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:2014-022

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	0731-82293541	0731-82295528	
传真	0731-82294448	0731-82243046	
电子信箱	cxw5448@126.com	Lemon1973@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	5,985,846,624.40	5,716,586,379.63	4.71%	4,741,083,961.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	411,434,858.34	376,005,743.29	9.42%	290,480,951.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	406,526,678.28	369,818,749.89	9.93%	273,607,511.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	385,779,994.40	594,969,239.89	-35.16%	594,007,877.02
基本每股收益(元/股)	0.736	0.673	9.36%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.736	0.673	9.36%	0.52
加权平均净资产收益率(%)	16.81%	18.11%	-1.3%	16.34%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	6,541,539,505.48	5,180,374,763.66	26.28%	4,907,329,288.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,669,722,763.24	2,260,434,960.14	18.11%	1,908,787,141.85

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	47,693	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	48,883

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	境内非国有法人	41.04%	230,452,782			
张群英	境内自然人	0.61%	3,403,544			
马晶	境内自然人	0.56%	3,159,547		质押	2,396,000
李毅	境内自然人	0.49%	2,771,760		质押	2,761,760
黄丽云	境内自然人	0.35%	1,957,288			
高杰辉	境内自然人	0.28%	1,553,492			
柳毅	境内自然人	0.27%	1,524,999			
杜华军	境内自然人	0.26%	1,473,300			
李建刚	境内自然人	0.25%	1,400,000			
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.24%	1,370,896			
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情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李建刚通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,400,000股。					

(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

3、管理层讨论与分析

(1)报告期内公司整体经营管理情况回顾

2013年,宏观经济增速降低,消费市场持续低靡,全国社会消费品零售总额同比增长 13.1%,较上年下降 1.2 个百分点。作为传统行业的百货零售行业,在三公消费下降、网购份额增加、行业竞争加剧、经营成本上升的冲击下,面临着巨大的压力和挑战。公司在董事会的领导下,沉着应对,于不利环境中寻找机遇,积极转型,大力扩张,在实现公司业绩平稳增长的同时为公司未来的发展谋篇布局。

报告期内,公司实现营业总收入60.75亿元,同比增长4.85%;营业利润5.47亿元,同比增长5.18%;归属于母公司所有者的净利润4.11亿元,同比增长9.42%。报告期末,公司资产总额65.42亿元,归属于上市公司股东的所有者权益26.7亿元,加权平均净资产收益率16.81%,基本每股收益0.736元。

报告期内,面对移动互联网对消费行为习惯的改变,公司创新运营渠道,打造以“微购友阿”、“玩购友阿”、“特品会 ”为三大支柱的O2O平台,实现传统实体零售向线上线下融合的O2O模式转型。“微购友阿”、“玩购友阿”于2013年12月19日同步上线。

报告期内,公司加大主业扩张力度。一是,立足长沙核心商圈:成功竞得“五一广场绿化用地地下空间开发工程项目”,获得五一广场绿化用地超过6万平方米地下空间30年的经营权,用于开设“五一广场地下购物中心”;公司积极推进友谊商店东边占地面积约33亩的旧城改造进程,以获取该土地用于扩建友谊商店AB馆。二是,深耕湖南地州市:加快郴州城市综合体、邵阳友阿购物中心项目的建设进度;三是,面向全国发展奥特莱斯业态:签约石家庄奥特莱斯项目,加速天津奥特莱斯的建设。

报告期内,公司加大对金融板块的投入,实施“两条腿走路,商业和金融业同步发展”战略。对担保公司实施增资,使其注册资本增加至2亿元人民币,大大提升担保能力;启动了将小额贷款公司改制升级为区域性民营银行。

报告期内,公司持续优化购物环境,升级购物体验。上半年完成了对长沙春天百货一期装修改造,新装后的“友阿春天”于2013年1月30日重新营业;下半年完成了对友谊商城进行闭店提质改造,并于2013年9月12日完工开业;在所有门店实现无线WIFI覆盖,提升购物体验。

报告期内,公司继续加强品牌建设和经营管理。延伸公司旗下的“友谊”、“阿波罗”品牌,创新“友阿春天”品牌,努力提高“友阿奥特莱斯” 的品牌知名度和影响力;在公司总部设立品牌招商部,以整合品牌资源、强化总部对商品品牌的管控,适应公司发展的需要;按计划推广已取得的内部控制成果;加强人才储备,开展储备店长的海选活动,为企业的持续发展助力。

(2)公司未来发展的展望

①公司发展战略及发展规划

以百货零售业务为核心,按照连锁经营,区域做强的总体战略以及多品牌特色高端百货发展思路,坚持立足长沙,拓展湖南,面向全国的布局方针,重点发展高端连锁百货,创新性地开发主题购物广场、品牌代理,丰富百货形式,成为湖南百货零售服务业的市场引领者,将公司发展成为一家规模优势明显、管理科学、主业鲜明、业绩突出的国内一流的百货零售企业。

②2014年经营计划

2014年,公司董事会将围绕“转型升级”、“积极开拓”、“夯实基础”开展工作:

着力转型升级。一是,将互联网技术应用与零售核心能力充分对接,通过粉丝经济与平台融合打通O2O路径。线上以搭建平台和发展会员为核心,提供便捷、时尚、智能而个性化的互动服务、消费服务、娱乐功能;线下创造更为极致的购物体验,增强顾客的忠诚度。通过“线上为线下导流,以线上及时、丰富的商品信息展示、营销活动推广、智能及个性化服务吸引消费者到店消费;以线下极致的购物体验增强顾客的忠诚度,成为公司的铁杆粉丝”,从而实现线上线下融合的O2O全渠道运营。二是,针对线下渠道提供的商品体验和品质背书功能难以被线上替代这一特点,大力发展黄金珠宝的连锁经营。

积极开拓市场。主业方面坚持以长沙为中心,以全省成熟地州市为重点,拓展购物中心业态,强化核心商圈的物业价值,并以奥特莱斯业态为主发展省外市场;金融业务方面,将推进民营银行的筹建,做大做强金融板块;同时,公司积极培养和储备人才,适应多形式拓展的需要。

进一步夯实基础。以诚信经营为基础,以品牌资源为核心、以企业文化为内涵,以高端化、差异化的经营定位为导向,继续深化企业品牌和商品品牌建设;精细管理,强化内控,通过管理挖潜增效。

③年度重大投资计划

2014年,公司的重大投资计划为:1、投资燕山街棚户区改造(友谊商店AB馆改建项目);2、对020项目的深入投资;3、投资国货陈列馆恢复工程及黄金珠宝的连锁经营、彩票代理销售及营销推广;4、在建项目和自建总部综合办公楼的建设投入;5、取得相关许可后对小额贷款公司的升级改造;6、在省内经济总量排名靠前的地级市开发2-3家大型购物中心或城市综合体,同时争取储备项目,确保公司发展后劲。

④公司融资计划和未来发展资金需求

2014年是公司的发展年,资金需要量将激增。目前公司资金较为充裕,未来发展资金将主要来源于公司自有资金、融资资金。公司将根据主业发展的需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,适时通过申请银行贷款、发行短期融资券或中期票据以及在资本市场再融资等方式筹集资金,促进公司业务快速、健康地发展,保证股东利益的最大化。

⑤公司面临的主要风险和应对措施

A.全球宏观经济的持续减速导致零售行业不景气、各项成本及综合费用的持续上升以及缺乏政策层面上的利好支持,直接或间接地影响行业内公司的经营业绩。

B.百货零售除应对传统实体店之间同行业竞争外,还要面对商业地产、电商、网购等新兴业态的崛起和多位竞争的冲击,百货零售领域竞争压力剧增。新兴业态培育期风险,费用成本和人力成本给短期盈利水平带来较大压力。

C.新型电子商务(O2O)的飞速发展对传统百货运营模式构成冲击,百货行业正加速升级转型,传统零售百货企业纷纷展开线上线下结合战略,从长期来看,业务创新和科技化进程是不可避免的,行业面临变革风险。

D.行业转型与经营创新在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求,增加了管理难度,公司将面临专业人才缺乏的风险。

E.新项目、储备项目及改扩建项目陆续开始建设,资金需求压力增大,公司将面临融资和财务成本上升的风险。

公司将采取以下措施应对面临的上述风险:一,通过转型升级应对新模式、新兴业态对传统百货零售业的冲击;二,通过积极拓展购物中心、城市综合体,强化核心商圈的物业价值,提高公司整体竞争实力;三,通过进一步夯实基础,精细管理,降低运营风险和经营成本;四,多业务经营,增加公司盈利点并提高抵御行业风险的能力;五,加强人才的引进、培养和储备。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

①本公司与北京朝玉春澜国际投资咨询有限公司共同出资设立长沙友阿五一广场商业有限公司,于2013年8月27日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430100000176891的企业法人营业执照。该公司注册资本为人民币20,000万元,实收资本为人民币20,000万元,其中:本公司出资12,000万元,占注册资本的60%;北京朝玉春澜国际投资咨询有限公司出资8000万元,占注册资本的40%,本期将该公司纳入合并财务报表范围。

②经本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,本期吸收合并全资子公司湖南长沙中山集团有限责任公司,该公司已于2013年8月办理完工商、税务的注销手续。本期已合并该公司2013年1-8月财务报表。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长:胡子敬
2014年3月28日

股票简称:友阿股份　股票代码:002277　编号:2014—024

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2014年3月26日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。公司董事会同意继续为下属控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司(以下简称“小额贷款公司”)提供不超过人民币2亿元的贷款担保。该提供担保的事项须提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

公司2011年4月27日召开的2010年度股东大会审议通过了《为控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司小额贷款公司提供不超过人民币2亿元的贷款担保,担保期限为三年。鉴于该项担保即将到期,为保证小额贷款公司业务发展的资金需要,公司拟继续为控股子公司小额贷款公司提供不超过人民币2亿元的贷款担保。其中:为小额贷款公司向交通银行股份有限公司贷款提供人民币1亿元的贷款担保,为小额贷款公司向华厦银行股份有限公司贷款提供人民币1亿元的贷款担保,但小额贷款公司在上述两个银行实际贷款额度总额不超过人民币1亿元(含1亿元)。担保期限为三年,自股东大会审议通过之日起。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司

注册资本:20,000万元

注册地址:长沙市芙蓉区五一西路二号(第一大道)601、603房

经营范围:发放小额贷款及提供财务咨询等;

本公司持有小额贷款公司90%的股权。

小额贷款公司是目前省内注册资金最大的一家小额贷款有限公司, 以地区内商业网点及各类商贸企业、公司的供应商、各种专业个体经济组织、中小型及微型企业、农户为主要目标市场。小额贷款公司的设立,也是公司和所属供应商实现互惠互利的有效方式。

2、基本财务状况

截止2013年12月31日,总资产40,362.03万元,净资产28,012.52万元。报告期内,实现营业收入7,286.30万元,净利润3,817.72万元,资产负债率 30.59%。上述数据已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、经营情况

公司目前发放的贷款都是担保贷款,按月收取的利息能保证正常及时收取入账,本金能按合同的签订及时归还。小额贷款公司2013年度共计发放贷款48,203万元,收回本金41,318万元,贷款余额40,394.52万元,资金余额503.43万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止今日,公司累计为控股子公司提供的担保金额为人民币1亿元。除此之外,公司及其控股子公司无其他对外担保情况,逾期担保数量为0元。

五、董事会对上述担保的意见

本次被担保对象是公司控股子公司,该公司经营情况良好,公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时,此次担保有利于控股子公司筹措资金,顺利开展经营业务。公司控股子公司向银行申请银行贷款是为了满足其经营的资金需求,符合相关法律法规等有关要求,公司对其提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

综上所述,本公司董事会认为,此次担保无担保风险,不会损害公司及中小投资者的利益,同意本公司为其提供担保。

以上担保事项须经公司股东大会审议通过。

六、独立董事意见

经事前审查,我们对公司继续为控股子公司提供担保事项发表如下意见:

公司为控股子公司提供担保,有助于促进控股子公司的发展,解决其经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益;控股子公司目前经营及资信状况良好,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享其经营成果,符合公司和全体股东的利益。

本次担保公司按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序,担保决策程序合法。公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。

因此, 我们同意公司为控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司提供共计不超过等值人民币2亿元(实际贷款总额度不超过人民币1亿元)贷款担保。

七、备查文件:

1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

2、《独立董事意见》

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2014年03月28日

股票简称:友阿股份　股票代码:002277　编号:2014—025

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于举行2013年度报告网上说明会的公告

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”)2013年度报告已于2014年03月28日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司2013年度报告和经营情况,公司将于2014年04月08日(星期二)下午15:00点至17:00点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长胡子敬先生、公司董事兼总裁陈细和先生、财务总监龙桂元女士、董事会秘书陈学文先生,独立董事汤健女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2014年03月28日

股票简称:友阿股份　股票代码:002277　编号:2014—021

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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2014年03月26日上午11:30在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第九次会议。公司于2014年03月14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《2013年年度报告及摘要》的议案;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:3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。

二、审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案;

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的 《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2013 年度监事会工作报告 》.

审议结果:3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《2013年度审计报告》的议案;

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2013年度审计报告》。

审议结果:3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《2013年度财务决算暨2014年度预算报告》的议案;

审议结果:3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《2013年度利润分配预案》的议案;

监事会认为《公司 2013 年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求,并符合公司的发展需求。

审议结果:3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。

六、审议关于《2013年度内部控制评价报告》的议案;

监事会认为,公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。公司2013年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

审议结果:3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。

七、审议关于续聘审计机构的议案;

审议结果:3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。

八、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案;

审议结果:3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。

九、审议关于修订《绩效工资方案》的议案

审议结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权;一致通过。

十、审议关于修订《公司章程》的议案

审议结果:3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。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2014年03月28日

股票简称:友阿股份　股票代码:002277　编号:2014—020

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第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。

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2014年03月26日上午10:00在公司三楼会议室召开了第四届董事会第十二次会议。公司于2014年03月14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:

二、董事会会议审议情况

议案一　审议关于《2013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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2013年年度报告》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2013年度报告摘要》。

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。

议案二　审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案;

独立董事向公司董事会提交了独立董事年度述职报告,并将在2013年度股东大会上作述职报告。

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。

议案三　审议关于《2013年度总裁工作报告》的议案;

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

议案四　审议关于《2013年度审计报告》的议案;

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

议案五　审议关于《2013年度财务决算暨2014年度预算报告》的议案;

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。

议案六　审议关于《2013年度利润分配预案》的议案;

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CHW证审字[2014]0024号《审计报告》确认:2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为411,434,858.34元,母公司净利润为397,108,160.67元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,以母公司实现的净利润按以下方案进行分配:

(1)提取10%的法定盈余公积金39,710,816.07元;

(2)提取法定盈余公积金后剩余利润357,397,344.60元,2013年内,公司支付普通股股利55,872,000元,加年初未分配利润940,915,717.44元,报告期末公司未分配利润为1,242,441,062.04元;

(3) 以2013年12月31日公司总股本561,578,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元 (含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,本次利润分配56,157,860元,剩余未分配利润1,186,283,202.04元转入下一年度。

公司独立董事就2013年度利润分配预案发表了意见,同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;一致通过。

本利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

议案七　审议关于《2013年度内部控制评价报告》的议案;

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。公司独立董事、监事会就董事会的内部控制评价报告发表了意见,同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案八　审议关于续聘审计机构的议案;

承办公司审计、验资等业务的中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,公司拟续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)继续承办公司2014年的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案九　审议关于《内部控制规则落实自查表》的议案;

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的 《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

议案十　审议关于《公司董事、监事2013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》确定2013年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见2013年年度报告全文公告。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十一　审议《公司高管人员2013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》确定2013年度高级管理人员实际薪酬数额,具体内容详见2013年年度报告全文公告。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

议案十二　审议关于继续对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、上海证券报和巨潮资讯网的《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》。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十三　审议关于修订《绩效工资方案》的议案;

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

议案十四　审议关于修订《内部控制应用手册》的议案;

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

议案十五　审议关于修订《财务管理制度》和《会计核算制度》的议案;

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

议案十六　审议关于修订《公司章程》的议案;

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司公司章程修订对照表》、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司公司章程》同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十七　审议关于召开2013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,公司第四届董事会第十二次会议相关议案须提交股东大会审议,公司决定于2014年04月22日召开2013年度股东大会。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2014年03月28日

股票简称:友阿股份　股票代码:002277　编号:2014—023

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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”)第四届董事会第十二次会议内容,公司将于2014年04月22日(星期二)召开2013年度股东大会。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:2014年04月22日(星期二)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:2014年04月15 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2014年4月15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,独立董事将在大会上作述职报告。

3、公司聘请的律师等相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

1、审议关于《2013年年度报告及摘要》的议案;

2、审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案;

独立董事阎洪生作述职报告

独立董事潘定蘅作述职报告

独立董事王林作述职报告

独立董事汤健作述职报告

3、审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案;

4、审议关于《2013年度财务决算暨2014年度预算报告》的议案;

5、审议关于《2013年度利润分配预案》的议案;

6、审议关于《2013年度内部控制评价报告》的议案;

7、审议关于续聘审计机构的议案;

8、审议关于《公司董事、监事2013年度薪酬》的议案;

9、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案;

10、审议关于修订《公司章程》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2014年04月21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:2014年04月21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
2014年03月28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2013年度股东大会,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中打“√”,“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《2013年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《2013年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2013年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2013年度财务决算暨2014年度预算报告》的议案			
5	关于《2013年度利润分配预案》的议案			
6	关于《2013年度内部控制评价报告》的议案			
7	关于续聘审计机构的议案			
8	关于《公司董事、监事2013年度薪酬》的议案			
9	关于继续为控股子公司提供担保的议案			
10	关于修订《公司章程》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。)

广州友谊集团股份有限公司

证券代码:000987　证券简称:广州友谊　公告编号:2014-003

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	广州友谊	股票代码	000987
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	江国源	李浩	
电话	020-83483236	020-83483211	
传真	020-83572228	020-83572228	
电子信箱	gzfs@vgzfs.com	mars.cgzfs@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	4,092,054,944.48	4,460,539,248.89	-8.26%	4,458,474,213.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	308,889,899.93	381,622,544.87	-19.06%	367,099,631.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	281,053,351.36	347,925,456.01	-19.22%	358,103,036.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	319,575,440.11	418,446,234.71	-23.63%	727,269,677.40
基本每股收益(元/股)	0.86	1.06	-18.87%	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.06	-18.87%	1.02
加权平均净资产收益率(%)	15.48%	20.85%	下降5.37个百分点	22.29%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,608,004,869.52	3,560,085,841.52	1.35%	3,400,291,344.96
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,090,527,771.31	1,961,116,924.88	6.6%	1,758,973,433.51

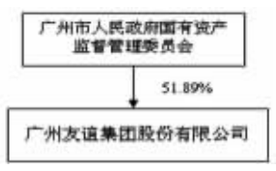
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	26,848	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	25,803

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
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	51.89%	186,266,107	186,266,107		0
郑如梅	境内自然人	0.96%	3,448,300	3,448,300		0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.85%	3,053,033	3,053,033		0
方彩霞	境内自然人	0.55%	1,977,798	1,977,798		0
刘永胜	境内自然人	0.52%	1,876,054	1,876,054		0
招伟雄	境内自然人	0.46%	1,668,000	1,668,000		0
彭太平	境内自然人	0.38%	1,378,016	1,378,016		0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	944,734	944,734		0
黄佩玲	境内自然人	0.25%	891,500	891,500		0
中国建设银行-万家中证红利指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.24%	852,288	852,288		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,本公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会与其他股东之间不存在关联关系。除上述关系外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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



3、管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2013年,国内外经济形势复杂多变,经济增速放缓,“节俭风”等因素造成零售市场尤其是高端消费市场发展出现明显回落,消费者购物习惯趋向理