



成都红旗连锁股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半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。

详见“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告	35
第十一节 备查文件目录	107

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、红旗连锁	指	成都红旗连锁股份有限公司
红旗批发	指	成都红旗连锁批发有限公司
红旗咨询	指	四川红旗商务咨询管理有限公司
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
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
都江堰红旗	指	都江堰红旗连锁有限公司
绵阳红旗	指	绵阳红旗连锁有限公司
内江红旗	指	内江红旗连锁有限公司
简阳红旗	指	简阳红旗连锁有限公司
新都红旗	指	成都市新都区红旗连锁有限公司
温江红旗	指	成都市温江区红旗连锁有限公司
乐山红旗	指	乐山红旗连锁超市有限公司
黄果兰网络公司	指	成都黄果兰网络科技有限公司
红旗生态	指	成都红旗生态农业有限公司
红旗超市	指	成都市红旗超市有限责任公司
红旗商厦	指	成都红旗商厦有限责任公司
新网银行	指	四川新网银行股份有限公司
红旗资产	指	成都红旗资产管理（集团）有限公司
太阳系印务	指	成都太阳系印务有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《成都红旗连锁股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
-----	---	---------------------------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	红旗连锁	股票代码	002697
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都红旗连锁股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	红旗连锁		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hongqi Chain		
公司的法定代表人	曹世如		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹曾俊	张颖
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	028-87825762	028-87825762
传真	028-87825530	028-87825530
电子信箱	zj@hqsl.com.cn	1838753921@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,432,772,885.71	3,070,798,915.56	11.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,522,534.66	102,162,218.77	-3.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,408,975.26	88,703,548.66	10.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,073,805.34	57,792,403.67	154.49%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	4.42%	4.90%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,098,946,726.86	3,987,183,403.62	2.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,252,387,394.27	2,179,704,859.61	3.33%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-170,389.59	
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	343,972.60	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,983.72	
减：所得税影响额	20,039.89	
合计	113,559.40	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务为便利超市的连锁经营，以“方便、实惠、放心”为经营特色，多年始终保持稳健发展势头，是中国西部地区最具规模的以连锁经营、物流配送、电子商务为一体的商业连锁企业。从全国便利连锁超市细分领域来看，公司的经营规模、盈利能力也位于同行业前列，为中国A股市场首家便利连锁超市上市企业。

公司成立以来，主营业务未发生变化。

对于连锁超市行业中便利超市细分领域而言，因销售的产品主要是居民日常生活必须的商品，总体没有明显的季节性和周期性。

公司在做好原有门店稳固经营的同时，积极拓展门店，不断完善商圈覆盖。同时，公司长期坚持以门店经营为立足根本，在不断优化商品品类的同时，注重拓展门店的便民增值服务项目，有力促进了销售业绩的提高。截至2017年6月30日，公司经营门店已达2713家，稳居西南便利连锁超市龙头位置。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	报告期内公司固定资产没有发生重大变化
无形资产	报告期内公司无形资产没有发生重大变化
在建工程	报告期内公司在建工程没有发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

公司的核心竞争力主要体现在“商品+服务”的差异化竞争策略、密集式门店布局、人才和品牌优势等方面。

1、“商品+服务”的差异化竞争策略

公司一直坚持“商品+服务”的差异化竞争策略，多年来，一直致力于为消费者提供安全的商品和更多便捷性服务。公司持续优化商品结构、丰富增值服务内容，为公司带来增量消费群体的同时，也提升了客户忠诚度。在竞争日益激烈的市场环境下，差异化经营和营销方式创新是公司业绩持续增长的动力。

2、以成都为中心向周边地区辐射、密集式开店形成的网络布局优势

公司通过市场调研分析并结合公司实际情况，确定了以成都为中心向周边地区辐射的发展战略。近年来，随着周边城市的不断发展，消费需求旺盛，且现阶段的中小城市超市零售业竞争相对较小，租金、人力等成本相对较低，公司将受益于地方经济快速发展、消费升级带来的巨大机遇。

公司在大成都范围及周边市区形成了网络布局优势。公司门店通常选址于所在城市的黄金地段或预计具有良好发展潜力的商圈。一方面，密集的门店网络有助于公司在营销推广、仓储物流、人员调配、品牌宣传等方面产生良好的协同效应，从而降低公司的经营成本。另一方面，公司在新开门店时能迅速了解当地消费者的消费习惯、生活方式、需求喜好，从而准确定位，优化商品结构，开展有针对性的营销活动，满足当地消费者的需求并获得消费者的认同。

3、人才、品牌优势

随着公司规模的不不断壮大，公司对各种人才的需求日益上升，公司将企业愿景与员工职业生涯紧密结合，继续在员工激励机制方面不断探索实践，使员工与公司的远景目标相一致，留住核心人才，为公司的高速发展建立了良好的人才基础。在激发员工工作激情和创造力的同时，保持了员工的稳定性，有利于公司的可持续发展。

通过多年的发展与壮大，公司品牌、形象已有较高知名度和影响力，为市场消费者所熟知与认可。

4、先进的信息化管理技术优势

公司建立了一套适合自身的信息化管理系统，实现了公司—分场—财务—配送等快速联网，加快了商品配送、周转、收银、核算等各个环节的工作效率，提高了企业的现代化管理水平，为公司的规模化发展提供了技术保障。2017年6月7日，公司红旗云大数据平台正式启动。该平台围绕数据管理和数据服务，将数据资源进行有效的整合和运用，实现运营分析、客户营销、风险管控、外部监管等功能，推动数据在信息安全的前提下与合作伙伴实现公开、共享。

5、高效的物流体系优势

目前，公司拥有西河、簇桥、温江三个物流配送中心，实现了大部分商品的统一仓储与配送。采购数量的提升，使公司与供应商的合作关系更加稳固，也为公司带来了一定的商品资源优势及议价能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017上半年,国际国内经济形势错综复杂,四川省经济呈现总体平稳、稳中向好的运行态势。据四川省统计局数据:上半年,社会消费品零售总额8312.7亿元,同比增长12.4%。按销售所在地分,城镇零售额6712.7亿元,同比增长12.4%;乡村零售额1599.9亿元,增长12.7%。商品零售7158.4亿元,增长12.3%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额3613.6亿元,增长13.1%。从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长18.2%,日用品类增长19.8%。

报告期内,公司董事会与经营管理层积极应对市场变化,在稳健经营的基础上,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,公司实现含税商品销售收入394869.92万元,比上年同期增长12%;实现归属于公司股东的净利润9852.25万元,比上年同期下降3.56%。另外,2017年增值业务收入297878.70万元,较上年同期增长7.41%。

报告期内,公司重点开展了以下方面工作:

1、不断开拓增值业务种类

公司长期坚持“商品+服务”的差异化竞争策略,增值服务项目在为消费者带来便利的同时,能有效增强门店集客能力,提升公司竞争力,提高客户忠诚度,真正体现了“服务大众、方便人民”的服务宗旨。报告期公司新增以下服务项目:摩拜单车战略合作、川航里程扫码付、工行二维码支付、建行龙支付、银联二维码付、世纪源通燃气代收、新繁燃气代收、燃气改造业务费代收、双流岷江自来水代收、拉卡拉积分兑换业务、乐山电费代收、114平台医院挂号业务。

2、农产品业务

2017年上半年,公司充分利用资源向零售上游产业探索,设立了成都红旗生态农业有限公司,减少农副产品流通环节,给消费者带来实惠的同时,增加了公司的营业额和盈利。成都红旗生态农业有限公司的设立,也证明了公司的开拓创新精神及能力。

3、精准扶贫

报告期内,红旗连锁与简阳市金渔池村签署产业精准扶贫合作协议,双方将打造“农业集体经济组织+线下零售龙头企业+线上电商平台”的O2O贫困村农副产品生产经营渠道,带动贫困村民增收致富;与邛崃市人民政府、成都市广播电视台合力打造成都市区县首个地方文化品牌专柜——“醉美邛崃”产品专柜,为当地农副产品等提供良好销售渠道;还与四川发展国源农投合作,在红旗连锁500家门店共同设立“凉山州农特产品红旗扶贫专柜”,通过产业精准扶贫,助推凉山州脱贫攻坚。

此外,公司控股股东、实际控制人曹世如以个人名义向四川省妇女儿童基金会“微爱同行”公益活动捐款100万元,定向用于贫困地区妇女精准扶贫公益活动;向巴中市通江县兴隆乡渔池贫困村捐赠30万元用于精准扶贫;通过成都市慈善总会向6.24茂县灾区捐助300万元。

4、门店布局、优化商品结构

公司一直注重门店的网络布局情况,开设新店之前,公司对拟开店地区做了大量分析工作,剖析其潜在经营价值。同时对成熟门店的经营销售情况进行分析,缩小了部分门店的经营面积,并关闭了一些长期销售不理想的门店。

经济、物流的发展促使消费者的购物需求进一步提升。对此,公司调整商品结构,派专人赴国外针对性地展开调研工作,为消费者挑选质量过硬的进口商品。同时,对个别门店提档升级,采用全新的装修风格、布局,门店中划出进口商品专区,为公司挖掘潜在的消费者。

报告期,公司新开门店85家,截至2017年6月30日,公司共有门店2713家。

5、大数据分析

2017年6月7日,公司红旗云大数据平台正式启动。该平台依照“顶层设计、安全共享、分步实施”的原则,围绕数据管理和数据服务,将数据资源进行有效的整合和运用,实现运营分析、客户营销、风险管控、外部监管等功能,推动数据在信

息安全的前提下与合作伙伴实现公开、共享。红旗云不仅有助于公司的精细化管理，还可为红旗连锁上千家供应商及其他合作伙伴提供相应的数据服务，为消费者提供消费数据参考和建议。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

2017年半年度，公司实现营业收入343,277.29万元，比上年同期增长11.79%，归属于母公司的利润9,852.25万元，比上年同期下降3.56%，公司半年度增值业务实现收入297,878.70万元，比上年同期增长7.41%，收取服务佣金1,273.49万元，比上年同期增长0.47%，截至2017年6月30日，公司经营门店已达2713家。

1. 营业收入：报告期“营业收入”为343,277.29万元，比上年同期增长11.79%，主要是门店销售增长所致；
2. 营业成本：报告期“营业成本”为248,798.35万元，比上年同期增长11.52%，主要是门店销售增长致相应成本增长所致；
3. 销售费用：报告期“销售费用”为75,600.78万元，比上年同期增长15.31%，主要是门店经营相关费用及折旧摊销增加所致；
4. 管理费用：报告期“管理费用”为4,646.36万元，比上年同期下降17.07%，主要是按财会2016年22号文件规定进行科目重分类所致；
5. 财务费用：报告期“财务费用”为808.26万元，比上年同期增长549.1%，主要是本期因银行短期借款产生的借款利息所致；
6. 经营活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期上升154.49%，主要是门店销售增长所致；
7. 投资活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期上升91.02%，主要本期没有购买银行理财产品所致；
8. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期上升15,040.61%，主要是对2016年度实现利润进行分配及取得银行短期借款所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,432,772,885.71	3,070,798,915.56	11.79%	
营业成本	2,487,983,453.24	2,231,049,056.48	11.52%	
销售费用	756,007,774.70	655,605,316.26	15.31%	
管理费用	46,463,566.53	56,027,678.36	-17.07%	
财务费用	8,082,625.74	1,245,201.76	549.10%	本期因银行短期借款产生的借款利息
所得税费用	21,920,099.22	19,363,409.38	13.20%	
经营活动产生的现金流量净额	147,073,805.34	57,792,403.67	154.49%	门店销售增长
投资活动产生的现金流量净额	-33,527,468.50	-373,238,770.54	91.02%	本期没有购买银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-29,271,853.96	-193,333.33	15,040.61%	2016年度实现利润进行分配及取得银行短期借款
现金及现金等价物净增加额	84,274,482.88	-315,639,700.20	126.70%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,432,772,885.71	100%	3,070,798,915.56	100%	11.79%
分行业					
商业	3,432,772,885.71	100.00%	3,070,798,915.56	100.00%	11.79%
分产品					
日用百货	576,333,291.34	16.79%	519,631,877.72	16.92%	10.91%
烟酒	899,642,254.36	26.21%	766,938,796.99	24.98%	17.30%
食品	1,675,803,769.77	48.81%	1,522,138,344.50	49.57%	10.10%
其他业务收入	280,993,570.24	8.19%	262,089,896.35	8.53%	7.21%
分地区					
成都市区	1,895,336,415.47	55.21%	1,693,600,363.90	55.15%	11.91%
郊县分区	1,131,162,949.58	32.95%	1,000,220,147.15	32.58%	13.09%
二级市区	125,279,950.42	3.65%	114,888,508.16	3.74%	9.04%
其他业务收入	280,993,570.24	8.19%	262,089,896.35	8.53%	7.21%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	449,195,308.8	10.96%	539,752,993.14	13.54%	-2.58%	

	9					
应收账款	21,051,306.27	0.51%	16,864,519.74	0.42%	0.09%	
存货	1,157,266,843.43	28.23%	910,097,020.66	22.83%	5.40%	
长期股权投资	437,820,998.66	10.68%	4,500,000.00	0.11%	10.57%	
固定资产	1,188,928,607.13	29.01%	1,085,476,276.66	27.22%	1.79%	
在建工程	4,598,516.51	0.11%			0.11%	
短期借款	100,000,000.00	2.44%			2.44%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00 ¹	450,000,000.00	-97.78%

注：1 公司设立红旗生态，截止报告期末尚未实际出资

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都红	种植、	新设	1,000	100.00	自有资金	无	长期	对外投	尚未	0	0	否	2017年	成都红

旗生态 农业有 限公司	销售： 水果、 蔬菜； 农副产 品销 售；牲 畜、家 禽饲 养、销 售。			%	金			资	实际 出资				04月06 日	旗连锁 股份有 限公司 关于全 资子公 司完成 工商注 册登记 的公告 (2017- 016)
合计	--	--	1,000	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	3.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,462.77	至	13,890.18
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,485.61		
业绩变动的原因说明	公司不断优化商品品类、管理更加精细化，有力促进销售业绩提高		

十、公司面临的风险和应对措施

（1）宏观经济方面

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）市场方面

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。

公司一直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“方便、实惠、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差异化竞争的领先优势。

(3) 运营成本方面

随着经济的快速发展，市场竞争加剧，商业物业租赁成本、人员工资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，完善绩效考核体系，提升门店人效、坪效，降低费用率，合理控制成本。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	56.63%	2017 年 04 月 13 日	2017 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《成都红旗连锁股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》2017-017
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.63%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《成都红旗连锁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》 2017-028

2、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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	曹世如	股份减持承诺	12 个月内不减持所持公司股份。	2016 年 06 月 16 日	承诺出具日至未来 12 个月内	已履行完毕
	曹曾俊	股份减持承诺	12 个月内不	2016 年 06 月	承诺出具日	已履行完毕

		诺	减持所持公司股份。	16 日	至未来 12 个月内	
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	其他承诺	关于商标转让的承诺	2011 年 08 月 30 日	曹世如女士实际控制公司期间	正在履行
	曹世如	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免关联交易的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	曹曾俊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免关联交易的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	曹世如	其他承诺	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	其他承诺	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	其他承诺	关于转让成都红旗资产管理（集团）有限公司相关联租赁物业的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	成都红旗连锁股份有限公司	分红承诺	关于公司分红的承诺	2011 年 11 月 29 日	长期	正在履行
	曹世如	其他承诺	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回	2016 年 02 月 22 日	承诺函出具日至公司 2015 年非公开发行股票	

			报措施的承诺		实施完毕	
	曹曾俊	其他承诺	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺	2016年02月22日	承诺函出具日至公司2015年非公开发行股票实施完毕	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万)	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判决	披露日期	披露索引
------------	---------	--------	--------	----------	----------	------	------

况	元)	负债	进展	结果及影响	执行情况		
重庆悦诚商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	137.97	否	发回重审中	不适用	不适用		
原互惠员工曾兴珍与成都红旗连锁股份有限公司劳动争议案	9.57	否	法院一审中，待判决	不适用	不适用		
成都华联商厦兴贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都市红旗连锁超市有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	75.25	否	发回重审中	不适用	不适用		
成都怡骏商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	79.35	否	发回重审中	不适用	不适用		
四川省互惠商业有限责任公司诉成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	654.18	否	已判决，驳回互惠商业诉讼请求。	不适用	不适用		
成都红旗连锁股份有限公司诉成都星宸投资有限公司房屋买卖合同纠纷案	118.99	否	调解并结案	不适用	不适用		
成都红旗连锁股份有限公司诉成都星宸投资有限公司房屋买卖合	143.49	否	调解并结案	不适用	不适用		

同纠纷案							
成都红旗连锁股份有限公司诉成都星宸投资有限公司房屋买卖合同纠纷案	127.14	否	调解并结案	不适用	不适用		
四川省互惠商业有限责任公司诉成都红旗连锁股份有限公司追偿权纠纷案	24.86	否	已裁决，驳回互惠商业起诉	不适用	不适用		
四川省互惠商业有限责任公司、成都市互惠实业有限责任公司、崇州市互惠生态农业有限责任公司诉成都红旗连锁股份有限公司合同纠纷案	765.73	否	一审中，待开庭	不适用	不适用		
四川省互惠商业有限责任公司、成都市互惠实业有限责任公司、崇州市互惠生态农业有限责任公司诉成都红旗连锁股份有限公司合同纠纷案	715.47	否	一审中，待开庭	不适用	不适用		
四川省互惠商业有限责任公司诉成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	561.6	否	已裁定，按撤诉处理	不适用	不适用		
四川省互惠商业有限责任公司诉成都红旗连锁股份有限公司追偿权纠纷案	46.62	否	已裁定，按撤诉处理	不适用	不适用		
樊勇诉成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷	31.21	否	已撤诉	不适用	不适用		

案							
成都红旗连锁股份有限公司诉李季洪房屋租赁合同纠纷案	187.9	否	先调阶段	不适用	不适用		

九、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。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
曹世如	实际控制人	违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令曹世如改正，给予警告，并处 600 万元罚款。	2017 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于股东收到中国证券监督管理委员会行政处罚告知书的公告》 (2017-030)
四川三新创业投资有限公司及其前总经理	其他	违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令四川三新改正，给予警告，并处 300 万元罚款。对徐健给予警告，并处 3 万元罚款。	2017 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于股东收到中国证券监督管理委员会行政处罚告知书的公告》 (2017-030)

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
曹世如	公司控股股东、实际控制人	租赁	房屋租赁	协议定价	37.93	37.93		37.93	否	按合同约定	104.8	2016年05月03日	关于未来三年日常关联交易的公告(2016-044)
曹世信	公司实际控制人的兄弟	租赁	房屋租赁	协议定价	8.27	8.27		8.27	否	按合同约定	8.66	2016年05月03日	关于未来三年日常关联交易的公告(2016-044)
红旗资产	公司实际控制人控制的其他企业	租赁	房屋租赁	协议定价	228.93	228.93		228.93	否	按合同约定	447.6	2016年05月03日	关于未来三年日常关联交易的公告(2016-044)
太阳系印务	公司实际控制人的兄弟曹世	采购	购买塑料袋	协议定价	35.42	35.42		60	否	按合同约定	35.43	2017年03月17日	第三届董事会第十

	忠持股 85 %												次会 议决 公告 (201 7-008)
合计				--	--	310.55	--	335.13	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				成都红旗连锁股份有限公司第三届董事会第十次审议通过了《关于与关联方续签采购塑料袋的 <商品委托代销合同 >的议案，公司预计 2017 年度向关联方采购塑料袋金额为人民币 120 万元，报告期实际发生采购金额 35.42 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

截止本报告期,公司共有门店2713家,其中自有门店136家,其余为租赁物业,所有经营门店平均单店面积为194.20平方米,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、重大担保

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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

报告期内,红旗连锁与简阳市金渔池村签署产业精准扶贫合作协议,双方将打造“农业集体经济组织+线下零售龙头企业+线上电商平台”的O2O贫困村农副产品生产经营渠道,带动贫困村民增收致富;与邛崃市人民政府、成都市广播电视台合力打造成都市区县首个地方文化品牌专柜——“醉美邛崃”产品专柜,为当地农副产品等提供良好销售渠道;还与四川发展国源农投合作,在红旗连锁500家门店共同设立“凉山州农特产品红旗扶贫专柜”,通过产业精准扶贫,助推凉山州脱贫攻坚,助推凉山州脱贫攻坚。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年12月19日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，并授权公司经营管理层办理向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件等有关后续工作。2017年3月24日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》【2017】103号，具体内容详见2017年3月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》（2017-015）。

2、公司于2017年3月16日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及相应利息、理财收益（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销存放募集资金的专项账户。2017年4月公司完成节余募集资金补流，并注销募集资金专户。具体内容详见2017年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于注销募集资金专用账户的公告》（2017-025）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	628,587,580	46.22%				-132,590,800	-132,590,800	495,996,780	36.47%
3、其他内资持股	628,587,580	46.22%				-132,590,800	-132,590,800	495,996,780	36.47%
境内自然人持股	628,587,580	46.22%				-132,590,800	-132,590,800	495,996,780	36.47%
二、无限售条件股份	731,412,420	53.78%				132,590,800	132,590,800	864,003,220	63.53%
1、人民币普通股	731,412,420	53.78%				132,590,800	132,590,800	864,003,220	63.53%
三、股份总数	1,360,000,000	100.00%						1,360,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事长曹世如女士部分股份解除高管锁定。公司前任董事何树琼女士辞职后购进的股票被锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
曹世如	565,845,000	132,600,000		433,245,000	高管锁定	2017年1月1日,部分高管锁定股份解除锁定
喻实	12,580		8,400	20,980	公司前任高级管理人员任期于2016年5月届满,目前需锁定50%股份。	2017年11月29日
何树琼	0		800	800	董事锁定	原任期届满后半年内将100%锁定其股份,上述期满12个月内,其股份的50%解除锁定。
合计	565,857,580	132,600,000	9,200	433,266,780	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		71,632		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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
曹世如	境内自然人	42.48%	577,660,000		433,245,000	144,415,000		
中民财智有限公司	境内非国有法人	8.00%	108,800,000			108,800,000	质押	57,000,000
曹曾俊	境内自然人	6.15%	83,640,000		62,730,000	20,910,000		
四川三新创业投资有限责任公司	国有法人	4.41%	60,000,000			60,000,000		

缪佳露	境内自然人	1.21%	16,407,567			16,407,567		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	11,531,100			11,531,100		
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健 8 号投资基金	其他	0.62%	8,370,013			8,370,013		
陈颖珊	境内自然人	0.25%	3,340,880			3,340,880		
许进	境内自然人	0.24%	3,251,670			3,251,670		
陈耀华	境外自然人	0.23%	3,133,400			3,133,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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股东曹曾俊先生为母子关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
曹世如	144,415,000	人民币普通股	144,415,000					
中民财智有限公司	108,800,000	人民币普通股	108,800,000					
四川三新创业投资有限责任公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000					
曹曾俊	20,910,000	人民币普通股	20,910,000					
缪佳露	16,407,567	人民币普通股	16,407,567					
中央汇金资产管理有限责任公司	11,531,100	人民币普通股	11,531,100					
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健 8 号投资基金	8,370,013	人民币普通股	8,370,013					
陈颖珊	3,340,880	人民币普通股	3,340,880					
许进	3,251,670	人民币普通股	3,251,670					
陈耀华	3,133,400	人民币普通股	3,133,400					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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股东曹曾俊先生为母子关系。未知其余前 10 名无限售条件普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	股东北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健 8 号投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,370,013 股，共计持有公司股份							

注 4)	8,370,013 股。股东陈颖珊通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,803,880 股，共计持有公司股份 3,340,880 股。股东许进通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 126,200 股，共计持有公司股份 3,251,670 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
何树琼	董事	离任	0	800	0	800	0	0	0
合计	--	--	0	800	0	800	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何树琼	董事	离任	2017年02月24日	个人原因
李敬秋	监事会主席	离任	2017年05月10日	个人原因
梁辰	董事	被选举	2017年04月13日	经2016年度股东大会选举
汤世川	监事	被选举	2017年05月10日	经2017年第一次临时股东大会选举任监事，经第三届监事会第八次会议审议通过当选为监事会主席

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	449,195,308.89	364,920,826.01
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	21,051,306.27	22,785,178.86
预付款项	277,967,021.44	266,333,052.15
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	59,088,069.48	66,924,500.11
买入返售金融资产		
存货	1,157,266,843.43	1,043,121,376.62

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,988,439.11	64,478,127.92
流动资产合计	1,988,556,988.62	1,828,563,061.67
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	437,820,998.66	445,850,352.90
投资性房地产		
固定资产	1,188,928,607.13	1,165,514,683.01
在建工程	4,598,516.51	7,265,118.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	7,743,776.37	7,719,194.87
油气资产		
无形资产	374,365,459.89	398,704,721.16
开发支出		
商誉	14,174,795.61	14,174,795.61
长期待摊费用	76,235,109.28	83,657,127.58
递延所得税资产	1,437,606.51	1,437,606.51
其他非流动资产	5,084,868.28	34,296,742.04
非流动资产合计	2,110,389,738.24	2,158,620,341.95
资产总计	4,098,946,726.86	3,987,183,403.62
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,386,251,056.72	1,271,644,282.43
预收款项	205,931,830.67	221,824,823.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,496,485.92	14,967,248.20
应交税费	45,351,834.84	47,516,213.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,528,124.44	151,525,976.85
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	1,846,559,332.59	1,807,478,544.01
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	1,846,559,332.59	1,807,478,544.01
所有者权益：		
股本	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,743,156.96	43,743,156.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,713,668.22	116,713,668.22
一般风险准备		
未分配利润	731,930,569.09	659,248,034.43
归属于母公司所有者权益合计	2,252,387,394.27	2,179,704,859.61
少数股东权益		
所有者权益合计	2,252,387,394.27	2,179,704,859.61
负债和所有者权益总计	4,098,946,726.86	3,987,183,403.62

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	264,771,252.25	272,647,809.40
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	10,190,129.79	9,129,272.28
预付款项	108,391,414.92	78,629,740.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	612,011,538.11	523,057,242.63
存货	330,037,701.95	446,517,050.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		45,000,000.00
流动资产合计	1,325,402,037.02	1,374,981,115.19

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	843,704,517.51	851,733,871.75
投资性房地产		
固定资产	984,286,408.81	967,743,452.18
在建工程	4,598,516.51	7,265,118.27
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	107,306,079.67	118,725,154.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,766,387.56	39,444,158.28
递延所得税资产	1,437,606.51	1,437,606.51
其他非流动资产	5,084,868.28	34,296,742.04
非流动资产合计	1,981,184,384.85	2,020,646,103.08
资产总计	3,306,586,421.87	3,395,627,218.27
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	183,581,559.54	258,250,293.68
预收款项	41,458,723.12	72,827,997.39
应付职工薪酬	4,496,485.92	14,967,248.20
应交税费	17,318,636.08	23,519,888.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	722,496,766.39	812,229,041.18
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	1,069,352,171.05	1,181,794,469.21
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	1,069,352,171.05	1,181,794,469.21
所有者权益：		
股本	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,896,066.97	42,896,066.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,713,668.22	116,713,668.22
未分配利润	717,624,515.63	694,223,013.87
所有者权益合计	2,237,234,250.82	2,213,832,749.06
负债和所有者权益总计	3,306,586,421.87	3,395,627,218.27

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	3,432,772,885.71	3,070,798,915.56
其中：营业收入	3,432,772,885.71	3,070,798,915.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,318,110,018.39	2,965,104,657.76
其中：营业成本	2,487,983,453.24	2,231,049,056.48
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		
税金及附加	19,572,598.18	20,120,764.90
销售费用	756,007,774.70	655,605,316.26
管理费用	46,463,566.53	56,027,678.36
财务费用	8,082,625.74	1,245,201.76
资产减值损失		1,056,640.00
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）	-7,685,381.64	1,506,849.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,029,354.24	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	13,675,521.51	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,653,007.19	107,201,107.11
加：营业外收入	567,440.24	14,768,556.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	777,813.55	444,035.82
其中：非流动资产处置损失	170,389.59	89,015.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,442,633.88	121,525,628.15
减：所得税费用	21,920,099.22	19,363,409.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,522,534.66	102,162,218.77

归属于母公司所有者的净利润	98,522,534.66	102,162,218.77
少数股东损益		
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	98,522,534.66	102,162,218.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,522,534.66	102,162,218.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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	1,382,718,173.77	1,472,607,410.56
减：营业成本	977,610,097.17	1,123,258,653.34
税金及附加	7,329,043.92	10,444,253.35
销售费用	294,596,722.31	268,909,177.06
管理费用	43,746,854.26	50,916,233.44
财务费用	4,018,010.66	-516,474.41
资产减值损失		1,056,640.00
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）	-7,685,381.64	1,508,559.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,029,354.24	
其他收益	11,453,319.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,185,382.82	20,047,487.29
加：营业外收入	443,314.51	12,675,813.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	280,573.92	371,345.02
其中：非流动资产处置损失	83,590.51	83,630.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,348,123.41	32,351,955.65
减：所得税费用	10,106,621.65	4,852,793.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,241,501.76	27,499,162.30
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	49,241,501.76	27,499,162.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	3,940,495,982.34	3,522,076,046.17
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	16,427,680.10	18,999,658.07

经营活动现金流入小计	3,956,923,662.44	3,541,075,704.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,921,311,919.31	2,621,639,674.61
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	374,000,968.44	358,581,312.28
支付的各项税费	153,794,983.75	142,370,559.78
支付其他与经营活动有关的现金	360,741,985.60	360,691,753.90
经营活动现金流出小计	3,809,849,857.10	3,483,283,300.57
经营活动产生的现金流量净额	147,073,805.34	57,792,403.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	343,972.60	1,506,849.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,389.59	89,015.65
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	45,514,362.19	101,595,864.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,041,830.69	220,334,635.50
投资支付的现金		254,500,000.00
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	79,041,830.69	474,834,635.50
投资活动产生的现金流量净额	-33,527,468.50	-373,238,770.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,271,853.96	193,333.33
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	179,271,853.96	193,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-29,271,853.96	-193,333.33
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	84,274,482.88	-315,639,700.20
加：期初现金及现金等价物余额	345,420,826.01	844,292,693.34
六、期末现金及现金等价物余额	429,695,308.89	528,652,993.14

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	1,561,972,470.25	1,616,557,694.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,828,835.82	16,217,595.41
经营活动现金流入小计	1,580,801,306.07	1,632,775,290.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,848,423.85	1,289,736,625.04
支付给职工以及为职工支付的现金	194,885,499.40	200,267,980.32
支付的各项税费	67,617,604.95	61,467,236.45
支付其他与经营活动有关的现金	343,518,722.85	137,555,177.89
经营活动现金流出小计	1,642,870,251.05	1,689,027,019.70
经营活动产生的现金流量净额	-62,068,944.98	-56,251,729.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	100,000,000.00

取得投资收益收到的现金	343,972.60	1,508,559.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,590.51	83,630.34
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	45,427,563.11	101,592,189.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,777,079.45	153,158,190.58
投资支付的现金		254,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,777,079.45	407,658,190.58
投资活动产生的现金流量净额	-17,349,516.34	-306,066,000.73
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	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,458,095.83	193,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,458,095.83	193,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	71,541,904.17	-193,333.33
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	-7,876,557.15	-362,511,063.66
加：期初现金及现金等价物余额	253,147,809.40	791,041,874.92
六、期末现金及现金等价物余额	245,271,252.25	428,530,811.26

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	1,360,000.00				43,743,156.96				116,713,668.22		659,248,034.43		2,179,704,859.61
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	1,360,000.00				43,743,156.96				116,713,668.22		659,248,034.43		2,179,704,859.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											72,682,534.66		72,682,534.66
（一）综合收益总额											98,522,534.66		98,522,534.66
（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											-25,840,000.00		-25,840,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-25,840,000.00		-25,840,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,360,000.00				43,743,156.96				116,713,668.22			731,930,569.09		2,252,387,394.27

上年金额

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	1,360,000.00				43,743,156.96				99,649,647.87			532,245,305.70		2,035,638,110.53
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	1,360,000.00				43,743,156.96				99,649,647.87			532,245,305.70		2,035,638,110.53

	0.00				156.96				647.87		,305.70		53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											102,162,218.77		102,162,218.77
(一)综合收益总额											102,162,218.77		102,162,218.77
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,360,000.00				43,743,156.96				99,649,647.87		634,407,524.47		2,137,800,329.

	0.00											30
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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	1,360,000.00				42,896,066.97				116,713,668.22	694,223,013.87	2,213,832,749.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,360,000.00				42,896,066.97				116,713,668.22	694,223,013.87	2,213,832,749.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										23,401,501.76	23,401,501.76
（一）综合收益总额										49,241,501.76	49,241,501.76
（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										-25,840,000.00	-25,840,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,840,000.00	-25,840,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,360,000,000.00				42,896,066.97				116,713,668.22	717,624,515.63	2,237,234,250.82

上年金额

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	1,360,000,000.00				44,776,635.95				99,399,647.87	538,396,830.77	2,042,573,114.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,360,000,000.00				44,776,635.95				99,399,647.87	538,396,830.77	2,042,573,114.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										27,499,162.30	27,499,162.30
(一) 综合收益总额										27,499,162.30	27,499,162.30
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,360,000,000.00				44,776,635.95				99,399,647.87	565,895,993.07	2,070,072,276.89

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”）于2000年6月22日成立，于2012年8月在深圳证券交易所上市。公司营业执照统一社会信用代码：91510100720396648R。所属行业为商业零售类。

截至2017年6月30日止，公司累计发行股本总数13.6亿股，注册资本为壹拾叁亿陆仟万元，注册地及总部地址为成都市高新区西区迪康大道7号。公司主要经营活动为批发与零售业，实际控制人为曹世如。

本财务报表业经公司董事会于2017年7月26日批准报出。

截至2017年6月30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
四川红旗连锁有限公司	四川红旗
成都市温江区红旗连锁有限公司	温江红旗
成都市锦江区红旗连锁有限公司	锦江红旗
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
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
简阳红旗连锁有限公司	简阳红旗
乐山红旗连锁超市有限公司	乐山红旗
都江堰红旗连锁有限公司	都江堰红旗
成都黄果兰网络科技有限公司	黄果兰网络
成都市新都区红旗连锁有限公司	新都红旗
成都红旗生态农业有限公司	红旗生态
成都市红旗连锁超市有限责任公司	红旗超市

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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。

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。

本报告期为2017年1月1日至2017年6月30日。

本报告所指“上期”为2016年1月1日至2016年6月30日。

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而形成的商誉）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，将整个企业公司视为一个会计主体，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，反映本企业公司整体财务状况、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。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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	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
备用金和合同有效期内的保证金	
按账龄段划分的类似信用风险特征组合	账龄分析法
公司合并范围内关联方	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：库存商品、周转材料。

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。

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、周转材料的摊销方法

- (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	20-40 年	5%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
电子设备	年限平均法	4-5 年	5%	19.00%-23.75%
办公及其他设备	年限平均法	4-5 年	5%	19.00%-23.75%
固定资产装修	年限平均法	5 年	5%	20.00%

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

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

本公司的生物资产为生产性生物资产，按成本进行初始计量。

生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为10年，残值率5%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。

生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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
营销网络	10年	预计受益期限
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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，

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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、清偿负债同时进行时，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
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。		调增其他收益本期金额 13,675,521.51 元，调减营业外收入本期金额 13,675,521.51 元。

财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易，本公司执行该规定的主要影响如上：

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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%、11%、13%、17%
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、青羊红旗、红旗咨询、四川红旗、锦江红旗、金牛红旗、都江堰红旗	15%
温江红旗、眉山红旗、内江红旗、绵阳红旗、简阳红旗、乐	25%

山红旗、黄果兰网络公司、新都红旗、红旗超市、红旗生态

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、青羊红旗、红旗咨询、四川红旗、锦江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，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，确认四川红旗和高新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、青羊红旗、红旗咨询、锦江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21号令）中的鼓励类产业，成都市发展和改革委员会出具成发改政务审批函[2016]107号和173号文件，确认金牛红旗和都江堰红旗的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发改委会令15号）中的鼓励类产业，其他审批过程尚在进行中。

公司及上述符合规定的全资子公司2017年半年度暂按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	2,550,726.23	34,468,794.58
银行存款	427,144,582.66	310,952,031.43
其他货币资金	19,500,000.00	19,500,000.00
合计	449,195,308.89	364,920,826.01

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	19,500,000.00	19,500,000.00

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、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	21,055,467.07	100.00%	4,160.80	0.02%	21,051,306.27	22,789,339.66	100.00%	4,160.80	0.02%	22,785,178.86
合计	21,055,467.07	100.00%	4,160.80	0.02%	21,051,306.27	22,789,339.66	100.00%	4,160.80	0.02%	22,785,178.86

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			
1 年以内小计	21,013,859.08		
1 至 2 年	41,607.99	4,160.80	10.00%
合计	21,055,467.07	4,160.80	0.02%

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：

不适用

(2) 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的应收账款汇总金额为842万元,占应收账款期末余额合计数的比例为40%,相应计提的坏账准备期末余额汇总为0元.

4、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	277,572,382.72	99.86%	265,733,527.79	99.77%
1 至 2 年	394,638.72	0.14%	599,524.36	0.23%
合计	277,967,021.44	--	266,333,052.15	--

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

按预付对象归集的期末余额前五名的汇总金额为1936万元,占预付账款期末余额合计数的比例6.96%。

其他说明：

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						13,500,000.00	20.14%			13,500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,203,914.37	100.00%	115,844.89	0.19%	59,088,069.48	53,540,345.00	79.86%	115,844.89	0.22%	53,424,500.11
合计	59,203,914.37	100.00%	115,844.89	0.19%	59,088,069.48	67,040,345.00	100.00%	115,844.89	0.17%	66,924,500.11

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	11,991,648.73		
6 个月至 1 年	1,897,705.08	94,885.25	5.00%
1 年以内小计	13,889,353.81	94,885.25	0.68%
1 至 2 年	29,596.37	2,959.64	10.00%
4 至 5 年	18,000.00	18,000.00	100.00%
合计	13,936,950.18	115,844.89	0.83%

确定该组合依据的说明：

以上组合确认依据是除备用金、合同有效期内的保证金、公司合并范围内关联方之外的金额。

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) 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	36,628,109.69	37,337,206.21
联营企业往来款	0.00	13,500,000.00
门店备用金	7,779,433.60	7,977,133.60
应收兑奖款	4,008,539.92	4,705,785.78
部门备用金	859,420.90	754,673.61
其他	9,928,410.26	2,765,545.80
合计	59,203,914.37	67,040,345.00

(3) 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	1,550,000.00	1 至 2 年	2.62%	
B 公司	保证金	1,500,000.00	1 至 2 年	2.54%	
C 公司	保证金	1,400,000.00	1 至 2 年	2.37%	
D 公司	保证金	1,300,000.00	1 至 2 年	2.20%	
E 公司	保证金	1,000,000.00	1 至 2 年	1.69%	

合计	--	6,750,000.00	--	11.42%	
----	----	--------------	----	--------	--

(4) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期末无因金额资产转移而终止确认的其他应收款

(5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本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：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	1,154,002,941.37		1,154,002,941.37	1,040,234,690.10		1,040,234,690.10
周转材料	3,175,157.86		3,175,157.86	2,886,686.52		2,886,686.52
消耗性生物资产	88,744.20		88,744.20			
合计	1,157,266,843.43		1,157,266,843.43	1,043,121,376.62		1,043,121,376.62

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	

不适用

(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

7、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		45,000,000.00
待抵扣税金	23,988,439.11	19,478,127.92
合计	23,988,439.11	64,478,127.92

其他说明：

8、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											
新网银行	445,850,3 52.90			-8,029,35 4.24						437,820,9 98.66	
小计	445,850,3 52.90			-8,029,35 4.24						437,820,9 98.66	
合计	445,850,3 52.90			-8,029,35 4.24						437,820,9 98.66	

其他说明

9、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	运输设备	电子设备	办公及其他设备	固定资产装修	合计
----	--------	------	------	------	---------	--------	----

一、账面原值:							
1.期初余额	1,130,466,198.02	37,824,882.83	29,859,178.96	90,698,346.85	193,973,580.78	38,394,650.96	1,521,216,838.40
2.本期增加金额							
(1) 购置	30,696,019.92	1,749,515.85	3,003,446.58	3,428,218.37	24,160,412.20	1,719,420.16	64,757,033.08
(2) 在建工程转入						4,496,143.99	4,496,143.99
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废		394,852.96	817,145.74	278,432.49	143,271.15	0.00	1,633,702.34
4.期末余额	1,161,162,217.94	39,179,545.72	32,045,479.80	93,848,132.73	217,990,721.83	44,610,215.11	1,588,836,313.13
二、累计折旧							
1.期初余额	167,012,814.24	22,008,160.30	11,306,947.64	60,250,669.83	73,905,783.81	21,217,779.57	355,702,155.39
2.本期增加金额							
(1) 计提	15,251,807.73	2,258,274.79	1,534,404.56	5,700,156.49	17,173,229.54	3,713,444.75	45,631,317.86
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废		367,475.03	675,280.14	266,029.79	116,982.29	0.00	1,425,767.25
4.期末余额	182,264,621.97	23,898,960.06	12,166,072.06	65,684,796.53	90,962,031.06	24,931,224.32	399,907,706.00
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少							

金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	978,897,595.97	15,280,585.66	19,879,407.74	28,163,336.20	127,028,690.77	19,678,990.79	1,188,928,607. 13
2.期初账面 价值	963,453,383.78	15,816,722.53	18,552,231.32	30,447,677.02	120,067,796.97	17,176,871.39	1,165,514,683. 01

(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
房屋建筑物	294,982,388.08	产权证书尚在办理中

其他说明

10、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

西河配送改造	4,598,516.51		4,598,516.51	2,768,974.28		2,768,974.28
温江配送改造				4,496,143.99		4,496,143.99
合计	4,598,516.51		4,598,516.51	7,265,118.27		7,265,118.27

(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

11、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

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)外购		24,581.50			24,581.50
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额		24,581.50			24,581.50
二、累计折旧					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		24,581.50			24,581.50
2.期初账面价值					

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、期初余额			7,719,194.87		7,719,194.87
二、本期变动					
加：外购					
自行培育					
企业合并增加					

减：处置					
其他转出					
公允价值变动					
三、期末余额			7,719,194.87		7,719,194.87

其他说明

12、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	营销网络	软件	商标使用权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	89,095,711.60			357,180,077.67	8,231,906.95	582,281.00	455,089,977.22
2.本期增加金额							
(1) 购置					59,829.06		59,829.06
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	89,095,711.60			357,180,077.67	8,291,736.01	582,281.00	455,149,806.28
二、累计摊销							
1.期初余额	6,764,486.86			43,121,335.65	6,139,021.97	360,411.58	56,385,256.06
2.本期增加金额							
(1) 计	1,153,618.92			22,740,953.30	475,404.19	29,113.92	24,399,090.33

提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	7,918,105.78			65,862,288.95	6,614,426.16	389,525.50	80,784,346.39
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	81,177,605.82			291,317,788.72	1,677,309.85	192,755.50	374,365,459.89
2.期初账面价值	82,331,224.74			314,058,742.02	2,092,884.98	221,869.42	398,704,721.16

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：

13、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
收购红旗超市	14,174,795.61					14,174,795.61
合计	14,174,795.61					14,174,795.61

(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

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

14、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	83,574,939.35	13,322,208.67	20,678,890.34		76,218,257.68
仓库道路改建摊销	67,324.08		50,472.48		16,851.60
邛崃蔬菜基地农膜	14,864.15		14,864.15		0.00
合计	83,657,127.58	13,322,208.67	20,744,226.97		76,235,109.28

其他说明

15、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	120,005.69	18,000.85	120,005.69	18,000.85
已计提尚未兑付的积分	9,464,037.73	1,419,605.66	9,464,037.73	1,419,605.66

卡				
合计	9,584,043.42	1,437,606.51	9,584,043.42	1,437,606.51

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房款	2,652,120.00	32,490,494.51
预付装修费	2,432,748.28	1,806,247.53
合计	5,084,868.28	34,296,742.04

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

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：

18、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	1,380,934,282.44	1,266,441,589.29
1 年以上	5,316,774.28	5,202,693.14
合计	1,386,251,056.72	1,271,644,282.43

(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：

19、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	205,931,830.67	221,822,413.03
1 年以上		2,410.00
合计	205,931,830.67	221,824,823.03

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

20、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	14,967,248.20	349,871,117.75	360,341,880.03	4,496,485.92
二、离职后福利-设定提存计划		33,702,079.65	33,702,079.65	
合计	14,967,248.20	383,573,197.40	394,043,959.68	4,496,485.92

(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	12,664,112.16	312,847,558.27	322,830,382.32	2,681,288.11
2、职工福利费		2,489,986.29	2,489,986.29	
3、社会保险费		26,846,392.78	26,846,392.78	

其中：医疗保险费		21,872,462.13	21,872,462.13	
工伤保险费		898,473.75	898,473.75	
生育保险费		1,346,667.96	1,346,667.96	
4、住房公积金		7,687,180.41	7,687,180.41	
5、工会经费和职工教育经费	2,303,136.04		487,938.23	1,815,197.81
合计	14,967,248.20	349,871,117.75	360,341,880.03	4,496,485.92

(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		31,916,071.73	31,916,071.73	
2、失业保险费		1,786,007.92	1,786,007.92	
合计		33,702,079.65	33,702,079.65	

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,787,266.58	15,613,176.67
企业所得税	25,562,267.43	28,020,662.27
个人所得税	1,638,118.81	1,237,901.21
城市维护建设税	1,169,933.17	1,271,202.15
教育费附加	508,338.16	559,285.25
地方教育费附加	338,892.12	372,856.79
印花税	347,018.57	355,799.16
残疾人就业保障金		85,330.00
合计	45,351,834.84	47,516,213.50

其他说明：

22、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	43,633,000.98	76,773,068.00
代扣代缴税费	22,716,613.64	21,308,686.24
长期资产余款	8,664,171.26	20,043,839.69
预提房租及其他费用	7,381,915.13	10,631,791.35
积分奖	9,464,037.73	9,464,037.73
收购款	6,369,231.76	6,841,208.76
保证金	5,401,143.95	5,411,346.95
其他	898,009.99	1,051,998.13
合计	104,528,124.44	151,525,976.85

(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
合计	5,239,084.00	--

其他说明

23、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	1,360,000,000.00						1,360,000,000.00

其他说明：

24、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）	43,743,156.96			43,743,156.96
合计	43,743,156.96			43,743,156.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、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	116,713,668.22			116,713,668.22
合计	116,713,668.22			116,713,668.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	659,248,034.43	532,245,305.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,522,534.66	144,316,749.08
减：提取法定盈余公积		17,314,020.35
应付普通股股利	25,840,000.00	
期末未分配利润	731,930,569.09	659,248,034.43

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。

27、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	3,151,779,315.47	2,487,983,453.24	2,808,709,019.21	2,231,049,056.48
其他业务	280,993,570.24		262,089,896.35	
合计	3,432,772,885.71	2,487,983,453.24	3,070,798,915.56	2,231,049,056.48

28、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,406,183.87	6,533,570.02
教育费附加	3,249,478.95	2,907,744.25
房产税	4,373,378.16	
土地使用税	587,523.90	

印花税	1,754,962.15	
营业税		8,671,563.36
地方教育费附加	2,166,319.34	1,938,496.18
文化事业建设费		69,391.09
残疾人就业保障金	749.01	
车船使用税	34,002.80	
合计	19,572,598.18	20,120,764.90

其他说明：

29、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	329,085,136.63	302,164,855.95
门店租赁费	271,372,941.59	230,898,490.47
装修费	21,131,130.39	15,564,119.41
折旧费	43,526,398.74	33,987,344.71
广告费及业务宣传费	13,696,941.81	13,370,238.66
周转材料摊销	6,701,284.95	5,331,237.97
营销网络摊销	17,859,015.54	11,722,137.01
水电费	30,626,284.07	26,611,749.60
运杂及劳务费及其他费用	22,008,640.98	15,955,142.48
合计	756,007,774.70	655,605,316.26

其他说明：

30、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	34,445,069.53	34,075,359.92
房产税、印花税等税费		5,625,576.54
商品损耗	2,425,203.86	1,901,487.98
折旧及摊销费	4,188,336.97	3,250,186.13
业务宣传费	301,585.92	671,276.77
中介机构服务费	1,195,515.73	4,757,854.77
办公费及其他费用	3,907,854.52	5,745,936.25

合计	46,463,566.53	56,027,678.36
----	---------------	---------------

其他说明：

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,431,853.96	193,333.33
减:利息收入	2,184,718.35	4,231,101.21
其他	6,835,490.13	5,282,969.64
合计	8,082,625.74	1,245,201.76

其他说明：

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十四、其他		1,056,640.00
合计		1,056,640.00

其他说明：

33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,029,354.24	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	343,972.60	1,506,849.31
合计	-7,685,381.64	1,506,849.31

其他说明：

34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
社保及再就业补贴	11,195,521.51	
服务业发展引导资金	430,000.00	
财政扶持	1,850,000.00	
应急储备补助	200,000.00	

合计	13,675,521.51
----	---------------

35、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
政府补助		12,671,036.27	
其他	567,440.24	2,097,520.59	567,440.24
合计	567,440.24	14,768,556.86	567,440.24

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
社保及再就 业补贴							10,310,736.2 7	与收益相关
服务业发展 引导专项资 金							1,014,000.00	与收益相关
财政扶持资 金							934,300.00	与收益相关
应急储备补 贴							12,000.00	与收益相关
农超对接补 贴							400,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		12,671,036.2 7	--

其他说明：

36、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	170,389.59	89,015.65	
其中：固定资产处置损失	170,389.59	89,015.65	
对外捐赠		8,015.00	
其他	607,423.96	347,005.17	

合计	777,813.55	444,035.82	
----	------------	------------	--

其他说明：

37、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	21,920,099.22	19,360,788.58
递延所得税费用		2,620.80
合计	21,920,099.22	19,363,409.38

(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	120,442,633.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,858,021.04
子公司适用不同税率的影响	62,078.18
所得税费用	21,920,099.22

其他说明

38、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	13,675,521.51	12,671,036.27
其他营业外收入	567,440.24	2,097,520.59
利息收入	2,184,718.35	4,231,101.21
合计	16,427,680.10	18,999,658.07

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	353,299,071.51	355,053,198.06
银行手续费等	6,835,490.13	5,282,969.64
现金捐赠		8,015.00
其他营业外支出	607,423.96	347,571.20
合计	360,741,985.60	360,691,753.90

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：

39、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	98,522,534.66	102,162,218.77

加：资产减值准备		1,056,640.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,079,620.37	36,696,517.98
无形资产摊销	24,399,090.33	13,555,903.45
长期待摊费用摊销	20,744,226.97	14,920,546.07
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）	170,389.59	89,015.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-566.03
财务费用（收益以“-”号填列）	3,431,853.96	193,333.33
投资损失（收益以“-”号填列）	7,685,381.64	-1,506,849.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,806,498.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-114,145,466.81	-73,618,859.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,976,505.35	89,362,654.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,162,679.98	-126,924,650.03
经营活动产生的现金流量净额	147,073,805.34	57,792,403.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	429,695,308.89	528,652,993.14
减：现金的期初余额	345,420,826.01	844,292,693.34
现金及现金等价物净增加额	84,274,482.88	-315,639,700.20

（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	429,695,308.89	345,420,826.01
其中: 库存现金	2,550,726.23	34,468,794.58
可随时用于支付的银行存款	427,144,582.66	310,952,031.43
三、期末现金及现金等价物余额	429,695,308.89	345,420,826.01

其他说明:

八、合并范围的变更

1、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

2、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:

公司2017年4月投资新设一家子公司:成都红旗生态农业有限公司,截止本报告期末,尚未实际出资.

3、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	
红旗批发	成都	成都	商业	100.00%		设立

武侯红旗	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下企业合并
成华红旗	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下企业合并
高新红旗	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下企业合并
青羊红旗	成都	成都	商业	100.00%		设立
红旗商务	成都	成都	服务业	100.00%		设立
四川红旗	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下企业合并
温江红旗	温江	温江	商业	100.00%		设立
锦江红旗	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下企业合并
眉山红旗	眉山	眉山	商业	100.00%		设立
内江红旗	内江	内江	商业	100.00%		设立
绵阳红旗	绵阳	绵阳	商业	100.00%		设立
金牛红旗	成都	成都	商业	100.00%		设立
简阳红旗	简阳	简阳	商业	100.00%		设立
乐山红旗	乐山	乐山	商业	100.00%		设立
都江堰红旗	都江堰	都江堰	商业	100.00%		设立
黄果兰网络公司	成都	成都	服务业	100.00%		设立
新都红旗	新都	新都	商业	100.00%		设立
红旗超市	成都	成都	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
红旗生态	崇州	崇州	农业	100.00%		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、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	

新网银行	成都市	成都市	银行业	15.00%		权益法
------	-----	-----	-----	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	4,882,497,893.72	3,084,280,778.00
负债合计	1,963,691,235.96	111,945,092.00
归属于母公司股东权益	2,918,806,657.76	2,972,335,686.00
按持股比例计算的净资产份额	437,820,998.66	445,850,352.90
对联营企业权益投资的账面价值	437,820,998.66	445,850,352.90
营业收入	87,746,497.20	1,210,417.00
净利润	-53,529,028.24	-27,664,314.00
综合收益总额	-53,529,028.24	-27,664,314.00

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

2、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

3、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%
太阳系印务	曹世如兄弟曹世忠持股 85%，曹世如侄子曹代钧持股 13%
曹曾俊	持股超过 5%的股东
曹世信	实际控制人的兄弟
新网银行	本公司持股 15%

其他说明

4、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
太阳系印务	购买塑料袋	354,151.00	600,000.00	否	380,880.92

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	379,308.30	379,308.30
曹世信	经营门店	82,706.40	82,706.40
红旗资产	经营门店	2,288,394.48	2,289,335.46
合计		2,750,409.18	2,751,350.16

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

(8) 其他关联交易**5、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
预付款项	曹世如	63,218.05		442,526.35	
预付款项	红旗资产	2,346,696.36		95,940.84	
预付款项	曹世信	137,844.00		55,137.60	
其他应收款	新网银行			13,500,000.00	
合计		2,547,758.41		14,093,604.79	

(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	太阳系印务	13,872.21	19,763.95

6、关联方承诺

不适用

7、其他

不适用

十二、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日,公司尚有6件未决诉讼,其中5件系与四川省互惠商业有限责任公司相关的合同纠纷,涉及金额1783.34万元,1件与李季洪房屋租赁合同纠纷,涉及金额187.90万元

(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

十三、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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	10,194,290.59	100.00%	4,160.80	0.04%	10,190,129.79	9,133,433.08	100.00%	4,160.80	0.05%	9,129,272.28
合计	10,194,290.59	100.00%	4,160.80	0.04%	10,190,129.79	9,133,433.08	100.00%	4,160.80	0.05%	9,129,272.28

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 个月至 1 年	10,152,682.60		
1 年以内小计	10,152,682.60		
1 至 2 年	41,607.99	4,160.80	5.00%
合计	10,194,290.59	4,160.80	0.04%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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的应收账款总金额为754.90万元,占应收账款期末余额74.05%,相应计提坏账准备期末余额汇总金额0元

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告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

报告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

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						13,500,000.00	2.58%			13,500,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	612,127,383.00	100.00%	115,844.89	0.02%	612,011,538.11	509,673,087.52	97.42%	115,844.89	0.02%	509,557,242.63
合计	612,127,383.00	100.00%	115,844.89	0.02%	612,011,538.11	523,173,087.52	100.00%	115,844.89	0.02%	523,057,242.63

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	3,831,491.89		
6 个月至 1 年	1,897,705.08	94,885.25	5.00%
1 年以内小计	5,729,196.97	94,885.25	1.66%
1 至 2 年	29,596.37	2,959.64	10.00%
4 至 5 年	18,000.00	18,000.00	100.00%
合计	5,776,793.34	115,844.89	2.00%

确定该组合依据的说明：

以上组合确认依据是除备用金、合同有效期内的保证金、公司合并范围内关联方之外的金额。

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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：

(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	584,117,635.94	478,463,362.88
合同有效期内的保证金	19,168,120.12	20,657,599.90
联营企业往来款	0.00	13,500,000.00
门店备用金	3,064,833.60	3,140,533.60
应收兑奖款	4,008,539.92	4,705,785.78
其他	1,768,253.42	2,705,805.36
合计	612,127,383.00	523,173,087.52

(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	与子公司往来	171,295,740.21	6 个月以内	27.98%	
B 公司	与子公司往来	140,499,685.76	6 个月以内	22.95%	
C 公司	与子公司往来	51,730,860.83	6 个月以内	8.45%	
D 公司	与子公司往来	49,574,462.59	6 个月以内	8.10%	
E 公司	与子公司往来	35,059,246.47	6 个月以内	5.73%	
合计	--	448,159,995.86	--	73.21%	

(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

本报告期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

本报告期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

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	405,883,518.85		405,883,518.85	405,883,518.85		405,883,518.85
对联营、合营企业投资	437,820,998.66		437,820,998.66	445,850,352.90		445,850,352.90
合计	843,704,517.51		843,704,517.51	851,733,871.75		851,733,871.75

(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	20,000,000.00			20,000,000.00		
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		
青羊红旗	1,000,000.00			1,000,000.00		
红旗咨询	2,000,000.00			2,000,000.00		
四川红旗	1,113,518.85			1,113,518.85		
温江红旗	10,000,000.00			10,000,000.00		
锦江红旗	1,000,000.00			1,000,000.00		
眉山红旗	2,000,000.00			2,000,000.00		
内江红旗	2,000,000.00			2,000,000.00		
绵阳红旗	10,000,000.00			10,000,000.00		
金牛红旗	5,000,000.00			5,000,000.00		
简阳红旗	2,000,000.00			2,000,000.00		
乐山红旗	10,000,000.00			10,000,000.00		
都江堰红旗	5,000,000.00			5,000,000.00		

黄果兰网络	3,000,000.00			3,000,000.00		
红旗超市	318,770,000.00			318,770,000.00		
新都红旗	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	405,883,518.85			405,883,518.85		

(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											
新网银行	445,850,3 52.90			-8,029,35 4.24						437,820,9 98.66	
小计	445,850,3 52.90			-8,029,35 4.24						437,820,9 98.66	
合计	445,850,3 52.90			-8,029,35 4.24						437,820,9 98.66	

(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	1,189,108,890.38	977,610,097.17	1,296,528,589.74	1,123,258,653.34
其他业务	193,609,283.39		176,078,820.82	
合计	1,382,718,173.77	977,610,097.17	1,472,607,410.56	1,123,258,653.34

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		1,710.20

权益法核算的长期股权投资收益	-8,029,354.24	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	343,972.60	1,506,849.31
合计	-7,685,381.64	1,508,559.51

6、其他

十六、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	-170,389.59	
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	343,972.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,983.72	
减：所得税影响额	20,039.89	
合计	113,559.40	--

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	4.42%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.42%	0.07	0.07

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、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、第三届董事会第十二次会议决议；
- 二、第三届监事会第九次会议决议；
- 三、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；
- 四、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。