

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	1,769,987,741.95	1,921,076,958.65	-7.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,036,570.47	148,955,528.28	-14.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,562,890.11	144,360,299.42	-11.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-225,332,718.30	-398,001,862.55	43.38%
基本每股收益（元/股）	0.2262	0.2634	-14.12%
稀释每股收益（元/股）	0.2262	0.2634	-14.12%
加权平均净资产收益率	3.88%	4.90%	-1.02%
	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）	11,654,602,068.15	10,526,662,139.36	10.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,362,415,679.56	3,232,946,594.09	4.00%

报告期内业绩变动的说明：

1、受国内经济增长乏力的持续影响，公司百货零售业务的同店收入同比下降，业绩略有下滑；2、新开店天津奥特莱斯购物广场、常德友阿国际广场处于试营业阶段，收入规模不大，资产折旧、摊销等固定费用支出增加，报告期未实现盈利；3、受当前金融形势影响，公司加强风险控制，小额贷款和融资担保业务的收入同比下降；4、公司因发展需要，有息负债大幅增加，财务费用增加。

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）	-2,565.04	
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）	83,333.33	
对外委托贷款取得的损益	662,164.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,350.05	
减：所得税影响额	140,255.56	
少数股东权益影响额（税后）	9,646.75	
合计	473,680.36	--

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	50,009	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	36.57%	207,019,300	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.78%	15,756,300	0		
严必玮	境内自然人	0.44%	2,500,017	0		
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	境内非国有法人	0.37%	2,083,190	0		
叶强	境内自然人	0.28%	1,600,000	0		
梁荣	境内自然人	0.22%	1,261,684	0		
谢永忠	境内自然人	0.20%	1,120,500	0		
刘国栋	境内自然人	0.19%	1,076,496	0		
陈应强	境内自然人	0.18%	1,011,565	0		
周彦含	境内自然人	0.17%	972,371	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	207,019,300	人民币普通股	207,019,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,756,300	人民币普通股	15,756,300			
严必玮	2,500,017	人民币普通股	2,500,017			
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	2,083,190	人民币普通股	2,083,190			
叶强	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
梁荣	1,261,684	人民币普通股	1,261,684			
谢永忠	1,120,500	人民币普通股	1,120,500			
刘国栋	1,076,496	人民币普通股	1,076,496			
陈应强	1,011,565	人民币普通股	1,011,565			
周彦含	972,371	人民币普通股	972,371			
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东叶强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 1,600,000 股; 公司股东梁荣通过国海证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持股 1,261,684 股; 公司股东谢永忠通过招商证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,004,300 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 974,796 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837.3万元，增长136.84%，主要系公司应收客户销售货款增加所致。
- 2、固定资产较年初增加87,647.94万元，增长68.96%，主要系公司子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司的商业项目“常德友阿国际广场”开业，在建资产转为固定资产所致。
- 3、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2,917.85万元，下降100%，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减少所致。
- 4、应付票据较年初减少3,234万元，下降48.38%，主要系银行承兑汇票到期支付所致。
- 5、应付职工薪酬较年初减少5,640.34万元，下降83.13%，主要系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1,277.11万元，增长132.72%，主要系公司本期税费余额增加所致。
- 7、应付利息较年初增加2,426.48万元，增长75.71%，主要系公司本期计提短期融资券和中期票据利息所致。
- 8、应付债券较年初增加49,883.18万元，增长71.43%，主要系公司本期发行中期票据5亿元所致。
- 9、利息收入较上年同期减少879.74万元，下降53.9%，主要系公司子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期收取的贷款利息下降所致。
- 10、已赚保费较上年同期减少183.7万元，下降81.9%，主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司收取的保费收入下降所致。
- 11、销售费用较上年同期增加1,283.75万元，增长32.3%，主要系公司近年来新投资项目常德友阿国际广场、天津奥特莱斯、友阿云商处于培育或试营业阶段，费用支出较大所致。
- 12、财务费用较上年同期增加47.33万元，增长67.34%，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。
- 13、资产减值损失较上年同期减少50万元，下降33.33%，主要系公司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。
- 14、投资收益较上年同期减少608.14万元，下降82.28%，主要系公司子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收到的委托贷款贷和理财收益同比下降所致。
- 15、营业外收入较上年同期下降16万元，下降55.8%，主要系公司同期收到政府补贴较去年减少所致。
- 16、营业外支出较上年同期下降233.64万元，下降93.39%，主要系公司子公司天津友阿奥特莱斯商业投资公司去年支付延期赔款所致。
- 17、其他综合收益税后的净额较上年同期增加53.11万元，增长56.57%，主要系公司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。
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,266.91万元，增长43.38%，主要系公司子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司和郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司房产项目去年同期投入较大而今年均处于工程收尾阶段所致。

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
经第四届董事会第四次临时会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，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	2015 年 04 月 08 日	刊载于巨潮资讯网的《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）

方案实施完毕后,非公开发行的发行价格调整为不低于 14.89 元/股。经公司第四届董事会第六次、第七次临时会议和 2015 年第四次、第五次临时股东大会审议通过,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),控股股东放弃认购本次非公开发行股票,发行对象缩减为不超过 9 名(含 9 名)的特定对象。2016 年 1 月 13 日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过;2016 年 2 月 29 日收到中国证监会《关于核准湖南友谊阿波罗商业股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过 14,218 万股新股。至本报告日,公司非公开发行股票尚未发行。	2015 年 10 月 19 日	刊载于巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》
	2015 年 12 月 10 日	刊载于巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》
	2016 年 01 月 14 日	刊载于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》(编号:2016-001)
	2016 年 03 月 01 日	刊载于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》(编号:2016-008)
经公司 2016 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过,公司控股子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司将向中国银行湖南省分行申请不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度变更为向银行机构申请不超过 7,000 万元人民币的综合授信额度,并由公司为其在银行机构办理总额不超过 7,000 万元的黄金租赁、定向购金、流动资金贷款等金融业务提供连带责任保证担保。	2016 年 01 月 26 日	刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司增加银行授信额度和融资机构并由公司提供担保的公告》(编号:2016-005)
经第四届董事会第七次临时会议及 2015 年第五次临时股东大会审议通过,公司出资 28,662 万元认购了邵阳市瑞阳商业经营管理有限公司新增的注册资本,与其原股东共同建设和经营“邵阳国际商业广场”二期(即“邵阳友阿国际商业广场”项目),同时解除与邵阳市瑞阳房地产开发有限公司的物业购买合同。2016 年 1 月 27 日,邵阳市瑞阳商业经营管理有限公司的相关工商变更手续办理完成,名称变更为“湖南邵阳友谊阿波罗有限公司”,公司持股比例为 51%。	2015 年 12 月 10 日	刊载于巨潮资讯网的《关于投资“邵阳友阿国际商业广场”项目的公告》(公告编号:2015-088)
	2016 年 01 月 29 日	刊载于巨潮资讯网的《关于对外投资事项进展情况的公告》(公告编号:2016-006)
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”(现已更名为“常德友阿国际广场”)项目。常德友阿国际广场已于 2016 年 1 月 30 日试营业。	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 08 月 02 日	刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2014-047)
经公司第三届董事会第十六次会议以及公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过,公司投资 2.55 亿元成立了控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司,开发和运营“郴州友阿国际广场”城市综合体。至报告期末,“郴州友阿国际广场”二次装修基本完成,拟定于 2016 年 4 月 30 日投入试营业。	2011 年 11 月 29 日	刊载于巨潮资讯网的《对外投资公告》(公告编号:2011-059)
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 2016 年度第一期中期票据 5 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)
	2015 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)
	2016 年 03 月 24 日	刊载于巨潮资讯网的《关于 2016 年度第一期中期票据发行结果的公告》(编号:2016-011)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	其他承诺	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	其他承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	其他承诺	基于对公司可持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，并为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者利益，友阿控股承诺自2016年1月13日起6个月内，不以任何方式减持公司股份。同时将根据市场情况，在遵守法律、法规及规范性文件相关规定的前提下，适时采取措施增持公司股票。	2016年01月13日	2016年7月12日	正在严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,508.75	至	25,012.5
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,012.5		
业绩变动的原因说明	1、受国内经济增长乏力的持续影响，预计公司百货零售业务的同店收入同比下降，业绩略有下滑；2、随着新开店陆续投入运营，资产折旧、摊销等固定费用增加，加上处于市场培育，预计新开店上半年较难实现盈利；3、受当前金融形势影响，公司加强风险控制，预计上半年小额贷款和融资担保业务的收入同比下降；4、公司因发展需要，有息负债大幅增加，财务费用增加；5、常德友阿国际广场、郴州友阿国际广场预售的房产预计上半年达不到收入确认条件。		

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

2016 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	1,357,088,607.38	1,117,581,608.35
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	14,491,845.25	6,118,815.16
预付款项	304,861,276.73	265,121,734.34
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	271,548,555.81	231,306,850.87
买入返售金融资产		
存货	2,444,852,947.36	2,281,075,836.10
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	343,071,094.99	280,851,157.07
流动资产合计	4,735,914,327.52	4,182,056,001.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款	419,827,204.07	430,323,204.07
可供出售金融资产	417,740,466.05	417,740,466.05
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	2,147,464,550.58	1,270,985,152.64

在建工程	972,731,086.18	891,464,418.49
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	648,425,420.27	653,274,149.49
开发支出		
商誉	78,269.74	78,269.74
长期待摊费用	522,474,693.05	525,198,113.42
递延所得税资产	31,965,610.31	30,395,478.98
其他非流动资产	1,757,980,440.38	2,125,146,884.59
非流动资产合计	6,918,687,740.63	6,344,606,137.47
资产总计	11,654,602,068.15	10,526,662,139.36
流动负债：		
短期借款	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00
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		29,178,500.00
衍生金融负债		
应付票据	34,510,000.00	66,850,000.00
应付账款	872,677,653.08	878,437,061.09
预收款项	1,116,707,318.30	983,741,185.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,445,702.44	67,849,140.94
应交税费	22,393,697.92	9,622,566.96
应付利息	56,314,098.11	32,049,277.20
应付股利		
其他应付款	326,507,500.54	298,987,342.62
应付分保账款		
保险合同准备金	23,209,888.72	23,209,888.72
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		
其他流动负债	1,204,102,329.94	1,205,092,329.94
流动负债合计	4,677,868,189.05	4,605,017,293.45
非流动负债：		
长期借款	1,268,300,000.00	1,078,700,000.00
应付债券	1,197,195,130.44	698,363,290.91

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	201,644,941.27	228,434,723.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款	65,264,799.00	65,264,799.00
预计负债		
递延收益	79,314,997.38	74,117,805.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,811,719,868.09	2,144,880,618.52
负债合计	7,489,588,057.14	6,749,897,911.97
所有者权益：		
股本	566,122,600.00	566,122,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,701,930.20	666,701,930.20
减：库存股		
其他综合收益	8,598,598.20	7,166,083.20
专项储备		
盈余公积	261,093,618.89	261,093,618.89
一般风险准备		
未分配利润	1,859,898,932.27	1,731,862,361.80
归属于母公司所有者权益合计	3,362,415,679.56	3,232,946,594.09
少数股东权益	802,598,331.45	543,817,633.30
所有者权益合计	4,165,014,011.01	3,776,764,227.39
负债和所有者权益总计	11,654,602,068.15	10,526,662,139.36

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	1,018,229,440.22	727,236,242.46
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	11,065,744.84	1,278,862.22
预付款项	14,161,348.30	4,032,562.36

应收利息		
应收股利	36,000,000.00	36,000,000.00
其他应收款	2,485,849,425.74	2,267,707,338.78
存货	55,569,119.49	60,216,874.34
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	136,656,411.55	111,925,863.42
流动资产合计	3,757,531,490.14	3,208,397,743.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	417,740,466.05	417,740,466.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,742,346,896.51	1,455,777,483.15
投资性房地产		
固定资产	915,343,337.16	932,713,644.72
在建工程	182,135,644.49	161,084,184.51
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	417,757,968.62	421,579,793.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	518,861,691.90	522,206,283.32
递延所得税资产	24,046,655.24	22,726,523.91
其他非流动资产	1,134,647,461.60	1,433,855,616.36
非流动资产合计	5,352,880,121.57	5,367,683,995.50
资产总计	9,110,411,611.71	8,576,081,739.08
流动负债：		
短期借款	910,000,000.00	910,000,000.00
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	451,274,721.72	547,591,573.81
预收款项	844,577,098.86	876,401,969.31
应付职工薪酬	8,399,273.50	64,593,438.28
应交税费	20,099,656.10	7,488,596.25
应付利息	56,314,098.11	32,049,277.20
应付股利		
其他应付款	294,010,223.27	319,953,396.16
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	3,784,675,071.56	3,958,078,251.01
非流动负债：		
长期借款	459,000,000.00	415,000,000.00
应付债券	1,197,195,130.44	698,363,290.91
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	60,664,799.00	60,664,799.00
预计负债		
递延收益	77,459,441.83	72,178,916.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,798,552,838.33	1,250,440,473.48
负债合计	5,583,227,909.89	5,208,518,724.49
所有者权益：		
股本	566,122,600.00	566,122,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,835,536.90	728,835,536.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	261,093,618.89	261,093,618.89
未分配利润	1,971,131,946.03	1,811,511,258.80
所有者权益合计	3,527,183,701.82	3,367,563,014.59
负债和所有者权益总计	9,110,411,611.71	8,576,081,739.08

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	1,777,916,693.90	1,939,640,285.79
其中：营业收入	1,769,987,741.95	1,921,076,958.65
利息收入	7,522,951.95	16,320,327.14
已赚保费	406,000.00	2,243,000.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,612,446,249.59	1,740,261,001.03
其中：营业成本	1,436,213,969.20	1,596,953,973.98

利息支出	1,624,241.33	1,665,153.07
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
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,511,471.66	16,871,006.05
销售费用	52,586,893.43	39,749,367.82
管理费用	101,333,591.05	78,818,694.72
财务费用	1,176,082.92	702,805.39
资产减值损失	1,000,000.00	1,500,000.00
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）	1,309,600.32	7,390,969.90
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）	165,725,044.63	206,770,254.66
加：营业外收入	126,797.78	286,840.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	165,379.54	2,501,828.52
其中：非流动资产处置损失	2,565.04	7,834.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,686,462.87	204,555,266.79
减：所得税费用	54,238,076.40	58,669,618.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,448,386.47	145,885,648.10
归属于母公司所有者的净利润	128,036,570.47	148,955,528.28
少数股东损益	-16,588,184.00	-3,069,880.18
六、其他综合收益的税后净额	1,470,000.00	938,900.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,432,515.00	914,958.05
（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	914,958.05
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	914,958.05
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,485.00	23,941.95
七、综合收益总额	112,918,386.47	146,824,548.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,469,085.47	149,870,486.33
归属于少数股东的综合收益总额	-16,550,699.00	-3,045,938.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2262	0.2634
（二）稀释每股收益	0.2262	0.2634

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	1,544,449,635.54	1,799,807,459.12
减：营业成本	1,247,495,841.52	1,485,123,355.73
营业税金及附加	13,769,788.99	14,663,455.73
销售费用	19,577,057.77	21,193,647.40
管理费用	71,265,396.67	71,254,583.38
财务费用	-20,800,573.94	-11,369,590.88
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）	213,142,124.53	218,942,007.76
加：营业外收入	39,334.04	75,995.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	140,476.25	132,851.50
其中：非流动资产处置损失	2,439.05	2,079.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	213,040,982.32	218,885,152.17

列)		
减：所得税费用	53,420,295.09	54,733,788.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,620,687.23	164,151,364.13
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	159,620,687.23	164,151,364.13
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	2,202,903,273.85	2,246,305,641.66
客户贷款及垫款净减少额	9,496,000.00	1,916,648.10
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
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	7,522,951.95	16,320,327.14
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	28,695,990.81	19,250,156.24
经营活动现金流入小计	2,248,618,216.61	2,286,035,773.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,115,013,835.95	2,365,639,620.13
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	98,256,146.76	92,948,104.24
支付的各项税费	118,444,499.04	140,106,927.42
支付其他与经营活动有关的现金	142,236,453.16	85,342,983.90
经营活动现金流出小计	2,473,950,934.91	2,684,037,635.69
经营活动产生的现金流量净额	-225,332,718.30	-398,001,862.55
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	1,309,600.32	7,390,969.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	143,186,775.02	77,000,000.00
投资活动现金流入小计	144,496,375.34	84,390,969.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,263,092.00	168,816,124.18
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
投资活动现金流出小计	298,263,092.00	230,816,124.18
投资活动产生的现金流量净额	-153,766,716.66	-146,425,154.28
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	650,000,000.00	800,700,000.00
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	1,150,000,000.00	801,598,470.00
偿还债务支付的现金	460,400,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,906,841.55	9,037,551.76
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	30,886,179.49	
筹资活动现金流出小计	528,193,021.04	9,037,551.76
筹资活动产生的现金流量净额	621,806,978.96	792,560,918.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,787.50	
五、现金及现金等价物净增加额	242,656,756.50	248,133,901.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,877,669.18	1,193,182,570.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,350,534,425.68	1,441,316,471.71

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	1,773,326,616.62	2,081,150,717.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,563,423.38	33,446,459.02
经营活动现金流入小计	1,781,890,040.00	2,114,597,176.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,597,056,343.34	1,864,550,042.43
支付给职工以及为职工支付的现金	77,133,992.13	79,207,825.15
支付的各项税费	90,441,526.39	130,862,372.84
支付其他与经营活动有关的现金	66,640,207.97	33,876,040.40
经营活动现金流出小计	1,831,272,069.83	2,108,496,280.82
经营活动产生的现金流量净额	-49,382,029.83	6,100,895.73
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		
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	138,073,619.00	4,226,555.00
投资活动现金流入小计	138,073,619.00	4,226,555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,617,299.76	83,268,300.83
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	279,120,000.00	290,000,000.00

投资活动现金流出小计	320,737,299.76	373,268,300.83
投资活动产生的现金流量净额	-182,663,680.76	-369,041,745.83
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	450,000,000.00	695,000,000.00
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	950,000,000.00	695,898,470.00
偿还债务支付的现金	406,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,711,091.65	4,594,618.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	426,961,091.65	4,594,618.04
筹资活动产生的现金流量净额	523,038,908.35	691,303,851.96
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	290,993,197.76	328,363,001.86
加：期初现金及现金等价物余额	727,236,242.46	835,003,022.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,229,440.22	1,163,366,024.60

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

2016 年 04 月 27 日