

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2019-108

债券代码：128038

债券简称：利欧转债



利欧集团股份有限公司

2019年第三季度报告正文

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。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	14,124,562,033.44	14,174,557,849.86	-0.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,088,890,369.75	6,887,701,118.81	17.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,727,291,110.62	12.94%	10,705,885,364.52	8.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,407,815.85	2.46%	308,693,841.35	23.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,960,522.56	17.44%	202,282,112.50	13.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,440,410.45	52.76%	575,567,022.85	210.95%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.02%	上升 0.05 个百分点	4.04%	上升 0.93 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	21,962,963.32	主要系公司出售泸定路利欧新港办公楼产生的本期损益。
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）	72,884,447.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,064,339.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,201,723.71	主要系本期回购注销业绩补偿股份确认的投资收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	834,591.83	
减：所得税影响额	25,617,243.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,919,093.37	
合计	106,411,728.85	--

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	212,570	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	9.58%	637,387,033	637,377,775	质押	542,959,998
					冻结	8,000,000
王壮利	境内自然人	7.58%	503,903,819	503,897,864	质押	485,500,000
徐先明	境内自然人	7.51%	499,427,423		质押	478,603,422
					冻结	499,427,423
台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	5.72%	380,410,000			
何若萌	境内自然人	1.75%	116,355,011			
淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.29%	86,032,614		质押	85,860,550
					冻结	60,790,550
刘璐	境内自然人	1.26%	83,543,726		质押	3,000,000
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			
华润深国投信托	其他	0.92%	60,885,606			

有限公司—华润信托 增利 26 号单一资金信托					
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		数量	
		股份种类	数量		
徐先明	499,427,423	人民币普通股		499,427,423	
台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙）	380,410,000	人民币普通股		380,410,000	
何若萌	116,355,011	人民币普通股		116,355,011	
淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）	86,032,614	人民币普通股		86,032,614	
刘璐	83,543,726	人民币普通股		83,543,726	
中国水务投资有限公司	76,590,996	人民币普通股		76,590,996	
王洪仁	71,226,822	人民币普通股		71,226,822	
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	60,885,606	人民币普通股		60,885,606	
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	50,351,815	人民币普通股		50,351,815	
中国北方工业有限公司	39,750,574	人民币普通股		39,750,574	
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。				
前 10 名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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
应收利息	17,217,342.44	201,917.81	8426.91%	主要系本期公司购买的理财产品增加所致。
持有待售资产	-	301,794,500.80	-	主要系公司对外转让自有房产，本期完成过户登记手续所致。
投资性房地产	55,647,356.38	32,885,453.91	69.22%	主要系本期公司对外出租厂房面积增加所致。
在建工程	94,561,727.97	53,160,561.57	77.88%	主要系本期公司工程项目投入金额增加所致。
其他非流动资产	83,516,992.15	31,071,882.04	168.79%	主要系本期公司部分对外投资款项已支出，相关股权变更尚未完成所致。
应付票据	780,299,969.41	162,428,881.89	380.39%	主要系本期公司办理的银行承兑汇票业务增加所致。
预收款项	198,575,786.41	390,084,502.68	-49.09%	主要系公司对外转让自有房产，本期完成过户登记手续，导致预收款项减少。
应付职工薪酬	75,139,110.22	146,461,040.27	-48.70%	主要系本期公司支付2018年度年终奖所致。
应交税费	79,368,517.12	115,765,426.15	-31.44%	主要系公司本期缴纳了部分企业所得税，使得未缴企业所得税余额下降所致。
其他应付款	376,111,979.68	558,105,814.34	-32.61%	主要系本期公司完成剩余限制性股票的回购注销，以及支付资产包转让款所致。
一年内到期的非流动负债	-	22,500,000.00	-	主要系本期公司偿还银行长期借款所致。
应付债券	149,249,117.64	1,062,277,615.58	-85.95%	主要系本期公司部分可转债转股，可转债余额减少所致。
长期应付款	1,080,000.00	109,360,954.83	-99.01%	主要系本期公司归还全部委托贷款所致。
库存股	-	129,372,276.79	-	主要系本期公司终止实施限制性股票激励计划，完成剩余限制性股票的回购注

利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	说明
财务费用	55,771,587.28	128,151,988.54	-56.48%	主要系2018年公司发行可转债募集资金到位，部分闲置募集资金暂时补充流动资金，银行借款余额减少，利息支出减少，以及可转债转股大幅增加，使得公司2019年确认的可转债利息大幅下降所致。
投资收益	52,801,256.81	12,514,760.03	321.91%	主要系本期回购注销业绩补偿股份确认的投资收益。
资产处置收益	22,311,758.96	-4,113,626.51	642.39%	主要系公司出售泸定路利欧新港办公楼产生的本期损益。
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	575,567,022.85	-518,746,642.78	210.95%	主要系本期公司加强应收账款的催收工作，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	85,263,977.09	-636,619,247.86	113.39%	主要系本期收回投资收到的现金增加及本期收到处置泸定路利欧新港办公楼尾款23,940万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-996,333,822.00	1,957,946,400.73	-150.89%	主要系2018年公司发行可转债募集资金到位，以及2019年公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，偿还银行借款增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2019 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改及补充回购部分公司股份方案的议案》，于 2019 年 2 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分公司股份的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，本次回购的股份的用途是维护公司价值及股东权益所必需。回购金额不低于人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），最高不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元），回购股份的价格不超过人民币 1.70 元/股（含 1.70 元/股），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案后 3 个月之内。

自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过公司股份回购方案后，公司股票价格一直高于股份回购方案规定的回购价格，截至 2019 年 5 月 31 日，回购实施期限已届满，公司未实施股份回购。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	迹象信息技术（上海）有限公司;徐佳亮;徐晓峰	股份限售承诺	通过本次交易取得的上市公司股份,自新增股份上市日起 36 个月内不得转让。在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和交易所的规则办理。	2016 年 09 月 09 日	2019 年 9 月 9 日止	履行中
	迹象信息技术（上海）有限公司;徐佳亮;徐晓峰	业绩承诺及补偿安排	智趣广告于 2016 年度、2017 年度及 2018 年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于人民币 5,800 万元、7,540 万元、9,802 万元。否则,徐佳亮、徐晓峰、迹象信息将按照《智趣广告业绩补偿协议》的约定对上市公	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日止	履行中

			司进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王相荣、王壮利、颜土富		<p>王相荣承诺： 1、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>2、关于避免同业竞争的承诺。王壮利、颜土富承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p>	2006年08月08日	长期有效	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来三年股东回报规划承诺	<p>1、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润；2、现金分配的条件和比例：</p>	2015年03月10日	2020年12月31日止	履行中

			<p>在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；</p> <p>3、股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配条件和公司规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利；</p> <p>4、利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	迹象信息未履行 2017 年度业绩补偿事项。2019 年 4 月 10 日，公司函告迹象信息及其股东要求其履行补偿义务并返还对应的分红款，但对方一直未能依约履行。公司委托浙江天册律师事务所于 2019 年 4 月 22 日向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了仲裁申请。截止本报告披露日，本案尚在审理中。					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	126,000	85,500	0
银行理财产品	自有资金	78,050	74,060	0
合计		204,050	159,560	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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
2019 年 08 月 27 日	实地调研	机构	深交所互动易：《2018 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表》

利欧集团股份有限公司

董事长：王相荣

二零一九年十月三十一日