

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

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

Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name, stock code, and contact info.

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市场而言,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。

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows quarterly financial performance.

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2020-022
成都红旗连锁股份有限公司关于5%以上股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日接到持股5%以上股东中民财富管理(四川)有限公司(以下简称“中民财富”)通知:获悉其持有公司的部分质押股份已办理解除质押的手续。具体情况如下:

Table with 7 columns: Shareholder Name, Whether Major Shareholder, etc. Lists shareholders and their shareholdings.

二、股东股份质押情况
截至本公告披露日,中民财富共持有公司股份81,600,000股,占公司总股本的6%。完成本次部分股份解除质押手续后,中民财富质押公司股份68,000,000股,占所持公司股份的83.33%,占公司总股本的5%。累计质押情况如下:

Table with 7 columns: Shareholder Name, Whether Major Shareholder, etc. Lists shareholders and their shareholdings.

二、董事会会议决议情况
1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《2020年财务预算报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2020-016
成都红旗连锁股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告全文及摘要已于2020年3月28日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

为使投资者能够进一步解公司的经营情况,公司将于2020年4月9日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

2019年年度报告摘要
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

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year change, 2017. Shows financial data for 2019.

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows quarterly financial performance.

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2020-022
成都红旗连锁股份有限公司关于5%以上股东部分股份解除质押的公告

Table with 7 columns: Shareholder Name, Whether Major Shareholder, etc. Lists shareholders and their shareholdings.

二、备查文件
1、中民财富关于解除质押的通知
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告

成都红旗连锁股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月二十七日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2020-021
成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2020年3月27日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《2020年财务预算报告》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2020-013
成都红旗连锁股份有限公司第四届监事会第八次会议决议的公告

2019年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经信计会计师事务所审计实现营业收入782,277.90万元,同比增长8.35%;实现利润总额56,704.09万元,同比增长52.20%;其中:实现归属于上市公司股东的净利润51,622.41万元,同比增长59.97%。

4、审议通过了《2020年财务预算报告》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

成都红旗连锁股份有限公司 监事会
二〇二〇年三月二十七日

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。

Table with 5 columns: No., Store Name, Address, Opening Date, Business Model, Property Rights. Lists store information.

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、规范治理提升企业文化
报告期内,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;构建积极向上企业文化,凝聚团队,弘扬正能量,树立正面导向作用;根据公司经营的实际调整薪酬制度,完善绩效考核,进一步提高员工的工作效率,从而保证公司员工队伍的稳定性。

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,及时收紧增值业务布局,积极探索增值业务新模式。报告期内新增以下服务项目:代收十陵东原燃气、代收成都燃气大工商户燃气费、代收成都交投加气站停车费、铁塔自助换电柜业务、小电共享充电宝租赁、即将开通:蒲江成佳燃气代收业务。

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。

5、积极承担社会责任
报告期内,公司积极履行社会责任,长期以来,公司两担社会责任,发挥上市公司引领作用,积极关注、支持社会公益慈善事业,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致富。

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

(2)会计政策变更
(3)会计估计变更
(4)核算方法变更

姓名 金额(万元) 姓名 金额(万元)
曹世如 40.46 曹俊伟 27.64

12、审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
表决情况:本议案有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

成都红旗连锁股份有限公司 监事会
二〇二〇年三月二十七日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2020-019
成都红旗连锁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第四届董事会第十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下:

一、授信额度
董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件,授信期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。以上授信额度为公司实际发生的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案无须提交公司股东大会审议,以上授信期限自董事会审议通过之日起生效。
成都红旗连锁股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月二十七日