²左右的商铺为主，多为私人物业，影响该类物业租金的因素较多，主要包括房产所处地理位置、交通、人车流量、商业用途、物业的稀缺性等，因此同一商圈类似物业的租金存在一定的差异。公司向关联方租赁的房产均按市场原则定价，关联交易价格不存在显失公允的情况。且关联租赁占本公司同类业务比例较低，故对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

(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

无

(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

本期购买关联方房产情况。

房屋坐落	房屋所有权证证号	建筑面积 (平方米)	转让价款 (万元)
成都市武侯区长寿南路2号附4号1栋1层	成房权证监证字第	104.76	238.43

	2434490号		
成都市武侯区长寿南路2号附5号1栋1层	成房权证监证字第 2434476号	104.76	238.43
成都市武侯区长寿南路2号附6号1栋1层	成房权证监证字第 2434460号	38.44	90.99
成都市武侯区长寿南路2号附7号1栋1层	成房权证监证字第 2434472号	104.76	242.31
成都市高新区大源街17、19、21号1层	成房权证监证字第 2158840号	288.17	534.27
成都市高新区大源街25、27、29、31号1层	成房权证监证字第 2626040号	319.36	571.02
成都市高新区大源街33、35、37号1层	成房权证监证字第 2626043号	293.14	551.40
成都市高新区大源街23、39号2层	成房权证监证字第 2158225号	901.8	761.12
成都市金牛区交大路258号1栋1楼3号	成房权证监证字第 1790821号	206.8	503.14
成都市锦江区武城大街2号1幢1楼1号	成房权证监证字第 1333998号	185.24	666.31
合计			4,397.42

根据第一届董事会第二十二次会议通过的《关于公司购买关联方房产的议案》，本公司参考四川华衡资产评估有限公司出具的《评估报告》（川华衡评报[2013]29）结果，出资4,397.42万元购买曹曾俊持有的上述房产，至《房屋买卖合同》签署之日2013年5月19日起，本公司涉及上述房产的《房屋租赁合同》将自动作废。

5、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	60,207.63		421,453.65	
预付款项	曹曾俊			406,650.44	
预付款项	红旗资产	2,235,546.40		4,292,865.94	
预付款项	曹世信	164,188.74		56,530.80	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	太阳系印务	221,348.23	176,844.67

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

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	18,600,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

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	0.00				0.00

融资产(不含衍生金融资产)					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

按账龄段划分的类似信用风险特征组合	4,088,948.51	12.48%	18,766.09	0.46%	2,267,411.35	17.07%	22,219.48	0.98%
公司合并范围内关联方	28,671,363.63	87.52%			11,014,056.11	82.93%		
组合小计	32,760,312.14	100%	18,766.09	0.06%	13,281,467.46	100%	22,219.48	0.17%
合计	32,760,312.14	--	18,766.09	--	13,281,467.46	--	22,219.48	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	32,534,990.44	99.31%		13,037,077.86	98.16%	
6 个月至 1 年	75,321.70	0.23%	3,766.09	44,389.60	0.33%	2,219.48
1 年以内小计	32,610,312.14	99.54%	3,766.09	13,081,467.46	98.49%	2,219.48
1 至 2 年	150,000.00	0.46%	15,000.00	200,000.00	1.51%	20,000.00
合计	32,760,312.14	--	18,766.09	13,281,467.46	--	22,219.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

（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

无

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

单位：元

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

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
高新红旗	全资子公司	20,047,420.61	6 个月以内	61.19%
四川红旗	全资子公司	6,299,185.78	6 个月以内	19.23%
青羊红旗	全资子公司	2,324,757.24	6 个月以内	7.1%
成都西岭雪山旅游开发 有限责任公司	非关联方	220,384.30	1 年以内	0.67%
四川省新源监狱	非关联方	150,000.00	1 至 2 年	0.46%
合计	--	29,041,747.93	--	88.65%

（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	全资子公司	20,047,420.61	61.19%
四川红旗	全资子公司	6,299,185.78	19.23%
青羊红旗	全资子公司	2,324,757.24	7.1%
合计	--	28,671,363.63	87.52%

(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

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	12,710,132.85	4.47%			10,957,145.85	3.58%		
按账龄划分的类似信用风险特征组合	10,145,868.92	3.56%	36,225.45	0.36%	9,770,765.49	3.19%	74,094.62	0.76%
公司合并范围内关联方	261,815,505.42	91.97%			285,230,243.52	93.23%		
组合小计	284,671,507.19	100%	36,225.45	0.01%	305,958,154.86	100%	74,094.62	0.02%
合计	284,671,507.19	--	36,225.45	--	305,958,154.86	--	74,094.62	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	276,624,739.32	97.17%		301,372,986.26	98.5%	
6 个月至 1 年	4,063,428.62	1.43%	688.45	2,736,739.45	0.89%	1,321.62
1 年以内小计	280,688,167.94	98.6%	688.45	304,109,725.71	99.39%	1,321.62
1 至 2 年	2,492,075.10	0.88%	2,000.00	857,245.80	0.28%	2,001.00
2 至 3 年	837,245.80	0.29%	4,002.00	596,290.00	0.2%	2.00
3 至 4 年	419,365.00	0.15%	28,005.00	326,431.35	0.11%	70,760.00
4 至 5 年	234,653.35	0.08%	1,530.00	68,462.00	0.02%	10.00
合计	284,671,507.19	--	36,225.45	305,958,154.86	--	74,094.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(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

无

(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

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成华红旗	子公司	68,140,008.09	6 个月以内	23.94%
四川红旗	子公司	64,835,830.29	6 个月以内	22.78%
青羊红旗	子公司	60,940,205.96	6 个月以内	21.41%
武侯红旗	子公司	49,783,132.22	6 个月以内	17.49%
锦江红旗	子公司	17,762,130.69	6 个月以内	6.24%
合计	--	261,461,307.25	--	91.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
成华红旗	子公司	68,140,008.09	23.94%
四川红旗	子公司	64,835,830.29	22.78%
青羊红旗	子公司	60,940,205.96	21.41%
武侯红旗	子公司	49,783,132.22	17.49%
锦江红旗	子公司	17,762,130.69	6.24%
红旗广告	子公司	347,947.27	0.12%
高新红旗	子公司	6,250.90	
合计	--	261,815,505.42	91.98%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无

3、长期股权投资

单位：元

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

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	1,015,002,793.73	860,961,750.60
其他业务收入	113,097,079.18	84,279,084.09
合计	1,128,099,872.91	945,240,834.69
营业成本	814,769,379.47	692,086,316.38

(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	1,015,002,793.73	814,769,379.47	860,961,750.60	692,086,316.38
合计	1,015,002,793.73	814,769,379.47	860,961,750.60	692,086,316.38

(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	210,301,897.13	166,460,246.23	171,145,845.61	135,697,357.60
烟酒	271,618,625.98	218,784,997.56	243,859,862.40	194,397,141.40
食品	533,082,270.62	429,524,135.68	445,956,042.59	361,991,817.38
合计	1,015,002,793.73	814,769,379.47	860,961,750.60	692,086,316.38

(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	287,510,426.99	224,932,137.45	246,678,322.39	182,040,249.54
郊县分区	676,378,578.30	548,343,566.95	564,556,569.84	468,776,143.87
二级市区	51,113,788.44	41,493,675.07	49,726,858.37	41,269,922.97
合计	1,015,002,793.73	814,769,379.47	860,961,750.60	692,086,316.38

(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	74,250,000.00	15,000,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	945,205.48	
合计	75,195,205.48	15,000,000.00

(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	4,500,000.00	
武侯红旗	9,700,000.00	3,000,000.00	
成华红旗	2,300,000.00	1,500,000.00	
高新红旗	5,400,000.00	1,000,000.00	
锦江红旗	8,600,000.00	2,500,000.00	
青羊红旗	2,400,000.00	1,500,000.00	
红旗咨询	5,500,000.00	1,000,000.00	
四川红旗	350,000.00		
合计	74,250,000.00	15,000,000.00	--

(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

公司于2013年03月13日购买的银行短期理财产品“中信理财之惠益计划稳健系列12号27期”10,000万，于2013年06月13日到期收回投资，取得投资收益945,205.48元。

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	102,668,330.35	42,098,529.79
加：资产减值准备	-41,322.56	26,577.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,322,457.96	15,864,868.48
无形资产摊销	544,753.96	349,898.93
长期待摊费用摊销	4,792,139.75	3,011,658.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	75,735.26	78,739.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,195,205.48	-15,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,964.25	380,718.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,719,085.46	15,838,926.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,057,298.18	194,586,172.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	146,092,849.09	-235,200,268.58
经营活动产生的现金流量净额	179,475,390.44	22,035,821.37
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	963,811,283.05	166,494,194.71
减：现金的期初余额	1,072,212,636.60	150,331,490.19
现金及现金等价物净增加额	-108,401,353.55	16,162,704.52

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）	-117,021.23	
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）	4,039,170.66	本期收到促进农村商贸流通体系建设直营连锁店项目资金 110 万元、支持现代商贸业发展扶持资金 80 万元、扩大本地生鲜农产品经营项目 32.65 万元、经营名优产品协作配套奖励 30 万元、支持农村商贸流通体系标准化建设奖励资金 10 万元、企业扶持、社保、岗位补贴等 140 多万元。
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	945,205.48	公司于 2013 年 03 月 13 日购买的银行短期理财产品“中信理财之惠益计划稳健系列 12 号 27 期” 10,000 万，于 2013 年 06 月 13 日到期收回投资，取得投资收益 945,205.48 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,320,525.92	2013 年 1 月，公司通过成都市慈善总会捐赠 10 万元爱心棉被，用于捐助“搬新家·过新年——2013 年成都市 1 号公益行动”活动受助农村困难群众。四川省雅安市芦山县发生 7.0 级地震，公司与员工共计向地震灾区捐赠 333.78 万元，用于灾区灾后重建工作。
减：所得税影响额	232,024.36	
合计	1,314,804.63	--

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

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	103,086,596.10	101,459,420.36	1,746,298,416.44	1,686,611,820.34
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	103,086,596.10	101,459,420.36	1,746,298,416.44	1,686,611,820.34
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.93%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.86%	0.51	0.51

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. 应收账款：报告期应收账款656.38万元,比上年末增加256.33万元,增长64.07%:主要是赊销客户增加所致；
2. 可供出售金融资产:报告期可供出售金融资产15,000万元,比上年末增加15,000万元,增长100%,主要是公司用自有闲置资金购买理财产品所致；
3. 在建工程: 报告期在建工程135.09万元,比上年末增加128万元,增长1,805.56%:主要是邛崃蔬菜基地增加建设投资所致；

二、负债类相关指标

1. 应付职工薪酬: 报告期应付职工薪酬593.42万元,比上年末减少757.25万元,下降56.06%:主要是本期发放2012年度年终奖所致；
2. 应付股利: 报告期应付股利比上年末减少65.13万元,下降100%:主要是该股利在本期已经支付所致；

三、所有者权益类相关指标

1. 财务费用: 报告期财务费用-16.53万元,比上年同期减少169.96万元,下降110.77%:主要是公司上市后收到募集资金导致银行存款利息增加所致;
2. 投资收益:报告期投资收益94.52万元,比上年同期增加94.52万元,增长100%:主要是购买理财产品到期取得的收益所致;
3. 营业外支出: 报告期营业外支出380.99万元,比上年同期增加363.98万元,增长2,139.35%:主要是4月公司向雅安芦山地震灾区捐赠333.78万元用于灾后重建工作所致;

四、现金流量相关指标

1. 经营活动产生的现金流量净额: 报告期“经营活动产生的现金流量净额”15,036.61万元,比上年同期增加8,549.85万元,增长131.80%:主要是营业收入增长, 费用平稳上升所致;
2. 投资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”-26,304.45万元,比上年同期增加23,308.99万元,增长778.14%:主要是报告期购买房产及以自有闲置资金购买银行理财产品增加所致;
3. 筹资活动产生的现金流量净额: 报告期“筹资活动产生的现金流量净额”-4,405.13万元,比上年同期增加4,405.13万元,增长100%:主要是本期支付2012年度股东红利所致;
4. 现金及现金等价物增加额: 报告期“现金及现金等价物增加额”-15,672.97万元,比上年同期减少19,164.27万元,下降548.92%:主要是本期购买房产、股东红利、购买银行理财产品所致。

第九节 备查文件目录

- 一、第二届董事会第四次会议决议；
- 二、第二届监事会第三次会议决议；
- 三、经会计师事务所盖章、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告；
- 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件。