

# 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	12,710,513,505.27	11,809,132,076.20	7.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,154,821,372.82	4,924,186,986.11	4.68%	
	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）	1,392,837,852.81	12.58%	5,129,025,850.69	16.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,934,569.96	29.77%	301,469,954.90	28.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,577,863.54	36.09%	304,496,586.13	31.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	178,098,721.89	161.75%	382,324,929.76	1,085.37%
基本每股收益（元/股）	0.0232	256.92%	0.2128	11.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0232	256.92%	0.2128	11.53%
加权平均净资产收益率	0.67%	-0.11%	6.00%	-0.14%

说明：因公司 2017 年实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股事宜，基本每股收益和稀释每股收益的本报告期比上年同期增减、年初至报告期末比上年同期增减比例以根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》的规定调整后的上年同期发生额为基数计算。

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）	-102,209.81	
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）	1,832,887.92	
对外委托贷款取得的损益	1,095,489.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,604,871.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	337,089.00	
减：所得税影响额	-1,380,062.56	
少数股东权益影响额（税后）	-34,921.59	
合计	-3,026,631.23	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,737	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	30.54%	432,657,040	0	质押	100,000,000
国泰君安证券资管—宁波银行—国泰君安君享友阿集合资产管理计划	境内非国有法人	3.87%	54,789,300	0		
创金合信基金—宁波银行—定鑫 32 号资产管理计划	境内非国有法人	3.80%	53,864,062	0		
上银瑞金资本—上海银行—慧富 43 号资产管理计划	境内非国有法人	3.29%	46,588,592	0		
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.23%	31,609,062	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.22%	31,512,600	0		
东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6017 号资产管理计划	境内非国有法人	2.22%	31,496,726	0		
李斌	境内自然人	2.02%	28,559,000	0	质押	28,330,000
东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6020 号资产管理计划	境内非国有法人	1.82%	25,812,518	0		
东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6021 号资产管理计划	境内非国有法人	0.74%	10,516,152	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	432,657,040	人民币普通股	432,657,040			
国泰君安证券资管—宁波银行—国泰君安君享友阿集合资产管理计划	54,789,300	人民币普通股	54,789,300			
创金合信基金—宁波银行—定鑫 32 号资产管理计划	53,864,062	人民币普通股	53,864,062			
上银瑞金资本—上海银行—慧富 43 号资产管理计划	46,588,592	人民币普通股	46,588,592			
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司—第一期员工持股计划	31,609,062	人民币普通股	31,609,062			
中央汇金资产管理有限责任公司	31,512,600	人民币普通股	31,512,600			
东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6017 号资产管理计划	31,496,726	人民币普通股	31,496,726			
李斌	28,559,000	人民币普通股	28,559,000			
东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6020 号资产管理计划	25,812,518	人民币普通股	25,812,518			
东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6021 号资产管理计划	10,516,152	人民币普通股	10,516,152			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6017 号资产管理计划、东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6020 号资产管理计划及东吴基金—上海银行—东吴鼎利 6021 号资产管理计划同为东吴基金管理有限公司所设立的资产管理计划；湖南友谊阿波罗控股股份有限公司为友阿股份的控股股东，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司—第一期员工持股计划为友阿股份实施公司第一期员工持股计划而开设的证券账户，除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东李斌通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 229,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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4,755.90万元，增长497.94%，主要系公司本期新并表的控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司的销售回款存在一定的结算账期所致。
- 2、预付账款较年初增加5,637.03万元，增长116.82%，主要系控股子公司湖南家润多家电超市有限公司铺货预付款增加以及新增控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司本期并表所致。
- 3、商誉较年初增加10,930.91万元，主要系本期公司收购并增资宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司所致。
- 4、短期借款较年初增加9,177.39万元，增长50.99%，主要系公司本期银行借款增加所致。
- 5、应付职工薪酬较年初减少5,215.68万元，下降79.17%，主要系公司应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 6、应交税费较年初增加3,107.31万元，增长205.88%，主要系期末应交增值税和房产项目土地增值税增加所致。
- 7、应付利息较年初减少1,499.96万元，下降36.49%，主要系公司本期支付中期票据和短期融资券利息所致。
- 8、一年内到期的非流动负债较年初减少19,038.94万元，下降54.19%，主要系子公司本期归还银行借款和融资租赁款所致。
- 9、其他流动负债较年初增加19,070.24万元，增长46.30%，主要系公司本期偿还前期短期融资券40,000万元，同时新发行短期融资券60,000万元所致。
- 10、长期借款较年初增加59,230.00万元，增长84.40%，主要系公司本期向银行的长期借款增加所致。
- 11、递延收益较年初增加2,424.54万元，增长49.92%，主要系公司本期会员积分增加所致。
- 12、股本较年初增加70,830.26万元，增长100.00%，资本公积较年初减少70,830.26万元，下降35.78%，主要系公司本期以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。
- 13、本期利息收入较上年同期减少749.85万元，下降30.70%，主要系控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期发放贷款利息收入减少所致。
- 14、本期提取保险合同准备金净额较上年同期增加90.00万元，增长90.00%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期计提担保合同准备金增加所致。
- 15、本期税金及附加较上年同期增加5,093.17万元，增长123.66%，主要系公司按财政部《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》财会〔2016〕22号的规定，将原来在费用性税金核算的税款变更至本科目核算，且本期公司房产项目实现收入确认土地增值税所致。
- 16、本期财务费用较上年同期增加2,205.59万元，增长1,173.15%，主要系公司本期借款增加且郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场项目完工利息费用停止资本化所致。
- 17、本期资产减值损失较上年同期减少392.89万元，下降60.44%，主要系控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期计提贷款损失准备较去年同期减少所致。
- 18、本期投资收益较上年同期增加1,885.46万元，增长69.53%，主要系公司本期收到的长沙银行股份有限公司分红同比增加和收回深圳市玩呗娱乐科技有限公司投资所致。
- 19、本期营业外支出较上年同期增加413.94万元，增长108.54%，主要系公司本期对外公益性捐赠增加所致。
- 20、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加42,112.49万元，增长1,085.37%，主要系本期公司销售商品、提供劳务同比增长，收回的现金款项较去年同期增加，且天津奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场项目拟售商业部分均已达到可确认收入状态，本期工程建设支出减少所致。
- 21、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59,116.56万元，下降2,280.22%，主要系本期支付佛山隆深机器人有限公司增资款及宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司股权转让款，去年同期收到轨道公司返还的长沙五一广场地下购物中心前期预付资金所致。
- 22、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少45,408.65万元，下降48.68%，主要系公司去年定向非公开发行股票且发行中期票据所致。

## 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

重要事项进展情况详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，经第五届董事会第九次会议审议通过，公司与长沙出版物交易中心有限公司签署了《合作框架协议》，共同出资设立合资公司“湖南友阿奥莱城商业有限公司”，并由合资公司受让长沙出版物交易中心有限公司拥有的“长沙出版物交易中心大楼”的所有权益，开设城市奥特莱斯。至报告期末，合资公司的工商登记已办理完成，项目处于装修改造设计阶段。	2017年08月21日	巨潮资讯网《关于拟签署〈合作框架协议〉暨对外投资公告》（公告编号：2017-045）
	2017年09月09日	巨潮资讯网《关于对外投资事项进展情况的公告》（公告编号：2017-047）
报告期内，公司根据2015年度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2017年度第一期短期融资券6亿元人民币，期限为365天。	2017年07月20日	巨潮资讯网《2017年度第一期短期融资券发行情况公告》（公告编号：2017-037）
报告期内，公司完成了2015年度第一期中期票据2017年度的付息。	2017年08月08日	巨潮资讯网《2015年度第一期中期票据2017年付息公告》（公告编号：2017-038）
报告期内，公司完成了2016年度第一期短期融资券的兑付。	2017年09月19日	巨潮资讯网《关于2016年度第一期短期融资券兑付公告》（公告编号：2017-049）
报告期内，公司参股公司长沙银行股份有限公司于2017年8月18日召开股东大会，审议通过了《关于终止实施2017年增资扩股方案的议案》，决定终止其2017年度增资扩股计划。为此，公司终止了拟参与长沙银行增资扩股的事项。	2017年04月07日	巨潮资讯网《关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2017-020）
	2017年08月21日	巨潮资讯网《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2017-044）
报告期内，经公司总裁办公会审议通过，公司收购了控股子公司湖南友阿云商网络有限公司4.6%的少数股东股权（对应其注册资本460万元），收购价格为460万元，收购完成后公司持有其100%股份。至报告期末，上述股权转让的工商变更登记已办理完成。		
报告期内，经公司总裁办公会审议通过，公司转让了持有的参股公司深圳市玩呗娱乐科技有限公司10%股权（对应其注册资本222.22万元），转让价格为1,460万元，转让后公司不再持有该公司股份。上述股权转让的工商变更登记于本年10月办理完成。		
报告期内，经公司总裁办公会审议通过，公司与长沙崇格国际时装有限公司共同出资设立了以国际名品服饰的自采、经营为主的“湖南友阿崇格国际名品有限公司”，注册资本3,000万元，其中公司认缴出资1,650万元，持股比例为55%。至报告期末，合资公司的工商登记手续已办理完成。		

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对2017年度经营业绩的预计

2017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

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,917.18	至	38,892.33
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			29,917.18
业绩变动的原因说明	1、公司投资建设的购物中心项目确认房地产销售收入；2、新开业的购物中心还处于培养期，培育成本较高；3、受国内经济形势影响，公司百货零售业务的业绩略有下滑。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2017 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	1,620,339,056.13	1,369,605,482.94
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	57,110,086.22	9,551,069.83
预付款项	104,625,650.54	48,255,392.53
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	258,916,480.47	254,056,992.63
买入返售金融资产		
存货	3,152,000,542.82	3,221,691,334.42
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	259,374,950.54	259,509,123.37
流动资产合计	5,452,366,766.72	5,162,669,395.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款	392,430,498.76	406,007,356.98

可供出售金融资产	489,490,466.05	412,340,466.05
持有至到期投资		
长期应收款	27,930,000.00	26,200,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,010,456,568.35	2,095,647,479.05
在建工程	1,541,771,185.87	1,250,738,215.78
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	510,678,127.50	523,903,422.45
开发支出		
商誉	109,387,361.03	78,269.74
长期待摊费用	535,927,429.52	558,080,515.10
递延所得税资产	35,226,609.42	28,605,507.86
其他非流动资产	1,604,848,492.05	1,344,861,447.47
非流动资产合计	7,258,146,738.55	6,646,462,680.48
资产总计	12,710,513,505.27	11,809,132,076.20
流动负债：		
短期借款	271,773,940.35	180,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	68,140,000.00	88,295,000.00
应付账款	1,123,617,127.59	1,202,012,179.43
预收款项	1,346,035,781.13	1,343,044,407.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,720,747.07	65,877,592.43
应交税费	46,166,124.14	15,093,061.77

应付利息	26,103,193.70	41,102,751.99
应付股利		
其他应付款	412,359,722.46	349,732,867.73
应付分保账款		
保险合同准备金	31,881,483.72	27,761,483.72
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	160,966,076.13	351,355,469.41
其他流动负债	602,604,761.77	411,902,345.20
流动负债合计	4,103,368,958.06	4,076,177,159.11
非流动负债：		
长期借款	1,294,060,000.00	701,760,000.00
应付债券	1,198,024,023.80	1,197,602,468.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,703,467.06	59,703,467.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款	63,064,799.00	63,064,799.00
预计负债		
递延收益	72,817,394.86	48,571,988.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,687,669,684.72	2,070,702,723.15
负债合计	6,791,038,642.78	6,146,879,882.26
所有者权益：		
股本	1,416,605,200.00	708,302,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,271,521,607.27	1,979,824,207.27
减：库存股		
其他综合收益	539,325.78	544,633.97
专项储备		

盈余公积	301,682,511.72	301,682,511.72
一般风险准备		
未分配利润	2,164,472,728.05	1,933,833,033.15
归属于母公司所有者权益合计	5,154,821,372.82	4,924,186,986.11
少数股东权益	764,653,489.67	738,065,207.83
所有者权益合计	5,919,474,862.49	5,662,252,193.94
负债和所有者权益总计	12,710,513,505.27	11,809,132,076.20

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	1,201,276,044.65	985,550,544.87
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	9,934,832.24	9,787,462.77
预付款项	19,457,991.85	15,566,737.26
应收利息		
应收股利	54,000,000.00	36,000,000.00
其他应收款	1,932,783,245.48	2,279,263,752.27
存货	60,658,626.97	65,061,021.94
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	43,059,934.84	80,177,293.26
流动资产合计	3,321,170,676.03	3,471,406,812.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	489,490,466.05	412,340,466.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,938,812,496.51	1,752,846,896.51
投资性房地产		

固定资产	977,765,844.30	1,038,966,362.05
在建工程	157,502,318.33	89,270,136.02
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	370,757,946.16	380,986,862.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	528,977,595.60	549,698,972.36
递延所得税资产	22,433,203.02	16,262,101.46
其他非流动资产	1,475,715,625.57	1,244,614,067.59
非流动资产合计	5,961,455,495.54	5,484,985,864.07
资产总计	9,282,626,171.57	8,956,392,676.44
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00
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	423,594,217.87	541,808,343.16
预收款项	743,051,101.26	753,024,059.50
应付职工薪酬	8,126,109.59	61,599,152.09
应交税费	10,244,845.14	5,994,438.07
应付利息	25,583,268.73	41,102,751.99
应付股利		
其他应付款	308,540,732.59	331,270,116.71
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	600,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,319,140,275.18	2,234,798,861.52
非流动负债：		
长期借款	129,000,000.00	185,000,000.00
应付债券	1,198,024,023.80	1,197,602,468.49

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,703,467.06	59,703,467.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款	58,464,799.00	58,464,799.00
预计负债		
递延收益	71,209,839.29	46,525,433.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,516,402,129.15	1,547,296,167.59
负债合计	3,835,542,404.33	3,782,095,029.11
所有者权益：		
股本	1,416,605,200.00	708,302,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,335,810,901.38	2,044,113,501.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	301,682,511.72	301,682,511.72
未分配利润	2,392,985,154.14	2,120,199,034.23
所有者权益合计	5,447,083,767.24	5,174,297,647.33
负债和所有者权益总计	9,282,626,171.57	8,956,392,676.44

### 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	1,397,515,368.36	1,247,566,366.62
其中：营业收入	1,392,837,852.81	1,237,251,826.56
利息收入	3,790,790.55	9,515,490.06
已赚保费	886,725.00	799,050.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,379,586,240.59	1,217,868,911.42

其中：营业成本	1,126,508,571.51	1,009,880,331.97
利息支出	1,094,308.09	1,111,670.02
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	1,400,000.00	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,788,586.86	9,038,377.66
销售费用	104,234,448.16	96,338,200.34
管理费用	106,188,942.32	100,389,247.55
财务费用	19,600,236.30	-3,388,916.12
资产减值损失	771,147.35	4,500,000.00
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）	10,503,675.07	931,950.28
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,432,802.84	30,629,405.48
加：营业外收入	795,160.35	1,476,836.60
其中：非流动资产处置利得	480.00	
减：营业外支出	2,076,540.78	1,612,692.59
其中：非流动资产处置损失	39,561.92	3,156.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,151,422.41	30,493,549.49
减：所得税费用	19,928,609.31	22,087,363.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,222,813.10	8,406,186.25
归属于母公司所有者的净利润	32,934,569.96	25,379,721.12
少数股东损益	-25,711,756.86	-16,973,534.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,222,813.10	8,406,186.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,934,569.96	25,379,721.12
归属于少数股东的综合收益总额	-25,711,756.86	-16,973,534.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0232	0.0065
（二）稀释每股收益	0.0232	0.0065

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	997,293,118.32	958,362,291.93

减：营业成本	807,845,949.38	768,668,450.83
税金及附加	11,973,375.49	7,258,062.37
销售费用	52,901,143.09	52,356,038.26
管理费用	69,863,412.42	70,108,145.21
财务费用	-17,481,266.65	-24,147,422.10
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）	13,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,190,504.59	84,119,017.36
加：营业外收入	477,099.55	39,315.00
其中：非流动资产处置利得	480.00	
减：营业外支出	1,729,728.91	875,543.40
其中：非流动资产处置损失	24,728.91	1,370.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,937,875.23	83,282,788.96
减：所得税费用	17,827,090.82	20,958,887.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,110,784.41	62,323,901.92
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	66,110,784.41	62,323,901.92
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	5,147,603,381.67	4,433,936,411.17
其中：营业收入	5,129,025,850.69	4,407,511,136.18
利息收入	16,927,105.98	24,425,584.99
已赚保费	1,650,425.00	1,999,690.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,801,709,165.87	4,166,374,914.24
其中：营业成本	4,108,936,264.39	3,571,005,386.13
利息支出	3,383,976.02	4,390,358.51
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	1,900,000.00	1,000,000.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	92,117,383.60	41,185,675.84
销售费用	250,630,423.62	242,833,621.03
管理费用	318,234,043.34	297,579,819.99
财务费用	23,935,927.55	1,880,052.74
资产减值损失	2,571,147.35	6,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-1,055,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	45,971,108.18	27,116,529.24
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,865,323.98	293,623,026.17
加：营业外收入	2,078,868.39	2,491,422.30
其中：非流动资产处置利得	778.68	865.00
减：营业外支出	7,953,062.12	3,813,640.30
其中：非流动资产处置损失	102,988.49	14,880.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	385,991,130.25	292,300,808.17
减：所得税费用	107,462,518.74	104,796,212.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,528,611.51	187,504,595.58
归属于母公司所有者的净利润	301,469,954.90	234,069,632.88
少数股东损益	-22,941,343.39	-46,565,037.30
六、其他综合收益的税后净额		1,470,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,432,515.00
（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		1,432,515.00
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		1,432,515.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		37,485.00
七、综合收益总额	278,528,611.51	188,974,595.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,469,954.90	235,502,147.88
归属于少数股东的综合收益总额	-22,941,343.39	-46,527,552.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2128	0.1908
（二）稀释每股收益	0.2128	0.1908

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	3,502,254,536.61	3,573,727,876.98
减：营业成本	2,834,301,779.66	2,869,749,063.16
税金及附加	40,625,641.96	29,889,222.72
销售费用	123,730,191.35	120,383,728.56
管理费用	207,381,623.48	205,664,212.54
财务费用	-82,528,163.13	-58,746,518.33
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）	65,295,433.00	22,863,622.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	444,038,896.29	429,651,790.33
加：营业外收入	543,989.47	167,031.41
其中：非流动资产处置利得	480.00	

减：营业外支出	7,492,467.84	3,031,210.32
其中：非流动资产处置损失	25,032.05	12,968.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	437,090,417.92	426,787,611.42
减：所得税费用	93,474,038.01	101,417,177.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	343,616,379.91	325,370,433.56
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	343,616,379.91	325,370,433.56
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	5,982,610,734.63	5,490,469,867.22
客户存款和同业存放款项净增加额	10,448,858.22	20,372,500.00
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	1,650,425.00	1,999,690.00
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	17,877,107.09	24,425,584.99
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	57,221,735.78	80,778,835.36
经营活动现金流入小计	6,069,808,860.72	5,618,046,477.57
购买商品、接受劳务支付的现金	4,896,727,990.67	4,865,690,017.72
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	228,452,425.72	225,293,161.85
支付的各项税费	255,273,983.70	266,962,440.58
支付其他与经营活动有关的现金	307,029,530.87	298,900,844.45
经营活动现金流出小计	5,687,483,930.96	5,656,846,464.60
经营活动产生的现金流量净额	382,324,929.76	-38,799,987.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	35,793,740.70	27,116,529.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,871.61	2,865.00
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	303,006,254.42	572,386,775.02
投资活动现金流入小计	353,699,866.73	599,506,169.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,949,584.09	594,232,038.51
投资支付的现金	153,730,000.00	
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	281,111,781.73	31,200,000.00
投资活动现金流出小计	970,791,365.82	625,432,038.51
投资活动产生的现金流量净额	-617,091,499.09	-25,925,869.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,000,000.00	1,487,202,800.00
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	1,249,773,940.35	942,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	1,444,470,000.00
筹资活动现金流入小计	1,873,773,940.35	4,373,672,800.00
偿还债务支付的现金	669,440,000.00	2,007,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,311,720.76	210,437,632.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	497,247,046.33	1,223,173,523.18
筹资活动现金流出小计	1,394,998,767.09	3,440,811,155.85
筹资活动产生的现金流量净额	478,775,173.26	932,861,644.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-606,236.33	-230,689.16
五、现金及现金等价物净增加额	243,402,367.60	867,905,098.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,361,676,375.72	1,107,877,669.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,605,078,743.32	1,975,782,767.89

## 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	4,165,693,104.33	4,149,645,491.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,108,147.05	24,670,492.52
经营活动现金流入小计	4,212,801,251.38	4,174,315,983.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,522,285,587.17	3,663,134,854.31
支付给职工以及为职工支付的现金	166,570,152.87	163,348,549.84
支付的各项税费	167,075,987.71	194,342,236.56
支付其他与经营活动有关的现金	144,502,307.79	170,357,585.59
经营活动现金流出小计	4,000,434,035.54	4,191,183,226.30
经营活动产生的现金流量净额	212,367,215.84	-16,867,242.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	34,295,433.00	22,863,622.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,802.00	2,000.00
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	768,744,413.73	1,222,382,299.00
投资活动现金流入小计	817,646,648.73	1,245,247,921.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,666,941.22	199,109,112.09
投资支付的现金	248,130,000.00	15,300,000.00
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	337,111,781.73	1,278,832,600.00
投资活动现金流出小计	880,908,722.95	1,493,241,712.09
投资活动产生的现金流量净额	-63,262,074.22	-247,993,791.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,487,202,800.00
取得借款收到的现金	380,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	1,444,470,000.00

筹资活动现金流入小计	980,000,000.00	3,981,672,800.00
偿还债务支付的现金	336,000,000.00	1,441,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,544,531.21	168,738,811.49
支付其他与筹资活动有关的现金	406,835,110.63	1,133,958,965.87
筹资活动现金流出小计	913,379,641.84	2,743,697,777.36
筹资活动产生的现金流量净额	66,620,358.16	1,237,975,022.64
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	215,725,499.78	973,113,988.98
加：期初现金及现金等价物余额	985,550,544.87	727,236,242.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,201,276,044.65	1,700,350,231.44

## 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

2017 年 10 月 27 日