



利欧集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘春	董事	临时有事	张旭波

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,848,051,407.16	2,097,973,075.81	35.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,989,155.26	150,108,551.56	-26.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,830,294.58	147,102,785.05	-36.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-309,884,588.21	-346,237,821.01	10.50%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.44%	2.01%	下降 0.57 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）	16,083,322,883.12	13,344,231,424.35	20.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,250,684,080.83	7,596,224,340.87	8.62%

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 109,989,155.26 元，较去年同期下降 26.73%，主要原因为制造业板块净利润出现较大幅度下降，具体因素包括：（1）公司产品出口以美元结算为主，人民币大幅度升值导致公司出现汇兑损失；（2）温岭东部新区新厂房启用导致固定资产折旧及无形资产摊销增大；（3）原材料价格上涨导致毛利率降低。

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）	-199,206.19	
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）	7,756,233.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,425,896.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,850.67	
减：所得税影响额	6,267,131.28	
少数股东权益影响额（税后）	1,566,782.82	

合计	17,158,860.68	--
----	---------------	----

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	160,602	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	15.21%	849,837,033	637,377,775	质押	781,480,350
王壮利	境内自然人	12.02%	671,863,819	503,897,864	质押	573,988,250
徐先明	境内自然人	8.94%	499,427,423	477,733,858	质押	498,608,241
何若萌	境内自然人	2.26%	126,391,115	125,889,327		
刘璐	境内自然人	2.26%	126,033,020	125,889,327	质押	74,400,000
淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	95,927,614	95,546,770	质押	95,514,350
王洪仁	境内自然人	1.51%	84,218,522		冻结	1,222,105
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	1.40%	78,255,966			
中国水务投资有限公司	国有法人	1.37%	76,590,996			
郑晓东	境内自然人	1.12%	62,701,480	50,753,081	质押	50,608,308
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	212,459,258		人民币普通股	212,459,258		

王壮利	167,965,955	人民币普通股	167,965,955
王洪仁	84,218,522	人民币普通股	84,218,522
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	78,255,966	人民币普通股	78,255,966
中国水务投资有限公司	76,590,996	人民币普通股	76,590,996
云南国际信托有限公司－云霞 78 期集合资金信托计划	55,074,039	人民币普通股	55,074,039
中国北方工业公司	39,750,574	人民币普通股	39,750,574
珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）	35,804,196	人民币普通股	35,804,196
徐先明	21,693,565	人民币普通股	21,693,565
全国社保基金一零二组合	18,077,600	人民币普通股	18,077,600
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

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度（%）	说明
货币资金	2,884,899,872.30	984,327,938.82	193.08%	主要系本期公司发行可转债募集资金到位所致。
在建工程	111,150,587.23	76,886,055.39	44.57%	主要系本期子公司利欧集团浙江泵业有限公司智能制造建设项目投入增加所致。
应付职工薪酬	77,177,200.78	118,914,925.73	-35.10%	主要系本期公司支付2017年度年终奖所致。
资本公积	974,197,088.50	429,311,847.24	126.92%	主要系本期公司对发行可转债中归属于权益的部分进行确认，相应增加“其他权益工具”所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度（%）	说明
营业收入	2,848,051,407.16	2,097,973,075.81	35.75%	主要系本期公司数字板块业务规模较去年同期明显增加所致。
营业成本	2,490,121,669.34	1,718,467,400.70	44.90%	
财务费用	41,379,550.68	13,318,483.39	210.69%	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	-11,703,412.25	-8,693,409.46	34.62%	主要系公司一季度销售回款较好，相应计提的应收款项坏账准备减少所致。
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	2,835,444,331.77	2,127,358,459.96	33.28%	主要系本期公司数字板块业务规模较去年同期明显增加所致。
收到的税费返还	30,527,901.80	22,161,145.94	37.75%	主要系本期子公司利欧集团浙江泵业有限公司部分产品出口退税率增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,890,660.56	68,715.92	4106.68%	主要系本期公司处置固定资产的金额增加所致。
取得借款收到的现金	738,011,321.87	451,617,375.00	63.42%	主要系本期公司业务规模扩大，银行借款增加所致。
发行债券收到的现金	2,173,374,477.50	0	-	主要系本期公司发行可转债募集资金到位所致。
偿还债务支付的现金	579,808,843.67	256,000,000.00	126.49%	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	31,807,818.85	12,276,523.58	159.09%	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

经公司2017年3月30日召开的第四届董事会第三十六次会议和2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过，本次发行可转换公司债券的募集资金总额为219,754.75万元，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入总额
1	数字营销云平台建设项目	94,472.44	94,100.00
2	大数据加工和应用中心建设项目	53,387.60	35,386.00
3	数字化广告交易平台建设项目	368,130.10	7,494.00
4	收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款	20,706.75	20,706.75
5	泵（电机）智能制造基地技术改造项目	64,313.00	62,068.00
合计		601,009.89	219,754.75

中国证监会于2018年1月18日出具了《关于核准利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]155号），核准利欧股份公开发行面值总额2,197,547,500元的可转换公司债券。

本次发行向原股东优先配售5,819,666张，即581,966,600元，占本次发行总量的26.48%；网上投资者缴款认购的可转换公司债券数量为15,452,585张，即1,545,258,500元，占本次发行总量的70.32%；主承销商包销的可转换公司债券数量为703,224张，包销金额为70,322,400元，占本次发行总量的3.20%。

经深交所“深证上[2018]157号”文同意，公司219,754.75万元可转换公司债券已于2018年4月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码“128038”。

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 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%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,091.83	至	44,662.32
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,901.66		
业绩变动的原因说明	公司部分投资项目将出售股权，导致投资收益增加。		

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
2018 年 01 月 15 日	实地调研	机构	深交所互动易：《2018 年 1 月 15 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

2018 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	2,884,899,872.30	984,327,938.82
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	122,370,778.68	150,679,269.69
应收账款	4,941,074,670.15	4,238,904,761.24
预付款项	191,906,725.15	195,043,838.06
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	401,217,553.30	309,685,380.67
买入返售金融资产		
存货	425,248,948.75	422,062,171.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,075,968.93	77,494,811.64
流动资产合计	9,037,794,517.26	6,378,198,171.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	822,545,729.78	790,544,917.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	493,122,450.17	476,853,125.46
投资性房地产	3,128,688.80	3,179,880.35
固定资产	1,277,802,022.49	1,274,673,045.85
在建工程	111,150,587.23	76,886,055.39
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	384,955,860.32	393,433,907.18
开发支出		
商誉	3,740,454,511.23	3,740,454,511.23
长期待摊费用	13,042,080.46	13,529,856.36
递延所得税资产	153,067,124.76	159,913,481.70
其他非流动资产	46,259,310.62	36,564,471.69
非流动资产合计	7,045,528,365.86	6,966,033,252.44
资产总计	16,083,322,883.12	13,344,231,424.35
流动负债：		
短期借款	2,260,861,380.65	2,025,470,858.65
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	59,761,204.56	67,190,084.96
应付账款	2,174,923,819.07	1,983,635,181.40
预收款项	302,372,434.90	269,150,636.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,177,200.78	118,914,925.73
应交税费	159,615,231.32	170,289,929.69

应付利息	5,407,286.65	4,612,345.79
应付股利		
其他应付款	427,512,129.96	377,223,062.92
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	145,395,232.19	145,395,232.19
其他流动负债		
流动负债合计	5,613,025,920.08	5,161,882,257.81
非流动负债：		
长期借款	22,500,000.00	22,500,000.00
应付债券	1,625,803,593.45	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	164,200,000.00	151,982,287.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,598,075.84	1,681,405.69
递延收益	324,465,337.27	330,328,371.22
递延所得税负债	14,027,663.73	14,027,663.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,152,594,670.29	520,519,728.42
负债合计	7,765,620,590.37	5,682,401,986.23
所有者权益：		
股本	5,587,863,872.00	5,587,863,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	974,197,088.50	429,311,847.24
减：库存股	211,914,946.70	211,914,946.70
其他综合收益	-2,133,805.21	-1,321,789.26
专项储备	4,643,344.03	4,245,984.64

盈余公积	121,525,775.13	121,525,775.13
一般风险准备		
未分配利润	1,776,502,753.08	1,666,513,597.82
归属于母公司所有者权益合计	8,250,684,080.83	7,596,224,340.87
少数股东权益	67,018,211.92	65,605,097.25
所有者权益合计	8,317,702,292.75	7,661,829,438.12
负债和所有者权益总计	16,083,322,883.12	13,344,231,424.35

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	2,218,692,546.93	29,941,444.36
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	3,733,505.70	
应收账款	64,060,304.46	55,767,213.73
预付款项	4,261,235.13	9,208,239.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	395,280,513.70	691,593,355.29
存货	10,344,236.01	10,629,859.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,936,625.82	8,603,821.75
流动资产合计	2,707,308,967.75	805,743,934.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	688,776,800.00	683,776,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		150,500,000.00
长期股权投资	6,799,273,476.23	6,262,145,735.21
投资性房地产	483,965,368.98	488,427,913.17

固定资产	20,154,926.00	21,002,200.99
在建工程	3,743,898.22	3,308,562.65
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	2,667,244.35	3,299,228.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,328,711.06	4,809,678.92
递延所得税资产	83,382,953.51	85,468,468.79
其他非流动资产	2,542,946.26	2,000,000.00
非流动资产合计	8,088,836,324.61	7,704,738,588.64
资产总计	10,796,145,292.36	8,510,482,523.20
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	686,000,000.00
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	25,800,395.25	49,124,533.43
预收款项	58,208,693.44	37,352,169.46
应付职工薪酬	270,623.32	677,309.46
应交税费	79,652,289.23	81,528,711.32
应付利息	1,402,910.55	1,185,627.62
应付股利		
其他应付款	474,838,267.16	371,100,542.76
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	125,000,000.00	125,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,465,173,178.95	1,351,968,894.05
非流动负债：		
长期借款	22,500,000.00	22,500,000.00
应付债券	1,625,803,593.45	

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		
预计负债		
递延收益	300,157,960.45	305,581,658.31
递延所得税负债	14,027,663.73	14,027,663.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,962,489,217.63	342,109,322.04
负债合计	3,427,662,396.58	1,694,078,216.09
所有者权益：		
股本	5,587,863,872.00	5,587,863,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,074,916,371.02	527,580,042.38
减：库存股	211,914,946.70	211,914,946.70
其他综合收益	50,854.43	50,854.43
专项储备		
盈余公积	121,525,775.13	121,525,775.13
未分配利润	796,040,969.90	791,298,709.87
所有者权益合计	7,368,482,895.78	6,816,404,307.11
负债和所有者权益总计	10,796,145,292.36	8,510,482,523.20

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	2,848,051,407.16	2,097,973,075.81
其中：营业收入	2,848,051,407.16	2,097,973,075.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,742,035,760.98	1,924,368,225.51

其中：营业成本	2,490,121,669.34	1,718,467,400.70
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	11,392,533.29	9,200,373.05
销售费用	94,552,075.96	78,366,024.13
管理费用	116,293,343.96	113,709,353.70
财务费用	41,379,550.68	13,318,483.39
资产减值损失	-11,703,412.25	-8,693,409.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,471,391.87	6,401,792.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,846,678.68	5,121,091.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-194,334.97	
其他收益	7,435,033.95	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,727,737.03	180,006,642.97
加：营业外收入	19,242,031.04	3,153,944.73
减：营业外支出	815,221.37	320,851.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,154,546.70	182,839,736.11
减：所得税费用	24,758,099.52	29,035,959.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,396,447.18	153,803,776.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,396,447.18	153,803,776.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	109,989,155.26	150,108,551.56
少数股东损益	1,407,291.92	3,695,225.42
六、其他综合收益的税后净额		305,176.45

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		259,443.85
（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
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
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
七、综合收益总额	111,396,447.18	154,108,953.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,989,155.26	150,367,995.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,407,291.92	3,740,958.02
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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	9,409,441.51	11,700,673.17
减：营业成本	6,700,853.17	7,494,478.58
税金及附加	654,773.00	699.23
销售费用	590,013.10	605,222.13
管理费用	4,178,604.38	7,000,976.30
财务费用	6,834,187.19	-1,003.15
资产减值损失	-3,705,651.76	-9,074,453.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,951,759.24	7,779,745.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,951,759.24	5,225,096.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-199,968.37	
其他收益	5,623,697.86	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,532,151.16	13,454,499.36
加：营业外收入	2,295,624.15	2,381,235.73
减：营业外支出		500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,827,775.31	15,835,235.09
减：所得税费用	2,085,515.28	4,884,679.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,742,260.03	10,950,555.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,742,260.03	10,950,555.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	4,742,260.03	10,950,555.55
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	2,835,444,331.77	2,127,358,459.96
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	30,527,901.80	22,161,145.94

收到其他与经营活动有关的现金	523,650,436.52	253,811,696.76
经营活动现金流入小计	3,389,622,670.09	2,403,331,302.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,860,307,611.54	2,209,312,024.89
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	170,400,162.40	154,212,647.90
支付的各项税费	55,126,053.98	74,093,872.48
支付其他与经营活动有关的现金	613,673,430.38	311,950,578.40
经营活动现金流出小计	3,699,507,258.30	2,749,569,123.67
经营活动产生的现金流量净额	-309,884,588.21	-346,237,821.01
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	4,201,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,890,660.56	68,715.92
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	69,865,070.43	61,683,339.49
投资活动现金流入小计	76,956,930.99	65,953,255.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,650,779.45	101,858,893.12
投资支付的现金	21,247,603.60	30,200,000.00
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	55,889,202.00	
投资活动现金流出小计	156,787,585.05	132,058,893.12

投资活动产生的现金流量净额	-79,830,654.06	-66,105,637.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		245,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		245,000.00
取得借款收到的现金	738,011,321.87	451,617,375.00
发行债券收到的现金	2,173,374,477.50	
收到其他与筹资活动有关的现金		10,720,198.84
筹资活动现金流入小计	2,911,385,799.37	462,582,573.84
偿还债务支付的现金	579,808,843.67	256,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,807,818.85	12,276,523.58
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
筹资活动现金流出小计	611,616,662.52	281,248,713.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,299,769,136.85	181,333,860.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,764,162.33	3,343,182.27
五、现金及现金等价物净增加额	1,905,289,732.25	-227,666,416.21
加：期初现金及现金等价物余额	932,893,617.02	640,565,055.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,838,183,349.27	412,898,639.60

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	12,814,141.43	197,797,785.86
收到的税费返还	112,526.30	199,326.59
收到其他与经营活动有关的现金	112,771,695.67	72,304,436.55
经营活动现金流入小计	125,698,363.40	270,301,549.00
购买商品、接受劳务支付的现金	43,197,971.55	46,290,320.89

支付给职工以及为职工支付的现金	1,052,537.39	5,594,554.77
支付的各项税费	2,627,791.75	2,928,091.60
支付其他与经营活动有关的现金	78,488,509.13	82,208,869.00
经营活动现金流出小计	125,366,809.82	137,021,836.26
经营活动产生的现金流量净额	331,553.58	133,279,712.74
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	4,201,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,699,836.00	
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	606,087,811.89	47,047,302.66
投资活动现金流入小计	612,988,847.89	51,248,502.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,272,566.17	60,207,416.53
投资支付的现金	503,902,430.00	57,700,000.00
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	154,500,000.00	42,430,000.00
投资活动现金流出小计	683,674,996.17	160,337,416.53
投资活动产生的现金流量净额	-70,686,148.28	-109,088,913.87
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	169,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金	2,173,374,477.50	
收到其他与筹资活动有关的现金	361,888,895.35	
筹资活动现金流入小计	2,704,263,372.85	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,419,959.18	6,575,820.88

支付其他与筹资活动有关的现金	278,729,079.43	
筹资活动现金流出小计	445,149,038.61	152,575,820.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,259,114,334.24	-37,575,820.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-649,196.94	3,859,205.32
五、现金及现金等价物净增加额	2,188,110,542.60	-9,525,816.69
加：期初现金及现金等价物余额	17,484,887.56	15,170,295.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,205,595,430.16	5,644,478.32

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

法定代表人：王相荣

二零一八年四月二十七日