

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2018-042



利欧集团股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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》

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