



成都红旗连锁股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

目录

2014 年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 董事会报告	28
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第九节 公司治理	49
第十节 内部控制	56
第十一节 财务报告	58
第十二节 备查文件目录	145

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	成都红旗连锁股份有限公司
红旗广告	指	成都红旗连锁广告有限公司
红旗批发	指	成都红旗连锁批发有限公司
四川红旗	指	四川红旗连锁有限公司
青羊红旗	指	成都市青羊区红旗连锁有限公司
武侯红旗	指	成都市武侯区红旗连锁有限公司
成华红旗	指	成都市成华区红旗连锁有限公司
高新红旗	指	成都高新区红旗连锁有限公司
锦江红旗	指	成都市锦江区红旗连锁有限公司
红旗商厦	指	成都红旗商厦有限责任公司
红旗资产	指	成都红旗资产管理（集团）有限公司
红旗影业	指	四川红旗影业有限公司
红旗咨询	指	四川红旗商务咨询管理有限公司
食品公司	指	成都红旗食品加工有限公司
简阳红旗	指	简阳红旗连锁有限公司
内江红旗	指	内江红旗连锁有限公司
绵阳红旗	指	绵阳红旗连锁有限公司
都江堰红旗	指	都江堰红旗连锁有限公司
金牛红旗	指	成都市金牛区红旗连锁有限公司
眉山红旗	指	眉山红旗连锁有限公司
黄果兰网络公司	指	成都黄果兰网络科技有限公司
保荐人、保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
太阳系印务	指	成都太阳系印务有限责任公司
会计师、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2013 年修订）
公司《章程》	指	成都红旗连锁股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 06 月 22 日	成都市西体路 2 号 C 幢	5101001805259	510198720396648	72039664-8
报告期末注册	2014 年 09 月 12 日	成都市高新区西区 迪康大道 7 号	510100000053347	510198720396648	72039664-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室	杨晓、欧俊	2012 年 9 月 5 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	4,764,210,870.04	4,437,042,324.55	7.37%	3,905,153,015.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,268,510.41	157,024,474.99	8.43%	173,490,366.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,682,877.96	135,862,820.83	-15.59%	157,945,250.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	279,035,948.06	278,907,987.60	0.05%	188,860,312.36
基本每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%	0.22
加权平均净资产收益率	9.22%	9.07%	0.15%	17.23%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,088,549,799.71	2,861,347,501.34	7.94%	2,651,427,045.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,909,504,805.74	1,781,636,295.33	7.18%	1,686,611,820.34

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	265,078.43	-1,128,056.27	-214,897.69	
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）	13,114,209.51	18,870,079.54	15,797,845.54	本期收到的政府补助主要为:企业奖励:90 万元,财政扶持资金:564.61 万元,社保及再就业补贴:640.95 万元,应急储备补贴:15.80 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	52,410,924.13	10,559,671.24	835,260.28	本期购买银行理财产品,到期取得收益 5241.09 万元.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-586,363.32	-3,405,619.03	1,870,164.81	
减：所得税影响额	9,618,216.30	3,734,421.32	2,743,257.76	
合计	55,585,632.45	21,161,654.16	15,545,115.18	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期，面对行业增速持续放缓、线上冲击和实体竞争加剧，以及零售市场加速创新变革的新形势，公司积极应对市场变化，持续优化经营结构、管理和服务体系，不断强化门店建设，继续保持稳健发展势头。报告期，公司实现营业收入476,421.09万元，比上年同期增长7.37%；实现利润总额20,121.79万元，比上年同期增长8.97%；实现归属于公司股东的净利润17,026.85万元，比上年同期增长8.43%。报告期，公司重点做好如下方面工作：

1、优化货品种类结构，树立优质品牌。

公司从商品种类、配送、营销方式等多方面入手，优化公司经营管理结构。定期对门店销售情况做数据分析，并根据畅销商品对门店的货品种类作出调整，不断引进新的品类，满足不同消费者的需求。

2014年实体店受网络购物的影响较大，在门店开展常规节日促销活动的同时，加强新媒体营销，公司通过官方微博、微信等大力推广宣传。通过更优质的商品、更贴心的服务，带来更大的客流量，赢得消费者的亲睐。

2014年，公司获得了“现代商贸服务业十佳企业”、“2013年中国连锁百强企业”、“最值得信赖上市公司”、“2014四川企业100强”、“四川服务业企业100强”、“2014中国西部最具成长性连锁商业品牌”、“人民企业社会责任奖 十佳上市公司”等荣誉称号。

2、推进募投项目建设，扩大经营规模。

报告期，对“超市扩建技术改造”募投项目进行调整，并完成170家新开门店建设。成立“绵阳红旗连锁有限公司”“简阳红旗连锁有限公司”等全资子公司，并在绵阳、简阳地区开设门店，加速公司向二三线城市渗透，发展空间得到有效拓展。

报告期内，公司在保持新店开设的同时，注重新开门店的网络布局，并分析成熟门店的经营销售情况，关闭了一些长期销售不理想的门店。

3、深化管理体系建设，持续提升管理效益。

面对人力、租金等经营成本持续增长的压力，公司通过优化组织架构和人员编制等方法有效地控制成本。同时，加强公司营运服务督导职能，增强门店经营管理水平。

4、坚持创新

2014年末，公司与天津渤海商品交易所签署《战略合作协议》，双方将整合优势资源，从战略和业务层面进行全方位的平台合作，共同致力搭建中国最大的“P2C”产业电商平台，更好地服务商品产业，提升双方对多类商品的服务能力、渠道能力和市场影响力。

报告期，面对电子商务大潮的冲击，公司投资设立了控股子公司黄果兰网络公司，该网络公司将依托于公司近1600家社区门店的优势及资源，利用先进的移动互联网技术，打造以“商品+服务”为特色，贴近社区的综合性服务平台。

公司与天津渤海商品交易所签署《战略合作协议》及投资设立黄果兰网络公司，旨在更好的整合线上线下资源，进一步强化公司商品加服务的核心优势。黄果兰网络公司的设立，将为公司带来新的利润增长点。

二、主营业务分析

1、概述

1.营业收入：报告期公司实现营业收入476,421.09万元,比上年同期增长7.37%;主要是由于门店外延式扩张、成熟门店的同比增长、内部经营管理提升所致；

2.营业成本：报告期公司营业成本为351,659.26万元,比上年同期增长7.97%;营业收入增加导致相应营业成本增加所致；

3.销售费用：报告期公司销售费用为97,974.67万元,比上年同期上升8.05%;主要门店外延式扩张,与门店相关费用有所上升影响所致；

- 4.管理费用：报告期公司管理费用为9,088.52万元,比上年同期下降7.91%:主要为员工结构发生变化影响管理费用下降所致；
- 5.财务费用：报告期公司财务费用为125.56万元,比上年同期上升2,132.93万元:主要为上期募集资金定期存款利息金额影响所致；
- 6.投资活动产生的现金流量净额：报告期“投资活动产生的现金流量净额”为69,502.65万元,比上年同期上升166,157.51万元:主要为收回购买理财产品金额影响所致；
- 7.筹资活动产生的现金流量净额：报告期“筹资活动产生的现金流量净额”为-4,150万元,比上年同期上升2,115.13万元:主要为分配股利金额影响所致；
- 8.现金及现金等价物净增加额：报告期“现金及现金等价物净增加额”为93,256.25万元,比上年同期上升168,285.44万元:主要为购买理财产品金额影响所致。
- 9.扣除非经常性损益的净利润与上年同期下降2,117.99万元,主要原因是2013年部分募集资金做定期存款,收益体现在财务费用中,按照会计准则不属非经常性损益内容中,2014年这部分募集资金用于购买理财产品所产生的收益,体现在投资收益中,按照会计准则应属非经常性损益扣除.故影响扣除非经常性损益后的每股收益同比下降17.65%.

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司新开门店174家，升级改造门店173家，完善公司网点布局，整合公司资源，实现公司对成都市区及川内二级市场的战略布局

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

项目	2014年		2013年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
主营业务收入	4,363,807,646.60	91.60%	4,073,729,835.16	91.81%	7.12%
其他业务收入	400,403,223.44	8.40%	363,312,489.39	8.19%	10.21%
合计	4,764,210,870.04	100.00%	4,437,042,324.55	100.00%	7.37%
产品分类	2014年		2013年		同比增减(%)
	金额	占主营业务收入比重(%)	金额	占主营业务收入比重(%)	
日用百货	859,405,480.21	19.69%	811,733,980.86	19.93%	5.87%
烟酒	1,152,307,464.64	26.41%	1,076,196,503.36	26.42%	7.07%
食品	2,352,094,701.75	53.90%	2,185,799,350.94	53.65%	7.61%
合计	4,363,807,646.60	100.00%	4,073,729,835.16	100.00%	7.12%

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

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
商业	销售量	元	4,764,210,870.04	4,437,042,324.55	7.37%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

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

公司前 5 大客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业		3,516,592,643.23	100.00%	3,256,869,401.14	100.00%	7.97%
合计		3,516,592,643.23	100.00%	3,256,869,401.14	100.00%	7.97%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
日用百货		686,034,915.21	19.51%	639,133,428.96	19.62%	7.34%
烟酒		919,491,051.42	26.15%	857,764,850.71	26.34%	7.20%
食品		1,911,066,676.60	54.34%	1,759,971,121.47	54.04%	8.59%
合计		3,516,592,643.23	100.00%	3,256,869,401.14	100.00%	7.97%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,080,526,301.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.00%

公司前 5 名供应商资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	四川省烟草公司成都分公司	683,388,541.10	19.60%

2	宝洁(中国)营销有限公司	120,923,624.43	3.47%
3	成都方鼎乳品销售有限公司	94,352,693.73	2.71%
4	成都市荣贸食品有限公司	92,194,711.37	2.64%
5	四川新希望乳业有限公司华西分公司	89,666,731.13	2.57%
合计	--	1,080,526,301.76	31.00%

4、费用

项目	2014年	2013年	同比上升或下降金额	同比上升或下降比例
销售费用	979,746,691.40	906,755,300.16	72,991,391.24	8.05%
管理费用	90,885,241.43	98,691,348.18	-7,806,106.75	-7.91%
财务费用	1,255,577.02	-20,073,695.09	21,329,272.11	
所得税费用	30,982,879.72	27,622,551.75	3,360,327.97	12.17%
上表中财务费用比同期上升2,132.93万元,主要为上期募集资金定期存款利息金额影响所致				

5、研发支出

不适用

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,485,797,253.33	5,172,880,843.99	6.05%
经营活动现金流出小计	5,206,761,305.27	4,893,972,856.39	6.39%
经营活动产生的现金流量净额	279,035,948.06	278,907,987.60	0.05%
投资活动现金流入小计	1,804,603,790.31	921,426,051.22	95.85%
投资活动现金流出小计	1,109,577,261.19	1,887,974,661.41	-41.23%
投资活动产生的现金流量净额	695,026,529.12	-966,548,610.19	171.91%
筹资活动现金流入小计	900,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	42,400,000.00	62,651,300.00	-32.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,500,000.00	-62,651,300.00	-33.76%
现金及现金等价物净增加额	932,562,477.18	-750,291,922.59	224.29%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期投资活动现金流入小计比上年末上升95.85%,主要是收回购买理财产品金额影响所致;

- 2.报告期投资活动现金流出小计比上年末下降41.23%,主要是购买理财产品金额影响所致;
- 3.报告期投资活动产生的现金流量净额比上年末上升166,157.51万元主要是收回购买理财产品金额影响所致;
- 4.报告期筹资活动现金流入小计比上年末上升100%,主要是本期新增黄果兰网络公司,我公司占70%股份;
- 5.报告期筹资活动现金流出小计比上年末下降32.32%,主要是分配股利金额影响所致;
- 6.报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年末上升2,115.13万元,主要是分配股利金额影响所致;
- 7.报告期现金及现金等价物净增加额比上年末上升168,285.44万元主要是购买理财产品金额影响所致.

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
商业	4,363,807,646.60	3,516,592,643.23	19.41%	7.12%	7.97%	-3.19%
合计	4,363,807,646.60	3,516,592,643.23	19.41%	7.12%	7.97%	
分产品						
日用百货	859,405,480.21	686,034,915.21	20.17%	5.87%	7.34%	-5.13%
烟酒	1,152,307,464.64	919,491,051.42	20.20%	7.07%	7.20%	-0.49%
食品	2,352,094,701.75	1,911,066,676.60	18.75%	7.61%	8.59%	-3.75%
合计	4,363,807,646.60	3,516,592,643.23	19.41%	7.12%	7.97%	
分地区						
成都市区	2,800,509,604.72	2,223,708,848.83	20.60%	6.84%	7.70%	-2.99%
郊县分	1,450,148,119.84	1,199,196,163.31	17.31%	7.08%	7.92%	-3.56%
二级市区	113,149,922.04	93,687,631.09	17.20%	15.22%	15.83%	-2.48%
合计	4,363,807,646.60	3,516,592,643.23	19.41%	7.12%	7.97%	

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,366,062,772.	44.23%	432,000,295.49	15.10%	29.13%	

	67					
应收账款	4,193,239.20	0.14%	6,060,865.37	0.21%	-0.07%	
存货	642,798,306.38	20.81%	644,053,412.42	22.51%	-1.70%	
固定资产	670,245,894.91	21.70%	669,773,427.38	23.41%	-1.71%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

公司始终以市场为导向，坚持创新，不断提高公司核心竞争力。

1、经营人才、品牌优势。

公司经过多年发展持续壮大，汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉市场环境的优秀经营管理团队，积累了一定的经营规模，公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，为市场消费者所熟知与认可。

2、区域化发展策略

公司自设立以来，通过市场考察分析及结合公司实际情况，一直以成都及其周边地区为主要目标市场，缓慢向周边中小城市地区辐射。近年来，中小城市的发展日益加快，消费需求增大，且现阶段的中小城市超市零售业竞争相对较低，租金、人力等成本相对较小，符合公司现阶段的实际情况及发展需要。目前，在成都及周边地区，公司已在超市零售行业具备一定优势，为公司进一步的发展奠定了良好基础。

3、门店布局优势

公司已在超市零售业中形成了自身的经营特色及优势，门店的网点分布已形成网络布局。公司拓展部通过对拟开门店所在区域的商圈、发展前景的调查确定门店开设位置。同时，公司对门店销售数据进行分析，以确认不同区域消费者的消费习惯、生活方式，选择适当的商品结构，满足不同消费者的需求。

公司部分门店为自有物业，在现阶段行业竞争加剧、门店租金成本日趋上涨的大背景下，公司自持优质物业能够确保经营稳定性、具有成本费用优势。

4、商品资源及供应链优势

经过多年积累，公司与各供应商建立了稳固的合作关系，形成了较强的商品资源优势及议价能力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
26,100,000.00	12,000,000.00	117.50%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
成都黄果兰网络科技有限公司	网络技术与开发，电子产品、通信设备、计算机及相关设备开发；销售与技术成果转化；计算机技术推广与技术服务；计算机系统集成；网络工程设计与施工；通信系统开发与集成；企业营销策划，会议及展览展示服务；组织策划文化艺术交流活动；商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	70.00%
绵阳红旗连锁有限公司	日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、家用电器、文化用品、工艺美术品、花卉、医疗器械（一类及二类中不需行政许可的项目）的销售，摄影服务，家政服务。	100.00%
眉山红旗连锁有限公司	批发与零售业，摄影冲洗服务，家政服务，票务服务，销售：医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目），零售：卷烟，雪茄烟；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；书刊零售（限分公司经营）；在互联网上销售商品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00%
成都市金牛区红旗连锁有限公司	批发与零售业；摄影冲洗服务，家政服务；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；票务代理服务；房屋租赁；零售：卷烟，雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至 2015 年 3 月 31 日）；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制	100.00%

	品（含婴幼儿配方乳粉）；零售：国内图书期刊；打字、复印；中餐类制售（不含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕、现榨饮料）（限分支机构凭许可证在有效期内经营）。（未取得相关行政许可，不得开展经营活动；取得许可证后，按许可证核定的项目和时限经营）。	
都江堰红旗连锁有限公司	批发、零售、网上销售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、家用电器、文化用品、工艺美术品、花卉、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；摄影冲洗服务；家政服务；票务服务；经营第一类、第二类无需许可的医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00%
内江红旗连锁有限公司	销售：日用杂货、纺织品及针织品、服装、鞋帽、五金产品、日用家电设备、文具用品、工艺品（不含文物）、花卉、医疗器械（仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目）；家政服务，摄影扩印服务**	100.00%

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	5,000	2013 年 10 月 28 日	2014 年 04 月 28 日	协议确定	5,000		149.59	149.59
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	5,000	2013 年 11 月 12 日	2014 年 05 月 12 日	协议确定	5,000		141.33	141.33
成都银行股份有限公司长顺支行		否	保证收益型（保本保收益型）	50,000	2013 年 12 月 19 日	2014 年 06 月 19 日	协议确定	50,000		1,620.55	1,620.55
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	11,000	2013 年 12 月 18 日	2014 年 06 月 18 日	协议确定	11,000		329.1	329.1
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	10,000	2013 年 12 月 26 日	2014 年 06 月 26 日	协议确定	10,000		334.08	334.08
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	10,000	2014 年 04 月 30 日	2014 年 10 月 30 日	协议确定	10,000		285.78	285.78
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	9,657	2014 年 05 月 13 日	2014 年 12 月 18 日	协议确定	9,657		330.27	330.27
成都银行股份有限公司长顺支行		否	保证收益型（保本保收益型）	47,200	2014 年 06 月 25 日	2014 年 12 月 25 日	协议确定	47,200		1,396.21	1,396.21
成都农村商业银行股份有限公司		否	保本浮动收益型	10,000	2014 年 07 月 02 日	2014 年 12 月 24 日	协议确定	10,000		234.93	234.93
成都农村商业银行		否	保本浮动收益型	5,000	2014 年 07 月 11 日	2014 年 12 月 25 日	协议确定	5,000		112.1	112.1

股份有限 公司					日	日					
成都农村 商业银行 股份有限 公司		否	保本浮动 收益型	11,000	2014 年 06 月 26 日	2014 年 12 月 25 日	协议确定	11,000		307.16	307.16
合计				173,857	--	--	--	173,857		5,241.1	5,241.1
委托理财资金来源				自有闲置资金、闲置募集资金及闲置超募资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2014 年 01 月 27 日							
				2014 年 06 月 20 日							
				2014 年 06 月 25 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	88,906.6
报告期投入募集资金总额	5,073.68
已累计投入募集资金总额	30,726.69
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超市扩建技术改造项目	是	50,500	26,165.43	3,347.1	24,447.66	93.43%	2014 年 12 月 31 日	2,235.44	是	否
超市经营设施技术改造项目	否	7,554.62	7,554.62	1,267.22	4,882.34	64.63%	2015 年 08 月 31 日	866.35	是	否
信息化系统技术改造项目	是	3,578	2,004.64	459.36	1,396.69	69.67%	2015 年 04 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	61,632.62	35,724.69	5,073.68	30,726.69	--	--	3,101.79	--	--
超募资金投向										
合计	--	61,632.62	35,724.69	5,073.68	30,726.69	--	--	3,101.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	适用									
	报告期内发生									
	2014 年 2 月 13 日公司召开了 2014 年第一次临时股东大会,对“超市扩建技术改造项目”进行了调整,同意公司于 2014 年度使用募集资金 50,648,613.60 元在成都市及周边城市开设门店 170 家。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于“超市扩建技术改造”募投项目部分实施地点调整的议案》,同意对“超市扩建技术改造”募投项目中的 30 家门店实施地点进行调整。									
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	适用 “超市扩建技术改造”募投项目节余资金净额 28,743.89 万元。 资金节余原因为募集资金存放期间产生的利息及理财收入。公司通过对项目的调整，加强对项目费用的管理，相应减少部分开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意在保障不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 30,200 万元的闲置募集资金及 29,000 万元的超募资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品。截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金及超募资金购买的银行理财产品到期后，已全部收回本金和收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
红旗批发	子公司	商业	批发零售：烟酒、食品、日用百货等	500,000.00	692,371,218.84	846,339.30	2,423,715,295.84	69,633,849.07	59,473,775.71
黄果兰网络公司	参股公司	商业	网络技术与开发等	3,000,000.00	2,894,287.21	2,888,232.71	0.00	-111,767.53	-111,767.29

主要子公司、参股公司情况说明

成都红旗连锁股份有限公司与李顺共同投资设立成都黄果兰网络科技有限公司，总投资金额人民币300万元。公司以自有资金出资210万，占70%股权，李顺出资90万，占30%股权。

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司	报告期内取得和处置子公司	对整体生产和业绩的影响
------	--------------	--------------	-------------

	目的	方式	
黄果兰网络公司	网络公司将依托于红旗连锁近 1600 家社区门店的优势，利用先进的移动互联网技术，专注于以贴近社区用户、方便社区用户、服务社区用户为指导原则，整合公司现有资源并提供具有地方特色的移动互联网社区服务平台	公司以自有资金出资设立,占 70%	
金牛红旗	主要是完善公司网点布局，整合公司资源，实现公司对成都市区及川内二级市场的战略布局	公司以自有资金出资设立	
绵阳红旗	主要是完善公司网点布局，整合公司资源，实现公司对成都市区及川内二级市场的战略布局	公司以自有资金出资设立	
都江堰红旗	主要是完善公司网点布局，整合公司资源，实现公司对成都市区及川内二级市场的战略布局	公司以自有资金出资设立	
眉山红旗	主要是完善公司网点布局，整合公司资源，实现公司对成都市区及川内二级市场的战略布局	公司以自有资金出资设立	
内江红旗	主要是完善公司网点布局，整合公司资源，实现公司对成都市区及川内二级市场的战略布局	公司以自有资金出资设立	

5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司未来发展的展望

1、市场宏观环境

2014年以来，国务院出台了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生的政策措施，四川省出台了“稳增长”的十六条措施，

随着政策措施及时有效的贯彻落实,效果逐步显现。四川省居民收入持续稳步增长,消费价格保持温和上升,为消费品市场平稳发展创造良好条件,全省经济运行总体平稳。四川省全年实现社会消费品零售总额11665.8亿元,比上年增长12.7%,在商品零售中,限额以上企业(单位)实现零售额5700.9亿元,增长12.6%。其中,粮油、食品、饮料、烟酒类增长17%,服装、鞋帽、针纺织品类增长12.2%,日用品类增长13.8%,书报杂志类增长6.6%。

2、公司发展战略及经营计划

公司将坚持以成都为中心向周边经济相对发达的区域扩散的策略,快速抢占优质门店资源,形成较高的市场门槛及议价能力,提升经营业绩,并巩固公司在西部地区便利超市行业领先的市场地位。

2015年,公司将一如既往地采取积极措施,不断拓展门店,并加大对门店的经营管理力度,进一步壮大公司规模。

2015年,公司将以黄果兰网络公司为平台,发挥其人才优势,结合1600家门店网点优势,引导线上线下资源相互融通,打造具有红旗连锁特色的移动互联网平台。

将食品安全工作列入重点。产品从源头监督,加强供应商管理工作,确保公司销售商品质量过硬,督促门店加强对临期商品的管理,确保门店经营符合规范。

3、可能面对的风险

(1) 宏观经济风险

宏观经济走势直接影响消费需求的变化,经济稳定增长、居民收入水平稳步提升,有利于零售业的持续快速发展;未来经济增速如果持续放缓,将会影响居民消费信心的提升,抑制社会消费需求,从而对行业和公司的发展带来不利影响。

(2) 市场风险

零售业是我国开放最早、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。近年来,随着我国经济高速发展,国内零售行业进入了快速扩张阶段。一方面,2004年12月之后,我国全面取消了对外资投资国内零售企业的限制,大型外资超市企业如沃尔玛、家乐福等充分发挥其全球采购、信息技术、物流技术和先进管理技术的强大优势,以大型超市的零售业态进入我国市场,加剧了行业竞争的激烈程度,我国连锁超市企业尤其是大型超市受到了较大的冲击。另一方面,国内连锁超市企业凭借其对本土市场的熟悉和政策支持也开始加快扩张的速度。加之电商的迅猛发展,对传统零售业形成了较大的冲击。公司将采取差异化竞争策略,以面向住宅、学校、商务、娱乐等商圈的便利超市零售业态为主,以“便利、放心”为经营特色,经营食品、烟酒、日用百货等商品,同时不断提高增值服务质量,大力拓展增值服务内容。满足便利性的日常生活消费需求,在激烈的市场竞争中进一步强化已形成的差异化竞争的领先优势。

(3) 成本增长风险

随着经济的快速发展,市场竞争加剧,商业物业租赁成本、人员费用及促销等费用支出呈上涨趋势不可避免,公司面临运营成本持续增长的风险,对公司经营形成较大压力。对此,公司将加强成本费用的管控,及绩效考核,提升门店人效、坪效,合理控制成本。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、重要会计政策变更

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）：本公司在预付账款中核算的预付购房款属于长期资产性质，重分类至其他非流动资产，并进行了追溯调整。本公司在可供出售金融资产核算的理财产品购入日至到期日在一年以内，重分类至其他流动资产，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预付款项	232,496,380.72	152,591,843.86	170,947,757.60	127,901,342.78
其他非流动资产		79,904,536.86		43,046,414.82
可供出售金融资产	810,000,000.00			
其他流动资产		810,000,000.00		

2、重要会计估计变更

内容和原因	审批程序	受影响报表项目	开始适用时点	影响金额（元）
房屋及建筑物折旧年限由20年变更为20-40年	第二届董事会第十次会议	固定资产、销售费用、利润总额、所得税费用、净利润	2014年1月1日	增加净利润10,854,590.41元。
新开其他类型卖场、已开业卖场二次或二次以上装修及改良支出预计受益期由2年变更为3年		长期待摊费用、销售费用、利润总额、所得税费用、净利润		增加净利润4,883,414.38元。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期纳入合并范围公司的14家，其中新增合并主体3家，原因为公司通过设立方式取得子公司黄果兰、金牛红旗、绵阳红旗。

都江堰红旗、眉山红旗和内江红旗已办理营业执照，已认缴注册资本尚未实际出资，也尚未开始营业、未编制财务报表。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司现行现金分红政策未调整或变更。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

- 1、公司2012年年度权益分派方案为：以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.17元人民币现金。
- 2、公司2013年半年度权益分派方案为：以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.93元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
- 3、公司2013年年度权益分派方案为：以公司总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.52元人民币现金。
- 4、公司2014年半年度权益分派方案为：以公司总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.54元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	34,400,000.00	170,268,510.41	20.20%	0.00	0.00%
2013 年	39,400,000.00	157,024,474.99	25.09%	0.00	0.00%
2012 年	43,400,000.00	173,490,366.04	25.02%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.16
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	800,000,000
现金分红总额（元）（含税）	12,800,000.00
可分配利润（元）	584,384,007.20
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司《章程》要求，公司按以下方法实施分配：1、公司本次以 2014 年 12 月 31 日的总股本 800,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元人民币（含税），共分配 12,800,000.00 元。利润分配后，剩余未分配利润 571,584,007.20 元转入下一年度。 2、本次不送红股，不以公积金转增股本。 注：公司已于 2014 年半年度向全体股东	

派发现金红利 21,600,000.00 元, 本次拟向全体股东派发现金红利 12,800,000.00 元, 2014 年度共派发现金红利 34,400,000.00 元, 占 2014 年实现的可供分配利润的 22.56%。

十五、社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司始终坚持积极履行社会责任, 诚信经营, 在公司不断成长的同时, 不断提升公司的社会责任公信力。

1、供应商、客户和消费者权益保护

公司积极构建和发展与供应商的合作伙伴关系, 注重与各相关方的沟通与协调, 共同构筑信任合作的平台, 及时结算货款, 保障供应商利益。

公司高度重视食品安全工作, 加强对商品质量的监督管理, 加强门店日常检查, 并开通消费者投诉热线, 切实履行公司对消费者的社会责任保护。

2、股东和投资者权益保护

公司坚持公平对待所有股东, 切实保障股东特别是中小股东的合法利益。公司严格按照有关法律、法规、公司《章程》和相关制度的要求, 及时、真实、准确、完整地进行信息披露, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益。同时, 公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 建立了良好的互动关系, 使投资者能真实、全面地了解公司的经营管理情况。在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开并充分享有法律、法规所规定的各项合法权益, 提高了公司的透明度和诚信度。

报告期内, 公司积极实施现金分红政策, 回报广大股东和投资者。

3、关心员工, 重视员工权益

公司依法保护员工合法权益, 建立健全薪酬福利体系。依照公司实际经营情况, 不断改进考评和激励机制, 极大地调动了员工的积极性。公司把员工视为企业生存和发展的宝贵资源, 将人才战略作为企业发展的重点, 严格遵守相关法律法规, 尊重和员工的个人权益, 切实关注员工健康、安全和满意度。

公司重视人才培养, 通过加强内部职业技能培训, 提升员工素质, 实现员工与企业的共同成长, 构建和谐稳定的劳资关系。

4、依法纳税及社会公益事业

公司在为周边消费者提供服务的同时注意保护周边环境。随着公司规模扩大, 不断创造新的就业机会。公司诚信经营, 依法纳税。

公司一直坚守来源社会、回报社会的理念, 并信守承诺, 勇担社会责任, 始终关注和支持社会公益事业, 累计为社会捐赠达三千多万元。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 04 月 25 日	成都红旗连锁股份	电话沟通	机构	平安证券等	对公司发展前景以及经营

	有限公司会议室				状况的交流
2014 年 05 月 14 日	成都红旗连锁股份有限公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	对公司发展前景以及经营状况的交流
2014 年 06 月 11 日	成都红旗连锁股份有限公司董秘办公室	实地调研	个人	元大宝来投信（郭一信）、国泰投信（黄岚霁）、凯基证券股份有限公司（曾雅琪）	对公司发展前景以及经营状况的交流
2014 年 07 月 08 日	成都红旗连锁股份有限公司董秘办公室	实地调研	个人	富邦证券（何文豪）、复华投信（严疏静）、国泰投信（serena）、ING 安泰投信（朱继元）	对公司发展前景以及经营状况的交流
2014 年 07 月 22 日	成都红旗连锁股份有限公司董事会办公室	电话沟通	个人	招商证券（王玲）	对公司发展前景以及经营状况的交流
2014 年 08 月 28 日	成都红旗连锁股份有限公司董事会办公室	电话沟通	个人	平安证券（廖蔚）	对公司发展前景以及经营状况的交流
2014 年 09 月 09 日	成都红旗连锁股份有限公司董事会办公室	电话沟通	个人	海通证券（王阳）	对公司发展前景以及经营状况的交流

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方 或最终控制方	被收购或 置入资产	交易价格 (万元)	进展情况 (注 2)	对公司经营 的影响 (注 3)	对公司损益 的影响 (注 4)	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形	披露日期 (注 5)	披露索引
资产公司	资产公司持有的使用在 16 类商品上的第 9518518 号 商 标	0	未完成				是		2014 年 12 月 11 日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告 (2014-072) http://www

										.cninfo.com.cn
资产公司	资产公司持有使用在 16 类商品上的第 1672783 号商标	0 未完成					是		2013 年 04 月 20 日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告 (2013-016) http://www.cninfo.com.cn

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售对公司的影响 (注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
李飞、刘杰科、朱丽娜	公司位于成都市锦江区东安北路 18 号 1 层的商业用房	2013 年 12 月 2 日	3,327.19				按市场价格协商	否		否	否	2013 年 12 月 04 日	成都红旗连锁股份有限公司关于转让自有房产的公告 (2013-064) http://www.cninfo.com.cn

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

截止2014年12月31日，公司共开设门店1577家，其中自有物业103家，其余为租赁物业，平均每家204.18平米，不构成重大租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	曹世如	关于所持股份的限售安排和	2011 年 03 月 05 日	自公司上市之日起三十六个	正在履行

		自愿锁定股份的承诺		月内	
	曹曾俊	关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	2011 年 03 月 05 日	自公司上市之日起三十六个月内	正在履行
	曹世如	关于避免同业竞争的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	曹曾俊	关于避免同业竞争的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	曹世如	关于关联交易事项的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	曹曾俊	关于关联交易事项的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	曹世如	关于承担公司社保费用和公积金补缴风险的承诺	2011 年 03 月 05 日	自公司上市之日起二十四个月内	已履行完毕
	曹世如	关于财政补贴或有风险的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	曹世如	关于商标转让的承诺	2011 年 08 月 30 日	曹世如女士实际控制本公司期间	正在履行
	曹世如	关于租赁房屋或有风险的承诺	2011 年 03 月 05 日	公司上市前签订租赁合同期满为止	正在履行
	曹世如	关于转让成都红旗资产管理（集团）有限公司相关关联租赁物业的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	成都红旗连锁股份有限公司	关于公司分红的承诺	2011 年 11 月 29 日	长期	正在履行
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇、袁竞艳

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2013年12月17日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司自有房屋的折旧年限及租用门店的装修摊销年限进行会计估计变更，具体详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《成都红旗连锁股份有限公司会计估计变更的公告》（2013-069）。

十五、公司子公司重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	246,005,550	61.50%			246,005,550		246,005,550	492,011,100	61.50%
3、其他内资持股	246,005,550	61.50%			246,005,550		246,005,550	492,011,100	61.50%
境内自然人持股	246,005,550	61.50%			246,005,550		246,005,550	492,011,100	61.50%
二、无限售条件股份	153,994,450	38.50%			153,994,450		153,994,450	307,988,900	38.50%
1、人民币普通股	153,994,450	38.50%			153,994,450		153,994,450	307,988,900	38.50%
三、股份总数	400,000,000	100.00%			400,000,000		400,000,000	800,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月2日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《2014 年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》，同意公司以截止 2014 年 6 月 30 日的总股本 40000万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 40000万股，转增后公司股本变更为 80000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次资本公积金转增股本的预案，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

已完成

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

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

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年9月2日召开2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了《2014 年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》，同意公司以截止 2014 年 6 月 30 日的总股本 40000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 40000万股，转增后公司股本变更为 80000万股。

本次股本变动，只影响资本公积及股本。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,457	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	56,196	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	--------------------------	--------	------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
曹世如	境内自然人	55.35%	442,800,000	221,400,000	442,800,000			
曹曾俊	境内自然人	6.15%	49,200,000	24,600,000	49,200,000			
招商证券股份有 限公司	国有法人	1.00%	7,999,989	7,999,989		7,999,989		
李利	境内自然人	0.41%	3,265,364	3,265,364		3,265,364		
海南富艺进出口 有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,185,064	2,185,064		2,185,064		
唐娅	境内自然人	0.12%	937,483	937,483		937,483		
金涛	境内自然人	0.11%	900,000	465,000		900,000		
黄忠林	境内自然人	0.11%	855,425	855,425		855,425		
陈亨华	境内自然人	0.10%	803,690	803,690		803,690		
叶俊麟	境内自然人	0.10%	767,200	767,200		767,200		
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	
招商证券股份有限公司		7,999,989				人民币普通股	7,999,989	
李利		3,265,364				人民币普通股	3,265,364	
海南富艺进出口有限公司		2,185,064				人民币普通股	2,185,064	
唐娅		937,483				人民币普通股	937,483	
金涛		900,000				人民币普通股	900,000	
黄忠林		855,425				人民币普通股	855,425	
陈亨华		803,690				人民币普通股	803,690	
叶俊麟		767,200				人民币普通股	767,200	
肖晓		736,700				人民币普通股	736,700	
李成刚		680,000				人民币普通股	680,000	

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东唐娅通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 937483 股，实际持有 937483 股。公司股东陈亨华通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 803690 股，实际持有 803690 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

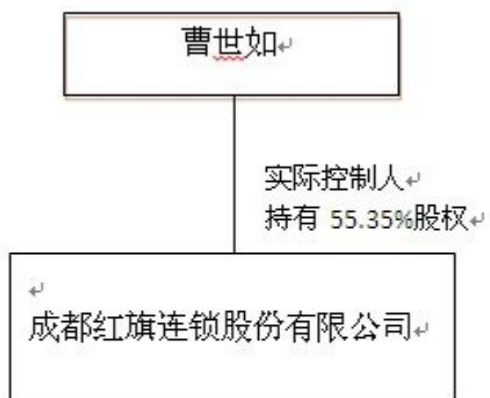
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曹世如	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 8 月至公司整体变更前任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理，公司股改至今，担任公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
曹世如	董事长、总经理	现任	女	62	2013年05月20日	2016年05月19日	221,400,000	221,400,000		442,800,000
曹曾俊	副董事长、副总经理、董事会秘书	现任	男	35	2013年05月20日	2016年05月19日	24,600,000	24,600,000		49,200,000
张颖	董事、副总经理、内审负责人	现任	男	42	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
陈慧君	董事、副总经理、财务负责人	现任	女	51	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
王强	董事	现任	男	60	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
李宏敏	董事	现任	女	45	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
李萍	独立董事	现任	女	56	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
余海宗	独立董事	离任	男	50	2013年05月20日	2014年07月07日	0	0	0	0
向显湖	独立董事	现任	男	51	2014年07月07日	2016年05月19日	0	0	0	0
曹麒麟	独立董事	现任	男	41	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
李敬秋	监事会主席	现任	女	50	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
易炜	监事	现任	女	46	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0
黄德贵	监事	现任	男	37	2013年05月20日	2016年05月19日	0	0	0	0

彭隆凯	副总经理、 证券事务 代表	现任	男	38	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
邓成刚	副总经理	现任	男	56	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
谭磊	副总经理	现任	男	45	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
洪帆	副总经理	现任	男	43	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
熊健	副总经理	现任	男	39	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
王宁	副总经理	现任	男	51	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
冯世华	副总经理	离任	女	50	2013 年 05 月 20 日	2014 年 01 月 24 日	0	0	0	0
杨远彬	副总经理	现任	男	38	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
喻实	副总经理	现任	男	60	2013 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	7,400	7,400		14,800
李小平	副总经理	现任	男	54	2013 年 12 月 17 日	2016 年 05 月 19 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	246,007,40 0	246,007,40 0	0	492,014,80 0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1. 曹世如女士，1952年6月出生，中专学历，高级经济师。2007年8月至2010年5月19日任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。2010年5月20日至今任公司董事长、总经理，兼任红旗商厦监事、红旗资产监事，红旗影业执行董事。

2. 曹曾俊先生，1979年6月出生，本科学历，高级经济师。2005年4月至2007年8月期间任成都红旗连锁有限公司执行董事，2007年8月至整体变更前任公司监事。现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书。兼任红旗商厦执行董事、红旗资产执行董事、红旗影业监事、黄果兰网络公司执行董事。

3. 张颖先生，1972年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任四川豪吉食品（集团）有限责任公司副总经理。2002年8月进入成都红旗连锁有限公司，2005年1月担任公司财务部总监，2006年8月至今任公司副总经理。2013年2月5日聘任为公司内部审计负责人。现任公司董事、副总经理、内部审计负责人。

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

5. 王强先生，1954年11月出生，初中学历。曾任职于成都工艺美术公司，2002年1月进入成都红旗连锁有限公司，历任科华北路分场店长、财务部副部长、部长，现任财务中心经理。

6. 李宏敏女士，1969年2月出生，大专学历。2000年7月进入成都红旗连锁有限公司，历任业务部业务员、分店店长、针

织业务库主任，现任公司烟库部长、公司董事。

7.李萍女士，1958年11月出生，毕业于西南财经大学，博士学位，教授、博士生导师。西南财经大学经济学院教授、博导；《财经科学》主编；西南财经大学马克思主义经济学研究院副院长。

8、向显湖先生，1963 年 2 月出生，博士学位，教授，博士生导师。1994 年 8 月至今在西南财经大学会计学院任教。

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

10.李敬秋女士，1964年9月出生，高中学历。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2004年2月任结算部副部长，2005年7月任财务结算一部副部长，2007年1月任结算一部部长，现任财务中心经理。李敬秋女士还担任公司控股子公司黄果兰网络公司监事。

11.易炜女士，1968年8月出生，大专学历。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2002年7月任劳资部行政人员，2006年9月任劳资部主任，2008年4月至2012年11月19日任劳资部部长，现任公司监事、劳资部经理。

12.黄德贵先生，1977年10月出生，大专学历。2001年6月进入成都红旗连锁有限公司，2005年9月任配送中心库管，2006年5月任配送中心主任，2007年2月任西河配送中心库管队长，2009年12月任后勤部部长，2010年3月任物资管理部部长，现任物资管理部经理、公司职工代表监事。

13.彭隆凯先生，1976年10月出生，大学本科学历，注册资产管理师。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2005年1月任行政部部长，2008年4月至今任公司副总经理，于2013年5月聘为公司证券事务代表。

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

15.谭磊先生，1969年出生，大专学历。曾任四川邮电科研规划院程序员，四川联发医疗有限公司信息主管。2000年12月进入成都红旗连锁有限公司，2001年3月担任信息中心行政人员，2005年1月担任信息中心部长，2007年8月至今担任公司副总经理。

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

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

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

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

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

21.李小平先生，1960年出生，本科学历。2000年8月进入红旗连锁任职于培训部、保卫部；2005年先后担任拓展部、党办部长；2005年至2013年12月16日担任公司总监。2013年12月17日聘为公司副总经理。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
李萍	西南财经大学马克思主义经济学研究院	副院长	2010 年 10 月 01 日		否
曹麒麟	四川大学中国科技金融研究中心	研究员	2009 年 10 月 01 日		否
曹麒麟	科技金融与数理金融四川省重点实验室	研究员	2009 年 10 月 01 日		否
曹麒麟	四川大学金融研究所	研究员	2001 年 07 月 01 日		否
曹麒麟	四川大学商学院会计学与公司金融系	教师	1997 年 07 月 01 日		是
曹麒麟	四川帝王洁具股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 20 日		是
曹世如	红旗资产	监事	2009 年 06 月 05 日		否
曹世如	红旗商厦	监事	2009 年 06 月 05 日		否
曹世如	红旗影业	执行董事	2009 年 09 月 03 日		否
曹曾俊	红旗资产	执行董事	2009 年 06 月 05 日		否
曹曾俊	红旗商厦	执行董事	2009 年 06 月 05 日		否
曹曾俊	红旗影业	监事	2009 年 09 月 03 日		否
曹曾俊	黄果兰网络公司	执行董事	2014 年 11 月 14 日		否
李敬秋	黄果兰网络公司	监事	2014 年 11 月 14 日		否
向显湖	四川天齐锂业股份有限公司	独立董事			是
向显湖	四川前锋股份有限公司	独立董事			是
向显湖	四川迈克生物制药股份有限公司	独立董事			是
向显湖	四川迈普电子科技股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	见公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年工作经历及其他单位任职情况。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
曹世如	董事长、总经理	女	62	现任	23.76		23.76
曹曾俊	副董事长、副总经理、董事会秘书	男	35	现任	17.82		17.82
张颖	董事、副总经理、内审负责人	男	42	现任	9.5		9.5
陈慧君	董事、副总经理、财务负责人	女	51	现任	8.64		8.64
李宏敏	董事	女	45	现任	7.56		7.56
王强	董事	男	60	现任	7.56		7.56
李敬秋	监事会主席	女	50	现任	7.56		7.56
易炜	监事	女	46	现任	6.48		6.48
黄德贵	监事	男	37	现任	5.4		5.4
彭隆凯	副总经理、证券事务代表	男	38	现任	9.5		9.5
杨远彬	副总经理	男	38	现任	9.5		9.5
谭磊	副总经理	男	45	现任	9.5		9.5
洪帆	副总经理	男	43	现任	9.5		9.5
熊健	副总经理	男	39	现任	9.5		9.5
王宁	副总经理	男	51	现任	9.5		9.5
邓成钢	副总经理	男	56	现任	9.5		9.5
喻实	副总经理	男	60	现任	9.5		9.5
李小平	副总经理	男	54	现任	9.5		9.5
李萍	独立董事	女	56	现任	6		6
曹麒麟	独立董事	男	41	现任	6		6

向显湖	独立董事	男	51	现任	3		3
余海宗	独立董事	男	50	离任	3		3
冯世华	副总经理	女	50	离任	0.65		0.65
合计	--	--	--	--	198.43	0	198.43

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯世华	副总经理	解聘	2014 年 01 月 24 日	因达到退休年龄，向公司提交退休申请。
余海宗	独立董事	离任	2014 年 07 月 07 日	因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会召集人与提名委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。
向显湖	独立董事	被选举	2014 年 07 月 07 日	鉴于独立董事余海宗先生提出辞职申请，根据提名委员会提名，董事会提议补选向显湖先生为公司独立董事。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

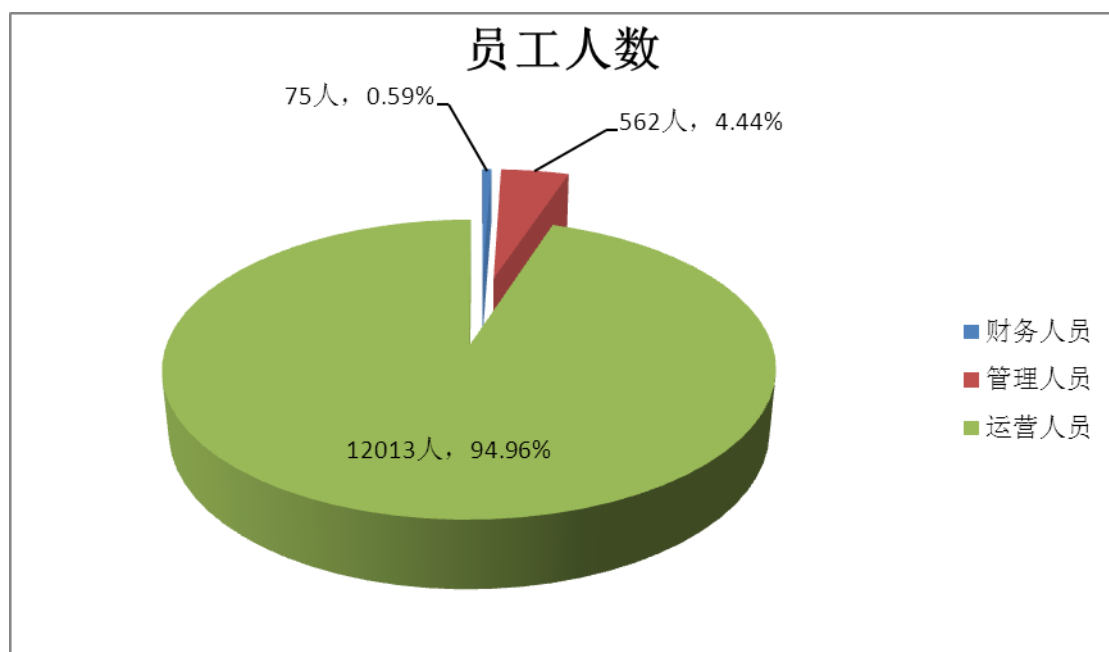
六、公司员工情况

报告期末员工情况见下表：

年限	2014年	2013年	2012年	2011年
人数	12650	13958	13227	11286

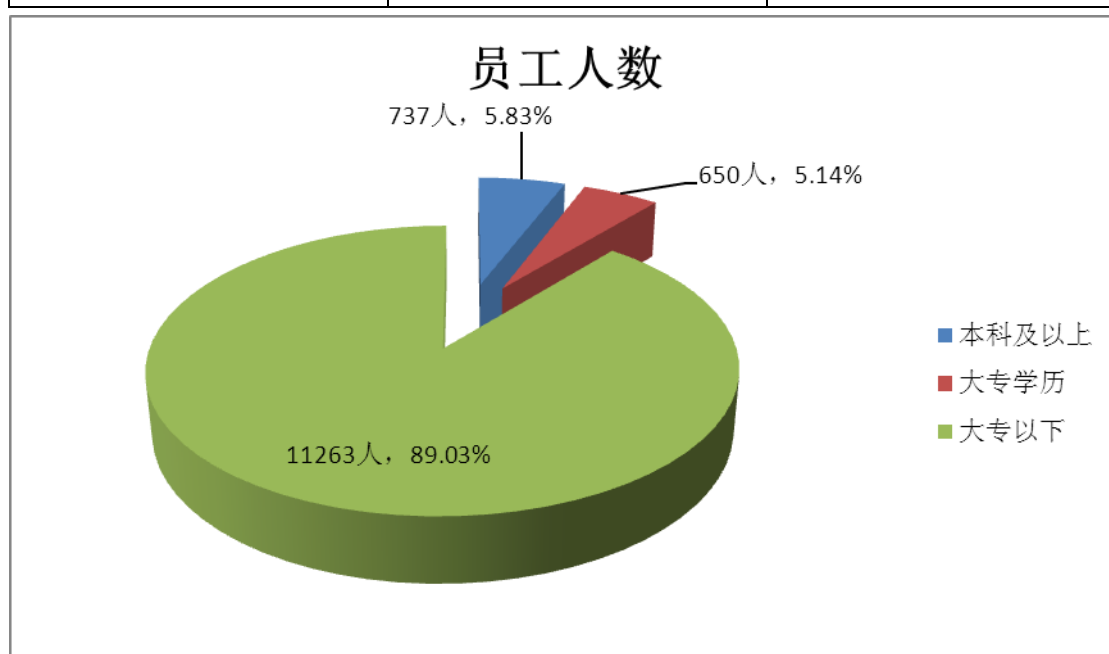
1、按专业分工划分

专业分工	员工人数	比例（%）
财务人员	75	0.59%
管理人员	562	4.44%
运营人员	12013	94.96%
合计	12650	100%



2、按受教育程度划分

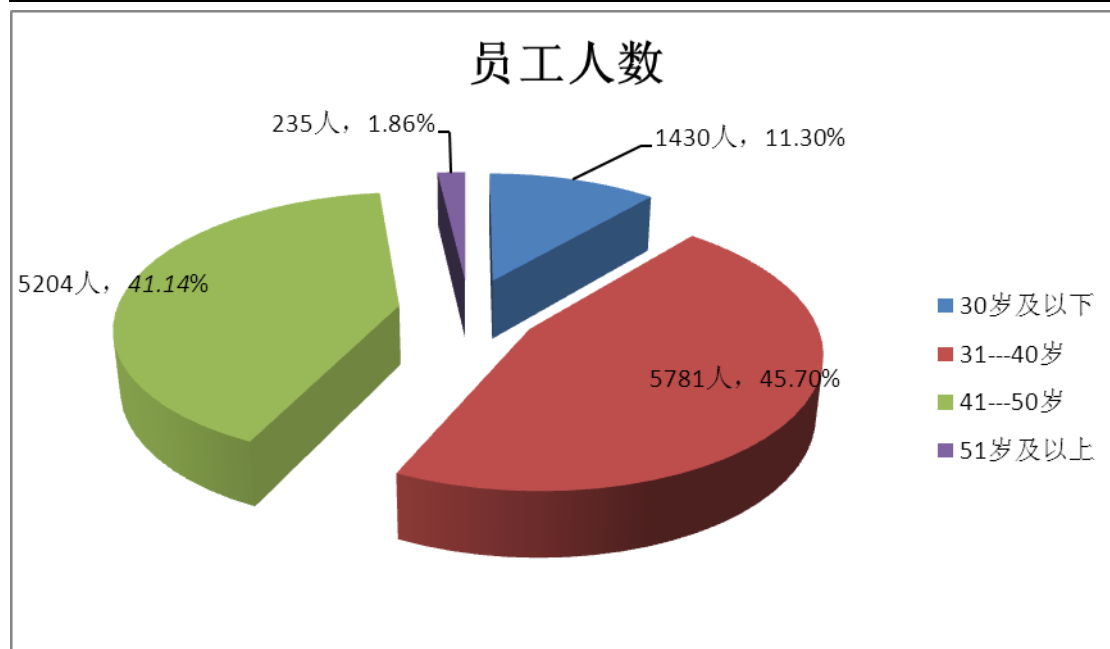
教育程度	员工人数	比例 (%)
本科及以上学历	737	5.83%
大专学历	650	5.14%
大专以下	11263	89.03%
合计	12650	100%



3、按年龄划分

年龄	员工人数	比例 (%)
30岁及以下	1430	11.30%

31-----40岁	5781	45.70%
41-----50岁	5204	41.14%
51岁以上	235	1.86%
合计	12650	100%



4、2014年度员工薪酬政策情况

2014年，公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，按照公司薪酬管理体系对员工工资作了相应调整，公司贯彻按劳取酬，效率优先，整体兼顾，考核发放的原则，实行岗位（责任）、贡献与绩效挂钩，实行竞争、激励、约束机制有机结合的工资分配制度。工资的评级和普升原则以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。工资晋升方式有普遍晋升、奖励性晋升和职级晋升等。

5、员工培训情况

2014年，公司人力资源部和培训部共同讨论，制定培训计划，针对员工的实际情况进行培训。主要培训内容包括员工素质、职业技能、信息化软件使用技巧、企业文化、管理者提升等各个方面，培训形式有培训老师授课、操作技能训练、网络教学等。通过对员工的培训，提高员工整体素质和销售水平，满足员工能力和职业发展的需求，跟上公司的发展需求。

6、公司是不存在需要承担费用的离退休职工。

7、2014年公司执行的员工社会保障情况。

公司实行全体劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家、四川省及成都市有关劳动法律法规的规定，与公司及其子公司的每位入职员工均签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，加强内幕信息管理，强化信息披露要求，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，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》以及《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内幕信息管理制度。报告期内，公司严格执行了内幕信息管理制度，进一步规范公司内幕信息管理，完善信息流程和控制机制，并组织公司内部有关人员认真学习相关规定制度、提高认识。同时，按照《内幕信息及知情人管理制度》严格控制知情人范围，在内幕信息公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节中，如实、完整记录内幕信息知情人名单并向深圳证券交易所报备，并按规定要求所有内幕信息知情人签署保密协议。报告期内，未发现内幕知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年年度财务决算报告》、《2014 年财务预算报告》、《2013 年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所议案》、《2013 年年度报告全文及摘要》、《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》	以上议案的表决情况为：同意 246066900 股，反对 0 股、弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份的 100%。	2014 年 05 月 26 日	《成都红旗连锁股份有限公司 2013 年年度股东大会决议的公告》（2014-028）、 http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 13 日	《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》、《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》	以上议案的表决情况为：同意 246000000 股，反对 0 股、弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份的 100%。	2014 年 02 月 14 日	成都红旗连锁股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议的公告》（2014-008）、 http://www.cninfo.com.cn
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 07 日	《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》	同意 246000400 股，反对 0 股、弃权 0 股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份的 100%。	2014 年 07 月 08 日	成都红旗连锁股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议的公告》（2014-041）、 http://www.cninfo.com.cn
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 02 日	《2014 年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》	同意 247,696,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.904%；反对 25,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.01%；弃权 212,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.086%。其中中小投资者表决结果如下：同意 1,696,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.684%；反对 25,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.01%；弃权 212,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.086%。	2014 年 09 月 03 日	成都红旗连锁股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议的公告》（2014-052）、 http://www.cninfo.com.cn
2014 年第三次临时	2014 年 09 月 02 日	《关于变更公司经	同意 247,107,379	2014 年 09 月 03 日	成都红旗连锁股份

股东大会		营范围并相应修订公司章程的议案》	股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.667%; 反对 62,800 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.025%; 弃权 763,792 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.308%。其中, 中小投资者表决结果如下: 同意 1,107,379 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.447%; 反对 62,800 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.025%; 弃权 763,792 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.308%。		有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议的公告》(2014-052)、 http://www.cninfo.com.cn
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 26 日	《关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的议案》	表决结果: 同意 492,268,200 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.2484%; 反对 8,755,202 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.7474%; 弃权 21,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0042%。其中, 中小股东表决结果如下: 同意 268,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.9654%; 反对	2014 年 12 月 29 日	成都红旗连锁股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议的公告》(2014-074)、 http://www.cninfo.com.cn

			8,755,202 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.8024%；弃权 21,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.2322%。		
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 26 日	《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》	表决结果：同意 492,255,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 98.2459%；反对 8,740,902 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份 1.7445%；弃权 48,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0096%。其中，中小股东表决结果如下：同意 255,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 2.8228%；反对 8,740,902 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.6443%；弃权 48,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.5329%。	2014 年 12 月 29 日	成都红旗连锁股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议的公告》（2014-074）、 http://www.cninfo.com.cn

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李萍	12	7	5	0	0	否
曹麒麟	12	8	4	0	0	否
余海宗	6	4	2	0	0	否
向显湖	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

（1）独立董事发表独立意见情况

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

（2）独立董事到公司考察情况

报告期内，独立董事余海宗先生在公司累计现场办公时间为8天（余海宗先生因个人原因辞去了公司独立董事职务），向显湖先生在公司现场办公时间为6天（因余海宗先生辞职，于2014年7月7日聘任为公司独立董事），曹麒麟先生、李萍女士在公司累计现场办公时间为16天、14天。各位独立董事在公司办公期间，深入公司实地考察，与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门、会计师等充分沟通交流，了解公司经营状况和内部控制建设及董事会决议执行情况。办公考察期间，独立董事发挥专业知识，对公司经营和发展提出了合理化的建议和意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会提名委员会

公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过《关于提名向显湖先生为公司独立董事候选人的议案》，并提交公司第二届董董地第十五次会议审议。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬计划的议案》。

3、董事会审计委员会

报告期内，第二届董事会审计委员会仔细听取公司内部审计部门《关于成都红旗连锁股份有限公司2013年四季度内部审计工作报告的议案》、《关于成都红旗连锁股份有限公司2014年一季度内部审计工作报告的议案》、《关于成都红旗连锁股份有限公司2014年二季度内部审计工作报告的议案》、《关于成都红旗连锁股份有限公司2014年三季度内部审计工作报告的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

七、同业竞争情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为认真贯彻实施财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，建立健全公司内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司合法经营、合规运作、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，按照中国证监会、深圳证券交易所、四川证监局等相关监管机构的要求，结合公司实际情况，逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系。从而保证了公司规范运作，促进公司健康发展。在公司日常经营管理中，建立了涵盖商品（物资）采购管理、物流配送管理、资金管理、财务核算管理、工程管理、人事劳资管理、信息系统管理、合同管理、行政后勤及保卫管理等各方面的内部控制制度。2014年，公司内部控制制度完整、合理、有效，内部控制体系健全，不存在重大的内部控制缺陷。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引	《成都红旗连锁股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《成都红旗连锁股份有限公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 09 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[2015]第 810031 号
注册会计师姓名	陈勇、袁竞艳

审计报告正文

成都红旗连锁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 上海

二〇一五年三月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,366,062,772.67	432,000,295.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	4,193,239.20	6,060,865.37
预付款项	147,076,774.73	152,591,843.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,670,183.22	22,650,074.59
买入返售金融资产		
存货	642,798,306.38	644,053,412.42
划分为持有待售的资产	16,146,283.82	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	810,000,000.00
流动资产合计	2,304,947,560.02	2,067,356,491.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	670,245,894.91	669,773,427.38
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,934,934.31	13,084,573.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,173,597.39	31,039,592.64
递延所得税资产	1,815,855.08	188,878.76
其他非流动资产	65,431,958.00	79,904,536.86
非流动资产合计	783,602,239.69	793,991,009.61

资产总计	3,088,549,799.71	2,861,347,501.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	879,148,470.31	791,024,115.72
预收款项	127,052,418.77	130,982,388.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,066,160.47	17,049,955.35
应交税费	40,319,526.83	37,714,162.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,591,947.78	102,940,583.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,178,178,524.16	1,079,711,206.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,178,178,524.16	1,079,711,206.01
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,028,452.36	844,028,452.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,092,346.18	63,337,947.41
一般风险准备		
未分配利润	584,384,007.20	474,269,895.56
归属于母公司所有者权益合计	1,909,504,805.74	1,781,636,295.33
少数股东权益	866,469.81	
所有者权益合计	1,910,371,275.55	1,781,636,295.33
负债和所有者权益总计	3,088,549,799.71	2,861,347,501.34

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,303,520,201.66	327,717,749.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	24,419,093.21	13,367,345.22
预付款项	68,228,908.61	76,019,099.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	116,999,487.77	370,559,098.29
存货	348,437,971.14	342,424,555.55
划分为持有待售的资产	16,146,283.82	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	810,000,000.00
流动资产合计	1,977,751,946.21	1,940,087,848.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,094,087.83	22,994,087.83
投资性房地产		
固定资产	619,456,821.44	616,554,799.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,934,934.31	13,084,573.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,036,084.39	20,599,964.40
递延所得税资产	1,808,365.25	184,815.42
其他非流动资产	65,431,958.00	79,904,536.86
非流动资产合计	747,762,251.22	753,322,777.51
资产总计	2,725,514,197.43	2,693,410,626.22
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	294,852,999.98	202,743,209.68
预收款项	125,445,493.35	127,950,830.76
应付职工薪酬	20,066,160.47	14,897,308.71
应交税费	26,684,282.77	27,651,965.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	348,665,163.17	545,511,201.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	815,714,099.74	918,754,516.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	815,714,099.74	918,754,516.23
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,776,635.95	844,776,635.95
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,842,346.18	63,087,947.41
未分配利润	584,181,115.56	466,791,526.63
所有者权益合计	1,909,800,097.69	1,774,656,109.99
负债和所有者权益总计	2,725,514,197.43	2,693,410,626.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,764,210,870.04	4,437,042,324.55
其中：营业收入	4,764,210,870.04	4,437,042,324.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,628,196,858.85	4,277,291,373.29
其中：营业成本	3,516,592,643.23	3,256,869,401.14
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	39,587,980.96	35,098,977.82
销售费用	979,746,691.40	906,755,300.16
管理费用	90,885,241.43	98,691,348.18
财务费用	1,255,577.02	-20,073,695.09
资产减值损失	128,724.81	-49,958.92
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）	52,410,924.13	10,559,671.24
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）	188,424,935.32	170,310,622.50
加：营业外收入	16,651,728.11	19,550,569.25
其中：非流动资产处置利得	2,769,524.57	
减：营业外支出	3,858,803.49	5,214,165.01
其中：非流动资产处置损失	2,504,446.14	1,128,056.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,217,859.94	184,647,026.74
减：所得税费用	30,982,879.72	27,622,551.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,234,980.22	157,024,474.99
归属于母公司所有者的净利润	170,268,510.41	157,024,474.99
少数股东损益	-33,530.19	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	170,234,980.22	157,024,474.99

归属于母公司所有者的综合收益总额	170,268,510.41	157,024,474.99
归属于少数股东的综合收益总额	-33,530.19	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20

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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,465,910,009.75	2,306,292,841.70
减：营业成本	1,795,583,382.66	1,665,940,286.82
营业税金及附加	23,376,224.00	20,650,890.80
销售费用	522,356,478.59	507,766,656.34
管理费用	83,874,061.25	93,156,218.84
财务费用	217,635.20	-21,077,987.79
资产减值损失	105,881.61	-59,184.66
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）	138,910,924.13	111,959,671.24
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）	179,307,270.57	151,875,632.59
加：营业外收入	15,094,812.38	18,904,481.56
其中：非流动资产处置利得	2,769,524.57	
减：营业外支出	1,024,282.89	4,764,813.34
其中：非流动资产处置损失	768,810.33	875,668.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	193,377,800.06	166,015,300.81
减：所得税费用	15,833,812.36	9,495,335.01
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	177,543,987.70	156,519,965.80
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	177,543,987.70	156,519,965.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.20
（二）稀释每股收益	0.22	0.20

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,465,054,700.67	5,106,238,358.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,742,552.66	66,642,485.59
经营活动现金流入小计	5,485,797,253.33	5,172,880,843.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,965,251,104.30	3,732,889,679.44
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	512,510,181.16	517,488,320.44
支付的各项税费	231,489,172.74	204,122,579.48
支付其他与经营活动有关的现金	497,510,847.07	439,472,277.03
经营活动现金流出小计	5,206,761,305.27	4,893,972,856.39
经营活动产生的现金流量净额	279,035,948.06	278,907,987.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,738,570,000.00	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,410,924.13	10,559,671.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,622,866.18	866,379.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,804,603,790.31	921,426,051.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,007,261.19	167,974,661.41
投资支付的现金	1,028,570,000.00	1,720,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,109,577,261.19	1,887,974,661.41
投资活动产生的现金流量净额	695,026,529.12	-966,548,610.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	900,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,400,000.00	62,651,300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,400,000.00	62,651,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-41,500,000.00	-62,651,300.00
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	932,562,477.18	-750,291,922.59
加：期初现金及现金等价物余额	429,000,295.49	1,179,292,218.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,361,562,772.67	429,000,295.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,803,628,590.24	2,654,656,362.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,111,524.22	172,287,577.47
经营活动现金流入小计	2,869,740,114.46	2,826,943,939.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,977,310,298.91	2,024,067,877.37

支付给职工以及为职工支付的现金	322,596,315.15	340,834,268.73
支付的各项税费	118,531,995.12	89,973,770.11
支付其他与经营活动有关的现金	232,150,020.63	214,022,609.16
经营活动现金流出小计	2,650,588,629.81	2,668,898,525.37
经营活动产生的现金流量净额	219,151,484.65	158,045,414.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,738,570,000.00	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金	138,910,924.13	111,959,671.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,517,828.75	730,496.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,889,998,752.88	1,022,690,167.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,777,785.73	133,579,168.50
投资支付的现金	1,028,570,000.00	1,732,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,092,447,785.73	1,865,579,168.50
投资活动产生的现金流量净额	797,550,967.15	-842,889,001.14
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	42,400,000.00	62,651,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,400,000.00	62,651,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,400,000.00	-62,651,300.00
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	974,302,451.80	-747,494,886.74
加：期初现金及现金等价物余额	324,717,749.86	1,072,212,636.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,299,020,201.66	324,717,749.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	400,000,000.00				844,028,452.36				63,337,947.41		474,269,895.56		1,781,636,295.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00				844,028,452.36				63,337,947.41		474,269,895.56		1,781,636,295.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	400,000,000.00				-400,000,000.00				17,754,398.77		110,114,111.64	866,469.81	128,734,980.22
（一）综合收益总额											170,268,510.41	-33,530.19	170,234,980.22
（二）所有者投入和减少资本												900,000.00	900,000.00
1．股东投入的普通股												900,000.00	900,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								17,754,398.77		-60,154,398.77		-42,400,000.00	
1. 提取盈余公积								17,754,398.77		-17,754,398.77			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-42,400,000.00		-42,400,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	400,000,000.00				-400,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	400,000,000.00				-400,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	800,000,000.00				444,028,452.36			81,092,346.18		584,384,007.20	866,469.81	1,910,371,275.55	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先 股	永续 债	其他									

一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				1,044,028,452.36				47,685,950.83		394,897,417.15		1,686,611,820.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00				-200,000,000.00				15,651,996.58		79,372,478.41		95,024,474.99
（一）综合收益总额											157,024,474.99		157,024,474.99
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									15,651,996.58		-77,651,996.58		-62,000,000.00
1．提取盈余公积									15,651,996.58		-15,651,996.58		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-62,000,000.00		-62,000,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	200,000,000.00				-200,000,000.00								

	00				0								
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00				-200,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	400,000,000.00				844,028,452.36			63,337,947.41		474,269,895.56		1,781,636,295.33	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				844,776,635.95				63,087,947.41	466,791,526.63	1,774,656,109.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				844,776,635.95				63,087,947.41	466,791,526.63	1,774,656,109.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	400,000,000.00				-400,000,000.00				17,754,398.77	117,389,588.93	135,143,987.70
（一）综合收益总额										177,543,987.70	177,543,987.70

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								17,754,398.77	-60,154,398.77	-42,400,000.00	
1. 提取盈余公积								17,754,398.77	-17,754,398.77		
2. 对所有者（或股东）的分配									-42,400,000.00	-42,400,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	400,000,000.00				-400,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	400,000,000.00				-400,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	800,000,000.00				444,776,635.95			80,842,346.18	584,181,115.56	1,909,800,097.69	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	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、本年期初余额	200,000,000.00				1,044,776,635.95				47,435,950.83	387,923,557.41	1,680,136,144.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00				-200,000,000.00				15,651,996.58	78,867,969.22	94,519,965.80
（一）综合收益总额										156,519,965.80	156,519,965.80
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									15,651,996.58	-77,651,996.58	-62,000,000.00
1．提取盈余公积									15,651,996.58	-15,651,996.58	
2．对所有者（或股东）的分配										-62,000,000.00	-62,000,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	200,000,000.00				-200,000,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00				-200,000,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				844,776,635.95				63,087,947.41	466,791,526.63	1,774,656,109.99

三、公司基本情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2000年6月22日，以2010年3月31日为基准日，整体变更设立股份有限公司。于2012年8月在深圳证券交易所上市。公司的企业法人营业执照注册号：510100000053347。

截至2014年12月31日止，本公司累计发行股本总数8亿股，注册资本为8亿元，注册地及总部地址：成都市高新区西区迪康大道7号。所属行业为商业零售类。本公司的实际控制人为曹世如。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2015年3月9日批准报出。

合并财务报表范围

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司简称
成都红旗连锁批发有限公司	红旗批发
成都市武侯区红旗连锁有限公司	武侯红旗
成都市成华区红旗连锁有限公司	成华红旗
成都高新区红旗连锁有限公司	高新红旗
成都市锦江区红旗连锁有限公司	锦江红旗
成都市青羊区红旗连锁有限公司	青羊红旗
四川红旗商务咨询管理有限公司	红旗咨询
成都红旗连锁广告有限公司	红旗广告
四川红旗连锁有限公司	四川红旗
简阳红旗连锁有限公司	简阳红旗
成都红旗食品加工有限公司	食品公司
成都黄果兰网络科技有限公司	黄果兰
绵阳红旗连锁有限公司	绵阳红旗
成都市金牛区红旗连锁有限公司	金牛红旗
都江堰红旗连锁有限公司	都江堰红旗
眉山红旗连锁有限公司	眉山红旗
内江红旗连锁有限公司	内江红旗

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

不适用

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

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

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资产、负债（包括最终控制方收购被

合并方面形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司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。

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直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务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;将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 处置子公司或业务

一般处理方法:

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务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被投资方控制权时,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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

不适用

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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；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其他综合收益。但是，在活

跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降,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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	
组合 2	账龄分析法
组合 3	

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)	0.00%	0.00%
6 个月至 1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付款项和长期应收款均进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

存货分类为：周转材料、库存商品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

根据已签合同确定

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

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。

（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。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年-40 年	5.00%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
运输设备	年限平均法	5 年-10 年	5.00%	9.5%-19%
电子设备	年限平均法	4 年-5 年	5.00%	19%-23.75%
办公及其他设备	年限平均法	4 年-5 年	5.00%	19%-23.75%
固定资产装修	年限平均法	5 年	5.00%	20%

不适用

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

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

18、借款费用

不适用

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

（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

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

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，本期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。

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

不适用

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

公司门店装修及改良支出主要分为两类：第一类是新开门店开业前的经营场所和办公场所装修支出；第二类是已开业门店的二次（或二次以上）装修及改良支出。新开大卖场装修支出预计受益期5年；新开的其他类型卖场、已开业卖场的二次（或二次以上）装修及改良支出预计受益期3年。卖场外观翻新费用一次性计入当期损益。

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1、销售商品收入的确认原则

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、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。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

2、会计处理

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、会计处理

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自2014年1月26日起，中华人民共和国财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司自2014年7月1日起执行上述准则，对具体执行的会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。本次会计政策变更，除对公司财务报告披露格式产生一定的影响外，对公司报告期内的财务报表项目金额未产生影响。		

除此之外，报告期内无其他重大会计政策变更事项。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

房屋及建筑物折旧年限由 20 年变更为 20-40 年	第二届董事会第十次会议	2014 年 01 月 01 日	增加净利润 10,854,590.41 元
新开其他类型卖场、已开业卖场二次或二次以上装修及改良支出预计受益期由 2 年变更为 3 年	第二届董事会第十次会议	2014 年 01 月 01 日	增加净利润 4,883,414.38 元

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、6%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司、红旗批发、武侯红旗、成华红旗、高新红旗、锦江红旗、青羊红旗、红旗咨询、四川红旗	15%
红旗广告、简阳红旗、食品公司、黄果兰、金牛红旗、绵阳红旗	25%

2、税收优惠

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；四川省经济和信息化委员会出具川经信产业函[2014]310号文件，确认四川红旗的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第9号令）中的鼓励类产业。

第21号令)中的鼓励类产业;四川省经济和信息化委员会出具川经信产业函[2014]414号文件,确认成华红旗、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年本)》(国家发展和改革委员会第21号令)中的鼓励类产业,其他审批过程尚在进行中。

公司及其符合规定的全资子公司2014年度暂按15%税率计提企业所得税。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,985,773.94	29,633,776.55
银行存款	1,335,576,998.73	399,366,518.94
其他货币资金	4,500,000.00	3,000,000.00
合计	1,366,062,772.67	432,000,295.49

其他说明

本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款如下:

项 目	期末余额	年初余额
履约保函	4,500,000.00	3,000,000.00

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,271,574.17	100.00%	78,334.97	1.83%	4,193,239.20	6,079,899.54	100.00%	19,034.17	0.31%	6,060,865.37
合计	4,271,574.17	100.00%	78,334.97	1.83%	4,193,239.20	6,079,899.54	100.00%	19,034.17	0.31%	6,060,865.37

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	3,167,141.46		
6 个月至 1 年	942,165.91	47,108.29	5.00%
1 年以内小计	4,109,307.37	47,108.30	5.00%
1 至 2 年	12,266.80	1,226.68	10.00%
2 至 3 年	150,000.00	30,000.00	20.00%
合计	4,271,574.17	78,334.97	1.83%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,300.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,253,020.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 30,000.00 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

不适用

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	146,569,531.61	99.66%	152,551,568.83	99.97%
1 至 2 年	507,243.12	0.34%	40,275.03	0.03%
合计	147,076,774.73	--	152,591,843.86	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额5,280,974.27元，占预付款项期末余额合计数的比例3.59%

其他说明：

不适用

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,784,791.47	100.00%	114,608.25	0.40%	28,670,183.22	22,695,258.83	100.00%	45,184.24	0.20%	22,650,074.59
合计	28,784,791.47	100.00%	114,608.25	0.40%	28,670,183.22	22,695,258.83	100.00%	45,184.24	0.20%	22,650,074.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	2,259,019.04		
6 个月至 1 年	78,415.00	3,920.75	5.00%

1 年以内小计	2,337,434.04	3,920.75	5.00%
1 至 2 年	802,234.08	80,223.41	10.00%
2 至 3 年	42,820.46	8,564.09	20.00%
4 至 5 年	21,900.00	21,900.00	100.00%
合计	3,204,388.58	114,608.25	3.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 69,424.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合同有效期内的保证金	20,187,526.79	15,211,776.49
门店备用金	5,392,876.10	4,980,500.00
应收移动积分兑奖奖	1,422,018.91	812,065.41
其他	1,257,369.67	1,044,616.93
部门备用金	525,000.00	646,300.00

合计	28,784,791.47	22,695,258.83
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	保证金	2,900,000.00	1 年以内	10.07%	
B 公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	5.21%	
C 公司	移动兑换奖款和保证金	1,376,369.91	1 年以内	4.78%	
D 公司	保证金	800,000.00	1 年以内	2.78%	
E 公司	保证金	800,000.00	1 年以内	2.78%	
合计	--	7,376,369.91	--	25.63%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金额资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

不适用

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

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

库存商品	642,262,000.28		642,262,000.28	642,612,931.57		642,612,931.57
周转材料	536,306.10		536,306.10	1,440,480.85		1,440,480.85
合计	642,798,306.38		642,798,306.38	644,053,412.42		644,053,412.42

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

不适用

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待售房产	16,146,283.82	21,496,030.00	294,236.04	2015 年 03 月 31 日
合计	16,146,283.82	21,496,030.00	294,236.04	--

其他说明：

根据房屋转让备忘录，公司拟将位于锦江区东安北路18号1层102号（成房权证监证字第4013566号、权2658013号）房产对外出售。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	100,000,000.00	810,000,000.00
合计	100,000,000.00	810,000,000.00

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综合 收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
------------	---------------	------	------------------	------	-------------------	---------------

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	666,229,554.45	23,926,797.96	58,810,880.07	18,855,869.51	85,606,126.22	853,429,228.21
2.本期增加金额	46,033,230.22	5,726,215.85	5,316,800.27	2,636,065.45	19,436,637.00	79,148,948.79
(1) 购置	46,033,230.22	5,726,215.85	5,316,800.27	2,636,065.45	19,436,637.00	79,148,948.79
3.本期减少金额	29,941,528.98	3,861,920.74	1,244,846.21	681,061.00	1,943,418.84	37,672,775.77
(1) 处置或报废	29,941,528.98	3,861,920.74	1,244,846.21	681,061.00	1,943,418.84	37,672,775.77
4.期末余额	682,321,255.69	25,791,093.07	62,882,834.13	20,810,873.96	103,099,344.38	894,905,401.23
1.期初余额	101,510,647.94	12,448,693.03	35,420,324.73	5,908,556.75	28,367,578.38	183,655,800.83
2.本期增加金额	19,607,475.43	3,014,453.02	8,403,573.35	1,874,794.85	16,272,113.04	49,172,409.69
(1) 计提	19,607,475.43	3,014,453.02	8,403,573.35	1,874,794.85	16,272,113.04	49,172,409.69
3.本期减少金额	4,950,089.47	639,252.34	1,193,753.44	556,715.66	828,893.29	8,168,704.20
(1) 处置或报废	4,950,089.47	639,252.34	1,193,753.44	556,715.66	828,893.29	8,168,704.20
4.期末余额	116,168,033.90	14,823,893.71	42,630,144.64	7,226,635.94	43,810,798.13	224,659,506.32
1.期末账面价值	566,153,221.79	10,967,199.36	20,252,689.49	13,584,238.02	59,288,546.25	670,245,894.91
2.期初账面价值	564,718,906.51	11,478,104.93	23,390,555.34	12,947,312.76	57,238,547.84	669,773,427.38

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	160,822,022.60	开发商手续正在逐步完善中

其他说明

经查,公司截止2014年底尚有30宗土地,15处房产未办结产权登记,未办结产权登记的原因为开发商手续正在逐步完善中。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

23、生产性生物资产**（1）采用成本计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**24、油气资产**☐ 适用 ☒ 不适用**25、无形资产****（1）无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	13,698,966.60	0.00	0.00	5,206,909.73	18,905,876.33
2.本期增加金额		0.00	0.00	2,000,714.10	2,000,714.10
（1）购置				2,000,714.40	2,000,714.10
4.期末余额	13,698,966.60	0.00	0.00	7,207,623.83	20,906,590.43
1.期初余额	2,629,174.85	0.00	0.00	3,192,127.51	5,821,302.36
2.本期增加金额	340,366.18	0.00	0.00	809,987.58	1,150,353.76
（1）计提	340,366.18	0.00	0.00	809,987.58	1,150,353.76

4.期末余额	2,969,541.03	0.00	0.00	4,002,115.09	6,971,656.12
1.期末账面价值	10,729,425.57	0.00	0.00	3,205,508.74	13,934,934.31
2.期初账面价值	11,069,791.75	0.00	0.00	2,014,782.22	13,084,573.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

租入门店装修及改良	30,876,329.62	13,353,869.03	12,121,906.66		32,108,291.99
仓库道路改建摊销	163,263.02		97,957.62		65,305.40
合计	31,039,592.64	13,353,869.03	12,219,864.28		32,173,597.39

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	192,943.22	28,941.49	64,218.41	9,632.76
已计提尚未兑付的积分卡	11,912,757.24	1,786,913.59	1,194,973.33	179,246.00
合计	12,105,700.46	1,815,855.08	1,259,191.74	188,878.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,815,855.08		188,878.76

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房款	65,431,958.00	79,904,536.86
合计	65,431,958.00	79,904,536.86

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	872,383,138.85	784,426,545.04
1 年以上	6,765,331.46	6,597,570.68
合计	879,148,470.31	791,024,115.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	126,590,206.77	130,836,757.21
1 年以上	462,212.00	145,631.50
合计	127,052,418.77	130,982,388.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,008,293.06	467,930,340.20	464,913,465.99	20,025,167.27
二、离职后福利-设定提存计划	41,662.29	47,596,046.08	47,596,715.17	40,993.20
合计	17,049,955.35	515,526,386.28	512,510,181.16	20,066,160.47

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,593,413.28	420,243,142.47	415,345,573.35	15,490,982.40
2、职工福利费		7,230,816.12	7,230,816.12	
3、社会保险费	15,324.31	29,940,535.39	29,939,866.30	15,993.40
其中：医疗保险费	13,605.21	25,964,855.09	25,964,186.00	14,274.30
工伤保险费	793.40	1,998,952.04	1,998,952.04	793.40
生育保险费	925.70	1,976,728.26	1,976,728.26	925.70
4、住房公积金	1,843,200.00	10,035,381.10	11,878,581.10	
5、工会经费和职工教育经费	4,556,355.47	480,465.12	518,629.12	4,518,191.47
合计	17,008,293.06	467,930,340.20	464,913,465.99	20,025,167.27

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	37,695.19	40,469,637.27	40,470,306.36	37,026.10
2、失业保险费	3,967.10	7,126,408.81	7,126,408.81	3,967.10
合计	41,662.29	47,596,046.08	47,596,715.17	40,993.20

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,597,749.89	20,398,371.31
营业税	1,840,834.06	2,878,777.98
企业所得税	15,715,327.79	8,798,102.98
个人所得税	784,510.76	365,283.55
城市维护建设税	1,093,046.97	1,019,009.54
教育费附加	517,455.99	459,289.79
地方教育费附加	344,970.66	306,193.25
价格调节基金	1,063,899.23	3,528,919.34
房产税	-4,258.18	-253,112.76
土地使用税	-3,753.76	-750.63
印花税	284,413.42	214,078.60
残疾人就业保障金	85,330.00	
合计	40,319,526.83	37,714,162.95

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值服务代收费	61,509,466.75	71,908,117.59

长期资产余额	7,561,160.24	10,496,742.51
代扣代缴税费	18,464,437.23	9,230,301.51
保证金	5,772,336.00	3,455,321.00
预付房租及其他费用	5,190,186.75	5,792,450.40
积分奖	11,912,757.24	1,194,973.33
其他	1,181,603.57	862,676.94
合计	111,591,947.78	102,940,583.28

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
购房款	5,239,084.00	手续尚在办理中,未支付尾款
保证金	2,899,204.00	合同有效期内保证金
合计	8,138,288.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00			400,000,000.00		400,000,000.00	800,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	844,028,452.36		400,000,000.00	444,028,452.36
合计	844,028,452.36		400,000,000.00	444,028,452.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,337,947.41	17,754,398.77		81,092,346.18
合计	63,337,947.41	17,754,398.77		81,092,346.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按净利润10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	474,269,895.56	394,897,417.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,268,510.41	157,024,474.99
减：提取法定盈余公积	17,754,398.77	15,651,996.58
应付普通股股利	42,400,000.00	62,000,000.00
期末未分配利润	584,384,007.20	474,269,895.56

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,363,807,646.60	3,516,592,643.23	4,073,729,835.16	3,256,869,401.14
其他业务	400,403,223.44		363,312,489.39	
合计	4,764,210,870.04	3,516,592,643.23	4,437,042,324.55	3,256,869,401.14

62、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	19,649,137.21	17,898,602.27
城市维护建设税	11,378,770.30	9,808,425.57
教育费附加	5,136,044.06	4,435,169.78
地方教育费附加	3,424,029.39	2,956,780.20
合计	39,587,980.96	35,098,977.82

其他说明：

63、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	452,610,380.71	453,754,012.84
门店租赁费	317,167,426.14	259,734,810.93
装修费	11,257,561.05	18,272,437.67
折旧费	44,625,648.99	50,428,363.10
广告费及业务宣传费等	69,377,003.48	37,427,064.56
周转材料摊销	6,863,484.00	9,375,701.52
水电费	46,565,530.36	45,244,270.07

运杂及劳务费等其他费用	31,279,656.67	32,518,639.47
合计	979,746,691.40	906,755,300.16

其他说明：

64、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	57,291,740.66	62,856,731.77
房产税、印花税等税费	13,731,922.02	11,265,801.42
商品损耗	3,178,179.48	3,830,549.24
折旧及摊销费	3,535,445.87	3,365,756.71
业务宣传费	1,789,893.80	4,894,025.92
中介机构服务费	3,341,941.85	2,303,203.13
办公费等其他费用	8,016,117.75	10,175,279.99
合计	90,885,241.43	98,691,348.18

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,280,797.86	26,308,312.67
其他	6,536,374.88	6,234,617.58
合计	1,255,577.02	-20,073,695.09

其他说明：

66、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	128,724.81	-49,958.92
合计	128,724.81	-49,958.92

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	52,410,924.13	10,559,671.24
合计	52,410,924.13	10,559,671.24

其他说明：

69、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	2,769,524.57		2,769,524.57
其中：固定资产处置利得	2,769,524.57		2,769,524.57
政府补助	13,114,209.51	18,870,079.54	13,114,209.51
其他	767,994.03	680,489.71	767,994.03
合计	16,651,728.11	19,550,569.25	16,651,728.11

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业奖励	900,560.00	11,141,000.00	与收益相关
财政扶持资金	5,646,138.00	4,103,900.00	与收益相关
社保及再就业补贴	6,409,511.51	1,932,679.54	与收益相关
农超对接奖励		1,462,000.00	与收益相关
民生服务专项资金		180,000.00	与收益相关
电器节能惠民补贴		32,100.00	与收益相关
应急储备补贴	158,000.00	18,400.00	与收益相关
合计	13,114,209.51	18,870,079.54	--

其他说明：

70、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	2,504,446.14	1,128,056.27	2,504,446.14
其中：固定资产处置损失	2,504,446.14	1,128,056.27	2,504,446.14
对外捐赠	164,960.00	3,655,078.00	164,960.00
非常损失		167,414.63	
其他	1,189,397.35	263,616.11	1,189,397.35
合计	3,858,803.49	5,214,165.01	3,858,803.49

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,609,856.04	27,511,290.15
递延所得税费用	-1,626,976.32	111,261.60
合计	30,982,879.72	27,622,551.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	201,217,859.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,182,678.99
子公司适用不同税率的影响	988,987.65
调整以前期间所得税的影响	214,578.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,223,611.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,626,976.32
所得税费用	30,982,879.72

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助利得	13,114,209.51	18,870,079.54
其他营业外收入	767,994.03	680,489.71
利息收入	5,280,797.86	26,308,312.67
收到的其他往来款	1,579,551.26	20,783,603.67
合计	20,742,552.66	66,642,485.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	488,120,114.84	429,151,550.71
银行手续费等	6,536,374.88	6,234,617.58
现金捐赠	164,960.00	3,655,078.00
其他营业外支出	1,189,397.35	431,030.74
支付的保函保证金	1,500,000.00	
合计	497,510,847.07	439,472,277.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	170,234,980.22	157,024,474.99
加：资产减值准备	128,724.81	-49,958.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,172,409.69	53,508,713.54
无形资产摊销	1,150,353.76	1,092,450.80
长期待摊费用摊销	12,219,864.28	18,272,437.67
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）	-265,078.43	1,128,056.27
投资损失（收益以“—”号填列）	-52,410,924.13	-10,559,671.24
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,626,976.32	111,261.60
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,255,106.04	-23,569,136.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-377,137.24	-34,338,279.38
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	99,554,625.38	116,287,638.62
经营活动产生的现金流量净额	279,035,948.06	278,907,987.60
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	1,361,562,772.67	429,000,295.49
减：现金的期初余额	429,000,295.49	1,179,292,218.08
现金及现金等价物净增加额	932,562,477.18	-750,291,922.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,361,562,772.67	429,000,295.49
其中：库存现金	25,985,773.94	29,633,776.55
可随时用于支付的银行存款	1,335,576,998.73	399,366,518.94
三、期末现金及现金等价物余额	1,361,562,772.67	429,000,295.49

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

（2）合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期纳入合并范围公司的14家，其中新增合并主体3家，原因为公司通过设立方式取得子公司黄果兰、金牛红旗、绵阳红旗。

都江堰红旗、眉山红旗和内江红旗已办理营业执照，已认缴注册资本尚未实际出资，也尚未开始营业、未编制财务报表。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都红旗连锁批发有限公司	成都	成都	商业	100.00%		设立
成都市武侯区红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下合并
成都市成华区红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下合并
成都高新区红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下合并
成都市锦江区红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下合并
成都市青羊区红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		设立
四川红旗商务咨询管理有限公司	成都	成都	服务业	100.00%		设立
成都红旗连锁广告有限公司	成都	成都	广告业	100.00%		同一控制下合并
四川红旗连锁有	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下合并

限公司						
简阳红旗连锁有限公司	简阳	简阳	商业	100.00%		设立
成都红旗食品加工有限公司	成都	成都	制造业	100.00%		设立
成都市金牛区红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		设立
绵阳红旗连锁有限公司	绵阳	绵阳	商业	100.00%		设立
成都黄果兰网络科技有限公司	成都	成都	商业	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都黄果兰网络科技有限公司	30.00%	-33,530.19		866,469.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都黄果兰网络科技有限公司	2,856,620.65	37,666.56	2,894,287.21	6,054.50		6,054.50						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都黄果兰网络科技有限公司		-111,767.29	-111,767.29	-115,712.79				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期使用企业集团资产和清偿企业集团债务无重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

报告期末未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司应收银行承兑汇票一般由国有银行和其他大中型上市银行承兑，本公司亦认为其不存在重大信用风险。

此外，对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司会定期对客户、供应商信用记录进行监控，对于信用记录不良的，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

本公司内总部财务部门负责现金流量预测，并持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

于资产负债表日，本公司各项金融资产(扣除坏账准备后)及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
金融资产：					
货币资金	1,366,062,772.67				1,366,062,772.67
应收款项	32,863,422.42				32,863,422.42
其他流动资产	100,000,000.00				100,000,000.00
合计	1,498,926,195.09				1,498,926,195.09
金融负债：					
应付款项	1,117,792,836.86				879,148,470.31

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
红旗资产	曹世如持股 90%

红旗商厦	曹世如持股 90%
成都太阳系印务有限责任公司	曹世如兄弟曹世忠持股 85%，曹世如侄子曹代钧持股 13%
曹曾俊	持股超过 5%的股东
曹世信	实际控制人的兄弟

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都太阳系印务有限责任公司	购买塑料袋	647,654.70	650,466.13

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
曹世如	经营门店	744,771.57	735,000.90
曹曾俊	经营门店		258,904.88
曹世信	经营门店	223,280.18	209,583.28
红旗资产	经营门店	4,364,027.70	4,360,639.06

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,977,800.00	2,259,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	曹世如	442,526.35		428,681.32	
预付账款	红旗资产	4,507,509.13		4,292,865.88	
预付账款	曹世信	60,097.96		58,441.68	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都太阳系印务有限责任公司	219,352.35	147,958.36

7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	1年以内
租赁		
一租入		
	曹世如	411,523.53
	红旗资产	4,442,216.32
	曹世信	63,516.40

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营性租赁承诺

截止2014年12月31日，本公司就不可撤销之营业场所协议未来需缴付的最低租金为：

项目	2014年12月31日
1年以内	277,680,241.15
1至2年	217,970,598.66
2至3年	147,941,877.90
3至4年	91,543,108.17
4至5年	50,559,023.80
合计	785,694,849.68

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,462,960.10	100.00%	43,866.89	0.18%	24,419,093.21	13,382,556.47	100.00%	15,211.25	0.17%	13,367,345.22
合计	24,462,960.10	100.00%	43,866.89	0.18%	24,419,093.21	13,382,556.47	100.00%	15,211.25	0.17%	13,367,345.22

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,748,008.04		
6 个月至 1 年	277,337.83	13,866.89	5.00%

1 年以内小计	2,025,345.87	13,866.89	5.00%
2 至 3 年	150,000.00	30,000.00	20.00%
合计	2,175,345.87	43,866.89	2.01%

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,655.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,365,322.64元，占应收账款期末余额合计数的比例5.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额33,240.05元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款或转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	117,098,631.93	100.00%	99,144.16	0.08%	116,999,487.77	370,581,016.48	100.00%	21,918.19	0.01%	370,559,098.29
合计	117,098,631.93	100.00%	99,144.16	0.08%	116,999,487.77	370,581,016.48	100.00%	21,918.19	0.01%	370,559,098.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	2,239,019.04		
6 个月至 1 年	78,415.00	3,920.75	5.00%
1 年以内小计	2,317,434.04	3,920.75	5.00%
1 至 2 年	757,234.08	75,723.41	10.00%
4 至 5 年	19,500.00	19,500.00	100.00%
合计	3,094,168.12	99,144.16	3.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 77,225.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

期末无涉及政府补助的应收款项

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来	95,961,123.86	355,041,356.27
合同有效期内的保证金	14,869,539.95	10,247,752.85
门店备用金	3,173,800.00	2,974,400.00
应收移动积分兑奖款	1,422,018.91	812,065.41
部门备用金	525,000.00	646,300.00
其他	1,147,149.21	859,141.95
合计	117,098,631.93	370,581,016.48

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武侯红旗	关联方往来	55,763,382.26	6 个月以内	47.62%	
四川红旗	关联方往来	20,899,815.07	6 个月以内	17.85%	
成华红旗	关联方往来	10,498,508.33	6 个月以内	8.97%	
绵阳红旗	关联方往来	4,201,260.30	6 个月以内	3.59%	
简阳红旗	关联方往来	3,923,464.82	6 个月以内	3.35%	
合计	--	95,286,430.78	--	81.37%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,094,087.83		25,094,087.83	22,994,087.83		22,994,087.83
合计	25,094,087.83		25,094,087.83	22,994,087.83		22,994,087.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
红旗批发	500,000.00			500,000.00		
武侯红旗	1,000,000.00			1,000,000.00		
成华红旗	1,000,000.00			1,000,000.00		
高新红旗	1,000,000.00			1,000,000.00		
锦江红旗	1,000,000.00			1,000,000.00		
青羊红旗	1,000,000.00			1,000,000.00		
红旗咨询	2,000,000.00			2,000,000.00		
红旗广告	2,380,568.98			2,380,568.98		
四川红旗	1,113,518.85			1,113,518.85		
简阳红旗	2,000,000.00			2,000,000.00		
食品公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

黄果兰网络公司		2,100,000.00		2,100,000.00		
合计	22,994,087.83	2,100,000.00		25,094,087.83		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,183,987,258.87	1,795,583,382.66	2,052,475,998.86	1,665,940,286.82
其他业务	281,922,750.88		253,816,842.84	
合计	2,465,910,009.75	1,795,583,382.66	2,306,292,841.70	1,665,940,286.82

其他说明：

5、投资收益

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	86,500,000.00	101,400,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	52,410,924.13	10,559,671.24
合计	138,910,924.13	111,959,671.24

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	265,078.43	
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）	13,114,209.51	本期收到的政府补助主要为：企业奖励：90 万元，财政扶持资金：564.61 万元，社保及再就业补贴：640.95 万元，应急储备补贴：15.80 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	52,410,924.13	本期购买银行理财产品，到期取得收益 5241.09 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-586,363.32	
减：所得税影响额	9,618,216.30	
合计	55,585,632.45	--

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、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.22%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.21%	0.14	0.14

3、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

☐ 适用 ☒ 不适用

（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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 二、第二届监事会第十五次会议决议；
- 三、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表；
- 五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。