证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2024-031

成都红旗连锁股份有限公司关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的公告

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。

一、概述

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司""红旗连锁")于2024年10月29日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的议案》,同意公司与兰州国资和民集团有限公司(以下简称"国资和民")签署《股权转让协议》,将公司持有的甘肃省红旗便利连锁有限公司(以下简称"甘肃红旗"、"标的公司")20%股权以1元对价转让给国资和民,股权转让完成后,公司不再持有甘肃红旗股权。

公司于2020年6月11日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司与兰州国资和民资产管理集团有限公司(变更名称前)签署《战略合作协议》,共同成立甘肃红旗,注册资本拟定为人民币15,000万元。公司以信息管理系统使用权、管理团队和模式、供应链平台输出作价出资人民币3,000万元,占注册资本的20%。具体内容详见2020年6月12日披露的《关于对外投资公告》(2020-032)。

中天成士地房地产资产评估(北京)有限公司对本次公司出售持有的甘肃红旗20%股份所涉及的甘肃红旗股东全部权益价值在2024年6月30日的市场价值进行评估,并出具了《兰州国资和民集团有限公司拟收购成都红旗连锁股份有限公司所持有的甘肃省红旗便利连锁有限公司20%股权所涉及的甘肃省红旗便利连锁有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中天成评报字[2024]0240号)。

2020年,为支持国有企业在零售行业的发展,红旗连锁入股成立甘肃红旗(红旗连锁以信息管理系统使用权、管理团队和模式、供应链平台输出作价出资,并未实际以人民币出资),甘肃红旗成立后,红旗连锁将模式成功复制给甘肃红旗,这是一次跨省发展的试水,亦是对零售行业的新尝试。

模式复制成功后,红旗连锁在一定时期内将前期搭建人员撤回,后续全部由对方独立经营。但经过几年的运营,未能取得显著成效,导致甘肃红旗不能实现双方预期的各项目标,由于经营状况持续恶化,甘肃红旗也急需谋求新的发展出路,经双方友好协商,公司将持有的甘肃红旗20%的股权转让给国资和民,象征性收取1元股权转让款,以期助力甘肃红旗平缓度过困难时期并加快转型。

甘肃红旗以2024年6月30日为评估基准日对目前经营状况进行评估,净资产账面价值为-356.60元,净资产评估价值为-260.45万元。此次转让及时剥离了不良资产,不会损害红旗连锁自身利益。

根据《公司章程》的规定,本次转让甘肃股权的事项无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

名 称:兰州国资和民集团有限公司

统一社会信用代码:91620100224380671Y

住 所:甘肃省兰州市城关区东岗西路687号203室

法定代表人:刘鹏

类 型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:壹亿元整

成立日期:1989年7月22日

经营范围:物业管理、房屋租赁、危房改造、拆迁拆除、工程建设、资产经营管理、产业投资、房地产开发;图文设计制作、代理、设计;制作发布国内各种广告;企业形象设计策划。(依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

国资和民与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司前十名股东、在产权、业务、资产、债权债务、人员不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询国资和民不属于失信被执行人,具有履约能力。

三、交易标的基本情况

公司名称:甘肃省红旗便利连锁有限公司

统一社会信用代码:91620000MA7370B35H

注册地址:甘肃省兰州市七里河区秀川街道六崖子西街433号-301室

注册资本:壹亿伍仟万元整

法定代表人:哈海俊

类 型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;酒类经营;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;小食杂;烟草制品零售;第一类增值电信业务;第二类医疗器械经营;互联网新闻信息服务;互联网信息服务;电子烟零售;道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务;基础电信业务;出版物零售;出版物互联网销售;药品零售;药品互联网信息服务;餐饮服务;饮料生产、食品生产、道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;鲜蛋零售;鲜肉零售;新鲜蔬菜零售;日用百货销售;办公用品销售;道路货物运输站经营;租赁服务(不含许可类租赁服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;食用农产品零售;五金产品零售;电子产品销售;仓储设备租赁服务;票务代理服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;化妆品零售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);居民日常生活服务;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;办公设备销售;商务代理代办服务;家政服务;摄影扩印服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);打字复印;服装服饰批发;服装服饰零售;日用杂品销售;母婴用品销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;家具销售;家具安装和维修服务;办公设备耗材销售;电器辅件销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;直饮水设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***

股权转让前甘肃红旗股权比例:

序号	股东名称	认缴出资额	股权比例	出资方式
1	成都红旗连锁股份有限公司	3000万元	20%	信息管理系统使用权、管理团队和模式、供应链平台输出
2	兰州国资和民集团有限公司	12000万元	80%	货币
合计		15000万元	100%	货币

本次股权转让后,公司不再持有甘肃红旗股权。

甘肃红旗最近一年又一期的主要财务指标:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(经审计)
资产总额	56,563,953.52	11,585,326.44
负债总额	27,533,897.10	15,151,285.99
净资产	29,030,056.42	-3,565,959.55
项目	2023年度(经审计)	2024年1-6月(经审计)
营业收入	70,787,398.83	5,363,405.02
营业利润	-24,605,826.46	-32,558,804.15
净利润	-24,508,799.28	-32,596,015.97
经营活动产生的现金流净额	-6,326,809.27	-579,517.97

公司持有的甘肃红旗20%股权不存在担保、抵押、转让、合作等事项,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情形,不属于失信被执行人。

四、《股权转让协议》的主要内容

1.经交易双方协商一致,本次股权转让以1.00元(大写:人民币壹元)对价方式进行,国资和民就受让公司所持甘肃红旗股权向公司支付人民币1元的价款。

2.交易双方同意本次股权转让手续办理过程中所产生的有关费用由国资和民承担。

3.本次交易涉及的相关税费由各方按照国家有关法律、法规规定各自承担。

4.公司无需承担甘肃红旗存续期间产生的所有债务或经营亏损,由国资和民及甘肃红旗协商承担,各方对此无任何异议。

5.自合同签订生效之日起30个工作日内,由甘肃红旗负责完成修订甘肃红旗章程、变更股东名册;办理股权变更工商登记手续;其他涉及本次交易需办理的相关变更手续事项,公司和国资和民方配合甘肃红旗工作。

6.经工商行政管理机关核准股权变更登记之日起,公司不再具有甘肃红旗股东身份,不再享有股东权利,不再承担股东义务,均由国资和民享有及承担。

7.公司退出甘肃红旗后,公司、国资和民、甘肃红旗各方前期签订的所有协议、公司出具的单方文件或章程等涉及的公司义务均终止,不再履行,甘肃红旗的后续经营与公司无关。

8.在公司退出甘肃红旗后,前期公司出具有关红旗品牌/商标的授权书等文件资料所载义务则终止,不再执行。国资和民及甘肃红旗承诺,甘肃红旗或国资和民不得在线上或线下以任何方式或任何理由使用包含"红旗"、"红旗连锁"、"红旗便利"字样的文字、图片、logo。

五、本次股权转让目的、存在的风险和对公司的影响

2020年,为支持国有企业在零售行业的发展,红旗连锁入股成立甘肃红旗(红旗连锁以信息管理系统使用权、管理团队和模式、供应链平台输出作价出资,并未实际以人民币出资),甘肃红旗成立后,红旗连锁将模式成功复制给甘肃红旗,这是一次跨省发展的试水,亦是对零售行业的新尝试。

模式复制成功后,红旗连锁在一定时期内将前期搭建人员撤回,后续全部由对方独立经营。但经过几年的运营,未能取得显著成效,导致甘肃红旗不能实现双方预期的各项目标,由于经营状况持续恶化,甘肃红旗也急需谋求新的发展出路,经双方友好协商,公司将持有的甘肃红旗20%的股权转让给国资和民,象征性收取1元股权转让款,以期助力甘肃红旗平缓度过困难时期并加快转型。

甘肃红旗以2024年6月30日为评估基准日对目前经营状况进行评估,净资产账面价值为-356.60元,净资产评估价值为-260.45万元。此次转让及时剥离了不良资产,不会损害红旗连锁自身利益。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

2.股权转让协议

3.《兰州国资和民集团有限公司拟收购成都红旗连锁股份有限公司所持有的甘肃省红旗便利连锁有限公司20%股权所涉及的甘肃省红旗便利连锁有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2024-033

成都红旗连锁股份有限公司2024年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,580,715,213.10	-2.17%	7,767,105,145.09	1.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,433,493.03	-17.91%	390,011,424.18	-4.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	112,126,518.26	-23.43%	353,554,636.63	-8.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	798,028,872.86	17.78%
基本每股收益(元/股)	0.09	-18.18%	0.29	-3.33%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-18.18%	0.29	-3.33%
加权平均净资产收益率	3.01%	-0.79%	9.22%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	8,315,502,681.42	8,110,293,782.99	2.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,331,909,150.09	4,110,537,725.91	5.39%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,977,307.20	4,499,303.10	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	9,258,131.34	32,014,502.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,615,373.63	6,444,827.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-539,438.39	-68,295.35	
减:所得税影响额	2,004,399.01	6,433,550.75	
合计	11,306,974.77	36,456,787.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

报告期内,公司1至9月实现含税主营收入86.99亿元,较去年同期增长1.77%。另外,实现增值业务收入22.68亿元。实现归属于公司股东净利润3.9亿元,其中公司主营业务净利润3.04亿元,同比增长1.21%。

投资新网银行及甘肃红旗实现投资收益8,584.41万元,新网银行不断完善业务布局,动态调整业务结构,随时掌握发展节奏。新网银行资产质量真实、透明,风险表现稳定,盈利稳健扎实,业务发展状态整体良好。

主营业务方面:

一、公司加强自营商品开发力度,推出的"红旗优选"全麦大列巴深受消费者喜爱,公司还将不断优化商品结构,开发更多自有商品;

二、根据城市规划,合理调整门店布局,并对长期不能实现扭亏的门店进行调整;

三、优化物流配送体系,充分发挥物流优势,增加门店配送服务;

四、加大信息技术的投入与创新,红旗云大数据平台的充分应用,进一步优化了供应链及加强了成本控制能力,将商品管理细化至每个门店、每件商品,并为合作伙伴提供全方位的商品与信息服务。

五、将实体经济与网络经济有效融合,线上线下同时助力,构建了精准选品与长效引流的完善体系,驱动公司业绩稳健增长,打造出管理高效、特色独有的便利连锁企业。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曹世如	境内自然人	24.08%	327,420,000	245,565,000	不适用	0
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	21.00%	285,600,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.24%	98,476,942	0	不适用	0
曹曾俊	境内自然人	3.55%	48,280,000	36,210,000	不适用	0
中民财智有限公司	境内非国有法人	2.35%	31,963,510	0	不适用	0
彭亮	境内自然人	1.18%	16,092,300	0	不适用	0
方金格	境内自然人	0.73%	9,879,596	0	不适用	0
夏薇军	境内自然人	0.69%	9,405,845	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	8,602,700	0	不适用	0
韩柯	境内自然人	0.59%	7,990,600	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
永辉超市股份有限公司	285,600,000	人民币普通股	285,600,000
香港中央结算有限公司	98,476,942	人民币普通股	98,476,942
曹世如	81,855,000	人民币普通股	81,855,000
中民财智有限公司	31,963,510	人民币普通股	31,963,510
彭亮	16,092,300	人民币普通股	16,092,300
曹曾俊	12,070,000	人民币普通股	12,070,000
方金格	9,879,596	人民币普通股	9,879,596
夏薇军	9,405,845	人民币普通股	9,405,845
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,602,700	人民币普通股	8,602,700
韩柯	7,990,600	人民币普通股	7,990,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人曹世如女士与股东曹曾俊先生为母子关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东中民财智有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份31,963,510股,共计持有公司股份31,963,510股。股东夏薇军通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,500,545股,共计持有公司股份9,405,845股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

报告期内,公司1至9月实现含税主营收入86.99亿元,较去年同期增长1.77%。另外,实现增值业务收入22.68亿元。实现归属于公司股东净利润3.9亿元,其中公司主营业务净利润3.04亿元,同比增长1.21%。

投资新网银行及甘肃红旗实现投资收益8,584.41万元,新网银行不断完善业务布局,动态调整业务结构,随时掌握发展节奏。新网银行资产质量真实、透明,风险表现稳定,盈利稳健扎实,业务发展状态整体良好。

主营业务方面:

一、公司加强自营商品开发力度,推出的"红旗优选"全麦大列巴深受消费者喜爱,公司还将不断优化商品结构,开发更多自有商品;

二、根据城市规划,合理调整门店布局,并对长期不能实现扭亏的门店进行调整;

三、优化物流配送体系,充分发挥物流优势,增加门店配送服务;

四、加大信息技术的投入与创新,红旗云大数据平台的充分应用,进一步优化了供应链及加强了成本控制能力,将商品管理细化至每个门店、每件商品,并为合作伙伴提供全方位的商品与信息服务。

五、将实体经济与网络经济有效融合,线上线下同时助力,构建了精准选品与长效引流的完善体系,驱动公司业绩稳健增长,打造出管理高效、特色独有的便利连锁企业。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都红旗连锁股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,829,256,037.77	1,736,789,419.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000,000.00	401,192,972.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	177,232,115.98	90,951,464.85
应收款项融资		
预付款项	111,113,723.83	142,395,632.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,015,034.94	91,692,251.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,209,151,410.65	2,037,518,638.84
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,227,509.71	26,323,674.58
流动资产合计	4,843,995,832.88	4,526,864,053.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,171,673,539.17	1,131,279,420.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,005,776,326.43	1,053,192,371.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,124,373,841.97	1,196,153,888.75
无形资产	104,584,771.10	130,219,255.30
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,736,407.88	30,547,067.76
递延所得税资产	38,361,961.99	42,037,725.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,471,506,848.54	3,583,429,729.13
资产总计	8,315,502,681.42	8,110,293,782.99
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,521,558,751.97	1,561,799,184.08
预收款项		
合同负债	1,129,322,442.06	1,052,150,721.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,370,742.10	84,370,742.10
应交税费	72,366,623.82	65,719,671.29
其他应付款	61,066,546.80	73,969,962.86
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	515,634,544.55	496,078,423.18
其他流动负债	146,811,917.47	124,129,761.04
流动负债合计	3,505,131,568.77	3,458,218,466.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	445,590,015.20	507,768,894.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,204,688.92	33,101,339.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	477,794,704.12	540,870,233.38
负债合计	3,982,926,272.89	3,999,088,699.85
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	455,590,871.50	427,366,788.78
一般风险准备		
未分配利润	2,472,575,121.63	2,279,427,780.17
归属于母公司所有者权益合计	4,331,909,150.09	4,110,537,725.91
少数股东权益	667,258.44	667,357.23
所有者权益合计	4,332,576,408.53	4,111,205,083.14
负债和所有者权益总计	8,315,502,681.42	8,110,293,782.99

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,767,105,145.09	7,640,830,789.29
其中:营业收入	7,767,105,145.09	7,640,830,789.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,448,340,305.51	7,304,685,345.25
其中:营业成本	5,504,484,468.17	5,396,821,973.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,076,677.97	36,568,723.71
销售费用	1,726,612,837.10	1,715,883,229.86
管理费用	115,474,134.60	115,776,442.34
研发费用		
财务费用	60,692,187.67	39,634,975.98
其中:利息费用	33,480,430.54	38,377,201.51
利息收入	17,708,111.52	31,094,369.86
加:其他收益	32,014,502.71	19,654,406.74
投资收益(损失以"-"号填列)	92,288,946.38	111,257,495.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	85,844,118.54	106,624,904.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,551,823.73	-10,673,279.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,389,918.46	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	509,796.96	36,312.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,902,775.66	63,403,252.67
加:营业外收入	44,798.02	26,655.38
减:营业外支出	1,207,551.05	1,864,303.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,740,022.63	61,565,604.27
减:所得税费用	-1,486,957.38	6,480,879.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,226,980.01	55,084,724.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,226,980.01	55,084,724.32
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	20,226,980.01	55,084,724.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	390,011,325.39	407,159,966.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	390,011,424.18	407,153,379.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-98.79	6,586.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.29	0.30
(二)稀释每股收益	0.29	0.30

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,589,367,053.08	8,595,238,727.43
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,933,952.39	51,675,042.80
经营活动现金流入小计	8,663,301,005.47	8,646,913,770.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6,389,152,215.90	6,288,281,792.33
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	922,854,269.25	955,155,079.21
支付的各项税费	338,065,152.95	348,687,583.42
支付其他与经营活动有关的现金	215,200,494.51	377,257,149.41
经营活动现金流出小计	7,865,272,132.61	7,969,381,604.37
经营活动产生的现金流量净额	798,028,872.86	677,532,165.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	640,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,444,827.84	4,632,591.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,490.01	1,518,200.38
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	1,006,731,317.85	646,150,791.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,452,992.09	46,590,497.00
投资支付的现金	1,000,000,000.00	730,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,042,452,992.09	776,590,497.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,721,674.24	-130,439,705.20
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,640,000.00	601,120,000.00
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	501,610,245.54	518,971,492.96
筹资活动现金流出小计	670,250,245.54	1,120,091,492.96
筹资活动产生的现金流量净额	-670,250,245.54	-1,120,091,492.96
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	92,056,953.08	-572,999,032.30
加:期初现金及现金等价物余额	1,727,671,884.69	2,068,186,346.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,819,728,837.77	1,495,187,313.96

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2024-030

成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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")第五届董事会第十七次会议于2024年10月29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。本次会议通知于2024年10月24日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

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

与会董事一致认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。

《2024年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的议案》

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

同意公司与兰州国资和民集团有限公司签署《股权转让协议》,将公司持有的甘肃省红旗便利连锁有限公司20%股权以1元对价转让给兰州国资和民集团,股权转让完成后,公司不再持有甘肃省红旗便利连锁有限公司股权。

《关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的公告》详见刊登于2024年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

2、股权转让协议

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2024-032

成都红旗连锁股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于2024年10月29日下午16:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2024年10月24日以书面通知方式发出,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

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

监事就该报告签署了书面确认意见。

经审核,监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重