(上接B13版)

《氢能B股收购意向书》	指	《关于上海氢氪广告有限公司之股权收购意向书》
《姚辉股权收购意向书》	指	《关于银色琥珀文化传播（北京）有限公司之股权收购意向书》
《氢氪业绩补偿协议》	指	《姚欣集团股份有限公司与翁嘉等四人之业绩补偿协议》
《姚珀业绩补偿协议》	指	《姚欣集团股份有限公司与刘阳等四人之业绩补偿协议》
cookie	指	指某些网站为了辨别用户身份、进行暂时跟踪而储存在用户本地终端上的数据（通常经过加密）
过渡期	指	评估基准日至标的资产交割日期间
SNS	指	社会性网络服务，专指在帮助人们建立社会性网络的互联网应用服务
BBS	指	网络论坛
O2O	指	将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
民族证券、独立财务顾问	指	中国民族证券有限责任公司
天册	指	浙江天册律师事务所
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元	指	坤元资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《暂行规定》	指	《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

本报告书摘要任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一章 本次交易概述

一、本次交易背景

（一）上市公司原有业务发展面临增长压力

利欧股份主要从事微型小型水泵、园林机械、清洗和植保机械、工业泵的研发、设计、制造、销售业务。自上市以来，利欧股份业务范围已逐步由单纯的民用泵业务拓展到工业泵业务，在整个泵业领域覆盖了较为完整的泵业产品。

公司产品以出口为主，2011年、2012年和2013年，公司产品出口销售收入占当年主营业务收入的比例分别为：95.36%、73.97%和72.83%。在国际市场开拓过程中，虽然公司依靠产品良好的性价比优势，与世界知名的微型小型水泵和园林机械制造商、经销商及国外连锁超市建立了稳定的合作关系；但是由于国际金融危机后全球经济复苏缓慢，同时国际政治经济环境、贸易政策等存在诸多不确定因素，公司产品出口收入受市场波动的影响较大。

公司最近三年的营业收入和净利润情况如下表（单位：万元）：

项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	184,127.29	162,032.32	128,942.49
归属于上市公司股东的净利润	5,599.01	4,786.33	11,649.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,278.12	4,459.24	8,900.87

最近三年，虽然上市公司的营业收入稳步增长，但是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在逐年下降，主要原因为公司部分工业泵子公司仍处于亏损状态，对上市公司整体业绩有一定拖累。

针对上述问题，上市公司管理层拟进一步加大工业泵销售体系的整合调整，加强成本核算和费用控制，强化工业泵生产基地与销售体系之间的工作协调，借助之前工业泵市场推广积累的客户和项目资源，在实现收入增长的同时，更有效地控制成本费用，以改善上市公司的整体业绩，但在国内外经济增长速度整体放缓、传统制造业不景气的大环境下，上市公司短期内难以实现传统泵制造业务的高速增长。

随着传统泵制造业务的增长放缓，为增强上市公司盈利能力，培育新的利润增长点，为公司股东创造更大的价值，上市公司正积极寻求战略发展的新突破，力求从传统行业以外发掘新的业绩增长点，为上市公司未来可持续增长奠定坚实的基础。

（二）数字营销行业的前景及发展趋势

为谋求上市公司原有业务的顺利转型，同时兼顾风险和收益，上市公司主要从国家产业政策导向以及行业发展现状及前景等方面着手，结合自身特点分析论证公司未来业务转型的方向。

公司经审慎论证后认为，互联网行业代表了未来社会发展的方向，互联网经济的迅速崛起将为中国经济的增长提供新的强大动力。互联网革命作为工业革命后最重要的技术变革正深刻影响经济社会的各个领域，影响着人们生活、工作、社交、娱乐等社会活动的方方面面。有鉴于此，公司决定将互联网相关产业作为公司未来业务发展和对外投资的重要方向，公司将通过实施一系列的投资、并购项目，打造互联网产业的完整业务链条。

目前，数字营销行业作为互联网行业的一个新兴子行业，正深刻地影响和改变着企业的营销活动和品牌传播方式，行业市场容量巨大，且处于高速成长的过程中，因此，上市公司选择数字营销行业作为公司发展互联网业务的突破口。

1、数字营销行业受国家政策支持

数字营销行业的发展受到国家政策的鼓励和支持，面临有利的政策环境，我国的“十二五”规划纲要要求促使广告业健康发展，广告产业发展“十二五”规划则更细致地要求：加快广告业技术创新，鼓励广告企业加强广告科技研发，加速科技成果转化，提高运用广告新设备、新技术、新材料、新媒体的水平，促进数字、网络等新技术在广告服务领域的应用。……支持利用互联网、楼宇视频、手机网站……等新兴媒体的广告业态健康有序发展，支持广告业专用硬件和软件的研发，尽快形成一批具有自主知识产权的广告服务技术工具，促进广告业优化升级。”国家工商总局也先后多次发布文件，支持数字营销行业的发展成长。

2、数字营销行业的发展前景

我国互联网用户数量巨大且持续增长，互联网应用深入社会经济、生活的各个层面，并且覆盖了主流消费人群，具有较大的营销价值。根据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》2014年1月，我国互联网用户数量巨大，截至2013年12月我国互联网用户总数已达6.18亿人，为我国数字营销行业的快速发展奠定了坚实的基础。

所谓数字营销，是指借助于互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销目标的一种营销方式，是一个随着互联网科技的产生和发展而诞生出来的新业态、新服务，目前行业规模较大并且仍在快速发展中。数字营销的形式新颖、内容丰富、效果准确，具备很多传统营销方式难以比拟的优势，正成为传统营销手段的有力补充和替代方案，成长前景十分广阔。

根据艾瑞咨询发布的《2014年中国网络广告行业年度监测报告》，2013年国数字营销市场整体规模达1,100亿元，同比增长46.10%。2010至2013年之间，我国数字营销市场规模的增速均保持在45%以上，处于高速发展期。未来几年，我国数字营销的市场规模仍将保持持续稳定增长态势，在规模突破千亿大关后，随着市场成熟度不断提高，预计未来增速将有所放缓，但与我国传统营销市场规模增速相比，仍保持相对较高的增速。

（三）上市公司互联网业务的发展

为推进上市公司互联网业务整体战略，增强上市公司盈利力，培育新的利润增长点，上市公司于2014年4月成功收购了专注于精准数字营销的漫酷广告，使其成为公司互联网业务板块的第一块拼图。

漫酷广告是国内领先的数字营销公司，专注于面向数字媒体（互联网、移动互联网、智能电视）提供整合营销服务，主要业务以互联网广告、网络形象设计、网络公关、媒介关系、网络活动推广等数字营销业务为主。漫酷广告是国内率先覆盖各大门户网站及主流互联网媒体并实现按人群投放的数字营销机构，也是国内最大的为电商提供整合营销服务的数字营销机构。

二、本次交易目的

（一）给有新的利润增长点

为实现公司年销售收入达到一百亿元人民币的发展目标，为公司股东创造更多的财富，公司必须在现有传统制造业务之外，实施外延式发展，培育新的利润增长点。

本次交易完成后，上海氢氪和琥珀传播将与上市公司已收购的漫酷广告形成数字营销阵营，以此为基础，上市公司的主营业务将由通用设备制造向互联网业务领域逐步扩张，以期形成“机械制造+互联网”双主业齐头并进的态势，为公司创造新的利润增长点，符合上市公司全体股东的长远利益。

（二）本次交易标的资产将与漫酷广告形成良好的业务协同关系

数字营销是以互联网作为实施载体的营销活动，包括了营销策略、创意、执行、投放、监测、评估、优化提升在内的完整营销服务链条。数字营销相对于传统营销的优势特色在于清晰者行为可分析、广告营销效果可测评、互动性强、响应速度快等。基于对大数据的充分挖掘，企业可迅速获得消费者关于产品概念和营销效果测试的反馈信息，也可以测试消费者的认同水平，从而更加容易地对消费者的行为方式和偏好进行跟踪分析，针对不同的消费者提供差异化的商品和服务。

根据行业的发展趋势，数字营销触发向两个极端延伸，一端是技术和数据能力，以保证在合适的时间将合适的广告投放给合适的受众；另一端则是创意和内容的控制影响，以保证广告创意能够吸引注意力且传递正确的信息。基于这两点，数字营销业务对媒体资源、创意能力、策略都提出了更高的要求。

漫酷广告的优势在于拥有业内领先的数据库及其分析处理能力，其数据库平台的数据主要有三类：一是自有数据库，该数据库目前已拥有超过7亿的cookie；第二类是通过电信运营商、媒体、社交数据提供商获得的第三方用户数据；第三类是对接客户的官网、活动网页和电商平台等获得的用户数据。漫酷广告基于拥有的大数据资源，依靠先进的数据分析、处理与计算技术，帮助客户充分挖掘数据价值，进行针对性板强的精准广告投放。

上海氢氪主要为客户提供个性化及创新的数字营销服务，在服饰、时尚、汽车、快消等领域积累了丰富的数字营销经验。上海氢氪旗下的全资子公司上海沃动，主要致力于通过社会化媒体为客户提供数字营销服务，提供从需求分析、策略整合、品牌管理、创意创作到社会化营销精准投放于一体的社会化媒体营销全方案服务。上海氢氪的优势在于其社会化营销服务及创新的数字营销，能够与广告受众形成互动，建立更有效的沟通，以增强营销效果。

琥珀传播的优势在于其优秀的营销创意和策略，琥珀传播是一家策略和创意驱动的整合数字营销公司，琥珀传播善于突破数字营销与传统广告的藩篱，布局线下销售和电子商务，为客户提供完整的以数字创意驱动的全整合营销方案，以全整合创造大实效。琥珀传播具备广泛的国际视野和深刻的本土洞察，立足于对中国市场环境的深刻理解，着眼于未来数字整合的服务模式，成为可口可乐、2008北京奥运会“和”2010上海世博会”的创意合作伙伴，为国际品牌和本土客户提供以数字营销驱动的全媒体创意整合和媒介资源整合服务。

本次交易完成后，漫酷广告将覆盖数字营销的技术和数据能力端，上海氢氪和琥珀传播将覆盖数字营销的创意和内容控制影响端，并能为整合和创新营销提供坚实的基础，从而保证了上市公司能够提供优质完整的数字营销服务。

依托漫酷广告原有互联网精准营销方面的技术和经验，上市公司互联网业务将由互联网精准营销向策略、创意制作、网络公关、社会化营销等业务领域拓展，三家公司将充分发挥各自在细分领域内的专业优势，将客户资源、广告策划、内容提供、广告创意、精准营销、社会化营销进行深度整合，实现互联网精准营销业务和数字化、社会化营销业务的相互补充、相互促进，适应数字营销行业发展的新趋势，从而提升上市公司互联网业务的竞争实力。

（三）增强上市公司未来盈利能力

本次交易完成后，上海氢氪、琥珀传播将成为利欧股份全资子公司，纳入合并报表范围。本次交易将为上市公司培养新的利润增长点，进一步增强上市公司未来整体盈利能力和可持续发展能力，进而提升上市公司价值，更好地回报股东。

三、本次交易的决策过程

（一）本次交易已履行的决策程序

1、2014年4月22日，上市公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2014年4月22日开市时起停牌；

2、2014年4月28日，上市公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》，董事会同意公司筹划非公开发行股份购买资产的事项；

3、2014年5月24日，上市公司与翁嘉、李翔、张璐、李劼签订了《关于上海氢氪之股权收购意向书》；

4、2014年5月24日，上市公司与刘阳、王英杰、孙唯一、田斌签订了《关于琥珀传播之股权收购意向书》；

5、2014年7月1日，上海氢氪股东会作出决议，同意将上海氢氪100%股权转让给利欧股份；

6、2014年7月1日，琥珀传播股东会作出决议，同意将琥珀传播100%股权转让给利欧股份；

7、2014年7月1日，上市公司与翁嘉、李翔、张璐、李劼签订了《氢氪股权转让合同》及《氢氪业绩补偿协议》；

8、2014年7月1日，上市公司与刘阳、王英杰、孙唯一、田斌签订了《琥珀股权转让合同》及《琥珀业绩补偿协议》；

9、2014年7月1日，上市公司分别与本次交易募集配套资金的非公开发行对象郑晓东、段永玲、郭海3人签订了《股份认购合同》；

10、2014年7月1日，上市公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案，独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。

（二）本次交易尚需履行的程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

1、公司召开股东大会审议通过本次交易；

2、中国证监会核准本次交易。

四、本次交易基本情况

（一）交易主体

标的资产出让方：

1、上海氢氪出让方：翁嘉、李翔、张璐、李劼；

2、琥珀传播出让方：刘阳、王英杰、孙唯一、田斌。

标的资产受让方：利欧股份。

募集配套资金的对象：郑晓东、段永玲、郭海3名特定投资者。

（二）交易标的

上海氢氪100%股权，以及琥珀传播100%股权。

（三）交易价格及溢价情况

根据坤元出具的坤元评报〔2014〕208号《评估报告》，截至2014年4月30日，上海氢氪账面净资产为7,422,400.30元，坤元出具的评估报告，分别采用了资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，并选取收益法评估结果作为上海氢氪的最终评估结论，以2014年4月30日为评估基准日，上海氢氪股东全部权益的评估价值为226,068,300元，评估增值为218,645,899.70元，评估增值率为2,945.76%。根据《氢氪股权转让合同》的约定，上海氢氪转让价格为人民币22,593.90万元。

根据坤元出具的坤元评报〔2014〕193号《评估报告》，截至2014年4月30日，琥珀传播账面净资产为10,621,589.44元，坤元出具的评估报告，分别采用了资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，并选取收益法评估结果作为琥珀传播的最终评估结论，以2014年4月30日为评估基准日，琥珀传播股东全部权益的评估价值为195,636,600元，评估增值为185,015,010.56元，评估增值率为1,741.88%。根据《琥珀股权转让合同》的约定，琥珀传播转让价格为人民币19,500万元。

（四）本次交易构成关联交易

本次交易涉及向郑晓东、段永玲、郭海非公开发行股份募集配套资金，郑晓东作为上市公司的副总经理，同时，郑晓东、段永玲、郭海作为上市公司控股子公司漫酷广告的股东及高级管理人员，根据实质重于形式的原则，上述三人均属于上市公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。

（五）本次交易构成重大资产重组

根据《重组办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

上市公司2014年4月以人民币34,445万元的价格现金收购郑晓东先生、段永玲女士、郭海先生合计持有的漫酷广告85%的股权。漫酷广告与上海氢氪、琥珀传播均属于数字营销行业，属于相同业务范围，因此需要累计计算相应财务指标。

具体情况如下表：

单位：万元

项目	漫酷广告	上海氢氪	琥珀传播	合计	上市公司	占比
资产总额与交易金额孰高	56,262.56	22,593.90	19,500.00	98,356.46	284,341.50	34.59%
资产净额与交易金额孰高	34,445.00	22,593.90	19,500.00	76,538.90	151,229.47	50.61%
营业收入	88,407.05	4,790.05	2,824.56	96,021.66	184,127.29	52.15%

如上表所示，本次交易的净资产指标和营业收入指标均达到重大资产重组标准，但不构成借壳上市。同时，本次交易涉及上市公司发行股份购买资产事项，需提交中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。

（六）本次交易的董事会、股东大会表决情况

2014年7月1日，上市公司召开第四届董事会第二次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事赵保卿先生委托独立董事张朝先生代为表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案。

公司将于2014年7月18日召开股东大会，审议本次交易的相关议案。

第二章 上市公司基本情况

一、上市公司概况

公司名称：利欧集团股份有限公司

英文名称：Leo Group Co., Ltd.

股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：利欧股份

证券代码：002131

法定代表人：王相荣

营业执照注册号：330000000001282

注册资本：372,735,991元人民币

成立日期：2001年5月21日

上市日期：2007年4月27日

注册地址：浙江省温岭市滨海镇利欧路1号

办公地址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮政编码：317500

董事会秘书：张旭波

联系电话：0576-89986666

传真：0576-89989898

电子信箱：wxr@leogroup.cn

公司网址：http://www.leogroup.cn

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：泵、园林机械、清洁机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售，进出口经营业务，实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、历史沿革及股本变动情况

利欧股份于2001年5月21日成立，2007年4月3日，公司首次公开发行股票获中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕66号文核准，公开发行不超过19,000,000股人民币普通股，发行后，公司股本总额为75,280,000股。2007年4月27日，经深圳证券交易所《关于浙江利欧股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2007〕50号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司上市以来股本演变情况如下：

1、2008年4月，第一次资本公积转增股本

2008年4月12日，经2007年度股东大会审议批准，以截至2007年末总股本75,280,000股为基数，向公司全体股东每10股送红股2股转增8股，转增后，公司股本总额增加至150,560,000股。

2、2010年5月，第二次资本公积转增股本

2010年5月11日，经2009年度股东大会审议批准，以截至2009年末总股本150,560,000股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本增加到301,120,000股。

3、2011年发行股份购买资产导致股本变化

经中国证监会《关于核准浙江利欧股份有限公司向欧亚云等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕1916号）核准，公司向欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和长沙瑞鹏投资管理有限公司发行股份18,524,353股购买其合计持有的长沙天鹅92.61%股权，2011年12月28日，欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和长沙瑞鹏投资管理有限公司合计持有的长沙天鹅92.61%股权登记至公司名下，长沙天鹅相关工商变更登记手续办理完毕。2012年1月9日，公司因收购长沙天鹅92.61%股权而新增的18,524,353股股份已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，并于2012年1月19日上市交易。公司于2012年2月8日办妥本次股本变化的工商登记手续。至此，公司总股本总额增至319,644,353股。

4、2013年非公开发行导致股本变化

2013年8月27日，经中国证监会监督管理委员会证监许可〔2013〕1133号文核准，公司向王相荣、王壮利、王洪仁、梁小恩、林夏满、金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）、中国水务投资有限公司及西安海联房屋建设开发有限公司非公开发行股票55,944,035股。上述新增55,944,035股股份于2013年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，并于2014年1月8日在深圳证券交易所上市交易。至此，公司总股本增至375,588,388股。

5、2014年股份回购导致股本变化

2014年3月2日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于长沙利欧天鹅工业泵有限公司2013年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》和《关于定向回购长沙天鹅股东2013年度应补偿股份的议案》，2014年3月25日，公司2013年度股东大会审议并通过了《关于定向回购长沙天鹅股东2013年度应补偿股份的议案》。

本次股份回购整体成交价格为17元人民币，回购股份总数为2,852,397股。截至2014年5月30日，上述股份回购事宜办理完毕并完成注销手续，公司股本总额变为372,735,991股。

截至2014年5月30日，利欧股份前十大股东情况如下：

序号	证券账户名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王相荣	99,314,205	26.64
2	王壮利	74,032,994	19.86
3	中国水务投资有限公司	23,824,185	6.39
4	金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）	13,097,008	3.51
5	王洪仁	10,108,968	2.71
6	北京中水新华灌排技术有限公司	9,430,979	2.53
7	欧亚云	8,054,262	2.16
8	西安海联房屋建设开发有限公司	5,019,685	1.35
9	傅亚萍	3,055,350	0.82
10	印必耀	2,763,702	0.74

注：王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟，二人构成一致行动人关系。

三、主营业务发展情况和主要财务指标

（一）主营业务发展情况

利欧股份成立于2001年5月，公司自成立以来，一直专注于微型小型水泵及园林机械产品的研发、生产和销售。公司上市后，积极推动业务转型升级，不断拓宽业务领域。2007年底，公司与浙江大农机械有限公司合资设立了浙江大农实业有限公司，进入清洗与植保机械业务领域；2010年6月，公司投资设立湖南利欧泵业有限公司，进入工业泵业务领域；2012年初，公司完成对长沙利欧天鹅工业泵有限公司、无锡利欧德泵制造有限公司和大连利欧华能泵业有限公司的收购，进一步完善了工业泵业务领域的布局。目前，公司业务涵盖了微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵四大领域。

在发展传统制造业务的同时，公司经审慎论证后认为，互联网行业代表了未来社会发展的方向，互联网经济的迅速崛起蕴含着巨大的商机。鉴于此，公司决定将互联网相关产业作为未来业务发展和对外投资的重要方向，将通过实施一系列的投资、并购项目，打造互联网产业的完整业务链条。2014年4月收购漫酷广告是公司向互联网业务转型的重要战略举措，此次收购完成之后，数字营销业务成为公司进入互联网业务板块的第一块拼图，以此为基础，公司的主营业务将由通用机械制造向互联网业务领域逐步扩张，以形成机械制造与互联网双主业齐头并进的态势，为公司培育新的利润增长点。

（二）最近三年及一期的主要会计数据及财务指标

根据天健出具的利欧股份2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-4月的《审计报告》，公司近三年一期的主要财务指标如下：

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014.4.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	370,300.73	284,341.50	221,473.00	181,849.87
负债总额	203,896.63	128,731.77	110,462.41	77,519.37
所有者权益合计	166,404.10	155,609.73	111,010.58	104,330.50
归属于母公司所有者权益	159,033.67	151,229.47	106,295.35	101,876.43

2、利润表主要数据

单位：万元

项目	2014.1-4	2013年度	2012年度	2011年度
营业总收入	68,825.70	184,127.29	162,032.32	128,942.49
营业利润	14,042.03	6,013.99	4,672.97	10,950.55
利润总额	14,506.86	7,309.50	5,281.46	13,998.73
归属母公司所有者的净利润	9,600.64	5,599.01	4,786.33	11,649.06

3、现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014.1-4	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-11,590.17	4,652.56	5,274.71	7,835.69
投资活动产生的现金流量净额	-5,578.41	575.57	-17,794.10	-26,046.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,231.81	26,148.30	13,272.53	22,203.25
现金及现金等价物净增加额	-20,710.15	32,403.54	1,217.55	4,497.51

4、主要财务指标

项目	2014.1-4	2013年度	2012年度	2011年度
基本每股收益（元）	0.26	0.18	0.15	0.39
稀释每股收益（元）	0.26	0.18	0.15	0.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.23	4.03	3.33	3.19
资产负债率（%）	55.06	45.27	49.88	42.63
加权平均净资产收益率（%）	6.15	5.17	4.60	16.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.31	0.15	0.17	0.26

四、上市公司控股股东、实际控制人及最近三年控股权变动情况

（一）公司控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人为王相荣先生，其直接持有公司26.64%的股份；公司第二大股东为王壮利先生，其直接持有公司19.86%的股份，王壮利系王相荣胞弟，二人构成一致行动人关系。

王相荣，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1972年2月出生，大学本科学历，工程师；全国农业机械标准化技术委员会委员、中国农业机械协会排灌机械分会副会长、中国农业机械学会理事、中水网专家委员会副主任委员、浙江农业机械工业行业协会副理事长；中国青联第十一届委员会委员、中国青年企业家协会常务理事、浙江省青年企业家协会副会长；台州市人大代表。2000年5月至2005年1月，任浙江利欧电气有限公司执行董事兼总经理，2005年2月至今任上市公司董事长，2009年8月8日至今兼任公司总经理，现同时担任浙江利欧控股集团有限公司董事长、浙江大农实业有限公司董事长、温岭市利欧小额贷款有限公司董事长、台州新科环保研究所有限公司执行董事、温岭市利恒机械有限公司的执行董事、温岭利欧贸易有限公司执行董事、台州利欧矿业投资有限公司执行董事、温岭市广源房地产开发有限公司董事、上海磊利汽车贸易有限公司的监事。

王壮利，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月生，大学学历，工程师，浙江大学管理培训中心高级工商管理总裁研修班结业。2001年5月至2005年1月，任浙江利欧电气有限公司监事、副总经理，现任公司副董事长，同时担任浙江利欧控股集团有限公司董事、湖南利欧泵业有限公司董事长、长沙利欧天鹅工业泵有限公司董事长、大连利欧华能泵业有限公司董事长、浙江大农实业有限公司监事、台州新科环保研究所有限公司监事、温岭利欧技术检测服务有限公司监事、温岭利欧贸易有限公司监事、温岭市利恒机械有限公司监事、台州利欧矿业投资有限公司监事、长沙美能电力设备股份有限公司董事。

（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系图

截至2014年5月30日，公司与实际控制人股权结构图如下：

注：公司控股股东、实际控制人为王相荣，王壮利系王相荣的胞弟，二人构成一致行动人关系，合计持有公司46.50%的股份。

（三）最近三年控股权变动情况

本公司最近三年控股权未发生变化。

五、最近三年重大资产重组情况

2011年，公司向欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定等九名自然人和长沙瑞鹏投资管理有限公司发行A股股份购买其合计持有的长沙天鹅92.61%的股权，同时还以现金方式收购欧亚云所持有的剩余的长沙天鹅7.39%股权，该次交易构成重大资产重组，于2011年9月30日获得中国证监会核准，并已于2012年1月9日实施完毕。

第三章 交易对方情况

本次交易的交易对方为自然人翁嘉、李翔、张璐、李劼、刘阳、王英杰、孙唯一、田斌。

一、交易对方之上海氢氪股东情况

（一）翁嘉

1、基本情况

姓名（曾用名）	翁嘉
性别	男
国籍	中国
身份证号	310105198311145＊＊＊＊
住所	上海市长宁区武夷路720弄＊＊＊
通讯地址	上海市西康路1277弄＊＊＊
通讯方式	021-54666862
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职期间	任职单位	职务	是否与任职单位存在产权关系
2014.4至今	上海氢氪	高级管理人员	持股44.45%
2011-2014.6	上海沃动	高级管理人员	郑家泓（翁嘉的母亲）持股51%，李萌（翁嘉配偶的母亲）持股49%
2014.6至今	上海沃动	执行董事（法定代表人）	否

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

除持有上海氢氪44.45%股权，翁嘉控制的其他企业和关联企业基本情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本	经营范围	股权结构
1	上海睿波文化传播工作室	个人独资企业	文化艺术交流策划，市场营销策划，公关活动策划，企业形象策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电脑图文设计制作，电脑软硬件开发、销售，计算机网络工程，会展会务服务，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	翁嘉个人独资
2	上海初沐文化传播工作室	个人独资企业	文化艺术交流策划，市场营销策划，公关活动策划，企业形象策划，电脑图文设计制作，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会展服务，计算机软硬件开发、销售，计算机网络工程。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）	张逸闻（翁嘉的配偶）个人独资
3	上海优荷市场营销策划有限公司	50万元	市场营销策划，企业形象策划，公关活动策划，设计制作各类广告，电脑图文设计制作。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	任轩宁持股80%，翁嘉参股20%

为避免潜在的同业竞争，截至本报告书出具之日，上海睿波文化传播工作室和上海初沐文化传播工作室已经提交注销申请。同时，翁嘉已于2014年6月18日与任轩宁签订股权转让协议，将其持有的上海优荷市场营销策划有限公司20%的股权转让给任轩宁。任轩宁为上海优荷市场营销策划有限公司的控股股东，与翁嘉无关联关系。

（二）李翔

1、基本情况

姓名（曾用名）	李翔
性别	男
国籍	中国
身份证号	310110197601203＊＊＊＊
住所	上海浦东新区五莲路1728弄＊＊＊
通讯地址	上海浦东新区五莲路1728弄＊＊＊
通讯方式	021-64480227
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职期间	任职单位	职务	是否与任职单位存在产权关系
2009.3至今	上海氢氪	执行董事（法定代表人）	持股21.11%

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具之日，除持有上海氢氪21.11%股权，李翔控制的其他企业和关联企业基本情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本	主营业务	股权结构
1	上海艾诗化妆品有限公司	3万元	销售：化妆品、化工原料及产品（危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。化妆品的研发。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	李翔持股50%，张璐持股50%

（三）张璐1、基本情况

姓名（曾用名）	张璐
性别	男
国籍	中国
身份证号	370502198303318＊＊＊＊
住所	山东省东营市东营区西二路＊＊＊
通讯地址	上海市法华镇路123弄＊＊＊
通讯方式	021-64480227
是否取得其他国家或者地区的居留权	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职期间	任职单位	职务	是否与任职单位存在产权关系
2014.4至今	上海氢氪	高级管理人员	持股44.45%
2011-2014.6	上海沃动	高级管理人员	郑家泓（翁嘉的母亲）持股51%，李萌（翁嘉配偶的母亲）持股49%
2014.6至今	上海沃动	执行董事（法定代表人）	否

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

除持有上海氢氪44.45%股权，翁嘉控制的其他企业和关联企业基本情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本	经营范围	股权结构
1	上海睿波文化传播工作室	个人独资企业	文化艺术交流策划，市场营销策划，公关活动策划，企业形象策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电脑图文设计制作，电脑软硬件开发、销售，计算机网络工程，会展会务服务，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	翁嘉个人独资
2	上海初沐文化传播工作室	个人独资企业	文化艺术交流策划，市场营销策划，公关活动策划，企业形象策划，电脑图文设计制作，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会展服务，计算机软硬件开发、销售，计算机网络工程。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）	张逸闻（翁嘉的配偶）个人独资
3	上海优荷市场营销策划有限公司	50万元	市场营销策划，企业形象策划，公关活动策划，设计制作各类广告，电脑图文设计制作。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	任轩宁持股80%，翁嘉参股20%
4	上海辣王餐饮管理有限公司	3万元	餐饮管理（不含食品生产经营），会务服务，商务咨询。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）	张璐参股20%

为避免潜在的同业竞争，2014年6月24日，张璐出具了《关于上海艾观电子信息科技有限公司注销的承诺函》，承诺事项如下：

1、本人已于2014年6月24日作出股东决定，决定解散公司。

2、本人承诺于2014年7月10日之前，向公司主管税务部门递交公司注销申请，并在工商部门指定登报机构刊登公司注销公告。

3、自本承诺出具之日起，本人将积极敦促公司依法履行公司解散的注销手续。

4、如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给利欧集团股份有限公司和/或上海氢氪广告有限公司正在办理公司名称和经营范围变更事宜，不会从事与本次交易完成后上市公司相同或相类似的业务。

（四）李劼

1、基本情况

| 姓