证券代码:002697　证券简称:红旗连锁　公告编号:2015-013

成都红旗连锁股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹曾俊	彭隆凯	
电话	13808011321	18980808880	
传真	028-87825530	028-87825530	
电子信箱	zj@hqls.com.cn	shibaxueshi001@qq.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,764,210,870.04	4,437,042,324.55	7.37%	3,905,153,015.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,268,510.41	157,024,474.99	8.43%	173,490,366.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,682,877.96	135,862,820.83	-15.59%	157,945,250.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	279,035,948.06	278,907,987.60	0.05%	188,860,312.36
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00%	0.22
加权平均净资产收益率	9.22%	9.07%	0.15%	17.23%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,088,549,799.71	2,861,347,501.34	7.94%	2,651,427,045.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,909,504,805.74	1,781,636,295.33	7.18%	1,686,611,820.34

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			60,457	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		56,196
前10名普通股股东持股情况						
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	55.35%	442,800,000	442,800,000		
曹曾俊	境内自然人	6.15%	49,200,000	49,200,000		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.00%	7,999,989	0		
李利	境内自然人	0.41%	3,265,364	0		
海南富艺进出口有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,185,064	0		
唐娅	境内自然人	0.12%	937,483	0		
金涛	境内自然人	0.11%	900,000	0		
黄忠林	境内自然人	0.11%	855,425	0		
陈亨华	境内自然人	0.10%	803,690	0		
叶俊麟	境内自然人	0.10%	767,200	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东唐娅通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有937483股,实际持有937483股。公司股东陈亨华通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有803690股,实际持有803690股。					

(3)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。

(4)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

3、管理层讨论与分析

(一)报告期回顾

报告期,面对行业增速持续放缓、线上冲击和实体竞争加剧,以及零售市场加速创新变革的新形势,公司积极应对市场变化,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,公司实现营业收入476,421.09万元,比上年同期增长7.37%;实现利润总额20,121.79万元,比上年同期增长8.97%;实现归属于公司股东的净利润17,026.85万元,比上年同期增长8.43%。报告期,公司重点做好如下方面工作:

1、优化货品种类结构,树立优质品牌。

公司从商品种类、配送、营销方式等多方面入手,优化公司经营管理结构。定期对门店销售情况做数据分析,并根据畅销商品对门店的货品种类作出调整,不断引进新的品类,满足不同消费者的需求。

2014年实体店受网络购物的影响较大,在门店开展常规节日促销活动的同时,加强新媒体营销,公司通过官方微博、微信等大力推广宣传。通过更优质的商品、更贴心的服务,带来更大的客流量,赢得消费者的亲睐。

2014年,公司获得了“现代商贸服务业十佳企业”、“2013年中国连锁百强企业”、“最值得信赖上市公司”、“2014四川企业100强”、“四川服务企业100强”、“2014中国西部最具成长性连锁商业品牌”、“人民企业社会责任奖·十佳上市公司”等荣誉称号。

2、推进募投项目建设,扩大经营规模。

报告期,对“超市扩建技术改造”募投项目进行调整,并完成170家新开门店建设。成立“绵阳红旗连锁有限公司”“简阳红旗连锁有限公司”等全资子公司,并在绵阳、简阳地区开设门店,加速公司向二三线城市渗透,发展空间得到有效拓展。

报告期内,公司在保持新店开设的同时,注重新开门店的网络布局,并分析成熟门店的经营销售情况,关闭了一些长期销售不理想的门店。

3、深化管理体系建设,持续提升管理效益。

面对人力、租金等经营成本持续增长的压力,公司通过优化组织架构和人员编制等方法有效地控制成本。同时,加强公司营运服务督导职能,增强门店经营管理水平。

4、坚持创新

2014年末,公司与天津渤海商品交易所签署《战略合作协议》,双方将整合优势资源,从战略和业务层面进行全方位的平台合作,共同致力搭建中国最大的“P2C”产业电商平台,更好地服务商品产业,提升双方对多类商品的服务能力、渠道能力和市场影响力。

报告期,面对电子商务大潮的冲击,公司投资设立了控股子公司黄果兰网络公司,该网络公司将依托于公司近1600家社区门店的优势及资源,利用先进的移动互联网技术,打造以“商品+服务”为特色,贴近社区的综合性服务平台。

公司与天津渤海商品交易所签署《战略合作协议》及投资设立黄果兰网络公司,旨在更好的整合线上线下资源,进一步强化公司商品加服务的核心优势。黄果兰网络公司的设立,将为公司带来新的利润增长点。

(二)核心竞争力

公司始终以市场为导向,坚持创新,不断提高公司核心竞争力。

1、经营人才、品牌优势。

公司经过多年发展持续壮大,汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉市场环境的优秀经营管理团队,积累了一定的经营规模,公司品牌、形象具有较高知名度和影响力,为市场消费者所熟知与认可。

2、区域化发展策略

公司自设立以来,通过市场考察分析及结合公司实际情况,一直以成都及其周边地区为主要目标市场,缓慢向周边中小城市地区辐射。近年来,中小城市的发展日益加快,消费需求增大,且现阶段的中小城市超市零售业竞争相对较低、租金、人力等成本相对较小,符合公司现阶段的实际情况及发展需要。目前,在成都及周边地区,公司已在超市零售行业具备一定优势,为公司进一步的发展奠定了良好基础。

3、门店布局优势

公司已在超市零售业中形成了自身的经营特色及优势,门店的网点分布已形成网络布局。公司拓展部通过对拟开门店所在区域的商圈、发展前景的调查确定门店开设位置。同时,公司对门店销售数据进行分析,以确认不同区域消费者的消费习惯、生活方式,选择适当的商品结构,满足不同消费者的需求。

公司部分门店为自有物业,在现阶段行业竞争加剧、门店租金成本日趋上涨的大背景下,公司目持优质物业能够确保经营稳定性,具有成本费用优势。

4、商品资源及供应链优势

经过多年积累,公司与各供应商建立了稳固的合作关系,形成了较强的商品资源优势及议价能力。

(三)对未来的展望

1、市场宏观环境

2014年以来,国务院出台了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生的政策措施,四川省出台了“稳增长”的十六条措施,随着政策措施及时有效的贯彻落实,效果逐步显现。四川省居民收入持续稳步增长,消费价格保持温和上升,为消费品市场平稳发展创造良好条件,全省经济运行总体平稳。四川省全年实现社会消费品零售总额11665.8亿元,比上年增长12.7%,在商品零售中,限额以上企业(单位)实现零售额5700.9亿元,增长12.6%。其中,粮油、食品、饮料、烟酒类增长17%,服装、鞋帽、针纺织品类增长12.2%,日用品类增长13.8%,书报杂志类增长6.6%。

2、公司发展战略及经营计划

公司将坚持以成都为中心向周边经济相对发达的区域扩散的策略,快速抢占优质门店资源,形成较高的市场门槛及议价能力,提升经营业绩,并巩固公司在西部地区便利超市行业领先的市场地位。

2015年,公司将一如既往地采取积极措施,不断拓展门店,并加大对门店的经营管理力度,进一步壮大公司规模。

2015年,公司将以黄果兰网络公司为平台,发挥其人才优势,结合1600家门店网点优势,引导线上线下资源相互融通,打造具有红旗连锁特色的移动互联网平台。

将食品安全工作列入重点。产品从源头监督,加强供应商管理工作,确保公司销售商品质量过硬,督促门店加强对临期商品的管理,确保门店经营符合规范。

3、可能面对的风险

(1)宏观经济风险

宏观经济走势直接影响消费需求的变化,经济稳定增长、居民收入水平稳步提升,有利于零售业的持续快速发展;未来经济增速如果持续放缓,将会影响居民消费信心的提升,抑制社会消费需求,从而对行业和公司的发展带来不利影响。

(2)市场风险

零售业是我国开放最早、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。近年来,随着我国经济高速发展,国内零售行业进入了快速扩张阶段。一方面,2004年12月之后,我国全面取消了对外资投资国内零售企业的限制,大型外资超市企业如沃尔玛、家乐福等充分发挥其全球采购、信息技术、物流技术和先进管理技术的强大优势,以大型超市的零售业态进入我国市场,加剧了行业竞争的激烈程度,我国连锁超市企业尤其是大型超市受到了较大的冲击。另一方面,国内连锁超市企业凭借其对本土市场的熟悉和政策支持也开始加快扩张的速度。加之电商的迅猛发展,对传统零售业形成了较大的冲击。公司将采取差异化竞争策略,以面向住宅、学校、商务、娱乐等商圈的便利超市零售业态为主,以“便利、放心”为经营特色,经营食品、烟酒、日用百货等商品,同时不断提高增值服务质量,大力拓展增值服务内容。满足便利性的日常生活消费需求,在激烈的市场竞争中进一步强化已形成的差异化竞争的领先优势。

(3)成本增长风险

随着经济的快速发展,市场竞争加剧,商业物业租赁成本、人员费用及促销等费用支出呈上涨趋势不可避免,公司面临运营成本持续增长的风险,对公司经营形成较大压力。对此,公司将加强成本费用的管控,及绩效考核,提升门店人效、坪效,合理控制成本。

(四)社会责任情况

公司始终坚持积极履行社会责任,诚信经营,在公司不断成长的同时,不断提升公司的社会责任公信力。

1、供应商、客户和消费者权益保护

公司积极构建和发展与供应商的合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任合作的平台,及时结算货款,保障供应商利益。

公司高度重视食品安全工作,加强对商品质量的监督管理,加强门店日常检查,并开通消费者投诉热线,切实履行公司对消费者的社会责任保护。

2、股东和投资者权益保护

公司坚持公平对待所有股东,切实保障股东特别是中小股东的合法利益。公司严格按照有关法律、法规、公司《章程》和相关制度的要求,及时、真实、准确、完整地进行信息披露,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全体股东的合法权益。同时,公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,建立了良好的互动关系,使投资者能真实、全面地了解公司的经营管理情况。在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开并充分享有法律、法规所规定的各项合法权益,提高了公司的透明度和诚信度。

报告期内,公司积极实施现金分红政策,回报广大股东和投资者。

3、关心员工,重视员工权益

公司依法保护员工合法权益,建立健全薪酬福利体系。依照公司实际经营情况,不断改进考评和激励机制,极大地调动了员工的积极性。公司把员工视为企业生存和发展的宝贵资源,将人才战略作为企业发展的重点,严格遵守相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度。

公司重视人才培养,通过加强内部职业技能培训,提升员工素质,实现员工与企业的共同成长,构建和谐稳定的劳资关系。

4、依法纳税及社会公益事业

公司在为周边消费者提供服务的同时注意保护周边环境。随着公司规模的扩大,不断创造新的就业机会。公司诚信经营,依法纳税。

公司一直坚守来源社会、回报社会的理念,并信守承诺,勇担社会责任,始终关注和支持社会公益事业,累计为社会捐赠达三十多万元。

4、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

1、重要会计政策变更

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第30 号——财务报表列报》(修订):本公司在预付账款中核算的预付购房款属于长期资产性质,重分类至其他非流动资产,并进行了追溯调整。本公司在可供出售金融资产核算的理财产品购入日至到期日在一年以内,重分类至其他流动资产,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

报表项目	2013年12月31日		2013年1月1日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预付款项	232,496,380.72	152,591,843.86	170,947,757.60	127,901,342.78
其他非流动资产		79,904,536.86		43,046,414.82
可供出售金融资产	810,000,000.00			
其他流动资产		810,000,000.00		

2、重要会计估计变更

内容和原因	审批程序	受影响报表项目	开始适用时点	影响金额(元)
房屋及建筑物折旧年限由20年变更为20~40年	第二届董事会第十次会议	固定资产、销售费用、利润总额、所得税费用、净利润	2014年1月1日	增加净利润10,854,590.41元。
新开其他类型卖场、已开业卖场二次或二次以上装修及改良支出预计受益期由2年变更为3年		长期待摊费用、销售费用、利润总额、所得税费用、净利润		增加净利润4,883,414.38元。

(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

本报告期纳入合并范围公司的14家,其中新增合并主体3家,原因为公司通过设立方式取得子公司黄果兰、金牛红旗、绵阳红旗。

都江堰红旗、眉山红旗和内江红旗已办理营业执照,已认缴注册资本尚未实际出资,也尚未开始营业、未编制财务报表。

(4)董事会、监事会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

证券代码:002697　证券简称:红旗连锁　公告编号:2015-007

成都红旗连锁股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十三次会议于 2015年3月9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(其中李萍以通讯方式参会,其余董事均出席现场会议)。本次会议通知于2015年2月27日以电话通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事 9名,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、《公司法》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《2014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《2014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

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事向显湖先生、曹麒麟先生、李萍女士向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的公司《2014年年度报告全文》第四节“董事会报告”。

3、审议通过了《2014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

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

经审计,2014年公司合并实现营业总收入476,421.09万元,实现利润总额20,121.79万元,实现归属于上市公司股东的净利润17,026.85万元。

4、审议通过了《2015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

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

公司2015年度的主要经营目标为:2015年实现营业总收入524,063.20万元,比2014年增长10.00%;实现净利润17,874.68万元,比2014年同期增长5.00%。

特别提示:上述财务预算为公司 2015年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

5、审议通过了《2014年度利润分配的预案》

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

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2015]第810031号审计报告确认,2014年实现归属于上市公司股东的净利润为170,268,510.41元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,提取10%法定盈余公积金17,754,398.77元后,加年初未分配利润474,269,895.56元,减2014年分配的2013年度分红及2014年半年度分红42,400,000.00元,公司可供股东分配利润为584,384,007.20元。

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2014年12月31日的总股本800,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.16元人民币(含税),共分配12,800,000.00元。利润分配后,剩余未分配利润571,584,007.20元转入下一年度。

2、本次不送红股,不以公积金转增股本。

注:公司已于2014年半年度向全体股东派发现金红利21,600,000.00元,本次拟向全体股东派发现金红利0.16元人民币(含税),共分配12,800,000.00元。利润分配后,剩余未分配利润571,584,007.20元转入下一年度。

2、本次不送红股,不以公积金转增股本。

注:公司已于2014年半年度向全体股东派发现金红利21,600,000.00元,本次拟向全体股东派发现金红利0.16元人民币(含税),共分配12,800,000.00元。利润分配后,剩余未分配利润571,584,007.20元转入下一年度。

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2014年12月31日的总股本800,000,000股为基数,拟向全体股东每10股