



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网站仔细阅读报告全文。

董 事 监 事 高级管理人员异议声明

无 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

标 准 审 计 意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公允价值转增股本

□ 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2015年12月31日公司总股本566,122,600为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股,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

公司簡介

股票简称	代码	交易所	股票代码
湖南友谊阿波罗	002277	深圳证券交易所	002277
实际控制人名称	不适用	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈文斌	杨刚	
办公地址	湖南省长沙芙蓉区八一一路1号	湖南省长沙芙蓉区八一一路1号	
传真	0731-82280300	0731-82243060	
电话	0731-82293541	0731-82295228	
电子信箱	cs@566126.com	lms@19730126.com	

二、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、经营模式有直销、经销及物业出租。公司2015年主要业绩驱动是百货商场的平稳经营和奥特莱斯销售的增长。

公司拥有中高端百货商场,包括位于长沙市中心商圈的友谊商城A10店、友道商城、阿波罗商业广场、友阿百货、友阿春天,其友阿商城A10店为国家商务部评定的全国首屈35家“金鹰国际品牌百货店”之一,位于湖南省长沙市核心地带的柳林友谊阿波罗城、友阿春天商城。

公司在长沙和天津设有2家奥特莱斯主题购物中心,其中,长沙友阿奥特莱斯2015年跻身中国奥特莱斯行业绩十强,天津奥特莱斯于2015年9月30日正式营业。

公司目前已投入运营在建的大型购物中心有4家,其中,常德友阿国际广场于2016年1月30日正式试业,在建的购物中心为柳州友阿国际广场、邵阳友阿国际广场、长沙五一广场地下购物中心。

公司拥有专业的专业连锁店包括专业黄金珠宝的壹佰玖拾和专营店友阿电器超市。

公司于2014年开始搭建网上购物平台,目前已上线的网络购物平台包括“友阿商城”、“友阿农博汇”、“友阿果园”、“友阿海外购”。

三、报告期内公司所处行业的发展状况

2015年,传统百货零售行业的发展仍处于转型的阵痛期,随着移动互联网的迅猛发展,消费习惯的巨大改变,结合实体经济、电子商务渠道、移动电子商务渠道的全渠道零售模式是传统零售行业发展的趋势和必然。

3. 公司的行业地位

公司为区域性百货零售企业,是目前湖南省规模最大的百货零售企业,报告期内,公司顺应行业发展趋势而为,实施转型升级的O2O全面战略,整合商业资源和网络平台,着手建立线上线下融合的O2O全面运营平台。

三、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	6,179,618,566.41	5,951,408,987.13	3.83%	5,985,346,624.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,183,109.92	352,392,097.64	-11.99%	491,434,858.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	303,378,434.22	348,657,607.15	-12.99%	406,526,678.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	-607,868,291.38	-225,497,600.45	-302.61%	385,779,994.40
基本每股收益(元/股)	0.5481	0.6035	-12.51%	0.7790
稀释每股收益(元/股)	0.5481	0.6035	-12.51%	0.7790
加权平均净资产收益率	10.01%	12.47%	-2.46%	16.81%

2. 主要会计数据和财务指标

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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	10,626,662,139.36	9,908,781,718.29	33.10%	6,459,529,505.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,232,046,094.09	2,965,581,844.62	9.01%	2,661,727,263.24

2. 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入(元)	1,921,076,988.65	1,284,773,215.51	1,127,389,657.15	1,846,419,324.15
归属于上市公司股东的净利润	148,955,528.28	101,169,520.20	38,406,147.08	22,011,874.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,380,294.42	100,490,631.24	35,412,333.53	144,550,209.42
经营活动产生的现金流量净额	-399,001,862.55	-282,232,983.22	-280,004,668.19	52,370,925.58

上述财务报表指标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

四、股本及股东情况

1. 普通股股东持股及持股变动情况

报告期末普通股股东人数	51,787	年度内普通股股东总数	50,009	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0	年度内表决权恢复的优先股股东数量	0
-------------	--------	------------	--------	-------------------	---	------------------	---

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	境内非国有法人	36.57%	207,019,300	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.78%	15,756,300	0	
杨刚	境内自然人	0.82%	4,617,500	0	
严彬	境内自然人	0.39%	2,210,407	0	
长沙银行股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,951,190	0	
中财国际投资有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,650,000	0	
中国银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	1,510,000	0	
杨建群	境内自然人	0.27%	1,310,800	0	
德盛民	境内非国有法人	0.22%	1,264,134	0	
上裕隆	境内非国有法人	0.22%	1,226,496	0	

上述报表指标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

五、管理层讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

2015年受宏观经济持续放缓,行业竞争加剧及需求不足等因素影响,传统零售行业依然面临着严峻的考验,而商业零售市场环境复杂,公司董事会带领全体员工,在逆势中寻求突破,积极实施O2O全面战略,不断创新发展,推进线上线下融合,加大主业发展项目的建设,优化资本结构和夯实基础,推动企业持续健康的发展。

报告期内,公司实现营业收入61.80亿元,同比增长3.8%,归属于上市公司股东的净利润10.0亿元,同比下降11.98%;每股收益0.55元,归属于上市公司股东的每股净资产23.32元,加权平均净资产收益率10.01%,基本每股收益0.5481元。

报告期内,公司转型升级,积极投入全力布局“互联网+”战略,一是进一步丰富网上平台内容,上线了“友阿农博汇”、“友阿果园”并着力打造“友阿海外购”,二是与腾讯SAQ公司正式达成战略合作关系,全面启动电商零售平台的建设,为公司完成线上线下布局打下基础。

报告期内,公司努力推进已有多项项目的建设,力争取早日投入运营,一是确保“收割期”项目按计划投入运营,其中天津奥特莱斯项目于2015年9月30日正式试业,常德友阿国际广场已于2016年1月30日正式试业,为公司新增长点;二是重点推进友谊阿波罗城“主题店”一级开发的各项工作,同时加快五一广场地下购物中心项目的建设;三是投资参与“柳林友谊阿波罗商业广场”二期项目的建设。

报告期内,公司进一步夯实基础,一是迎合消费升级需求,创新营销方式,谋求企业的持续发展动力;二是根据行业市场发展态势加大投入,进行供应链整合,推进业务集中核算工作;三是围绕经营业态多元化,不断完善业务流程,最大限度规避风险;四是保障供应链畅通,优化仓储物流,保障供应链顺畅;五是注册发行中期票据,并启动了非公开发行股票事宜,切实保障企业运营发展的资金需求。

公司是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润(绝对)	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
百货零售	5,206,497,247.07	844,816,886.78	15.34%	-1.06%	1.58%	0.49%

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5. 报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6. 报告期内,天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司销售的住宅于2015年四季度开始确认收入,故本期增加了房地产销售收入。

六、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

□ 适用 √ 不适用

2. 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

3. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明

□ 适用 √ 不适用

4. 公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况说明

□ 适用 √ 不适用

5. 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

□ 适用 √ 不适用

1. 本公司的全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司独立出资成立香港友阿黄金珠宝有限公司,专业从事黄金珠宝的生产和销售,已于2015年4月10日在香港完成注册登记,并取得登记号为6645462-000-04-15-40的公司注册证书,注册资本为港币1,000万元。

2. 本公司的控股子公司湖南友阿云商网络科技有限公司独立出资成立友阿云商(香港)有限公司,已于2015年6月1日在香港完成注册登记,并取得登记号为66425185-000-06-15-40的公司注册证书,注册资本为港币1,000万元。

3. 本公司的全资子公司湖南友阿会计师事务所(普通合伙)非标准审计报告业务

□ 适用 √ 不适用

4. 2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长:胡长青
2016年4月13日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2016-013

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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2016年04月11日上午在公司三楼会议室召开了第四届董事会第三十次会议,公司于2016年04月10日以专人送达及电子邮件、传真、电子邮件等形式通知了全体董事、高级管理人员,会议实际到董事7人,实到4人,含独立董事4人,会议由董事长胡长青主持,由监事、高级管理人员列席。

二、会议审议事项及决议

1. 审议通过《2015年度董事会工作报告》的议案;

2. 审议通过《2015年度监事会工作报告》的议案;

3. 审议通过《2015年度财务决算暨2016年度预算报告》的议案;

4. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

5. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

6. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

7. 审议通过《2015年度非公开发行股票预案》的议案;

8. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

9. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

10. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

11. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

12. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

13. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

14. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

15. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

16. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

17. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

18. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

19. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

20. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

21. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

22. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

23. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

24. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

25. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

26. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

27. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

28. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

29. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

30. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

31. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

32. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

33. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

34. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

35. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

36. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

37. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

38. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

39. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

40. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

41. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

42. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

43. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

44. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

45. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

46. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

47. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

48. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

49. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

50. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

51. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

52. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

53. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

54. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

55. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

56. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

57. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

58. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

59. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

60. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

61. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

62. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

63. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

64. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

65. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

66. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

67. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

68. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

69. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

70. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

71. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

72. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

73. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

74. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

75. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

76. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

77. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

78. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

79. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

80. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

81. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

82. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

83. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

84. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

85. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

86. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

87. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

88. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

89. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

90. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

91. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

92. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

93. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

94. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

95. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

96. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

97. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

98. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

99. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

100. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

101. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

102. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

103. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;

104. 审议通过《2015年度利润分配预案》的议案;

105. 审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案;

106. 审议通过《2015年度日常关联交易预计》的议案;