

# 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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）	9,734,674,234.91	7,908,581,718.29	23.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,209,375,519.73	2,965,761,848.62	8.21%	
	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）	1,127,349,057.15	-4.80%	4,333,199,231.31	0.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,046,147.08	-14.69%	288,171,195.56	-8.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,412,353.47	-18.44%	280,263,284.13	-9.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-960,239,515.96	-161.26%
基本每股收益（元/股）	0.0671	-15.49%	0.5092	-9.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0671	-15.49%	0.5092	-9.10%
加权平均净资产收益率	1.27%	-0.39%	9.30%	-1.92%

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）	-23,658.43	
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）	1,434,900.01	
对外委托贷款取得的损益	11,577,804.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,004,140.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,740,667.88	
减：所得税影响额	1,681,393.22	
少数股东权益影响额（税后）	-2,863,731.75	
合计	7,907,911.43	--

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	44,881					
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	36.57%	207,019,300	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.78%	15,756,300	0		
杨蕾	境内自然人	1.32%	7,465,100	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.93%	5,292,100	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.93%	5,292,100	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.93%	5,292,100	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.93%	5,292,100	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.93%	5,292,100	0		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.93%	5,292,100	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.93%	5,292,100	0		
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	207,019,300	人民币普通股	207,019,300			
中央汇金投资有限责任公司	15,756,300	人民币普通股	15,756,300			
杨蕾	7,465,100	人民币普通股	7,465,100			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	5,292,100	人民币普通股	5,292,100			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	5,292,100	人民币普通股	5,292,100			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	5,292,100	人民币普通股	5,292,100			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	5,292,100	人民币普通股	5,292,100			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	5,292,100	人民币普通股	5,292,100			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	5,292,100	人民币普通股	5,292,100			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	5,292,100	人民币普通股	5,292,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中湖南友谊阿波罗控股股份有限公司为公司控股股东，与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨蕾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 7,465,100 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

- 1、应收账款较年初增加587.63万元，增长166.83%，主要系公司应收客户销售货款增加所致。
- 2、预付账款较年初增加13,574.52万元，增长187.39%，主要系公司“常德水榭花城友阿商业广场”和“郴州友阿国际广场”项目建设推进，项目公司按进度支付工程款所致。
- 3、其他应收款较年初增加9,903.94万元，增长150.83%，主要系子公司湖南友阿投资担保有限公司的应收款项增加所致。
- 4、存货较年初增加65,029.55万元，增长40.91%，主要系公司“常德水榭花城友阿商业广场”和“郴州友阿国际广场”项目建设推进，计入存货的工程支出增加所致。
- 5、在建工程较年初增加46,522.78万元，增长115.77%，主要系公司“天津友阿奥特莱斯”项目商业部分建设推进，工程支出增加所致。
- 6、其他非流动资产较年初增加53,914.45万元，增长48.79%，主要系公司本期推进燕山街棚改项目，按协议支付4.6亿拆迁款所致。
- 7、短期借款较年初增加67,300万元，增长258.85%，主要系公司本期为补充资金借入短期贷款所致。
- 8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少1,231万元，下降51.65%，主要系子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司的黄金租赁业务持有黄金的余额减少所致。
- 9、应付账款较年初减少30,636.12万元，下降42.45%，主要系每年四季度属百货零售业销售旺季，年末应付商品采购款余额较大，且一般在次年支付所致。
- 10、应付职工薪酬较年初减少6,074.33万元，下降92.19%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 11、应交税费较年初减少802.89万元，下降34.44%，主要系公司本期税费余额减少所致。
- 12、应付利息较年初减少1,867.76万元，下降62.48%，主要系公司本期兑付短期融资券支付利息所致。
- 13、长期借款较年初增加79,970万元，增长487.62%，主要系公司本期为补充资金借入长期借款所致。
- 14、长期应付款较年初增加18,305.53万元，增长244.24%，主要系子公司天津友阿奥特莱斯商业投资公司新增融资租赁借款所致。
- 15、其他综合收益较年初增加325.38万元，增长138.27%，主要系子公司湖南友阿投资担保有限公司收到政府担保补贴所致。
- 16、利息收入较上年同期减少1,858.55万元，下降32.73%，主要系子公司友阿小额贷款公司本期收取的贷款利息下降所致。
- 17、提取保险合同准备金净额较上年同期增加292.97万元，增长46.72%，主要系子公司湖南友阿投资担保有限公司本期计提准备金增加所致。
- 18、财务费用较上年同期增加1,494.83万元，增长347.16%，主要系公司本期借款和短期融资券较去年同期增幅较大利息增加所致。
- 19、资产减值损失较上年同期减少349.75万元，下降67.06%，主要系子公司友阿小额贷款公司本期计提贷款损失准备较去年同期减少所致。
- 20、投资收益较上年同期增加3,406.09万元，增长260.96%，主要系公司本期收到长沙银行现金分红（去年在四季度）所致。
- 21、营业外收入较上年同期增加91.45万元，增长132.19%，主要系公司本期收到政府补贴较去年同期较多所致。
- 22、营业外支出较上年同期增加690.65万元，增长160.89%，主要系子公司天津友阿奥特莱斯商业投资公司支付延期赔款所致。
- 23、其他综合收益税后的净额较上年同期增加273.04万元，增长448.71%，主要子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收到政府担保补贴较去年同期增加所致。
- 24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59,269.17万元，下降161.26%，主要系公司“常德水榭花城友阿商业广场”和“郴州友阿国际广场”项目建设工程支出计入存货，使得经营活动现金流出增加所致。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加109,471.06万元，增长147.33%，主要系公司本期新增借款、融资租赁借款和发行中期票据所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司重要进展情况见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司将其所持有本公司股份中的 198,500,000 股无限售流通股股票质押给华夏银行股份有限公司长沙分行,用于办理银行履约保函业务,履约保函期限为 6 个月,该股权质押已于 2015 年 7 月 20 日解除。	2015 年 01 月 14 日	刊载于巨潮资讯网的《关于控股股东股权质押的公告》(编号: 2015-001)
	2015 年 07 月 22 日	刊载于巨潮资讯网的《关于控股股东股权解除质押的公告》(编号: 2015-041)
经第四届董事会第四次临时会议审议通过,公司拟通过非公开发行 A 股股票,募集资金(含发行费用)不超过 15 亿元,非公开的发行价格为不低于 14.99 元/股,发行数量为不超过 10,006.67 万股(含 10,006.67 万股),发行对象为包含控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司在内的不超过 10 名(含 10 名)特定对象。公司 2014 年度权益分派方案实施完毕后,本次非公开发行的发行价格调整为不低于 14.89 元/股。 公司于 2015 年 8 月 11 日,收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》并于 2015 年 9 月 22 日披露了反馈意见的回复说明。 由于国内证券市场的变化,经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过,公司拟将本次非公开发行的发行价格调整为不低于 10.55 元/股,发行数量调整为不超过 14,218.00 万股(含 14,218.00 万股)。	2015 年 04 月 08 日	刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第四次临时会议决议公告》(编号: 2015-013)和《非公开发行 A 股股票预案》
	2015 年 08 月 28 日	刊载于巨潮资讯网的《关于实施 2014 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》(编号: 2015-059)
	2015 年 08 月 15 日	刊载于巨潮资讯网的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》(编号: 2015-048)
	2015 年 09 月 22 日	刊载于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(编号: 2015-065)、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》
	2015 年 10 月 19 日	刊载于巨潮资讯网的《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的公告》(编号: 2015-073)、《非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》
	由于 A 股市场出现非理性下跌,为切实保护公司股东尤其是中小股东利益,2015 年 07 月 09 日至 2015 年 08 月 03 日,公司控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持本公司股份 3,530,500 股,增持金额为 5188.45 万元,增持比例为 0.62%。	2015 年 07 月 09 日
	2015 年 08 月 05 日	刊载于巨潮资讯网的《关于公司控股股东增持计划完成情况的公告》(编号: 2015-047)
公司正式取得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的“特品汇”商标注册证书。	2015 年 07 月 23 日	刊载于巨潮资讯网的《关于取得商标注册证书的公告》(编号: 2015-042)
2015 年 8 月 17 日,公司根据 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟申请发行中期票据的议案》,发行了 2015 年度第一期中期票据 7 亿元人民币,期限为 5 年。	2014 年 10 月 29 日	刊载于巨潮资讯网的《关于拟申请发行中期票据的公告》(编号: 2014-081)
	2014 年 07 月 28 日	刊载于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》(编号: 2015-043)
	2015 年 08 月 22 日	刊载于巨潮资讯网的《关于 2015 年度第一期中期票据发行结果的公告》(编号: 2015-052)
经公司第三届董事会第一次会议以及 2010 年第一次临时股东大会审议通过,公司投资天津滨海新区“奥特莱斯”项目。经公司第四届董事会第二十次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过,项目投资额调整为 17.7 亿元。至本报告日,项目住宅部分处于销售阶段,项目商业部分于 2015 年 9 月 30 日开始试营业。	2010 年 04 月 23 日	刊载于巨潮资讯网的《关于投资天津滨海新区“奥特莱斯”项目的公告》(编号: 2010-019)
	2014 年 12 月 30 日	刊载于巨潮资讯网的《关于控股子公司增加项目投资额的公告》(编号: 2014-096)。
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司与拥有位于常德市繁华商圈土地的湖南金钻置业投资	2014 年 07 月 25 日	刊载于巨潮资讯网的《关于签署项目合作协议的公告》(编号: 2014-045)

有限责任公司签署了《项目合作协议》，合作开发建设和经营“常德水榭花城友阿商业广场”项目。为满足该项目建设资金需求，经第四届董事会第二十四次会议审议通过，拟为控股子公司常德友阿追加提供不超过 30,000 万元的财务资助，累计财务资助额度为不超过 7 亿元。截至报告期末，项目的主体建设已基本完成，公司于 2015 年 8 月 19 日举行了招商会，力争在 2016 年春节前实现试营业。	2014 年 09 月 24 日	刊载于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（编号：2014-068）
	2015 年 02 月 06 日	刊载于巨潮资讯网的《关于向控股子公司追加财务资助额度的公告》（编号：2015-008）
	2015 年 07 月 29 日	刊载于巨潮资讯网的《关于向控股子公司追加财务资助额度的公告》（编号：2015-046）
经公司第三届董事会第二十四次会议决议审议通过，公司与邵阳市瑞阳房地产开发有限公司签署了《物业购买合同》，购买该公司位于邵阳核心商业区宝庆路的在建城市综合体中面积约 32,490.33 平方米的商业房产，用于开设“邵阳友阿购物中心”。至报告期末，公司所购商业房产的主体建设基本完成，公司拟变更与瑞阳房地产公司的合作方式，参与上述城市综合体后续商业部分的开发与运营，相关事项正在洽谈之中。	2012 年 11 月 22 日	刊载于巨潮资讯网的《关于购买资产的公告》（编号：2012-038）
	2015 年 08 月 28 日	刊载于巨潮资讯网的《关于购买资产进展情况暨对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》（编号：2015-058）

### 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

承诺事由	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
	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司，实际控制人胡子敬先生	针对公司 2015 年非公开发行股票涉及的房地产业务事项作出的关于公司房地产业务合规开展的相关承诺。	2015 年 08 月 15 日	长期	正在严格履行
	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司及其控制的企业、主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和实际控制人之一致行动协议人	自本承诺函出具日起算，至湖南友谊阿波罗商业股份有限公司本次非公开发行完成之日起 6 个月的该段时间，不减持友阿股份的股票。	2015 年 08 月 25 日	长期	正在严格履行
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	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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,191.37	至	38,763.13
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	35,239.21		
业绩变动的的原因说明	1、2015 年市场环境复杂严峻，公司加强品牌建设，突出个性化、差异化经营，并积极实施 O2O 全渠道战略，预计主营百货门店业绩同比基本持平；2、公司去年成立的子公司友阿黄金、友阿云商和今年四季度试营业的天津友阿奥特莱斯均处于起步阶段，培育期成本较高；3、公司实体投资项目均处于建设阶段，资金需求量大，预计融资成本较同期将大幅增加。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。



## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,258,972,220.35	1,200,052,870.30
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,398,564.73	3,522,263.49
预付款项	208,185,167.53	72,439,976.77
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	164,701,345.81	65,661,980.00
买入返售金融资产		
存货	2,239,803,289.64	1,589,507,801.89
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	318,543,514.31	346,367,456.82
流动资产合计	4,199,604,102.37	3,277,552,349.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款	412,813,024.33	421,770,804.57
可供出售金融资产	430,740,466.05	430,740,466.05
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	985,720,021.01	1,055,213,442.04

在建工程	867,096,090.85	401,868,272.93
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	659,115,397.06	666,942,174.65
开发支出		
商誉	78,269.74	78,269.74
长期待摊费用	509,489,850.89	524,478,708.29
递延所得税资产	25,858,919.91	24,923,659.95
其他非流动资产	1,644,158,092.70	1,105,013,570.80
非流动资产合计	5,535,070,132.54	4,631,029,369.02
资产总计	9,734,674,234.91	7,908,581,718.29
流动负债：		
短期借款	933,000,000.00	260,000,000.00
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	11,525,000.00	23,835,000.00
衍生金融负债		
应付票据	70,965,000.00	90,206,000.00
应付账款	415,289,716.54	721,650,874.24
预收款项	1,214,304,729.47	1,217,294,633.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,145,972.52	65,889,260.27
应交税费	15,281,239.12	23,310,124.21
应付利息	11,213,801.78	29,891,400.00
应付股利		
其他应付款	311,416,459.42	405,908,808.50
应付分保账款		
保险合同准备金	35,683,832.53	29,958,107.53
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	905,292,329.94	1,209,609,574.27
流动负债合计	3,929,118,081.32	4,077,553,782.60
非流动负债：		
长期借款	963,700,000.00	164,000,000.00
应付债券	698,285,509.09	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	258,005,208.09	74,949,952.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款	61,032,099.00	
预计负债		
递延收益	72,985,399.66	71,211,989.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,054,008,215.84	310,161,942.36
负债合计	5,983,126,297.16	4,387,715,724.96
所有者权益：		
股本	566,122,600.00	565,509,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,701,930.20	658,513,952.70
减：库存股		
其他综合收益	5,606,883.20	2,353,125.15
专项储备		
盈余公积	224,653,895.67	224,653,895.67
一般风险准备		
未分配利润	1,746,290,210.66	1,514,731,275.10
归属于母公司所有者权益合计	3,209,375,519.73	2,965,761,848.62
少数股东权益	542,172,418.02	555,104,144.71
所有者权益合计	3,751,547,937.75	3,520,865,993.33
负债和所有者权益总计	9,734,674,234.91	7,908,581,718.29

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	744,496,262.66	835,003,022.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,697,662.98	2,273,062.26
预付款项	15,731,704.93	11,482,896.09

应收利息		
应收股利	36,000,000.00	18,000,000.00
其他应收款	1,818,275,877.67	926,315,837.26
存货	55,637,556.34	58,372,122.35
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	120,595,308.97	86,313,660.58
流动资产合计	2,794,434,373.55	1,937,760,601.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	430,740,466.05	430,740,466.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,455,777,483.15	1,455,777,483.15
投资性房地产		
固定资产	943,024,922.83	1,009,095,041.47
在建工程	169,122,640.18	147,088,508.62
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	425,401,618.34	430,267,464.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	506,118,360.17	523,595,516.19
递延所得税资产	19,151,472.50	18,591,212.54
其他非流动资产	1,334,961,351.82	783,878,497.56
非流动资产合计	5,284,298,315.04	4,799,034,189.61
资产总计	8,078,732,688.59	6,736,794,790.89
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	383,675,884.22	693,781,449.94
预收款项	904,252,149.66	976,041,248.87
应付职工薪酬	3,024,949.72	63,533,488.58
应交税费	11,663,686.33	16,710,176.29
应付利息	11,213,801.78	29,891,400.00
应付股利		
其他应付款	330,306,622.25	372,686,727.93
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	900,000,000.00	1,200,000,000.00
流动负债合计	3,394,137,093.96	3,512,644,491.61
非流动负债：		
长期借款	494,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	698,285,509.09	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,233,467.06	4,233,467.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款	61,032,099.00	
预计负债		
递延收益	70,963,177.45	68,939,767.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,328,514,252.60	173,173,234.38
负债合计	4,722,651,346.56	3,685,817,725.99
所有者权益：		
股本	566,122,600.00	565,509,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,835,536.90	720,647,559.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	224,653,895.67	224,653,895.67
未分配利润	1,836,469,309.46	1,540,166,009.83
所有者权益合计	3,356,081,342.03	3,050,977,064.90
负债和所有者权益总计	8,078,732,688.59	6,736,794,790.89

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,140,038,101.73	1,207,460,127.33
其中：营业收入	1,127,349,057.15	1,184,179,628.38
利息收入	9,890,819.58	18,400,498.95
已赚保费	2,798,225.00	4,880,000.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,086,644,529.03	1,144,739,139.51
其中：营业成本	923,486,910.54	985,662,452.87

利息支出	1,346,018.83	1,505,670.43
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	2,400,000.00	5,000,000.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,839,199.21	12,964,397.48
销售费用	64,083,236.79	55,672,068.39
管理费用	75,497,513.46	69,541,557.41
财务费用	7,991,650.20	11,892,992.93
资产减值损失		2,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-514,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,324,753.53	4,306,463.47
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）	57,204,326.23	67,027,451.29
加：营业外收入	678,015.39	32,226.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,125,805.28	2,690,231.78
其中：非流动资产处置损失	11,291.28	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,756,536.34	64,369,445.86
减：所得税费用	21,998,559.90	21,818,703.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,757,976.44	42,550,742.41
归属于母公司所有者的净利润	38,046,147.08	44,599,158.33
少数股东损益	-3,288,170.64	-2,048,415.92
六、其他综合收益的税后净额	2,400,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,338,800.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,338,800.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	2,338,800.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61,200.00	
七、综合收益总额	37,157,976.44	42,550,742.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,384,947.08	44,599,158.33
归属于少数股东的综合收益总额	-3,226,970.64	-2,048,415.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0671	0.0794
（二）稀释每股收益	0.0671	0.0794

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,018,654,415.91	1,123,912,739.05
减：营业成本	822,570,342.77	932,392,103.51
营业税金及附加	10,494,574.67	11,117,787.11
销售费用	48,568,865.53	46,166,845.82
管理费用	65,028,872.15	62,768,187.48
财务费用	-3,906,326.41	432,577.02
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）		
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）	75,898,087.20	71,035,238.11
加：营业外收入	532,319.35	28,926.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	216,935.78	2,622,125.14
其中：非流动资产处置损失	9,022.68	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,213,470.77	68,442,039.32
减：所得税费用	19,142,909.80	17,326,016.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,070,560.97	51,116,023.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	57,070,560.97	51,116,023.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,379,628,305.39	4,362,241,593.03
其中：营业收入	4,333,199,231.31	4,294,650,281.87
利息收入	38,196,849.08	56,782,311.16
已赚保费	8,232,225.00	10,809,000.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,027,564,806.39	3,942,612,257.88
其中：营业成本	3,568,464,284.16	3,535,701,168.54
利息支出	4,386,303.56	4,563,922.10
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		



提取保险合同准备金净额	9,200,000.00	6,270,300.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	38,836,706.33	40,121,677.79
销售费用	164,230,969.01	139,171,355.57
管理费用	221,474,695.61	207,262,742.17
财务费用	19,254,218.01	4,305,914.68
资产减值损失	1,717,629.71	5,215,177.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	462,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	47,113,275.11	13,052,363.48
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）	399,639,274.11	432,681,698.63
加：营业外收入	1,606,237.16	691,785.25
其中：非流动资产处置利得		2,170.00
减：营业外支出	11,199,136.28	4,292,659.04
其中：非流动资产处置损失	23,658.43	90,682.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	390,046,374.99	429,080,824.84
减：所得税费用	112,892,048.07	121,379,409.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	277,154,326.92	307,701,414.93
归属于母公司所有者的净利润	288,171,195.56	314,618,361.68
少数股东损益	-11,016,868.64	-6,916,946.75
六、其他综合收益的税后净额	3,338,900.00	608,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,253,758.05	592,983.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,253,758.05	592,983.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	3,253,758.05	592,983.25
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	85,141.95	15,516.75
七、综合收益总额	280,493,226.92	308,309,914.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,424,953.61	315,211,344.93
归属于少数股东的综合收益总额	-10,931,726.69	-6,901,430.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5092	0.5602
（二）稀释每股收益	0.5092	0.5602

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,980,339,101.45	4,079,010,441.54
减：营业成本	3,242,555,261.69	3,343,264,397.44
营业税金及附加	33,213,257.66	34,870,685.79
销售费用	115,519,379.07	106,804,312.45
管理费用	195,668,103.61	191,428,067.23
财务费用	-15,357,085.38	-26,217,490.51
资产减值损失	217,629.71	-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）	48,091,772.47	20,332,800.00
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）	456,614,327.56	449,678,092.11
加：营业外收入	865,478.20	686,485.25
其中：非流动资产处置利得		2,170.00
减：营业外支出	2,401,086.60	4,179,920.65
其中：非流动资产处置损失	11,886.60	22,575.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	455,078,719.16	446,184,656.71
减：所得税费用	102,163,159.53	107,074,186.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	352,915,559.63	339,110,470.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	352,915,559.63	339,110,470.28
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,086,458,183.77	4,994,302,337.27
客户贷款及垫款净减少额	7,457,780.24	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	6,879,500.00	11,482,500.00
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	38,196,849.08	56,782,311.16
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	36,886,635.51	54,407,779.34
经营活动现金流入小计	5,175,878,948.60	5,130,916,518.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5,442,253,477.57	4,931,701,234.45

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	199,948,504.18	188,300,103.06
支付的各项税费	252,168,510.16	207,502,206.70
支付其他与经营活动有关的现金	241,747,972.65	170,960,780.13
经营活动现金流出小计	6,136,118,464.56	5,498,464,324.34
经营活动产生的现金流量净额	-960,239,515.96	-367,547,805.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	46,410,244.49	13,052,363.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,578.10	3,900.00
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	153,000,000.00
投资活动现金流入小计	199,414,822.59	166,056,263.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	931,009,079.82	1,047,265,421.54
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	94,000,000.00	123,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,025,009,079.82	1,170,265,421.54
投资活动产生的现金流量净额	-825,594,257.23	-1,004,209,158.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,220,330.00	10,810,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	2,090,700,000.00	546,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,998,920,330.00	1,756,810,600.00
偿还债务支付的现金	438,000,000.00	910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,545,283.66	100,165,455.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,530,653,623.10	3,634,341.00

筹资活动现金流出小计	2,161,198,906.76	1,013,799,796.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,837,721,423.24	743,010,803.97
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	51,887,650.05	-628,746,160.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,193,182,570.30	2,016,589,388.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,245,070,220.35	1,387,843,227.94

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,599,352,451.77	4,605,681,722.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,685,469.91	141,762,572.29
经营活动现金流入小计	4,635,037,921.68	4,747,444,294.38
购买商品、接受劳务支付的现金	4,198,743,347.73	4,385,053,541.98
支付给职工以及为职工支付的现金	164,164,350.07	169,216,218.94
支付的各项税费	219,319,989.72	161,758,864.74
支付其他与经营活动有关的现金	113,287,315.27	113,151,426.03
经营活动现金流出小计	4,695,515,002.79	4,829,180,051.69
经营活动产生的现金流量净额	-60,477,081.11	-81,735,757.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,091,772.47	20,332,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,278.10	3,900.00
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	181,295,790.00	22,517,332.00
投资活动现金流入小计	211,388,840.57	42,854,032.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,125,026.20	847,420,278.53
投资支付的现金		450,000,000.00
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	1,020,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,553,125,026.20	1,467,420,278.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,341,736,185.63	-1,424,566,246.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,220,330.00	810,600.00
取得借款收到的现金	1,450,000,000.00	460,000,000.00

发行债券收到的现金	700,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,358,220,330.00	1,660,810,600.00
偿还债务支付的现金	366,000,000.00	810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,555,311.35	93,293,725.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,503,958,511.99	3,631,341.00
筹资活动现金流出小计	2,046,513,823.34	906,925,066.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,311,706,506.66	753,885,533.56
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	-90,506,760.08	-752,416,470.28
加：期初现金及现金等价物余额	835,003,022.74	1,642,477,787.57
六、期末现金及现金等价物余额	744,496,262.66	890,061,317.29

## 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

2015 年 10 月 23 日