证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-013

利欧集团股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	19,437,333,570.52	19,844,949,856.13	-2.05%	19,257,875,021.33
归属于上市公司股东的净资产	11,616,850,028.38	11,871,558,415.99	-2.15%	12,977,251,808.04
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	20,268,337,621.01	20,280,907,073.02	-0.06%	15,547,867,888.36
归属于上市公司股东的净利润	-443,125,326.68	-1,019,395,292.65	56.53%	4,772,475,489.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,225,190.61	-1,470,470,910.03	109.54%	283,462,099.84
经营活动产生的现金流量净额	-50,690,670.94	-499,458,724.44	89.85%	464,181,502.78
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.15	53.33%	0.71
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.15	53.33%	0.71
加权平均净资产收益率	-3.77%	-8.22%	4.45%	45.11%

(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	4,712,902,565.97	5,108,335,135.37	5,329,369,394.39	5,117,730,525.28
归属于上市公司股东的净利润	-829,470,766.74	1,784,672,409.38	-1,030,142,471.94	-368,184,497.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,914,718.12	5,802,965.29	143,639,562.95	-51,132,055.75
经营活动产生的现金流量净额	226,964,855.06	184,647,882.81	-415,000,637.06	-47,302,771.75

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	210,993	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	210,094	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	478,040,275.00	质押	280,000,000
王壮利	境内自然人	7.46%	503,903,819	377,927,864.00	质押	250,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	113,570,120			
中国水务投资有限公司	国有法人	1.13%	76,590,996			
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	其他	1.01%	68,321,900			
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	其他	0.88%	59,180,000			
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%	56,575,402			
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
周兰云	境内自然人	0.56%	37,892,900			
汪双全	境内自然人	0.33%	22,222,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,周兰云通过信用证券账户持有公司股份15,920,000股。汪双全通过信用证券账户持有公司股份20,000,000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董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-010

利欧集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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")第六届董事会第十五次会议于2023年4月18日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2023年4月28日在上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方式召开。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。

会议由董事长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《2022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%。

《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022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《2022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代表的100%。

三、审议通过《2022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2,026,833.76万元;实现归属于上市公司股东的净利润-44,312.53万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,022.52万元。

报告期末,公司总资产为1,943,733.36万元,归属于上市公司股东的所有者权益为1,161,685.00万元。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2022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2023年4月29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年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2022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《2022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%。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,2022年度,本公司母公司实现净利润-48,856,072.63元,加上母公司年初未分配利润756,530,176.34元,减去2021年度现金分红0元,截止2022年12月31日,母公司可供股东分配的利润707,674,103.71元。截止2022年12月31日,合并报表中可供股东分配的利润为3,191,053,937.19元。

根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等规定,鉴于公司2022年度业绩亏损的实际情况,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,董事会拟定2022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《2022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2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于2022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2023年4月29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〔2023〕5205号)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于2022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2023年4月29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:2023-014)。

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2023年4月29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:2023-015)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于2023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2023年4月29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2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-016)。

十一、审议通过《关于2023年度授信规模及担保额度的议案》

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%。

同意2023年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过52.50亿元人民币的综合授信额度,期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在以上额度和期限内,授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续,并签署相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

担保有关内容详见公司2023年4月29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2023年度担保额度的公告》(公告编号:2023-017)。

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2023年4月29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:2023-018)。

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2023年4月29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2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-019)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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2023年4月29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2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的的公告》(公告编号:2023-020)。

十五、审议通过《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》

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%。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划的相关规定,公司董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就,同意以2023年4月28日为预留授予日,向符合条件的137名激励对象授予2,002.30万份预留股票期权,行权价格为1.55元/份。

有关内容详见公司2023年4月29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《关于向激励对象授予部分预留股票期权的公告》(公告编号:2023-021)。

十六、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

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2023年4月29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《关于选举独立董事的公告》(公告编号:2023-022)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

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2023年4月29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《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2023-023)。

十八、审议通过《关于提请召开2022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2023年4月29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2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-024)。

十九、审议通过《2023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2023年4月29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《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-025)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-024

利欧集团股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

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")第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2023年5月19日(周五)下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点:浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

7、出席对象:

(1)本次会议的股权登记日为:2023年5月15日,于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员等。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议议题

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		本列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年年度报告及摘要》	√
5.00	《2022年度利润分配方案》	√
6.00	《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》	√
7.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于2023年度授信规模及担保额度的议案》	√
9.00	《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》	√
10.00	《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十次会议审议通过,议案内容详见公司于2023年4月29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)上的有关公告。

3、表决情况

根据《公司章程》的规定,上述议案8为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在2023年5月18日15:30之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。

2、登记时间:2023年5月18日(9:30—11:30、13:30—15:30)

3、登记地点:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人:周利明、陈允奎

联系电话:021-60158601

传 真:021-60158602

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

邮 编:200062

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362131 投票简称:利欧投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2023年5月19日召开的利欧集团股份有限公司2022年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2022年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》	√			
7.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于2023年度授信规模及担保额度的议案》	√			
9.00	《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》	√			
10.00	《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	√			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托日期:

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-011

利欧集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第十次会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实到3人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果:3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2023年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《2022年度监事会工作报告》(公告编号:2023-012)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0 票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,不会影响公司生产经营,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督管理的实际情况,有利于公司进一步改进内控体系建设,保证内控体系合法合规运行。我们也将持续监督公司内控系统的运行和发展,督促公司不断完善内部治理。

六、审议通过《关于2022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:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为公司本次对计提资产减值准备及核销部分应收款项的处理符合《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司有关会计政策的规定,本次计提减值准备事项基于谨慎性原则,计提减值依据充分,计提减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,本次计提减值准备事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项的事项。

七、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:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用不超过人民币30亿元自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效率,增加公司的资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为公司预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,并且遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会影响上市公司的独立性。

九、审议通过《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为:

1、预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《公司2022年股票期权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授预留股票期权的条件已经满足。

综上,监事会同意公司2022年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2023年4月28日,并同意向符合授予条件的137名激励对象授予2,002.30万份预留股票期权,行权价格为1.55元/份。

十、审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-012

2022年度监事会工作报告

报告期内,利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等要求,勤勉尽责地履行职权,对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督,在公司规范运行和健康发展的过程中起到了积极作用,较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2022年度履职情况如下:

一、监事会会议情况

2022年度,公司共召开5次监事会,情况如下:

1、公司于2022 年4月20日召开第六届监事会第五次会议,会议审议通过了过《关于〈利欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈利欧集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于核查公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2、公司于2022年4月29日召开第六届监事会第六次会议,会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告及摘要》《2021年度利润分配预案》《2021年度内部控制自我评价报告》《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》《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2022年日常关联交易预计的议案》《关于购买董高监责任险的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《2022年第一季度报告》。

3、公司于2022年6月10日召开第六届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

4、公司于2022年8月30日召开第六届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》《关于2022年半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》。

5、公司于2022年10月26日召开第六届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》。

上述监事会决议公告刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会对以下事项的审核意见

2022年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查。依据检查情况,监事会对报告期内公司有关事项发表如下核查意见:

1、公司依法运作情况

报告期内,监事会成员积极参与公司治理,依法对公司经营情况进行了监督,对股东大会及董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面监督和检查。

公司监事会认为:报告期内,公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,决策程序、会议决议内容合法有效,董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务;公司内部控制制度能得到有效执行;公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责,未违反相关法律法规及《公司章程》等有关规定,未发现损害公司利益和股东权益的行为。

2、公司财务情况

报告期内,监事会及时了解公司经营和财务状况,认真核查了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件,监事会认为,公司财务制度体系健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映了公司财务状况和经营成果,报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

3、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核,并审阅了公司编制的内部控制自我评价报告。监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善和合理的内部控制体系。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督管理的实际情况,有利于公司进一步改进内控体系建设,保证内控体系合法合规运行。我们也将持续监督公司内控系统的运行和发展,督促公司不断完善内部治理。

4、关联交易情况

报告期内,监事会对公司2022年度发生的关联交易情况进行了监督、核查。监事会认为:2022年度,公司发生的关联交易事项遵循了公允、合理的原则,决策程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定;不存在通过关联交易操纵公司利润的行为,不存在损害公司及股东利益的行为。

5、公司对外担保情况

报告期内,公司发生的担保均为公司对控股子公司担保,或控股子公司对公司担保,无对合并报表范围外的公司的担保,无对关联方的担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

经核查,监事会认为:公司建立了完善的对外担保风险控制制度,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为。公司对外担保行为已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议及披露程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违规对外担保情况。

三、监事会2023年度工作计划

2023年,监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,忠实履行监督职责,依法对公司董事和高级管理人员经营行为进行有效监督和检查。

同时,监事会还将进一步完善运作机制,围绕推动公司治理体系建设和治理能力提升,在监督力度、监督范围、监督方式等方面不断探索,提高监督效率;加强对财务管理的规范性、重大事项的决策、风险管控、内部控制机制的健全及有效性、人才梯队建设、企业文化建设及传承等重要事项的监督。及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性,进一步促进公司的规范运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。

利欧集团股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-014

利欧集团股份有限公司关于2022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

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")于2023年4月28日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于2022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》,现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述

(一)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的原因

本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产是根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对2022年末各类存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、商誉、长期股权投资、其他非流动资产等资产进行了全面清查,本着谨慎性原则,公司拟对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备,并对部分确认无法收回的款项进行了核销处理。

(二)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的明细情况

单位:万元

项目	期初数	本期增加			本期减少				期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	转销	其他	
应收账款坏账准备	44,741.75	29,380.40	0.14	7,468.05	490.7	4,920.76			76,178.88
其他应收款坏账准备	6,630.85	55.69	150			1.12			6,835.42
应收票据坏账准备	7,472.39	4.36						7,468.05	8.7
存货跌价准备	1,828.37	573.08			5.26		474.93		1,921.26
商誉减值准备	353,288.69	572.76							353,861.45
长期股权投资减值准备	13,507.55	3,884.90							17,392.45
合同资产减值准备	390.21	110.58							500.79
其他流动资产减值准备		1,690.00					246.89		1,443.11
固定资产减值准备	1,733.35						1,200.84		532.51
小计	429,593.16	36,271.77	150.14	7,468.05	495.96	4,921.88	1,922.66	7,468.05	458,674.57

二、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的情况说明

(一)本次计提减值准备情况说明

1、应收账款坏账准备计提主要根据会计政策,对期末应收账款余额按单项或账龄组合及预期信用损失率计提坏账准备。本期应收账款核销主要系账龄较长且经多次催收无法收回的客户款项。

2、其他应收款坏账准备计提主要根据会计政策,对期末其他应收款余额按单项或账龄组合及预期信用损失率计提坏账准备。本期其他应收款核销主要系已无法收回、不重大的部分其他应收款项。

3、应收票据坏账准备

应收票据坏账准备计提主要根据会计政策,对期末应收票据余额按票据类型,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

4、存货跌价准备主要系采用期末成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

5、商誉减值准备计提的依据是根据商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率为11.92%,该折现率与同行业公司采用的折现率基本相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括:广告收入、运营成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据,公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

6、长期股权投资减值准备

对长期股权投资,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。若可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

7、合同资产减值准备

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

8、固定资产减值准备

在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。若可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(二)本次核销部分资产的情况说明

本次核销的坏账主要原因是该部分应收账款和其他应收款项账龄过长,且经各种渠道催收后均无法回收,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为了更真实、准确的反映公司的财务状况和资产价值,对符合财务核销确认条件的应收款项经核查取证后,确认实际已形成损失且无法收回的应收款项进行核销。本次核销的应收账款余额合计4,920.76万元,相应核销其坏账准备4,920.76万元,核销的其他应收款余额合计1.12万元,相应核销其坏账准备1.12万元。

三、本次超过净利润30%的计提减值准备的详细说明

根据相关规定,对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上,且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下:

资产名称	应收账款、其他应收款、应收票据
账面余额	694,035.88万元
资产可回收金额	611,012.88万元
资产可收回金额的计算过程	账面余额减去计提的减值准备
本次计提减值准备的依据	公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具,计量预期信用损失的方法为参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,其中:1)应收账款按账龄组合,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失;2)其他应收款按账龄组合,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失;3)应收票据按票据类型,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
本次计提减值准备的金额	本期计提29,440.45万元,期末累计计提83,023.00万元。
本次计提减值准备的原因	预期信用损失

四、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产对公司的影响

2022年度计提信用减值准备和资产减值准备合计35,775.81万元,核销应收账款和其他应收款合计4,921.88万元(其对应的坏账准备合计4,921.88万元),考虑所得税的影响后,上述事项合计将减少公司2022年度归属上市公司股东的净利润28,477.33万元,相应减少2022年度归属上市公司股东所有权益28,477.33万元。

五、本次计提资产减值准备及核销部分资产的审批程序

本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项,已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项。

六、董事会关于本次事项的审议情况

经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产,更有利于公司真实反映财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不涉及公司关联方,不存在损害中小股东利益的情形。

七、监事会关于本次事项的核查意见

经审核,监事会认为公司本次对计提资产减值准备及核销部分应收款项的处理符合《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司有关会计政策的规定,本次计提减值准备事项基于谨慎性原则,计提减值依据充分,计提减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,本次计提减值准备事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项的事项。

八、独立董事关于本次事项的独立意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提依据充分,审议、决策程序合法,实施完成后公司财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值,有助于为投资者提供真实可靠的会计信息,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形,同意本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、公司第六届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-015

利欧集团股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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")于2023年4月28日召开的第六届董事会第十五次、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高资金使用效率,增加公司的现金管理收益,实现股东利益最大化,在风险可控、保证公司正常生产经营的情况下,公司及子公司拟使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。该事项尚须获得公司2022年度股东大会的批准。现将具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的:在不影响公司正常生产经营的情况下,公司合理利用部分闲置自有资金,适度投资理财,有利于加强资金管理能力,提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度:公司及子公司使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

3、投资品种:购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。

(下转B915版)

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2023-025

利欧集团股份有限公司

2023 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)	5,194,400,022.86	4,712,902,565.97	10.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	596,691,741.08	-829,470,766.74	171.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,709,945.79	41,914,718.12	40.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	408,967,987.07	226,964,855.06	80.19%
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.12	175.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.12	175.00%
加权平均净资产收益率	5.01%	-7.24%	12.25%
	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)	20,113,774,009.29	19,437,333,570.52	3.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,202,067,977.46	11,616,850,028.38	5.04%

(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)	24,390,413.10	
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)	9,416,615.48	
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	684,326,651.22	主要系公司投资理想汽车确认的公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,176,736.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	312,609.69	
减:所得税影响额	179,282,985.78	
少数股东权益影响额(税后)	4,771.48	
合计	537,981,795.29	

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:元

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	说明
货币资金	3,202,841,156.86	1,350,336,329.96	137.19%	主要系本期理财产品到期赎回后购买定期存款,以及销售回款增加所致。
交易性金融资产	387,036,902.72	1,695,977,921.29	-77.18%	主要系本期理财产品到期赎回所致。
应付职工薪酬	91,825,092.53	169,245,977.29	-45.74%	主要系本期支付上年年终奖金所致。
其他流动负债	26,276,603.97	40,620,992.09	-35.31%	主要系本期合同负债减少,导致相应的待转销项税额减少所致。
长期借款	60,970,484.45	92,890,737.79	-34.36%	主要系本期归还长期借款所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
财务费用	-7,124,658.09	19,506,205.07	-136.53%	主要系利息收入增长所致。
投资收益	39,381,512.80	6,752,332.10	483.23%	主要系处置投资资产所致。
公允价值变动收益	673,220,300.91	-1,171,989,288.46	157.44%	主要系公司持有的理想汽车股票因股价变动确认的公允价值损益所致。
信用减值损失	6,079,963.77	-3,164,339.61	292.14%	主要系本期销售回款相对较好,应收款项余额下降,导致信用减值损失计提减少所致。
现金流量表项目	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	408,967,987.07	226,964,855.06	80.19%	主要系本期销售回款相对较好,以及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-73,895,968.01	-272,336,105.35	72.87%	主要系上年同期投资支付的现金相对较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	78,970,721.19	-430,680,463.32	-118.34%	主要系本期偿还的借款金额较上年同期减少所致。

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	210,094	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%	637,387,033.00	478,040,275.00	质押	280,000,000.00
王壮利	境内自然人	7.46%	503,903,819.00	377,927,864.00	质押	250,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.26%	152,642,699.00	0.00		
中国水务投资有限公司	国有法人	1.13%	76,590,996.00	0.00		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	60,014,200.00	0.00		
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	其他	0.71%	48,265,800.00	0.00		
迹象信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220.00	45,779,220.00	冻结	45,779,220.00
迹象信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220.00	45,779,220.00	质押	45,779,213.00
长江证券股份有限公司	国有法人	0.65%	43,844,200.00	0.00		
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	0.57%	38,242,002.00	0.00		
周兰云	境内自然人	0.56%	37,932,900.00	0.00		

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	159,346,758.00	人民币普通股	159,346,758.00
香港中央结算有限公司	152,642,699.00	人民币普通股	152,642,699.00
王壮利	125,975,955.00	人民币普通股	125,975,955.00
中国水务投资有限公司	76,590,996.00	人民币普通股	76,590,996.00
广发证券股份有限公司	60,014,200.00	人民币普通股	60,014,200.00
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	48,265,800.00	人民币普通股	48,265,800.00
长江证券股份有限公司	43,844,200.00	人民币普通股	43,844,200.00
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	38,242,002.00	人民币普通股	38,242,002.00
周兰云	37,932,900.00	人民币普通股	37,932,900.00
中信证券股份有限公司	31,310,231.00	人民币普通股	31,310,231.00
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)	截至报告期末,周兰云通过信用证券账户持有公司股份15,950,000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

2023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	3,202,841,156.86	1,350,336,329.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	387,036,902.72	1,695,977,921.29
衍生金融资产		
应收票据	199,497,774.12	198,585,212.82
应收账款	5,174,324,867.49	5,646,765,579.91
应收款项融资	30,639,851.89	32,774,280.94
预付款项	363,021,939.60	348,128,963.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	229,962,705.97	264,777,969.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	702,944,493.16	649,023,941.43
合同资产	110,601,805.36	106,352,318.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	393,386,088.70	375,417,103.36
流动资产合计	10,794,257,585.87	10,668,139,620.85
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	864,910,890.93	851,085,246.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,009,858,744.09	5,425,006,516.96
投资性房地产	122,297,408.18	125,243,444.36
固定资产	925,875,924.89	908,218,353.37
在建工程	165,214,904.11	167,435,342.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	243,856,644.52	253,332,449.11
无形资产	250,309,817.28	254,387,044.99
开发支出		
商誉	344,499,048.72	344,499,048.72
长期待摊费用	33,373,784.05	31,552,418.64
递延所得税资产	278,173,093.40	324,023,685.22
其他非流动资产	81,146,163.25	84,410,399.48
非流动资产合计	9,319,516,423.42	8,769,193,949.67
资产总计	20,113,774,009.29	19,437,333,570.52
流动负债:		
短期借款	1,772,155,853.09	1,624,856,238.29
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	530,131,551.51	551,642,288.10
应付账款	2,434,744,963.03	2,478,174,363.83
预收款项	837,562.20	1,568,011.01
合同负债	524,124,669.12	528,888,836.17
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	91,825,092.53	169,245,977.29
应交税费	142,987,798.99	160,365,691.78
其他应付款	142,723,705.08	117,026,451.26
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	80,089,762.36	82,971,775.67
其他流动负债	26,276,603.97	40,620,992.09
流动负债合计	5,745,897,561.88	5,755,360,625.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	60,970,484.45	92,890,737.79
应付债券	571,166.76	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	250,659,556.07	258,648,406.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,942,921.62	19,752,836.23
递延收益	243,557,954.34	248,632,912.23
递延所得税负债	1,551,533,451.28	1,403,768,391.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,127,235,534.52	2,023,693,284.43
负债合计	7,873,133,096.40	7,779,053,909.92
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	1,375,391,659.41	1,369,462,743.00
减:库存股		
其他综合收益	119,558,188.98	138,152,941.43
专项储备	11,258,777.46	10,066,733.42
盈余公积	153,309,468.34	153,309,468.34
一般风险准备		
未分配利润	3,787,745,678.27	3,191,053,937.19
归属于母公司所有者权益合计	12,202,067,977.46	11,616,850,028.38
少数股东权益	38,572,935.43	41,429,632.22
所有者权益合计	12,240,640,912.89	11,658,279,660.60
负债和所有者权益总计	20,113,774,009.29	19,437,333,570.52

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	5,194,400,022.86	4,712,902,565.97
其中:营业收入	5,194,400,022.86	4,712,902,565.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,165,872,439.63	4,691,814,487.01
其中:营业成本	4,860,306,730.78	4,409,200,676.59
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	9,326,216.32	7,070,894.10
销售费用	156,947,150.72	132,308,348.90
管理费用	107,706,640.85	88,377,869.84
研发费用	38,710,359.05	35,350,492.43
财务费用	-7,124,658.09	19,506,205.07
其中:利息费用	18,405,563.57	22,976,722.34
利息收入	31,221,666.72	4,183,650.78
加:其他收益	23,164,001.91	30,396,393.08
投资收益(损失以"-"号填列)	39,381,512.80	6,752,332.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-154,678.24	
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)	27,513.63	
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)	673,220,300.91	-1,171,989,288.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,079,963.77	-3,164,339.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-77,326.32	-545,811.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-258,347.63	-123,054.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	770,065,202.30	-1,117,585,690.04
加:营业外收入	748,893.84	499,464.09
减:营业外支出	1,756,320.45	374,915.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	769,057,775.69	-1,117,461,141.71
减:所得税费用	175,194,814.26	-282,203,823.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	593,862,961.43	-835,257,318.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	593,862,961.43	-835,257,318.15
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	596,691,741.08	-829,470,766.74
2.少数股东损益	-2,828,779.65	-5,786,551.41
六、其他综合收益的税后净额	-18,622,669.59	-6,648,413.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,594,752.45	-6,507,757.87
(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	-18,594,752.45	-6,507,757.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-75,902.09	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	-18,518,850.36	-6,532,323.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,917.14	-140,655.72
七、综合收益总额	575,240,291.84	-841,905,731.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	578,096,988.63	-835,978,524.61
归属于少数股东的综合收益总额	-2,856,696.79	-5,927,207.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	-0.12
(二)稀释每股收益	0.09	-0.12

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	6,195,568,805.93	5,134,191,430.84
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	25,844,352.91	37,858,034.68
收到其他与经营活动有关的现金	749,454,585.23	758,677,304.45
经营活动现金流入小计	6,970,867,744.07	5,930,726,769.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5,408,527,879.62	4,465,630,899.10
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	293,084,506.33	272,816,463.12
支付的各项税费	54,029,095.05	33,666,093.75
支付其他与经营活动有关的现金	806,258,276.00	931,648,458.94
经营活动现金流出小计	6,561,899,757.00	5,703,761,914.91
经营活动产生的现金流量净额	408,967,987.07	226,964,855.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,520,248,252.93	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,689,233.27	3,808,031.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,958.75	1,019,036.00
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	9,385,521.54	26,125,013.50
投资活动现金流入小计	1,545,659,966.49	32,952,081.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	72,641,334.66	74,707,449.77
投资支付的现金	43,113,423.89	230,580,737.00
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	1,503,801,175.95	
投资活动现金流出小计	1,619,555,934.50	305,288,186.77
投资活动产生的现金流量净额	-73,895,968.01	-272,336,105.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	590,000,000.00	575,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		297,570,374.14
筹资活动现金流入小计	591,000,000.00	872,570,374.14
偿还债务支付的现金	497,000,000.00	1,153,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,029,278.81	17,058,746.27
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
筹资活动现金流出小计	512,029,278.81	1,303,250,837.46
筹资活动产生的现金流量净额	78,970,721.19	-430,680,463.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,361,641.69	-3,169,325.56
五、现金及现金等价物净增加额	400,681,098.56	-479,221,039.17
加:期初现金及现金等价物余额	679,733,545.55	1,410,090,541.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,414,644.11	930,869,502.63

(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

2023年04月29日