## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

2.股东大会的召集人:公司第七届董事会 公司于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大 会的议录》,同意召开本次年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

規範、規範・規定性文件和公司単程が規定。
 4、会议召开的目期、財司。
 (1)現场会议召开时间为;2025年5月21日(星期三)下午15:00。
 (2) 网络投票时间。
 ① 通过深圳正券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
 ② 通过深圳正券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2025年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

② 迪过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月21日上午9:15-下午15:

②期间的任意时间。
5.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统户回股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票时间中办一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为律。
6.股权登记日2025年5月15日(星期四)
7.会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日时有公司股份的普通股股东或其代理人。
(1)在股权登记日中有公司股份的普通股股东或其代理人。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的制师等相关人员。
8.现场会议召开地点,交回总部大厦 (3)经司聘请的制师等相关人员。
8.现场会议召开地点,交回总部大厦 (3)核 (3)以当聘请的制师等相关人员。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	1次列引勾的任日刊
100	北风来:18年8月八天市近来/1977日近来 非累积投票提案	- V
1.00	关于《2024年年度报告及福要》的议案	
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	V
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	V
4.00	关于《2024年度财务决算暨2025年度预算报告》的议案	V.
5.00	关于《2024年度利润分配预索》的议案	V
6.00	关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	V
7.00	关于续聘审计机构的议案	V
8.00	关于核定董事、监事2024年度薪酬的议案	作为投票对象的 子议案数:(3)
8.01	非独立董事 2024 年度薪酬	V
8.02	独立董事2024年度津贴	V
8.03	监事2024年度薪酬	V
9.00	关于继续为控股子公司提供担保的议案	V
10.00	关于为控股子公司提供担保的议案	V
11.00	关于对参股公司提供财务资助展期的议案	

2、根据(上市公司股东大会规则)的要求。本次股东大会审议的议案5,6,7,8,9,10,11将对中小投资者(中小投资者是相以下股东以外的其他股东;(1)上市公司的董事 监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表块远当单独计算并披露。
3、公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度建设证事报告。具体均容详见公司2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(2024年度独立董事述职报告)。
4、本次股东大会市设的议案备需逐项基决。
5、上述议案(除议案3)已经公司第七届董事会第五次会议审议通过、以案3已经公司第七届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月29日在指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和国资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二本次股东大会现场会议登记办法

二、本次股东大学地场会议总证///法 1. 登记方式: (1) 法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的 授权委托书。股东账户卡、代理人本人身份证进行"登记。 (2) 个人股东应持有本人身份证 选好账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人 身份证、委托人股东账户卡进行登记。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登 记手续。
(4)股东可以现场登记、或用传真、信函等方式登记、传真、信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2、登记时间;2025年5月16日(上午9:30-11:30)、下4300-16:30) 3、登记地点、湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司近季事务部
电话:0731-82243046 传真。0731-82243046 信函请寄以下地址、湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部,邮编410001(信封注明"股东大会"学样)。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会、学样)。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会公司转通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票、网络投票的具体操作流程和发展及

联系人:高晟 孔德晟 联系电话: 0731-82295528 0731-82243046;

传真:0731-82243046 2、与会股东食宿及交通费自理 六、备查文件

特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2025年4月29日 附件一: 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362277";投票简称为"友阿投票"。

一、网络投票的程序。
1.普通股的投票代码与投票简称;投票代码为"36227";投票简称为"友阿投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票继条、旗报表决意见。同意、反对、奔权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积极票据条外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票,视为对除累积极票据条外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案经票表决,则以已投票表达的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决。
其决定见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
1. 投票时间;2025年5月21日的交易时间,即9:15—9-25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端显过交易系统投票。
三. 通过定案分所支贴的投票系统投票的程序。
1. 互联网投票系统开始投票系统投票的程序。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日(规场股东大会召开当日)上午9:15,结束时尚为2025年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统并仍给转票。需按照《深训证券交易所投资者图务服务身份认证业务指引(2016年能订)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统的以示例外内。而info.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统在行投票。
按权 委托 书 数;湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 兹委托 先生女士代表本人(本单位)出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年年度股东大会,并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人《本单位汉本公会议表决事项未作具体指示、受托人可代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案	<u>'</u>			
1.00	关于《2024年年度报告及摘要》的议案	√			
2.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2024年度财务决算暨2025年度预算报告》的议案	V			
5.00	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	√			
7.00	关于续聘审计机构的议案	√			
8.00	关于核定董事、监事2024年度薪酬的议案	作为投票对象的子议案数:			
8.01	非独立董事2024年度薪酬	√			Г
8.02	独立董事2024年度津贴	√			Г
8.03	监事2024年度薪酬	√			
9.00	关于继续为控股子公司提供担保的议案	√			Г
10.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			Г
11.00	关于对参股公司提供财务资助展期的议案	√			

说明:如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"V";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"V";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"V"。 委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人身份证号码(或法人股东营业积照号码): 委托人身份证号码。 委托人身份证号码; 受托人身份证号码; 委托日期; 年 月 日 委托日期; 年 月 日 委托日期; 在 第日至本次股东大会结束 (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公及监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。

— 临事会会议召开情况。
湖南友证阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日在友阿总部大厦会议 室以现场会议方式召开了公司第上届监事会第正次会议。公司于2025年4月17日以专人送达、短信 及电子邮件等形式通灯 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 报书和证券事务代表列呢了本体验事 出席本次监事会会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序。会议内容对价合《公司法》和《公司章能》的要求。

二、监事会会议审议情况
(一) 审论通过了关于(2024年年度报告及摘要)的议案;
经审核、监事会人为董事会编制和审核公司2024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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赘成;0票反对;0票养权。审议通过,本议案编整公司股东大会审议。
(二) 审议通过了关于(2024年度重全工作报告)的议案;
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的(2024年度市报告)。表决结果:3票赘成;0票反对;0票养权。审议通过。本议案编整公司股东大会审议。
(三) 审议通过了关于(2024年度申计报告)的议案;
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的(2024年度市计报告)。表决结果:3票赘成;0票反对;0票养权。审议通过。东议集结果:3票赘成;0票反对;0票养权。审议通过。
在议案编程会公司股东大会审议。(四) 年发前过。在设备过度,2004年度,10票条权。审议通过。在设备过度,10票条权。审议通过。本议条编程会公司股东大会审议。
《五审议通过了关于(2024年度利润分配预案)的议案;经审核、监事会认为公司董事会提出的(2024年度利润分配预案)符合相关法律法规及《公司章程》的规定、符合公司法库特定》则要示权。审议通过。本议案编程会公司股东大会审议。

表次日末:3宗方成:(リ宗区内;10宗戸内、申以西过。 本以家城提交公司股东大会审议。 (七)审议通过了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票贷成:0票页:0票弃权。审议通过。

(表于续期审印化原即公告)。
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)审议通过,关联监事回避表决。
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)审议通过了关于(2025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2025年第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,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
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(2025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)审议通过了关于2024年度计提诚值准备的议案;
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2024年度计提诚值准备的公案)。

审以结果:3票费成:0票反对:0票系权。审议通过。 (十一)审议通过了关于继续为控股子公司提供担保的议案: 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 于继续为控股子公司提供担保的公告)。 审议结果:3票赞成:0票反对:0票弃权。审议通过。 本议案规据交公司股东大会审议。 (十二)审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案: 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 与为控股子公司提供担保的公告)。

了为客般于公司提供担保的公告》。 审议结果、3票赞成,0票安坑,0票奔权。审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过了关于对参股公司提供财务资助展期的议案。 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

寺此公告。 胡南友谊阿波罗商业股份有限公司

证券代码:002277 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2025年第一季度报告 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、误导性除述或重大遗漏,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 図否
- 主要职务数据
(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 図否

34,468,005.18 54,394,470.93 111,363,013.87 92,710,746.00

(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)	-205,210.27	
计人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、	55,921.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,884,036.49	
对外委托贷款取得的损益	480,144.65	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	8,719.86	
减:所得税影响額	63,179.73	
小粉肌左切关贴的碗(拉片)	0.47.00	

口运用包不适用。 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 经常性损益则目界近为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据标则务指标发生变动的情况及原因 (运)由于运用

到這市口不這用 1、应收账款较期初增加943.23万元,增长159.05%,主要系本期末正值周末,刷卡货款暂未到账 x。 2.预付账款较期初减少1,782,90万元,下降34.34%,主要系供应商本期商品到库所致。 3.应付职工薪酬较期初减少1,548.30万元,下降54.47%,主要系应付职工绩效奖金本期发放所

4、应交税费较期初减少304.01万元,下降35.74%,主要系本期应交增值税减少所致。 5、长期借款较期初增加43,000万元,增长173.49%,主要系一年内到期的非流动负债中的部分银

方。宋明·司泰宋州的初祖《五初》 为人长明·古尔尔·主安尔 千户当项的中市邓边以同中的南方市 行借额本则已完成续获课期,载人长明·苗族所致。 6.应付债券奖期的减少44,750,94万元,下降100%,主要系本期一年内到期的应付债券,转人 年内到期的"排决动负债所资"。

6.处付债券较期初减少44,750.94 力元、下降100%,主要系本期一年內到期的应付债券,转入一年內到期前主流动负债的致效。5,039.95 万元、下降125.06%,主要系公司按权益法核算确认对长沙镍行股份有限公司享有的某地综合收益份额减少所致。
8.提取保险责任准备金净额较上年同期增加40 万元,增长400%,主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期时提出保赔偿准备增加所致。
9.其他收益较上年同期减少3.98 万元、下降41.85%,主要系本期收到政府补助同比减少所致。
10.信用减值损失较上年同期增加50 万元、增长38.46%,主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司计提贷款损失推备同比增加所致。

% 时形态 当时 延尺彩想大佳會同比增加射致。 11.营业外收入较上年间期增加2.1万元,增长104.47%,主要系资产报废处置收益及罚款收入同比增加附致。 12、营业外支出较上年同期减少33.58万元,下降88.82%,主要系公司去年同期无法收回的保证 喪账所致。 13、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少2,014.53万元,下降35.48%,主要系本期营收

13. 月属于母公司所有者的净利阳较上平回则减少2,014.33 刀元,1 円 同比下降影响营业毛利同比减少所致。 14. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,870.34 万元,增长100.68%,主要系去年同期 子公司制南友阿融资担保有限公司购买结构性存款。同时本期购建资本性支出同比减少所致。 15. 现金及现金等价验净排加额经上年同期增加10,406.09 万元,增加96,00%。主要系本期投资活 动产生的现金流量净额同比增加6,870.34 万元,同时子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本 期贷款净减少额2,420.19 万元所致。 —. 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特股情况表

(一)普通股股 单位:股	东尼数和表决	·权恢复的1	尤先股股东数量	及削十名股东持	脱情况表	
报告期末普通股	股东总数	89,108	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)						
				记或冻结情况		
股东名称	胶外性肌	(%)	持股数量	股份数量	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	0	质押	400,430,240
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	2.21%	30,852,200	0	不适用	0
陝西景行大道投资有限 公司	境内非国有法人	0.59%	8,213,600	0	不适用	0
洪文仪	境内自然人	0.37%	5,200,063	0	不适用	0
李拥军	境内自然人	0.37%	5,100,093	0	质押	5,100,000
魏冉	境内自然人	0.33%	4,663,400	0	不适用	0
张远灵	境内自然人	0.30%	4,203,982	0	不适用	0
钟康鹏	境内自然人	0.29%	4,037,698	0	不适用	0
倪晔	境内自然人	0.28%	3,922,000	0	不适用	0
程名望	境内自然人	0.26%	3,558,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
放水石杯	行有无限告示什股份权重	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			
陕西景行大道投资有限公司	8,213,600	人民币普通股	8,213,600			
洪文仪	5,200,063	人民币普通股	5,200,063			
李拥军	5,100,093	人民币普通股	5,100,093			
魏冉	4,663,400	人民币普通股	4,663,400			
张远灵	4,203,982	人民币普通股	4,203,982			
钟康鵬	4,037,698	人民币普通股	4,037,698			
倪晔	3,922,000	人民币普通股	3,922,000			
程名望	3,558,000	人民币普通股	3,558,000			
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。					

寺股 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 ↑活用 ☑ 不活用 

]优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项 过油口不适用 1、公司于2024年12月9日召开第七届董事会第二次临时会议、审议通过了《关于〈湖南友谊阿波 罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金整注股交易预案》及其摘要的议 案》等与本次交易相关的次案。公司取以发行股份及支付现金的方式向将客。李峰,肖胜安、深圳市子 假管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳青鼠投资合伙企业(有限合伙)等37名交易对方购买深圳临阳 通科技股份有限公司(以下简称"尚阳通")100%股份、同时募集配套资金。具体内容并见公司于2024年12月;旧日刊载在巨潮资讯阀的相关公告。截至本报告披露日、本次交易相关工作正在有序进行中、公司将根据相关事项的进限情况。及时履行息赴按案义务。 2、2022年12月、湖南师天建设集团有限公司(以下简称"顺天建设"或"原告")以建设工程合同纠 纷为由公司控股子公司郴州友谊河波罗商业投资股份有限公司(以下简称"郴州友阿")提起诉讼、要 求郴州友阿文付工程额68,294,134元及相关利息。 2024年9月18日、公司收到湖南省郴州市北湖区人民法院民事判决书、判决如下;(1)被告于判决 生效之日起十日内向原告支付工程额45,200,053.70元及相应利息、利息以45,200,053.70元为基数,自 2016年11月1日起至2019年3月19日按照中国人民银行同期同类协算,2019年8月20日 起至实际清偿之日止按照全国银行同同业折借中心公布的贷款市场报价和率计算);(2)原告对所承 建涉案工程的拍卖或者变卖所得价款在45,200,053.70元内享有优先受偿收;(3)驳回原告其他诉讼请求。

公司于2024年12月06日刊载在巨潮资讯网的《关于签订资产租赁合同的公告》(公告编号: 2024-051)。
公司于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议审议通过、公司视将其从龙骧公司承租的、坐落在湖南省卖额区长沙市八一路1号负1-4层共计80,012.63 ㎡建筑面积中的部分物业、共计74,0025年4月1日起至2044年11月30日止。免租财为12个月从2025年12月1日至2026年5月31日、2025年4月1日起至2044年11月30日止。免租财为12个月从2025年12月1日至2026年5月31日公6年12月1日至2027年12月1日至2026年12月1日至2026年5月31日公6年12月1日至2028年2月28日。租赁费用,租赁费用由租金及管理费组成、首期租赁费用标准为每月人民币1,796,149元(含税价)、其中租金仓税为1257、274,64元、管理费金税为538,874,36元。租赁费用递增计算、递增标准为自地铁7号线一期工程正式,74通运营之日(以正式公告或媒体新闻为维、起满网年后开始遗憾,每2年递增394、4、2024年12月9日公司控股股东发阿沙股与上部勤学定投资股有限公司(以下简称"上海勤学堂"》签署(仅限要转让合同》太阿洛股股东发阿沙股与上部勤学定投资股有限公司(以下简称"上海勤学生"》签署(仅限要转让合同》太阿洛股股将其所有公同股份的6984.057股股份上公司分别于2024年12月11日、2025年2月22日刊载在巨潮资讯网的关于控股股东轨边转记。对公司分别于2024年12月11日、2025年2月205年2月22日刊载在巨潮资讯网的关于控股股东轨边转记。公司分别是数运动的提示性公告》(公告编号:2025年0月),截至本报告披露日,上述股权转让尚在推进中。四、季度财务报表(一)财务报表(一)财务报表,每年资产负债表编制单位、湖南发宜回波罗商业股份有限公司2025年0月月1日

编制单位:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025年03月31日 单位:一

坝日	期木宗額	期例深額
流动资产:		
货币资金	220,849,678.90	224,765,868.87
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	15,362,475.34	5,930,210.15
应收款项融资		
预付款项	34,092,702.42	51,921,683.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,525,952.53	201,467,203.42
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	2,277,846,962.74	2,291,161,335.74
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	436,052.44	429,576.52
其他流动资产	198,835,195.23	178,287,557.36
流动资产合计	2,966,949,019.60	2,953,963,435.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款	191,166,399.90	217,101,428.38
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	801,842,028.47	901 052 500 24
TOPHILLIANA	801,042,028.47	801,953,500.34
长期股权投资	3,925,948,392.34	3,857,221,215.24
其他权益工具投资	63,232,500.00	63,232,500.00
共肥权量上代权贝	03,232,300.00	63,232,300.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	282,221,437.42	284,980,041.33
200,94120,9769		201,700,011100
固定资产	3,180,600,514.13	3,228,556,394.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,344,315,664.42	1,371,636,831.79
无形资产	272,439,063.58	275,428,543.18
46 do 9640249301		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
24.1.180301000		
商誉		
长期待摊费用	1,013,783,906.72	1,025,965,880.59
Kantarenta.	1,013,763,900.72	1,023,903,000.39
递延所得税资产	373,644,419.85	378,557,600.97
其他非流动资产	554,041,282.80	553,776,572.90
2410/11/10/02/24/	001,011,000,00	00011.000
非流动资产合计	12,003,235,609.63	12,058,410,508.74
资产总计	14,970,184,629.23	15,012,373,943.84
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
流动负债:		
短期借款	2,562,473,931.25	2,549,100,000.00
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	775,773,474.20	700,006,057.00
预收款项	23,522,907.03	24,391,018.78
会同负债 卖出回购金融资产款	478,491,357.36	523,747,886.53
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	12,942,103.45	28,425,054.74
应交税费	5,466,268.85	8,506,383.33
其他应付款	371,102,461.27	376,543,306.12
其中:应付利息	20,843,076.56	33,904,932.73
应付長表費及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,044,716,280.54	1,089,367,813.88
其他流动负债	58,967,297.49	64,645,257.61
流动负债合计	5,333,456,081.44	5,364,732,777.99
非流动负债: 保险合同准备金	46,296,738.57	45,796,738.57
长期借款	677.850.000.00	247,850,000.00
应付债券	0.110001000100	447,509,398.63
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,403,294,709.92	1,378,188,355.87
长期应付款	252,404,484.37	248,651,213.85
预计负债	17.131.655.39	16.666,032.92
递延收益	1,840,274.18	1,879,800.41
递延所得税负债	335,931,664.29	340,844,845.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,734,749,526.72	2,727,386,385.66
负债合计 所有者权益:	8,068,205,608.16	8,092,119,163.65
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具	1,00 1,00 2,000	1,000 1,000 2,000
其中:优先股		
永续债		
资本公积	724,037,335.94	724,037,335.94
減:库存股	_10.007.650.64	40 201 965 76
其他综合收益 专项储备	-10,097,650.64	40,301,865.76
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
一般风险准备		
未分配利润	3,917,729,828.55	3,880,387,239.04
归属于母公司所有者权益合计	6,722,928,713.85	6,735,985,640.74
少数股东权益	179,050,307.22	184,269,139.45
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	6,901,979,021.07 14,970,184,629.23	6,920,254,780.19 15,012,373,943.84
法定代表人:胡子敬 主管会		均负责人:龚宇丽
2、合并利润表		
単位:元 項目	本期发生額	上期发生額
一、营业总收入	289,507,746.93	337,508,797.86
· managers/	-32,000,000	-21,000g1213M

手续费及佣金收入 二、营业总成本 375,666,281,25 400,455,126.00 其中:营业成本 97,809,744,96 117,358,972,32 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 500,000.00 100,000.00 55,800,463.73 销售费用 58,256,871.60 管理费用 126,240,732.36 124,014,895.96 研发费用 财务费用 80.490.422.23 85.773.212.42 其中:利息费月 164,157.81 加:其他收益 55,921.22 95,727.83 投资收益(损失以"-"号填列) 119,606,838.15 115,228,407.86 中:对联营企业和合营企业的投资收益 119,126,693.50 114,583,795.69 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 资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"="号填列) -195.244.07 三、营业利润(亏损以"—"号填列) 减:营业外支出 42,293.34 378,130.71 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列 50,719,751.84 31,507,734.64 减:所得税费用 98,977.36 31.408.757.28 50.719.751.84 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列 1. 归属于母公司所有者的净利润 36,627,589.51 56,772,885.89 2.少数股东损益 -5,218,832,23 -6.053,134.05 属母公司所有者的其他综合收益的税 净额 -50,399,516.40 5,752,428,78 (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 (二)将重分类进损益的其他综合收益 5,752,428.78 5,442,428.78 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -50,399,516.40 2.其他债权投资公允价值变动 金融资产重分类计人其他综合收益的

5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额

属于少数股东的其他综合收益的税后

七、综合收益总额	-18,990,759.12	56,472,180.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,771,926.89	62,525,314.67
归属于少数股东的综合收益总额	-5,218,832.23	-6,053,134.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0263	0.0407
(二)稀释每股收益	0.0263	0.0407
* 抽光 4 日 一 校 4 1 て 人 小 人	并的 油人并七大人并前空和的净	(利)河头 - L 加)本人 社 七字百

单位:元 项目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
	050 028 822 08	1 100 704 002 20
销售商品、提供劳务收到的现金	959,038,833.98	1,180,794,882.20
客户存款和同业存放款项争增加額	24,201,860.16	
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	109,420.00	107,990.00
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	4,317,580.37	3,543,965.80
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金	12,960,386.23	25,744,389.76
収到其他与安宫活动有大的现金 经营活动现金流入小计	1,000,628,080.74	1,210,191,227.76
购买商品、接受劳务支付的现金	719,106,806.94	924,947,731.75
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争增加额		
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	60,591,222.92	63,273,367.80
支付的各项税费	48,439,487.98	48,537,161.08
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	61,127,549.03 889,265,066.87	61,100,438.73 1,117,480,481.76
经营活动产生的现金流量净额	111,363,013.87	92,710,746.00
二、投资活动产生的现金流量:	, ,	
收回投资收到的现金	715,000.00	2,860,000.00
取得投资收益收到的现金	508,953.32	683,288.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	496,300.00	17,600.00
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	1,954,847.99	3,081,258.00
投资活动现金流入小计	3,675,101.31	6,642,146.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	3,208,240.83	24,878,730.75
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		
80		
支付其他与投资活动有关的现金	3.208,240.83	50,000,000.00
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	466,860.48	74,878,730.75 -68,236,583.87
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	897,600,000.00	955,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	713,918.00
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金	897,720,000.00 897,226,068.75	956,613,918.00 956,125,015.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,457,427.17	70,640,003.24
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	51,030,779.70	62,463,741.58
筹资活动现金流出小计	1,013,714,275.62	1,089,228,760.21
筹资活动产生的现金流量净额	-115,994,275.62	-132,614,842.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,670.82	-153,266.00
五、现金及现金等价物净增加額 加:期初现金及现金等价物余額	-4,233,072.09	-108,293,946.08
	209,392,410.52	360,152,531.09

(三)审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 Ø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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

一、甫议程序 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚须是公司2024年年度股东大会审议。 二、邦尚是而颁案的基本情况 1.为配基准;2024年度。 2. 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CAC审字[2025]1003号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年度审计报告》确认,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的争利润为28,011,347.16元。2024年末余分配利润为3.880,387,239.04元;母公司报表2024年净利润为499,294,025.137。2024年末条分配利润为6.173.081.157.77元。

011.47.16元,2024年末合并根表未分配利润为3.880.387,239.04元;母公司报表2024年净利润为409,294025.13元,2024年末头分配利润为6.173.08.11.57.77元。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,2024年度不再提取法定盈余公积。
3.2024年度利润分配政策,保证公司正常经营和长远发展的前提下,基于对公司稳健经营和可持续发在符合利润分配政策,保证公司正常经营和长远发展的前提下,基于对公司稳健经营和可持续发展的信心,结合公司经营业绩,盈利水平取整体财务状况,为积极回报股东。同时考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,公司拟定2024年度利润分配预计表%为。规以公司2024年12月31日的总股本1,394,172.800股为基数,间全体股东每10股液发现金红利0.55元(含税),不送红股、不以资本公积金转增数本,本次利润分配预计表成发现金红利0.55元(含税),不送红股、不以资本公积金转增数本,本次利润分配预计未成发现金红利为6.970,864.00元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为24.89%。剩余未分配利润结转至下一年度。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	13,941,728.00	15,335,900.80	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,011,347.16	48,616,231.87	33,058,644.71
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,880,387,239.04		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	6,173,081,157.77		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	29,277,628.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	36,562,074.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		29,277,628.80	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被 实施其他风险警示情形		否	

注:上表中2024年度现金分红总额为预计数,包含本次拟实施的年度现金分红金额及已实施的

注:上表中2024年度现金分红总额为预计数,包含本次拟实施的年度现金分红金额及已实施的2024年半年度分红金额。
2024年半年度分红金额。
公司是近一个会计年度净利润为正值,且合并报表,母公司报表年度未未分配利润均为正值,最近三个会计年度第计现金分红金额为29,277,628,80元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及(深圳证券交易所股票上市规则)第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
2.现金分红方案合理性说明
公司 2024年度利润分配预案符合《公司法》(证券法》(上市公司监管指引第3号——上市公司现公约二级结准结批规,规定批准的工程,现金分红/等法律法规、规范性生年和(公司金租)等的相关规定和要求,具备合法性。合规性,且充分考虑了公司2024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,营运资金及股东投资回报等因素,不会对公司经营发生成绩产生重量的发展。公司2023年度及2024年度经增计的交易性金融资产。有生金融资产(各种股值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其也流动资产(各部、卸缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等的各限表项目依算及列报合计金额分别为14、26001万元,12,173.25万元,其分别占总资产的比例为0.96% 0.81%。
四、相关风险提示
本次利润的分配数据完全。

四、相天风险提示 本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广 大投资者注意投资风险。

及八百正总汉以从他。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议; 2、公司第七届监事会第五次会议决议; 3、公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 里学云 2025年4月29日