证券代码:002277　证券简称:友阿股份　公告编号:2019-010

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

【2018】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以公司现有总股本1,394,172,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈学文	杨娟
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区朝阳街街9号	湖南省长沙市芙蓉区朝阳街街9号
电话	0731-82293541	0731-82295528
电子信箱	cxw5448@126.com	Lemon1973@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、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(折扣店)、购物中心、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。线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场等7家中高档百货商场,郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场、长沙五一广场地下购物中心和岳阳友阿购物中心(在建15家大型购物中心,长沙、天津2家奥特莱斯主题购物公园和1家在建的城市奥莱,以及友阿电器专业连锁店等;线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”等购物平台。

2、报告期内公司所属行业的发展状况

2018年我国消费市场总体保持平稳运行态势,消费规模稳步扩大,消费模式不断创新,消费升级势头不减,消费贡献进一步增强。国家统计局数据显示,我国社会消费品零售总额实现380,987亿元,较上年增长9%。虽然市场总量稳步增加,但增速呈持续放缓状态,增速比上年同期回落1.2百分点,整体呈现:线上消费增速快于线下,服务消费增速快于商品,乡村消费市场增速快于城镇,限额以下单位消费品市场增速快于大型零售企业等特点。实物商品网上零售额增长25.4%,在社会消费品零售总额中的比重较上年同期提升3.4个百分点,比重不断扩大,但增速放缓;而实体零售行业仍面临消费复苏疲慢、渠道竞争激烈等困难,根据中华全国商业信息中心统计,2018年全国百家重点大型零售企业零售额增长0.7%,增速较1-11月份放缓0.3个百分点。12月全国百家重点大型零售企业零售额同比下降2.4%,降幅较上月略扩大0.1个百分点,行业景气度仍在低位运行。报告期,公司经营情况与传统百货零售行业发展趋势基本一致。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	7,218,250,181.20	7,256,564,912.13	7,256,564,912.13	-0.53%	6,227,534,094.72	6,227,534,094.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	453,515,620.58	307,747,044.78	565,110,516.38	-19.75%	299,171,824.18	513,011,841.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	440,230,404.11	323,030,800.23	580,394,271.83	-24.15%	281,440,173.44	496,280,190.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,523,346.26	621,209,884.08	621,209,884.08	-82.69%	532,541,289.57	532,541,289.57
基本每股收益(元/股)	0.324	0.219	0.402	-19.40%	0.237	0.406
稀释每股收益(元/股)	0.324	0.219	0.402	-19.40%	0.237	0.406
加权平均净资产收益率	6.86%	6.00%	8.88%	-2.02%	7.33%	10.03%

	2018年末	2017年末		本年比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	15,315,070,235.18	12,945,335,405.17	14,296,580,902.67	7.12%	11,809,132,076.20	12,912,243,988.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,714,900,238.43	5,162,239,220.29	6,513,484,717.79	3.09%	4,924,186,986.11	6,027,298,898.41

注:上述数据以公司合并报表数据填列;因公司2018年3月开始实施股份回购,至2019年2月27日回购期满,公司以集中竞价方式累计回购股份22,432,400股,上表相股收益和稀释每股收益指标均根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定计算。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2005年3月投资人民银行郴州分行股份有限公司(以下简称“长沙银行”),2018年9月12日,长沙银行发行A股342,155,376股,并于2018 年9月26日在上海证券交易所上市。截至目前,公司持有长沙银行股权228,636,220股,占比6.68%,账面投资成本为376,431,160.90元。公司董事、总裁陈柏民先生在长沙银行担任股东董事(注:该银行董事会现有董事15名,其中独立董事6名)。投资初始时,鉴于本公司投有银行从业及经营经验,未积极参与长沙银行经营政策的制定,且持股比例未达到20%,本公司对长沙银行投资不构成重大影响,并采用成本法进行会计核算。证监会“2017年会计监管协调会—具体会计问题监管口径”规定:公司有权利向被投资单位派出董事,一般可认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确的证据表明其不能参与财务经营决策。为符合上述要求,经公司2018年12月28日召开的第五届董事会第二十二次会议和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,公司从2018年度开始对长沙银行的长期股权投资会计核算方法由成本法改成权益法,列报从可供出售金融资产调整至长期股权投资,并追溯调整以前年度。本次变更将导致公司可供出售金融资产、长期股权投资、投资收益、资本公积、其他综合收益、未分配利润等报表项目发生变化,但不会产生实际现金流,也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,334,169,030.57	1,520,637,919.01	1,446,773,114.17	1,916,670,117.45
归属于上市公司股东的净利润	267,122,194.18	118,208,293.36	107,709,689.20	-39,524,556.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	266,082,726.86	117,143,186.05	102,455,419.43	-45,450,928.23
经营活动产生的现金流量净额	43,885,446.61	-105,469,944.58	73,509,020.59	95,598,823.64

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

1、公司根据证监会“2017年会计监管协调会—具体会计问题监管口径”规定,从2018年度开始对长沙银行股份有限公司的长期股权投资会计核算方法由成本法改成权益法,列报从可供出售金融资产调整至长期股权投资,并追溯调整以前年度的数据,同时调整本报告期数据。

2、公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3,952.46万元,较前三个季度降幅较大,主要系控股子公司友阿小额贷款公司第四季度对贷款按照五级分类标准重新进行认定,计提了贷款减值准备5,019万元;已有投资项目完工转出费用不再资本化在第四季度确认利息费用3,723万元,以及第四季度调减前三季度确认的投资项目经营权转让收入2,947万元。

4、股东及股东情况

(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	52,628	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,528	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

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	国有法人	30.54%	432,657,040	0		
贺立平	境内自然人	2.44%	34,543,228	0	质押	34,543,200
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	2.23%	31,609,062	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.22%	31,512,600	0		
李斌	境内自然人	2.01%	28,507,918	0		
国泰君安证券资管-宁波银行-国泰君安君享友阿集合资产管理计划	境内非国有法人	1.02%	14,450,100	0		
钟丽鹏	境内自然人	0.96%	13,668,393	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	10,897,280	0		
李军	境内自然人	0.70%	9,878,784	0		
李翔军	境内自然人	0.54%	7,700,093	0	质押	7,000,000

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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

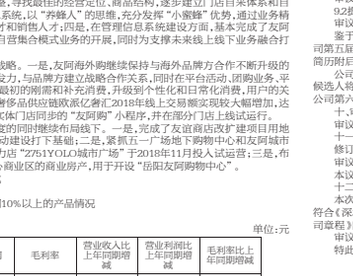
公司股东李斌通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股26,981,613股;公司股东钟丽鹏通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股13,668,393股;公司股东李军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股9,483,884股;公司股东李翔军通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股701,000股。

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

2018年年,国内消费品市场增速放缓,消费需求持续升级,实体百货零售业态仍面临各要素成本居高、渠道竞争激烈等多重困难。面对严峻复杂的经济形势和竞争激烈的行业环境,公司管理层坚定信心,带领全体员工迎难而上,积极应对,围绕实施实体店回归百货和深化转型升级战略,主要开展了如下工作:

报告期内,公司积极探索、扎实推行“回归百货”的改革。一是,以现有进口奢侈品供应链为基础,加大公司全球供应链的建设,提升海外自采能力和进口奢侈品销售领域的竞争力;二是,在各门店试点品牌集合经营和品类集合经营,通过不断探索、总结、调整,寻找最佳的经营定位、商品结构,逐步建立门店自采体系和自主经营模式;三是,建立了人力资源电子信息系统,以“券雍人”的思维,充分发挥“小蜜蜂”优势,通过业务精英选训大赛等形式,发掘和培养自营买手人才和销售人才;四是,在管理信息系统建设方面,基本完成了友阿新零售系统的第一期核心功能,满足对门店自营集合模式业务的开展,同时为支撑未来线上线下业务融合打下了基础。

报告期内,公司持续推进全渠道新零售战略。一是,友阿海外购继续保持与海外品牌方合作不断升级的态势,在美妆护肤、母婴、保健等各大品类上发力,与品牌方建立战略合作关系,同时在平台活动、团购业务、平台建设方面持续发力,在美妆护肤、母婴、保健等各大品类上发力,与品牌方建立战略合作关系,同时在平台活动、团购业务、平台建设方面持续发力,通过不断优化商品结构、提升物流效率、加强客户服务等方面,不断提升客户体验,实现了线上业务的稳步增长。二是,友阿微店以“社交+电商+内容”为核心,以“社交+电商+内容”为核心,以“社交+电商+内容”为核心,