证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2008-040

浙江利欧股份有限公司 2008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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司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。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	利欧股份	
股票代码	002131	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张旭波	杨琦
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	0576-86516511	0576-86516511
电子信箱	sec@chinapumps.com	sec@chinapumps.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	775,407,799.45	643,580,876.89	20.48%
所有者权益(或股东权益)	439,763,710.72	413,051,125.84	6.47%
每股净资产	2.92	5.49	-46.81%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	591,755,464.13	423,357,339.01	39.78%
营业利润	41,235,803.32	35,240,759.83	17.01%
利润总额	43,464,472.71	34,634,684.63	25.49%
净利润	30,476,584.88	22,759,207.95	33.91%
扣除非经常性损益后的净利润	28,322,428.81	22,884,534.19	23.76%
基本每股收益	0.20	0.18	11.11%
稀释每股收益	0.20	0.18	11.11%
净资产收益率	6.93%	5.87%	1.06%
经营活动产生的现金流量净额	-43,452,202.10	-9,107,918.67	-377.08%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.29	-0.12	-141.67%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	9,065.81
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受除外)	1,586,726.00
其他营业外收支净额	1,250,726.14
企业所得税影响数	-711,629.49
少数股东损益	19,267.61
合计	2,154,156.07

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

单位:股

	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	56,280,000	74.76%		11,256,000	45,024,000	-7,879,200	48,400,800		104,680,800	69.53%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	56,280,000	74.76%		11,256,000	45,024,000	-31,516,800	24,763,200		81,043,200	53.83%
其中:境内非国有法人持股	4,502,400	5.98%		900,480	3,601,920		4,502,400		9,004,800	5.98%
境内自然人持股	51,777,600	68.78%		10,355,520	41,422,080	-31,516,800	20,260,800		72,038,400	47.85%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份						23,637,600	23,637,600		23,637,600	15.70%
二、无限售条件股份	19,000,000	25.24%		3,800,000	15,200,000	7,879,200	26,879,200		45,879,200	30.47%
1.人民币普通股	19,000,000	25.24%		3,800,000	15,200,000	7,879,200	26,879,200		45,879,200	30.47%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	75,280,000	100.00%		15,056,000	60,224,000	0	75,280,000		150,560,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	11,617					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
王相荣	境内自然人	26.91%	40,521,600	40,521,600		
王壮利	境内自然人	20.19%	30,391,200	30,391,200		
张灵正	境内自然人	20.19%	30,391,200	22,793,400		
温岭中恒投资有限公司	境内非国有法人	5.98%	9,004,800	9,004,800		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	1,300,000			
王珍萍	境内自然人	0.75%	1,125,600	1,125,600		
颜土富	境内自然人	0.75%	1,125,600	844,200		
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	596,286			
汕头市广大投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	531,253			
杨勇	境内自然人	0.19%	279,200			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
张灵正	7,597,800	人民币普通股				
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股				
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	596,286	人民币普通股				
汕头市广大投资有限公司	531,253	人民币普通股				
颜土富	281,400	人民币普通股				
杨勇	279,200	人民币普通股				
李锋	250,800	人民币普通股				
张学敏	180,768	人民币普通股				
北京科安大通航空服务有限公司	170,000	人民币普通股				
吴海	158,250	人民币普通股				
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,王珍萍为其胞妹,王相荣共控制公司47.85%的股份; 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。					

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王相荣[注]	董事长	20,260,800	20,260,800	0	40,521,600	2007年度利润分配及资本公积金转增股本
张灵正	总经理	15,195,600	15,195,600	0	30,391,200	2007年度利润分配及资本公积金转增股本
王壮利	副总经理	15,195,600	15,195,600	0	30,391,200	2007年度利润分配及资本公积金转增股本
张旭波[注]	董事会秘书	0	0	0	0	
王洋	董事	0	0	0	0	
王洪仁[注]	董事	0	0	0	0	
沈田丰	独立董事	0	0	0	0	
邵毅平	独立董事	0	0	0	0	
王呈斌	独立董事	0	0	0	0	
黄卿文[注]	监事	0	0	0	0	
康湘兰	监事	0	0	0	0	
苏新科	监事	0	0	0	0	
林仁勇	监事	0	0	0	0	
陈林富[注]	财务总监	0	0	0	0	
颜土富	副总经理	562,800	562,800	0	1,125,600	2007年度利润分配及资本公积金转增股本
洪本初	副总经理	0	0	0	0	

注:公司法人股东温岭中恒投资有限公司(以下简称“中恒投资”)的自然人股东王相荣、黄卿文与王洪仁、江永华、张旭波、陈林富于2008年1月17日签署了《温岭中恒投资有限公司股权转让协议》(详见公司于2008年1月19日发布的公告编号为2008-001的《关于股东权益变动情况的提示性公告》)。股权转让后,有关人员持有中恒投资股权的情况如下:王相荣先生不再持有该公司的股权;张旭波先生持有12.50%的股权;王洪仁先生持有50.16%的股权;第一届监事会主席黄卿文先生持有12.50%的股权;陈林富先生持有12.50%的股权。

4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

□ 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

主营业务分行业、分产品情况						
分行业或分产品	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(%)
水泵	36,745.65	30,610.34	16.70%	12.97%	15.87%	-2.08%
园林机械	10,028.74	8,260.08	17.64%	41.41%	47.83%	-3.57%
清洗和植保机械	6,151.48	4,963.83	19.31%			
其他	4,451.99	3,152.16	29.20%	136.16%	117.35%	6.13%
合计	57,377.86	46,986.41	18.11%	38.25%	40.44%	-1.28%

其中:“其他”指公司对外销售的电机及水泵和园林机械零部件;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

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
自营出口	36,142.00	28.11%
间接出口	20,111.03	55.37%
国际市场小计	56,253.03	36.68%
国内市场	1,124.83	222.61%
合计	57,377.86	38.25%

说明:间接出口指公司通过国内外贸公司出口产品。

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

本报告期,公司控股子公司大农实业纳入合并报表,其经营的清洗和植保机械产品纳入公司主营业务范围。

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

2008年上半年,公司主营业务毛利率为18.11%,较去年同期下降1.28个百分点。虽然公司营业收入增长了38.25%,但是营业成本却上升了40.44%,主要原因是钢材类原材料价格的上涨和劳动力成本的上升,其中,公司主要原材料之一硅钢片的平均采购单价较去年同期上涨38.92%,劳动力成本(不包括计入管理费用的人员工资)较去年同期增长了24%。

就具体产品而言,本报告期,针对成本的大幅上升,公司对水泵和园林机械产品进行了较大幅度的调价,但因和客户洽谈调价需要一定时间,报告期公司水泵和园林机械产品的毛利率有所下降。公司控股子公司大农实业的清洗和植保机械产品的毛利率为19.31%,略高于公司整体毛利率。“其他”类产品的毛利率较去年同期有较大增长,主要原因是割草机电机销售大幅上升。

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

单位:(人民币)万元

产品类别	2008年1-6月		2007年1-6月	
	毛利	比例	毛利	比例
水 泵	6,135.32	59.04%	6,109.13	75.90%
园林机械	1,768.66	17.02%	1,504.57	18.69%
清洗和植保机械	1,187.65	11.43%	0	0
其他	1,299.83	12.51%	434.93	5.40%
合 计	10,391.46	100.00%	8,048.63	100.00%

从绝对数来看,水泵业务实现的毛利保持稳定,没有增长;园林机械、“其他”类产品(主要为割草机电机)实现了较大增长;大农实业的清洗及植保机械实现1,187.65万元毛利,首次并入公司报表。

从相对比例来看,由于大农实业的清洗及植保机械业务并入公司报表以及“其他”类产品实现了较大增长,与去年同期相比,清洗及植保机械、“其他”类产品实现毛利占毛利总额的比例上升,园林机械的占比略有下降,水泵的占比有较大下降。

5.6 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

募集资金总额			24,00279			报告期内投入募集资金总额			2,472.72		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			6,392.02		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产75万台新型水泵项目	否	9,532.00	9,532.00	5,800.00	1,198.94	3,099.28	-2,700.72	53.44%	2008年12月31日	94.66	是	否
年产68万台园林机械项目	否	10,127.00	10,127.00	6,200.00	1,273.78	3,292.74	-2,907.26	53.11%	2008年12月31日	724.42	是	否
合计	-	19,659.00	19,659.00	12,000.00	2,472.72	6,392.02	-5,607.98	-	-	819.08	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	两个募投项目的同地为同一地块,由于项目用地许可手续工作和报审计划大幅后,导致项目工程施工进度和应延后,项目投资未达到计划进度。根据公司调整后的投资计划,公司预计在2008年度将两个募投项目实施完毕。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在该种情形											
募集资金投资项目实施地点变更情况	经2007年11月19日公司第一届董事会第二十次会议审议通过,公司调整了两个募投项目的实施地点。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	审议本次半年报的第二届董事会第六次会议审议通过了变更募投项目实施方式的议案。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2007年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为1,677.12万元,全部为项目建设用地的土地出让金及相关费用支出。经2007年5月30日公司第一届董事会第十四次会议审议通过,用募集资金置换先已投入募集资金项目的自有资金共计1,677.12万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2007年5月30日公司第一届董事会第十四次会议审议通过,2007年6月7日公司2007年第三次临时股东大会决议,用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金,时间不超过6个月,从公司股东大会审议批准之日起计算,到期归还到募集资金专用账户。公司于2007年6月8日从募集资金专用账户中提取10,000万元暂时补充公司流动资金,经2007年11月19日公司第一届董事会第二十次会议审议通过,2007年12月6日公司2007年第六次临时股东大会审议批准,公司继续用10,000万元暂时闲置募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,从公司股东大会审议批准之日起计算,到期归还到募集资金专用账户。公司已按承诺于2008年6月4日将10,000万元还至募集资金专用账户。经2008年5月19日第二届董事会第三次会议审议通过,2008年6月5日2008年第一次临时股东大会审议批准,公司于2008年6月6日继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币10,000万元,使用期限不超过6个月,从股东大会审议批准之日起计算。公司于2008年6月5日从募集资金专用账户中提取10,000万元暂时补充公司流动资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚在按计划实施中,未完成											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,将募集资金净额超过募集资金投资项目资金需求量的部分4,343.79万元用于补充公司流动资金。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户。											

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

调整经营计划内容	1.市场拓展与营销管理 下半年,公司将重点做好老客户维护工作,尤其是与大客户的合作项目,同时加快推进和新增重点客户的合作进程,确保2008年销售目标的实现。 通过与南方略纳合作,加强对自主品牌目标销售市场的调研,着手推进自主品牌在国内和国外的销售;同时,根据南方略对营销中心管理系统的规划意见,结合SAP ERP系统的实施,对营销中心的内部管理进行系统调整,包括组织架构、薪酬体系、流程设计等等,以适应公司的营销战略,提高营销工作效率。 2.新产品开发 公司将加快重点新产品的开发速度,服务好客户,确保2008年销售目标的实现;对现有产品进行改进,提高质量,降低成本;加强技术储备项目的研发,为公司未来持续增长奠定基础;推进实施项目管理方式,推广矢效模式(FMEA)分析在新产品开发过程中的应用,提升研发效率。 3.内部管理提升 公司将重点做好SAP ERP系统在公司及控股子公司全面推行的前期准备工作,确保SAP ERP系统下半年开始顺利实施。SAP ERP系统不仅为公司业务的持续增长提供强大的信息支持平台,其蕴含的管理思想和管理方法将对公司的管理提升产生重大影响,有助于增强公司核心竞争力。全面导入SAP ERP系统对公司的未来发展具有重要战略意义。 同时,公司将继续加强对控股子公司大农实业的内部管理。 4.人才培养 上半年,作为公司人才储备工作的重要内容,公司从全国各重点大学招聘了50多名应届毕业生,包括财务、营销、研发、质管等各方面的人才。目前,该批人员已到位。如何将他们培养好,让其成长为公司的骨干人才,是公司在人才培养上的重点工作之一。 同时,公司将重点加强对基层生产人员的培训,提高其技能水平,使其具备多技能操作能力,提高产品质量稳定性和人员利用率。

5.8 对2008年1-9月经营业绩的预计

单位:(人民币)万元

2008年1-9月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上	
	净利润比上年同期增长30%-40%	
2007年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	37,132,433.30
业绩变动的原因说明	母公司主营业务增长;控股子公司浙江大农实业有限公司纳入合并报表;所得税适用税率降低。	

5.9 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

5.10 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与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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	发生日期(协议签署日)	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)
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计(A)	0.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	1,500.00					
报告期末对子公司担保余额合计(B)	1,500.00					
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)	1,500.00					
担保总额占净资产的比例	3.41%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)	1,500.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00					
上述三项担保金额合计*(C+D+E)	1,500.00					

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海迪奥机电设备有限公司	3.80	0.00	0.00	0.00
合计	3.80	0.00	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元

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 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事沈田丰、邵毅平、王呈斌对公司关联方资金占用和对外担保情况出具了专项说明和独立意见,具体内容为:

根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定,本人作为浙江利欧股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,对公司2008年上半年关联方资金占用和对外担保情况出具如下专项说明及独立意见:

1、2008年上半年,公司与关联方上海迪奥机电设备有限公司之间发生一笔3.8万元的短暂的非经营性资金往来。该资金往来系工作人员错误造成,现已得到纠正。除此之外,公司不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、公司已建立较为完善的、规范的内控制度和操作流程并得到了较好的执行,已全面开通和实行网上银行业务,有效地防范了控股股东及其关联方占用公司资金或通过关联交易、对外担保等方式损害公司和社会公众股股东权益的行为。

3、截至2008年6月30日,公司及控股子公司实际累计对外担保总额为1,500万元,为公司对控股子公司浙江大农实业有限公司提供的担保;不存在以前期间发生但延续至报告期的对外担保事项。

4、公司制定了《对外担保管理制度》、《对外担保的财务内控制度》,规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施,并严格按以上制度执行,较好地控制了对外担保风险,避免了违规担保行为,保障了公司的资产安全。

6.5.3 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江鑫欧机电有限公司	关联自然人控制或任职的法人	购货	1,284.00	22.22%

注:2007年8月8日公司第一大股东王相荣已将其持有的浙江鑫欧机电有限公司股权转让,且不再担任该公司任何职务。

§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　　2008年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	78,074,980.99	66,126,007.55	142,606,450.25	124,006,031.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			4,000,000.00	4,000,000.00
应收账款	165,939,479.82	141,486,346.30	122,254,586.11	122,254,586.11
预付款项	83,820,828.61	82,669,088.03	30,460,751.81	30,460,751.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	8,792,480.41	43,836,061.99	4,264,800.52	4,264,800.52
买入返售金融资产				
存货	182,797,699.95	125,657,476.88	133,372,898.66	133,372,898.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	519,425,469.78	459,774,980.75	436,959,487.35	418,359,068.85
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
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	1,000,000.00	19,600,000.00	1,000,000.00	19,600,000.00
投资性房地产				
固定资产	187,484,786.40	147,521,676.41	150,780,119.53	150,780,119.53
在建工程	7,860,828.78	7,860,828.78	5,242,208.91	5,242,208.91
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	55,163,769.08	45,980,123.55	46,528,999.27	46,528,999.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,148,333.32	1,148,333.32	1,278,333.33	1,278,333.33
递延所得税资产	3,324,612.09	3,030,964.50	1,791,728.50	1,791,728.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	255,982,329.67	225,141,926.56	206,621,389.54	225,221,389.54
资产总计	775,407,799.45	684,916,907.31	643,580,876.89	643,580,458.39
流动负债:				
短期借款	49,866,243.00	49,866,243.00	21,161,698.02	21,161,698.02
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	92,385,666.56	77,421,600.00	88,007,638.80	88,007,638.80
应付账款	169,236,155.42	99,348,100.75	113,190,014.68	113,190,014.68
预收款项	13,420,483.54	11,929,285.35	9,417,196.00	9,417,196.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,315,177.83	5,826,282.66	5,018,021.74	5,018,021.74
应交税费	-3,464,666.04	-2,562,062.39	-12,181,159.21	-12,181,159.21
应付利息	90,798.48	90,798.48	41,930.11	41,930.11
其他应付款	5,654,853.28	5,558,160.94	5,074,410.91	5,073,992.41
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	333,504,712.07	247,478,408.79	229,729,751.05	229,729,332.55
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
负债合计	334,304,712.07	248,278,408.79	230,529,751.05	230,529,332.55
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	150,560,000.00	150,560,000.00	75,280,000.00	75,280,000.00
资本公积	160,971,772.25	160,971,772.25	221,195,772.25	221,195,772.25
减:库存股				
盈余公积	20,292,329.22	20,292,329.22	20,292,329.22	20,292,329.22
一般风险准备				
未分配利润	107,939,609.25	104,814,397.05	96,283,024.37	96,283,024.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	439,763,710.72	436,638,498.52	413,051,125.84	413,051,125.84
少数股东权益	1,339,376.66			
所有者权益合计	441,103,087.38	436,638,498.52	413,051,125.84	413,051,125.84
负债和所有者权益总计	775,407,799.45	684,916,907.31	643,580,876.89	643,580,458.39

(下转C143版)

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2008-039

浙江利欧股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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二届董事会第六次会议于2008年8月18日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2008年8月24日下午14:30在浙江省温岭市工业城中心大道公司总部三楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

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2008年半年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

内容详见公司2008年8月26日披露的《2008年半年度报告》和《2008年半年度报告摘要》(公告编号:2008-040)。《2008年半年度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2008年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

《独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

内容详见公司2008年8月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》和浙江天健会计师事务所有限公司针对该事项出具的《专项鉴证报告》(浙天会审[2008]2207号)。

三、审议通过《关于变更募投项目实施方式及重大关联交易的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王相荣、张灵正和王壮利回避表决。

同意公司变更募投项目实施方式,放弃在温岭市城西街道神童门村120亩土地上建设整机装配车间及主要零部件生产车间的计划,将募投产品从零部件生产到整机装配的所有工序都分散在现有滨海厂区、利恒厂区、永安厂区生产,主要变更方式为:将公司的募投项目用地与关联企业温岭市利恒机械有限公司(“利恒机械”)位于温岭市工业城城西街道一号路西侧的120亩土地进行置换,同时,公司将购买利恒机械位于该地块上的房屋建筑物(包括厂房、办公楼等)及在建工程(职工宿舍)。本次变更方案实施后,视同募集资金投资项目建设完成。

针对该事项,公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司分别出具了独立意见和保荐意见书。

内容详见公司2008年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募投项目实施方式及重大关联交易公告》(公告编号:2008-041),以及同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广发证券股份有限公司关于浙江利欧股份有限公司变更募投项目实施方式及重大关联交易的保荐意见书》和《独立董事关于公司变更募投项目实施方式及重大关联交易的独立意见》。

本议案还需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于提议召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

公司将于2008年9月12日采用现场表决的方式召开2008年第三次临时股东大会。

会议通知详见公司2008年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江利欧股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江利欧股份有限公司董事会

2008年8月26日

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2008-038

浙江利欧股份有限公司 关于变更募投项目实施方式及重大关联交易公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]66号文核准,浙江利欧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2007年4月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,900万股,每股发行价13.69元,募集资金总额为26,011.00万元,扣除发行费用2,008.21万元,募集资金净额为24,002.79万元。

公司的募集资金投资项目(即新增年产75万台新型高效水泵投资项目及新增年产68万台园林机械投资项目)的投资总额(含固定资产投资、