

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

公告编号：2018-059

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 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）	13,048,539,186.94	12,945,335,405.17	0.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,198,250,897.99	5,162,239,220.29	0.70%	
	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）	1,446,773,114.17	3.87%	5,301,580,063.75	3.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,956,990.00	-75.84%	216,334,798.14	-28.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,702,720.23	-91.95%	208,975,953.74	-31.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,509,020.59	-58.73%	11,924,522.62	-96.88%
基本每股收益（元/股）	0.0053	-79.77%	0.1536	-35.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0053	-79.77%	0.1536	-35.92%
加权平均净资产收益率	0.15%	-0.52%	4.16%	-1.84%

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）	-59,624.74	
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）	1,291,168.83	
对外委托贷款取得的损益	2,694,508.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,422,885.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,915,758.46	
减：所得税影响额	901,756.73	
少数股东权益影响额（税后）	158,323.96	
合计	7,358,844.40	--

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	53,593	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		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	其他	2.23%	31,609,062			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.22%	31,512,600			
李斌	境内自然人	2.03%	28,785,000		质押	28,330,000
贺立平	境内自然人	2.00%	28,330,000		质押	28,330,000
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	其他	1.49%	21,093,400			
钟康鹏	境内自然人	0.96%	13,668,393			
李军	境内自然人	0.70%	9,858,784			
上银瑞金资本—上海银行—慧富 43 号资产管理计划	其他	0.62%	8,802,503			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	8,632,780			
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	28,785,000	人民币普通股	28,785,000			
贺立平	28,330,000	人民币普通股	28,330,000			
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	21,093,400	人民币普通股	21,093,400			
钟康鹏	13,668,393	人民币普通股	13,668,393			
李军	9,858,784	人民币普通股	9,858,784			
上银瑞金资本—上海银行—慧富 43 号资产管理计划	8,802,503	人民币普通股	8,802,503			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,632,780	人民币普通股	8,632,780			
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)	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 455,000 股，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 13,668,393 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7,433.14万元，增长103.18%，主要系本公司及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、其他流动资产较年初增加7,730.40万元，增长55.36%，主要系全资子公司湖南友阿投资担保有限公司理财产品和委托贷款增加所致。
- 3、短期借款较年初增加73,748.85万元，增长313.61%，主要系银行借款增加所致。
- 4、应付票据及应付账款较年初减少41,488.48万元，下降30.78%，主要系银行承兑汇票兑付和支付货款所致。
- 5、预收账款较年初减少34,259.59万元，下降30.13%，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商铺经营权转让收入所致。
- 6、应付职工薪酬较年初减少6,106.90万元，下降90.14%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 7、其他流动负债较年初减少60,918.69万元，下降99.50%，主要系公司本期短期融资券兑付所致。
- 8、长期借款较年初增加67,800.00万元，增长63.38%，主要系银行借款增加所致。
- 9、长期应付款较年初增长11,827.05万元，增长45.65%，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商铺经营权转让收入结转成本中包含以后年度应支付的使用费所致。
- 10、递延收益较年初增加2,086.68万元，增长33.77%，主要系会员积分增加所致。
- 11、提取保险合同准备金净额较上年同期增加215.00万元，增长113.16%，主要系全资子公司湖南友阿投资担保有限公司本期计提准备金增加所致。
- 12、财务费用较上年同期增加5,716.63万元，增长238.83%，主要系公司开发项目基本完工停止资本化和新增借款利息增加所致。
- 13、资产减值损失较上年同期增加248.82万元，增长96.77%，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。
- 14、其他收益较上年同期增加428.90万元，增长857.88%，主要系公司确认政府补贴所致。
- 15、投资收益较上年同期减少4,015.22万元，下降87.34%，主要系公司参股公司长沙银行股份有限公司本期未进行现金分红所致。
- 16、营业外支出较上年同期减少581.72万元，下降73.14%，主要系子公司上期对外公益性捐赠较多所致。
- 17、所得税费用较上年同期增加3,945.81万元，增长36.72%，主要系公司控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司本期确认商铺经营权转让收入计提所得税费用所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37,040.04 万元，下降 96.88%，主要系本报告期预付商品款及支付供应商货款较去年同期增幅较大，支付员工的现金和税款也略有上升所致。
- 19、本报告期（7-9月）归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 2,497.76 万元，下降 75.84%，主要系公司本期财务费用增加（开发项目完工停止资本化）以及去年收回深圳市玩呗娱乐科技有限公司投资转回减值损失所致。

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 16,872,800 股，占公司总股本的 1.19%，购买股份最高成交价为 5.186 元/股，购买股份最低成交价为 4.000 元/股，支付的总金额为 80,677,344.58 元（含交易费用）。	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-042）
	2018 年 08 月 02 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-045）
	2018 年 09 月 04 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-051）
	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-056）
公司经第五届董事会第十八次会议审议通过，拟使用自有资金 11,700 万元收购湖南嘉华投资有限公司持有的公司控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司 9% 股权。至本报告日，公司已按协议约定支付完毕全部股权转让款，标的股权已过户至公司名下且办理完成相应的工商变更备案登记手续。	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2018-054）
参股公司长沙银行股份有限公司于 2018 年 8 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准长沙银行股份有限公司首次非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1254 号），其首次公开发行股票于 2018 年 9 月 26 日在上海证券交易所上市交易，股票简称：长沙银行，股票代码：601577。	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网《关于参股公司首次公开发行股票申请获得中国证监会核准发行的公告》（公告编号：2018-046）
	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网《关于参股公司首次公开发行股票上市交易的公告》（公告编号：2018-054）

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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,464.82	至	30,774.7
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			30,774.7
业绩变动的说明	1、公司主业百货零售经营总体业绩基本持平；2、新开业的购物中心尚处于市场培育期，培育成本较高；3、公司去年收到参股公司长沙银行的现金分红，而今年长沙银行未进行现金分红。		

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、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
银行理财产品	自有资金	8,500	8,500	0
合计		8,500	8,500	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

九、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

2018 年 10 月 23 日