

股票代码:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-011

### 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月13日以通讯方式召开了公司第六届董事会第十五次会议,公司于2021年4月2日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事,本次会议召集及应到董事人数,实际到会人数,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事程序均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

议案一 审议通过《关于变更经营模式零售业务收入确认方法并相应修正2020年度相关财务信息的议案》

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站、上海证券交易所、深圳证券交易所和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于会计政策变更的公告》,独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

议案二 审议通过《关于变更经营模式零售业务收入确认方法并相应修正2020年度相关财务信息的议案》

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站、上海证券交易所、深圳证券交易所和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于会计政策变更的公告》,独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

议案三 审议通过《关于变更经营模式零售业务收入确认方法并相应修正2020年度相关财务信息的议案》

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站、上海证券交易所、深圳证券交易所和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于会计政策变更的公告》,独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会  
2021年4月15日

(4)对经营数据中占公司营业收入或营业利润10%以上的行业等的影响

项目	2020年半年度(调整后)			2020年半年度(调整后)		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
零售行业	2,409,406,888.51	2,032,122,299.83	15.66%	894,649,056.68	517,364,468.00	42.17%
百货零售	2,348,732,869.84	1,977,956,350.86	15.80%	857,476,745.94	486,340,226.96	43.28%
长沙	1,476,288,493.82	1,230,919,974.18	16.62%	348,812,068.85	103,443,549.21	70.34%

(5)对公司2020年1-6月可回补地区零售业营业收入增长的影响

项目	可回补地区 1-6月营业收入(调整后)		可回补地区 1-6月营业收入(调整后)	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
长沙	-23.73%	-75.95%		
长沙以外地区	-19.22%	-79.37%		

3、对公司2020年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下:(1)对报告期(7-9月)会计报表合并利润表项目及金额的影响

项目	2020年7-9月(调整后)	2020年7-9月(调整后)	调整金额
营业收入	1,440,152,239.96	609,925,373.06	-830,227,866.90
营业成本	1,158,834,094.82	328,666,227.92	-830,227,866.90

(2)对报告期(7-9月)会计报表母公司利润表项目及金额的影响

项目	2020年7-9月(调整后)	2020年7-9月(调整后)	调整金额
营业收入	917,375,901.83	279,818,655.23	-637,557,246.60
营业成本	748,169,767.37	110,615,250.77	-637,557,246.60

(3)对年初至报告期末(1-9月)会计报表合并利润表项目及金额的影响

项目	2020年1-9月(调整后)	2020年1-9月(调整后)	调整金额
营业收入	3,831,599,079.61	1,486,613,380.88	-2,344,985,698.73
营业成本	3,138,178,205.62	793,192,506.89	-2,344,985,698.73

(4)对年初至报告期末(1-9月)会计报表母公司利润表项目及金额的影响

项目	2020年1-9月(调整后)	2020年1-9月(调整后)	调整金额
营业收入	2,626,286,888.73	799,127,708.64	-1,827,159,180.09
营业成本	2,133,735,547.89	306,576,367.80	-1,827,159,180.09

4、修正后按2020年第一季度、2020年半年度、2020年第三季度合并和公司利润表详见附件。

本次修正财务信息的事项,符合《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,符合《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,符合《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,符合《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会  
2021年4月15日

附件一 2020年第一季度利润表

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	471,662,701.10	248,413,973.18	1,694,090,943.55	1,254,654,782.86
营业成本	468,449,669.39	248,413,973.18	1,691,010,953.08	1,254,654,782.86
毛利	3,212,031.71		2,179,990.47	
管理费用	-4,790.00		964,181.83	
投资收益	569,988,494.69	231,257,087.67	1,601,288,603.73	1,066,322,188.94
营业成本	269,937,306.36	107,762,325.81	1,338,361,800.32	998,342,657.39
营业支出		99,204.32		
利润总额	17,663,396.79	8,553,296.82	19,523,382.34	9,853,949.64
净利润	111,492,487.42	54,122,459.11	10,802,662.06	21,837,121.20
管理费用	112,825,963.92	57,084,575.17	83,927,710.70	55,423,469.98
研发费用	3,192,819.03			
销售费用	54,226,521.17	1,434,430.76	36,161,436.99	-19,105,009.27
财务费用	91,831,226.44	35,333,362.71	45,292,233.61	20,385,844.10
利息收入	12,404,703.13	35,949,948.76	1,872,601.12	35,294,911.11
利息支出	111,333.79	7,074.24		
投资收益	104,443,022.95	102,418,494.80	93,907,234.20	91,439,313.60
公允价值变动收益	102,418,494.80	102,418,494.80	91,439,313.60	91,439,313.60

附件二 2020年半年度利润表

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	884,072,217.29	519,309,053.41	1,085,591,562.55	2,185,936,815.51
营业成本	576,688,037.42	519,309,053.41	6,077,167,944.62	2,185,936,815.51
毛利	7,008,359.87		5,324,517.93	
管理费用	10,443,584.14		18,377,565.72	
投资收益	1,043,412,278.59	431,026,720.15	803,853,725.37	1,904,445,435.33
营业成本	464,356,278.97	195,960,847.03	2,439,649,204.15	1,733,876,319.85
营业支出		3,083,535.60		
利润总额	2,564,771.46	1,540,174.55	1,245,353.21	
净利润	197,710,692.21	90,199,649.33	190,953,169.16	70,839,395.72
管理费用	232,266,273.28	121,155,300.60	242,735,351.73	114,371,786.86
研发费用	5,588,008.85			
销售费用	104,767,360.14	5,330,357.47	83,917,104.10	-31,776,310.81
财务费用	1,082,447,570.33	762,704,588.66	863,590,317.47	417,803,334.31
利息收入	7,389,509.79	72,806,879.38	4,244,838.32	72,668,274.28
利息支出	15,094,065.33	15,459,127.11	13,984.17	4,666.47
投资收益	196,814,777.35	193,065,565.20	178,116,699.21	180,859,072.40
公允价值变动收益	193,865,565.20	193,865,565.20	178,116,699.21	178,459,072.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,671,119.84	-5,000,000.00	-1,650,000.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-219,841.81		-421,174.07	
营业利润	88,624,819.73	276,502,495.58	265,799,256.49	462,355,119.05
加:营业外收入	1,570,023.56		473,395.79	894,243.28
减:营业外支出	99,698,522.76	80,621.19	7,541,825.90	1,839,602.49
利润总额	114,320.53	276,672,120.18	259,251,727.87	460,610,558.94
所得税费用	26,855,770.73	2,023,452.42	74,790,057.79	23,205,805.07
净利润	87,464,749.80	274,648,667.76	184,461,716.08	390,384,783.87
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-26,141,450.20	254,649,817.76	184,461,716.08	390,384,783.87
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	80,800,682.29	254,649,817.76	246,246,816.54	390,384,783.87
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-106,942,132.49		-61,785,100.46	
其他综合收益	-2,473,069.60	-2,473,069.60	-2,473,069.60	-2,325,976.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,473,069.60	-2,473,069.60	-2,325,976.00	-2,325,976.00
不能重分类进损益的其他综合收益				
(1)重新计量设定受益计划变动额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
可重分类进损益的其他综合收益				
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-2,473,069.60	-2,473,069.60	-2,325,976.00	-2,325,976.00
(2)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(3)其他债权投资公允价值变动				
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5)其他债权投资公允价值变动				
(6)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(7)其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
综合收益总额	-28,614,519.80	252,176,748.16	182,135,740.08	388,058,807.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,327,612.69	252,176,748.16	243,900,845.54	388,058,807.87
归属于少数股东的综合收益总额	-106,942,132.49		-61,785,100.46	
八、每股收益				
(一)基本每股收益	0.0580		0.1766	
(二)稀释每股收益	0.0580		0.1766	

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会  
2021年4月15日

附件三 2020年第三季度利润表

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	1,440,152,239.96	609,925,373.06	1,440,152,239.96	609,925,373.06
营业成本	1,158,834,094.82	328,666,227.92	1,158,834,094.82	328,666,227.92
毛利	281,318,145.14	281,318,145.14	281,318,145.14	281,318,145.14
管理费用	-4,790.00		964,181.83	
投资收益	569,988,494.69	231,257,087.67	1,601,288,603.73	1,066,322,188.94
营业成本	269,937,306.36	107,762,325.81	1,338,361,800.32	998,342,657.39
营业支出		99,204.32		
利润总额	17,663,396.79	8,553,296.82	19,523,382.34	9,853,949.64
净利润	111,492,487.42	54,122,459.11	10,802,662.06	21,837,121.20
管理费用	112,825,963.92	57,084,575.17	83,927,710.70	55,423,469.98
研发费用	3,192,819.03			
销售费用	54,226,521.17	1,434,430.76	36,161,436.99	-19,105,009.27
财务费用	91,831,226.44	35,333,362.71	45,292,233.61	20,385,844.10
利息收入	12,404,703.13	35,949,948.76	1,872,601.12	35,294,911.11
利息支出	111,333.79	7,074.24		
投资收益	104,443,022.95	102,418,494.80	93,907,234.20	91,439,313.60
公允价值变动收益	102,418,494.80	102,418,494.80	91,439,313.60	91,439,313.60

附件四 2020年第三季度现金流量表

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	699,925,373.06	279,818,655.23	1,332,971,120.44	858,567,326.87
销售商品、提供劳务收到的现金	1,504,117.03		5,078,904.72	
收到的税费返还	641,800.00		70,870.00	
收到其他与经营活动有关的现金	844,429,696.25	241,687,888.46	1,327,692,139.25	862,928,753.24
购买商品、接受劳务支付的现金	328,666,227.92	110,615,250.77	4,048,432.54	677,889,395.66
支付给职工以及为职工支付的现金		49,848.52		
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	88,429,696.25	24,687,888.46	7,077,619.25	802,928,753.24
经营活动产生的现金流量净额	328,666,227.92	110,615,250.77	4,048,432.54	677,889,395.66
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
发行债券收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会  
2021年4月15日

附件五 2020年第三季度现金流量表

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	699,925,373.06	279,818,655.23	1,332,971,120.44	858,567,326.87
销售商品、提供劳务收到的现金	1,504,117.03		5,078,904.72	
收到的税费返还	641,800.00		70,870.00	
收到其他与经营活动有关的现金	844,429,696.25	241,687,888.46	1,327,692,139.25	862,928,753.24
购买商品、接受劳务支付的现金	328,666,227.92	110,615,250.77	4,048,432.54	677,889,395.66
支付给职工以及为职工支付的现金		49,848.52		
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	88,429,696.25	24,687,888.46	7,077,619.25	802,928,753.24
经营活动产生的现金流量净额	328,666,227.92	110,615,250.77	4,048,432.54	677,889,395.66
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				