证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-024

利欧集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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	周利明	陈允奎	
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	
传真	021-60158602	021-60158602	
电话	021-60158601	021-60158601	
电子信箱	sec@leogroup.cn	sec@leogroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内,公司业务并未发生重大变化。

1、机械制造业务

公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域,形成了独特的协同优势,产品制造能力在行业内处于领先地位。

目前,公司拥有浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印尼、匈牙利等生产基地,同时在全球多地设立销售网点,产品市场覆盖全球。

2、数字营销业务

公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条,成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台,跻身国内数字营销行业的领先梯队。

公司以数字化驱动重构传播,为客户提供数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、社会化媒体和娱乐内容营销以及电子商务为一体的"数字化商业转型"解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入(元)	20,280,907,073.02	15,547,867,888.36	30.44%	14,032,624,158.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,019,395,292.65	4,772,475,489.48	-121.36%	307,609,363.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,470,470,910.03	283,462,099.84	-618.75%	124,422,026.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	-499,458,724.44	464,181,502.78	-207.60%	877,475,696.02
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.71	-121.13%	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.71	-121.13%	0.05
加权平均净资产收益率	-8.22%	45.11%	下降53.33个百分点	3.99%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产(元)	19,844,949,856.13	19,257,875,021.33	3.05%	13,322,567,347.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,871,558,415.99	12,977,251,808.04	-8.52%	8,132,631,498.70

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,355,598,866.13	4,803,010,139.69	5,289,611,642.93	5,832,686,424.27
归属于上市公司股东的净利润	-507,968,962.06	1,442,132,353.36	-1,022,734,011.85	-930,824,672.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,773,785.58	53,288,409.25	40,543,964.54	-1,653,077,069.40
经营活动产生的现金流量净额	-374,520,119.05	291,208,289.68	-282,598,657.68	-133,548,237.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	246,568	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	232,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
王相荣	境内自然人	9.44%	637,387,033		478,040,275	159,346,758	质押	286,000,000
王壮利	境内自然人	7.46%	503,903,819		377,927,864	125,975,955	质押	137,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	86,558,906			86,558,906		
中国水务投资有限公司	国有法人	0.98%	66,110,996			66,110,996		
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	59,180,000			59,180,000		
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	53,184,200			53,184,200		
迹象信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220		45,779,220		冻结	45,779,220
							质押	45,779,213
中国北方工业有限公司	国有法人	0.59%	39,750,574			39,750,574		
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	境内非国有法人	0.56%	38,144,002			38,144,002		
周兰云	境内自然人	0.55%	37,152,900			37,152,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	无							

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
王相荣	159,346,758	人民币普通股	159,346,758
王壮利	125,975,955	人民币普通股	125,975,955
香港中央结算有限公司	86,558,906	人民币普通股	86,558,906
中国水务投资有限公司	66,110,996	人民币普通股	66,110,996
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金	59,180,000	人民币普通股	59,180,000
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	53,184,200	人民币普通股	53,184,200
中国北方工业有限公司	39,750,574	人民币普通股	39,750,574
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	38,144,002	人民币普通股	38,144,002
周兰云	37,152,900	人民币普通股	37,152,900
汪双全	18,550,000	人民币普通股	18,550,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	截至报告期末,珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份59,180,000股。周兰云通过信用证券账户持有公司股份15,920,000股。		

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

利欧集团股份有限公司

法定代表人:王相荣

二〇二二年四月三十日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-021

利欧集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于2022年4月19日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2022年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"部分。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本报告期,公司实现营业收入2,028,090.70万元,同比增长30.44%;实现归属于上市公司股东的净利润-101,939.53万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-147,047.09万元。

报告期末,公司总资产为1,984,494.99万元,较期初增长3.05%,归属于上市公司股东的所有者权益为1,187,155.84万元。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-024)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

根据公司2021年度实际经营情况及《公司章程》关于利润分配的有关规定,董事会拟定2021年度的利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审〔2022〕5200号)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》(公告编号:2022-025)。

九、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-026)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。

有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-027)。

十一、审议通过《关于调整2022年度担保额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2022年度担保额度的公告》(公告编号:2022-028)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于继续开展远期外汇交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展远期外汇交易的公告》(公告编号:2022-029)。

十三、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。

有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-030)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

修订内容详见附件一,有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

修订内容详见附件二,有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-031)。

十七、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-032)。

十八、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-033)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件一:

董事会议事规则修订情况对照表

原董事会议事规则条款	修订后董事会议事规则条款
–	第二条 董事会是公司的常设机构,是公司的经营决策和业务领导机构,是股东大会决议的执行机构,并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项,应当充分考虑维护股东和公司的利益,严格依法办事。
第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规和公司章程外,亦应遵守本规则的规定。	第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司章程》外,亦应遵守本规则的规定,履行有关职责。
第三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: …… (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 ……	第四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: …… (六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满; (八)法律法规、证券交易所规定的其他情形。 ……
第十二条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。上市公司董事会应在接到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。	第十三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
第十四条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。设董事长1名,可设副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第十五条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。设董事长1名,可设副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第十五条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。	第十六条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订《公司章程》的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
第十七条 经股东大会授权,董事会有权决定单次涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的30%(含30%)的下述交易事项: …… 上述交易事项,不包括对外担保、关联交易、风险投资,对外担保、关联交易、风险投资的决策程序、决策权限按照《对外担保管理制度》、《关联交易决策规则》、《风险投资管理制度》的有关规定执行。	第十八条 经股东大会授权,董事会有权决定单次涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的30%(含30%)的下述交易事项: …… 上述交易事项,不包括对外担保、关联交易、证券投资与衍生品交易。对外担保的决策程序、决策权限按照《对外担保管理制度》和《公司章程》第四十二条的有关规定执行;关联交易的决策程序、决策权限按照《关联交易决策规则》的有关规定执行;风险投资的决策程序、决策权限按照《风险投资管理制度》的有关规定执行。
第十八条 董事长行使下列职权: …… 在董事会闭会期间,第十七条所列交易事项涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的5%(含5%)的交易事项,授权董事长行使董事会职权。	第十九条 董事长行使下列职权: …… 在董事会闭会期间,第十八条所列交易事项涉及金额不超过公司最近经审计的净资产值的5%(含5%)的交易事项,授权董事长行使董事会职权。

附件二:

股东大会议事规则修订情况对照表

原股东大会议事规则条款	修订后股东大会议事规则条款
第二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十五)审议股权激励计划; ……	第二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; ……
第三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)公司及控股子公司对外提供的担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (二)公司及控股子公司对外提供的担保总额,超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)一年内担保金额累计超过公司最近一期经审计总资产30%后的任何担保; (四)为最新一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。 除上述情形之外的其他对外担保行为需经董事会批准,取得出席董事会会议 三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。未经董事会或股东 大会批准,公司不得对外提供担保。
第五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足5人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。	第五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
第十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向中国证监会浙江监管局和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向中国证监会浙江监管局和深圳证券交易所提交有关证明材料。	第十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
第十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。	第十八条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各普通股股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各普通股股东。
第十九条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容,以及为使股东对所拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	第十九条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
第二十四条 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	第二十四条 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。 公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

(下转B874版)

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-033

利欧集团股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	4,712,902,565.97	4,355,598,866.13	8.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-829,470,766.74	-507,968,962.06	-63.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,914,718.12	88,773,785.58	-52.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	226,964,855.06	-374,520,119.05	160.60%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.08	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	-7.24%	-3.99%	-3.25%
	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)	17,944,518,543.14	19,844,949,856.13	-9.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,035,676,809.54	11,871,558,415.99	-7.04%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-124,672.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,300.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,943,677.12	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,171,989,288.46	主要系公司投资理想汽车、新风光确认的公允价值变动损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,233.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,310.58	
减:所得税影响额	-290,506,328.73	
少数股东权益影响额(税后)	42,372.96	
合计	-871,385,484.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	说明
合同资产	41,798,923.31	119,350,954.17	-64.98%	主要系利欧数字相关业务形成的合同资产减少所致。
其他非流动资产	52,139,585.60	111,949,652.28	-53.43%	主要系因预付投资标的的股权转让款完成股权交割转至长期股权投资核算所致。
应付职工薪酬	99,924,155.77	186,925,798.23	-46.54%	主要系公司本期支付2021年度年终奖所致。
应交税费	46,179,658.32	79,410,141.82	-41.85%	主要系本期公司缴纳了部分税款,使得未缴税款余额下降所致。
其他应付款	76,558,650.27	160,635,314.66	-52.34%	主要系公司本期支付了应付暂收款所致。
其他流动负债	20,069,396.46	30,812,024.85	-34.87%	主要系期末合同负债减少,导致相应的待转销项税额减少所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
销售费用	132,308,348.98	92,882,481.05	42.45%	主要系公司制造业板块大力开拓国内市场,销售人员数量及办公场地投入增加所致。
财务费用	19,506,205.07	13,172,706.31	48.08%	主要系本期公司银行借款增加,以及汇兑收益下降所致。
投资收益	6,752,332.10	19,391,037.82	-65.18%	主要系金融资产处置收益下降所致。
公允价值变动收益	-1,171,989,288.46	-817,787,095.10	43.31%	主要系本期公司投资的理想汽车、新风光等按股价计算并确认公允价值变动损失所致。
信用减值损失	-3,164,339.61	7,324,123.72	-143.20%	主要系本期合同资产下降所致。
所得税费用	-282,203,823.56	-186,195,748.62	51.56%	主要系本期公司投资的理想汽车按股价计算并确认公允价值变动计提税收所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	226,964,855.06	-374,520,119.05	160.60%	主要系本期公司收到销售回款较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-272,336,105.35	-147,173,135.01	-85.04%	主要系本期公司新增对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-430,680,463.32	802,295,625.82	-153.68%	主要系本期公司偿还的借款金额较去年同期增加所知。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	232,744	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
王相荣	境内自然人	9.44%	637,387,033	478,040,275	质押	286,000,000
王壮利	境内自然人	7.46%	503,903,819	377,927,864	质押	137,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	65,671,353			
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	63,605,100			
中国水务投资有限公司	国有法人	0.94%	63,230,996			
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	59,180,000			
迹象信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220	45,779,220	质押	45,779,220
					冻结	45,779,213
中国北方工业有限公司	国有法人	0.59%	39,750,574			
周兰云	境内自然人	0.55%	37,432,900			
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	境内非国有法人	0.49%	33,366,402			

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
王相荣	159,346,758	人民币普通股	159,346,758
王壮利	125,975,955	人民币普通股	125,975,955
香港中央结算有限公司	65,671,353	人民币普通股	65,671,353
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	63,605,100	人民币普通股	63,605,100
中国水务投资有限公司	63,230,996	人民币普通股	63,230,996
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金	59,180,000	人民币普通股	59,180,000
中国北方工业有限公司	39,750,574	人民币普通股	39,750,574
周兰云	37,432,900	人民币普通股	37,432,900
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	33,366,402	人民币普通股	33,366,402
何启琳	22,861,145	人民币普通股	22,861,145
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《上市公司收购管理办法》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)	截至报告期末,珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份59,180,000股。周兰云通过信用证券账户持有公司股份15,920,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,248,355,131.16	1,722,641,888.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,968,332.99	3,685,332.00
衍生金融资产		
应收票据	351,274,488.04	301,616,162.18
应收账款	4,192,454,263.85	4,698,998,659.67
应收款项融资	56,079,570.70	63,616,846.91
预付款项	601,573,970.91	526,701,495.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	312,563,038.27	311,078,730.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	787,870,720.13	790,641,742.13
合同资产	41,798,923.31	119,350,954.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	284,654,548.45	277,259,918.26
流动资产合计	7,879,592,987.81	8,815,591,730.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	666,840,117.36	573,626,100.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,087,869,752.20	8,078,709,624.65
投资性房地产	205,219,784.81	209,289,259.26
固定资产	832,743,954.83	831,388,333.48
在建工程	56,337,354.25	48,251,250.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	283,759,077.62	293,013,615.43
无形资产	280,727,681.52	282,235,860.44
开发支出		
商誉	350,226,716.51	350,226,716.51
长期待摊费用	24,719,703.51	25,550,800.31
递延所得税资产	224,341,827.12	225,116,911.81
其他非流动资产	52,139,585.60	111,949,652.28
非流动资产合计	10,064,925,555.33	11,029,358,125.80
资产总计	17,944,518,543.14	19,844,949,856.13
流动负债:		
短期借款	1,412,754,966.63	1,992,172,509.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	569,604,128.31	539,540,551.33
应付账款	2,203,509,164.31	2,214,377,474.31
预收款项	128,090.30	128,090.30
合同负债	473,550,373.15	482,487,505.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	99,924,155.77	186,925,798.23
应交税费	46,179,658.32	79,410,141.82
其他应付款	76,558,650.27	160,635,314.66
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,143,310.80	34,470,439.51
其他流动负债	20,069,396.46	30,812,024.85
流动负债合计	4,937,421,894.32	5,720,959,849.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	308,799,284.50	288,141,800.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,800,813.81	22,752,525.46
递延收益	265,063,267.19	271,467,871.25
递延所得税负债	1,313,381,618.52	1,602,907,986.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,910,044,984.02	2,185,270,183.51
负债合计	6,847,466,878.34	7,906,230,033.47
所有者权益:		
股本	6,754,804,205.00	6,754,804,205.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,316,691,990.39	1,316,682,081.54
减:库存股		
其他综合收益	-1,735,173.63	4,821,714.73
专项储备	7,897,822.31	7,761,682.51
盈余公积	153,309,468.34	153,309,468.34
一般风险准备		
未分配利润	2,804,708,497.13	3,634,179,263.87
归属于母公司所有者权益合计	11,035,676,809.54	11,871,558,415.99
少数股东权益	61,374,855.26	67,161,406.67
所有者权益合计	11,097,051,664.80	11,938,719,822.66
负债和所有者权益总计	17,944,518,543.14	19,844,949,856.13

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、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	4,712,902,565.97	4,355,598,866.13
其中:营业收入	4,712,902,565.97	4,355,598,866.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,691,814,487.01	4,299,529,527.58
其中:营业成本	4,409,200,676.59	4,061,655,325.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,070,894.10	8,428,431.00
销售费用	132,308,348.90	92,882,481.05
管理费用	88,377,869.84	92,183,464.69
研发费用	35,350,492.43	31,207,119.35
财务费用	19,506,205.07	13,172,706.31
其中:利息费用	22,976,722.34	13,573,473.29
利息收入	4,183,650.78	4,404,009.51
加:其他收益	30,396,393.08	41,018,274.18
投资收益(损失以"-"号填列)	6,752,332.10	19,391,037.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,484,888.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,171,989,288.46	-817,787,095.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,164,339.61	7,324,123.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-545,811.96	-859,161.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-123,054.15	-314,778.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,117,585,690.04	-695,158,260.47
加:营业外收入	499,464.09	715,863.39
减:营业外支出	374,915.76	724,825.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,117,461,141.71	-695,167,222.80
减:所得税费用	-282,203,823.56	-186,195,748.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-835,257,318.15	-508,971,474.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-835,257,318.15	-508,971,474.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-829,470,766.74	-507,968,962.06
2.少数股东损益	-5,786,551.41	-1,002,512.12
六、其他综合收益的税后净额	-6,648,413.59	-6,018,291.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,507,757.87	-6,013,060.62
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-6,507,757.87	-6,013,060.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	24,565.25	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,532,323.12	-6,013,060.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-140,655.72	-5,230.67
七、综合收益总额	-841,905,731.74	-514,989,765.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-835,978,524.61	-513,982,022.68
归属于少数股东的综合收益总额	-5,927,207.13	-1,007,742.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.12	-0.08
(二)稀释每股收益	-0.12	-0.08

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

3、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	5,134,191,430.84	4,620,083,954.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,858,034.68	36,469,156.79
收到其他与经营活动有关的现金	758,677,304.45	412,897,755.39
经营活动现金流入小计	5,930,726,769.97	5,069,450,866.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,465,630,899.10	4,527,707,535.62
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		
拆出资金净增加额		
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	272,816,463.12	205,227,198.48
支付的各项税费	33,666,093.75	120,027,142.17
支付其他与经营活动有关的现金	931,648,458.94	591,009,109.06
经营活动现金流出小计	5,703,761,914.91	5,443,970,985.33
经营活动产生的现金流量净额	226,964,855.06	-374,520,119.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,808,031.92	39,328,227.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,019,036.00	402,003.28
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	26,125,013.50	
投资活动现金流入小计	32,952,081.42	39,730,230.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,707,449.77	41,119,999.91
投资支付的现金	230,580,737.00	145,783,365.88
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		
投资活动现金流出小计	305,288,186.77	186,903,365.79
投资活动产生的现金流量净额	-272,336,105.35	-147,173,135.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,450,000.00
取得借款收到的现金	575,000,000.00	793,525,362.55
收到其他与筹资活动有关的现金	297,570,374.14	158,293,399.99
筹资活动现金流入小计	872,570,374.14	953,268,762.54
偿还债务支付的现金	1,153,840,000.00	104,213,678.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,058,746.27	7,965,150.96
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	132,352,091.19	38,794,307.01
筹资活动现金流出小计	1,303,250,837.46	150,973,136.72
筹资活动产生的现金流量净额	-430,680,463.32	802,295,625.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,169,325.56	553,434.28
五、现金及现金等价物净增加额	-479,221,039.17	281,155,806.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,410,090,541.80	631,085,178.98
六、期末现金及现金等价物余额	930,869,502.63	912,240,985.02

(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

董事会

2022年04月30日