



湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

Hunan Friendship&Apollo Commercial Co., Ltd.

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,873,945,040.82	1,560,645,860.40	20.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	195,723,045.35	178,946,930.43	9.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	193,503,343.01	176,547,255.46	9.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	224,549,980.11	-16,286,529.68	1,478.75%
基本每股收益 (元/股)	0.3503	0.3203	9.37%
稀释每股收益 (元/股)	0.3503	0.3203	9.37%
加权平均净资产收益率 (%)	8.3%	8.96%	-0.66%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	5,922,619,305.83	5,180,374,763.66	14.33%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,456,158,005.49	2,260,434,960.14	8.66%

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)	-1,512.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,026,260.92	
所得税影响额	756,187.08	
少数股东权益影响额 (税后)	48,858.90	
合计	2,219,702.34	--

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	29,753
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	0		
黄丽云	境内自然人	2.21%	12,365,626	0		
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	2.19%	12,214,784	0		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	7,984,655	0		
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	5,478,872	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.98%	5,456,910	0		
中国工商银行—建信内生动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	5,300,000	0		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	5,199,843	0		
中国工商银行—富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	5,004,834	0		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	4,237,013	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				
		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			
黄丽云	12,365,626	人民币普通股	12,365,626			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	12,214,784	人民币普通股	12,214,784			
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	7,984,655	人民币普通股	7,984,655			
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	5,478,872	人民币普通股	5,478,872			
全国社保基金一一四组合	5,456,910	人民币普通股	5,456,910			
中国工商银行—建信内生动力股票型证券投资基金	5,300,000	人民币普通股	5,300,000			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,199,843	人民币普通股	5,199,843			
中国工商银行—富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	5,004,834	人民币普通股	5,004,834			
光大证券股份有限公司	4,237,013	人民币普通股	4,237,013			
上述股东关联关系或一致行动的说明	“中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金”与“中国工商银行—富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金”同为富国基金管理有限公司管理的基金。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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、货币资金较年初增加70,732.45万元，增长40.35%，主要系本期公司发行短期融资券6亿元所致。
- 2、其他应收款较年初增加1,222.34万元，增长35.06%，主要系公司本期支付交易保证金所致。
- 3、在建工程较年初减少2,431.07万元，下降38.76%，主要系公司下属门店友阿春天长沙店更新改造基本完工重新开业转入资产所致。
- 4、应付职工薪酬较年初减少7,086.03万元，下降86.36%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 5、应交税费较年初减少1,071.38万元，下降41.96%，主要系本期公司与税务部门清算退回预交税款所致。
- 6、其他流动负债较年初增加60,561万元，增长1,734.68%，主要系本期公司发行短期融资券6亿元所致。
- 7、已赚保费较上年同期增加117.28万元，增长488.65%，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。
- 8、财务费用较上年同期减少781.40万元，下降612.97%，主要系去年同期公司计提短期融资券利息，本期无此项支出。
- 9、投资收益较上年同期减少148.60万元，下降39.46%，主要系去年同期公司收到银行理财产品利息收入，本期此项收入较少。
- 10、营业外收入较上年同期增加360.45万元，增长11,916.98%，主要系本期公司收到政府奖励353万元。
- 11、营业外支出较上年同期增加55.8万元，增长93.48%，主要系本期公司公益性捐赠所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,083.65万元，主要系公司本期预收货款同比增长且上交税金同比下降所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,401.78万元，主要系公司去年同期支付收购长沙中山集团有限责任公司100%股权的收购款项所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54,193.09万元，增长1,213.43%，主要系公司发行短期融资券6亿元所致。

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
为提高湖南友阿投资担保有限公司（以下简称“担保公司”）单个被担保人的担保责任余额、提升担保能力，更好的发挥“杠杆”、“资本放大”作用满足经营的需要，经公司 2011 年度第一次临时股东大会授权，公司于 2013 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股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%。担保公司增加注册资本尚需得到湖南省人民政府的批准。至本报告期末，该事项尚处于报批材料上报阶段。	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
为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司于 2013 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《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。公司将在 2012 年度股东大会审议通过后实施该事项。	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
为整合双方的优势资源，共同探索商业发展新模式，增强市场竞争能力，以强强合作实现双赢，公司于 2013 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与佳程集团有限公司签署战略合作框架协议书的议案》，同意公司与佳程集团有限公司签署《战略合作框架协议书》。至本报告期末，公司已完成了相关协议的签订。	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签署战略合作框架协议书的公告》公告编号：2013—008
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，募集资金已全额到账。	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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	27,074.42	至	35,196.75
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	27,074.42		
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	2,460,221,534.85	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	21,109,200.55	26,842,185.70
预付款项	173,905,337.60	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	47,092,565.84	34,869,156.67
买入返售金融资产		
存货	614,614,128.11	607,891,249.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,458,611.04	188,186,325.47
流动资产合计	3,482,401,377.99	2,758,298,368.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	332,808,811.02	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	999,757,482.01	927,110,358.78
在建工程	38,412,811.26	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	352,034,167.47	354,485,867.71
开发支出		
商誉	78,269.74	78,269.74
长期待摊费用	473,632,089.40	482,587,785.27
递延所得税资产	15,652,168.89	15,699,492.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,440,217,927.84	2,422,076,394.90
资产总计	5,922,619,305.83	5,180,374,763.66
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	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	67,284,500.00	94,162,000.00
应付账款	603,841,321.68	726,941,633.78
预收款项	1,357,142,091.47	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	11,194,114.75	82,054,451.67
应交税费	14,821,228.98	25,534,998.05
应付利息		
应付股利	1,350,000.00	1,350,000.00
其他应付款	263,784,704.27	237,497,888.88
应付分保账款		
保险合同准备金	11,781,250.00	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	640,522,000.00	34,912,000.00
流动负债合计	3,061,721,211.15	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	53,198,554.00	53,198,554.00
非流动负债合计	57,432,021.06	57,432,021.06
负债合计	3,119,153,232.21	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	614,126,894.90	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	1,137,688,341.90	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	2,456,158,005.49	2,260,434,960.14
少数股东权益	347,308,068.13	346,405,665.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,803,466,073.62	2,606,840,625.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,922,619,305.83	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	2,083,297,965.77	1,375,531,393.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,988,710.86	12,668,710.24
预付款项	80,949,451.46	87,886,217.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	843,095,137.98	789,365,976.39
存货	42,205,661.97	48,642,253.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,998,707.04	86,333,457.47
流动资产合计	3,106,535,635.08	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	907,804,053.16	907,804,053.16
投资性房地产		
固定资产	626,939,883.31	551,192,864.85
在建工程	35,639,777.68	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	140,012,331.92	141,255,408.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	472,142,272.00	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	2,196,878,623.32	2,155,446,122.16
资产总计	5,303,414,258.40	4,555,874,130.67

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	67,284,500.00	94,162,000.00
应付账款	585,117,583.65	700,395,156.30
预收款项	1,349,548,059.92	1,192,555,626.30
应付职工薪酬	8,982,471.24	79,871,953.67
应交税费	11,135,689.92	22,150,039.36
应付利息		
应付股利	1,350,000.00	1,350,000.00
其他应付款	169,949,562.64	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	2,793,367,867.37	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	2,849,799,888.43	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	614,126,894.90	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	1,135,144,706.38	940,915,717.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,453,614,369.97	2,259,385,381.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,303,414,258.40	4,555,874,130.67
-------------------	------------------	------------------

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	1,892,012,336.11	1,576,735,851.65
其中：营业收入	1,873,945,040.82	1,560,645,860.40
利息收入	16,654,545.29	15,849,991.25
已赚保费	1,412,750.00	240,000.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,631,774,390.36	1,338,045,613.70
其中：营业成本	1,529,965,501.16	1,248,804,231.85
利息支出	1,607,833.33	1,335,506.64
手续费及佣金支出	3,088.50	3,240.70
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	628,500.00	
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	19,338,856.32	16,362,913.99
销售费用	25,536,235.98	19,804,346.76
管理费用	61,422,933.65	50,178,495.19
财务费用	-6,539,263.74	1,274,778.57
资产减值损失	-189,294.84	282,100.00
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）	2,279,681.51	3,765,696.34
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）	262,517,627.26	242,455,934.29
加：营业外收入	3,634,737.41	30,246.69
减：营业外支出	1,154,920.60	596,912.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,997,444.07	241,889,268.77
减：所得税费用	68,371,995.98	62,078,898.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,625,448.09	179,810,370.55
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	195,723,045.35	178,946,930.43
少数股东损益	902,402.74	863,440.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3503	0.3203
（二）稀释每股收益	0.3503	0.3203
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	196,625,448.09	179,810,370.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,723,045.35	178,946,930.43
归属于少数股东的综合收益总额	902,402.74	863,440.12

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	1,777,923,073.14	1,461,197,086.25
减：营业成本	1,448,538,847.03	1,163,350,315.14
营业税金及附加	17,973,908.77	15,049,195.05
销售费用	17,936,373.25	9,468,681.33
管理费用	52,303,277.70	44,431,979.68
财务费用	-13,308,502.07	-6,023,933.55
资产减值损失		
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)	1,734,750.00	3,765,696.34
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)	256,213,918.46	238,686,544.94
加：营业外收入	3,334,737.41	30,246.69
减：营业外支出	1,154,920.60	594,233.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	258,393,735.27	238,122,558.52
减：所得税费用	64,164,746.33	58,589,215.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	194,228,988.94	179,533,342.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3476	0.3213
（二）稀释每股收益	0.3476	0.3213
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	194,228,988.94	179,533,342.98

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	2,359,984,507.88	1,875,172,516.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款净减少额	18,929,483.82	
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	2,345,500.00	480,000.00
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	16,654,545.29	15,849,991.25
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	59,840,208.00	21,079,475.86
经营活动现金流入小计	2,457,754,244.99	1,912,581,983.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,000,741,920.11	1,593,977,100.07
客户贷款及垫款净增加额		35,210,000.00
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,917,349.62	81,633,117.51
支付的各项税费	98,089,759.42	187,985,175.03
支付其他与经营活动有关的现金	39,455,235.73	30,063,121.02
经营活动现金流出小计	2,233,204,264.88	1,928,868,513.63
经营活动产生的现金流量净额	224,549,980.11	-16,286,529.68
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	2,279,681.51	3,765,696.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		93,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,279,681.51	96,765,696.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,036,967.32	74,740,831.76
投资支付的现金		
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	36,200,000.00	180,000,000.00

投资活动现金流出小计	106,236,967.32	254,740,831.76
投资活动产生的现金流量净额	-103,957,285.81	-157,975,135.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,000,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00
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	600,000,000.00	46,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,607,833.33	1,338,747.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
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	13,407,833.33	1,338,747.34
筹资活动产生的现金流量净额	586,592,166.67	44,661,252.66
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	707,184,860.97	-129,600,412.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,743,061,673.88	1,862,210,598.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,450,246,534.85	1,732,610,186.41

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	2,251,265,887.74	1,755,193,121.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,776,149.80	10,651,652.54
经营活动现金流入小计	2,282,042,037.54	1,765,844,774.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,848,441,525.77	1,479,047,453.10

支付给职工以及为职工支付的现金	87,948,250.83	73,970,136.22
支付的各项税费	92,401,314.74	176,116,419.67
支付其他与经营活动有关的现金	31,379,674.13	34,203,950.01
经营活动现金流出小计	2,060,170,765.47	1,763,337,959.00
经营活动产生的现金流量净额	221,871,272.07	2,506,815.03
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	1,734,750.00	3,765,696.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,037,500.00	6,475,300.00
投资活动现金流入小计	7,772,250.00	10,240,996.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,016,599.32	74,586,000.76
投资支付的现金		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	50,200,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	120,216,599.32	354,586,000.76
投资活动产生的现金流量净额	-112,444,349.32	-344,345,004.42
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	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,800,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	598,200,000.00	0.00
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	707,626,922.75	-341,838,189.39
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	2,073,322,965.77	1,401,018,898.26

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长：胡子敬

2013 年 4 月 23 日