

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	12,191,730,942.91	10,526,662,139.36	15.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,867,138,758.63	3,232,946,594.09	50.55%	
	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）	1,237,251,826.56	9.75%	4,407,511,136.18	1.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,379,721.12	-33.29%	234,069,632.88	-18.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,673,975.74	-30.32%	232,100,763.88	-17.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-38,799,987.03	95.96%
基本每股收益（元/股）	0.0129	-80.77%	0.3815	-25.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0129	-80.77%	0.3815	-25.08%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.49%	6.14%	-3.16%

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）	-14,015.62	
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）	2,234,999.99	
对外委托贷款取得的损益	3,305,011.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,543,202.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	300,459.90	
减：所得税影响额	209,908.60	
少数股东权益影响额（税后）	104,475.75	
合计	1,968,869.00	--

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		38,112	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	29.34%	207,844,000	0	质押	50,000,000
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%	43,021,032	43,021,032		
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%	35,277,246	35,277,246		
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%	28,393,881	28,393,881		
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%	17,208,413	17,208,413		
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%	15,804,531	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.22%	15,756,300	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%	12,906,309	12,906,309		
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%	7,925,175	0		
中国工商银行股份有限公司—华安 逆向策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	5,735,800	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	207,844,000	人民币普通股	207,844,000			
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司—第一期员工持股 计划	15,804,531	人民币普通股	15,804,531			
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			
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)	7,925,175	人民币普通股	7,925,175			
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证 券投资基金	5,735,800	人民币普通股	5,735,800			
叶建军	3,737,326	人民币普通股	3,737,326			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	3,555,845	人民币普通股	3,555,845			
梁荣	3,366,584	人民币普通股	3,366,584			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,999,941	人民币普通股	2,999,941			
严必玮	2,550,017	人民币普通股	2,550,017			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)	公司股东叶军军通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,737,326 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 3,366,584 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、货币资金较年初增加87,422.15万元，增长78.22%，主要系公司本期非公开发行股票、发行中期票据、短期融资券融资以及控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司收到项目返款所致。
- 2、应收账款较年初增加192.81万元，增长31.51%，主要系公司应收客户销售货款增加所致。
- 3、预付款项较年初减少18,079.48万元，下降68.19%，主要系工程款结算转至资产类科目所致。
- 4、存货较年初增加71,756.42万元，增长31.46%，主要系本期新增控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司地产项目存货并入所致。
- 5、固定资产较年初增加78,861.86万元，增长62.05%，主要系公司分公司友谊宾馆升级改造重新开业，控股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商业项目开业，在建资产转为固定资产所致。
- 6、其他非流动资产较年初减少76,844.92万元，下降36.16%，主要系公司解除与邵阳市瑞阳房地产开发有限公司物业购买合同转为出资认购新增的注册资本和控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司收到项目返款所致。
- 7、短期借款较年初减少73,000.00万元，下降72.28%，主要系公司本期归还银行借款所致。
- 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2,917.85万元，下降100%，主要系全资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。
- 9、预收账款较年初增加30,562.96万元，增长31.07%，主要系常德水榭花城项目和郴州友阿国际广场项目预售房款所致。
- 10、应付职工薪酬较年初减少6,158.96万元，下降90.77%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 11、应交税费较年初增加590.82万元，增长61.4%，主要系公司本期税费余额增加所致。
- 12、应付利息较年初增加1,664.73万元，增长51.94%，主要系公司本期计提短期融资券和中期票据利息所致。
- 13、其他应付款较年初增加32,862.14万元，增长109.91%，主要系公司本期接受控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司财务资助所致。
- 14、长期借款较年初减少33,520.00万元，下降31.07%，主要系公司本期归还银行借款所致。
- 15、应付债券较年初增加49,910.01万元，增长71.47%，主要系公司本期发行中期票据5亿元所致。
- 16、资本公积较年初增加131,312.23万元，增长196.96%，主要系公司本期非公开发行股票募集资金所致。
- 17、利息收入较上年同期减少1,377.13万元，下降36.05%，主要系公司控股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。
- 18、已赚保费较上年同期减少623.25万元，下降75.71%，主要系公司控股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。
- 19、提取保险合同准备金净额较上年同期减少820.00万元，下降89.13%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期计提减少所致。
- 20、销售费用较上年同期增加7,860.27万元，增长47.86%，主要系公司投资新建的常德友阿国际广场、郴州友阿国际广场、天津奥特莱斯处于新开业和培育期，费用支出较大所致。
- 21、管理费用较上年同期增加7,610.51万元，增长34.36%，主要系公司投资新建的常德友阿国际广场、郴州友阿国际广场、天津奥特莱斯折旧摊销及相关税费等费用增加支出较大所致。
- 22、财务费用较上年同期减少1,737.42万元，下降90.24%，主要系公司本期归还借款且新入借款和短期融资券利率有所下降所致。
- 23、资产减值损失较上年同期增加478.24万元，增长278.43%，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增加所致。
- 24、公允价值变动收益较上年同期减少151.75万元，下降328.11%，主要系全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司租赁黄金业务所致。

25、投资收益较上年同期减少1,999.67万元，下降42.44%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收到的委贷和理财收益同比下降和长沙银行分红减少所致。

26、营业外收入较上年同期增加88.52万元，增长55.11%，主要系公司收到政府补贴所致。

27、营业外支出较上年同期下降738.55万元，下降65.95%，主要系控股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。

28、其他综合收益税后的净额较上年同期减少186.89万元，下降55.97%，主要系控股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减少所致。

29、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加92,143.95万元，增长95.96%，主要系去年同期控股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投入较大而今年均处于工程收尾阶段，同时两项目均已开始收取预售房款所致。

30、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加79,966.84万元，增长96.86%，主要系本期子公司长沙友阿五一广场商业有限公司收到项目返款，且去年同期控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资公司自建项目工程支出较大所致。

31、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90,485.98万元，下降49.24%，主要系公司本期借入款项较去年同期减少，同时偿还借款多于去年同期所致。

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
公司 2016 年 6 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司以二级市场购买的方式实施第一期员工持股计划。本期员工持股计划筹集资金总额上限为 20,000 万元。报告期内，公司完成了第一期员工持股计划的股票购买。	2016 年 05 月 24 日	刊载于巨潮资讯网的《第一期员工持股计划（草案）（二级市场购买股票方式）》
	2016 年 07 月 11 日	刊载于巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（编号：2016-049）
	2016 年 07 月 26 日	刊载于巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》（编号：2016-051）
鉴于公司投资的深圳市融网汇智科技有限公司未完成承诺业绩，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于投资项目业绩承诺补偿实施方案的议案》。该投资项目业绩承诺补偿在报告期履行完毕。	2016 年 06 月 25 日	刊载于巨潮资讯网的《关于投资项目业绩承诺履行进展情况的公告》（编号：2016-047）
	2016 年 08 月 03 日	刊载于巨潮资讯网的《关于投资项目业绩承诺补偿履行完成的公告》（编号：2016-052）
报告期内，公司于 2016 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设公司综合办公大楼的议案》，同意公司投入不超过 3.6 亿元建设总部办公大楼。	2016 年 08 月 26 日	刊载于巨潮资讯网的《关于投资建设公司综合办公大楼的公告》（编号：2016-058）
报告期内，公司于 2016 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，同意公司接受控股股东不超过 10 亿元的财务资助，以满足公司在主业拓展和新店培育期的资金需求。	2016 年 08 月 26 日	刊载于巨潮资讯网的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（编号：2016-059）
报告期内，公司于 2016 年 9 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》，同意将控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司 40,000 万元财务资助额度展期至 2018 年 12 月 31 日。	2016 年 09 月 28 日	刊载于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》（编号：2016-070）
报告期内，公司于 2016 年 9 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司对外融资提供总额不超过 50,000 万元、期限不超过 5 年的连带责任担保。至本报告披露日，该事项已经 2016 年 10 月 13 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。	2016 年 09 月 28 日	刊载于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》（编号：2016-069）

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》，同意接受公司发行超短期融资券（15 亿元人民币）和第一期短期融资券（4 亿元人民币）的注册。公司 2016 年度第一期短期融资券于 2016 年 9 月 23 日发行完毕，发行规模为 4 亿元人民币。	2016 年 09 月 01 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：2016-062）、《关于超短期融资券获准注册的公告》（编号：2016-063）
	2016 年 09 月 26 日	刊载于巨潮资讯网的《2016 年度第一期短期融资券发行情况公告》（编号：2016-065）

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	2016 年 12 月 20 日	正在严格履行
	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；上银瑞金资本-上海银行-慧富 43 号资产管理计划；创金合信基金-宁波银行-定鑫 32 号资产管理计划；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；东吴基金-上海银行-东吴鼎利 6021 号资产管理计划；财通基金-平安银行-上海金元百利资产管理有限公司；财通基金-平安银行-东吴创新资本管理有限责任公司；财通基金-兴业银行-浙江厚道资产管理有限公司；财通基金-兴业银行-富春定增 766 号资产管理计划；财通基金-工商银行-上海乾立股权投资基	股份限售承诺	经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]337 号）核准，公司向创金合信基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、东吴基金管理有限公司和财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）14,218 万股新股，并于 2016 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上市，认购对象承诺自公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的新股。	2016 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 20 日	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	2016 年 01 月 13 日	2016 年 07 月 12 日	已履行完成

			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			
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 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,712.82	至	31,018.31
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,018.31		
业绩变动的原因说明	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、受金融形势影响，公司小额贷款和担保公司收入同比减少；3、公司新开业的天津奥特莱斯购物广场、常德友阿国际广场、郴州友阿国际广场目前还处于培育期，培育成本较高。		

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
2016 年 09 月 06 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

2016 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	1,991,803,129.99	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	8,046,921.68	6,118,815.16
预付款项	84,326,920.87	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	289,067,915.38	231,306,850.87
买入返售金融资产		
存货	2,998,640,015.14	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	323,827,829.43	280,851,157.07
流动资产合计	5,695,712,732.49	4,182,056,001.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款	403,450,704.07	430,323,204.07
可供出售金融资产	412,340,466.05	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	2,059,603,751.34	1,270,985,152.64
在建工程	1,137,147,175.76	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	553,610,545.80	653,274,149.49
开发支出		
商誉	78,269.74	78,269.74
长期待摊费用	539,992,761.61	525,198,113.42
递延所得税资产	33,096,828.71	30,395,478.98
其他非流动资产	1,356,697,707.34	2,125,146,884.59
非流动资产合计	6,496,018,210.42	6,344,606,137.47
资产总计	12,191,730,942.91	10,526,662,139.36
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	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	66,290,000.00	66,850,000.00
应付账款	710,840,950.07	878,437,061.09
预收款项	1,289,370,828.51	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	6,259,568.57	67,849,140.94
应交税费	15,530,789.32	9,622,566.96
应付利息	48,696,602.71	32,049,277.20
应付股利		
其他应付款	627,608,736.44	298,987,342.62
应付分保账款		
保险合同准备金	24,209,888.72	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	1,202,417,761.77	1,205,092,329.94
流动负债合计	4,271,225,126.11	4,605,017,293.45
非流动负债：		
长期借款	743,500,000.00	1,078,700,000.00
应付债券	1,197,463,400.13	698,363,290.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	201,788,489.11	228,434,723.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款	63,064,799.00	65,264,799.00

预计负债		
递延收益	78,173,204.35	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	2,283,989,892.59	2,144,880,618.52
负债合计	6,555,215,018.70	6,749,897,911.97
所有者权益：		
股本	708,302,600.00	566,122,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,979,824,206.86	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	1,909,319,734.68	1,731,862,361.80
归属于母公司所有者权益合计	4,867,138,758.63	3,232,946,594.09
少数股东权益	769,377,165.58	543,817,633.30
所有者权益合计	5,636,515,924.21	3,776,764,227.39
负债和所有者权益总计	12,191,730,942.91	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	1,700,350,231.44	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	10,637,869.93	1,278,862.22
预付款项	16,165,339.04	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	2,488,301,624.23	2,267,707,338.78
存货	75,726,534.60	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	109,511,665.10	111,925,863.42
流动资产合计	4,436,693,264.34	3,208,397,743.58

非流动资产：		
可供出售金融资产	412,340,466.05	417,740,466.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,763,046,896.51	1,455,777,483.15
投资性房地产		
固定资产	1,031,007,117.15	932,713,644.72
在建工程	77,810,938.39	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	410,612,894.42	421,579,793.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	536,673,711.07	522,206,283.32
递延所得税资产	23,802,873.64	22,726,523.91
其他非流动资产	1,245,047,081.36	1,433,855,616.36
非流动资产合计	5,500,341,978.59	5,367,683,995.50
资产总计	9,937,035,242.93	8,576,081,739.08
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	349,280,768.96	547,591,573.81
预收款项	810,661,064.12	876,401,969.31
应付职工薪酬	2,837,173.79	64,593,438.28
应交税费	11,493,513.59	7,488,596.25
应付利息	48,696,602.71	32,049,277.20
应付股利		
其他应付款	594,170,985.88	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	3,217,140,109.05	3,958,078,251.01
非流动负债：		
长期借款	234,000,000.00	415,000,000.00
应付债券	1,197,463,400.13	698,363,290.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,703,467.06	4,233,467.06
长期应付职工薪酬		
专项应付款	58,464,799.00	60,664,799.00

预计负债		
递延收益	76,484,315.46	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	1,626,115,981.65	1,250,440,473.48
负债合计	4,843,256,090.70	5,208,518,724.49
所有者权益：		
股本	708,302,600.00	566,122,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,044,113,500.98	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	2,080,269,432.36	1,811,511,258.80
所有者权益合计	5,093,779,152.23	3,367,563,014.59
负债和所有者权益总计	9,937,035,242.93	8,576,081,739.08

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	1,247,566,366.62	1,140,038,101.73
其中：营业收入	1,237,251,826.56	1,127,349,057.15
利息收入	9,515,490.06	9,890,819.58
已赚保费	799,050.00	2,798,225.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,217,868,911.42	1,086,644,529.03
其中：营业成本	1,009,880,331.97	923,486,910.54
利息支出	1,111,670.02	1,346,018.83
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
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,038,377.66	11,839,199.21
销售费用	96,338,200.34	64,083,236.79
管理费用	100,389,247.55	75,497,513.46
财务费用	-3,388,916.12	7,991,650.20
资产减值损失	4,500,000.00	
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）	931,950.28	4,324,753.53
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）	30,629,405.48	57,204,326.23
加：营业外收入	1,476,836.60	678,015.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,612,692.59	1,125,805.28
其中：非流动资产处置损失	3,156.81	11,291.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,493,549.49	56,756,536.34
减：所得税费用	22,087,363.24	21,998,559.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,406,186.25	34,757,976.44
归属于母公司所有者的净利润	25,379,721.12	38,046,147.08
少数股东损益	-16,973,534.87	-3,288,170.64
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	8,406,186.25	37,157,976.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,379,721.12	40,384,947.08
归属于少数股东的综合收益总额	-16,973,534.87	-3,226,970.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0129	0.0671
（二）稀释每股收益	0.0129	0.0671

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	958,362,291.93	1,018,654,415.91
减：营业成本	768,668,450.83	822,570,342.77
营业税金及附加	7,258,062.37	10,494,574.67
销售费用	52,356,038.26	48,568,865.53
管理费用	70,108,145.21	65,028,872.15
财务费用	-24,147,422.10	-3,906,326.41
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）	84,119,017.36	75,898,087.20
加：营业外收入	39,315.00	532,319.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	875,543.40	216,935.78
其中：非流动资产处置损失	1,370.98	9,022.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,282,788.96	76,213,470.77
减：所得税费用	20,958,887.04	19,142,909.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,323,901.92	57,070,560.97
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	62,323,901.92	57,070,560.97
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	4,433,936,411.17	4,379,628,305.39
其中：营业收入	4,407,511,136.18	4,333,199,231.31
利息收入	24,425,584.99	38,196,849.08
已赚保费	1,999,690.00	8,232,225.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,166,374,914.24	4,027,564,806.39
其中：营业成本	3,571,005,386.13	3,568,464,284.16
利息支出	4,390,358.51	4,386,303.56
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	1,000,000.00	9,200,000.00
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	41,185,675.84	38,836,706.33
销售费用	242,833,621.03	164,230,969.01
管理费用	297,579,819.99	221,474,695.61
财务费用	1,880,052.74	19,254,218.01
资产减值损失	6,500,000.00	1,717,629.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,055,000.00	462,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	27,116,529.24	47,113,275.11
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）	293,623,026.17	399,639,274.11
加：营业外收入	2,491,422.30	1,606,237.16
其中：非流动资产处置利得	865.00	
减：营业外支出	3,813,640.30	11,199,136.28
其中：非流动资产处置损失	14,880.62	23,415.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	292,300,808.17	390,046,374.99

减：所得税费用	104,796,212.59	112,892,048.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,504,595.58	277,154,326.92
归属于母公司所有者的净利润	234,069,632.88	288,171,195.56
少数股东损益	-46,565,037.30	-11,016,868.64
六、其他综合收益的税后净额	1,470,000.00	3,338,900.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,432,515.00	3,253,758.05
（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	3,253,758.05
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	3,253,758.05
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,485.00	85,141.95
七、综合收益总额	188,974,595.58	280,493,226.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,502,147.88	291,424,953.61
归属于少数股东的综合收益总额	-46,527,552.30	-10,931,726.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3815	0.5092
（二）稀释每股收益	0.3815	0.5092

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	3,573,727,876.98	3,980,339,101.45
减：营业成本	2,869,749,063.16	3,242,555,261.69
营业税金及附加	29,889,222.72	33,213,257.66
销售费用	120,383,728.56	115,519,379.07
管理费用	205,664,212.54	195,668,103.61
财务费用	-58,746,518.33	-15,357,085.38

资产减值损失		217,629.71
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）	22,863,622.00	48,091,772.47
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）	429,651,790.33	456,614,327.56
加：营业外收入	167,031.41	865,478.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,031,210.32	2,401,086.60
其中：非流动资产处置损失	12,968.80	11,886.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	426,787,611.42	455,078,719.16
减：所得税费用	101,417,177.86	102,163,159.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	325,370,433.56	352,915,559.63
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	325,370,433.56	352,915,559.63
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	5,490,469,867.22	5,086,458,183.77

客户存款和同业存放款项净增加额	20,372,500.00	7,457,780.24
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	1,999,690.00	6,879,500.00
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	24,425,584.99	38,196,849.08
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	80,778,835.36	36,886,635.51
经营活动现金流入小计	5,618,046,477.57	5,175,878,948.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,865,690,017.72	5,442,253,477.57
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	225,293,161.85	199,948,504.18
支付的各项税费	266,962,440.58	252,168,510.16
支付其他与经营活动有关的现金	298,900,844.45	241,747,972.65
经营活动现金流出小计	5,656,846,464.60	6,136,118,464.56
经营活动产生的现金流量净额	-38,799,987.03	-960,239,515.96
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	27,116,529.24	46,410,244.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,865.00	4,578.10
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	572,386,775.02	153,000,000.00
投资活动现金流入小计	599,506,169.26	199,414,822.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	594,232,038.51	931,009,079.82
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	31,200,000.00	94,000,000.00
投资活动现金流出小计	625,432,038.51	1,025,009,079.82
投资活动产生的现金流量净额	-25,925,869.25	-825,594,257.23

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	8,220,330.00
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	942,000,000.00	2,090,700,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,444,470,000.00	1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,373,672,800.00	3,998,920,330.00
偿还债务支付的现金	2,007,200,000.00	438,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,437,632.67	192,545,283.66
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	1,223,173,523.18	1,530,653,623.10
筹资活动现金流出小计	3,440,811,155.85	2,161,198,906.76
筹资活动产生的现金流量净额	932,861,644.15	1,837,721,423.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230,689.16	
五、现金及现金等价物净增加额	867,905,098.71	51,887,650.05
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	1,975,782,767.89	1,245,070,220.35

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	4,149,645,491.21	4,599,352,451.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,670,492.52	35,685,469.91
经营活动现金流入小计	4,174,315,983.73	4,635,037,921.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,663,134,854.31	4,198,743,347.73
支付给职工以及为职工支付的现金	163,348,549.84	164,164,350.07
支付的各项税费	194,342,236.56	219,319,989.72
支付其他与经营活动有关的现金	170,357,585.59	113,287,315.27
经营活动现金流出小计	4,191,183,226.30	4,695,515,002.79
经营活动产生的现金流量净额	-16,867,242.57	-60,477,081.11
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	22,863,622.00	30,091,772.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	1,278.10
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	1,222,382,299.00	181,295,790.00

投资活动现金流入小计	1,245,247,921.00	211,388,840.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,109,112.09	533,125,026.20
投资支付的现金	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	1,278,832,600.00	1,020,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,493,241,712.09	1,553,125,026.20
投资活动产生的现金流量净额	-247,993,791.09	-1,341,736,185.63
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	8,220,330.00
取得借款收到的现金	550,000,000.00	1,450,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,444,470,000.00	1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,981,672,800.00	3,358,220,330.00
偿还债务支付的现金	1,441,000,000.00	366,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,738,811.49	176,555,311.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,133,958,965.87	1,503,958,511.99
筹资活动现金流出小计	2,743,697,777.36	2,046,513,823.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,237,975,022.64	1,311,706,506.66
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	973,113,988.98	-90,506,760.08
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	1,700,350,231.44	744,496,262.66

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

2016 年 10 月 15 日