



成都红旗连锁股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 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。

本年度报告所涉及的公司未来展望，经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请认真阅读注意风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1360000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），送红股 0 股（含税），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	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第九节 公司治理	48
第十节 公司债券相关情况	53
第十一节 财务报告	55
第十二节 备查文件目录	128

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
锦江红旗	指	成都市锦江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
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
红旗生态	指	成都红旗生态农业有限公司
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
柳城批发	指	成都柳城红旗连锁批发有限公司
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
红旗资产	指	成都红旗资产管理（集团）有限公司
新网银行	指	四川新网银行股份有限公司
太阳系印务	指	成都太阳系印务有限责任公司
永辉超市	指	永辉超市股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《成都红旗连锁股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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	http://www.hqls.com		
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	罗乐
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@hqls.com.cn	luole@hqls.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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

组织机构代码	91510100720396648R
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	马平、华毅鸿

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

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

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	7,220,017,613.62	6,938,944,252.59	4.05%	6,321,626,791.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	322,709,918.05	164,929,933.75	95.66%	144,316,749.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	307,723,312.22	148,846,522.52	106.74%	110,608,056.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	661,821,298.08	479,616,364.38	37.99%	272,038,777.08
基本每股收益（元/股）	0.24	0.12	100.00%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.12	100.00%	0.11
加权平均净资产收益率	13.10%	7.35%	5.75%	6.85%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,794,059,433.44	4,308,288,666.52	11.28%	3,987,183,403.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,612,944,711.41	2,318,874,845.96	12.68%	2,179,704,859.61

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,842,492,541.53	1,773,751,874.22	1,844,652,561.94	1,759,120,635.93
归属于上市公司股东的净利润	54,334,529.44	100,489,119.38	101,105,677.19	66,780,592.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,765,181.04	100,185,749.94	101,625,701.80	51,146,679.44
经营活动产生的现金流量净额	-44,958,499.38	229,189,849.46	235,086,253.32	242,503,694.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,459,513.49	-8,114,377.64	-179,377.55	
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）	17,622,047.20	22,426,628.74	33,168,583.26	
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	1,223,287.67	4,063,904.11	5,096,095.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,208.86	543,429.42	1,570,295.67	

减：所得税影响额	2,656,604.36	2,836,173.40	5,946,905.07	
少数股东权益影响额（税后）	3,820.05			
合计	14,986,605.83	16,083,411.23	33,708,692.20	--

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

参照披露

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

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。

一、行业发展情况

2018年，四川省经济实力迈上新台阶。据四川统计局数据：全年社会消费品零售总额18254.5亿元，比上年增长11.1%。其中，城镇消费品零售额14390.1亿元，比上年同期增长10.7%；乡村消费品零售额3864.4亿元，增长12.5%；商品零售额15447.2亿元，增长10.8%；在限额以上企业（单位）中，通过互联网实现的商品零售额801.1亿元，增长31.5%。从限额以上企业（单位）主要商品零售额看，粮油、食品、饮料、烟酒类比上年增长13.0%，日用品增长37.1%。

二、公司所处行业地位

公司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，多年来始终保持稳健发展势头，已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁公司。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。

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
股权资产	报告期内公司股权资产没有发生重大变化
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	报告期在建工程余额 2621.83 万元,是由于温江配送中心改造产生的

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

参照披露

零售相关业

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。

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

2018年，经济全球化遭遇波折，国内经济下行压力加大，经济增长有所放缓。在此背景下，公司结合实际、稳健经营，经过公司全体员工的共同努力，报告期，公司实现商品销售收入722,001.76万元，比上年同期增长4.05%；实现归属于公司股东的净利润32,270.99万元，比上年同期上升95.66%。另外，2018年增值业务收入627,947.25万元，较上年同期增长2.08%。

2018年，公司实施了上一年度制定的发展战略和经营计划，多方面发力驱动公司发展，具体情况如下：

1、实体门店与线上发展齐头并进

2018年，公司坚持“以四川为中心、成都为核心”的战略发展方针，加速开拓市场，进一步纵深网络布局，巩固和提升公司在川内的便利超市行业领先优势。

截至2018年12月31日，公司共有门店2817家，报告期内，公司新开门店146家，关闭门店59家，公司以经营便利超市为主，门店平均面积在200平米左右，单个新开、关闭门店对公司经营业绩的影响不大。

2018年销售收入前10名门店信息如下：

序号	门店名称	地址	开业日期	经营模式	物业权属
1	总府分场	成都市锦江区总府路87号	2005-9-4	直营	租赁物业
2	海椒市分场	成都市锦江区海椒市街13号	1997-4-10	直营	自有物业
3	中华园分场	成都市武侯区桐梓林北路6号	1999-8-6	直营	租赁物业
4	浆洗街分场	成都市武侯区浆洗街36号	2000-5-31	直营	自有物业
5	高新西区分场	成都市高新区西区迪康大道7号	2008-11-6	直营	自有物业
6	会展分场	成都市高新世界天鹅湖花园6号	2009-1-19	直营	自有物业
7	顺江分场	成都市高新区顺江集中商业1号楼	2011-2-20	直营	自有物业
8	华阳海昌路分场	成都市华阳海昌路150号	2016-8-26	直营	自有物业
9	大城小居分场	成都市武侯区长寿南路2号	2007-2-8	直营	自有物业
10	华润路分场	成都市锦江区华润路158号	2016-11-11	直营	自有物业

线下门店扩张的同时，公司一直不忘线上线下的融合发展。报告期，公司继续推进自有线上平台发展的同时，通过与美团、饿了么等线上销售平台的合作，拓宽销售渠道。

2、智慧零售与增值业务，夯实核心竞争力

2017年以来，公司充分利用大数据，启动红旗云大数据平台，实现数据分析可视化、移动化、动态智能化，满足灵活多变的数据分析需求。2018年，公司研发上线的自助收银系统、24小时无人售货服务、掌静脉支付，已逐步向门店推广。

公司多年来一直坚持“商品+服务”的差异化竞争策略。报告期公司新增以下服务项目：成都中小学学费代收业务、体育彩票销售与兑奖、资阳公交充值与售卡、中国移动和包支付业务、智能体重秤业务(云客)、龙泉自来水代收、大邑自来水代收业务、邛崃自来水代收、崇州巨龙自来水代收、什邡华润燃气代收、眉山兴能燃气代收、职工普惠支付业务、街电租借充电宝业务。

3、强化内部管理，筑牢发展基础

人力资源管理上，公司注重员工发展，通过多层次、多渠道、多形式的员工培训，提升职工队伍整体素质，提高员工的工作效率。此外，报告期内，根据公司经营的实际情况对现有薪酬制度进行调整，三次调整员工薪酬，也使公司15000余名员工有了企业获得感及归属感，提升了企业凝聚力，为公司长期可持续发展提供坚实保障。

财务管理方面，不断完善各项财务审批流程及管理制度、保证财务资金安全，使公司财务管理水平得到进一步提升，为公司稳定发展提供了可靠财务保障。

4、外延式发展

公司发起并设立的新网银行股份有限公司，在专业团队的管理下，对内，在建立健全数据化风控能力的同时狠抓费用成本，对外，有一定独特性的经营模式可行性得到了验证，盈利有了大幅增长。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求，具体内容详见“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关章节。

二、主营业务分析

1、概述

2018年度，公司实现营业收入722,001.76万元，比上年同期增长4.05%，归属于母公司的净利润32,270.99万元，比上年同期增长95.66%；公司2018年度实现增值业务收入627,947.25万元，比上年同期增长2.08%，截至2018年底，公司经营门店已达2817家。

营业收入：报告期“营业收入”为722,001.76万元，比上年同期增长4.05%，主要是门店销售增长所致；

营业成本：报告期“营业成本”为509,995.93万元，比上年同期增长1.69%，主要是门店销售成本增长所致；

销售费用：报告期“销售费用”为161,586.71万元，比上年同期增长4.74%，主要是门店经营相关费用增加所致；

管理费用：报告期“管理费用”为13,056.83万元，比上年同期增长33.35%，主要是公司媒体报刊宣传费用及折旧摊销费增加所致；

财务费用：报告期“财务费用”为915.66万元，比上年同期下降47.06%，主要是本期因定期存款产生的利息所致；

经营活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期上升37.99%，主要是销售增长所致；

投资活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期下降1720.8%，主要是上年同期购买理财产品较多所致；

筹资活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期下降150.47%，主要是本期借款金额变化所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		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	7,220,017,613.62	100%	6,938,944,252.59	100%	4.05%
分行业					
商业	7,220,017,613.62	100.00%	6,938,944,252.59	100.00%	4.05%
分产品					
食品	3,596,793,225.21	49.82%	3,426,111,497.43	49.38%	4.98%
烟酒	1,822,332,103.46	25.24%	1,739,110,802.59	25.06%	4.79%
日用百货	1,222,098,581.04	16.93%	1,188,766,669.04	17.13%	2.80%
其他业务收入	578,793,703.91	8.01%	584,955,283.53	8.43%	-1.05%
分地区					

成都市区	4,023,209,507.91	55.73%	3,835,690,230.05	55.28%	4.89%
郊县分区	2,365,263,187.85	32.76%	2,269,093,552.50	32.70%	4.24%
二级市区	252,751,213.95	3.50%	249,205,186.51	3.59%	1.42%
其他业务收入	578,793,703.91	8.01%	584,955,283.53	8.43%	-1.05%

(2) 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

(3) 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	2018 年	2017 年	同比增减
商业	销售量		7,220,017,613.62	6,938,944,252.59	4.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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		5,099,967,282.69	100.00%	5,015,323,554.21	100.00%	1.69%
合计		5,099,967,282.69	100.00%	5,015,323,554.21	100.00%	1.69%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
食品		2,744,940,513.43	53.82%	2,689,115,133.61	53.62%	2.08%
烟酒		1,443,259,379.15	28.30%	1,409,990,374.72	28.11%	2.36%
日用百货		911,759,425.62	17.88%	916,218,045.88	18.27%	-0.49%
合计		5,099,959,318.20	100.00%	5,015,323,554.21	100.00%	1.69%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

于2018年7月设立柳城批发及2018年1月收购欣隆佰易通51%的股权

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	20,686,975.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	0.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 客户	7,880,566.68	0.11%
2	B 客户	6,154,906.59	0.09%
3	C 客户	3,028,714.18	0.04%
4	D 客户	1,912,405.81	0.03%
5	E 客户	1,710,382.46	0.02%
合计	--	20,686,975.72	0.29%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 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）	1,687,218,894.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 客户	1,046,276,962.00	21.16%
2	B 客户	199,410,535.01	4.03%
3	C 客户	171,387,402.53	3.46%
4	D 客户	138,894,053.36	2.81%
5	E 客户	131,249,941.85	2.65%

合计	--	1,687,218,894.75	34.11%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,615,867,057.09	1,542,708,728.37	4.74%	
管理费用	130,568,250.38	97,911,059.76	33.35%	主要是公司媒体报刊宣传费用及折旧摊销费增加所致；
财务费用	9,156,575.04	17,297,231.15	-47.06%	主要是本期因定期存款产生的利息所致；

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,493,698,588.13	8,110,607,381.10	4.72%
经营活动现金流出小计	7,831,877,290.05	7,630,991,016.72	2.63%
经营活动产生的现金流量净额	661,821,298.08	479,616,364.38	37.99%
投资活动现金流入小计	101,527,856.45	421,673,927.57	-75.92%
投资活动现金流出小计	502,538,347.67	443,697,342.86	13.26%
投资活动产生的现金流量净额	-401,010,491.22	-22,023,415.29	1,720.84%
筹资活动现金流入小计	201,000,000.00	250,000,000.00	-19.60%
筹资活动现金流出小计	234,764,351.03	183,103,452.43	28.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,764,351.03	66,896,547.57	-150.47%
现金及现金等价物净增加额	227,046,455.83	524,489,496.66	-56.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额：比上年同期相比上升1720.84%，主要是上年同期购买理财产品较多所致；

筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期相比下降150.47%，主要是本期借款金额变化所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、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

	2018 年末		2017 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	1,115,256,778.50	23.26%	887,760,322.67	20.61%	2.65%	
应收账款	30,326,800.51	0.63%	25,240,185.19	0.59%	0.04%	
存货	990,740,977.02	20.67%	1,055,572,745.28	24.50%	-3.83%	
长期股权投资	475,741,352.10	9.92%	420,531,538.65	9.76%	0.16%	
固定资产	1,103,451,424.57	23.02%	1,159,000,848.03	26.90%	-3.88%	
在建工程	26,218,304.04	0.55%			0.55%	
短期借款	201,000,000.00	4.19%	200,000,000.00	4.64%	-0.45%	

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
104,550,000.00	12,000,000.00	771.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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）
成都欣隆佰易通商贸有限公司	销售	收购	2,550,000.00	51.00%	自有资金	冯昊天、陈光军	长期	无	已出资	-797,958.83	-797,958.83	否	2018年01月27日	关于受让成都欣隆佰易通商贸有限公司部分股权的公告（2018-011）
中油智慧加油站管理有限公司	企业管理咨询等	其他	5,000,000.00	5.00%	自有资金	中油海航能源有限公司、四川亚汇投资有限公司、成都道森能源有限公司、四川省石油制品行业协会	长期	无	尚未实际出资	0.00	0.00	否	2018年06月20日	《关于对外投资的公告》（2018-039）
成都柳城红旗	批发与零售	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	无	已出资	16,852,989.1	16,852,989.14	否	2018年06月30日	《关于投资设

连锁批 发有限 公司										4			日	立全资 子公司的公 告》 (2018- 041)
成都 市锦江 区红旗 连锁有 限公司、成 都市武 侯区红 旗连锁 有限公 司、成 都市成 华区红 旗连锁 有限公 司、成 都高新 区红旗 连锁有 限公 司、成 都市青 羊区红 旗连锁 有限公 司、成 都市金 牛区红 旗连锁 有限公 司、眉 山红旗 连锁有 限公 司、都 江堰红 旗连锁 有限公 司	批发零 售	增资	77,000, 000.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	无	眉山 红旗、 简阳 红旗 截止 资产 负债 表日 尚未 出资， 于 2019 年1月 实际 出资， 其余8 家已 出资	44,150 ,885.8 1	44,150,8 85.81	否	2018年 10月19 日	《关于 对全资 子公司 增资的 公告》 (2018- 057)

司、内 江红旗 连锁有 限公 司、简 阳红旗 连锁有 限公司														
合计	--	--	104,550,000.00	--	--	--	--	--	--	60,205,916.12	60,205,916.12	--	--	--

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、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。

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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、公司未来发展的展望

1、发展战略和经营计划

2019年公司将充分发挥现有优势，做强、做大、做优，实现业绩的稳步增长。

门店拓展方面：公司一直专注于便利超市业务发展，近年来，线上线下零售的融合已经成为一种趋势，在此背景下，公司多年来的实体店经营经验、团队是公司发展的有力保障。一方面，公司仍会加快门店拓展，抢占优质门店资源，另一方面公司不忘线上业务，继续加强线上平台的建设与发展，争取线上线下齐头并进，两头开花。

人才建设方面：公司将通过不断完善内部人才培养体系并加强员工培训力度、完善绩效考核与薪酬激励体系等方式强化人才梯队建设，激发员工工作激情，实现不断推动企业积极发展的目标。

公司治理方面：为满足持续快速发展需要，公司将不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，最大限度地降低经营风险，更好的发挥董事会在公司战略方向、重大决策等方面的作用。规范公司治理，加强投资者关系维护，做好股东回报。

2、可能面对的风险及应对措施

(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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2018 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况及未来发展规划
2018 年 04 月 20 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况及未来发展规划
2018 年 06 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况及未来发展规划
2018 年 10 月 16 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况及未来发展规划

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年年度股东大会审议通过了《关于<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》，对2018-2020年股东回报作出了具体规划。

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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司2016年年度权益分派方案为：以公司总股本1,360,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.19元人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本1,360,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.21元人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本。
- 3、公司2018年年度权益分派预案为：以公司总股本1,360,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.53元人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	72,080,000.00	322,709,918.05	22.34%	0.00		72,080,000.00	22.34%
2017年	28,560,000.00	164,929,933.75	17.32%	0.00		28,560,000.00	17.32%
2016年	25,840,000.00	144,316,749.08	17.91%	0.00	0.00%	25,840,000.00	17.91%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.53
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1360000000
现金分红金额 (元) (含税)	72,080,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	72080000
可分配利润 (元)	289,002,890.17
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
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, 公司拟按以下方法实施分配: (1) 以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,360,000,000 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元人民币 (含税), 共分配 72,080,000 元。利润分配后, 剩余未分配利润 216,922,890.17 元转入下一年度。(2) 本次不送红股, 不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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						
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、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、关联交易、资金占用方面的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	曹世如	其他承诺	关于财政补	2011 年 03 月	长期	正在履行

			贴或有风险的承诺	05 日		
	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	其他承诺	关于租赁房屋或有风险的承诺	2011 年 03 月 05 日	公司上市前签订的租赁合同期满为止	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的承诺	2011 年 03 月 05 日	长期	正在履行
	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
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					

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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），

执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。本次会计政策变更，除对本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，本报告期本公司主要会计政策未发生变更。

七、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。

八、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

公司于2018年7月设立柳城批发及2018年1月收购欣隆佰易通51%的股权。

九、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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	马平、华毅鸿
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4年、2年

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、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

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

重庆悦诚商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、公司买卖合同纠纷案	137.97	否	已完结	不适用	不适用		
原互惠员工曾兴珍与公司劳动争议案	9.57	否	已完结	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、红旗超市、公司买卖合同纠纷案	75.25	否	已完结	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、公司买卖合同纠纷案	79.35	否	已完结	不适用	不适用		
公司诉唐铭房屋租赁合同纠纷案	47	否	已判决	不适用	不适用		
崇州互惠生态农业有限责任公司诉红旗超市及公司追偿权纠纷案	41	否	已判决、驳回诉讼请求	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公司合同纠纷案	21	否	一审中	不适用	不适用		
四川省互惠商业有限责任公司诉公司追偿权纠纷案	49	否	一审已判决，二审上诉中	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公司合同纠纷案	779.4	否	一审中	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合同纠纷案	715.47	否	二审已判决	不适用	不适用		
公司诉李季洪房屋租赁合同纠纷案	25.33	否	调解结案，申请执行中	不适用	不适用		
周浩申请公司劳动争议案	12.96	否	仲裁已裁决，诉讼中	不适用	不适用		
何娟申请公司劳动争议案	11.52	否	仲裁已裁决，诉讼中	不适用	不适用		
谭君申请公司劳动争议案	11.52	否	仲裁已裁决，诉讼中	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、四川省互惠物流有限责任公司诉公司不当得利纠纷案	552.56	否	已裁定结案（原告未交诉讼费，按撤诉裁定结案）	不适用	不适用		
泸州市合江县先市酱油厂诉公司侵害商标权纠纷案	100	否	待二审开庭	不适用	不适用		

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、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	公司实际控制人	租赁	房屋租赁	市场原则，协议定价	75.86	75.86		75.86	否	合同约定	209.6	2016年05月03日	关于公司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	市场原则，协议定价	16.54	16.54		16.54	否	合同约定	17.32	2016年05月03日	关于公司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	市场原则，协议定价	457.87	457.87		457.87	否	合同约定	895.19	2016年05月03日	关于公司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忠持股85%	采购	购买塑料袋	市场原则，协议定价	35.32	35.32		120	否	合同约定	137.90	2018年04月26日	关于全资子公司2018年度日常关联交易预计公告（2018-028）

四川彩食鲜供应链管理有限公	公司5%以上股东（永辉超市）的控股孙公司	采购	采购生鲜	市场价格	5292.56	5,292.56		0	否	合同约定	0	2018年02月28日	关于全资子公司新增关联交易的公告（2018-014）
富平云商供应链管理有限公	公司5%以上股东（永辉超市）控股子公司	采购	采购生鲜	市场价格	2265.16	2,265.16		0	否	合同约定	0	2018年02月28日	关于全资子公司新增关联交易的公告（2018-014）
福建永辉现代农业发展有限公	公司5%以上股东（永辉超市）全资子公司	采购	采购生鲜	市场价格	25.73	25.73		0	否	合同约定	0	2018年02月28日	关于全资子公司新增关联交易的公告（2018-014）
合计				--	--	8,169.04	--	670.27	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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）				公司第三届董事会第二十次审议通过了《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2018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35.32万元。									
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

公司于2018年5月17日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于与关联方签署<合作协议>的议案》，同意公司与永辉青禾商业保理（重庆）有限公司签署《合作协议》，有效期一年，合同总金额不超过人民币1000万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关联交易公告	2018年05月18日	http://www.cninfo.com.cn

十七、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

截止报告期末，公司共有门店2817家，其中自有门店135家，其余为租赁物业，所有经营门店平均单店面积为191.57平米。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
红旗批发	2018 年 01 月 27 日	20,000	2018 年 06 月 25 日	20,000	一般保证	一年		是
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	40,000	30,000	0
合计		40,000	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

 适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

 适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

来源社会，回报社会。长期以来，红旗连锁勇担社会责任，发挥上市公司引领作用，积极关注、支持社会公益慈善事业发展，累计向社会捐赠达5000多万元。

报告期，公司参与捐建凉山州“中央厨房”公益项目，向凉山州昭觉县捐赠20万元，帮助贫困地区小学生在求学过程解决用餐问题；通过成都市慈善总会捐赠30万元，用于帮残和助学公益项目；2018年7月，通过红原县红十字会捐赠20万元，助力红原县农牧民脱贫奔康；通过四川省妇女儿童基金会捐赠20万元，定向帮扶阿坝州洪涝灾害受灾乡镇灾后重建。参加“走出大山看世界”公益游学活动，并捐赠3万元，为贫困地区孩子公益助学提供帮助。8月，红旗连锁向成都市慈善总会捐赠10万元，用于“阳光”助老及社区慈善服务；红旗连锁通过四川省慈善总会捐款20万，用于四川慈善百企扶贫项目。11月，红旗连锁向四川省红十字基金会捐赠10万元用于支持残疾人公益活动；红旗连锁与凉山州人民政府签署“以购代捐”精准扶贫2018-2020年集中认购协议，将大量采购凉山州的农特产品，帮助贫困群众解决农产品销售难问题，提高贫困户收入、助其稳定脱贫；红旗连锁向成都市关心下一代基金会捐赠10万元，用于支持成都市公益慈善事业发展；12月，红旗连锁通过成都高新技术产业开发区慈善会向甘孜州德格县捐赠15万元，助力德格县脱贫攻坚工作。

2018年以来，红旗连锁通过四川省妇女儿童基金会、四川省慈善总会、四川省红十字基金会、成都市慈善总会、成都高新技术产业开发区慈善会等向社会共计捐赠达243万元。

同时，公司积极开展产业精准扶贫，结合多年产业扶贫经验，通过多方合作，搭建产业兴旺长效机制，以产业振兴贫困村，着重解决农产品销售出路的问题，促进当地贫困户脱贫增收。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

在参与精准扶贫过程中，红旗连锁注重产业扶贫，通过多方合作，搭建产业兴旺长效机制，为贫困地区发展“造血”。比如，红旗连锁结合多年产业扶贫经验，着力发展当地特色产业，以产业振兴贫困村，带动当地农民增收创收。2018年以来，红旗连锁先后与凉山州人民政府、内江市农业局签署产业精准扶贫合作协议，为地方特色名优产品提供更好更大的展销平台，着重解决农产品销售出路的问题，使村民放心种植、本地就业、持续脱贫。

(2) 年度精准扶贫概要

2018年，公司与宜宾市屏山县、阿坝州红原县等贫困地区签署扶贫合作协议，通过产业精准扶贫，为贫困地区农副产品提

供良好销售渠道,助力当地脱贫攻坚。并通过红原县红十字会捐赠20万元,助力红原县农牧民脱贫奔康;参与捐建凉山州“中央厨房”公益项目,向凉山州昭觉县捐赠20万元,帮助贫困地区小学生在求学过程解决用餐问题。2018年8月以来,红旗连锁积极落实省扶贫移民局、省商务厅关于“四川扶贫”集体商标产品的销售帮扶要求,在总府店专门设立扶贫产品专区、专柜,单独设立了凉山州农特产品扶贫专区;在旗下门店为“四川扶贫”产品提供优质陈列和展示,提供良好销售渠道,为凉山州等贫困地区产品及“四川扶贫”集体商标扶贫产品搭建专门的销售平台,以实际行动参与产业扶贫。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	75
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.教育扶贫	——	——
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）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

今后,红旗连锁将充分运用公司市场资源,积极开展产业精准扶贫,助力贫困地区脱贫攻坚,为地方经济发展多作贡献。

3、环境保护相关的情况

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

不适用

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年1月2日,公司实际控制人曹世如女士及其一致行动人曹曾俊先生与永辉超市股份有限公司签署《关于成都红旗连锁股份有限公司之股份购买协议》。具体内容详见2018年1月3日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于控股股东及其一致行动人签署股份转让协议的提示性公告》(2018-004)。

二十、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	495,975,900	36.47%				-122,400,900	-122,400,900	373,575,000	27.47%
3、其他内资持股	495,975,900	36.47%				-122,400,900	-122,400,900	373,575,000	27.47%
境内自然人持股	495,975,900	36.47%				-122,400,900	-122,400,900	373,575,000	27.47%
二、无限售条件股份	864,024,100	63.53%				122,400,900	122,400,900	986,425,000	72.53%
1、人民币普通股	864,024,100	63.53%				122,400,900	122,400,900	986,425,000	72.53%
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、副董事长曹曾俊先生部分股份解除高管锁定。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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	433,245,000	107,100,000		326,145,000	高管锁定	2018年1月1日, 部分股份解除高管锁定
曹曾俊	62,730,000	15,300,000		47,430,000	高管锁定	2018年1月1日, 部分股份解除高管锁定
李敬秋	500	500		0	解除离职锁定	2018-11-19
何树琼	400	400		0	解除离职锁定	2018-10-15
合计	495,975,900	122,400,900	0	373,575,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	53,744	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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	24.08%	327,420,000	-1074400	326,145,000	1,275,000		
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	21.00%	285,600,000	12240000	0	285,600,000		
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	108,800,000
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		
曹曾俊	境内自然人	3.55%	48,280,000	-1496000	47,430,000	850,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	29,456,257			29,456,257		
全国社保基金五零二组合	其他	1.95%	26,459,932			26,459,932		
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	1.00%	13,551,449			13,551,449		
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		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.57%	7,800,000			7,800,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人曹世如女士与股东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				
永辉超市股份有限公司	285,600,000		人民币普通股	285,600,000				
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				

香港中央结算有限公司	29,456,257	人民币普通股	29,456,257
全国社保基金五零二组合	26,459,932	人民币普通股	26,459,932
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	13,551,449	人民币普通股	13,551,449
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
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	7,053,366	人民币普通股	7,053,366
中国工商银行-汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
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	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情况说明（如有）（参见注 4）	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 13,551,449 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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	公司党委书记、董事长、总经理	

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

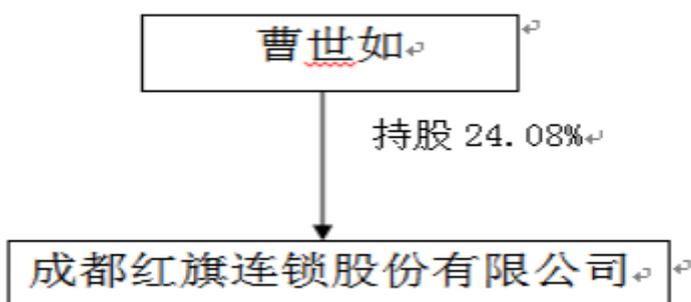
曹世如	本人	中国	否
主要职业及职务	公司党委书记、董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
永辉超市股份有限公司	张轩松	2001 年 04 月 13 日	9570462108	批发与零售

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
曹世如	党委书记、董事长、总经理	现任	女		2010年05月20日	2019年05月17日	434,860,000		107,440,000		327,420,000
曹曾俊	副董事长、副总经理	现任	男		2010年05月20日	2019年05月17日	63,240,000		14,960,000		48,280,000
合计	--	--	--	--	--	--	498,100,000	0	122,400,000		375,700,000

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
李宏敏	董事	离任	2018年12月17日	个人原因
邓成钢	副总经理	解聘	2018年03月22日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

- 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，兼任成都红旗商厦有限责任公司监事、成都红旗资产管理（集团）有限公司监事。曹世如女士持有公司股份32742万股，占公司总股本的24.08%，为公司实际控制人。
- 曹曾俊先生，1979年6月出生，硕士，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月至公司整体变更为股份公司前任成都红旗连锁有限公司监事。自公司整体变更为股份公司至今任公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书。兼任成都红旗商厦有限责任公司、成都红旗资产管理（集团）有限公司执行董事，四川新网银行股份有限公司董事。曹曾俊先生持有公司股份4828万股，占公司总股本的3.55%，与公司董事长、总经理曹世如女士系母子关系。
- 张颖先生，1972年4月出生，硕士，高级经济师。曾任四川豪吉食品（集团）有限责任公司副总经理。2002年8月进入成都红旗连锁有限公司，2005年1月担任公司财务部总监，2006年8月至今任公司副总经理。2013年2月5日至2015年12月21日担任公司内部审计负责人。2015年12月21日聘为公司证券事务代表。现任公司董事、副总经理。

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. 严洪先生，1974年1月出生，博士。2009.02-2010.10 华夏银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长；2010.10-2012.03 华夏银行股份有限公司南宁分行党委委员、副行长；2012.03-2013.03在家著书并由中国金融出版社发行了《上市公司整体上市与分拆上市财务战略研究》；2013.03-2014.05 广发银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长；2014.06-2015.01 平安银行股份有限公司现代农业金融事业部副总裁；2015.01至今，平安信托有限责任公司四川区域事业部总裁。
6. 唐英凯先生，1970年1月出生，研究生，教授。2000年6月-2004年8月在海通证券投资银行部任高级经理。2007年6月至今任四川大学商学院教授、博士生导师。
7. 逯东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月生，教授。2010.7-2012.6，西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师；2012.7-2012.12，西南财经大学会计学院讲师；2013.1-2014.12，西南财经大学会计学院副教授；2015.1-至今，西南财经大学会计学院教授。
8. 梁辰先生，1970年1月出生，管理硕士，曾任职中国国际金融有限公司投资银行部，第一批保荐代表人，目前担任中民居家养老产业有限公司总经理。
9. 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。
10. 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。
11. 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、九龙广场楼层主管。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。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 汤世川先生，男，1975年生，无境外永久居留权。2000年进入成都红旗连锁有限公司，现任公司经理。
16. 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，现任劳资部经理。
17. 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，现任鲜食现场部主任。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

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	新网银行	董事	2016年11月21日		是
梁辰	成都百裕制药股份有限公司	董事			否
梁辰	厦门元初食品股份有限公司	董事			否
梁辰	苏州扬子江新型材料股份有限公司	董事			
梁辰	中民居家养老产业有限公司	总经理			是
逯东	四川蓝光发展股份有限公司	独立董事	2015年04月13日		是
逯东	四川广安爱众股份有限公司	独立董事	2014年09月29日		是
逯东	西南财经大学会计学院	教授	2015年01月01日		是
严洪	四川帝王洁具股份有限公司	独立董事	2016年06月30日		是
严洪	成都富森美家居股份有限公司	独立董事	2017年09月20日		是
严洪	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	独立董事	2016年07月15日		是
严洪	成都理工大学	客座教授	2013年06月01日		是
唐英凯	四川大学商学院	教授、博士生导师	2007年06月01日		是
唐英凯	长虹华意压缩机股份有限公司	独立董事	2015年01月01日		是
唐英凯	四川有色科技集团有限公司	外部董事	2015年01月01日	2018年12月31日	是
唐英凯	四川点石能源股份有限公司	独立董事	2017年01月01日	2018年12月31日	是
在其他单位任职情况的说明	见公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年工作经历及其他单位任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事长曹世如女士，因涉嫌违规买卖股票于2017年6月受到中国证监会四川证监局行政处罚。

四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曹世如	党委书记、董事长、总经理	女	66	现任	26	
曹曾俊	副董事长、副总经理、董事会秘书	男	39	现任	19.6	
陈慧君	董事、副总经理、财务负责人	女	55	现任	10	
张颖	董事、副总经理、证券事务代表	男	46	现任	10	
梁辰	董事	男	49	现任	0	
李宏敏	董事	女	49	离任	7.56	
严洪	独立董事	男	45	现任	6	
逯东	独立董事	男	38	现任	6	
唐英凯	独立董事	男	49	现任	6	
黄德贵	监事	男	41	现任	5.4	
易炜	监事	女	50	现任	6.48	
汤世川	监事会主席	男	44	现任	7.84	
杨远彬	副总经理	男	42	现任	10	
谭磊	副总经理	男	50	现任	10	
洪帆	副总经理	男	47	现任	10	
熊健	副总经理	男	43	现任	10	

王宁	副总经理	男	54	现任	10	
邓成钢	副总经理	男	60	任免	2.5	
李小平	副总经理	男	58	现任	10	
合计	--	--	--	--	173.38	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,431
主要子公司在职员工的数量（人）	10,771
在职员工的数量合计（人）	15,202
当期领取薪酬员工总人数（人）	15,202
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	14,569
技术人员	44
财务人员	83
行政人员	506
合计	15,202
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	899
高中及同等学历	6,769
初中及以下学历	7,534
合计	15,202

2、薪酬政策

根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，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）、贡献与工资挂钩，实行竞争、激励、约束机制有机结合的工资分配制度。工资的评级和晋升原则以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。工资晋升方式有普遍晋升、奖励性晋升及职级晋升等。

3、培训计划

为提高公司管理人员和员工素质，提高员工销售水平，公司人力资源部和培训部共同讨论，制定培训计划。

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、管理技巧、成本管理等。培训形式有老师授课、操作技能训练、网络教学等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，已经制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》三会制度，以及《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等信息管理及投资者关系管理制度。报告期内，公司不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。

在报告期内，公司的治理情况符合上述相关法律法规的要求，具体情况如下：

1、股东与股东大会

公司依据《公司法》、《公司章程》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。

报告期内公司召开2次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司严格按照相关法律法规的要求规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

2、董事与董事会

董事会是公司的决策机构。公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核。

报告期内，公司1名董事提出了辞职申请，2019年1月经公司董事会提名，股东大会审议通过，补选了新的董事成员。

3、监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事和高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对公司关联交易，募集资金的使用和存放情况进行监督。

4、公司经营管理机构

公司设总经理一名，副总经理若干名。公司总部内设信息研发服务中心、董事会办公室、增值服务中心、财务部、行政部、人力资源管理中心、法律部、企业文化部、新媒体运营中心、商品质量监控部、拓展综合服务中心、业务部、合同监督管理中心等部门。

5、投资者关系

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，不存在相互依赖的情况，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、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。

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、资产独立

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。

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、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.63%	2018 年 03 月 16 日	2018 年 03 月 17 日	成都红旗连锁股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 (2018-019)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	27.65%	2018 年 05 月 23 日	2018 年 05 月 24 日	成都红旗连锁股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 (2018-036)

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

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
逯东	11	3	8	0	0	是	2
严洪	11	2	9	0	0	是	0
唐英凯	11	3	8	0	0	是	0

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

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司信息披露等情况进行监督和核查，提出了众多有效的建议，对重大事项出具了独立、公正的独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2018年度的组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。

七、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。

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理人员认真履行了工作职责，完成了本年度的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月27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2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A.财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。B.财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的	A.非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律、法规或规范性文件；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改。B.非财务报告内部控制重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。C.一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。

	控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、完整的目标。C.一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、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	
会计师认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求于 2018 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。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 27 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 2018 年度内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
------	------	------	-----	-----	----------	----	--------

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：

三、公司债券募集资金使用情况

四、公司债券信息评级情况

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十二、报告期内发生的重大事项

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 26 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[2019]第 ZD10026 号
注册会计师姓名	马平、华毅鸿

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZD10026号

成都红旗连锁股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都红旗连锁股份有限公司（以下简称红旗连锁）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了红旗连锁2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于红旗连锁，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）与财务报告相关的信息技术系统和控制	
红旗连锁的财务报告流程很大程度上依赖于信息技术系统设计和运行的有效性，与存货采购及销售相关的业务处理高度自动化，相关财务记录依赖于核心业务应用	我们实施的主要审计程序包括： 1、设计审计程序以评估信息技术系统的整体控制，包括评估程序及数据的存取、程序变动、计算机操作以及程序开发；

<p>系统产生的格式报告，审计证据大量以电子方式存在。由于红旗连锁的财务报告流程主要依赖于信息技术系统，因此，我们将与财务报告相关的信息技术系统和内部控制识别为关键审计事项。</p>	<p>2、评价财务系统运行所依赖的核心业务应用系统的关键内部控制的设计和运行有效性； 3、利用计算机辅助审计技术，设计和实施程序，针对财务记录所依赖的核心业务应用系统产生的格式报告，评估此类报告的可依赖性。</p>
<p>(二) 供应商收入的确认</p>	
<p>供应商收入确认会计政策及收入情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十）及“五、合并财务报表项目注释”（二十六）。 红旗连锁2018年度其他业务收入为57,879.37万元，主要为向供应商提供服务的相关收入。 由于供应商收入是红旗连锁的重要利润来源之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将供应商收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括： 1、了解并评价管理层与供应商收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查合同，识别合同条款与条件，评估有关供应商收入确认的会计处理是否恰当，评价收入确认是否符合公司收入确认会计政策，收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、核对业务系统与财务系统数据是否一致； 4、抽取主要供应商合同，按合同约定，重新计算供应商收入的确认金额是否正确。</p>

四、其他信息

红旗连锁管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括红旗连锁2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估红旗连锁的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督红旗连锁的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对红旗连锁持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致红旗连锁不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就红旗连锁中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
马平（项目合伙人）

中国注册会计师：华毅鸿

中国·上海

2019年3月26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

2018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	1,115,256,778.50	887,760,322.67
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		
应收票据及应收账款	30,326,800.51	25,240,185.19
其中：应收票据		
应收账款	30,326,800.51	25,240,185.19
预付款项	308,972,764.44	261,449,938.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,814,112.95	43,343,628.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	990,740,977.02	1,055,572,745.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	318,478,621.86	28,532,889.58
流动资产合计	2,825,590,055.28	2,301,899,709.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	475,741,352.10	420,531,538.65
投资性房地产		
固定资产	1,103,451,424.57	1,159,000,848.03
在建工程	26,218,304.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	308,449,390.56	354,711,172.06
开发支出		
商誉		8,809,295.61
长期待摊费用	32,072,165.28	52,493,215.83
递延所得税资产	4,420,047.83	2,179,199.77
其他非流动资产	18,116,693.78	8,663,686.77

非流动资产合计	1,968,469,378.16	2,006,388,956.72
资产总计	4,794,059,433.44	4,308,288,666.52
流动负债：		
短期借款	201,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,199,175,950.80	1,259,599,862.24
预收款项	447,265,022.91	303,885,376.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,051,443.32	15,384,850.57
应交税费	71,017,452.25	68,791,480.75
其他应付款	229,007,755.08	141,752,251.00
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,179,517,624.36	1,989,413,820.56
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		

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	2,179,517,624.36	1,989,413,820.56
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		80,052.60
专项储备		
盈余公积	174,778,022.18	141,070,994.30
一般风险准备		
未分配利润	1,034,423,532.27	773,980,642.10
归属于母公司所有者权益合计	2,612,944,711.41	2,318,874,845.96
少数股东权益	1,597,097.67	
所有者权益合计	2,614,541,809.08	2,318,874,845.96
负债和所有者权益总计	4,794,059,433.44	4,308,288,666.52

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	930,943,176.58	658,780,329.62
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		
应收票据及应收账款	15,077,788.74	11,723,068.67
其中：应收票据		

应收账款	15,077,788.74	11,723,068.67
预付款项	65,615,350.90	75,749,938.04
其他应收款	656,852,685.45	600,425,443.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	250,724,111.14	330,577,798.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	53,756.90
流动资产合计	2,219,213,112.81	1,677,310,334.64
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	959,174,870.95	826,415,057.50
投资性房地产		
固定资产	928,372,261.60	963,601,361.16
在建工程	26,218,304.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,424,754.50	100,247,435.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,381,309.68	19,937,722.91
递延所得税资产	4,368,441.11	2,179,199.77
其他非流动资产	3,319,063.78	7,148,386.77
非流动资产合计	2,017,259,005.66	1,919,529,163.15
资产总计	4,236,472,118.47	3,596,839,497.79
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	102,151,202.35	151,783,479.36

预收款项	74,491,513.33	48,938,936.31
应付职工薪酬	31,881,443.32	15,384,850.57
应交税费	19,014,275.24	28,691,519.96
其他应付款	1,268,857,395.64	720,394,649.17
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,496,395,829.88	1,165,193,435.37
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		
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	1,496,395,829.88	1,165,193,435.37
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		80,052.60
专项储备		
盈余公积	174,778,022.18	141,070,994.30
未分配利润	1,162,402,199.44	887,598,948.55

所有者权益合计	2,740,076,288.59	2,431,646,062.42
负债和所有者权益总计	4,236,472,118.47	3,596,839,497.79

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	7,220,017,613.62	6,938,944,252.59
其中：营业收入	7,220,017,613.62	6,938,944,252.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,920,403,494.15	6,718,694,474.72
其中：营业成本	5,099,959,318.20	5,015,323,554.21
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	42,447,618.05	39,143,396.46
销售费用	1,615,867,057.09	1,542,708,728.37
管理费用	130,568,250.38	97,911,059.76
研发费用		
财务费用	9,156,575.04	17,297,231.15
其中：利息费用	5,739,351.03	
利息收入	15,102,151.89	
资产减值损失	22,404,675.39	6,310,504.77
加：其他收益	17,622,047.20	22,426,628.74
投资收益（损失以“-”号填列）	56,513,153.72	-21,334,962.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,289,866.05	-25,398,866.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,114,377.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	373,749,320.39	213,227,066.23
加：营业外收入	3,278,392.30	2,411,006.43
减：营业外支出	4,476,696.93	1,867,577.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,551,015.76	213,770,495.65
减：所得税费用	50,639,056.54	48,840,561.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	321,911,959.22	164,929,933.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	321,911,959.22	164,929,933.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	322,709,918.05	164,929,933.75
少数股东损益	-797,958.83	
六、其他综合收益的税后净额	-80,052.60	80,052.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-80,052.60	80,052.60
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-80,052.60	80,052.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-80,052.60	80,052.60
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	321,831,906.62	165,009,986.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	322,629,865.45	165,009,986.35
归属于少数股东的综合收益总额	-797,958.83	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.12
（二）稀释每股收益	0.24	0.12

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	2,157,586,497.98	2,657,203,081.14
减：营业成本	1,429,401,186.91	1,835,247,954.51
税金及附加	12,705,235.59	14,454,603.67
销售费用	550,839,213.13	607,478,041.76
管理费用	123,845,904.15	92,280,546.93
研发费用		
财务费用	-4,210,008.11	9,060,607.39
其中：利息费用	2,523,845.85	
利息收入	13,547,399.89	
资产减值损失	103,745.83	945,004.77
加：其他收益	13,918,059.87	20,152,218.72
投资收益（损失以“-”号填列）	285,713,153.72	142,665,037.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,289,866.05	-25,398,866.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-211,785.51

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	344,532,434.07	260,341,792.58
加：营业外收入	2,953,475.11	2,243,442.05
减：营业外支出	2,653,199.52	963,548.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	344,832,709.66	261,621,686.22
减：所得税费用	7,762,430.89	18,048,425.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	337,070,278.77	243,573,260.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	337,070,278.77	243,573,260.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-80,052.60	80,052.60
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-80,052.60	80,052.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-80,052.60	80,052.60
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	336,990,226.17	243,653,313.36
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	8,395,588,028.85	8,059,050,465.10
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	98,110,559.28	51,556,916.00
经营活动现金流入小计	8,493,698,588.13	8,110,607,381.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5,926,419,044.40	5,855,110,183.78
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	777,912,255.14	724,496,144.02
支付的各项税费	330,895,437.51	283,666,347.51
支付其他与经营活动有关的现金	796,650,553.00	767,718,341.41
经营活动现金流出小计	7,831,877,290.05	7,630,991,016.72
经营活动产生的现金流量净额	661,821,298.08	479,616,364.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	395,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,223,287.67	4,063,904.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,568.78	9,110,023.46
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		13,500,000.00
投资活动现金流入小计	101,527,856.45	421,673,927.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,066,024.36	93,697,342.86
投资支付的现金	400,000,000.00	350,000,000.00
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	2,472,323.31	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	502,538,347.67	443,697,342.86
投资活动产生的现金流量净额	-401,010,491.22	-22,023,415.29
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	201,000,000.00	250,000,000.00
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	201,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,465,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,299,351.03	33,103,452.43
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	234,764,351.03	183,103,452.43
筹资活动产生的现金流量净额	-33,764,351.03	66,896,547.57
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	227,046,455.83	524,489,496.66
加：期初现金及现金等价物余额	869,910,322.67	345,420,826.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,956,778.50	869,910,322.67

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	2,475,105,268.76	3,014,910,497.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	518,132,274.23	26,683,887.57
经营活动现金流入小计	2,993,237,542.99	3,041,594,385.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,613,216,041.66	2,117,876,324.79
支付给职工以及为职工支付的现金	350,092,245.91	371,209,516.49
支付的各项税费	114,237,770.74	113,180,370.39
支付其他与经营活动有关的现金	220,336,921.44	417,114,950.74
经营活动现金流出小计	2,297,882,979.75	3,019,381,162.41
经营活动产生的现金流量净额	695,354,563.24	22,213,222.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	395,000,000.00
取得投资收益收到的现金	230,423,287.67	168,063,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,698.89	9,067,229.34
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		13,500,000.00
投资活动现金流入小计	330,560,986.56	585,631,133.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,568,856.99	37,719,475.10
投资支付的现金	400,000,000.00	350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,550,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	523,118,856.99	387,719,475.10
投资活动产生的现金流量净额	-192,557,870.43	197,911,658.35
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		250,000,000.00

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		250,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,083,845.85	32,342,361.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	231,083,845.85	82,342,361.07
筹资活动产生的现金流量净额	-231,083,845.85	167,657,638.93
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	271,712,846.96	387,782,520.22
加：期初现金及现金等价物余额	640,930,329.62	253,147,809.40
六、期末现金及现金等价物余额	912,643,176.58	640,930,329.62

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		80,052.60		141,070,994.30		773,980,642.10		2,318,874,845.96
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		80,052.60		141,070,994.30		773,980,642.10		2,318,874,845.96

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				174,778,022.18		1,034,423,532.27	1,597,097.67	2,614,541,809.08

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	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）								80,052.60	24,357,326.08		114,732,607.67		139,169,986.35
（一）综合收益总额								80,052.60			164,929,933.75		165,009,986.35
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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								24,357, 326.08		-50,197, 326.08		-25,840, 000.00	
1. 提取盈余公积								24,357, 326.08		-24,357, 326.08			
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 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 0.00				43,743, 156.96		80,052. 60		141,070 ,994.30		773,980 ,642.10		2,318,8 74,845. 96

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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	1,360,000,000.00				42,896,066.97		80,052.60		141,070,994.30	887,598,948.55	2,431,646,062.42
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				42,896,066.97		80,052.60		141,070,994.30	887,598,948.55	2,431,646,062.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-80,052.60		33,707,027.88	274,803,250.89	308,430,226.17
（一）综合收益总额							-80,052.60			337,070,278.77	336,990,226.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									33,707,027.88	-62,267,027.88	-28,560,000.00
1. 提取盈余公积									33,707,027.88	-33,707,027.88	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,560,000.00	-28,560,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				174,778,022.18	1,162,402,199.44	2,740,076,288.59

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	1,360,000,000.00				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	1,360,000,000.00				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）							80,052.60	24,357,326.08	193,375,934.68	217,813,313.36	
（一）综合收益总额							80,052.60		243,573,260.76	243,653,313.36	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								24,357,326.08	-50,197,326.08	-25,840,000.00	
1. 提取盈余公积								24,357,326.08	-24,357,326.08		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				42,896,066.97		80,052.60	141,070,994.30	887,598,948.55	2,431,646,062.42	

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为91510100720396648R。所属行业为商业零售类。

截至2018年12月31日止，本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。本公司主要经营活动为：批发与零售业。本公司的实际控制人为曹世如。

本财务报表业经公司董事会于2019年3月26日批准报出。

截至2018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
成都市红旗连锁超市有限责任公司	红旗超市
成都红旗生态农业有限公司	红旗生态
成都欣隆佰易通商贸有限公司	欣隆佰易通
成都柳城红旗连锁批发有限公司	柳城批发

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。

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告年末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露

零售相关业

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

本公司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：

①一般处理方法：

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权：

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的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、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。

8、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。

9、应收票据及应收账款

(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（备用金和合同有效期内保证金）	
组合 2（按账龄段划分的类似信用风险特征组合）	账龄分析法
组合 3（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
6 个月以内		
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	单项金额虽不重大但按账龄分析法不能反映其风险特征
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。

10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

1、存货的分类

存货分类为：库存商品、周转材料等。

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。

11、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。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

13、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	5%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19%
电子设备	年限平均法	4-5	5%	19%-23.75%
办公及其他设备	年限平均法	4-5	5%	19%-23.75%
固定资产装修	年限平均法	5	5%	20%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

零售相关业

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。

15、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

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。

16、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
营销网络	10年	预计受益期限
商标使用权	10年	预计使用寿命
软件	4年	预计使用寿命

每年度终了，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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

1、销售商品收入确认原则

(1) 一般原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常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本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

商品销售收入于收到款项或确定相关经济利益能够流入公司，商品所有权转移时即发货验收后确认销售收入。

2、提供劳务收入

(1) 一般原则

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 具体原则

向供应商提供服务的相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。

22、政府补助

1、类型

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

2、会计处理

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）；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。

23、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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

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。

25、其他重要的会计政策和会计估计

26、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
--------------	------	----

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。本次会计政策变更，除对本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，本报告期本公司主要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

适用 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%、10%、11%、16%、17%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、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
红旗生态	0%
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、乐山红旗、黄果兰网络、新都红旗、红旗超市、欣隆佰易通、柳城批发	25%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，红旗生态从事农、林、牧、渔业项目的所得，免征企业所得税。

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，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上，减按15%的税率征收企业所得税。

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2018年度暂按15%税率计提企业所得税。

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	34,311,413.04	24,595,365.59
银行存款	1,062,645,365.46	845,314,957.08
其他货币资金	18,300,000.00	17,850,000.00
合计	1,115,256,778.50	887,760,322.67

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
履约保证金	18,300,000.00	17,850,000.00

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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	30,326,800.51	25,240,185.19
合计	30,326,800.51	25,240,185.19

(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	30,483,392.98	96.65%	156,592.47	0.51%	30,326,800.51	25,240,185.19	95.98%			25,240,185.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,056,640.00	3.35%	1,056,640.00	100.00%		1,056,640.00	4.02%	1,056,640.00	100.00%	
合计	31,540,032.98	100.00%	1,213,232.47	3.85%	30,326,800.51	26,296,825.19	100.00%	1,056,640.00	4.02%	25,240,185.19

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	28,537,980.09		
6 个月至 1 年	758,976.30	37,948.81	5.00%
1 年以内小计	29,296,956.39	37,948.81	0.13%
1 至 2 年	1,186,436.59	118,643.66	10.00%
合计	30,483,392.98	156,592.47	0.51%

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 156,592.47 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20,686,975.72元, 占应收账款期末余额合计数的比例65.59%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。

3、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	305,487,012.01	98.87%	261,006,485.95	99.83%
1 至 2 年	3,485,752.43	1.13%	443,452.81	0.17%
合计	308,972,764.44	--	261,449,938.76	--

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41,797,375.25元, 占预付款项期末余额合计数的比例13.53%。

其他说明:

4、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	61,814,112.95	43,343,628.32
合计	61,814,112.95	43,343,628.32

(1) 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	61,977,986.99	100.00%	163,874.04	0.26%	61,814,112.95	43,351,998.78	100.00%	8,370.46	0.02%	43,343,628.32
合计	61,977,986.99	100.00%	163,874.04	0.26%	61,814,112.95	43,351,998.78	100.00%	8,370.46	0.02%	43,343,628.32

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	4,675,153.93		
6 个月至 1 年	119,053.28	5,952.66	5.00%
1 年以内小计	4,794,207.21	5,952.66	0.12%
1 至 2 年	1,579,213.78	157,921.38	10.00%
合计	6,373,420.99	163,874.04	2.57%

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 155,503.58 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) 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	47,666,866.00	30,769,034.65
门店备用金	7,779,700.00	7,571,600.00
增值服务手续费	5,249,907.99	1,428,654.05
应收兑奖款	150,189.08	3,160,359.63

部门备用金	158,000.00	211,000.00
其他	973,323.92	211,350.45
合计	61,977,986.99	43,351,998.78

4)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	合同有效期内的保证金	8,000,000.00	6 个月以内	12.91%	
B 公司	合同有效期内的保证金	1,500,000.00	6 个月以内	2.42%	
C 公司	合同有效期内的保证金	1,300,000.00	6 个月以内	2.10%	
D 公司	增值服务手续费	1,278,106.00	6 个月以内	2.06%	
E 公司	增值服务手续费	1,209,150.45	6 个月以内	1.95%	
合计	--	13,287,256.45	--	21.44%	

5、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	990,700,896.87		990,700,896.87	1,055,461,569.14		1,055,461,569.14
周转材料	40,080.15		40,080.15	111,176.14		111,176.14
合计	990,740,977.02		990,740,977.02	1,055,572,745.28		1,055,572,745.28

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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：

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	18,445,687.94	28,483,154.66
预缴土地使用税	32,933.92	49,734.92
银行理财产品	300,000,000.00	
合计	318,478,621.86	28,532,889.58

其他说明：

7、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											
四川新网 银行股份 有限公司	420,531,5 38.65			55,289,86 6.05	-80,052.6 0					475,741,3 52.10	
小计	420,531,5 38.65			55,289,86 6.05	-80,052.6 0					475,741,3 52.10	
合计	420,531,5 38.65			55,289,86 6.05	-80,052.6 0					475,741,3 52.10	

其他说明

8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,103,451,424.57	1,159,000,848.03
合计	1,103,451,424.57	1,159,000,848.03

(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	1,156,626,763.28	42,287,716.69	36,235,998.56	97,937,026.25	217,687,071.94	52,899,679.20	1,603,674,255.92
2.本期增加金额	6,007,730.69	1,373,304.90	5,734,396.23	10,632,034.41	26,330,466.62	1,090,663.96	51,168,595.81
(1) 购置	6,007,730.69	282,654.17	5,490,619.09	10,617,351.43	26,330,466.62	1,090,663.96	49,819,484.96
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加		1,090,650.73	243,777.14	14,682.98			1,349,110.85
3.本期减少金额		255,551.37	4,832,952.95	302,347.40	925,663.05		6,316,514.77
(1) 处置或报废		255,551.37	4,832,952.95	302,347.40	925,663.05		6,316,514.77
4.期末余额	1,162,634,493.97	43,405,470.22	37,137,440.84	108,266,713.26	243,091,875.51	53,990,343.16	1,648,526,336.96
二、累计折旧							
1.期初余额	197,025,756.00	27,331,530.38	13,386,013.80	70,659,114.05	107,582,438.05	28,688,555.61	444,673,407.89
2.本期增加金额	31,288,004.36	3,893,666.30	3,354,172.05	12,097,400.87	33,588,303.70	7,506,292.08	91,727,839.36
(1) 计提	31,288,004.36	3,874,501.12	3,317,155.94	12,097,400.87	33,588,303.70	7,506,292.08	91,671,658.07
企业合并增加		19,165.18	37,016.11				56,181.29
3.本期减少金额		243,658.60	3,192,352.52	286,176.84	830,244.54		4,552,432.50

(1) 处置 或报废		243,658.60	3,192,352.52	286,176.84	830,244.54		4,552,432.50
4.期末余额	228,313,760.36	30,981,538.08	13,547,833.33	82,470,338.08	140,340,497.21	36,194,847.69	531,848,814.75
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额	13,226,097.64						13,226,097.64
(1) 计提	13,226,097.64						13,226,097.64
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	13,226,097.64						13,226,097.64
四、账面价值							
1.期末账面 价值	921,094,635.97	12,423,932.14	23,589,607.51	25,796,375.18	102,751,378.30	17,795,495.47	1,103,451,424. 57
2.期初账面 价值	959,601,007.28	14,956,186.31	22,849,984.76	27,277,912.20	110,104,633.89	24,211,123.59	1,159,000,848. 03

(2) 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	189,248,738.40	有 36 处房产未办妥产权证书，20 处房产未办妥土地使用权证书。尚在办理中。

其他说明

9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,218,304.04	0.00
合计	26,218,304.04	

(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
温江配送改造	26,218,304.04		26,218,304.04			
合计	26,218,304.04		26,218,304.04			0.00

(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
温江配送中心改造	73,236,917.43		26,218,304.04			26,218,304.04	35.80%	30%				其他
合计	73,236,917.43		26,218,304.04			26,218,304.04	--	--				--

10、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	商标使用权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	89,095,711.60			350,433,931.05	582,281.00	8,291,736.01	448,403,659.66
2.本期增加金额						619,102.23	619,102.23
(1) 购置						602,902.23	602,902.23
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加						16,200.00	16,200.00

3.本期减少 金额				12,673,444.70			12,673,444.70
(1) 处 置				12,673,444.70			12,673,444.70
4.期末余 额	89,095,711.60			337,760,486.35	582,281.00	8,910,838.24	436,349,317.19
二、累计摊销							
1.期初余 额	9,071,724.70			77,116,744.72	418,639.42	7,085,378.76	93,692,487.60
2.本期增 加金额	2,307,237.84			43,685,688.13	56,859.55	831,098.21	46,880,883.73
(1) 计 提	2,307,237.84			43,685,688.13	56,859.55	831,098.21	46,880,883.73
3.本期减 少金额				12,673,444.70			12,673,444.70
(1) 处 置				12,673,444.70			12,673,444.70
4.期末余 额	11,378,962.54			108,128,988.15	475,498.97	7,916,476.97	127,899,926.63
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	77,716,749.06			229,631,498.20	106,782.03	994,361.27	308,449,390.56
2.期初账面价值	80,023,986.90			273,317,186.33	163,641.58	1,206,357.25	354,711,172.06

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：

11、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
企业合并红旗超市	14,174,795.61					14,174,795.61
企业合并欣隆佰易通		57,186.09				57,186.09
合计	14,174,795.61	57,186.09				14,231,981.70

(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
企业合并红旗超市	5,365,500.00	8,809,295.61				14,174,795.61
企业合并欣隆佰易通		57,186.09				57,186.09
合计	5,365,500.00	8,866,481.70				14,231,981.70

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1) 企业合并红旗超市商誉减值测试:

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率16.25%，预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：门店的销售、成本及其他相关费用等。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的利率。

上述对可收回金额的预计表明，企业合并红旗超市形成商誉全部减值。

(2) 企业合并欣隆佰易通商誉减值测试

欣隆佰易通未实现预期收益，经测试，企业合并欣隆佰易通形成商誉全部减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

12、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	52,493,215.83	13,788,361.21	36,578,235.02		29,703,342.02
蔬菜基地改建		2,470,329.25	219,665.76		2,250,663.49
蔬菜基地农膜		135,005.74	16,845.97		118,159.77
合计	52,493,215.83	16,393,696.20	36,814,746.75		32,072,165.28

其他说明

13、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	1,377,106.51	226,920.16	1,065,010.46	159,751.57
已计提尚未兑付的积分	27,954,184.45	4,193,127.67	13,462,988.02	2,019,448.20
合计	29,331,290.96	4,420,047.83	14,527,998.48	2,179,199.77

(2) 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		4,420,047.83		2,179,199.77

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	54,728.00	4,116,500.00
预付购房款	17,801,965.78	3,400,963.27
预付装修款	260,000.00	1,146,223.50
合计	18,116,693.78	8,663,686.77

其他说明：

15、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	200,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	
合计	201,000,000.00	200,000,000.00

短期借款分类的说明：

16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,199,175,950.80	1,259,599,862.24
合计	1,199,175,950.80	1,259,599,862.24

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,194,833,419.97	1,246,387,737.22
1 年以上	4,342,530.83	13,212,125.02
合计	1,199,175,950.80	1,259,599,862.24

17、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	446,955,635.91	303,461,409.00
1 年以上	309,387.00	423,967.00
合计	447,265,022.91	303,885,376.00

18、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	15,384,850.57	720,516,863.82	703,850,271.07	32,051,443.32
二、离职后福利-设定提存计划		74,061,984.07	74,061,984.07	
合计	15,384,850.57	794,578,847.89	777,912,255.14	32,051,443.32

(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	14,047,297.09	651,290,281.74	633,601,282.13	31,736,296.70
2、职工福利费		6,504,703.14	6,504,703.14	
3、社会保险费		50,708,706.70	50,708,706.70	
其中：医疗保险费		44,688,486.44	44,688,486.44	
工伤保险费		1,790,581.02	1,790,581.02	
生育保险费		4,229,639.24	4,229,639.24	
4、住房公积金		12,001,519.30	12,001,519.30	
5、工会经费和职工教育经费	1,337,553.48	11,652.94	1,034,059.80	315,146.62
合计	15,384,850.57	720,516,863.82	703,850,271.07	32,051,443.32

(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		70,234,755.34	70,234,755.34	
2、失业保险费		3,827,228.73	3,827,228.73	
合计		74,061,984.07	74,061,984.07	

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,520,569.30	16,975,106.52
企业所得税	45,246,406.57	47,877,582.88
个人所得税	1,084,890.21	1,475,522.19
城市维护建设税	1,490,135.49	1,211,259.98
教育费附加	656,239.16	530,960.30
地方教育费附加	437,492.78	353,973.57
印花税	577,473.46	367,075.31
文化事业建设费	4,245.28	
合计	71,017,452.25	68,791,480.75

其他说明：

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	229,007,755.08	141,752,251.00
合计	229,007,755.08	141,752,251.00

(1) 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	137,968,575.98	80,837,106.13
代扣代缴税费	12,985,205.93	17,303,497.73

积分奖	27,954,184.45	13,462,988.02
预提房租及其他费用	11,044,391.80	7,919,284.86
收购款	6,834,122.36	6,834,122.36
长期资产余额	8,591,441.10	6,170,071.02
保证金	14,943,379.78	5,568,811.99
其他	8,686,453.68	3,656,368.89
合计	229,007,755.08	141,752,251.00

21、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：

22、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：

23、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	80,052.60		80,052.60		-80,052.60		
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	80,052.60		80,052.60		-80,052.60		
其他综合收益合计	80,052.60		80,052.60		-80,052.60		

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：

24、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	141,070,994.30	33,707,027.88		174,778,022.18
合计	141,070,994.30	33,707,027.88		174,778,022.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	773,980,642.10	659,248,034.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	322,709,918.05	164,929,933.75
减：提取法定盈余公积	33,707,027.88	24,357,326.08
应付普通股股利	28,560,000.00	25,840,000.00
期末未分配利润	1,034,423,532.27	773,980,642.10

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。

26、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	6,641,223,909.71	5,099,959,318.20	6,353,988,969.06	5,015,323,554.21
其他业务	578,793,703.91		584,955,283.53	
合计	7,220,017,613.62	5,099,959,318.20	6,938,944,252.59	5,015,323,554.21

27、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	16,381,123.82	14,626,957.58

教育费附加	7,166,162.33	6,405,844.35
房产税	8,581,544.40	8,723,547.95
土地使用税	1,228,280.74	1,171,432.87
车船使用税	80,828.90	81,596.30
印花税	4,041,809.04	3,638,826.39
地方教育费附加	4,777,441.70	4,270,563.05
文化事业建设费	4,245.28	17,315.63
残疾人就业保障金	142,663.04	207,312.34
资源税	43,518.80	
合计	42,447,618.05	39,143,396.46

其他说明：

28、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	696,087,689.35	650,864,124.30
门店租赁费	570,756,020.77	556,133,926.30
折旧费	85,609,885.08	87,464,480.22
水电费	77,093,143.00	76,992,769.36
装修费	36,781,090.11	50,329,634.76
广告费及业务宣传费等	66,095,438.60	36,577,028.22
营销网络摊销	43,685,688.13	40,741,555.69
周转材料摊销	6,737,862.50	11,873,093.85
运杂及劳务费等其他费用	33,020,239.55	31,732,115.67
合计	1,615,867,057.09	1,542,708,728.37

其他说明：

29、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	98,042,302.47	73,943,623.69
折旧及摊销费	9,256,968.59	8,281,288.93
商品损耗	3,529,019.48	4,597,363.09
中介机构服务费	7,538,303.42	2,394,191.05

业务宣传费	3,550,220.52	655,749.68
办公费等其他费用	8,651,435.90	8,038,843.32
合计	130,568,250.38	97,911,059.76

其他说明：

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,739,351.03	7,263,452.43
减：利息收入	15,103,151.89	5,103,255.00
银行手续费	18,519,375.90	15,137,033.72
合计	9,156,575.04	17,297,231.15

其他说明：

31、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	312,096.05	945,004.77
七、固定资产减值损失	13,226,097.64	
十三、商誉减值损失	8,866,481.70	5,365,500.00
合计	22,404,675.39	6,310,504.77

其他说明：

32、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	13,476,847.20	18,527,078.74
企业扶持资金	1,359,200.00	1,352,200.00
服务业发展引导专项资金	1,434,000.00	1,260,000.00
大企业大集团培育奖励资金		500,000.00
放心粮油工程建设专项资金	40,000.00	325,000.00
企业间协作配套奖励资金补贴	1,000,000.00	204,200.00
应急储备补贴	79,000.00	135,650.00
内贸流通统计监测资金	33,000.00	69,000.00

农机购买补贴		31,500.00
活动补贴		22,000.00
安全生产标准化收益	200,000.00	
合计	17,622,047.20	22,426,628.74

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	55,289,866.05	-25,398,866.85
银行理财产品投资收益	1,223,287.67	4,063,904.11
处置子公司投资收益		
合计	56,513,153.72	-21,334,962.74

其他说明：

34、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失		-395,182.77
生产性生物资产处置损失		-7,719,194.87
合计		-8,114,377.64

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
其他	3,224,805.55	2,411,006.43	3,224,805.55
非流动资产处置利得合计	53,586.75		53,586.75
合计	3,278,392.30	2,411,006.43	3,278,392.30

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

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
对外捐赠	2,430,000.00	402,000.00	2,430,000.00
其他	533,596.69	1,465,577.01	533,596.69
非流动资产毁损报废损失	1,513,100.24		1,513,100.24
合计	4,476,696.93	1,867,577.01	4,476,696.93

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	52,879,904.60	49,582,155.16
递延所得税费用	-2,240,848.06	-741,593.26
合计	50,639,056.54	48,840,561.90

(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	372,551,015.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,882,652.36
子公司适用不同税率的影响	2,142,317.87
调整以前期间所得税的影响	-1,182,520.06
非应税收入的影响	-8,293,479.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,111,704.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,124,551.65
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	3,736,002.37
税法规定的额外可扣除费用	-633,069.25
所得税费用	50,639,056.54

其他说明

38、其他综合收益

详见附注 23、其他综合收益。

39、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	17,622,047.20	22,426,628.74
利息收入	15,102,151.89	5,103,255.00
其他营业外收入	3,224,805.55	2,411,006.43
其他	5,030,084.79	21,616,025.83
增值服务代收净额	57,131,469.85	
合计	98,110,559.28	51,556,916.00

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	767,489,216.85	750,713,730.68
银行手续费	18,519,375.90	15,137,033.72
现金捐赠	2,430,000.00	402,000.00
其他营业外支出	533,596.69	1,465,577.01
支付的保证金及备用金净增加	7,678,363.56	
合计	796,650,553.00	767,718,341.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

40、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	321,911,959.22	164,929,933.75
加：资产减值准备	22,404,675.39	6,310,504.77

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,671,658.07	92,433,946.68
无形资产摊销	46,880,883.73	44,053,378.16
长期待摊费用摊销	36,814,746.75	50,341,238.58
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）		8,114,377.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,459,513.49	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,739,351.03	7,263,452.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,513,153.72	21,334,962.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,240,848.06	-741,593.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	67,939,641.60	-12,451,368.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,016,960.06	11,563,974.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	182,769,830.64	86,463,557.47
经营活动产生的现金流量净额	661,821,298.08	479,616,364.38
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	1,096,956,778.50	869,910,322.67
减：现金的期初余额	869,910,322.67	345,420,826.01
现金及现金等价物净增加额	227,046,455.83	524,489,496.66

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,550,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	77,676.69
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,472,323.31

其他说明：

(3) 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	1,096,956,778.50	869,910,322.67
其中：库存现金	34,311,413.04	24,595,365.59
可随时用于支付的银行存款	1,062,645,365.46	845,314,957.08
三、期末现金及现金等价物余额	1,096,956,778.50	869,910,322.67

其他说明：

41、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
货币资金	18,300,000.00	履约保证金
合计	18,300,000.00	--

其他说明：

42、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保及再就业补贴	13,476,847.20		13,476,847.20
企业扶持资金	1,359,200.00		1,359,200.00
服务业发展引导专项资金	1,434,000.00		1,434,000.00
放心粮油工程建设专项资金	40,000.00		40,000.00
企业间协作配套奖励资金补贴	1,000,000.00		1,000,000.00
应急储备补贴	79,000.00		79,000.00
内贸流通统计监测资金	33,000.00		33,000.00
生产标准化三级达标奖励	200,000.00		200,000.00
合计	17,622,047.20		17,622,047.20

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
欣隆佰易通	2018年01月27日	2,550,000.00	51.00%	现金收购	2018年01月27日	取得控制权	13,151,611.24	-1,628,487.41

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	2,550,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,492,813.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	57,186.09

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	8,815,473.49	8,588,320.32
货币资金	77,676.69	77,676.69
应收款项	2,139,579.88	2,139,579.88
存货	3,107,873.34	2,889,065.81
固定资产	1,292,929.56	1,266,297.51
无形资产	16,200.00	18,466.99
其他资产	2,181,214.02	2,197,233.44
负债：	3,927,603.08	3,927,603.08

借款	465,000.00	465,000.00
应付款项	3,127,970.60	3,127,970.60
其他负债	334,632.48	334,632.48
取得的净资产	4,887,870.41	4,660,717.24

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据四川荣盛资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的川荣成评报字〔2018〕43号《成都红旗连锁股份有限公司因合并对价分摊涉及成都欣隆佰易通商贸有限公司可辨认净资产价值资产评估报告》中评估结论调整确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

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：

于2018年7月设立柳城批发，纳入本期合并范围

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
红旗咨询	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	成都	成都	商业	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
柳城批发	温江	温江	商业	100.00%		设立
红旗生态	崇州	崇州	农业	100.00%		设立
欣隆佰易通	成都	成都	商业	51.00%		非同一控制下企业合并

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	
四川新网银行股份有限公司	成都	成都	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：

四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）股权较为分散，本公司派出董事一人，对该公司具有重大影响。

(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	36,157,384,026.00	16,320,433,609.00

负债合计	32,985,775,012.00	13,516,672,694.00
归属于母公司股东权益	3,171,609,014.00	2,803,760,915.00
按持股比例计算的净资产份额	475,741,352.10	420,564,137.25
对联营企业权益投资的账面价值	475,741,352.10	420,531,538.65
营业收入	1,335,038,707.00	358,555,041.00
净利润	368,381,783.00	-169,325,779.00
综合收益总额	367,848,099.00	-168,792,095.00

其他说明

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

1. 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。

1. 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。

本公司各项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				
	3个月以内	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	190,000.00	200,810,000.00			201,000,000.00
应付票据及应付账款	554,277,330.42	643,468,456.74	1,430,163.64		1,199,175,950.80
其他应付款	150,397,779.64	48,685,075.52	29,924,899.92		229,007,755.08
合计	704,865,110.06	892,963,532.26	31,355,063.56		1,629,183,705.88

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、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%
永辉超市	公司 5% 以上大股东
彩食鲜	公司 5% 以上大股东之控股孙公司
富平云商	公司 5% 以上大股东之控股子公司
现代农业	公司 5% 以上大股东之全资子公司
青禾商业	公司 5% 以上大股东之全资子公司
曹世信	实际控制人的兄弟

其他说明

3、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	采购塑料袋	353,290.85			647,711.46
彩食鲜	生鲜采购	52,925,638.59			
富平云商	生鲜采购	22,651,628.54			
现代农业	生鲜采购	257,327.07			
青禾商业	提供服务及资源	238,314.94			
合计		76,426,199.99			647,711.46

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
红旗产资产	经营门店	4,578,670.95	4,577,102.66
曹世如	经营门店	758,616.60	758,616.60
曹世信	经营门店	165,412.80	165,412.80
合计		5,502,700.35	5,501,132.06

关联租赁情况说明

(3) 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

子公司红旗批发向成都银行股份有限公司长顺支行银行借款2亿元，由公司及实际控制人曹世如提供保证。

4、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	红旗资产	97,509.13		4,507,509.13	
预付款项	曹世如	442,526.35		442,526.35	
预付款项	曹世信	55,137.60		55,137.60	
合计		595,173.08		5,005,173.08	

(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		31.76
应付账款	彩食鲜	37,576,606.28	
应付账款	富平云商	5,579,386.07	

应付账款	现代农业	69,303.01	
其他应付款	红旗资产	3,000,000.00	
合计		46,225,295.36	31.76

5、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	关联方	1年以内
租赁经营门店	红旗资产	4,,442,216.32
租赁经营门店	曹世如	411,523.53
租赁经营门店	曹世信	58,460.96

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

经营性租赁承诺

截至2018年12月31日公司就不可撤销之营业场所协议未来需缴付最低租金：

年限	2018年12月31日
1年以内	507,532,240.62
1至2年	393,625,297.00
2至3年	229,909,909.84
3至4年	112,346,315.89
4至5年	56,381,039.40
5年以上	23,863,180.06
合计	1,323,657,982.80

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日止，公司作为被告尚未了结的诉讼7笔，涉案金额合计985.40万元。除此之外，公司无需要披露的其他或有事项。

(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	72,080,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司参股的中油智慧加油站管理有限公司已于2019年1月完成工商登记。

根据公司2019年3月26日第三届董事会第二十八次会议通过的有关决议，公司拟以2018年12月31日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。该决议尚须经股东大会审批后实施。

除此之外，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	15,077,788.74	11,723,068.67
合计	15,077,788.74	11,723,068.67

(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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,077,788.74	93.45%			15,077,788.74	11,723,068.67	91.73%			11,723,068.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,056,640.00	6.55%	1,056,640.00	100.00%		1,056,640.00	8.27%	1,056,640.00	100.00%	
合计	16,134,428.74	100.00%	1,056,640.00	6.55%	15,077,788.74	12,779,708.67	100.00%	1,056,640.00	8.27%	11,723,068.67

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	15,077,788.74		
1 年以内小计	15,077,788.74		
合计	15,077,788.74		

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)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,362,011.30元，占应收账款期末余额合计数的比例8.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,056,640.00元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	656,852,685.45	600,425,443.21
合计	656,852,685.45	600,425,443.21

(1) 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	656,964,801.74	100.00%	112,116.29	0.02%	656,852,685.45	600,433,813.67	100.00%	8,370.46	0.00%	600,425,443.21
合计	656,964,801.74	100.00%	112,116.29	0.02%	656,852,685.45	600,433,813.67	100.00%	8,370.46	0.00%	600,425,443.21

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	4,311,671.56		
6 个月至 1 年	56,953.28	2,847.66	5.00%
1 年以内小计	4,368,624.84	2,847.66	0.07%
1 至 2 年	1,092,686.28	109,268.63	10.00%
合计	5,461,311.12	112,116.29	2.05%

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 103,745.83 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)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	623,930,207.23	580,672,018.62
合同有效期内的保证金	25,085,583.39	12,126,181.37

增值服务手续费	5,249,907.99	1,428,654.05
应收兑奖款	150,189.08	3,160,359.63
门店备用金	2,487,700.00	3,046,600.00
其他	61,214.05	
合计	656,964,801.74	600,433,813.67

4)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
青羊红旗	关联方往来	159,870,994.85	6个月以内	24.34%	
四川红旗	关联方往来	142,252,411.75	6个月以内	21.65%	
金牛红旗	关联方往来	59,973,561.07	6个月以内	9.13%	
红旗超市	关联方往来	51,034,230.22	6个月以内	7.77%	
温江红旗	关联方往来	37,728,048.62	6个月以内	5.74%	
合计	--	450,859,246.51	--	68.63%	

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	483,433,518.85		483,433,518.85	405,883,518.85		405,883,518.85
对联营、合营企业投资	475,741,352.10		475,741,352.10	420,531,538.65		420,531,538.65
合计	959,174,870.95		959,174,870.95	826,415,057.50		826,415,057.50

(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	9,000,000.00		10,000,000.00		
成华红旗	1,000,000.00	9,000,000.00		10,000,000.00		
高新红旗	1,000,000.00	9,000,000.00		10,000,000.00		
青羊红旗	1,000,000.00	9,000,000.00		10,000,000.00		
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	9,000,000.00		10,000,000.00		
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		10,000,000.00		
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		10,000,000.00		
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		
柳城批发		20,000,000.00		20,000,000.00		
欣隆佰易通		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	405,883,518.85	77,550,000.00		483,433,518.85		

(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	420,531,538.65			55,289,866.05	-80,052.60					475,741,352.10	
小计	420,531,538.65			55,289,866.05	-80,052.60					475,741,352.10	
合计	420,531,538.65			55,289,866.05	-80,052.60					475,741,352.10	

(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	1,829,418,842.87	1,429,401,186.91	2,268,399,224.29	1,835,247,954.51
其他业务	328,167,655.11		388,803,856.85	
合计	2,157,586,497.98	1,429,401,186.91	2,657,203,081.14	1,835,247,954.51

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	229,200,000.00	164,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	55,289,866.05	-25,398,866.85
银行理财产品投资收益	1,223,287.67	4,063,904.11
合计	285,713,153.72	142,665,037.26

6、其他

十五、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	-1,459,513.49	
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）	17,622,047.20	
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	1,223,287.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,208.86	
减：所得税影响额	2,656,604.36	
少数股东权益影响额	3,820.05	
合计	14,986,605.83	--

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	13.10%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.49%	0.23	0.23

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

第十二节 备查文件目录

- 一、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 二、第三届监事会第二十次会议决议；
- 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原稿。