

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

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） | 2,111,969,549.57 | 1,769,987,741.95 | 19.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 164,697,997.88 | 128,036,570.47 | 28.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 165,795,489.31 | 127,562,890.11 | 29.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,258,013.22 | -225,332,718.30 | 115.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1163 | 0.0904 | 28.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1163 | 0.0904 | 28.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.29% | 3.88% | -0.59% |
| | 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） | 11,794,010,042.45 | 11,809,132,076.20 | -0.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,018,054,723.99 | 4,924,186,986.11 | 1.91% |

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） | -411.75 | |
| 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） | 187,891.26 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 796,677.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,554,841.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 71,506.86 | |
| 减：所得税影响额 | -415,142.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,455.99 | |
| 合计 | -1,097,491.43 | -- |

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、普通股股东总数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 | | 53,229 | 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 | 6.07% | 86,042,064 | 86,042,064 | | |
| 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 | 4.98% | 70,554,492 | 70,554,492 | | |
| 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 | 4.01% | 56,787,762 | 56,787,762 | | |
| 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 | 2.43% | 34,416,826 | 34,416,826 | | |
| 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 6020 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.82% | 25,812,618 | 25,812,618 | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 1.12% | 15,850,350 | 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% | 10,516,252 | 10,516,252 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 15,850,350 | 人民币普通股 | 15,850,350 | | | |
| 张建华 | 4,562,152 | 人民币普通股 | 4,562,152 | | | |
| 深圳南方基石资产管理有限公司—基石精选 3 号私募证券投资基金 | 4,387,400 | 人民币普通股 | 4,387,400 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金 | 4,121,200 | 人民币普通股 | 4,121,200 | | | |
| 刘慎 | 3,550,018 | 人民币普通股 | 3,550,018 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,390,580 | 人民币普通股 | 3,390,580 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | |
| 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） | 公司股东深圳南方基石资产管理有限公司—基石精选 3 号私募证券 | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,387,400 股；公司股东刘慎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 3,550,018 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、预付账款较年初增加 2,106.12 万元，增长 43.65%，主要系公司子公司预付商品款和邵阳友阿支付项目工程建设款所致。
- 2、短期借款较年初增加 10,000.00 万元，增长 55.56%，主要系公司本期增加银行借款所致。
- 3、应付票据较年初减少 3,716.50 万元，下降 42.09%，主要系银行承兑汇票到期支付所致。
- 4、应付职工薪酬较年初减少 5,565.33 万元，下降 84.48%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 5、应交税费较年初增加 1,063.39 万元，增长 70.46%，主要系公司本期税费余额增加所致。
- 6、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。
- 7、利息支出较上年同期减少 49.12 万元，下降 30.24%，主要系公司子公司友阿小额贷款公司本期支付的贷款利息下降所致。
- 8、税金及附加较上年同期增加 3,144.56 万元，增长 169.87%，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。
- 9、财务费用较上年同期减少 629.77 万元，下降 535.48%，主要系公司本期借款、短期融资券较去年同期大幅减少所致。
- 10、资产减值损失较上年同期增加 80.00 万元，增长 80.00%，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增加所致。
- 11、投资收益较上年同期减少 44.14 万元，下降 33.71%，主要系子公司友阿担保本期收到的委贷和理财收益同比下降所致。
- 12、营业外收入较上年同期增加 10.34 万元，增长 81.55%，主要系公司收到政府补贴及其他收入增加所致。
- 13、营业外支出较上年同期增加 243.22 万元，增长 1,470.67%，主要系子公司本期对外公益性捐赠 225 万元所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26,059.07 万元，增长 115.65%，主要系本期控股子公司天津奥莱、郴州友阿和常德友阿项目拟售商业部分已基本完工，本期工程建设支出大幅减少所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 21,941.13 万元，下降 142.69%，主要系本期支付燕山街棚户区改造项目款 19,743 万元，且去年同期子公司友阿五一广场收到项目返款 14,000 万元所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57,597.17 万元，下降 92.63%，主要系公司本期借入款项较去年同期减少，同时去年公司发行中期票据 50,000 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，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，同意接受公司发行 11 亿元人民币短期融资券的注册。至报告期末，上述短期融资券尚未发行。 | 2017 年 01 月 06 日 | 刊载于巨潮资讯网的《关于短期融资券获准注册的公告》（编号：2017-001） |
| 公司于 2016 年 10 月 27 日披露了控股股东增持公司股票的计划。报告期内，上述增持计划已完成。 | 2016 年 10 月 27 日 | 刊载于巨潮资讯网的《关于控股股东增持公司股票及后续增持计划的公告》（公告编号：2016-075 号） |
| | 2017 年 01 月 19 日 | 刊载于巨潮资讯网的《关于控股股东增持计划完成情况的公告》（编号：2017-002） |

| | | |
|---|------------------|---|
| 报告期内，经公司第五届董事会第六次会议及 2016 年度股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请增加注册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币的中期票据和不超过 7 亿元（含 7 亿元）人民币的短期融资券。 | 2017 年 02 月 22 日 | 刊载于巨潮资讯网的《关于拟申请增加注册和发行中期票据的公告》（编号：2017-009）、《关于拟申请增加注册和发行短期融资券的公告》（编号：2017-010） |
| 报告期内，公司经第五届董事会第六次会议审议通过，同意公司继续为控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司向华夏银行股份有限公司长沙分行贷款提供担保，担保金额最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），担保期限为不超过三年。 | 2017 年 02 月 22 日 | 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》（编号：2017-011） |
| 报告期内，公司于 2017 年 3 月 27 日实施完成了 2016 年度权益分派。 | 2017 年 03 月 21 日 | 刊载于巨潮资讯网的《2016 年年度权益分派实施公告》（编号：2017-017） |

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 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 20,868.99 | 至 | 27,129.69 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 20,868.99 | | |
| 业绩变动的说明 | 1、受国内经济形势的影响，公司主营百货门店营业收入同比下降，业绩略有下滑；2、子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司项目达到竣工验收条件，确认房产销售收入；3、子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司二期住宅项目预计可达到交房条件，确认住宅销售收入；4、子公司长沙友阿五一广场商业有限公司项目商铺预计可交付使用，确认使用权转让收入。 | | |

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2017 年 01 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002277/index.html |
| 2017 年 03 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002277/index.html |

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 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 | 1,076,805,285.98 | 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 | 8,074,986.41 | 9,551,069.83 |
| 预付款项 | 69,316,611.26 | 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 | 260,502,049.29 | 254,056,992.63 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,125,759,603.74 | 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 | 250,276,236.65 | 259,509,123.37 |
| 流动资产合计 | 4,790,734,773.33 | 5,162,669,395.72 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 411,855,576.15 | 406,007,356.98 |
| 可供出售金融资产 | 412,340,466.05 | 412,340,466.05 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 26,200,000.00 | 26,200,000.00 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,077,565,112.02 | 2,095,647,479.05 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 1,417,202,534.08 | 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 | 519,150,516.53 | 523,903,422.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 78,269.74 | 78,269.74 |
| 长期待摊费用 | 548,950,316.05 | 558,080,515.10 |
| 递延所得税资产 | 31,205,872.87 | 28,605,507.86 |
| 其他非流动资产 | 1,558,726,605.63 | 1,344,861,447.47 |
| 非流动资产合计 | 7,003,275,269.12 | 6,646,462,680.48 |
| 资产总计 | 11,794,010,042.45 | 11,809,132,076.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 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 | 51,130,000.00 | 88,295,000.00 |
| 应付账款 | 1,136,846,599.59 | 1,202,012,179.43 |
| 预收款项 | 1,188,806,769.97 | 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 | 10,224,277.27 | 65,877,592.43 |
| 应交税费 | 25,726,920.15 | 15,093,061.77 |
| 应付利息 | 34,523,984.87 | 41,102,751.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 361,578,117.57 | 349,732,867.73 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | 28,261,483.72 | 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 | 312,576,744.03 | 351,355,469.41 |
| 其他流动负债 | 403,305,261.77 | 411,902,345.20 |
| 流动负债合计 | 3,832,980,158.94 | 4,076,177,159.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 806,760,000.00 | 701,760,000.00 |
| 应付债券 | 1,197,738,786.18 | 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 | 57,027,115.30 | 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 | 2,184,294,167.54 | 2,070,702,723.15 |
| 负债合计 | 6,017,274,326.48 | 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 | 544,633.97 | 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 | 2,027,700,771.03 | 1,933,833,033.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,018,054,723.99 | 4,924,186,986.11 |
| 少数股东权益 | 758,680,991.98 | 738,065,207.83 |
| 所有者权益合计 | 5,776,735,715.97 | 5,662,252,193.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,794,010,042.45 | 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 | 757,550,384.71 | 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 | 9,439,481.66 | 9,787,462.77 |
| 预付款项 | 15,414,794.66 | 15,566,737.26 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 其他应收款 | 2,254,873,696.01 | 2,279,263,752.27 |
| 存货 | 55,607,744.96 | 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 | 85,158,438.37 | 80,177,293.26 |
| 流动资产合计 | 3,214,044,540.37 | 3,471,406,812.37 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 412,340,466.05 | 412,340,466.05 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,752,846,896.51 | 1,752,846,896.51 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,015,173,089.78 | 1,038,966,362.05 |
| 在建工程 | 108,832,950.30 | 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 | 377,375,616.14 | 380,986,862.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 541,446,051.00 | 549,698,972.36 |
| 递延所得税资产 | 18,412,466.47 | 16,262,101.46 |
| 其他非流动资产 | 1,459,791,913.29 | 1,244,614,067.59 |
| 非流动资产合计 | 5,686,219,449.54 | 5,484,985,864.07 |
| 资产总计 | 8,900,263,989.91 | 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 | 429,947,523.52 | 541,808,343.16 |
| 预收款项 | 716,115,215.38 | 753,024,059.50 |
| 应付职工薪酬 | 5,888,960.85 | 61,599,152.09 |
| 应交税费 | 8,683,873.05 | 5,994,438.07 |
| 应付利息 | 34,523,984.87 | 41,102,751.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 285,527,237.35 | 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 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,080,686,795.02 | 2,234,798,861.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 195,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,197,738,786.18 | 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 | 55,126,893.07 | 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 | 1,566,033,945.31 | 1,547,296,167.59 |
| 负债合计 | 3,646,720,740.33 | 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 | 2,199,444,636.48 | 2,120,199,034.23 |
| 所有者权益合计 | 5,253,543,249.58 | 5,174,297,647.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,900,263,989.91 | 8,956,392,676.44 |

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 | 2,120,046,727.30 | 1,777,916,693.90 |
| 其中：营业收入 | 2,111,969,549.57 | 1,769,987,741.95 |
| 利息收入 | 7,785,977.73 | 7,522,951.95 |
| 已赚保费 | 291,200.00 | 406,000.00 |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,872,038,315.10 | 1,612,446,249.59 |
| 其中：营业成本 | 1,652,161,925.49 | 1,436,213,969.20 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 1,133,013.17 | 1,624,241.33 |
| 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 | 500,000.00 | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 49,957,071.96 | 18,511,471.66 |
| 销售费用 | 62,481,349.62 | 52,586,893.43 |
| 管理费用 | 109,126,616.81 | 101,333,591.05 |
| 财务费用 | -5,121,661.95 | 1,176,082.92 |
| 资产减值损失 | 1,800,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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） | 868,184.00 | 1,309,600.32 |
| 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） | 248,876,596.20 | 165,725,044.63 |
| 加：营业外收入 | 230,201.23 | 126,797.78 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 298.68 | |
| 减：营业外支出 | 2,597,562.91 | 165,379.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 710.43 | 2,565.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 246,509,234.52 | 165,686,462.87 |
| 减：所得税费用 | 61,195,452.49 | 54,238,076.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,313,782.03 | 111,448,386.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 164,697,997.88 | 128,036,570.47 |
| 少数股东损益 | 20,615,784.15 | -16,588,184.00 |
| 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 | 185,313,782.03 | 112,918,386.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 164,697,997.88 | 129,469,085.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,615,784.15 | -16,550,699.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1163 | 0.0904 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1163 | 0.0904 |

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 | 1,437,798,690.08 | 1,544,449,635.54 |
| 减：营业成本 | 1,162,373,615.53 | 1,247,495,841.52 |
| 税金及附加 | 13,188,890.29 | 13,769,788.99 |
| 销售费用 | 23,024,850.93 | 19,577,057.77 |
| 管理费用 | 71,811,533.12 | 71,265,396.67 |
| 财务费用 | -35,561,848.44 | -20,800,573.94 |
| 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） | 202,961,648.65 | 213,142,124.53 |
| 加：营业外收入 | 31,304.84 | 39,334.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 2,560,057.79 | 140,476.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 124.50 | 2,439.05 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 200,432,895.70 | 213,040,982.32 |
| 减：所得税费用 | 50,357,033.45 | 53,420,295.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 150,075,862.25 | 159,620,687.23 |
| 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 | 150,075,862.25 | 159,620,687.23 |
| 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 | 2,303,013,721.73 | 2,202,903,273.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 9,496,000.00 |
| 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 | 291,200.00 | |
| 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 | 8,234,129.93 | 7,522,951.95 |
| 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 | 38,022,302.55 | 28,695,990.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,349,561,354.21 | 2,248,618,216.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,967,344,502.70 | 2,115,013,835.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7,648,219.17 | |
| 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 | 105,582,185.59 | 98,256,146.76 |
| 支付的各项税费 | 126,401,220.47 | 118,444,499.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,327,213.06 | 142,236,453.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,314,303,340.99 | 2,473,950,934.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,258,013.22 | -225,332,718.30 |
| 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 | 915,984.62 | 1,309,600.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,199.76 | |
| 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 | 40,130,500.00 | 143,186,775.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,093,684.38 | 144,496,375.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 404,271,667.05 | 298,263,092.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 414,271,667.05 | 298,263,092.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -373,177,982.67 | -153,766,716.66 |
| 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 | 300,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 460,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,413,966.10 | 36,906,841.55 |
| 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 | 31,750,755.20 | 30,886,179.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,164,721.30 | 528,193,021.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,835,278.70 | 621,806,978.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119,688.71 | -50,787.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,204,379.46 | 242,656,756.50 |
| 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 | 1,069,471,996.26 | 1,350,534,425.68 |

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 | 1,674,790,441.45 | 1,773,326,616.62 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,170,978.02 | 8,563,423.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,702,961,419.47 | 1,781,890,040.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,505,341,617.01 | 1,597,056,343.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,886,083.91 | 77,133,992.13 |
| 支付的各项税费 | 93,496,339.27 | 90,441,526.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,066,381.41 | 66,640,207.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,744,790,421.60 | 1,831,272,069.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,829,002.13 | -49,382,029.83 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 470.00 | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 100,023,188.00 | 138,073,619.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,023,658.00 | 138,073,619.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,267,243.53 | 41,617,299.76 |
| 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 | 55,000,000.00 | 279,120,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 293,267,243.53 | 320,737,299.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,243,585.53 | -182,663,680.76 |
| 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 | 130,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 406,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,876,072.50 | 19,711,091.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,051,500.00 | 1,250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,927,572.50 | 426,961,091.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,072,427.50 | 523,038,908.35 |
| 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 | -228,000,160.16 | 290,993,197.76 |
| 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 | 757,550,384.71 | 1,018,229,440.22 |

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

2017 年 4 月 26 日