

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	1,921,076,958.65	1,818,978,817.15	5.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,955,528.28	182,400,120.72	-18.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,360,299.42	180,703,056.39	-20.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-398,001,862.55	-112,569,647.77	-253.56%
基本每股收益（元/股）	0.2634	0.3248	-18.90%
稀释每股收益（元/股）	0.2634	0.3248	-18.90%
加权平均净资产收益率	4.90%	6.61%	-1.71%
	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）	8,584,453,655.59	7,908,581,718.29	8.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,120,097,386.89	2,965,761,848.62	5.20%

报告期内业绩变动的说明：

- 1、公司主营百货门店，积极优化购物环境，创新营销，业绩同比略有增长；
- 2、公司去年新成立的子公司友阿黄金、友阿云商目前正处于新起步阶段，市场培育期的前期投入和培育成本较高；
- 3、公司目前各项投资正逐步推进，资金需求量较大，债务融资增大使得财务成本较同期增幅较大。

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）	-7,834.82	
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）	207,333.34	
对外委托贷款取得的损益	3,397,014.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,414,486.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,993,955.56	
减：所得税影响额	1,293,995.51	
少数股东权益影响额（税后）	-713,242.34	
合计	4,595,228.86	--

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		44,440				
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	35.96%	203,488,800		质押	198,500,000
任智彪	境内自然人	1.51%	8,543,726			
刘国栋	境内自然人	0.56%	3,176,400			
段嘉溶	境内自然人	0.43%	2,413,660			
何剑	境内自然人	0.33%	1,892,479			
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,500,000			
林维仲	境内自然人	0.23%	1,326,828			
陈霖	境内自然人	0.23%	1,314,700			
黄卓锐	境内自然人	0.20%	1,106,774			
李胜	境内自然人	0.20%	1,105,300			
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	8,543,726	人民币普通股	8,543,726			
刘国栋	3,176,400	人民币普通股	3,176,400			
段嘉溶	2,413,660	人民币普通股	2,413,660			
何剑	1,892,479	人民币普通股	1,892,479			
海通证券股份有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
林维仲	1,326,828	人民币普通股	1,326,828			
陈霖	1,314,700	人民币普通股	1,314,700			
黄卓锐	1,106,774	人民币普通股	1,106,774			
李胜	1,105,300	人民币普通股	1,105,300			
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）	公司股东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 8,543,726 股；公司股东刘国栋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 3,165,400 股；公司股东段嘉溶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 2,413,660 股；公司股东何剑通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,892,479 股；公司股东林维仲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 1,326,828 股；公司股东陈霖通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,314,700 股；公司股东黄卓锐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 1,058,100 股；公司股东李胜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 1,105,300 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711.95万元，增长202.13%，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15,813.48万元，增长218.30%，主要系常德水榭花城友阿商业广场项目支付住宅建设工程款所致。
- 3、其他应收款较年初增加4,038.40万元，增长61.50%，主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司应收款项增加所致。
- 4、在建工程较年初增长14,045.83万元，增长34.95%，主要系天津友阿奥特莱斯项目商业部分建设工程增加1.33亿元所致。
- 5、短期借款较年初增加39,500万元，增长151.92%，主要系公司本期为补充资金借入短期贷款所致。
- 6、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增加1,227.75万元，增长51.51%，主要系公司子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司黄金租赁业务持有黄金余额增长所致。
- 7、应付票据较年初减少4,467万元，下降49.52%，主要系公司承兑汇票到期兑付所致。
- 8、应付职工薪酬较年初减少5,499.70万元，下降83.47%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 9、应交税费较年初减少801.20万元，减少34.37%，主要系公司本期税费余额减少所致。
- 10、应付利息较年初增加1,742.01万元，增长58.28%，主要系公司本期计提短期融资券利息所致。
- 11、长期借款较年初增加40,570万元，增长247.38%，主要系公司本期为补充资金借入长期借款所致。
- 12、其他综合收益较年初增加91.5万元，增长38.88%，主要系公司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。
- 13、提取保险合同准备金净额较上年同期增加372.22万元，增长1,339.88%，主要系公司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。
- 14、财务费用较上年同期增加1,267.24万元，增长105.87%，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。
- 15、资产减值损失较上年同期增加198.48万元，增长409.39%，主要系公司子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司计提贷款损失准备所致。
- 16、投资收益较上年同期增加203.15万元，增长37.91%，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和理财产品收益所致。
- 17、营业外收入较上年同期减少30.89万元，下降51.85%，主要系去年同期公司收到政府奖励55万元所致。
- 18、营业外支出较上年同期增加121.73万元，增长94.76%，主要系公司子公司天津友阿奥特莱斯商业投资公司支付赔款所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少28,543.22万元，下降253.56%，主要系常德水榭花城友阿商业广场项目和郴州友阿国际广场项目开发投入所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,503.02万元，增长73.45%，主要系公司去年同期支付燕山街旧城改造36,000万元所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加125,103.09万元，增长272.87%，主要系公司本期新增借款80,070万元，而去年同期归还短期融资券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

√ 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
2015年1月14日，公司与贵州茅台酒股份有限公司旗下的国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司签署了《国酒茅台（特约经销）合同书》，成为国酒茅台的特约经销商。	2015年01月15日	刊载于巨潮资讯网的《关于公司成为国酒茅台特约经销商的公告》（编号：2015-002）

为实施公司 O2O 战略，建立包括网络购物、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 O2O 平台。继 2014 年 10 月 20 日上线特品汇、精品汇、奢品汇后，又于 2015 年 1 月 30 日上线了“农博汇”。	2014 年 08 月 02 日	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 10 月 20 日	刊载于巨潮资讯网的《关于 O2O 平台业务进展暨“友阿特品汇”正式上线的公告》，公告编号：2014-072
	2015 年 01 月 23 日	刊载于巨潮资讯网的《关于 O2O 平台业务进展情况的公告》，公告编号：2015-003
自然人索娅榕索娅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。一审判决后索娅榕向湖南省高级人民法院提起上诉。该诉讼于 2014 年 12 月 10 日开庭审理，2015 年 2 月 6 日作出了终审判决：公司胜诉。	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）
	2015 年 02 月 07 日	刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼事项二审暨终审判决结果的公告》（编号：2015-009）
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。	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》，公告编号：2015-001
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。为确保项目建设资金需求，继公司第四届董事会第十七次会议审议通过为项目提供 2 亿元的财务资助后，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了为项目追加提供 2 亿元的财务资助额度的事项。至报告期末，项目完成了合资公司“湖南常德友谊阿波罗有限公司”的工商登记、项目地块上房屋的拆迁，目前正在建设阶段。	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》，公告编号：2014-045
	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》，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）
经第四届董事会第四次临时会议审议通过，本公司拟非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股），数量不超过 10,006.67 万股，其中控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司参与认购不少于最终确定的发行总数量的 15%，并不超过最终确定的发行总数量的 45%。本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名特定对象，发行价格不低于 14.99 元/股，募集资金不超过 15 亿元。	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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》

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	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。	2009年07月17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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	21,601.54	至	29,702.11
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	27,001.92		
业绩变动的原因说明	1、公司积极实施O2O全渠道战略,提升现有百货门店的竞争力,预计主营百货业绩同比将略有增长;2、公司去年新成立的子公司友阿黄金、友阿云商目前正处于起步阶段,预计培育期成本费用将高于收入;3、为满足各投资项目的资金需求,公司债务融资增大,预计财务成本将较同期有较大增幅。		

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,447,056,971.71	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	10,641,810.31	3,522,263.49
预付款项	230,574,784.74	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	106,045,937.94	65,661,980.00
买入返售金融资产		
存货	1,699,455,524.95	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	355,834,543.37	346,367,456.82
流动资产合计	3,849,609,573.02	3,277,552,349.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款	418,354,156.47	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	1,031,420,222.71	1,055,213,442.04
在建工程	542,326,580.95	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	663,046,499.00	666,942,174.65
开发支出		
商誉	78,269.74	78,269.74
长期待摊费用	520,333,160.62	524,478,708.29
递延所得税资产	25,777,108.63	24,923,659.95
其他非流动资产	1,102,767,618.40	1,105,013,570.80
非流动资产合计	4,734,844,082.57	4,631,029,369.02
资产总计	8,584,453,655.59	7,908,581,718.29
流动负债：		
短期借款	655,000,000.00	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	36,112,500.00	23,835,000.00
衍生金融负债		
应付票据	45,536,000.00	90,206,000.00
应付账款	626,032,352.72	721,650,874.24
预收款项	1,210,505,730.68	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	10,892,260.26	65,889,260.27
应交税费	15,298,172.75	23,310,124.21
应付利息	47,311,500.00	29,891,400.00
应付股利		
其他应付款	307,175,544.15	405,908,808.50
应付分保账款		
保险合同准备金	33,958,107.53	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	1,206,859,574.27	1,209,609,574.27
流动负债合计	4,194,681,742.36	4,077,553,782.60
非流动负债：		
长期借款	569,700,000.00	164,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	74,873,868.94	74,949,952.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	73,042,450.92	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	717,616,319.86	310,161,942.36
负债合计	4,912,298,062.22	4,387,715,724.96
所有者权益：		
股本	565,827,600.00	565,509,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,661,004.64	658,513,952.70
减：库存股		
其他综合收益	3,268,083.20	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	1,663,686,803.38	1,514,731,275.10
归属于母公司所有者权益合计	3,120,097,386.89	2,965,761,848.62
少数股东权益	552,058,206.48	555,104,144.71
所有者权益合计	3,672,155,593.37	3,520,865,993.33
负债和所有者权益总计	8,584,453,655.59	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	1,163,363,024.60	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	6,260,149.70	2,273,062.26
预付款项	13,141,279.68	11,482,896.09
应收利息		
应收股利	18,000,000.00	18,000,000.00

其他应收款	1,210,111,464.47	926,315,837.26
存货	58,377,596.33	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	115,219,297.95	86,313,660.58
流动资产合计	2,584,472,812.73	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	986,423,511.39	1,009,095,041.47
在建工程	155,589,244.52	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	427,928,216.30	430,267,464.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	519,524,810.99	523,595,516.19
递延所得税资产	19,069,661.22	18,591,212.54
其他非流动资产	822,634,896.16	783,878,497.56
非流动资产合计	4,817,688,289.78	4,799,034,189.61
资产总计	7,402,161,102.51	6,736,794,790.89
流动负债：		
短期借款	555,000,000.00	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	606,244,043.00	693,781,449.94
预收款项	947,714,454.36	976,041,248.87
应付职工薪酬	8,923,718.37	63,533,488.58
应交税费	9,096,925.85	16,710,176.29
应付利息	47,311,500.00	29,891,400.00
应付股利		
其他应付款	333,189,950.86	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	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00

流动负债合计	3,707,480,592.44	3,512,644,491.61
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益	70,853,562.04	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	475,087,029.10	173,173,234.38
负债合计	4,182,567,621.54	3,685,817,725.99
所有者权益：		
股本	565,827,600.00	565,509,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,794,611.34	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	1,704,317,373.96	1,540,166,009.83
所有者权益合计	3,219,593,480.97	3,050,977,064.90
负债和所有者权益总计	7,402,161,102.51	6,736,794,790.89

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,939,640,285.79	1,841,194,349.48
其中：营业收入	1,921,076,958.65	1,818,978,817.15
利息收入	16,320,327.14	19,430,282.33
已赚保费	2,243,000.00	2,785,250.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,740,261,001.03	1,601,048,193.14
其中：营业成本	1,596,953,973.98	1,495,126,219.34
利息支出	1,665,153.07	1,651,093.00
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	4,000,000.00	277,800.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	16,871,006.05	15,403,377.37
销售费用	39,749,367.82	28,130,155.93
管理费用	78,818,694.72	72,913,973.88
财务费用	702,805.39	-11,969,603.41
资产减值损失	1,500,000.00	-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）	7,390,969.90	5,359,461.65
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）	206,770,254.66	245,505,617.99
加：营业外收入	286,840.65	595,731.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,501,828.52	1,284,574.59
其中：非流动资产处置损失	7,834.82	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	204,555,266.79	244,816,774.68
减：所得税费用	58,669,618.69	64,636,744.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,885,648.10	180,180,029.77
归属于母公司所有者的净利润	148,955,528.28	182,400,120.72
少数股东损益	-3,069,880.18	-2,220,090.95
六、其他综合收益的税后净额	938,900.00	608,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	914,958.05	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	914,958.05	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	914,958.05	592,983.25
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,941.95	15,516.75
七、综合收益总额	146,824,548.10	180,788,529.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,870,486.33	182,993,103.97
归属于少数股东的综合收益总额	-3,045,938.23	-2,204,574.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2634	0.3248
（二）稀释每股收益	0.2634	0.3248

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,799,807,459.12	1,740,279,083.40
减：营业成本	1,799,807,459.12	1,740,279,083.40
营业税金及附加	14,663,455.73	13,692,910.37
销售费用	21,193,647.40	15,294,200.61
管理费用	71,254,583.38	69,076,374.65
财务费用	-11,369,590.88	-21,278,198.28
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
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）	218,942,007.76	241,253,908.90
加：营业外收入	75,995.91	595,731.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	132,851.50	1,283,174.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,885,152.17	240,566,465.59
减：所得税费用	54,733,788.04	59,558,416.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,151,364.13	181,008,049.19
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	164,151,364.13	181,008,049.19
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,246,305,641.66	2,113,005,245.81
客户贷款及垫款净减少额	1,916,648.10	13,905,902.38
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	2,243,000.00	4,062,500.00
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	16,320,327.14	19,430,282.33
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	19,250,156.24	35,176,011.01
经营活动现金流入小计	2,286,035,773.14	2,185,579,941.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,365,639,620.13	2,062,211,300.40

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	92,948,104.24	93,273,369.60
支付的各项税费	140,106,927.42	99,592,427.96
支付其他与经营活动有关的现金	85,342,983.90	43,072,491.34
经营活动现金流出小计	2,684,037,635.69	2,298,149,589.30
经营活动产生的现金流量净额	-398,001,862.55	-112,569,647.77
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	7,390,969.90	6,119,450.69
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	77,000,000.00	49,000,000.00
投资活动现金流入小计	84,390,969.90	55,122,650.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,816,124.18	563,577,962.40
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	62,000,000.00	43,000,000.00
投资活动现金流出小计	230,816,124.18	606,577,962.40
投资活动产生的现金流量净额	-146,425,154.28	-551,455,311.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	898,470.00	
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	800,700,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	801,598,470.00	170,000,000.00
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	9,037,551.76	28,470,000.00

的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	9,037,551.76	628,470,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	792,560,918.24	-458,470,000.00
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	248,133,901.41	-1,122,494,959.48
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	1,441,316,471.71	894,094,428.52

6、母公司现金流量表

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	2,081,150,717.53	1,960,782,052.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,446,459.02	44,052,458.81
经营活动现金流入小计	2,114,597,176.55	2,004,834,511.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,864,550,042.43	1,926,312,774.39
支付给职工以及为职工支付的现金	79,207,825.15	85,315,754.83
支付的各项税费	130,862,372.84	82,604,397.52
支付其他与经营活动有关的现金	33,876,040.40	32,498,427.35
经营活动现金流出小计	2,108,496,280.82	2,126,731,354.09
经营活动产生的现金流量净额	6,100,895.73	-121,896,842.43
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		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		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	4,226,555.00	5,964,166.00
投资活动现金流入小计	4,226,555.00	26,300,166.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,268,300.83	477,214,340.50
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	290,000,000.00	
投资活动现金流出小计	373,268,300.83	477,214,340.50
投资活动产生的现金流量净额	-369,041,745.83	-450,914,174.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	898,470.00	
取得借款收到的现金	695,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	695,898,470.00	170,000,000.00
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	4,594,618.04	26,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,594,618.04	626,820,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	691,303,851.96	-456,820,000.00
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	328,363,001.86	-1,029,631,016.93
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	1,163,366,024.60	612,846,770.64

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

2015 年 04 月 17 日