



利欧集团股份有限公司

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,784,382,564.16	8,400,027,575.17	28.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,490,026,020.65	5,723,784,290.94	30.86%	
	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）	1,957,266,129.16	91.04%	5,022,009,865.61	68.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,746,128.95	879.16%	435,642,754.97	153.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,856,772.29	451.24%	408,986,942.67	175.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-16,065,246.93	-109.40%
基本每股收益（元/股）	0.1049	638.73%	0.2859	95.55%
稀释每股收益（元/股）	0.1049	638.73%	0.2859	95.55%
加权平均净资产收益率	1.79%	上升 1.02 个百分点	7.36%	下降 0.91 个百分点

(1) 报告期内，公司数字营销业务板块的整体经营业绩保持快速增长态势。2016年1-9月，数字营销业务板块6家业务实体（上海漫酷、上海氩氩、琥珀传播、万圣伟业、微创时代、智趣广告）实现营业收入合计约40.01亿元，同比增长45.86%；实现净利润合计约4.07亿元，同比增长55.34%。数字营销业务板块各主要子公司经营情况如下表所示：

公司名称	2016年1-9月		营业收入同比增长	净利润同比增长
	营业收入(亿元)	净利润(亿元)		
上海漫酷广告有限公司	15.75	0.59	19.86%	3.51%
上海氩氩广告有限公司	1.47	0.25	56.38%	47.06%
银色琥珀文化传播(北京)有限公司	0.94	0.19	4.44%	26.67%
江苏万圣伟业网络科技有限公司	9.72	2.00	114%	78%
北京微创时代广告有限公司	7.95	0.60	33.17%	30.43%
上海智趣广告有限公司	4.18	0.44	117%	193%

(2) 本报告期，母公司业绩较上期变动较大，主要原因是母公司将相关业务及其相应资产置入利欧集团浙江泵业有限公司。

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）	10,552,923.86	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）	9,951,278.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	577,375.51	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-196,229.89	
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	10,930,847.50	主要系公司于当期结转了上期尚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益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	565,858.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,078,215.93	
减：所得税影响额	5,995,993.42	
少数股东权益影响额（税后）	808,464.65	
合计	26,655,812.30	--

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	30,557	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
王相荣	境内自然人	15.05%	241,846,593	181,384,945	质押	128,171,300
王壮利	境内自然人	11.90%	191,198,982	152,961,795	质押	161,570,234
徐先明	境内自然人	8.85%	142,127,039	136,495,388	质押	127,340,000
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	2.64%	42,342,722			
金纬资本(山南)一期合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	39,291,024	39,291,024	质押	39,291,024
刘璐	境内自然人	2.26%	36,255,479	35,968,379		
何若萌	境内自然人	2.24%	35,968,379	35,968,379		
中欧盛世—广发银行—景鑫7号资产管理计划	其他	1.94%	31,102,262	31,102,262		
国信证券股份有限公司	国有法人	1.89%	30,350,000			
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	其他	1.86%	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
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	42,342,722	人民币普通股	42,342,722
王壮利	38,237,187	人民币普通股	38,237,187
国信证券股份有限公司	30,350,000	人民币普通股	30,350,000
中信证券股份有限公司	28,344,888	人民币普通股	28,344,888
王洪仁	20,955,093	人民币普通股	20,955,093
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	15,672,968	人民币普通股	15,672,968
中国人寿保险股份有限公司—分	12,796,481	人民币普通股	12,796,481

红一个人分红-005L-FH002 深			
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	10,432,934	人民币普通股	10,432,934
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	9,910,353	人民币普通股	9,910,353
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王相荣为公司第一大股东和实际控制人，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	479,742,824.04	770,546,898.26	-37.74%	主要系本期公司支付热源网络、盛夏星空、世纪鲲鹏、车和家等投资款所致。
应收账款	2,643,680,411.83	1,967,701,268.69	34.35%	主要系本期公司业务收入增长导致应收账款增加所致。
预付款项	195,256,083.48	130,824,750.89	49.25%	主要系本期公司业务增长，预付供应商款项增加所致。
其他应收款	231,899,458.62	147,363,692.02	57.37%	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	389,151,352.56	78,052,893.18	398.57%	主要系期末公司投资理财产品金额增加所致。
可供出售金融资产	586,431,337.38	102,151,800.00	474.08%	主要系本期公司新增对车和家、世纪鲲鹏、悦途网络及益家互动等投资所致。
长期股权投资	388,696,164.44	110,841,914.89	250.68%	主要系本期公司新增对热源网络、盛夏星空、利欧联创及上海西翠等投资所致。
在建工程	388,735,654.17	261,561,520.65	48.62%	主要系本期公司东部产业集聚区基建项目投入增加所致。
短期借款	635,787,486.00	98,207,177.51	547.39%	主要系本期公司银行借款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	10,930,847.50	-100.00%	主要系期末公司未履行完毕的远期结售汇合约已全部执行完毕所致。
应付票据	31,234,025.00	129,640,622.52	-75.91%	主要系上期公司向供应商开具的大额银行承兑汇票于本期承兑完毕所致。
预收款项	256,587,260.74	136,197,330.05	88.39%	主要系本期公司业务增长，预收客户款项增加所致。
应付利息	2,468,085.52	784,103.32	214.77%	主要系本期公司银行借款增加，导致期末已计提尚未支付的利息增加所致。
资本公积	4,582,031,386.95	3,304,787,781.59	38.65%	主要系本期公司完成股权激励、发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金项目所致。
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	说明
营业收入	5,022,009,865.61	2,983,504,384.20	68.33%	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
营业成本	3,879,205,349.68	2,295,482,441.20	68.99%	

				报表范围以及数字营销业务板块整体业务发展。
财务费用	25,105,429.48	5,265,491.15	376.79%	主要系本期公司汇兑损失及支付的借款利息增加所致。
资产减值损失	50,403,593.83	23,030,511.85	118.86%	主要系本期公司应收账款增加，导致计提的坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	10,930,847.50	129,360.00	8349.94%	主要系公司于当期结转了上期尚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益所致。
投资收益	22,063,459.90	3,830,233.33	476.03%	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	22,038,847.90	32,459,547.56	-32.10%	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，本期无相关收入。
所得税费用	109,609,205.11	30,644,537.24	257.68%	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；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以及母公司将相关业务及其相应资产置入利欧集团浙江泵业有限公司，所得税税率变动导致所得税费用增加。
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	4,765,554,009.56	2,870,680,418.49	66.01%	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。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,995,090,717.63	2,135,632,675.09	87.07%	
支付的各项税费	213,785,857.09	117,866,664.29	81.38%	
收到的税费返还	47,236,322.76	71,074,376.35	-33.54%	主要系本期公司收到的出口退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	477,143,575.30	147,477,557.81	223.54%	主要系公司本期收到和支付的往来款增加及本期万圣伟业和微创时代纳入合并报表所致。
支付其他与经营活动有关的现金	765,614,077.42	372,752,033.54	105.40%	
收回投资收到的现金	-	30,000,000.00	-	主要系去年同期公司收到温岭市利欧小额贷款有限公司减资款3,000万元。
取得投资收益收到的现金	3,602,430.13	406,560.00	786.08%	主要系本期收到温岭农村商业银行分红280万。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,907,021.24	1,432,900.80	172.67%	主要系本期公司因处置固定资产收回的现金较去年同期增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,250,000.00	-	-	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收到的现金。
购建固定资产、无形资产	331,961,799.18	168,450,182.56	97.07%	主要系公司本期支付工程设备款及东部产业集聚

和其他长期资产支付的现金				区基建项目投入增加所致。
投资支付的现金	1,141,867,067.97	84,901,800.00	1244.93%	主要系本期公司投资支付的现金较去年同期增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	813,939,881.94	301,374,916.85	170.08%	主要系本期公司购买、赎回理财产品的金额较去年同期大幅增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	409,982,271.88	112,302,083.33	265.07%	
偿还债务支付的现金	324,399,390.37	711,500,000.00	-54.41%	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	59,283,766.07	39,994,203.29	48.23%	主要系本期公司现金分红的金额较去年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	53,826,797.83	140,455,739.35	-61.68%	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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第二期员工持股计划	2016年01月28日	巨潮资讯网：《利欧股份：第二期员工持股计划》
	2016年05月31日	巨潮资讯网：《利欧股份：关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》
参与投资设立并购基金宁波梅山保税港区利欧联创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2016年06月14日	巨潮资讯网：《利欧股份：关于参与投资设立并购基金暨关联交易的公告》
	2016年07月22日	巨潮资讯网：《利欧股份：关于参与投资设立并购基金暨关联交易的进展公告》
第一期限限制性股票激励计划	2016年06月21日	巨潮资讯网：《利欧股份：第一期限限制性股票激励计划（草案）》
	2016年07月06日	巨潮资讯网：《利欧股份：关于向激励对象授予第一期限限制性股票的公告》
	2016年08月02日	巨潮资讯网：《利欧股份：第一期限限制性股票授予完成的公告》
发行股份及支付现金购买上海智趣广告有限公司100%股权并募集配套资金事项	2016年01月12日	巨潮资讯网：《利欧股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
	2016年05月23日	巨潮资讯网：《利欧股份：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

		金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌公告》
	2016 年 09 月 08 日	巨潮资讯网：《利欧股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》
参与设立并购基金利欧鼎晖并购基金合伙企业（有限合伙）	2016 年 08 月 24 日	巨潮资讯网：《利欧股份：关于拟共同投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的公告》
参与设立并购基金利欧微信营销生态圈股权投资合伙企业（有限合伙）	2016 年 09 月 27 日	巨潮资讯网：《利欧股份：关于参与投资设立并购基金暨关联交易的公告》

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	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、李劼	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、李劼将按照《氩	2014 年 07 月 01 日	2016 年 12 月 31 日止	正在履行中，未出现违反承诺的情况

			氮业绩补偿协议》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；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，未出现违反承诺的情况
	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《万圣伟业业绩补偿协议》及其补充协议的约定对上市公司进行补偿。	2015 年 05 月 05 日	2017 年 12 月 31 日止	正在履行中，未出现违反承诺的情况
	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	2015 年 05 月 05 日	2017 年 12 月 31 日止	正在履行中，未出现违反承诺的情况

			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
	徐佳亮、徐晓峰、迹象信息	业绩承诺	智趣广告于 2016 年度、2017 年度及 2018 年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于人民币 5,800 万元、7,540 万元、9,802 万元，否则按照协议约定进行补偿。	2016 年 01 月 12 日	2018 年 12 月 31 日止	正在履行中，未出现违反承诺的情况
	迹象信息、徐佳亮、徐晓峰	股票锁定期承诺	在本次交易中取得的上市公司股份，自新增	2016 年 09 月 09 日	2019 年 9 月 7 日止	正在履行中，未出现违反

			股份上市日起 36 个月内不得转让。			承诺的情况
	博时基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、富国资产管理（上海）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、前海人寿保险股份有限公司	股票锁定期承诺	本次募集配套资金发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售锁定期为 12 个月	2016 年 09 月 09 日	2017 年 9 月 8 日止	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、颜土富	股票锁定期承诺	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。 2、关于避免同业竞争的承诺。王壮利、颜土富承诺：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。	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
	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	股票锁定期承诺	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

	国水务投资有限公司及西安海联房屋建设开发有限公司					
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	130.69%	至	166.18%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	52,000	至	60,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,541.05		
业绩变动的原因说明	万圣伟业、微创时代的财务数据 2015 年 12 月 1 日起已纳入合并财务报表范围，智趣广告的财务数据 2016 年 9 月 1 日起已纳入合并财务报表范围，而上年同期上述 3 家公司未全部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

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、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 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	479,742,824.04	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	74,172,987.61	76,516,288.16
应收账款	2,643,680,411.83	1,967,701,268.69
预付款项	195,256,083.48	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	231,899,458.62	147,363,692.02
买入返售金融资产		
存货	391,060,748.53	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	389,151,352.56	78,052,893.18
流动资产合计	4,404,963,866.67	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	586,431,337.38	102,151,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	388,696,164.44	110,841,914.89
投资性房地产	3,435,838.10	3,589,412.75
固定资产	406,967,720.25	449,150,309.69
在建工程	388,735,654.17	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	424,274,104.91	454,899,356.94
开发支出		
商誉	3,847,937,207.19	3,166,166,351.19
长期待摊费用	12,594,060.57	12,817,004.43
递延所得税资产	42,610,768.65	43,830,710.54
其他非流动资产	277,735,841.83	259,769,319.84
非流动资产合计	6,379,418,697.49	4,864,777,700.92
资产总计	10,784,382,564.16	8,400,027,575.17
流动负债：		
短期借款	635,787,486.00	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		10,930,847.50
衍生金融负债		
应付票据	31,234,025.00	129,640,622.52
应付账款	1,253,177,571.47	1,139,339,476.54
预收款项	256,587,260.74	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	64,317,955.86	85,344,208.04
应交税费	91,158,952.47	103,815,577.31

应付利息	2,468,085.52	784,103.32
应付股利		
其他应付款	263,077,097.74	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	30,000,000.00	27,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,627,808,434.80	2,028,796,530.36
非流动负债：		
长期借款	291,000,000.00	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	1,991,179.59	2,533,875.85
递延收益	59,585,863.53	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	583,887,558.40	581,555,820.92
负债合计	3,211,695,993.20	2,610,352,351.28
所有者权益：		
股本	1,606,698,532.00	1,509,427,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,582,031,386.95	3,304,787,781.59
减：库存股		
其他综合收益	-470,918.97	-591,983.01
专项储备	2,711,973.04	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	1,188,362,590.18	798,002,664.68
归属于母公司所有者权益合计	7,490,026,020.65	5,723,784,290.94
少数股东权益	82,660,550.31	65,890,932.95
所有者权益合计	7,572,686,570.96	5,789,675,223.89
负债和所有者权益总计	10,784,382,564.16	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	25,634,835.32	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	260,000.00	6,937,745.16
应收账款	52,603,689.57	368,973,696.13
预付款项	72,525,413.49	57,983,092.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	702,541,532.56	654,378,618.61
存货	45,013,470.88	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	358,272,709.31	
流动资产合计	1,256,851,651.13	1,526,357,379.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	583,526,800.00	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	5,740,948,982.15	4,513,449,809.91
投资性房地产		

固定资产	25,581,768.39	150,799,780.21
在建工程	265,727,833.46	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	115,751,508.46	119,969,455.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,502,706.60	8,687,447.86
递延所得税资产	8,552,016.16	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	7,019,997,704.05	5,390,821,673.19
资产总计	8,276,849,355.18	6,917,179,052.81
流动负债：		
短期借款	413,500,000.00	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		10,930,847.50
衍生金融负债		
应付票据		75,000,000.00
应付账款	37,364,082.19	201,885,214.40
预收款项	82,623,882.13	37,068,976.56
应付职工薪酬	6,775,260.70	24,270,201.24
应交税费	2,760,026.11	13,315,570.71
应付利息	1,021,464.97	671,169.47
应付股利		
其他应付款	90,671,189.03	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	30,000,000.00	27,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	664,715,905.13	652,481,985.29
非流动负债：		
长期借款	280,000,000.00	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	43,331,861.67	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	529,581,861.67	537,396,711.83
负债合计	1,194,297,766.80	1,189,878,697.12
所有者权益：		
股本	1,606,698,532.00	1,509,427,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,586,402,013.91	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	778,758,585.02	798,170,241.28
所有者权益合计	7,082,551,588.38	5,727,300,355.69
负债和所有者权益总计	8,276,849,355.18	6,917,179,052.81

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	1,957,266,129.16	1,024,519,314.29
其中：营业收入	1,957,266,129.16	1,024,519,314.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,771,675,808.63	985,576,125.43

其中：营业成本	1,531,516,675.90	810,738,405.43
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	847,888.02	10,804,045.36
销售费用	81,343,436.64	71,755,323.84
管理费用	121,816,402.58	90,308,438.60
财务费用	11,698,045.55	-5,315,266.82
资产减值损失	24,453,359.94	7,285,179.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,037,632.50	-15,273,117.50
投资收益（损失以“－”号填列）	3,382,386.51	1,177,888.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,935,934.34	606,459.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,010,339.54	24,847,960.26
加：营业外收入	10,087,226.33	3,656,658.08
其中：非流动资产处置利得	5,591.22	134,509.56
减：营业外支出	1,391,516.07	2,541,941.31
其中：非流动资产处置损失	25,667.89	823,059.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,706,049.80	25,962,677.03
减：所得税费用	35,813,807.64	6,970,521.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,892,242.16	18,992,155.32
归属于母公司所有者的净利润	162,746,128.95	16,620,920.42
少数股东损益	3,146,113.21	2,371,234.90
六、其他综合收益的税后净额	89,814.34	146,779.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,927.14	113,575.89
（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	59,927.14	113,575.89
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	59,927.14	113,575.89
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,887.20	33,203.81
七、综合收益总额	165,982,056.50	19,138,935.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,806,056.09	16,811,738.94
归属于少数股东的综合收益总额	3,176,000.41	2,327,196.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1049	0.0142
(二) 稀释每股收益	0.1049	0.0142

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	25,289,416.65	282,274,061.78
减：营业成本	24,024,079.42	195,386,793.95

营业税金及附加	5,141.32	2,404,493.67
销售费用	1,600,144.86	9,969,890.61
管理费用	13,949,098.79	40,299,814.96
财务费用	-579,835.84	-4,716,094.60
资产减值损失	8,913,961.74	3,901,052.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,037,632.50	-15,273,117.50
投资收益（损失以“－”号填列）	3,018,460.70	1,146,662.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,216,830.57	606,459.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,567,080.44	20,901,655.98
加：营业外收入	2,590,197.41	2,466,919.85
其中：非流动资产处置利得		60,934.86
减：营业外支出	58,337.29	1,877,769.41
其中：非流动资产处置损失		774,256.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,035,220.32	21,490,806.42
减：所得税费用	-2,543,024.38	4,267,062.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,492,195.94	17,223,743.68
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	-10,492,195.94	17,223,743.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

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	5,022,009,865.61	2,983,504,384.20
其中：营业收入	5,022,009,865.61	2,983,504,384.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,510,224,730.57	2,799,124,062.68
其中：营业成本	3,879,205,349.68	2,295,482,441.20
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	18,978,898.55	23,771,290.77
销售费用	227,833,457.41	202,170,369.40
管理费用	308,698,001.62	249,403,958.31
财务费用	25,105,429.48	5,265,491.15
资产减值损失	50,403,593.83	23,030,511.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,930,847.50	129,360.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,063,459.90	3,830,233.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,243,895.74	2,499,264.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	544,779,442.44	188,339,914.85
加：营业外收入	22,038,847.90	32,459,547.56
其中：非流动资产处置利得	650,421.57	134,509.56
减：营业外支出	6,828,273.48	5,473,699.83
其中：非流动资产处置损失	344,508.81	823,372.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	559,990,016.86	215,325,762.58
减：所得税费用	109,609,205.11	30,644,537.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	450,380,811.75	184,681,225.34
归属于母公司所有者的净利润	435,642,754.97	171,724,173.38
少数股东损益	14,738,056.78	12,957,051.96
六、其他综合收益的税后净额	155,303.06	791,780.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	121,064.04	757,361.20
(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	121,064.04	757,361.20
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	121,064.04	757,361.20

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,239.02	34,418.81
七、综合收益总额	450,536,114.81	185,473,005.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	435,763,819.01	172,481,534.58
归属于少数股东的综合收益总额	14,772,295.80	12,991,470.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2859	0.1462
（二）稀释每股收益	0.2859	0.1462

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。

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	470,596,654.61	1,016,454,496.23
减：营业成本	377,473,805.64	755,639,500.02
营业税金及附加	5,134,579.60	6,035,911.50
销售费用	18,112,690.80	36,842,043.29
管理费用	55,587,194.71	105,327,858.02
财务费用	6,379,841.21	3,500,695.29
资产减值损失	5,873,830.13	4,606,655.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,930,847.50	41,880.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,127,222.10	-6,326,357.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,524,791.97	2,499,264.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,092,782.12	98,217,355.79
加：营业外收入	5,608,428.85	28,123,957.68
其中：非流动资产处置利得		60,934.86
减：营业外支出	756,846.81	4,157,822.42
其中：非流动资产处置损失		774,256.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,944,364.16	122,183,491.05

减：所得税费用	3,073,190.95	16,121,620.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,871,173.21	106,061,870.73
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	25,871,173.21	106,061,870.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09

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	4,765,554,009.56	2,870,680,418.49
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	47,236,322.76	71,074,376.35
收到其他与经营活动有关的现金	477,143,575.30	147,477,557.81
经营活动现金流入小计	5,289,933,907.62	3,089,232,352.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,995,090,717.63	2,135,632,675.09
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	331,508,502.41	292,001,092.30
支付的各项税费	213,785,857.09	117,866,664.29
支付其他与经营活动有关的现金	765,614,077.42	372,752,033.54
经营活动现金流出小计	5,305,999,154.55	2,918,252,465.22
经营活动产生的现金流量净额	-16,065,246.93	170,979,887.43
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	3,602,430.13	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	3,907,021.24	1,432,900.80
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	409,982,271.88	112,302,083.33
投资活动现金流入小计	473,741,723.25	144,141,544.13
购建固定资产、无形资产和其他	331,961,799.18	168,450,182.56

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,141,867,067.97	84,901,800.00
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	813,939,881.94	301,374,916.85
投资活动现金流出小计	2,287,768,749.09	554,726,899.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,814,027,025.84	-410,585,355.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	978,182,853.54	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,976,292.68	
取得借款收到的现金	838,300,000.00	923,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	157,387,757.55	160,955,467.60
筹资活动现金流入小计	1,973,870,611.09	1,083,955,467.60
偿还债务支付的现金	324,399,390.37	711,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,283,766.07	39,994,203.29
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	53,826,797.83	140,455,739.35
筹资活动现金流出小计	437,509,954.27	891,949,942.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,536,360,656.82	192,005,524.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,219,664.64	15,373,391.66
五、现金及现金等价物净增加额	-298,951,280.59	-32,226,551.23
加：期初现金及现金等价物余额	732,817,519.96	129,290,089.66
六、期末现金及现金等价物余额	433,866,239.37	97,063,538.43

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	828,780,084.15	1,145,390,129.40

收到的税费返还	20,912,480.98	61,278,147.59
收到其他与经营活动有关的现金	428,211,872.21	123,480,327.83
经营活动现金流入小计	1,277,904,437.34	1,330,148,604.82
购买商品、接受劳务支付的现金	532,167,250.20	753,054,736.38
支付给职工以及为职工支付的现金	49,620,967.99	118,549,464.64
支付的各项税费	32,952,488.15	32,147,319.18
支付其他与经营活动有关的现金	506,725,236.15	151,270,188.92
经营活动现金流出小计	1,121,465,942.49	1,055,021,709.12
经营活动产生的现金流量净额	156,438,494.85	275,126,895.70
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	3,602,430.13	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	508,448.69	960,627.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,484,161.83
收到其他与投资活动有关的现金	235,584,166.67	69,281,954.61
投资活动现金流入小计	239,695,045.49	114,133,303.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,735,736.58	117,096,637.08
投资支付的现金	1,135,294,662.16	144,431,660.00
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	618,700,000.00	308,345,297.07
投资活动现金流出小计	1,914,730,398.74	569,873,594.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,675,035,353.25	-455,740,290.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	965,460,400.86	
取得借款收到的现金	464,500,000.00	846,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,387,876.63	128,221,575.91
筹资活动现金流入小计	1,488,348,277.49	974,221,575.91
偿还债务支付的现金	93,500,000.00	620,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,212,869.87	37,836,538.27

支付其他与筹资活动有关的现金	68,426,520.56	134,981,225.36
筹资活动现金流出小计	220,139,390.43	793,317,763.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,268,208,887.06	180,903,812.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,850,259.29	12,913,669.25
五、现金及现金等价物净增加额	-253,238,230.63	13,204,086.94
加：期初现金及现金等价物余额	268,266,376.85	24,318,317.88
六、期末现金及现金等价物余额	15,028,146.22	37,522,404.82

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。

利欧集团股份有限公司

董事长：王相荣

二零一六年十月二十九日