

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

公告编号：2017-024

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2017 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,111,969,549.57	1,769,987,741.95	19.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,697,997.88	128,036,570.47	28.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,795,489.31	127,562,890.11	29.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,258,013.22	-225,332,718.30	115.65%
基本每股收益（元/股）	0.1163	0.0904	28.65%
稀释每股收益（元/股）	0.1163	0.0904	28.65%
加权平均净资产收益率	3.29%	3.88%	-0.59%
	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）	11,794,010,042.45	11,809,132,076.20	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,018,054,723.99	4,924,186,986.11	1.91%

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）	-411.75	
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）	187,891.26	
对外委托贷款取得的损益	796,677.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,554,841.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	71,506.86	
减：所得税影响额	-415,142.24	
少数股东权益影响额（税后）	13,455.99	
合计	-1,097,491.43	--

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		53,229	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
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	6.07%	86,042,064	86,042,064		
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	4.98%	70,554,492	70,554,492		
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	4.01%	56,787,762	56,787,762		
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	2.43%	34,416,826	34,416,826		
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		
东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6020 号资产管理计划	境内非国有法人	1.82%	25,812,618	25,812,618		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.12%	15,850,350	0		
东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6021 号资产管理计划	境内非国有法人	0.74%	10,516,252	10,516,252		
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			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	15,850,350	人民币普通股	15,850,350			
张建华	4,562,152	人民币普通股	4,562,152			
深圳南方基石资产管理有限公司—基石精选 3 号私募证券投资基金	4,387,400	人民币普通股	4,387,400			
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	4,121,200	人民币普通股	4,121,200			
刘慎	3,550,018	人民币普通股	3,550,018			
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	3,390,580	人民币普通股	3,390,580			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6017 号资产管理计划、东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6020 号资产管理计划及东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6021 号资产管理计划同为东吴基金管理有限公司所设立的资产管理计划；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）	公司股东深圳南方基石资产管理有限公司—基石精选 3 号私募证券					

	投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,387,400 股；公司股东刘慎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 3,550,018 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 2,106.12 万元，增长 43.65%，主要系公司子公司预付商品款和邵阳友阿支付项目工程建设款所致。
- 2、短期借款较年初增加 10,000.00 万元，增长 55.56%，主要系公司本期增加银行借款所致。
- 3、应付票据较年初减少 3,716.50 万元，下降 42.09%，主要系银行承兑汇票到期支付所致。
- 4、应付职工薪酬较年初减少 5,565.33 万元，下降 84.48%，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 1,063.39 万元，增长 70.46%，主要系公司本期税费余额增加所致。
- 6、股本较年初增加 70,830.26 万元，增长 100.00%，资本公积较年初减少 70,830.26 万元，下降 35.78%，主要系公司本期以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。
- 7、利息支出较上年同期减少 49.12 万元，下降 30.24%，主要系公司子公司友阿小额贷款公司本期支付的贷款利息下降所致。
- 8、税金及附加较上年同期增加 3,144.56 万元，增长 169.87%，主要系公司按财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知财会〔2016〕22 号的规定，将原来在费用性税金核算的税款至本科目核算，且本期公司房产项目实现收入确认土地增值税所致。
- 9、财务费用较上年同期减少 629.77 万元，下降 535.48%，主要系公司本期借款、短期融资券较去年同期大幅减少所致。
- 10、资产减值损失较上年同期增加 80.00 万元，增长 80.00%，主要系子公司友阿小额贷款公司本期计提贷款损失准备较去年同期增加所致。
- 11、投资收益较上年同期减少 44.14 万元，下降 33.71%，主要系子公司友阿担保本期收到的委贷和理财收益同比下降所致。
- 12、营业外收入较上年同期增加 10.34 万元，增长 81.55%，主要系公司收到政府补贴及其他收入增加所致。
- 13、营业外支出较上年同期增加 243.22 万元，增长 1,470.67%，主要系子公司本期对外公益性捐赠 225 万元所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26,059.07 万元，增长 115.65%，主要系本期控股子公司天津奥莱、郴州友阿和常德友阿项目拟售商业部分已基本完工，本期工程建设支出大幅减少所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 21,941.13 万元，下降 142.69%，主要系本期支付燕山街棚户区改造项目款 19,743 万元，且去年同期子公司友阿五一广场收到项目返款 14,000 万元所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57,597.17 万元，下降 92.63%，主要系公司本期借入款项较去年同期减少，同时去年公司发行中期票据 50,000 万元所致。

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
报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，同意接受公司发行 11 亿元人民币短期融资券的注册。至报告期末，上述短期融资券尚未发行。	2017 年 01 月 06 日	刊载于巨潮资讯网的《关于短期融资券获准注册的公告》（编号：2017-001）
公司于 2016 年 10 月 27 日披露了控股股东增持公司股票的计划。报告期内，上述增持计划已完成。	2016 年 10 月 27 日	刊载于巨潮资讯网的《关于控股股东增持公司股票及后续增持计划的公告》（公告编号：2016-075 号）
	2017 年 01 月 19 日	刊载于巨潮资讯网的《关于控股股东增持计划完成情况的公告》（编号：2017-002）

报告期内，公司经第五届董事会第六次会议及 2016 年度股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请增加注册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币的中期票据和不超过 7 亿元（含 7 亿元）人民币的短期融资券。	2017 年 02 月 22 日	刊载于巨潮资讯网的《关于拟申请增加注册和发行中期票据的公告》（编号：2017-009）、《关于拟申请增加注册和发行短期融资券的公告》（编号：2017-010）
报告期内，公司经第五届董事会第六次会议审议通过，同意公司继续为控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司向华夏银行股份有限公司长沙分行贷款提供担保，担保金额最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），担保期限为不超过三年。	2017 年 02 月 22 日	刊载于巨潮资讯网的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》（编号：2017-011）
报告期内，公司于 2017 年 3 月 27 日完成了 2016 年度权益分派。	2017 年 03 月 21 日	刊载于巨潮资讯网的《2016 年年度权益分派实施公告》（编号：2017-017）

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,868.99	至	27,129.69
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,868.99		
业绩变动的原因说明	1、受国内经济形势的影响，公司主营百货门店营业收入同比下降，业绩略有下滑；2、子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司项目达到竣工验收条件，确认房产销售收入；3、子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司二期住宅项目预计可达到交房条件，确认住宅销售收入；4、子公司长沙友阿五一广场商业有限公司项目商铺预计可交付使用，确认使用权转让收入。		

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
2017 年 01 月 09 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002277/index.html)
2017 年 03 月 01 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

2017 年 4 月 26 日