证券代码:002277　　证券简称:友阿股份　　公告编号:2021-022

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

【2020】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。

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2020年12月31日的总股本1,394,172,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10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前街9号	湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街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、购物中心、便利店、专业店、网络购物平台,经营模式主要有:联营、经销及物业出租。

公司本报实施线上线下融合的全渠道零售战略。目前线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场、长沙友阿奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场等16家门店和17家便利店,线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台。

2、报告期内公司所属行业的发展状况

2020年,消费市场受新冠肺炎疫情影响显著。根据国家统计局数据,2020年全国社会消费品零售总额391,981亿元,比上年下降3.9%,这也是自改革开放以来,我国首次出现全国社零数据同比下降的情况。得益于中国疫情在上半年得到有效控制,下半年消费持续恢复,12月份同比增长4.6%,自时月份以来先续实现正增长。据中华全国商业信息中心统计,2020年实体店消费品零售额同比下降8.8%。网络零售成为疫情期间消费市场的稳定器,规模持续增长。网上实物商品零售额同比增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%。

新冠疫情大大加快了中国百货企业的转型步伐,各环节数字化进程明显提速,百货企业积极拥抱社交电商和直播带货,并利用各类平台搭建私域流量,加快开展线上线下融合的全渠道业务,行业调整改造升级趋势明显。注重人工智能、大数据、小程序等技术的发展与应用,持续直播电商、社交电商、跨境电商海外仓等模式深化创新,顺应时下多元化、个性化、重视体验的消费需求,成为零售企业的发展趋势。

报告期内,公司经营销风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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	2,313,359,559.64	6,248,432,515.94	-62.98%	7,218,250,181.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,044,039.49	316,636,079.37	-56.09%	453,515,620.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,614,796.75	303,856,752.34	-50.10%	440,230,404.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,901,027.74	11,615,375.76	1009.74%	107,523,346.26
基本每股收益(元/股)	0.100	0.227	-55.95%	0.324
稀释每股收益(元/股)	0.100	0.227	-55.95%	0.324
加权平均净资产收益率	2.03%	4.71%	-2.68%	6.86%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产(元)	16,363,513,355.88	15,986,201,497.53	2.36%	15,315,070,235.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,905,288,946.95	6,815,303,612.26	1.32%	6,714,900,238.43

说明:公司零售行业(百货店、购物中心和奥特莱斯)以联营为主,按照《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(简称:“新收入准则”)及中国证监会《监管规则适用指引——会计类第1号》规定,零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。从而导致本期营业收入与同期不具可比性。为便于比较,2020年数据按原收入准则列示,与2019年、2018年数据比较如下:

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	5,816,744,578.75	6,248,432,515.94	-6.91%	7,218,250,181.20

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	468,449,669.39	408,238,338.43	609,925,373.06	826,746,178.76
归属于上市公司股东的净利润	38,753,863.29	42,046,819.00	85,049,879.19	-26,806,521.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,044,005.13	62,302,836.98	81,227,971.05	-28,960,016.41
经营活动产生的现金流量净额	-168,035,245.74	4,290,828.81	22,219,058.47	270,426,386.20

说明:受新冠疫情影响公司第一季度、第二季度归属于上市公司股东的净利润低于第三个季度,第四季度归属于上市公司股东的净利润较低主要系公司在年末计提坏账准备、存货跌价准备和商誉减值准备等各项资产减值准备。

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

公司于2020年1月1日起执行新收入准则,由于前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议,故公司2020年前三个季度对该模式零售业务的收入确认仍沿用的总额法。中国证监会于2020年11月13日发布《监管规则适用指引——会计类第1号》中“1-15投总额或净额确认收入”明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。公司拟此将联营模式零售业务收入的确认方法由总额法变更为净额法,并对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中合并和母公司利润表中的“营业收入”、“营业成本”项目进行修正。

4、股本及股东情况

(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	53,321	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,356	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

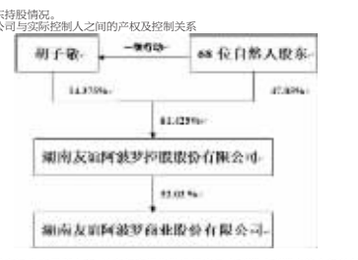
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	境内非国有法人	32.02%	446,448,740	0		
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.27%	31,609,062	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.26%	31,512,600	0		
周绍军	境内自然人	1.88%	26,270,000	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.40%	19,464,000	0		
蔡国忠	境内自然人	1.09%	15,200,000	0		
钟康鹏	境内自然人	0.94%	13,156,698	0		
李军	境内自然人	0.73%	10,193,784	0		
姜顺头	境内自然人	0.54%	7,526,300	0		
李拥军	境内自然人	0.50%	7,025,093	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为友阿股份实施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)	公司股东周绍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26,270,000股;公司股东蔡国忠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15,200,000股;公司股东钟康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13,156,698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10,193,784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

公司是否在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

2020年初新冠疫情对国内实体经济造成直接冲击,同样重创中国消费市场,实体门店经营受到较大影响。公司管理层坚定信心,带领全体员工迎难而上,主动践行社会责任,积极有序地恢复经营活动,大力推进经营模式创新,力促线上线下融合,提升自主经营能力,加强成本费用管控。公司2020年主要开展的工作如下:

1、做好疫情防控工作,主动践行社会责任。疫情发生之后,公司积极落实政府要求,进行了阶段性停业,在有序复工后执行常态化疫情防控,全力以赴做好公司旗下经营场所的体温检测、日常消毒等相关工作,保障员工、商户和消费者安全。同时为降低专柜供应商及商户的经营压力,履行社会责任,公司对旗下百货门店、购物中心、奥特莱斯门店的供应商及合作伙伴给予租金减免等优惠政策,共同应对疫情。

2、“立足地市、深耕湖南”战略,持续推进各业态的转型升级。百货和城市奥莱业态持续推进门店创新转型和数字化改造。疫情期间利用“友阿购”微信小程序开展全员直播带货营销,提供无接触式购物,有效缓解客流大幅下降的冲击。疫情的逐步控制后,各门店积极响应政府出台的各种消费政策,挖掘市场热点和消费潜力,创新营销模式,经营恢复提速。便利店业务实现落地。公司于2020年5月30日开出了湖南7-ELEVEn首店,突破全球便利行业单店年日销售记录,2020年共开出17家7-ELEVEn便利店。线上平台不断加强平台供应链品控建设和管控,扩大GMV规模。

3、提升线上运营能力,促进线上线下融合。报告期内,公司成立了网络运营事业部,统筹网络技术和网络运营,进一步完善多渠道顾客触达平台、移动端平台功能,加大线上布局,全面提升线上运营专业度。通过常态化的友阿特色直播和全员分销两大手段,全力打造“友阿购”平台,建立友阿商品池和顾客流量池,提升线上平台的获客能力,继续拓宽、挖掘线上与线下融合的广度与深度。

4、强化自营直采,提升自主经营能力。报告期内,公司线下门店有计划地进行经营品类重心和结构的调整、打造直营品牌、深度挖掘优质品牌;线上平台不断加强线上商品类目的建设提升SKU及品牌丰富度;总部以茅台事业部为典范,设立化妆品事业部、云来事业部,逐步建立公司的自营业务零售生态链。

5、加大费用管控,强化现金流管理。为应对疫情对销售和现金流的影响,公司出台了若干管理措施,积极关注各级政府出台的各项扶持优惠政策,为企业最大可能争取优惠和支持;严控资金预算,严控对外资金拆借和对外担保,调高对外担保和股权投资的审慎性,将有限的资金和资源用于公司经营的关键环节。同时加强成本费用管控,提倡节能降耗,厉行节约。

报告期内,公司实现营业收入23.13亿元,归属于母公司所有者的净利润1.39亿元;报告期末,公司资产总额163.64亿元,归属于上市公司股东的所有者权益69.05亿元,加权平均净资产收益率2.03%,基本每股收益0.10元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	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	1,987,198,951.14	824,894,355.07	41.51%	-64.36%	-10.33%	25.01%

说明:公司零售行业(百货店、购物中心和奥特莱斯)以联营为主,按照新收入准则的规定,联营模式下收入和成本确认方式发生较大变化,导致本期零售业务的营业收入、营业利润和毛利率金额均发生较大变化,与同期不具可比性。剔除执行新收入准则影响,公司百货零售的收入同比下降2.4%,毛利率同比下降1.33个百分点。

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者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

1、重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行新收入准则后,本公司对零售联营收入采用净额法列报,会导致本公司营业收入下降较多,但对当期净利润不会产生影响。

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

2、本报告期无会计估计变更事项。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

报告期内,合并范围较上年新增控股孙公司乞者汇(海南)科技有限公司、海南睿链科技有限公司和浙江义乌亿者汇供应链管理有限公司,减少注销的全资子公司湖南友阿乐美食餐饮管理有限公司以及注销的控股孙公司宁波亿蔻供应链管理有限公司。报告期内合并范围发生变动具体情况请详见公司《2020年年度报告》全文第十二节“财务报告”中的“合并范围的变更”。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长:胡子敬
2021年4月28日

股票简称:友阿股份　　股票代码:002277　　编号:2021-020

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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2021年4月26日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第十六次会议。公司于2021年4月16日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员,会议应到董事为10人,实到人数10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、董事会会议审议情况

议案一　审议关于《2020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2020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、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议关于《2020年度董事会工作报告》的议案;

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2020年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。独立董事陈共荣、邓中华、王远明、蒋洪生向公司董事会提交了独立董事年度述职报告,并将在2020年度股东大会上作述职报告。《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2020年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案三　审议关于《2020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2020年度审计报告》。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议关于《2020年度财务决算暨2021年度预算报告》的议案;

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

四、审议关于《2020年度财务决算暨2021年度预算报告》的议案;

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议关于《2020年度利润分配预案》的议案;

监事会认为公司《2020年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的相关规定。该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议关于《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议关于《2020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2020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。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

八、审议关于续聘会计师事务所的议案;

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

九、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案;

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

十、审议关于制定《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十一、审议关于补选第六届监事会股东代表监事的议案;

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、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于补选第六届监事会股东代表监事的公告》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

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
董事会
2021年4月28日

股票简称:友阿股份　　股票代码:002277　　编号:2021-021

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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2021年4月26日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第十五次会议。公司于2021年4月16日以专人送达、短信、电子邮件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、监事会会议审议情况

议案一　审议关于《2020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2020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、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议关于《2020年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案四　审议关于《2020年度财务决算暨2021年度预算报告》的议案;

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案五　审议关于《2020年度利润分配预案》的议案;

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案六　审议关于《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议关于《2020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2020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。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

八、审议关于续聘会计师事务所的议案;

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

九、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案;

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

十、审议关于制定《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十一、审议关于补选第六届监事会股东代表监事的议案;

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、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于补选第六届监事会股东代表监事的公告》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

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
2021年4月28日

股票简称:友阿股份　　股票代码:002277　　编号:2021-022

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司【2020】年度报告摘要

(2)独立董事2020年度津贴

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权;独立董事陈共荣、邓中华、王远明回避表决。审议通过。

(3)监事2020年度薪酬

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十一　审议关于核定高级管理人员2020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》,结合年度实际经营业绩和考评情况,确定了高级管理人员2020年度薪酬,具体情况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2020年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

议案十二　审议关于继续为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、证券日报和巨潮资讯网的《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》。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

议案十三　审议关于变更公司住所的议案;

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、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告》。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十四　审议关于修订《公司章程》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、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告》。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十五　审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;

修订后的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司股东大会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十六　审议关于制定《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案;

修订后的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》同日刊载于巨潮资讯网。独立董事发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十七　审议关于补选第六届董事会非独立董事的议案;

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、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。独立董事发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十八　审议关于补选第六届董事会独立董事的议案;

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、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于补选第六届董事会独立董事的公告》。独立董事发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

18.1提名谭光军先生为第六届董事会独立董事;

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

18.2提名胡小龙先生为第六届董事会独立董事;

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

议案十九　审议关于召开2020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,公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议相关议案须提交股东大会审议,公司决定于2021年5月28日召开2020年度股东大会。

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、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2021年4月28日

股票简称:友阿股份　　股票代码:002277　　编号:2021-023

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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2021年4月26日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下:

一、公司2020年度利润分配预案的基本情况

1、公司2020年度可供分配利润情况

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CAC证审字[2021]0304号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2020年度审计报告》确认:公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为13,904.40万元,2020年末未分配利润380,075.39万元;母公司报表2020年净利润40,964.65万元,2020年末未分配利润477,930.74万元。

2、公司2020年度利润分配预案

公司董事会综合考虑2020年度经营业绩、现金流情况以及公司未来的整体发展规划、营运资金及项目建设的需要,为保证公司正常经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,拟定如下利润分配预案:

(1)提取10%的法定公积金　4,096.46万元。

(2)以公司2020年12月31日的总股本1,394,172,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),共派发现金红利13,941,728.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本次现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东的净利润10.03%。

(3)不送红股,不以公积金转增股本。

本利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变,分配比例进行调整的原则分配。

上述利润分配预案充分考虑了全体股东利益,同时兼顾了公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配,符合公司的发展战略,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况公司

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司2020年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的,合法、合规,符合《公司章程》及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的相关规定。该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,独立董事同意公司董事会提出的利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2020年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五会议决议审议通过,尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

2、公司第六届监事会第十五次会议决议;

3、公司独立董事对公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2021年4月28日

股票简称:友阿股份　　股票代码:002277　　编号:2021-024

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》,详细情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】337号文核准,公司由保荐人(联席主承销商)东海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)14,218万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.46元,共募集资金人民币1,487,202,800.00元,实际支付发行费用31,485,821.87元(比验资报告中预计的发行费用减少375,204.33元),实际募集资金净额为人民币1,455,716,978.13元。该项募集资金已于2016年6月6日全部到位,并经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)CHW证验字【2016】0038号验资报告审验。

(二)本年度使用金额及余额

截至2020年12月31日,本公司本年度使用金额及余额情况为:

货币单位:人民币元

项目	金额
2016年6月6日共募集资金	1,487,202,800.00
扣除发行费用(*注)	31,485,821.87
募集资金净额	1,455,716,978.13
减:以前年度累计使用	1,443,994,734.44
2020年度使用	1,783,992.05
加:以前年度累计扣除手续费后利息收入净额	455,420.75
2020年度扣除手续费后利息收入净额	35,058.73
2020年12月31日募集资金专户余额	10,428,731.12

*注:本公司应支付的发行费用合计为31,485,821.87元,2016年度从募集资金专户中实际支付30,757,424.80元,其余发行费用728,397.07元系从本公司其他银行账户中支付,2017年度从募集资金专户将上述728,397.07元发行费用划转至公司其他银行账户。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程,及时制定、修改了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准在招商银行股份有限公司长沙晓晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行开设了两个专项账户。

截止2020年12月31日,公司募集资金专项账户的余额如下:

货币单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	余额
招商银行股份有限公司长沙晓园支行	731902022610333	活期	10,330,257.97
中国建设银行股份有限公司长沙师大支行	43050178453600000028	活期	98,473.15
合 计			10,428,731.12

公司于2016年6月16日与保荐机构东海证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2020年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。

(二)未达到计划进度或预计收益的情况和原因

郴州友阿国际广场项目属于百货主力店+商业街+住宅模式的城市综合体,常德水榭花城友阿商业广场项目属于百货主力店+商业街模式的城市综合体。项目至报告期末的收益未达到预期收益的主要原因是:1、公司商业地产的实际销售金额低于原预计销售额;2、百货主力店的收入规模未达预期,折旧、摊销等固定费用较大。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

货币单位:人民币万元

项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换时间
O2O全渠道运营平台项目	2,791.37	2,791.37	2016年6月
郴州友阿国际广场项目	54,851.26	54,851.26	2016年6月
常德水榭花城友阿商业广场项目	42,833.35	40,000.00	2016年6月
偿还银行借款和补充流动资金	40,000.00	40,000.00	2016年6月
合计	140,475.98	137,642.63	

2016年6月17日,本公司董事会第五届第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2016年5月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为140,475.98万元,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为137,642.63万元,上述投入及置换情况经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》(CHW证字[2016]0264号)。

(四)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2020年12月31日,本公司所有尚未使用的募集资金存储于招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长