



湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

Hunan Friendship & Apollo Commercial Co., Ltd.

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	6,038,145,953.14	5,180,374,763.66	16.56%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,577,387,428.86	2,260,434,960.14	14.02%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,133,504,188.84	-2.92%	4,368,276,671.83	9.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	66,385,233.14	17.13%	365,740,887.86	11.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	66,658,845.34	17.74%	363,152,329.09	10.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-40,426,955.07	-118.68%
基本每股收益 (元/股)	0.1188	17.16%	0.6546	11.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.1188	17.16%	0.6546	11.71%
加权平均净资产收益率 (%)	2.61%	-0.02%	15.12%	-0.9%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-776,159.43	
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)	3,820,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	476,969.44	
减: 所得税影响额	880,202.50	
少数股东权益影响额 (税后)	52,048.74	
合计	2,588,558.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						30,086
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	41.25%	230,452,782			
段嘉溶	境内自然人	4.71%	26,291,522			
黄丽云	境内自然人	1.61%	8,993,428			
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	1.35%	7,525,952			
华润深国投信托有限公司—智慧金 66 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.16%	6,463,868			
黄田华	境内自然人	0.85%	4,739,402			
全国社保基金四零七组合	境内非国有法人	0.78%	4,373,229			
泰康人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	境内非国有法人	0.57%	3,199,885			
谢江兰	境内自然人	0.52%	2,901,203			
李毅	境内自然人	0.49%	2,761,760		质押	2,761,760
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				
		股份种类	数量			
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	230,452,782	人民币普通股	230,452,782			
段嘉溶	26,291,522	人民币普通股	26,291,522			
黄丽云	8,993,428	人民币普通股	8,993,428			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	7,525,952	人民币普通股	7,525,952			
华润深国投信托有限公司—智慧金 66 号集合资金信托计划	6,463,868	人民币普通股	6,463,868			
黄田华	4,739,402	人民币普通股	4,739,402			
全国社保基金四零七组合	4,373,229	人民币普通股	4,373,229			
泰康人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	3,199,885	人民币普通股	3,199,885			
谢江兰	2,901,203	人民币普通股	2,901,203			
李毅	2,761,760	人民币普通股	2,761,760			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东段嘉溶在报告期因参与融资融券业务持有公司股份 26,291,522 股，持股比例为 4.71%；股东黄田华在报告期因参与融资融券业务持有公司股份 4,739,402 股，持股比例为 0.85%；股东谢江兰在报告期因参与融资融券业务持有公司股份 2,901,203 股，持股比例为 0.52%。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√是 □否

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定回购交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收账款较年初减少1,415.93万元，下降52.75%，主要系本期公司收回货款所致。
- 2、预付账款较年初增加18,190.32万元，增长123.23%，主要系公司子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司住宅项目工程进度款增长所致。
- 3、其他应收款较年初增加2,708.41万元，增长77.67%，主要系公司本期支付办公楼土地招拍挂交易保证金所致。
- 4、其他流动资产较年初增长14,462.74万元，增长76.85%，主要系公司本期预收客户货款预交增值税和公司控股子公司湖南友阿投资担保有限公司购入理财产品所致。
- 5、在建工程较年初增长13,017.36万元，增长207.54%，主要系公司分公司友谊宾馆升级更新改造项目持续进行，其所占房屋建筑物转入所致。
- 6、应付账款较年初减少32,325.82万元，下降44.47%，主要系本公司加快供应商的货款支付所致。
- 7、应付职工薪酬较年初减少4,843.27万元，下降59.03%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 8、应交税费较年初减少1,151.84万元，下降45.11%，主要系本期公司与税务部门清算退回预交税款所致。
- 9、保险合同准备金较年初增长434.75万元，增长42.54%，主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司业务增长所致。
- 10、其他流动负债较年初增加62,267.37万元，增长1,783.55%，主要系公司本期发行短期融资券6亿元所致。
- 11、已赚保费较上年同期增加671.35万元，增长147.86%，主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司去年初新设成立，本期业务增长所致。
- 12、财务费用较上年同期减少1,344.95万元，下降3,987.24%，主要系去年同期公司计提短期融资券利率高于本期以及本期利息收入增长较高所致。
- 13、营业外收入较上年同期增加416.42万元，增长1,034.76%，主要系公司本期收到政府各类奖励382万元。
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,689.60万元，减少118.68%，主要系购买商品、接受劳务同比支出增加所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30,958.80万元，减少1,496.13%，主要系公司本期分公司更新改造投入和购入理财产品所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120,624.57万元，主要系公司本期发行短期融资券6亿元，去年同期归还所致。
- 17、营业收入本报告期较上年同期减少2.93%，主要原因为公司主力门店之一的友谊商城于今年5月开始歇业装修，9月12日才重新营业所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2013年2月28日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股全资子公司进行增资的议案》同意担保公司增加注册资本1亿元且公司对其增资后总的持股比例不低于90%。至报告期末，担保公司已取得了湖南省人民政府金融工作办公室重新颁发的《融资性担保机构经营许可证》并完成了相关工商变更登记手续，担保公司注册资本变更为人民币2亿元整，其中：公司的持股比例为97.45%，其他自然人股东的合计持股比例为2.55%。	2013年03月04日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于对控股子公司进行增资暨对外投资的公告》公告编号：2013—006
	2013年09月10日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司对外投资进展公告》公告编号：2013—035

公司 2013 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议以及 2012 年度股东大会审议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟按法定程序吸收合并全资子公司--湖南长沙中山集团有限责任公司，注销其法人地位。2013 年 8 月 20 日，湖南长沙中山集团有限责任公司注销手续办理完成。	2013 年 03 月 04 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》公告编号：2013—007
公司 2012 年度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》，拟在十二个月内续发总额不超过 6 亿元人民币的短期融资券。截止 2013 年 3 月 14 日，公司已完成 2013 年度第一期短期融资券 6 亿元人民币的发行，发行期限 365 天，发行利率为 4.47%。	2013 年 03 月 15 日	详见公司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 年度第一期短期融资券发行情况公告》公告编号：2013—010
长沙市城东棚户区改造投资有限公司拟实施友谊商店东边地块旧城改造项目（以下简称该项目），该项目位于长沙市芙蓉区五一大道与韶山路交汇处的袁家岭商圈，紧临公司所属的友谊商店 A.B 座，项目用地面积约 33 亩，公司拟与长沙市城东棚户区改造投资有限公司合作实施该项目土地的一级开发，以获取该土地用于扩建友谊商店，将其打造一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。报告期内，公司积极推进该事项，合作的相关事宜正在洽谈中。	2013 年 04 月 23 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司重大事项提示性公告》，公告编号：2013-020。
经公司召开的第四届董事会第二次会议以及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2013 年 5 月 14 日参加了长沙市“五一广场绿化用地地下空间开发工程项目”招商合作的竞争性谈判，并以一次性支付不低于 5.4 亿元的项目建设投资款（最终投资额以通过长沙市政府认可的设计方案和工程结算为准）且经营期内每年度支付 3,000 万元经营权转让费的报价，成为轨道公司向长沙市政府报送的该项目的唯一合同授予候选人。至报告期末，公司已获批正式成为上述项目的合同授予单位，项目公司也已成立，与轨道公司的相关合作合同正在进一步洽谈中。	2013 年 05 月 16 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司对外投资公告》公告编号：2013-024
公司于 2013 年 5 月 19 日开始对下属门店友谊商城进行了歇业装修改造，经过近四个月的紧张施工，友谊商城提前完成装修任务并于 2013 年 9 月 12 日恢复营业，为公司赢得中秋和国庆双节市场打下了基础。	2013 年 05 月 16 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于友谊商城歇业装修的公告》，公告编号：2013-025)
	2013 年 09 月 12 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于友谊商城装修完成恢复营业的公告》，公告编号：2013-036)
公司于 2013 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，拟为控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司提供财务资助，用于“五一广场地下购物中心”的建设。至本报告期末，该财务资助尚未实施。	2013 年 06 月 06 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》公告编号：2013—029
公司 2013 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第三次会议和 2013 年 6 月 21 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请增加发行短期融资券的议案》，拟申请增加发行 4 亿元人民币的短期融资券，发行期限为 365 天，发行利率约为 4.5-4.9%之间，首次发行时间：2013 年 10 月份左右，首次发行金额：1-4 亿元人民币。至本报告期末，该短期融资券尚未发行。	2013 年 06 月 06 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》公告编号：2013—027

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司及实际控制人	与公司避免同业竞争的承诺	2007 年 11 月 17 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	不为首次股权激励计划的激励对象依股票期权激励计划获取股票期权相关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2011 年 07 月 04 日	自承诺日到首次股权激励计划实施完成止	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	37,600.57	至	48,880.74
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	37,600.57		
业绩变动的原因说明	销售增长带动利润增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,048,835,890.69	1,752,897,023.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,682,883.66	26,842,185.70
预付款项	329,515,586.50	147,612,427.83
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	61,953,207.27	34,869,156.67
买入返售金融资产		
存货	650,252,801.70	607,891,249.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	332,813,761.16	188,186,325.47
流动资产合计	3,436,054,130.98	2,758,298,368.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	406,687,011.88	351,549,000.00
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	227,842,128.05	227,842,128.05

投资性房地产		
固定资产	949,646,615.27	927,110,358.78
在建工程	192,897,049.46	62,723,492.75
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	347,226,127.80	354,485,867.71
开发支出		
商誉	78,269.74	78,269.74
长期待摊费用	461,918,922.21	482,587,785.27
递延所得税资产	15,795,697.75	15,699,492.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,602,091,822.16	2,422,076,394.90
资产总计	6,038,145,953.14	5,180,374,763.66
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	113,932,500.00	94,162,000.00
应付账款	403,683,416.78	726,941,633.78
预收款项	1,336,878,357.29	1,203,429,144.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,621,786.52	82,054,451.67
应交税费	14,016,606.35	25,534,998.05
应付利息	13,410,000.00	
应付股利	1,350,000.00	1,350,000.00
其他应付款	291,090,871.58	237,497,888.88
应付分保账款		
保险合同准备金	14,567,525.00	10,220,000.00
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	657,585,691.00	34,912,000.00
流动负债合计	2,980,136,754.52	2,516,102,117.07
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	53,498,554.00	53,198,554.00
非流动负债合计	57,732,021.06	57,432,021.06
负债合计	3,037,868,775.58	2,573,534,138.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	558,720,000.00	558,720,000.00
资本公积	621,210,475.76	614,126,894.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,622,768.69	145,622,768.69
一般风险准备		
未分配利润	1,251,834,184.41	941,965,296.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,577,387,428.86	2,260,434,960.14
少数股东权益	422,889,748.70	346,405,665.39
所有者权益（或股东权益）合计	3,000,277,177.56	2,606,840,625.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,038,145,953.14	5,180,374,763.66

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

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,491,141,784.79	1,375,531,393.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,283,625.69	12,668,710.24
预付款项	88,489,850.59	87,886,217.91
应收利息		
应收股利	18,000,000.00	
其他应收款	674,253,979.37	789,365,976.39
存货	37,970,947.21	48,642,253.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,058,876.19	86,333,457.47
流动资产合计	2,419,199,063.84	2,400,428,008.51
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	1,073,619,611.20	907,804,053.16
投资性房地产		
固定资产	946,224,415.72	551,192,864.85
在建工程	187,588,127.76	59,950,459.17
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	236,696,787.41	141,255,408.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	457,635,675.68	480,903,030.89
递延所得税资产	14,340,305.25	14,340,305.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,916,104,923.02	2,155,446,122.16
资产总计	5,335,303,986.86	4,555,874,130.67
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	103,932,500.00	94,162,000.00
应付账款	392,640,401.31	700,395,156.30
预收款项	1,305,977,681.07	1,192,555,626.30
应付职工薪酬	31,432,440.99	79,871,953.67
应交税费	4,176,412.94	22,150,039.36
应付利息	13,410,000.00	
应付股利	1,350,000.00	1,350,000.00
其他应付款	268,132,763.18	149,571,952.95
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	2,721,052,199.49	2,240,056,728.58
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	52,198,554.00	52,198,554.00
非流动负债合计	56,432,021.06	56,432,021.06
负债合计	2,777,484,220.55	2,296,488,749.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	558,720,000.00	558,720,000.00
资本公积	621,376,282.40	614,126,894.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,622,768.69	145,622,768.69
一般风险准备		
未分配利润	1,232,100,715.22	940,915,717.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,557,819,766.31	2,259,385,381.03
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,335,303,986.86	4,555,874,130.67

计		
---	--	--

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,158,923,283.75	1,188,222,379.45
其中：营业收入	1,133,504,188.84	1,167,656,514.51
利息收入	19,489,319.91	18,121,864.94
已赚保费	5,929,775.00	2,444,000.00
二、营业总成本	1,072,247,241.95	1,107,397,939.71
其中：营业成本	926,588,745.95	964,942,587.36
利息支出	1,593,166.67	1,953,516.71
手续费及佣金支出	2,288.90	3,186.00
提取保险合同准备金净额	919,000.00	1,516,000.00
营业税金及附加	14,063,201.35	14,396,778.77
销售费用	66,970,925.71	60,540,577.01
管理费用	66,822,986.56	67,587,418.03
财务费用	-4,764,873.19	-3,831,414.17
资产减值损失	51,800.00	289,290.00
投资收益（损失以“-”号填列）	391,161.65	2,407,602.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,067,203.45	83,232,042.48
加：营业外收入	383,547.24	223,208.49
减：营业外支出	1,198,348.77	2,518,051.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,252,401.92	80,937,199.97
减：所得税费用	19,142,489.63	22,822,704.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,109,912.29	58,114,495.10
归属于母公司所有者的净利润	66,385,233.14	56,674,354.22
少数股东损益	724,679.15	1,440,140.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1188	0.1014

(二) 稀释每股收益	0.1188	0.1014
八、综合收益总额	67,109,912.29	58,114,495.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,385,233.14	56,674,354.22
归属于少数股东的综合收益总额	724,679.15	1,440,140.88

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、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,042,412,067.33	1,073,369,008.12
减：营业成本	847,442,547.33	884,479,449.22
营业税金及附加	12,347,770.35	12,895,761.13
销售费用	58,204,877.84	52,990,606.72
管理费用	61,862,104.17	61,017,289.55
财务费用	-13,857,863.76	-10,644,160.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,952,367.41	1,875,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,460,263.99	74,505,061.84
加：营业外收入	383,547.24	222,108.49
减：营业外支出	1,198,348.77	2,508,051.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,645,462.46	72,219,119.33
减：所得税费用	13,332,101.40	18,054,779.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,313,361.06	54,164,339.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0596	0.0969
（二）稀释每股收益	0.0596	0.0969
七、综合收益总额	33,313,361.06	54,164,339.50

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,432,965,625.02	4,032,560,324.64
其中：营业收入	4,368,276,671.83	3,975,778,305.87
利息收入	53,434,928.19	52,241,518.77
已赚保费	11,254,025.00	4,540,500.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,974,228,498.51	3,615,271,492.17
其中：营业成本	3,582,263,833.61	3,240,594,674.10
利息支出	4,434,833.33	4,807,519.43
手续费及佣金支出	6,427.03	7,024.70
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	2,174,500.00	2,694,000.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	47,609,671.01	45,441,341.97
销售费用	151,468,189.40	138,899,363.49
管理费用	198,998,393.57	181,191,795.92
财务费用	-13,112,170.05	337,313.26
资产减值损失	384,820.61	1,298,459.30
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）	27,053,797.50	30,625,270.57
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）	485,790,924.01	447,914,103.04
加：营业外收入	4,566,607.10	402,428.82
减：营业外支出	2,882,986.14	3,134,868.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	487,474,544.97	445,181,663.38

减：所得税费用	119,080,380.44	114,454,181.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	368,394,164.53	330,727,481.75
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	365,740,887.86	327,418,524.15
少数股东损益	2,653,276.67	3,308,957.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6546	0.586
（二）稀释每股收益	0.6546	0.586
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	368,394,164.53	330,727,481.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	365,740,887.86	327,418,524.15
归属于少数股东的综合收益总额	2,653,276.67	3,308,957.60

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,089,941,406.60	3,685,636,625.75
减：营业成本	3,344,817,421.80	2,989,745,433.96
营业税金及附加	42,871,877.39	41,010,701.67
销售费用	124,090,212.64	113,102,550.51
管理费用	180,919,623.28	162,453,112.90
财务费用	-35,591,891.23	-21,417,367.38
资产减值损失		-317,555.20
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）	16,304,241.04	29,709,613.03
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）	449,138,403.76	430,769,362.32
加：营业外收入	4,266,607.10	401,328.82

减：营业外支出	2,882,986.14	3,122,189.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	450,522,024.72	428,048,501.76
减：所得税费用	103,465,026.94	102,291,223.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,056,997.78	325,757,278.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6212	0.583
（二）稀释每股收益	0.6212	0.583
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	347,056,997.78	325,757,278.19

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

单位：元

项目	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	5,279,010,540.71	4,883,370,436.74
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	13,428,050.00	9,081,000.00
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	53,434,928.19	52,241,518.77
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	70,495,823.08	43,164,881.55
经营活动现金流入小计	5,416,369,341.98	4,987,857,837.06

购买商品、接受劳务支付的现金	4,805,756,755.58	4,075,569,007.06
客户贷款及垫款净增加额	55,492,941.29	110,385,000.00
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	6,427.03	7,024.70
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	181,179,342.02	145,578,616.97
支付的各项税费	274,382,631.90	301,658,350.58
支付其他与经营活动有关的现金	139,978,199.23	138,190,797.01
经营活动现金流出小计	5,456,796,297.05	4,771,388,796.32
经营活动产生的现金流量净额	-40,426,955.07	216,469,040.74
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	27,053,797.50	30,625,270.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,240.00	
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	55,000,000.00	343,000,000.00
投资活动现金流入小计	82,287,037.50	373,625,270.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,982,532.29	123,932,731.92
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	189,200,000.00	229,000,000.00
投资活动现金流出小计	371,182,532.29	352,932,731.92
投资活动产生的现金流量净额	-288,895,494.79	20,692,538.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,625,000.00	52,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	82,625,000.00	52,000,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	85,000,000.00

发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	782,625,000.00	137,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	635,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,266,833.33	91,687,519.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,960,000.00	
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	166,066,833.33	726,687,519.43
筹资活动产生的现金流量净额	616,558,166.67	-589,687,519.43
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	287,235,716.81	-352,525,940.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,743,061,673.88	1,862,202,048.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,030,297,390.69	1,509,676,108.81

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

单位：元

项目	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	4,927,091,739.86	4,540,957,149.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,374,191.41	19,651,760.19
经营活动现金流入小计	4,959,465,931.27	4,560,608,909.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,284,687,268.81	3,665,699,615.31
支付给职工以及为职工支付的现金	165,192,791.94	131,115,484.91
支付的各项税费	257,276,789.99	278,030,887.45
支付其他与经营活动有关的现金	139,109,967.92	75,905,409.38
经营活动现金流出小计	4,846,266,818.66	4,150,751,397.05
经营活动产生的现金流量净额	113,199,112.61	409,857,512.68
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	27,256,608.45	29,709,613.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,240.00	
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	21,575,950.00	219,277,802.00
投资活动现金流入小计	49,065,798.45	248,987,415.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,110,669.29	116,689,569.15
投资支付的现金	247,375,000.00	100,000,000.00
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	180,200,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	597,685,669.29	396,689,569.15
投资活动产生的现金流量净额	-548,619,870.84	-147,702,154.12
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	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	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	55,872,000.00	86,880,000.00
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	57,672,000.00	686,880,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	542,328,000.00	-686,880,000.00
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	106,907,241.77	-424,724,641.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,365,696,043.02	1,742,857,087.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,472,603,284.79	1,318,132,446.21

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长：胡子敬

2013 年 10 月 11 日