

# 浙江利欧股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,165,817,815.28	1,055,085,051.84	10.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	667,608,909.70	643,047,399.42	3.82%
股本（股）	301,120,000.00	301,120,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.22	2.14	3.74%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	341,670,210.43	247,565,718.46	38.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,607,876.37	20,841,031.59	18.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,818,709.27	-7,708,158.98	434.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	-0.05	280.00%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率（%）	3.76%	3.84%	下降 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.86%	3.54%	上升 0.32 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	24,349.38	
计入当期损益的政府补助，但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	425,000.00	公司收到台州市路桥区财政局等单位拨付的政府补助。
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	-1,125,600.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,917.69	
所得税影响额	108,293.79	
少数股东权益影响额	22,315.00	
合计	-681,559.52	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,239	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王相荣	20,410,752	人民币普通股
王壮利	15,195,600	人民币普通股
北京中水新华灌排技术有限公司	9,357,007	人民币普通股
中水汇金资产管理（北京）有限公司	9,300,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	5,263,400	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,008,745	人民币普通股
海通－中行－富通银行	3,165,676	人民币普通股
孙伟	2,509,009	人民币普通股
王洪仁	2,258,404	人民币普通股
黄卿文	2,178,780	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度（%）	说明
货币资金	127,269,024.56	66,403,470.82	91.66%	主要系公司因短期借款收到的货币资金增加。
预付款项	61,952,421.05	37,254,614.14	66.29%	主要系公司期末原材料采购及控股子公司在建工程预付款增加。
其他应收款	7,555,834.59	11,500,003.35	-34.30%	主要系公司期末应收出口退税减少。
投资性房地产	21,092,689.84	0	-	主要系母公司新建厂房出租给子公司使用。
短期借款	243,076,640.72	149,758,511.24	62.31%	主要系公司经营规模扩大、子公司增加导致流动资金和资本性支出需求增加，从而导致期末短期借款增加。
应付职工薪酬	6,836,677.26	15,809,278.64	-56.76%	主要系公司期末尚未发放的应付职工薪酬减少。
应交税费	3,213,268.20	903,825.76	255.52%	主要系公司期末应交企业所得税增加。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度（%）	说明

营业收入	341,670,210.43	247,565,718.46	38.01%	主要系公司本期生产销售规模扩大,相应的营业收入增加。
营业成本	278,735,844.25	196,516,751.33	41.84%	主要系公司本期生产销售规模扩大以及主要原材料价格上涨,相应结转的营业成本增加。
营业税金及附加	1,789,380.08	613,729.96	191.56%	主要系公司本期因营业收入增加,缴纳的流转税额增加,相应计提的营业税金及附加增加。
财务费用	272,743.92	1,015,398.58	-73.14%	主要系本期公司汇兑损失较上年同期减少。
公允价值变动损益	-1,125,600.00	-723,690.51	-55.54%	主要系公司期末未交割的远期结售汇金融资产确认的公允价值变动损失增加。
投资收益	2,397,386.10	1,005,760.49	138.37%	主要系公司联营企业本期净利润大幅增加,公司按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,143,286.10	824,260.49	160.03%	
营业外收入	470,088.92	3,205,295.17	-85.33%	主要系公司本期收到的政府补贴减少。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	346,809,567.49	247,129,736.64	40.34%	主要系公司销售收入增加,收到的货款相应增加。
收到的税费返还	24,150,271.12	14,920,008.42	61.86%	主要系公司销售收入增加,相应的出口退税增加,收到的出口退税金额增加。
经营活动现金流入小计	378,230,088.66	270,164,459.25	40.00%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期大幅上升。
支付给职工以及为职工支付的现金	33,374,163.35	24,681,837.70	35.22%	主要系公司生产销售规模扩大,员工工资收入增加。
支付的各项税费	7,827,601.95	2,191,682.34	257.15%	主要系公司本期免抵退税额增加,相应的附加税和城建税增加。
经营活动产生的现金流量净额	25,818,709.27	-7,708,158.98	434.95%	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金的增长幅度超过购买商品、接受劳务支付的现金的增长幅度,导致经营活动产生的现金流量净额大幅上升。
取得投资收益收到的现金	254,100.00	181,500.00	40.00%	主要系本期公司收到参股企业浙江温岭农村合作银行的分红款增加。
投资支付的现金	21,560,000.00	0.00	-	主要系公司本期新增支付长沙天鹅工业泵股份有限公司之股东欧亚云股权转让款 2156 万元。
投资活动现金流出小计	57,529,155.84	31,064,608.62	85.19%	
投资活动产生的现金流量净额	-57,131,144.46	-30,714,061.31	-86.01%	
取得借款收到的现金	137,557,019.40	80,458,436.60	70.97%	主要系本期公司收到银行短期借款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	39,314,174.91	0	-	主要系本期公司在银行办理的出口押汇借款增加。
筹资活动现金流入小计	176,871,194.31	80,458,436.60	119.83%	主要系本期公司收到短期借款和在银行办理出口押汇借款增加。
偿还债务支付的现金	61,700,000.00	31,810,000.00	93.96%	主要系本期公司偿还短期借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,924,192.64	568,189.64	238.65%	主要系本期公司短期借款增加,相应的利息支出增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	21,849,363.06	11,793,000.00	85.27%	主要系本期偿还出口押汇借款增加。

筹资活动现金流出小计	85,473,555.70	44,171,189.64	93.51%	主要系本期公司偿还银行短期借款和偿还出口押汇借款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	91,397,638.61	36,287,246.96	151.87%	主要系本期公司筹资活动现金流入增加超过筹资活动现金流出的增加。
现金及现金等价物净增加额	59,839,401.41	-2,416,199.63	2576.59%	主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	王相荣、王壮利、颜土富	<p><b>王相荣</b>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。</p> <p><b>王壮利、颜土富</b>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。</p>	未有违反承诺的情况
其他承诺（含追加承诺）	中国水务投资有限公司	协议受让的限售流通股 18,657,007 股股份在完成过户后，遵照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，对该部分股份进行限售处理继续锁定，锁定期至 2011 年 8 月 7 日（含 8 月 7 日）。	未有违反承诺的情况

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	54,224,081.29		
业绩变动的原因说明	受益于海外市场需求回升、新兴市场区域的市场拓展工作成效显著、自主品牌销量增加、新产品销售贡献度提升等因素的综合影响，公司营业收入、净利润相应增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	127,269,024.56	62,654,053.37	66,403,470.82	39,669,736.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	6,083,050.00	6,083,050.00	7,171,420.00	6,763,880.00
应收票据	50,000.00			
应收账款	225,785,281.04	204,911,047.12	217,647,611.40	196,550,691.61
预付款项	61,952,421.05	37,375,448.27	37,254,614.14	23,450,656.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,555,834.59	21,005,067.74	11,500,003.35	15,415,977.53
买入返售金融资产				
存货	197,283,449.55	145,732,583.57	198,859,158.18	152,474,530.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	625,979,060.79	477,761,250.07	538,836,277.89	434,325,472.61
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				

持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	110,472,245.42	222,210,545.42	86,768,959.32	184,817,259.32
投资性房地产	21,092,689.84	21,092,689.84		
固定资产	312,704,752.96	254,262,794.14	333,713,002.88	278,233,323.07
在建工程	24,841,879.07		24,699,271.25	149,728.18
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	68,001,764.59	35,207,678.82	68,428,504.48	35,432,713.19
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,725,422.61	2,377,098.76	2,639,036.02	2,369,304.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	539,838,754.49	535,150,806.98	516,248,773.95	501,002,327.76
资产总计	1,165,817,815.28	1,012,912,057.05	1,055,085,051.84	935,327,800.37
流动负债：				
短期借款	243,076,640.72	193,076,640.72	149,758,511.24	134,758,511.24
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	37,230.00			
应付票据	40,518,150.00	8,000,000.00	42,563,200.00	14,550,000.00
应付账款	152,108,757.50	130,241,882.62	150,206,166.05	123,231,957.76
预收款项	18,679,716.79	16,908,498.82	19,262,822.39	17,579,312.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,836,677.26	5,504,749.62	15,809,278.64	13,115,904.99
应交税费	3,213,268.20	3,263,430.76	903,825.76	493,214.68
应付利息	260,019.38	234,352.71	214,589.57	188,922.90
应付股利				
其他应付款	4,019,632.47	2,150,988.98	4,309,892.44	4,266,536.88
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	468,750,092.32	359,380,544.23	383,028,286.09	308,184,360.51
非流动负债：				
长期借款				

应付债券				
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	912,457.50	912,457.50	1,075,713.00	1,014,582.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,912,457.50	1,912,457.50	2,075,713.00	2,014,582.00
负债合计	470,662,549.82	361,293,001.73	385,103,999.09	310,198,942.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	301,120,000.00	301,120,000.00	301,120,000.00	301,120,000.00
资本公积	11,271,945.62	11,271,494.00	11,271,945.62	11,271,494.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	46,307,330.24	46,307,330.24	46,307,330.24	46,307,330.24
一般风险准备				
未分配利润	309,050,925.89	292,920,231.08	284,443,049.52	266,430,033.62
外币报表折算差额	-141,292.05		-94,925.96	
归属于母公司所有者权益合计	667,608,909.70	651,619,055.32	643,047,399.42	625,128,857.86
少数股东权益	27,546,355.76		26,933,653.33	
所有者权益合计	695,155,265.46	651,619,055.32	669,981,052.75	625,128,857.86
负债和所有者权益总计	1,165,817,815.28	1,012,912,057.05	1,055,085,051.84	935,327,800.37

## 4.2 利润表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	341,670,210.43	312,174,010.07	247,565,718.46	219,485,751.80
其中：营业收入	341,670,210.43	312,174,010.07	247,565,718.46	219,485,751.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	313,052,782.91	282,773,222.25	224,715,339.60	200,804,354.71
其中：营业成本	278,735,844.25	257,216,469.13	196,516,751.33	177,263,118.81
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,789,380.08	1,548,571.22	613,729.96	415,797.60

销售费用	10,357,377.90	7,223,701.66	9,545,848.96	8,537,447.27
管理费用	20,320,051.70	15,430,889.04	15,718,276.18	12,650,814.87
财务费用	272,743.92	221,777.41	1,015,398.58	1,028,635.25
资产减值损失	1,577,385.06	1,131,813.79	1,305,334.59	908,540.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,125,600.00	-680,830.00	-723,690.51	-723,690.51
投资收益（损失以“-”号填列）	2,397,386.10	2,397,386.10	1,005,760.49	1,005,760.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,143,286.10	2,143,286.10	824,260.49	824,260.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,889,213.62	31,117,343.92	23,132,448.84	18,963,467.07
加：营业外收入	470,088.92	45,088.92	3,205,295.17	2,928,142.03
减：营业外支出	490,843.18	398,941.33	590,628.72	427,735.05
其中：非流动资产处置损失	36,900.58		55,558.35	55,558.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,868,459.36	30,763,491.51	25,747,115.29	21,463,874.05
减：所得税费用	4,647,880.56	4,273,294.05	3,799,574.13	3,223,330.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,220,578.80	26,490,197.46	21,947,541.16	18,240,543.90
归属于母公司所有者的净利润	24,607,876.37	26,490,197.46	20,841,031.59	18,240,543.90
少数股东损益	612,702.43		1,106,509.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.09	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.09	0.07	0.06
七、其他综合收益	-46,366.09		-132.19	
八、综合收益总额	25,174,212.71	26,490,197.46	21,947,408.97	18,240,543.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,561,510.28	26,490,197.46	20,840,899.40	18,240,543.90
归属于少数股东的综合收益总额	612,702.43		1,106,509.57	

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。

#### 4.3 现金流量表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	346,809,567.49	316,524,182.82	247,129,736.64	218,445,192.60
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	24,150,271.12	21,642,640.19	14,920,008.42	14,841,689.27
收到其他与经营活动有关的现金	7,270,250.05	9,446,325.41	8,114,714.19	7,802,218.47
经营活动现金流入小计	378,230,088.66	347,613,148.42	270,164,459.25	241,089,100.34
购买商品、接受劳务支付的现金	283,411,132.51	261,195,521.75	225,056,447.38	204,775,426.27
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				
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	33,374,163.35	27,412,094.26	24,681,837.70	22,438,108.90
支付的各项税费	7,827,601.95	6,527,804.08	2,191,682.34	723,162.65
支付其他与经营活动有关的现金	27,798,481.58	35,290,993.31	25,942,650.81	22,523,691.63
经营活动现金流出小计	352,411,379.39	330,426,413.40	277,872,618.23	250,460,389.45
经营活动产生的现金流量净额	25,818,709.27	17,186,735.02	-7,708,158.98	-9,371,289.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	254,100.00	254,100.00	181,500.00	181,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,911.38	4,148,686.00	169,047.31	169,047.31
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				
投资活动现金流入小计	398,011.38	4,402,786.00	350,547.31	350,547.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,969,155.84	19,501,811.40	31,064,608.62	30,335,782.10

投资支付的现金	21,560,000.00	35,250,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	57,529,155.84	54,751,811.40	31,064,608.62	30,335,782.10
投资活动产生的现金流量净额	-57,131,144.46	-50,349,025.40	-30,714,061.31	-29,985,234.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	137,557,019.40	102,557,019.40	80,458,436.60	80,458,436.60
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	39,314,174.91	39,314,174.91		
筹资活动现金流入小计	176,871,194.31	141,871,194.31	80,458,436.60	80,458,436.60
偿还债务支付的现金	61,700,000.00	61,700,000.00	31,810,000.00	30,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,924,192.64	1,715,692.64	568,189.64	567,447.14
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	21,849,363.06	21,849,363.06	11,793,000.00	
筹资活动现金流出小计	85,473,555.70	85,265,055.70	44,171,189.64	31,377,447.14
筹资活动产生的现金流量净额	91,397,638.61	56,606,138.61	36,287,246.96	49,080,989.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,802.01	-459,537.81	-281,226.30	-257,456.25
五、现金及现金等价物净增加额	59,839,401.41	22,984,310.42	-2,416,199.63	9,467,009.31
加：期初现金及现金等价物余额	61,396,870.82	38,419,736.74	48,133,630.73	25,568,849.36
六、期末现金及现金等价物余额	121,236,272.23	61,404,047.16	45,717,431.10	35,035,858.67

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江利欧股份有限公司  
 董事长：王相荣  
 二零一一年四月二十九日