

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

公告编号：2018-019

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,334,169,030.57	2,111,969,549.57	10.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,638,342.98	164,697,997.88	6.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	174,598,875.66	165,795,489.31	5.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,885,446.61	35,258,013.22	24.47%
基本每股收益（元/股）	0.1249	0.1171	6.66%
稀释每股收益（元/股）	0.1249	0.1171	6.66%
加权平均净资产收益率	3.35%	3.29%	0.06%
	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）	12,850,673,055.42	12,945,335,405.17	-0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,296,722,752.10	5,162,239,220.29	2.61%

注：上述数据以公司合并报表数据填列；因公司 2018 年 3 月开始实施股份回购，上表每股收益和稀释每股收益指标均根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定计算。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-22,184.94	
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）	1,157,968.83	
对外委托贷款取得的损益	30,064.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-632,470.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	508,534.16	
减：所得税影响额	1,644.54	
少数股东权益影响额（税后）	800.49	
合计	1,039,467.32	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	55,125	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						
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
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	境内非国有法人	30.54%	432,657,040	0	质押	100,000,000
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.23%	31,609,062	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.22%	31,512,600	0		
李斌	境内自然人	2.02%	28,630,000	0	质押	28,330,000
贺立平	境内自然人	2.00%	28,330,000	0	质押	28,330,000
国通信托有限责任公司—国通信托 奇益 5 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	1.98%	28,000,000	0		
国泰君安证券资管—宁波银行—国泰君安君享友阿集合资产管理计划	境内非国有法人	1.87%	26,459,300	0		
上银瑞金资本—上海银行—慧富 43 号资产管理计划	境内非国有法人	1.66%	23,467,084	0		
东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6017 号资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	20,250,609	0		
创金合信基金—宁波银行—定鑫 32 号资产管理计划	境内非国有法人	1.03%	14,621,712	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	432,657,040	人民币普通股	432,657,040			
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司—第一期员工持股计划	31,609,062	人民币普通股	31,609,062			
中央汇金资产管理有限责任公司	31,512,600	人民币普通股	31,512,600			
李斌	28,630,000	人民币普通股	28,630,000			
贺立平	28,330,000	人民币普通股	28,330,000			
国通信托有限责任公司—国通信托 奇益 5 号证券投资单一资金信托	28,000,000	人民币普通股	28,000,000			
国泰君安证券资管—宁波银行—国泰君安君享友阿集合资产管理计划	26,459,300	人民币普通股	26,459,300			
上银瑞金资本—上海银行—慧富 43 号资产管理计划	23,467,084	人民币普通股	23,467,084			
东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6017 号资产管理计划	20,250,609	人民币普通股	20,250,609			
创金合信基金—宁波银行—定鑫 32 号资产管理计划	14,621,712	人民币普通股	14,621,712			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司为友阿股份的控股股东，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司—第一期员工持股计划为友阿股份实施公司第一期员工持股计划而开设的证券账户，除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东李斌通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 300,000 股。					

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款较年初增加2,348.60万元，增长32.60%，主要系控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司预付商品款增加所致。
- 2、应付票据较年初减少4,230.50万元，下降60.34%，主要系控股子公司湖南家润多家电超市有限公司银行承兑汇票兑付所致。
- 3、预收账款较年初减少34,865.88万元，下降30.66%，主要系控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司本期确认物业使用权收入所致。
- 4、应付职工薪酬较年初减少5,518.59万元，下降81.46%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 5、应交税费较年初增加5,409.11万元，增长123.68%，主要系公司本期所得税余额大幅增加所致。
- 6、长期应付款较年初增长11,769.62万元，增长60.05%，主要系控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司本期确认物业使用权收入结转成本中包含以后年度应支付的使用费所致。
- 7、利息收入较上年同期减少260.69万元，下降33.48%，主要系控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期收到的利息收入减少所致。
- 8、已赚保费较上年同期增加11.31万元，增长38.82%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收到的保费收入增加所致。
- 9、税金及附加较上年同期减少2,187.74万元，下降43.79%，主要系上期公司房产项目实现收入确认土地增值税所致。
- 10、销售费用较上年同期增加3,314.82万元，增长53.05%，主要系本期新增宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司、湖南友阿亿奢汇国际贸易有限公司核算单位以及邵阳友阿国际广场项目、长沙五一广场地下购物项目商业物业（经营权）销售费用所致。
- 11、财务费用较上年同期增加2,001.04万元，增长390.70%，主要系公司基本完工的投资项目停止资本化和借款利息增加所致。
- 12、资产减值损失较上年同期增加70.00万元，增长38.89%，主要系控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期计提贷款损失准备较去年同期增加所致。
- 13、投资收益较上年同期减少39.26万元，下降45.22%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收到的委贷和理财收益同比下降所致。
- 14、营业外收入较上年同期增加119.75万元，增长1,427.84%，主要系公司收到政府补贴所致。
- 15、营业外支出较上年同期减少181.95万元，下降70.05%，主要系子公司上期对外公益性捐赠较多所致。
- 16、所得税费用较上年同期增加3,411.94万元，增长55.75%，主要系公司利润总额同比增长计提所得税费用增加所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,585.67万元，增长68.56%，主要系上期支付燕山街棚户区改造项目款1.97亿元所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,314.80万元，增长94.14%，主要系上期公司支付现金股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项进展情况详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司经第五届董事会第四次临时会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在回购股份价格不超过人民币 5.5 元/股条件下，以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 2 亿元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的预案公告》（公告编号：2018-003）
	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网《回购股份报告书》（公告编号：2018-010）
	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-011）

份方案之日起不超过 12 个月。截至报告期末，公司以集中竞价方式累计回购股份数量 8,257,400 股，占公司总股本的 0.58%，购买股份最高成交价为 5.186 元/股，购买股份最低成交价为 4.698 元/股，支付的总金额为 4,115.48 万元（含交易费用）。	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-013）
报告期内，公司完成了 2016 年度第一期中期票据 2018 年的付息。	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网《2016 年度第一期中期票据 2018 年付息公告》（公告编号：2018-009）

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,825.51	至	30,881.57
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,853.54		
业绩变动的原因说明	1、公司主业百货零售经营稳定有序，业绩基本持平；2、新开业的购物中心尚在培育期，培育成本较高；3、公司投资建设的五一广场地下购物中心项目达到交付条件，确认商铺经营权转让收入。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、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
2018 年 03 月 19 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002277/index.html
2018 年 03 月 21 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002277/index.html

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长：胡子敬

2018 年 4 月 27 日