证券代码:002277 证券简称:友阿股份 公告编号:2022-049

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2022 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐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	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)	367,124,970.69	-39.64%	1,475,907,956.93	-22.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,400,878.52	334.98%	137,192,541.08	-34.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	291,557.17	-95.87%	67,060,170.71	-66.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	277,006,170.11	-22.92%
基本每股收益(元/股)	0.0448	339.22%	0.0984	-34.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0448	339.22%	0.0984	-34.31%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.70%	2.06%	-0.99%
	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)	15,097,502,471.27	15,563,088,317.48	-2.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,737,125,634.78	6,586,671,012.62	2.28%	

(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	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)	56,524,237.05	56,453,986.04	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,125,454.76	13,598,639.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		265,103.67	
对外委托贷款取得的损益	1,533,964.20	4,106,245.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-470,332.43	-444,672.85	
减:所得税影响额	399,949.02	1,249,622.40	
少数股东权益影响额(税后)	1,204,053.21	2,597,309.46	
合计	62,109,321.35	70,132,370.37	--

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、应收账款较期初减少 9,081.69 万元,下降 77.39%,主要系本期出售子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权,不再将其纳入合并报表范围所致。

2、预付账款较期初减少 5,145.45 万元,下降 50.54%,主要系本期出售子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权,不再将其纳入合并报表范围所致。

3、其他应收款较期初增加 21,243.65 万元,增长 203.41%,主要系本期出售子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权,不再将其纳入合并报表范围,原提供的日常经营性财务资助借款成为公司对外提供财务资助所致。

4、长期应收款较期初增加 47,676.89 万元,增长 147.19%,主要系公司支付湖南建工地产合作项目保证金 4.79 亿元所致。

5、投资性房地产较期初增加 22,027.42 万元,增长 1,643.68%,主要系公司待售物业转为出租物业,开发产品转投资性房地产所致。

6、其他非流动资产较期初减少 68,411.28 万元,下降 51.23%,主要系公司本期收到长沙城东棚户区改造投资有限公司支付的土地一级开发款 2.01 亿元,合作开发保证金直接支付给湖南建工地产投资有限公司 4.79 亿元所致。

7、应付票据较期初减少 200 万元,下降 100%,主要系公司银行承兑汇票到期兑付所致。

8、应付职工薪酬较期初减少 4,574.87 万元,下降 83.97%,主要系应付职工绩效奖金本期发放所致。

9、一年内到期非流动负债较期初减少 44,373.54 万元,下降 50.23%,主要系公司偿还一年内到期的长期借款所致。

10、应交税费较期初增加 706.93 万元,增长 64.24%,主要系本期应交增值税增加所致。

11、其他综合收益较期初增加 1,440.96 万元,增长 435.55%,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。

12、利息收入较上年同期增加 431.55 万元,增长 35.83%,主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期贷款利息收入增加所致。

13、已赚保费较上年同期减少 41.69 万元,下降 33.24%,主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期保费收入减少所致。

14、研发费用较上年同期减少 389.94 万元,下降 63.19%,主要系从 8 月开始不再纳入合并报表范围的子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司本期系统开发费用减少所致。

15、信用减值损失较上年同期增加 524.03 万元,增长 83.84%,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增加所致。

16、资产处置收益较上年同期增加 15.64 万元,增长 339.87%,主要系本期出售商标权所致。

17、营业外支出较上年同期减少 231.34 万元,下降 66.11%,主要系上年度子公司长沙友阿五一广场商业有限公司与商铺投资人解除原签订的商铺经营权转让合同,进约赔偿所致。

18、所得税费用较上年同期减少 4,799.61 万元,下降 114.43%,主要系公司本期利润总额同比下降,应纳税所得减少所致。

19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 71,938.78 万元,增加 169.48%,主要系公司去年支付收购控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司少数股东股权转让款及本期收到长沙城东棚户区改造投资有限公司支付的土地一级开发款 2.01 亿元所致。

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	45,461	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、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		质押	376,448,740
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.21%	30,852,200			
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	1.47%	20,509,062			
周绍军	境内自然人	1.39%	19,313,300			
蔡国忠	境内自然人	1.05%	14,679,000			
刘秋蓉	境内自然人	1.01%	14,041,000			
钟康鹏	境内自然人	0.94%	13,156,698			
闫晓鹏	境内自然人	0.82%	11,452,611			
李军	境内自然人	0.69%	9,593,784			
徐任	境内自然人	0.60%	8,430,184			

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
中央汇金资产管理有限责任公司	30,852,200	人民币普通股	30,852,200
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司-第一期员工持股计划	20,509,062	人民币普通股	20,509,062
周绍军	19,313,300	人民币普通股	19,313,300
蔡国忠	14,679,000	人民币普通股	14,679,000
刘秋蓉	14,041,000	人民币普通股	14,041,000
钟康鹏	13,156,698	人民币普通股	13,156,698
闫晓鹏	11,452,611	人民币普通股	11,452,611
李军	9,593,784	人民币普通股	9,593,784
徐任	8,430,184	人民币普通股	8,430,184
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 70,000,000 股;公司股东周绍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 19,313,300 股;公司股东蔡国忠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 14,660,000 股;公司股东刘秋蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 14,041,000 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 9,593,784 股;公司股东徐任通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 8,430,184 股。		

(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、2016 年 6 月 8 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划,委托招商证券资产管理有限公司设立定向资产管理计划进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。至 2016 年 7 月 25 日,公司第一期员工持股计划完成股票购买,累计买入公司股票 15,804,531 股。经公司实施 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后,公司第一期员工持股计划所持有的公司股票由 15,804,531 股变更为 31,609,062 股,占公司目前总股本的比例为 2.27%。本次员工持股计划存续期已延期至 2023 年 12 月 7 日止。

报告期内,经公司第一期员工持股计划持有人会议审议,并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意,通过了《关于公司第一期员工持股计划终止的决议》。2022 年 7 月 6 日,公司召开了第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》,公司决定提前终止第一期员工持股计划,并全权授权第一期员工持股计划管理委员会负责处置第一期员工持股计划持有公司的全部股票(包括因转增、送红股而增加的股票)以及第一期员工持股计划的其他全部事项。(具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的《关于提前终止第一期员工持股计划的公告》,公告编号:2022–037)。

截至本报告期末,公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份 11,100,000 股,还持有公司股份 20,509,062 股,占公司总股份的 1.47%。

2、2022 年 7 月 6 日,公司召开了第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》,同意公司向武汉峰轮企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"武汉峰轮")转让持有的控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司(以下简称"欧派亿奢汇")24.75% 的股权,交易对价人民币 8,000 万元。(具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日刊载于巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权的公告》,公告编号:2022–038)。

公司于 2022 年 7 月 6 日召开的第六届董事会第二十八次会议和 2022 年 7 月 25 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》。(具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日刊载于巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》,公告编号:2022–039)。

截至本报告披露日,公司已收到全部股权转让款 8,000 万元,并已按协议约定收到欧派亿奢汇偿还的财务资助借款本金 6,000 万元及归还欠息 1,222,961.94 元。

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

2022 年 9 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	396,463,605.90	478,856,118.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,530,900.35	117,347,752.37
应收款项融资		
预付款项	50,348,882.70	101,803,345.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	316,874,380.70	104,437,854.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,637,816,147.56	3,064,372,495.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	239,219,276.15	235,206,641.16
流动资产合计	3,667,253,193.36	4,102,024,206.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款	222,712,765.07	230,505,743.21
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	800,673,449.90	323,904,570.03
长期股权投资	3,056,162,554.38	2,799,127,321.89
其他权益工具投资	99,370,000.00	99,220,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	233,675,492.74	13,401,255.64
固定资产	3,262,061,406.24	3,424,180,786.66
在建工程	185,195,803.24	182,543,356.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,440,027,054.76	1,520,824,814.09
无形资产	297,831,838.84	307,195,391.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,134,189,087.28	1,179,928,908.32
递延所得税资产	47,116,279.99	44,885,593.05
其他非流动资产	651,233,545.47	1,335,346,369.91
非流动资产合计	11,430,249,277.91	11,461,064,110.90
资产总计	15,097,502,471.27	15,563,088,317.48
流动负债:		
短期借款	2,141,020,000.00	2,030,113,687.31
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		2,000,000.00
应付账款	842,087,500.58	935,234,265.22
预收款项	24,287,673.98	19,722,276.76
合同负债	572,725,724.17	566,186,928.52
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	8,731,414.41	54,480,162.23
应交税费	18,073,361.02	11,004,028.58
其他应付款	398,958,857.27	453,566,409.03
其中:应付利息	20,327,853.90	36,964,811.92
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	439,692,529.30	883,427,911.12
其他流动负债	69,586,909.96	67,874,849.37
流动负债合计	4,515,163,970.69	5,023,610,518.14
非流动负债:		
保险合同准备金	42,116,207.92	38,506,743.73
长期借款	850,930,000.00	904,280,000.00
应付债券	941,229,183.62	961,447,674.19
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,416,679,905.67	1,365,763,801.47
长期应付款	344,724,461.64	348,096,858.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,160,991.56	1,192,191.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,596,840,750.41	3,619,287,269.76
负债合计	8,112,004,721.10	8,642,897,787.90
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	706,650,256.99	707,797,756.99
减:库存股		
其他综合收益	17,717,974.47	3,308,393.39
专项储备		
盈余公积	664,302,385.54	664,302,385.54
一般风险准备		
未分配利润	3,954,282,217.78	3,817,089,676.70
归属于母公司所有者权益合计	6,737,125,634.78	6,586,671,012.62
少数股东权益	248,372,115.39	333,519,516.96
所有者权益合计	6,985,497,750.17	6,920,190,529.58
负债和所有者权益总计	15,097,502,471.27	15,563,088,317.48

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,493,105,411.24	1,915,393,598.95
其中:营业收入	1,475,907,956.93	1,902,094,773.57
利息收入	16,360,003.77	12,044,477.22
已赚保费	837,450.54	1,254,348.16
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,738,823,718.73	2,005,518,816.66
其中:营业成本	757,755,896.97	1,002,186,229.93
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	2,730,000.00	3,190,000.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,519,767.95	57,098,655.59
销售费用	255,181,160.92	329,427,592.29
管理费用	406,626,303.59	381,165,649.26
研发费用	2,271,318.15	6,170,739.34
财务费用	262,739,271.15	226,279,950.25
其中:利息费用	256,090,450.58	221,721,120.28
利息收入	1,131,286.33	4,711,947.85
加:其他收益	13,598,639.99	10,764,171.84
投资收益(损失以"-"号填列)	356,330,695.86	298,201,550.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	295,469,807.90	293,673,401.30
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)	-11,490,264.60	-6,250,000.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	110,404.04	-46,027.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	112,831,167.80	212,544,477.28
加:营业外收入	615,308.11	721,656.50
减:营业外支出	1,185,937.87	3,499,335.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	112,260,538.04	209,766,797.83
减:所得税费用	-6,051,045.92	41,945,017.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	118,311,583.96	167,821,780.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	118,311,583.96	167,821,780.29
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"-"号填列)	137,192,541.08	208,916,428.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-18,880,957.12	-41,094,648.21
六、其他综合收益的税后净额	14,409,581.08	5,106,252.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,409,581.08	5,106,252.10
(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	14,409,581.08	5,106,252.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	14,329,066.50	4,856,252.10
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	-29,485.42	
7.其他	110,000.00	250,000.00
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	132,721,165.04	172,928,032.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	151,602,122.16	214,022,680.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-18,880,957.12	-41,094,648.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0984	0.1498
(二)稀释每股收益	0.0984	0.1498

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,895,222,043.74	5,146,372,436.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
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收得的现金	837,450.54	1,254,348.16
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	17,331,633.48	12,758,857.96
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	77,564,505.45	
收到其他与经营活动有关的现金	48,892,818.33	58,306,002.98
经营活动现金流入小计	4,039,848,451.54	5,218,691,645.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,204,742,909.27	4,206,825,374.15
客户贷款及垫款净增加额	2,897,021.86	8,160,395.44
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		
支付给职工及为职工支付的现金	236,275,601.29	268,605,310.19
支付的各项税费	102,795,718.64	169,325,525.46
支付其他与经营活动有关的现金	216,131,030.37	206,414,579.54
经营活动现金流出小计	3,762,842,281.43	4,859,331,184.78
经营活动产生的现金流量净额	277,006,170.11	359,360,460.99
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	84,660,400.73	77,870,896.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,626.89	1,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,254,784.64	
收到其他与投资活动有关的现金	317,037,354.02	247,643,718.06
投资活动现金流入小计	448,055,166.28	325,516,494.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,331,600.14	87,883,220.51
投资支付的现金	31,800,000.00	490,012,422.94
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	55,000,000.00	172,085,044.00
投资活动现金流出小计	153,131,600.14	749,980,687.45
投资活动产生的现金流量净额	294,923,566.14	-424,464,192.97
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	1,937,551,562.00	3,157,332,585.63
收到其他与筹资活动有关的现金	4,752,740.37	2,675,219.52
筹资活动现金流入小计	1,942,304,302.37	3,160,007,805.15
偿还债务支付的现金	2,284,371,460.29	3,460,644,821.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,433,392.65	247,729,251.29
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	119,525,626.30	84,543,272.23
筹资活动现金流出小计	2,608,330,479.24	3,792,917,345.09
筹资活动产生的现金流量净额	-666,026,176.87	-632,909,539.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,450,576.73	-2,998,115.64
五、现金及现金等价物净增加额	-89,645,863.89	-701,011,387.56
加:期初现金及现金等价物余额	473,001,969.33	1,112,846,595.47
六、期末现金及现金等价物余额	383,356,105.44	411,835,207.91

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2022-078

长江证券股份有限公司 2022 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐ 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

项目	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
营业总收入(元)	1,266,154,901.93	-46.88%	4,112,096,184.53	-38.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,292,695.51	-79.57%	955,873,376.10	-56.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,239,030.94	-86.91%	894,057,504.76	-58.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,515,240,965.65	-83.51%
基本每股收益(元/股)	0.03	-78.57%	0.17	-57.50%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-76.92%	0.17	-54.05%
加权平均净资产收益率	0.53%	减少 2.11 个百分点	3.19%	减少 4.42 个百分点
项目	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)	168,179,044,612.66	159,665,458,593.41	5.33%	
归属于上市公司股东的股东权益(元)	30,902,737,757.88	30,862,925,894.11	0.13%	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间。

(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	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)	-150,771.51	-1,045,088.63	主要系使用权资产及其改良和固定资产处置净损失
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	42,577,679.51	45,653,170.93	公司、子公司取得的地方政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	36,481,597.05	36,481,597.05	取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-493,138.88	3,595,365.04	主要系扣缴税款手续费、赔偿及补偿等收支
减:所得税影响额	10,404,999.39	11,891,821.84	
少数股东权益影响额(税后)	10,956,702.21	10,977,351.21	
合计	57,053,664.57	61,815,871.34	--

注:1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

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

本公司作为证券经营机构,持有、处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资和衍生金融工具均属于正常经营业务,故公司将因此类业务取得的投资收益、公允价值变动损益界定为经常性损益项目,不作为非经常性损益项目列示。具体项目如下:

项目	涉及金额(元)	原因
投资收益	-208,110,262.95	公司正常经营业务损益
公允价值变动收益	-954,588,176.37	公司正常经营业务损益
合计	-1,162,698,439.32	

(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

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	主要变动原因
衍生金融资产	249,583,634.57	24,070,154.95	936.90%	场外期权规模增加
应收款项	1,029,493,109.76	762,638,959.86	34.99%	应收衍生品业务交易款增加
持有待售资产	-	79,943,074.16	-100.00%	持有待售资产完成处置
其他债权投资	53,996,626,233.51	38,775,366,862.41	39.25%	债券投资规模增加
其他资产	141,771,397.77	105,806,573.11	33.99%	本报告期确认应收联营企业现金股利
拆入资金	14,893,722,111.12	6,981,948,241.69	113.32%	通过银行间市场拆入资金规模增加
交易性金融负债	1,612,269,986.13	31,013,763.85	5098.56%	债券借贷业务卖出借入债券规模增加及其他参与人在合并结构化主体中享有的权益增加
衍生金融负债	120,733,285.16	34,185,864.97	253.17%	场外期权规模增加
代理承销证券款	598,697,300.00	-	-	代理承销债券、股票款增加
应交税费	199,773,419.10	490,836,239.18	-59.30%	应交个人所得税、增值税及其附加、企业所得税减少
应付款项	2,970,262,604.75	1,821,452,037.01	63.07%	应付衍生品业务交易款增加
合同负债	61,351,818.22	41,348,597.04	48.38%	业务预收款增加
递延所得税负债	146,089,936.40	367,306,661.05	-60.23%	净额列示后的应纳税暂时性差异减少
其他综合收益	1,027,786,894.86	284,999,922.82	260.63%	其他债权投资公允价值变动收益增加
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要变动原因
利息净收入	1,660,665,222.77	1,152,479,033.06	44.10%	其他债权投资利息收入增加
投资收益	-140,268,667.60	1,357,277,905.94	-110.33%	交易性金融资产投资收益减少
公允价值变动收益	-954,588,176.37	-117,386,304.60	-713.20%	交易性金融资产公允价值变动收益减少
汇兑收益	-3,514,518.63	-36,637.12	-9492.78%	人民币对美元和港币汇率变动
资产处置收益	-248,202.05	446,671.44	-155.57%	使用权资产和固定资产处置收益减少
信用减值损失	-78,772,410.11	-36,192,645.63	-117.65%	债券投资业务计提的减值准备减少
营业外收入	36,893,974.64	4,567,956.83	707.67%	本报告期取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
营业外支出	17,283,695.57	3,391,366.41	409.64%	赔偿及补偿支出增加
所得税费用	54,604,554.86	709,058,872.66	-92.30%	利润总额减少
少数股东损益	18,372,083.77	5,669,221.27	224.07%	控股子公司的净利润及较去年同期少数股东持股比例变化
其他综合收益的税后净额	748,322,141.95	65,337,767.38	1045.31%	其他债权投资、其他权益工具投资公允价值变动,以及外币报表折算差额影响
基本每股收益	0.17	0.40	-57.50%	净利润减少
稀释每股收益	0.17	0.37	-54.05%	净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	1,515,240,965.65	9,190,197,776.15	-83.51%	客户交易结算资金、回购业务、购买和处置金融资产净流出现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-155,560,873.27	4,285,481,822.58	-103.63%	债务融资净募集资金规模减少

二、股东信息

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