利欧集团股份有限公司

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-024

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数字营销整合平台,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	19,277,875,021.33	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

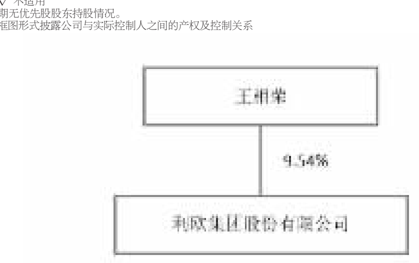
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

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		
途象信息技术(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 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:2022-032

利欧集团股份有限公司关于召开公司2021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")第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2021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:2022年5月20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2022年5月20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2022年5月20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:2022年5月16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	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告及摘要》	√
5.00	《2021年度利润分配方案》	√
6.00	《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》	√
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	《关于调整2022年度担保额度分配的议案》	√
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	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议审议通过,议案内容详见公司于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)上的有关公告。
3、表决情况
根据《公司章程》的规定,上述议案8、10-12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。
关联股东需对议案13进行回避表决。
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2022年5月19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:2022年5月19日(9:30—11:30、13:30—15:30)
3、登记地点:浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号董事会办公室
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:0576-89988888
传 真:0576-89989898
地 址:浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号董事会办公室
邮 编:317500
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
2022年4月30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:2022年5月20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2022年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月20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2022年5月20日召开的利欧集团股份有限公司2021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 本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2021年度利润分配方案》	√			
6.00	《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》	√			
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	《关于调整2022年度担保额度分配的议案》	√			
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	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

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:
利欧集团股份有限公司

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-027

利欧集团股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2022年度,利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股、全资子公司(包括但不限于利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团湖南泵业有限公司)拟向公司大股东、实际控制人王相荣及其一致行动人王壮利控制的企业浙江利欧控股集团有限公司下属控股、全资子公司(包括但不限于浙江利欧环境科技有限公司(以下简称"利欧环境")、浙江利欧环保科技有限公司(以下简称"利欧环保")、台州利欧环保新材料有限公司(以下简称"利欧新材料")、浙江利欧水务科技有限公司(以下简称"水务科技"))销售和采购产品,接受或提供劳务。
2022年4月29日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》,关联董事王相荣和王壮利回避表决。独立董事对本次日常关联交易预计事项事前表示认可,并发表了独立意见。本次关联交易在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。
(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	交易对方(关联人)	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计交易额度上限	截至2022年3月31日已发生关联交易金额	上年发生金额
向关联人销售	利欧控股及下属子公司	包括泵、配件等产品及其他零星物资,劳务,厂房出租	市场定价	3,000	305.05	984.02【注】
向关联人采购	利欧控股及下属子公司	包括供水系统、配件等产品及其他零星物资,劳务	市场定价	5,000	121.35	1323.98【注】

注:上述金额未超2021年日常关联交易预计金额。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况
1、浙江利欧水务科技有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2017年06月21日
住所:浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号
注册资本:10,369万元人民币
股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例100%
经营范围:一般项目:水资源专用机械设备制造;机械设备研发;物联网技术研发;物联网技术服务;泵及真空设备制造;安防设备制造;物联网设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电力电子元器件制造;电子专用设备制造;工业自动控制系统装置制造;环境保护专用设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;金属材料制造;塑料制品制造;金属制日用品制造;仪器仪表制造;非金属矿物制品制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;泵及真空设备销售;安防设备销售;物联网设备销售;电力电子元器件销售;工业自动控制系统装置销售;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;塑料制品销售;金属材料销售;仪器仪表销售;非金属矿及制品销售;阀门和旋塞销售;园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;消防设施工程施工;各类工程建设活动;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
截至2021年12月31日,水务科技总资产87,980,972.31元,净资产-2,295,545.50元。2021年,水务科技实现营业收入为22,787,462.93元,净利润3,359,466.46元。(上述数据未经审计)
2、浙江利欧环境科技有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2010年10月19日
住所:浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街1号
注册资本:10,369万元人民币
股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例85.00%
经营范围:变频供水系统设备及配件、智能无负压供水系统设备及配件、真空设备、自来水生产专用设备、安全、自动化监控设备、环境保护专用设备、自动化设备、水质污染防治设备、污水处理设备、雨水的收集、处理、利用设备、气体、液体分离及纯净设备、其他通用设备、电子设备、电力电子元器件、电子工业专用设备、工业自动控制系统装置研发、制造、销售;工程勘察设计;土木工程建筑设计;园林绿化工程设计、施工;建筑机电安装工程施工;金属材料(不含危险化学品)、塑料制品、金属制日用品、仪器仪表、玻璃钢制品、管道、阀门销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年12月31日,利欧环境总资产59,304,431.86元,净资产-26,181,671.35元。2021年,利欧环境实现营业收入74,269,160.64元,净利润-26,332,634.41元。(上述数据未经审计)
3、浙江利欧环保科技有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2006年08月24日
住所:浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号
注册资本:10,369万元人民币
股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例90.00%
经营范围:一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);纺织专用设备销售;纺织专用设备制造;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
截至2021年12月31日,利欧环保总资产194,065,911.46元,净资产-12,180,909.35元。2021年,利欧环保实现营业收入6,144,547.27元,净利润-8,536,651.45元。(上述数据未经审计)
4、台州利欧环保新材料有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2017年11月30日
住所:浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号
注册资本:500万元人民币
股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例85.00%
经营范围:环保新材料技术推广服务;高性能膜材料研发、销售;膜材料及膜组件(不含危险化学品)、环境保护专用设备技术研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年12月31日,利欧新材料总资产2,567,270.41元,净资产-2,528,082.76元。2021年,利欧新材料实现营业收入3,309,734.51元,净利润3,601,200.75元。(上述数据未经审计)
(二)与上市公司的关联关系
浙江利欧控股集团有限公司是由公司控股股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生控股的企业,利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水务均为浙江利欧控股集团有限公司控股子公司。王相荣先生为公司董事长、总经理,持有利欧股份股票637,387,033股,是公司控股股东及实际控制人;王壮利先生为公司副董事长,持有利欧股份股票503,903,819股,是公司控股股东、实际控制人王相荣的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形,利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水生态为公司的关联法人。
(三)履约能力分析
利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水务均系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营正常,具有良好的履约能力。
经中国执行信息公开网查询,上述关联方均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则,由交易双方协商确定。
2、关联协议签署情况
公司日常经营中实际发生的关联交易,公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的关联交易系正常的经营性往来,且占公司销售收入的比重较低,交易价格按市场价格公允定价,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,也不存在对公司独立性产生影响,公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司2022年度拟发生的日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营所需,在市场化运作方式下,交易定价根据公平、公允原则并参考市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不影响公司运营的独立性。公司2022年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们对该事项无异议,同意将上述议案提交公司董事会审议。关联董事应回避表决,也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。
2、独立董事的独立意见
经核查,我们认为公司对2022年度日常关联交易进行的额度预计,是基于公司正常业务经营,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此次日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议;
2、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事对第六届董事会第九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
2022年4月30日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-022

利欧集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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")第六届监事会第六次会议于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《2021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2022年4月30日刊登于巨潮资讯网上的《2021年度监事会工作报告》(公告编号:2022-023)。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2021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《2021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%。

(下转B750版)

利欧集团股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-033

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			
途象信息技术(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 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