

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2018-085

利欧集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	利欧股份	股票代码	002131
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张旭波	周利明	
办公地址	上海市中山北路 2900 号 A 栋 13 楼	上海市中山北路 2900 号 A 栋 13 楼	
电话	021-60158601	021-60158601	
电子信箱	sec@leogroup.cn	sec@leogroup.cn	

2、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）	6,562,771,259.94	4,578,249,476.74	43.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,443,181.27	319,016,560.21	-46.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,531,224.93	295,364,307.45	-60.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-590,386,414.15	-184,055,727.53	-220.77%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00%

稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率	2.15%	4.25%	下降 2.10 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）	16,697,722,101.44	13,344,231,424.35	25.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,255,398,512.70	7,596,224,340.87	8.68%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	148,323	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	691,780,000
王壮利	境内自然人	12.02%	671,863,819	503,897,864	质押	509,927,900
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	93,400,000
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	1.83%	102,295,785			
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	95,514,250
王洪仁	境内自然人	1.51%	84,218,522		冻结	1,222,105
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	52,608,308
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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
利欧集团股份有限公司可转换公司债券	利欧转债	128038	2024 年 03 月 22 日	219,754.75	第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	50.14%	42.58%	7.56%
流动比率	1.53	1.24	0.29%
速动比率	1.46	1.15	0.31%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.5	14.78	-76.32%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司原有业务为传统制造业，主要从事泵、园林机械、清洗和植保机械的研发、制造和销售，在整个泵业领域覆盖了较为完整的产业链。公司自转型数字营销业务以来，已在数字营销这一细分领域形成完整的业务布局。2014年，公司先后收购了上海漫酷、琥珀传播、上海氩氩等3家优质的数字营销公司，覆盖了策略、创意、媒体投放、社会化营销等数字营销业务环节。2015年，公司收购了专注于流量整合业务的万圣伟业和以搜索营销和移动营销业务为主的微创时代，并参股投资了专注于电商代运营业务的碧橙网络以及专业从事智能电视广告投放的益家互动，数字营销产业链的横向布局进一步完善，成为行业内首家有能力为客户提供一站式服务的数字营销传播集团。在此基础上，公司也加大了对数字营销产业链垂直领域

的布局，2015年先后投资了专注于提供出国留学服务的异乡好居、专注于医疗行业数字营销服务的热源网络，2016年公司收购了专注于游戏行业数字营销服务的智趣广告，同时参股世纪鲲鹏、盛夏星空、上海西翠、广州悦途等公司。至此，公司从横向、纵向两个维度搭建了完善的数字营销服务生态，构建了同时覆盖品牌客户和效果类客户、覆盖全部数字媒体（头部媒体、长尾媒体、精准类媒体）、提供全品类服务的业务体系，并从业务和资本两个层面不断丰富公司的业务生态，稳步扩大业务体量，持续提升盈利能力。

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，全面推进和落实各项工作。

（一）公司运营情况

本报告期，公司实现营业收入656,277.13万元，同比增长43.35%，达到年初制定的目标。实现归属于上市公司股东的净利润17,044.32万元，同比下降46.57%。业绩下降的主要原因有：（1）本报告期，公司业务规模扩大，银行借款增加导致利息支出增加；另外，公司可转债资金到位后摊销利息约2,776万元；（2）由于产品原材料成本上涨、新厂房启用导致折旧增大以及汇率变动的影 响等原因，产品毛利率下降，导致民用泵业务净利润下降。（3）数字营销业务净利润有所下降。

（二）数字营销业务在业内影响力不断提升

公司数字营销业务规模持续扩大，利欧数字网络在业内的影响力不断增强，并在本报告期内收获多项荣誉。在上海国际广告节上，利欧数字被授予“年度整合营销代理公司”，琥珀传播被授予“年度创意代理公司”，上海氩氩凭借《中华蚝味道》斩获营销传播类两枚银奖。在亚太权威媒体Campaign主办的2018中国数字媒体大奖颁奖典礼上，利欧数字荣膺“年度最佳数字媒体创新公司”，利欧数字副总裁兼首席品牌官刘阳被授予“年度最佳数字营销经营者”。

（三）完成公开发行可转债事项

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”。

本次发行可转债是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施，既可提升公司的资金能力和服务能力，满足日益增长的行业市场需求及业务发展需求，又可为公司有效降低经营风险、提升盈利能力奠定了坚实基础。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

合并范围增加

本报告期，全资子公司江苏万圣伟业网络科技有限公司投资设立苏州万圣伟业文化传媒有限公司；全资子公司利欧集团数字科技有限公司投资设立火星仓(温岭)网络科技有限公司、上海燊升生物物业管理有限公司；母公司利欧集团股份有限公司投资设立温岭市汇英实业有限公司。

利欧集团股份有限公司

董事长：王相荣

二〇一八年八月二十九日