

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-094

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司 2019 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	上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼	上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 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）	6,978,594,253.90	6,562,771,259.94	6.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	226,286,025.50	170,443,181.27	32.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,321,589.94	116,531,224.93	11.83%

经营活动产生的现金流量净额（元）	466,126,612.40	-590,386,414.15	178.95%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.15%	上升 0.89 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）	13,947,859,719.10	14,174,557,849.86	-1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,011,422,679.08	6,887,701,118.81	16.31%

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	225,596		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	12.77%	849,837,033	637,377,775	质押	757,569,999
					冻结	8,000,000
王壮利	境内自然人	10.10%	671,863,819	503,897,864	质押	559,357,897
徐先明	境内自然人	7.50%	499,427,423	477,733,858	质押	478,603,422
					冻结	499,427,423
何若萌	境内自然人	1.75%	116,355,011			
刘璐	境内自然人	1.53%	102,043,726		质押	58,900,000
淮安明硕投利明信息 咨询中心（有限 合伙）	境内非国有法 人	1.44%	95,927,614	95,546,770	质押	95,755,550
					冻结	25,070,000
中国水务投资有限 公司	国有法人	1.15%	76,590,996			
王洪仁	境内自然人	1.07%	71,226,822			
中国农业银行股份 有限公司—中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金	其他	0.84%	55,885,915			
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	其他	0.79%	52,770,126			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	无					

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	18,105.06	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) 截至报告期末的财务指标

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
流动比率	1.62	1.55	0.07
资产负债率	41.87%	50.79%	下降 8.92 个百分点
速动比率	1.52	1.46	0.06
	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	5.9	3.5	68.57%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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

2019 年上半年，公司管理层和全体员工以“瘦身健体，降本增效，创新发展”年度经营策略为指导方针，

努力工作，励精图治，克服重重困难，在中美贸易战及全球经济环境动荡不安的大背景下，实现了经营业绩的逆势增长。

报告期内，公司上下将“聚焦主业，做精做强，全面提升增长质量”的经营思想落实到每一项经营活动中，在保持适度增长速度的基础上，致力于资产质量和盈利能力的提升，全面改善财务指标，取得了如下成果：

（1）营业收入和净利润双增长

报告期内，公司实现营业收入 6,978,594,253.90 元，同比增长 6.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 226,286,025.50 元，同比增长 32.76%。

（2）现金流大幅改善

通过调整结算政策、应收款清收、资产处置变现等综合性措施，报告期内，公司的现金流状况大幅改善，在保障公司业务运营正常资金周转的同时，大幅降低了经营风险。本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 4.66 亿元，较上年同期的-5.90 亿元大幅提升 178.95%；截至报告期末，公司货币资金账面余额为 22.71 亿元，资金储备充足。

（3）资产负债率和财务费用明显降低

报告期内，累计 11,583,615 张可转换公司债券转换为公司股份，公司偿还银行贷款 24.12 亿元。随着可转债加速转股及银行借款余额的降低，公司资本金进一步增加，资产负债率由上年末的 50.79%降为本报告期末的 41.87%，财务费用由上年同期的 9,337 万元降为本报告期 4,069 万元，降幅达 56.42%。

（4）偿债能力进一步增强

本报告期，流动比率、速动比率、资产负债率、EBITDA 利息保障倍数等指标均进一步改善，公司的偿债能力进一步增强。

报告期内，通过调整经营思路，机械制造和数字营销两大业务板块内各经营主体的活力被进一步激发，取得了较好的业绩水平。

民用泵业务，通过生产系统的智能化改造、技术提升和工艺改进、富有成效的市场开拓和自主品牌推广、国际化的持续推进，同时受益于汇率变动和原材料价格下降，本报告期经营效益大幅提升，其中，民用泵子公司利欧浙泵实现净利润 11,758.28 万元，较上年同期增加 326.25%；民用泵业务毛利率达 28.91%，较上年同期增加 8.78 个百分点。

工业泵业务，得益于持续多年的技术积累、工艺改进、新产品研发以及在内部管理提升、市场拓展方面的持续投入，报告期内业绩水平显著提升，有望摆脱多年连续亏损的窘境，工业泵业务板块在 2019 年度有望实现整体扭亏为盈。报告期内，工业泵子公司大连华能实现净利润 192.87 万元(去年同期亏损 261.72 万元)，实现了扭亏为盈；湖南利欧（合并报表，含其子公司无锡锡泵）亏损 339.17 万元（去年同期亏损 1,188.56 万元），亏损幅度较去年同期大幅减少。

数字营销业务，面对国内实体经济增长乏力的状况，在报告期内主动调整了业务策略，重点是控制增长速度，提高增长质量，通过客户结构调整、结算政策调整、应收款清收等综合性措施，现金流状况显著改善。报告期内，数字营销板块经营活动产生的现金流量净额为 1.34 亿元，较上年同期的-6.12 亿元增长

了 121.90%；报告期末，数字营销板块应收账款余额为 38.74 亿元，较上年同期期末的 48.74 亿元下降了 10 亿元。值得一提的是，尽管行业整体仍处于恢复期，但部分业务指标已出现积极变化，如，报告期内公司数字营销服务（创意业务）的毛利率已恢复至 44.13%，较上年同期增长了 9.56 个百分点。

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

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	5,003,301,178.09	应收票据	531,570,721.24
		应收账款	4,471,730,456.85
应付票据及应付账款	2,222,471,464.37	应付票据	162,428,881.89
		应付账款	2,060,042,582.48

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	1,245,404,284.90	-1,245,404,284.90	
其他非流动金融资产		1,245,404,284.90	1,245,404,284.90

② 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的 账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 （2019 年 1 月 1 日）
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产	1,245,404,284.9	-1,245,404,284.9		
其他非流动金融资产		1,245,404,284.9		1,245,404,284.9

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（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，投资设立 EDGEMAWATER HTT III LLC、温岭利欧模具制造有限公司、福建平潭利恒投资有限公司。

合并范围减少：

本报告期，全资子公司上海闯胜网络科技有限公司注销。

利欧集团股份有限公司
董事长：王相荣
二〇一九年八月二十三日