

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2020-095



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） | 16,044,616,593.84 | 13,322,567,347.52 | 20.43% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,290,503,074.51 | 8,132,631,498.70 | 38.83% | |
| | 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） | 3,297,647,548.13 | -11.53% | 10,653,939,857.42 | -0.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,825,240,636.76 | 3,328.36% | 3,086,781,880.22 | 899.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 102,257,644.37 | 42.10% | 344,639,943.74 | 70.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -62,881,602.34 | -157.46% | 330,542,133.85 | -42.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4183 | 3,273.39% | 0.4583 | 858.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4183 | 3,273.39% | 0.4583 | 860.80% |
| 加权平均净资产收益率 | 28.60% | 上升 27.58 个百分点 | 31.70% | 上升 27.66 个百分点 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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） | -934,624.98 | |
| 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） | 36,854,115.55 | |
| 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 | 3,618,526,827.56 | 主要系公司投资理想汽车确认的公允价值变动收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,739,099.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,729,600.65 | |

| | | |
|----------|------------------|----|
| 减：所得税影响额 | 912,313,880.72 | |
| 合计 | 2,742,141,936.48 | -- |

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 | 229,379 | 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 | 9.44% | 637,387,033 | 478,040,275 | 质押 | 249,059,998 |
| 王壮利 | 境内自然人 | 7.46% | 503,903,819 | 377,927,864 | 质押 | 452,400,000 |
| 台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.06% | 139,100,000 | | | |
| 徐先明 | 境内自然人 | 1.96% | 132,666,450 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.10% | 74,213,715 | | | |
| 中国水务投资有限公司 | 国有法人 | 1.04% | 70,210,196 | | | |
| 应云琴 | 境内自然人 | 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 | 45,779,213 |
| | | | | | 冻结 | 45,779,220 |
| 中国北方工业有限公司 | 国有法人 | 0.59% | 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 | 其他 | 0.58% | 39,088,343 | | | |

| 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 | 人民币普通股 | 159,346,758 |
| 台州富浙新兴动力股权投资合伙企业 (有限合伙) | 139,100,000 | 人民币普通股 | 139,100,000 |
| 徐先明 | 132,666,450 | 人民币普通股 | 132,666,450 |
| 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 | 74,213,715 | 人民币普通股 | 74,213,715 |
| 中国水务投资有限公司 | 70,210,196 | 人民币普通股 | 70,210,196 |
| 应云琴 | 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 |
| 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 | 39,088,343 | 人民币普通股 | 39,088,343 |
| 周兰云 | 28,301,100 | 人民币普通股 | 28,301,100 |
| 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、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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，徐先明通过普通证券账户持有公司股份 94,266,825 股，通过信用证券账户持有公司股份 38,399,625 股。周兰云通过普通证券账户持有公司股份 16,701,100 股，通过信用证券账户持有公司股份 11,600,000 股。 | | |

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。

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 |
|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------------------------|
| 货币资金 | 1,270,504,638.09 | 1,981,137,211.61 | -35.87% | 主要系本期公司对外投资及归还银行借款的金额较大所致。 |
| 交易性金融资产 | 1,373,133.81 | | - | 主要系本期公司尚未结算的远期结售汇确认的公允价值变动收益所致。 |
| 应收票据 | 521,932,812.84 | 374,562,937.93 | 39.34% | 主要系本期公司数字业务收到的商业承兑汇票增加所致。 |
| 其他流动资产 | 256,861,485.02 | 982,088,522.57 | -73.85% | 主要系本期公司部分理财产品到期赎回所致。 |
| 长期股权投资 | 767,436,842.40 | 545,892,857.85 | 40.58% | 主要系本期公司对外投资增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 5,050,252,363.91 | 1,216,984,266.35 | 314.98% | 主要系公司投资理想汽车确认的公允价值变动收益所致。 |
| 其他非流动资产 | 168,030,188.67 | 50,926,100.39 | 229.95% | 主要系本期子公司预付长期资产购置款增加所致。 |
| 短期借款 | 767,799,430.90 | 1,211,575,015.32 | -36.63% | 主要系本期公司偿还了部分银行借款所致。 |
| 应付票据 | 423,938,218.36 | 1,047,620,888.52 | -59.53% | 主要系本期子公司应付银行承兑汇票减少所致。 |
| 预收款项 | - | 276,947,222.24 | -100.00% | 主要系本期公司执行新收入准则，原预收款项调至合同负债核算所致。 |
| 应付职工薪酬 | 85,872,596.38 | 138,631,553.47 | -38.06% | 主要系本期公司支付了2019年末计提的年终奖所致。 |
| 合同负债 | 174,482,734.40 | | - | 主要系本期公司执行新收入准则，报表科目重分类所致。 |
| 长期借款 | 117,000,000.00 | | - | 主要系本期公司向银行借入一年以上的长期借款所致。 |
| 应付债券 | - | 108,129,478.10 | -100.00% | 主要系本期公司可转债转股以及完成剩余可转换债券的赎回所致。 |
| 递延所得税负债 | 937,413,576.86 | 32,005,883.50 | 2,828.88% | 主要系本期公司投资理想汽车确认公允价值变动收益，并确认该应纳税所得额 |

| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
|---------------|------------------|-----------------|------------|--|
| 财务费用 | 11,724,808.65 | 55,771,587.28 | -78.98% | 暂时性差异产生的递延所得税负债所致。 |
| 投资收益 | 27,374,040.67 | 52,801,256.81 | -48.16% | 主要系本期公司偿还了部分银行贷款，及可转债转股及剩余部分赎回，使得银行贷款利息支出和可转债利息摊销大幅减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 3,615,917,691.43 | -10,765,234.39 | 33,688.84% | 主要系去年同期公司存在回购注销业绩补偿股份按市场公允价值确认的收益所致。 |
| 资产处置收益 | -558,734.56 | 22,311,758.96 | -102.50% | 主要系去年同期公司存在将自有房产对外转让并确认处置收益所致。 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,542,133.85 | 575,567,022.85 | -42.57% | 主要系公司数字板块业务布局需要，预付头部媒体款项增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -664,184,933.54 | 85,263,977.09 | -878.97% | 主要系本期公司收回投资及处置长期资产现金净额大幅减少，以及投资支付的现金大幅增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -441,379,984.19 | -996,333,822.00 | -55.70% | 主要系本期公司向银行借款净偿还金额大幅减少所致。 |

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

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(尚未解除限售);业绩补偿仲裁案尚在审理中,待案件结束后再办理迹象信息相关解禁手续 |
| | 徐佳亮 | 股份限售承诺 | 将 1,000,000 股股票(含该等股票因送股、资本公积金转增股本等事项而增加的股份)在原有 36 个月锁定期届满后自愿延长锁定 24 个月。 | 2016 年 09 月 09 日 | 2021 年 9 月 9 日止 | 履行完毕(因回购注销业绩补偿股份,徐佳亮已不再持有本公司股票) |
| | 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》的约定对上市公司进行补偿。 | 2016 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 31 日止 | 履行中;业绩补偿仲裁案尚在审理中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王相荣、王壮利、颜土富 | | 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。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。 | 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：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；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股本规模合理的前提下，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；4、利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，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。</p> | 2015年03月 10日 | 2020年12月 31日止 | 履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | 受公司委托，浙江天册律师事务所于2019年4月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。并根据事件后续进展，向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了变更仲裁请求申请，并于2019年12月收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具的《SDT20190357<上海智趣广告有限公司之股权转让合同>（2015.12.7）及<利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议>（2015.12.7）争议仲裁案事》（（2019）沪贸仲字第19153号）。目前案件尚在审理中。 | | | | | |

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕155号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足219,754.75万元的部分由主承销商包销方式向社会公众公开发行可转换公司债券2,197.5475万张，发行价格100元/张，共计募集资金219,754.75万元，坐扣承销和保荐费用2,417.30万元后的募集资金为217,337.45万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2018年3月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费、发行手续费、路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用761.98万元后，公司本次募集资金净额为216,575.47万元。

承诺投资项目为：“数字营销云平台建设项目”、“大数据加工和应用中心建设项目”、“数字化广告交易平台建设项目”、“收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款”及“泵（电机）智能制造基地技术改造项目”。

截至2018年4月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,498.60万元。经公司2018年4月26日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,498.60万元。

截至2020年1月15日，收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款项目已经完成项目投资20,706.75万元，实际已支出投资金额20,706.75万元。

由于市场实际情况发生较大变化，公司终止实施“数字营销云平台建设项目”、“大数据加工和应用中心建设项目”、“数字化广告交易平台建设项目”及“泵（电机）智能制造基地技术改造项目”，具体情况如下：

1、数字营销云平台建设项目

因5G、区块链等技术大幅度减少对数据机房的依赖、公司自身研发成果减少对计算资源硬件技术需求等原因导致本项目投资进度不达预期，公司决定终止该募投项目。

2、数据加工和应用中心建设项目

因互联网行业对用户数据采集的合规性要求被大大提高、本项目的投资预算优先用于合规、安全的数据采集和加工应用等原因导致本项目投资进度不达预期，公司决定终止该募投项目。

3、数字化广告交易平台建设项目

因市场需求的萎缩和“大数据加工和应用中心建设项目”投资进度的滞后等原因导致本项目投资进度不达预期，公司决定终止该募投项目。

4、泵（电机）智能制造基地技术改造项目

因公司通过采购性价比较高的国产设备代替进口设备以有效降低设备成本、通过生产线升级改造增强生产线自动化程度以及经济不景气、目前设备完全满足公司生产需要等原因导致本项目投资进度不达预期，公司决定终止该募投项目。

2020年3月6日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构发表了同意意见；2020年3月23日，公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议均审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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 | 自有资金 | 115,191.2 | 52,263.91 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 103,000 | 34,000 | 0 |

| | | | |
|----|-----------|-----------|---|
| 合计 | 218,191.2 | 86,263.91 | 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

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

利欧集团股份有限公司

董事长：王相荣

二零二零年十月三十一日