证券代码:002277　证券简称:友阿股份　编号:2025－019

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”或“友阿股份”)召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提交至2024年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2000年9月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室		
首席合伙人	黄庆林	上年末合伙人数量	99人
上年末执业人员数量	注册会计师	517人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	124人	
2023年业务收入	业务收入总额	8.28亿元	
	审计业务收入	5.51亿元	
	证券业务收入	0.77亿元	
2023年上市公司	客户家数	23家	
2023年上市公司(含A、B股审计情况)	审计费用总额	0.18亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业等	

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:2,600.88万元

职业保险累计赔偿限额:39,081.70万元

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3、诚信记录

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施3次、自律监管措施1次和纪律处分1次,均已整改完毕。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年有9名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚2人次、行政监督管理措施7人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,无诚信不良情况。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:吴淳先生,注册会计师,1998年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在本所执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署了3家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:金益平先生,注册会计师,1997年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在本所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署了1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:赵益辉女士,注册会计师,2009年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在本所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年复核2家上市公司的年报审计工作。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,以及受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

具体金额以实际签订的合同为准,审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对2024年度报告事宜召开了两次沟通会议,并对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度财务审计工作进行了调查评估,公司审计委员会认为:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)能按照2024年度财务报告审计计划按时完成审计工作,如期出具了2024年度财务报告的审计意见;在执行2024年度的各项审计工作中,能遵守职业道德规范,按照中国注册会计师的审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了中审华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认可中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。经审计委员会会议审议通过,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并提交公司第七届董事会第五次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

(三)公司监事会审议和表决情况

公司第七届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第七届董事会第五次会议决议;

2、第七届监事会第五次会议决议;

3、审计委员会履职的证明文件;

4、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)相关资料。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:002277　证券简称:友阿股份　编号:2025－021

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,公司基于谨慎性原则,对截至2024年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析,对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。公司及下属子公司对2024年度存在减值迹象的应收款项、发放贷款及垫款、存货等资产计提资产及信用减值准备共计5,784.37万元,明细如下:

单位:万元

项　目	本期计提金额
一、坏账准备	2,709.39
其中:应收账款坏账准备	3.62
其他应收款坏账准备	2,539.59
长期应收款坏账准备	166.18
二、发放贷款及垫款减值准备	748.37
三、存货跌价准备	2,326.61
合计	5,784.37

公司本次计提的减值准备金额已经会计师事务所审计。

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2024年度计提减值准备的议案》。

二、计提减值准备的情况说明

1、应收款项

公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外,公司基于应收款项的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款,公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司2024年度应收账款计提坏账准备3.62万元,其他应收款计提坏账准备2,539.59万元,长期应收款计提坏账准备166.18万元,合计计提坏账准备2,709.39万元。

2、发放贷款及垫款

公司对信用风险显著增加的贷款及垫款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验、抵押担保情况,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将贷款及垫款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

公司对各项发放贷款进行了减值测试,根据测试结果,2024年度计提各项发放贷款及垫款减值准备748.37万元。

3、存货

资产负债表日,公司对存货进行全面清查,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

公司对存货进行了减值测试,根据测算结果,2024年度计提存货跌价准备2,326.61万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备共计5,784.37万元,减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润约5,717.30万元,减少2024年度归属于上市公司股东的所有者权益约5,717.30万元。

本次计提减值准备,真实反映了企业财务状况,符合企业会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形,其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、本次计提减值准备的审议程序

公司本次计提资产减值准备事项,经公司审计委员会审议后提交公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过。

五、审计委员会关于计提减值准备的合理性说明

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

六、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、审计委员会会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:002277　证券简称:友阿股份　编号:2025－022

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于继续为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次被担保的控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司(以下简称“常德友阿”)资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

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,审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》,同意继续为控股子公司常德友阿的银行贷款提供担保。具体内容如下:

一、担保情况概述

1、已审批通过的担保额度

(1)公司于2017年4月6日召开的第五届董事会第三次临时会议和2017年4月24日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》,同意公司为控股子公司常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元)的贷款提供连带责任担保,担保期限不超过五年,自股东大会审议之日起(即2017年4月24日至2022年4月23日)。具体内容详见公司于2017年4月7日在巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2017-021)。

(2)公司于2020年3月19日召开的第六届董事会第八次会议和2020年4月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保事项延期的议案》,同意公司为控股子公司常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币50,000.00万元(含50,000.00万元)贷款的连带责任担保事项进行延期,延期至2025年4月23日止,该担保事项的其余内容不变。具体内容详见公司于2020年3月21日在巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司提供担保事项延期的公告》(公告编号:2020-006)。

2、本次拟提供的担保额度

为支持常德友阿“常德水榭花城友阿商业广场”经营持续发展,弥补其流动资金的不足,公司拟继续为控股子公司常德友阿向长沙农村商业银行股份有限公司的贷款提供担保,担保金额最高不超过人民币45,000.00万元,担保期限至2030年5月31日。

公司第七届董事会第五次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定,上述提供担保延期事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:湖南常德友谊阿波罗有限公司

成立日期:2014年08月14日

注册地点:湖南省常德市武陵区丹阳街道办事处北堤社区朗州路432号

法定代表人:胡子敬

注册资本:50,000万元

住所:湖南省常德市武陵区城北办事处北堤社区朗州路432号

经营范围:许可项目:药品零售;烟草制品零售;电子烟零售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;游艺娱乐活动;歌舞娱乐活动;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);理发服务;生活美容服务;餐饮服务;出版物零售;食品销售;食品互联网销售;动物诊疗(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用百货销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);通讯设备销售;居民日常生活服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;软件开发;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;太阳能发电技术服务;互联网数据服务;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;钟表销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;金银制品销售;电子产品销售;宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;宠物销售;停车场服务;鲜肉批发;鲜肉零售;水产品批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;礼品花卉销售;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;电动自行车销售;摩托车及零配件批发;电车销售;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;机动车修理和维护;五金产品批发;五金产品零售;家用电器安装服务;柜台、摊位出租;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;单用途商业预付卡代理销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要财务指标

单位:万元

项目名称	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	128,406.38	127,088.67
负债总额	176,527.82	177,698.30
其中:银行贷款总额	43,900.00	43,700.00
流动负债总额	161,876.52	119,327.69
净资产	-48,121.44	-50,609.63
项目名称	2024年(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	8,677.55	2,315.04
营业利润	-11,093.71	-2,488.34
净利润	-11,092.79	-2,488.19

注:上述截止2024年末的财务数据已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、资信情况

经查询,常德友阿未被列为失信被执行人。

4、股权结构情况

公司持有常德友阿51%的股权,湖南金钻置业投资有限责任公司持有常德友阿49%的股权。

5、与公司的关系

常德友阿为公司控股子公司。

三、董事会对上述担保的意见

本次继续为控股子公司常德友阿提供贷款担保,是为了支持常德友阿“常德水榭花城友阿商业广场”经营持续发展。公司对常德友阿提供担保,系对合并报表范围内对控股子公司的担保,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,且常德友阿的其他股东湖南金钻置业投资有限责任公司将同时为常德友阿本次申请银行贷款提供担保。

综上所述,公司董事会认为,本次公司继续为常德友阿提供担保是合理可行的,担保风险可控,不会损害公司及中小投资者的利益,同意公司为其继续提供担保。该事项须经公司股东大会审议通过。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为83,000.00万元,公司对控股子公司提供担保的余额合计为65,385.00万元,占公司最近一期经审计净资产(2024年12月31日)的9.71%。除为控股子公司提供的担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项,无涉及诉讼的担保金额。

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、审计委员会会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:002277　证券简称:友阿股份　编号:2025－023

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次被担保的控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司(以下简称“邵阳友阿”)资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

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,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司邵阳友阿的银行贷款提供担保。具体内容如下:

一、担保情况概述

为解决控股子公司邵阳友阿日常流动资金的需要,公司拟为邵阳友阿在邵阳农村商业银行股份有限公司的贷款提供担保,担保金额最高不超过人民币3,000.00万元(含3,000.00万元),担保期限至2028年5月31日。

公司第七届董事会第五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定,上述提供担保延期事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:湖南邵阳友谊阿波罗有限公司

成立日期:2013年12月30日

法定代表人:胡子敬

注册资本:10,000万元

注册地址:邵阳市双清区宝庆东路邵阳友阿7楼

经营范围:商业管理;以自有资金从事酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、管理和商业房地产行业投资[限以自有合法资金(资产)对外投资,不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务];房地产开发与经营;自有房屋租赁;物业管理;百货、纺织品、五金交电、家用电器、日用品、建筑材料(不含危险化学品)、农副产品的销售;百货经营管理;商品零售业及相关配套服务;计算机软件开发维护;烟、酒零售;餐饮服务(不含烧烤、夜宵);儿童娱乐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、主要财务指标

单位:万元

项目名称	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	132,925.60	132,049.03
负债总额	126,092.78	127,137.97
其中:银行贷款总额	19,185.00	18,685.00
流动负债总额	50,148.72	50,381.86
净资产	6,832.82	4,911.06
项目名称	2024年(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	21,578.86	2,618.91
营业利润	-5,820.43	-1,921.82
净利润	-5,820.61	-1,921.76

注:上述截止2024年末的财务数据已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、资信情况

经查询,邵阳友阿未被列为失信被执行人。

4、股权结构情况

公司持有邵阳友阿92.50%的股权,邵阳市瑞阳房地产开发有限公司持有邵阳友阿7.50%的股权。

5、与公司的关系

邵阳友阿为公司控股子公司。

三、董事会对上述担保的意见

本次为控股子公司邵阳友阿提供贷款担保,是为了支持邵阳友阿持续经营发展。公司对邵阳友阿提供担保,系对合并报表范围内对控股子公司的担保,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

综上所述,公司董事会认为,本次公司继续为邵阳友阿提供担保是合理可行的,担保风险可控,不会损害公司及中小投资者的利益,同意公司为其继续提供担保。该事项须经公司股东大会审议通过。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为83,000.00万元,公司对控股子公司提供担保的余额合计为65,385.00万元,占公司最近一期经审计净资产(2024年12月31日)的9.71%。除为控股子公司提供的担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项,无涉及诉讼的担保金额。

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、审计委员会会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:002277　证券简称:友阿股份　编号:2025－024

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于继续为参股公司提供财务资助展期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次财务资助对象为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”或“友阿股份”)参股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”),财务资助展期金额为13,000.00万元,展期至2028年12月31日,展期年利率为6%-7%。

2、本次财务资助已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、结合欧派亿奢汇经营和财务状况,本次财务资助展期风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。公司将持续做好风险管控工作,敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助情况概述

1、公司于2017年通过股权收购和增资扩股相结合的方式,持有欧派亿奢汇51%的股权。为支持欧派亿奢汇业务发展,公司向原控股子公司欧派亿奢汇提供日常经营性借款,总额度累计为25,700.00万元,期限至2025年12月31日。

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》《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》,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”)转让欧派亿奢汇24.75%(对应800.082万元的注册资本)股权(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让完成后,公司对欧派亿奢汇的持股比例由51%下降至26.25%,公司不再将其纳入合并报表范围,公司对原控股子公司欧派亿奢汇提供的日常经营性借款被动成为公司对外提供财务资助的情形,其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。

具体内容详见公司于2022年7月8日刊载在巨潮资讯网的《关于转让控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2022-038)、《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)。

3、截至2024年12月31日,欧派亿奢汇到期应付而未付的本息共计8,953.41万元。

4、鉴于公司对欧派亿奢汇提供的原财务资助将于2025年12月31日到期,为继续支持后续业务开展,满足其资金周转及日常经营需要,在不影响公司自身正常经营的情况下,公司拟对该笔原财务资助进行展期,展期金额为13,000.00万元,展期至2028年12月31日(按照48个月进行分期偿付),展期年利率为6%-7%。该财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

5、本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象的基本情况

1、基本情况

公司名称:宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司

统一社会信用代码:91330206MA28YUARX1

注册地址:北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3824室

法定代表人:刘平军

注册资本:3,232.656万元人民币

成立时间:2017年4月5日

经营范围:自营和代理货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外;工艺品、珠宝首饰、服装、鞋帽、箱包、日用品、化妆品、手表、眼镜、计算机软件及辅助设备、通讯设备、普通机械设备、电子产品、办公用品、化工产品的网上批发零售与批发零售;商务信息咨询、企业管理咨询、市场调查、会务服务、展览展示服务、组织文化艺术交流活动;计算机网络领域的技术开发、技术咨询、技术服务。

2、主要财务指标

单位:万元

项目名称	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	39,616.85	59,878.59
负债总额	25,748.74	45,614.25
净资产	8,869.57	8,532.70
项目名称	2024年(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	50,310.46	15,944.44
营业利润	-705.84	256.51
净利润	-1,069.08	116.24

注:上述截至2024年末的财务数据已经中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)审计,并出具了中京国瑞-审字2025第0016号审计报告。

3、资信情况

经查询,欧派亿奢汇未被列为失信被执行人。

4、股权结构情况

股东名称	出资额(万元)	持股比例
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	848.574	26.25%
宁波亿奢汇臻品投资管理有限公司	1,584.000	49.00%
武汉峰轮企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	800.082	24.75%
合　计	3,232.656	100.00%

5、与公司的关系

欧派亿奢汇属于公司的参股公司。

6、被资助对象其他股东的基本情况

(1)宁波亿奢汇臻品投资管理有限公司

统一社会信用代码:91330206MA28YJ0N3K

成立时间:2017年3月29日

注册资本:2,285.71万元人民币

法定代表人:刘平军

经营范围:投资管理,投资咨询,实业投资,项目投资,旅游项目投资,资产管理,财务咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,文化艺术活动策划,市场营销策划。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

(2)武汉峰轮企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91420105MABQ6XTG99

成立时间:2022年6月29日

注册资本:3,200万元人民币

执行事务合伙人:海南苑汇投资有限公司

经营范围:一般项目:企业管理;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;企业总部管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、被资助对象其他股东的义务

由于本次财务资助系在欧派亿奢汇为公司控股子公司期间提供的日常经营性借款所致,因此欧派亿奢汇其他股东未提供同比例财务资助。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司与欧派亿奢汇不存在关联关系,本次财务资助展期不构成关联交易。

三、本次提供财务资助的主要情况及风险防控措施相关安排

本次为参股公司提供财务资助展期不会影响公司正常业务开展及资金使用。为确保资金安全,公司于2020年12月与宁波亿奢汇臻品投资管理有限公司(以下简称“宁波臻品”)签署了《股权质押协议》,宁波臻品将其持有的欧派亿奢汇49%的股权质押给公司,为欧派亿奢汇所借的财务资助款的49%部分提供连带责任担保,直至欧派亿奢汇向公司偿还完全部借款本息后终止。公司将以季度为单位按照欧派亿奢汇当季度还款总金额,对应解除宁波臻品所质押的股权。该出质手续已于2021年9月3日完成。

此外,为最大限度降低风险,公司将与欧派亿奢汇签订正式的财务资助展期协议,并密切关注其经营和财务状况。本次财务资助展期风险可控,不会对公司业绩产生重大影响。

四、公司累计对外提供财务资助的情况

本次提供财务资助展期后,公司对外提供财务资助总余额为13,000.00万元(含本次财务资助展期),占公司最近一期经审计净资产的比例为1.93%;公司为控股子公司提供财务资助的总余额为228,040.80万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为33.85%。除本次对外提供财务资助展期外(尚需股东大会审议通过),公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。

五、董事会意见

本次对外提供财务资助是因公司转让所持原控股子公司部分股权被动形成,其实质为公司对原控股下属公司日常经营性借款的延续。本次交易各方已对欠款的偿还安排做了约定,风险可控。公司将及时了解欧派亿奢汇的偿债能力,积极关注并追偿财务资助款项。本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东的利益。

六、监事会意见

监事会于2025年4月27日召开了第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续向参股公司提供财务资助展期的议案》。监事会认为,公司向欧派亿奢汇提供财务资助展期整体风险可控,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效。因此,监事会同意公司向欧派亿奢汇提供财务资助展期事项。

七、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议;

2、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:002277　证券简称:友阿股份　编号:2025-017

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2024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0.05元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	友阿股份	股票代码	002277
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈学文	高晟	
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号	湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号	
传真	0731-82280300	0731-82243046	
电话	0731-82293541	0731-82295528	
电子信箱	cxw002277@126.com	gs_2277@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及经营模式

公司以百货零售为主要业务,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、购物中心、便利店、专业店、网络购物平台,经营模式主要有:联销、经销及物业出租。

公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。目前线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、长沙友阿奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场等13家门店和82家便利店,线上拥有“友阿海外购”“友阿微店”“友阿购”等购物平台。

(二)报告期内公司经营情况

1、门店经营情况

(1)报告期末门店的经营情况

截至本报告期末,公司在湖南省和天津市的已开业门店有95家(含82家便利店),其中:湖南长沙市区61家(含便利店53家);湖南省内其他城市33家(含便利店29家);天津市1家。除便利店中有57家为加盟店外,所有门店均为直营门店。

(a)截至报告期末已开业门店分布情况

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业		备注
		门店数量	商业建筑面积(万平方米)	门店数量	商业建筑面积(万平方米)	
长沙市内	综合百货店、专业店	3	12.2	3	10.9	
	奥特莱斯、购物中心	–	–	2	17.9	
	便利店	2	0.022	51	0.445	
长沙市以外地区	综合百货店、专业店	1	1.9	–	–	
	奥特莱斯、购物中心	4	49.5	–	–	
	便利店	–	–	29	0.218	

注1:购物中心的商业建筑面积是指整个商业综合体用于商业经营的建筑面积,包括百货主力店、商业街和商铺,公司对商铺采用的是销售返租、统一招商经营。

(b)报告期营业收入排前十名的门店情况

2024年度公司营业收入排名前十的门店如下:

序号	区域	门店名称	地址	开业日期	商业建筑面积(万平方米)	经营业态	经营模式	物业权属状态
1	湖南	友谊商店AB座	长沙市芙蓉区五一大道368号	2008.01.08	6.3	百货商场	直营	自有
2	湖南	长沙友阿奥特莱斯	长沙市天心区芙蓉南路三段27号	2011.01.23	11.5	奥特莱斯	直营	租赁
3	湖南	邵阳友阿国际广场	湖南省邵阳市双清区宝庆东路1505号	2017.12.16	15	购物中心	直营	自有+返租
4	湖南	郴州友阿国际广场	郴州市北湖区郴桂路1号	2016.04.30	16.5	购物中心	直营	自有+返租
5	湖南	常德友阿国际广场	常德市武陵区丹阳街道办事处北堤社区朗州路432号	2016.01.30	9.4	购物中心	直营	自有+返租
6	湖南	友谊商城	长沙市雨花区劳动中路2号	1995.01.11	2.9	百货商场	直营	自有
7	湖南	阿波罗广场	长沙市芙蓉区八一路1号	1998.01.01	6.8	百货商场	直营	租赁
8	天津	天津奥特莱斯	天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路1792号	2015.09.30	8.6	奥特莱斯	直营	自有
9	湖南	友阿百货朝阳店	长沙市雨花区人民中路546号	2007.12.22	3.6	百货商场	直营	租赁
10	湖南	友阿奥特莱斯喜乐店	湖南省长沙市雨花区万家丽路三段59号长沙出版物交易中心507号	2021.05.28	6.4	奥特莱斯	直营	租赁

注1:友谊商店AB馆的开业日期为原友谊商店与阿波罗商业城合并改建后的开业日期;

注2:常德友阿国际广场、郴州友阿国际广场、邵阳友阿国际广场商业建筑面积包括百货主力店、商业街和商铺的建筑面积。

注3:以上门店营业数据统计不包含便利店。

(2)报告期内门店的变动情况

(a)报告期内新增门店情况

序号	门店名称	区域、地址	开业日期	商业建筑面积(万平方米)	经营业态	经营模式	物业权属状态
1	7-ELEVEN岳阳格兰云天店C	湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号	2024年1月11日	0.007	便利店	加盟	租赁
2	7-ELEVEN郴州友阿国际广场A	湖南省郴州市北湖区同心路1号郴州友阿国际广场F1	2024年1月24日	0.011	便利店	加盟	租赁
3	7-ELEVEN郴州步步高广场C	湖南省郴州市北湖区国庆北路12号	2024年1月30日	0.006	便利店	加盟	租赁
4	7-ELEVEN邵阳高铁站店C	湖南省邵阳市大祥区火车南站街道	2024年2月2日	0.007	便利店	加盟	租赁
5	7-ELEVEN金茂览秀城一分店	湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑二期12栋101LG12-1号	2024年3月28日	0.005	便利店	直营	租赁
6	7-ELEVEN五岭广场店C郴州	湖南省郴州市北湖区五岭广场名汇城1楼A16	2024年4月2日	0.011	便利店	加盟	租赁
7	7-ELEVEN湖南科技大学店C湘潭	湖南省湘潭市经开区和平街道湖南科技大学北校区锦熙路配套服务用房1楼	2024年4月10日	0.007	便利店	加盟	租赁
8	7-ELEVEN永州万达广场店C	湖南省永州市冷水滩区进贤路8号4号万达广场JY-WS-005	2024年4月23日	0.008	便利店	加盟	租赁
9	7-ELEVEN舜德摩尔店C永州	湖南省永州市冷水滩区零陵北路舜德摩尔1号楼1层4铺	2024年4月29日	0.007	便利店	加盟	租赁
10	7-ELEVEN凯德广场店	湖南省长沙市雨花区韶山中路421号凯德广场1楼147号	2024年5月30日	0.008	便利店	直营	租赁
11	7-ELEVEN岳阳八字门店C	湖南省岳阳经济技术开发区通海路管理处八字门社区青年东路南栋222号	2024年6月21日	0.008	便利店	加盟	租赁
12	7-ELEVEN桐梓坡路店C	湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道桐梓坡路109号	2024年8月18日	0.005	便利店	加盟	租赁
13	7-ELEVENM46森活荟店C	湖南省湘江新区银盆岭街道银太社区滦银路以东银盆岭路以南银双路49号M46森活荟B1F02铺	2024年9月3日	0.007	便利店	加盟	租赁
14	7-ELEVEN益阳万达广场店A	湖南省益阳市赫山区赫山街道万达外广场银城壹号街16号商铺	2024年9月12日	0.007	便利店	加盟	租赁
15	7-ELEVEN鄗湖万达广场店C	湖南省衡阳市珠晖区鄗湖乡衡州大道路50号衡阳鄗湖万达广场1F层YX-HD-WC-002	2024年9月29日	0.008	便利店	加盟	租赁
16	7-ELEVEN民政学院店C	湖南省长沙市雨花区香樟路22长沙民政职业技术学院	2024年10月11日	0.005	便利店	加盟	租赁
17	7-ELEVEN祁阳新天地店C	湖南省永州市祁阳市浯溪街道椒山北路130号(新天地入口)	2024年10月24日	0.007	便利店	加盟	租赁
18	7-ELEVEN恒伟湘江时代店C	湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A栋124	2024年11月6日	0.006	便利店	加盟	租赁
19	7-ELEVEN株洲第二中学店C	湖南省株洲市天元区博古山路728号武广国际学苑5栋103室	2024年11月17日	0.007	便利店	加盟	租赁
20	7-ELEVEN益阳福中福店C	湖南省益阳市赫山区朝阳街道海棠社区福中福国际城6栋134号	2024年11月19日	0.011	便利店	加盟	租赁
21	7-ELEVEN岳阳东茅岭店C	湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭街道柴家山社区金爵公寓101号	2024年12月23日	0.004	便利店	加盟	租赁
22	7-ELEVEN永州愿景国际广场店C	湖南省永州市冷水滩区梧桐街道梧桐路777号愿景国际广场H-102号	2024年12月27日	0.007	便利店	加盟	租赁

(b)报告期内关闭或调整门店情况

序号	门店名称	区域、地址	关闭或调整原因	停业时间	商业建筑面积(万平方米)
1	7-ELEVEN路边井店	湖南省长沙市天心区太平路	业务调整	2024年2月10日	0.013
2	7-ELEVEN澳优国际广场店	湖南省长沙市望城区太阳城澳优办公大厦-1层	业务调整	2024年3月26日	0.01
3	7-ELEVEN常德欢乐城店C	湖南省常德市武陵区武陵大道998号欢乐城B馆1021A	业务调整	2024年3月30日	0.008
4	7-ELEVEN药王街二店C	湖南省长沙市天心区药王街004号北向1-3层101	直营转加盟	2024年4月1日	0.009
5	7-ELEVEN运达中央广场店C	湖南省长沙市雨花区黎托街道长沙大道567号运达汇LG113&114	加盟类型转换	2024年4月23日	0.01
6	7-ELEVEN中电产业园二期店	湖南省长沙市岳麓区高新开发区尖山路18号中电软件园二期项目D区D1栋一楼101号	加盟类型转换	2024年4月24日	0.011
7	7-ELEVEN麓山南路二店	长沙市岳麓区岳麓街道麓山南路145号门牌号579号	业务调整	2024年1月10日	0.006
8	7-ELEVEN醴陵奥特莱斯店C株洲	湖南省株洲醴陵市文化路商业街G区104号	加盟类型转换	2024年6月27日	0.006
9	7-ELEVEN西湖公园店A	湖南省岳麓区枫林一路750号大汉友阿INParkA区1层01-1号铺	直营转加盟	2024年7月4日	0.007
10	7-ELEVEN万科金色梦想店A	湖南省长沙市东驰路198号万科金色梦想D地块商业裙楼1层132号铺	业务调整	2024年8月7日	0.008
11	7-ELEVEN富兴时代店C	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段303号富兴时代购物中心一层L123CB商铺	加盟类型转换	2024年9月25日	0.006
12	7-ELEVEN金帝广场店A株洲	湖南省株洲市芦淞区建宁街道人民南路222号金帝广场	业务调整	2024年10月27日	0.007
13	7-ELEVEN都市星光店A	湖南省长沙市开福区蔡锷北路118号	业务调整	2024年11月7日	0.008
14	7-ELEVEN邵阳中心医院店C	湖南省邵阳市大祥区红旗路街道大祥坪体育公共停车场1#楼01号门面	加盟类型转换	2024年10月21日	0.007
15	7-ELEVEN中电产业园二期店	湖南省长沙市岳麓区高新开发区尖山路18号中电软件园二期项目D区D1栋一楼101号	加盟转直营	2024年10月28日	0.011
16	7-ELEVEN常德友阿国际广场店C	湖南省常德市武陵区郎州路437号友阿国际广场一层主力店区域A02-03号	加盟类型转换	2024年10月29日	0.007
17	7-ELEVEN高铁西广场店A	湖南省长沙市雨花区东山街道高铁长沙南站职工食堂(出站层高铁食堂)铺	业务调整	2024年12月24日	0.003
18	7-ELEVEN友谊商城店C	湖南省长沙市雨花区劳动路165号(友谊商城)一楼	直营转加盟	2024年11月11日	0.013
19	7-ELEVEN万家丽广场店	湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道万家丽中路一段99号	业务调整	2024年12月26日	0.004

(3)门店店效信息

(a)公司2024年度综合百货店、奥特莱斯、购物中心及专业店业态可比门店分地区及业态情况如下:

	可比门店注11-12月营业收入增长率	可比门店1-12月平均店效注2(元销售额/平方米)
分地区		
长沙市	-15.84%	8,788
长沙以外地区	-1.47%	2,380
分业态		
综合百货店、专业店	-21.05%	5,689
奥特莱斯、购物中心	-1.55%	4,818

注1:可比门店指在2023年及2024年全年正常经营的直营门店,故以上数据不含2023年1月1日后新开门店和2023年/2024年1-12月因经营调整暂停营业、闭店的门店;

注2:1-12月平均店效=1-12月含税销售额/经营性商业建筑面积。

注3:公司各门店营业收入均按照新收入准则的规定以净额法确认。

(b)公司2024年度7-11便利店业态店效情况如下:

	至2024年12月末门店数	1-12月日均店效(元销售额/店)注
分地区		
长沙市	53	8,550.21
长沙以外地区	29	8,470.42

注:报告期内,长沙以外地区有十六家门店开业,同步进行促销活动,故店效销售数据不具有可比性。

2、报告期内线上销售情况

报告期内,公司自建的“友阿海外购”“友阿微店”等线上平台的交易额为5,802.32万元,主营业务收入为1,703.47万元。

3、报告期内采购、仓储及物流情况

(1)仓储与物流情况

公司在长沙有1个长期租赁的自营物流仓库,其中:长沙友阿物流仓库3,598.99平方米,主要用于公司内部家电、百货、友阿微店进小区以及大型品牌供应商的仓储配送需求。公司物流体系采取自有物流与社会第三方物流结合的方式运行,其中:长沙市区的家电配送、酒品配送、线上业务配送以自有物流配送为主;长沙市区以外的线上业务配送以第三方物流配送为主。

报告期内,公司仓储支出共计4.00万元,物流支出58.58万元,其中:自有物流支出占9.46%,外包物流运输支出占90.54%。

(2)自营模式下存货管理政策、对滞销及过期商品的处理政策

公司的自营商品主要以烟酒、化妆品和家电商品为主,由各分子公司独立采购,各采购团队选择适合的供应商及适销对路的商品,保证所采购商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定,以不断满足顾客的需求。

公司及各分子公司对于自营商品执行严格的采购及库存管理制度,制定各品类商品的安全库存量,控制滞销商品,提高商品周转率;旺季制定销售计划并提前按销售计划进行备货。滞销商品或临期商品的处理:自营商品采取降价销售或做秒杀等营销方式处理,代销入库的商品采取退回厂家、厂家换货和折价销售等处理政策;

公司的自营商品至少每月全面实物盘点一次,盘盈、盘亏结果在期末结账前处理完毕。年末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	15,012,373,943.84	14,901,838,475.82	0.74%	15,183,847,119.91
归属于上市公司股东的净资产	6,735,985,640.74	6,679,954,647.73	0.84%	6,639,678,359.56
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,282,794,018.14	1,324,340,006.98	-3.14%	1,788,820,970.15
归属于上市公司股东的净利润	28,011,347.16	48,616,231.87	-42.38%	33,058,644.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,798,736.36	1,884,402.77	-248.52%	-45,816,822.33
经营活动产生的现金流量净额	298,105,708.05	405,326,974.82	-26.45%	363,046,246.11
基本每股收益(元/股)	0.020	0.035	-42.86%	0.024
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.035	-42.86%	0.024
加权平均净资产收益率	0.42%	0.73%	-0.31%	0.50%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	334,050,144.05	271,701,976.41	344,979,712.01	332,062,185.67
归属于上市公司股东的净利润	56,772,885.89	41,553,770.35	16,046,042.19	-86,361,351.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,394,470.93	35,780,833.44	-1,693,272.95	-91,280,767.78
经营活动产生的现金流量净额	92,710,746.00	147,410,646.77	-92,973,279.42	150,957,594.70

说明:公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8,636.14万元,较前三个季度降幅较大,主要系公司在年末计提坏账准备、贷款损失准备、存货跌价准备等各项资产减值准备共计5,784.00万元,同时根据2025年1月法院对控股子公司郴州友阿所涉建设工程施工合同纠纷案的终审判决结果,在第四季度计提了应支付的利息1,666.60万元所致。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	96,080	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,108	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	446,448,740.00	0.00	质押	398,430,240
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.21%	30,852,200.00	0.00	不适用	0
谢建强	境内自然人	0.50%	7,000,000.00	0.00	不适用	0
姜琪	境内自然人	0.39%	5,399,200.00	0.00	不适用	0
洪文汉	境内自然人	0.37%	5,200,040.00	0.00	不适用	0
李拥军	境内自然人	0.37%	5,100,093.00	0.00	质押	5,100,000
魏冉	境内自然人	0.33%	4,663,400.00	0.00	不适用	0
招商证券国际有限公司－客户资金	境外法人	0.33%	4,600,000.00	0.00	不适用	0
张远灵	境内自然人	0.30%	4,203,982.00	0.00	不适用	0
钟康鹏	境内自然人	0.29%	4,037,698.00	0.00	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(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;公司股东姜琪通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,690,900股;公司股东魏冉通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,662,600股;公司股东张远灵通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,203,680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4,037,698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

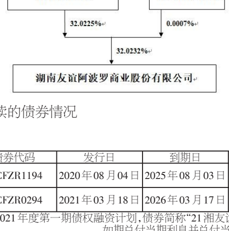
□适用 ☑不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2020年度第一期债权融资计划	20湘友谊阿波罗ZR001	20CFZR1194	2020年08月04日	2025年08月03日	46,900	6.40%
2021年度第一期债权融资计划	21湘友谊阿波罗ZR001	21CFZR0294	2021年03月18日	2026年03月17日	45,000	6.05%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司2021年度第一期债权融资计划,债券简称“21湘友谊阿波罗ZR001”,于2024年3月18日如期兑付当期利息并兑付当期本金。公司2020年度第一期债权融资计划,债券简称“20湘友谊阿波罗ZR001”,于2024年8月4日如期兑付当期利息。同时,经2024年7月30日召开的债券持有人会议审议通过,同意原定于2024年8月4日兑付湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2020年度第一期债权融资计划本金10,000万元调整为兑付100万元,剩余9,900万元调整至2025年8月4日兑付。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	53.90%	53.80%	0.10%
扣除非经常性损益后净利润	-279.87	188.44	-248.52%
EBITDA全部债务比	17.17%	16.99%	0.18%
利息保障倍数	1.04	1.08	-3.70%

三、重要事项

1、2022年3月22日公司发布公告,接到控股股东友阿控股的通知,为进一步优化其股权结构,为战略布局提供全方位支持,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。截至本报告披露日,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。

具体内容详见公司于2024年4月20日刊载在巨潮资讯网的《关于公司控股股东签订<承债式收购框架协议书>暨控制权拟发生变更事项终止的公告》(公告编号:2024-004)。

2、经第四届董事会第九次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过,公司与长沙城东棚户区改造投资有限公司签署了《燕山街旧城改造项目合作协议》,计划投资18.21亿元参与燕山街旧城改造项目土地一级开发,并在项目地块达到出让条件后参与项目地块的竞拍,用于扩建友谊商店AB馆,将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。

公司于2021年10月18日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与联合竞买燕山街旧城改造项目地块的议案》,同意公司与湖南建工地产投资有限公司(现更名为湖南建投地产集团有限公司,以下简称“湖南建工地产”)联合参与标的地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买。2021年10月18日,公司、湖南建工地产以及城市棚户区改造投资有限公司签订了【2021】长沙市12号地块(友阿地块)项目合作开发协议,2021年10月19日,公司与湖南建工地产以人民币180,000万元竞得标的地块的土地使用权。项目出让面积22,639.05平方米,用地性质为商住用地,容积率为≤10.6。具体内容详见公司2021年10月20日刊载于巨潮资讯网的《关于参与联合竞买燕山街旧城改造项目地块暨竞得土地使用权的公告》(公告编号:2021-061)。2021年11月2日,公司与湖南建工地产合资设立了湖南建工友阿房地产开发有限公司,公司出资20万元,持有1%的股权。截至本报告披露日,该项目尚处于施工阶段。

3、公司于2022年7月6日召开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日刊载在巨潮资讯网的《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日刊载在巨潮资讯网的《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)。

公司已收到全部股权转让款8,000万元,本报告期内,公司收到欧派亿奢汇偿还的财务资助借款本息共1,527.08万元。

4、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暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业(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尚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。具体内容详见公司于2024年12月11日刊载在巨潮资讯网的相关公告。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展情况,及时履行信息披露义务。

5、2024年12月9日公司控股股东友阿控股与上海勤学堂投资控股有限公司(以下简称“上海勤学堂”)签署了《股票转让合同》,友阿控股拟将其所持友阿股份的69,848,057股股份(占公司总股本的5.01%)转让给上海勤学堂,转让价款合计为210,941,132.14元。具体内容详见公司分别于2024年12月11日、2025年2月22日刊载在巨潮资讯网的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-057)、《关于控股股东转让部分公司股份的进展公告》(公告编号:2025-009)。截至本报告披露日,上述股权转让尚在推进中。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长:胡子敬

2025年4月29日

证券代码:002277　证券简称:友阿股份　编号:2025－015

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

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日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届董事会第五次会议,公司于2025年4月17日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事7人,实际出席董事7人,含独立董事3名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《2024年年度报告及摘要》的议案;

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》以及同日刊载于《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年年度报告摘要》。

表决结果:7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)审议通过了关于《2024年度董事会工作报告》的议案;

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

独立董事王远明先生(已离任)、阎洪生先生(已离任)、胡小龙先生(已离任)、谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告,并将在2024年年度股东大会上作述职报告。

此外,公司独立董事王远明先生(已离任)、阎洪生先生(已离任)、胡小龙先生(已离任)、谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查情况表》,董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:7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)审议通过了关于《2024年度审计报告》的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度审计报告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

(四)审议通过了关于《2024年度财务决算暨2025年度预算报告》的议案;

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,需提交公司股东大会审议。

(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净利润为2,801.13万元,2024年末合并报表未分配利润388,038.72万元;母公司报表2024年净利润40,929.40万元,2024年末未分配利润617,308.12万元。

2024年度公司利润分配预案为:以公司2024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0.05元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,本次利润分配预计共派发现金红利为6,970,864.00元(含税),占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为24.89%。剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,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年度利润分配预案的公告》。

表决结果:7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)审议通过了关于《2024年度内部控制评价报告》的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:7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)审议通过了关于续聘审计机构的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,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:7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)审议通过了关于核定董事2024年度薪酬的议案;

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》,结合年度实际经营业绩和考评情况,确定了董事2024年度薪酬,具体薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(1)非独立董事2024年度薪酬

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;关联董事胡子敬、胡硕、陈学文、龙桂元回避表决。审议通过。

(2)独立董事2024年度津贴

表决结果:4票赞成;0票反对;0票弃权;关联董事谭光军、杨迪航、汪峥嵘回避表决。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了关于核定高级管理人员2024年度薪酬的议案;

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》,结合年度实际经营业绩和考评情况,确定了高级管理人员2024年度薪酬。具体情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

(十)审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,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:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

(十一)审议通过了关于2024年度计提减值准备的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,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年度计提减值准备的公告》。

审议结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

(十二)审议通过了关于继续为控股子公司提供担保的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,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《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。

审议结果:7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。

(十三)审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

审议结果:7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。

(十四)审议通过了关于为参股公司提供财务资助展期的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,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《关于为参股公司提供财务资助展期的公告》。

审议结果:7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。

(十五)审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案。

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定,公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议相关议案须提交股东大会审议,公司决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会。

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《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025年4月29日