

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2020-014

## 成都红旗连锁股份有限公司 2019 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1360000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	红旗连锁	股票代码	002697
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹曾俊	罗乐	
办公地址	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	
电子信箱	zj@hqsl.com.cn	luole@hqsl.com.cn	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

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需的商品，总体没有明显的季节性和周期性。

##### 一、行业发展情况

2019年，四川省经济稳健运行，经济规模继续扩大。据四川统计局数据：全年社会消费品零售总额20144.3亿元，比上年增长12.4%。其中，城镇消费品零售额15830.2亿元，比上年同期增长10%；乡村消费品零售额4314.1亿元，增长11.6%；商品零售额16989亿元，增长10%；在限额以上企业（单位）中，通过互联网实现的商品零售额1013.2亿元，增长23.1%。从热点

商品零售额看，粮油、食品、饮料、烟酒类比上年增长13.8%，日用品增长15.2%。

## 二、公司所处行业地位

公司主营业务为便利超市的连锁经营，以“方便、实惠、放心”为经营特色，多年来始终保持稳健发展势头，已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁公司。从全国便利连锁超市细分领域来看，公司的经营规模、盈利能力也位于同行业前列，为中国A股市场首家便利连锁超市上市企业。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	7,822,778,964.68	7,220,017,613.62	8.35%	6,938,944,252.59
归属于上市公司股东的净利润	516,224,087.53	322,709,918.05	59.97%	164,929,933.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,543,607.75	307,723,312.22	60.39%	148,846,522.52
经营活动产生的现金流量净额	275,596,691.39	661,821,298.08	-58.36%	479,616,364.38
基本每股收益（元/股）	0.38	0.24	58.33%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.24	58.33%	0.12
加权平均净资产收益率	18.25%	13.10%	5.15%	7.35%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	5,107,757,768.13	4,794,059,433.44	6.54%	4,308,288,666.52
归属于上市公司股东的净资产	3,057,088,798.94	2,612,944,711.41	17.00%	2,318,874,845.96

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,892,105,686.62	1,937,247,443.55	2,058,381,882.68	1,935,043,951.83
归属于上市公司股东的净利润	79,168,696.50	157,607,445.17	169,359,119.52	110,088,826.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,780,828.59	152,874,911.23	164,782,058.14	99,105,809.79
经营活动产生的现金流量净额	-213,778,231.60	204,978,683.59	59,943,557.77	224,452,681.63

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

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,440	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

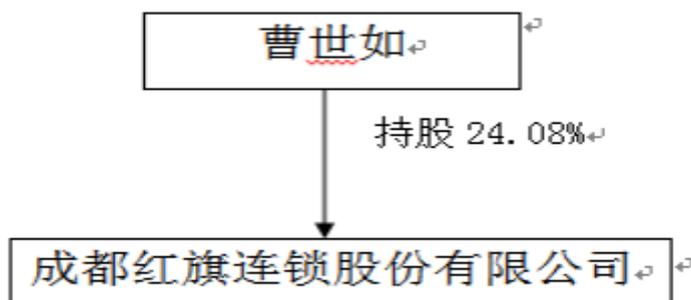
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曹世如	境内自然人	24.08%	327,420,000	245,565,000		
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	21.00%	285,600,000			
中民财智有限公司	境内非国有法人	8.00%	108,800,000		质押	108,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.36%	100,031,191			
曹曾俊	境内自然人	3.55%	48,280,000	12,070,000		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	2.49%	33,880,000			
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金（交易所）	境外法人	2.02%	27,498,540			
全国社保基金一一五组合	其他	1.83%	24,880,000			
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.46%	19,800,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	11,531,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人曹世如女士与股东曹曾俊先生为母子关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

2019年，全省经济稳健运行。在此背景下，公司结合实际、稳健经营，经过公司全体员工的共同努力，报告期，公司实现商品销售收入782,277.90万元，比上年同期增长8.35%；实现归属于公司股东的净利润51,622.41万元，比上年同期上升59.97%。另外，2019年增值业务收入587,401.72万元。

2019年，公司管理层围绕年度目标任务，以市场为导向，积极拓宽营销渠道，强化规范治理，提升公司发展支撑力。具体情况如下：

## 1、积极拓宽营销渠道，线上线下齐发展

线下发展方面：2019年，公司始终坚持“以四川为中心、成都为核心”的战略发展方针，相较以往年度，报告期门店拓展速度明显提高，且基本完成了对“9010”的收购、资源整合，进一步纵深网络布局，巩固和提升公司在川内的便利超市行业龙头优势。

此外，在拓展新门店的同时，旧门店升级改造工作也在同步进行。随着市场经济的发展，消费者的需求与体验也在逐步提高，为给消费者带来更加良好的购物体验，旧店改造方面，公司经过对消费者的调查重新设计店面装修风格，此外生鲜门店、精品店、24小时店等基础上新设快餐门店，切实做到因地制宜，满足需求。

截至2019年12月31日，公司共有门店3070家，报告期内，公司新开门店309家，关闭门店56家，公司以经营便利超市为主，门店平均面积在200平米左右，单个新开、关闭门店对公司经营业绩的影响不大。

2019年销售收入前10名门店信息如下：

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

8	中华园分场	成都市武侯区桐梓林北路6号	1999-8-6	直营	租赁物业
9	华润路分场	成都市锦江区华润路158号	2016-11-11	直营	自有物业
10	海椒市分场	成都市锦江区海椒市街13号	1997-4-10	直营	自有物业

线上方面：公司一直以线下实体店经营为主，线上业务作为线下经营的补充。报告期，公司在与美团、饿了么等线上销售平台合作的基础上，紧跟发展节奏，开设“红旗到家”平台，促进线上线下互补，抓住发展新机遇。

## 2、规范治理结合企业文化

报告期内，公司根据《上市公司章程指引》完成了《公司章程》修订工作，同时完成了新一届董事会、监事会选举工作。进一步完善治理结构，狠抓内部控制，提高公司运作效率，企业规范运行和风险防控水平不断增强。

此外，加大人才培养力度，提升综合管理能力，增强软实力；构建积极向上的企业文化，聚焦团队、弘扬正能量，树立正面导向作用；根据公司经营的实际情况调整薪酬制度、完善绩效考核，进一步提高员工的工作效率，从而保证公司员工团队的稳定性。

## 3、增值业务，夯实核心竞争力

公司多年来一直坚持“商品+服务”的差异化竞争策略。手机支付的普及，使公司增值业务受到了一些影响，公司对此高度重视，加紧增值业务布局，积极拓展探索增值业务新板块。报告期公司新增以下服务项目：代收十陵东景燃气、代收成都燃气大工商户燃气费、代收成都交投占道停车费、铁塔自助换电柜业务、小电共享充电宝租借、即将开通：蒲江成佳燃气费代收。

## 4、科技创新发展，

自启动红旗云大数据平台以来，公司数据分析已实现可视化、移动化、动态智能化。报告期内，公司进一步优化和完善红旗云大数据平台，提高财务管理和信息化管理水平，提高数据准确性和完整性。

报告期公司信息开发部根据各部门及门店经营需求，量身定制开发系统程序。

## 5、积极承担社会责任

来源社会，回报社会。长期以来，公司勇担社会责任，发挥上市公司引领作用，积极关注、支持社会公益慈善事业发展，累计向社会捐款捐物上亿元。

2019年以来，红旗连锁及公司董事长通过四川省慈善总会、四川省红十字基金会、成都市慈善总会等向社会共计捐赠达353.1万元。同时，公司积极开展产业精准扶贫，结合多年产业扶贫经验，通过多方合作，搭建产业兴旺长效机制，以产业振兴贫困村，着重解决农产品销售出路的问题，促进当地贫困户脱贫增收。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 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

详见第十二节、五、22、重要会计政策及会计估计变更

### (2) 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。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。