



成都红旗连锁股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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 0.19 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 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 优先股相关情况 .....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第九节 公司治理 .....	53
第十节 公司债券相关情况 .....	59
第十一节 财务报告 .....	60
第十二节 备查文件目录 .....	136

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、红旗连锁	指	成都红旗连锁股份有限公司
红旗批发	指	成都红旗连锁批发有限公司
红旗咨询	指	四川红旗商务咨询管理有限公司
四川红旗	指	四川红旗连锁有限公司
青羊红旗	指	成都市青羊区红旗连锁有限公司
武侯红旗	指	成都市武侯区红旗连锁有限公司
成华红旗	指	成都市成华区红旗连锁有限公司
高新红旗	指	成都高新区红旗连锁有限公司
锦江红旗	指	成都市锦江区红旗连锁有限公司
金牛红旗	指	成都市金牛区红旗连锁有限公司
眉山红旗	指	眉山红旗连锁有限公司
都江堰红旗	指	都江堰红旗连锁有限公司
绵阳红旗	指	绵阳红旗连锁有限公司
内江红旗	指	内江红旗连锁有限公司
简阳红旗	指	简阳红旗连锁有限公司
新都红旗	指	成都市新都区红旗连锁有限公司
温江红旗	指	成都市温江区红旗连锁有限公司
乐山红旗	指	乐山红旗连锁超市有限公司
黄果兰网络公司	指	成都黄果兰网络科技有限公司
红旗超市	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
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
新网银行	指	四川新网银行股份有限公司
蓝海星公司	指	四川省蓝海星电子商务有限责任公司
太阳系印务	指	成都太阳系印务有限责任公司
会计师、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都红旗连锁股份有限公司		
公司的中文简称	红旗连锁		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hongqi Chain		
公司的法定代表人	曹世如		
注册地址	成都市高新区西区迪康大道 7 号		
注册地址的邮政编码	611731		
办公地址	成都市高新区西区迪康大道 7 号		
办公地址的邮政编码	611731		
公司网址	www.hqls.com.cn		
电子信箱	dshbgs@hqls.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹曾俊	张颖
联系地址	成都市高新区西区迪康大道 7 号	成都市高新区西区迪康大道 7 号
电话	028-87825762	028-87825762
传真	028-87825530	028-87825530
电子信箱	zj@hqls.com.cn	1838753921@qq.com

### 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	马萍、袁竞艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	6,321,626,791.34	5,486,179,813.60	15.23%	4,764,210,870.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,316,749.08	179,218,600.19	-19.47%	170,268,510.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,608,056.88	135,665,059.16	-18.47%	114,682,877.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	272,038,777.08	195,701,563.99	39.01%	279,035,948.06
基本每股收益（元/股）	0.1061	0.13	-18.38%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.1061	0.13	-18.38%	0.13
加权平均净资产收益率	6.85%	9.05%	-2.20%	9.22%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

总资产（元）	3,987,183,403.62	3,641,954,529.87	9.48%	3,088,549,799.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,179,704,859.61	2,035,638,110.53	7.08%	1,909,504,805.74

## 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	1,587,280,772.82	1,483,518,142.74	1,644,792,406.18	1,606,035,469.60
归属于上市公司股东的净利润	48,028,370.92	54,133,847.85	32,693,888.62	9,460,641.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,060,232.74	46,643,315.92	26,576,513.73	-4,672,005.51
经营活动产生的现金流量净额	1,668,146.79	56,124,256.88	-13,312,385.53	227,558,758.94

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-179,377.55	-797,352.82	265,078.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,168,583.26	14,128,518.02	13,114,209.51	详见七（34）
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	5,096,095.89	37,184,122.63	52,410,924.13	详见七（33）



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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,570,295.67	722,284.02	-586,363.32	
减：所得税影响额	5,946,905.07	7,684,030.82	9,618,216.30	
合计	33,708,692.20	43,553,541.03	55,585,632.45	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司成立以来，主营业务未发生变化。

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

公司在做好原有门店稳固经营的同时，积极拓展门店，不断完善商圈覆盖。同时，公司长期坚持以门店经营为立足根本，在不断优化商品品类的同时，注重拓展门店的便民增值服务项目，有力促进了销售业绩的提高。截至2016年12月31日，公司经营门店已达2704家，稳居西南便利连锁超市龙头地位。

### 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
长期股权投资	2016年作为主发起人之一发起设立新网银行支付的投资款。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

#### 1、“商品+服务”的差异化竞争策略

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

#### 2、以成都为中心向周边地区辐射、密集式开店形成的网络布局优势

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

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

### 3、人才、品牌优势

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

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

### 4、先进的信息化管理技术优势

公司建立了一套适合自身的信息化管理系统，实现了公司—分场—财务—配送等快速联网，加快了商品配送、周转、收银、核算等各个环节的工作效率，提高了企业的现代化管理水平，为公司的规模化发展提供了技术保障。

### 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

2016年,国内外宏观经济复杂多变,四川省经济运行总体呈现稳定的发展态势。据四川统计局数据:四川省2016年实现社会消费品零售总额15501.9亿元,比上年增长11.7%。全年实现商品零售额13287.8亿元,比上年增长11.5%;餐饮收入2214亿元,增长13.2%。在商品零售中,限额以上企业(单位)实现零售额6974.3亿元,增长10.1%。其中,粮油、食品、饮料、烟酒类增长18.8%,服装、鞋帽、针纺织品类增长4.5%,日用品类增长24%。

报告期,公司董事会与经营管理层积极应对市场变化,在稳健经营的基础上,持续优化经营结构、管理和服务体系,不断强化门店建设,继续保持稳健发展势头。报告期,公司实现商品收入632162.68万元,比上年同期增长15.23%;实现归属于公司股东的净利润14431.67万元,比上年同期下降19.47%。净利润下降的主要原因是:公司加速拓展,报告期新开了538家门店,开店费用增加,新开门店尚处于培育期,且2015年进行了3次收购,门店的大量增加导致公司需承担的人员工资、房租租金、装修、无形资产摊销等成本增加。2015年新开606家门店,将在2017年逐渐显现效益。另外,2016年增值业务收入582778.89万元,较上年同期增长20.87%。

报告期内,公司重点开展了以下方面工作:

#### 1、不断开拓增值业务种,

公司长期坚持“商品+服务”的差异化竞争策略,增值服务项目在为消费者带来便利的同时,能有效增强门店集客能力,提高客户忠诚度,真正体现了“服务大众、方便人民”的服务宗旨。报告期公司新增以下服务项目:福利彩票代售、云客优惠券、国色天乡门票代售、蒲江邮政专用兑换券(电影票)代售、崇州自来水代收、鲜花卡代售、平安保险积分兑换业务、简阳公交卡充值及售卡、医院挂号业务、洗衣服务代收、温江台商燃气、四川电信流量、崇州公交卡充值及售卡、驴妈妈景区门票、美年大健康体检卡、龙泉燃气费代收、大丰自来水代收、电信红包卡、畅聊卡、郫县新安燃气代收、温江兴能燃气代收、郫县兴能燃气代收、神州黑鹰礼品卡代售、郫县唐昌燃气代收。

#### 2、加快提档升级 推进新商业模式发展

公司不断创新发展,积极拥抱互联网,正在对自主研发的IMP综合营销平台进行升级改造。目前,公司已上线红旗APP,铺设红旗wifi、打造红旗微商城,开通支付宝、微信支付等多元化支付方式、涉足跨境电商,充分利用庞大的客户资源,便捷的增值服务项目,强大的大数据分析能力,更加优化商品结构,让物流、商流、资金流、信息流更加合理,仅2016年进店消费达3.56亿人次。推进了“连锁+互联网+金融”新商业模式的发展,为进一步打造“互联网+”时代的便民生态圈奠定了良好基础。

#### 3、筹建四川第一家民营银行

时值金融改革推动民营银行发展的历史时刻,银行金融业务逐步开放,民营银行面临巨大的发展机遇和良好前景。公司着眼未来发展,为丰富业务领域、提升公司综合竞争力,作为主发起人之一参与发起设立的四川新网银行,获得中国银行业监督管理委员会的筹建批复,并于2016年12月28日开业。

#### 4、勇担社会责任,开展精准扶贫工作

为了贯彻党中央、省委省政府关于扶贫开发的重大部署,公司按照《四川证监局2016-2020年扶贫开发工作方案》的要求,充分利用企业的资源,在保证股东利益的前提下,勇担社会责任,开展精准扶贫工作。

报告期,公司与省贸促会、旺苍县人民政府签署战略合作协议,以“帮扶旺苍脱贫解困”为目标,搭建“旺苍农特产品产销联合平台”,促进革命老区经济发展,带动贫困群众增收致富。

此外,公司控股股东、实际控制人曹世如女士以个人名义通过四川省妇女发展基金会捐赠100万元,定向用于四川贫困地区妇女精准扶贫公益活动;通过高新区慈善会向甘孜州德格县捐款30万元,用于支持德格县精准扶贫工作;向成都东软学院捐资助学捐赠30万元;向四川大学教育基金会捐赠20万元。

#### 5、持续优化商品种类

依托于公司强大的信息化技术发展和数据分析能力,公司定期对门店的销售数据进行分析。在同类别的商品种类中依照

销售数据，对商品品类进行调整，及时剔除滞销商品并增加新的商品品类。

#### 6、不断开拓新门店

坚定不移地贯彻实施“以成都为中心，向周边城市辐射”的发展战略，不断拓展新门店，报告期，公司新开门店538家，截止2016年12月31日，公司共有门店2704家。

#### 7、加强成本管理，降本增效

报告期内，公司全员参与、全面覆盖，加强公司全面成本管理，严格控制费用，节支降耗增效，从而提高公司的经济效益。

#### 8、重视人才培养，加强企业文化建设

报告期内，公司持续加大对人力资源建设和管理的力度，大力加强人才队伍建设。2016年，因门店快速拓展，公司招聘了近千名新员工并对新进员工进行岗位培训。同时，面对不断增加的增值服务业务，公司培训部做出了针对性的培训计划，并加以实施。

报告期内，公司通过内刊、上党课及公司网上办公系统等方式，加强企业文化建设和立体正面宣传，使公司“诚信经营、便民利民”“方便、实惠、放心”“红旗连锁—您的好邻居”的经营理念，更加深入广大员工及客户、供应商的人心，企业形象得到极大提升。

未来，公司将根据实际情况，不断完善人才激励机制，构建良好的晋升渠道，完善绩效考核体系，为公司的持续发展提供强有力的支持。

报告期内，公司荣获“最具投资潜力上市公司”、“2016中国上市公司诚信企业百佳”、“中国连锁企业百强”、“四川省优秀民营企业”、“2016四川企业100强”等荣誉；公司董事长曹世如女士荣获“中国商业入世15年最具影响力人物”、“2016四川杰出民营企业企业家年度人物”、“2016四川十大经济影响力人物”、“成都市光彩事业突出贡献奖”等荣誉。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2016年度,公司实现营业收入632,162.68万元,较上年同期增长15.23%,归属于母公司的净利润14,431.67万元,较上年同期下降19.47%。公司全年增值业务实现收入582,778.89万元,比上年同期增长20.87%,收取服务佣金3,121.02万元,比上年同期增长18.65%。截止2016年12月31日,公司经营门店已达2704家。

1.营业收入:报告期公司"营业收入"为632,162.68万元,比上年同期增长15.23%,主要是由于门店外延式扩张、成熟门店的同比增长所致;

2.营业成本:报告期公司"营业成本"为460,142.69万元,比上年同期增长15.09%,营业收入增加导致相应营业成本增加所致;

3.销售费用:报告期公司"销售费用"为142,414.35万元,比上年同期上升22.82%,主要是门店外延式扩张,门店相关费用上升影响所致;

4.管理费用:报告期公司"管理费用"为10,632.66万元,比上年同期下降6.95%,主要是本期公司加强公司费用管控,合理支出费用;

5.财务费用:报告期公司"财务费用"为596.64万元,比上年同期上升62.84%,主要为本期银行短期借款产生的借款利息所致;

6.经营活动产生的现金流量净额:报告期公司"经营活动产生的现金流量净额"为27,203.88万元,比上年同期增加7,633.72万元,主要是报告期销售收入增加所致;

7.投资活动产生的现金流量净额:报告期公司"投资活动产生的现金流量净额"为-86,990.17万元,比上年同期增加21,764.84万元,主要是公司作为主发起人之一发起设立新网银行支付的投资款所致;

8.筹资活动产生的现金流量净额:报告期公司"筹资活动产生的现金流量净额"为9,899.10万元,比上年同期增加15,970.94万元,主要是本期新增短期借款及2015年向股东分配利润影响所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	6,321,626,791.34	100%	5,486,179,813.60	100%	15.23%
分行业					
商业	6,321,626,791.34	100.00%	5,486,179,813.60	100.00%	15.23%
分产品					
日用百货	1,105,763,667.69	17.49%	978,087,237.31	17.83%	13.05%
烟酒	1,534,032,685.12	24.27%	1,309,751,774.36	23.87%	17.12%
食品	3,143,160,971.02	49.72%	2,721,968,998.80	49.62%	15.47%
其他业务收入	538,669,467.51	8.52%	476,371,803.13	8.68%	13.08%
分地区					
成都市区	3,533,905,636.65	55.90%	3,097,275,822.84	56.45%	14.10%
郊县分区	2,019,622,132.36	31.95%	1,749,220,008.86	31.88%	15.46%
二级市区	229,429,554.82	3.63%	163,312,178.77	2.99%	40.49%
其他业务收入	538,669,467.51	8.52%	476,371,803.13	8.68%	13.08%

### (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	2016 年	2015 年	同比增减
商业	销售量		6,321,626,791.34	5,486,179,813.6	15.23%

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	2016 年		2015 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		4,601,426,883.49	100.00%	3,997,994,846.99	100.00%	15.09%
合计		4,601,426,883.49	100.00%	3,997,994,846.99	100.00%	15.09%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
日用百货		863,180,899.78	18.76%	774,233,494.34	19.37%	11.49%
烟酒		1,236,333,604.72	26.87%	1,050,379,309.59	26.27%	17.70%
食品		2,501,912,378.99	54.37%	2,173,382,043.06	54.36%	15.12%
合计		4,601,426,883.49	100.00%	3,997,994,846.99	100.00%	15.09%

说明

不适用

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

成都红旗连锁广告有限公司于2016年11月注销，本期合并范围减少一家子公司，其余未发生变动。

**(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）	11,667,281.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	0.18%
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 公司	3,333,168.49	0.06%
2	B 公司	3,100,622.03	0.05%

3	C 公司	2,690,820.17	0.05%
4	D 公司	1,486,030.78	0.03%
5	E 公司	1,056,640.00	0.02%
合计	--	11,667,281.47	0.18%

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）	1,449,344,238.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.75%
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 公司	901,010,353.00	19.12%
2	B 公司	165,994,267.09	3.52%
3	C 公司	142,810,300.44	3.03%
4	D 公司	120,563,915.44	2.56%
5	E 公司	118,965,402.35	2.52%
合计	--	1,449,344,238.32	30.75%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,424,143,492.37	1,159,491,879.46	22.82%	
管理费用	106,326,599.63	114,270,323.06	-6.95%	
财务费用	5,966,444.33	3,663,956.66	62.84%	

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
----	--------	--------	------



经营活动现金流入小计	7,354,937,660.88	6,343,777,904.61	15.94%
经营活动现金流出小计	7,082,898,883.80	6,148,076,340.62	15.21%
经营活动产生的现金流量净额	272,038,777.08	195,701,563.99	39.01%
投资活动现金流入小计	435,245,389.10	879,527,920.84	-50.51%
投资活动现金流出小计	1,305,147,075.18	1,531,781,171.31	-14.80%
投资活动产生的现金流量净额	-869,901,686.08	-652,253,250.47	33.37%
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	450,000,000.00	-55.56%
筹资活动现金流出小计	101,008,958.33	510,718,392.85	-80.22%
筹资活动产生的现金流量净额	98,991,041.67	-60,718,392.85	263.03%
现金及现金等价物净增加额	-498,871,867.33	-517,270,079.33	3.56%

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

- 1.经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比上升39.01%，主要是报告期销售收入增加所致
- 2.投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比上升33.37%，主要是公司作为主发起人之一发起设立新网银行支付的投资款所致
- 3.筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比上升263.03%，主要是本期新增短期借款及2015年向股东分配利润影响所致。

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

	2016 年末		2015 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	364,920,826.01	9.15%	848,792,693.34	23.31%	-14.16%	
应收账款	22,785,178.86	0.57%	16,287,486.53	0.45%	0.12%	
存货	1,043,121,376.62	26.16%	836,478,161.53	22.97%	3.19%	

长期股权投资	445,850,352.90	11.18%			11.18%	
固定资产	1,165,514,683.01	29.23%	977,910,373.46	26.85%	2.38%	
在建工程	7,265,118.27	0.18%			0.18%	
短期借款	100,000,000.00	2.51%			2.51%	

## 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
455,000,000.00	654,054,000.00	-30.43%

### 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）
四川新网银行股份有限公司	吸收公众存款等	新设	450,000,000.00	15.00%	自有资金	与新希望集团有限公司、四川银米科技有限责任公司	长期	对外投资	已开业	-4,149,647.10	-4,149,647.10	否	2016年06月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《成都红旗连

						公司等								锁股份有限公司关于发起设立四川希望银行股份有限公司暨获得筹建批复的公告》(2016-053)
四川省蓝海星电子商务有限责任公司	网上贸易代理等	新设	5,000,000.00	5.00%	自有资金	四川省商业投资集团有限责任公司、糕炳军、张亮	长期	对外投资	尚未实际出资	0.00	0.00	否	2016年07月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《成都红旗连锁股份有限公司设立四川省蓝海星产业投资有限公司的公告》(2016-062)
合计	--	--	455,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-4,149,647.10	-4,149,647.10	--	--	--

### 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

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	首次公开发行	88,906.6	1,059.56	64,045.4	0	26,918.65	30.28%	4,626.95	存放于募集资金专户、理财	0
合计	--	88,906.6	1,059.56	64,045.4	0	26,918.65	30.28%	4,626.95	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司于 2012 年 8 月 28 日首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，募集资金净额为人民币 88,906.6 万元。公司首次公开发行股票募集的资金计划用于“超市扩建技术改造项目”、“超市经营设施设备技术改造项目”和“信息化系统技术改造项目”。募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 14,997.73 万元，置换工作已于 2012 年 9 月完成。公司第二届董事会第十一次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过对“超市扩建技术改造项目”募投项目调整的议案，同意公司对该项目的剩余开店计划调整为在成都市区及郊县、德阳、内江、眉山、资阳等城市开设门店 170 家。公司第二届董事会第二十一次会议、2014 年第四次临时股东大会审议通过对“超市扩建技术改造项目”和“信息化系统技术改造项目”调整的决议。同意对“超市扩建技术改造项目”未完成部分中的 30 家门店实施地点进行调整，同时，对“信息化系统技术改造项目”进行调整，终止部分建设内容，后续投资金额减少至 1,067.31 万元，建设期限不变。公司第二届董事会第二十三次会议、2014 年年度股东大会审议通过关于“超市扩建技术改造”募投项目节余募集资金永久补充流动资金的决议。同意公司使用节余募集资金及相应利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述募集资金投资项目已全部完成。</p>										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超市扩建技术改造项目	是	50,500	26,165.43	0	24,948.4	95.35%	2014 年 12 月 31 日	7,773.14	是	否
超市经营设施设备技术改造	否	7,554.62	7,554.62	0	5,603.41	74.17%	2015 年	1,952.14	否	否

造项目							08月31日			
信息化系统技术改造项目	是	3,578	2,210.95	0	1,738.7	78.64%	2015年04月30日		是	否
承诺投资项目小计	--	61,632.62	35,931	0	32,290.51	--	--	9,725.28	--	--
超募资金投向										
收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权	是	27,273.98	31,754.89	1,059.56	31,754.89	100.00%				
超募资金投向小计	--	27,273.98	31,754.89	1,059.56	31,754.89	--	--		--	--
合计	--	88,906.6	67,685.89	1,059.56	64,045.4	--	--	9,725.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、第二届董事会第十一次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过对“超市扩建技术改造项目”募投项目调整的决议，变更金额为24,334.57万。项目投资规模较募集前承诺投资金额和实施地点发生变化，项目实际开设门店数量减少、部分门店实施地点发生变化，因此项目未达到预计效益。2、“超市经营设施技术改造项目”由于改造面积未达到预计改造面积，因此项目未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金27,273.98万元，经2015年7月6日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权，公司先以自有资金收购标的公司股权，待公司超募资金购买理财产品到期后（公司于2014年12月26日使用超募资金用于购买成都银行理财产品，该项理财产品于2015年12月25日到期），公司以超募资金（包括利息和投资收益）置换自有资金。2016年1月26日，经第二届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司使用超募资金置换先期投入的自筹资金人民币30,695.33万元。截止2016年12月31日，公司累计投入31,754.89万元用于收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2014年2月13日公司召开了2014年第一次临时股东大会，对“超市扩建技术改造项目”进行了调整，同意公司于2014年度使用募集资金50,648,613.60元在成都市及周边城市开设门店170家。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于“超市扩建技术改造项目”募投项目部分实施地点调整的议案》，同意对“超市扩建技术改造项目”中的30家门店实施地点进行调整。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司先行投入自筹资金14,997.73万元，置换工作已于2012年9月实施完毕。									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “超市扩建技术改造”募投项目节余资金净额 29,839.95 万元。资金节余原因为公司通过对项目的调整，加强对项目费用的管理，相应减少部分开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2016 年 11 月 18 日向成都农村商业银行股份有限公司购买理财产品 4,500 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
李飞、刘杰科、朱丽娜	公司位于成都市锦江区东安北路 18 号 1 层的商业用房	2013 年 12 月 02 日	1,177.58		有利于优化资产结构		市场价格	否	不适用	是	是	是	2016 年 07 月 23 日	成都红旗连锁股份有限公司关于公司转让房产的进展公告（2016



## 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
2016年04月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2016年4月28日投资者关系活动记录表》
2016年05月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2016年5月9日投资者关系活动记录表》
2016年05月11日	电话沟通	个人	对公司内部结构、发展规模及其他增值业务进行交流
2016年06月02日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2016年6月2日投资者关系活动记录表》
2016年08月26日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2016年8月26日投资者关系活动记录表》
2016年09月22日	电话沟通	个人	对公司经营现状及发展方向进行交流



## 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

公司现行现金分红政策未调整或变更。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（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2014年半年度权益分派方案为：以公司总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.54元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
- 2、公司2014年年度权益分派方案为：以公司总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金。
- 3、公司2015年半年度权益分派方案为：以公司总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，送红股2股。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
- 4、公司2015年年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 5、公司2016年半年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 5、公司2016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0.19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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	25,840,000.00	144,316,749.08	17.91%	0.00	0.00%
2015 年	40,000,000.00	179,218,600.19	22.32%	0.00	0.00%
2014 年	34,400,000.00	170,268,510.41	20.20%	0.00	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.19
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,360,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	25,840,000.00
可分配利润 (元)	127,002,728.73
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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) 公司本次以 2016 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 0.19 元人民币 (含税), 共分配 25,840,000.00 元。利润分配后, 剩余未分配利润 633,408,034.43 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	曹世如	不减持公司股份的承诺	未来 12 个月内不减持公司股份的承诺	2016 年 06 月 16 日	承诺出具日至未来 12 个月内	正在履行
	曹曾俊	不减持公司股份的承诺	未来 12 个月内不减持公司股份的承诺	2016 年 06 月 16 日	承诺出具日至未来 12 个月内	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	曹世如	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承	2016 年 02 月 22 日	承诺函出具日至公司 2015 年非公开发行股票实施完毕	正在履行

		诺	诺			
	曹曾俊	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺	2016年02月22日	承诺函出具日至公司2015年非公开发行股票实施完毕	正在履行
	曹世如	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹曾俊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹世如	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免关联交易的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹曾俊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免关联交易的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹世如	其他承诺	关于财政补贴或有风险的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹世如	其他承诺	关于商标转让的承诺	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	公司上市前签订租赁合同期满为止	正在履行
	曹世如	其他承诺	关于转让成都红旗资产管理(集团)有限公司相关联租赁物业的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	成都红旗连锁股份有限公司	分红承诺	关于公司分红的承诺	2011年11月29日	长期	正在履行

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2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本期金额10,791,096.43元， 调减管理费用本期金额10,791,096.43元。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额19,478,127.92元， 调增应交税费期末余额19,478,127.92元。

## 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

成都红旗连锁广告有限公司于2016年11月注销，本期合并范围减少一家子公司，其余未发生变动。

## 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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	马萍、袁竞艳

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、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

公司报告期末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
成都金骆驼商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都市红旗连锁超市有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	41.66	否	已撤诉并结案	不适用	不适用		
成都市经炜顺商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	20.59	否	已撤诉并结案	不适用	不适用		

汉川市五禾米业有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	44.22	否	审理终结	无	法院已驳回对公司的起诉		
北京汇源饮料食品集团成都有限责任公司成都分公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	79.37	否	已撤诉并结案	不适用	不适用		
成都诚德生物科技有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	50.89	否	已撤诉并结案	不适用	不适用		
成都新玉诚商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	397.83	否	已撤诉并结案	不适用	不适用		
中山市宝路易服饰有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	67.63	否	已撤诉并结案	不适用	不适用		
重庆悦诚商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	137.97	否	一审已审结，上诉中	不适用	不适用		
原互惠员工曾兴珍与成都红旗连锁股份有限公司劳动争议案	9.57	否	已开庭，未判决	不适用	不适用		

成都绿海缘大宝商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都市红旗连锁超市有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	15.18	否	已撤诉并结案	不适用	不适用		
成都金仙杰商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都市红旗连锁超市有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	13.86	否	已撤诉并结案	不适用	不适用		
成都晋阳蜂业有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都市红旗连锁超市有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	14.17	否	已撤诉并结案	不适用	不适用		
成都华联商厦兴贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都市红旗连锁超市有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	75.25	否	一审已审结，二审中	不适用	不适用		
宁安市海通米业有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都市红旗连锁超市有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	103.02	否	已撤诉并结案	不适用	不适用		
成都市百辉商贸有限公司诉四川省互	105.23	否	已撤诉并	不适用	不适用		

惠商业有限责任公司、成都市红旗连锁超市有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案			结案				
成都怡骏商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	79.35	否	一审已审 结，上诉中	不适用	不适用		
成都飞驰商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	111.16	否	已撤诉并 结案	不适用	不适用		
四川省互惠商业有限责任公司诉成都红旗连锁股份有限公司买卖合同纠纷案	654.18	否	已开庭，未 判决	不适用	不适用		
四川省互惠商业有限责任公司诉成都红旗连锁股份有限公司追偿权纠纷案	261.55	否	已撤诉并 结案	不适用	不适用		
成都红旗连锁股份有限公司诉成都星宸投资有限公司房屋买卖合同纠纷案	118.99	否	先调阶段， 调解过程 中	无	不适用		
成都红旗连锁股份有限公司诉成都星宸投资有限公司房屋买卖合同纠纷案	143.49	否	先调阶段， 调解过程 中	无	不适用		
成都红旗连锁股份有限公司诉成都星宸投资有限公司房屋买卖合同纠纷案	127.14	否	先调阶段， 调解过程 中	无	不适用		



### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
曹世如	实际控制人	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚;被证券交易所公开谴责的情形	受到深圳证券交易所公开谴责	2016年07月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东曹世如、股东四川三新创业投资有限责任公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》 2016-060
四川三新创业投资有限责任公司	收购人	涉嫌违反证券法律法规	被中国证监会立案调查或行政处罚;被证券交易所公开谴责的情形	受到深圳证券交易所公开谴责	2016年07月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东曹世如、股东四川三新创业投资有限责任公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》 2016-060

### 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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

				原则		(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市价		
曹世如	公司控股股东、实际控制人	租赁	房屋租赁	协议定价	75.86	75.86		75.86	否	按合同约定	209.6	2016年05月03日	关于未来三年日常关联交易的公告(2016-044)
曹世信	公司实际控制人的兄弟	租赁	房屋租赁	协议定价	16.54	16.54		16.54	否	按合同约定	17.32	2016年05月03日	关于未来三年日常关联交易的公告(2016-044)
红旗资产	公司实际控制人控制的其他企业	租赁	房屋租赁	协议定价	228.93	228.93		228.93	否	按合同约定	447.6	2016年05月03日	关于未来三年日常关联交易的公告(2016-044)
太阳系印务	公司实际控制人的兄弟曹世忠持股85%	采购	购买塑料袋	协议定价	79.24	79.24		120	否	按合同约定	161.53	2016年04月20日	第二届董事会第四十三次会议决议公告(2016-038)
合计				--	--	400.57	--	441.33	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会四十三次审议通过了《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2016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79.24万元。									
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

1、2013年4月18日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司受让关联方商标转让的议案》，同意红旗资产将其持有的使用在16类商品上的第1672783号商标无偿转让给公司，变更登记手续已于2016年3月20日完成。

2、2014年12月10日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司受让关联方商标转让的议案》，同意红旗资产将其持有的使用在16类商品上的第9518518号商标无偿转让给公司，变更登记手续已于2016年3月20日完成。

3、2016年11月3日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司及子公司向银行申请综合授信额度暨控股股东为公司提供担保的议案》，同意公司向成都银行申请总额度不超过人民币40000万元的综合授信额度，子公司向成都银行申请总额度不超过人民币20000万元的综合授信额度，控股股东曹世如女士以个人担保方式为子公司提供担保。

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
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨控股股东为公司提供担保的公告 (2016-083)	2016年11月04日	www.cninfo.com.cn
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的补充公告(2016-085)	2016年11月09日	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2704家，其中自有门店136家，其余为租赁物业，所有经营门店平均单店面积为200平方米，不构成重大租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中信银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益类、封闭型	5,000	2016年02月22日	2016年08月22日	协议确定	5,000		79.78	79.78	79.78
成都农村商业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	10,000	2016年03月02日	2016年06月28日	协议确定	10,000		109.92	109.92	109.92
中信银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型、开放型	10,000	2016年03月08日	2016年10月18日	协议确定	10,000		191.32	191.32	191.32
中信银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益型、封闭型	10,000	2016年07月01日	2016年09月29日	协议确定	10,000		78.9	78.9	78.9
中信银行	否	保本浮动	3,000	2016年	2016年	协议确定	3,000		24.21	24.21	24.21

股份有限公司成都分行		收益型、封闭型		07月08日	10月11日						
成都农村商业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	5,000	2016年08月31日	2016年10月31日	协议确定	5,000		25.49	25.49	25.49
成都农村商业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	4,500	2016年11月18日	2017年02月16日	协议确定	0		34.4	0	0
合计			47,500	--	--	--	43,000		544.02	509.62	--
委托理财资金来源	自有闲置资金、闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年02月18日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	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、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

不适用

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

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2016年4月18日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟发起设立四川希望银行股份有限公司的议案》，同意公司与新希望集团有限公司、四川银米科技有限责任公司共同作为主发起人，发起设立四川希望银行股份有限公司（后变更为四川新网银行股份有限公司）。2016年12月28日，四川新网银行正式开业。具体内容详见2016年12月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与筹建民营银行进展的提示性公告》（2016-094）。

2、公司于2016年4月15日与四川发展（控股）有限责任公司签署《战略合作框架协议》，四川发展与红旗连锁将在供应链整合层面进行业务协作。具体内容详见2016年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《成都红旗连锁股份有限公司关于签订<战略合作框架协议>暨复牌公告》（2016-036）

3、公司于2015年7月7日披露了《关于公司使用超募资金和自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权的公告》（2015-046）。公司使用超募资金及自有资金不超过3.49亿元收购互惠超市100%股权。截至报告期，收购工作已完成，具体详见2016年3月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《成都红旗连锁股份有限公司关于收购成都市互惠超市有限责任公司的进展公告》（2016-023）。

4、2016年12月19日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，并授权公司经营管理层办理向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件等有关后续工作。具体内容详见2016年12月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（2016-092）。

5、2016年11月3日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨控股股东为该提供担保的议案》。本次控股股东为公司授信提供担保为无偿，不会影响公司、股东的利益。

## 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	628,593,870	46.22%				-6,290	-6,290	628,587,580	46.22%
3、其他内资持股	628,593,870	46.22%				-6,290	-6,290	628,587,580	46.22%
境内自然人持股	628,593,870	46.22%				-6,290	-6,290	628,587,580	46.22%
二、无限售条件股份	731,406,130	53.78%				6,290	6,290	731,412,420	53.78%
1、人民币普通股	731,406,130	53.78%				6,290	6,290	731,412,420	53.78%
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

公司高级管理人员喻实任期已于2016年5月届满，不再担任公司高级管理人员职务，离职半年后部分股份解除锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
喻实	18,870	6,290	0	12,580	不再担任公司高级管理人员半年后，解除其所持股份 50%	2016 年 11 月 29 日
合计	18,870	6,290	0	12,580	--	--

## 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	80,371	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	74,215	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	42.48%	577,660,000	-1768000	565,845,000	11,815,000		
四川三新创业投资有限责任公司	国有法人	7.41%	100,800,100	10080010		100,800,100		
曹曾俊	境内自然人	6.15%	83,640,000	0	62,730,000	20,910,000		



			0	0	0		
中民财智有限公司	境内非国有法人	5.00%	67,999,900	67999900	0	67,999,900	
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.35%	31,999,990	-6000010	0	31,999,990	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	11,531,100	0	0	11,531,100	
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长混合型证券投资基金	其他	0.74%	9,999,999	9999999	0	9,999,999	
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.43%	5,800,000	5800000	0	5,800,000	
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	0.41%	5,585,769	5585769	0	5,585,769	
拉萨港宏创业投资有限公司	境内非国有法人	0.24%	3,250,000	3250000	0	3,250,000	
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				
四川三新创业投资有限责任公司	100,800,100	人民币普通股	100,800,100				
中民财智有限公司	67,999,900	人民币普通股	67,999,900				
招商证券股份有限公司	31,999,990	人民币普通股	31,999,990				
曹曾俊	20,910,000	人民币普通股	20,910,000				
曹世如	11,815,000	人民币普通股	11,815,000				
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				
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长混合型证券投资基金	9,999,999	人民币普通股	9,999,999				

中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典混合型证券投资基金 (LOF)	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	5,585,769	人民币普通股	5,585,769
拉萨港宏创业投资有限公司	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
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曹曾俊先生为母子关系, 未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)	无		

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	公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

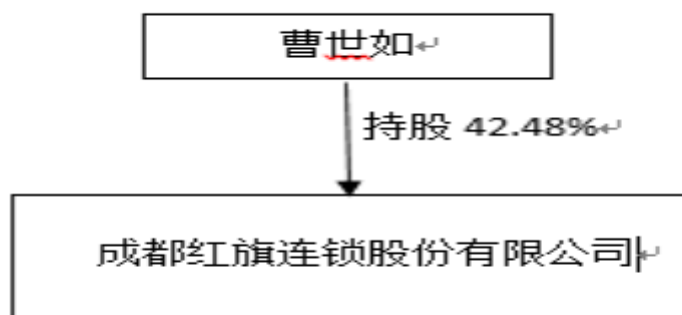
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曹世如	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

**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

公司实际控制人曹世如女士承诺自2016年6月15日减持股份后，12个月内不再减持公司股份。

## 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	董事长、总经理、党委书记	现任	女	64	2010年05月20日	2019年05月17日	754,460.00		176,800.00		577,660.00
曹曾俊	副董事长、副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2010年05月20日	2019年05月17日	83,640.00				83,640.00
张颖	董事、副总经理、证券事务代表	现任	男	44	2010年05月20日	2019年05月17日	0				0
陈慧君	副总经理、董事、财务负责人	现任	女	53	2010年05月20日	2019年05月17日	0				0
何树琼	董事	现任	女	39	2015年12月31日	2017年02月24日	0				0
李宏敏	董事	现任	女	47	2013年05月20日	2019年05月17日	0				0
严洪	独立董事	现任	男	42	2016年02月15日	2019年05月17日	0				0
唐英凯	独立董事	现任	男	47	2016年05月18日	2019年05月17日	0				0
逯东	独立董事	现任	男	36	2016年11月23日	2019年05月17日	0				0
李敬秋	监事会主席	现任	女	52	2010年05月20日	2019年05月17日	0				0

					日	日					
易炜	监事	现任	女	48	2010年 05月20 日	2019年 05月17 日	0				0
黄德贵	监事	现任	男	39	2010年 05月18 日	2019年 05月17 日	0				0
邓成钢	副经理、 内部审计 负责人	现任	男	58	2010年 06月09 日	2019年 05月17 日	0				0
洪帆	副总经理	现任	男	45	2010年 06月09 日	2019年 05月17 日	0				0
熊健	副总经理	现任	男	41	2010年 06月09 日	2019年 05月17 日	0				0
王宁	副总经理	现任	男	53	2010年 06月09 日	2019年 05月17 日	0				0
杨远彬	副总经理	现任	男	40	2010年 06月09 日	2019年 05月17 日	0				0
谭磊	副总经理	现任	男	47	2010年 06月09 日	2019年 05月17 日	0				0
李小平	副总经理	现任	男	56	2013年 12月17 日	2019年 05月17 日	0				0
喻实	副总经理	任免	男	62	2010年 07月29 日	2016年 05月18 日	25,160				25,160
向显湖	独立董事	离任	男	53	2014年 07月07 日	2016年 11月23 日	0				0
曹麒麟	独立董事	离任	男	43	2010年 08月16 日	2016年 05月18 日	0				0
李萍	独立董事	离任	女	58	2010年 08月16 日	2016年 02月15 日	0				0

					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	838,125,160	0	176,800,000		661,325,160

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹麒麟	独立董事	任期满离任	2016年05月18日	任期满离任
李萍	独立董事	离任	2016年02月15日	主动辞职
向显湖	独立董事	离任	2016年11月23日	主动辞职
喻实	副总经理	任免	2016年05月18日	任期满离任

## 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，四川红旗影业有限公司执行董事。曹世如女士持有公司股份57,766万股，占公司总股本的42.48%，为公司控股股东。
- 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、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，四川红旗影业有限公司监事，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8,364万股，占公司总股本的6.15%，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、证券事务代表。
- 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。
- 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。
- 唐英凯先生，1970年1月出生，研究生，教授。2000年6月-2004年8月吉林化工集团技术开发部任高级经理。2003年9月至2007年3月在天津大学攻读博士学位。2007年6月至今任四川大学商学院教授。唐英凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。
- 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. 何树琼女士，1978年7月出生，本科学历。1996年至2000年6月任职于成都市红旗商场批发分公司，2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，曾任职于公司业务部及结算部，现任公司业务粮油部部长、董事。何树琼女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系。
9. 李宏敏女士，1969年2月出生，大专学历。2000年7月进入成都红旗连锁有限公司，历任业务部业务员、分店店长、针织业务库主任，现任公司烟库部长、董事。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 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。王宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
14. 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。杨远彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
15. 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。李小平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
16. 邓成钢先生，1958年出生，大专学历。曾任职于成都市百货公司、成都市财政局监督处。2006年7月进入成都红旗连锁有限公司，2006年10月任发展部副总经理，2008年2月至今任公司副总经理，2016年8月26任公司内部审计负责人。
17. 李敬秋女士，1964年9月出生，高中学历。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2004年2月任结算部副部长，2005年7月任财务结算一部副部长，2007年1月任结算一部部长，现任财务中心经理。
18. 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。
19. 黄德贵先生，1977年10月出生，大专学历。2001年6月进入成都红旗连锁有限公司，2005年9月任配送中心库管，2006年5月任配送中心主任，2007年2月任西河配送中心库管队长，2009年12月任后勤部部长，2010年3月任物资管理部部长，现任物资管理部经理。

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		否



			日		
曹世如	红旗商厦	监事	2009年06月05日		否
曹世如	红旗影业	执行董事	2009年09月03日		否
曹曾俊	红旗资产	执行董事	2009年06月05日		否
曹曾俊	红旗商厦	执行董事	2009年06月05日		否
曹曾俊	红旗影业	监事	2009年09月03日		否
曹曾俊	新网银行	董事	2016年11月21日		否
逯东	西南财经大学会计学院	教授	2015年01月01日		是
逯东	四川达威科技股份有限公司	独立董事	2014年05月01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	四川蓝光发展股份有限公司	独立董事	2015年04月13日		是
严洪	平安信托有限责任公司	四川区域事业部总裁	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	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	商学院客座教授	2013年06月01日		否
唐英凯	华意压缩股份有限公司	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		是
唐英凯	四川大学商学院	教授	2007年06月01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2016年10月14日受到深圳证券交易所公开谴责。

2016年7月，公司离任独立董事向显湖先生，在担任S前锋独立董事，受到中国证监会四川证监局行政处罚：给予警告并分别处3万元罚款。

#### 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	董事长、总经理	女	64	现任	24.88	否
曹曾俊	副董事长、副总经理、董事会秘书	男	37	现任	18.71	否
陈慧君	董事、副总经理、财务负责人	男	53	现任	9.32	否
张颖	董事、副总经理、证券事务代表	男	44	现任	9.75	否
李宏敏	董事	女	47	现任	7.56	否
何树琼	董事	女	39	现任	8.4	否
严洪	独立董事	男	43	现任	5.5	否
唐英凯	独立董事	男	47	现任	3.71	否
逯东	独立董事	男	36	现任	0.62	否
李敬秋	监事会主席	女	52	现任	7.56	否
黄德贵	监事	男	39	现任	5.4	否
易炜	监事	女	48	现任	6.48	否
杨远彬	副总经理	男	40	现任	9.75	否
谭磊	副总经理	男	47	现任	9.75	否
洪帆	副总经理	男	45	现任	9.75	否
熊健	副总经理	男	41	现任	9.75	否
王宁	副总经理	男	53	现任	9.75	否

邓成钢	副总经理	男	58	现任	9.75	否
李小平	副总经理	男	56	现任	9.75	否
喻实	副总经理	男	62	离任	3.96	否
曹麒麟	独立董事	男	43	离任	2.21	否
李萍	独立董事	女	58	离任	0	否
向显湖	独立董事	男	53	离任	5.38	否
合计	--	--	--	--	187.69	--

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）	6,581
主要子公司在职员工的数量（人）	10,229
在职员工的数量合计（人）	16,810
当期领取薪酬员工总人数（人）	16,810
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	16,102
技术人员	26
财务人员	77
行政人员	605
合计	16,810
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	1,040
高中同等学历	7,633
初中及以下学历	8,137
合计	16,810

### 2、薪酬政策

2016年公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，按照公司薪酬体系对员工工资做了相应调整。公司贯彻按劳

取酬，效率优先，整体兼顾，考核发放的原则，实行岗位（责任）、贡献与工资挂钩，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

为保证公司发展目标，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6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，公司共召开15次董事会会议，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。

#### 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。公司总部内设董事会办公室、市场开发部、财务部、行政部、人力资源部、法律部、企业文化部、新媒体运营中心、商品质量监控部、拓展部、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“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》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合法程序选举或聘任，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
2016 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	61.63%	2016 年 02 月 15 日	2016 年 02 月 16 日	详见巨潮资讯网《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（2016-006）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.75%	2016 年 03 月 09 日	2016 年 03 月 10 日	详见巨潮资讯网《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（2016-025）
2015 年度股东大会	年度股东大会	61.65%	2016 年 03 月 10 日	2016 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网

					《2015 年年度股东大会决议公告》 (2016-027)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.04%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网 《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(2016-048)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	48.65%	2016 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 07 日	详见巨潮资讯网 《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(2016-059)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	48.64%	2016 年 11 月 23 日	2016 年 11 月 24 日	详见巨潮资讯网 《2016 年第五次临时股东大会决议公告》(2016-087)

## 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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
向显湖	14	14	0	0	0	否
严洪	14	10	3	1	0	否
李萍	1	1	0	0	0	否
曹麒麟	7	6	0	1	0	否
唐英凯	8	5	3	0	0	否
逯东	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						6

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2016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	2017年03月17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 2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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	100.00%



财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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。</p>	<p>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。</p>
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	
会计师事务所认为，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 2016 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	2017 年 03 月 17 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《成都红旗连锁股份有限公司内部控制鉴证报告》
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

## 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	2017 年 03 月 16 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[2017]ZD10027 号
注册会计师姓名	马萍、袁竞艳

#### 审计报告正文

成都红旗连锁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：马萍

中国注册会计师：袁竞艳

中国·上海

二〇一七年三月十六日

## 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

2016 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	364,920,826.01	848,792,693.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,785,178.86	16,287,486.53
预付款项	266,333,052.15	253,818,345.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,924,500.11	40,342,713.97
买入返售金融资产		
存货	1,043,121,376.62	836,478,161.53
划分为持有待售的资产		16,146,283.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,478,127.92	
流动资产合计	1,828,563,061.67	2,011,865,684.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	445,850,352.90	
投资性房地产		
固定资产	1,165,514,683.01	977,910,373.46
在建工程	7,265,118.27	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	7,719,194.87	7,719,194.87
油气资产		
无形资产	398,704,721.16	433,385,094.98
开发支出		
商誉	14,174,795.61	44,404,795.61
长期待摊费用	83,657,127.58	50,357,090.09
递延所得税资产	1,437,606.51	2,571,052.29
其他非流动资产	34,296,742.04	113,741,243.61
非流动资产合计	2,158,620,341.95	1,630,088,844.91
资产总计	3,987,183,403.62	3,641,954,529.87
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,271,644,282.43	1,081,923,992.51
预收款项	221,824,823.03	168,676,080.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,967,248.20	27,154,272.50
应交税费	47,516,213.50	42,892,904.25
应付利息		
应付股利		

其他应付款	151,525,976.85	285,669,169.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,807,478,544.01	1,606,316,419.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,807,478,544.01	1,606,316,419.34
所有者权益：		
股本	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,743,156.96	43,743,156.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,713,668.22	99,649,647.87
一般风险准备		

未分配利润	659,248,034.43	532,245,305.70
归属于母公司所有者权益合计	2,179,704,859.61	2,035,638,110.53
少数股东权益		
所有者权益合计	2,179,704,859.61	2,035,638,110.53
负债和所有者权益总计	3,987,183,403.62	3,641,954,529.87

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	272,647,809.40	795,541,874.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,129,272.28	87,025,872.11
预付款项	78,629,740.76	84,026,637.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	523,057,242.63	557,809,081.70
存货	446,517,050.12	433,293,688.77
划分为持有待售的资产		16,146,283.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,000,000.00	
流动资产合计	1,374,981,115.19	1,973,843,439.15
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	851,733,871.75	428,494,087.83
投资性房地产		
固定资产	967,743,452.18	832,909,075.75
在建工程	7,265,118.27	



工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,725,154.05	146,176,006.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,444,158.28	32,321,776.10
递延所得税资产	1,437,606.51	2,566,183.26
其他非流动资产	34,296,742.04	113,741,243.61
非流动资产合计	2,020,646,103.08	1,556,208,373.26
资产总计	3,395,627,218.27	3,530,051,812.41
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	258,250,293.68	701,775,184.33
预收款项	72,827,997.39	167,045,358.76
应付职工薪酬	14,967,248.20	27,154,272.50
应交税费	23,519,888.76	23,867,930.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	812,229,041.18	567,635,951.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,181,794,469.21	1,487,478,697.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,181,794,469.21	1,487,478,697.82
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	44,776,635.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,713,668.22	99,399,647.87
未分配利润	694,223,013.87	538,396,830.77
所有者权益合计	2,213,832,749.06	2,042,573,114.59
负债和所有者权益总计	3,395,627,218.27	3,530,051,812.41

### 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	6,321,626,791.34	5,486,179,813.60
其中：营业收入	6,321,626,791.34	5,486,179,813.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,181,968,719.67	5,321,534,997.43
其中：营业成本	4,601,426,883.49	3,997,994,846.99
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	44,046,438.56	46,245,790.08
销售费用	1,424,143,492.37	1,159,491,879.46
管理费用	106,326,599.63	114,270,323.06
财务费用	5,966,444.33	3,663,956.66
资产减值损失	58,861.29	-131,798.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,196,448.79	37,184,122.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,854,520.46	201,828,938.80
加：营业外收入	35,688,753.07	15,744,392.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,129,251.69	1,690,942.87
其中：非流动资产处置损失	179,472.35	797,352.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,414,021.84	215,882,388.02
减：所得税费用	31,097,272.76	36,915,553.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,316,749.08	178,966,834.98
归属于母公司所有者的净利润	144,316,749.08	179,218,600.19
少数股东损益		-251,765.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	144,316,749.08	178,966,834.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		179,218,600.19
归属于少数股东的综合收益总额	144,316,749.08	-251,765.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1061	0.13
（二）稀释每股收益	0.1061	0.13

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	2,959,827,226.66	2,556,113,980.57
减：营业成本	2,185,462,320.40	1,856,985,009.67
税金及附加	21,258,850.01	26,010,681.73
销售费用	579,449,799.56	533,363,348.87
管理费用	100,371,984.41	103,025,227.22
财务费用	903,832.29	1,926,879.83

资产减值损失	91,321.52	-114,326.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	85,501,209.03	151,043,542.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,058,036.84	185,960,702.87
加：营业外收入	30,330,444.01	14,580,689.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	818,470.88	917,651.34
其中：非流动资产处置损失	133,089.02	405,077.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,570,009.97	199,623,740.76
减：所得税费用	13,429,806.52	14,050,723.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	173,140,203.45	185,573,016.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	173,140,203.45	185,573,016.90
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	7,280,100,967.56	6,316,736,457.66
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	74,836,693.32	27,041,446.95
经营活动现金流入小计	7,354,937,660.88	6,343,777,904.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,362,552,761.60	4,698,865,250.02
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	719,517,111.70	597,131,647.79

支付的各项税费	274,698,475.14	265,396,959.83
支付其他与经营活动有关的现金	726,130,535.36	586,682,482.98
经营活动现金流出小计	7,082,898,883.80	6,148,076,340.62
经营活动产生的现金流量净额	272,038,777.08	195,701,563.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	842,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,096,095.89	37,184,122.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,293.21	343,798.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	435,245,389.10	879,527,920.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,647,075.18	788,881,171.31
投资支付的现金	475,000,000.00	742,900,000.00
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	450,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	13,500,000.00	
投资活动现金流出小计	1,305,147,075.18	1,531,781,171.31
投资活动产生的现金流量净额	-869,901,686.08	-652,253,250.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	450,000,000.00
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	200,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,008,958.33	60,718,392.85
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	101,008,958.33	510,718,392.85
筹资活动产生的现金流量净额	98,991,041.67	-60,718,392.85
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	-498,871,867.33	-517,270,079.33
加：期初现金及现金等价物余额	844,292,693.34	1,361,562,772.67
六、期末现金及现金等价物余额	345,420,826.01	844,292,693.34

## 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	3,345,775,321.42	2,888,619,553.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	487,756,146.59	24,516,050.70
经营活动现金流入小计	3,833,531,468.01	2,913,135,603.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,986,254,925.81	1,849,419,121.49
支付给职工以及为职工支付的现金	391,219,170.55	344,703,788.27
支付的各项税费	114,005,390.69	118,942,430.95
支付其他与经营活动有关的现金	203,780,419.11	571,863,115.07
经营活动现金流出小计	3,695,259,906.16	2,884,928,455.78
经营活动产生的现金流量净额	138,271,561.85	28,207,147.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	842,000,000.00
取得投资收益收到的现金	89,400,856.13	151,043,542.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,081.71	236,374.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	750,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	520,290,937.84	993,279,917.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,757,190.21	439,393,659.83
投资支付的现金	475,000,000.00	746,500,000.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	460,000,000.00	282,853,339.73
支付其他与投资活动有关的现金	13,500,000.00	
投资活动现金流出小计	1,196,257,190.21	1,468,746,999.56
投资活动产生的现金流量净额	-675,966,252.37	-475,467,081.86
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	50,000,000.00	450,000,000.00
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	50,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,375.00	60,718,392.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,199,375.00	510,718,392.85
筹资活动产生的现金流量净额	-199,375.00	-60,718,392.85
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	-537,894,065.52	-507,978,326.74
加：期初现金及现金等价物余额	791,041,874.92	1,299,020,201.66
六、期末现金及现金等价物余额	253,147,809.40	791,041,874.92

## 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	1,360,000,000.00				43,743,156.96				99,649,647.87		532,245,305.70		2,035,638,110.53
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,360,000.00				43,743,156.96			99,649,647.87		532,245,305.70			2,035,638,110.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								17,064,020.35		127,002,728.73			144,066,749.08
(一)综合收益总额										144,316,749.08			144,316,749.08
(二)所有者投入和减少资本								-250,000.00					-250,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他								-250,000.00					-250,000.00
(三)利润分配								17,314,020.35		-17,314,020.35			
1. 提取盈余公积								17,314,020.35		-17,314,020.35			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,360,000.00				43,743,156.96				116,713,668.22			659,248,034.43	2,179,704,859.61

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	800,000.00				444,028,452.36				81,092,346.18		584,384,007.20	866,469.81	1,910,371,275.55
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	800,000.00				444,028,452.36				81,092,346.18		584,384,007.20	866,469.81	1,910,371,275.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	560,000.00				-400,285,295.40				18,557,301.69		-52,138,701.50	-866,469.81	125,266,834.98
(一) 综合收益总额											179,218,600.19	-251,765.21	178,966,834.98
(二) 所有者投入和减少资本					-285,295.40							-614,704.60	-900,000.00
1. 股东投入的普												-900,000.00	-900,000.00

普通股												0.00	0.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他					-285,29 5.40							285,295 .40	
(三) 利润分配								18,557, 301.69		-71,357, 301.69			-52,800, 000.00
1. 提取盈余公积								18,557, 301.69		-18,557, 301.69			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-52,800, 000.00			-52,800, 000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转	560,00 0,000. 00				-400,00 0,000.0 0					-160,00 0,000.0 0			
1. 资本公积转增 资本（或股本）	400,00 0,000. 00				-400,00 0,000.0 0								
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他	160,00 0,000. 00									-160,00 0,000.0 0			
(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			99,649, 647.87		532,245 ,305.70			2,035,6 38,110. 53

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,360,000.00				44,776.63 5.95				99,399.64 7.87	538,396.830.77	2,042,573.114.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,360,000.00				44,776.63 5.95				99,399.64 7.87	538,396.830.77	2,042,573.114.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,880.56 8.98				17,314.02 0.35	155,826.183.10	171,259.634.47
（一）综合收益总额										173,140.203.45	173,140.203.45
（二）所有者投入和减少资本					-1,880.56 8.98						-1,880.568.98
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-1,880.56 8.98						-1,880.568.98
（三）利润分配									17,314.02 0.35	-17,314.020.35	
1. 提取盈余公积									17,314.02 0.35	-17,314.020.35	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,360,000,000.00				42,896,066.97				116,713,668.22	694,223,013.87	2,213,832,749.06

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	800,000,000.00				444,776,635.95				80,842,346.18	584,181,115.56	1,909,800,097.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				444,776,635.95				80,842,346.18	584,181,115.56	1,909,800,097.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	560,000,000.00				-400,000,000.00				18,557,301.69	-45,784,284.79	132,773,016.90
(一)综合收益总额										185,573,016.90	185,573,016.90
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

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									18,557,301.69	-71,357,301.69	-52,800,000.00	
1. 提取盈余公积									18,557,301.69	-18,557,301.69		
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,800,000.00	-52,800,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	560,000,000.00					-400,000,000.00					-160,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	400,000,000.00					-400,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	160,000,000.00										-160,000,000.00	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,360,000,000.00					44,776,635.95			99,399,647.87	538,396,830.77	2,042,573,114.59	

### 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。企业法人营业执照统一社会信用代码：91510100720396648R。所属行业为商业零售类。

截至2016年12月31日止，公司累计发行股本总数13.6亿股，注册资本为壹拾叁亿陆仟万元，注册地及总部地址为成都市高新区西区迪康大道7号，实际控制人为曹世如。

本财务报表业经公司董事会于2017年3月16日批准报出。

截至2016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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、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

2016年度,公司实现营业收入632,162.68万元,较上年同期增长15.23%,归属于母公司的净利润14,431.67万元,较上年同期下降19.47%.公司全年增值业务实现收入582,778.89万元,比上年同期增长20.87%,收取服务佣金3,121.02万元,比上年同期增长18.65%.截止2016年12月31日,公司经营门店已达2704家.

## 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



否

具体会计政策和会计估计提示：

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。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以

其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

#### （2）处置子公司或业务

一般处理方法：

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （3）购买子公司少数股权

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

不适用

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

### (1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

## 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金

融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额超过 120 万元的。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### （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的保证金)	
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(含 6 个月)	0.00%	0.00%
6 个月至 1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：周转材料、库存商品。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同

或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、周转材料的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

不适用

### 14、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### 3、后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整

长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年-40年	5%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	5年	5%	19%
运输设备	年限平均法	5年-10年	5%	9.50%-19%
电子设备	年限平均法	4年-5年	5%	19%-23.75%
办公及其他设备	年限平均法	4年-5年	5%	19%-23.75%
固定资产装修	年限平均法	5年		20%

不适用

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

本公司的生物资产为生产性生物资产，按成本进行初始计量。

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

公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为10年，残值率5%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现



方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。

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

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
营销网络	10年	预计受益期限
土地使用权	剩余使用年限	出让合同约定
软件	4年	预计使用寿命
商标使用权	10年	预计使用寿命

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

不适用

## 22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以

分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

## 23、长期待摊费用

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

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

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 25、预计负债

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

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入的确认原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、向供应商收取的服务、宣传等相关收入，于收到款项时确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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。

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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，按直线法进费用。如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本期金额 10,791,096.43 元,调减管理费用本期金额 10,791,096.43 元。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。比较数据不予调整。		调增其他流动资产期末余额 19,478,127.92 元，调增应交税费期末余额 19,478,127.92 元。

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如上：

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

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，中扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司、红旗批发、武侯红旗、成华红旗、高新红旗、青羊红旗、红旗咨询、四川红旗、锦江红旗、金牛红旗、都江堰红旗	15%
红旗广告、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	25%

## 2、税收优惠

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

四川省经济和信息化委员会出具川经信产业函[2012]882号文件，确认公司、红旗批发、武侯红旗的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（国家发展和改革委员会第9号令）中的鼓励类产业；四川省经济和信息化委员会出具川经信产业函[2014]310号文件，确认四川红旗和高新红旗的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第21号令）中的鼓励类产业；四川省经济和信息化委员会出具川经信产业函[2014]414号文件，确认成华红旗、青羊红旗、红旗咨询、锦江红旗的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第21号令）中的鼓励类产业，成都市发展和改革委员会出具成发改政务审批函[2016]107号和173号文件，确认金牛红旗和都江堰红旗的主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发改委会令第15号）中的鼓励类产业，其他审批过程尚在进行中。

公司及上述符合规定的全资子公司2016年度暂按15%税率计提企业所得税。

## 3、其他

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,468,794.58	35,258,416.02
银行存款	310,952,031.43	809,034,277.32
其他货币资金	19,500,000.00	4,500,000.00
合计	364,920,826.01	848,792,693.34

其他说明

本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款如下：

项目	期末余额	年初余额

履约保函	19,500,000.00	4,500,000.00
------	---------------	--------------

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

## 2、衍生金融资产

适用  不适用

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,789,339.66	100.00%	4,160.80	0.02%	22,785,178.86	16,287,486.53	100.00%			16,287,486.53
合计	22,789,339.66	100.00%	4,160.80	0.02%	22,785,178.86	16,287,486.53	100.00%			16,287,486.53

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	22,747,731.67		
1年以内小计	22,747,731.67		
1至2年	41,607.99	4,160.80	10.00%
合计	22,789,339.66	4,160.80	0.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

**(2) 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 4,160.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,667,281.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 51.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

期末无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

不适用

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	265,733,527.79	99.77%	253,762,212.65	99.98%
1 至 2 年	599,524.36	0.23%	56,133.12	0.02%



合计	266,333,052.15	--	253,818,345.77	--
----	----------------	----	----------------	----

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：

不适用

## (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15,394,803.39元，占预付款项期末余额合计数的比例5.78%。

其他说明：

不适用

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,500,000.00	20.14%			13,500,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,540,345.00	79.86%	115,844.89	1.41%	53,424,500.11	40,403,858.37	100.00%	61,144.40	0.82%	40,342,713.97
合计	67,040,345.00	100.00%	115,844.89	0.17%	66,924,500.11	40,403,858.37	100.00%	61,144.40	0.15%	40,342,713.97

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	6,280,703.74		
6 个月至 1 年	1,897,705.08	94,885.25	5.00%
1 年以内小计	8,178,408.82	94,885.25	5.00%
1 至 2 年	29,596.37	2,959.64	10.00%

4 至 5 年	18,000.00	18,000.00	100.00%
合计	8,226,005.19	115,844.89	1.41%

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 54,700.49 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合同有效期内的保证金	37,337,206.21	25,761,345.25
门店备用金	7,977,133.60	7,228,512.50
应收兑奖款	4,705,785.78	5,844,217.41
部门备用金	754,673.61	167,123.58
其他	2,765,545.80	1,402,659.63
代垫联营企业款	13,500,000.00	
合计	67,040,345.00	40,403,858.37

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	代垫联营企业款	13,500,000.00	6 个月以内	20.14%	
B 公司	应收兑奖款	3,313,193.08	6 个月以内	4.94%	
C 公司	保证金	2,300,000.00	1 至 2 年	3.43%	
D 公司	保证金	1,550,000.00	1 至 2 年	2.31%	
E 公司	保证金	1,500,000.00	1 至 2 年	2.24%	
合计	--	22,163,193.08	--	33.06%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

应收联营企业往来款1,350万元已归还，未计提坏账准备。

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,040,234,690.10		1,040,234,690.10	836,323,738.78		836,323,738.78

周转材料	2,886,686.52		2,886,686.52	154,422.75		154,422.75
合计	1,043,121,376.62		1,043,121,376.62	836,478,161.53		836,478,161.53

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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

不适用

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

不适用

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	45,000,000.00	
待抵扣税金	19,478,127.92	
合计	64,478,127.92	

其他说明：

## 8、长期股权投资

单位：元

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

二、联营企业										
新网银行		450,000,000.00		-4,149,647.10						445,850,352.90
小计		450,000,000.00		-4,149,647.10						445,850,352.90
合计		450,000,000.00		-4,149,647.10						445,850,352.90

其他说明

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	981,316,780.87	30,811,041.71	24,379,042.54	79,306,459.70	111,338,137.16	30,985,019.14	1,258,136,481.12
2.本期增加金额	149,149,417.15	7,676,667.87	5,902,038.42	13,485,462.74	83,050,249.65	7,409,631.82	266,673,467.65
(1) 购置	133,003,133.33	7,676,667.87	5,902,038.42	13,485,462.74	83,050,249.65	7,409,631.82	250,527,183.83
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
持有待售资产转入	16,146,283.82						16,146,283.82
3.本期减少金额		662,826.75	421,902.00	2,093,575.59	414,806.03		3,593,110.37
(1) 处置或报废		662,826.75	421,902.00	2,093,575.59	414,806.03		3,593,110.37
4.期末余额	1,130,466,198.02	37,824,882.83	29,859,178.96	90,698,346.85	193,973,580.78	38,394,650.96	1,521,216,838.40
二、累计折旧							
1.期初余额	138,314,616.50	17,918,066.07	9,102,241.23	50,749,660.20	49,523,202.82	14,618,320.84	280,226,107.66
2.本期增加金额	28,698,197.74	4,697,718.73	2,585,471.17	11,494,129.13	24,751,434.17	6,599,458.73	78,826,409.67

(1) 计提	28,698,197.74	4,697,718.73	2,585,471.17	11,494,129.13	24,751,434.17	6,599,458.73	78,826,409.67
3.本期减少金额		607,624.50	380,764.76	1,993,119.50	368,853.18		3,350,361.94
(1) 处置或报废		607,624.50	380,764.76	1,993,119.50	368,853.18		3,350,361.94
4.期末余额	167,012,814.24	22,008,160.30	11,306,947.64	60,250,669.83	73,905,783.81	21,217,779.57	355,702,155.39
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	963,458,383.78	15,816,722.53	18,552,231.32	30,447,677.02	120,067,796.97	17,176,871.39	1,165,514,683.01
2.期初账面价值	843,002,164.37	12,892,975.64	15,276,801.31	28,556,799.50	61,814,934.34	16,366,698.30	977,910,373.46

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	294,982,388.08	尚有 50 宗土地, 40 处房产未办理产权登记。尚在办理中

其他说明

公司终止出售位于锦江区东安北路18号1层102号的房产, 将持有待售资产16,146,283.82元转回。

## 10、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西河配送改造	2,768,974.28		2,768,974.28			
温江配送改造	4,496,143.99		4,496,143.99			
合计	7,265,118.27		7,265,118.27			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 11、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额			7,719,194.87		7,719,194.87
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					



(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值			7,719,194.87		7,719,194.87
2.期初账面价值			7,719,194.87		7,719,194.87

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	营销网络	合计
一、账面原值							
1.期初余额	89,095,711.60			7,758,317.20	582,281.00	357,266,000.00	454,702,309.80
2.本期增加金额							
(1) 购置				473,589.75		-85,922.33	387,667.42
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	89,095,711.60			8,231,906.95	582,281.00	357,180,077.67	455,089,977.22
二、累计摊销							

1.期初余额	4,457,249.02			4,926,059.87	302,183.74	11,631,722.19	21,317,214.82
2.本期增加金额							
(1) 计提	2,307,237.84			1,212,962.10	58,227.84	31,489,613.46	35,068,041.24
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	6,764,486.86			6,139,021.97	360,411.58	43,121,335.65	56,385,256.06
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	82,331,224.74			2,092,884.98	221,869.42	314,058,742.02	398,704,721.16
2.期初账面价值	84,638,462.58			2,832,257.33	280,097.26	345,634,277.81	433,385,094.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	根据协议减少	
红旗超市收购	44,404,795.61				30,230,000.00	14,174,795.61
合计	44,404,795.61				30,230,000.00	14,174,795.61

#### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

公司2015年收购成都市互惠超市有限责任公司（后更名为红旗超市）全部股权，收购总价款34,900万元，并购日红旗超市净资产30,459.52万元，公司2015年末确认商誉4,440.48万元。公司2016年完成该收购事项，协议减少收购价款3,023万元，商誉减少3,023万元。

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入门店装修及改良	50,006,210.31	66,504,319.41	32,920,726.19		83,589,803.53
仓库道路改建摊销	184,940.20		132,480.30		52,459.90
邛崃蔬菜基地农膜	165,939.58	178,370.17	329,445.60		14,864.15
合计	50,357,090.09	66,682,689.58	33,382,652.09		83,657,127.58

其他说明

不适用

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	120,005.69	18,000.85	61,144.40	9,171.66
已计提尚未兑付的积分卡	9,464,037.73	1,419,605.66	17,079,204.20	2,561,880.63
合计	9,584,043.42	1,437,606.51	17,140,348.60	2,571,052.29

**16、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房款	32,490,494.51	105,458,113.61
预付装修款	1,806,247.53	8,283,130.00
合计	34,296,742.04	113,741,243.61

其他说明：

不适用

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

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

短期借款分类的说明：

**18、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,266,441,589.29	1,077,222,514.35

1 年以上	5,202,693.14	4,701,478.16
合计	1,271,644,282.43	1,081,923,992.51

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	221,822,413.03	167,938,407.33
1 年以上	2,410.00	737,673.10
合计	221,824,823.03	168,676,080.43

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,154,272.50	639,470,131.43	651,657,155.73	14,967,248.20
二、离职后福利-设定提存计划		67,859,955.97	67,859,955.97	
合计	27,154,272.50	707,330,087.40	719,517,111.70	14,967,248.20

### (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	22,680,081.03	575,722,230.45	585,738,199.32	12,664,112.16
2、职工福利费		3,231,548.97	3,231,548.97	
3、社会保险费		46,000,946.61	46,000,946.61	
其中：医疗保险费		41,642,414.42	41,642,414.42	
工伤保险费		1,725,762.95	1,725,762.95	
生育保险费		2,632,769.24	2,632,769.24	
4、住房公积金		14,515,405.40	14,515,405.40	
5、工会经费和职工教育经费	4,474,191.47		2,171,055.43	2,303,136.04

合计	27,154,272.50	639,470,131.43	651,657,155.73	14,967,248.20
----	---------------	----------------	----------------	---------------

### (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		63,033,264.10	63,033,264.10	
2、失业保险费		4,826,691.87	4,826,691.87	
合计		67,859,955.97	67,859,955.97	

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,613,176.67	5,680,368.29
企业所得税	28,020,662.27	28,712,585.01
个人所得税	1,237,901.21	2,923,315.07
城市维护建设税	1,271,202.15	961,378.29
营业税		2,397,076.35
教育费附加	559,285.25	439,917.40
地方教育费附加	372,856.79	291,285.93
价格调节基金		1,034,763.08
房产税		17,616.00
印花税	355,799.16	349,268.83
残疾人就业保障金	85,330.00	85,330.00
合计	47,516,213.50	42,892,904.25

其他说明：

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收购款	6,841,208.76	143,672,660.27
增值服务代收费	76,773,068.00	44,148,423.85

预提房租及其他费用	10,631,791.35	28,028,049.84
代扣代缴税费	21,308,686.24	26,062,182.87
长期资产余额	20,043,839.69	17,871,674.70
积分奖	9,464,037.73	17,079,204.20
保证金	5,411,346.95	7,914,571.00
其他	1,051,998.13	892,402.92
合计	151,525,976.85	285,669,169.65

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
购房款	5,239,084.00	手续尚在办理中,未支付尾款
合计	5,239,084.00	--

其他说明

**23、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,360,000,000.00						1,360,000,000.00

其他说明：

**24、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	43,743,156.96			43,743,156.96
合计	43,743,156.96			43,743,156.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**25、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,649,647.87	17,314,020.35	250,000.00	116,713,668.22

合计	99,649,647.87	17,314,020.35	250,000.00	116,713,668.22
----	---------------	---------------	------------	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按净利润的10%提取法定盈余公积金

本期减少系原同一控制下子公司红旗广告注销

## 26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	532,245,305.70	584,384,007.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,316,749.08	178,966,834.98
减：提取法定盈余公积	17,314,020.35	18,557,301.69
应付普通股股利		52,800,000.00
转作股本的普通股股利		160,000,000.00
少数股东损益		-251,765.21
期末未分配利润	659,248,034.43	532,245,305.70

调整期初未分配利润明细：

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

## 27、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,782,957,323.83	4,601,426,883.49	5,009,808,010.47	3,997,994,846.99
其他业务	538,669,467.51		476,371,803.13	
合计	6,321,626,791.34	4,601,426,883.49	5,486,179,813.60	3,997,994,846.99

## 28、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,182,966.42	13,231,390.48
教育费附加	6,290,810.09	5,710,066.06



房产税	7,220,808.35	
土地使用税	1,056,200.93	
车船使用税	43,167.41	
印花税	2,286,963.61	
营业税	8,585,699.82	23,039,181.71
地方教育费附加	4,195,865.80	4,265,151.83
残疾人基金	114,904.32	
文化事业建设费	69,051.81	
合计	44,046,438.56	46,245,790.08

其他说明：

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等人工费	632,669,598.80	531,966,426.16
门店租赁费	502,206,823.32	411,368,781.10
水电费	72,084,049.61	53,662,650.65
折旧费	73,417,878.31	52,394,754.85
广告费及业务宣传费等	31,881,319.48	29,486,732.45
装修费	33,382,652.09	19,650,374.63
周转材料摊销	14,507,286.32	14,169,805.58
营销网络摊销	31,489,613.46	11,631,722.19
运杂及劳务费等其他费用	32,504,270.98	35,160,631.85
合计	1,424,143,492.37	1,159,491,879.46

其他说明：

## 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等人工费	73,609,976.30	70,573,358.87
房产税、印花税等税费	1,562,772.64	16,158,335.21
折旧及摊销费	8,803,800.87	7,846,475.92
中介机构服务费	6,733,328.20	5,780,954.24
商品损耗	3,643,760.42	4,056,227.06

业务宣传费	1,498,417.74	969,610.72
办公费等其他费用	10,474,543.46	8,885,361.04
合计	106,326,599.63	114,270,323.06

其他说明：

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,008,958.33	7,918,392.85
减：利息收入	6,523,296.10	11,297,054.86
银行手续费	11,480,782.10	7,042,618.67
合计	5,966,444.33	3,663,956.66

其他说明：

### 32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	58,861.29	-131,798.82
合计	58,861.29	-131,798.82

其他说明：

### 33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,149,647.10	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,096,095.89	37,184,122.63
处置子公司投资收益	250,000.00	
合计	1,196,448.79	37,184,122.63

其他说明：

#### 2、权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
新网银行	-4,149,647.10	

## 34、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	33,168,583.26	14,128,518.02	33,168,583.26
其他	2,520,169.81	1,615,874.07	2,520,169.81
合计	35,688,753.07	15,744,392.09	35,688,753.07

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
社保及再就 业补贴						25,059,614.2 6	8,568,077.38	与收益相关
服务业发展 引导专项资 金						4,604,000.00	480,000.00	与收益相关
生产标准化 三级达标奖 励						1,620,000.00		与收益相关
企业间协作 配套奖励资 金补贴						1,298,200.00		与收益相关
销售项目支 持资金						200,000.00		与收益相关
应急储备补 贴						189,000.00	107,000.00	与收益相关
企业扶持资 金						100,000.00		与收益相关
放心粮油工 程建设专项 资金						40,000.00	198,000.00	与收益相关
协税护税返 还奖励						38,569.00		与收益相关
活动补贴						12,000.00		与收益相关
放心市场经 费						5,000.00		与收益相关
失业动态监 测补贴						1,200.00		与收益相关

财政扶持资金						1,000.00	2,173,500.00	与收益相关
农超对接补贴							2,000,000.00	与收益相关
万村千乡补助							600,000.00	与收益相关
营改增补贴							1,940.64	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	33,168,583.26	14,128,518.02	--

其他说明：

### 35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	179,472.35	797,352.82	179,377.55
其中：固定资产处置损失	179,377.55	797,352.82	179,377.55
对外捐赠	208,015.00	490,920.00	208,015.00
其他	741,859.14	402,670.05	741,859.14
合计	1,129,251.69	1,690,942.87	1,129,251.69

其他说明：

### 36、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	29,963,826.98	37,670,750.25
递延所得税费用	1,133,445.78	-755,197.21
合计	31,097,272.76	36,915,553.04

#### (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	175,414,021.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,312,103.28

子公司适用不同税率的影响	5,157,419.07
调整以前期间所得税的影响	251,941.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-624,190.97
所得税费用	31,097,272.76

其他说明

### 37、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助利得	33,168,583.26	14,128,518.02
其他营业外收入	2,520,169.81	1,615,874.07
利息收入	6,523,296.10	11,297,054.86
代收增值服务费	32,624,644.15	
合计	74,836,693.32	27,041,446.95

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	698,284,622.98	578,746,274.26
银行手续费等	11,480,782.10	7,042,618.67
现金捐赠	208,015.00	490,920.00
其他营业外支出	741,859.14	402,670.05
支付的保证金及备用金净增加	15,415,256.14	
合计	726,130,535.36	586,682,482.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代垫联营企业款	13,500,000.00	
合计	13,500,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**38、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	144,316,749.08	178,966,834.98
加：资产减值准备	58,861.29	-131,798.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,826,409.67	57,783,956.03
无形资产摊销	35,068,041.24	14,345,558.70
长期待摊费用摊销	33,382,652.09	19,650,374.63
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）	179,377.55	797,352.82
财务费用（收益以“-”号填列）	1,008,958.33	7,918,392.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,196,448.79	-37,184,122.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,133,445.78	-755,197.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-206,643,215.09	-193,679,855.15

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-69,095,494.06	-126,768,091.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	254,999,439.99	274,758,158.99
经营活动产生的现金流量净额	272,038,777.08	195,701,563.99
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：	--	--
减：现金的期初余额	844,292,693.34	1,361,562,772.67
加：现金等价物的期末余额	345,420,826.01	844,292,693.34
现金及现金等价物净增加额	-498,871,867.33	-517,270,079.33

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金		844,292,693.34
其中：库存现金	34,468,794.58	35,258,416.02
可随时用于支付的银行存款	310,952,031.43	809,034,277.32
二、现金等价物	345,420,826.01	

三、期末现金及现金等价物余额	345,420,826.01	844,292,693.34
----------------	----------------	----------------

其他说明：

### 39、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 2、其他原因的合并范围变动

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

成都红旗连锁广告有限公司于2016年11月注销，本期合并范围减少一家子公司，其余未发生变动。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都红旗连锁批发有限公司	成都	成都	商业	100.00%		设立
成都市武侯区红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下企业合并
成都市成华区红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下企业合并



成都高新区红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下企业合并
成都市青羊区红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		设立
四川红旗商务咨询管理有限公司	成都	成都	服务业	100.00%		设立
四川红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下企业合并
成都市温江区红旗连锁有限公司	温江	温江	商业	100.00%		设立
成都市锦江区红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		同一控制下企业合并
眉山红旗连锁有限公司	眉山	眉山	商业	100.00%		设立
内江红旗连锁有限公司	内江	内江	商业	100.00%		设立
绵阳红旗连锁有限公司	绵阳	绵阳	商业	100.00%		设立
成都市金牛区红旗连锁有限公司	成都	成都	商业	100.00%		设立
简阳红旗连锁有限公司	简阳	简阳	商业	100.00%		设立
乐山红旗连锁超市有限公司	乐山	乐山	商业	100.00%		设立
都江堰红旗连锁有限公司	都江堰	都江堰	商业	100.00%		设立
成都黄果兰网络科技有限公司	成都	成都	商业	100.00%		设立
成都市新都区红旗连锁有限公司	新都	新都	商业	100.00%		设立
成都市红旗连锁超市有限责任公司	成都	成都	商业	100.00%		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：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期使用企业公司资产和清偿企业公司债务无重大限制。

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新网银行	成都高新区	成都市	银行业	15.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

持有 20% 以下表决权但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。

新网银行于 2016 年 12 月 28 日取得营业执照。

(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	3,084,280,778.00	
负债合计	111,945,092.00	
归属于母公司股东权益	2,972,335,686.00	
按持股比例计算的净资产份额	445,850,352.90	
对联营企业权益投资的账面价值	445,850,352.90	
营业收入	1,210,417.00	
净利润	-27,664,314.00	
综合收益总额	-27,664,314.00	

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。

### （一）信用风险

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

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

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

### （二）流动性风险

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
红旗资产	曹世如持股 90%
红旗商厦	曹世如持股 90%
太阳系印务	曹世如兄弟曹世忠持股 85%，曹世如侄子曹代钧持股 13%
曹曾俊	持股超过 5%的股东
曹世信	实际控制人的兄弟
新网银行	本公司持股 15%

其他说明

不适用

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都太阳系印务有限责任公司	购买塑料袋	792,427.09		否	694,378.00

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

本期无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
曹世如	经营门店	758,616.60	758,616.60
曹世信	经营门店	165,412.80	177,820.76
红旗资产	经营门店	4,578,357.29	4,578,671.00
合计		5,502,386.69	5,515,108.36

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

公司及实际控制人曹世如对子公司红旗批发提供保证，向成都银行股份有限公司长顺支行银行借款1亿元。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	曹世如	442,526.35		442,526.35	
预付款项	曹世信	55,137.60		55,137.60	
预付款项	红旗资产	95,940.84		4,507,509.13	
其他应收款	新网银行	13,500,000.00			
合计		14,093,604.79		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	成都太阳系印务有限责任公司	19,763.95	59.42

## 6、关联方承诺

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

项目名称	关联方	1年以内
租赁—租入	曹世如	411,523.53
租赁—租入	红旗资产	4,447,954.98
租赁—租入	曹世信	58,460.96
	合计	4,917,939.47

## 7、其他

不适用

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 经营性租赁承诺

截至2016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：

项目	2016年12月31日

1年以内	529,687,381.57
1至2年	424,451,187.37
2至3年	321,050,695.82
3至4年	238,073,004.80
4至5年	98,047,779.28
合 计	1,611,310,048.84

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，公司有4件未决诉讼事项，均系与四川省互惠商业有限责任公司（红旗超市原股东）相关的贷款纠纷。其中2件诉讼事项已由成都高新技术产业开发区人民法院于2017年1月19日出具民事判决书，初审判决公司败诉，需支付本金147万及利息，公司正在申请上诉；2件诉讼事项涉及金额393万元，尚未判决。

### (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	25,840,000.00
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

根据公司2017年3月16日第三届董事会第十次会议通过的有关决议，公司拟以2016年12月31日股本1360000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19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。

除上述事项外，截至审计报告日止，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 十四、其他重要事项

#### 十五、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,133,433.08	100.00%	4,160.80	0.05%	9,129,272.28	87,025,872.11	100.00%			87,025,872.11
合计	9,133,433.08	100.00%	4,160.80	0.05%	9,129,272.28	87,025,872.11	100.00%			87,025,872.11

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	9,091,825.09		
1 年以内小计	9,091,825.09		
1 至 2 年	41,607.99	4,160.80	10.00%
合计	9,133,433.08	4,160.80	0.05%

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 4,160.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额5,584,680.78元,占应收账款期末余额合计数的比例61.15%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,500,000.00	2.58%			13,500,000.00					
按信用风险特征组	509,673,	97.42%	115,844.	1.56%	509,557,2	557,837	100.00%	28,684.17	0.40%	557,809,08

合计计提坏账准备的其他应收款	087.52		89		42.63	,765.87				1.70
合计	523,173,087.52	100.00%	115,844.89	0.02%	523,057,242.63	557,837,765.87	100.00%	28,684.17	0.01%	557,809,081.70

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	5,466,289.69		
6 个月至 1 年	1,897,705.08	94,885.25	5.00%
1 年以内小计	7,363,994.77	94,885.25	5.00%
1 至 2 年	29,596.37	2,959.64	10.00%
4 至 5 年	18,000.00	18,000.00	100.00%
合计	7,411,591.14	115,844.89	1.56%

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 87,160.72 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来	478,463,362.88	530,435,360.83
合同有效期内的保证金	20,657,599.90	16,700,982.88
门店备用金	3,140,533.60	3,515,786.00
应收兑奖款	4,705,785.78	5,844,217.41
部门备用金		167,123.58
其他	2,705,805.36	1,174,295.17
联营企业往来款	13,500,000.00	
合计	523,173,087.52	557,837,765.87

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	关联方往来	136,024,291.24	6 个月以内	26.00%	
B 公司	关联方往来	79,241,728.72	6 个月以内	15.15%	
C 公司	关联方往来	39,933,516.19	6 个月以内	7.63%	
D 公司	关联方往来	35,903,666.55	6 个月以内	6.86%	
E 公司	关联方往来	33,998,115.37	6 个月以内	6.50%	
合计	--	325,101,318.07	--	62.14%	

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

期末无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

应收联营企业往来款1,350万元已归还，未计提坏账准备。

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	405,883,518.85		405,883,518.85	428,494,087.83		428,494,087.83
对联营、合营企业投资	445,850,352.90		445,850,352.90			
合计	851,733,871.75		851,733,871.75	428,494,087.83		428,494,087.83

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
红旗批发	20,000,000.00			20,000,000.00		
武侯红旗	1,000,000.00			1,000,000.00		
成华红旗	1,000,000.00			1,000,000.00		
高新红旗	1,000,000.00			1,000,000.00		
青羊红旗	1,000,000.00			1,000,000.00		
红旗咨询	2,000,000.00			2,000,000.00		
四川红旗	1,113,518.85			1,113,518.85		
温江红旗	10,000,000.00			10,000,000.00		
锦江红旗	1,000,000.00			1,000,000.00		
眉山红旗	2,000,000.00			2,000,000.00		
内江红旗	2,000,000.00			2,000,000.00		
绵阳红旗	10,000,000.00			10,000,000.00		
金牛红旗	5,000,000.00			5,000,000.00		
简阳红旗	2,000,000.00			2,000,000.00		
乐山红旗	10,000,000.00			10,000,000.00		

都江堰红旗	5,000,000.00			5,000,000.00		
黄果兰网络	3,000,000.00			3,000,000.00		
红旗超市	349,000,000.00		30,230,000.00	318,770,000.00		
红旗广告	2,380,568.98		2,380,568.98	0.00		
新都红旗		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	428,494,087.83	10,000,000.00	32,610,568.98	405,883,518.85		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
新网银行		450,000,000.00		-4,149,647.10						445,850,352.90	
小计		450,000,000.00		-4,149,647.10						445,850,352.90	
合计		450,000,000.00		-4,149,647.10						445,850,352.90	

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,567,273,454.25	2,185,462,320.40	2,223,769,912.28	1,856,985,009.67
其他业务	392,553,772.41		332,344,068.29	
合计	2,959,827,226.66	2,185,462,320.40	2,556,113,980.57	1,856,985,009.67

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	84,554,760.24	113,859,420.11
权益法核算的长期股权投资收益	-4,149,647.10	
银行理财产品投资收益	5,096,095.89	37,184,122.63
合计	85,501,209.03	151,043,542.74

## 6、其他

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-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）	33,168,583.26	详见七（34）
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	5,096,095.89	详见七（33）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,570,295.67	
减：所得税影响额	5,946,905.07	
合计	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

### 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	6.85%	0.1061	0.1061
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.25%	0.08	0.08

### 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

不适用

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、第三届董事会第十次会议决议；
- 二、第三届监事会第六次会议决议；
- 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。