湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 公告编号:2012-026

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司2012年半年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

公司董事长胡子敬先生、财务总监龙桂元女士及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽女士声明:保证2012年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	友阿股份	
A股代码	002277	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈学文	杨娟
联系地址	湖南省长沙市芙蓉区八一路1号	湖南省长沙市芙蓉区八一路1号
电话	0731-82293541	0731-82295528
传真	0731-82294448	0731-82243046
电子信箱	cxw5448@126.com	Lemon1973@126.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,246,005,003.15	4,907,329,288.82	-13.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,127,151,311.78	1,908,787,141.85	11.44%
股本(股)	349,200,000.00	349,200,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.09	5.47	11.33%
资产负债率(%)	47.34%	59.25%	-11.91%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,844,337,945.19	2,405,417,862.37	18.25%
营业利润(元)	364,682,060.56	284,971,628.02	27.97%
利润总额(元)	364,244,463.41	285,946,908.14	27.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	270,744,169.93	209,748,549.97	29.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	265,325,547.20	209,016,033.09	26.94%
基本每股收益(元/股)	0.7753	0.6007	29.07%
稀释每股收益(元/股)	0.7753	0.6007	29.07%
加权平均净资产收益率(%)	13.36%	11.91%	1.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.09%	11.87%	1.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,128,697.31	189,029,402.63	-79.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	0.54	-79.63%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-6,671.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	86,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,171,380.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-19,708.52	
所得税影响额	-1,812,777.08	
合计	5,418,622.73	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	143,064,000	40.97%						143,064,000	40.97%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	143,064,000	40.97%						143,064,000	40.97%
其中:境内法人持股	143,064,000	40.97%						143,064,000	40.97%
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	206,136,000	59.03%						206,136,000	59.03%
1.人民币普通股	206,136,000	59.03%						206,136,000	59.03%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	349,200,000.00	100%						349,200,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						26,666
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	境内非国有法人	41.25%	144,032,989	143,064,000		
黄丽云	境内自然人	2.21%	7,728,516			
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	2%	7,000,000			
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	1.43%	4,993,034			
交通银行-科瑞证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	4,472,214			
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	4,469,556			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	4,328,229			
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	1%	3,474,938			
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	0.99%	3,453,686			
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	3,223,987			

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
黄丽云	7,728,516	A股	7,728,516
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	7,000,000	A股	7,000,000
东方证券股份有限公司	4,993,034	A股	4,993,034
交通银行-科瑞证券投资基金	4,472,214	A股	4,472,214
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,469,556	A股	4,469,556
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	4,328,229	A股	4,328,229
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	3,474,938	A股	3,474,938
全国社保基金六零一组合	3,453,686	A股	3,453,686
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	3,223,987	A股	3,223,987
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,708,071	A股	2,708,071
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	1、中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金与中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金是同一家公司的理财产品,中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金与中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金是同一家公司的理财产品;2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
胡子敬	董事长	0	0	0	0	0	3,000,000	
陈细和	董事、总裁	0	0	0	0	0	1,300,000	
崔向东	董事、副总裁	0	0	0	0	0	700,000	
陈学文	董事;董事会秘书	0	0	0	0	0	700,000	
刘一曼	董事、党委副书记	0	0	0	0	0	700,000	
龙建辉	董事、工会主席	0	0	0	0	0	700,000	
许惠明	董事	0	0	0	0	0	700,000	
曹光荣	独立董事	0	0	0	0	0	0	
柳思维	独立董事	0	0	0	0	0	0	
周仁仪	独立董事	0	0	0	0	0	0	
阎洪生	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨启中	监事	0	0	0	0	0	0	
杨玉葵	监事	0	0	0	0	0	0	
陈 景	监事	0	0	0	0	0	0	
晏才久	管理总监	0	0	0	0	0	700,000	
龙桂元	财务总监	0	0	0	0	0	700,000	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
零售行业	2,748,614,996.34	2,275,254,897.36	17.22%	17.03%	17.57%	-0.38%
宾馆服务	2,602,424.02	361,956.22	86.09%			
金融行业	34,119,653.83	2,854,002.72	91.64%	113.5%	5,552.61%	8.04%
担保业	2,096,500.00	1,178,000.00	43.81%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
百货	2,594,215,274.09	2,130,532,887.00	17.87%	19.06%	20.01%	-0.66%
家电	154,399,722.25	144,722,010.36	6.27%	-0.09%	-0.09%	0.5%
贷款利息收入	34,119,653.83	2,854,002.72	91.64%	113.5%	5,552.61%	8.04%
担保收入	2,096,500.00	1,178,000.00	43.81%			
宾馆服务	2,602,424.02	361,956.22	86.09%			

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
长沙市	2,482,281,448.81	17.15%
长沙市以外其他地区	305,152,125.38	24.19%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	25474.99	至	33117.49
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	254,749,899.67		
业绩变动的原因说明	销售增长带动利润增长。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司	2011年03月24日	20,000	2012年05月02日	10,000	保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				10,000

公司担保总额(即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	5,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	5,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	10,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	10,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			4.7%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0
上述三项担保金额合计(C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用		

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司				8,090.638
天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司	5,000	35,000		
湖南家润多家电超市有限公司	6,848.41	7,025.23		
湖南新雅地服饰贸易有限公司	900	4,600		
湖南长沙中山集团有限责任公司	13,000	33,002.1		
合计				

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0万元,余额0万元。

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2011年6月23日,公司根据2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行短期融资券的议案》和中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2011〕CP99号),完成了总额为6亿元人民币短期融资券的发行,期限为366天,单位面值为100元人民币,采用面值发行,发行利率为5.75%,计息方式为利随本清,兑付日期为2012年6月24日,主承销商为招商银行股份有限公司。报告期内,公司于2012年6月24日完成了兑付,相关账务处理已完成。

鉴于上述短期融资券于2012年6月24日到期,为补充公司流动资金,降低融资成本,根据市场情况及公司资金需求,公司2012年6月5日召开的第三届董事会第二十次会议和2012年6月27日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司续发短期融资券的议案》:本次续发短期融资券的发行期限365天,发行利率约5.48-5.62 %之间(具体根据发行时的银行基准利率情况确定),公司拟在本次短期融资券注册日到期前择期发行,主承销银行为招商银行长沙分行。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	控股股东友阿控股承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字(2012)第01020173号《审计报告》确认:本公司2012上半年实现归属于母公司普通股股东的净利润为270,744,169.93 元,其中,母公司实现净利润271,592,938.69元,母公司可供股东分配的利润为876,442,939.34元。截止2012年6月30日,母公司资本公积金余额为795,624,819.90元。公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以2012年6月30日公司总股本349,200,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增6股,不另行进行利润分配的方案,转增后公司总股本为558,720,000股。本预案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月06日	公司总部	实地调研	机构	中信证券、常春藤资产、易方达、东方证券	一、谈论的主要内容:1)公司日常的经营情况;2)公司的战略发展方向;3)公司对地区商业发展的看法;4)公司对行业变化的看法。二、提供的重要资料:公司定期报告等公开资料。
2012年01月12日	公司总部	实地调研	机构	广发证券、景林资产、华夏基金	
2012年03月09日	公司总部	实地调研	机构	方正证券、建信基金、广发基金、银华基金、英大证券、世纪证券、中山证券、招商证券、上海璟琦投资管理有限公司、上海巨金投资过快有限公司、天马资产管理有限公司、广东融亨资本管理有限公司	
2012年03月30日	公司总部	实地调研	机构	野村国际(香港)有限公司(野村证券)、逢以安资产管理(香港)有限公司、徐洁(翻译)	
2012年05月02日	公司总部	实地调研	机构	东兴证券、安信证券、民族证券、华商基金、信诚基金、景顺长城、信达澳银、金元惠理基金、上海泽熙投资	
2012年06月14日	公司总部	实地调研	机构	华泰联合证券、平安证券、中投证券、东方证券、光大证券、海通证券、长城基金、中银国际证券、国泰君安证券、华夏基金、光大保德信基金、天弘基金、纽银梅隆西部基金、申银万国、新华基金、国泰基金、益民基金、鹏华基金、中银资管、重阳投资、中金资管、光大资产管理、上海行知创业、中国人寿资产	
2012年06月15日	公司总部	实地调研	机构	瀚伦投资顾问(上海)有限公司	

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012年08月20日
审计机构名称	中审国际会计师事务所
审计报告文号	中审国际 审字【2012】第01020173号

审计报告正文

审 计 报 告

中审国际 审字【2012】第01020173号

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"友阿股份公司")财务报表,包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表,2012年1-6月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,友阿股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了友阿股份公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所有限公司

中国 北京

中国注册会计师 邓建华

中国注册会计师 洪小宝

二〇一二年八月二十日

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,232,774,446.48	1,874,558,298.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		18,250,204.40	17,306,835.54
预付款项		75,196,772.22	78,051,874.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		20,528,962.35	
其他应收款		39,655,206.64	111,974,752.78
买入返售金融资产			
存货		324,433,843.98	305,854,092.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		156,200,000.00	200,220,000.00
流动资产合计		1,867,039,436.07	2,587,965,854.29
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		345,258,540.00	264,617,100.00
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		199,944,960.05	199,944,960.05
投资性房地产			
固定资产		934,991,621.31	963,933,172.60
在建工程		32,297,324.62	11,761,724.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		359,389,268.53	363,679,179.59
开发支出			
商誉		78,269.74	78,269.74
长期待摊费用		491,683,179.08	500,450,590.99
递延所得税资产		15,322,403.75	14,898,437.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,378,965,567.08	2,319,363,434.53
资产总计		4,246,005,003.15	4,907,329,288.82
流动负债:			
短期借款		100,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		67,357,000.00	114,261,500.00
应付账款		516,363,048.17	527,266,303.48
预收款项		1,065,796,959.70	1,044,313,068.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		30,425,569.22	79,615,336.69
应交税费		-74,076,732.53	10,049,637.86
应付利息			17,250,000.00
应付股利		1,350,000.00	1,350,000.00
其他应付款		232,912,105.22	408,020,573.06
应付分保账款			
保险合同准备金		3,274,500.00	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,480,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		1,952,882,449.78	2,852,126,419.31
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		4,233,467.06	4,233,467.06
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		52,797,915.61	51,111,218.40
非流动负债合计		57,031,382.67	55,344,685.46
负债合计		2,009,913,832.45	2,907,471,104.77
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		349,200,000.00	349,200,000.00
资本公积		795,624,819.90	795,624,819.90
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		108,282,133.49	108,282,133.49
一般风险准备			
未分配利润		874,044,358.39	655,680,188.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,127,151,311.78	1,908,787,141.85
少数股东权益		108,939,858.92	91,071,042.20
所有者权益(或股东权益)合计		2,236,091,170.70	1,999,858,184.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,246,005,003.15	4,907,329,288.82

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、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		922,594,531.27	1,755,213,337.65
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		8,767,438.43	2,911,079.71
预付款项		18,977,962.96	16,328,850.92
应收利息			
应收股利		20,528,962.35	
其他应收款		820,027,653.10	716,703,397.42
存货		48,982,872.84	47,340,225.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计		1,939,879,420.95	2,738,496,891.05
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		724,906,885.16	531,906,885.16
投资性房地产			
固定资产		553,397,781.16	576,988,669.84
在建工程		30,687,324.62	10,151,724.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		143,741,563.02	146,227,717.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		487,324,240.48	495,719,586.18
递延所得税资产		14,108,145.65	14,015,860.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,954,165,940.09	1,775,010,442.97
资产总计		3,894,045,361.04	4,513,507,334.02
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		67,357,000.00	114,261,500.00
应付账款		486,446,154.61	507,924,567.29
预收款项		1,053,772,336.09	1,033,792,470.84
应付职工薪酬		29,558,610.97	79,445,860.48
应交税费		-78,240,274.30	4,320,326.24
应付利息			17,250,000.00
应付股利		1,350,000.00	1,350,000.00
其他应付款		148,220,258.27	189,480,969.67
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			600,000,000.00
流动负债合计		1,708,464,085.64	2,547,825,694.52
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		4,233,467.06	4,233,467.06
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		51,797,915.61	51,111,218.40
非流动负债合计		56,031,382.67	55,344,685.46
负债合计		1,764,495,468.31	2,603,170,379.98
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		349,200,000.00	349,200,000.00
资本公积		795,624,819.90	795,624,819.90
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		108,282,133.49	108,282,133.49
未分配利润		876,442,939.34	657,230,000.65
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		2,129,549,892.73	1,910,336,954.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,894,045,361.04	4,513,507,334.02

3、合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,844,337,945.19	2,405,417,862.37
其中:营业收入		2,808,121,791.36	2,389,437,027.36
利息收入		34,119,653.83	15,980,835.01
已赚保费		2,096,500.00	
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,507,873,552.46	2,120,446,234.35
其中:营业成本		2,275,652,086.74	1,935,240,034.25
利息支出		2,854,002.72	47,325.00
手续费及佣金支出		3,838.70	3,165.00
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额		1,178,000.00	
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		31,044,563.20	26,890,456.69
销售费用		78,358,786.48	70,621,647.18
管理费用		113,604,377.89	94,764,781.94
财务费用		4,168,727.43	-6,951,096.12
资产减值损失		1,009,169.30	-170,079.59
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		28,217,667.83	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		364,682,060.56	284,971,628.02
加:营业外收入		179,220.33	1,071,871.08
减:营业外支出		616,817.48	96,590.96
其中:非流动资产处置损失		6,671.75	6,004.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		364,244,463.41	285,946,908.14
减:所得税费用		91,631,476.76	74,043,134.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		272,612,986.65	211,903,773.32
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		270,744,169.93	209,748,549.97
少数股东损益		1,868,816.72	2,155,223.35
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.7753	0.6007
(二)稀释每股收益		0.7753	0.6007
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		272,612,986.65	211,903,773.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		270,744,169.93	209,748,549.97
归属于少数股东的综合收益总额		1,868,816.72	2,155,223.35

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。

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

4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,612,267,617.63	2,176,367,003.56
减:营业成本		2,105,265,984.74	1,746,372,058.79
营业税金及附加		28,114,940.54	25,399,242.96
销售费用		60,111,943.79	55,734,229.90
管理费用		101,435,823.35	87,396,183.07
财务费用		-10,773,207.04	-15,923,286.02
资产减值损失		-317,555.20	-170,079.59
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)		27,834,613.03	2,040,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		356,264,300.48	279,598,654.45
加:营业外收入		179,220.33	1,071,871.08
减:营业外支出		614,138.38	91,575.78
其中:非流动资产处置损失		3,992.65	6,004.58
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		355,829,382.43	280,578,949.75
减:所得税费用		84,236,443.74	69,646,743.23
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		271,592,938.69	210,932,206.52
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		271,592,938.69	210,932,206.52

5、合并现金流量表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
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	3,317,775,420.93	2,931,769,548.58
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取得的现金	4,718,000.00	
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	34,119,653.83	15,980,835.01
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,705,293.52	10,023,564.11
经营活动现金流入小计	3,380,318,368.28	2,957,773,947.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,787,519,261.02	2,321,618,278.31
客户贷款及垫款净增加额	81,456,000.00	108,080,000.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,838.70	50,490.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,388,937.65	93,919,697.71
支付的各项税费	262,025,861.03	179,014,534.55
支付其他与经营活动有关的现金	100,795,772.57	66,061,544.50
经营活动现金流出小计	3,342,189,670.97	2,768,744,545.07
经营活动产生的现金流量净额	38,128,697.31	189,029,402.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,688,705.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	223,000,000.00	
投资活动现金流入小计	230,688,705.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,304,352.44	86,538,353.39
投资支付的现金		81,559,441.96
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	195,000,000.00	188,563,418.04
投资活动现金流出小计	287,304,352.44	356,661,213.39
投资活动产生的现金流量净额	-56,615,646.96	-356,661,213.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,000,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	76,000,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,734,002.72	54,340,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	699,734,002.72	56,140,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-623,734,002.72	553,860,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-642,220,952.37	386,228,189.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,862,202,048.85	1,324,873,495.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,219,981,096.48	1,711,101,684.86

6、母公司现金流量表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
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	3,079,996,862.15	2,681,741,561.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,081,904.99	17,827,070.56
经营活动现金流入小计	3,095,078,767.14	2,699,568,631.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,583,895,431.30	2,127,421,435.89
支付给职工以及为职工支付的现金	102,396,205.45	84,771,824.50
支付的各项税费	244,013,662.30	171,381,893.44
支付其他与经营活动有关的现金	64,757,936.48	52,140,788.22
经营活动现金流出小计	2,995,063,235.53	2,435,715,942.05
经营活动产生的现金流量净额	100,015,531.61	263,852,689.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,305,650.68	2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	113,085,323.00	8,442,801.00
投资活动现金流入小计	120,390,973.68	10,482,801.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,582,411.67	86,303,815.52
投资支付的现金	100,000,000.00	81,559,441.96
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	180,000,000.00	268,563,418.04
投资活动现金流出小计	366,582,411.67	436,426,675.52
投资活动产生的现金流量净额	-246,191,437.99	-425,943,874.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,880,000.00	52,380,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	686,880,000.00	54,180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-686,880,000.00	545,820,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-833,055,906.38	383,728,815.21
加:期初现金及现金等价物余额	1,742,857,087.65	1,178,702,187.25
六、期末现金及现金等价物余额	909,801,181.27	1,562,431,002.46

(下转D83版)

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2012—024

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第三届董事会 第二十二次会议决议公告

本公司及董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2012年8月20日上午11:00在公司三楼会议室召开了第三届董事会第二十二次会议。公司于2012年8月13日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员,会议应到董事为11人,实到人数11人,含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

一、审议关于《2012年半年度报告及摘要》的议案;

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

(2012年半年度报告全文同时刊载于巨潮资讯网。2012年半年度报告摘要同时刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。)

二、审议关于《2012年半年度利润分配预案》的议案;

经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字(2012)第 01020173号《审计报告》确认:本公司2012年上半年实现归属于母公司普通股股东的净利润270,744,169.93 元,其中,母公司实现净利润271,592,938.69元,母公司可供股东分配的利润为876,442,939.34元。截止2012年6月30日,母公司资本公积金余额为795,624,819.90元。公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以2012年6月30日公司总股本349,200,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增6股,不另行进行利润分配的方案,转增后公司总股本为558,720,000股。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议关于修改《公司章程》的议案;

鉴于公司2012年半年度拟实施资本公积金转增股本的分配预案,依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会拟在上述分配预案经公司董事会、股东大会审议通过后,对《公司章程》中关于公司注册资本的条款进行相应修订,内容如下:

原公司章程:第六条 "公司注册资本为人民币 34,920万元(大写:叁亿肆仟玖佰贰拾万元)"

拟修订为:第六条 "公司注册资本为人民币55,872万元(大写:伍亿伍仟捌佰柒拾贰万元)"

原公司章程:第十九条 公司股份总数为34920万股,均为普通股。

拟修订为:第十九条 公司股份总数为55872万股,均为普通股。

原公司章程:第二十条 公司于 2009 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股,于 2009 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为19400万股;2010年4月29日实施2009年度利润分配及资本金转增股本后,总股本增为34920万股。

拟修订为:第二十条 公司于 2009 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股,于 2009 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为19400万股;2010年4月29日实施2009年度利润分配及资本金转增股本后, 总股本增为34920万股。2012年半年度利润分配及资本金转增股本实施完成后,总股本增为55872万股。

同时提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,办理与上述变更事项有关的一切事宜。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议关于湖南友阿投资担保有限公司委托理财事项的议案;

公司控股子公司湖南友阿投资担保有限公司(以下简称"友阿担保公司"),是经湖南省人民政府金融工作办公室审批同意,由公司于2012年1月5日发起设立的专业融资性担保公司,注册资本人民币1亿元,公司持有其93%股权。公司董事会审议通过了友阿担保公司委托理财事项,并同意授权友阿担保公司在保证正常经营和资金安全的前提下,利用自有闲置资金全权办理单次投资金额在伍千万元以内的委托理财事宜,委托理财仅限于保本型、投资期限在1年以内(含1年)以内的品种,且任意时点的投资余额应控制在柒仟万元以内,公司将根据信息披露的相关规定对友阿担保公司具体委托理财事项进行公告。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议关于召开2012年第三次临时股东大会的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定,公司第三届董事会第二十二次会议相关议案须提交股东大会审议,公司决定于2012年9月7日召开2012年第三次临时股东大会。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2012年8月22日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2012—025

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第三届监事会第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2012年8月20日下午14:00在公司三楼会议室召开了公司第三届监事会第十九次会议。公司于2012年8月13日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事,出席本次监事会会议的应到监事为3人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席杨启中先生主持。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以投票表决的方式,进行了审议表决:

一、审议关于《2012年半年度报告及摘要》的议案;

经审核,监事会成员一致认为:公司2012年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏。

审议结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权;全体监事审议一致通过。

二、审议关于《2012年半年度利润分配预案》的议案;

审议结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权;全体监事审议一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2012年8月22日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2012—027

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董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。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议内容,公司将于2012年9月7日(星期五)召开2012年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:2012年9月7日(星期五)上午10:00,会议为期半天;

2、会议召开地点:公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

3、股权登记日:2012年9月3日

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次会议以现场会议方式召开

二、本次大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2012年9月3日,股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐代表人等相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

1、审议关于《2012年半年度利润分配预案》的议案

2、审议关于修改《公司章程》的议案

3、审议关于湖南友阿投资担保有限公司委托理财事项的议案

四、会议登记事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,(须在2012年9月6日下午4:00 点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

2、登记时间:2012年9月6日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00;

3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉区八一路1号;

4、登记和表决时需提交文件的要求:

(1)、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

(2)、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

(3)、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

五、其他事项

1、联系方式

联系人:杨娟 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

附:授权委托书样本

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2012年8月22日

附 件:

授 权 委 托 书

致: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2012年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意""反对""弃权"都不打"√"视为弃权,"同意""反对""弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2012年半年度利润分配预案》的议案			
2	关于修改《公司章程》的议案			
3	关于湖南友阿投资担保有限公司委托理财事项的议案			

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):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署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。)