

浙江利欧股份有限公司 2012 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（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 资产总额（元） | 2,207,735,407.64 | 1,818,498,738.15 | 21.40% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,045,309,262.25 | 1,018,764,271.79 | 2.61% |
| 总股本（股） | 319,644,353.00 | 319,644,353.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.27 | 3.19 | 2.51% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 417,778,577.67 | 341,670,210.43 | 22.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,569,437.81 | 24,607,876.37 | 7.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -33,121,123.76 | 25,818,709.27 | -228.28% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.10 | 0.09 | -211.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.57% | 3.76% | 下降 1.19 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.01% | 3.86% | 下降 0.85 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 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 302,900.07 | |
| 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 | 456,200.00 | |
| 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 | -6,235,160.10 | |

| | | |
|--|---------------|---|
| 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 | 282,205.77 | |
| 所得税影响额 | 779,078.14 | |
| 少数股东权益影响额 | -120,164.28 | |
| 合计 | -4,534,940.40 | - |

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） | 19,700 | |
| 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 |
| 中国水务投资有限公司 | 18,657,007 | 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 | 5,729,027 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 5,439,500 | 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 |
| 王小秀 | 1,616,082 | 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

单位：元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度（%） | 说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 货币资金 | 136,549,931.92 | 85,256,307.00 | 60.16% | 主要系公司短期借款增加以及因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 1,226,989.90 | 43,462,150.00 | -97.18% | 主要系公司本期赎回农行理财产品所致。 |
| 应收票据 | 1,030,000.00 | 2,876,400.00 | -64.19% | 主要系公司改变国内销售收款方式，应收票据减少所致。 |
| 应收账款 | 537,245,003.36 | 381,252,618.50 | 40.92% | 主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 其他应收款 | 87,265,033.34 | 38,578,898.83 | 126.20% | 主要系公司期末应收出口退税及因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 长期股权投资 | 140,403,343.97 | 101,028,342.24 | 38.97% | 主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 142,443.48 | 100,631.97 | 41.55% | 主要系公司因非同一控制下企业合并 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 递延所得税资产 | 7,988,133.57 | 4,366,531.38 | 82.94% | 转入增加所致。 |
| 短期借款 | 517,131,016.42 | 337,538,204.48 | 53.21% | 主要系公司本期短期借款增加及因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 应付账款 | 285,399,013.09 | 209,483,631.42 | 36.24% | 主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 预收款项 | 66,558,330.38 | 31,533,461.72 | 111.07% | |
| 应交税费 | -2,000,770.13 | -1,066,617.16 | 87.58% | 主要系全资子公司湖南利欧泵业有限公司本期增值税进项税待抵扣金额增加所致。 |
| 应付利息 | 1,085,159.70 | 818,636.11 | 32.56% | 主要系公司本期短期借款增加所致。 |
| 其他应付款 | 68,590,877.70 | 25,742,866.58 | 166.45% | 主要系全资子公司长沙天鹅和湖南利欧应付暂收款增加及因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 预计负债 | 1,979,173.45 | 1,233,348.25 | 60.47% | 主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 290,387.90 | 1,119,322.50 | -74.06% | 主要系公司交易性金融资产期末余额减少所致。 |
| 少数股东权益 | 39,495,091.19 | 24,540,754.99 | 60.94% | 主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 (%) | 说明 |
| 销售费用 | 14,666,933.22 | 10,357,377.90 | 41.61% | 主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 管理费用 | 33,103,111.93 | 20,320,051.70 | 62.91% | |
| 财务费用 | 957,131.37 | 272,743.92 | 250.93% | |
| 公允价值变动收益 | -6,235,160.10 | -1,125,600.00 | 453.94% | 主要系公司本期未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率计算并确认公允价值变动损失增加所致。 |
| 投资收益 | -2,339,966.36 | 2,397,386.10 | -197.60% | 主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 营业外收入 | 1,311,241.60 | 470,088.92 | 178.93% | 主要系母公司处置固定资产收益增加及公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 所得税费用 | 6,045,031.79 | 4,647,880.56 | 30.06% | 主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 少数股东损益 | -350,752.28 | 612,702.43 | -157.25% | |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 (%) | 说明 |
| 收到的税费返还 | 15,313,227.13 | 24,150,271.12 | -36.59% | 主要系公司本期留底税金减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,477,792.94 | 7,270,250.05 | 305.46% | 主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 10,592,813.30 | 7,827,601.95 | 35.33% | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,520,963.26 | 27,798,481.58 | 146.49% | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,938.38 | 4,210,348.82 | -94.97% | 主要系公司本期处置固定资产收回的现金减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,475,323.56 | 40,035,593.28 | -51.35% | 主要系全资子公司湖南利欧泵业有限公司本期比去年同期减少购置固定资产所致。 |
| 投资支付的现金 | 54,400,000.00 | 21,560,000.00 | 152.32% | 主要系公司本期增加投资所致。 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|---------|-----------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,717,990.87 | 39,314,174.91 | 237.58% | 主要系公司本期押汇借款金额增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,500,000.00 | 61,700,000.00 | 127.71% | 主要系公司本期偿还债务金额增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,381,001.01 | 1,924,192.64 | 75.71% | 主要系公司因借款增加导致支付利息增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,220,597.63 | 21,849,363.06 | 111.54% | 主要系公司本期偿还押汇借款的金额增加所致。 |

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 | 欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和长沙瑞鹅投资管理有限公司 | 本次取得的公司股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及交易所有关规定执行。 | 未有违反承诺的情况 |
| 发行时所作承诺 | 王相荣、王壮利、颜土富 | <p>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。</p> <p>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</p> | 未有违反承诺的情况 |

| | | | |
|-------------|-----|------------------------------|-----|
| | | 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。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------|----|-----|
| 2012 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% | | | |
| 2012 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减变动幅度为： | 0 | ~~ | 30% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 57,029,694.40 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 工业泵业务市场拓展取得成效，公司收购的几家工业泵子公司损益表数据并入公司合并报表，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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|--------------|-------|------|--------|--------------|---------------------------|
| 2012 年第 1 季度 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 40 余人次 | 公司出口销售情况、工业泵市场拓展情况及其他经营情况 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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 | 136,549,931.92 | 62,803,613.28 | 85,256,307.00 | 28,021,627.90 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 1,226,989.90 | 1,140,000.00 | 43,462,150.00 | 43,219,300.00 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 1,030,000.00 | | 2,876,400.00 | 1,450,000.00 |
| 应收账款 | 537,245,003.36 | 247,900,088.16 | 381,252,618.50 | 203,565,156.77 |
| 预付款项 | 95,130,116.85 | 57,510,110.90 | 112,245,473.24 | 95,518,242.65 |
| 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 | 87,265,033.34 | 114,513,239.77 | 38,578,898.83 | 90,040,682.28 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 355,340,132.38 | 192,923,508.15 | 301,212,046.04 | 180,083,398.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,213,787,207.75 | 676,790,560.26 | 964,883,893.61 | 641,898,407.73 |
| 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 | 140,403,343.97 | 602,858,115.02 | 101,028,342.24 | 510,212,962.98 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 455,643,313.08 | 290,692,451.93 | 403,047,645.75 | 276,211,836.41 |
| 在建工程 | 180,877,647.35 | | 163,503,742.49 | |
| 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 | 141,589,878.39 | 34,711,838.40 | 128,070,530.26 | 34,440,411.20 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 67,303,440.05 | | 53,497,420.45 | |
| 长期待摊费用 | 142,443.48 | | 100,631.97 | |
| 递延所得税资产 | 7,988,133.57 | 2,148,143.51 | 4,366,531.38 | 1,903,245.13 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 993,948,199.89 | 930,410,548.86 | 853,614,844.54 | 822,768,455.72 |
| 资产总计 | 2,207,735,407.64 | 1,607,201,109.12 | 1,818,498,738.15 | 1,464,666,863.45 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 517,131,016.42 | 388,801,016.42 | 337,538,204.48 | 280,038,204.48 |
| 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 | | | | |
| 应付票据 | 63,892,000.00 | | 52,231,440.00 | |
| 应付账款 | 285,399,013.08 | 136,851,759.14 | 209,483,631.42 | 110,279,895.36 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 66,558,330.38 | 14,060,335.03 | 31,533,461.72 | 13,850,176.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 19,005,865.70 | 9,752,722.17 | 15,559,417.47 | 9,893,580.23 |
| 应交税费 | -2,000,770.13 | 140,211.55 | -1,066,617.16 | 4,002,754.92 |
| 应付利息 | 1,085,159.70 | 693,083.11 | 818,636.11 | 504,535.54 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 68,590,877.70 | 3,138,775.54 | 25,742,866.58 | 19,576,239.90 |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,020,661,492.85 | 554,437,902.96 | 672,841,040.62 | 439,145,386.78 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | 1,979,173.45 | | 1,233,348.25 | |
| 递延所得税负债 | 290,387.90 | 171,000.00 | 1,119,322.50 | 1,082,895.00 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 102,269,561.35 | 171,000.00 | 102,352,670.75 | 1,082,895.00 |
| 负债合计 | 1,122,931,054.20 | 554,608,902.96 | 775,193,711.37 | 440,228,281.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 319,644,353.00 | 319,644,353.00 | 319,644,353.00 | 319,644,353.00 |
| 资本公积 | 251,938,535.16 | 251,937,882.28 | 251,938,535.16 | 251,937,882.28 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 60,319,228.49 | 60,319,228.49 | 60,319,228.49 | 60,319,228.49 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 413,491,143.09 | 420,690,742.39 | 386,921,705.28 | 392,537,117.90 |
| 外币报表折算差额 | -83,997.49 | | -59,550.14 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,045,309,262.25 | 1,052,592,206.16 | 1,018,764,271.79 | 1,024,438,581.67 |
| 少数股东权益 | 39,495,091.19 | | 24,540,754.99 | |
| 所有者权益合计 | 1,084,804,353.44 | 1,052,592,206.16 | 1,043,305,026.78 | 1,024,438,581.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,207,735,407.64 | 1,607,201,109.12 | 1,818,498,738.15 | 1,464,666,863.45 |

4.2 利润表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

2012 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 | 417,778,577.67 | 305,447,126.12 | 341,670,210.43 | 312,174,010.07 |
| 其中：营业收入 | 417,778,577.67 | 305,447,126.12 | 341,670,210.43 | 312,174,010.07 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 377,643,115.59 | 268,023,294.55 | 313,052,782.91 | 282,773,222.25 |
| 其中：营业成本 | 325,925,594.30 | 241,198,931.83 | 278,735,844.25 | 257,216,469.13 |
| 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 | 1,462,797.07 | 625,422.26 | 1,789,380.08 | 1,548,571.22 |
| 销售费用 | 14,666,933.22 | 7,161,286.72 | 10,357,377.90 | 7,223,701.66 |
| 管理费用 | 33,103,111.93 | 18,810,325.63 | 20,320,051.70 | 15,430,889.04 |
| 财务费用 | 957,131.37 | -900,797.47 | 272,743.92 | 221,777.41 |
| 资产减值损失 | 1,527,547.70 | 1,128,125.58 | 1,577,385.06 | 1,131,813.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,235,160.10 | -6,079,300.00 | -1,125,600.00 | -680,830.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,339,966.36 | 1,510,101.36 | 2,397,386.10 | 2,397,386.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,245,152.04 | 1,245,152.04 | 2,143,286.10 | 2,143,286.10 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,560,335.62 | 32,854,632.93 | 29,889,213.62 | 31,117,343.92 |
| 加：营业外收入 | 1,311,241.60 | 515,685.76 | 470,088.92 | 45,088.92 |
| 减：营业外支出 | 607,859.90 | 508,399.93 | 490,843.18 | 398,941.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 47,163.87 | 47,163.87 | 36,900.58 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 32,263,717.32 | 32,861,918.76 | 29,868,459.36 | 30,763,491.51 |
| 减：所得税费用 | 6,045,031.79 | 4,708,294.27 | 4,647,880.56 | 4,273,294.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,218,685.53 | 28,153,624.49 | 25,220,578.80 | 26,490,197.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,569,437.81 | 28,153,624.49 | 24,607,876.37 | 26,490,197.46 |
| 少数股东损益 | -350,752.28 | | 612,702.43 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | -24,447.35 | | -46,366.09 | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 八、综合收益总额 | 26,194,238.18 | 28,153,624.49 | 25,174,212.71 | 26,490,197.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,544,990.46 | 28,153,624.49 | 24,561,510.28 | 26,490,197.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -350,752.28 | | 612,702.43 | |

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

2012 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 | 340,317,467.79 | 253,004,099.78 | 346,809,567.49 | 316,524,182.82 |
| 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 | 15,313,227.13 | 14,198,344.90 | 24,150,271.12 | 21,642,640.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,477,792.94 | 33,414,699.80 | 7,270,250.05 | 9,446,325.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,108,487.86 | 300,617,144.48 | 378,230,088.66 | 347,613,148.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,273,784.54 | 225,919,199.65 | 283,411,132.51 | 261,195,521.75 |
| 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 | 39,842,050.52 | 28,601,995.40 | 33,374,163.35 | 27,412,094.26 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 10,592,813.30 | 6,318,178.19 | 7,827,601.95 | 6,527,804.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,520,963.26 | 67,651,418.29 | 27,798,481.58 | 35,290,993.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,229,611.62 | 328,490,791.53 | 352,411,379.39 | 330,426,413.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,121,123.76 | -27,873,647.05 | 25,818,709.27 | 17,186,735.02 |
| 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 | 264,949.31 | 264,949.32 | 254,100.00 | 254,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,938.38 | 11,938.38 | 143,911.38 | 4,148,686.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 476,887.69 | 276,887.70 | 398,011.38 | 4,402,786.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,475,323.56 | 15,255,276.22 | 35,969,155.84 | 19,501,811.40 |
| 投资支付的现金 | 54,400,000.00 | 68,700,000.00 | 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 | 73,875,323.56 | 83,955,276.22 | 57,529,155.84 | 54,751,811.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,398,435.87 | -83,678,388.52 | -57,131,144.46 | -50,349,025.40 |
| 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 | 166,000,000.00 | 141,000,000.00 | 137,557,019.40 | 102,557,019.40 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,717,990.87 | 132,717,990.87 | 39,314,174.91 | 39,314,174.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,717,990.87 | 273,717,990.87 | 176,871,194.31 | 141,871,194.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,500,000.00 | 119,500,000.00 | 61,700,000.00 | 61,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,381,001.01 | 2,522,086.09 | 1,924,192.64 | 1,715,692.64 |
| 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 | 46,220,597.63 | 45,865,242.62 | 21,849,363.06 | 21,849,363.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,101,598.64 | 167,887,328.71 | 85,473,555.70 | 85,265,055.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,616,392.23 | 105,830,662.16 | 91,397,638.61 | 56,606,138.61 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,717,421.03 | 4,503,358.79 | -245,802.01 | -459,537.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,814,253.63 | -1,218,014.62 | 59,839,401.41 | 22,984,310.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,693,878.29 | 63,121,627.90 | 61,396,870.82 | 38,419,736.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,508,131.92 | 61,903,613.28 | 121,236,272.23 | 61,404,047.16 |

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
 二零一二年四月二十五日