

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2011-025

浙江利欧股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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	425,000.00	公司收到台州市路桥区

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		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	-1,125,600.00	
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	-	主要系母公司新建的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	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。

关的现金				
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	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。	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

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