



利欧集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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陈林富及会计机构负责人(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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	13,040,708,414.86	11,252,689,878.30	15.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,674,505,440.18	7,370,488,300.36	4.12%	
	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）	3,165,130,872.61	61.71%	7,743,380,349.35	54.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,340,739.73	-22.37%	445,357,299.94	2.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,839,777.37	-25.84%	410,204,084.82	0.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-146,373,318.29	-95.65%	-330,429,045.82	-1956.79%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.63%	下降 0.16 个百分点	5.90%	下降 1.46 个百分点

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）	40,030.12	
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）	42,476,143.37	主要系本期公司收到搬迁奖励费 2,406 万元以及其他政府补贴收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,532,597.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,883,408.98	
减：所得税影响额	11,686,705.97	
少数股东权益影响额（税后）	92,259.18	
合计	35,153,215.12	--

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	127,850	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	15.09%	846,463,076	634,847,308	质押	520,880,350
王壮利	境内自然人	11.93%	669,196,438	501,897,326	质押	546,182,278
徐先明	境内自然人	8.87%	497,444,636	477,733,858	质押	493,405,000
何若萌	境内自然人	2.24%	125,889,327	125,889,327		
刘璐	境内自然人	2.24%	125,889,327	125,889,327	质押	32,400,000
淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.70%	95,546,770	95,546,770	质押	95,514,650
王洪仁	境内自然人	1.50%	83,884,164	0	冻结	2,100,000
中国水务投资有限公司	国有法人	1.36%	76,286,920	0		
郑晓东	境内自然人	1.11%	62,452,548	59,979,798	质押	62,449,798
华润深国投信托有限公司—华润信托 增利 26 号单一资金信托	境内非国有法人	1.00%	56,134,263	0		
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	211,615,768		人民币普通股	211,615,768		
王壮利	167,299,112		人民币普通股	167,299,112		
王洪仁	83,884,164		人民币普通股	83,884,164		

中国水务投资有限公司	76,286,920	人民币普通股	76,286,920
华润深国投信托有限公司－华润信托 增利 26 号单一资金信托	56,134,263	人民币普通股	56,134,263
云南国际信托有限公司－云霞 78 期集合资金信托计划	54,855,388	人民币普通股	54,855,388
全国社保基金一零二组合	42,006,450	人民币普通股	42,006,450
中国北方工业公司	39,592,759	人民币普通股	39,592,759
珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）	35,662,049	人民币普通股	35,662,049
西安海联房屋建设开发有限公司	24,229,610	人民币普通股	24,229,610
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、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）为徐先明控制的企业； 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。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
应收账款	4,001,363,490.40	2,812,089,692.02	42.29%	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	395,707,174.99	189,798,025.74	108.49%	主要系本期公司业务扩大，与预充值无账期的媒体合作数量增加，期末充值未消耗完毕所致。
其他应收款	389,630,302.23	258,663,374.16	50.63%	主要系本期公司业务规模扩大，支付的媒体保证金增加所致。
其他流动资产	72,970,538.03	166,727,710.69	-56.23%	主要系公司去年购买的理财产品本期到期赎回所致。
固定资产净值	826,529,965.73	403,512,094.37	104.83%	主要系本期公司东部产业聚集区厂房及相关设施达到可使用状态，由在建工程转入固定资产核算 3.69 亿元；新增机器设备余约 6,300 万元。
在建工程	197,259,405.81	464,863,584.94	-57.57%	主要系本期公司东部产业聚集区厂房及相关设施达到可使用状态，由在建工程转入固定资产核算。
短期借款	1,553,066,838.52	783,402,190.00	98.25%	主要系本期公司业务规模扩大导致银行借款增加所致。
应付票据	60,711,442.40	33,285,615.00	82.40%	主要系公司向供应商开具的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	1,931,173,493.68	1,456,003,816.50	32.64%	主要系本期公司业务规模扩大，应付账款相应增长所致。
应付职工薪酬	64,605,361.60	94,304,863.02	-31.49%	主要系本期公司支付了上年度已计提的员工年终奖所致。
应付利息	2,682,760.42	1,525,107.37	75.91%	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。
专项应付款	380,136,536.00	206,250,000.00	84.31%	主要系本期公司收到温岭市土地收储中心支付的土地附着物补偿费 10,513.6536 万元、土地收购补偿费 6,875 万元所致。
实收资本（或股本）	5,607,625,387.00	1,606,698,532.00	249.02%	主要系本期公司实施了 2016 年权益分派方案：以资本公积转增股本，每 10 股转增 25 股。

资本公积	467,544,409.43	4,589,691,217.54	-89.81%	
专项储备	3,942,161.19	2,782,410.32	41.68%	主要系本期公司计提的安全生产费增加所致。
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	说明
营业收入	7,743,380,349.35	5,022,009,865.61	54.19%	主要系本期公司数字营销板块业务拓展，业务规模扩大所致。
营业成本	6,515,752,824.48	3,879,205,349.68	67.97%	主要系本期公司数字营销板块业务规模扩大，相应成本增加以及机械制造板块产品原材料价格上升导致成本增加。
税金及附加	28,394,753.92	18,978,898.55	49.61%	主要是本期改变核算方式，房产税、土地使用税等税费由“管理费用”转到“税金及附加”核算以及本期营业收入增加，相应税费增加所致。
销售费用	309,205,867.24	227,833,457.41	35.72%	主要系本期公司业务规模扩大导致相应费用增加所致。
财务费用	55,402,919.99	25,105,429.48	120.68%	主要系本期公司银行借款增加导致利息支出增加所致。
资产减值损失	23,387,456.75	50,403,593.83	-53.60%	主要系本期公司收回已计提坏账准备的应收账款所致。
公允价值变动收益	-	10,930,847.50	-100.00%	主要系去年同期公司将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，本期公司已无相关业务。
营业外收入	52,591,439.59	22,038,847.90	138.63%	主要系本期公司收到搬迁奖励费 2,406 万元以及政府补贴收入增加所致。
投资收益	15,163,657.73	22,063,459.90	-31.27%	主要系去年同期公司全资子公司湖南利欧天鹅处置其子公司股权产生投资收益，本期公司无该项收益。
所得税费用	62,283,089.93	109,609,205.11	-43.18%	主要系本期部分子公司因高新技术企业申报成功，税率由 25% 下调到 15%；部分新增子公司享受税收优惠政策。
现金流量表项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-330,429,045.82	-16,065,246.93	-1956.79%	主要系公司数字营销业务板块营业收入大幅增长以及公司与客户端、媒体端的结算政策变化共同导致。
投资活动产生的现金流量净额	-279,247,122.81	-1,814,027,025.84	-84.61%	主要系公司本期对外投资较去年同期大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	615,025,262.33	1,536,360,656.82	-59.97%	主要系本期公司偿还银行借款金额较去年同期增加所致。

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

无

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》
	2017 年 08 月 31 日	巨潮资讯网：《第四届董事会第四十次会议决议公告》
	2017 年 09 月 15 日	巨潮资讯网：《利欧股份：关于第二期员工持股计划进展的公告》
第一期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：第一期限制性股票授予完成的公告》
	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网：《利欧股份：关于回购注销部分限制性股票的公告》
公开发行可转换公司债券	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网：《公开发行可转换公司债券预案》
	2017 年 05 月 04 日	巨潮资讯网：《中国证监会行政许可申请受理通知书》
	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网：《关于中止公司公开发行可转换为股票的公司债券申请文件审核的公告》
	2017 年 09 月 12 日	巨潮资讯网：《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》
	2017 年 09 月 13 日	巨潮资讯网：《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复及提交恢复审查申请的公告》
股份赠送	2017 年 09 月 12 日	巨潮资讯网：《关于徐佳亮、徐晓峰将股份赠送给其他股东的公告》
	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网：《2017 年第三次临时股东大会决议公告》
2016 年度权益分派	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网：《第四届董事会第三十六次

		会议决议公告》
	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网：《2016 年度股东大会决议公告》
	2017 年 06 月 06 日	巨潮资讯网：《2016 年年度权益分派实施公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	迹象信息技术(上海)有限公司;徐佳亮;徐晓峰	股份限售承诺	通过本次交易取得的上市公司股份,自新增股份上市日起 36 个月内不得转让。在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和交易所的规则办理。	2016 年 09 月 09 日	2019 年 9 月 9 日止	履行中
	徐佳亮	股份限售承诺	将 1,000,000 股股票(含该等股票因送股、资本公积金转赠股本等事项而增加的股份)在原有 36 个月锁定期届满后自愿延长锁定 24 个月。	2016 年 09 月 09 日	2021 年 9 月 9 日止	履行中
	迹象信息技术(上海)有限公司;徐佳亮;徐晓峰	业绩承诺及补偿安排	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,徐佳亮、徐晓峰、迹象信息将按照《智趣广告业绩补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日止	履行中
	徐先明、淮安明硕	业绩承诺及补偿安排	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	履行中
	刘璐、何若萌	业绩承诺及补偿安排	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	2015 年 05 月 05 日	2017 年 12 月 31 日止	履行中

			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。			
	詹嘉、李翔、张璐、李劫、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	履行中
	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	履行中
	博时基金、兴业全球基金、富国资管、国投瑞银基金、九泰基金、财通基金、中融基金及前海人寿	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。	2016 年 9 月 5 日	2017 年 9 月 9 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	股份限售承诺	本次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 1 月 4 日	2017 年 1 月 8 日止	履行完毕
	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。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。	2006 年 08 月 08 日	长期有效	履行中
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	在第一期限制性股票激励计划中, 限制性股票的解锁条件为: 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年公司互联网板块(本文所指的互联网板块包括公司数字	2016 年 8 月 2 日	2019 年 12 月 31 日止	履行中

			营销板块、互动娱乐板块以及公司未来开展的与互联网服务业务相关的业务板块)实现的净利润分别不低于 4.43 亿元、5.63 亿元、6.79 亿元、8.01 亿元;互联网板块实现的净利润占公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年各年度净利润总额的比例分别不低于 65%、70%、75%、80%。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来三年 股东回报 规划承诺	1、利润的分配形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,在保证公司正常经营的前提下,应积极采取现金方式分配利润;2、现金分配的条件和比例:在当年盈利的条件下,且在无重大投资计划或重大现金支出发生时,公司应当采用现金方式分配股利,以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十,且三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;3、股票股利分配的条件:公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在满足上述现金股利分配条件和公司股本规模合理的前提下,保持股本扩张与业绩增长相适应,采取股票股利等方式分配股利;4、利润分配的期间间隔:在满足上述现金分红条件的情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。	2015 年 3 月 10 日	2017 年 12 月 31 日止	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不存在超期未履行的承诺。					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
--------------------------	-------	---	--------

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	56,253.29	至	73,129.28
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	56,253.29		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定增长。		

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
2017 年 09 月 01 日	实地调研	机构	深交所互动易：《2017 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表》
2017 年 09 月 04 日	实地调研	机构	深交所互动易：《2017 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表》

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	692,260,616.76	688,077,622.88
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	78,709,749.35	93,032,380.67
应收账款	4,001,363,490.40	2,812,089,692.02
预付款项	395,707,174.99	189,798,025.74
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	389,630,302.23	258,663,374.16
买入返售金融资产		
存货	413,998,833.03	371,748,466.95
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	72,970,538.03	166,727,710.69
流动资产合计	6,044,640,704.79	4,580,137,273.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	753,493,109.87	589,776,800.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	460,521,267.74	426,591,351.54
投资性房地产	3,231,071.90	3,384,646.55
固定资产	826,529,965.73	403,512,094.37
在建工程	197,259,405.81	464,863,584.94
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	392,725,001.09	416,286,191.93
开发支出		
商誉	3,851,330,963.26	3,851,330,963.26
长期待摊费用	13,642,742.20	14,786,949.74
递延所得税资产	59,593,470.75	64,340,387.30
其他非流动资产	437,740,711.72	437,679,635.56
非流动资产合计	6,996,067,710.07	6,672,552,605.19
资产总计	13,040,708,414.86	11,252,689,878.30
流动负债：		
短期借款	1,553,066,838.52	783,402,190.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	60,711,442.40	33,285,615.00
应付账款	1,931,173,493.68	1,456,003,816.50
预收款项	226,267,511.91	245,552,839.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,605,361.60	94,304,863.02
应交税费	73,820,566.51	89,678,349.28
应付利息	2,682,760.42	1,525,107.37

应付股利		
其他应付款	559,989,718.75	504,422,113.84
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	102,500,000.00	82,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,574,817,693.79	3,290,674,894.28
非流动负债：		
长期借款	254,000,000.00	208,500,000.00
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	25,567,100.02	25,567,100.02
专项应付款	380,136,536.00	206,250,000.00
预计负债	1,891,132.09	1,790,575.76
递延收益	64,293,991.50	62,450,671.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	725,888,759.61	504,558,347.60
负债合计	5,300,706,453.40	3,795,233,241.88
所有者权益：		
股本	5,607,625,387.00	1,606,698,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	467,544,409.43	4,589,691,217.54
减：库存股	215,766,133.50	254,139,660.00
其他综合收益	-862,255.96	-489,382.81
专项储备	3,942,161.19	2,782,410.32
盈余公积	115,337,225.28	115,337,225.28

一般风险准备		
未分配利润	1,696,684,646.74	1,310,607,958.03
归属于母公司所有者权益合计	7,674,505,440.18	7,370,488,300.36
少数股东权益	65,496,521.28	86,968,336.06
所有者权益合计	7,740,001,961.46	7,457,456,636.42
负债和所有者权益总计	13,040,708,414.86	11,252,689,878.30

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	29,736,356.30	28,943,378.93
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	794,000.00	1,741,507.00
应收账款	47,849,145.95	52,838,515.60
预付款项	9,546,572.22	117,116,241.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	923,257,506.25	890,873,233.31
存货	12,643,476.87	21,770,149.65
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	6,952,510.49	11,248,694.40
流动资产合计	1,030,779,568.08	1,124,531,720.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	683,526,800.00	583,526,800.00
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	6,051,122,646.07	5,794,126,732.36
投资性房地产	369,843,136.04	
固定资产	18,377,223.75	25,618,826.30

在建工程	25,993,654.73	293,477,535.00
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	113,223,570.25	115,119,523.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,290,646.78	7,948,570.63
递延所得税资产	18,295,341.55	17,742,692.62
其他非流动资产	137,574,511.16	123,691,905.56
非流动资产合计	7,573,747,530.33	7,111,752,586.39
资产总计	8,604,527,098.41	8,236,284,306.45
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	418,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,429,207.34	53,211,996.51
预收款项	31,558,129.02	24,220,785.68
应付职工薪酬	220,171.86	4,799,396.02
应交税费	810,784.85	2,984,436.81
应付利息	858,610.93	1,036,004.53
应付股利		
其他应付款	586,872,720.28	346,302,017.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	102,500,000.00	82,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,299,249,624.28	933,554,637.53
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	197,500,000.00
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	380,136,536.00	206,250,000.00
预计负债		
递延收益	45,812,357.29	43,343,944.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	470,948,893.29	447,093,944.95
负债合计	1,770,198,517.57	1,380,648,582.48
所有者权益：		
股本	5,607,625,387.00	1,606,698,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,516,216.98	4,593,049,304.43
减：库存股	215,766,133.50	254,139,660.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,337,225.28	115,337,225.28
未分配利润	763,615,885.08	794,690,322.26
所有者权益合计	6,834,328,580.84	6,855,635,723.97
负债和所有者权益总计	8,604,527,098.41	8,236,284,306.45

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	3,165,130,872.61	1,957,266,129.16
其中：营业收入	3,165,130,872.61	1,957,266,129.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,030,585,967.34	1,771,675,808.63
其中：营业成本	2,737,854,773.80	1,531,516,675.90

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		
税金及附加	6,431,983.51	847,888.02
销售费用	129,874,603.34	81,343,436.64
管理费用	126,331,310.85	121,816,402.58
财务费用	26,391,526.95	11,698,045.55
资产减值损失	3,701,768.89	24,453,359.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,037,632.50
投资收益（损失以“－”号填列）	112,512.26	3,382,386.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-496,986.74	1,935,934.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,657,417.53	193,010,339.54
加：营业外收入	22,207,967.55	10,087,226.33
其中：非流动资产处置利得	78,126.65	5,591.22
减：营业外支出	2,951,137.35	1,391,516.07
其中：非流动资产处置损失	1,281,721.95	25,667.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,914,247.73	201,706,049.80
减：所得税费用	24,995,093.55	35,813,807.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,919,154.18	165,892,242.16
归属于母公司所有者的净利润	126,340,739.73	162,746,128.95
少数股东损益	2,578,414.45	3,146,113.21
六、其他综合收益的税后净额	-663,650.41	89,814.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-667,104.00	59,927.14
（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	-667,104.00	59,927.14
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	-667,104.00	59,927.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,453.59	29,887.20
七、综合收益总额	128,255,503.77	165,982,056.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,673,635.73	162,806,056.09
归属于少数股东的综合收益总额	2,581,868.04	3,176,000.41
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

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	25,745,160.28	25,289,416.65
减：营业成本	25,615,289.62	24,024,079.42

税金及附加	669,431.80	5,141.32
销售费用	713,548.81	1,600,144.86
管理费用	9,859,786.00	13,949,098.79
财务费用	4,412,572.72	-579,835.84
资产减值损失	-7,126,716.17	8,913,961.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,037,632.50
投资收益（损失以“－”号填列）	537,494.73	3,018,460.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	537,494.73	2,216,830.57
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,861,257.77	-15,567,080.44
加：营业外收入	16,619,045.92	2,590,197.41
其中：非流动资产处置利得	9,161.39	
减：营业外支出	955,014.34	58,337.29
其中：非流动资产处置损失	20,782.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,802,773.81	-13,035,220.32
减：所得税费用	968,969.60	-2,543,024.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,833,804.21	-10,492,195.94
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	6,833,804.21	-10,492,195.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0012	-0.0029
（二）稀释每股收益	0.0012	-0.0029

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	7,743,380,349.35	5,022,009,865.61
其中：营业收入	7,743,380,349.35	5,022,009,865.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,285,314,904.36	4,510,224,730.57
其中：营业成本	6,515,752,824.48	3,879,205,349.68
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		
税金及附加	28,394,753.92	18,978,898.55
销售费用	309,205,867.24	227,833,457.41
管理费用	353,171,081.98	308,698,001.62
财务费用	55,402,919.99	25,105,429.48
资产减值损失	23,387,456.75	50,403,593.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		10,930,847.50
投资收益（损失以“－”号填	15,163,657.73	22,063,459.90

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,546,655.89	7,243,895.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	473,229,102.72	544,779,442.44
加：营业外收入	52,591,439.59	22,038,847.90
其中：非流动资产处置利得	1,385,128.83	650,421.57
减：营业外支出	3,687,366.74	6,828,273.48
其中：非流动资产处置损失	1,332,967.13	344,508.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	522,133,175.57	559,990,016.86
减：所得税费用	62,283,089.93	109,609,205.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	459,850,085.64	450,380,811.75
归属于母公司所有者的净利润	445,357,299.94	435,642,754.97
少数股东损益	14,492,785.70	14,738,056.78
六、其他综合收益的税后净额	-225,938.90	155,303.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-359,783.16	121,064.04
（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	-359,783.16	121,064.04
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	-359,783.16	121,064.04
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	133,844.26	34,239.02
七、综合收益总额	459,624,146.74	450,536,114.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	444,997,516.78	435,763,819.01
归属于少数股东的综合收益总额	14,626,629.96	14,772,295.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08

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	55,307,407.34	470,596,654.61
减：营业成本	45,828,708.12	377,473,805.64
税金及附加	3,413,911.02	5,134,579.60
销售费用	2,254,858.11	18,112,690.80
管理费用	23,131,872.75	55,587,194.71
财务费用	4,725,925.37	6,379,841.21
资产减值损失	1,561,757.51	5,873,830.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		10,930,847.50
投资收益（损失以“－”号填列）	11,471,026.98	11,127,222.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,849,142.44	7,524,791.97
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,138,598.56	24,092,782.12
加：营业外收入	43,702,009.20	5,608,428.85
其中：非流动资产处置利得	74,349.42	
减：营业外支出	1,025,279.16	756,846.81

其中：非流动资产处置损失	57,372.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,538,131.48	28,944,364.16
减：所得税费用	331,957.43	3,073,190.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,206,174.05	25,871,173.21
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	28,206,174.05	25,871,173.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.0057
（二）稀释每股收益	0.01	0.0057

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	7,596,095,529.76	4,765,554,009.56

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	83,063,249.16	47,236,322.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,600,244,929.42	477,143,575.30
经营活动现金流入小计	9,279,403,708.34	5,289,933,907.62
购买商品、接受劳务支付的现金	7,165,852,219.75	3,995,090,717.63
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	432,822,875.76	331,508,502.41
支付的各项税费	215,450,641.04	213,785,857.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,795,707,017.61	765,614,077.42
经营活动现金流出小计	9,609,832,754.16	5,305,999,154.55
经营活动产生的现金流量净额	-330,429,045.82	-16,065,246.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,201,200.00	3,602,430.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,742,233.89	3,907,021.24
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	342,442,020.10	409,982,271.88
投资活动现金流入小计	356,635,453.99	473,741,723.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,205,202.93	331,961,799.18
投资支付的现金	364,107,590.50	1,141,867,067.97
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	6,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	28,569,783.37	813,939,881.94
投资活动现金流出小计	635,882,576.80	2,287,768,749.09
投资活动产生的现金流量净额	-279,247,122.81	-1,814,027,025.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	265,000.00	978,182,853.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	265,000.00	1,976,292.68
取得借款收到的现金	1,953,638,388.52	838,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,720,198.84	157,387,757.55
筹资活动现金流入小计	1,985,623,587.36	1,973,870,611.09
偿还债务支付的现金	1,167,130,403.08	324,399,390.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,334,100.39	59,283,766.07
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	99,133,821.56	53,826,797.83
筹资活动现金流出小计	1,370,598,325.03	437,509,954.27
筹资活动产生的现金流量净额	615,025,262.33	1,536,360,656.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,124.16	-5,219,664.64
五、现金及现金等价物净增加额	5,265,969.54	-298,951,280.59
加：期初现金及现金等价物余额	640,565,055.81	732,817,519.96
六、期末现金及现金等价物余额	645,831,025.35	433,866,239.37

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	339,161,063.80	828,780,084.15
收到的税费返还	3,362,847.02	20,912,480.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,051,638,159.26	428,211,872.21
经营活动现金流入小计	1,394,162,070.08	1,277,904,437.34
购买商品、接受劳务支付的现金	161,135,146.76	532,167,250.20
支付给职工以及为职工支付的现金	8,691,539.33	49,620,967.99
支付的各项税费	5,790,742.03	32,952,488.15
支付其他与经营活动有关的现金	868,851,902.00	506,725,236.15
经营活动现金流出小计	1,044,469,330.12	1,121,465,942.49
经营活动产生的现金流量净额	349,692,739.96	156,438,494.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,718,018.43	
取得投资收益收到的现金	4,201,200.00	3,602,430.13
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
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	356,629,864.39	235,584,166.67
投资活动现金流入小计	385,549,082.82	239,695,045.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,792,633.12	160,735,736.58
投资支付的现金	379,433,458.00	1,135,294,662.16
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	181,692,323.95	618,700,000.00
投资活动现金流出小计	653,918,415.07	1,914,730,398.74
投资活动产生的现金流量净额	-268,369,332.25	-1,675,035,353.25
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	585,000,000.00	464,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	81,600,000.00	58,387,876.63

筹资活动现金流入小计	666,600,000.00	1,488,348,277.49
偿还债务支付的现金	626,000,000.00	93,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,695,134.49	58,212,869.87
支付其他与筹资活动有关的现金	40,373,526.50	68,426,520.56
筹资活动现金流出小计	747,068,660.99	220,139,390.43
筹资活动产生的现金流量净额	-80,468,660.99	1,268,208,887.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,065,488.85	-2,850,259.29
五、现金及现金等价物净增加额	3,920,235.57	-253,238,230.63
加：期初现金及现金等价物余额	15,170,295.01	268,266,376.85
六、期末现金及现金等价物余额	19,090,530.58	15,028,146.22

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

二零一七年十月三十日