



利欧集团股份有限公司
2016 年第一季度报告全文

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。

公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：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）	1,384,814,649.03	848,322,930.34	63.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,852,370.62	75,363,609.71	77.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,149,598.32	46,201,291.31	153.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-143,958,205.39	129,613,116.25	-211.07%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00%
加权平均净资产收益率	2.31%	3.69%	减少 1.38 个百分点
	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）	8,429,716,327.76	8,400,027,575.17	0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,858,312,477.16	5,723,784,290.94	2.35%

本报告期，公司实现营业收入 138,481.46 万元，较上年同期增长 63.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,714.96 万元，较上年同期增长 153.56%。其中，数字营销业务板块 5 家业务实体（包括上海漫酷、琥珀传播、上海氩氩、万圣伟业、微创时代）实现营业收入合计约 98,500 万元，占公司营业收入总额的比例约 71%。

造成上述业绩变动的原因包括：

（1）合并范围变化：本报告期，江苏万圣伟业网络科技有限公司、北京微创时代广告有限公司已全部纳入合并财务报表范围，而上上年同期未纳入合并财务报表范围；

（2）本报告期，公司数字营销业务板块的整体经营业绩较上年同期显著增长，5 家主要业务实体净利润总和 9,472.27 万元，较上年同期增长 109%。其中，万圣伟业实现净利润 5,682.94 万元，较上年同期增长 315%。

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）	12,665,845.73	主要系本期公司全资子公司湖南利欧天鹅处置其子公司股权产生的投资收益。
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）	2,130,064.95	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-196,229.89	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,589,637.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,734.82	
减：所得税影响额	2,844,315.22	
少数股东权益影响额（税后）	25,496.36	
合计	16,702,772.30	--

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	32,224	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
王相荣	境内自然人	16.02%	241,846,593	181,384,945	质押	165,498,439
王壮利	境内自然人	12.67%	191,198,982	152,961,795	质押	176,321,795
徐先明	境内自然人	9.10%	137,396,088	136,495,388	质押	114,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	2.96%	44,700,009	0		
国信证券股份有限公司	国有法人	2.96%	44,700,000	0		

金纬资本(山南)一期合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.60%	39,291,024	39,291,024	质押	39,291,024
刘璐	境内自然人	2.40%	36,255,479	35,968,379		
何若萌	境内自然人	2.38%	35,968,379	35,968,379		
中欧盛世-广发银行-景鑫7号资产管理计划	境内非国有法人	2.06%	31,102,262	31,102,262		
英大基金-广发银行-四川信托-四川信托-金桥一号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.98%	29,826,923	29,826,923		

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
王相荣	60,461,648	人民币普通股	60,461,648
中信证券股份有限公司	44,700,009	人民币普通股	44,700,009
国信证券股份有限公司	44,700,000	人民币普通股	44,700,000
王壮利	38,237,187	人民币普通股	38,237,187
王洪仁	20,955,093	人民币普通股	20,955,093
全国社保基金一零二组合	16,999,740	人民币普通股	16,999,740
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金利欧股份1号资产管理计划	11,845,328	人民币普通股	11,845,328
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	10,481,432	人民币普通股	10,481,432
中国水务投资有限公司	6,737,208	人民币普通股	6,737,208
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟； 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度 (%)	说明
货币资金	458,092,321.97	770,546,898.26	-40.55%	主要系本期公司支付热源网络、盛夏星空投资款和世纪鲲鹏投资意向款所致。
应收票据	18,779,739.26	76,516,288.16	-75.46%	主要系本期上海漫酷银行承兑汇票贴现所致。
预付款项	171,123,408.05	130,824,750.89	30.80%	主要系本期支付世纪鲲鹏股东的投资意向款所致。
其他应收款	199,445,251.97	147,363,692.02	35.34%	主要系本期公司应收往来款增加及微创时代支付的保证金增加所致。
其他流动资产	107,336,643.27	78,052,893.18	37.52%	主要系期末公司保本理财产品金额增加所致。
可供出售金融资产	158,389,670.38	102,151,800.00	55.05%	主要系本期新增对盛夏星空投资所致。
长期股权投资	197,143,962.63	110,841,914.89	77.86%	主要系本期新增对热源网络投资所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,341,210.00	10,930,847.50	-51.14%	主要系本期公司未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率计算并确认公允价值变动损失减少所致。
预收款项	186,357,259.10	136,197,330.05	36.83%	主要系本期公司预收客户业务款项增加所致。
应付职工薪酬	54,625,295.35	85,344,208.04	-35.99%	主要系本期公司支付 2015 年度奖金所致。
专项储备	2,102,898.82	1,465,721.23	43.47%	主要系本期公司计提的安全生产费增加所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)	说明
营业收入	1,384,814,649.03	848,322,930.34	63.24%	主要系公司本期合并财务报表包含了万圣伟业和微创时代的经营业绩，而去年同期尚未纳入合并报表范围；以及数字营销业务板块整体业绩的增长所致。
营业成本	1,063,530,874.28	648,111,590.20	64.10%	
所得税费用	36,150,595.02	18,304,936.55	97.49%	
营业税金及附加	9,607,101.41	6,062,213.88	58.48%	主要系本期营业收入增加，相应税费增加所致。
资产减值损失	1,605,263.72	-1,502,313.81	-206.85%	主要系本期应计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	5,589,637.50	9,695,187.50	-42.35%	主要系公司本期未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率计算并确认公允价值变动收益减少所致。

投资收益	15,067,815.38	1,611,192.77	835.20%	主要系本期公司全资子公司湖南利欧天鹅处置其子公司股权产生的投资收益所致。
营业外收入	5,807,350.60	25,794,718.38	-77.49%	主要系去年同期公司根据政府土地收储相关文件确认 2,406 万元搬迁奖励所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,457,813,497.62	1,025,526,349.60	42.15%	主要系公司本期合并财务报表包含了万圣伟业和微创时代的经营数据，而去年同期尚未纳入合并报表范围；以及数字营销业务板块整体业务发展所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,203,270,608.59	764,171,702.72	57.46%	
支付的各项税费	116,199,950.92	28,560,859.13	306.85%	
支付其他与经营活动有关的现金	271,057,208.72	116,912,003.42	131.85%	
收到的税费返还	11,685,756.62	30,566,723.96	-61.77%	主要系本期公司收到的出口退税减少所致。
收回投资收到的现金	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期收到温岭市利欧小额贷款有限公司减资款 3,000 万元所致。
取得投资收益收到的现金	2,805,172.60	406,560.00	589.98%	主要系本期收到温岭农村商业银行分红 280 万所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,370,942.19	3,325,215.74	-58.77%	主要系本期公司因处置固定资产收回的现金较去年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	13,769,437.48	28,378,420.46	-51.48%	主要系本期公司取得的远期押汇等融资款较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	51,032,630.21	216,550,000.00	-76.43%	主要系上期期末配套募集资金到账，公司归还了部分银行借款，本期到期银行借款需偿还金额减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,477,823.60	6,335,748.52	-60.89%	主要系上期期末配套募集资金到账，银行借款减少，本期支付的借款利息相应减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	19,577,498.23	64,242,767.75	-69.53%	主要系本期公司到期偿还远期押汇等融资款较上年同期减少所致。

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

1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买迹象信息技术（上海）有限公司、徐佳亮、徐晓峰

合计持有的上海智趣广告有限公司100%股权，交易价格为75,400.00万元。其中，交易对价的55%以发行股份的方式支付，交易对价的45%以现金方式支付。

为支付本次交易中的现金对价和相关发行费用并补充上市公司流动资金，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过72,500.00万元，占本次交易拟购买资产交易总价的96.15%。其中33,930.00万元用于支付本次交易的现金对价，36,170.00万元用于补充上市公司流动资金，募集配套资金用于补充公司流动资金的比例为49.89%，其余2,400万元为发行费用。本次非公开发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

上述事项已经公司于2016年2月16日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准，尚需提交中国证监会审批。

2、第二期员工持股计划

公司分别于2016年1月11日、2016年1月27日召开第四届董事会第十八次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见公司2016年1月12日、2016年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截止2016年3月31日，公司第二期员工持股计划的管理人北信瑞丰基金管理有限公司通过二级市场购买的方式累计购买公司股票11,845,328股，交易均价为15.79元/股，占公司总股本的比例为0.78%。

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	欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和长沙瑞鹅投资管理有限	股票锁定期承诺	非公开发行股份购买资产取得的公司股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中	2011年03月29日	2015年1月19日止	履行结束，未有违反承诺的情况

	公司		证监会及交易所有关规定执行。			
	郑晓东、段永玲、郭海	业绩承诺	上海漫酷于 2014、2015、2016 会计年度实现的年度审核税后净利润应分别不少于人民币 4,700 万元、6,000 万元、7,300 万元，若上海漫酷的税后净利润没有达到上述该年度业绩承诺指标，则须按向上市公司支付现金补偿	2014 年 03 月 14 日	2016 年 12 月 31 日止	正在履行中，未出现违反承诺的情况
	詹嘉、李翔、张璐、李劫	业绩承诺	上海氩氦 2014 年、2015 年和 2016 年实现的经审计的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润）分别不少于人民币 1,801.96 万元、2,378.75 万元、3,004.98 万元；否则詹嘉、李翔、张璐、李劫将按照《氩氦业绩	2014 年 07 月 01 日	2016 年 12 月 31 日止	正在履行中

			补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。			
	刘阳、王英杰、孙唯一、田斌	业绩承诺	琥珀传播 2014 年、2015 年和 2016 年实现的经审计的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润）分别不少于人民币 1,501.47 万元、1,950.13 万元、2,550.02 万元（以下简称“预测净利润”）；否则刘阳、王英杰、孙唯一、田斌将按照《琥珀业绩补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。	2014 年 07 月 01 日	2016 年 12 月 31 日止	正在履行中
	詹嘉、李翔、张璐、李劼、刘阳、王英杰、孙唯一、田斌、郑晓东、段永玲、郭海	股票锁定期承诺	取得的上市公司股份自该部分股份上市之日起 36 个月内不对外转让	2014 年 12 月 24 日	2017 年 12 月 31 日止	正在履行中，未出现违反承诺的情况
	徐先明、淮安明硕	业绩承诺	万圣伟业于 2015 年度、2016 年度、2017 年度应	2015 年 05 月 05 日	2017 年 12 月 31 日止	正在履行中

			实现的年度 经审核税后 净利润（指经 具有证券从 业资格的会 计师事务所 审计确认的 扣除非经常 性损益后归 属于母公司 股东的净利 润）分别不低 于 14,800 万 元、18,561 万 元、23,125 万 元。否则徐先 明、淮安明硕 将按照《万圣 伟业绩补 偿协议》及其 补充协议的 约定对上市 公司进行补 偿。			
	刘璐、何若萌	业绩承诺	微创时代于 2015 年度、 2016 年度、 2017 年度应 实现的年度 审核税后净 利润（指经具 有证券从业 资格的会计 师事务所审 计确认的扣 除非经常性 损益后归属 于母公司股 东的净利润） 分别不低于 6,000 万元、 7,200 万元、 9,360 万元。 否则刘璐、何	2015 年 05 月 05 日	2017 年 12 月 31 日止	正在履行中

			若萌将按照《微创时代业绩补偿协议》及其补充协议的约定对上市公司进行补偿。			
	徐先明、淮安明硕、刘璐、何若萌	股票锁定期承诺	在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份上市日起 36 个月内不得转让。	2015 年 12 月 01 日	2018 年 12 月 14 日止	正在履行中，未出现违反承诺的情况
	中欧盛世资产管理（上海）有限公司、英大基金管理有限公司、珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）、中国北方工业公司、云南卓晔投资管理有限公司、安信基金管理有限责任公司	股票锁定期承诺	在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份上市日起 12 个月内不得转让。	2015 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 14 止	正在履行中，未出现违反承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王相荣、王壮利、颜士富		王相荣承诺： 1、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2006 年 08 月 08 日	长期有效	正在履行中，未出现违反承诺的情况

			2、关于避免同业竞争的承诺。王壮利、颜士富承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。			
	王相荣、王壮利、王洪仁、梁小恩、林夏满、金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）、中国水务投资有限公司及西安海联房屋建设开发有限公司		认购的股份自本次发行股份上市之日起 36 个月内不得上市交易或转让。	2014 年 01 月 04 日	2017 年 01 月 08 日止	正在履行中，未出现违反承诺的情况
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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	35.39%	至	84.97%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,000.00	至	28,690.00
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,510.33		
业绩变动的原因说明	本期江苏万圣伟业网络科技有限公司、北京微创时代广告有限公司已全部		

	纳入合并财务报表范围，而上年同期未纳入合并财务报表范围；本期公司数字营销业务板块的整体经营业绩较上年同期增长。
--	---

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01月14日	实地调研	机构	公司基本情况和收购标的基本情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利欧集团股份有限公司

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	458,092,321.97	770,546,898.26
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	18,779,739.26	76,516,288.16
应收账款	2,108,256,788.51	1,967,701,268.69
预付款项	171,123,408.05	130,824,750.89
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	199,445,251.97	147,363,692.02
买入返售金融资产		
存货	395,273,559.13	364,244,083.05
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	107,336,643.27	78,052,893.18
流动资产合计	3,458,307,712.16	3,535,249,874.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	158,389,670.38	102,151,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	197,143,962.63	110,841,914.89
投资性房地产	3,538,221.20	3,589,412.75
固定资产	416,594,318.93	449,150,309.69
在建工程	298,069,225.07	261,561,520.65
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	421,384,274.44	454,899,356.94
开发支出		
商誉	3,166,166,351.19	3,166,166,351.19
长期待摊费用	12,715,888.99	12,817,004.43
递延所得税资产	38,687,382.93	43,830,710.54
其他非流动资产	258,719,319.84	259,769,319.84
非流动资产合计	4,971,408,615.60	4,864,777,700.92
资产总计	8,429,716,327.76	8,400,027,575.17
流动负债：		
短期借款	105,879,713.29	98,207,177.51
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	5,341,210.00	10,930,847.50
衍生金融负债		
应付票据	119,621,262.70	129,640,622.52
应付账款	1,052,650,784.38	1,139,339,476.54
预收款项	186,357,259.10	136,197,330.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,625,295.35	85,344,208.04
应交税费	87,962,309.91	103,815,577.31

应付利息	889,493.76	784,103.32
应付股利		
其他应付款	277,614,210.11	297,037,187.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
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	27,500,000.00	27,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,918,441,538.60	2,028,796,530.36
非流动负债：		
长期借款	290,000,000.00	290,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	25,060,515.28	25,060,515.28
专项应付款	206,250,000.00	206,250,000.00
预计负债	2,311,174.99	2,533,875.85
递延收益	58,269,009.93	57,711,429.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	581,890,700.20	581,555,820.92
负债合计	2,500,332,238.80	2,610,352,351.28
所有者权益：		
股本	1,509,427,649.00	1,509,427,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,304,787,781.59	3,304,787,781.59
减：库存股		
其他综合收益	-553,345.00	-591,983.01
专项储备	2,102,898.82	1,465,721.23

盈余公积	110,692,457.45	110,692,457.45
一般风险准备		
未分配利润	931,855,035.30	798,002,664.68
归属于母公司所有者权益合计	5,858,312,477.16	5,723,784,290.94
少数股东权益	71,071,611.80	65,890,932.95
所有者权益合计	5,929,384,088.96	5,789,675,223.89
负债和所有者权益总计	8,429,716,327.76	8,400,027,575.17

法定代表人：王相荣

主管会计工作负责人：陈林富

会计机构负责人：陈林富

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	80,609,070.60	282,734,294.72
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	9,245,265.16	6,937,745.16
应收账款	283,723,371.83	368,973,696.13
预付款项	104,421,550.48	57,983,092.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	652,154,489.29	654,378,618.61
存货	81,462,827.43	155,349,932.04
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	1,451,174.57	
流动资产合计	1,213,067,749.36	1,526,357,379.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	155,485,133.00	102,151,800.00
持有至到期投资		
长期应收款	150,500,000.00	150,500,000.00
长期股权投资	4,790,416,176.74	4,513,449,809.91
投资性房地产		

固定资产	24,810,226.18	150,799,780.21
在建工程	235,248,778.08	214,646,102.44
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	117,015,477.57	119,969,455.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,204,811.88	8,687,447.86
递延所得税资产	8,089,736.64	9,711,188.41
其他非流动资产	120,906,088.83	120,906,088.83
非流动资产合计	5,610,676,428.92	5,390,821,673.19
资产总计	6,823,744,178.28	6,917,179,052.81
流动负债：		
短期借款	25,879,713.29	30,347,177.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,341,210.00	10,930,847.50
衍生金融负债		
应付票据	75,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	143,494,125.61	201,885,214.40
预收款项	43,831,384.26	37,068,976.56
应付职工薪酬	7,816,928.04	24,270,201.24
应交税费	11,644,021.01	13,315,570.71
应付利息	575,530.63	671,169.47
应付股利		
其他应付款	172,011,725.57	231,492,827.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,500,000.00	27,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	513,094,638.41	652,481,985.29
非流动负债：		
长期借款	290,000,000.00	290,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	206,250,000.00	206,250,000.00
预计负债		
递延收益	40,872,517.61	41,146,711.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	537,122,517.61	537,396,711.83
负债合计	1,050,217,156.02	1,189,878,697.12
所有者权益：		
股本	1,509,427,649.00	1,509,427,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,309,010,007.96	3,309,010,007.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,692,457.45	110,692,457.45
未分配利润	844,396,907.85	798,170,241.28
所有者权益合计	5,773,527,022.26	5,727,300,355.69
负债和所有者权益总计	6,823,744,178.28	6,917,179,052.81

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	1,384,814,649.03	848,322,930.34
其中：营业收入	1,384,814,649.03	848,322,930.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,234,170,794.46	787,701,365.92

其中：营业成本	1,063,530,874.28	648,111,590.20
利息支出		
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		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,607,101.41	6,062,213.88
销售费用	65,559,162.63	50,536,640.39
管理费用	86,856,272.28	78,323,200.20
财务费用	7,012,120.14	6,170,035.06
资产减值损失	1,605,263.72	-1,502,313.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,589,637.50	9,695,187.50
投资收益（损失以“－”号填列）	15,067,815.38	1,611,192.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,386,655.44	1,877,327.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,301,307.45	71,927,944.69
加：营业外收入	5,807,350.60	25,794,718.38
其中：非流动资产处置利得	18,459.16	61,411.62
减：营业外支出	3,087,032.50	976,301.25
其中：非流动资产处置损失	256,283.39	428.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,021,625.55	96,746,361.82
减：所得税费用	36,150,595.02	18,304,936.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,871,030.53	78,441,425.27
归属于母公司所有者的净利润	133,852,370.62	75,363,609.71
少数股东损益	4,018,659.91	3,077,815.56
六、其他综合收益的税后净额	73,856.95	113,314.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,638.01	161,218.98
（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	38,638.01	161,218.98
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	38,638.01	161,218.98
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35,218.94	-47,904.89
七、综合收益总额	137,944,887.48	78,554,739.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,891,008.63	75,524,828.69
归属于少数股东的综合收益总额	4,053,878.85	3,029,910.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.05
(二) 稀释每股收益	0.09	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王相荣

主管会计工作负责人：陈林富

会计机构负责人：陈林富

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	323,747,060.71	369,318,048.92
减：营业成本	242,765,871.00	289,788,465.89

营业税金及附加	2,974,234.48	1,953,004.72
销售费用	10,141,116.90	10,015,230.33
管理费用	26,716,539.05	29,715,405.02
财务费用	2,379,807.49	3,847,229.90
资产减值损失	-4,299,186.41	-1,243,630.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,589,637.50	9,607,707.50
投资收益（损失以“－”号填列）	4,646,047.74	-3,979,617.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,386,655.44	1,877,327.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,304,363.44	40,870,433.82
加：营业外收入	1,796,068.22	24,365,253.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	614,639.68	677,233.27
其中：非流动资产处置损失		115.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,485,791.98	64,558,453.94
减：所得税费用	8,259,125.41	5,301,889.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,226,666.57	59,256,564.62
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	46,226,666.57	59,256,564.62
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	1,457,813,497.62	1,025,526,349.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
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		
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	11,685,756.62	30,566,723.96
收到其他与经营活动有关的现金	95,280,990.03	90,637,552.38
经营活动现金流入小计	1,564,780,244.27	1,146,730,625.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,203,270,608.59	764,171,702.72
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	118,210,681.43	107,472,944.42
支付的各项税费	116,199,950.92	28,560,859.13
支付其他与经营活动有关的现金	271,057,208.72	116,912,003.42
经营活动现金流出小计	1,708,738,449.66	1,017,117,509.69
经营活动产生的现金流量净额	-143,958,205.39	129,613,116.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,805,172.60	406,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,370,942.19	3,325,215.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	74,089,290.43	82,759,775.03
投资活动现金流入小计	134,515,405.22	116,491,550.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,470,805.08	67,208,772.51
投资支付的现金	183,231,362.85	
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	97,500,000.00	81,524,916.85
投资活动现金流出小计	329,202,167.93	148,733,689.36
投资活动产生的现金流量净额	-194,686,762.71	-32,242,138.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,970,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	240,000.00	
取得借款收到的现金	75,000,000.00	156,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,769,437.48	28,378,420.46
筹资活动现金流入小计	90,739,437.48	184,378,420.46
偿还债务支付的现金	51,032,630.21	216,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,477,823.60	6,335,748.52
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	19,577,498.23	64,242,767.75
筹资活动现金流出小计	73,087,952.04	287,128,516.27
筹资活动产生的现金流量净额	17,651,485.44	-102,750,095.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,265,594.86	2,822,142.64
五、现金及现金等价物净增加额	-324,259,077.52	-2,556,975.51
加：期初现金及现金等价物余额	715,498,618.39	129,290,089.66
六、期末现金及现金等价物余额	391,239,540.87	126,733,114.15

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	432,582,800.77	398,194,016.73
收到的税费返还	8,052,527.49	27,066,810.51
收到其他与经营活动有关的现金	32,867,719.15	55,601,319.23
经营活动现金流入小计	473,503,047.41	480,862,146.47
购买商品、接受劳务支付的现金	289,214,563.49	279,171,138.29
支付给职工以及为职工支付的现金	46,467,899.46	44,422,587.89
支付的各项税费	14,948,822.35	1,363,309.37
支付其他与经营活动有关的现金	101,141,589.09	52,539,138.33
经营活动现金流出小计	451,772,874.39	377,496,173.88
经营活动产生的现金流量净额	21,730,173.02	103,365,972.59

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		43,470,211.15
取得投资收益收到的现金	2,800,800.00	406,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,029,565.74
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	300,000.00	69,030,000.00
投资活动现金流入小计	3,100,800.00	115,936,336.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,670,945.69	48,272,673.50
投资支付的现金	181,936,362.85	5,307,860.00
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	1,600,000.00	61,345,297.07
投资活动现金流出小计	215,207,308.54	114,925,830.57
投资活动产生的现金流量净额	-212,106,508.54	1,010,506.32
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		135,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,369,437.48	28,378,420.46
筹资活动现金流入小计	15,369,437.48	163,378,420.46
偿还债务支付的现金		186,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,257,168.25	5,468,220.09
支付其他与筹资活动有关的现金	29,877,498.23	65,899,583.97
筹资活动现金流出小计	32,134,666.48	257,917,804.06
筹资活动产生的现金流量净额	-16,765,229.00	-94,539,383.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,147,171.07	3,245,239.63
五、现金及现金等价物净增加额	-210,288,735.59	13,082,334.94

加：期初现金及现金等价物余额	268,266,376.84	24,318,317.88
六、期末现金及现金等价物余额	57,977,641.25	37,400,652.82

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。

利欧集团股份有限公司

董事长：王相荣

二零一六年四月十九日