

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2023-008
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告

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2023年4月27日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第二十九次会议,于2023年4月17日以专人送达、短发及电子邮件等方式通知(含传真)出席本次会议的监事5人,共到3人。董事、监事和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席曾启中先生主持。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。

出席本次会议的监事对以下事项进行表决的方式,进行了审议通过:

一、审议通过《2022年年度报告及摘要》的议案;

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案;

三、审议通过《2022年度利润分配预案》的议案;

四、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

五、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

十一、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

十二、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

十三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

十四、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

十五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

十六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

十七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

十八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

十九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

二十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

二十一、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

二十二、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

二十三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

二十四、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

二十五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

二十六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

二十七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

二十八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

二十九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

三十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

三十一、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

三十二、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

三十三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

三十四、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

三十五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

三十六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

三十七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

三十八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

三十九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

四十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

四十一、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

四十二、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

四十三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

四十四、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

四十五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

四十六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

四十七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

四十八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

四十九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

五十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

五十一、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

五十二、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

五十三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

五十四、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

五十五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

五十六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

五十七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

五十八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

五十九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

六十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

六十一、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

六十二、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

六十三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

六十四、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

六十五、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

六十六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

六十七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

六十八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

六十九、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

七十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

七十一、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

七十二、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

争议仲裁案,终止本案仲裁程序;2、本案仲裁费人民币504,043.50元全部由申请人承担。

四、季度财务报表

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

2023年03月31日

单位:元

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

货币资金

423,841,458.43

356,087,061.60

交易性金融资产

0.00

应收票据

0.00

应收账款

20,437,996.26

20,137,936.19

应收款项融资

39,307,029.62

38,049,739.11

预付款项

99,220,090.00

0.00

应收保理账款

0.00

应收及预收账款

264,440,394.35

254,862,327.22

其他应收款

0.00

其中:应收利息

0.00

应收股利

0.00

其他应收款

2,571,199,701.04

2,581,398,737.52

预收账款

0.00

合同负债

0.00

持有待售资产

0.00

一年内到期的非流动资产

216,131,792.15

209,735,153.47

其他流动资产

3,535,558,935.11

3,460,838,955.11

流动资产合计

3,979,214,936.47

3,245,453,635.16

非流动资产:

长期股权投资

213,994,724.47

227,579,841.80

其他权益工具投资

0.00

其他非流动资产

0.00

其中:应收利息

0.00

应收股利

0.00

其他非流动资产

808,742,247.73

809,835,348.37

长期股权投资

3,247,307,550.14

3,140,370,714.34

其他权益工具投资

99,220,090.00

99,220,090.00

其他非流动资产

0.00

本期发生额

上期发生额

流动资产:

货币资金

1,322,808,456.24

1,753,278,361.67

交易性金融资产

0.00

应收票据

11,193,117.33

0.00

应收账款

25,000.00

89,625.61

应收款项融资

0.00

预付款项

1,659,619.38

0.00

应收保理账款

4,597,175.39

29,302,095.44

应收及预收账款

4,597,175.39

其他应收款

1,343,191,217.77

1,290,641,085.18

其中:应收利息

1,027,962,959.89

1,142,718,419.54

应收股利

0.00

其他应收款

31,929,257.88

33,929,665.64

预收账款

0.00

合同负债

0.00

持有待售资产

0.00

一年内到期的非流动资产

68,010,407.99

108,401,822.26

其他流动资产

44,484,652.56

78,638,479.46

流动资产合计

82,666,983.01

61,651,648.87

非流动资产:

长期股权投资

12,514,165.13

15,000,000.00

其他权益工具投资

3,979,214,936.47

3,245,453,635.16

其他非流动资产

0.00

其中:应收利息

0.00

应收股利

0.00

其他非流动资产

24,572,038.45

27,170,665.37

流动资产合计

0.00

非流动资产:

长期股权投资

953,000,000.00

963,000,000.00

其他权益工具投资

858,440.01

3,277,940.01

其他非流动资产

953,858,440.01

967,277,940.01

流动资产合计

887,053,455.70

1,156,299,955.31

其他权益工具投资

71,538,695.85

83,226,286.55

其他非流动资产

0.00

其中:应收利息

0.00

应收股利

0.00

其他非流动资产

39,502,781.57

47,978,248.17

流动资产合计

1,289,039,197.12

1,320,326,683.25

其他权益工具投资

84,246,757.11

-3,223,860,264.24

其他非流动资产

-172,858.42

1,203,138.65

流动资产合计

66,061,937.79

-47,300,360.18

其他权益工具投资

44,059,255.33

27,461,948.33

其他非流动资产

41,021,193.12

44,823,585.25

流动资产合计

0.00

非流动资产:

长期股权投资

953,000,000.00

963,000,000.00

其他权益工具投资

858,440.01

3,277,940.01

其他非流动资产

953,858,440.01

967,277,940.01

流动资产合计

887,053,455.70

1,156,299,955.31

其他权益工具投资

71,538,695.85

83,226,286.55