证券代码：002277　　证券简称：友阿股份　　公告编号：2011-037

# 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

## 【2011】半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长胡子敬先生、财务总监及会计机构负责人龙桂元女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 友阿股份 | |
| 股票代码 | 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 |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 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) | 4,279,242,087.05 | 3,259,318,218.21 | 31.29% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,820,390,240.21 | 1,663,021,690.24 | 9.46% |
| 股本(股) | 349,200,000.00 | 349,200,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.21 | 4.76 | 9.45% |
| | 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) | 2,405,417,862.37 | 1,727,238,350.46 | 39.26% |
| 营业利润(元) | 284,971,628.02 | 201,282,892.92 | 41.58% |
| 利润总额(元) | 285,946,908.14 | 201,051,150.90 | 42.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 209,748,549.97 | 149,503,089.73 | 40.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 209,016,033.09 | 149,677,556.25 | 39.64% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6007 | 0.4281 | 40.32% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6007 | 0.4281 | 40.32% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.91% | 9.58% | 2.33% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.87% | 9.59% | 2.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,029,402.63 | 131,052,270.56 | 44.24% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.54 | 0.38 | 42.11% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -6,004.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 981,284.70 | |
| 所得税影响额 | -243,820.02 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,056.78 | |
| 合计 | 732,516.88 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

### § 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| | 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：境内非国有法人持股 | 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 | 100.00% | | | | | | 349,200,000 | 100.00% |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 23,434 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 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 | 0 |
| 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.45% | 8,550,000 | 0 | 0 |
| 黄丽云 | 境内自然人 | 2.31% | 8,060,000 | 0 | 0 |
| 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.30% | 8,035,000 | 0 | 0 |
| 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 | 2.18% | 7,595,434 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.78% | 6,219,609 | 0 | 0 |
| 交通银行-科瑞证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.44% | 5,014,277 | 0 | 0 |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.22% | 4,252,363 | 0 | 0 |
| 全国社保基金六零一组合 | 境内非国有法人 | 1.19% | 4,153,686 | 0 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 境内非国有法人 | 1.15% | 4,000,512 | 0 | 0 |

前10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 |
|---|---|---|
| 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 8,550,000 | 人民币普通股 |
| 黄丽云 | 8,060,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 8,035,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 7,595,434 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 6,219,609 | 人民币普通股 |
| 交通银行-科瑞证券投资基金 | 5,014,277 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司 | 4,252,363 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零一组合 | 4,153,686 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 4,000,512 | 人民币普通股 |
| 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 3,900,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金与中国银行-易方达策略成长证券投资基金是同一家公司的理财产品，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-广发策略优选混合型证券投资基金是同一家公司的理财产品，交通银行-科瑞证券投资基金与交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金是同一家公司的理财产品。公司未知其他无限售条件股东的关联关系。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

### § 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

### § 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 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(%) |
| 零售行业 | 234,868.37 | 193,524.00 | 17.60% | 38.94% | 39.40% | -0.28% |
| 金融行业 | 1,598.08 | 5.05 | 99.68% | 100.00% | 100.00% | 99.68% |
| 合计 | 236,466.45 | 193,529.05 | 18.16% | 39.89% | 39.41% | 0.28% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 百货 | 217,899.70 | 177,533.74 | 18.53% | 39.75% | 40.63% | -0.50% |
| 家电 | 16,968.67 | 15,990.26 | 5.77% | 29.32% | 27.11% | 1.65% |
| 贷款利息收入 | 1,598.08 | 5.05 | 99.68% | 100.00% | 100.00% | 99.68% |
| 合计 | 236,466.45 | 193,529.05 | 18.16% | 39.89% | 39.41% | 0.28% |

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 长沙市 | 211,895.89 | 40.10% |
| 长沙市以外其他地区 | 24,570.56 | 38.05% |
| 合计 | 236,466.45 | 39.89% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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

1、主营业务收入

报告期内，公司主营业务收入同比增长39.89%，主要影响因素有：①两个募集资金投资项目——友谊商店和友阿百货通过品牌调整，销售稳步提升，两店的增幅分别为59.38%和54.50%，影响总销售收入增长19.99%；②除春天百货因受五一广场地铁施工交通管制的影响，销售同比有所下降外其他各个门店均适时调整商品品牌及结构，保持了较高增长水平，增幅基本都达到30%以上；③公司统一推出一系列带有企业个性文化的节日促销，节假日销售同比增长39.02%，影响总销售收入增长9.4%；④本公司子公司湖南新雅地服饰贸易有限公司代理的金利来和雷驰品牌销售同比增长61.28%；⑤本公司子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司实现营业收入1598.08万元。

2、毛利额及毛利率

报告期内，公司实现毛利额42937万元，较上年同期增加12717万元，毛利率18.16%，较上年同期增长0.28百分点。

3、利润总额

报告期内，公司实现利润总额28594.69万元，较上年同期增加8489.58万元，增幅42.23%，公司利润增长主要得益于销售收入的增长，公司毛利额大幅上升所致。此外，本公司子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司实现利润1294.63万元，该公司去年同期尚未成立。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 92,029.60 | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 18,038.00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 20,309.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 92,820.55 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 22.07% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 友谊商店(A、B馆)扩建改造工程项目 | 否 | 26,157.00 | 26,157.00 | 0.00 | 26,157.00 | 100.00% | 2008年1月 | 7,604.72 | 是 | 否 |
| 家润多百货朝阳店改造工程项目 | 否 | 3,534.00 | 3,534.00 | 0.00 | 3,534.00 | 100.00% | 2007年12月 | 461.52 | 是 | 否 |
| 阿波罗商业广场整体改造工程项目 | 是 | 20,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0.00 | 不适用 | 是 |
| 湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场项目 | 否 | 0.00 | 30,243.00 | 5,340.14 | 30,506.69 | 100.87% | 2011年5月 | -604.25 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 50,000.00 | 59,934.00 | 5,340.14 | 60,197.69 | - | - | 7,461.99 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 收购中山集团股权 | 否 | 12,170.60 | 12,170.60 | 12,697.86 | 12,697.86 | 104.33% | 2011年5月 | -97.33 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 24,859.00 | 14,925.00 | | 14,925.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 42,029.60 | 32,095.60 | 12,697.86 | 32,622.86 | - | - | -97.33 | - | - |
| 合计 | - | 92,029.60 | 92,029.60 | 18,038.00 | 92,820.55 | - | - | 7,364.66 | - | - |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本公司于2010年4月21日召开2009年度股东大会，审议通过《关于更改募集资金使用用途的议案》，将用于阿波罗商业广场整体改造工程项目的募集资金20309万元变更为湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场项目。<br>变更的主要原因：根据长沙市对1、2号地铁线的线路规划，均未从阿波罗商业广场的附近通过，因此未来人流聚集的效应将达不到公司的预期；同时，阿波罗商业广场的地下停车场加宽外停车坪面积不到17万平方米，扩大停车面积的可能性不大，将不能满足作为大型购物中心停车位的需求，因此，公司认为对阿波罗商业广场的改造时机尚不成熟。此外，阿波罗商业广场物业的租赁期剩余14年，而湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场项目合作期限为四十年，将募集资金投入奥特莱斯主题购物广场项目更为科学、合理。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用<br>1、本公司于2009年8月19日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》，以实际募集资金扣除发行费以后超项目所需要资金部分归还银行贷款5000万元，以14925万元用于补充公司经营所需的流动资金，共计19925万元；<br>2、本公司于2010年8月17日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以超募资金补充投入"湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场"项目的议案》，拟向该项目补充投入超募资金9934万元，报告期实际投入5340.14万元（包含用募集资金专户利息收入投入的部分），截至2011年6月30日，公司已累计投入募集资金30506.69万元，完成该项目募集资金承诺投入总额；<br>3、公司于2011年4月27日召开2010年度股东大会审议通过《关于将超募资金投入收购"中山集团"股权的议案》，使用超募资金12,170.60万元投入收购湖南友谊阿波罗控股股份有限公司持有的湖南长沙市中山集团有限责任公司100%的股权。报告期内实际投入金额12,697.86万元（包含用募集资金专户利息收入投入的部分），截至2011年6月30日，已完成对该项目的全部投入； |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用<br>截至2009年6月30日，公司利用自筹资金先期投入友谊商店(A、B馆)扩建改造工程及家润多百货朝阳店改造工程合计30,318万元，2009年8月，公司将募集资金置换上述项目先期投入资金29,691万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 30.00% | ~~ | 50.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元)： | 182,460,844.57 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2011年公司业务继续保持稳定增长的趋势 | | | |

5.9 公司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

5.10 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

### § 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 中山集团 | 2011年05月04日 | 49,248.68 | -97.33 | 0.00 | 是 | 依据沃克森(北京)国际资产评估有限公司于2011年3月21日出具的评估报告(沃克森评报字[2011]第0037号) | 是 | 否 | 为我公司控股股东 |

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 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

公司于2011年3月24日刊登《关于收购"中山集团"股权暨关联交易公告》后，于2011年5月4日与控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司签署了《湖南长沙中山集团有限责任公司股权转让协议》，购买友阿控股转让的中山集团100%股权，股权转让价格及往来款总额确定为49,248.68万元，根据协议的约定，公司在报告期内向湖南友谊阿波罗控股股份有限公司支付了收购中山集团的首期款项27,012.29万元，其中含支付的股权转让款8155.94万元，中山集团于2011年5月19日办理了工商变更手续。

6.2 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和编号 | 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) | | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | 0.00 | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | 0.00 | | | |
| 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和编号 | 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3月24日 编号：2011-009 | 20,000.00 | 2001年05月24日 | 1,000.00 | 信用担保 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 10,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | 1,000.00 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 10,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | 1,000.00 | | | |
| 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) | | 10,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | 1,000.00 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 10,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | 1,000.00 | | | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | 0.55% | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | 0.00 | | | | | |
| 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) | | | 0.00 | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | 0.00 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | 0.00 | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | 无 | | | | | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 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

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 友阿控股 | 控股股东友阿公司承诺：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 | 严格履行 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 控股股东及实际控制人 | 1、与公司避免同业竞争的承诺2，2007年12月4日，为了春天百货长沙店经营的连续性，公司控股股东(或简称"友阿公司")出具了《承诺书》，承诺让本公司春天百货分公司继续无偿使用上述经营场所(该经营场所位于长沙市黄兴中路69号南楼1层到6层，北楼1到4层，总建筑面积为22,756.80平方米，房屋所有权人为中山集团)，一直到2012年12月5日(即友阿公司对中山集团的托管期的结束日)。在此期间友阿公司不得把上述经营场所之房屋及附属设施出租给其他任何第三方，也不得把上述经营场所转让给其他任何第三方，除非本公司书面同意；承诺在上述期间（即从2007年12月4日到2012年12月5日）为上述房屋和附属设施的抵押权人和其他相关权利人对上述房屋和附属设施主张的任何合法权利而承担相应的法律责任，并赔偿由此而给本公司造成的实际损失；在完成对中山集团的整体兼并并取得上述房屋及附属设施的产权后，根据本公司经营的需要，在上述期间(即从2007年12月4日到2012年12月5日)结束后，以公平的市场价格第一优先出租或出售该房屋及附属设施给本公司。 | 严格履行 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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 | 0.00 | 0.00 |

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年01月06日 | 公司 | 实地调研 | 民生证券有限责任公司、上海渊龙资产管理有限公司、福建大xu资产管理有限公司、广东新价值投资有限公司 | 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。 |
| 2011年01月17日 | 公司 | 实地调研 | 首域投资(香港)有限公司 | 同上 |
| 2011年02月15日 | 公司 | 实地调研 | 招商证券股份有限公司、长城基金管理有限公司 | 同上 |
| 2011年02月17日 | 公司 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司 | 同上 |
| 2011年05月05日 | 公司 | 实地调研 | 中国建银投资证券有限责任公司、中信证券股份有限公司 | 同上 |
| 2011年05月24日 | 公司 | 实地调研 | SMC中国基金 | 同上 |
| 2011年05月31日 | 公司 | 实地调研 | 东北证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国人保资产管理规范有限公司 | 同上 |
| 2011年06月15日 | 公司 | 实地调研 | 花旗环球金融亚洲有限公司、霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 同上 |
| 2011年06月20日 | 公司 | 实地调研 | 研富资产管理、中国国际金融有限公司、天源证券股份有限公司、北京京富融源投资管理有限公司 | 同上 |
| 2011年06月21日 | 公司 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司、三菱UFJ证券控股股份有限公司、群益国际控股有限公司、友利环亚投资咨询有限公司、香港惠理投资顾问一职公司 | 同上 |
| 2011年06月23日 | 公司 | 实地调研 | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | 同上 |
| 2011年06月29日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券股份有限公司、上海凯石投资管理有限公司 | 同上 |
| 2011年06月30日 | 公司 | 实地调研 | 申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司、中国国际金融有限公司 | 同上 |

### § 7 财务报告

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司　　2011年06月30日　　单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,731,394,134.86 | 1,582,723,452.46 | 1,337,221,195.62 | 1,191,049,887.25 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 21,805,465.40 | 5,934,945.62 | 15,421,252.53 | 2,676,695.73 |
| 预付款项 | 208,025,661.62 | 187,289,800.54 | 431,785,984.33 | 284,303,401.15 |
| 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 | | | | |
| 其他应收款 | 17,466,692.56 | 558,172,597.94 | 18,892,993.48 | 284,781,846.55 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 265,006,301.09 | 36,494,887.14 | 266,895,180.59 | 33,550,646.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 100,000.00 | | | |
| 流动资产合计 | 2,243,798,255.53 | 2,370,615,683.70 | 2,070,216,606.55 | 1,796,362,477.65 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 202,280,000.00 | | 94,200,000.00 | |
| 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 | 190,224,960.05 | 522,186,885.16 | 190,224,960.05 | 440,627,443.20 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 915,505,010.84 | 522,832,804.43 | 549,541,245.31 | 546,638,096.66 |
| 在建工程 | 224,864,015.66 | 224,084,015.66 | 50,782,346.06 | 50,002,346.06 |
| 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 | 367,712,901.15 | 148,764,426.86 | 151,402,247.72 | 151,402,247.72 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 78,269.74 | | 78,269.74 | |
| 长期待摊费用 | 125,645,356.32 | 121,184,802.03 | 144,052,638.77 | 142,463,547.74 |
| 递延所得税资产 | 9,133,317.76 | 8,981,304.75 | 8,819,904.01 | 8,667,891.00 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,035,443,831.52 | 1,548,034,238.89 | 1,189,101,611.66 | 1,339,801,572.38 |
| 资产总计 | 4,279,242,087.05 | 3,918,649,922.59 | 3,259,318,218.21 | 3,136,164,050.03 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | | | |
| 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 | 70,941,500.00 | 70,941,500.00 | 87,457,500.00 | 87,457,500.00 |
| 应付账款 | 473,150,808.27 | 441,025,588.60 | 476,670,248.56 | 459,827,157.01 |
| 预收款项 | 895,022,442.61 | 887,217,987.20 | 765,215,709.43 | 759,846,423.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,216,490.83 | 3,516,941.70 | 52,284,744.71 | 52,023,016.53 |
| 应交税费 | -51,077,546.46 | -55,126,146.34 | -25,251,805.14 | -26,793,005.62 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 其他应付款 | 331,596,344.41 | 116,009,483.98 | 116,537,281.16 | 108,714,332.31 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 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 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | | |
| 流动负债合计 | 2,335,200,039.66 | 2,064,935,355.14 | 1,474,263,678.72 | 1,442,425,423.68 |
| 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 | 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 | 31,297,442.98 | 31,297,442.98 | 29,873,708.40 | 29,873,708.40 |
| 非流动负债合计 | 35,530,910.04 | 35,530,910.04 | 34,107,175.46 | 34,107,175.46 |
| 负债合计 | 2,370,730,949.70 | 2,100,466,265.18 | 1,508,370,854.18 | 1,476,532,599.14 |
| 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 | 349,200,000.00 | 349,200,000.00 |
| 资本公积 | 787,960,319.90 | 787,960,319.90 | 787,960,319.90 | 787,960,319.90 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 78,740,033.17 | 78,740,033.17 | 78,740,033.17 | 78,740,033.17 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 604,489,887.14 | 602,283,304.34 | 447,121,337.17 | 443,731,097.82 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,820,390,240.21 | 1,818,183,657.41 | 1,663,021,690.24 | 1,659,631,450.89 |
| 少数股东权益 | 88,120,897.14 | | 87,925,673.79 | |
| 所有者权益合计 | 1,908,511,137.35 | 1,818,183,657.41 | 1,750,947,364.03 | 1,659,631,450.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,279,242,087.05 | 3,918,649,922.59 | 3,259,318,218.21 | 3,136,164,050.03 |

7.2.2 利润表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司　　2011年1-6月　　单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 2,405,417,862.37 | 2,176,367,003.56 | 1,727,238,350.46 | 1,569,517,054.22 |
| 其中：营业收入 | 2,389,437,027.36 | 2,176,367,003.56 | 1,727,238,350.46 | 1,569,517,054.22 |
| 利息收入 | 15,980,835.01 | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,120,446,234.35 | 1,898,808,349.11 | 1,528,455,457.54 | 1,375,403,864.83 |
| 其中：营业成本 | 1,935,240,034.25 | 1,746,372,058.79 | 1,388,228,526.97 | 1,246,263,068.73 |
| 利息支出 | 47,325.00 | | | |
| 手续费及佣金支出 | 3,165.00 | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 26,890,456.69 | 25,399,242.96 | 19,599,812.71 | 19,313,899.09 |
| 销售费用 | 70,621,647.18 | 55,734,229.90 | 55,632,289.07 | 47,219,051.33 |
| 管理费用 | 94,764,781.94 | 87,396,183.07 | 75,240,847.01 | 73,003,043.07 |
| 财务费用 | -6,951,096.12 | -15,923,286.02 | -9,897,912.86 | -10,047,092.03 |
| 资产减值损失 | -170,079.59 | -170,079.59 | -348,105.36 | -348,105.36 |
| 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) | | 2,040,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 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) | 284,971,628.02 | 279,598,654.45 | 201,282,892