



湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

Hunan Friendship & Apollo Commercial Co., Ltd.

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,818,978,817.15	1,873,945,040.82	-2.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,400,120.72	195,723,045.35	-6.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,703,056.39	193,503,343.01	-6.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,569,647.77	224,549,980.11	-150.13%
基本每股收益(元/股)	0.3248	0.3503	-7.28%
稀释每股收益(元/股)	0.3248	0.3503	-7.28%
加权平均净资产收益率(%)	6.61%	8.3%	-1.69%
	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)	5,924,372,281.44	6,541,539,505.48	-9.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,853,526,467.19	2,669,722,763.24	6.88%

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)	-1,022.06	
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	2,553,500.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-761,859.64	
减:所得税影响额	585,154.57	
少数股东权益影响额(税后)	58,399.41	
合计	1,697,064.33	--

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	48,956					
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	41.03%	230,452,782	0		
彭世辉	境内自然人	0.66%	3,691,648	0		
张群英	境内自然人	0.61%	3,408,744	0		
马晶	境内自然人	0.54%	3,046,000	0	质押	2,396,000
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	0.52%	2,918,599	0		
李毅	境内自然人	0.5%	2,831,660	0	质押	2,761,760
包仕军	境内自然人	0.43%	2,396,318	0		
黄丽云	境内自然人	0.35%	1,957,288	0		
王峰	境内自然人	0.31%	1,741,749	0		
杨晓谦	境内自然人	0.29%	1,624,500	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			
彭世辉	3,691,648	人民币普通股	3,691,648			
张群英	3,408,744	人民币普通股	3,408,744			
马晶	3,046,000	人民币普通股	3,046,000			
华润深国投信托有限公司－智慧金 66 号集合资金信托计划	2,918,599	人民币普通股	2,918,599			
李毅	2,831,660	人民币普通股	2,831,660			
包仕军	2,396,318	人民币普通股	2,396,318			
黄丽云	1,957,288	人民币普通股	1,957,288			
王峰	1,741,749	人民币普通股	1,741,749			
杨晓谦	1,624,500	人民币普通股	1,624,500			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东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 3,691,648 股；公司股东王峰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 1,724,949 股。					

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、货币资金较年初减少111,882.37万元，下降55.28%，主要系公司本期归还短期融资券本息、支付燕山街旧城改造、邵阳房产项目和子公司郴州友谊阿波罗商业投资公司支付土地招拍挂交易保证金支出所致。
- 2、预付账款较年初增加40,199.54万元，增长77.42%，主要系公司本期支付燕山街旧城改造36,000万元和邵阳房产项目购房款2,000万元以及子公司天津友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7,412.50万元，增长137.43%，主要系公司子公司郴州友谊阿波罗商业投资公司本期支付土地招拍挂交易保证金8,000万元所致。
- 4、在建工程较年初增加7,163.71元，增长33%，主要系公司国货陈列馆升级更新改造项目全面进行，其房屋建筑物转入在建和所属门店装修改造支出所致。
- 5、短期借款较年初增加10,000万元，增长100%，主要系公司本期为补充流动资金借入短期贷款所致。
- 6、应付票据较年初减少2,933.75万元，下降30.12%，主要系公司承兑汇票到期兑付所致。
- 7、应付职工薪酬较年初减少6,234.4万元，下降85.64%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 8、应交税费较年初增加696.54万元，增长42.17%，主要系公司本期税费增加所致。
- 9、应付利息较年初减少2,152.95万元，下降100%，主要系公司本期归还短期融资券利息所致。
- 10、其他流动负债较年初减少59,971.46万元，下降89.68%，主要系公司本期本期归还短期融资券本金所致。
- 11、长期借款较年初增加7,000万元，主要系公司本期为补充流动资金借入长期贷款所致。
- 12、已赚保费较上年同期增加137.25万元，增长97.15%，主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司本期业务增长所致。
- 13、财务费用较上年同期减少543.03万元，下降83.04%，主要系公司本期利息收入增长所致。
- 14、资产减值损失较上年同期下降29.55万元，下降156.12%，主要系公司应收款项收回转回坏账准备所致。
- 15、投资收益较上年同期增加307.98万元，增长135.10%，主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司本期取得委托贷款利息收入所致。
- 16、营业外收入较上年同期减少303.9万元，下降83.61%，主要系去年同期公司收到政府奖励353万元所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33,711.96万元，下降150.13%，主要系本期购买商品、接受劳务收到的现金较同期减少所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少44,749.8万元，下降430.46%，主要系公司本期支付燕山街旧城改造36,000万元和支付邵阳房产项目以及分公司更新改造投入所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少104,506.22万元，主要系公司本期借款17,000万元，同时归还短期融资券本息62,682万元，而去年同期发行短期融资券60,000万元所致。

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
公司目前正在实施中山国货陈列馆(即中山路百货大楼)恢复工程,项目完工后,国货陈列馆将恢复成民国时期的建筑风格,以自营黄金珠宝为主。同时,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。为此,经公司2014年1月23日召开的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,专业从事黄金珠宝的经营。该子公司已于2014年3月10日完成工商登记手续,国货陈列馆预计今年国庆节前开业。	2014年01月24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投资成立全资子公司的公告》,公告编号:2014-008
经公司2014年1月23日召开的第四届董事会第九次会议以及公司2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过,公司于2014年3月1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	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》,公告编号:2014-005

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。目前旧城改造正有序推进。		
为拓宽直接融资渠道，降低融资成本，为公司的稳步拓展带来长效的资金支持，经公司 2014 年 1 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议以及公司 2014 年 2 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》；本次申请增加发行的短期融资券的发行总额为 8 亿元人民币，期限为 365 天，至本报告期末尚未发行。	2014 年 01 月 24 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于申请发行短期融资券的公告》，公告编号：2014-007
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 2014 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，公司拟投资 5,000 万元成立全资子公司“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。该子公司已于 2014 年 4 月 17 日完成工商登记。	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
公司自成立以来一直设在位于芙蓉区的下属门店阿波罗商业广场，占用了其经营场所和停车位。为自建总部办公楼，以增加阿波罗商业广场的经营面积，提升公司形象，同时继续享受芙蓉区政府对公司的优质服务和大力支持，公司根据 2014 年 03 月 10 日召开的第四届董事会第十一次会议决议，参与了位于长沙市芙蓉区朝阳路的（2012）网挂 74 号地块土地使用权的竞拍并以 17,751 万元的成交价格竞得。	2014 年 03 月 12 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2014-018
	2014 年 03 月 12 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于竞得土地使用权的公告》，公告编号：2014-019
经公司 2014 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议及 2014 年 4 月 22 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，公司董事会拟继续为控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司提供不超过人民币 2 亿元的贷款担保。担保期限为三年，自股东大会审议通过之日起。	2014 年 03 月 28 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2014-024
自然人索俐榕以本公司未经其许可，将其经国家工商行政管理总局商标局核准于 2006 年 12 月 7 日获得的“友阿”注册商标作为公司“友阿百货、友阿电器、友阿奥特莱斯、友阿春天”等旗下商场字号、以及“友阿微购”、“玩购友阿”APP 应用，“友阿股份”股票简称，并在商标权人注册商标所核准的相同或类似的行业上突出醒目的使用，且用作相同或近似类别服务的广告宣传，构成商标侵权行为为由，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，至本公告日尚未宣判。	2014 年 02 月 08 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的公告》，公告编号：2014-010
	2014 年 02 月 25 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于商标权纠纷一案的律师声明公告》，公告编号：2014-016

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					
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(如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-10%	至	10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	26,942.01	至	32,929.13
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	29,935.57		
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。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0							
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 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	904,998,678.52	2,023,822,388.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,626,689.83	11,912,027.98
预付款项	921,217,529.12	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	2,185,331.68	2,945,320.72
应收股利		
其他应收款	128,059,603.65	53,934,644.64
买入返售金融资产		
存货	835,094,805.85	816,324,908.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	438,263,475.79	436,678,791.64
流动资产合计	3,244,446,114.44	3,864,840,227.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	381,898,873.62	395,804,776.00
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	936,932,720.85	984,525,907.32
在建工程	288,715,626.52	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	344,715,637.88	344,989,793.75
开发支出		

商誉	78,269.74	78,269.74
长期待摊费用	479,189,237.12	486,037,300.41
递延所得税资产	20,553,673.22	20,342,560.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,679,926,167.00	2,676,699,278.31
资产总计	5,924,372,281.44	6,541,539,505.48
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	68,057,500.00	97,395,000.00
应付账款	578,067,765.60	779,480,425.34
预收款项	1,280,289,467.25	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	10,457,711.83	72,801,661.95
应交税费	23,482,547.43	16,517,102.16
应付利息		21,529,479.45
应付股利	1,350,000.00	1,350,000.00
其他应付款	269,268,920.65	311,642,316.49
应付分保账款		
保险合同准备金	21,558,225.00	20,840,675.00
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	69,049,666.83	668,764,242.75
流动负债合计	2,521,581,804.59	3,391,777,431.66
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
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	59,855,560.32	58,426,287.06
非流动负债合计	134,089,027.38	62,659,754.12
负债合计	2,655,670,831.97	3,454,437,185.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	561,638,600.00	561,578,600.00
资本公积	666,336,822.89	664,993,239.66

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	185,333,584.76	185,333,584.76
一般风险准备		
未分配利润	1,440,217,459.54	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	2,853,526,467.19	2,669,722,763.24
少数股东权益	415,174,982.28	417,379,556.46
所有者权益（或股东权益）合计	3,268,701,449.47	3,087,102,319.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,924,372,281.44	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	623,751,020.64	1,649,710,787.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,850,844.42	6,188,440.60
预付款项	635,867,774.35	256,247,295.60
应收利息		
应收股利		18,000,000.00
其他应收款	646,372,999.63	668,943,785.58
存货	43,863,420.14	40,426,011.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,328,561.02	168,948,855.36
流动资产合计	2,127,034,620.20	2,808,465,176.64
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	1,073,619,611.20
投资性房地产		
固定资产	931,788,539.06	979,578,007.23
在建工程	212,946,411.26	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	235,683,309.49	235,208,959.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	475,128,162.68	481,404,855.42
递延所得税资产	15,972,855.81	15,761,743.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,945,138,889.50	2,934,373,973.42
资产总计	5,072,173,509.70	5,742,839,150.06
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	64,557,500.00	87,395,000.00
应付账款	556,553,010.22	751,261,584.27
预收款项	1,117,517,329.06	1,197,387,564.53
应付职工薪酬	7,842,569.24	69,790,269.42
应交税费	18,075,035.79	7,160,468.95
应付利息		21,529,479.45
应付股利	1,350,000.00	1,350,000.00
其他应付款	237,164,137.62	291,098,778.12
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	2,103,059,581.93	3,026,973,144.74
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
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	58,555,560.32	57,126,287.06
非流动负债合计	132,789,027.38	61,359,754.12
负债合计	2,235,848,609.31	3,088,332,898.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	561,638,600.00	561,578,600.00
资本公积	665,903,604.40	665,153,004.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	185,333,584.76	185,333,584.76
一般风险准备		
未分配利润	1,423,449,111.23	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	2,836,324,900.39	2,654,506,251.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,072,173,509.70	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	1,841,194,349.48	1,892,012,336.11
其中：营业收入	1,818,978,817.15	1,873,945,040.82
利息收入	19,430,282.33	16,654,545.29
已赚保费	2,785,250.00	1,412,750.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,601,048,193.14	1,631,774,390.36
其中：营业成本	1,495,126,219.34	1,529,965,501.16
利息支出	1,651,093.00	1,607,833.33
手续费及佣金支出		3,088.50
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	277,800.00	628,500.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,403,377.37	19,338,856.32
销售费用	28,130,155.93	25,536,235.98
管理费用	72,913,973.88	61,422,933.65
财务费用	-11,969,603.41	-6,539,263.74
资产减值损失	-484,822.97	-189,294.84
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）	5,359,461.65	2,279,681.51
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）	245,505,617.99	262,517,627.26
加：营业外收入	595,731.28	3,634,737.41
减：营业外支出	1,284,574.59	1,154,920.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,816,774.68	264,997,444.07
减：所得税费用	64,636,744.91	68,371,995.98

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,180,029.77	196,625,448.09
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	182,400,120.72	195,723,045.35
少数股东损益	-2,220,090.95	902,402.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3248	0.3503
（二）稀释每股收益	0.3248	0.3503
七、其他综合收益	608,500.00	
八、综合收益总额	180,788,529.77	196,625,448.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,993,103.97	195,723,045.35
归属于少数股东的综合收益总额	-2,204,574.20	902,402.74

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	1,740,279,083.40	1,777,923,073.14
减：营业成本	1,425,057,510.12	1,448,538,847.03
营业税金及附加	13,692,910.37	17,973,908.77
销售费用	15,294,200.61	17,936,373.25
管理费用	69,076,374.65	52,303,277.70
财务费用	-21,278,198.28	-13,308,502.07
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）	2,332,800.00	1,734,750.00
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）	241,253,908.90	256,213,918.46
加：营业外收入	595,731.28	3,334,737.41
减：营业外支出	1,283,174.59	1,154,920.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,566,465.59	258,393,735.27
减：所得税费用	59,558,416.40	64,164,746.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,008,049.19	194,228,988.94
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		
七、综合收益总额	181,008,049.19	194,228,988.94

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	2,113,005,245.81	2,359,984,507.88
客户贷款及垫款净减少额	13,905,902.38	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	4,062,500.00	2,345,500.00
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	19,430,282.33	16,654,545.29
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	35,176,011.01	59,840,208.00
经营活动现金流入小计	2,185,579,941.53	2,457,754,244.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,062,211,300.40	2,000,741,920.11
客户贷款及垫款净增加额		
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	93,273,369.60	94,917,349.62
支付的各项税费	99,592,427.96	98,089,759.42
支付其他与经营活动有关的现金	43,072,491.34	39,455,235.73
经营活动现金流出小计	2,298,149,589.30	2,233,204,264.88
经营活动产生的现金流量净额	-112,569,647.77	224,549,980.11
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	6,119,450.69	2,279,681.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200.00	
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	49,000,000.00	
投资活动现金流入小计	55,122,650.69	2,279,681.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,577,962.40	70,036,967.32
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	43,000,000.00	36,200,000.00
投资活动现金流出小计	606,577,962.40	106,236,967.32
投资活动产生的现金流量净额	-551,455,311.71	-103,957,285.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	
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	170,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,470,000.00	1,607,833.33
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	628,470,000.00	13,407,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	-458,470,000.00	586,592,166.67
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	-1,122,494,959.48	707,184,860.97
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	894,094,428.52	2,450,246,534.85

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	1,960,782,052.85	2,251,265,887.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,052,458.81	30,776,149.80

经营活动现金流入小计	2,004,834,511.66	2,282,042,037.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,926,312,774.39	1,848,441,525.77
支付给职工以及为职工支付的现金	85,315,754.83	87,948,250.83
支付的各项税费	82,604,397.52	92,401,314.74
支付其他与经营活动有关的现金	32,498,427.35	31,379,674.13
经营活动现金流出小计	2,126,731,354.09	2,060,170,765.47
经营活动产生的现金流量净额	-121,896,842.43	221,871,272.07
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	20,332,800.00	1,734,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200.00	
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	5,964,166.00	6,037,500.00
投资活动现金流入小计	26,300,166.00	7,772,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,214,340.50	70,016,599.32
投资支付的现金		
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
投资活动现金流出小计	477,214,340.50	120,216,599.32
投资活动产生的现金流量净额	-450,914,174.50	-112,444,349.32
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	170,000,000.00	
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	170,000,000.00	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	26,820,000.00	
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	626,820,000.00	1,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-456,820,000.00	598,200,000.00
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	-1,029,631,016.93	707,626,922.75
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	612,846,770.64	2,073,322,965.77

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

公司第一季度报告未经审计。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事长：胡子敬

2014 年 4 月 29 日