



浙江利欧股份有限公司

ZHEJIANG LEO CO., LTD.

2012 年度报告

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

披露日期：2013 年 3 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司总股本为 319,644,353 股。因长沙天鹅 2012 年度经营业绩未达盈利预测，长沙天鹅原股东需以其持有利欧股份的 2,380,510 股股份进行补偿（该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利），公司总股本扣除该部分股份后，实际可参与 2012 年度利润分配的股份数量为 317,263,843 股。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 317,263,843 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	56
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	142

释义

释义项	指	释义内容
公司、利欧股份	指	浙江利欧股份有限公司
大农实业	指	浙江大农实业有限公司
长沙天鹅	指	长沙利欧天鹅工业泵有限公司（原长沙天鹅工业泵股份有限公司、湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司）
瑞鹅投资	指	长沙瑞鹅投资管理有限公司
香港利欧	指	浙江利欧（香港）有限公司
湖南利欧	指	湖南利欧泵业有限公司
利欧园林机械	指	温岭利欧园林机械有限公司
利欧友林	指	浙江利欧友林供水系统有限公司
美国利欧	指	Crystal Water Products Inc.
GAMA、匈牙利利欧	指	GAMA European Garden Machinery Co.Ltd.
意大利利欧	指	Leo Italia S.R.L.
大连华能	指	大连华能耐酸泵厂有限责任公司
无锡锡泵	指	无锡利欧锡泵制造有限公司（原无锡锡泵制造有限公司）
利欧小额贷款公司	指	温岭市利欧小额贷款有限公司
日立泵	指	日立泵制造（无锡）有限公司
工业泵技术中心	指	利欧（大连）工业泵技术中心有限公司
富士特	指	富士特有限公司
利普诺持之	指	利普诺持之水泵系统（上海）有限公司
利泵流体	指	上海利泵流体科技发展有限公司
云南利欧	指	云南利欧水泵销售有限公司
信合担保公司	指	温岭市信合担保有限公司
《公司章程》	指	浙江利欧股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
浙江天健、天健会计师、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原天健会计师事务所有限公司、浙江天健东方会计师事务所有限公司、浙江天健会计师事务所有限公司）
小型电机	指	电机额定功率为 0.55~45KW，主要应用于矿山、机械工业、石油化工工业、发电厂和各种工矿企业，同时也用于驱动各种通用机械、如压缩机、泵、破碎机、切削机床、运输机械，以及其它机械设备，如传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等
微型水泵	指	一般情况下 Q=0.2~8m ³ /h，H=2~45 m；配用功率为 4kW 以下，主要应用于家庭和园林浇灌、生活供水、排水、排污、喷泉以及城市市政污水处理和工业废水处理，小区供水和增压用泵
小型水泵	指	一般情况下 Q=10~100m ³ /h，H=10~120 m；配用功率为 4kW 到 45kW，主要用于城市给排水、工厂、医院、学校、宾馆及机关团体生活给排水，也可应用于小区供水和增压用泵；在市政工程中可进行污水处理，工业废水排放处理；可作为中央空调中循环水和锅炉供水及北方冬季供暖系统中的循环回水循环用泵。过流部件采用不锈钢时可用做消防泵

重大风险提示

1、市场波动风险

公司产品以出口为主，2010年、2011年和2012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：96.81%、95.36%和73.97%。近年来，在国际市场开拓过程中，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。

目前，全球经济复苏依然缓慢，并且存在诸多不确定因素，可能影响公司产品出口收入的稳定增长。如公司主要客户所在国的政治经济环境、贸易政策等发生重大变化，也将对公司的经营产生一定影响。因此，公司存在市场波动风险。

2、原材料价格波动风险

公司产品生产所用的主要原材料包括铜漆包线、铝锭、硅钢片、PP及ABS塑料和轴料等，材料成本占主营业务成本的比例在50%以上。由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大，因此原材料价格的波动将直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。

3、管理风险

(1) 产业整合风险

2007年12月，公司与大农机械合资设立大农实业，进入清洗与植保机械行业，这是公司首次进行行业整合；2010年6月，公司设立湖南利欧，此后，又于2012年1月初完成了对长沙天鹅的收购，成功进入工业泵市场；2012年2月，公司又完成了对无锡锡泵和大连华能的收购，此次收购进一步丰富了公司的工业泵产品线，增强了公司在工业泵市场的竞争力。

公司将根据业务发展需要，对各家子公司进行整合。由于公司和各家子公司在企业文化、管理制度、业务模式等方面存在诸多不同，若整合过程不顺利，无法发挥预期的协同效应，将对公司的经营业绩产生不利影响，损害股东的利益。因此，公司存在产业整合风险。

(2) 人力资源风险

近年来，国内许多地区都出现了“用工荒”现象，由于劳动力短缺导致用工成本持续上升，尤其在制造业发达地区（如广东、浙江、江苏等省份）较为明显。

虽然公司通过优化产品结构、提高设备自动化程度、优化工艺流程、提高产品售价等措施，部分抵消了劳动力短缺和劳动力成本上升对公司的不利影响，但是如果劳动力短缺和劳动力价格上涨的状况持续存在，将对公司进一步扩大经营规模形成较大制约。因此，公司存在人力资源风险。

4、出口退税率变化导致公司业绩波动的风险

目前，公司大部分产品的出口退税率为13%和15%，出口货物实行“免、抵、退”税政策。国家出口退税率的上调，短期来看，有利于增强公司产品的出口竞争力，有助于公司进一步

扩大出口销售，拓展国际市场，长期来看，有助于产业的转型升级。

但是，若未来出口退税率下调，将直接影响产品销售毛利率，对公司产品的出口竞争力和经营业绩产生不利影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	利欧股份	股票代码	002131
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江利欧股份有限公司		
公司的中文简称	利欧股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Leo Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LEO		
公司的法定代表人	王相荣		
注册地址	浙江省温岭市滨海镇利欧路 1 号		
注册地址的邮政编码	317503		
办公地址	浙江省温岭市工业城中心大道		
办公地址的邮政编码	317500		
公司网址	http://www.leogroup.cn		
电子信箱	wxr@leogroup.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张旭波	周利明
联系地址	浙江省温岭市工业城中心大道	浙江省温岭市工业城中心大道
电话	0576-89986666	0576-89986666
传真	0576-89989898	0576-89989898
电子信箱	sec@leogroup.cn	sec@leogroup.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 05 月 21 日	浙江省工商行政管理局	3310811003881	331081728913048	72891304-8
报告期末注册	2012 年 02 月 08 日	浙江省工商行政管理局	330000000001282	331081728913048	72891304-8

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	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大农实业，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，进入工业泵业务领域；2012 年初，公司完成对长沙天鹅、无锡锡泵和大连华能的收购，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。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	沃巍勇、陈彩琴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼	洪道麟、俞汉平	2011.12.6-2012.12.31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	1,620,323,237.92	1,289,424,864.91	25.66%	1,195,106,945.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,863,340.85	116,490,554.01	-58.91%	110,585,315.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,592,414.70	89,008,655.24	-49.90%	95,965,370.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,747,071.31	78,356,949.46	-32.68%	81,498,101.86
基本每股收益(元/股)	0.15	0.39	-61.54%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.39	-61.54%	0.37
加权平均净资产收益率(%)	4.60%	16.61%	下降 12.01 个百分点	18.84%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	2,214,729,976.58	1,818,498,738.15	21.79%	1,055,085,051.84
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,062,953,532.24	1,018,764,271.79	4.34%	643,047,399.42

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	-2,892,727.23	2,502,890.79	-578,132.73	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,248,449.80	26,442,813.90	9,586,973.45	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			403,435.51	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-100,000.00		
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	-823,910.00	290,730.00	8,112,185.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,529.74	2,817,166.74	259,229.72	

所得税影响额	793,801.92	4,102,739.09	2,700,871.58	
少数股东权益影响额（税后）	220,554.76	368,963.57	462,874.29	
合计	3,270,926.15	27,481,898.77	14,619,945.08	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，在全球经济持续疲软、国内经济低位运行等内外部经营环境下，公司按照“市场为本，突破瓶颈；快速行动，效率优先”的经营方针，积极采取措施应对各种不利因素及困难，稳步有序的推进各项工作。2012年，公司通过收购兼并等形式，积极推进产品转型升级，拓宽业务领域，公司已成功转型进军水利水务、电力、矿山冶金、石油化工四大工业泵领域。目前，公司业务已涵盖了微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵四大业务领域。本报告期，公司还制定和逐步实施了产品升级与品牌升级相结合的战略，针对目标市场，定向研发产品，强势推广自主品牌，整合民用泵、工业泵等各业务板块的资源，以期将公司从单一的泵产品制造商打造成为全系列泵产品与系统解决方案的提供商。

报告期内，公司实现营业收入162,032.32万元，同比增长25.66%，其中，主营业务收入158,910.31万元，同比增长26.23%；2012年实现归属于上市公司股东的净利润4,786.33万元，同比下降58.91%。公司经营业绩下滑的主要原因有：1、公司业务规模扩大，工业泵业务推广活动增加，管理费用、销售费用和财务费用的支出大幅上升；2、日立泵持续亏损导致无锡锡泵亏损额扩大；3、公司最近几年成立的部分子公司仍处于亏损状态。

报告期内，公司对工业泵子公司的整合取得初步成效。经过一年的整合，公司与各工业泵子公司之间的协同效应得以充分发挥，业务规模快速扩大。2012年，大连华能实现营业收入10,289.43万元，较2011年增长107.59%；长沙天鹅新增有效合同（指列入公司设计、排产计划的合同）金额突破了3.5亿元，创历史最好水平，且连续中标2个百万千瓦海水机组的循环泵供货项目，单个项目目标的额均在3,000万元以上，实现了历史性的突破。

报告期内，由于资本市场环境和公司经营情况发生变化，公司终止实施2011年度的非公开发行股票方案。公司根据资本市场环境和公司实际情况，召开公司董事会、股东大会审议通过了新的方案，并于2012年底将相关材料上报中国证监会审核。

二、主营业务分析

1、概述

本报告期，本公司及控股子公司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。

单位：万元

项目	2012年	2011年	增减
----	-------	-------	----

营业收入	162,032.32	128,942.49	25.66%
营业成本	123,522.35	102,753.88	20.21%
期间费用	30,392.16	15,896.03	91.19%
研发投入	5,472.21	4,129.77	32.51%
经营活动产生的现金流量净额	5,274.71	7,835.69	-32.68%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司于 2011 年度报告披露的战略目标：

公司具体发展目标是：聚焦于若干核心业务领域，用十年时间将公司打造为一家提供系统解决方案和全系列泵产品的世界级泵产品制造商，年销售收入达到 100 亿元人民币，企业规模国内最大并进入全球泵业十强。

要打造百亿级销售收入的企业，公司必须在现有业务之外，培育新的利润增长点，因此，积极推动业务转型升级是实现公司战略目标的重要手段。具体而言，公司将以现有民用泵业务为基础，积极拓展工业泵市场，重点领域包括：水利、水务系统用泵；钢铁、冶金、矿山用泵；石油、石化、化工泵；电站泵（含核泵）。

根据公司的总体布局，公司将在国内建设三大生产基地，一是由公司本部和大农实业组成的民用泵生产基地，包含小型水泵、园林机械、电机、清洗及植保机械等现有业务；二是由湖南利欧泵业有限公司和湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司组成的湖南基地，主要生产水利、水务系统用泵、钢铁、冶金、矿山用泵、电站泵等产品；三是在大连建设石化泵生产基地，主要生产石油、石化、化工泵等产品。

报告期内进展情况：

2012年初，公司完成了对长沙天鹅、无锡锡泵和大连华能的收购。本报告期，公司已初步完成水利水务、电力、矿山冶金、石油化工四大工业泵领域的布局。目前，公司业务已涵盖了微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵四大业务领域。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期内，公司完成了对长沙天鹅、大连华能和无锡锡泵三家工业泵公司的收购，财务报表的合并范围发生了变化，工业泵产品的销售收入大幅增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
微型小型水泵	销售量 (万台)	373.28	409.73	-8.90%
	生产量 (万台)	364.72	414.26	-11.96%
	库存量 (万台)	19.02	27.79	-31.56%
园林机械	销售量 (万台)	29.48	40.2	-26.67%
	生产量 (万台)	29.10	40.12	-27.47%
	库存量 (万台)	0.87	1.82	-52.20%
清洗和植保机械	销售量 (万台)	9.32	11.45	-18.60%
	生产量 (万台)	9.54	12.32	-22.56%
	库存量 (万台)	1.05	1.31	-19.85%
工业泵	销售量 (台)	7,077	11 [注]	-
	生产量 (台)	5,331	[注]	-
	库存量 (台)	922	[注]	-

[注]2011 年销售额、生产量和库存量不含长沙天鹅、大连华能和无锡锡泵的产品。

本报告期，公司微型小型水泵和园林机械产品的库存量较去年分别下降 31.56%和 52.20%，主要原因是公司通过推进精益管理战略，优化库存管理、订单管理，效果明显。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	261,737,196.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	16.47%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	上海东松国际贸易有限公司	102,156,487.21	6.43%
2	重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司	56,581,929.65	3.56%
3	SPERONI SPA	42,466,430.80	2.67%
4	ITT BELL & GOSSETT	33,776,741.12	2.13%
5	IMPORTATION MULTIPLE ECHA	26,755,608.15	1.68%
合计	——	261,737,196.93	16.47%

3、成本

行业、产品分类

单位：元

行业、产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
民用泵(微型小型水泵)	主营业务成本	702,349,917.05	57.70%	728,647,951.01	72.6%	-3.61%
工业泵	主营业务成本	245,008,561.34	20.13%	107,690.58	0.01%	227,411.60%
园林机械	主营业务成本	90,682,486.14	7.45%	109,673,578.03	10.93%	-17.32%
清洗和植保机械	主营业务成本	52,941,257.78	4.35%	68,423,720.77	6.82%	-22.63%
配件	主营业务成本	123,094,651.05	10.11%	96,561,808.28	9.62%	27.48%
其他	主营业务成本	3,226,946.01	0.27%	301,625.31	0.03%	969.85%

说明

A “配件”类产品：包括公司销售的电机及水泵、园林机械、工业泵及清洗和植保机械零部件。

B “其他”类产品：包括变频供水系统及排污控制系统等产品及检测服务。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	189,229,321.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	16.32%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	浙江金环铜业有限公司	58,838,139.84	5.07%
2	浙江亿钢新材料有限公司	38,966,807.66	3.36%
3	江苏瑰宝集团有限公司	35,517,155.46	3.06%
4	湘潭电机股份有限公司	29,195,538.46	2.52%
5	台州亿腾金属有限公司	26,711,680.49	2.3%
合计	—	189,229,321.91	16.32%

4、费用

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	同比增减
销售费用	9,859.02	4,285.58	130.05%
管理费用	18,238.55	10,857.40	67.98%
财务费用	2,294.59	753.06	204.70%
所得税费用	1,490.20	2,037.79	-26.87%

(1) 销售费用较去年同期上升 130.05%，主要原因系本报告期公司将长沙天鹅、大连华能和无锡锡泵纳入合并报表范围。

(2) 管理费用较去年同期上升 67.98%，主要原因系 1) 公司将长沙天鹅、大连华能和无锡锡泵纳入合并报表范围；2) 为适应公司规模日益扩大，公司员工数量增加并调增工资，导致 2012 年的职工薪酬较 2011 年同期增长。

(3) 财务费用较去年同期上升 204.70%，主要原因是由于业务发展需要，公司继续借入短期借款，短期借款的增加导致利息支出金额较大。

5、研发支出

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	2010 年
营业收入（万元）	162,032.32	128,942.49	119,510.69
研发投入（万元）	5,472.21	4,129.77	4,339.23
占营业收入比例	3.38%	3.20%	3.63%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,808,946,082.72	1,489,714,582.70	21.43%
经营活动现金流出小计	1,756,199,011.41	1,411,357,633.24	24.43%
经营活动产生的现金流量净额	52,747,071.31	78,356,949.46	-32.68%
投资活动现金流入小计	19,144,889.19	3,786,929.35	405.55%
投资活动现金流出小计	197,085,929.01	264,246,973.27	-25.42%
投资活动产生的现金流量净额	-177,941,039.82	-260,460,043.92	31.68%
筹资活动现金流入小计	1,172,459,865.07	712,800,710.18	64.49%
筹资活动现金流出小计	1,039,734,532.26	490,768,242.58	111.86%
筹资活动产生的现金流量净额	132,725,332.81	222,032,467.60	-40.22%
现金及现金等价物净增加额	12,175,451.24	44,975,146.18	-72.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 32.68%，主要原因系本期公司支付的销售费用、管理费用和保证金及押金大幅增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 31.68%，主要原因系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 40.22%，主要原因系本期公司支付的

银行利息增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较去年同期下降 72.93%，主要原因系上期现金及现金等价物增加额包含公司购买的 3,600 万的理财产品；本期将三个月以内的保证金不作为现金等价物列示。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	1,587,002,490.63	1,216,110,781.44	23.37%	26.07%	21.16%	上升 3.10 个百分点
其他	2,100,620.00	1,193,037.93	43.21%	-	-	-
分产品						
民用泵(微型小型水泵)	906,544,209.76	702,349,917.05	22.52%	-0.72%	-3.61%	上升 2.32 个百分点
工业泵	333,757,226.05	245,008,561.34	26.59%	309,822.4%	227,411.6%	-
园林机械	110,622,568.39	90,682,486.14	18.03%	-14.62%	-17.32%	上升 2.68 个百分点
清洗和植保机械	70,581,736.80	52,941,257.78	24.99%	-24.21%	-22.63%	下降 1.54 个百分点
配件	162,905,861.57	123,094,651.05	24.44%	32.85%	27.48%	上升 3.19 个百分点
其他	4,691,508.06	3,226,946.01	31.22%	1,406.38%	969.85%	-
分地区						
国外	832,782,881.87	642,679,623.04	22.83%	1.35%	-1.62%	上升 2.33 个百分点
国内	756,320,228.76	574,624,196.33	24.02%	73%	63.96%	上升 4.19 个百分点

说明：上述分地区的主营业务构成中，销售到国外的营业收入是指公司自营出口的销售收入。国内销售包含两部分，一部分为间接出口销售收入 34,265.39 万元，另一部分为纯内销销售收入 41,366.63 万元。本年度，公司产品出口销售收入（包括自营出口和间接出口）为 117,543.68 万元，占公司主营业务收入的比例为 73.97%，国内销售收入的占比较去年大幅上升，主要原因为本期长沙天鹅、无锡锡泵和大连华能的销售收入并入合并报表范围。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	153,852,847.84	6.95%	85,256,307.00	4.69%	上升 2.26 个百分点	-
应收账款	512,748,804.05	23.15%	381,252,618.50	20.97%	上升 2.18 个百分点	-
存货	340,479,701.04	15.37%	301,212,046.04	16.56%	下降 1.19 个百分点	-
投资性房地产	4,203,711.35	0.19%	-	-	-	-
长期股权投资	127,767,713.05	5.77%	101,028,342.24	5.56%	上升 0.21 个百分点	-
固定资产	629,417,028.03	28.42%	403,047,645.75	22.16%	上升 6.26 个百分点	-
在建工程	13,110,825.18	0.59%	163,503,742.49	8.99%	下降 8.4 个百分点	-

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	539,163,183.02	24.34%	337,538,204.48	18.56%	上升 5.78 个百分点	主要系本期短期银行借款增加
长期借款	100,000,000.00	4.52%	100,000,000.00	5.5%	下降 0.98 个百分点	-

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	43,462,150.00	-823,910.00					6,638,240.00
金融资产小计	43,462,150.00	-823,910.00					6,638,240.00
上述合计	43,462,150.00	-823,910.00					6,638,240.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力体现为以下方面的竞争优势：

（一）行业协同优势

公司的业务领域跨越微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵等多个行业，形成了独特的行业协同优势，具体体现为：

第一，公司微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械产品具有相似的应用领域（如园林绿化、园林浇灌、居民家庭庭院作业、家庭供排水等），在客户群体、营销网络方面部分重叠，可共享公司的国际营销资源，使三类产品的销售相互促进，公司在获取市场信息、新产品市场开拓、客户关系维护等方面可有效降低费用支出；

第二，微型小型水泵、园林机械产品的核心技术工艺和装配工艺具有相似性，可共享公司的技术、研发资源，一方面可降低公司的技术及研发费用支出，另一方面，两类产品在技术创新、技术改进方面相互促进，有助于公司加快新产品开发进度；

第三，微型小型水泵和园林机械产品具有相同的核心部件（电机），生产过程中使用的大部分原材料相同，产品生产、装配过程具有相似性，有利于公司降低原材料采购成本，提高设备利用率；

第四，湖南是国内大中型工业泵产品的重要生产基地之一，具备丰富的技术和人才资源，并具备成熟的工业泵产品生产配套体系。为充分利用公司丰富的制造业管理经验和湖南地区优秀的工业泵行业技术、管理、销售人员，公司设立了湖南利欧，建立湖南工业用泵基地。同时，公司收购长沙天鹅后，将有助于从功能定位、业务分工、品牌建设、人员分工等多方面进一步整合利欧股份与长沙天鹅的生产资源、技术力量和销售渠道，改善生产规划，提高产能，利用规模效应，降低采购、生产、营销成本，实现快速成长，最终形成以温岭为基地的微型小型水泵板块和以湖南为基地的工业用泵板块的“两翼齐飞”格局，实现协同效应。

综上，公司同时经营微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵四大类产品，可根据市场需求的变化调整产品的产量，并相应调配公司的有关资源（产能、设备、技术、研发等），有利于公司提高资源利用效率，降低运营成本，达到盈利水平最大化，并规避了生产单一产品的经营风险。

（二）制造能力优势

公司的产品制造能力在微型小型水泵行业内处于领先地位，具体体现为以下三个方面：

1、核心部件自制能力强

电机是微型小型水泵和园林机械产品的核心部件，是影响整机产品质量和性能的最重要因素。公司微型小型水泵和园林机械产品所用的电机全部自制，此外，公司还自行生产和加工其它重要的零部件。目前，公司产品的零部件自制率约80%，在行业内处于较高水平。

相比同行业中很多厂商外购主要零部件进行组装的简单生产方式，公司的生产模式更能保证产品质量的高性能和稳定性，集中体现了公司的整体技术水平，赢得了国际大客户的肯定和信赖，体现了公司区别于组装型企业的差异化市场定位。另一方面，自制核心部件有利于公司降低产品生产成本，获取较高的利润率。

2、生产装备水平高

公司的生产装备水平在微型小型水泵和园林机械行业处于领先地位。IPO募集资金到位以后，公司购置了大量生产设备，包括进口高速冲床、兰化炉、注塑机、数控车床、自动绕线嵌线机、自动喷漆流水线以及先进装配流水线等。这些先进的生产设备除了用于产品装配，也用于制造、加工产品的重要配件，如电机的定转子、转轴、泵体、托架、塑料件等。

上述先进生产设备的大量使用提高了产品生产的机械化、自动化水平，大大提高了生产效率和产品质量的稳定性。

3、产品品种丰富

与行业内大部分企业只集中生产几个产品品种不同，公司拥有丰富的产品线。丰富的产品线可以满足国际大客户“一站式”采购的需求，有利于公司赢得大订单。随着公司产品线越来越丰富，公司的产品产量大幅增加。生产规模的扩大推动了采购规模扩大，批量生产和批量采购使公司获得了显著的规模经济优势，降低了产品采购成本和产品制造成本。同时，生产规模的扩大使公司接纳大订单的能力大大增长，近三年公司大客户数量持续增加，客户质量不断提升。

（三）国际营销能力强

公司作为行业内最早开拓国际市场的企业之一，通过不断参加国际知名展会、走访客户、实地考察市场等方式，积累了丰富的国际销售经验和客户资源。

目前，公司已在世界各主要销售市场建立了完善的营销网络，已和当地主流销售渠道建立了稳定的合作关系。公司客户中有行业内知名的制造商、当地主要经销商、国际知名连锁超市，也有中小型进口商、零售商、制造商，还有国内主要出口贸易商，销售渠道丰富，客户层次多样，客户合作稳定。

经过多年的积累，公司在所在行业内已经树立了良好的企业形象和知名度，为推广公司自主品牌奠定了坚实基础。

（四）技术创新能力强，具有突出的研发优势

公司自设立以来，一直坚持技术领先战略，在技术、研发环节持续投资，致力于形成核心竞争能力，以保持公司的长期竞争优势。

公司组建了专业研发团队，负责水泵、园林机械、电机、清洗与植保机械产品的技术研发、结构设计、外形设计、产品测试和产品认证。经过多年的持续投入，公司已形成了完备的产品开发体系，具备了较强的自主研发能力和工业设计能力，在行业内处于领先地位。根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布2011年第29号公告，公司技术中心被认定为第十八批享受优惠政策的国家级企业（集团）技术中心。

公司始终坚持以国际市场需求为导向组织产品研发工作，对公司的国外客户而言，公司熟悉国际产品标准、能快速响应客户需求并高效率地完成产品开发等多方面的优势极大地增

强了公司的竞争力，对扩大产品销售、尤其是获取大客户订单发挥了至关重要的作用。

（五）管理优势

公司在各经营层次上建立了稳定且经验丰富的管理团队。公司充分利用信息化手段，在生产经营各环节深入推行精细化管理，在成本控制、产品质量管理方面处于行业领先水平。财务管理方面，公司通过对销售商运用完善的信用评估体系，实施动态的过程控制，使得应收账款质量较好，坏账损失率较低。

（六）性价比优势明显

公司在采购、生产、产品销售等方面的规模经济优势以及公司运营的效率优势，有效地降低了公司的产品生产成本，增强了公司产品定价的灵活性。目前，公司生产的微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械产品符合欧洲同类产品的质量要求，而价格较欧洲水平较低，具有较强的性价比优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
147,143,809	305,335,066	-51.81%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	主营：耐腐蚀泵及配件，精密铸造、铸件销售。兼营：制冷配件、阀门机械加工、经销日用杂品、铸材、机电产品、电线电缆、五交化商品（不含危险品）、汽车配件、建筑材料、木材、百货、货物进出口、技术进出口。	100%
无锡利欧锡泵制造有限公司	泵、中丝漆包机、通用机械及配件的制造、销售，铸铁、冷件、锻压加工；通用机械设备的组装，上述产品的技术咨询和服务；金属材料，电气机械及器材，五金的销售；泵站设备的销售及安装。	72%
利欧（大连）工业泵技术中心有限公司	泵及配件的研发、销售、现场维修及相关技术咨询；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易	100%
利普诺持之水泵系统（上海）有限公司	销售泵、机电产品、机械设备、五金工具、建材、管道阀门、仪器仪表、自动化控制设备、电气设备、电子产品、机电产品及设备的安装、维修，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询。	51%
上海利泵流体科技发展有限公司	销售泵、机电产品、管道阀门、电器设备，农机服务、机电设备的销售、安装、调试、维修。	75%
云南利欧水泵销售有限公司	水泵销售	100%
GAMA European Garden Machinery Co.Ltd. [注]	以机械为动力可携带手工工具制造（主要经营项目）、家用电器产品制造、其他电器设备制造、潜	60%

	水泵压缩机制造、其他一般农业机械制造、农业机械，林业机械制造、家具家用产品，有色金属产品中批发、日用产品中批发、家用电器批发、其他家用产品批发、电子电信技术产品和零件批发、农业机械和设备批发、其他农业机械和设备批发、家电产品批发、家具，照明设备，其他家用产品批发、其他农业新产品批发。	
--	--	--

[注]：GAMA European Garden Machinery Co.Ltd. 为公司全资子公司香港利欧投资的控股子公司

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
浙江温岭农村合作银行	商业银行	1,000,000	1,000,000	0.33%	1,000,000	0.33%	1,000,000	254,100.00	长期股权投资	资金投入
合计		1,000,000	1,000,000	--	1,000,000	--	1,000,000	254,100.00	--	--

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	53,019.51
报告期投入募集资金总额	27,008.51
已累计投入募集资金总额	51,011.3
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

募集资金总体使用情况说明

(一) 首次公开发行募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)66号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2007年4月3日采取网下向询价对象累计投标询价配售和网上向社会公众投资者按市值定价配售相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票19,000,000股,每股发行价13.69元,募集资金总额260,110,000.00元,扣除发行费用20,082,072.00元后,募集资金净额240,027,928.00元,业经浙江天健会计师事务所有限公司验证并由其出具浙天会验(2007)第31号《验资报告》。截至2012年12月31日,本公司两个募投项目已全部实施完毕,累计投入募集资金总额为185,224,053.29元,募集资金净额超过募集资金投资项目完成后实际资金需求量的部分以及募集资金专户的存款利息共计56,190,647.16元用于补充公司流动资金。该项募集资金使用情况业经浙江天健会计师事务所有限公司审核并由其出具浙天会审(2009)1870号《募集资金使用情况鉴证报告》。截至2009年10月17日,本公司已注销该募集资金专户。

(二) 非公开发行股份购买资产基本情况:经中国证券监督管理委员会《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,公司向长沙天鹅工业泵股份有限公司(现更名为长沙利欧天鹅工业泵有限公司,以下简称长沙天鹅)股东欧亚云、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(以下简称瑞鹅投资公司)非公开发行人民币普通股(A股)18,524,353股,每股发行价格14.58元,收购其所持长沙天鹅92.61%的股权。公司先行以现金2,156.00万元为对价收购长沙天鹅股东欧亚云所持长沙天鹅7.39%的股权。2011年12月29日,上述长沙天鹅92.61%的股份已按照法定方式过户给本公司,并已在湖南省工商行政管理局办妥将长沙天鹅100.00%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。同时长沙天鹅由股份有限公司变更为有限责任公司,并更名为湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司,2012年进一步更名为长沙利欧天鹅工业泵有限公司。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并出具《验资报告》(天健验(2011)556号)。2012年1月9日,公司

向长沙天鹅股东非公开发行的 18,524,353 股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。并于 2012 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市交易。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购长沙天鹅工业泵股份有限公司 92.61% 的股权	否	27,008.51	27,008.51	27,008.51	27,008.51	100%	2012 年 01 月 19 日	1,795.13	否	否
承诺投资项目小计	--	27,008.51	27,008.51	27,008.51	27,008.51	--	--	1,795.13	--	--
超募资金投向										
合计	--	27,008.51	27,008.51	27,008.51	27,008.51	--	--	1,795.13	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
浙江大农实业有限公司	子公司	制造业	农机具、泵及配件	RMB5,369	148,317,066.65	92,196,211.33	121,864,453.51	10,569,364.08	10,114,659.02
浙江利欧(香港)有限公司	子公司	贸易	园林机械、泵及配件	USD500	5,291,708.35	-514,819.44	5,913,611.04	-3,310,847.01	-3,310,847.01
湖南利欧泵业有限公司	子公司	制造业	泵及配件	RMB12,000	294,407,331.02	95,225,446.08	4,989,974.21	-18,516,367.61	-17,838,776.11
浙江利欧友林供水系统有限公司	子公司	制造业	变频供水系统设备及配件	RMB800	8,164,402.18	3,483,975.00	6,015,238.95	-1,384,096.74	-1,402,736.83
温岭利欧园林机械有限公司	子公司	制造业	园林机械	RMB1,369	9,068,871.03	8,750,473.82	3,400,472.33	-82,585.14	665,614.53
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	子公司	制造业	泵及配件	RMB10,800	367,064,813.23	198,421,405.71	213,875,697.47	20,009,974.88	17,951,260.63
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	子公司	制造业	泵及配件	RMB5,100	109,127,121.74	54,134,600.53	102,894,295.44	4,323,427.45	4,586,549.65
无锡利欧锡泵制造有限公司	子公司	制造业	泵及配件	RMB5,000	143,990,458.19	26,577,474.22	78,015,153.95	-47,117,079.63	-48,532,091.31
利欧(大连)工业泵技术中心有限公司	子公司	研发	泵及配件	RMB1,018	8,230,686.74	7,264,088.04	0.00	-2,915,834.54	-2,915,911.96
利普诺持之水泵系统(上海)有限公司	子公司	贸易	泵及配件	RMB600	4,998,958.88	4,725,959.12	111,611.10	-1,274,040.88	-1,274,040.88
上海利泵流体科技发展有限公司	子公司	贸易	泵及配件	RMB1,000	7,280,228.31	7,230,027.92	0.00	-1,269,972.08	-1,269,972.08
云南利欧水泵销售有限公司	子公司	贸易	泵及配件	RMB100	162,393.48	-36,028.68	0.00	-1,036,168.68	-1,036,028.68
温岭市信合担保有限公司	参股公司	担保	担保	RMB5,000	64,282,236.72	53,545,212.89	2,054,462.91	-1,569,693.61	-1,552,928.68
温岭市利欧小额贷款有限公司	参股公司	小额贷款	小额贷款	RMB20,000	387,630,376.72	260,485,073.98	61,323,716.21	48,247,707.63	36,030,421.95
浙江温岭农村合作银行	参股公司	金融业	金融业务	RMB50,821.98	19,674,631,342.18	2,208,461,931.78	1,055,380,950.85	534,081,322.06	364,359,878.35
日立泵制造(无锡)有限公司	参股公司	制造业	泵及配件	RMB19,500	630,706,243.79	91,238,094.98	127,048,224.00	-91,447,981.11	-91,272,122.90

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	推动业务转型升级，拓宽业务领域	现金收购	扩大工业泵业务领域，提升公司整体经营业绩
无锡利欧锡泵制造有限公司	推动业务转型升级，拓宽业务领域	现金收购	扩大工业泵业务领域
利欧（大连）工业泵技术中心有限公司	提升公司工业泵产品的研发、设计及材料、工艺、制造水平	出资设立	提高公司的研发、生产水平
利普诺持之水泵系统（上海）有限公司	开拓新的国内销售渠道	出资设立	提升公司销售收入水平
上海利泵流体科技发展有限公司	开拓新的国内销售渠道	出资设立	提升公司销售收入水平
云南利欧水泵销售有限公司	开拓新的国内销售渠道	出资设立	提升公司销售收入水平
GAMA European Garden Machinery Co. Ltd.	开拓欧洲市场	增资入股	提升公司销售收入水平

七、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、微型小型水泵

未来一段时间，由于全球对未被污染水资源的巨大需求、亚太地区的人口增长、城市化进程的快速推进等因素影响，小型水泵的市场需求将继续保持增长，其中，亚太地区和拉丁美洲将是需求增长强劲的地区。

“十二五”期间，随着国家落实振兴装备制造业、提升自主创新能力的一系列举措，中国小型水泵将进入新一轮的发展期。国内城市化进程的持续推进、农田水利建设的大力开展都为中国微型小型水泵提供了广阔的市场空间。

2、园林机械

由于投资成本、运营成本太高，欧美发达国家的园林机械制造商纷纷将生产能力向中国转移，或在中国建立合资企业，或与我国的生产商进行ODM、OEM等多种形式的合作。在这种背景下，我国的园林机械制造商面临着巨大的发展机遇。一方面，国际制造能力转移为国内企业创造了巨大的市场空间；另一方面，国内企业通过与国外制造商的合资合作，可以快速提升自身的技术水平和管理能力，为形成核心竞争能力打下基础。

经过多年的技术引进和消化吸收，国内园林机械制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升。部分优势企业已掌握了产品生产过程中的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，经营模式逐渐从单纯的OEM转向ODM，产品档次及附加值不断提高，盈利能力不断增强。以此为基础，部分企业开始尝试并逐渐扩大OBM方式（自主品牌经营模式），推广自主品牌，可持续发展能力不断增强。

3、清洗和植保机械

1) 未来五年，受美国次贷危机余震与欧洲债务危机影响，欧美国家清洗机市场的增长速度预计将有所放缓。但在亚洲与拉美新兴国家相对较快的市场增速带动下，全球清洗机预计将能保持3%左右的年复合增长速度。

自2003年以来，中国清洗设备市场以年均20%以上的速度高速增长。一方面是国内需求的不断扩大。包括对淘汰ODS（Ozone Depleting Substances，消耗臭氧层物质）和实施ISO14000体系出现的替代设备需求，以及大量的新建和扩建工厂采购新的清洗设备；另一方面，随着我国清洗设备生产厂家技术水平和设备质量的迅速提高，价格优势更加明显。外资企业开始大量采购国产清洗设备，大批质优价廉的中国制造清洗设备出口国外。

2) 农作物病虫草害防治对农业的增产、丰收起着至关重要的保障作用，农作物施药保护是农业生产必不可少的环节之一，改革开放30年来农业的快速发展为我国植保机械产业的发展提供了广阔的发展空间。

但是，相比农业其它行业，植物保护方面从机械化水平到专业化程度都落后于其它行业，与农业大规模生产经营的发达国家相比，差距更大。2009年全国机械化植保耕地面积为532.4

万公顷，仅占全国耕地总面积的36.7%，低于全国农业耕种收综合机械化水平49.13%。据2010年7月国务院发布的《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》，到2015年全国主要农作物耕种收综合机械化水平要达到55%以上，到2020年主要农作物耕种收综合机械化水平要达到65%以上。依据这一目标，到2020年，我国机械化植保面积将超过9,800万公顷，植保机械总需求量将达到11,400万台，其中机动植保机械部分会出现快速增长。

目前，国内清洗与植保机械企业以自主创新结合引进国外先进技术为手段，在技术上取得了长足的进步，同时产品人性化、自动化程度不断提升，产品的安全环保指标不断改善。随着清洗与植保机械行业的不断发展，开发高科技含量和高附加值的清洗与植保机械产品、加大行业技术创新力度将成为我国清洗与植保机械行业的技术发展方向。

4、工业泵

近年来，得益于国家扩大公共设施投资以及刺激内需的政策，水利水务、电力、钢铁冶金、石化、矿业等国民经济主要部门和城市基础设施建设需求持续增长，工业泵产品的产值和销售额也保持了持续增长的势头。随着对国外技术的引进和消化以及自主创新能力的加强，国内工业用泵行业在技术上取得了长足的发展，已经逐步缩小了与国外先进制造技术的差距。

从“十五”到“十一五”，全国水利建设投资翻番，而在“十二五”期间，预计中国水利建设总投资规模约2万亿元人民币，其中中央投资1万亿元左右；同时，“十二五”期间多个省份的水利发展规划投资都达到“十一五”期间的2-3倍，有些省份甚至超过4倍。“十二五”期间，水利基础设施领域需求大型立式及潜水污水泵等环保用泵每年的需求量在2万~2.5万台左右，大型轴流泵、混流泵、双吸泵等自来水工程用泵，用于河道、港口的大型挖泥船用泵，总需求量在2万-2.5万台左右。

（二）公司未来发展规划

自2007年上市以来，公司董事会经充分调研、反复论证，确定了公司未来10年的发展战略，具体发展目标是：聚焦于若干核心业务领域，用十年时间将公司打造为一家提供系统解决方案和全系列泵产品的世界级泵产品制造商，年销售收入达到100亿元人民币，企业规模国内最大并进入全球泵业十强。

要打造百亿级销售收入的企业，公司必须在现有业务之外，培育新的利润增长点，因此，积极推动业务转型升级是实现公司战略目标的重要手段。具体而言，公司将以现有民用泵业务为基础，积极拓展工业泵市场，重点领域包括：水利、水务系统用泵；钢铁、冶金、矿山用泵；石油、石化、化工泵；电站泵（含核泵）。

根据公司的总体布局，公司已在国内建设三大生产基地，一是由公司本部和大农实业组成的民用泵生产基地，包含小型水泵、园林机械、电机、清洗及植保机械等现有业务；二是由湖南利欧泵业有限公司和湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司组成的湖南基地，主要生产水利、水务系统用泵、钢铁、冶金、矿山用泵、电站泵等产品；三是在大连建设石化泵生产基

地，主要生产石油、石化、化工泵等产品。

（三）公司2013年的经营计划

2013年度公司的经营方针：协同高效、管理细化、技术突破、品牌提升。

2013年，公司具体要做好如下几个方面：

1、有效抓好质量管理。

2、进一步加强销售管理和协同工作。

理顺销售系统和各子公司间的关系，以促进各行业销售间及子公司间的高效协同。

3、完善产品梳理和部分新产品突破。

进一步做好产品线的梳理工作，在此基础上，加快做好重点、关键新产品的开发工作。

4、完善绩效考核体系，真正实现“以绩效促成长”。

完善销售线各级员工（从总监、副总监、大区经理、区域经理到销售经理）的考核激励体系，有效拉动业绩增长；做到技术研发人员及项目管理等支持性人员的薪资要与本单位经营目标（尤其是销售收入目标）挂钩；继续深化总部和各子公司经营层的考核和激励体系。

5、形成系列化、常规化、动态化及扩大覆盖面的人才培养模式。

形成“幼狮”、“飞狮”、“雄狮”系列常规化的销售人才、后备管理人才、领导力培训体系，建设湖南利欧技工培训基地，改进新进员工培训体系等。

6、推进标准化管理工作。

要大力推进和完善技术、质量和各项管理标准（如产能数据及各种定额）。

7、加强集团管控工作。

继续完善各项集团管控制度，加强运营效率；定期组织到各单位做好制度执行及经营偏差稽查工作；进一步做好企业文化的宣传、推广和融合工作。

（四）公司2013年度的资金需求和使用计划

1、公司2013年度的资金需求主要来自以下几个方面：

（1）维持和发展公司业务的日常运营资金需求；

（2）公司现有在建项目和新增项目的实施及固定资产的后续投入。

（3）可能的并购项目产生的资金需求。

2、公司将采取以下措施确保资金来源：

（1）加强应收账款管理，及时回收货款，提高应收账款周转率；

（2）加强存货管理，降低存货占用的资金，提高存货周转率；

（3）向金融机构申请授信，确保资金供应，满足公司发展需求；

（4）公司拟非公开发行股票数量为55,724,647股，募集总额为426,293,549.55元的资金。

（五）风险因素

公司面临的主要经营风险如下：

1、市场波动风险

公司产品以出口为主，2010年、2011年和2012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：96.81%、95.36%和73.97%。近年来，在国际市场开拓过程中，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。

目前，全球经济复苏依然缓慢，并且存在诸多不确定因素，可能影响公司产品出口收入的稳定增长。如公司主要客户所在国的政治经济环境、贸易政策等发生重大变化，也将对公司的经营产生一定影响。因此，公司存在市场波动风险。

2、原材料价格波动风险

公司产品生产所用的主要原材料包括铜漆包线、铝锭、硅钢片、PP及ABS塑料和轴料等，材料成本占主营业务成本的比例在50%以上。由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大，因此，原材料价格的波动将直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。

3、管理风险

(1) 产业整合风险

2007年12月，公司与大农机械合资设立大农实业，进入清洗与植保机械行业，这是公司首次进行行业整合；2010年6月，公司设立湖南利欧，此后，又于2012年1月初完成了对长沙天鹅的收购，成功进入工业泵市场；2012年2月，公司又完成了对无锡锡泵和大连华能的收购，此次收购进一步丰富了公司的工业泵产品线，增强了公司在工业泵市场的竞争力。

公司将根据业务发展需要，对各家子公司进行整合。由于公司和各家子公司在企业文化、管理制度、业务模式等方面存在诸多不同，若整合过程不顺利，无法发挥预期的协同效应，将对公司的经营业绩产生不利影响，损害股东的利益。因此，公司存在产业整合风险。

(2) 人力资源风险

近年来，国内许多地区都出现了“用工荒”现象，由于劳动力短缺导致用工成本持续上升，尤其在制造业发达地区（如广东、浙江、江苏等省份）较为明显。

虽然公司通过优化产品结构、提高设备自动化程度、优化工艺流程、提高产品售价等措施，部分抵消了劳动力短缺和劳动力成本上升对公司的不利影响，但是如果劳动力短缺和劳动力价格上涨的状况持续存在，将对公司进一步扩大经营规模形成较大制约。因此，公司存在人力资源风险。

4、出口退税率变化导致公司业绩波动的风险

目前，公司大部分产品的出口退税率为13%和15%，出口货物实行“免、抵、退”税政策。国家出口退税率的上调，短期来看有利于增强公司产品的出口竞争力，有助于公司进一步扩大出口销售，拓展国际市场，长期来看，有助于产业的转型升级。

但是，若未来出口退税率下调，将直接影响产品销售毛利率，对公司产品的出口竞争力

和经营业绩产生不利影响。

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、2011年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1916号文核准，长沙天鹅股东瑞鹅投资及九位自然人以其所持有的长沙天鹅92.61%股权作价认购本公司增发的人民币普通股（A股）18,524,353股，并办理了相应的财产权交接手续。长沙天鹅于2011年12月28日在湖南省工商行政管理局办妥股权变更登记手续，自2011年12月31日起将其资产负债表纳入合并报表范围。本报告期，将长沙天鹅的利润表纳入合并财务报表范围。

2、2012年1月18日，公司与韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰签订了《股权转让协议》，公司以人民币4,800万元收购韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰持有的大连华能100%的股权（房产、土地除外）。2012年2月，大连华能完成股权变更的工商登记手续，正式成为公司的全资子公司。故自收购完成之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3、2012年1月18日，公司与何宝荣签订了《股权转让协议》，公司以人民币4,350万元收购何宝荣持有无锡锡泵58%的股权。2012年2月，无锡锡泵完成股权变更的工商登记手续，正式成为公司的控股子公司。故自收购完成之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4、本报告期，公司出资设立了利欧（大连）工业泵技术中心有限公司、利普诺持之水泵系统（上海）有限公司、上海利泵流体科技发展有限公司、云南利欧水泵销售有限公司，并均在报告期内完成工商设立登记手续。故上述公司自成立之日起，纳入合并财务报表范围。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经2012年8月30日公司第三届董事会第十四次会议审议，并提交2012年10月9日召开的2012年度第五次临时股东大会表决通过，公司明确了现金分红政策及未来三年的股东回报规

划等相关事项，并将该内容载入了公司章程。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	317,263,843
现金分红总额 (元) (含税)	9,517,915.29
可分配利润 (元)	426,649,684.68
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
截至 2012 年 12 月 31 日，公司总股本为 319,644,353 股。因长沙天鹅 2012 年度经营业绩未达盈利预测，长沙天鹅原股东需以其持有利欧股份的 2,380,510 股股份进行补偿（该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利），公司总股本扣除该部分股份后，实际可参与 2012 年度利润分配的股份数量为 317,263,843 股。	
2012 年度利润分配预案为：以 317,263,843 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共分配现金股利 9,517,915.29 元（含税）。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、2012 年利润分配预案：以 317,263,843 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共分配现金股利 9,517,915.29 元（含税）。
- 2、2011 年利润分配方案：2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 3、2010 年利润分配方案：2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	9,517,915.29	47,863,340.85	19.89%
2011 年	0.00	116,490,554.01	0%
2010 年	0.00	110,585,315.35	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、社会责任情况

（一）公司坚持“以人为本”的管理理念，以法律制度为基础，以人文关怀为出发点，切实维护员工权益，竭力为员工提供施展才能和升迁发展的广阔舞台。

公司严格遵守《劳动法》等法律法规的规定，与所有员工签订规范的《劳动合同》，为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五大社会保险和住房公积金。

（二）公司始终把员工的安全健康放在第一位，在日常生产经营中全面推行安全生产管理。通过落实安全生产责任，健全完善制度，强化专项检查考核，加大安全生产隐患排查，

创造企业安全的工作环境和生活环境。公司定期为员工配备必要的劳动保护用品和保护设施。

公司通过持续的技改投入,在提高制造工艺水平和产品质量的同时,有效地降低了粉尘、废气、废水排放,减少环境污染。

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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06月06日	公司会议室	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司	公司生产经营情况、未提供书面资料
2012年11月21日	董事会办公室	电话沟通	其他	大众证券报记者	公司生产经营情况、未提供书面资料
2012年11月23日	董事会办公室	电话沟通	其他	信息早报记者	公司生产经营情况、未提供书面资料
2012年11月28日	董事会办公室	书面问询	其他	理财周报记者	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
见重大诉讼仲裁事项的详细说明	-	否	见重大诉讼仲裁事项的详细说明	未判决	未判决	2012年06月30日 2012年12月19日	2012-044 2012-074

重大诉讼仲裁事项的详细说明

2005年11月30日,发行人控股子公司无锡锡泵和株式会社日立产业(2006年4月3日,株式会社日立产业被吸收合并入株式会社日立工业设备技术)、日立(中国)有限公司、株式会社日立制作所合资成立日立泵,其中无锡锡泵持有日立泵30%的股权。

由于日立泵经营管理发生严重困难,出现亏损,亏损呈不断扩大之势,且其管理层无有效的扭亏措施。2012年6月18日,无锡锡泵向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼,请求判决解散日立泵制造(无锡)有限公司,并要求被告承担本案诉讼费用。

江苏省无锡市中级人民法院于2012年6月21日出具了“(2012)锡商初字第82号”《江苏省无锡市中级人民法院受理案件通知书》,并于2012年6月25日出具了“(2012)锡商初字第82号-3”《江苏省无锡市中级人民法院参加诉讼通知书》,无锡市中级人民法院已通知株式会社日立工业设备技术、日立(中国)有限公司以本案共同原告或第三人身份参加诉讼。

日立泵在提交答辩状期间对案件管辖权提出异议。日立泵认为本案应当通过新加坡国际仲裁中心仲裁解决,请求法院驳回公司的起诉。日立(中国)有限公司亦对案件管辖权提出异议。

江苏省无锡市中级人民法院于2012年10月10日出具了“(2012)锡商外初字第32号”《民事裁定书》。江苏省无锡市中级人民法院裁定:驳回日立泵对管辖权的异议;株式会社日立工业设备技术、日立(中国)有限公司无权提出管辖权异议。

江苏省高级人民法院于2012年12月4日出具了“(2012)苏商外辖终字第0011号”《民事裁定书》,驳回日立泵就管辖权异议提起的上诉,维持江苏省无锡市中级人民法院关于“(2012)锡商外初字第32号”《民事裁定书》所作出的原裁定。

截止本报告披露,该案件尚在审理过程中。

媒体质疑情况

适用 不适用

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰	大连华能 100%的股权	4,800	已完成	451.39	-	9.43%	否	-	2012年01月19日	2012-005
何宝荣	无锡锡泵 58%的股权	4,350	已完成	-2,915.97	-	-	否	-	2012年01月19日	2012-006
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、瑞鹅投资	长沙天鹅 92.61%的股权	27,008.51	已完成	1,795.13	-	37.51%	否	-	2011年3月11日	浙江利欧股份有限公司发行股份购买资产报告书

收购资产情况概述

(1) 2012年1月18日,公司与韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰签订了《股权转让协议》,公司以自有资金4800万元收购韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰持有的大连华能100%的股权(房产、土地除外),并于2012年2月14日完成工商变更登记。

(2) 2012年1月18日,公司与何宝荣签订了《股权转让协议》,公司以自有资金4,350万元收购何宝荣持有的无锡锡泵58%的股权,并于2012年2月7日完成工商变更登记。

(3) 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鹅投资管理有限公司发行A股股份18,524,353股,购买其合计持有的长沙天鹅92.61%的股权,于2011年12月经中国证监会证监许可(2011)1916号文核准。2011年12月28日,长沙

天鹅 92.61%股权完成过户手续及相关工商变更登记,全部过户至公司名下。上述新增 18,524,353 股股份于 2012 年 1 月 9 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 2012 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市交易。

(4) 2012 年 5 月 23 日,公司与富士特有限公司股东林夏满、梁小恩、梁宛平签订了《股权收购意向书》,公司拟收购林夏满、梁小恩、梁宛平持有的富士特 60%的股权(具体收购价格将以资产评估结果为依据,协商确定)。2012 年 12 月 24 日签订了上述《股权收购意向书》的补充协议,延长《股权收购意向书》项下收购事项的谈判期限至 2013 年 6 月 30 日。截止本报告披露日,上述收购事项尚在进行中。

2、企业合并情况

2012 年 8 月 9 日,无锡锡泵对全资子公司无锡格鲁波长河泵业有限公司整体吸收合并。完成吸收合并后,无锡格鲁波长河泵业有限公司独立法人资格予以注销。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

本报告期，公司未实施股权激励。

四、重大关联交易

(1) 公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易

经 2012 年 5 月 11 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，2012 年 6 月 5 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议批准，本公司为温岭市利欧小额贷款有限公司与国家开发银行股份有限公司浙江省分行所形成的债务 11,000 万元提供保证担保，担保债权的确定期间不超过一年。鑫磊压缩机有限公司就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。

(2) 2012 年 11 月 20 日，公司与王相荣、王壮利、王洪仁、梁小恩、林夏满和中国水务投资有限公司签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》。王相荣认购数量为 16,959,000 股；王壮利认购数量为 12,720,000 股；王洪仁认购数量为 1,000,000 股；梁小恩认购数量为 500,000 股；林夏满认购数量为 1,500,000 股；中国水务投资有限公司认购数量为 5,000,000 股。上述事项构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易公告	2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	2012 年 12 月 11 日	巨潮资讯网

五、重大合同及其履行情况

担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）			0	

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
浙江大农实业有限公司	2010年11月13日	3,400	2010年10月30日	2,226.4	连带责任保证	3年	否	否
湖南利欧泵业有限公司	2011年03月11日	5,000	2011年03月18日	5,000	连带责任保证	5年	否	否
湖南利欧泵业有限公司	2011年04月19日	8,000	2011年05月18日	7,000	连带责任保证	1-5年	否	否
温岭市利欧小额贷款有限公司	2012年05月14日	11,000	2012年06月25日	11,000	连带责任保证	1年	否	是
无锡利欧锡泵制造有限公司	2012年09月12日	4,000	2012年09月12日	2,513.15	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		56,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		27,739.55		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		56,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		27,739.55		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		56,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		27,739.55		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		56,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		27,739.55		
实际担保总额 (即A4+B4) 占公司净资产的比例				26.10%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				14,513.15				
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				14,513.15				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				截止报告期末, 不存在到期未偿还承担连带清偿责任的情况。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	王相荣、王壮利、颜士富	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		长期有效	未有违反承诺的情况

		避免同业竞争的承诺。 王壮利、颜士富承诺：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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式					
承诺的履行情况	正在履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
长沙天鹅	2012年01月01日	2012年12月31日	2,851.64【注】	1,754.46	见公司2013年3月26日披露的《关于长沙利欧天鹅工业泵有限公司2012年度经营业绩未达盈利预测的情况说明》	2011年3月11日	发行股份购买资产报告书
大连华能	2012年01月01日	2012年12月31日	【注】	【注】	不适用	2012年01月19日	2012-005

注：1、2011年3月8日，利欧股份与欧亚云、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瑞鹅投资签订了《关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》（“《补偿协议》”），对发行股份购买资产涉及的利润补偿具体事项进行了如下约定：

长沙天鹅原股东承诺，长沙天鹅2011年度至2013年度每年实现的扣除非经常性损益后的净利润将不低于资产评估报告中的当年盈利预测净利润数（分别为2,424.31万元、2,851.64万元、3,119.70万元），如长沙天鹅届时实际实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润数未达到上述标准，则将按照中国证监会的有关规定，以股份方式对利欧股份进行补偿。

2012年度，长沙天鹅实现会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润为1,754.46万元，与该年度的承诺数2,851.64万元相比，差额为1,097.18万元，未达到业绩承诺。

根据《补偿协议》的约定，若长沙天鹅某个年度未达到业绩承诺，则利欧股份应在年报披露后的 10 个交易日内，计算交易对方应补偿的股份数量，在补偿前先将交易对方持有的该等数量股票划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。在补偿期限届满且确定应补偿股份数量并完成锁定手续后，上市公司应在两个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜召开股东大会。

2、2012 年 1 月 18 日，韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰承诺：大连华能 2012 年实现 7,000 万元销售收入。该销售收入是指经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认后的数值。若届时实际销售收入低于承诺值，韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰向公司退还部分收购款。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的大连华能 2012 年度主营业务收入为 10,289.43 万元，达到承诺的销售收入值。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	沃巍勇、陈彩琴

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请广发证券为财务顾问。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	119,714,848	39.76%	18,524,353				18,524,353	138,239,201	43.25%
1、其他内资持股			18,524,353				18,524,353	18,524,353	5.8%
其中：境内法人持股			3,263,157				3,263,157	3,263,157	1.02%
境内自然人持股			15,261,196				15,261,196	15,261,196	4.78%
2、高管股份	119,714,848	39.76%						119,714,848	37.45%
二、无限售条件股份	181,405,152	60.24%						181,405,152	56.75%
1、人民币普通股	181,405,152	60.24%						181,405,152	56.75%
三、股份总数	301,120,000	100%	18,524,353				18,524,353	319,644,353	100%

股份变动的的原因、批准情况及过户情况

2011年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1916号文核准，长沙天鹅股东瑞鹅投资及九位自然人以其所持有的长沙天鹅92.61%股权作价认购本公司增发的人民币普通股(A股)18,524,353股，并办理了相应的财产权交接手续。长沙天鹅于2011年12月28日在湖南省工商行政管理局办妥股权变更登记手续，故自2011年12月31日起将其纳入合并资产负债表范围。而上述新增18,524,353股股份于2012年1月9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2012年1月19日在深圳证券交易所上市交易。故，期初的股份变动情况表中仍按股份总数30,112万股统计股本结构。另外，本节所涉及的股份数据均按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份信息来统计。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2012年01月09日	14.58	18,524,353	2012年01月19日	18,524,353	-

前三年历次证券发行情况的说明

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鹅投资管理有限公司发行A股股份18,524,353股购买其合计持有的长沙天鹅92.61%的股权于2011年12月经中国证监会证监许可〔2011〕1916号文核准。上述新增18,524,353股股份于2012年1月9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2012年1月19日在深圳证券交易所上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司非公开发行股份购买资产事宜实施完毕，公司新增限售流通股 18,524,353股，新增股份于2012年1月19日在深圳证券交易所上市。本报告期，公司成功完成收购长沙天鹅工业泵股份有限公司100%股权、大连华能耐酸泵厂有限责任公司100%股权和无锡市锡泵制造有限公司58%的股权后，公司资产、负债结构发生了变化，公司资产规模显著增大，抵御风险的能力增强。同时公司的负债规模上升，但公司负债结构未发生较大变化，仍保持较合理的结构。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	23,608	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	24,193					
持股 5%以上的股东持股情况								
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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王相荣	境内自然人	25.54%	81,643,008		61,232,256	20,410,752	质押	81,475,152
王壮利	境内自然人	19.02%	60,782,400		45,586,800	18,657,007	质押	60,745,600
中国水务投资有限公司	国有法人	5.84%	18,657,007			18,657,007		
欧亚云	境内自然人	3.51%	11,225,263	11,225,263	11,225,263			
北京中水新华灌排技术有限公司	国有法人	2.93%	9,357,007			9,357,007		
中水汇金资产管理（北京）有限公司	境内非国有法人	2.91%	9,300,000			9,300,000		
王洪仁	境内自然人	2.83%	9,033,616		6,775,212	2,258,404	质押	1,660,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	3,976,357	-		3,976,357		
长沙瑞鹅投资管理有限公司	境内非国有法人	1.02%	3,263,157		3,263,157			

陈林富	境内自然人	0.7%	2,251,200		1,688,400	562,800		
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、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
王相荣	20,410,752	人民币普通股	20,410,752					
中国水务投资有限公司	18,657,007		18,657,007					
王壮利	15,195,600		15,195,600					
北京中水新华灌排技术有限公司	9,357,007		9,357,007					
中水汇金资产管理（北京）有限公司	9,300,000		9,300,000					
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,976,357		3,976,357					
王洪仁	2,258,404		2,258,404					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,423,777		1,423,777					
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,353,374		1,353,374					
中国银行—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,187,420		1,187,420					
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、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）								

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王相荣	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年 2 月至今任公司董事长，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集团有限公司董事长，浙江大农实业有限公司董事长，大连华能耐酸泵厂有限责任公司董事长，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监事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	-	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

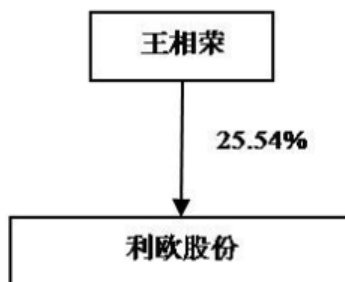
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王相荣	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年 2 月至今任公司董事长，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，大连华能耐酸泵厂有限责任公司董事长，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监事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	-	

报告期实际控制人变更

 适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

 适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
王相荣	董事长兼总经理	现任	男	41	2011年05月30日	2014年05月29日	81,643,008			81,643,008
王壮利	副董事长	现任	男	39	2011年05月30日	2014年05月29日	60,782,400			60,782,400
张旭波	董事、副总经理、董秘	现任	男	44	2011年05月30日	2014年05月29日	2,251,200			2,251,200
王洪仁	董事	现任	男	51	2011年05月30日	2014年05月29日	9,033,616			9,033,616
陈德平	董事	现任	男	48	2011年05月30日	2014年05月29日				
吴郁龙	董事	现任	男	52	2011年05月30日	2014年05月29日				
马骏	独立董事	现任	男	45	2011年05月30日	2014年05月29日				
赵保卿	独立董事	现任	男	55	2011年05月30日	2014年05月29日				
靳明	独立董事	现任	男	52	2011年05月30日	2014年05月29日				
林仁勇	监事会主席	现任	男	32	2011年05月16日	2014年05月15日				
颜灵强	监事	现任	男	31	2011年05月16日	2014年05月15日	2,900			2,900
程衍	监事	现任	女	34	2011年05月16日	2014年05月15日				
陈林富	财务总监	现任	男	50	2011年05月30日	2014年05月29日	2,251,200			2,251,200
颜士富	副总经理	现任	男	34	2011年05月30日	2014年05月29日	1,539,694			1,539,694
蒋睿	副总经理	离任	男	41	2011年05月30日	2012年09月10日				
黄卿文	副总经理	现任	男	45	2011年12月04日	2014年05月29日	2,115,780		50,000	2,065,780
曾钦民	副总经理	现任	男	40	2011年12月04日	2014年05月29日				
潘桂东	副总经理	离任	男	45	2011年12月04日	2012年12月18日				
合计	--	--	--	--	--	--	159,619,798		50,000	159,569,798

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事

公司现有董事9名，其中独立董事3名。各董事的基本情况如下：

1、**王相荣**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年2月生，大学本科学历，工程师，现就读于上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA班；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。2001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，大连华能耐酸泵厂有限责任公司董事长，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。

2、**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、总裁，湖南利欧泵业有限公司董事长，无锡利欧锡泵制造有限公司董事长，长沙利欧天鹅工业泵有限公司董事长，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。

3、**王洪仁**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年10月生，大专学历，工程师，国家植保与清洗机械行业协会副理事长，浙江农业机械工业行业协会副理事长，台州市路桥区植保与清洗机械行业协会理事长。2007年12月25日至今，任浙江大农实业有限公司的董事、总经理；2008年4月至今，任公司董事。

4、**张旭波**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年9月生，硕士研究生学历。曾任广发证券股份有限公司投资银行部高级经理、中银国际证券有限责任公司投资银行部副总裁，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，公司上海分公司总经理，同时担任浙江大农实业有限公司董事，长沙利欧天鹅工业泵有限公司董事，大连华能耐酸泵厂有限责任公司董事，无锡利欧锡泵制造有限公司董事，温岭市利欧小额贷款有限公司董事，温岭市信合担保有限公司副董事长。

5、**陈德平**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月生，硕士研究生学历，一级高级经济师（教授级高级经济师），中国注册资产评估师。曾任南昌工程学院管理系讲师；江南信托投资股份有限公司投资银行一部、研究发展一部、基金管理部总经理（同时兼任）；江南信托投资股份有限公司信托部、市场部总经理，现任中国水务投资有限公司副总经济师、监事，江西财经大学金融学院客座教授。

6、**吴郁龙**，男，美国国籍（具有中国永久居留权），1961年10月生。1989年完成清华大学热能工程系工程热物理专业博士研究生课程；1994年获美国纽约城市大学流体和工程传热学博士学位、计算机专业硕士学位；2010年获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。曾任美国通用信息技术有限公司副董事长、执行副总裁；美国全通企业有限公司董事长、总裁。现任中核能源科技有限公司董事总经理、北京华益瀚海投资有限公司董事长。吴郁龙先生在美国长期从事能源及信息技术领域的技术研发、技术创新、项目管理及公司运

营管理工作，曾获聘为美国哈佛大学研究学者、国际经理人协会副理事长。

7、**马骏**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年6月生，法律硕士学位。现任国浩律师集团（杭州）事务所合伙人、杭州市律师协会副会长、杭州市人大常委会立法咨询委员会委员、杭州仲裁委员会仲裁员等职。同时担任杭州锅炉集团股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司的独立董事。马骏先生为浙江省九届、十届、十一届人大代表。

8、**赵保卿**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1958年11月生，博士研究生学历。现任北京工商大学商学院会计学教授，中国审计学会理事，北京审计学会理事，中央广播电视大学“审计案例研究”课程主讲与教材主编，审计署高级审计师评审委员会委员。现同时担任武汉达明科技股份有限公司独立董事。赵保卿先生长期从事财务会计和审计的研究工作，先后在《审计研究》、《会计研究》等刊物上发表论30余篇，出版专著近20部，主持或参与省部级课题8项。

9、**靳明**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1961年1月生，博士研究生学历，教授，硕士生导师。历任浙江财经学院企业管理教研室主任、经济信息管理系副主任、工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任等职，现任浙江财经学院《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、企业管理学科带头人。现同时担任宁波弘讯科技股份有限公司的独立董事。靳明先生为浙江省“新世纪151人才工程”第二层次人选、浙江省高校中青年学科带头人，中国市场学会与中国高校市场学研究会常务理事、中国数量经济学会理事、浙江省企业管理研究会常务理事等。

（二）监事

公司共有监事3名。各监事的基本情况如下：

1、**林仁勇**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年7月生，大学本科学历。2002年7月，进入台州利欧电气有限公司工作。现任公司监事会主席、工会副主席、办公室主任。

2、**程衍**，女，中国国籍，无境外永久居留权。1979年4月生，大专学历。2001年5月，进入台州利欧电气有限公司工作。现任公司监事。

3、**颜灵强**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年1月生，中专学历。2001年，进入台州利欧电气有限公司工作。现任公司职工监事、党委组织委员、一号路党支部书记、园林机械厂副厂长。

（三）高级管理人员

公司共有高级管理人员6名。各高级管理人员基本情况如下：

1、**王相荣**，本公司董事长兼总经理，请参见“董事成员简介”部分。

2、**颜土富**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年8月生，中专学历，曾任浙江利欧电气有限公司总经理助理，现任公司副总经理，现同时担任温岭利欧园林机械有限公司董事长、浙江利欧友林供水系统有限公司董事长、意大利利欧董事长、利普诺持之水泵系统（上

海) 有限公司董事长、上海利泵流体科技发展有限公司董事长。

3、**张旭波**，本公司董事、副总经理、董事会秘书（个人简况参见本节“（一）董事”）。

4、**曾钦民**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年8月生，大学本科学历，2009年浙江省十佳人力资源经理人获得者，曾任台州新视野管理顾问有限公司总经理，现任浙江利欧股份有限公司副总经理，现同时担任长沙利欧天鹅工业泵有限公司董事，大连华能耐酸泵厂有限责任公司董事，无锡利欧锡泵制造有限公司董事，利普诺持之水泵系统（上海）有限公司董事。

5、**黄卿文**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年11月生，大学本科学历，曾任温岭对外贸易公司太平分公司销售部经理，浙江利欧电气有限公司（公司前身）营销部经理，浙江利欧股份有限公司监事会主席、董事长助理。现任浙江利欧股份有限公司副总经理、美国利欧董事。

6、**陈林富**，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年10月生，大专学历，曾任温岭市新河供销社主办会计、温岭市财政局委派会计、浙江利欧电气有限公司财务部经理，现任本公司财务总监。现同时担任浙江利欧（香港）有限公司执行董事、温岭利欧园林机械有限公司董事、浙江利欧友林供水系统有限公司董事、意大利利欧董事、利普诺持之水泵系统（上海）有限公司董事、上海利泵流体科技发展有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈德平	中国水务投资有限公司	副总经济师、监事	2007年03月	-	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王相荣	浙江利欧控股集团有限公司	董事长	2007年12月		否
	台州新科环保研究所有限公司	执行董事	1995年01月		否
	温岭市利恒机械有限公司	执行董事	2007年03月		否
	温岭利欧贸易有限公司	执行董事	2010年01月		否
	台州利欧矿业投资有限公司	执行董事	2010年01月		否
	温岭市广源房地产开发有限公司	董事	2008年10月		否
	上海磊利汽车贸易有限公司	监事	2005年04月		否
	浙江大农实业有限公司	董事长	2007年12月		否
	温岭市利欧小额贷款有限公司	董事长	2008年10月		否
	大连华能耐酸泵厂有限责任公司	董事长	2012年02月		否
王壮利	浙江利欧控股集团有限公司	董事、总裁	2011年06月		否
	台州新科环保研究所有限公司	监事	1995年01月		否

	温岭利欧技术检测服务有限公司	监事	2010年01月		否
	温岭利欧贸易有限公司	监事	2010年01月		否
	温岭市利恒机械有限公司	监事	2007年03月		否
	台州利欧矿业投资有限公司	监事	2010年01月		否
	长沙美能电力设备股份有限公司	董事	2011年12月		否
	浙江大农实业有限公司	监事	2007年12月		否
	湖南利欧泵业有限公司	董事长	2013年03月		否
	长沙利欧天鹅工业泵有限公司	董事长	2013年03月		否
	无锡利欧锡泵制造有限公司	董事长	2013年03月		否
王洪仁	浙江大农实业有限公司	董事、总经理	2007年12月		是
张旭波	浙江大农实业有限公司	董事	2007年12月		否
	长沙利欧天鹅工业泵有限公司	董事	2011年12月		否
	大连华能耐酸泵厂有限责任公司	董事	2012年02月		否
	无锡利欧锡泵制造有限公司	董事	2012年02月		否
	温岭市利欧小额贷款有限公司	董事	2008年10月		否
	温岭市信合担保有限公司	副董事长	2009年07月		否
吴郁龙	中核能源科技有限公司	董事、总经理	2003年11月		是
	北京华益瀚海投资有限公司	董事长	2007年10月		否
马骏	国浩律师集团（杭州）事务所	合伙人	2003年01月		是
	杭州市律师协会	副会长	2004年07月		否
	杭州市人大常委会立法咨询委员会	委员	2005年06月		否
	杭州仲裁委员会	仲裁员	2005年03月		否
	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事	2007年09月		是
	杭州中瑞思创科技股份有限公司	独立董事	2009年02月		是
	浙江方正电机股份有限公司	独立董事	2011年05月		是
赵保卿	北京工商大学商学院	教授	1983年08月		是
	中国审计学会	理事	2005年09月		否
	北京审计学会	理事	2000年09月		否
	审计署高级审计师评审委员会	委员	2001年09月		否
	武汉达明科技股份有限公司	独立董事	2012年06月		是
靳明	浙江财经学院	《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、企业管理学科带头人	2006年03月		是
	中国市场学会与中国高校市场学研究会	常务理事	1995年01月		否
	中国数量经济学会	理事	1999年01月		否
	浙江省企业管理研究会	常务理事	1999年01月		否
	宁波弘讯科技股份有限公司	独立董事	2012年02月		是
陈林富	浙江利欧（香港）有限公司	董事	2008年06月		否
	温岭利欧园林机械有限公司	董事	2011年01月		否
	浙江利欧友林供水系统有限公司	董事	2010年10月		否
	Leo Italia S.R.L.	董事	2010年12月		否

	利普诺持之水泵系统（上海）有限公司	董事	2012 年 7 月		否
	上海利泵流体科技发展有限公司	董事	2012 年 8 月		否
颜土富	温岭利欧园林机械有限公司	董事长	2011 年 01 月		否
	浙江利欧友林供水系统有限公司	董事长	2010 年 10 月		否
	Leo Italia S.R.L	董事长	2010 年 12 月		否
	利普诺持之水泵系统（上海）有限公司	董事长	2012 年 7 月		否
	上海利泵流体科技发展有限公司	董事长	2012 年 8 月		否
黄卿文	Crystal Water Products Inc.	董事	2010 年 11 月		否
曾钦民	长沙利欧天鹅工业泵有限公司	董事	2011 年 12 月		否
	大连华能耐酸泵厂有限责任公司	董事	2012 年 02 月		否
	无锡利欧锡泵制造有限公司	董事	2012 年 02 月		否
	利普诺持之水泵系统（上海）有限公司	董事	2012 年 7 月		否
在其他单位任职情况的说明	董事、监事和高管在其他单位任职情况，只包括其截至报告期仍然在职的情况，不包括以前年度任职但未持续到报告期内的情况。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定，独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。公司董事会下设薪酬与考核委员会，其主要职责为：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案；（二）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额（万元）	从股东单位获得的报酬总额（万元）	报告期末实际获得报酬（万元）
王相荣	董事长兼总经理	男	41	现任	28.90	0.00	28.90
王壮利	副董事长	男	39	现任	26.90	0.00	26.90
张旭波	董事、副总经理、董秘	男	44	现任	26.90	0.00	26.90
王洪仁	董事	男	51	现任	【注】	0.00	-
陈德平	董事	男	48	现任	0.00	【注】	-
吴郁龙	董事	男	51	现任	6.00	0.00	6.00
赵保卿	独立董事	男	55	现任	6.00	0.00	6.00
马骏	独立董事	男	45	现任	6.00	0.00	6.00
靳明	独立董事	男	52	现任	6.00	0.00	6.00
林仁勇	监事会主席	男	32	现任	6.11	0.00	6.11
程衍	监事	女	34	现任	5.29	0.00	5.29
颜灵强	监事	男	31	现任	6.44	0.00	6.44
颜土富	副总经理	男	34	现任	26.90	0.00	26.90
蒋睿	副总经理	男	41	离任	11.95	0.00	11.95

黄卿文	副总经理	男	45	现任	26.90	0.00	26.90
曾钦民	副总经理	男	40	现任	26.90	0.00	26.90
潘桂东	副总经理	男	45	离任	28.14	0.00	28.14
陈林富	财务总监	男	50	现任	26.90	0.00	26.90
合计	--	-	-	-	272.23		272.23

【注】董事王洪仁未在母公司领取报酬，而在控股子公司大农实业领取报酬，2012 年度获得的报酬为 26.9 万元。董事陈德平在公司股东单位中国水务投资有限公司领薪。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋睿	副总经理	离职	2012 年 09 月 10 日	个人原因
潘桂东	副总经理	离职	2012 年 12 月 18 日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

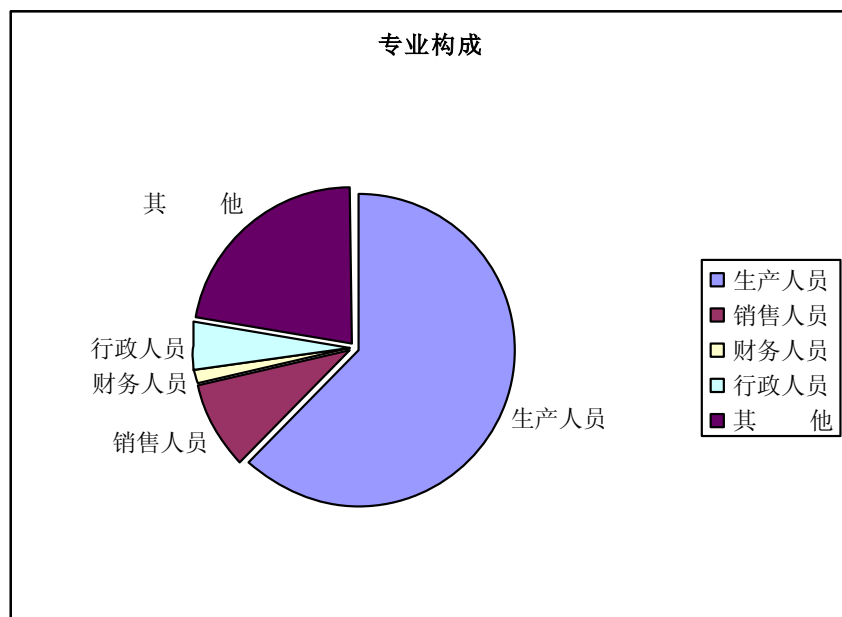
报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司及子公司在职员工合计 4,104 人。员工构成情况如下：

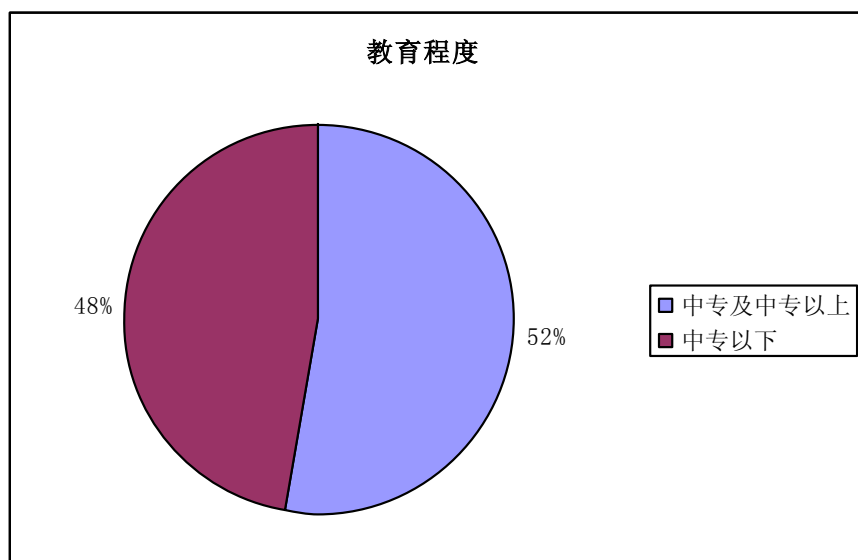
1、专业构成

专业构成	人数（人）	占总人数的比例
生产人员	2,553	62.21%
销售人员	371	9.04%
财务人员	67	1.63%
行政人员	186	4.53%
其他	927	22.59%
合计	4,104	100.00%



2、教育程度

学历程度构成	人数 (人)	占总人数的比例
中专及中专以上	2,149	52.36%
中专以下	1,955	47.64%
合计	4,104	100%



公司及控股子公司实行劳动合同制，与员工签订《劳动合同》，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司根据相关法律、法规之规定执行劳动保护制度、社会保障制度，公司员工参加基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等各类社会保险。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

报告期内，公司根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《对外提供财务资助管理制度》，并对《公司章程》和《关联交易决策规则》进行了修订。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使权利。

2、关于董事和董事会

报告期末，公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开会议。公司各位董事能够勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，科学决策，维护公司和股东利益。董事会下设的专门委员会，各尽其责。独立董事能够独立、公正的履行职责。

3、关于监事和监事会

公司监事会有3名监事，其中职工监事1名，人员和人数构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，各位监事能够认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，并发表独立意见。

4、关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人，控股股东同时担任公司董事长和总经理职务。控股股东严格按照上市公司有关要求规范自己的行为，公司重大经营决策均按照规范程序作出，未损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。有关情况详见本节“六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况”。

5、内部审计制度的建立和执行情况

公司设立了内部审计部门并制定了《内部审计制度》，对审计部的人员构成、职责权限、审计工作程序等进行了详细规定。

审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，行使审计监督权，依法检查公司会计账目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益等方面，公司审计部发挥了重要作用。

6、关于信息披露和投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。为了加强与投资者的沟通，在公司网站上设立了投资者关系栏目，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。公司还建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。

7、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了自己的企业绩效评价与激励体系，使经营者的收入与企业经营业绩挂钩，人员招聘公开、透明。

8、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于2007年开展公司治理专项活动，具体内容详见公司于2007年6月26日公告的《浙江利欧股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及公司于2007年10月16日公告的《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

经2009年12月25日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记备案制度的议案》，《公司内幕信息知情人登记备案制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 06 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年年度报告及摘要》、《2011 年度利润分配方案》、《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》、《关于 2012 年度授信规模及对外担保额度的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于继续开展远期外汇交易的议案》、《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》。	审议通过全部议案	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网：利欧股份：2011 年度股东大会决议公告（公告编号为 2012-028）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 12 日	《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》	审议通过全部议案	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网：利欧股份：2012 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号为 2012-003）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 02 月 07 日	《关于修改公司前次募集资金使用情况报告的议案》	审议通过全部议案	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网：利欧股份：2012 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号为 2012-009）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 05 月 02 日	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	审议通过全部议案	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网：利欧股份：2012 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号为 2012-035）
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 06 月 05 日	《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》	审议通过全部议案	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网：利欧股份：2012 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号为 2012-041）
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 10 月 09 日	《关于终止实施公司 2011 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于审议公司股东分红回报规划的议案》	审议通过全部议案	2012 年 10 月 10 日	巨潮资讯网：利欧股份：2012 年第五次临时股东大会决议公告（公告编号为 2012-060）
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 12 月 07 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募	审议通过全部议案	2012 年 12 月 10 日	巨潮资讯网：利欧股份：2012 年第六次临时股东大会决议公告（公告编号为 2012-072）

		集资金使用情况报告的议案》、《关于签署〈浙江利欧股份有限公司与王相荣之附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会批准王相荣及其一致行动人王壮利免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。			
--	--	---	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马骏	11	5	6	0	0	否
靳明	11	5	6	0	0	否
赵保卿	11	5	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事兢兢业业、恪尽职守，为公司内部控制建设、管理体系建设体系、人才梯队建设等提出了宝贵的建议和意见，为公司未来发展和规范化运作作出贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 战略决策委员会

战略决策委员会的职责为：（1）审议公司的未来愿景、使命和价值观方案；（2）审议公司的战略规划和实施报告；（3）审议公司的市场定位和行业吸引力分析报告；（4）审议公司的市场、开发、融投资、人力资源等特定战略分析报告；（5）审议公司的战略实施计

划和战略调整计划；（6）审议公司的重大项目投资的可行性分析报告；（7）审议公司的重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；（8）审议公司在重大项目投资中与合作方谈判的情况报告；（9）审议控股子公司的公司章程；（10）审议控股子公司的战略规划；（11）审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；（12）董事会授予的其他职责。

战略决策委员会由五名成员组成，具体为：靳明、王相荣、吴郁龙、陈德平和张旭波，靳明为委员会召集人。本报告期，上述5名委员积极履行战略决策委员会的各项职责，为公司经营管理献计献策。

（二）审计委员会

审计委员会的职责为：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度；（6）董事会授予的其他职权。

审计委员会由三名成员组成，具体为：赵保卿、王壮利和靳明，赵保卿为委员会召集人。本报告期，上述3名委员积极履行审计委员会的各项职责，每季度召开审计委员会审议审计部提交的各项议案，并与天健会计师事务所关于2011年度报告审计进行了充分的沟通。

（三）提名委员会

提名委员会的职责为：（1）研究、拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并提出意见或建议；（2）广泛搜寻、提供合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；（3）对董事、总经理及其他高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或建议；（4）董事会授予的其他职权。

提名委员会由三名成员组成，具体为：马骏、王相荣和赵保卿，马骏为委员会召集人。本报告期，上述3名委员积极履行了各项职责。

（四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会的职责为：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案（薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）；（2）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；（3）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（4）董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：靳明、马骏和王相荣，靳明为委员会召集人。本报告期，上述3名委员积极履行了薪酬与考核委员会的各项职责，审议了董事和高级管理人员2011年度的薪酬情况，并审议通过了《高层管理人员年薪制管理办法》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为自然人。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

1、公司与控股股东在业务方面分开的情况：（1）公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争情况。（2）公司有独立的生产、供应、销售系统，不存在依赖大股东的情况。

2、公司与控股股东在人员方面分开的情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、公司与控股股东在资产方面分开的情况：公司拥有独立的生产经营场所、拥有经营所需的设备、技术、专利和商标，资产完整。

4、公司与控股股东在机构方面分开的情况：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营情况。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。

5、公司与控股股东在财务方面分开的情况：（1）公司设立独立的财务部和内审部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立的会计核算体系，并根据国家有关法律法规制定了会计系统控制制度和内部审计制度。（2）公司在银行开设了独立的账户，不存在与控股股东共用账户的情况。（3）公司依法独立进行纳税申报及履行纳税义务。（4）公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

本报告期，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，继续不断完善公司治理，强化内部控制，优化业务和管理流程，及时根据公司的实际情况和相关法律法规的要求不断制订和修订各项内部控制制度，进一步健全和完善公司内部控制体系。

依据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，根据公司审计部出具的相关资料，通过全面深入检查，公司董事会审计委员会出具了《2012 年度内部控制自我评价报告》，认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，公司的内部控制制度基本健全，实施情况良好，公司内部控制所有重大方面是有效的。

公司独立董事关于内部控制自我评价报告发表了如下独立意见：

1、公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况的需要。

2、公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。

3、公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全面总结了公司内部控制制度的建立和运行情况，并提出了进一步改进和完善内部控制制度的有关措施，该报告的内容与公司内部控制制度建立和运行的实际情况一致。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。公司将继续按照《内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监

管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 3 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《浙江利欧股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

经 2010 年 4 月 18 日公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。该制度明确了年报信息披露重大差错的责任追究程序及处罚办法。

报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）1398 号

审计报告正文

浙江利欧股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江利欧股份有限公司（以下简称利欧股份公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，利欧股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利欧股份公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：沃巍勇

中国注册会计师：陈彩琴

二〇一三年三月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,852,847.84	85,256,307.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,638,240.00	43,462,150.00
应收票据	15,520,432.80	2,876,400.00
应收账款	512,748,804.05	381,252,618.50
预付款项	46,307,695.76	112,245,473.24
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	59,776,039.24	38,578,898.83
买入返售金融资产		
存货	340,479,701.04	301,212,046.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,932,173.20	
流动资产合计	1,155,255,933.93	964,883,893.61
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	127,767,713.05	101,028,342.24
投资性房地产	4,203,711.35	
固定资产	629,417,028.03	403,047,645.75
在建工程	13,110,825.18	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	137,653,075.58	128,070,530.26
开发支出		

商誉	81,682,620.26	53,497,420.45
长期待摊费用	1,799,841.40	100,631.97
递延所得税资产	8,209,227.80	4,366,531.38
其他非流动资产	55,630,000.00	
非流动资产合计	1,059,474,042.65	853,614,844.54
资产总计	2,214,729,976.58	1,818,498,738.15
流动负债：		
短期借款	539,163,183.02	337,538,204.48
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	50,735,014.00	52,231,440.00
应付账款	271,254,907.17	209,483,631.42
预收款项	69,494,059.54	31,533,461.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,997,942.44	15,559,417.47
应交税费	6,767,680.94	-1,066,617.16
应付利息	981,620.67	818,636.11
应付股利		
其他应付款	32,302,584.72	25,742,866.58
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
其他流动负债		
流动负债合计	1,001,696,992.50	672,841,040.62
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	1,931,420.15	1,233,348.25
递延所得税负债	995,736.00	1,119,322.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,927,156.15	102,352,670.75
负债合计	1,104,624,148.65	775,193,711.37
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
资本公积	249,352,984.90	251,938,535.16
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	68,454,589.94	60,319,228.49
一般风险准备		
未分配利润	426,649,684.68	386,921,705.28
外币报表折算差额	-1,148,080.28	-59,550.14
归属于母公司所有者权益合计	1,062,953,532.24	1,018,764,271.79
少数股东权益	47,152,295.69	24,540,754.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,110,105,827.93	1,043,305,026.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,214,729,976.58	1,818,498,738.15

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、母公司资产负债表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,257,148.15	28,021,627.90
交易性金融资产	6,534,560.00	43,219,300.00
应收票据	2,822,231.00	1,450,000.00
应收账款	245,070,458.74	203,565,156.77
预付款项	28,207,654.23	95,518,242.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,413,902.99	90,040,682.28
存货	132,698,323.36	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	592,004,278.47	641,898,407.73
非流动资产：		
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	744,637,922.90	510,212,962.98
投资性房地产		
固定资产	278,455,412.04	276,211,836.41
在建工程	11,293,811.27	
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	34,765,772.39	34,440,411.20

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325,369.72	
递延所得税资产	2,251,624.66	1,903,245.13
其他非流动资产	55,630,000.00	
非流动资产合计	1,127,359,912.98	822,768,455.72
资产总计	1,719,364,191.45	1,464,666,863.45
流动负债：		
短期借款	427,033,183.02	280,038,204.48
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	120,945,848.38	110,279,895.36
预收款项	25,572,326.64	13,850,176.35
应付职工薪酬	16,458,186.79	9,893,580.23
应交税费	1,830,512.74	4,002,754.92
应付利息	601,171.78	504,535.54
应付股利		
其他应付款	18,804,071.92	19,576,239.90
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	612,245,301.27	439,145,386.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	980,184.00	1,082,895.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	980,184.00	1,082,895.00
负债合计	613,225,485.27	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
资本公积	252,284,392.28	251,937,882.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,454,589.94	60,319,228.49
一般风险准备		
未分配利润	465,755,370.96	392,537,117.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,106,138,706.18	1,024,438,581.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,719,364,191.45	1,464,666,863.45

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、合并利润表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,620,323,237.92	1,289,424,864.91
其中：营业收入	1,620,323,237.92	1,289,424,864.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,557,359,565.99	1,193,517,946.00
其中：营业成本	1,235,223,494.11	1,027,538,783.01
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	8,165,527.89	4,799,196.98
销售费用	98,590,172.58	42,855,778.94
管理费用	182,385,519.81	108,573,957.55
财务费用	22,945,868.71	7,530,574.37
资产减值损失	10,048,982.89	2,219,655.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-823,910.00	290,730.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,410,099.44	13,307,808.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,664,199.44	13,053,708.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,729,662.49	109,505,457.29
加：营业外收入	10,352,177.29	32,610,773.86
减：营业外支出	4,267,205.22	2,128,972.48
其中：非流动资产处置损失	2,212,533.52	261,497.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,814,634.56	139,987,258.67
减：所得税费用	14,901,970.10	20,377,912.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,912,664.46	119,609,345.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	47,863,340.85	116,490,554.01
少数股东损益	-9,950,676.39	3,118,791.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.39
（二）稀释每股收益	0.15	0.39
七、其他综合收益	-3,743,297.61	1,229,268.78
八、综合收益总额	34,169,366.85	120,838,614.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,189,260.45	117,731,604.37
归属于少数股东的综合收益总额	-10,019,893.60	3,107,010.18

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

4、母公司利润表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,112,632,445.18	1,161,438,439.27
减：营业成本	868,766,835.30	933,347,367.49
营业税金及附加	5,252,350.18	4,349,162.78
销售费用	37,888,437.07	33,506,239.02
管理费用	102,204,935.09	74,707,822.77
财务费用	16,451,256.20	6,760,494.32
资产减值损失	4,556,685.04	1,866,235.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-684,740.00	455,420.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,441,455.12	27,307,808.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,187,355.12	13,053,708.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,268,661.42	134,664,345.61
加：营业外收入	6,934,288.26	25,757,345.91
减：营业外支出	3,382,724.07	1,881,969.29
其中：非流动资产处置损失	2,054,165.71	224,153.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,820,225.61	158,539,722.23
减：所得税费用	9,466,611.10	18,420,739.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,353,614.51	140,118,982.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.47
（二）稀释每股收益	0.25	0.47
六、其他综合收益	346,510.00	1,205,674.54
七、综合收益总额	81,700,124.51	141,324,657.07

法定代表人：王相荣
陈林富

主管会计工作负责人：陈林富

会计机构负责人：

5、合并现金流量表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,670,701,723.90	1,354,624,899.95
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	64,439,549.12	81,324,739.71
收到其他与经营活动有关的现金	73,804,809.70	53,764,943.04
经营活动现金流入小计	1,808,946,082.72	1,489,714,582.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,372,789.90	1,144,204,767.33
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	192,645,296.57	127,324,528.03
支付的各项税费	52,959,229.06	29,608,980.09
支付其他与经营活动有关的现金	274,221,695.88	110,219,357.79
经营活动现金流出小计	1,756,199,011.41	1,411,357,633.24
经营活动产生的现金流量净额	52,747,071.31	78,356,949.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,754,100.00	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	8,390,789.19	3,532,829.35
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	19,144,889.19	3,786,929.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,732,680.51	235,814,021.05
投资支付的现金		23,000,000.00
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	70,353,248.50	5,432,952.22
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	197,085,929.01	264,246,973.27
投资活动产生的现金流量净额	-177,941,039.82	-260,460,043.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,984,614.63	500,292.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,984,614.63	500,292.74
取得借款收到的现金	632,930,000.00	450,719,591.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	532,545,250.44	261,580,826.29
筹资活动现金流入小计	1,172,459,865.07	712,800,710.18
偿还债务支付的现金	586,880,000.00	309,500,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,554,260.36	19,527,518.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	418,300,271.90	161,740,564.20
筹资活动现金流出小计	1,039,734,532.26	490,768,242.58
筹资活动产生的现金流量净额	132,725,332.81	222,032,467.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,644,086.94	5,045,773.04
五、现金及现金等价物净增加额	12,175,451.24	44,975,146.18
加：期初现金及现金等价物余额	106,372,017.00	61,396,870.82
六、期末现金及现金等价物余额	118,547,468.24	106,372,017.00

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,140,903,122.10	1,214,743,498.62
收到的税费返还	59,305,436.05	72,785,632.80
收到其他与经营活动有关的现金	114,359,731.84	67,171,403.35
经营活动现金流入小计	1,314,568,289.99	1,354,700,534.77

购买商品、接受劳务支付的现金	822,005,110.47	1,023,715,762.96
支付给职工以及为职工支付的现金	107,382,745.62	99,309,048.94
支付的各项税费	23,063,803.44	25,497,132.82
支付其他与经营活动有关的现金	232,604,576.23	169,739,654.60
经营活动现金流出小计	1,185,056,235.76	1,318,261,599.32
经营活动产生的现金流量净额	129,512,054.23	36,438,935.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,754,100.00	14,254,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,314,643.89	8,292,778.86
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	11,500,000.00	
投资活动现金流入小计	24,568,743.89	22,546,878.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,200,998.84	99,306,887.07
投资支付的现金	142,891,094.80	42,491,254.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,100,000.00	21,560,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,500,000.00	
投资活动现金流出小计	305,692,093.64	163,358,141.07
投资活动产生的现金流量净额	-281,123,349.75	-140,811,262.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	506,800,000.00	328,719,591.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	532,545,250.44	261,580,826.29
筹资活动现金流入小计	1,039,345,250.44	590,300,417.44
偿还债务支付的现金	474,050,000.00	294,500,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,735,945.36	9,940,236.44
支付其他与筹资活动有关的现金	418,300,271.90	161,740,564.20
筹资活动现金流出小计	912,086,217.26	466,180,960.64
筹资活动产生的现金流量净额	127,259,033.18	124,119,456.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,057,782.59	4,954,761.12
五、现金及现金等价物净增加额	-18,294,479.75	24,701,891.16
加：期初现金及现金等价物余额	63,121,627.90	38,419,736.74
六、期末现金及现金等价物余额	44,827,148.15	63,121,627.90

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	319,644,353.00	251,938,535.16			60,319,228.49		386,921,705.28	-59,550.14	24,540,754.99	1,043,305,026.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	319,644,353.00	251,938,535.16			60,319,228.49		386,921,705.28	-59,550.14	24,540,754.99	1,043,305,026.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,585,550.26			8,135,361.45		39,727,979.40	-1,088,530.14	22,611,540.70	66,800,801.15
（一）净利润							47,863,340.85		-9,950,676.39	37,912,664.46
（二）其他综合收益		-2,585,550.26						-1,088,530.14	-69,217.21	-3,743,297.61
上述（一）和（二）小计		-2,585,550.26					47,863,340.85	-1,088,530.14	-10,019,893.60	34,169,366.85
（三）所有者投入和减少资本									7,584,334.16	7,584,334.16
1. 所有者投入资本									7,584,334.16	7,584,334.16
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					8,135,361.45		-8,135,361.45			
1. 提取盈余公积					8,135,361.45		-8,135,361.45			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取				7,473,814.03						7,473,814.03
2. 本期使用				7,473,814.03						7,473,814.03
(七) 其他									25,047,100.14	25,047,100.14
四、本期期末余额	319,644,353.00	249,352,984.90			68,454,589.94		426,649,684.68	-1,148,080.28	47,152,295.69	1,110,105,827.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	301,120,000.00	11,271,945.62			46,307,330.24		284,443,049.52	-94,925.96	26,933,653.33	669,981,052.75

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	301,120,000.00	11,271,945.62		46,307,330.24		284,443,049.52	-94,925.96	26,933,653.33	669,981,052.75	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,524,353.00	240,666,589.54		14,011,898.25		102,478,655.76	35,375.82	-2,392,898.34	373,323,974.03	
（一）净利润						116,490,554.01		3,118,791.76	119,609,345.77	
（二）其他综合收益		1,205,674.54					35,375.82	-11,781.58	1,229,268.78	
上述（一）和（二）小计		1,205,674.54				116,490,554.01	35,375.82	3,107,010.18	120,838,614.55	
（三）所有者投入和减少资本	18,524,353.00	239,460,915.00						500,091.48	258,485,359.48	
1. 所有者投入资本	18,524,353.00	239,460,915.00						500,091.48	258,485,359.48	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配				14,011,898.25		-14,011,898.25		-6,000,000.00	-6,000,000.00	
1. 提取盈余公积				14,011,898.25		-14,011,898.25				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-6,000,000.00	-6,000,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	319,644,353.00	251,938,535.16			60,319,228.49		386,921,705.28	-59,550.14	24,540,754.99	1,043,305,026.78

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	319,644,353.00	251,937,882.28			60,319,228.49		392,537,117.90	1,024,438,581.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	319,644,353.00	251,937,882.28			60,319,228.49		392,537,117.90	1,024,438,581.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		346,510.00			8,135,361.45		73,218,253.06	81,700,124.51
（一）净利润							81,353,614.51	81,353,614.51
（二）其他综合收益		346,510.00						346,510.00

上述（一）和（二）小计		346,510.00					81,353,614.51	81,700,124.51
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,135,361.45		-8,135,361.45	
1. 提取盈余公积					8,135,361.45		-8,135,361.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取				3,061,438.44				3,061,438.44
2. 本期使用				3,061,438.44				3,061,438.44
（七）其他								
四、本期期末余额	319,644,353.00	252,284,392.28			68,454,589.94		465,755,370.96	1,106,138,706.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	301,120,000.00	11,271,494.00			46,307,330.24		266,430,033.62	625,128,857.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	301,120,000.00	11,271,494.00			46,307,330.24		266,430,033.62	625,128,857.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,524,353.00	240,666,388.28			14,011,898.25		126,107,084.28	399,309,723.81
（一）净利润							140,118,982.53	140,118,982.53
（二）其他综合收益		1,205,674.54						1,205,674.54
上述（一）和（二）小计		1,205,674.54					140,118,982.53	141,324,657.07
（三）所有者投入和减少资本	18,524,353.00	239,460,713.74						257,985,066.74
1. 所有者投入资本	18,524,353.00	239,460,713.74						257,985,066.74
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					14,011,898.25		-14,011,898.25	
1. 提取盈余公积					14,011,898.25		14,011,898.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	319,644,353.00	251,937,882.28			60,319,228.49		392,537,117.90	1,024,438,581.67

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

三、财务报表附注

2012 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江利欧股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政股〔2005〕5号文批准,由王相荣、张灵正、王壮利、温岭中恒投资有限公司、颜土富和王珍萍共同发起,在原浙江利欧电气有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,于2005年2月1日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000001282的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本31,964.4353万元,股份总数31,964.4353万股(每股面值1元)。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造业。经营范围:泵、园林机械、清洗机械设备、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、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的风险信用特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与按组合计提坏账准备的应收款项的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净

值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够

控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	3-10	5.00	9.50-31.67
运输工具	5	5.00	19.00
其他设备	5-10	5.00	9.50-19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件	5
专利权	5
非专利技术	8

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值

高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生

的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始

直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、17%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%/30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%[注 2]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]

[注 1]：出口货物实行“免、抵、退”税政策，产品的出口退税率主要为 5%、9%、13%、15%和 17%。

[注 2]：子公司长沙利欧天鹅工业泵有限公司(以下简称长沙天鹅)、大连华能耐酸泵厂有限责任公司(以下简称大连华能)、湖南利欧泵业有限公司(以下简称湖南利欧)、无锡利欧锡泵制造有限公司(以下简称无锡锡泵)、长沙恒流流体机械科技顾问有限公司和无锡市锡泵设备安装成套有限公司按当期应纳流转税额的 7%计缴；公司及其他境内子公司按当期应纳流转税额的 5%计缴。

[注 3]：公司和子公司浙江大农实业有限公司(以下简称大农实业)、长沙天鹅及无锡锡泵本期按 15%税率计缴；其他境内子公司按 25%税率计缴；境外子公司浙江利欧(香港)有限公司(以下简称香港利欧)、Crystal Water Products Inc.、GAMA European Garden Machinery Co. Ltd. 和 LEO ITALIA S. R. L 分别按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的浙科高发(2012)312号文，公司及大农实业高新技术企业资格复审通过，本期按 15%的税率计缴企业所得税。

根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合下发的湘科高办字(2012)13号文，长沙天鹅高新技术企业资格复审通过，本期按 15%的税率计缴企业所得税。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于认定江苏省 2011 年度第二批及第一批补充高新技术企业的通知》（苏高企协〔2012〕5 号），无锡锡泵被认定为高新技术企业，本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

大连华能系经民政部门认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局财税〔2007〕92 号文，2012 年度公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数每人每年 3.50 万元的限额即征即退的税收优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
浙江大农实业有限公司	控股子公司	台州市	制造业	RMB5,369.00	农机具、泵及配件等	67027530-2
浙江利欧(香港)有限公司	全资子公司	香港	贸易	USD500.00[注 1]	园林机械、泵及配件等	
Crystal Water Products Inc.	[注 2]	美国	贸易	USD100.00	园林机械、泵及配件等	
LEO ITALIA S. R. L	[注 3]	意大利	贸易	EUR5.00	园林机械、泵及配件等	
GAMA European Garden Machinery Co. Ltd.	[注 2]	匈牙利	制造业	HUF3,500.00	园林工具等	
湖南利欧泵业有限公司	全资子公司	湘潭市	制造业	RMB12,000.00	泵及配件等	55760935-8
浙江利欧友林供水系统有限公司	控股子公司	台州市	制造业	RMB800.00	变频供水系统设备及配件等	56099070-0
温岭利欧园林机械有限公司	全资子公司	台州市	制造业	RMB1,369.00	园林机械、农业机械及配件等	56815524-0
上海利泵流体科技发展有限公司	控股子公司	上海市	贸易	RMB1,000.00	泵及配件等	05297603-X
利欧(大连)工业泵技术中心有限公司	全资子公司	大连市	研发及贸易	RMB1,018.00	泵及配件等	59442780-1
云南利欧水泵销售有限公司	全资子公司	昆明市	贸易	RMB100.00	泵及配件等	05468204-3
利普诺持之水泵系统(上海)有限公司	控股子公司	上海市	贸易	RMB600.00	泵及配件等	59976782-1

[注 1]：截至 2012 年 12 月 31 日，香港利欧累计实收资本 216.80 万美元。

[注 2]：系香港利欧之控股子公司；

[注 3]：系香港利欧之全资子公司；

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表

浙江大农实业有限公司	RMB3,758.30		70.00	70.00	是
浙江利欧(香港)有限公司	USD216.80		100.00	100.00	是
Crystal Water Products Inc.	USD90.10		90.10	90.10	是
LEO ITALIA S. R. L	EUR5.00		100.00	100.00	是
GAMA European Garden Machinery Co. Ltd.	HUF2,100.00		60.00	60.00	是
湖南利欧泵业有限公司	RMB12,000.00		100.00	100.00	是
浙江利欧友林供水系统有限公司	RMB550.00		68.75	68.75	是
温岭利欧园林机械有限公司	RMB1,369.00		100.00	100.00	是
上海利泵流体科技发展有限公司	RMB637.50		75.00	75.00	是
利欧(大连)工业泵技术中心有限公司	RMB1,018.00		100.00	100.00	是
云南利欧水泵销售有限公司	RMB100.00		100.00	100.00	是
利普诺持之水泵系统(上海)有限公司	RMB306.00		51.00	51.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益 (人民币元)	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
浙江大农实业有限公司	27,658,863.40		
浙江利欧(香港)有限公司			
Crystal Water Products Inc.	-344,013.77		
LEO ITALIA S. R. L			
GAMA European Garden Machinery Co. Ltd.	330,058.76		
湖南利欧泵业有限公司			
浙江利欧友林供水系统有限公司	1,088,742.19		
温岭利欧园林机械有限公司			
上海利泵流体科技发展有限公司	1,807,506.98		
利欧(大连)工业泵技术中心有限公司			
云南利欧水泵销售有限公司			
利普诺持之水泵系统(上海)有限公司	2,315,719.97		

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	全资子公司	长沙市	制造业	RMB10,800.00	生产、销售水泵和配件；销售机电产品	72258917-9
长沙翔鹅机械铸造有限公司	[注 1]	长沙市	制造业	RMB500.00	铸造件加工	78802868-1
长沙恒流流体机械科技顾问有限公司	[注 1]	长沙市	服务业	RMB60.00	流体机械的检测	79031561-2
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	全资子公司	大连市	制造业	RMB5,100.00	耐腐蚀泵及配件生产及销售，精密铸造加工等	11854272-9
无锡利欧锡泵制造有限公司	控股子公司	无锡市	制造业	RMB5,000.00	泵及配件等	13589451-5
无锡市锡泵设备安装成套有限公司	[注 2]	无锡市	制造业	RMB200.00	泵的销售安装及维修服务	55249257-6
南京融诚流体工程机械有限公司	[注 2]	南京市	制造业	RMB1,000.00	泵及普通机械的制造销售等	79374928-0

[注 1]：系长沙天鹅之全资子公司。

[注 2]：系无锡锡泵之全资子公司。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	RMB29,164.50667		100.00	100.00	是
长沙翔鹅机械铸造有限公司	RMB500.00		100.00	100.00	是
长沙恒流流体机械科技顾问有限公司	RMB60.00		100.00	100.00	是
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	RMB4,490.00		100.00	100.00	是
无锡利欧锡泵制造有限公司	RMB8,100.00		72.00	72.00	是
无锡市锡泵设备安装成套有限公司	RMB200.00		100.00	100.00	是
南京融诚流体工程机械有限公司	RMB1,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长沙利欧天鹅工业泵有限公司			
长沙翔鹅机械铸造有限公司			
长沙恒流流体机械科技顾问有限公司			
大连华能耐酸泵厂有限责任公司			

无锡利欧锡泵制造有限公司	14,295,418.16		
无锡市锡泵设备安装成套有限公司			
南京融诚流体工程机械有限公司			

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) GAMA European Garden Machinery Co. Ltd

根据香港利欧、EL-PUMPS Kft. 和自然人孙彬签订的《投资协议》，香港利欧和 EL-PUMPS Kft. 分别对由孙彬设立的 GAMA European Garden Machinery Co. Ltd. 增资 2,100 万福林和 1,050 万福林。增资完成后，GAMA European Garden Machinery Co. Ltd. 的注册资本变更为 3,500 万福林，其中香港利欧占 60% 股权，对其拥有实质控制权，故自增资完成之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 上海利泵流体科技发展有限公司

本期公司与自然人王凤通共同投资设立上海利泵流体科技发展有限公司，于 2012 年 8 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310118002762997 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元。2012 年 8 月 3 日，各股东按比例缴纳首次出资共 850 万元，其中公司出资 637.50 万元，占其出资额的 75%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 利欧（大连）工业泵技术中心有限公司

本期公司独资设立利欧（大连）工业泵技术中心有限公司，于 2012 年 5 月 31 日办妥工商设立登记注册，并取得注册号为 210200000504546 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,018 万元，公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 云南利欧水泵销售有限公司

本期公司独资设立云南利欧水泵销售有限公司，于 2012 年 10 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 530112100116333 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(5) 利普诺持之水泵系统（上海）有限公司

本期公司与上海持之实业有限公司、自然人柯国雄共同投资设立利普诺持之水泵系统（上海）有限公司，于 2012 年 7 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310118002751266 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 600 万元，其中公司出资 306 万元，占其注册资本的 51%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

(1) 大连华能

根据本公司与李滋实、韩术杰、朱维义、毕远峰等四位自然人于 2012 年 1 月 18 日签订的《股权转让协议》，本公司以 4,800 万元受让上述四位自然人持有的大连华能 100% 股权。本公司已于 2012 年 2 月累计支付股权转让款 3,360 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 2 月起将其纳入合并财务报表范围。根据该协议约定，大连华能原国有土地使用权及其上房屋建筑物的处置款扣除相关处置资产税费后归上述四位自然人所有。本期已将上述资产处置，并将扣除了归属四位自然人权益后的大连华能财务报表纳入合并范围。

2012 年 3 月，本公司以货币资金对大连华能增资 11,300,000.00 元，同时大连华能分别以资本公积转增注册资本 5,693,999.72 元、以未分配利润转增注册资本 24,006,000.28 元，合计增加注册资本 41,000,000.00 元。增资完成后，该公司注册资本变更为 51,000,000.00 元，上述增资业经辽宁正威会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（辽正威会验（2012）第 34 号）。大连华能已于 2012 年 3 月 12 日办妥工商变更登记手续。

(2) 无锡锡泵

根据本公司与自然人何宝荣于 2012 年 1 月 18 日签订的《股权转让协议》，本公司以 4,350 万元受让自然人何宝荣持有的无锡市锡泵制造有限公司 58% 股权。本公司已于 2012 年 2 月累计支付股权转让款 4,350 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 2 月起将其及其子公司无锡市锡泵设备安装成套有限公司、南京融诚流体工程机械有限公司、无锡格鲁波长河泵业有限公司纳入合并财务报表范围。同时该公司名称更名为无锡利欧锡泵制造有限公司。

2012 年 4 月，根据公司股东会决议，本公司以现金对无锡锡泵增资 3,750 万元，其中 16,666,667.00 元为注册资本（实收资本），20,833,333.00 元计入资本公积。增资后该公司注册资本变更为 5,000 万元，本公司持有无锡锡泵的股权由 58% 增加至 72%。此次增资事项业经无锡太湖会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（锡太会验（2012）第 204 号）。无锡锡泵已于 2012 年 4 月 20 日办妥工商变更登记手续。

3. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据无锡锡泵 2012 年 4 月 20 日召开的董事会会议决议，无锡锡泵对无锡格鲁波长河泵业有限公司整体吸收合并。无锡锡泵于 2012 年 8 月 9 日完成吸收合并，无锡格鲁波长河泵业有限公司独立法人资格随后注销，故自 2012 年 8 月 1 日起不再将其独立纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体相关财务数据

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	合并日至期末净利润
GAMA European Garden Machinery Co. Ltd.	825,146.90	-222,869.77
上海利泵流体科技发展有限公司	7,230,027.92	-1,269,972.08
利欧(大连)工业泵技术中心有限公司	7,264,088.04	-2,915,911.96
云南利欧水泵销售有限公司	-36,028.68	-1,036,028.68
利普诺持之水泵系统(上海)有限公司	4,725,959.12	-1,274,040.88
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	47,777,011.00	4,513,942.11
无锡利欧锡泵制造有限公司	28,618,268.72	-37,892,097.36
无锡市锡泵设备安装成套有限公司	7,541,243.79	-1,458,889.99
南京融诚流体工程机械有限公司	2,775,169.96	3,055,230.74

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无锡格鲁波长河泵业有限公司	8,017,826.47	-222,869.77

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	16,036,931.11	根据合并成本与购买日净资产公允价值的差额
无锡利欧锡泵制造有限公司	12,148,268.70	根据合并成本与购买日净资产公允价值的差额

(五) 本期发生的吸收合并

类 型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	固定资产及无形资产	17,207,798.02	其他应付款	9,176,095.71

[注]：原系无锡锡泵之全资子公司。

(六) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
3. 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			396,094.71			194,147.19
小 计			396,094.71			194,147.19
银行存款:						
人民币			91,380,321.06			47,233,776.83
美元	3,755,660.51	6.2855	23,606,204.14	2,652,417.19	6.3009	16,712,615.47
欧元	279,106.71	8.3176	2,321,497.97	5,379.79	8.1625	43,912.54
澳元	2,784.98	6.5363	18,203.46	2,777.99	6.4093	17,804.97
福林	29,575,157.58	0.0279	825,146.90			
小 计			118,151,373.53			64,008,109.81
其他货币资金:						
人民币			35,305,379.60			21,054,050.00
小 计			35,305,379.60			21,054,050.00
合 计			153,852,847.84			85,256,307.00

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 20,258,507.00 元，保函保证金 10,266,872.60 元，远期结售汇保证金 4,190,000.00 元，信用证保证金 240,000.00 元，定期存单 350,000.00 元。均不符合现金及现金等价物定义。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
衍生金融资产[注]	6,638,240.00	7,462,150.00
理财产品		36,000,000.00
合 计	6,638,240.00	43,462,150.00

[注]：期末数详见本财务报表附注承诺事项之说明。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	15,520,432.80		15,520,432.80	2,876,400.00		2,876,400.00
合 计	15,520,432.80		15,520,432.80	2,876,400.00		2,876,400.00

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况，金额前 5 名情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
广州市白云泵业集团有限公司	2012-11-16	2013-5-16	800,000.00	
神马尼龙化工有限责任公司	2012-8-17	2013-2-17	660,000.00	
青岛扬帆船舶制造有限公司	2012-9-18	2013-1-18	640,000.00	
青岛扬帆船舶制造有限公司	2012-7-27	2013-1-27	537,000.00	
浙江合力塑胶有限公司	2012-9-19	2013-3-18	500,000.00	
小 计			3,137,000.00	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	560,641,612.69	100.00	47,892,808.64	8.54	406,972,452.88	100.00	25,719,834.38	6.32
小 计	560,641,612.69	100.00	47,892,808.64	8.54	406,972,452.88	100.00	25,719,834.38	6.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	560,641,612.69	100.00	47,892,808.64	8.54	406,972,452.88	100.00	25,719,834.38	6.32

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	439,799,348.07	78.45	21,989,967.39	353,242,166.82	86.80	17,662,108.33
1-2 年	85,727,700.88	15.29	8,572,770.10	42,292,719.99	10.39	4,229,271.99
2-3 年	25,406,418.00	4.53	7,621,925.41	10,870,160.02	2.67	3,261,048.01
3 年以上	9,708,145.74	1.73	9,708,145.74	567,406.05	0.14	567,406.05
合计	560,641,612.69	100.00	47,892,808.64	406,972,452.88	100.00	25,719,834.38

(2) 本期实际核销及核销收回的应收账款情况

公司应收西北电力工程承包公司等公司 3 年以上货物尾款合计 1,747.90 元, 预计难以收回, 于本期核销; 无锡锡泵本期收回已核销的江苏熔盛重工集团有限公司等公司货款合计 190,951.00 元。

(3) 应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
新疆昌源水务准东供水有限公司[注]	1,125,973.00	56,298.65		
上海自来水投资建设有限公司[注]	130,497.00	6,524.85		
小计	1,256,470.00	62,823.50		

[注]: 系持有公司 5.837%表决权股份的股东之控股子公司。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
上海东松国际贸易有限公司	非关联方	58,788,906.43	1 年以内	10.49
重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司	非关联方	13,690,982.99	1 年以内	2.44
ITT BELL & GOSSETT (XYLE)	非关联方	12,848,069.08	1 年以内	2.29
山东电力基本建设总公司	非关联方	12,636,750.00	[注]	2.25
大唐淮北发电厂	非关联方	11,687,000.00	1 年以内	2.08
小计		109,651,708.50		19.55

[注]: 其中应收账龄 1 年以内 4,718,500.00 元, 1-2 年 7,918,250.00 元。

(5) 期末应收账款账面余额中已有 103,300,251.96 元用于质押担保。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	46,307,695.76	100.00		46,307,695.76	105,745,473.24	94.21		105,745,473.24
1-2 年					2,000,000.00	1.78		2,000,000.00
2-3 年					1,000,000.00	0.89		1,000,000.00
3 年以上					3,500,000.00	3.12		3,500,000.00
合计	46,307,695.76	100.00		46,307,695.76	112,245,473.24	100.00		112,245,473.24

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
浙江亿钢新材料有限公司	非关联方	14,872,892.18	1 年以内	预付材料款
沈阳威力盈机电设备有限公司	非关联方	6,122,200.00	1 年以内	预付材料款
林夏满、梁小恩、梁宛平	关联方[注]	5,000,000.00	1 年以内	预付股权收购意向款
山东泗水惠丰铸造有限公司	非关联方	1,585,603.20	1 年以内	预付材料款
江西东元电机有限公司	非关联方	1,888,076.92	1 年以内	预付材料款
小计		29,468,772.30		

[注]：详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(3) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计	6,447,293.76	9.87			7,369,969.33	18.13		

提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	58,887,199.16	90.13	5,558,453.68	9.44	33,284,049.87	81.87	2,075,120.37	6.23
小计	58,887,199.16	90.13	5,558,453.68	9.44	33,284,049.87	81.87	2,075,120.37	6.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	65,334,492.92	100.00	5,558,453.68	8.51	40,654,019.20	100.00	2,075,120.37	5.10

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	6,447,293.76			经单独测试后,未发现其存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。
小计	6,447,293.76			

3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	33,519,252.74	56.92	1,675,962.63	30,414,663.72	91.38	1,520,733.18
1-2年	22,724,683.07	38.59	2,272,468.30	2,459,150.85	7.39	245,915.09
2-3年	1,476,058.00	2.51	442,817.40	145,376.00	0.43	43,612.80
3年以上	1,167,205.35	1.98	1,167,205.35	264,859.30	0.80	264,859.30
合计	58,887,199.16	100.00	5,558,453.68	33,284,049.87	100.00	2,075,120.37

(2) 本期无核销的其他应收款项。

(3) 无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及其他关联方款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其应收账款余额的比例(%)	款项性质或内容
温岭市东部产业集聚区开发建设实业有限公司	非关联方	18,246,600.00	1-2年	27.93	开工投产保证金
浙江省温岭市国家税务局	非关联方	5,082,697.30	1年以内	7.78	出口退税

ATEGE ALLGEMEINE TRANSPOR	非关联方	1,672,166.23	1 年以 内	2.56	代理退税款
浙江省台州市路桥区国家税务局	非关联方	1,325,447.44	1 年以 内	2.03	出口退税
浙江天音管理咨询有限公司	非关联方	1,029,000.00	1 年以 内	1.57	投标保证金
小 计		27,355,910.97		41.87	

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,990,091.04	505,137.79	103,484,953.25	75,199,620.69	503,023.52	74,696,597.17
在产品	86,600,724.00		86,600,724.00	23,787,412.00		23,787,412.00
自制半成品	6,877,134.37	401,484.25	6,475,650.12	80,498,851.44	975,824.27	79,523,027.17
库存商品	123,867,482.22	240,083.22	123,627,399.00	99,340,209.91	327,681.10	99,012,528.81
委托加工物资	15,244,383.08		15,244,383.08	19,023,532.51		19,023,532.51
包装物	1,938,526.54	37,835.76	1,900,690.78	2,530,782.32	89,729.85	2,441,052.47
低值易耗品	3,151,334.09	5,433.28	3,145,900.81	2,733,099.47	5,203.56	2,727,895.91
合 计	341,669,675.34	1,189,974.30	340,479,701.04	303,113,508.34	1,901,462.30	301,212,046.04

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销[注]	
原材料	503,023.52	118,804.00		116,689.73	505,137.79
自制半成品	975,824.27	155,112.84		729,452.86	401,484.25
库存商品	327,681.10	81,086.28		168,684.16	240,083.22
包装物	89,729.85	799.43		52,693.52	37,835.76
低值易耗品	5,203.56	993.83		764.11	5,433.28
小 计	1,901,462.30	356,796.38		1,068,284.38	1,189,974.30

[注]：销售货物相应转出的存货跌价准备 1,068,284.38 元。

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本与可变现净值孰低		
自制半成品	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		
包装物	成本与可变现净值孰低		
低值易耗品	成本与可变现净值孰低		

8. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	19,196,032.01	
预缴企业所得税	736,141.19	
合计	19,932,173.20	

根据《企业会计准则》和财政部(2012)13号文的规定,本期将待抵扣的增值税进项税额及预缴企业所得税等在其他流动资产列示,上期在应交税费列示。

9. 对联营企业投资

单位:万元

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
温岭市利欧小额贷款有限公司	30.00	30.00	38,763.04	12,714.53	26,048.51	6,132.37	3,602.84
温岭市信合担保有限公司	40.00	40.00	6,428.22	1,073.70	5,354.52	205.45	-155.29
日立泵制造(无锡)有限公司	30.00	30.00	63,070.62	53,946.81	9,123.81	12,704.82	-9,127.21

10. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
温岭市利欧小额贷款有限公司	权益法	60,000,000.00	77,789,085.61	356,436.59	78,145,522.20
温岭市信合担保有限公司	权益法	20,000,000.00	22,239,256.63	-322,571.47	21,916,685.16

日立泵制造(无锡)有限公司	权益法	58,500,000.00		26,705,505.69[注]	26,705,505.69
浙江温岭农村合作银行	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计		139,500,000.00	101,028,342.24	26,739,370.81	127,767,713.05

[注]：本期因非同一控制下企业合并转入的长期股权投资 52,557,060.25 元。

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
温岭市利欧小额贷款有限公司	30.00	30.00				10,500,000.00
温岭市信合担保有限公司	40.00	40.00				
日立泵制造(无锡)有限公司	30.00	30.00				
浙江温岭农村合作银行	0.33	0.33				254,100.00
合计						10,754,100.00

11. 投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计		4,266,301.39		4,266,301.39
房屋及建筑物		3,981,339.39		3,981,339.39
土地使用权		284,962.00		284,962.00
2) 累计折旧和累计摊销小计		62,590.04		62,590.04
房屋及建筑物		49,766.74		49,766.74
土地使用权		12,823.30		12,823.30
3) 账面价值合计				4,203,711.35
房屋及建筑物				3,931,572.65
土地使用权				272,138.70

本期折旧和摊销额 51,191.55 元。本期增加中由在建工程转入 3,981,339.39 元；无形资产账面原值转入 284,962.00 元，累计摊销转入 11,398.49 元。

12. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	598,492,444.05	311,402,370.88		18,098,165.57	891,796,649.36
房屋及建筑物	209,790,603.30	156,179,097.22			365,969,700.52
机器设备	348,110,277.49	136,726,285.88		13,994,829.95	470,841,733.42
运输工具	21,077,802.51	7,627,527.07		1,293,395.00	27,411,934.58
其他设备	19,513,760.75	10,869,460.71		2,809,940.62	27,573,280.84
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	190,054,587.42	18,360,597.77	61,355,512.25	11,740,485.94	258,030,211.50
房屋及建筑物	36,333,071.60	4,916,636.73	12,353,050.45		53,602,758.78
机器设备	130,912,129.90	8,615,256.32	41,183,429.55	8,361,813.24	172,349,002.53
运输工具	12,436,880.86	3,398,177.82	3,348,138.60	1,247,370.71	17,935,826.57
其他设备	10,372,505.06	1,430,526.90	4,470,893.65	2,131,301.99	14,142,623.62
3) 账面净值小计	408,437,856.63				633,766,437.86
房屋及建筑物	173,457,531.70				312,366,941.74
机器设备	217,198,147.59				298,492,730.89
运输工具	8,640,921.65				9,476,108.01
其他设备	9,141,255.69				13,430,657.22
4) 减值准备小计	5,390,210.88			1,040,801.05	4,349,409.83
房屋及建筑物					
机器设备	5,390,210.88			1,040,801.05	4,349,409.83
运输工具					
其他设备					
5) 账面价值合计	403,047,645.75				629,417,028.03
房屋及建筑物	173,457,531.70				312,366,941.74
机器设备	211,807,936.71				294,143,321.06
运输工具	8,640,921.65				9,476,108.01

其他设备	9,141,255.69			13,430,657.22
------	--------------	--	--	---------------

本期折旧额为 61,355,512.25 元，因处置固定资产相应转出的固定资产减值准备 1,040,801.05 元。

本期因非同一控制下企业合并转入的固定资产原值 60,626,161.32 元，累计折旧 18,360,597.77 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 180,492,735.05 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
湖南利欧 3800 台工业泵项目厂房等	申请办理中	2013 年度

(3) 其他说明

期末固定资产原值中已有 166,185,022.83 元用于抵押担保。

13. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖南利欧泵业有限公司年产 3,800 台工业泵建设项目				163,396,242.49		163,396,242.49
东部产业集聚区基建项目	10,000,000.00		10,000,000.00			
零星工程	3,110,825.18		3,110,825.18	107,500.00		107,500.00
合 计	13,110,825.18		13,110,825.18	163,503,742.49		163,503,742.49

(2) 变动情况的说明

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产/ 投资性房地产	其他 减少	工程投入 占预算比 例(%)
湖南利欧泵业有限公司年产 3,800 台工业泵建设项目	25,000.00	163,396,242.49	20,939,331.95	184,335,574.44[注 1]		81.58
东部产业集聚区基建项目			10,000,000.00			
零星工程		107,500.00	3,141,825.18[注 2]	138,500.00		
合 计		163,503,742.49	34,081,157.13	184,474,074.44		

[注 1]：本期减少中转入投资性房地产账面原值 3,981,339.39 元。

[注 2]：本期因非同一控制下企业合并转入 385,280.00 元。

(续上表)

工程名称	工程进度	利息资本化累	本期利息资	本期资本化	资金来源	期末数
------	------	--------	-------	-------	------	-----

	(%)	计金额	本化金额	年利率(%)		
湖南利欧泵业有限公司年产 3,800 台工业泵建设项目	100	11,671,363.46	8,677,885.39	7.2881	借款、自有资金	
东部产业集聚区基建项目					借款、自有资金	10,000,000.00
零星工程					自有资金	3,110,825.18
合计						13,110,825.18

(3) 期末,未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
湖南利欧泵业有限公司年产 3,800 台工业泵建设项目	100	已竣工验收转入固定资产
东部产业集聚区基建项目	新启动	

14. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	143,511,066.58	19,934,813.12	284,962.00	163,160,917.70
土地使用权	108,700,132.29	16,339,762.39	284,962.00	124,754,932.68
管理软件	4,192,529.29	3,595,050.73		7,787,580.02
专利权	613,605.00			613,605.00
非专利技术	30,004,800.00			30,004,800.00
2) 累计摊销小计	15,440,536.32	10,078,704.29	11,398.49	25,507,842.12
土地使用权	7,682,670.69	3,233,241.11	11,398.49	10,904,513.31
管理软件	2,771,042.63	2,536,025.90		5,307,068.53
专利权	102,320.67	122,721.00		225,041.67
非专利技术	4,884,502.33	4,186,716.28		9,071,218.61
3) 账面净值小计	128,070,530.26			137,653,075.58
土地使用权	101,017,461.60			113,850,419.37
管理软件	1,421,486.66			2,480,511.49

专利权	511,284.33			388,563.33
非专利技术	25,120,297.67			20,933,581.39
4) 减值准备小计				
土地使用权				
管理软件				
专利权				
非专利技术				
5) 账面价值合计	128,070,530.26			137,653,075.58
土地使用权	101,017,461.60			113,850,419.37
管理软件	1,421,486.66			2,480,511.49
专利权	511,284.33			388,563.33
非专利技术	25,120,297.67			20,933,581.39

本期摊销额 9,345,788.21 元。

本期因非同一控制下企业合并转入的无形资产原值 15,535,329.69 元，累计摊销 732,916.08 元；湖南利欧将用于出租部分的土地使用权转入投资性房地产核算，转出无形资产账面原值 284,962.00 元，累计摊销 11,398.49 元。

(2) 其他说明

期末无形资产原值中已有 114,942,993.67 元用于抵押担保。

15. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	53,497,420.45			53,497,420.45	
大连华能耐酸泵厂有限责任公司		16,036,931.11		16,036,931.11	
无锡利欧锡泵制造有限公司		12,148,268.70		12,148,268.70	
合计	53,497,420.45	28,185,199.81		81,682,620.26	

(2) 其他说明

本公司以 4,800 万元受让韩术杰、李滋实、朱维义和毕远峰等四位自然人持有的大连华

能 100%股权（大连华能原国有土地使用权及其上房屋建筑物除外），本公司于购买日享有其可辨认净资产公允价值 31,963,068.89 元，差额 16,036,931.11 元确认为商誉。

本公司以 4,350 万元受让自然人何宝荣持有的无锡锡泵 58%股权，本公司于购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额 31,351,731.30 元，差额 12,148,268.70 元确认为商誉。

(3) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

本期已对因企业合并形成的商誉的账面价值自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，经测试，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，故不计提减值准备。

16. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
厂区维修绿化费	33,965.29	884,961.46	143,460.45		775,466.30	
电力增容费	66,666.68		26,666.64		40,000.04	
经营租入固定资产改良支出		1,052,263.00	67,887.94		984,375.06	
合 计	100,631.97	1,937,224.46	238,015.03		1,799,841.40	

17. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	7,774,103.59	4,136,064.95
预计负债	337,990.09	185,002.24
合并财务报表存货中包含的未实现损益	97,134.12	45,464.19
合 计	8,209,227.80	4,366,531.38
递延所得税负债		
交易性金融工具公允价值变动	995,736.00	1,119,322.50
合 计	995,736.00	1,119,322.50

(2) 可抵扣差异和应纳税差异项目明细

项 目	暂时性差异金额

可抵扣差异项目	
资产减值准备	48,753,495.00
预计负债	1,931,420.15
合并财务报表存货中包含的未实现损益	647,560.81
小 计	51,332,475.96
应纳税差异项目	
交易性金融工具公允价值变动	6,638,240.00
小 计	6,638,240.00

18. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地购置款	48,130,000.00	
预付购房款	7,500,000.00	
合 计	55,630,000.00	

19. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提[注]	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	27,794,954.75	25,467,104.47	190,951.00	1,747.90	53,451,262.32
存货跌价准备	1,901,462.30	356,796.38		1,068,284.38	1,189,974.30
固定资产减值准备	5,390,210.88			1,040,801.05	4,349,409.83
合 计	35,086,627.93	25,823,900.85	190,951.00	2,110,833.33	58,990,646.45

[注]：本期因非同一控制下企业合并转入的资产减值准备 15,774,917.96 元。

20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	260,158,079.80	215,570,180.68
质押借款	149,255,103.22	49,968,023.80
信用借款	76,750,000.00	65,000,000.00
保证借款	53,000,000.00	7,000,000.00

合 计	539,163,183.02	337,538,204.48
-----	----------------	----------------

21. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,735,014.00	52,231,440.00
合 计	50,735,014.00	52,231,440.00

下一会计期间将到期的金额为 50,735,014.00 元。

22. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	249,996,531.03	175,131,211.21
应付长期资产购置款	21,258,376.14	34,352,420.21
合 计	271,254,907.17	209,483,631.42

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
长沙美能电力设备股份有限公司	126,000.00	
小 计	126,000.00	

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	款项说明
兰州电机股份有限公司	10,457,633.00	货 款
长沙长利电泵有限公司	2,393,162.50	货 款
温岭市第一建筑工程有限公司	1,000,040.00	工程尾款
小 计	13,850,835.50	

23. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

预收货款	69,494,059.54	31,533,461.72
合 计	69,494,059.54	31,533,461.72

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
上海自来水投资建设有限公司		304,493.00
小 计		304,493.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	款项说明
C. I. I. D. G 鄂尔多斯鸿骏电力有限公司	6,566,999.86[注]	预收货款
小 计	6,566,999.86	

[注]: 其中预收账龄 1 年以内 5,489,626.31 元, 1-2 年 1,077,373.55 元。

24. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	14,057,640.56	169,674,325.18	160,535,602.48	23,196,363.26
职工福利费		8,955,540.16	8,955,540.16	
社会保险费	1,345,217.10	19,964,142.92	20,127,302.54	1,182,057.48
其中: 医疗保险费	457,300.79	5,687,521.13	5,762,830.74	381,991.18
基本养老保险费	624,655.97	10,998,455.55	11,075,327.82	547,783.70
失业保险费	104,250.55	1,414,638.26	1,428,200.95	90,687.86
工伤保险费	130,498.33	1,412,488.73	1,409,041.64	133,945.42
生育保险费	28,511.46	451,039.25	451,901.39	27,649.32
住房公积金	12,200.00	2,761,931.69	2,622,189.72	151,941.97
其 他	144,359.81	7,997,326.48	2,674,106.56	5,467,579.73
合 计	15,559,417.47	209,353,266.43	194,914,741.46	29,997,942.44

[注]: 本期因非同一控制下企业合并转入的应付职工薪酬合计 7,224,781.41 元。

期末数中无属于拖欠性质应付职工薪酬。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- 1) 期末工资、奖金、津贴和补贴余额已于 2013 年 1-3 月发放完毕；
- 2) 社会保险费余额已于 2013 年 1-2 月上缴；
- 3) 其他主要系工会经费、职工教育经费等。

25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,241,767.65	-10,242,282.28
营业税	22,690.00	8,975.00
企业所得税	2,344,493.34	6,691,475.69
代扣代缴个人所得税	131,679.23	112,039.54
城市维护建设税	720,358.91	382,653.44
房产税	523,908.50	818,477.26
土地使用税	207,149.33	561,602.58
教育费附加	833,122.82	219,731.88
地方教育附加	242,483.79	115,462.50
水利建设专项资金	440,310.99	169,653.13
印花税	59,716.38	95,594.10
合 计	6,767,680.94	-1,066,617.16

26. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	718,152.34	609,406.94
分期付息到期还本的长期借款利息	263,468.33	209,229.17
合 计	981,620.67	818,636.11

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
股权购置款	14,400,000.00	
应付暂收款	15,638,556.55	24,368,566.20

押金保证金	736,372.94	662,491.12
其他	1,527,655.23	711,809.26
合计	32,302,584.72	25,742,866.58

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

单位名称	期末数	款项说明
无锡电缆厂有限公司	3,040,820.00	暂借款
湖南省财政厅	1,500,000.00	上市专项引导资金
小计	4,540,820.00	

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
韩术杰	4,320,000.00	股权购置款
李滋实	4,320,000.00	股权购置款
朱维义	2,880,000.00	股权购置款
毕远峰	2,880,000.00	股权购置款
无锡电缆厂有限公司	3,040,820.00	暂借款
湖南省财政厅	1,500,000.00	上市专项引导资金
小计	18,940,820.00	

28. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

(2) 一年内到期的长期应付款

1) 明细情况

单位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数	借款条件
温岭市科技局	2 年	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计		1,000,000.00			1,000,000.00	

2) 其他说明

根据温岭市科技局、温岭市财政局《关于下达 2010 年温岭市科技重大支持项目的通知》(温科〔2010〕25 号文)，公司收到温岭市科技局提供的重大项目支持借款 100 万元，专项用于 LVR(S) 高效立式多级泵项目产业化建设，根据文件原约定该借款无偿使用期限自 2010 年 10 月 30 日起至 2012 年 10 月 29 日。上述款项已于 2013 年 2 月 1 日归还。

29. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合 计	100,000,000.00	100,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国建设银行股份有限公司湘潭九华支行	2011-3-9	2016-3-8	RMB	[注 1]		50,000,000.00		50,000,000.00
	2011-10-18 -2011-12-2	2016-3-8	RMB	[注 2]		50,000,000.00		50,000,000.00
小 计						100,000,000.00		100,000,000.00

[注 1]：2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 3 月 8 日按年利率 6.45% 计息，2012 年 3 月 9 日至 2012 年 12 月 31 日按年利率 6.90% 计息。

[注 2]：2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 10 月 17 日按年利率 7.245% 计息，2012 年 10 月 18 日至 2012 年 12 月 31 日按年利率 6.72% 计息。

30. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	1,133,348.25	1,080,777.14	282,705.24	1,931,420.15
未决诉讼	100,000.00		100,000.00	
合 计	1,233,348.25	1,080,777.14	382,705.24	1,931,420.15

本期因非同一控制下企业合并转入的预计负债——产品质量保证共计 706,922.43 元。

(2) 形成原因、本期确认的预期补偿金额等说明

产品质量保证系长沙天鹅、湖南利欧、大连华能 and 无锡锡泵等工业泵生产企业根据与客

户签订的销售合同中关于承诺 1 年免费维修的条款，按其相关收入的 0.5% (根据以往实际发生数据测算) 计提的售后维修费用。

31. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	319,644,353.00			319,644,353.00

32. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	249,704,641.74		2,932,340.73	246,772,301.01
其他资本公积	2,233,893.42	346,790.47		2,580,683.89
合 计	251,938,535.16	346,790.47	2,932,340.73	249,352,984.90

(2) 其他说明

1) 资本公积(股本溢价)变动主要系 2012 年 4 月公司以货币资金单方对无锡锡泵进行增资，无锡锡泵其他股东均放弃增资，本次增资完成后，公司持有无锡锡泵的股权由 58% 增加至 72%。公司因单方增资新取得的长期股权投资成本高于按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额的差额 2,932,340.73 元冲减资本公积(股本溢价)。

2) 其他资本公积变动包括本期被投资单位除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动增加，相应调增其他资本公积 346,510.00 元；控股子公司浙江利欧友林供水系统有限公司本期外资股东第三期出资投入的外币按即期汇率折算产生的差额，公司按持股比例计入其他资本公积共计 280.47 元。

33. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用		7,473,814.03	7,473,814.03	
合 计		7,473,814.03	7,473,814.03	

(2) 其他说明

本期专项储备增减变化主要系公司根据财政部和安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定计提和使用安全生产费用。

34. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,016,783.59	8,135,361.45		60,152,145.04
国家扶持基金	8,302,444.90			8,302,444.90
合 计	60,319,228.49	8,135,361.45		68,454,589.94

(2) 其他说明

按 2012 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 8,135,361.45 元。

35. 未分配利润

		提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	386,921,705.28	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	386,921,705.28	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	47,863,340.85	—
减: 提取法定盈余公积	8,135,361.45	10%
期末未分配利润	426,649,684.68	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,589,103,110.63	1,258,876,174.48
其他业务收入	31,220,127.29	30,548,690.43
营业成本	1,235,223,494.11	1,027,538,783.01

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	1,587,002,490.63	1,216,110,781.44	1,258,876,174.48	1,003,716,373.98
其他	2,100,620.00	1,193,037.93		
小 计	1,589,103,110.63	1,217,303,819.37	1,258,876,174.48	1,003,716,373.98

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
民用泵(微型小型水泵)	906,544,209.76	702,349,917.05	913,143,772.01	728,647,951.01
工业泵	333,757,226.05	245,008,561.34		
配 件	162,905,861.57	123,094,651.05	122,622,144.03	96,561,808.28
园林机械	110,622,568.39	90,682,486.14	129,558,825.92	109,673,578.03
清洗和植保机械	70,581,736.80	52,941,257.78	93,132,299.20	68,423,720.77
其 他	4,691,508.06	3,226,946.01	419,133.32	409,315.89
小 计	1,589,103,110.63	1,217,303,819.37	1,258,876,174.48	1,003,716,373.98

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国 外	832,782,881.87	642,679,623.04	821,695,622.83	653,250,358.35
国 内	756,320,228.76	574,624,196.33	437,180,551.65	350,466,015.63
小 计	1,589,103,110.63	1,217,303,819.37	1,258,876,174.48	1,003,716,373.98

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海东松国际贸易有限公司	102,156,487.21	6.30
重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司	56,581,929.65	3.49
SPERONI SPA	42,466,430.80	2.62
ITT BELL & GOSSETT (XYLE)	33,776,741.12	2.08
IMPORTATION MULTIPLE ECHA	26,755,608.15	1.65

小 计	261,737,196.93	16.14
-----	----------------	-------

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	4,158,392.91	2,394,273.49	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,305,107.64	1,436,564.09	
地方教育附加	1,536,738.43	957,709.40	
营业税	165,288.91	10,650.00	
合 计	8,165,527.89	4,799,196.98	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费保险费	21,007,694.72	14,782,678.13
销售业务费	23,947,285.91	6,071,778.78
市场推广宣传费	10,029,813.56	5,073,829.70
职工薪酬	21,984,926.25	7,679,830.86
售后服务费	1,957,731.51	1,934,286.44
差旅费	9,466,623.90	3,245,742.10
办公经费	6,961,272.39	2,296,767.31
折旧摊销	627,472.77	425,721.21
其 他	2,607,351.57	1,345,144.41
合 计	98,590,172.58	42,855,778.94

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	65,473,954.83	34,361,335.82
研发费	53,932,263.61	23,285,374.02
办公经费	19,572,941.77	14,354,289.42

折旧摊销	12,641,439.94	11,085,899.14
业务招待费	9,487,132.14	8,498,186.13
中介费	8,756,800.80	8,112,093.57
税 费	5,127,459.81	2,979,378.51
差旅费	6,386,211.96	3,123,382.78
其 他	1,007,314.95	2,774,018.16
合 计	182,385,519.81	108,573,957.55

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	25,594,124.42	11,077,009.20
减：利息收入	1,167,732.79	397,101.43
汇兑净损益	-5,790,052.71	-5,022,178.80
其 他	4,309,529.79	1,872,845.40
合 计	22,945,868.71	7,530,574.37

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	9,692,186.51	2,111,203.83
存货跌价损失	356,796.38	-145,480.30
固定资产减值损失		253,931.62
合 计	10,048,982.89	2,219,655.15

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
衍生金融资产	-823,910.00	290,730.00
合 计	-823,910.00	290,730.00

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	254,100.00	254,100.00
权益法核算的长期股权投资收益	-15,664,199.44	13,053,708.38
小 计	-15,410,099.44	13,307,808.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
浙江温岭农村合作银行	254,100.00	254,100.00
小 计	254,100.00	254,100.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
温岭市利欧小额贷款有限公司	10,808,526.59	12,073,716.15
温岭市信合担保有限公司	-621,171.47	979,992.23
日立泵制造(无锡)有限公司	-25,851,554.56	
小 计	-15,664,199.44	13,053,708.38

(4) 公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(5) 其他说明

自购买日至本期末（2012年2月至2012年12月），无锡锡泵投资持有30%股权的日立泵制造（无锡）有限公司累计亏损达86,827,940.66元，公司按权益法确认投资损失25,851,554.56元。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	360,607.34	2,764,388.59	360,607.34
其中：固定资产处置利得	360,607.34	2,764,388.59	360,607.34
政府补助	9,286,783.13	26,442,813.90	8,248,449.80

其中：税收返还[注]	1,038,333.33		
财政补助及奖励	8,248,449.80	26,442,813.90	8,248,449.80
无法支付款项		2,737,818.06	
赔款收入	398,593.53	515,266.72	398,593.53
其他	306,193.29	150,486.59	306,193.29
合 计	10,352,177.29	32,610,773.86	9,313,843.96

[注]：大连华能系被当地民政部门认定的社会福利企业，2012 年度享受增值税按实际安置残疾人员的人数每人每年 3.50 万元的限额即征即退的税收优惠政策。2012 年度大连华能收到即征即退增值税返还款共计 1,038,333.33 元。

(2) 政府补助明细

项 目	金 额	说 明
高效电机推广财政补贴	2,626,099.80	财政部、国家发展改革委财建〔2011〕62 号文
财政奖励	2,207,270.00	温岭市商务局、温岭市财政局温商政发〔2012〕1 号文等
科技奖励经费	1,438,600.00	温岭市科学技术局、温岭市财政局温科〔2012〕16 号文等
专项补助	1,375,000.00	台州市路桥区工业经济局、台州市路桥区财政局路工经技〔2012〕2 号文等
其他奖励	601,480.00	温岭市环境保护局、温岭市财政局温环发〔2012〕36 号文、37 号文，长沙市天心区两型办天两型〔2012〕4 号文等
合 计	8,248,449.80	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,212,533.52	261,497.80	2,212,533.52
其中：固定资产处置损失	2,212,533.52	261,497.80	2,212,533.52
对外捐赠	595,541.47	365,829.06	595,541.47
罚款支出	135,661.50	24,120.78	135,661.50
水利建设专项资金	1,103,355.14	1,281,070.05	
其他	220,113.59	196,454.79	220,113.59
合 计	4,267,205.22	2,128,972.48	3,163,850.08

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,949,192.29	19,943,102.37
递延所得税调整	-1,047,222.19	434,810.53
合 计	14,901,970.10	20,377,912.90

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	47,863,340.85
非经常性损益	B	3,270,926.15
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	44,592,414.70
期初股份总数	D	319,644,353.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	319,644,353.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.14

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

13. 其他综合收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	346,510.00	1,205,674.54
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	346,510.00	1,205,674.54
外币财务报表折算差额	-1,157,747.35	23,594.24
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-1,157,747.35	23,594.24
其他	-2,932,060.26	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-2,932,060.26	
合 计	-3,743,297.61	1,229,268.78

(2) 其他说明

综合收益其他系本期公司因购买对无锡锡泵单方增资取得的长期股权投资的成本高于按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额的差额所产生的损失 2,932,340.73 元；控股子公司浙江利欧友林供水系统有限公司本期外资股东第三期出资投入的外币按即期汇率折算产生的差额，公司按持股比例所享有的份额 280.47 元。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到政府补助	8,248,449.80
收到的往来款	26,091,345.20
收回的保证金及押金	32,451,695.72
收回的暂借款	4,137,943.00
收到的银行存款利息	1,167,732.79
其 他	1,707,643.19

合 计	73,804,809.70
-----	---------------

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现的管理费用	78,762,968.80
付现的销售费用	70,822,379.20
支付的保证金及押金	57,795,928.97
支付的往来款	56,145,324.24
支付的暂借款	4,657,716.03
付现的银行手续费	4,204,756.28
其 他	1,832,622.36
合 计	274,221,695.88

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付的股权收购意向款	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
取得出口押汇借款	212,445,250.44
取得出口打包借款	320,100,000.00
合 计	532,545,250.44

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还出口押汇借款	132,300,271.90
归还出口打包借款	286,000,000.00

合 计	418,300,271.90
-----	----------------

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	37,912,664.46	119,609,345.77
加: 资产减值准备	10,048,982.89	2,219,655.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,405,278.99	47,563,398.70
无形资产摊销	9,347,213.02	2,228,795.32
长期待摊费用摊销	238,015.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,851,926.18	-2,502,890.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	823,910.00	-290,730.00
财务费用(收益以“-”号填列)	20,114,716.15	6,054,830.40
投资损失(收益以“-”号填列)	15,410,099.44	-13,307,808.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-993,676.17	391,201.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-229,925.92	43,609.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,651,198.90	-47,379,201.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-231,903,350.29	-55,784,381.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	123,070,018.63	19,511,125.54
其 他		-290,730.00
经营活动产生的现金流量净额	52,747,071.31	78,356,949.46
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	118,547,468.24	70,372,017.00
减: 现金的期初余额	70,372,017.00	61,396,870.82
加: 现金等价物的期末余额		36,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	36,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	12,175,451.24	44,975,146.18

(2) 本期取得子公司的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1) 取得子公司及其他营业单位的价格	91,500,000.00	291,645,066.74
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	77,100,000.00	21,560,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,746,751.50	16,127,047.78
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,353,248.50	5,432,952.22
4) 取得子公司的净资产	83,018,133.73	238,147,646.29
流动资产	143,734,371.60	257,659,502.82
非流动资产	84,994,847.96	126,569,362.13
流动负债	144,968,028.14	144,947,870.41
非流动负债	743,057.69	1,133,348.25

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现 金	118,547,468.24	70,372,017.00
其中: 库存现金	396,094.71	194,147.19
可随时用于支付的银行存款	118,151,373.53	64,008,109.81
可随时用于支付的其他货币资金		6,169,760.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

2) 现金等价物		36,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	118,547,468.24	106,372,017.00

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2012 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 118,547,468.24 元，资产负债表中货币资金期末数为 153,852,847.84 元，差额系公司现金流量表期末现金及现金等价物余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金等 35,305,379.60 元。

2011 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 106,372,017.00 元，资产负债表中货币资金期末数为 85,256,307.00 元，差额系公司现金流量表期末现金及现金等价物余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金等 14,884,290.00 元、并包括了随时可赎回的理财产品 36,000,000.00 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 截至 2012 年 12 月 31 日，自然人股东王相荣持有公司股份 8,164.30 万股，占公司股份总额的 25.54%，为公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
温岭市利欧小额贷款有限公司	有限责任公司	温岭市	王相荣	小额贷款	20,000.00	30.00	30.00	联营企业	68072014-X
温岭市信合担保有限公司	有限责任公司	温岭市	陈筱根	担保	5,000.00	40.00	40.00	联营企业	69129299-6
日立泵制造(无锡)有限公司	有限责任公司	江苏无锡	今久保寿博	制造业	19,500.00	30.00	30.00	联营企业	78273695-1

4. 本公司其他关联方情况(有交易)

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海自来水投资建设有限公司	持有公司 5.837%表决权股份的股东之控股子公司	13374336-9
新疆昌源水务准东供水有限公司	持有公司 5.837%表决权股份的股东之控股子公司	66362698-7

长沙美能电力设备股份有限公司	同一关键管理人员	76326776-6
林夏满、梁小恩、梁宛平	[注 1]	
王洪仁	[注 2]	

[注 1]:2012 年 5 月,公司与富士特有限公司股东林夏满、梁小恩、梁宛平签订《股权收购意向书》,公司拟收购林夏满、梁小恩、梁宛平持有的富士特 60%的股权;同时公司拟向林夏满、梁小恩非公开发行 A 股股票,并已签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》。林夏满与梁宛平系配偶关系。

[注 2]:王洪仁系公司关键管理人员;王洪仁与应云琴系配偶关系。

(二) 关联交易情况

1) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆昌源水务准东供水有限公司	泵及配件	市场价格	2,923,089.74	0.78		
上海自来水投资建设有限公司	泵及配件	市场价格	371,786.32	0.10		

2) 购买或销售除商品以外的其他资产

本期公司向长沙美能电力设备股份有限公司采购配电箱等固定资产合计 614,357.69 元。

3) 截至 2012 年 12 月 31 日关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
王洪仁、应云琴、本公司	大农实业	980.00	2012-10-30	2013-4-29	否	[注 1]
担保的短期借款小计		980.00				
王洪仁、应云琴、本公司	大农实业	1,558.00	2012-07-18 -2012-11-01	2013-1-17 -2013-5-01	否	[注 1] [注 2]
王洪仁、应云琴	大农实业	775.00	2012-11-27 -2012-11-28	2013-5-27 -2013-6-28	否	[注 1] [注 3]
担保的应付票据小计		2,333.00				

[注 1]:大农实业同时以房屋及建筑物、土地使用权共计原值 2,764.53 万元提供抵押担保。

[注 2]:大农实业同时以货币资金 311.60 万元提供质押担保。

[注 3]:大农实业同时以货币资金 155.00 万元提供质押担保。

根据公司第三届董事会第十二次会议决议，并经 2012 年第四次临时股东大会审议通过本公司为联营企业温岭市利欧小额贷款有限公司向国家开发银行股份有限公司浙江省分行的借款 11,000 万元提供保证担保，借款期限自 2012 年 6 月 28 日至 2013 年 6 月 27 日，同时鑫磊压缩机有限公司就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海自来水投资建设有限公司	130,497.00	6,524.85		
应收账款	新疆昌源水务准东供水有限公司	1,125,973.00	56,298.65		
预付账款	林夏满、梁小恩、梁宛平	5,000,000.00			
小 计		6,256,470.00	62,823.50		

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	长沙美能电力设备股份有限公司	126,000.00	
预收账款	上海自来水投资建设有限公司		304,493.00
小 计		126,000.00	304,493.00

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	18 人	16 人	272.23
上年同期数	19 人	17 人	211.60

七、或有事项

2012 年 6 月，无锡锡泵以无法通过派驻日立泵制造(无锡)有限公司的董事行使正常的管理决策权、该公司目前持续亏损、继续存续会使股东利益受到重大损失为由，向无锡市中级人民法院提起诉讼，请求解散日立泵制造(无锡)有限公司，截止 2012 年 12 月 31 日，案件正在审理中。

八、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，公司未履行完毕的远期结售汇合约共计 5,240.00 万美元，期末已按远期汇率确认交易性金融资产 6,638,240.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司尚有未结清的信用证 36,000.00 美元，尚有未到期的履约保函 24,553,400.40 元人民币、10,500.00 美元。

九、资产负债表日后事项

根据 2013 年 3 月 24 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过的 2012 年度利润分配预案，公司以 317,263,843 股（扣除不拥有表决权且不享有股利分配的权利的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积转增股本。

十、其他重要事项

（一）以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	43,462,150.00	-823,910.00			6,638,240.00
金融资产合计	43,462,150.00	-823,910.00			6,638,240.00

（二）外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	106,552,010.65			7,624,985.20	123,937,284.95
金融资产小计	106,552,010.65			7,624,985.20	123,937,284.95
金融负债					
贷款和应付款	33,743,462.22				115,774,605.91
金融负债小计	33,743,462.22				115,774,605.91

（三）融资

1. 根据公司 2011 年 3 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发

行短期融资券的议案》决议，公司将发行短期融资券，金额不超过人民币一亿元，并委托兴业银行股份有限公司作为本次注册发行的主承销商。发行短期融资券所募集的资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。

2011 年 12 月 15 日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注(2011)CP296 号《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公司短期融资券注册，有效期 2 年。截至 2012 年 12 月 31 日，公司尚未发行短期融资券。

2. 根据 2012 年 11 月 21 日召开的 2012 年第三届董事会第十七次会议，本公司拟向包括实际控制人王相荣在内的八名特定对象发行股份。本公司拟将募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。截至 2012 年 12 月 31 日，尚未获得中国证券监督管理委员会核准。

(四) 投资

1. 根据控股子公司浙江利欧友林供水系统有限公司章程规定，其申请登记的注册资本为人民币 800 万元，其中本公司出资 550 万元，占其注册资本的 68.75%。2012 年 5 月，本公司按比例缴纳第三期出资，以货币资金出资 330 万元，2012 年 11 月，友林泵业株式会社按比例缴纳第四期出资，以货币资金出资 150 万元。该两期出资连同第一期、第二期出资，累计实收注册资本为人民币 800 万元，实收资本占注册资本的 100%。上述出资业经台州开元会计师事务所有限公司审验，并由其出具台天会验(2012)126 号《验资报告》、台天会验(2012)273 号《验资报告》。浙江利欧友林供水系统有限公司已办妥相关工商登记手续。

2. 2012 年 4 月，根据公司股东会决议，本公司以货币资金对湖南利欧增资 7,000 万元，该公司注册资本变更为 12,000 万元。上述增资业经湖南国信会计事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》(湘国会验字(2012)第 039 号)。湖南利欧已于 2012 年 5 月 25 日办妥工商变更登记手续。

3. 2012 年 2 月，根据公司第三届董事会第八次会议决议，同意长沙天鹅以未分配利润转增资本，增加注册资本人民币 7,012.4007 万元。增资完成后，该公司注册资本变更为 10,800 万元，上述增资业经湖南惠普联合会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》(湘惠普验字(2012)第 2002 号)。同时长沙天鹅更名为长沙利欧天鹅工业泵有限公司，并于 2012 年 2 月 24 日办妥了工商变更登记手续。

4. 2012 年 5 月 23 日，本公司与富士特有限公司(以下简称富士特)股东林夏满、梁小恩、梁宛平签订了《股权收购意向书》，本公司拟收购上述三位自然人持有的富士特 60% 的股权，并向其支付了 500 万元股权收购意向款。截至 2012 年 12 月 31 日，上述股权收购事项尚未完成，并将收购事项的谈判期限延长至 2013 年 6 月 30 日。

5. 2011 年 1 月，公司受让自然人欧亚云所持有的长沙天鹅公司 7.39% 的股权。2011 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1916 号文核准，长沙天鹅公司股东瑞

鹅投资公司及九位自然人以其所持有的长沙天鹅公司 92.61%股权作价认购本公司增发人民币普通股(A股)股票 18,524,353 股(每股面值 1 元),并办理了相应的财产权交接手续。

根据公司与长沙天鹅原股东欧亚云等九名自然人及长沙瑞鹅投资管理有限公司签订的《发行股份购买资产协议》,长沙天鹅上述原股东承诺 2011 年度、2012 年度、2013 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 2,424.31 万元、2,851.64 万元、3,119.70 万元,若承诺期间,长沙天鹅未达到上述承诺业绩,长沙天鹅原股东将补偿公司股份,补偿计算方法:长沙天鹅原股东每年补偿股份数=[截止当期期末累计净利润承诺数-截止当期期末累计净利润实现数]/补偿期限内三年的净利润承诺数总额×本次认购的新增股份总数-已补偿股份数。本期长沙天鹅实现扣除非经常性损益后的净利润为 17,544,557.88 元。

(五)截至 2012 年 12 月 31 日,公司实际控制人王相荣累计质押其持有的本公司股份 81,475,152 股,占公司总股本的比例为 25.49%。截至本财务报表批准报出日,实际控制人王相荣累计质押其持有的本公司股份 68,735,800 股,占公司股份总数的 21.50%。

(六)截至本财务报表批准报出日,公司及子公司均未办妥 2012 年度企业所得税汇算清缴事项。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	251,277,122.72	96.83	14,435,826.57	5.74	212,882,149.58	99.02	11,425,228.14	5.37
合并范围内应收款项组合	8,229,162.59	3.17			2,108,235.33	0.98		
小 计	259,506,285.31	100.00	14,435,826.57	5.56	214,990,384.91	100.00	11,425,228.14	5.31
单项金额虽不重大但单项计								

提坏账准备								
合 计	259,506,285.31	100.00	14,435,826.57	5.56	214,990,384.91	100.00	11,425,228.14	5.31

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	245,494,517.29	97.69	12,274,725.86	207,746,372.65	97.59	10,387,318.63
1-2 年	2,249,625.09	0.90	224,962.51	3,744,949.02	1.76	374,494.90
2-3 年	2,281,203.06	0.91	684,360.92	1,039,161.86	0.49	311,748.56
3 年以上	1,251,777.28	0.50	1,251,777.28	351,666.05	0.16	351,666.05
合 计	251,277,122.72	100.00	14,435,826.57	212,882,149.58	100.00	11,425,228.14

(2) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及其他关联方账款

期末应收持有公司 5.837%表决权股份的股东之控股子公司上海自来水投资建设有限公司货款 130,497.00 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账 龄	占应收账款余额的比例 (%)
上海东松国际贸易有限公司	非关联方	53,504,029.01	1 年以内	20.62
重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司	非关联方	13,690,982.99	1 年以内	5.28
ITT BELL & GOSSETT (XYLE)	非关联方	12,848,069.08	1 年以内	4.95
ATIKA GMBH&CO. KG	非关联方	9,195,899.95	1 年以内	3.54
SPERONI SPA	非关联方	8,426,567.66	1 年以内	3.25
小 计		97,665,548.69		37.64

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其应收账款余额的比例 (%)
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	全资子公司	3,310,080.00	1.27
浙江利欧(香港)有限公司	全资子公司	3,083,809.99	1.19
Crystal Water Products Inc.	控股子公司	1,063,715.53	0.41
浙江利欧友林供水系统有限公司	控股子公司	579,649.00	0.22

湖南利欧泵业有限公司	全资子公司	96,535.71	0.04
利普诺持之水泵系统(上海)有限公司	控股子公司	95,372.36	0.04
小 计		8,229,162.59	3.17

(5) 期末应收账款账面余额中已有 103,300,251.96 元用于质押担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	5,084,472.36	3.91			6,818,680.22	7.45		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	30,873,494.19	23.74	2,625,496.89	8.50	21,950,351.85	24.00	1,428,349.79	6.51
合并范围内其他应收款组合	94,081,433.33	72.35			62,700,000.00	68.55		
小 计	124,954,927.52	96.09	2,625,496.89	2.10	84,650,351.85	92.55	1,428,349.79	1.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	130,039,399.88	100.00	2,625,496.89	2.02	91,469,032.07	100.00	1,428,349.79	1.56

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	5,084,472.36			经单独测试后,未发现其存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。
小 计	5,084,472.36			

3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	11,348,001.62	36.75	567,400.08	20,116,199.29	91.64	1,005,809.96
1-2 年	19,144,754.80	62.01	1,914,475.48	1,494,277.26	6.81	149,427.73
2-3 年	338,737.77	1.10	101,621.33	95,376.00	0.44	28,612.80
3 年以上	42,000.00	0.14	42,000.00	244,499.30	1.11	244,499.30
合 计	30,873,494.19	100.00	2,625,496.89	21,950,351.85	100.00	1,428,349.79

(2) 本期无核销的其他应收款。

(3) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其应收账款余额的比例 (%)	款项性质或内容
湖南利欧泵业有限公司	全资子公司	36,000,000.00	1 年以内	27.68	暂借款
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	全资子公司	30,500,000.00	1 年以内	23.45	暂借款
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	全资子公司	19,000,000.00	1 年以内	14.61	暂借款
温岭市东部产业集聚区开发建设实业有限公司	非关联方	18,246,600.00	1-2 年	14.03	开工投产保证金
浙江省温岭市国家税务局	非关联方	5,084,472.36	1 年以内	3.91	出口退税
小 计		108,831,072.36		83.68	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其应收账款余额的比例 (%)
湖南利欧泵业有限公司	全资子公司	36,000,000.00	27.68
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	全资子公司	30,500,000.00	23.45
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	全资子公司	19,000,000.00	14.61
无锡利欧锡泵制造有限公司	控股子公司	5,081,433.33	3.91
浙江利欧友林供水系统有限公司	控股子公司	3,500,000.00	2.69
小 计		94,081,433.33	72.34

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江大农实业有限公司	成本法	37,583,000.00	37,583,000.00		37,583,000.00
浙江利欧(香港)有限公司	成本法	14,066,554.00	14,066,554.00	176,094.80	14,242,648.80
湖南利欧泵业有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	70,000,000.00	120,000,000.00
浙江利欧友林供水系统有限公司	成本法	2,200,000.00	2,200,000.00	3,300,000.00	5,500,000.00
温岭利欧园林机械有限公司	成本法	13,690,000.00	13,690,000.00		13,690,000.00
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	成本法	291,645,066.74	291,645,066.74		291,645,066.74
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	成本法	59,300,000.00		59,300,000.00	59,300,000.00
无锡利欧锡泵制造有限公司	成本法	81,000,000.00		81,000,000.00	81,000,000.00
上海利泵流体科技发展有限公司	成本法	6,375,000.00		6,375,000.00	6,375,000.00
利欧(大连)工业泵技术中心有限公司	成本法	10,180,000.00		10,180,000.00	10,180,000.00
云南利欧水泵销售有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
利普诺持之水泵系统(上海)有限公司	成本法	3,060,000.00		3,060,000.00	3,060,000.00
温岭市利欧小额贷款有限公司	权益法	60,000,000.00	77,789,085.61	356,436.59	78,145,522.20
温岭市信合担保有限公司	权益法	20,000,000.00	22,239,256.63	-322,571.47	21,916,685.16
浙江温岭农村合作银行	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计		651,099,620.74	510,212,962.98	234,424,959.92	744,637,922.90

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江大农实业有限公司	70.00	70.00				
利欧(香港)有限公司	100.00	100.00				
湖南利欧泵业有限公司	100.00	100.00				
浙江利欧友林供水系统有限公司	68.75	68.75				
温岭利欧园林机械有限公司	100.00	100.00				
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	100.00	100.00				
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	100.00	100.00				

无锡利欧锡泵制造有限公司	72.00	72.00				
上海利泵流体科技发展有限公司	75.00	75.00				
利欧(大连)工业泵技术中心有限公司	100.00	100.00				
云南利欧水泵销售有限公司	100.00	100.00				
利普诺持之水泵系统(上海)有限公司	51.00	51.00				
温岭市利欧小额贷款有限公司	30.00	30.00				10,500,000.00
温岭市信合担保有限公司	40.00	40.00				
浙江温岭农村合作银行	0.33	0.33				254,100.00
合 计						10,754,100.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,088,451,816.31	1,135,396,173.39
其他业务收入	24,180,628.87	26,042,265.88
营业成本	868,766,835.30	933,347,367.49

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	1,088,451,816.31	855,288,078.96	1,135,396,173.39	912,734,161.96
小 计	1,088,451,816.31	855,288,078.96	1,135,396,173.39	912,734,161.96

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
民用泵(微型小型水泵)	903,931,227.65	702,372,314.35	914,901,622.56	730,946,509.12
园林机械	91,099,552.59	76,342,088.80	123,638,448.52	104,027,986.92
配 件	93,421,036.07	76,573,675.81	96,856,102.31	77,759,665.92

小 计	1,088,451,816.31	855,288,078.96	1,135,396,173.39	912,734,161.96
-----	------------------	----------------	------------------	----------------

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
外 销	736,319,279.61	570,160,247.66	745,045,807.06	596,658,923.18
内 销	352,132,536.70	285,127,831.30	390,350,366.33	316,075,238.78
小 计	1,088,451,816.31	855,288,078.96	1,135,396,173.39	912,734,161.96

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海东松国际贸易有限公司	87,559,552.95	7.87
重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司	56,581,929.65	5.09
SPERONI SPA	42,466,430.80	3.82
ITT BELL & GOSSETT (XYLE)	33,776,741.12	3.04
IMPORTATION MULTIPLE ECHA	26,755,608.15	2.40
小 计	247,140,262.67	22.22

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	254,100.00	14,254,100.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,187,355.12	13,053,708.38
小 计	10,441,455.12	27,307,808.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
浙江温岭农村合作银行	254,100.00	254,100.00
浙江大农实业有限公司		14,000,000.00
小 计	254,100.00	14,254,100.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
温岭市利欧小额贷款有限公司	10,808,526.59	12,073,716.15
温岭市信合担保有限公司	-621,171.47	979,992.23
小 计	10,187,355.12	13,053,708.38

(4) 公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	81,353,614.51	140,118,982.53
加: 资产减值准备	4,556,685.04	1,866,235.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,898,259.28	38,891,302.86
无形资产摊销	3,001,236.80	1,335,149.88
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,614,640.33	-2,473,886.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	684,740.00	-455,420.00
财务费用(收益以“-”号填列)	13,774,799.01	5,301,087.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,441,455.12	-27,307,808.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-348,379.53	466,058.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-102,711.00	68,313.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	47,036,135.26	-27,352,729.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-63,991,795.21	-116,159,595.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,476,284.86	21,669,747.61
其 他		471,496.64
经营活动产生的现金流量净额	129,512,054.23	36,438,935.45
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	44,827,148.15	27,121,627.90
减: 现金的期初余额	27,121,627.90	38,419,736.74
加: 现金等价物的期末余额		36,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	36,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-18,294,479.75	24,701,891.16

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,892,727.23	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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)	8,248,449.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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	-823,910.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,529.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,285,282.83	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	793,801.92	
少数股东权益影响额(税后)	220,554.76	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,270,926.15	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.60	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.29	0.14	0.14

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	47,863,340.85
非经常性损益	B	3,270,926.15
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	44,592,414.70
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,018,764,271.79
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他-按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	I1	47,910.00
其他-按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	I2	298,600.00
其他-外币财务报表折算差额	I3	-1,088,530.14
其他-购买少数股权引起的净资产增减变动	I4	-2,932,340.73
其他-少数股东投入外币资本因汇率折算引起的净资产增减变动	I5	280.47
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J1	2
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J2	7
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J4	8
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J5	1
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,040,378,975.03
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	4.60%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	4.29%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数(万元)	期初数(万元)	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	15,385.28	8,525.63	80.46	主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。
交易性金融资产	663.82	4,346.22	-84.73	主要系公司赎回上年购买的 3,600 万元理财产品所致。
应收票据	1,552.04	287.64	439.58	主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。
应收账款	51,274.88	38,125.26	34.49	主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。
预付款项	4,630.77	11,224.55	-58.74	主要系预付的土地购置款及购房款转列于其他非流动资产及所致。
其他应收款	5,977.60	3,857.89	54.94	主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。

存货	34,047.97	30,121.20	13.04	主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。
其他流动资产	1,993.22			主要系待抵扣税金及预缴税金转列于其他流动资产所致。
长期股权投资	12,776.77	10,102.83	26.47	主要系公司因非同一控制下企业合并转入对日立泵制造(无锡)有限公司投资所致。
固定资产	62,941.70	40,304.76	56.16	主要系公司本期外购机器设备增加及湖南利欧 3,800 万台工业泵项目完工转入固定资产所致。
在建工程	1,311.08	16,350.37	-91.98	主要系湖南利欧在建工程转入固定资产所致。
无形资产	13,765.31	12,807.05	7.48	主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。
商誉	8,168.26	5,349.74	52.69	主要系公司因非同一控制下企业合并确认的商誉所致。
长期待摊费用	179.98	10.06	1,688.54	主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。
递延所得税资产	820.92	436.65	88.00	主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。
其他非流动资产	5,563.00		100.00	主要系预付长期资产购置款转列于其他流动资产所致。
短期借款	53,916.32	33,753.82	59.73	主要系公司本期短期借款增加及非同一控制下企业合并转入增加所致。
应付账款	27,125.49	20,948.36	29.49	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	6,949.41	3,153.35	120.38	主要系公司本期预收款项增加及因非同一控制下企业合并转入增加所致。
应付职工薪酬	2,999.79	1,555.94	92.80	主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。
应交税费	676.77	-106.66	734.50	主要系本期待抵扣及预缴税金列示于其他流动资产及非同一控制下企业合并转入增加所致。
预计负债	193.14	123.33	56.60	主要系公司因非同一控制下企业合并转入增加所致。
利润表项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	162,032.32	128,942.49	25.66	主要系公司本期合并入长沙天鹅、大连华能、无锡锡泵等工业泵企业增加所致。
营业成本	123,522.35	102,753.88	20.21	主要系公司本期合并入长沙天鹅、大连华能、无锡锡泵等工业泵企业增加所致。
营业税金及附加	816.55	479.92	70.14	主要系公司本期营业税金及附加增加及本期合并入工业泵企业增加所致。
销售费用	9,859.02	4,285.58	130.05	主要系公司本期合并入长沙天鹅、大连华能、无锡锡泵等工业泵企业增加所致。
管理费用	18,238.55	10,857.40	67.98	主要系公司本期研发费用增长及本期合并入工业泵企业增加所致。
财务费用	2,294.59	753.06	204.70	主要系公司本期短期借款增加及本期合并入工业泵企业利息费用支出增加所致。
资产减值损失	1,004.90	221.97	352.73	本要系公司本期坏账损失增加所致。

公允价值变动收益	-82.39	29.07	-383.39	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收益减少所致。
投资收益	-1,541.01	1,330.78	-215.80	主要系公司确认对日立泵制造(无锡)有限公司投资损失所致。
营业外收入	1,035.22	3,261.08	-68.26	主要系公司本期政府补助减少所致。
营业外支出	426.72	212.90	100.43	主要系公司本期处置固定资产损失所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名的2012 年年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江利欧股份有限公司

董事长：王相荣

二〇一三年三月二十六日