

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2026-018

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》（财会〔2006〕3 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》等相关规定及要求，对公司前期会计差错进行更正及追溯调整，现将公司经会计差错更正后 2024 年度、2025 年前三季度财务报表及相关附注公告如下：

除特殊注明外，金额单位均为人民币元，**粗体加黑数字**为本次差错更正受影响数据。

一、2024 年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	224,765,868.87	367,429,092.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,930,210.15	31,762,926.34
应收款项融资		
预付款项	51,921,683.04	50,015,272.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,467,203.42	229,980,798.90



其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,291,161,335.74	2,551,312,609.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	429,576.52	2,186,939.08
其他流动资产	178,287,557.36	193,465,140.31
流动资产合计	2,953,963,435.10	3,426,152,778.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款	217,101,428.38	168,419,144.35
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	801,953,500.34	804,044,837.96
长期股权投资	3,857,221,215.24	3,464,545,052.04
其他权益工具投资	63,232,500.00	81,600,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	284,980,041.33	228,859,705.90
固定资产	3,228,556,394.02	3,251,488,077.00
在建工程		516,904.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,371,636,831.79	1,217,040,989.37
无形资产	275,428,543.18	285,970,206.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,025,965,880.59	1,075,754,299.42
递延所得税资产	37,712,755.56	37,973,696.20
其他非流动资产	553,776,572.90	554,502,152.25
非流动资产合计	11,717,565,663.33	11,170,715,164.71
资产总计	14,671,529,098.43	14,596,867,943.55
流动负债：		
短期借款	2,549,100,000.00	2,483,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		



衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	700,006,057.00	734,239,502.00
预收款项	24,391,018.78	26,541,204.00
合同负债	523,747,886.53	612,455,165.84
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	28,425,054.74	32,755,085.94
应交税费	8,506,383.33	13,832,217.15
其他应付款	376,543,306.12	320,690,839.02
其中：应付利息	33,904,932.73	35,158,955.29
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	1,089,367,813.88	655,997,357.41
其他流动负债	64,645,257.61	73,051,208.08
流动负债合计	5,364,732,777.99	4,952,662,579.44
非流动负债：		
保险合同准备金	45,796,738.57	43,426,015.01
长期借款	247,850,000.00	339,000,000.00
应付债券	447,509,398.63	937,816,171.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,378,188,355.87	1,188,458,061.06
长期应付款	248,651,213.85	248,082,995.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,666,032.92	
递延收益	1,879,800.41	2,037,905.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,386,541,540.25	2,758,821,148.11
负债合计	7,751,274,318.24	7,711,483,727.55
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	724,037,335.94	723,487,347.65
减：库存股		
其他综合收益	40,301,865.76	1,128,165.45
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
一般风险准备		
未分配利润	3,880,387,239.04	3,864,079,934.63
归属于母公司所有者权益合计	6,735,985,640.74	6,679,954,647.73
少数股东权益	184,269,139.45	205,429,568.27
所有者权益合计	6,920,254,780.19	6,885,384,216.00
负债和所有者权益总计	14,671,529,098.43	14,596,867,943.55

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	94,450,969.87	87,891,689.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	123,652,957.19	117,299,295.51
应收款项融资		
预付款项	44,085,753.19	41,704,366.06
其他应收款	3,340,870,378.02	3,235,082,554.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	256,297,156.78	289,627,230.76
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	429,576.52	2,186,939.08
其他流动资产	4,275,619.85	200,187.72
流动资产合计	3,864,062,411.42	3,773,992,262.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	800,224,624.09	800,654,200.62
长期股权投资	7,492,369,814.04	7,095,255,257.81
其他权益工具投资	63,032,500.00	81,400,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	264,187,329.28	207,033,460.31
固定资产	1,108,085,141.01	1,179,843,368.02



在建工程		516,904.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	335,894,215.64	97,084,647.14
无形资产	200,462,677.34	208,198,313.44
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	428,697,259.51	450,525,073.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	519,682,283.13	520,108,796.29
非流动资产合计	11,212,635,844.04	10,640,620,120.86
资产总计	15,076,698,255.46	14,414,612,383.85
流动负债：		
短期借款	2,549,100,000.00	2,483,100,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	503,616,037.51	554,808,584.48
预收款项	35,508,363.86	5,912,926.50
合同负债	473,289,069.09	495,007,582.86
应付职工薪酬	19,828,216.50	24,837,482.19
应交税费	4,341,273.41	10,408,465.03
其他应付款	380,576,665.28	260,735,383.33
其中：应付利息	33,904,932.73	35,158,955.29
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	510,170,290.37	223,733,157.64
其他流动负债	61,519,711.36	64,334,574.15
流动负债合计	4,537,949,627.38	4,122,878,156.18
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	
应付债券	447,509,398.63	937,816,171.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	345,999,487.21	120,681,984.99
长期应付款	59,703,467.06	59,703,467.06
长期应付职工薪酬		



预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	928,212,352.90	1,118,201,623.47
负债合计	5,466,161,980.28	5,241,079,779.65
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,306,079,387.57	1,305,529,399.28
减：库存股		
其他综合收益	40,116,529.84	1,252,829.53
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
未分配利润	6,173,081,157.77	5,775,491,175.39
所有者权益合计	9,610,536,275.18	9,173,532,604.20
负债和所有者权益总计	15,076,698,255.46	14,414,612,383.85

3、2024 年度更正后的财务报表附注

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项 目	递延所得税资产 和负债期末互抵 金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 末余额	递延所得税资产 和负债期初互抵 金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 初余额
递延所得税资产	-340,844,845.41	37,712,755.56	-304,970,532.27	37,973,696.20
递延所得税负债	-340,844,845.41		-304,970,532.27	

二、2025 年一季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,849,678.90	224,765,868.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,362,475.34	5,930,210.15
应收款项融资		
预付款项	34,092,702.42	51,921,683.04



应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,525,952.53	201,467,203.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,277,846,962.74	2,291,161,335.74
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	436,052.44	429,576.52
其他流动资产	198,835,195.23	178,287,557.36
流动资产合计	2,966,949,019.60	2,953,963,435.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款	191,166,399.90	217,101,428.38
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	801,842,028.47	801,953,500.34
长期股权投资	3,925,948,392.34	3,857,221,215.24
其他权益工具投资	63,232,500.00	63,232,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	282,221,437.42	284,980,041.33
固定资产	3,180,600,514.13	3,228,556,394.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,344,315,664.42	1,371,636,831.79
无形资产	272,439,063.58	275,428,543.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,013,783,906.72	1,025,965,880.59
递延所得税资产	37,712,755.56	37,712,755.56
其他非流动资产	554,041,282.80	553,776,572.90
非流动资产合计	11,667,303,945.34	11,717,565,663.33
资产总计	14,634,252,964.94	14,671,529,098.43
流动负债：		
短期借款	2,562,473,931.25	2,549,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	775,773,474.20	700,006,057.00
预收款项	23,522,907.03	24,391,018.78
合同负债	478,491,357.36	523,747,886.53
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	12,942,103.45	28,425,054.74
应交税费	5,466,268.85	8,506,383.33
其他应付款	371,102,461.27	376,543,306.12
其中：应付利息	20,843,076.56	33,904,932.73
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	1,044,716,280.54	1,089,367,813.88
其他流动负债	58,967,297.49	64,645,257.61
流动负债合计	5,333,456,081.44	5,364,732,777.99
非流动负债：		
保险合同准备金	46,296,738.57	45,796,738.57
长期借款	677,850,000.00	247,850,000.00
应付债券		447,509,398.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,403,294,709.92	1,378,188,355.87
长期应付款	252,404,484.37	248,651,213.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,131,655.39	16,666,032.92
递延收益	1,840,274.18	1,879,800.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,398,817,862.43	2,386,541,540.25
负债合计	7,732,273,943.87	7,751,274,318.24
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,037,335.94	724,037,335.94
减：库存股		
其他综合收益	-10,097,650.64	40,301,865.76
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
一般风险准备		
未分配利润	3,917,729,828.55	3,880,387,239.04
归属于母公司所有者权益合计	6,722,928,713.85	6,735,985,640.74
少数股东权益	179,050,307.22	184,269,139.45
所有者权益合计	6,901,979,021.07	6,920,254,780.19
负债和所有者权益总计	14,634,252,964.94	14,671,529,098.43

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	71,841,779.82	94,450,969.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	137,909,212.53	123,652,957.19
应收款项融资		
预付款项	22,358,689.05	44,085,753.19
其他应收款	3,373,097,593.41	3,340,870,378.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	251,164,742.66	256,297,156.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	436,052.44	429,576.52
其他流动资产	20,518,262.26	4,275,619.85
流动资产合计	3,877,326,332.17	3,864,062,411.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	800,113,152.22	800,224,624.09
长期股权投资	7,561,096,991.14	7,492,369,814.04
其他权益工具投资	63,032,500.00	63,032,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	261,687,108.76	264,187,329.28
固定资产	1,089,180,680.22	1,108,085,141.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	329,389,566.12	335,894,215.64
无形资产	198,191,010.01	200,462,677.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	423,778,743.15	428,697,259.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	520,666,952.87	519,682,283.13
非流动资产合计	11,247,136,704.49	11,212,635,844.04
资产总计	15,124,463,036.66	15,076,698,255.46
流动负债：		
短期借款	2,562,473,931.25	2,549,100,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	592,353,100.00	503,616,037.51
预收款项	39,185,497.00	35,508,363.86
合同负债	421,642,641.30	473,289,069.09



应付职工薪酬	4,857,733.80	19,828,216.50
应交税费	844,392.98	4,341,273.41
其他应付款	359,551,032.73	380,576,665.28
其中：应付利息	20,843,076.56	33,904,932.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	930,228,098.29	510,170,290.37
其他流动负债	54,805,846.66	61,519,711.36
流动负债合计	4,965,942,274.01	4,537,949,627.38
非流动负债：		
长期借款	69,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		447,509,398.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	351,658,480.44	345,999,487.21
长期应付款	59,703,467.06	59,703,467.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	480,361,947.50	928,212,352.90
负债合计	5,446,304,221.51	5,466,161,980.28
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,306,079,387.57	1,306,079,387.57
减：库存股		
其他综合收益	-10,282,986.56	40,116,529.84
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
未分配利润	6,291,103,214.14	6,173,081,157.77
所有者权益合计	9,678,158,815.15	9,610,536,275.18
负债和所有者权益总计	15,124,463,036.66	15,076,698,255.46

三、2025 年半年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,542,086.89	224,765,868.87
结算备付金		



拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,551,259.90	5,930,210.15
应收款项融资		
预付款项	29,079,284.11	51,921,683.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	215,758,956.99	201,467,203.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,255,835,425.63	2,291,161,335.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	442,625.89	429,576.52
其他流动资产	183,333,640.52	178,287,557.36
流动资产合计	2,873,543,279.93	2,953,963,435.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款	187,280,198.90	217,101,428.38
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	801,728,876.25	801,953,500.34
长期股权投资	3,969,219,141.62	3,857,221,215.24
其他权益工具投资	63,232,500.00	63,232,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	280,406,897.52	284,980,041.33
固定资产	3,134,378,519.82	3,228,556,394.02
在建工程	104,651.04	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,322,025,756.49	1,371,636,831.79
无形资产	269,449,583.98	275,428,543.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,003,132,503.82	1,025,965,880.59
递延所得税资产	37,878,076.98	37,712,755.56
其他非流动资产	553,263,266.18	553,776,572.90
非流动资产合计	11,622,099,972.60	11,717,565,663.33
资产总计	14,495,643,252.53	14,671,529,098.43
流动负债：		
短期借款	2,555,980,550.30	2,549,100,000.00
向中央银行借款		



拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	617,025,794.48	700,006,057.00
预收款项	24,431,983.52	24,391,018.78
合同负债	475,816,344.50	523,747,886.53
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	13,431,782.82	28,425,054.74
应交税费	3,793,382.55	8,506,383.33
其他应付款	376,710,075.67	376,543,306.12
其中：应付利息	34,840,968.02	33,904,932.73
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	1,141,543,567.92	1,089,367,813.88
其他流动负债	57,729,794.37	64,645,257.61
流动负债合计	5,266,463,276.13	5,364,732,777.99
非流动负债：		
保险合同准备金	47,779,705.48	45,796,738.57
长期借款	645,350,000.00	247,850,000.00
应付债券		447,509,398.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,351,253,862.86	1,378,188,355.87
长期应付款	248,951,438.77	248,651,213.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,533,308.09	16,666,032.92
递延收益	1,800,747.95	1,879,800.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,312,669,063.15	2,386,541,540.25
负债合计	7,579,132,339.28	7,751,274,318.24
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,037,335.94	724,037,335.94
减：库存股		
其他综合收益	-181,191.24	40,301,865.76



专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
一般风险准备		
未分配利润	3,928,186,774.67	3,880,387,239.04
归属于母公司所有者权益合计	6,743,302,119.37	6,735,985,640.74
少数股东权益	173,208,793.88	184,269,139.45
所有者权益合计	6,916,510,913.25	6,920,254,780.19
负债和所有者权益总计	14,495,643,252.53	14,671,529,098.43

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	55,084,295.86	94,450,969.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	148,558,305.31	123,652,957.19
应收款项融资		
预付款项	19,239,788.11	44,085,753.19
其他应收款	3,400,375,182.70	3,340,870,378.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	237,145,071.13	256,297,156.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	442,625.89	429,576.52
其他流动资产	11,707,734.17	4,275,619.85
流动资产合计	3,872,553,003.17	3,864,062,411.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	800,000,000.00	800,224,624.09
长期股权投资	7,604,272,886.58	7,492,369,814.04
其他权益工具投资	63,032,500.00	63,032,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	259,186,888.24	264,187,329.28
固定资产	1,071,843,699.42	1,108,085,141.01
在建工程	104,651.04	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	322,884,916.61	335,894,215.64
无形资产	195,919,342.67	200,462,677.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	418,877,313.74	428,697,259.51



递延所得税资产		
其他非流动资产	520,833,000.25	519,682,283.13
非流动资产合计	11,256,955,198.55	11,212,635,844.04
资产总计	15,129,508,201.72	15,076,698,255.46
流动负债：		
短期借款	2,555,980,550.30	2,549,100,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	469,051,973.33	503,616,037.51
预收款项	36,900,651.32	35,508,363.86
合同负债	413,032,127.10	473,289,069.09
应付职工薪酬	4,893,649.78	19,828,216.50
应交税费	1,041,806.12	4,341,273.41
其他应付款	397,338,848.78	380,576,665.28
其中：应付利息	34,840,968.02	33,904,932.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	947,697,752.23	510,170,290.37
其他流动负债	53,686,479.83	61,519,711.36
流动负债合计	4,879,623,838.79	4,537,949,627.38
非流动负债：		
长期借款	69,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		447,509,398.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	335,571,401.65	345,999,487.21
长期应付款	59,703,467.06	59,703,467.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,274,868.71	928,212,352.90
负债合计	5,343,898,707.50	5,466,161,980.28
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,306,079,387.57	1,306,079,387.57
减：库存股		
其他综合收益	-366,527.16	40,116,529.84
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00

未分配利润	6,388,637,433.81	6,173,081,157.77
所有者权益合计	9,785,609,494.22	9,610,536,275.18
负债和所有者权益总计	15,129,508,201.72	15,076,698,255.46

3、2025 年半年度更正后的财务报表附注

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-330,617,095.60	37,878,076.98	-340,844,845.41	37,712,755.56
递延所得税负债	-330,617,095.60		-340,844,845.41	

四、2025 年三季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,128,591.06	224,765,868.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,621,553.02	5,930,210.15
应收款项融资		
预付款项	29,753,733.96	51,921,683.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,772,148.13	201,467,203.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,252,854,188.13	2,291,161,335.74
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	334,440.43	429,576.52
其他流动资产	172,779,355.89	178,287,557.36
流动资产合计	2,847,244,010.62	2,953,963,435.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款	184,315,527.59	217,101,428.38
债权投资		



其他债权投资		
长期应收款	801,728,876.25	801,953,500.34
长期股权投资	4,021,237,203.92	3,857,221,215.24
其他权益工具投资	63,232,500.00	63,232,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	277,638,267.25	284,980,041.33
固定资产	3,085,878,473.81	3,228,556,394.02
在建工程	181,103.33	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,298,056,467.75	1,371,636,831.79
无形资产	266,476,812.73	275,428,543.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	992,039,097.28	1,025,965,880.59
递延所得税资产	37,752,236.33	37,712,755.56
其他非流动资产	553,334,017.43	553,776,572.90
非流动资产合计	11,581,870,583.67	11,717,565,663.33
资产总计	14,429,114,594.29	14,671,529,098.43
流动负债：		
短期借款	2,546,980,550.30	2,549,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	596,080,143.57	700,006,057.00
预收款项	23,220,002.73	24,391,018.78
合同负债	495,781,837.82	523,747,886.53
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	14,209,188.71	28,425,054.74
应交税费	7,411,856.67	8,506,383.33
其他应付款	355,872,954.26	376,543,306.12
其中：应付利息	13,480,860.25	33,904,932.73
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	1,200,183,780.47	1,089,367,813.88
其他流动负债	60,039,430.84	64,645,257.61
流动负债合计	5,299,779,745.37	5,364,732,777.99
非流动负债：		
保险合同准备金	47,888,175.34	45,796,738.57
长期借款	551,000,000.00	247,850,000.00
应付债券		447,509,398.63



其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,368,617,317.33	1,378,188,355.87
长期应付款	252,710,247.83	248,651,213.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,928,808.56	16,666,032.92
递延收益	1,761,221.72	1,879,800.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,239,905,770.78	2,386,541,540.25
负债合计	7,539,685,516.15	7,751,274,318.24
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,037,335.94	724,037,335.94
减：库存股		
其他综合收益	-24,356,810.77	40,301,865.76
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
一般风险准备		
未分配利润	3,931,906,299.47	3,880,387,239.04
归属于母公司所有者权益合计	6,722,846,024.64	6,735,985,640.74
少数股东权益	166,583,053.50	184,269,139.45
所有者权益合计	6,889,429,078.14	6,920,254,780.19
负债和所有者权益总计	14,429,114,594.29	14,671,529,098.43

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	60,755,914.92	94,450,969.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	147,319,045.79	123,652,957.19
应收款项融资		
预付款项	18,166,440.05	44,085,753.19
其他应收款	3,436,205,321.36	3,340,870,378.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	241,371,410.12	256,297,156.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	334,440.43	429,576.52
其他流动资产	285,320.98	4,275,619.85



流动资产合计	3,904,437,893.65	3,864,062,411.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	800,000,000.00	800,224,624.09
长期股权投资	7,656,290,948.88	7,492,369,814.04
其他权益工具投资	63,032,500.00	63,032,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	256,686,667.72	264,187,329.28
固定资产	1,053,087,813.08	1,108,085,141.01
在建工程	181,103.33	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	316,380,267.07	335,894,215.64
无形资产	193,647,675.34	200,462,677.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	414,613,795.43	428,697,259.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	520,819,246.64	519,682,283.13
非流动资产合计	11,274,740,017.49	11,212,635,844.04
资产总计	15,179,177,911.14	15,076,698,255.46
流动负债：		
短期借款	2,546,980,550.30	2,549,100,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	446,095,429.41	503,616,037.51
预收款项	45,695,735.10	35,508,363.86
合同负债	429,587,978.90	473,289,069.09
应付职工薪酬	5,232,343.57	19,828,216.50
应交税费	3,270,882.72	4,341,273.41
其他应付款	362,741,201.37	380,576,665.28
其中：应付利息	13,480,860.25	33,904,932.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	931,856,552.27	510,170,290.37
其他流动负债	55,838,740.58	61,519,711.36
流动负债合计	4,827,299,414.22	4,537,949,627.38
非流动负债：		
长期借款	67,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		447,509,398.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	340,981,337.05	345,999,487.21
长期应付款	59,703,467.06	59,703,467.06



长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	467,684,804.11	928,212,352.90
负债合计	5,294,984,218.33	5,466,161,980.28
所有者权益：		
股本	1,394,172,800.00	1,394,172,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,306,079,387.57	1,306,079,387.57
减：库存股		
其他综合收益	-24,542,146.69	40,116,529.84
专项储备		
盈余公积	697,086,400.00	697,086,400.00
未分配利润	6,511,397,251.93	6,173,081,157.77
所有者权益合计	9,884,193,692.81	9,610,536,275.18
负债和所有者权益总计	15,179,177,911.14	15,076,698,255.46

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026年4月30日