

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2007-018

浙江利欧股份有限公司 2007年半年度报告摘要

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

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议的情形。
1.3 独立董事邵毅平因出差在外,授权委托独立董事沈田丰代为出席会议并表决。

1.4 公司2007年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码), Value (e.g., 利欧股份, 002131)

2.2.1 主要财务数据和财务指标
单位:(人民币)元

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item (非经常性损益项目), 金额

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item (本次变动前, 本次变动增减(+,-)), Value

3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

Table with 2 columns: Item (股东名称, 持股数量), Value

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元

Table with 5 columns: Item, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.6 1 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

Table with 10 columns: 募集项目, 是否变更项目, 承诺投入总额, 报告期末投入金额, 实际投入金额, 报告期末投入金额, 项目建成或投入使用计划日期, 是否变更项目, 承诺投入总额, 报告期末投入金额

6.2.2 变更项目情况
□适用 √不适用

6.7 董事会下半年度的经营计划修改计划
□适用 √不适用

6.8 对2007年前三季度经营业绩的预计
□适用 √不适用

6.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

6.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用

6.1.2 出售资产
□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响
□适用 √不适用

6.2 担保事项
□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况
□适用 □不适用

单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 被投资单位名称, 投资对象类型, 期末投资额(元), 期末持股比例, 投资金额, 期末持股比例

6.6 与日常经营相关的关联交易
□适用 □不适用

单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 关联方名称, 与上市公司的关联关系, 交易类型, 交易金额, 占同类交易金额比例(%)

§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.2.2 利润表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.2.3 现金流量表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.2.4 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计

7.2.5 利润分配表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计

7.2.6 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计

7.2.7 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计

生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产

Table with 4 columns: Item, 期末余额, 期初余额, 期末余额较期初余额增减(%)

7.2.3 现金流量表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.4 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.5 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.6 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.7 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.8 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.9 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.10 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.11 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.12 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.13 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.14 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.3 现金流量表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.4 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.5 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.6 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.7 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.8 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.9 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.10 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.11 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.12 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.13 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.14 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

7.2.15 所有者权益变动表
编制单位:浙江利欧股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2007-017

浙江利欧股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2007年7月30日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2007年8月5日上午9时在浙江省温州市瓯海区瓯南街道1号公司一楼会议室召开,会议应出席董事7名,实际出席6名,独立董事邵毅平因出差在外,授权委托独立董事沈田丰出席会议并表决,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效,会议决议由董事长王相荣先生主持进行。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司2007年半年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

《浙江利欧股份有限公司2007年半年度报告摘要》(公告编号:2007-018)于2007年8月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《浙江利欧股份有限公司2007年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于任命公司内审部门负责人及调整内审部门职责的议案》;

任命陈林富为公司内审部门负责人,同时调整内审部门职责为:负责检查、除隐患、疏风险、做服务、做保障;7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

同意修改公司章程第十三条为“经依法登记,公司的经营范围:园林机械、水泵、电机、汽油机、其他机械及配件、环保设备、模具、五金工具及相关配件的生产、销售,进出口业务(除法律、法规禁止和限制的项目)。”

修改公司章程第四十一条为“公司不列对外担保行为,须经股东大会审议通过:(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;(三)公司资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的

担保,除上述情形之外的其他对外担保行为须经董事会批准,取得出席董事会会议三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。

修改公司章程第一百一十条第五款为“上述交易事项,不包括对外担保、关联交易。对外担保的决策程序,决策权限按照《对外担保管理制度》和《章程》第四十一条的有关规定执行;关联交易的决策程序、决策权限按照《关联交易决策规则》的有关规定执行。”

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于审议召开2007年第五次临时股东大会的议案》;

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

会议通知详见公司2007年8月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江利欧股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2007-019)。

浙江利欧股份有限公司 第一届董事会 2007年8月7日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2007-019

浙江利欧股份有限公司关于召开 2007年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

浙江利欧股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于召开2007年第五次临时股东大会的议案。本次会议采用现场表决的方式,有关事项如下:

一、召开会议的时间:2007年8月25日(星期六)上午9:00时;

二、会议召开地点:浙江省温州市瓯海区瓯南街道1号公司一楼会议室;

三、会议召集人:公司董事会;

四、召开方式:现场召开;

五、股权登记日:2007年8月20日

二、会议议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》;

2. 审议《关于审议召开2007年第五次临时股东大会的议案》;

3. 审议《关于修改公司章程的议案》;

4. 审议《关于修改公司章程的议案》;

5. 审议《关于修改公司章程的议案》;

6. 审议《关于修改公司章程的议案》;

7. 审议《关于修改公司章程的议案》;

8. 审议《关于修改公司章程的议案》;

9. 审议《关于修改公司章程的议案》;

10. 审议《关于修改公司章程的议案》;

11. 审议《关于修改公司章程的议案》;

12. 审议《关于修改公司章程的议案》;

13. 审议《关于修改公司章程的议案》;

14. 审议《关于修改公司章程的议案》;

15. 审议《关于修改公司章程的议案》;

16. 审议《关于修改公司章程的议案》;

授权委托 先生(女士) 授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年8月25日召开的浙江利欧股份有限公司2007年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示行使下列议案投票权,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1. 审议《关于修改公司章程的议案》;

2. 审议《关于修改公司章程的议案》;

3. 审议《关于修改公司章程的议案》;

4. 审议《关于修改公司章程的议案》;

5. 审议《关于修改公司章程的议案》;

6. 审议《关于修改公司章程的议案》;

7. 审议《关于修改公司章程的议案》;

8. 审议《关于修改公司章程的议案》;

9. 审议《关于修改公司章程的议案》;

10. 审议《关于修改公司章程的议案》;

11. 审议《关于修改公司章程的议案》;

12. 审议《关于修改公司章程的议案》;

13. 审议《关于修改公司章程的议案》;

14. 审议《关于修改公司章程的议案》;

15. 审议《关于修改公司章程的议案》;

16. 审议《关于修改公司章程的议案》;