

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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）	15,903,233,566.32	15,281,214,993.18	4.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,829,157,914.31	6,681,044,996.43	2.22%	
	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）	1,332,971,120.44	-7.87%	4,411,139,065.06	-16.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,891,387.69	-29.54%	322,138,204.23	-34.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	73,320,400.37	-28.44%	321,696,029.24	-33.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,271,129.03	-196.96%	-223,579,530.88	-1974.96%
基本每股收益（元/股）	0.0544	-28.33%	0.2311	-33.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0544	-28.33%	0.2311	-33.99%
加权平均净资产收益率	1.13%	-0.51%	4.74%	-2.62%

说明：年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 34.66%，主要原因：一是公司本期营业收入较上年同期减少 16.80%，其中：本期房地产业务收入较去年同期减少 77.34%（主要是去年同期五一广场地下购物中心项目确认了经营权转让收入，本期无此项收入，同时邵阳友阿国际广场项目报告期房地产收入较去年同期减少）；本期零售业务收入较上年同期减少 10.25%（主要受市场竞争加剧以及友阿春天长沙店经营调整停业影响）。二是由于公司本期借款增加，利息支出增加且开发项目完工停止资本化导致财务费用同比增加 71.79%。

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）	-3,686,727.14	
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）	1,946,226.30	
对外委托贷款取得的损益	7,200,525.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,454,280.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,144,128.53	
减：所得税影响额	1,485,226.98	
少数股东权益影响额（税后）	222,470.73	
合计	442,174.99	--

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	48,727	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	32.02%	446,448,740			
贺立平	境内自然人	2.48%	34,543,228		质押	34,543,200
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	2.27%	31,609,062			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.26%	31,512,600			
李斌	境内自然人	2.22%	30,969,300			
钟康鹏	境内自然人	0.94%	13,156,698			
李军	境内自然人	0.71%	9,878,784			
李拥军	境内自然人	0.55%	7,700,093		质押	7,000,000
王果连	境内自然人	0.50%	6,929,300			
朱如云	境内自然人	0.40%	5,600,079			
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	446,448,740	人民币普通股	446,448,740			
贺立平	34,543,228	人民币普通股	34,543,228			
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	30,969,300	人民币普通股	30,969,300			
钟康鹏	13,156,698	人民币普通股	13,156,698			
李军	9,878,784	人民币普通股	9,878,784			
李拥军	7,700,093	人民币普通股	7,700,093			
王果连	6,929,300	人民币普通股	6,929,300			
朱如云	5,600,079	人民币普通股	5,600,079			
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）	公司股东李斌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 30,929,300 股；公司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 13,156,698 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；公司股东李拥军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 700,000 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、预付账款较年初增加 17,025.93 万元，增长 131.05%，主要系公司本期预付的海外自采商品款增加所致。
- 2、其他应收款较年初增加 6,632.46 万元，增长 42.85%，主要系控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司支付土地竞买保证金 4,000 万元所致。
- 3、在建工程较年初增加 7,732.65 万元，增长 38.15%，主要系友阿奥莱城项目和友阿春天长沙店升级改造项目新增付款所致。
- 4、短期借款较年初增加 63,052.36 万元，增长 71.65%，主要系本期银行信用借款增加所致。
- 5、应付职工薪酬较年初减少 5,968.20 万元，下降 90.43%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
- 6、其他流动负债较年初增加 58.50 万，增长 37.63%，主要系全资子公司湖南友阿融资担保有限公司新增客户存入保证金所致。
- 7、库存股较年初减少 8,239.69 万元，减少 100.00%，主要系公司回购的股份在本期完成注销冲减股本和资本公积所致。
- 8、利息支出较上年同期减少 174.26 万元，下降 68.87%，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借款减少，利息费用下降所致。
- 9、提取保险合同准备金较上年同期增加 395.00 万元，增长 97.53%，主要系全资子公司湖南友阿融资担保有限公司本期计提的保险赔偿准备较去年同期增加所致。
- 10、财务费用较上年同期增加 5,822.13 万元，增长 71.79%，主要系公司本期借款利息支出增加、且开发项目完工停止资本化所致。
- 11、其他收益较上年同期减少 475.05 万元，下降 99.20%，主要系全资子公司湖南友阿云商网络有限公司上年同期收到农博会补助资金 460 万元所致。
- 12、资产处置收益较上年同期减少 42.35 万元，下降 18,252.65%，主要系全资子公司湖南友阿乐美食餐饮管理有限公司处置资产所致。
- 13、营业外支出较上年同期增加 616.26 万元，增长 288.53%，主要系公司本期公益性捐赠同比增加所致。
- 14、所得税费用较上年同期减少 5,478.53 万元，下降 37.29%，主要系公司去年同期五一广场地下购物中心项目确认收入计提所得税费用所致。
- 15、其他综合收益较上年同期减少 2,069.49 万元，下降 98.38%，主要系权益法核算长沙银行股份有限公司的长期股权投资所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 23,550.41 万元，下降 1,974.96%，主要系公司本期营业收入下降现金流入减少，同时公司加大自采商品的预付款项所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 46,306.35 万元，增长 64.37%，主要系公司总部办公大楼项目及五一广场地下购物中心项目于上年末已经完工结算。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,657.52 万元，增长 37.96%，主要系公司本期增加借款所致。

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
公司于 2019 年 8 月 22 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司参与土地竞拍暨投资“邵阳友阿国际广场（二期）”的议案》，同意公司控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”）参与“邵阳友阿国际广场”相邻挂牌地块（原湖南大为建设工程公司所属划拨地），并在竞得该地块后进行“邵阳友阿国际广场(二期)”的开发，以解决“邵阳友阿国际广场”停车位不	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网《关于控股子公 司对外投资的公告》（公告编 号：2019-040）
	2018 年 12 月 29 日	巨潮资讯网《关于控股子公 司拟对外提供财务资助的公告 》（公告编号：2018-075）

足的问题，项目总建设投入（含土地成本）约 30,000 万元人民币。由于挂牌时间较预计时间有所推迟，经公司 2019 年 7 月 24 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，邵阳友阿为给湖南大为建设工程公司提供的财务资助进行了展期，展期期限 6 个月。至本报告期末，上述地块的土地竞拍工作尚未完成。	2019 年 07 月 25 日	巨潮资讯网《关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：2019-034）
公司于 2019 年 8 月 22 日召开第六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的议案》，同意公司在对邵阳友阿的前次财务资助额度到期后继续为其提供不超过 20,000 万元的财务资助，使用期限至 2022 年 12 月 31 日；同意公司将前次对郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司提供的 55,000 万元财务资助额度的使用期限全部展期至 2024 年 12 月 31 日，并向郴州友阿追加不超过 10,000 万元的财务资助额度，使用期限至 2024 年 12 月 31 日。	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-041）
为优化控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司（以下简称“天津友阿”）的债务和权益结构，改善其财务状况，增强其履约能力和融资能力，进而提高其持续经营能力和盈利能力，经公司 2019 年 8 月 22 日召开第六届董事会第四次会议审议通过，公司以持有的天津友阿 95,495 万元人民币债权对其进行增资，增资实施前使用自有资金 9,100 万元收购少数股东持有的天津友阿 36.56% 股权，实现对天津友阿的全资控股。至本报告期末，天津友阿股权收购及增资扩股的相关工商变更手续已办理完毕。	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网《关于拟以债转股方式对天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司增资并收购其少数股东股权的公告》（公告编号：2019-043）
经公司总裁办公会 2019 年第四次临时会议审议通过，公司投资成立了全资子公司“湖南友阿便利超市管理有限公司”，注册资本 2,000 万元。至本报告披露日，经 2019 年 10 月 15 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，“湖南友阿便利超市管理有限公司”与“柒一拾壹（中国）投资有限公司”签订了地区特许经营合同，在湖南省开展 7-Eleven 便利店业务。	2019 年 10 月 17 日	巨潮资讯网《关于拟在湖南省开展 7-Eleven 便利店业务的公告》（公告编号：2019-049）

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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。

六、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。

七、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
券商理财产品	自有资金	2,500	2,500	0
合计		2,500	2,500	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

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、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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,115,515,128.05	1,070,521,903.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	109,556,786.57	108,253,270.96
应收款项融资		
预付款项	300,179,790.83	129,920,519.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,106,354.83	154,781,773.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,823,392,515.55	2,749,357,494.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	326,608,030.07	330,812,812.98
流动资产合计	4,896,358,605.90	4,543,647,774.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款	232,864,478.57	281,424,396.91

债权投资		
可供出售金融资产		183,259,305.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	21,155,567.80	21,401,892.13
长期股权投资	2,249,492,510.80	2,036,663,930.80
其他权益工具投资	183,409,305.15	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,421,696.00	
固定资产	3,239,594,000.84	3,367,179,143.25
在建工程	280,018,885.34	202,692,374.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	320,233,441.03	328,607,947.65
开发支出		
商誉	113,617,234.35	109,387,361.04
长期待摊费用	1,776,093,795.71	1,839,459,989.60
递延所得税资产	53,767,481.99	53,008,792.41
其他非流动资产	2,533,206,562.84	2,314,482,085.04
非流动资产合计	11,006,874,960.42	10,737,567,218.26
资产总计	15,903,233,566.32	15,281,214,993.18
流动负债：		
短期借款	1,510,523,569.01	880,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	36,642,500.00	44,567,500.00
应付账款	720,930,243.66	1,003,493,865.97
预收款项	643,320,811.60	672,300,262.27
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,317,052.37	65,999,093.58
应交税费	29,560,184.68	35,229,707.12
其他应付款	731,916,993.21	619,514,575.27
其中：应付利息	21,588,371.96	38,624,037.11
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	331,390,000.00	456,300,000.00
其他流动负债	2,139,500.00	1,554,500.00
流动负债合计	4,012,740,854.53	3,778,959,504.21
非流动负债：		
保险合同准备金	47,659,683.14	39,659,683.14
长期借款	1,800,160,000.00	1,471,860,000.00
应付债券	1,199,248,129.95	1,198,774,516.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,177,329,730.19	1,168,753,664.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,058,526.14	78,023,767.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,305,456,069.42	3,957,071,631.74
负债合计	8,318,196,923.95	7,736,031,135.95
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,416,605,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,083,247,912.06	1,247,856,194.49
减：库存股		82,396,875.68
其他综合收益	21,469,496.19	21,142,335.79
专项储备		
盈余公积	528,490,097.67	528,490,097.67
一般风险准备		
未分配利润	3,801,777,608.39	3,549,348,044.16
归属于母公司所有者权益合计	6,829,157,914.31	6,681,044,996.43
少数股东权益	755,878,728.06	864,138,860.80
所有者权益合计	7,585,036,642.37	7,545,183,857.23
负债和所有者权益总计	15,903,233,566.32	15,281,214,993.18

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	828,624,756.59	744,760,027.12
交易性金融资产		
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	89,262,833.99	47,244,892.35
应收款项融资		
预付款项	146,650,080.04	93,835,277.33
其他应收款	1,881,632,573.68	2,391,771,943.34
其中：应收利息		
应收股利		36,000,000.00
存货	495,407,729.12	390,694,172.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	11,304,560.39	19,663,214.14
流动资产合计	3,452,882,533.81	3,687,969,526.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		183,059,305.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,526,379,007.31	4,244,500,427.31
其他权益工具投资	183,059,305.15	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	984,733,220.14	1,026,511,122.89
在建工程	50,735,205.78	17,506,841.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	227,862,409.46	234,210,614.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	489,276,164.04	517,246,180.48
递延所得税资产	20,861,311.01	20,102,621.43
其他非流动资产	2,063,060,961.98	1,838,350,308.09
非流动资产合计	9,545,967,584.87	8,081,487,420.98
资产总计	12,998,850,118.68	11,769,456,947.86
流动负债：		
短期借款	1,445,000,000.00	850,000,000.00
交易性金融负债		
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	355,375,896.34	498,568,880.38
预收款项	558,243,925.36	578,634,187.86

合同负债		
应付职工薪酬	813,527.70	57,735,629.10
应交税费	1,869,422.97	11,870,130.25
其他应付款	379,842,131.86	314,240,351.01
其中：应付利息	19,416,602.75	37,357,863.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	115,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,743,644,904.23	2,426,049,178.60
非流动负债：		
长期借款	1,118,500,000.00	653,500,000.00
应付债券	1,199,248,129.95	1,198,774,516.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	79,758,526.14	76,723,767.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,515,674,922.15	2,047,166,550.47
负债合计	5,259,319,826.38	4,473,215,729.07
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,416,605,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,351,580,292.28	1,429,209,894.68
减：库存股		82,396,875.68
其他综合收益	17,635,266.80	17,863,856.40
专项储备		
盈余公积	528,490,097.67	528,490,097.67

未分配利润	4,447,651,835.55	3,986,469,045.72
所有者权益合计	7,739,530,292.30	7,296,241,218.79
负债和所有者权益总计	12,998,850,118.68	11,769,456,947.86

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	1,338,790,872.48	1,451,046,481.81
其中：营业收入	1,332,971,120.44	1,446,773,114.17
利息收入	5,078,902.04	3,908,326.39
已赚保费	740,850.00	365,041.25
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,377,690,139.25	1,449,914,142.22
其中：营业成本	1,048,440,039.94	1,163,990,605.91
利息支出	48,983.52	812,567.56
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	2,700,000.00	1,750,000.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,236,281.72	20,670,402.89
销售费用	123,491,077.46	114,168,770.42
管理费用	130,367,417.90	113,109,354.32
研发费用		
财务费用	55,406,338.71	35,412,441.12
其中：利息费用	53,834,941.07	39,021,503.36
利息收入	1,676,560.66	5,640,826.63
加：其他收益	24,546.14	4,663,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	102,259,555.54	101,049,852.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,616,238.80	99,752,699.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,090,000.00	-1,909,368.40
资产减值损失（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）	60,294,834.91	104,938,144.15
加：营业外收入	1,530,528.01	595,636.35
减：营业外支出	756,652.22	917,078.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,068,710.70	104,616,701.55
减：所得税费用	17,345,285.32	21,090,139.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,723,425.38	83,526,561.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,723,425.38	83,526,561.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	75,891,387.69	107,709,689.20
2.少数股东损益	-32,167,962.31	-24,183,127.51
六、其他综合收益的税后净额	2,667,386.40	5,023,111.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,653,136.40	4,923,111.60
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价		

值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,653,136.40	4,923,111.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,097,386.40	4,023,111.60
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	555,750.00	900,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,250.00	100,000.00
七、综合收益总额	46,390,811.78	88,549,673.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,544,524.09	112,632,800.80
归属于少数股东的综合收益总额	-32,153,712.31	-24,083,127.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0544	0.0759
(二) 稀释每股收益	0.0544	0.0759

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	858,567,326.87	971,305,835.69
减：营业成本	677,889,395.66	789,372,429.89

税金及附加	7,305,134.74	9,729,756.32
销售费用	52,319,823.60	50,978,295.09
管理费用	64,110,170.38	60,547,853.27
研发费用		
财务费用	1,304,228.86	-18,343,075.85
其中：利息费用	30,440,060.58	18,864,685.29
利息收入	30,446,973.15	36,221,091.91
加：其他收益	6,134.12	
投资收益（损失以“－”号填列）	99,291,238.80	99,752,699.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,616,238.80	99,752,699.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-832,236.01
资产减值损失（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）	154,935,946.55	177,941,040.16
加：营业外收入	42,228.02	32,070.52
减：营业外支出	539,738.47	490,003.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,438,436.10	177,483,107.60
减：所得税费用	13,931,790.14	19,550,408.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,506,645.96	157,932,698.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	140,506,645.96	157,932,698.79
（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	2,097,386.40	4,023,111.60
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,097,386.40	4,023,111.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,097,386.40	4,023,111.60
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	142,604,032.36	161,955,810.39
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	4,424,382,435.03	5,316,698,024.36
其中：营业收入	4,411,139,065.06	5,301,580,063.75

利息收入	11,616,416.57	13,686,669.36
已赚保费	1,626,953.40	1,431,291.25
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,381,543,864.62	4,983,816,531.14
其中：营业成本	3,488,089,244.09	4,173,323,015.26
利息支出	787,814.05	2,530,427.82
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	8,000,000.00	4,050,000.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,156,347.42	68,866,788.55
销售费用	314,444,246.62	312,983,719.57
管理费用	372,742,769.63	340,960,399.38
研发费用		
财务费用	139,323,442.81	81,102,180.56
其中：利息费用	150,150,844.24	102,010,491.34
利息收入	5,921,398.98	11,426,638.26
加：其他收益	38,530.31	4,789,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	288,378,164.75	282,524,324.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277,075,311.20	276,705,378.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,740,000.00	-5,059,368.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-421,174.07	2,320.18

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	326,094,091.40	615,137,769.98
加：营业外收入	2,524,871.29	1,944,525.21
减：营业外支出	8,298,478.12	2,135,866.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	320,320,484.57	614,946,428.51
减：所得税费用	92,135,343.11	146,920,603.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	228,185,141.46	468,025,825.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	228,185,141.46	468,025,825.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	322,138,204.23	493,040,176.74
2.少数股东损益	-93,953,062.77	-25,014,351.72
六、其他综合收益的税后净额	341,410.40	21,036,287.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	327,160.40	20,936,287.80
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	327,160.40	20,936,287.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-228,589.60	20,036,287.80
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	555,750.00	900,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,250.00	100,000.00
七、综合收益总额	228,526,551.86	489,062,112.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	322,465,364.63	513,976,464.54
归属于少数股东的综合收益总额	-93,938,812.77	-24,914,351.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2311	0.3501
（二）稀释每股收益	0.2311	0.3501

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,044,504,142.38	3,471,685,223.48
减：营业成本	2,411,765,715.51	2,797,683,130.09
税金及附加	24,439,378.45	31,052,802.56
销售费用	123,159,219.32	119,897,073.79
管理费用	178,481,957.24	185,056,252.13
研发费用		
财务费用	-30,472,081.95	-68,937,022.30
其中：利息费用	77,620,413.92	44,895,470.44
利息收入	103,115,247.43	99,168,297.45
加：其他收益	10,800.59	
投资收益（损失以“－”号填	280,150,311.20	278,705,378.60

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277,075,311.20	276,705,378.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-832,236.01
资产减值损失（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）	617,291,065.60	684,806,129.80
加：营业外收入	137,390.40	133,506.23
减：营业外支出	2,379,430.96	1,283,401.37
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	615,049,025.04	683,656,234.66
减：所得税费用	84,157,595.21	101,632,464.85
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	530,891,429.83	582,023,769.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	530,891,429.83	582,023,769.81
（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	-228,589.60	20,036,287.80
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	-228,589.60	20,036,287.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-228,589.60	20,036,287.80
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	530,662,840.23	602,060,057.61
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	5,006,497,557.64	5,799,762,588.32
客户存款和同业存放款项净增加额	43,424,918.34	33,821,244.50
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	1,626,953.40	1,431,291.25
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	12,298,443.24	14,488,195.67

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,093,856.99	153,025,199.93
经营活动现金流入小计	5,143,941,729.61	6,002,528,519.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,570,065,924.72	5,188,397,499.42
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	245,354,185.22	249,599,748.25
支付的各项税费	204,734,090.81	296,527,531.79
支付其他与经营活动有关的现金	347,367,059.74	256,079,217.59
经营活动现金流出小计	5,367,521,260.49	5,990,603,997.05
经营活动产生的现金流量净额	-223,579,530.88	11,924,522.62
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	75,831,296.38	5,980,616.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,665.42	108,534.76
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	121,000,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流入小计	196,879,961.80	151,089,151.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,600,351.11	510,573,068.91
投资支付的现金	15,600,000.00	119,900,000.00
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	95,000,000.00	240,000,000.00

投资活动现金流出小计	453,200,351.11	870,473,068.91
投资活动产生的现金流量净额	-256,320,389.31	-719,383,917.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,150,000.00	125,715.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,150,000.00	125,715.00
取得借款收到的现金	2,084,335,279.82	1,741,779,894.60
收到其他与筹资活动有关的现金	3,150,000.00	42,709,000.00
筹资活动现金流入小计	2,092,635,279.82	1,784,614,609.60
偿还债务支付的现金	1,249,353,956.64	393,001,355.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,003,550.34	264,081,879.02
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	33,548,783.09	741,377,603.50
筹资活动现金流出小计	1,559,906,290.07	1,398,460,837.52
筹资活动产生的现金流量净额	532,728,989.75	386,153,772.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,647.78	-5,101,765.46
五、现金及现金等价物净增加额	52,609,421.78	-326,407,388.05
加：期初现金及现金等价物余额	995,381,522.63	1,420,443,656.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,990,944.41	1,094,036,268.70

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	3,462,277,092.93	4,024,200,137.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,981,967.55	54,427,256.10
经营活动现金流入小计	3,478,259,060.48	4,078,627,394.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,159,983,741.99	3,696,901,756.31
支付给职工及为职工支付的现金	154,648,727.69	162,334,316.14
支付的各项税费	139,172,074.96	172,018,483.43
支付其他与经营活动有关的现金	107,306,218.79	136,375,811.02

经营活动现金流出小计	3,561,110,763.43	4,167,630,366.90
经营活动产生的现金流量净额	-82,851,702.95	-89,002,972.82
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	103,093,141.60	20,000,000.00
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
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	24,937,292.83	126,176,845.81
投资活动现金流入小计	128,030,434.43	146,178,217.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,750,884.83	359,877,659.51
投资支付的现金	23,100,000.00	119,700,000.00
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	393,000,000.00	278,500,000.00
投资活动现金流出小计	662,850,884.83	758,077,659.51
投资活动产生的现金流量净额	-534,820,450.40	-611,899,441.70
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	1,945,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,945,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	997,500,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,185,431.46	198,666,015.62
支付其他与筹资活动有关的现金	33,547,401.39	687,029,903.58
筹资活动现金流出小计	1,249,232,832.85	989,695,919.20
筹资活动产生的现金流量净额	695,767,167.15	510,304,080.80
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	78,095,013.80	-190,598,333.72
加：期初现金及现金等价物余额	743,197,723.69	1,034,819,651.03
六、期末现金及现金等价物余额	821,292,737.49	844,221,317.31

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,070,521,903.97	1,070,521,903.97	
应收账款	108,253,270.96	108,253,270.96	
预付款项	129,920,519.53	129,920,519.53	
其他应收款	154,781,773.21	154,781,773.21	
存货	2,749,357,494.27	2,749,357,494.27	
其他流动资产	330,812,812.98	330,812,812.98	
流动资产合计	4,543,647,774.92	4,543,647,774.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	281,424,396.91	281,424,396.91	
可供出售金融资产	183,259,305.15	不适用	-183,259,305.15
长期应收款	21,401,892.13	21,401,892.13	
长期股权投资	2,036,663,930.80	2,036,663,930.80	
其他权益工具投资	不适用	183,259,305.15	183,259,305.15
固定资产	3,367,179,143.25	3,367,179,143.25	
在建工程	202,692,374.28	202,692,374.28	
无形资产	328,607,947.65	328,607,947.65	
商誉	109,387,361.04	109,387,361.04	
长期待摊费用	1,839,459,989.60	1,839,459,989.60	
递延所得税资产	53,008,792.41	53,008,792.41	
其他非流动资产	2,314,482,085.04	2,314,482,085.04	
非流动资产合计	10,737,567,218.26	10,737,567,218.26	
资产总计	15,281,214,993.18	15,281,214,993.18	
流动负债：			
短期借款	880,000,000.00	880,000,000.00	
应付票据	44,567,500.00	44,567,500.00	
应付账款	1,003,493,865.97	1,003,493,865.97	

预收款项	672,300,262.27	672,300,262.27	
应付职工薪酬	65,999,093.58	65,999,093.58	
应交税费	35,229,707.12	35,229,707.12	
其他应付款	619,514,575.27	619,514,575.27	
其中：应付利息	38,624,037.11	38,624,037.11	
一年内到期的非流动负债	456,300,000.00	456,300,000.00	
其他流动负债	1,554,500.00	1,554,500.00	
流动负债合计	3,778,959,504.21	3,778,959,504.21	
非流动负债：			
保险合同准备金	39,659,683.14	39,659,683.14	
长期借款	1,471,860,000.00	1,471,860,000.00	
应付债券	1,198,774,516.57	1,198,774,516.57	
长期应付款	1,168,753,664.19	1,168,753,664.19	
递延收益	78,023,767.84	78,023,767.84	
非流动负债合计	3,957,071,631.74	3,957,071,631.74	
负债合计	7,736,031,135.95	7,736,031,135.95	
所有者权益：			
股本	1,416,605,200.00	1,416,605,200.00	
资本公积	1,247,856,194.49	1,247,856,194.49	
减：库存股	82,396,875.68	82,396,875.68	
其他综合收益	21,142,335.79	21,142,335.79	
盈余公积	528,490,097.67	528,490,097.67	
未分配利润	3,549,348,044.16	3,549,348,044.16	
归属于母公司所有者权益合计	6,681,044,996.43	6,681,044,996.43	
少数股东权益	864,138,860.80	864,138,860.80	
所有者权益合计	7,545,183,857.23	7,545,183,857.23	
负债和所有者权益总计	15,281,214,993.18	15,281,214,993.18	

调整情况说明

本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他权益工具投资”中列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	744,760,027.12	744,760,027.12	
应收账款	47,244,892.35	47,244,892.35	
预付款项	93,835,277.33	93,835,277.33	
其他应收款	2,391,771,943.34	2,391,771,943.34	
其中：应收股利	36,000,000.00	36,000,000.00	
存货	390,694,172.60	390,694,172.60	
其他流动资产	19,663,214.14	19,663,214.14	
流动资产合计	3,687,969,526.88	3,687,969,526.88	
非流动资产：			
可供出售金融资产	183,059,305.15	不适用	-183,059,305.15
长期股权投资	4,244,500,427.31	4,244,500,427.31	
其他权益工具投资	不适用	183,059,305.15	183,059,305.15
固定资产	1,026,511,122.89	1,026,511,122.89	
在建工程	17,506,841.17	17,506,841.17	
无形资产	234,210,614.46	234,210,614.46	
长期待摊费用	517,246,180.48	517,246,180.48	
递延所得税资产	20,102,621.43	20,102,621.43	
其他非流动资产	1,838,350,308.09	1,838,350,308.09	
非流动资产合计	8,081,487,420.98	8,081,487,420.98	
资产总计	11,769,456,947.86	11,769,456,947.86	
流动负债：			
短期借款	850,000,000.00	850,000,000.00	
应付账款	498,568,880.38	498,568,880.38	
预收款项	578,634,187.86	578,634,187.86	
应付职工薪酬	57,735,629.10	57,735,629.10	
应交税费	11,870,130.25	11,870,130.25	
其他应付款	314,240,351.01	314,240,351.01	
其中：应付利息	37,357,863.00	37,357,863.00	
一年内到期的非流动 负债	115,000,000.00	115,000,000.00	
流动负债合计	2,426,049,178.60	2,426,049,178.60	
非流动负债：			
长期借款	653,500,000.00	653,500,000.00	

应付债券	1,198,774,516.57	1,198,774,516.57	
长期应付款	118,168,266.06	118,168,266.06	
递延收益	76,723,767.84	76,723,767.84	
非流动负债合计	2,047,166,550.47	2,047,166,550.47	
负债合计	4,473,215,729.07	4,473,215,729.07	
所有者权益：			
股本	1,416,605,200.00	1,416,605,200.00	
资本公积	1,429,209,894.68	1,429,209,894.68	
减：库存股	82,396,875.68	82,396,875.68	
其他综合收益	17,863,856.40	17,863,856.40	
盈余公积	528,490,097.67	528,490,097.67	
未分配利润	3,986,469,045.72	3,986,469,045.72	
所有者权益合计	7,296,241,218.79	7,296,241,218.79	
负债和所有者权益总计	11,769,456,947.86	11,769,456,947.86	

调整情况说明

本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他权益工具投资”中列示。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

2019 年 10 月 30 日