



# 利欧集团股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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)	435,538,271.84	445,110,366.23	-2.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,535,775.39	19,839,955.56	356.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,688,473.53	14,550,111.03	124.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,648,596.51	-17,248,188.01	49.86%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.06	300%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.06	300%
加权平均净资产收益率(%)	5.81%	1.85%	上升 3.96 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)	2,720,625,659.32	2,843,415,028.76	-4.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,603,498,295.73	1,512,294,731.53	6.03%

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)	-20,802,144.76	主要系本期公司控股子公司无锡利欧锡泵制造有限公司出售其所持有的 30% 日立泵股权所产生的收益及温岭市土地收储中心对公司城西厂区的土地和房产进行收储, 公司对收储发生的房产和土地损失计入非流动资产处置损益。
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)	121,821,465.70	主要系温岭市土地收储中心对公司城西厂区的土地和房产进行收储。属于对收储发生的房产和土地损失进行补偿的, 相应的自专项应付款转入当期营业外收入。
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	-17,230,420.50	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收益减少所致。

益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,441,461.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,801.18	
减：所得税影响额	2,885,977.36	
少数股东权益影响额（税后）	27,484,281.45	
合计	57,847,301.86	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	13,270					
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	26.44%	99,314,205	78,742,095	质押	77,750,000
王壮利	境内自然人	19.71%	74,032,994	58,717,265	质押	53,550,000
中国水务投资有限公司	国有法人	6.34%	23,824,185	5,019,685		
金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.49%	13,097,008	13,097,008	质押	13,097,008
王洪仁	境内自然人	2.69%	10,108,968	7,832,710	冻结	200,000
欧亚云	境内自然人	2.6%	9,782,738	9,782,738	质押	8,000,000
北京中水新华灌溉技术有限公司	国有法人	2.51%	9,430,979			
西安海联房屋建设开发有限公司	境内非国有法人	1.34%	5,019,685	5,019,685		
傅亚萍	境内自然人	0.81%	3,055,350			
长沙瑞鹅投资管理有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,843,818	2,843,818		
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	20,572,110	人民币普通股	20,572,110
中国水务投资有限公司	18,804,500	人民币普通股	18,804,500
王壮利	15,315,729	人民币普通股	15,315,729
北京中水新华灌排技术有限公司	9,430,979	人民币普通股	9,430,979
傅亚萍	3,055,350	人民币普通股	3,055,350
印必耀	2,775,602	人民币普通股	2,775,602
王洪仁	2,276,258	人民币普通股	2,276,258
东吴基金公司—光大—鼎利 2 号分级股票型资产管理计划	2,019,755	人民币普通股	2,019,755
濮文	1,559,747	人民币普通股	1,559,747
金玲伊	1,526,100	人民币普通股	1,526,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；</p> <p>2、北京中水新华灌排技术有限公司是中国水务投资有限公司的全资子公司；</p> <p>3、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。</p>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券业务。报告期末，光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1.69%的股份，按照实名重新排序后，前十名股东情况如上表所示。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

根据中水汇金资产管理（北京）有限公司（现已更名为“东台市中水汇金资产管理有限公司”）与招商证券股份有限公司签订的《约定购回式证券交易客户协议》，2013年1月11日，中水汇金资产管理（北京）有限公司与招商证券股份有限公司签署《交易确认书》，确认交易起始日为2013年1月18日，交易到期日（购回日）为2014年1月13日，标的股票为中水汇金资产管理（北京）有限公司持有930万股利欧股份的股票。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度 (%)	说明
交易性金融资产	4,178,606.50	18,517,087.00	-77.43%	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收益减少所致。
其他流动资产	22,230,585.76	33,538,771.86	-33.72%	主要系本期控股子公司大农实业赎回到期银行理财产品 1,000 万元所致。
在建工程	39,687,281.71	24,124,842.60	64.51%	主要系本期公司预付工程设备款及东部产业集聚区基建项目投入增加所致。
无形资产	213,608,621.69	125,469,648.69	70.25%	主要系公司预付东部产业集聚区土地购置款于本期办妥土地使用权证结转无形资产所致。
其他非流动资产	84,961,674.00	198,390,000.00	-57.17%	
交易性金融负债	891,940.00	0	-	主要系本期公司控股子公司大农实业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增加所致。
应付职工薪酬	19,951,977.08	37,433,187.76	-46.70%	主要系报告期内支付了 2013 年度年终奖所致。
应交税费	19,966,821.32	10,569,972.56	88.90%	主要系公司控股子公司无锡锡泵本期计提所得税额增加所致。
应付利息	551,801.06	868,938.95	-36.50%	主要系本期公司全资子公司湖南利欧归还长期借款 1 亿元所致。
长期借款	0	100,000,000.00	-	
专项应付款	64,713,911.17	185,620,000.00	-65.14%	主要系温岭市土地收储中心对公司土地和房产进行收储。属于对收储发生的房产和土地损失进行补偿的，相应的专项应付款转入当期营业外收入，导致专项应付款减少所致。
递延所得税负债	326,790.98	2,777,563.05	-88.23%	主要系本期未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率确认的公允价值变动收益减少，相应确认的递延所得税负债减少；
专项储备	1,366,450.88	729,976.48	87.19%	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
财务费用	-2,739,430.33	8,538,344.26	-132.08%	主要系本期公司银行借款利息支出减少及汇兑收益增加所致。

资产减值损失	51,858.27	7,554,431.94	-99.31%	主要系本期公司因应收款项收回,相应的应收款项坏账准备计提减少所致。
公允价值变动收益	-17,230,420.50	51,400.00	-33622.22%	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增加所致。
投资收益	101,663,627.15	2,287,256.72	4344.78%	主要系本期公司控股子公司无锡锡泵出售持有的日立泵 30%股权所致。
所得税费用	10,907,410.28	5,482,315.29	98.96%	
营业外收入	127,655,480.13	7,697,748.51	1558.35%	主要系温岭市土地收储中心对公司城西厂区的土地和房产进行收储,公司因处置相关土地和房产,发生的损失计入营业外支出,对属于收储发生的房产和土地损失进行补偿的,相应的自专项应付款转入当期营业外收入。
营业外支出	122,655,436.68	721,963.78	16889.14%	
项目	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	说明
收到其他与经营活动有关的现金	26,429,191.10	19,101,519.51	38.36%	主要系本期公司收到的往来款和收回的保证金、押金增加所致。
支付的各项税费	11,652,764.25	8,164,663.22	42.72%	主要系公司本期支付的所得税、增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	112,197,813.33	83,551,598.78	34.29%	主要系本期母公司支付的保证金增加所致。
收回投资收到的现金	10,000,000.00	0	-	主要系本期控股子公司大农实业赎回到期的银行理财产品所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	612,270.00	1,948,062.12	-68.57%	主要系本期公司处置的固定资产收回的现金较去年同期减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	130,000,000.00	0	-	主要系本期公司控股子公司无锡锡泵收到出售日立泵 30%股权的转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	178,300.00	0	-	主要系本期公司全资子公司湖南利欧收到的与宿舍楼项目相关的政府补助所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,881,169.53	19,114,150.60	72.03%	主要系公司本期支付土地款项所致。
投资支付的现金	0	14,400,000.00	-	主要系公司本期未发生投资行为所致。
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	0	-	主要系控股子公司大农实业购买理财产品所致。
吸收投资收到的现金	0	780,412.60	-	主要系上期匈牙利利欧收到少数股东投资款而本期未收到所致。

偿还债务支付的现金	245,600,000.00	119,780,000.00	105.04%	主要系本期公司偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,756,550.31	9,328,905.68	-59.73%	主要系本期公司到期支付的利息减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
无锡锡泵出售其持有的日立泵 30%股权	2014 年 01 月 27 日	巨潮资讯网：《关于签署<和解协议>及出售日立泵股权的公告》
	2014 年 03 月 19 日	巨潮资讯网：《关于日立泵诉讼事项进展公告》
	2014 年 04 月 01 日	巨潮资讯网：《关于日立泵诉讼事项进展公告》
收购上海漫酷广告有限公司 85%股权	2014 年 03 月 17 日	巨潮资讯网：《关于收购上海漫酷广告有限公司 85%股权暨复牌的公告》
	2014 年 04 月 17 日	巨潮资讯网：《关于收购漫酷广告股权完成工商变更登记的公告》

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产置换时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王相荣、王壮利、颜士富	<p><b>王相荣</b>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。</p> <p><b>王壮利、颜士富</b>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。</p>	-	长期有效	未有违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	125%	至	175%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,638.43	至	13,002.52
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,728.19		
业绩变动的原因说明	1 季度控股子公司无锡利欧锡泵制造有限公司出售其所持有的 30%日立泵股权所产生的收益以及母公司销售收入增长、毛利率提升所致。		

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,843,412.71	482,266,172.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,178,606.50	18,517,087.00
应收票据	17,449,517.08	14,930,668.61
应收账款	646,260,823.24	641,839,996.36
预付款项	59,688,137.60	52,210,669.48
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	86,207,927.80	77,987,370.23
买入返售金融资产		
存货	349,476,545.93	364,223,643.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,230,585.76	33,538,771.86
流动资产合计	1,717,335,556.62	1,685,514,379.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,440,247.39	137,086,889.17

投资性房地产	3,947,753.60	3,998,945.15
固定资产	471,124,572.71	577,618,770.68
在建工程	39,687,281.71	24,124,842.60
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	213,608,621.69	125,469,648.69
开发支出		
商誉	77,105,651.14	77,105,651.14
长期待摊费用	2,025,168.44	2,431,684.26
递延所得税资产	11,389,132.02	11,674,217.34
其他非流动资产	84,961,674.00	198,390,000.00
非流动资产合计	1,003,290,102.70	1,157,900,649.03
资产总计	2,720,625,659.32	2,843,415,028.76
流动负债：		
短期借款	449,020,456.94	434,794,798.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	891,940.00	
应付票据	59,320,905.57	56,246,123.60
应付账款	298,012,996.49	320,999,267.23
预收款项	74,226,942.20	73,443,000.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,951,977.08	37,433,187.76
应交税费	19,966,821.32	10,569,972.56
应付利息	551,801.06	868,938.95
应付股利		
其他应付款	20,707,703.12	27,860,175.40
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	942,651,543.78	962,215,465.35
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	64,713,911.17	185,620,000.00
预计负债	2,970,353.63	3,096,727.36
递延所得税负债	326,790.98	2,777,563.05
其他非流动负债	33,621,913.28	33,607,972.15
非流动负债合计	101,632,969.06	325,102,262.56
负债合计	1,044,284,512.84	1,287,317,727.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,588,388.00	375,588,388.00
资本公积	596,157,828.09	596,157,828.09
减：库存股		
专项储备	1,366,450.88	729,976.48
盈余公积	80,239,457.81	80,239,457.81
一般风险准备		
未分配利润	551,872,802.38	461,337,026.99
外币报表折算差额	-1,726,631.43	-1,757,945.84
归属于母公司所有者权益合计	1,603,498,295.73	1,512,294,731.53
少数股东权益	72,842,850.75	43,802,569.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,676,341,146.48	1,556,097,300.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,720,625,659.32	2,843,415,028.76

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

编制单位：利欧集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	312,624,431.62	395,039,971.95
交易性金融资产	2,178,606.50	18,060,487.00
应收票据	4,505,856.00	2,154,671.10
应收账款	320,658,526.03	293,866,159.40
预付款项	35,438,456.92	35,439,050.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	436,457,519.08	307,922,012.04
存货	130,937,170.84	144,944,748.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,280,478.50	2,403,197.72
流动资产合计	1,245,081,045.49	1,199,830,297.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	748,819,562.13	757,258,396.69
投资性房地产		
固定资产	153,414,993.05	251,850,001.61
在建工程	28,975,044.60	15,234,185.49
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	123,600,009.84	33,885,932.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,003,996.08	3,440,496.11
其他非流动资产	33,481,674.00	146,910,000.00
非流动资产合计	1,091,295,279.70	1,208,579,012.51
资产总计	2,336,376,325.19	2,408,409,309.73
流动负债：		

短期借款	376,020,456.94	366,794,798.99
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	167,279,497.07	156,095,452.59
预收款项	23,241,887.68	19,619,747.81
应付职工薪酬	8,665,310.49	20,072,285.47
应交税费	9,336,234.98	3,820,473.34
应付利息	461,601.06	524,236.17
应付股利		
其他应付款	17,561,826.97	9,823,645.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	602,566,815.19	576,750,640.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	64,713,911.17	185,620,000.00
预计负债		
递延所得税负债	326,790.98	2,709,073.05
其他非流动负债	25,170,533.94	25,279,897.15
非流动负债合计	90,211,236.09	213,608,970.20
负债合计	692,778,051.28	790,359,610.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,588,388.00	375,588,388.00
资本公积	599,920,586.86	599,920,586.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	80,239,457.81	80,239,457.81
一般风险准备		
未分配利润	587,849,841.24	562,301,266.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,643,598,273.91	1,618,049,699.19
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,336,376,325.19	2,408,409,309.73

计		
---	--	--

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

### 3、合并利润表

编制单位：利欧集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	435,538,271.84	445,110,366.23
其中：营业收入	435,538,271.84	445,110,366.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,470,821.50	428,929,838.07
其中：营业成本	323,837,338.26	339,505,543.78
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	2,218,509.52	1,930,488.76
销售费用	21,550,852.60	25,469,373.30
管理费用	49,551,693.18	45,931,656.03
财务费用	-2,739,430.33	8,538,344.26
资产减值损失	51,858.27	7,554,431.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,230,420.50	51,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	101,663,627.15	2,287,256.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,356,787.42	2,035,856.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,500,656.99	18,519,184.88
加：营业外收入	127,655,480.13	7,697,748.51

减：营业外支出	122,655,436.68	721,963.78
其中：非流动资产处置损失	1,078,189.47	19,842.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,500,700.44	25,494,969.61
减：所得税费用	10,907,410.28	5,482,315.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,593,290.16	20,012,654.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	90,535,775.39	19,839,955.56
少数股东损益	29,057,514.77	172,698.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.06
（二）稀释每股收益	0.24	0.06
七、其他综合收益	14,081.07	1,045,841.83
八、综合收益总额	119,607,371.23	21,058,496.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,567,089.80	21,022,184.79
归属于少数股东的综合收益总额	29,040,281.43	36,311.36

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

编制单位：利欧集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	325,228,088.39	300,457,290.36
减：营业成本	244,277,054.68	231,746,107.86
营业税金及附加	1,653,962.95	1,400,551.32
销售费用	10,445,613.35	8,154,329.86
管理费用	25,038,422.39	21,707,061.70
财务费用	-4,420,612.77	5,341,782.63
资产减值损失	2,273,547.31	4,240,660.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,881,880.50	-81,910.00
投资收益（损失以“-”号填列）	815,265.44	2,116,698.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	561,165.44	1,865,298.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,893,485.42	29,901,584.33
加：营业外收入	121,544,121.24	1,393,670.35
减：营业外支出	122,425,301.11	479,696.13
其中：非流动资产处置损失	1,063,255.97	19,842.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,012,305.55	30,815,558.55
减：所得税费用	4,463,730.83	4,761,238.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,548,574.72	26,054,320.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08
六、其他综合收益		718,600.00
七、综合收益总额	25,548,574.72	26,772,920.42

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：利欧集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	445,433,229.06	385,697,562.43
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	21,448,537.80	19,429,704.10
收到其他与经营活动有关的现金	26,429,191.10	19,101,519.51
经营活动现金流入小计	493,310,957.96	424,228,786.04
购买商品、接受劳务支付的现金	307,821,538.80	288,554,412.94
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	70,287,438.09	61,206,299.11
支付的各项税费	11,652,764.25	8,164,663.22
支付其他与经营活动有关的现金	112,197,813.33	83,551,598.78
经营活动现金流出小计	501,959,554.47	441,476,974.05
经营活动产生的现金流量净额	-8,648,596.51	-17,248,188.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	9,306,839.73	11,654,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	612,270.00	1,948,062.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	130,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	178,300.00	
投资活动现金流入小计	150,097,409.73	13,602,162.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,881,169.53	19,114,150.60
投资支付的现金		14,400,000.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	34,881,169.53	33,514,150.60
投资活动产生的现金流量净额	115,216,240.20	-19,911,988.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		780,412.60

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	172,800,000.00	140,845,014.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	158,226,762.34	186,560,840.41
筹资活动现金流入小计	331,026,762.34	328,186,267.70
偿还债务支付的现金	245,600,000.00	119,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,756,550.31	9,328,905.68
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	174,833,358.44	196,823,664.24
筹资活动现金流出小计	424,189,908.75	325,932,569.92
筹资活动产生的现金流量净额	-93,163,146.41	2,253,697.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,887,720.38	3,351,084.22
五、现金及现金等价物净增加额	18,292,217.66	-31,555,394.49
加：期初现金及现金等价物余额	442,582,837.03	118,547,468.24
六、期末现金及现金等价物余额	460,875,054.69	86,992,073.75

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：利欧集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	323,093,090.86	294,473,296.60
收到的税费返还	18,511,848.52	15,365,884.27
收到其他与经营活动有关的现金	76,502,253.98	10,609,142.68
经营活动现金流入小计	418,107,193.36	320,448,323.55
购买商品、接受劳务支付的现金	225,311,182.51	202,163,115.71
支付给职工以及为职工支付的现金	40,938,707.43	34,452,209.72
支付的各项税费	4,843,938.25	3,388,364.54
支付其他与经营活动有关的现金	234,854,910.28	92,126,322.42

经营活动现金流出小计	505,948,738.47	332,130,012.39
经营活动产生的现金流量净额	-87,841,545.11	-11,681,688.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,254,100.00	11,654,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,270.00	1,348,062.12
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	18,526,155.00	
投资活动现金流入小计	28,198,525.00	13,002,162.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,013,674.18	12,141,929.75
投资支付的现金		14,400,000.00
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	35,130,000.00	
投资活动现金流出小计	61,143,674.18	26,541,929.75
投资活动产生的现金流量净额	-32,945,149.18	-13,539,767.63
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	144,800,000.00	117,845,014.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	158,226,762.34	186,560,840.41
筹资活动现金流入小计	303,026,762.34	304,405,855.10
偿还债务支付的现金	122,600,000.00	82,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,727,085.03	6,045,296.38
支付其他与筹资活动有关的现金	174,833,358.44	196,813,181.07
筹资活动现金流出小计	300,160,443.47	285,308,477.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,866,318.87	19,097,377.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,586,216.29	3,465,196.37
五、现金及现金等价物净增加额	-113,334,159.13	-2,658,882.45
加：期初现金及现金等价物余额	392,991,971.95	44,827,148.15
六、期末现金及现金等价物余额	279,657,812.82	42,168,265.70

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

## 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

二零一四年四月二十二日