

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）	13,048,539,186.94	12,945,335,405.17	0.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,198,250,897.99	5,162,239,220.29	0.70%	
	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）	1,446,773,114.17	3.87%	5,301,580,063.75	3.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,956,990.00	-75.84%	216,334,798.14	-28.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,702,720.23	-91.95%	208,975,953.74	-31.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,509,020.59	-58.73%	11,924,522.62	-96.88%
基本每股收益（元/股）	0.0053	-79.77%	0.1536	-35.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0053	-79.77%	0.1536	-35.92%
加权平均净资产收益率	0.15%	-0.52%	4.16%	-1.84%

注：上述数据以公司合并报表数据填列；因公司 2018 年 3 月开始实施股份回购，上表每股收益和稀释每股收益指标均根据《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》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定计算。

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）	-59,624.74	
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）	1,291,168.83	
对外委托贷款取得的损益	2,694,508.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,422,885.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,915,758.46	
减：所得税影响额	901,756.73	
少数股东权益影响额（税后）	158,323.96	
合计	7,358,844.40	--

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	53,593	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		质押	100,000,000
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.23%	31,609,062			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.22%	31,512,600			
李斌	境内自然人	2.03%	28,785,000		质押	28,330,000
贺立平	境内自然人	2.00%	28,330,000		质押	28,330,000
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	其他	1.49%	21,093,400			
钟康鹏	境内自然人	0.96%	13,668,393			
李军	境内自然人	0.70%	9,858,784			
上银瑞金资本—上海银行—慧富 43 号资产管理计划	其他	0.62%	8,802,503			
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	其他	0.61%	8,632,780			
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			
李斌	28,785,000	人民币普通股	28,785,000			
贺立平	28,330,000	人民币普通股	28,330,000			
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	21,093,400	人民币普通股	21,093,400			
钟康鹏	13,668,393	人民币普通股	13,668,393			
李军	9,858,784	人民币普通股	9,858,784			
上银瑞金资本—上海银行—慧富 43 号资产管理计划	8,802,503	人民币普通股	8,802,503			
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	8,632,780	人民币普通股	8,632,780			
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)	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 455,000 股，股东钟康鹏通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 13,668,393 股，公司股东李军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 9,483,884 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7,433.14万元，增长103.18%，主要系本公司及控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司预付商品款增加所致。
- 2、其他流动资产较年初增加7,730.40万元，增长55.36%，主要系全资子公司湖南友阿投资担保有限公司理财产品和委托贷款增加所致。
- 3、短期借款较年初增加73,748.85万元，增长313.61%，主要系银行借款增加所致。
- 4、应付票据及应付账款较年初减少41,488.48万元，下降30.78%，主要系银行承兑汇票兑付和支付货款所致。
- 5、预收账款较年初减少34,259.59万元，下降30.13%，主要系控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司本期确认商铺经营权转让收入所致。
- 6、应付职工薪酬较年初减少6,106.90万元，下降90.14%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 7、其他流动负债较年初减少60,918.69万元，下降99.50%，主要系公司本期短期融资券兑付所致。
- 8、长期借款较年初增加67,800.00万元，增长63.38%，主要系银行借款增加所致。
- 9、长期应付款较年初增长11,827.05万元，增长45.65%，主要系控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司本期确认商铺经营权转让收入结转成本中包含以后年度应支付的使用费所致。
- 10、递延收益较年初增加2,086.68万元，增长33.77%，主要系会员积分增加所致。
- 11、提取保险合同准备金净额较上年同期增加215.00万元，增长113.16%，主要系全资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。
- 12、财务费用较上年同期增加5,716.63万元，增长238.83%，主要系公司开发项目基本完工停止资本化和新增借款利息增加所致。
- 13、资产减值损失较上年同期增加248.82万元，增长96.77%，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。
- 14、其他收益较上年同期增加428.90万元，增长857.88%，主要系公司确认政府补贴所致。
- 15、投资收益较上年同期减少4,015.22万元，下降87.34%，主要系公司参股公司长沙银行股份有限公司本期未进行现金分红所致。
- 16、营业外支出较上年同期减少581.72万元，下降73.14%，主要系子公司上期对外公益性捐赠较多所致。
- 17、所得税费用较上年同期增加3,945.81万元，增长36.72%，主要系公司控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司本期确认商铺经营权转让收入计提所得税费用所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37,040.04 万元，下降 96.88%，主要系本报告期预付商品款及支付供应商货款较去年同期增幅较大，支付员工的现金和税款也略有上升所致。
- 19、本报告期（7-9月）归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 2,497.76 万元，下降 75.84%，主要系公司本期财务费用增加（开发项目完工停止资本化）以及去年收回深圳市玩呗娱乐科技有限公司投资转回减值损失所致。

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
--------	------	--------------

公司经第五届董事会第四次临时会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在回购股份价格不超过人民币 5.5 元/股条件下，以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 2 亿元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至报告期末，公司以集中竞价方式累计回购股份数量 16,872,800 股，占公司总股本的 1.19%，购买股份最高成交价为 5.186 元/股，购买股份最低成交价为 4.000 元/股，支付的总金额为 80,677,344.58 元（含交易费用）。	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-042）
	2018 年 08 月 02 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-045）
	2018 年 09 月 04 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-051）
	2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-056）
公司经第五届董事会第十八次会议审议通过，拟使用自有资金 11,700 万元收购湖南嘉华投资有限公司持有的公司控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司 9% 股权。至本报告日，公司已按协议约定支付完毕全部股权转让款，标的股权已过户至公司名下且办理完成相应的工商变更备案登记手续。	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2018-054）
参股公司长沙银行股份有限公司于 2018 年 8 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准长沙银行股份有限公司首次非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1254 号），其首次公开发行股票于 2018 年 9 月 26 日在上海证券交易所上市交易，股票简称：长沙银行，股票代码：601577。	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网《关于参股公司首次公开发行股票申请获得中国证监会核准发行的公告》（公告编号：2018-046）
	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网《关于参股公司首次公开发行股票上市交易的公告》（公告编号：2018-054）

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,464.82	至	30,774.7
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			30,774.7
业绩变动的原因说明	1、公司主业百货零售经营总体业绩基本持平；2、新开业的购物中心尚处于市场培育期，培育成本较高；3、公司去年收到参股公司长沙银行的现金分红，而今年长沙银行未进行现金分红。		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,500	8,500	0
合计		8,500	8,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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、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

2018 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	1,221,938,928.31	1,484,360,317.81
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		
应收票据及应收账款	61,813,183.37	82,519,998.47
其中：应收票据		
应收账款	61,813,183.37	82,519,998.47
预付款项	146,372,297.66	72,040,918.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	228,419,045.42	311,089,450.39
买入返售金融资产		
存货	2,959,139,068.06	2,993,949,994.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,941,563.02	139,637,569.90
流动资产合计	4,834,624,085.84	5,083,598,249.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款	338,208,629.30	377,179,873.80
可供出售金融资产	559,690,466.05	559,490,466.05
持有至到期投资		
长期应收款	26,605,082.05	28,310,000.00

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,862,434,335.51	2,970,966,841.14
在建工程	832,679,141.63	719,873,464.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	453,184,277.36	462,354,527.42
开发支出		
商誉	109,387,361.04	109,387,361.04
长期待摊费用	591,233,085.84	588,792,649.85
递延所得税资产	39,623,638.23	34,359,691.86
其他非流动资产	2,400,869,084.09	2,011,022,279.39
非流动资产合计	8,213,915,101.10	7,861,737,155.18
资产总计	13,048,539,186.94	12,945,335,405.17
流动负债：		
短期借款	972,650,143.60	235,161,604.00
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		
应付票据及应付账款	932,819,978.28	1,347,704,770.35
预收款项	794,529,655.06	1,137,125,534.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,677,994.68	67,746,960.57
应交税费	39,079,092.07	43,735,001.97
其他应付款	464,415,213.49	437,307,726.46
应付分保账款		
保险合同准备金	39,161,851.54	35,111,851.54
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	256,590,000.00	323,300,000.00
其他流动负债	3,082,247.87	612,269,137.81
流动负债合计	3,509,006,176.59	4,239,462,586.94
非流动负债：		
长期借款	1,747,760,000.00	1,069,760,000.00
应付债券	1,198,618,259.53	1,198,171,435.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	377,337,123.30	259,066,597.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,664,099.85	61,797,314.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,406,379,482.68	2,588,795,347.40
负债合计	6,915,385,659.27	6,828,257,934.34
所有者权益：		
股本	1,416,605,200.00	1,416,605,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,241,361,585.39	1,271,594,601.25
减：库存股	80,677,344.58	
其他综合收益	2,507,089.39	1,607,089.39
专项储备		
盈余公积	341,213,419.64	341,213,419.64
一般风险准备		
未分配利润	2,277,240,948.15	2,131,218,910.01
归属于母公司所有者权益合计	5,198,250,897.99	5,162,239,220.29
少数股东权益	934,902,629.68	954,838,250.54
所有者权益合计	6,133,153,527.67	6,117,077,470.83
负债和所有者权益总计	13,048,539,186.94	12,945,335,405.17

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	851,351,317.31	1,040,289,651.03
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		
应收票据及应收账款	11,215,488.94	14,509,930.54
其中：应收票据		
应收账款	11,215,488.94	14,509,930.54
预付款项	57,585,665.94	17,205,256.73
其他应收款	2,234,256,804.50	2,043,909,738.61
存货	118,919,273.90	59,828,882.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,914,787.70	20,799,954.37
流动资产合计	3,278,243,338.29	3,196,543,413.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	559,490,466.05	559,490,466.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,190,836,496.51	2,165,456,496.51
投资性房地产		
固定资产	929,748,791.29	963,509,826.49
在建工程	209,791,069.95	170,059,467.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	357,738,095.26	367,169,270.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	528,405,428.53	528,660,681.87
递延所得税资产	21,775,651.50	16,511,705.13
其他非流动资产	1,902,082,727.72	1,498,385,208.49

非流动资产合计	6,699,868,726.81	6,269,243,122.80
资产总计	9,978,112,065.10	9,465,786,536.17
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	389,701,039.29	622,461,088.99
预收款项	621,336,215.91	709,124,011.40
应付职工薪酬		59,747,779.09
应交税费	10,804,359.67	9,854,525.84
其他应付款	280,015,071.66	360,174,648.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	2,151,856,686.53	2,463,362,053.96
非流动负债：		
长期借款	775,000,000.00	127,000,000.00
应付债券	1,198,618,259.53	1,198,171,435.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	118,168,266.06	118,168,266.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,364,099.85	60,308,314.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,173,150,625.44	1,503,648,015.71
负债合计	4,325,007,311.97	3,967,010,069.67
所有者权益：		
股本	1,416,605,200.00	1,416,605,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,335,810,901.38	1,335,810,901.38
减：库存股	80,677,344.58	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	341,213,419.64	341,213,419.64
未分配利润	2,640,152,576.69	2,405,146,945.48
所有者权益合计	5,653,104,753.13	5,498,776,466.50
负债和所有者权益总计	9,978,112,065.10	9,465,786,536.17

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	1,451,046,481.81	1,397,515,368.36
其中：营业收入	1,446,773,114.17	1,392,837,852.81
利息收入	3,908,326.39	3,790,790.55
已赚保费	365,041.25	886,725.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,451,823,510.62	1,379,586,240.59
其中：营业成本	1,163,990,605.91	1,126,508,571.51
利息支出	812,567.56	1,094,308.09
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	1,750,000.00	1,400,000.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,670,402.89	19,788,586.86
销售费用	114,168,770.42	104,234,448.16
管理费用	113,109,354.32	106,188,942.32
研发费用		
财务费用	35,412,441.12	19,600,236.30
其中：利息费用	39,021,503.36	24,619,908.01
利息收入	5,640,826.63	4,239,516.22
资产减值损失	1,909,368.40	771,147.35

加：其他收益	4,663,000.00	146,333.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,297,153.58	10,503,675.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,320.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,185,444.95	28,579,136.17
加：营业外收入	595,636.35	648,827.02
减：营业外支出	917,078.95	2,076,540.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,864,002.35	27,151,422.41
减：所得税费用	21,090,139.86	19,928,609.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,226,137.51	7,222,813.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,226,137.51	7,222,813.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,956,990.00	32,934,569.96
少数股东损益	-24,183,127.51	-25,711,756.86
六、其他综合收益的税后净额	1,000,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	900,000.00	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	900,000.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	900,000.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	100,000.00	
七、综合收益总额	-15,226,137.51	7,222,813.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,856,990.00	32,934,569.96
归属于少数股东的综合收益总额	-24,083,127.51	-25,711,756.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0053	0.0262
（二）稀释每股收益	0.0053	0.0262

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	971,305,835.69	997,293,118.32
减：营业成本	789,372,429.89	807,845,949.38
税金及附加	9,729,756.32	11,973,375.49
销售费用	50,978,295.09	52,901,143.09
管理费用	60,547,853.27	69,863,412.42
研发费用		
财务费用	-18,343,075.85	-17,481,266.65
其中：利息费用	18,864,685.29	16,053,346.26
利息收入	36,221,091.91	31,941,480.99
资产减值损失	832,236.01	
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填		13,000,000.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,188,340.96	85,190,504.59
加：营业外收入	32,070.52	477,099.55
减：营业外支出	490,003.08	1,729,728.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,730,408.40	83,937,875.23
减：所得税费用	19,550,408.81	17,827,090.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,179,999.59	66,110,784.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,179,999.59	66,110,784.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	58,179,999.59	66,110,784.41
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	5,316,698,024.36	5,147,603,381.67
其中：营业收入	5,301,580,063.75	5,129,025,850.69
利息收入	13,686,669.36	16,927,105.98
已赚保费	1,431,291.25	1,650,425.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,988,875,899.54	4,801,709,165.87
其中：营业成本	4,173,323,015.26	4,108,936,264.39
利息支出	2,530,427.82	3,383,976.02
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	4,050,000.00	1,900,000.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	68,866,788.55	92,117,383.60
销售费用	312,983,719.57	250,630,423.62
管理费用	340,960,399.38	318,234,043.34
研发费用		
财务费用	81,102,180.56	23,935,927.55
其中：利息费用	102,010,491.34	42,239,576.56
利息收入	11,426,638.26	8,891,387.93
资产减值损失	5,059,368.40	2,571,147.35
加：其他收益	4,789,000.00	499,959.99
投资收益（损失以“-”号填列）	5,818,946.38	45,971,108.18
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,320.18	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	338,432,391.38	392,365,283.97
加：营业外收入	1,944,525.21	1,578,908.40
减：营业外支出	2,135,866.68	7,953,062.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	338,241,049.91	385,991,130.25
减：所得税费用	146,920,603.49	107,462,518.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,320,446.42	278,528,611.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	191,320,446.42	278,528,611.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	216,334,798.14	301,469,954.90
少数股东损益	-25,014,351.72	-22,941,343.39
六、其他综合收益的税后净额	1,000,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	900,000.00	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	900,000.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	900,000.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	100,000.00	
七、综合收益总额	192,320,446.42	278,528,611.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	217,234,798.14	301,469,954.90
归属于少数股东的综合收益总额	-24,914,351.72	-22,941,343.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1536	0.2397
（二）稀释每股收益	0.1536	0.2397

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	3,471,685,223.48	3,502,254,536.61
减：营业成本	2,797,683,130.09	2,834,301,779.66
税金及附加	31,052,802.56	40,625,641.96
销售费用	119,897,073.79	123,730,191.35
管理费用	185,056,252.13	207,381,623.48
研发费用		
财务费用	-68,937,022.30	-82,528,163.13
其中：利息费用	44,895,470.44	37,241,972.26
利息收入	99,168,297.45	108,826,016.30
资产减值损失	832,236.01	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,000,000.00	65,295,433.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	408,100,751.20	444,038,896.29
加：营业外收入	133,506.23	543,989.47
减：营业外支出	1,283,401.37	7,492,467.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	406,950,856.06	437,090,417.92
减：所得税费用	101,632,464.85	93,474,038.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,318,391.21	343,616,379.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	305,318,391.21	343,616,379.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	305,318,391.21	343,616,379.91
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	5,799,762,588.32	5,982,610,734.63
客户存款和同业存放款项净增加额	33,821,244.50	10,448,858.22
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	1,431,291.25	1,650,425.00
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	14,488,195.67	17,877,107.09
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	153,025,199.93	57,221,735.78
经营活动现金流入小计	6,002,528,519.67	6,069,808,860.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5,188,397,499.42	4,896,727,990.67
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	249,599,748.25	228,452,425.72
支付的各项税费	296,527,531.79	255,273,983.70
支付其他与经营活动有关的现金	256,079,217.59	307,029,530.87
经营活动现金流出小计	5,990,603,997.05	5,687,483,930.96
经营活动产生的现金流量净额	11,924,522.62	382,324,929.76
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	5,980,616.86	35,793,740.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,534.76	299,871.61
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	145,000,000.00	303,006,254.42
投资活动现金流入小计	151,089,151.62	353,699,866.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,573,068.91	535,949,584.09
投资支付的现金	119,900,000.00	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	240,000,000.00	281,111,781.73
投资活动现金流出小计	870,473,068.91	970,791,365.82
投资活动产生的现金流量净额	-719,383,917.29	-617,091,499.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	125,715.00	24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	125,715.00	
取得借款收到的现金	1,741,779,894.60	1,249,773,940.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,709,000.00	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,784,614,609.60	1,873,773,940.35
偿还债务支付的现金	393,001,355.00	669,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,081,879.02	228,311,720.76
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	741,377,603.50	497,247,046.33
筹资活动现金流出小计	1,398,460,837.52	1,394,998,767.09
筹资活动产生的现金流量净额	386,153,772.08	478,775,173.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,101,765.46	-606,236.33
五、现金及现金等价物净增加额	-326,407,388.05	243,402,367.60

加：期初现金及现金等价物余额	1,420,443,656.75	1,361,676,375.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,094,036,268.70	1,605,078,743.32

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	4,024,200,137.98	4,165,693,104.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,427,256.10	47,108,147.05
经营活动现金流入小计	4,078,627,394.08	4,212,801,251.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,696,901,756.31	3,522,285,587.17
支付给职工以及为职工支付的现金	162,334,316.14	166,570,152.87
支付的各项税费	172,018,483.43	167,075,987.71
支付其他与经营活动有关的现金	136,375,811.02	144,502,307.79
经营活动现金流出小计	4,167,630,366.90	4,000,434,035.54
经营活动产生的现金流量净额	-89,002,972.82	212,367,215.84
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	20,000,000.00	34,295,433.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,372.00	6,802.00
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	126,176,845.81	768,744,413.73
投资活动现金流入小计	146,178,217.81	817,646,648.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,877,659.51	295,666,941.22
投资支付的现金	119,700,000.00	248,130,000.00
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	278,500,000.00	337,111,781.73
投资活动现金流出小计	758,077,659.51	880,908,722.95
投资活动产生的现金流量净额	-611,899,441.70	-63,262,074.22

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	1,500,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000.00	980,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	336,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,666,015.62	170,544,531.21
支付其他与筹资活动有关的现金	687,029,903.58	406,835,110.63
筹资活动现金流出小计	989,695,919.20	913,379,641.84
筹资活动产生的现金流量净额	510,304,080.80	66,620,358.16
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	-190,598,333.72	215,725,499.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,034,819,651.03	985,550,544.87
六、期末现金及现金等价物余额	844,221,317.31	1,201,276,044.65

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

2018 年 10 月 23 日