

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

公告编号：2019-053

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	15,903,233,566.32	15,281,214,993.18	4.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,829,157,914.31	6,681,044,996.43	2.22%	
	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）	1,332,971,120.44	-7.87%	4,411,139,065.06	-16.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,891,387.69	-29.54%	322,138,204.23	-34.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,320,400.37	-28.44%	321,696,029.24	-33.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,271,129.03	-196.96%	-223,579,530.88	-1974.96%
基本每股收益（元/股）	0.0544	-28.33%	0.2311	-33.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0544	-28.33%	0.2311	-33.99%
加权平均净资产收益率	1.13%	-0.51%	4.74%	-2.62%

说明：年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 34.66%，主要原因：一是公司本期营业收入较上年同期减少 16.80%，其中：本期房地产业务收入较去年同期减少 77.34%（主要是去年同期五一广场地下购物中心项目确认了经营权转让收入，本期无此项收入，同时邵阳友阿国际广场项目报告期房地产收入较去年同期减少）；本期零售业务收入较上年同期减少 10.25%（主要受市场竞争加剧以及友阿春天长沙店经营调整停业影响）。二是由于公司本期借款增加，利息支出增加且开发项目完工停止资本化导致财务费用同比增加 71.79%。

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）	-3,686,727.14	
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）	1,946,226.30	
对外委托贷款取得的损益	7,200,525.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,454,280.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,144,128.53	
减：所得税影响额	1,485,226.98	
少数股东权益影响额（税后）	222,470.73	
合计	442,174.99	--

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	48,727	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	32.02%	446,448,740			
贺立平	境内自然人	2.48%	34,543,228		质押	34,543,200
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.27%	31,609,062			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.26%	31,512,600			
李斌	境内自然人	2.22%	30,969,300			
钟康鹏	境内自然人	0.94%	13,156,698			
李军	境内自然人	0.71%	9,878,784			
李拥军	境内自然人	0.55%	7,700,093		质押	7,000,000
王果连	境内自然人	0.50%	6,929,300			
朱如云	境内自然人	0.40%	5,600,079			
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	446,448,740	人民币普通股	446,448,740			
贺立平	34,543,228	人民币普通股	34,543,228			
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	30,969,300	人民币普通股	30,969,300			
钟康鹏	13,156,698	人民币普通股	13,156,698			
李军	9,878,784	人民币普通股	9,878,784			
李拥军	7,700,093	人民币普通股	7,700,093			
王果连	6,929,300	人民币普通股	6,929,300			
朱如云	5,600,079	人民币普通股	5,600,079			
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）	公司股东李斌通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券					

	账户持股 30,929,300 股；公司股东钟康鹏通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 13,156,698 股；公司股东李军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 9,483,884 股；公司股东李拥军通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 700,000 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 17,025.93 万元，增长 131.05%，主要系公司本期预付的海外自采商品款增加所致。
- 2、其他应收款较年初增加 6,632.46 万元，增长 42.85%，主要系控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司支付土地竞买保证金 4,000 万元所致。
- 3、在建工程较年初增加 7,732.65 万元，增长 38.15%，主要系友阿奥莱城项目和友阿春天长沙店升级改造项目新增付款所致。
- 4、短期借款较年初增加 63,052.36 万元，增长 71.65%，主要系本期银行信用借款增加所致。
- 5、应付职工薪酬较年初减少 5,968.20 万元，下降 90.43%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 6、其他流动负债较年初增加 58.50 万，增长 37.63%，主要系全资子公司湖南友阿融资担保有限公司新增客户存入保证金所致。
- 7、库存股较年初减少 8,239.69 万元，减少 100.00%，主要系公司回购的股份在本期完成注销冲减股本和资本公积所致。
- 8、利息支出较上年同期减少 174.26 万元，下降 68.87%，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借款减少，利息费用下降所致。
- 9、提取保险合同准备金较上年同期增加 395.00 万元，增长 97.53%，主要系全资子公司湖南友阿融资担保有限公司本期计提的保险赔偿准备较去年同期增加所致。
- 10、财务费用较上年同期增加 5,822.13 万元，增长 71.79%，主要系公司本期借款利息支出增加、且开发项目完工停止资本化所致。
- 11、其他收益较上年同期减少 475.05 万元，下降 99.20%，主要系全资子公司湖南友阿云商网络有限公司上年同期收到农博会补助资金 460 万元所致。
- 12、资产处置收益较上年同期减少 42.35 万元，下降 18,252.65%，主要系全资子公司湖南友阿乐美食餐饮管理有限公司处置资产所致。
- 13、营业外支出较上年同期增加 616.26 万元，增长 288.53%，主要系公司本期公益性捐赠同比增加所致。
- 14、所得税费用较上年同期减少 5,478.53 万元，下降 37.29%，主要系公司去年同期五一广场地下购物中心项目确认收入计提所得税费用所致。
- 15、其他综合收益较上年同期减少 2,069.49 万元，下降 98.38%，主要系权益法核算长沙银行股份有限公司的长期股权投资所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 23,550.41 万元，下降 1,974.96%，主要系公司本期营业收入下降现金流入减少，同时公司加大自采商品的预付款项所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 46,306.35 万元，增长 64.37%，主要系公司总部办公大楼项目及五一广场地下购物中心项目于上年末已经完工结算。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,657.52 万元，增长 37.96%，主要系公司本期增加借款所致。

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
公司于 2019 年 8 月 22 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司参与土地竞拍暨投资“邵阳友阿国际广场（二期）”的议案》，同意公司控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”）参与“邵阳友阿国际广场”相邻挂牌地块（原湖南大为建设工程公司所属划拨地），并在竞得该地块后进行“邵阳友阿国际广场（二期）”的开发，以解决“邵阳友阿国际广场”停车位不	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-040）
	2018 年 12 月 29 日	巨潮资讯网《关于控股子公司拟对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-075）

足的问题，项目总建设投入（含土地成本）约 30,000 万元人民币。由于挂牌时间较预计时间有所推迟，经公司 2019 年 7 月 24 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，邵阳友阿为给湖南大为建设工程公司提供的财务资助进行了展期，展期期限 6 个月。至本报告期末，上述地块的土地竞拍工作尚未完成。	2019 年 07 月 25 日	巨潮资讯网《关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：2019-034）
公司于 2019 年 8 月 22 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司在对邵阳友阿的前次财务资助额度到期后继续为其提供不超过 20,000 万元的财务资助，使用期限至 2022 年 12 月 31 日；同意公司将前次对郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司提供的 55,000 万元财务资助额度的使用期限全部展期至 2024 年 12 月 31 日，并向郴州友阿追加不超过 10,000 万元的财务资助额度，使用期限至 2024 年 12 月 31 日。	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-041）
为优化控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司（以下简称“天津友阿”）的债务和权益结构，改善其财务状况，增强其履约能力和融资能力，进而提高其持续经营能力和盈利能力，经公司 2019 年 8 月 22 日召开第六届董事会第四次会议审议通过，公司以持有的天津友阿 95,495 万元人民币债权对其进行增资，增资实施前使用自有资金 9,100 万元收购少数股东持有的天津友阿 36.56% 股权，实现对天津友阿的全资控股。至本报告期末，天津友阿股权收购及增资扩股的相关工商变更手续已办理完毕。	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网《关于拟以债转股方式对天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司增资并收购其少数股东股权的公告》（公告编号：2019-043）
经公司总裁办公会 2019 年第四次临时会议审议通过，公司投资成立了全资子公司“湖南友阿便利超市管理有限公司”，注册资本 2,000 万元。至本报告披露日，经 2019 年 10 月 15 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，“湖南友阿便利超市管理有限公司”与“柒一拾壹（中国）投资有限公司”签订了地区特许经营合同，在湖南省开展 7-Eleven 便利店业务。	2019 年 10 月 17 日	巨潮资讯网《关于拟在湖南省开展 7-Eleven 便利店业务的公告》（公告编号：2019-049）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	2,500	2,500	0
合计		2,500	2,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长：胡子敬

2019 年 10 月 30 日