



利欧集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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）	2,097,973,075.81	1,384,814,649.03	51.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,108,551.56	133,852,370.62	12.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,102,785.05	117,149,598.32	25.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-346,237,821.01	-143,958,205.39	-140.51%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	2.31%	下降 0.3 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）	11,338,117,059.77	11,291,245,481.27	0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,532,910,023.47	7,378,967,246.19	2.09%

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）	226,239.00	
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）	2,435,066.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,960.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,284,076.49	
减：所得税影响额	925,974.19	
少数股东权益影响额（税后）	152,601.59	
合计	3,005,766.51	--

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、普通股股东总数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	86,667		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	15.05%	241,846,593	181,384,945	质押	109,671,400
王壮利	境内自然人	11.90%	191,198,982	143,399,236	质押	76,107,694
徐先明	境内自然人	8.85%	142,127,039	136,495,388	质押	132,790,000
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	境内非国有法人	2.55%	41,011,628	0		
刘璐	境内自然人	2.26%	36,255,479	35,968,379	质押	7,400,000
何若萌	境内自然人	2.24%	35,968,379	35,968,379		
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%	27,299,077	27,299,077	质押	27,290,000
王洪仁	境内自然人	1.49%	23,966,904	0	冻结	600,000
中欧盛世—广发银行—景鑫 7 号资产管理计划	境内非国有法人	1.44%	23,065,206	0		
中国水务投资有限公司	国有法人	1.36%	21,796,263	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	60,461,648			人民币普通股	60,461,648	
王壮利	47,799,746			人民币普通股	47,799,746	
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	41,011,628			人民币普通股	41,011,628	

王洪仁	23,966,904	人民币普通股	23,966,904
中欧盛世—广发银行—景鑫 7 号资产管理计划	23,065,206	人民币普通股	23,065,206
中国水务投资有限公司	21,796,263	人民币普通股	21,796,263
金纬资本(山南)一期合伙企业(有限合伙)	19,645,512	人民币普通股	19,645,512
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
全国社保基金—零二组合	12,001,843	人民币普通股	12,001,843
中国北方工业公司	11,312,217	人民币普通股	11,312,217
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。		
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度 (%)	说明
货币资金	456,142,691.55	688,077,622.88	-33.71%	主要系本期公司支付媒体款项、货款较去年同期增加以及归还部分银行贷款所致。
应收票据	65,029,941.33	93,032,380.67	-30.10%	主要系本期公司承兑汇票到期贴现所致。
其他应收款	147,619,632.07	246,113,687.18	-40.02%	主要系本期公司收回前期支付的媒体保证金所致。
应付票据	57,076,601.00	33,285,615.00	71.48%	主要系本期公司开具的银行承兑汇票增加所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)	说明
营业收入	2,097,973,075.81	1,384,814,649.03	51.50%	主要系本期万圣伟业和微创时代业务规模较去年同期明显增加以及智趣广告纳入公司合并报表范围所致。
营业成本	1,718,467,400.70	1,063,530,874.28	61.58%	
管理费用	113,709,353.70	86,856,272.28	30.92%	主要系本期公司业务规模扩大相应费用增加所致。
财务费用	13,318,483.39	7,012,120.14	89.94%	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	-8,693,409.46	1,605,263.72	-641.56%	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	-	5,589,637.50	-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。
投资收益	6,401,792.67	15,067,815.38	-57.51%	主要系去年同期长沙天鹅处置子公司股权获得的投资收益金额大于本期因收到分红及购买理财产品收到的投资收益金额所致。
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	2,127,358,459.96	1,457,813,497.62	45.93%	主要系本期万圣伟业和微创时代业务规模较去年同期明显增加以及智趣广告纳入公司合并报表范围所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,209,312,024.89	1,203,270,608.59	83.61%	

收到的税费返还	22,161,145.94	11,685,756.62	89.64%	主要系本期收到出口退税金额较去年同期增加所致。
取得投资收益收到的现金	4,201,200.00	2,805,172.60	49.77%	主要系本期收到的温岭农村商业银行的分红较去年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,715.92	1,370,942.19	-94.99%	主要系本期公司因处置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	-	56,250,000.00	-100.00%	去年同期为长沙天鹅处置子公司股权收到的现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,858,893.12	48,470,805.08	110.14%	主要系本期公司东部产业聚集区新厂房购置固定资产增加所致。
投资支付的现金	30,200,000.00	183,231,362.85	-83.52%	主要系本期公司对外投资支付的现金较去年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	97,500,000.00	-100.00%	主要系本期公司无新增购买理财产品。
取得借款收到的现金	451,617,375.00	75,000,000.00	502.16%	主要系本期公司银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	256,000,000.00	51,032,630.21	401.64%	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	12,276,523.58	2,477,823.60	395.46%	主要系本期公司支付的银行借款利息增加所致。

## 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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券预案	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网：《公开发行可转换公司债券预案》
回购注销部分限制性股票	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网：《回购注销部分限制性股票》（2017-025）

## 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,018.63	至	38,205.52
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	27,289.66		
业绩变动的原因说明	本期上海智趣广告有限公司已纳入合并财务报表范围，而上年同期未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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,142,691.55	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	65,029,941.33	93,032,380.67
应收账款	3,214,667,889.72	2,854,731,467.80
预付款项	245,234,508.91	208,763,181.93
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	147,619,632.07	246,113,687.18
买入返售金融资产		
存货	376,529,298.42	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	132,284,017.36	166,727,710.69
流动资产合计	4,637,507,979.36	4,629,194,518.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	592,276,800.00	589,776,800.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	443,311,243.06	426,591,351.54
投资性房地产	3,333,455.00	3,384,646.55
固定资产	398,155,313.03	403,512,094.37
在建工程	520,521,497.89	464,863,584.94
工程物资		
固定资产清理	2,480.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	408,500,760.30	416,286,191.93
开发支出		
商誉	3,840,785,986.01	3,840,785,986.01
长期待摊费用	13,493,301.13	14,786,949.74
递延所得税资产	59,151,475.79	64,383,722.53
其他非流动资产	421,076,767.47	437,679,635.56
非流动资产合计	6,700,609,080.41	6,662,050,963.17
资产总计	11,338,117,059.77	11,291,245,481.27
流动负债：		
短期借款	995,631,585.60	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	57,076,601.00	33,285,615.00
应付账款	1,161,281,114.42	1,482,291,627.50
预收款项	268,180,437.09	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	54,291,472.99	94,304,863.02
应交税费	86,404,812.72	93,369,968.26
应付利息	1,840,702.46	1,525,107.37

应付股利		
其他应付款	500,986,784.47	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	82,500,000.00	82,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,208,193,510.75	3,320,654,324.26
非流动负债：		
长期借款	208,500,000.00	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	25,664,327.18	25,664,327.18
专项应付款	206,250,000.00	206,250,000.00
预计负债	1,812,339.11	1,790,575.76
递延收益	63,699,143.05	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	505,925,809.34	504,655,574.76
负债合计	3,714,119,320.09	3,825,309,899.02
所有者权益：		
股本	1,606,698,532.00	1,606,698,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,592,925,927.59	4,589,691,217.54
减：库存股	254,139,660.00	254,139,660.00
其他综合收益	-303,657.62	-489,382.81
专项储备	3,196,200.80	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	1,469,195,455.42	1,319,086,903.86
归属于母公司所有者权益合计	7,532,910,023.47	7,378,967,246.19
少数股东权益	91,087,716.21	86,968,336.06
所有者权益合计	7,623,997,739.68	7,465,935,582.25
负债和所有者权益总计	11,338,117,059.77	11,291,245,481.27

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	15,675,688.08	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	2,760,507.00	1,741,507.00
应收账款	68,382,354.23	52,838,515.60
预付款项	164,172,815.08	117,116,241.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	906,911,375.12	890,873,233.31
存货	22,088,754.28	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	13,643,578.05	11,248,694.40
流动资产合计	1,193,635,071.84	1,124,531,720.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	583,526,800.00	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	5,824,377,134.22	5,794,126,732.36
投资性房地产		
固定资产	24,655,940.30	25,618,826.30

在建工程	341,785,555.36	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	114,487,539.36	115,119,523.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,372,749.20	7,948,570.63
递延所得税资产	12,858,013.08	17,742,692.62
其他非流动资产	120,906,088.83	123,691,905.56
非流动资产合计	7,180,469,820.35	7,111,752,586.39
资产总计	8,374,104,892.19	8,236,284,306.45
流动负债：		
短期借款	387,500,000.00	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	50,484,456.37	53,211,996.51
预收款项	196,708,626.69	24,220,785.68
应付职工薪酬	420,321.09	4,799,396.02
应交税费	71,711.27	2,984,436.81
应付利息	1,017,522.60	1,036,004.53
应付股利		
其他应付款	336,921,426.79	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	82,500,000.00	82,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,055,624,064.81	933,554,637.53
非流动负债：		
长期借款	197,500,000.00	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	206,250,000.00	206,250,000.00
预计负债		
递延收益	44,776,415.73	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	448,526,415.73	447,093,944.95
负债合计	1,504,150,480.54	1,380,648,582.48
所有者权益：		
股本	1,606,698,532.00	1,606,698,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,596,417,436.56	4,593,049,304.43
减：库存股	254,139,660.00	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	805,640,877.81	794,690,322.26
所有者权益合计	6,869,954,411.65	6,855,635,723.97
负债和所有者权益总计	8,374,104,892.19	8,236,284,306.45

### 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	2,097,973,075.81	1,384,814,649.03
其中：营业收入	2,097,973,075.81	1,384,814,649.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,924,368,225.51	1,234,170,794.46
其中：营业成本	1,718,467,400.70	1,063,530,874.28

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	9,200,373.05	9,607,101.41
销售费用	78,366,024.13	65,559,162.63
管理费用	113,709,353.70	86,856,272.28
财务费用	13,318,483.39	7,012,120.14
资产减值损失	-8,693,409.46	1,605,263.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,589,637.50
投资收益（损失以“－”号填列）	6,401,792.67	15,067,815.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,121,091.52	5,386,655.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,006,642.97	171,301,307.45
加：营业外收入	3,153,944.73	5,807,350.60
其中：非流动资产处置利得	239,704.49	18,459.16
减：营业外支出	320,851.59	3,087,032.50
其中：非流动资产处置损失	13,465.49	256,283.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,839,736.11	174,021,625.55
减：所得税费用	29,035,959.13	36,150,595.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,803,776.98	137,871,030.53
归属于母公司所有者的净利润	150,108,551.56	133,852,370.62
少数股东损益	3,695,225.42	4,018,659.91
六、其他综合收益的税后净额	305,176.45	73,856.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	259,443.85	38,638.01
（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	259,443.85	38,638.01
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	259,443.85	38,638.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45,732.60	35,218.94
七、综合收益总额	154,108,953.43	137,944,887.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,367,995.41	133,891,008.63
归属于少数股东的综合收益总额	3,740,958.02	4,053,878.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.09
(二)稀释每股收益	0.09	0.09

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	11,700,673.17	323,747,060.71
减：营业成本	7,494,478.58	242,765,871.00
税金及附加	699.23	2,974,234.48
销售费用	605,222.13	10,141,116.90
管理费用	7,000,976.30	26,716,539.05

财务费用	-1,003.15	2,379,807.49
资产减值损失	-9,074,453.49	-4,299,186.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,589,637.50
投资收益（损失以“－”号填列）	7,779,745.79	4,646,047.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,225,096.16	5,386,655.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,454,499.36	53,304,363.44
加：营业外收入	2,381,235.73	1,796,068.22
其中：非流动资产处置利得	25,287.13	
减：营业外支出	500.00	614,639.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,835,235.09	54,485,791.98
减：所得税费用	4,884,679.54	8,259,125.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,950,555.55	46,226,666.57
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	10,950,555.55	46,226,666.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	2,127,358,459.96	1,457,813,497.62
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	22,161,145.94	11,685,756.62
收到其他与经营活动有关的现金	253,811,696.76	95,280,990.03
经营活动现金流入小计	2,403,331,302.66	1,564,780,244.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,209,312,024.89	1,203,270,608.59
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	154,212,647.90	118,210,681.43
支付的各项税费	74,093,872.48	116,199,950.92
支付其他与经营活动有关的现金	311,950,578.40	271,057,208.72
经营活动现金流出小计	2,749,569,123.67	1,708,738,449.66
经营活动产生的现金流量净额	-346,237,821.01	-143,958,205.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,201,200.00	2,805,172.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,715.92	1,370,942.19
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	61,683,339.49	74,089,290.43
投资活动现金流入小计	65,953,255.41	134,515,405.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,858,893.12	48,470,805.08
投资支付的现金	30,200,000.00	183,231,362.85
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		97,500,000.00
投资活动现金流出小计	132,058,893.12	329,202,167.93
投资活动产生的现金流量净额	-66,105,637.71	-194,686,762.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,000.00	1,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	245,000.00	240,000.00
取得借款收到的现金	451,617,375.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,720,198.84	13,769,437.48

筹资活动现金流入小计	462,582,573.84	90,739,437.48
偿还债务支付的现金	256,000,000.00	51,032,630.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,276,523.58	2,477,823.60
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	12,972,190.02	19,577,498.23
筹资活动现金流出小计	281,248,713.60	73,087,952.04
筹资活动产生的现金流量净额	181,333,860.24	17,651,485.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,343,182.27	-3,265,594.86
五、现金及现金等价物净增加额	-227,666,416.21	-324,259,077.52
加：期初现金及现金等价物余额	640,565,055.81	715,498,618.39
六、期末现金及现金等价物余额	412,898,639.60	391,239,540.87

## 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	197,797,785.86	432,582,800.77
收到的税费返还	199,326.59	8,052,527.49
收到其他与经营活动有关的现金	72,304,436.55	32,867,719.15
经营活动现金流入小计	270,301,549.00	473,503,047.41
购买商品、接受劳务支付的现金	46,290,320.89	289,214,563.49
支付给职工以及为职工支付的现金	5,594,554.77	46,467,899.46
支付的各项税费	2,928,091.60	14,948,822.35
支付其他与经营活动有关的现金	82,208,869.00	101,141,589.09
经营活动现金流出小计	137,021,836.26	451,772,874.39
经营活动产生的现金流量净额	133,279,712.74	21,730,173.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,201,200.00	2,800,800.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	47,047,302.66	300,000.00
投资活动现金流入小计	51,248,502.66	3,100,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,207,416.53	31,670,945.69
投资支付的现金	57,700,000.00	181,936,362.85
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	42,430,000.00	1,600,000.00
投资活动现金流出小计	160,337,416.53	215,207,308.54
投资活动产生的现金流量净额	-109,088,913.87	-212,106,508.54
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	115,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,369,437.48
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	15,369,437.48
偿还债务支付的现金	146,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,575,820.88	2,257,168.25
支付其他与筹资活动有关的现金		29,877,498.23
筹资活动现金流出小计	152,575,820.88	32,134,666.48
筹资活动产生的现金流量净额	-37,575,820.88	-16,765,229.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,859,205.32	-3,147,171.07
五、现金及现金等价物净增加额	-9,525,816.69	-210,288,735.59
加：期初现金及现金等价物余额	15,170,295.01	268,266,376.84
六、期末现金及现金等价物余额	5,644,478.32	57,977,641.25

## 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

二零一七年四月二十九日