



利欧集团股份有限公司

2015 年第一季度报告全文

2015 年 4 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）	848,322,930.34	435,538,271.84	94.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,363,609.71	90,535,775.39	-16.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,201,291.31	32,688,473.53	41.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	129,613,116.25	-8,648,596.51	1,320.23%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.24	-20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.24	-20.83%
加权平均净资产收益率	3.69%	5.81%	下降 2.12 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）	4,073,128,419.62	4,201,407,970.39	-3.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,079,632,153.55	2,003,735,842.79	3.79%

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）	60,982.96	
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）	24,414,469.46	主要系本期公司收到 2,406 万元搬迁奖励款所致。
债务重组损益	45,580.00	
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	9,607,707.50	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增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,952.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	264,475.14	
减：所得税影响额	5,091,548.78	

少数股东权益影响额（税后）	19,395.88	
合计	29,162,318.40	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,649					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	20.39%	79,814,205	71,035,654	质押	51,632,813
王壮利	境内自然人	16.28%	63,732,994	58,707,265	质押	58,707,265
中国水务投资有限公司	国有法人	3.86%	15,105,617	5,019,685		
中信证券股份有限公司	国有法人	3.81%	14,900,004			
国信证券股份有限公司	国有法人	3.81%	14,900,000			
金纬资本(山南)一期合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.35%	13,097,008	13,097,008	质押	13,097,008
王洪仁	境内自然人	2.22%	8,708,968	5,054,484	冻结	200,000
西安海联房屋建设开发有限公司	境内非国有法人	1.28%	5,019,685	5,019,685	质押	5,019,685
广发证券资管—招商证券—广发资管利欧投资 1 号集合资产管理	境内非国有法人	1.11%	4,351,500			

计划						
郑晓东	境内自然人	1.09%	4,275,380	4,275,380		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中信证券股份有限公司	14,900,004	人民币普通股	14,900,004			
国信证券股份有限公司	14,900,000	人民币普通股	14,900,000			
中国水务投资有限公司	10,085,932	人民币普通股	10,085,932			
王相荣	8,778,551	人民币普通股	8,778,551			
王壮利	5,025,729	人民币普通股	5,025,729			
广发证券资管—招商证券—广发资管利欧投资 1 号集合资产管理计划	4,351,500	人民币普通股	4,351,500			
海澜集团有限公司	3,910,765	人民币普通股	3,910,765			
王洪仁	3,654,484	人民币普通股	3,654,484			
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,135,784	人民币普通股	3,135,784			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,866,215	人民币普通股	2,866,215			
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度 (%)	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,361,845.00	0	-	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	0	2,333,342.50	-	
在建工程	167,875,332.97	114,058,618.60	47.18%	主要系本期公司支付工程设备款及东部产业集聚区基建项目投入增加所致。
应付职工薪酬	32,799,722.24	68,472,472.68	-52.10%	主要系报告期内支付了 2014 年度年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	0	7,500,000.00	-	主要系本期公司偿还了 1 年内到期的长期借款所致。
专项应付款	206,250,000.00	137,500,000.00	50.00%	主要系本期公司收到温岭市土地收储中心支付的土地收购补偿款 6,875 万元所致。
专项储备	1,446,569.56	1,075,087.49	34.55%	主要系本期公司计提而尚未使用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	848,322,930.34	435,538,271.84	94.78%	主要系公司本期合并财务报表包含了数字营销板块的经营业绩，而去年同期尚未纳入合并报表范围所致。
营业成本	648,111,590.20	323,837,338.26	100.13%	
销售费用	50,536,640.39	21,550,852.60	134.50%	
管理费用	78,323,200.20	49,551,693.18	58.06%	
所得税费用	18,304,936.55	10,907,410.28	67.82%	
营业税金及附加	6,062,213.88	2,218,509.52	173.26%	主要系本期营业收入增加，相应税费增加所致。
财务费用	6,170,035.06	-2,739,430.33	-	主要系本期公司银行借款利息支出较上年同期增加及汇兑收益减少所致。
资产减值损失	-1,502,313.81	51,858.27	-	主要系本期公司应收款项收款增加，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	9,695,187.50	-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增加所致。
投资收益	1,611,192.77	101,663,627.15	-98.42%	主要系去年同期公司控股子公司无锡锡泵出售其所持有的 30%日立泵股权产生大额投资收益所致。
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	1,025,526,349.60	445,433,229.06	130.23%	主要系公司本期合并财务报表包含了数字营销板块的经营业绩,而去年同期尚未纳入合并报表范围所致。
收到的税费返还	30,566,723.96	21,448,537.80	42.51%	主要系本期公司收到的出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	90,637,552.38	26,429,191.10	242.94%	主要系公司本期合并财务报表包含了数字营销板块的经营业绩,而去年同期尚未纳入合并报表范围以及本期公司收到搬迁奖励款所致。
支付的各项税费	28,560,859.13	11,652,764.25	145.10%	主要系本期公司支付的所得税、增值税增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	764,171,702.72	307,821,538.80	148.25%	主要系公司本期合并财务报表包含了数字营销板块的经营业绩,而去年同期尚未纳入合并报表范围所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	107,472,944.42	70,287,438.09	52.90%	
收回投资收到的现金	30,000,000.00	10,000,000.00	200.00%	主要系本期公司收回温岭市利欧小额贷款有限公司投资款所致。
取得投资收益收到的现金	406,560.00	9,306,839.73	-95.63%	主要系去年同期收到温岭市利欧小额贷款有限公司分红 900 万,本期未分红所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,325,215.74	612,270.00	443.10%	主要系本期公司处置的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	0	130,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期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	82,759,775.03	178,300.00	46316.03%	主要系本期公司收到温岭市土地收储中心的土地收购补偿款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,208,772.51	32,881,169.53	104.40%	主要系公司本期支付工程设备款及东部产业集聚区基建项目投入增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	81,524,916.85	2,000,000.00	3976.25%	主要系本期公司按照收购合同约定,支付上海漫酷原股东第 2 次股权转让款及控股子公司购买理财产品增加所致。

收到其他与筹资活动有关的现金	28,378,420.46	158,226,762.34	-82.06%	主要系本期公司取得的远期押汇、出口代付等融资款较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	64,242,767.75	174,833,358.44	-63.25%	主要系本期公司到期偿还远期押汇、出口代付等融资款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,335,748.52	3,756,550.31	68.66%	主要系本期公司支付的银行借款利息较上年同期增加所致。

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

公司因筹划重大事项，公司股票自2015年2月13日开市起停牌。经公司确认此重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自2015年3月5日开市起按筹划重大资产重组事项继续停牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划重大资产重组事项	2015年2月13日	巨潮资讯网：《关于筹划重大事项停牌的公告》
	2015年2月26日	巨潮资讯网：《关于筹划重大事项继续停牌的公告》
	2015年3月5日	巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》
	2015年3月12日	巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的进展公告》
	2015年3月19日	巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的进展公告》
	2015年3月26日	巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的进展公告》
	2015年4月2日	巨潮资讯网：《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》
	2015年4月10日	巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的进展公告》
	2015年4月17日	巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的进展公告》
	2015年4月18日	巨潮资讯网：《关于签署<股权收购意向书>暨筹划重大资产重组的进展公告》
	2015年4月24日	巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的进展公告》

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

√ 适用 □ 不适用

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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王相荣、王壮利、颜土富	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	2006年8月8日	长期有效	未有违反承诺的情

		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。			况
其它对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,033.26	至	15,049.89
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,541.58		
业绩变动的原因说明	<p>1、2014 年 1 季度，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%日立泵股权产生大额投资收益；</p> <p>2、2015 年 1 季度，公司合并财务报表包含了数字营销板块的经营业绩，而去年同期尚未纳入合并报表范围所致；</p> <p>3、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的变化；</p> <p>4、2015 年 1 季度，公司收到 2,406 万元搬迁奖励款确定为营业外收入。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、其他事项说明

2015 年第一季度，公司数字营销业务板块的 3 家公司上海漫酷、上海氩氩和琥珀传播实现的营业收入合计数为 3.61 亿元，较去年同期未纳入公司合并报表范围时的合计数增长 62.86%，公司数字营销板块呈

现出健康的成长势头及良好的协同效应。上海漫酷、上海氩氦和琥珀传播 2015 年第 1 季度业绩情况如下表所示：

单位：人民币万元

	2015 年第 1 季度 营业收入	较 2014 年第 1 季 度增长比例 (%)	2015 年第 1 季度 净利润	较 2014 年 1 季 度增长比例 (%)
上海漫酷广告有限公司	31,919.52	51.63%	1,211.63	67.92%
上海氩氦广告有限公司	2,228.29	171.92%	286.42	14884.74%
银色琥珀文化传播（北京）有限公司	2,085.01	553.25%	522.15	[注]

注：琥珀传播 2014 年 1 季度净利润为-353.42 万元。

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

2015 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	154,499,404.70	179,467,891.43
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	7,361,845.00	
衍生金融资产		
应收票据	53,986,621.46	45,769,566.02
应收账款	1,306,519,553.51	1,461,078,437.28
预付款项	105,563,115.20	80,735,693.80
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	67,174,687.34	69,920,045.49
买入返售金融资产		
存货	444,424,275.04	448,763,042.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	87,367.00	
其他流动资产	40,562,463.00	36,165,902.02
流动资产合计	2,180,179,332.25	2,321,900,578.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,685,585.67	96,745,428.04
投资性房地产	3,742,987.40	3,794,178.95
固定资产	451,102,491.54	458,824,541.23
在建工程	167,875,332.97	114,058,618.60
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	234,226,471.22	236,580,252.49
开发支出		
商誉	762,100,191.70	762,100,191.70
长期待摊费用	3,817,736.84	3,940,527.60
递延所得税资产	24,910,527.20	25,975,890.16
其他非流动资产	170,487,762.83	170,487,762.83
非流动资产合计	1,892,949,087.37	1,879,507,391.60
资产总计	4,073,128,419.62	4,201,407,970.39
流动负债：		
短期借款	323,834,381.56	414,116,792.07
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		2,333,342.50
衍生金融负债		
应付票据	50,028,069.60	58,349,154.00
应付账款	730,742,556.50	828,566,738.78
预收款项	147,142,099.57	134,110,119.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,799,722.24	68,472,472.68
应交税费	57,750,262.44	51,771,050.23

应付利息	750,448.30	830,369.24
应付股利		
其他应付款	196,588,717.51	249,306,947.05
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		7,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,539,636,257.72	1,815,356,986.27
非流动负债：		
长期借款	117,500,000.00	117,500,000.00
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	137,500,000.00
预计负债	2,705,315.96	2,654,610.89
递延收益	43,970,332.91	44,308,373.48
递延所得税负债	1,104,276.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	371,529,925.62	301,962,984.37
负债合计	1,911,166,183.34	2,117,319,970.64
所有者权益：		
股本	391,424,450.00	391,424,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	910,053,162.69	910,053,162.69
减：库存股		
其他综合收益	-1,511,439.41	-1,672,658.39
专项储备	1,446,569.56	1,075,087.49

盈余公积	96,096,139.44	96,096,139.44
一般风险准备		
未分配利润	682,123,271.27	606,759,661.56
归属于母公司所有者权益合计	2,079,632,153.55	2,003,735,842.79
少数股东权益	82,330,082.73	80,352,156.96
所有者权益合计	2,161,962,236.28	2,084,087,999.75
负债和所有者权益总计	4,073,128,419.62	4,201,407,970.39

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	39,647,544.78	27,888,041.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,361,845.00	
衍生金融资产		
应收票据	4,117,847.37	3,645,833.00
应收账款	324,315,293.34	331,423,320.60
预付款项	37,353,804.63	41,363,589.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	383,117,587.23	392,328,312.94
存货	167,068,753.84	205,828,576.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	87,367.00	
其他流动资产	3,901,237.80	8,943,791.47
流动资产合计	966,971,280.99	1,011,421,465.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
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	1,469,707,861.21	1,512,124,843.58
投资性房地产		

固定资产	139,569,257.76	142,965,167.44
在建工程	149,982,550.72	109,776,661.14
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	121,142,500.05	121,939,597.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,462,429.94	8,003,241.50
其他非流动资产	130,257,762.83	130,257,762.83
非流动资产合计	2,175,622,362.51	2,182,567,274.15
资产总计	3,142,593,643.50	3,193,988,739.76
流动负债：		
短期借款	231,404,381.56	312,686,792.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,245,862.50
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	162,317,170.81	188,804,775.86
预收款项	35,720,417.26	34,853,711.08
应付职工薪酬	6,523,193.79	20,093,657.14
应交税费	17,083,256.86	10,847,350.27
应付利息	595,228.11	666,787.57
应付股利		
其他应付款	184,786,436.59	240,979,696.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		7,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	638,430,084.98	818,678,633.09
非流动负债：		
长期借款	117,500,000.00	117,500,000.00
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	137,500,000.00
预计负债		
递延收益	32,327,999.19	32,585,388.71
递延所得税负债	1,104,276.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,182,275.94	287,585,388.71
负债合计	995,612,360.92	1,106,264,021.80
所有者权益：		
股本	391,424,450.00	391,424,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	913,829,526.87	913,829,526.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,096,139.44	96,096,139.44
未分配利润	745,631,166.27	686,374,601.65
所有者权益合计	2,146,981,282.58	2,087,724,717.96
负债和所有者权益总计	3,142,593,643.50	3,193,988,739.76

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	848,322,930.34	435,538,271.84
其中：营业收入	848,322,930.34	435,538,271.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	787,701,365.92	394,470,821.50

其中：营业成本	648,111,590.20	323,837,338.26
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	6,062,213.88	2,218,509.52
销售费用	50,536,640.39	21,550,852.60
管理费用	78,323,200.20	49,551,693.18
财务费用	6,170,035.06	-2,739,430.33
资产减值损失	-1,502,313.81	51,858.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,695,187.50	-17,230,420.50
投资收益（损失以“－”号填列）	1,611,192.77	101,663,627.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,877,327.39	101,356,787.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,927,944.69	125,500,656.99
加：营业外收入	25,794,718.38	127,655,480.13
其中：非流动资产处置利得	61,411.62	
减：营业外支出	976,301.25	122,655,436.68
其中：非流动资产处置损失	428.66	1,078,189.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,746,361.82	130,500,700.44
减：所得税费用	18,304,936.55	10,907,410.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,441,425.27	119,593,290.16
归属于母公司所有者的净利润	75,363,609.71	90,535,775.39
少数股东损益	3,077,815.56	29,057,514.77
六、其他综合收益的税后净额	113,314.09	14,081.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	161,218.98	31,314.41
（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	161,218.98	31,314.41
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	161,218.98	31,314.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-47,904.89	-17,233.34
七、综合收益总额	78,554,739.36	119,607,371.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,524,828.69	90,567,089.80
归属于少数股东的综合收益总额	3,029,910.67	29,040,281.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.24
(二)稀释每股收益	0.19	0.24

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	369,318,048.92	325,228,088.39
减：营业成本	289,788,465.89	244,277,054.68
营业税金及附加	1,953,004.72	1,653,962.95

销售费用	10,015,230.33	10,445,613.35
管理费用	29,715,405.02	25,038,422.39
财务费用	3,847,229.90	-4,420,612.77
资产减值损失	-1,243,630.80	2,273,547.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,607,707.50	-15,881,880.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,979,617.54	815,265.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,877,327.39	561,165.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,870,433.82	30,893,485.42
加：营业外收入	24,365,253.39	121,544,121.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	677,233.27	122,425,301.11
其中：非流动资产处置损失	115.27	1,063,255.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,558,453.94	30,012,305.55
减：所得税费用	5,301,889.32	4,463,730.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,256,564.62	25,548,574.72
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	59,256,564.62	25,548,574.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.07
（二）稀释每股收益	0.15	0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,025,526,349.60	445,433,229.06
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	30,566,723.96	21,448,537.80
收到其他与经营活动有关的现金	90,637,552.38	26,429,191.10
经营活动现金流入小计	1,146,730,625.94	493,310,957.96
购买商品、接受劳务支付的现金	764,171,702.72	307,821,538.80
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	107,472,944.42	70,287,438.09
支付的各项税费	28,560,859.13	11,652,764.25
支付其他与经营活动有关的现金	116,912,003.42	112,197,813.33
经营活动现金流出小计	1,017,117,509.69	501,959,554.47
经营活动产生的现金流量净额	129,613,116.25	-8,648,596.51
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	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	406,560.00	9,306,839.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,325,215.74	612,270.00
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	82,759,775.03	178,300.00
投资活动现金流入小计	116,491,550.77	150,097,409.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,208,772.51	32,881,169.53
投资支付的现金		
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	81,524,916.85	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	148,733,689.36	34,881,169.53
投资活动产生的现金流量净额	-32,242,138.59	115,216,240.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	156,000,000.00	172,800,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,378,420.46	158,226,762.34
筹资活动现金流入小计	184,378,420.46	331,026,762.34
偿还债务支付的现金	216,550,000.00	245,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,335,748.52	3,756,550.31
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	64,242,767.75	174,833,358.44
筹资活动现金流出小计	287,128,516.27	424,189,908.75
筹资活动产生的现金流量净额	-102,750,095.81	-93,163,146.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,822,142.64	4,887,720.38
五、现金及现金等价物净增加额	-2,556,975.51	18,292,217.66
加：期初现金及现金等价物余额	129,290,089.66	442,582,837.03
六、期末现金及现金等价物余额	126,733,114.15	460,875,054.69

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	398,194,016.73	323,093,090.86
收到的税费返还	27,066,810.51	18,511,848.52
收到其他与经营活动有关的现金	55,601,319.23	76,502,253.98
经营活动现金流入小计	480,862,146.47	418,107,193.36
购买商品、接受劳务支付的现金	279,171,138.29	225,311,182.51
支付给职工以及为职工支付的现金	44,422,587.89	40,938,707.43
支付的各项税费	1,363,309.37	4,843,938.25
支付其他与经营活动有关的现金	52,539,138.33	234,854,910.28
经营活动现金流出小计	377,496,173.88	505,948,738.47
经营活动产生的现金流量净额	103,365,972.59	-87,841,545.11

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	406,560.00	9,254,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,029,565.74	418,270.00
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	69,030,000.00	18,526,155.00
投资活动现金流入小计	115,936,336.89	28,198,525.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,272,673.50	26,013,674.18
投资支付的现金	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	61,345,297.07	35,130,000.00
投资活动现金流出小计	114,925,830.57	61,143,674.18
投资活动产生的现金流量净额	1,010,506.32	-32,945,149.18
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	144,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,378,420.46	158,226,762.34
筹资活动现金流入小计	163,378,420.46	303,026,762.34
偿还债务支付的现金	186,550,000.00	122,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,468,220.09	2,727,085.03
支付其他与筹资活动有关的现金	65,899,583.97	174,833,358.44
筹资活动现金流出小计	257,917,804.06	300,160,443.47
筹资活动产生的现金流量净额	-94,539,383.60	2,866,318.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,245,239.63	4,586,216.29
五、现金及现金等价物净增加额	13,082,334.94	-113,334,159.13

加：期初现金及现金等价物余额	24,318,317.88	392,991,971.95
六、期末现金及现金等价物余额	37,400,652.82	279,657,812.82

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

二零一五年四月二十九日