股票简称：友阿股份　　股票代码：002277　　编号：2024－016

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监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责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 28 日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第三十四次会议。公司于 2024 年 4 月 18 日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为 3 人，实到人数 3 人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

一、审议关于《2023 年年度报告及摘要》的议案；

经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议关于《2023 年度审计报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年度审计报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

四、审议关于《2023 年度财务决算暨 2024 年度预算报告》的议案；

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议关于《2023 年度利润分配预案》的议案；

监事会认为公司董事会提出的《2023 年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

经审核监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2023 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年度审计报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

七　审议关于续聘审计机构的议案；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

八　审议关于核定监事 2023 年度薪酬的议案；

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，提交监事会审议，关联监事回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

九　审议关于选举第七届监事会股东代表监事的议案；

鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第六届监事会提名谢红波女士、刘立坚先生为第七届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历附后)。

公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年度股东大会审议，采用累积投票制度选举产生，当选后将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》、《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十、审议关于《2024 年第一季度报告》的议案；

经审核监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

十一　审议关于 2023 年度计提减值准备的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日

附：

第七届监事会非职工代表监事候选人个人简历

1、谢红波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，本科学历。历任阿波罗商业城百货柜柜长，阿波罗商业广场经理办副主任，湖南家润多超市有限公司团购部副经理、经理、资深经理、团总支书记，公司团委书记、政治部部长。现任公司大宗业务分公司总经理。

截至本公告披露日，谢红波女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，谢红波女士非失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。

2、刘立坚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，硕士研究生学历。历任友谊商店业务科科员，本公司业务信息部副部长，湖南家润多超市有限公司店长、营运总监、副总裁，湖南友阿黄金珠宝有限公司总经理，湖南友阿云商网络有限公司友阿微店总监。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事，湖南友阿企业购贸易有限公司总经理，湖南酷辅商业管理有限公司董事。

截至本公告披露日，刘立坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，刘立坚先生非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002277　　证券简称：友阿股份　　公告编号：2024－023

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(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)	334,050,144.05	366,833,183.25	-8.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,772,885.89	39,304,027.23	44.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,394,470.93	35,437,413.21	53.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,710,746.00	121,984,214.32	-24.00%
基本每股收益(元/股)	0.0407	0.0282	44.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0407	0.0282	44.33%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.59%	0.26%
	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)	14,852,006,413.26	14,901,838,475.82	-0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,742,593,674.54	6,679,954,647.73	0.94%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,485.90	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	95,727.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,003,564.41	
对外委托贷款取得的损益	644,612.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,569.81	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	7,433.74	
合计	2,378,414.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1、一年内到期的非流动资产较期初减少 67.61 万元，下降 30.91%，主要系部分一年内到期的长期应收款收回所致。

2、应付职工薪酬较期初减少 2,211.47 万元，下降 67.52%，主要系应付职工绩效奖金本期发放所致。

3、应交税费较期初减少 866.89 万元，下降 62.67%，主要系本期应交增值税及应交企业所得税减少所致。

4、其他综合收益较期初增加 575.24 万元，增长 509.89%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额增加所致。

5、已赚保费较上年同期增加 8.21 万元，增长 316.95%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期保费收入增加所致。

6、提取保险责任准备金净额较上年同期减少 82 万元，下降 89.13%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期计提担保赔偿准备减少所致。

7、其他收益较上年同期减少 314.73 万元，下降 97.05%，主要系公司去年同期收到减免退税及政府补助所致。

8、信用减值损失较上年同期减少 97 万元，下降 42.73%，主要系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减少所致。

9、营业外收入较上年同期减少 1.69 万元，下降 45.75%，主要系公司零星的营业外收入减少所致。

10、营业外支出较上年同期增加 19.18 万元，增长 102.99%，主要系公司支付的保证金本期确认无法收回转损失所致。

11、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 1,746.89 万元，增长 44.45%，主要系公司本期期间费用较去年同比下降所致。

12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,762.39 万元，下降 542.97%，主要系公司子公司湖南友阿融资担保有限公司购买结构性存款所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,837.81 万元，下降 199.78%，主要系公司偿还债务所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,956	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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%	446,448,740.00	0.00	质押	398,430,240.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.21%	30,852,200.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	10,651,722.00	0.00	不适用	0.00
邵晓鹏	境内自然人	0.73%	10,236,100.00	0.00	不适用	0.00
谭有蓮	境内自然人	0.70%	9,724,120.00	0.00	不适用	0.00
曾聪山	境内自然人	0.52%	7,200,000.00	0.00	不适用	0.00
林悅浚	境内自然人	0.51%	7,132,924.00	0.00	不适用	0.00
李拥军	境内自然人	0.44%	6,200,093.00	0.00	质押	6,200,000.00
洪文仪	境内自然人	0.36%	5,000,028.00	0.00	不适用	0.00
钟康鹏	境内自然人	0.35%	4,856,498.00	0.00	不适用	0.00

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	446,448,740.00	人民币普通股	446,448,740.00
中央汇金资产管理有限责任公司	30,852,200.00	人民币普通股	30,852,200.00
香港中央结算有限公司	10,651,722.00	人民币普通股	10,651,722.00
邵晓鹏	10,236,100.00	人民币普通股	10,236,100.00
谭有蓮	9,724,120.00	人民币普通股	9,724,120.00
曾聪山	7,200,000.00	人民币普通股	7,200,000.00
林悅浚	7,132,924.00	人民币普通股	7,132,924.00
李拥军	6,200,093.00	人民币普通股	6,200,093.00
洪文仪	5,000,028.00	人民币普通股	5,000,028.00
钟康鹏	4,856,498.00	人民币普通股	4,856,498.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司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 46,000,000 股，公司股东谭有蓮通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,138,100 股；公司股东林悅浚通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,132,924 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 4,856,498 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

(二) 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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

1、2022 年 3 月 22 日公司发布公告，接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司的通知，为进一步优化其股权结构，为战略布局提供全方位支持，长期为其及股东创造更多价值，友阿控股拟引入新的战略投资者。2023 年 10 月 30 日友阿控股与微创英特半导体(中国)有限公司(以下简称：“微创英特”)签署了《承债式收购框架协议书》(以下简称“框架协议”)，拟将所持公司 27.5%的股权转让给微创英特或其指定人，由微创英特在长沙成立的子公司承接友阿控股人民币 14 亿元的对外债务本金。自《框架协议》签署后，友阿控股和微创英特双方进行了尽职调查等相关工作，并就最终交易方案、正式交易协议内容等事项与债权人等相关方进行了持续、充分的沟通和商讨，但友阿控股和微创英特最终未能就最终交易方案达成一致，公司于 2024 年 2 月 19 日接到友阿控股告知函，本次《框架协议》约定事项终止，双方之间的权利、义务关系随之终止，双方互不承担违约责任。截至报告披露之日公司控股股东友阿控股仍在继续寻找战略合作方，寻求其他可达成的战略合作方式。

2、2020 年 8 月 27 日公司召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案》，公司与岳阳友阿国际商业广场有限公司(以下简称“岳阳友阿公司”)签订了《经营租赁合同》，公司租赁岳阳友阿公司自有及受托经营的位于岳阳友阿国际商业广场(一期)地上 LG 层、L5 层、L6 层、L7 层的商业内铺及地下停车位、广告和招牌位置、相关专用公共区域、设施设备及公司自有物业用以经营岳阳友阿城市奥莱项目。租赁面积为 38,337.65 平方米，租赁期限为 2021 年 3 月 19 日至 2028 年 3 月 18 日，租金单价为人民币 60 元/月/平方。岳阳友阿奥莱 2020 年 9 月开业，受国内经济下行压力加大以及消费需求不足的影响，经营一直处于亏损状态，于 2022 年 5 月 31 日暂停经营。停业期间，公司对其进行经营调整，重新对该商圈进行了市场调查，并多方寻求合作伙伴。因岳阳友阿公司主要股东发生变更，基于出租方情况发生变化，结合现实市场条件，公司最终决定关闭该项目。2023 年 12 月 28 日和 2024 年 1 月 15 日公司分别召开了第六届董事会第三十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止租赁物业暨关联交易的议案》，公司提前终止了与岳阳友阿公司签订的《经营租赁合同》。具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日刊载于巨潮资讯网的《关于终止租赁物业暨关联交易的公告》(公告编号：2023－042)。

3、为支持“邵阳友阿国际广场”的经营发展及其二期工程建设的资金需要，经公司第六届董事会第二十六次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过为控股子公司邵阳友阿在湖南银行股份有限公司邵阳分行的两笔贷款提供担保，担保金额分别为不超过人民币 1.5 亿元和 2 亿元，担保期限分别为 2024 年 11 月 1 日和 2024 年 6 月 21 日，两笔贷款的担保期限都将到期。经公司于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第三十六次会议和 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》，同意公司继续为邵阳友阿的两笔银行贷款提供担保，担保金额分别为不超过人民币 1.5 亿元和 2 亿元，担保期限分别为 2026 年 4 月 30 日和 2026 年 12 月 30 日。具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 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》(公告编号：2024－008)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	260,988,358.38	367,429,092.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,834,986.89	31,762,926.34
应收款项融资		
预付款项	41,886,576.98	50,015,272.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	247,073,310.21	229,980,798.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,560,132,763.86	2,551,312,609.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,510,878.09	2,186,939.08
其他流动资产	202,756,333.40	193,465,140.31
流动资产合计	3,401,183,207.81	3,426,152,778.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款	186,740,926.75	168,419,144.35
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	803,939,842.02	804,044,837.96
长期股权投资	3,584,684,988.65	3,464,545,052.04
其他权益工具投资	78,740,100.00	81,600,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	293,255,853.04	228,859,705.90
固定资产	3,138,667,691.12	3,251,488,077.00
在建工程	516,904.03	516,904.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,192,269,991.48	1,217,040,989.37
无形资产	282,978,753.03	285,970,206.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,063,626,706.21	1,075,754,299.42
递延所得税资产	261,193,830.46	342,944,228.47
其他非流动资产	564,207,618.66	554,502,152.25
非流动资产合计	11,450,823,205.45	11,475,685,696.98
资产总计	14,852,006,413.26	14,901,838,475.82
流动负债：		
短期借款	2,493,000,000.00	2,483,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	788,333,511.27	734,239,502.00
预收款项	26,147,049.89	26,541,204.00
合同负债	590,832,018.21	612,455,165.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,640,428.59	32,755,085.94
应交税费	5,163,306.93	13,832,217.15
其他应付款	323,846,781.48	320,690,839.02
其中：应付利息	20,994,147.07	35,158,955.29
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	544,122,562.86	655,997,357.41
其他流动负债	69,910,545.88	73,051,208.08
流动负债合计	4,851,996,205.11	4,952,662,579.44
非流动负债：		
保险合同准备金	43,526,015.01	43,426,015.01
长期借款	418,000,000.00	339,000,000.00
应付债券	913,848,208.95	937,816,171.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,205,621,578.74	1,188,458,061.06
长期应付款	251,825,783.33	248,082,995.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,998,379.10	2,037,905.33
递延所得税负债	223,220,134.26	304,970,532.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,058,040,099.39	3,063,791,680.38
负债合计	7,910,036,304.50	8,016,454,259.82
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,601,059.79	723,487,347.65
减：库存股		
其他综合收益	6,880,594.23	1,128,165.45
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
一般风险准备		
未分配利润	3,920,852,820.52	3,864,079,934.63
归属于母公司所有者权益合计	6,742,593,674.54	6,679,954,647.73
少数股东权益	199,376,434.22	205,429,568.27
所有者权益合计	6,941,970,108.76	6,885,384,216.00
负债和所有者权益总计	14,852,006,413.26	14,901,838,475.82

法定代表人：胡子敬　　主管会计工作负责人：龙桂元　　会计机构负责人：龚宇丽

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	337,508,797.86	371,415,236.13
其中：营业收入	334,050,144.05	366,833,183.25
利息收入	3,350,663.81	4,556,152.88
已赚保费	107,990.00	25,900.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,455,126.00	452,651,875.98
其中：营业成本	117,358,972.32	137,085,579.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	100,000.00	920,000.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,951,173.70	16,999,555.10
销售费用	58,256,871.60	67,944,350.71
管理费用	124,014,895.96	138,516,657.38
研发费用		
财务费用	85,773,212.42	91,185,733.09
其中：利息费用	78,399,750.94	77,955,767.29
利息收入	164,157.81	497,112.34
加：其他收益	95,727.83	3,243,018.29
投资收益(损失以“-”号填列)	115,228,407.86	113,987,919.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,583,795.69	112,626,209.90
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,300,000.00	-2,270,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,077,807.55	33,724,298.09
加：营业外收入	20,075.00	37,003.45
减：营业外支出	378,130.71	186,280.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,719,751.84	33,575,020.65
减：所得税费用		356,981.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,719,751.84	33,218,039.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50,719,751.84	33,218,039.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	56,772,885.89	39,304,027.23
2.少数股东损益	-6,053,134.05	-6,085,987.98
六、其他综合收益的税后净额	5,752,428.78	-5,329,374.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,752,428.78	-5,329,374.10
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,752,428.78	-5,329,374.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,442,428.78	-5,689,374.10
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	310,000.00	360,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,472,180.62	27,888,665.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,525,314.67	33,974,653.13
归属于少数股东的综合收益总额	-6,053,134.05	-6,085,987.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0407	0.0282
(二)稀释每股收益	0.0407	0.0282

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：胡子敬　　主管会计工作负责人：龙桂元　　会计机构负责人：龚宇丽

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,180,794,882.20	1,322,808,456.24
客户存款和同业存放款项净增加额		11,193,117.33
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	107,990.00	25,900.00
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,543,965.80	4,824,949.43
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,659,619.38
收到其他与经营活动有关的现金	25,744,389.76	4,597,175.39
经营活动现金流入小计	1,210,191,227.76	1,345,109,217.77
购买商品、接受劳务支付的现金	924,947,731.75	1,027,962,959.89
客户贷款及垫款净增加额	19,621,782.40	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,273,367.80	68,010,407.99
支付的各项税费	48,537,161.08	44,484,652.56
支付其他与经营活动有关的现金	61,100,438.73	82,666,983.01
经营活动现金流出小计	1,117,480,481.76	1,223,125,003.45
经营活动产生的现金流量净额	92,710,746.00	121,984,214.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,860,000.00	
取得投资收益收到的现金	683,288.88	1,443,412.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,600.00	1,800.00
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	3,081,258.00	12,514,165.13
投资活动现金流入小计	6,642,146.88	13,959,377.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,878,730.75	24,572,038.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	74,878,730.75	24,572,038.45
投资活动产生的现金流量净额	-68,236,583.87	-10,612,661.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	955,900,000.00	953,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	713,918.00	858,440.01
筹资活动现金流入小计	956,613,918.00	953,858,440.01
偿还债务支付的现金	956,125,015.39	887,053,455.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,640,003.24	71,538,959.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	62,463,741.58	39,502,781.57
筹资活动现金流出小计	1,089,228,760.21	998,095,197.12
筹资活动产生的现金流量净额	-132,614,842.21	-44,236,757.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,266.00	-172,858.42
五、现金及现金等价物净增加额	-108,293,946.08	66,961,937.79
加：期初现金及现金等价物余额	360,152,531.09	344,059,255.33
六、期末现金及现金等价物余额	251,858,585.01	411,021,193.12

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

董事长：胡子敬

2024 年 4 月 30 日

股票简称：友阿股份　　股票代码：002277　　编号：2024－018

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况

1、公司 2023 年度可供分配利润情况

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2024] 0120 号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023 年度审计报告》确认：公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 4,861.62 万元，2023 年未合并报表未分配利润 386,407.99 万元。

根据《公司法》和《公司章程》等法律规章的相关规定，法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上，可以不再提取。公司期初法定盈余公积 697,086,400 元，已达到注册资本的 50%，本年度不再提取法定盈余公积。

2、公司 2023 年度利润分配预案

公司董事会综合考虑 2023 年度的经营业绩、现金流情况以及公司未来的整体发展规划、营运资金等需要，为保证公司正常经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定如下利润分配预案：

(1)以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,394,172,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元(含税)，共派发现金红利 15,335,900.80 元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。本次现金分红金额占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.54 %。

(2)不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

上述利润分配预案充分考虑了全体股东利益，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的发展目标，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，会议认为：公司 2023 年度