



利欧集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	3,499,600,178.93	2,843,415,028.76	23.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,637,009,876.05	1,512,294,731.53	8.25%	
	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）	713,809,500.60	84.99%	1,949,911,599.17	45.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,943,642.41	874.48%	142,359,431.53	215.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,948,199.48	409.90%	89,689,738.31	224.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-58,457,880.63	-165.01%
基本每股收益（元/股）	0.05	600%	0.38	171.43%
稀释每股收益（元/股）	0.05	600%	0.38	171.43%
加权平均净资产收益率	1.04%	上升 1.25 个百分点	9.05%	上升 4.90 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）	95,223,346.73	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所致。
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）	3,935,054.12	
债务重组损益	3,794,247.53	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,232,249.99	
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	-15,826,543.00	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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	853,730.13	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	192,145.55	
减：所得税影响额	4,006,938.48	
少数股东权益影响额（税后）	26,263,099.37	
合计	52,669,693.22	--

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	13,885					
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	26.64%	99,314,205	78,742,095	质押	75,932,813
王壮利	境内自然人	19.86%	74,032,994	58,717,265	质押	53,687,265
中国水务投资有限公司	国有法人	5.00%	18,636,533	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	3.51%	13,097,008	13,097,008	质押	13,097,008
王洪仁	境内自然人	2.71%	10,108,968	10,108,968	冻结	200,000
欧亚云	境内自然人	2.16%	8,054,262	8,054,262	质押	8,000,000
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	5,541,621			
西安海联房屋建设开发有限公司	境内非国有法人	1.35%	5,019,685	5,019,685		
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	3,661,209			

东吴基金—光大银行—鼎利 2 号分级股票型资产管理计划	境内非国有法人	0.66%	2,469,755			
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		数量		
		股份种类	数量			
王相荣	20,572,110	人民币普通股	20,572,110			
王壮利	15,315,729	人民币普通股	15,315,729			
中国水务投资有限公司	13,616,848	人民币普通股	13,616,848			
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	5,541,621	人民币普通股	5,541,621			
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,661,209	人民币普通股	3,661,209			
东吴基金—光大银行—鼎利 2 号分级股票型资产管理计划	2,469,755	人民币普通股	2,469,755			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,616,257	人民币普通股	1,616,257			
中国银行股份有限公司—国联安优选行业股票型证券投资基金	1,310,646	人民币普通股	1,310,646			
全国社保基金一一五组合	1,181,618	人民币普通股	1,181,618			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	1,123,593	人民币普通股	1,123,593			
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 0.87%的股份，按照实名重新排序后，前十名股东情况如上表所示。					

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	179,156,051.11	482,266,172.27	-62.85%	主要系上年期末非公开发行股票募集资金到位后，公司本期偿还银行借款以及支付上海漫酷股权收购款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,779,074.00	18,517,087.00	-84.99%	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
应收票据	19,531,596.15	14,930,668.61	30.82%	主要系公司本期收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	1,225,092,160.86	641,839,996.36	90.87%	主要系本期因非同一控制下企业合并转入增加所致
预付款项	92,915,232.96	52,210,669.48	77.96%	
在建工程	93,489,633.39	24,124,842.60	287.52%	主要系本期东海塘项目工程投入增加所致
无形资产	238,421,708.58	125,469,648.69	90.02%	主要系本期购买的土地使用权增加所致
商誉	401,630,227.95	77,105,651.14	420.88%	主要系本期因非同一控制下企业合并，相应确认了32,452.46万元商誉所致
递延所得税资产	20,714,058.37	11,674,217.34	77.43%	主要系本期因非同一控制下企业合并转入及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相应确认递延所得税资产增加所致
应付账款	629,464,269.68	320,999,267.23	96.10%	主要系本期因非同一控制下企业合并转入增加所致
预收款项	125,662,817.34	73,443,000.86	71.10%	
应交税费	34,507,379.21	10,569,972.56	226.47%	
其他应付款	242,843,212.74	27,860,175.40	771.65%	
递延所得税负债	416,861.10	2,777,563.05	-84.99%	主要系本期因远期结售汇部分亏损确认为递延所得税资产，不再确认递延所得税负债
利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度	说明
营业收入	1,949,911,599.17	1,339,687,413.07	45.55%	主要系本期因非同一控制下企业合并，公司新增互联网业务所致
营业成本	1,488,923,525.21	1,015,175,109.58	46.67%	
营业税金及附加	11,052,812.75	6,899,745.89	60.19%	主要系本期营业收入增加，相应税费增加所致
管理费用	189,775,761.63	145,968,764.43	30.01%	主要系本期营业收入增加，相应费用增加所致
财务费用	10,750,552.30	21,880,764.03	-50.87%	主要系本期银行借款较上年同期减少，相应利息支出减少所致
公允价值变动收益	-15,826,543.00	8,760,893.00	-280.65%	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
投资收益	109,236,867.84	1,608,815.34	6689.89%	主要系本期公司控股子公司无锡锡泵出售持有的日立泵
所得税费用	34,266,067.78	17,217,619.39	99.02%	30%股权获得投资收益所致
现金流量表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,376,713,850.71	1,328,236,125.91	78.94%	主要系本期因非同一控制下企业合并,公司新增互联网业务所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,878,231,422.72	965,488,375.65	94.54%	
收到其他与经营活动有关的现金	124,280,789.49	61,898,132.59	100.78%	主要系本期收回的保证金和收到的补贴收入增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	248,594,924.10	177,561,173.56	40.01%	主要系本期因非同一控制下企业合并,公司新增互联网业务所致
支付的各项税费	84,441,148.98	44,857,693.18	88.24%	主要系本期因非同一控制下企业合并、公司新增互联网业务、以及公司原有业务增长,相应税费支出增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	411,193,219.96	169,991,638.85	141.89%	主要系本期上海漫酷偿还了大额暂借款 15,050 万元所致
收回投资收到的现金	130,000,000.00	-	-	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	117,206,256.96	5,000,000.00	2244.13%	主要系本期公司收到东海塘开工奖励款等原因所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,041,493.45	47,159,935.86	73.96%	主要系本期公司东海塘项目工程投入增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,500,000.00	-	-	主要系本期公司收购上海漫酷 85%股权,支付了部分股权转让款所致
取得借款收到的现金	448,211,200.00	251,600,000.00	78.14%	主要系本期因公司支付上海漫酷的股权转让款及向上海漫酷提供股东借款的需要,公司向银行申请的借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	829,890,251.80	515,137,273.23	61.10%	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增加所致

## 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
--------	------	--------------

公司拟向上海氩氦广告有限公司的股东詹嘉、李翔、张璐、李劼以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的上海氩氦 100% 股权；拟向银色琥珀文化传播(北京)有限公司的股东刘阳、王英杰、孙唯一、田斌以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的琥珀传播 100% 股权。同时，公司拟向郑晓东、段永玲、郭海发行股份募集配套资金，募集配套资金总额 140,312,882.60 元。	2014 年 07 月 03 日	巨潮资讯网：《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告
	2014 年 07 月 30 日	巨潮资讯网：《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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。		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 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	215%	至	245%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,636.88	至	19,316.58
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,599.01		

业绩变动的的原因说明	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% 日立泵股权产生投资收益；民用泵业务销售收入增长，毛利率提升所致；上海漫酷广告有限公司自 4 月起纳入公司合并报表。
------------	--

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

本次会计政策变更主要涉及以下方面，此等变更不会对公司财务报表产生重大影响。

1、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的相关情况

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的相关规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算；公司对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目（详见财务报表）；公司符合按权益法进行核算的长期股权投资，对于因被投资单位实现其他综合收益而产生的所有者权益的变动，按照公司应享有的份额，增加或减少长期股权投资的账面价值，同时确认其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其他资本公积）；公司对境外经营的财务报表进行折算时，原在外币报表折算差额列报转至其他综合收益列报。公司对上述变更采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：

调整事项	报表科目	影响金额	
		2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
将在“长期股权投资-温岭农村合作银行”核算的股权投资，追溯调	长期股权投资	-1,000,000	-1,000,000

整至“可供出售金融资产”核算。	可供出售金融资产	+1,000,000	+1,000,000
将在“资本公积-其他资本公积”核算的因投资温岭市利欧小额贷款有限公司确认的其他综合收益，追溯调整至“其他综合收益”核算。	资本公积	- 2,820,570.93	- 2,820,570.93
	其他综合收益	+2,820,570.93	+2,820,570.93
将在“外币报表折算差额”核算的科目，追溯调整至“其他综合收益”核算。	外币报表折算差额	删除本科目	删除本科目
	其他综合收益	-1,757,945.84	-1,718,935.07

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、资本公积、其他综合收益和外币报表折算差额等五个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及 2014 半年度的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2、执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

上述会计政策变更后，公司按上述准则规定执行，不会对公司 2013 年度及 2014 半年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响，也不存在追溯调整事项。

## 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	179,156,051.11	482,266,172.27
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	2,779,074.00	18,517,087.00
应收票据	19,531,596.15	14,930,668.61
应收账款	1,225,092,160.86	641,839,996.36
预付款项	92,915,232.96	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	77,670,083.38	77,987,370.23
买入返售金融资产		
存货	399,773,935.94	364,223,643.92
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	27,854,524.81	33,538,771.86
流动资产合计	2,024,772,659.21	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	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	105,877,511.46	136,086,889.17
投资性房地产	3,845,370.50	3,998,945.15
固定资产	448,565,824.48	577,618,770.68
在建工程	93,489,633.39	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	238,421,708.58	125,469,648.69
开发支出		
商誉	401,630,227.95	77,105,651.14
长期待摊费用	2,891,643.66	2,431,684.26
递延所得税资产	20,714,058.37	11,674,217.34
其他非流动资产	158,391,541.33	198,390,000.00
非流动资产合计	1,474,827,519.72	1,157,900,649.03
资产总计	3,499,600,178.93	2,843,415,028.76
流动负债：		
短期借款	285,881,985.33	434,794,798.99
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	88,530.00	
应付票据	71,066,874.00	56,246,123.60
应付账款	629,464,269.68	320,999,267.23
预收款项	125,662,817.34	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	38,236,030.18	37,433,187.76
应交税费	34,507,379.21	10,569,972.56
应付利息	626,532.16	868,938.95
应付股利		
其他应付款	242,843,212.74	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	90,000.00	
流动负债合计	1,428,467,630.64	962,215,465.35
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	185,620,000.00	185,620,000.00
预计负债	2,360,465.73	3,096,727.36
递延所得税负债	416,861.10	2,777,563.05
其他非流动负债	41,763,599.95	33,607,972.15
非流动负债合计	355,160,926.78	325,102,262.56
负债合计	1,783,628,557.42	1,287,317,727.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	372,735,991.00	375,588,388.00
资本公积	596,189,653.16	593,337,257.16
减：库存股		
专项储备	1,796,515.39	729,976.48
其他综合收益	988,599.72	1,062,625.09
盈余公积	80,239,457.81	80,239,457.81
一般风险准备		
未分配利润	585,059,658.97	461,337,026.99
归属于母公司所有者权益合计	1,637,009,876.05	1,512,294,731.53
少数股东权益	78,961,745.46	43,802,569.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,715,971,621.51	1,556,097,300.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,499,600,178.93	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	93,682,645.42	395,039,971.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,779,074.00	18,060,487.00
应收票据	779,053.37	2,154,671.10
应收账款	275,619,568.49	293,866,159.40
预付款项	61,796,764.73	35,439,050.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	378,617,386.84	307,922,012.04
存货	160,648,319.93	144,944,748.01
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	4,438,869.14	2,403,197.72
流动资产合计	978,361,681.92	1,199,830,297.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	150,500,000.00	
长期股权投资	1,100,317,927.00	756,258,396.69
投资性房地产		
固定资产	143,270,012.05	251,850,001.61
在建工程	79,564,282.14	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	122,774,166.47	33,885,932.61
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	7,568,338.73	3,440,496.11
其他非流动资产	130,257,762.83	146,910,000.00
非流动资产合计	1,735,252,489.22	1,208,579,012.51
资产总计	2,713,614,171.14	2,408,409,309.73
流动负债：		
短期借款	240,881,985.33	366,794,798.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	149,381,476.59	156,095,452.59
预收款项	27,533,564.79	19,619,747.81
应付职工薪酬	17,836,087.04	20,072,285.47
应交税费	13,121,890.04	3,820,473.34
应付利息	545,532.16	524,236.17
应付股利		
其他应付款	238,402,458.39	9,823,645.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	687,702,994.34	576,750,640.34
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	185,620,000.00	185,620,000.00
预计负债		
递延所得税负债	416,861.10	2,709,073.05
其他非流动负债	32,656,111.56	25,279,897.15
非流动负债合计	343,692,972.66	213,608,970.20
负债合计	1,031,395,967.00	790,359,610.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	372,735,991.00	375,588,388.00
资本公积	599,952,411.93	597,100,015.93

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	2,820,570.93	2,820,570.93
盈余公积	80,239,457.81	80,239,457.81
一般风险准备		
未分配利润	626,469,772.47	562,301,266.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,682,218,204.14	1,618,049,699.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,713,614,171.14	2,408,409,309.73

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、合并本报告期利润表

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	713,809,500.60	385,860,812.92
其中：营业收入	713,809,500.60	385,860,812.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	697,342,239.22	390,115,836.06
其中：营业成本	562,467,410.98	294,062,111.04
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	4,797,589.22	2,596,774.50
销售费用	48,997,784.45	31,440,284.20
管理费用	70,772,640.42	45,428,378.46
财务费用	5,230,043.05	4,924,694.44
资产减值损失	5,076,771.10	11,663,593.42

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,081,890.50	3,649,233.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,517,731.84	-2,046,911.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,517,731.84	-2,046,911.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,066,883.72	-2,652,702.10
加：营业外收入	3,187,052.27	4,383,969.30
减：营业外支出	-181,179.22	2,488,738.91
其中：非流动资产处置损失	46,853.86	1,114,745.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,435,115.21	-757,471.71
减：所得税费用	6,678,440.03	4,146,973.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,756,675.18	-4,904,445.46
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	16,943,642.41	-2,187,736.62
少数股东损益	813,032.77	-2,716,708.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	0.05	-0.01
七、其他综合收益	-188,894.79	132,795.31
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-188,894.79	132,795.31
八、综合收益总额	17,567,780.39	-4,771,650.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,830,606.27	-2,066,648.01
归属于少数股东的综合收益总额	737,174.12	-2,705,002.14

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

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	282,890,899.08	249,422,620.90
减：营业成本	218,252,644.21	191,250,628.76
营业税金及附加	2,057,615.53	1,711,972.47
销售费用	9,249,252.02	10,844,027.93
管理费用	27,967,543.57	22,226,873.87
财务费用	3,698,726.83	3,025,400.30
资产减值损失	-2,378,444.51	3,528,079.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,634,070.50	3,562,143.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,517,731.85	1,246,685.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,517,731.85	1,246,685.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,195,363.78	21,644,467.07
加：营业外收入	1,226,057.81	2,800,569.40
减：营业外支出	-299,238.69	2,332,348.01
其中：非流动资产处置损失	44,070.11	969,786.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,720,660.28	22,112,688.46
减：所得税费用	2,994,714.03	3,129,900.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,725,946.25	18,982,788.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
六、其他综合收益		117,520.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		117,520.00
七、综合收益总额	26,725,946.25	19,100,308.09

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、合并年初到报告期末利润表**

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	1,949,911,599.17	1,339,687,413.07
其中：营业收入	1,949,911,599.17	1,339,687,413.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,843,743,983.54	1,304,204,375.20
其中：营业成本	1,488,923,525.21	1,015,175,109.58
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	11,052,812.75	6,899,745.89
销售费用	122,465,391.80	94,381,389.69
管理费用	189,775,761.63	145,968,764.43
财务费用	10,750,552.30	21,880,764.03
资产减值损失	20,775,939.85	19,898,601.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,826,543.00	8,760,893.00
投资收益（损失以“-”号填列）	109,236,867.84	1,608,815.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,729,892.19	1,354,715.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,577,940.47	45,852,746.21
加：营业外收入	12,217,184.55	17,094,828.42

减：营业外支出	3,418,283.90	3,924,195.42
其中：非流动资产处置损失	1,375,674.92	1,139,324.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,376,841.12	59,023,379.21
减：所得税费用	34,266,067.78	17,217,619.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,110,773.34	41,805,759.82
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	142,359,431.53	45,094,186.01
少数股东损益	31,751,341.81	-3,288,426.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.14
（二）稀释每股收益	0.38	0.14
七、其他综合收益	-182,442.19	3,069,524.79
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-182,442.19	3,069,524.79
八、综合收益总额	173,928,331.15	44,875,284.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,285,406.16	48,252,707.22
归属于少数股东的综合收益总额	31,642,924.99	-3,377,422.61

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、母公司年初到报告期末利润表

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	988,441,987.44	882,321,706.66
减：营业成本	742,892,473.31	681,498,550.03
营业税金及附加	5,417,596.78	4,609,533.09
销售费用	36,167,173.59	29,728,203.06
管理费用	89,721,297.38	72,733,897.90

财务费用	5,140,561.20	12,168,719.78
资产减值损失	2,998,329.87	6,511,401.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-15,281,413.00	8,140,973.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,249,100.31	7,551,391.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,995,000.31	7,299,991.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,072,242.62	90,763,765.34
加：营业外收入	3,066,748.76	8,440,960.71
减：营业外支出	2,660,263.32	3,324,040.21
其中：非流动资产处置损失	1,109,976.78	989,629.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,478,728.06	95,880,685.84
减：所得税费用	16,673,422.56	13,252,664.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,805,305.50	82,628,021.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.26
（二）稀释每股收益	0.22	0.26
六、其他综合收益		2,613,012.26
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		2,613,012.26
七、综合收益总额	82,805,305.50	85,241,033.56

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,376,713,850.71	1,328,236,125.91
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	63,008,194.93	57,686,597.57
收到其他与经营活动有关的现金	124,280,789.49	61,898,132.59
经营活动现金流入小计	2,564,002,835.13	1,447,820,856.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,878,231,422.72	965,488,375.65
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	248,594,924.10	177,561,173.56
支付的各项税费	84,441,148.98	44,857,693.18
支付其他与经营活动有关的现金	411,193,219.96	169,991,638.85
经营活动现金流出小计	2,622,460,715.76	1,357,898,881.24
经营活动产生的现金流量净额	-58,457,880.63	89,921,974.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	9,336,921.92	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	4,233,192.80	3,973,967.42
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	117,206,256.96	5,000,000.00

投资活动现金流入小计	260,776,371.68	20,628,067.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,041,493.45	47,159,935.86
投资支付的现金	19,200,000.00	15,900,000.00
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	129,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	85,010,720.39	
投资活动现金流出小计	315,752,213.84	63,059,935.86
投资活动产生的现金流量净额	-54,975,842.16	-42,431,868.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		779,240.80
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	448,211,200.00	251,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	681,256,563.92	595,225,011.56
筹资活动现金流入小计	1,129,467,763.92	847,604,252.36
偿还债务支付的现金	460,061,609.85	378,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,462,319.72	36,530,467.04
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	829,890,251.80	515,137,273.23
筹资活动现金流出小计	1,330,414,181.37	930,147,740.27
筹资活动产生的现金流量净额	-200,946,417.45	-82,543,487.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,693,000.96	7,511,180.95
五、现金及现金等价物净增加额	-304,687,139.28	-27,542,200.57
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	137,895,697.75	91,005,267.67

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,061,438,348.03	956,398,855.64
收到的税费返还	51,846,906.35	45,188,157.51
收到其他与经营活动有关的现金	140,841,169.80	94,491,975.36
经营活动现金流入小计	1,254,126,424.18	1,096,078,988.51
购买商品、接受劳务支付的现金	782,010,506.12	667,345,840.94
支付给职工以及为职工支付的现金	113,251,290.47	97,583,532.94
支付的各项税费	24,925,940.22	20,336,249.36
支付其他与经营活动有关的现金	509,699,174.44	242,596,185.20
经营活动现金流出小计	1,429,886,911.25	1,027,861,808.44
经营活动产生的现金流量净额	-175,760,487.07	68,217,180.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,689,139.29	1,655,160.92
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	136,728,955.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	148,672,194.29	18,309,260.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,495,242.79	24,025,290.49
投资支付的现金	19,814,530.00	15,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	35,510,000.00	
投资活动现金流出小计	246,319,772.79	39,925,290.49
投资活动产生的现金流量净额	-97,647,578.50	-21,616,029.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	367,211,200.00	178,600,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	656,916,563.92	595,225,011.56
筹资活动现金流入小计	1,024,127,763.92	773,825,011.56
偿还债务支付的现金	222,560,000.00	289,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,393,293.48	27,085,810.27
支付其他与筹资活动有关的现金	805,550,251.80	515,137,273.23
筹资活动现金流出小计	1,062,503,545.28	831,573,083.50
筹资活动产生的现金流量净额	-38,375,781.36	-57,748,071.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,178,159.68	8,282,112.23
五、现金及现金等价物净增加额	-301,605,687.25	-2,864,809.21
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	91,386,284.70	41,962,338.94

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

二零一四年十月二十八日