



湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

Hunan Friendship & Apollo Commercial Co., Ltd.

2014 年第三季度报告

2014 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,346,611,841.26	6,541,539,505.48	6,541,539,505.48	12.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,973,392,557.72	2,669,722,763.24	2,669,722,763.24	11.37%
	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）	1,184,179,628.38	4.47%	4,294,650,281.87	-1.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,599,158.33	-32.82%	314,618,361.68	-13.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	43,420,931.65	-34.86%	309,444,454.63	-14.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-367,547,805.97	-809.17%
基本每股收益（元/股）	0.0794	-33.16%	0.5602	-14.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0794	-33.16%	0.5602	-14.42%
加权平均净资产收益率	1.66%	-1.23%	11.22%	-3.90%

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）	-88,512.36	
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）	550,000.00	
对外委托贷款取得的损益	7,428,000.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-770,877.87	
减：所得税影响额	1,779,652.46	
少数股东权益影响额（税后）	165,050.28	
合计	5,173,907.05	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,896				
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	36.04%	203,488,800			
任智彪	境内自然人	1.21%	6,804,421			
马晶	境内自然人	0.42%	2,396,000			
张群英	境内自然人	0.37%	2,094,244			
邓永果	境内自然人	0.36%	2,028,000			
彭世辉	境内自然人	0.30%	1,699,355			
魏秀兰	境内自然人	0.28%	1,582,264			
邹树明	境内自然人	0.27%	1,515,627			
王香香	境内自然人	0.23%	1,305,600			
王伟	境内自然人	0.22%	1,260,386			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	203,488,800	人民币普通股	203,488,800			
任智彪	6,804,421	人民币普通股	6,804,421			
马晶	2,396,000	人民币普通股	2,396,000			
张群英	2,094,244	人民币普通股	2,094,244			
邓永果	2,028,000	人民币普通股	2,028,000			
彭世辉	1,699,355	人民币普通股	1,699,355			
魏秀兰	1,582,264	人民币普通股	1,582,264			
邹树明	1,515,627	人民币普通股	1,515,627			
王香香	1,305,600	人民币普通股	1,305,600			
王伟	1,260,386	人民币普通股	1,260,386			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或一致行动情况。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	任智彪通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 6,573,421 股；马晶通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,396,000 股；邓永果通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,028,000 股；彭世辉通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,699,355 股；魏秀兰通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,582,264 股；邹树明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,515,627 股；王香香通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,305,600 股；王伟通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,260,386 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 新颁布或修订后会计准则对公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，原按成本法进行后续计量的长期股权投资，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认及计量》进行核算，并对合并报表期初数作了相应调整，具体如下：

单位：人民币元

被投资单位	交易 基本 信息	2013 年 1 月 1 日归属于母公 司股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
长沙银行股份有限公司			-203,532,822.90	203,532,822.90	
家润多生活超市有限公司			-10,089,305.15	10,089,305.15	
资兴浦发村镇银行股份有限公司			-14,220,000.00	14,220,000.00	
合计	--		-227,842,128.05	227,842,128.05	

(二) 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、货币资金较年初减少62,049.17万元，下降30.66%，主要系公司本期支付燕山街旧城改造、竞拍长沙芙蓉区朝阳路土地使用权、邵阳房产项目和门店升级改造支出以及控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司住宅、商业项目推进所致。

2、应收账款较年初减少467.62万元，下降39.26%，主要系公司收回货款所致。

3、预付账款较年初增加67,802.59万元，增长130.58%，主要系公司本期支付燕山街旧城改造36,000万元、邵阳房产项目购房款5,000万元、常德友阿商业国际广场项目5,000万元和控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司住宅、商业项目工程进度款的投入以及全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司经销商品货款投入所致。

4、应收利息较年初减少291.52万元，下降98.98%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收回应收投资利息所致。

5、其他应收款较年初增加4,978.42万元，增长92.3%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期应收担保客户款项增长所致。

6、存货较年初增长37,966.06万元，增长46.51%，主要系公司新设立的控股子公司湖南常德友谊阿波罗股份有限公司投资入股土地成本3.19亿计入开发成本所致。

7、其他流动资产较年初减少14,353.21万元，下降32.87%，主要系公司本期按税务部门要求调整公司增值税的申报及核算方式所致。

8、在建工程较年初增长15,176.89元，增长69.91%，主要系公司所属门店升级改造和控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司商业项目推进工程进度所致。

9、无形资产较年初增加32,287.94万元，增长93.59%，主要系公司本期竞拍取得长沙芙蓉区朝阳路GB00024号土地使用权和控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司竞拍取得郴州国庆北路1-35-507号土地使用权所致。

10、短期借款较年初增加12,200万元，增长122%，主要系公司本期为补充流动资金借入短期贷款所致。

11、应付账款较年初减少31,911.40万元，下降40.94%，主要系公司加快支付供应商货款所致。

12、应付职工薪酬较年初减少6,583.25万元，下降90.43%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。

13、应交税费较年初减少508.74万元，下降30.8%，主要系公司本月收入较去年年末当月较少致税款有所下降所致。

14、应付利息较年初减少952.80万元，下降44.26%，主要系公司本期归还短期融资券利息所致。

15、保险合同准备金较年初增加694.38万元，增长33.32%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期计提保险

合同准备金增加所致。

16、其他流动负债较年初增加59,656.65万元，增长89.2%，主要系公司本期发行短期融资券12亿元所致。

17、长期借款较年初增加11,400万元，主要系公司本期为补充流动资金借入长期贷款所致。

18、提取保险合同准备金较上年同期增加409.58万元，增长188.36%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司同期计提保险合同准备增加所致。

19、财务费用较上年同期增加1,741.81万元，增长132.84%，主要系公司本期发行12亿元短期融资券和新增长短期贷款利息支出增幅较大所致。

20、资产减值损失较上年同期增加483.04万元，增长1255.22%，主要系控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款公司本期计提贷款损失准备所致。

21、投资收益较上年同期减少1,400.14万元，下降51.75%，主要系公司的参股公司长沙银行股份有限公司的利润分配计划推迟至四季度，本期未确认收益所致。

22、营业外收入较上年同期减少387.48万元，下降84.85%，主要系去年同期公司收到政府奖励382万元所致。

23、营业外支出较上年同期增加140.97万元，增长48.9%，主要系公司本期各类公益性捐赠332万元所致。

24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少32,712.09万元，下降809.17%，主要系本期销售商品、接受劳务收到的现金较同期减少所致。

25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少71,531.37万元，下降247.6%，主要系公司本期支付燕山街旧城改造、竞拍长沙芙蓉区朝阳路GB00024号土地使用权和支付邵阳房产项目以及公司下属门店、子公司升级改造支出所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司以自有资金出资10,000万元投资成立全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司，计划以国货陈列馆为基础，发展省内地州市黄金珠宝的连锁经营。该全资子公司已于2014年3月10日完成工商登记手续，国货陈列馆已于2014年10月1日正式营业。	2014年01月24日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于投资成立全资子公司的公告》，公告编号：2014-008
	2014年09月24日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于国货陈列馆开业的提示性公告》，公告编号：2014-069
	2014年07月29日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司020平台进展情况的公告》，公告编号：2014-046
为实施公司020战略，建立湖南省首个包括网络购物、生活服务、游戏娱乐、政务服务四大特色平台在内的公共消费服务平台，经第四届董事会第十六次会议审议通过，公司以自有资金9,000万元与深圳市融网汇智科技有限公司共同投资设立“湖南友阿云商网络有限公司”，专业研发和运营公司020平台。公司首期打造的购物平台之“友阿特品汇”于2014年10月20日正式上线。	2014年08月02日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于投资成立湖南友阿云商网络有限公司的公告》，公告编号：2014-051
	2014年08月19日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于控股子公司完成工商登记的公告》，公告编号：2014-052
	2014年09月23日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于020平台业务进展情况说明的公告》，公告编号：2014-062
为丰富公司020平台的游戏项目，增加平台流量，经第四届董事会第十六次会议审议通过，拟使用自有资金2,000万元对深圳市融网汇智科技有限公司进行增资，占其增资后注册资本的10%。报告期内，公司聘请会计师事务所对深圳市融网汇智科技有限公司进行了审计，并与其签订了正式的增资协议，目前正在办理工商变更手续。	2014年08月02日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于增资深圳市融网汇智科技有限公司的公告》，公告编号：2014-050
公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司于2014年7月4日与常德市武陵区人民政府签署了战略投资框架协议，获取所述项目地块用于新建“常德友阿国际广场”。至本报告期末，为该项目	2014年07月02日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司拟与常德市武陵区人民政府签署战略投资框架协议的公告》，公告编号：

而设立的全资子公司“常德友阿国际广场有限公司”已完成工商登记，目前正在进行项目地块征收的前期工作。		2014-042
	2014年09月12日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司完成工商登记的公告》，公告编号：2014-059
公司于2014年7月24日与拥有位于常德市繁华商圈土地的湖南金钻置业投资有限责任公司签署了《项目合作协议》，拟共同设立合资公司，开发和经营“常德水榭花城友阿商业广场”项目。公司第四届董事会第十六次会议审议通过了该事项。到本报告期末，合资公司“湖南常德友谊阿波罗有限公司”已完成工商登记，项目地块的拆迁工作也已进入尾声。	2014年07月25日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于签署项目合作协议的公告》，公告编号：2014-045
	2014年08月02日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第十六次会议》，公告编号：2014-047
	2014年08月19日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于控股子公司完成工商登记的公告》，公告编号：2014-052
经公司第四届董事会第九次会议以及公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司于2014年3月12日与长沙城东棚户区改造投资有限公司签署《燕山街旧城改造项目合作协议》，参与紧临公司所属的友谊商店A.B座、占地面积约33亩的燕山街旧城改造项目的实施，并拟在项目地块达到出让条件后参与竞拍，用于扩建友谊商店A.B座，将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。至报告期末，公司按协议已向长沙城东棚户区改造投资有限公司支付拆迁款3.6亿元，项目地块处于征收阶段。	2014年01月24日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于参与燕山街旧城改造项目土地一级开发的公告》，编号：2014-005
为推动彩票事业的发展，拓展彩票的发行销售工作，公司分别与湖南省福利彩票发行中心、湖南省体育局体育彩票管理中心就开展代理销售彩票项目签署了相关合作协议，正式进军彩票销售领域。为此，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司投资5,000万元成立了全资子公司“湖南友阿彩票网络科技有限公司”，专业运作彩票的代理销售、营销推广等。该子公司于2014年4月17日完成工商登记。至本报告期末，已在公司四家百货门店开设实体售彩店。	2014年02月25日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于签署彩票代销协议暨进军彩票销售领域的公告》，公告编号：2014-013
	2014年02月25日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于投资成立全资子公司的公告》，公告编号：2014-015
	2014年04月21日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司完成工商登记的公告》，公告编号：2014-027
2014年4月30日，公司根据2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于申请增加发行短期融资券的议案》，发行了2014年度第一期短期融资券，发行规模为4亿元人民币，期限为365天。2014年9月19日，公司根据2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请发行短期融资券的议案》，发行了2014年度第二期短期融资券，发行规模为8亿元人民币，期限为365天。	2014年05月06日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《2014年度第一期短期融资券发行情况公告》，公告编号：2014-034
	2014年09月22日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《2014年度第二期短期融资券发行情况公告》，公告编号：2014-061
自然人索俐榕索俐以公司侵害其拥有的“友阿”注册商标为由，向长沙市中级人民法院提起民事诉讼。该诉讼于2014年4月25日开庭审理，2014年6月30日作出了一审判决：公司胜诉。一审判决后索俐榕向湖南省高级人民法院提起上诉，至本公告日尚未开庭审理。	2014年02月08日	刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的公告》（编号：2014-010）
	2014年07月03日	刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼事项一审判决结果的公告》（编号：2014-043）
	2014年07月23日	刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的进展公告》（编号：2014-044）

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

√ 适用 □ 不适用

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

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	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	2009年07月17日	三十六个月	已于2012年7月17日履行完毕
	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司及实际控制人胡子敬先生	与公司避免同业竞争的承诺	2009年07月17日	长期	正在严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	友阿股份	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	正在严格履行
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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	5.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,971.97	至	43,200.35
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,143.49		
业绩变动的原因说明	受宏观大环境影响以及厉行节约、反对浪费等一系列抑制高端消费政策的进一步严格执行，公司销售受到一定程度影响。		

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	1,403,330,727.94	2,023,822,388.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	7,235,864.25	11,912,027.98
预付款项	1,197,248,046.86	519,222,145.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	30,124.99	2,945,320.72
应收股利		
其他应收款	103,718,807.84	53,934,644.64
买入返售金融资产		
存货	1,195,985,545.89	816,324,908.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	293,146,740.80	436,678,791.64
流动资产合计	4,200,695,858.57	3,864,840,227.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	376,163,185.40	395,804,776.00
可供出售金融资产	237,842,128.05	227,842,128.05
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,012,377,182.97	984,525,907.32
在建工程	368,847,440.31	217,078,542.40
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	667,869,237.55	344,989,793.75
开发支出		
商誉	78,269.74	78,269.74
长期待摊费用	462,489,439.18	486,037,300.41
递延所得税资产	20,249,099.49	20,342,560.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,145,915,982.69	2,676,699,278.31
资产总计	7,346,611,841.26	6,541,539,505.48
流动负债：		
短期借款	222,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	87,427,676.95	97,395,000.00
应付账款	460,366,436.17	779,480,425.34
预收款项	1,156,442,494.92	1,301,456,528.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,969,170.78	72,801,661.95
应交税费	11,429,678.37	16,517,102.16
应付利息	12,001,450.00	21,529,479.45
应付股利	1,350,000.00	1,350,000.00
其他应付款	280,003,648.81	311,642,316.49

应付分保账款		
保险合同准备金	27,784,475.00	20,840,675.00
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,265,330,750.63	668,764,242.75
流动负债合计	3,531,105,781.63	3,391,777,431.66
非流动负债：		
长期借款	114,000,000.00	
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	60,401,908.39	58,426,287.06
非流动负债合计	178,635,375.45	62,659,754.12
负债合计	3,709,741,157.08	3,454,437,185.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	564,586,600.00	561,578,600.00
资本公积	707,194,522.91	664,993,239.66
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	185,333,584.76	185,333,584.76
一般风险准备		
未分配利润	1,516,277,850.05	1,257,817,338.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,973,392,557.72	2,669,722,763.24
少数股东权益	663,478,126.46	417,379,556.46
所有者权益（或股东权益）合计	3,636,870,684.18	3,087,102,319.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,346,611,841.26	6,541,539,505.48

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	890,061,317.29	1,649,710,787.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	5,186,503.43	6,188,440.60
预付款项	728,689,968.17	256,247,295.60
应收利息		
应收股利	18,000,000.00	18,000,000.00
其他应收款	780,994,223.31	668,943,785.58
存货	43,279,943.17	40,426,011.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,832,393.41	168,948,855.36
流动资产合计	2,491,044,348.78	2,808,465,176.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	237,842,128.05	227,842,128.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,295,777,483.15	845,777,483.15
投资性房地产		
固定资产	972,781,685.10	979,578,007.23
在建工程	230,416,685.83	148,800,796.98
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	430,581,064.07	235,208,959.36
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	459,041,940.83	481,404,855.42
递延所得税资产	16,109,442.83	15,761,743.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,642,550,429.86	2,934,373,973.42
资产总计	6,133,594,778.64	5,742,839,150.06
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	15,009,500.00	87,395,000.00
应付账款	444,499,701.29	751,261,584.27
预收款项	919,221,807.18	1,197,387,564.53
应付职工薪酬	3,954,771.23	69,790,269.42
应交税费	5,600,213.50	7,160,468.95
应付利息	12,001,450.00	21,529,479.45
应付股利	1,350,000.00	1,350,000.00
其他应付款	236,546,788.96	291,098,778.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,200,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	2,988,184,232.16	3,026,973,144.74
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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	59,101,908.39	57,126,287.06
非流动负债合计	163,335,375.45	61,359,754.12
负债合计	3,151,519,607.61	3,088,332,898.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	564,586,600.00	561,578,600.00
资本公积	706,761,304.40	665,153,004.40

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	185,333,584.76	185,333,584.76
一般风险准备		
未分配利润	1,525,393,681.87	1,242,441,062.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,982,075,171.03	2,654,506,251.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,133,594,778.64	5,742,839,150.06

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	1,207,460,127.33	1,158,923,283.75
其中：营业收入	1,184,179,628.38	1,133,504,188.84
利息收入	18,400,498.95	19,489,319.91
已赚保费	4,880,000.00	5,929,775.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,144,739,139.51	1,072,247,241.95
其中：营业成本	985,662,452.87	926,588,745.95
利息支出	1,505,670.43	1,593,166.67
手续费及佣金支出		2,288.90
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	5,000,000.00	919,000.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,964,397.48	14,063,201.35
销售费用	55,672,068.39	66,970,925.71
管理费用	69,541,557.41	66,822,986.56
财务费用	11,892,992.93	-4,764,873.19

资产减值损失	2,500,000.00	51,800.00
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）	4,306,463.47	391,161.65
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）	67,027,451.29	87,067,203.45
加：营业外收入	32,226.35	383,547.24
减：营业外支出	2,690,231.78	1,198,348.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,369,445.86	86,252,401.92
减：所得税费用	21,818,703.45	19,142,489.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,550,742.41	67,109,912.29
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	44,599,158.33	66,385,233.14
少数股东损益	-2,048,415.92	724,679.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0794	0.1188
（二）稀释每股收益	0.0794	0.1188
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	42,550,742.41	67,109,912.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,599,158.33	66,385,233.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,048,415.92	724,679.15

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	1,123,912,739.05	1,042,412,067.33
减：营业成本	932,392,103.51	847,442,547.33
营业税金及附加	11,117,787.11	12,347,770.35
销售费用	46,166,845.82	58,204,877.84
管理费用	62,768,187.48	61,862,104.17
财务费用	432,577.02	-13,857,863.76
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）		-28,952,367.41
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）	71,035,238.11	47,460,263.99
加：营业外收入	28,926.35	383,547.24
减：营业外支出	2,622,125.14	1,198,348.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,442,039.32	46,645,462.46
减：所得税费用	17,326,016.20	13,332,101.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,116,023.12	33,313,361.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	51,116,023.12	33,313,361.06

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	4,362,241,593.03	4,432,965,625.02
其中：营业收入	4,294,650,281.87	4,368,276,671.83
利息收入	56,782,311.16	53,434,928.19
已赚保费	10,809,000.00	11,254,025.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,942,612,257.88	3,974,228,498.51
其中：营业成本	3,535,701,168.54	3,582,263,833.61
利息支出	4,563,922.10	4,434,833.33
手续费及佣金支出		6,427.03
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	6,270,300.00	2,174,500.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	40,121,677.79	47,609,671.01
销售费用	139,171,355.57	151,468,189.40
管理费用	207,262,742.17	198,998,393.57
财务费用	4,305,914.68	-13,112,170.05
资产减值损失	5,215,177.03	384,820.61
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）	13,052,363.48	27,053,797.50
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）	432,681,698.63	485,790,924.01
加：营业外收入	691,785.25	4,566,607.10

减：营业外支出	4,292,659.04	2,882,986.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	429,080,824.84	487,474,544.97
减：所得税费用	121,379,409.91	119,080,380.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	307,701,414.93	368,394,164.53
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	314,618,361.68	365,740,887.86
少数股东损益	-6,916,946.75	2,653,276.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5602	0.6546
（二）稀释每股收益	0.5602	0.6546
七、其他综合收益	608,500.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	608,500.00	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	308,309,914.93	368,394,164.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	315,211,344.93	365,740,887.86
归属于少数股东的综合收益总额	-6,901,430.00	2,653,276.67

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

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	4,079,010,441.54	4,089,941,406.60
减：营业成本	3,343,264,397.44	3,344,817,421.80
营业税金及附加	34,870,685.79	42,871,877.39
销售费用	106,804,312.45	124,090,212.64
管理费用	191,428,067.23	180,919,623.28

财务费用	-26,217,490.51	-35,591,891.23
资产减值损失	-484,822.97	
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）	20,332,800.00	16,304,241.04
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）	449,678,092.11	449,138,403.76
加：营业外收入	686,485.25	4,266,607.10
减：营业外支出	4,179,920.65	2,882,986.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	446,184,656.71	450,522,024.72
减：所得税费用	107,074,186.43	103,465,026.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	339,110,470.28	347,056,997.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	339,110,470.28	347,056,997.78

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	4,994,302,337.27	5,279,010,540.71
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	13,941,590.60	
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	11,482,500.00	13,428,050.00
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	56,782,311.16	53,434,928.19
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	54,407,779.34	70,495,823.08
经营活动现金流入小计	5,130,916,518.37	5,416,369,341.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,931,701,234.45	4,805,756,755.58
客户贷款及垫款净增加额		55,492,941.29
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
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	188,300,103.06	181,179,342.02
支付的各项税费	207,502,206.70	274,382,631.90
支付其他与经营活动有关的现金	170,960,780.13	139,978,199.23
经营活动现金流出小计	5,498,464,324.34	5,456,796,297.05
经营活动产生的现金流量净额	-367,547,805.97	-40,426,955.07
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	13,052,363.48	27,053,797.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,900.00	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	153,000,000.00	55,000,000.00

投资活动现金流入小计	166,056,263.48	82,287,037.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,047,265,421.54	176,982,532.29
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	123,000,000.00	189,200,000.00
投资活动现金流出小计	1,170,265,421.54	371,182,532.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,209,158.06	-288,895,494.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,810,600.00	82,625,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	82,625,000.00
取得借款收到的现金	546,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	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	1,756,810,600.00	782,625,000.00
偿还债务支付的现金	910,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,165,455.03	64,266,833.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	3,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,634,341.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,013,799,796.03	166,066,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	743,010,803.97	616,558,166.67
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	-628,746,160.06	287,235,716.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,016,589,388.00	1,743,061,673.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,387,843,227.94	2,030,297,390.69

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	4,605,681,722.09	4,927,091,739.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,762,572.29	32,374,191.41
经营活动现金流入小计	4,747,444,294.38	4,959,465,931.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,385,053,541.98	4,284,687,268.81
支付给职工以及为职工支付的现金	169,216,218.94	165,192,791.94
支付的各项税费	161,758,864.74	257,276,789.99
支付其他与经营活动有关的现金	113,151,426.03	139,109,967.92
经营活动现金流出小计	4,829,180,051.69	4,846,266,818.66
经营活动产生的现金流量净额	-81,735,757.31	113,199,112.61
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	20,332,800.00	27,256,608.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,900.00	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	22,517,332.00	21,575,950.00
投资活动现金流入小计	42,854,032.00	49,065,798.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	847,420,278.53	170,110,669.29
投资支付的现金	450,000,000.00	247,375,000.00
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	170,000,000.00	180,200,000.00
投资活动现金流出小计	1,467,420,278.53	597,685,669.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,424,566,246.53	-548,619,870.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	810,600.00	
取得借款收到的现金	460,000,000.00	
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	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	1,660,810,600.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	810,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,293,725.44	55,872,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,631,341.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	906,925,066.44	57,672,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	753,885,533.56	542,328,000.00
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	-752,416,470.28	106,907,241.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,642,477,787.57	1,365,696,043.02
六、期末现金及现金等价物余额	890,061,317.29	1,472,603,284.79

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

2014 年 10 月 25 日