



浙江利欧股份有限公司  
ZHEJIANG LEO CO., LTD

## 二零零九年年度报告

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

披露日期：2010年4月20日

## 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节 股本变动及股东情况.....	8
第五节 董事、监事和高级管理人员 .....	14
第六节 公司治理结构 .....	21
第七节 股东大会情况简介 .....	28
第八节 董事会报告 .....	30
第九节 监事会报告 .....	62
第十节 重要事项.....	64
第十一节 财务报告 .....	72
第十二节 备查文件目录 .....	73

## 第一节 重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对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。

3、除董事王洪仁先生因公出差，委托董事张旭波先生代为表决外，公司其他董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。

4、天健会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人王相荣先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈林富先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

1、中文名称：浙江利欧股份有限公司

英文名称：Zhejiang Leo Co., Ltd

中文简称：利欧股份

英文简称：LEO

2、公司法定代表人：王相荣

3、公司联系人和联系方式

	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	0576-89989898	0576-89989898
电子信箱	sec@chinapumps.com	sec@chinapumps.com

4、公司注册地址：浙江省温岭市滨海镇利欧路1号

公司办公地址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮政编码：317500

互联网网址：<http://www.chinapumps.com>

电子邮箱：[wxr@chinapumps.com](mailto:wxr@chinapumps.com)

5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》。

登载年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：利欧股份

股票代码：002131

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2001年5月21日

公司最近一次变更登记日期：2008年8月21日

公司注册登记地点：温岭市滨海镇利欧路1号

企业法人营业执照注册号：330000000001282

公司税务登记证号：331081728913048

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

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

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	848,333,072.24	1,041,596,027.49	-18.55%	783,027,675.40
利润总额	121,478,190.18	92,054,849.44	31.96%	61,250,283.33
归属于上市公司股东的净利润	97,359,585.44	70,218,125.38	38.65%	47,857,818.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,435,960.44	67,160,869.20	27.21%	44,699,049.70
经营活动产生的现金流量净额	134,830,416.10	63,799,375.63	111.34%	13,491,262.17
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	748,603,661.03	688,557,889.24	8.72%	643,580,876.89
归属于上市公司股东的所有者权益	531,696,941.45	479,505,349.92	10.88%	413,051,125.84
股本	150,560,000.00	150,560,000.00	0	75,280,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.65	0.47	38.30%	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.65	0.47	38.30%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.57	0.45	26.67%	0.32
加权平均净资产收益率 (%)	19.40%	15.76%	增加 3.64 个百分点	15.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.02%	15.07%	增加 1.95 个百分点	14.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.90	0.42	114.29%	0.18
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.53	3.18	11.01%	5.49

#### 三、非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	2009 年金额	附注

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	951,316.99	
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）	8,723,250.00	【注 1】
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	-940,765.00	
其他营业外收支净额	5,659,139.71	【注 2】
<b>小 计</b>	<b>14,392,941.70</b>	
企业所得税影响数	-2,503,155.94	
少数股东所占份额	33,839.24	
<b>合计</b>	<b>11,923,625.00</b>	

【注 1】非经常性损益中，计入当期损益的政府补助占本期归属于母公司所有者的净利润的 8.96%，为公司本期收到的浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会、浙江省商务厅、温岭市人民政府、温岭市工业经济局、温岭市财政局、温岭市科学技术局、温岭市对外贸易经济合作局、温岭市发展和改革局、台州市路桥区财政局等单位拨付的政府补助。

【注 2】非经常性损益中，其他营业外收支净额占本期归属于母公司所有者的净利润的 5.81%，主要为公司本期收到的浙江大农机械有限公司因浙江大农实业有限公司 2008 年度实现的净利润未达到承诺的 1,600 万元而支付给本公司的补偿款 6,644,651.53 元。

四、根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	
	本期数 (2009 年)	上年同期数 (2008 年)	本期数 (2009 年)	上年同期数 (2008 年)	本期数 (2009 年)	上年同期数 (2008 年)
归属于公司普通股股东的净利润	19.40	15.76	0.65	0.47	0.65	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.02	15.07	0.57	0.45	0.57	0.45

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

2008 年度，公司董事长王相荣先生通过二级市场增持了本公司 299,904 股股票，因王相荣先生担任公司董事长，其通过二级市场所增持股份中的 75% 即 224,928 股在 2008 年度作为高管持股被锁定。加上在公司上市之前就持有的发起人股份 40,521,600 股，截至 2008 年底，王相荣先生持有本公司的股份总数为 40,821,504 股。根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定，以王相荣先生 2008 年最后一个交易日所持有的公司股份总数为基数计算其本年度可转让股份法定额度，上述被锁定股份（224,928 股）自 2009 年第一个交易日起转为无限售条件的流通股。

公司法人股东温岭中恒投资有限公司已于 2009 年 7 月 8 日正式注销，其持有的本公司 9,004,800 股股份由其股东王洪仁、陈林富、张旭波、黄卿文、江永华按照股权比例进行分配。分配后，上述股东分别持有本公司股份 4,516,808 股、1,125,600 股、1,125,600 股、1,125,600 股、1,111,192 股。该 9,004,800 股股份由有限售条件股份的境内非国有法人持股转为境内自然人持股。

公司发起人股东张灵正先生和颜土富先生持有的公司首次公开发行前已发行股份已于 2008 年 4 月 29 日上市流通。2009 年度，两位股东因个人资金使用需要，分别减持了部分其持有的本公司无限售条件流通股，其中，张灵正先生累计减持 7,347,328 股，颜土富先生累计减持 99,137 股。

综上，本报告期，公司股份变动情况和限售股份变动情况如下表所示：

#### 1、股份变动情况表

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	104,905,728	69.68%	—	—	—	-224,928	-224,928	104,680,800	69.53%
1、国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、其他内资持股	81,043,200	53.83%	—	—	—	—	—	81,043,200	53.83%

其中：境内非国有法人持股	9,004,800	5.98%	—	—	—	-9,004,800	-9,004,800	0	0
境内自然人持股	72,038,400	47.85%	—	—	—	9,004,800	9,004,800	81,043,200	53.83%
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	23,862,528	15.85%	—	—	—	-224,928	-224,928	23,637,600	15.70%
二、无限售条件股份	45,654,272	30.32%	—	—	—	224,928	224,928	45,879,200	30.47%
1、人民币普通股	45,654,272	30.32%	—	—	—	224,928	224,928	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	150,560,000	100.00%	—	—	—	0	0	150,560,000	100.00%

## 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王相荣	40,746,528	224,928	0	40,521,600	自公司股票上市之日起36个月后方可流通	2010年4月27日
王壮利	30,391,200	0	0	30,391,200	自公司股票上市之日起36个月后方可流通	2010年4月27日
张灵正	22,793,400	0	0	22,793,400	高管持股	【注1】
温州中恒投资有限公司	9,004,800	9,004,800	0	0	—	—
王洪仁	0	0	4,516,808	4,516,808	自公司股票上市之日起36个月后方可流通	2010年4月27日
陈林富	0	0	1,125,600	1,125,600	自公司股票上市之日起36个月后方可流通	2010年4月27日
张旭波	0	0	1,125,600	1,125,600	自公司股票上市之日起36个月后方可流通	2010年4月27日
黄卿文	0	0	1,125,600	1,125,600	自公司股票上市之日起36个月后方可流通	2010年4月27日
江永华	0	0	1,111,192	1,111,192	自公司股票上市之日	2010年4月27日

					起 36 个月后方可流通	
颜土富	844,200	0	0	844,200	高管持股	【注 1】
王珍萍	1,125,600	0	0	1,125,600	自公司股票上市之日起 36 个月后方可流通	2010 年 4 月 27 日
合计	104,905,728	9,229,728	9,004,800	104,680,800	—	—

【注 1】：根据张灵正先生和颜土富先生所作的承诺，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。

## 二、股票发行与上市情况

### 1、截止本报告期末前三年历次股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007] 66 号文核准，公司于 2007 年 4 月首次公开发行 1,900 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 380 万，网上定价发行 1,520 万股，发行价格为 13.69 元/股。本次发行募集资金总额为 26,011.00 万元，发行费用为 2,008.21 万元，募集资金净额 24,002.79 万元。浙江天健会计师事务所有限责任公司已于 2007 年 4 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具浙天会验 [2007] 第 31 号验资报告。

经深圳证券交易所《关于浙江利欧股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2007] 50 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“利欧股份”，股票代码“002131”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,520 万股股票于 2007 年 4 月 27 日起上市交易，网下配售的 380 万股股票于 2007 年 7 月 27 日起上市交易。

2、2008 年 4 月 25 日，公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 75,280,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股送红股 2 股转增 8 股并派发现金红利 0.5 元（含税）。方案实施后，公司总股本由 75,280,000 股增加至 150,560,000 股。新增无限售条件流通股份于 2008 年 4 月 25 日上市。

### 3、公司无内部职工股

### 三、控股股东及实际控制人情况介绍

#### 1、2009年底前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	15,520				
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	27.11%	40,821,504	40,521,600	9,905,472【注】
王壮利	境内自然人	20.19%	30,391,200	30,391,200	7,597,800【注】
张灵正	境内自然人	15.31%	23,043,872	22,793,400	
王洪仁	境内自然人	3.00%	4,516,808	4,516,808	
陈林富	境内自然人	0.75%	1,125,600	1,125,600	
王珍萍	境内自然人	0.75%	1,125,600	1,125,600	
张旭波	境内自然人	0.75%	1,125,600	1,125,600	
黄卿文	境内自然人	0.75%	1,125,600	1,125,600	
江永华	境内自然人	0.74%	1,111,192	1,111,192	
颜土富	境内自然人	0.68%	1,026,463	844,200	
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		
中国工商银行一建信优选成长股票型证券投资基金	840,890		人民币普通股		
黄兰玉	399,896		人民币普通股		
王相荣	299,904		人民币普通股		
中国建设银行一汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	297,400		人民币普通股		
韩涛	252,705		人民币普通股		
张灵正	250,472		人民币普通股		
蒋沪生	240,300		人民币普通股		
光大证券一兴业一光大阳光 3 号集合资产管理计划	218,508		人民币普通股		
朱汉生	193,600		人民币普通股		
陈同红	184,900		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 48.05% 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。

【注】：2009年3月11日，王相荣先生、王壮利先生分别将其持有的本公司有限售条件流通股9,905,472股、7,597,800股（分别占本公司股份总数150,560,000股的6.58%和5.05%）质押给中融国际信托有限公司，作为利欧控股有限公司向中融国际信托有限公司申请期限为1年、金额为6,000万元人民币的信托贷款的担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2009年3月11日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

截止本年报披露日，上述股份已于2010年3月17日解除质押。2010年3月18日，王相荣先生、王壮利先生又将其持有的本公司有限售条件流通股分别9,905,472股、7,597,800股，质押给中投信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2010年3月18日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。有关情况详见公司公告2010-008。

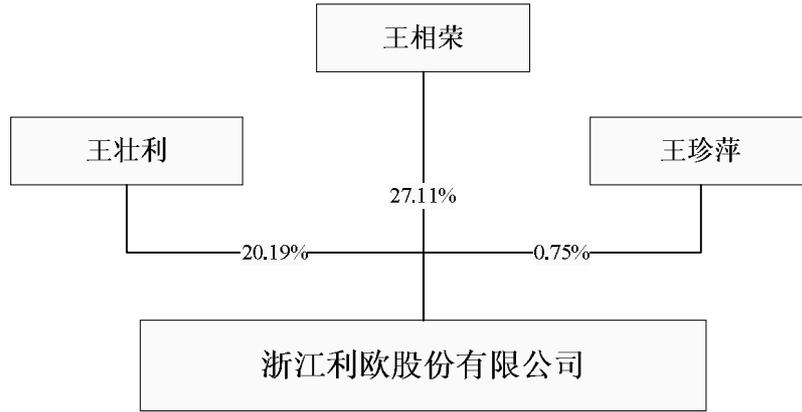
## 2、控股股东及实际控制人情况介绍

王相荣为本公司控股股东及实际控制人。本报告期公司未发生控股股东及实际控制人变更。

## 3、控股股东及实际控制人具体情况介绍

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、浙江农业机械工业协会副理事长，中国青年企业家协会常务理事，温岭青年企业家协会会长，台州市人大代表，温岭市人大常委会委员。曾任浙江利欧电气有限公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长兼总经理。

## 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



【注】王壮利为王相荣的胞弟，王珍萍为王相荣的胞妹。王相荣为公司控股股东和实际控制人，共控制公司 48.05%的股份。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员

### 一、现任董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
王相荣	董事长兼总经理【注 1】	男	38	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	40,821,504	40,821,504	
张灵正	副董事长【注 1】	男	39	2009 年 08 月 08 日	2010 年 02 月 08 日	30,391,200	23,043,872	个人资金需求
王壮利	董事、副总经理	男	36	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	30,391,200	30,391,200	
张旭波	董事、副总经理、董秘	男	41	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	0	1,125,600	【注 2】
王洪仁	董事	男	48	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	0	4,516,808	【注 2】
王洋	董事	男	55	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	0	0	
沈田丰	独立董事	男	45	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	0	0	
邵毅平	独立董事	女	47	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	0	0	
王呈斌	独立董事	男	41	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	0	0	
康湘兰	监事会主席	女	31	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	0	0	
苏新科	监事	男	44	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	0	0	
林仁勇	监事	男	29	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	0	0	
陈林富	财务总监	男	47	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	0	1,125,600	【注 2】
颜土富	副总经理	男	31	2008 年 04 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	1,125,600	1,026,463	个人资金需求
合计	—	—	—	—	—	102,729,504	98,659,839	—

【注 1】：张灵正先生因工作调整原因于 2009 年 8 月 8 日辞去公司总经理职务。经 2009 年 8 月 8 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司聘任王相荣先生担任公司总经理职务，任期自本次会议通过之

日起至本届董事会届满之日止；并选举张灵正先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。有关情况详见公司公告 2009-040，2009-043。

截止本年报披露日，张灵正先生因个人原因已于 2010 年 2 月 8 日辞去公司董事职务，因此也不再担任公司副董事长职务。有关情况详见公司公告 2010-005。

**【注 2】**：公司法人股东温岭中恒投资有限公司于 2009 年 7 月 8 日注销，其持有的本公司 9,004,800 股股份由其股东王洪仁、陈林富、张旭波、黄卿文、江永华按照股权比例进行分配。分配后，上述股东分别持有本公司股份 4,516,808 股、1,125,600 股、1,125,600 股、1,125,600 股、1,111,192 股。

## 二、现任董事、监事和高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2009 年从公司 领取的报酬总额 (万元) (税前)	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬	2008 年从公 司领取的报酬 总额 (万元) (税前)	薪酬总额同 比增减 (%)	公司净利润同比 增减 (%)	薪酬同比变动与 净利润同比变动 的比较说明
王相荣	董事长兼总经理	25.88	否	25.88	0	38.65%	在公司净利润有较大增长的情况下，公司大部分董事、监事和高级管理人员的薪酬未发生变化
张灵正	副董事长	8.40	否	22.28	-62.30% 【注 1】		
王壮利	董事、副总经理	20.36	否	20.36	0		
张旭波	董事、副总经理、董秘	20.36	否	20.36	0		
王洪仁	董事	0	【注 2】	0	-		
王洋	董事	6.00	否	5.38	11.52%		
沈田丰	独立董事	6.00	否	5.38	11.52%		
邵毅平	独立董事	6.00	否	5.38	11.52%		
王呈斌	独立董事	6.00	否	5.38	11.52%		
康湘兰	监事会主席	8.00	否	8	0		
苏新科	监事	8.85	否	8	10.65%		
林仁勇	监事	5.56	否	4.5	23.63%		
陈林富	财务总监	20.36	否	20.36	0		
颜土富	副总经理	20.36	否	20.36	0		
洪本初	副总经理	4.90	否	11.84	-58.61% 【注 3】		
合计	—	167.03	—	183.46	-8.96%		

【注 1】：见本节“一”之【注】

【注 2】：董事王洪仁未在母公司领取报酬，而在控股子公司浙江大农实业有限公司领取报酬，2009 年度获得的报酬为 20.36 万元。

【注 3】：洪本初先生因个人身体原因，无法正常工作，已于 2009 年 8 月 8 日辞去公司副总经理职务。有关情况详见公司公告 2009-043。

2009 年度，公司董事、监事和高级管理人员从公司获取的薪酬合计为 167.03 万元。以上公司董事（独立董事除外）和高级管理人员 2009 年度的薪酬已于 2010 年 4 月 7 日经公司第二届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，委员会认为 2009 年度公司董事和高级管理人员的薪酬水平相对合理，符合公司的发展现状。公司独立董事的薪酬已经公司第一届董事会第二十一次会议和 2007 年度股东大会审议批准。

### 三、现任董事、监事在股东单位任职情况

公司董事、监事没有在股东单位任职的情况。

### 四、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：

#### （一）董事

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、中国农业机械工业协会排灌机械分会副会长、中国农业机械学会理事、浙江农业机械工业协会副理事长，中国青年企业家协会常务理事，温岭青年企业家协会会长，台州市人大代表，温岭市人大常委会委员。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 月至今任本公司董事长，2009 年 8 月 8 日至今兼任本公司总经理，同时担任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，台州新科环保研究所有限公司的执行董事，利欧控股集团有限公司的执行董事，温岭市利恒机械有限公司的执行董事，上海磊利汽车贸易有限公司的监事。

2、张灵正，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年8月生，高中学历，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，台州市非公有制企业党建研究会常务理事；2001年5月至2005年1月，任浙江利欧电气有限公司监事、常务副总经理，2005年2月至2009年8月任本公司总经理，2009年8月至2010年2月任本公司副董事长（截止本年报披露日，张灵正先生已于2010年2月8日辞去公司董事职务），张灵正先生同时担任台州新科环保研究所有限公司、上海迪奥机电设备有限公司、温岭市利恒机械有限公司的监事，浙江杰特投资有限公司董事长兼总经理，浙江杰特房地产开发有限公司董事长，云南杰特房地产开发有限公司执行董事。

3、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，现任本公司董事、副总经理，同时担任浙江大农实业有限公司监事，利欧控股集团有限公司的监事，台州新科环保研究所有限公司的监事。

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，现任本公司董事、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，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、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，路桥区植保与清洗机械行业协会理事长。1993年2月至今，任浙江大农机械有限公司董事长兼总经理；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，任本公司董事。

6、王洋，男，中国国籍，无境外永久居留权。1955年3月出生，毕业于江苏理工大学，硕士研究生学历，研究员，硕士研究生导师。现任江苏大学流体机械工程技术研究中心工程成套部部长，中国农业机械学会排灌机械分会秘书长，全国泵、农业机械、轻工机械标准化技术委员会中心委员。王洋先生长期从事流体机械及工程、泵的设计与制造技术、现代流体机械微机测试与控制技术、机电

产品质量等研究，获部、省级科技进步奖一等奖 4 项、二等奖 6 项、三等奖 8 项，发表学术论文 40 余篇，负责起草和制定国家、行业（泵及农业灌溉设备轻工机械）标准 52 项，完成国家、部、省级科研项目 76 项，完成横向科研项目 216 项，是泵及排灌机械行业专家。王洋先生现任本公司董事。

7、沈田丰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月生。1985 年毕业于西南政法大学法律专业，1998 年获浙江农业大学会计与审计研究生结业。现任国浩律师集团（杭州）事务所合伙人、一级律师，中华全国律师协会金融证券委员会委员、浙江省律师协会副会长等职，同时担任东方通信股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司、浙商证券有限责任公司的独立董事。沈田丰先生现任本公司独立董事。

8、邵毅平，女，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 10 月生，硕士研究生学历。1988 年 7 月参加工作，浙江财经学院会计学教授、硕士研究生导师，中国会计学会个人会员，浙江省会计制度与会计准则专家委员会委员。邵毅平女士现任本公司独立董事，同时担任浙江海正药业股份有限公司、浙江江山化工股份有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司的独立董事。

9、王呈斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 2 月生，硕士研究生学历，教授、高级经济师。1997 年 10 月至 2003 年 8 月在台州市体改办工作，2003 年 9 月至今在台州学院经贸管理学院工作，现为台州学院经贸管理学院副院长，兼台州市经济学会秘书长、临海市经济社会发展研究所副所长。王呈斌先生现任本公司独立董事。

## （二）监事

1、康湘兰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 11 月生，大学本科学历，江苏大学在职硕士研究生在读。2003 年 6 月，毕业于湘潭大学；2003 年 7 月，进入台州利欧电气有限公司（浙江利欧股份有限公司前身）工作。曾任公司技术员、认证员、实验室副主任、实验室主任，现任本公司监事会主席。截至本年报披露日，康湘兰女士已于 2010 年 4 月 13 日向公司监事会递交了辞去公司监事和监事会主席职务的申请，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。

2、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（浙江利欧股份有限公司前身）工作。现任本公司监事、工会副主席、人力资源部副经理。

3、苏新科，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 11 月生，大学本科学历，工程师；曾任陕西省扶龙泉泵业有限责任公司技术科长、浙江利欧电气有限公司技术部副经理、制造部经理、研发部经理等职，现任本公司职工代表监事，水泵研发一部经理。

### （三）高级管理人员

1、王相荣，本公司总经理（个人简况参见本节“（一）董事”）。

2、王壮利，本公司副总经理（个人简况参见本节“（一）董事”）。

3、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，现任本公司副总经理。

4、张旭波，本公司副总经理、董事会秘书（个人简况参见本节“（一）董事”）。

5、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。

## 五、董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事会于2009年8月8日收到总经理张灵正先生提交的书面辞职报告，张灵正先生因工作调整原因辞去公司总经理职务。同日，公司董事会收到副总经理洪本初先生提交的书面辞职报告，洪本初先生因个人身体原因，无法正常工作，辞去公司副总经理职务。

经2009年8月8日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司聘任王相荣先生担任公司总经理职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；并选举张灵正先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截止本年报披露日，公司董事会于2010年2月8日收到副董事长张灵正先生提交的书面辞职报告，张灵正先生因个人原因请求辞去公司董事职务，因此也不再担任副董事长和战略决策委员会委员职务。辞职后，张灵正先生不在公司担任任

何职务。张灵正先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。2010年4月13日，公司监事会收到康湘兰女士向公司监事会递交的辞去公司监事和监事会主席职务的申请。其辞职申请将于公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。

除以上情况外，其余董事、监事和高级管理人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司和控股子公司共有员工 2,600 人，具体情况如下：

指标名称	2009 年 12 月 31 日
<b>1、员工专业结构</b>	
其中：生产	1,956
销售	71
财务	32
技术	175
质量	106
行政管理	81
其他	179
<b>2、员工受教育程度</b>	
其中：硕士及以上（含 MBA 在读）	4
本科（含本科在读）	134
大中专	779
高中及以下	1,683
<b>3、公司需承担费用的离退休职工人数</b>	0

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情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规定。

#### 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

报告期内，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“三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况”。

#### 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》，对内审部的人员构成、职责权限、审计工作程序等进行了详细规定。

内审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，公司内审部发挥了重要作用。

详见本节“五、公司内部审计制度的建立和执行情况”。

#### 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》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。经本次审议年度报告的董事会审议批准，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。

公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

## 二、董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司董事长王相荣及其他董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的相关规定，遵守《董事声明与承诺》，勤勉尽责地履行职务，积极出席公司董事会会议，认真审议各项董事会议案，在职责范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司和中小股东的合法权益。

公司独立董事能够严格按照《公司法》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真勤勉地履行职责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进行认真审议和表决并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

报告期内，公司共召开了八次董事会会议，董事出席会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王相荣	董事长、总经理	8	2	6	0	0	否
张灵正	副董事长	8	2	6	0	0	否
王壮利	董事、副总经理	8	2	6	0	0	否
张旭波	董事、副总经理、董事会秘书	8	2	6	0	0	否
王洪仁	董事	8	2	6	0	0	否
王洋	董事	8	2	6	0	0	否
沈田丰	独立董事	8	2	6	0	0	否
邵毅平	独立董事	8	1	6	1	0	否
王呈斌	独立董事	8	2	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分离的情况

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。

#### 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。

#### 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。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

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，在近年来开展上市公司专项治理活动工作的基础上，不断完善公司治理，继续强化内部控制，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，根据公司内审部出具的相关资料，通过全面深入检查，公司董事会审计委员会出具了《2009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，公司内部控制于2009年12月31日在所有重大方面是有效的。该报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

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《2009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。

天健会计师事务所有限公司出具了《关于浙江利欧股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2009年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》，认为该报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

有关情况详见公司2010年4月20日发布的《2009年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、天健会计师事务所有限公司《关于浙江利欧股份有限公司内部控制的鉴证报告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

## 五、公司内部审计制度的建立和执行情况

本公司内部审计制度的建立和执行情况，包括制度建立、机构设置、人员安排、工作职能、工作监督以及工作成效等，与深交所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求不存在差异。具体情况如下：

	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
1、2009年，内审部定期对公司募集资金的使用和存放情况、控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并及时出具有关审核报告提交公司审计委员会审议。内审部还对公司2009年各季度报表进行了审查，对年度业绩快报出具了内部审计报告，对公司经营过程中的市场采购、人员离任、外加工户库存等情况进行了审查，在强化公司内部控制、改善经营管理、提高经济效益等方面发挥了一定作用。		
2、公司审计委员会每季度召开一次会议，审议内审部提交的有关报告。		
3、本报告期结束后，内审部于2010年1月20日向审计委员会提交了《内审部2009年度工作总结》和《内审部2010年度工作计划》；并对公司2009年度内控制度建立健全和有效实施情况，对2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况，对2009年度募集资金存放与使用情况进行了审计，并及时出具了《内审部关于公司2009年度内部控制的评价报告》、《内审部关于2009年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》、《内审部关于2009年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》。第二届审计委员会第九次会议审议通过了以上议案。		
4、在本次年报工作过程中，审计委员会有关工作开展情况：		
(1) 与公司财务部门、审计部门以及天健会计师事务所年审注册会计师协商确定公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安		

排，并制定了详细的年报审计工作计划；

(2) 在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，对公司财务会计报表发表了两次审核意见；

(3) 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；

(4) 对会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作进行总结评价。

**四、公司认为需要说明的其他情况（如有）**

无

## 第七节 股东大会情况简介

### 一、报告期内公司召开年度股东大会和临时股东大会的有关情况

本报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，有关情况如下：

1、公司于2009年2月27日采用现场表决的方式在公司会议室召开了2009年第一次临时股东大会，该次会议决议公告刊登在2009年2月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该次会议审议通过了《关于浙江利欧股份有限公司与浙江大农机械有限公司签署<合作重组补充协议>的议案》。

2、公司于2009年5月12日采用现场表决的方式在公司会议室召开了2008年度股东大会，该次会议决议公告刊登在2008年5月13日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该次会议审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年年度报告及摘要》、《2008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2009年度授信规模及对外担保额度的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》。

公司独立董事王呈斌先生代表全体独立董事作2008年度述职报告。

3、公司于2009年7月20日采用现场表决的方式在公司会议室召开了2009年度第二次临时股东大会，该次会议决议公告刊登在2009年7月21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该次会议审议通过了《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》、《关于公司与中国进出口银行签署以土地使用权作为抵押物的最高额抵押合同的议案》。

4、公司于2009年12月7日采用现场表决的方式在公司会议室召开了2009年度第三次临时股东大会，该次会议决议公告刊登在2009年12月8日《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》。

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内经营状况的回顾

#### (一) 总体经营情况

##### 1、2009 年经营环境概况

2009 年，随着国际金融危机对实体经济影响的进一步深化，全球经济下滑，消费需求下降。受此影响，中国各产业的产品出口销售量和销售收入均大幅下降。随着我国和世界各国经济刺激政策的实施，2009 年下半年，中国部分行业的产品出口需求出现止跌回暖。总体来看，根据中华人民共和国海关总署公布的数据显示，2009 年，全国出口额同比下降 16%，其中，机电产品出口额同比下降 13.4%。2009 年，国际油价及其他大宗原材料的价格在 2008 年国际金融危机爆发的冲击下急剧下跌后，随着各国经济刺激计划的推出和经济止跌回暖的预期，价格又逐步回升。2009 年，人民币汇率基本保持稳定。

在国内，国家围绕“保增长、扩内需、调结构”的目标，实施适度宽松的货币政策和积极的财政政策，推出 4 万亿投资计划、产业振兴规划和其他经济刺激政策，有效拉动了国内需求的增长，帮助国内企业应对国际金融危机带来的经营压力。2009 年，中国 GDP 增长 8.7%，实现保 8 目标。

##### 2、2009 年主要经营成果和经营计划完成情况

2009 年，面对国际金融危机冲击、出口市场需求下降带来的巨大经营压力，公司管理层及时采取了多种应对措施，积极预防和控制风险，在公司管理层和全体员工的努力下，公司实现了较好的经营业绩。

2009 年度，公司实现营业收入 84,833.31 万元，较上年同期下降 18.55%，基本符合年初的销售预期。其中，控股子公司浙江大农实业有限公司（以下简称“大农实业”）实现营业收入 10,022.29 万元，同比下降 14.48%。

2009 年度，公司实现净利润 9,735.96 万元，同比增长 38.65%，达到公司在 2009 年第三季度报告中对年度经营业绩的预测。其中，大农实业实现的归属于上市公司股东的净利润为 703.97 万元，同比增长 13.24%。公司实现每股收益 0.65

元，较上年同期 0.47 元增长 38.30%。

2009 年度，公司共销售水泵、园林机械、电机 330.32 万台，较上年同期下降 14.10%，其中，水泵 268.56 万台，园林机械 27.17 万台，电机 34.59 万台，同比分别下降 4.97%、48.40%、29.81%。控股子公司大农实业销售清洗和植保机械的整机及用泵共 23.95 万台，附件 200.89 万套，同比分别下降 8.95% 和 28.66%。

本报告期，公司积极开展产品结构和市场结构调整，推广自主品牌销售。一方面，公司大力开发新产品、推广新产品销售，如立式多级泵、多级深井泵、热水循环泵、浴缸泵、智能型花园泵、二合一碎枝机等。另一方面，公司在巩固欧洲市场销售的同时，大力开拓亚洲、非洲、大洋洲等市场，并强势启动国内市场开拓，同时在这些区域大力推广自主品牌销售。在整体销售收入下滑的情况下，公司在大洋州、非洲区域的销售收入保持了良好的增长势头，分别增长 244.09%、61.45%。本报告期，母公司实现自主品牌销售 11,135.17 万元，较上年同期增长 35.04%。

2009 年初，公司在 2008 年下半年产品销售价格下调的基础上对产品销售价格进一步作了小幅下调。随着产品主要原材料采购价格的逐步上涨，公司于下半年对部分产品销售价格作了小幅上调。按照产品总销售收入除以总销售数量来计算产品的平均销售价格，本年度，水泵产品平均销售价格较上年同期下降 3.43%，园林机械产品平均销售价格较上年同期上升 7.20%。

2009 年，公司主要原材料平均采购价格较 2008 年末有所上升。但与上年同期相比，还有所下降。比如，硅钢片的平均采购价格较上年同期下降 15.72%；铜漆包线的平均采购价格下降 28.39%；铝锭的平均采购价格下降 24.14%；塑料米的平均采购价格下降 8.80%。

本报告期，公司产品出口退税率两次上调，大部分产品均列入调整范围。产品出口退税率的上调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，拓宽国际市场，也对公司 2009 年的净利润产生了一定有利影响。

本报告期，公司和控股子公司大农实业被认定为国家级高新技术企业，享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

2009 年，公司对 SAP ERP 管理软件进行了全面优化，使该系统更适合本公司生产管理的实际情况，通过 SAP ERP 软件加强内部控制，提高经营效率，提

升内部管理水平；公司继续推行精益化生产方式，改进生产布局，提升生产和物流效率，提高生产计划达成率和库存控制能力；公司组织架构梳理、定员定岗、文化建设等各项管理规范工作有序推进，并推行全面预算和绩效考核。

### 3、公司社会责任履行情况

(1) 2009 年，公司持续开展环保和节能减排工作，设备在使用过程中采用了冷却水循环回用措施；维护喷漆废气处理装置的运行，减少喷漆废气挥发排放，减少环境污染，改进车间及厂区环境；维护污水处理系统的运行，减少废水污染；所有高速冲床安装了隔离房，减少噪音污染；在全公司范围内倡导节水节电，提高员工的节能意识。

(2) 2008 年入冬以来，我国北方地区遭受严重干旱，国家防总首次启动一级抗旱应急响应。自旱情发生以来，我公司高度关注。2009 年 2 月，公司向受灾最严重的河南省捐赠了价值 100 万元人民币的水泵产品，包括家用供水增压泵、农用离心泵、农用潜水泵等。

## (二) 主营业务状况

### 1、公司主营业务情况

本公司及控股子公司主要从事微型小型水泵、园林机械、清洗和植保机械的研发、设计、制造、销售，公司产品分别属于水泵行业、园林机械行业、清洗和植保机械行业。

### 2、公司主营业务分行业、分产品、分地区销售情况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况如下表所示：

单位：（人民币）万元

行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(百分点)
水泵	54,831.69	41,012.71	25.20%	-8.15%	-14.54%	5.59
园林机械	11,743.21	8,901.91	24.20%	-44.69%	-48.19%	5.13
清洗和植保机械	9,745.02	7,072.93	27.42%	-13.76%	-21.47%	7.13
其他	6,864.73	5,052.92	26.39%	-26.33%	-23.41%	-2.81

合计	83,184.65	62,040.47	25.42%	-18.08%	-23.19%	4.97
----	-----------	-----------	--------	---------	---------	------

说明：A、“其他”指公司对外销售的电机及水泵和园林机械零部件；B、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 万元。

### 1) 营业收入的变动情况

受国际金融危机的影响，公司及控股子公司产品的出口市场需求大幅下降，公司主营业务收入较上年同期下降 18.08%。从销售收入的量价因素来看，主要是因为产品销售数量的下降，其次产品销售价格也略有下降。从销售收入的产品构成来看，主要是因为园林机械产品的销售收入出现大幅下降，其次是因为占比较大的水泵产品的销售收入也略有下降。

### 2) 营业成本的变动情况

在主营业务收入下降的同时，公司主营业务成本也较上年同期出现了较大下降，下降 23.19%，一方面是因为产品销售数量的下降；另一方面是因为公司主要原材料采购价格较上年同期有所下降。

### 3) 毛利率的变动情况

2009 年度，公司主营业务综合毛利率为 25.42%，较 2008 年上升 4.97 个百分点。主要原因是受公司产品结构和市场结构调整、自主品牌产品销量增加以及主要原材料价格下降等因素的综合影响，主营业务毛利率较上年同期有较大幅度提高。

## (2) 主营业务分地区情况如下表所示：

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）	占比
自营出口	52,253.18	-20.25%	65.84%（占出口销售比例）
间接出口	27,105.90	-18.58%	34.16%（占出口销售比例）
出口销售小计	79,359.08	-19.69%	95.40%
国内市场销售	3,825.57	40.21%	4.60%
合计	83,184.65	-18.08%	100%

1) 从主营业务收入的地区构成来看，2009 年，出口销售收入占主营业务收入的比例为 95.40%，国内市场销售占 4.60%。公司产品销售仍然保持了以外销为主的格局，其中，自营出口额占出口销售总额的比例为 65.84%，占主营业务收入的比例为 62.82%。

2) 从各区域销售的增长情况来看, 受国际金融危机冲击、市场需求下降的影响, 2009 年公司及控股子公司的自营出口和间接出口的销售收入均受到了较大影响。2009 年, 公司开始大力开拓国内市场, 国内市场的销售收入较 2008 年增长了 40.21%, 其中母公司国内市场实现销售收入 2,396.12 万元, 同比增长 211.66%。

### 3、报告期内, 公司主营业务及其结构未发生变化

### 4、公司利润构成

单位: (人民币) 万元

产品类别	2009 年		2008 年		毛利增长情况
	毛利	比例	毛利	比例	
水 泵	13,818.98	65.36%	11,706.27	56.37%	18.05%
园林机械	2,841.30	13.44%	4,048.56	19.49%	-29.82%
清洗和植保机械	2,672.09	12.64%	2,293.13	11.04%	16.53%
其他	1,811.81	8.57%	2,720.29	13.10%	-33.40%
合 计	21,144.18	100.00%	20,768.25	100.00%	1.81%

1) 从绝对数看, 2009 年, 公司实现的毛利较上年同期还略有增长。分产品来看, 水泵产品实现的毛利同比增长 18.05%, 主要因为在水泵产品销售收入略有下降的同时, 其毛利率较上年同期有较大提升。园林机械产品实现的毛利同比下降 29.82%, 主要因为园林机械产品的销售收入出现大幅下降。“其他”类产品的毛利同比下降了 33.40%, 主要因为割草机电机的销售毛利大幅下降。清洗和植保机械产品实现的毛利同比增长了 16.53%, 主要因为在其销售收入略有下降的同时产品毛利率同比有较大提升。

2) 从相对比例来看, 2009 年水泵产品、清洗和植保机械产品实现的毛利占毛利总额的比例有所上升, 园林机械产品和“其他”类产品实现的毛利占毛利总额的比例有所下降。

### 5、2009 年度公司前五名供应商和客户情况

单位: (人民币) 万元

供应商	2009 年
前五名供应商合计采购金额	11,792.33
占年度采购总额的比例	20.15%
对前五名供应商的预付账款余额	255.67
占期末预付账款余额的比例	15.24%
客户	2009 年
前五名客户合计销售金额	21,952.12
占年度营业收入的比例	25.88%
前五名客户的应收账款余额	7,268.59
占期末应收账款余额的比例	46.25%

2009年，公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的20.15%；前五名客户的销售收入总额占公司营业收入的25.88%，该五名客户的应收账款不存在无法收回的风险。公司不存在向单个供应商或客户的采购、销售比例超过总额30%的情况，不存在严重依赖于少数供应商或客户的情况。

2009年，公司前五名供应商和客户与上市公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中未直接或间接拥有权益。

## 6、公司订单签署和执行情况

公司客户根据市场发展和销售情况一般提前1至2个月才下达确切的订单，确定具体的订购型号、数量、单价和金额。所以，从一整年来看，公司订单的签署情况和产品销售情况基本同步。本报告期，在公司销售下降的情况下，公司订单的签署量也较上年同期有所下降。已签署订单均得到了较好地执行。

## 7、产品的销售和积压情况

截止本报告期末，公司存货余额为 14,104.61 万元，占期末总资产 74,860.37 万元的 18.84%，其中，库存商品为 3,575.08 万元，占期末总资产的 4.78%。

公司的主要生产模式为接单生产、接单采购，因此，公司现有存货有相应的销售订单为基础，不存在产品积压的情况。目前公司产品主要原材料的采购价格基本保持平稳，并且稳中有升，不存在存货大幅跌价的风险。

### (三) 公司财务状况分析

#### 1、公司主要财务数据和财务指标变动情况分析

单位：(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	848,333,072.24	1,041,596,027.49	-18.55%
利润总额	121,478,190.18	92,054,849.44	31.96%
归属于上市公司股东的净利润	97,359,585.44	70,218,125.38	38.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,435,960.44	67,160,869.20	27.21%
经营活动产生的现金流量净额	134,830,416.10	63,799,375.63	111.34%
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	748,603,661.03	688,557,889.24	8.72%
归属于上市公司股东的所有者权益	531,696,941.45	479,505,349.92	10.88%
股本	150,560,000.00	150,560,000.00	0.00%
	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益	0.65	0.47	38.30%
稀释每股收益	0.65	0.47	38.30%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.57	0.45	26.67%
加权平均净资产收益率	19.40%	15.76%	增加 3.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.02%	15.07%	增加 1.95 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	0.90	0.42	114.29%
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产	3.53	3.18	11.01%

2009 年，公司营业收入较 2008 年下降 18.55%，主要原因是受国际经济危机的影响，公司及控股子公司产品的出口市场需求大幅下滑，产品出口销售量有较大下降。

2009 年，公司利润总额较上年增长 31.96%，归属于上市公司股东的净利润增长 38.65%，基本每股收益增长 38.30%，主要因为：

1) 受公司产品结构和市场结构调整、自主品牌产品销量增加以及主要原材料价格下降等因素的综合影响，公司主营业务毛利率较上年同期有较大幅度提

高；

2) 公司及控股子公司 2009 年被认定为国家级高新技术企业，企业所得税减按 15% 税率征收；

3) 本期公司收到浙江大农机械有限公司支付的补偿款 6,644,651.53 元，计入公司营业外收入。

2009 年，公司经营活动产生的现金流量净额增长 111.34%，每股经营活动产生的现金流量净额增长 114.29%，主要原因是本期主要原材料采购价格较上年同期有较大下降，公司购买商品、接受劳务支付的现金比收到的现金有更大幅度下降。

## 2、非经常性损益情况

有关情况详见第三节“三、非经常性损益项目”。

## 3、公司资产情况

### (1) 公司资产构成变动情况

单位：(人民币)元

项目	2009 年期末	占比	2009 年期初	占比	同比增长
<b>流动资产</b>	<b>367,239,447.25</b>	<b>49.06%</b>	<b>346,383,339.06</b>	<b>50.31%</b>	<b>6.02%</b>
货币资金	53,927,730.73	7.20%	55,600,859.56	8.07%	-3.01%
应收账款	148,989,485.65	19.90%	132,487,443.58	19.24%	12.46%
存货	141,046,129.20	18.84%	131,946,271.66	19.16%	6.90%
<b>非流动资产</b>	<b>381,364,213.78</b>	<b>50.94%</b>	<b>342,174,550.18</b>	<b>49.69%</b>	<b>11.45%</b>
在建工程	12,505,548.04	1.67%	5,741,920.00	0.83%	117.79%
固定资产	278,295,618.32	37.18%	265,089,745.94	38.50%	4.98%
无形资产	45,639,740.78	6.10%	46,270,069.47	6.72%	-1.36%
<b>资产总计</b>	<b>748,603,661.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>688,557,889.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>8.72%</b>

本报告期，公司资产总额较期初略有增长，各项主要资产的占比没有发生重大变化。在建工程较期初增加 117.79%，主要系本期联合厂房、实验楼以及零星工程增加所致。

## (2) 公司存货变动情况

项目	2009 年末账面价值	占比	2009 年初账面价值	占比	同比增长
原材料	38,314,016.43	27.16%	41,530,676.65	31.48%	-7.75%
在产品	19,919,948.62	14.12%	22,124,116.76	16.77%	-9.96%
自制半成品	35,065,911.51	24.86%	21,612,969.96	16.38%	62.24%
库存商品	35,750,789.21	25.35%	34,692,749.31	26.29%	3.05%
委托加工物资	8,258,857.66	5.86%	8,316,111.74	6.30%	-0.69%
包装物	2,145,076.64	1.52%	1,693,772.66	1.28%	26.64%
低值易耗品	1,591,529.13	1.13%	1,975,874.58	1.50%	-19.45%
<b>合计</b>	<b>141,046,129.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>131,946,271.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>6.90%</b>

本报告期，公司存货合计较期初略有上升，上升 6.90%，其中自制半成品有较大增长。

从存货构成来看，自制半成品占比较期初有较大上升，原材料占比较期初有所下降，其他类别的存货占比基本保持稳定。

本报告期，随着出口销售的止跌回暖，期末公司订单饱满，因而存货较期初还略有上升。

## (3) 公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

公司拥有从产品研发、生产、检测到仓储等各环节的完整装备，并持续开展技术改造，引进国内和国际先进的生产装备和检测设备，淘汰原落后设备。目前，公司主要设备达到国内行业先进水平，具备良好的盈利能力。

上半年，受国际金融危机的影响，公司销售订单大幅下降，主要设备利用率不足。下半年，随着出口销售的止跌回暖，公司生产订单逐步回升，各类设备利用率良好。截止本期末，公司主要设备使用情况正常。

本期，公司主要针对原预备淘汰的落后设备计提了减值准备，其余固定资产不存在重大减值风险。

## 4、报告期公司负债情况

单位：(人民币)元

项目	2009 年期末	占比	2009 年期初	占比	增长比例
----	----------	----	----------	----	------

<b>流动负债</b>	<b>185,723,241.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>178,579,298.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.00%</b>
短期借款	21,810,000.00	11.74%	23,000,000.00	12.88%	-5.17%
交易性金融负债	940,765.00	0.51%	-	-	-
应付票据	30,004,250.00	16.16%	23,823,707.80	13.34%	25.94%
应付账款	109,186,257.19	58.79%	111,140,880.17	62.24%	-1.76%
预收款项	11,648,843.18	6.27%	8,658,522.71	4.85%	34.54%
应付职工薪酬	9,116,937.57	4.91%	6,121,091.77	3.43%	48.94%
应交税费	-1,880,297.25	-1.01%	1,699,166.48	0.95%	-210.66%
应付利息	36,918.52	0.02%	33,880.00	0.02%	8.97%
其他应付款	4,859,567.32	2.62%	4,102,049.84	2.30%	18.47%
<b>非流动负债</b>	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>185,723,241.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>178,579,298.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.00%</b>

本报告期，公司负债总额较期初略有上升，上升 4.00%，且全部为流动负债，无长期借款等非流动负债。有关大幅变动项目分析如下：

(1) 交易性金融负债

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，2009 年，公司在银行开展了远期外汇交易业务。截至 2009 年 12 月 31 日，公司未履行完毕的远期结汇合约共计美元 6,240.00 万元和欧元 69.50 万元，期末公允价值变动损失为 -94.08 万元。

(2) 预收账款

预收账款期末较期初增加 299.03 万元，增长 34.54%，主要系随着出口止跌回暖，公司出口订单增加，预收货款增加所致。

(3) 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末较期初增加 299.58 万元，增长 48.94%，主要系公司期末计提的年终奖金大幅增加所致。

(4) 应交税费

应交税费期末较期初减少 357.95 万元，下降 210.66%，主要系 2009 年度公司及控股子公司大农实业被认定为国家级高新技术企业，本期减按 15% 的税率计

缴企业所得税，以及本期增值税留抵税额较上年同期增加。

### 5、报告期内，公司主要费用情况

单位：（人民币）元

费用项目	2009 年度	占主营业务收入比例	2008 年度	占主营业务收入比例	增长情况
销售费用	29,198,064.68	3.51%	59,023,806.98	5.81%	-50.53%
管理费用	65,607,092.72	7.89%	47,549,168.39	4.68%	37.98%
财务费用	2,687,189.79	0.32%	-1,305,823.33	-0.13%	305.79%
<b>三项费用合计</b>	<b>97,492,347.19</b>	<b>11.72%</b>	<b>105,267,152.04</b>	<b>10.37%</b>	-7.39%
主营业务收入	831,846,537.77	-	1,015,426,832.67	-	-18.08%
所得税费用	21,010,570.01	-	19,263,525.81	-	9.07%

(1) 2009 年度，公司三项费用合计较上年同期略有下降；三项费用占主营业务收入的比重较上年同期略有上升，其中管理费用的占比有较大提高。各项费用变动情况分析如下：

1) 销售费用本期较上年同期下降 50.53%，主要系本期公司因启用 SAP ERP 系统，包装费用的会计处理方法从 2009 年 1 月 1 日起变更，由原来计入销售费用改为计入营业成本。

2) 管理费用本期较上年同期增长 37.98%，主要系本期公司及控股子公司研发投入大幅增长，以及公司本期为提升管理所支付的管理咨询费用增加。

3) 财务费用本期较上年同期大幅增长，主要系本期公司形成汇兑损失 188.11 万元，而上年同期公司因办理远期外汇交易业务取得汇兑收益。

(2) 本期，在公司实现的净利润大幅上涨的情况下，所得税费用较上年同期仅增长 9.07%，主要系 2009 年度公司及控股子公司大农实业被认定为国家级高新技术企业，本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

### 6、报告期内，公司现金流量情况

单位：（人民币）元

项目	2009 年度	2008 年度	增长情况
----	---------	---------	------

销售商品、提供劳务收到的现金	886,912,290.83	1,092,304,843.87	-18.80%
购买商品、接受劳务支付的现金	654,172,650.76	933,573,902.74	-29.93%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>134,830,416.10</b>	<b>63,799,375.63</b>	<b>111.34%</b>
投资活动产生的现金流量净额	-84,821,589.87	-143,487,909.01	40.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,486,074.29	-4,177,469.21	-1084.59%
现金及现金等价物净增加额	-1,358,401.07	-80,976,618.45	98.32%
<b>净利润</b>	<b>97,359,585.44</b>	<b>70,218,125.38</b>	<b>38.65%</b>

2009 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要是因为本期主要原材料采购价格较上年同期有较大下降，公司购买商品、接受劳务支付的现金比收到的现金有更大幅度下降。

2009 年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 40.89%，主要是因为本期公司募集资金投资项目于 3 月底实施完毕，购买固定资产的支出大幅减少。

2009 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要是因为本期公司实施了 2008 年度利润分配方案，共分配现金股利 45,168,000.00 元。

## 7、公司偿债能力和资产运营能力分析

偿债能力指标	2009 年末	2008 年末
资产负债率	24.81%	25.94%
流动比率	1.98	1.94
速动比率	1.22	1.20
资产运营能力指标	2009 年	2008 年
应收账款周转率	6.03	8.18
存货周转率	4.67	6.28
加权平均净资产收益率	19.40%	15.76%

2009 年末，公司财务状况良好，资产负债率仅为 24.81%，具备较强的偿债能力，流动比率和速动比率指标进一步改善。

2009 年度，公司应收账款周转率和存货周转率有所下降。公司加权平均净资产收益率进一步提高。

**(四) 公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况**

有关情况详见第五节“二、现任董事、监事和高级管理人员薪酬情况”。

**(五) 公司 2009 年研发情况**

公司一直以来都非常重视研发投入。近三年，公司及控股子公司合计研发投入情况如下：

单位：（人民币）万元

	2009 年	2008 年	2007 年
研发投入	2,957.96	2,360.01	2,018.49
其中：资本化的研发支出	0	0	0
营业收入	84,833.31	104,159.60	78,302.77
研发投入占营业收入的比例	3.49%	2.27%	2.58%

截止 2009 年底，公司及控股子公司共有水泵、园林机械、电机、清洗和植保机械产品的研发人员 112 名，负责产品研发、结构设计、外形设计、产品测试、产品认证等，其中高级工程师 3 名，工程师 8 名。2009 年，公司及控股子公司共开发新产品 160 多款，改进老产品 60 多款。

2009 年度，公司取得外观设计专利 4 项，另外，截止 2009 年底已受理的实用新型专利 5 项，外观设计专利 9 项；控股子公司大农实业取得实用新型专利 17 项，外观设计专利 7 项，另外，截止 2009 年底已受理的发明专利 5 项，实用新型专利 2 项，外观设计专利 5 项。上述专利具体情况如下表所示。截止 2009 年底，公司及控股子公司共拥有专利 103 项。

2009 年度取得的专利				
专利类型	专利名称	专利号	有效期至	所有权人
外观设计	花园喷射泵（XKJ-1109PA）	ZL 2007 3 0321414.5	2017-10-31	利欧股份
外观设计	花园喷射泵（XKJ-1109PE）	ZL 2007 3 0321413.0	2017-10-31	利欧股份
外观设计	扫雪机（LST2002）	ZL 2007 3 0321420.0	2017-10-31	利欧股份
外观设计	松土机（LES1201）	ZL 2007 3 0321419.8	2017-10-31	利欧股份
实用新型	流量控制阀	ZL 2008 2 0118949.1	2019-3-2	大农实业
实用新型	快速接头	ZL 2008 2 0118947.2	2019-3-2	大农实业
实用新型	半自动快速接头	ZL 2008 2 0118948.7	2019-3-29	大农实业
实用新型	柱塞式高压水泵调压溢流系统	ZL 2008 2 0176003.0	2019-6-10	大农实业

实用新型	高压水管快速接头	ZL 2008 2 0134792.1	2019-7-22	大农实业
实用新型	高压喷雾清洗两用机	ZL 2008 2 0176391.2	2019-8-26	大农实业
实用新型	可调旋转喷头	ZL 2008 2 0199211.2	2019-9-1	大农实业
实用新型	一种角接触推力轴承	ZL 2008 2 0199210.8	2019-9-1	大农实业
实用新型	压差式泄压阀	ZL 2008 2 0199212.7	2019-9-1	大农实业
实用新型	便携式洗地装置	ZL 2008 2 0199213.1	2019-9-1	大农实业
实用新型	车架把手定位装置	ZL 2008 2 0199214.6	2019-9-1	大农实业
实用新型	易启动阀	ZL 2008 2 0199216.5	2019-9-1	大农实业
实用新型	一种调压阀	ZL 2008 2 0199217.X	2019-9-1	大农实业
实用新型	高压水泵之调压机构	ZL 2008 2 0199218.4	2019-9-1	大农实业
实用新型	一种新型的高压水泵之增加装置	ZL 2008 2 0199219.9	2019-9-1	大农实业
实用新型	简易式射流泵	ZL 2008 2 0199215.0	2019-9-29	大农实业
实用新型	流量控制阀	ZL 2009 2 0141421.0	2019-11-13	大农实业
外观设计	喷雾器杆 (A)	ZL 2008 3 0126969.9	2019-7-6	大农实业
外观设计	喷雾器杆 (B)	ZL 2008 3 0126970.1	2019-7-13	大农实业
外观设计	曲轴箱 II (1507A)	ZL 2008 3 0199434.4	2019-8-10	大农实业
外观设计	泵头 II (1507A)	ZL 2008 3 0199433.0	2019-8-24	大农实业
外观设计	泵头 II (3025A)	ZL 2008 3 0199431.0	2019-9-8	大农实业
外观设计	整泵 (3025A)	ZL 2008 3 0199432.5	2019-9-8	大农实业
外观设计	斜盘箱 (II 3025A)	ZL 2008 3 0199435.9	2019-9-29	大农实业
截止 2009 年底已受理的专利				
专利类型	专利名称	申请号	专利申请日	申请人
实用新型	一种机械式电动劈木机	200920000346.6	2009-1-13	利欧股份
实用新型	一种滤网式电动碎谷机	200920150602.x	2009-4-28	利欧股份
实用新型	一种手推式电动割草机(LM-38L)	200920154512.8	2009-5-13	利欧股份
实用新型	一种紫外线杀菌过滤器	200920156734.3	2009-6-4	利欧股份
实用新型	一种永磁同步电机水泵	200920165753.2	2009-7-29	利欧股份
外观设计	电动割草机 (LM-38E-4)	200930184605.0	2009-4-15	利欧股份
外观设计	汽油式割草机 (LM-48ME)	200930184606.5	2009-4-15	利欧股份
外观设计	紫外线杀菌过滤器	200930184607.X	2009-4-15	利欧股份
外观设计	波光跳泉	200930185859.4	2009-4-15	利欧股份
外观设计	喷泉泵	200930184608.4	2009-4-15	利欧股份
外观设计	电动割草机 (LM-48E)	200930184606.5	2009-4-15	利欧股份
外观设计	美式扫雪机 (LST1403)	200930184604.6	2009-4-15	利欧股份

外观设计	漩涡泵	200930207038.6	2009-8-20	利欧股份
外观设计	漩涡泵 (AKm60-1)	200930235508.X	2009-9-22	利欧股份
发明专利	柱塞式高压水泵调压溢流系统	200810211923.6	2008-9-11	大农实业
发明专利	一种角接触推力轴承	200810136229.2	2008-11-17	大农实业
发明专利	压差式泄压阀	200810136230.5	2008-11-17	大农实业
发明专利	高压水泵之调压机构	200810136231.X	2008-11-17	大农实业
发明专利	带易启动功能的高压柱塞泵调压系统	200910186418.5	2009-10-29	大农实业
实用新型	一种清洗机旋转喷头	200920188583.X	2009-8-12	大农实业
实用新型	带易启动功能的高压柱塞泵调压系统	200920241206.8	2009-10-29	大农实业
外观设计	高压清洗机泵头	200930214277.4	2009-8-12	大农实业
外观设计	高压清洗机泵 (水平轴)	200930214278.9	2009-8-12	大农实业
外观设计	高压清洗机泵 (垂直轴)	200930214279.3	2009-8-12	大农实业
外观设计	高压水枪 (1)	200930215359.0	2009-9-10	大农实业
外观设计	高压水枪 (2)	200930215358.6	2009-9-10	大农实业

## (六) 公司主要子公司或参股公司的情况

### 1、控股子公司浙江大农实业有限公司 (“大农实业”) 运营情况

大农实业于 2007 年 12 月 25 日注册成立，注册资本 9,300 万元，本公司以现金出资 6,510 万元，占大农实业注册资本的 70%；浙江大农机械有限公司以房屋和土地使用权出资 2,790 万元，占大农实业注册资本的 30%。大农实业主要从事高压和超高压清洗机、高压和超高压泵、动力喷雾机、手动喷雾器等清洗和植保机械产品的研发、生产和销售。

本报告期，受全球经济下滑的影响，主要以出口为主的大农实业产品销售也受到了一定影响。2009 年度，大农实业实现营业收入 10,022.29 万元，较上年同期下降 14.48%；实现利润总额 1,181.26 万元，较上年同期下降 1.53%；实现净利润 1,005.67 万元，较上年同期上升 13.24%。截止 2009 年 12 月 31 日，大农实业资产总额为 13,610.34 万元，负债总额为 3,215.85 万元，净资产为 10,394.49 万元。

2009 年，大农实业在主要销售区域北美洲地区的自营出口销售收入较上年同期基本持平；在亚洲地区和南美洲地区的自营出口销售收入有较大上升，分别增长 66.91%，65.27%；但间接出口销售收入有较大下降，减少 30.70%。本报告

期,大农实业共销售清洗和植保机械的整机及用泵 23.95 万台,附件 200.89 万套,较上年同期分别下降 8.95%和 28.66%。

为了提高大农实业的资金使用效率和企业运营效率,经公司第二届董事会第十届董事会审议批准,将大农实业的注册资本从 9,300 万元减少为 5,369 万元。截止本报告披露日,相关减资手续正在办理中。

## 2、全资子公司浙江利欧（香港）有限公司（“香港子公司”）运营情况

香港子公司于2008年6月16日在香港注册登记,注册资本为500万美元,为本公司全资子公司,主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务,同时也是本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。

本报告期,人民币兑美元汇率基本保持稳定,香港子公司尚未开始正式运作。公司仅开展了通过香港子公司进行出口销售的尝试,以了解有关业务流程,为后续人民币可能升值的情况下正式开始运作做准备。

2009年度,香港子公司实现营业收入50.39万元,利润总额-18.34万元,净利润-18.34万元。截止2009年12月31日,香港子公司资产总额为92.76万元,负债总额为42.82万元,净资产为49.94万元。

## 3、参股公司温岭市利欧小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）运营情况

小额贷款公司于2008年10月6日在温岭市工商行政管理局注册登记,注册资本1亿元人民币,其中,本公司出资2,000万元人民币,占注册资本的20%,其他非关联企业和自然人出资8,000万元人民币,占注册资本的80%。小额贷款公司主要从事办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务;其他经批准的业务。

2009年,小额贷款公司经营状况和财务状况良好,实现营业收入2,571.11万元,净利润1,453.96万元。截止2009年12月31日,小额贷款公司资产总额为17,024.30万元,负债总额为5,440.16万元,净资产为11,584.15万元。

## 4、参股公司温岭市信合担保有限公司（“信合担保公司”）运营情况

经 2009 年 7 月 3 日公司第二届董事会第十四次会议审议批准，公司与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同出资设立温岭市信合担保有限公司，信合担保公司注册资本 5,000 万元，其中，本公司占 40%，浙江钱江摩托股份有限公司占 50%，温岭市投资发展有限公司占 10%。信合担保公司已在温岭市工商行政管理局办理完毕工商注册登记手续，并于 2009 年 7 月 10 日领取了法人营业执照，注册号为 331081100090392。经营范围：国家法律、法规和政策允许的担保和投资业务；财务管理、财务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

2009 年，信合担保公司实现营业收入 34.83 万元，净利润-225.50 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，信和担保公司资产总额为 4,849.37 万元，负债总额为 74.87 万元，净资产为 4,774.50 万元。

## **(七) 公司的主要优势和困难**

### **1、公司的主要优势**

#### **(1) 资金优势**

2007 年 4 月，公司首次公开发行股票募集 2.4 亿元，公司的资本实力显著增强，资产负债率大幅下降，现金流量充足。公司作为上市公司，有较好的资信，在向银行融资时能得到更大的授信。同时，公司可以利用资本市场的平台，采取增发等多种方式进行融资，满足公司资金发展需要。在 2009 年全球经济下滑的形势下，与同行业其他企业相比，公司的资金优势更为突出，为公司的业务发展和对外扩张奠定了重要基础。

#### **(2) 国际营销优势**

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，为公司自主品牌的发展奠定了坚实基础。

### **(3) 制造优势**

自 2007 年 4 月上市以来，随着募集资金投资项目的建设，公司针对核心零部件生产、总装工序和其他关键工序增添了具备更高技术含量和自动化水平的机器设备，进一步提升了生产过程的机械化、自动化水平，公司的生产能力、生产效率、产品质量的稳定性进一步提高。目前，公司的生产装备水平已远远走在国内同行前面。随着募集资金投资项目的实施完毕，公司的生产能力和生产规模进一步扩大。

公司已通过国际知名认证机构 VDE 公司 ISO9001:2000 质量管理体系认证和 QC001002-5 有毒有害物质管理体系认证。公司的生产和质量管理体系经国际连锁超市和知名制造商指定的第三方认证机构多次验厂合格，已达到国际制造行业的标准。

### **(4) 研发优势**

公司拥有 100 多人的研发团队，负责水泵、园林机械、电机、清洗和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。公司实验室获得了 ISO17025 国际标准认证、UL 公司目击实验室认证和 VDE 公司 TDAP (Test Data Acceptance Program) 证书，具备新产品快速认证的能力，产品研发效率高。公司还与国内知名高校、国际设计公司之间建立了稳定的研发合作关系，提升了公司的研发能力。公司的研发综合实力在行业内处于领先水平。

### **(5) 管理优势**

公司管理层非常重视内部管理的提升。一方面，公司作为上市公司，具备完善的法人治理结构和健全的内控体系，在重大关联交易、对外担保、对外投资等重要事项的决策上遵循严格的决策程序，并建立了科学的分权、授权机制，公司运作的规范性有效预防了决策风险。另一方面，公司持续开展内部管理提升，引入国际先进的 SAP ERP 软件、推行精益化生产方式、开展绩效考核等，加强各业务环节的管理，提高了管理的规范性和效率。

公司以上经营优势的持续增强确保了公司业务经营和盈利能力的连续性、稳定性。

## 2、公司面临的主要困难

2009 年度，公司面临的主要困难有：

### （1）出口市场需求下滑

本报告期，随着国际金融危机对实体经济影响的进一步深化，全球经济下滑，消费需求下降，公司所在的水泵、园林机械、清洗和植保机械行业的产品出口需求也受到重大影响，尤其是公司的主要销售区域欧洲市场的销售下滑更为严重。

### （2）主要原材料价格上涨

本报告期，公司产品所使用的主要原材料价格在2008年底急剧下跌后，逐步回升，部分主要原材料如铜漆包线的价格，出现大幅上涨的走势。在出口市场需求恢复还不明朗的情况下，为提高销售、扩大市场占有率，公司未进行大幅提价。在此情况下，主要原材料价格的上涨给公司经营带来了较大压力。

### （3）劳动力供应紧张

2009年下半年，随着企业出口销售的止跌回暖和国内经济增长的好转，国内出现用工紧张的状况。劳动力供应紧张对公司销售订单的及时完成，对公司各方面的经营管理都带来了一定压力。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

#### 1、国际市场

2009 年，受国际金融危机和全球经济下滑的影响，全球消费需求下滑，微型小型水泵、园林机械、清洗和植保机械行业也不可避免地受到了影响。目前，国际经济形势依然非常复杂，世界主要经济体复苏缓慢，行业格局将出现新的变化，具体表现为：

（1）中国企业以巨大的国内市场为依托，受金融危机和全球经济下滑的冲击较小，因此，在全球范围内，“中国制造”的竞争优势更加突出，为中国企业推广自主品牌提供了良好机遇。

（2）那些受金融危机冲击较小、经济增长保持良好态势、市场需求增长快

速的新兴发展中国家，将成为行业内各厂家竞相争夺的重点市场。这也将加大这些区域的行业竞争格局。

(3) 受国际金融危机、全球经济下滑以及中国制造的冲击，欧美市场的部分中高端品牌制造商可能还会出现经营困难，全球范围内的行业整合还将继续。这为中国企业实施“走出去”战略、在国外市场进行收购兼并提供了较好的机会。

## 2、国内市场

国内水泵市场的未来发展将具有以下特点：

(1) 随着国家刺激内需、加快新农村建设等各种利好政策的出台，以及国内经济的稳步增长，国内水泵市场的容量将进一步增长；

(2) 随着市场容量的进一步增长，国际品牌对中国市场的关注度和资源投入将进一步增加，国内企业也将加大投入，市场竞争将趋于激烈；

(3) 市场竞争将推动行业整合的速度加快。目前，国内水泵市场品牌众多，但大多规模小、品牌杂、品牌形象较差，无法满足国内消费者日益提高的消费和服务需求。市场竞争加剧、市场成熟度提高将推动行业发展出现“马太效应”，给优势企业提供更多的发展空间。

### (二) 公司 2010 年的经营目标和经营计划

2010 年是国内外经济形势非常复杂的一年，不确定因素非常多。世界主要经济体在经历了 2009 年的经济下滑后，复苏缓慢，面临失业率居高不下、国家主权债务危机等各方面困难；国际金融系统还存在一定风险；国际贸易保护主义升级；大宗原材料价格上涨。

在此形势下，公司必须要保持谨慎的态度，随时关注国内外经济形势的变化，采取灵活应对的措施。但同时，2010 年对公司来说，仍然是充满机遇的一年。首先，公司要确保销售的恢复和增长；其次，要加快市场结构、产品结构调整，推进自主品牌销售；再次，要开展内部挖潜，倡导节约、减少浪费、节能减排，向内部管理要效益；最后，继续在当前经济形势下寻找可行的并购和发展机会。具体的经营计划包括：

#### 1、国际市场开拓

在服务好现有客户、巩固现有销售区域竞争优势的基础上，加大新市场的开拓力度，如东南亚、中东、非洲、中南美洲、北美洲等市场，并大力推广自主品牌。

## 2、国内市场开拓

抓住国家扩大内需、加快新农村建设的有利时机，在 2009 年实现销售网络基本覆盖全国的基础上，2010 年，公司将加强品牌宣传，进一步优化销售渠道，加大对经销商的支持力度，力争实现国内销售的快速增长。

## 3、产品研发

公司将进一步优化产品结构，持续推出适应市场需求的新产品和具有更高技术含量的产品，并做好技术储备工作，重点做好以下几点：

(1) 在现有产品系列基础上，重点开发更大功率的铸铁泵系列产品，具有更高技术含量的立式多级泵、多级深井泵、热水循环泵、不锈钢离心泵、二合一碎枝机、动力割草机、热水清洗机等新产品，并加快工业泵产品的研发；

(2) 配合新兴市场和国内市场的开拓，开发适合当地市场需求的新产品；

(3) 在部分新产品开发上充分整合全球资源，加快产品开发速度，进一步提升产品档次。

## 4、内部管理提升

(1) SAP ERP 软件经过 2009 年的全面优化和在实际运行中不断完善后，运行良好。2010 年，公司将进一步强化执行力度，加强各业务流程的规范操作，通过该平台提升内部管理，提高生产运营效率；

(2) 2010 年，公司将重点进行内部挖潜，倡导节约，减少浪费，开展节能降耗，向内部管理要效益；

(3) 进一步加强内部管理提升的其他工作，包括推行全面预算和绩效考核，推广精益化生产方式，加大一线操作员工及各级管理人员的培训，加强企业文化建设。

## 5、继续寻找可行的并购机会

经过国际金融危机和全球经济下滑的冲击，行业内不少知名企业在经营上出现困难。2010 年对公司来说仍然存在很多机遇。在此背景下，公司将继续寻找

可行的并购机会。

### **(三) 公司 2010 年度的资金需求和使用计划**

#### **1、公司 2010 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) 公司现有在建项目的实施及固定资产的后续投入；
- (3) 公司湖南湘潭生产基地的建设；
- (4) 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。

### **(四) 公司未来面临的经营风险及拟采取的措施**

2010 年，公司面临的主要经营风险如下：

#### **1、出口市场需求的恢复与增长**

全球经济在经历了 2009 年的下滑后，目前虽已止跌回暖，但全球经济复苏依然缓慢。在此背景下，公司产品的出口市场需求能否有效恢复并持续增长对公司 2010 年的经营目标有重大影响。对此，在维护和巩固现有市场和客户的基础上，一方面，公司将继续采取积极措施，加大国外新兴市场、国内市场以及美国市场的开拓，促进销售增长，推进市场结构调整，降低市场波动风险；另一方面，公司将努力开发和推广新产品，继续调整产品结构，并发展自主品牌。

#### **2、主要原材料价格的上涨和波动风险**

针对主要原材料价格的上涨和波动风险，一方面，公司将凭借较强的议价能力，结合原材料价格的上涨和波动情况，适时进行产品销售价格调整；另一方面，公司将努力挖潜，通过加强内部管理、节能降耗来消化成本上涨的压力。

### 3、人民币升值风险

2009 年，人民币兑美元汇率基本保持稳定，但随着中国经济的逐步走强，人民币兑美元等世界主要货币的汇率有进一步升值的压力。对此，第一，公司将采取银行远期结汇的方式来控制汇率风险；第二，公司将通过加强内部管理和市场开拓，提升公司的核心竞争力，提高议价能力，通过产品售价的提高抵消汇率升值带来的经营损失；第三，公司将通过香港子公司的运作来降低汇率升值风险。

## 三、公司投资情况

### （一）募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		24,002.79		本年度投入募集资金总额				7,696.53				
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				18,522.40				
变更用途的募集资金总额比例		0										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	9,065.89	9,065.89	3,816.55	9,065.89	0	100%	2009 年 03 月 31 日	4,634.80	是	否
年产 68 万台园林机械项目	否	10,127.00	9,456.51	9,456.51	3,879.98	9,456.51	0	100%	2009 年 03 月 31 日	8.93	否	否
合计	-	19,659.00	18,522.40	18,522.40	7,696.53	18,522.40	0	-	-	4,643.73	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 68 万台园林机械项目本年度实现的效益未达到预计收益，主要原因是 2009 年受国际经济下滑的影响，园林机械产品的销售受到较大影响，致使该项目实现的效益大幅下降。 但年产 75 万台新型水泵项目本年度实现的效益远超预计收益，两个募投项目实现的合计收益已经达到预计收益（4,940 万元）的 94%。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不存在该种情形											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2008 年 9 月 12 日公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过，公司调整了两个募投项目的实施方式，同时调整了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	同上											
募集资金投资项目先期投	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											

入及置换情况	2007 年 5 月 20 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计 1,677.12 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2008 年 12 月 26 日公司 2008 年第四次临时股东大会审议批准，公司继续运用总额不超过人民币 6,000 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，从股东大会审议批准之日起计算。公司已按承诺于 2009 年 3 月 17 日将 3,000 万元归还至募集资金专用账户，于 2009 年 3 月 27 日将剩余的 3,000 万元归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2009 年 3 月底，两个募投项目已实施完毕，节余募集资金 12,752,747.16 元，主要系原拟投入的主要设备购置价格下降所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	经第二届董事会第十二次会议审议批准，节余募集资金 12,752,747.16 元全部用于补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、募集资金专户存储制度的执行情况

公司首次公开发行人民币普通股 1,900 万股的募集资金净额为 24,002.79 万元，于 2007 年 4 月 19 日汇入公司账户。公司在中国农业银行温岭市支行设立了募集资金专用账户，并于 2007 年 5 月 20 日与保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并按规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2009 年 3 月底，募集资金投资项目已实施完毕，节余募集资金 12,752,747.16 元。经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，公司已于 2009 年 4 月陆续将以上节余募集资金用于补充公司流动资金，并于 2009 年 10 月 17 日注销了该募集资金专用账户。

## （二）对外投资

### 1、投资设立温岭市信合担保有限公司（“信合担保公司”）

经公司第二届董事会第十四次会议审议批准，公司与浙江钱江摩托股份有限公司、温岭市投资发展有限公司共同出资设立温岭市信合担保有限公司，信合担保公司注册资本 5,000 万元，其中，本公司占 40%，浙江钱江摩托股份有限公司占 50%，温岭市投资发展有限公司占 10%。信合担保公司的经营范围：国家法律、法规和政策允许的担保和投资业务；财务管理、财务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

信合担保公司已在温岭市工商行政管理局办理完毕工商注册登记手续，并于 2009 年 7 月 10 日领取了法人营业执照，注册号为 331081100090392。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

2009 年，公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2009 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十一次会议，该次会议决议公告刊登在 2009 年 2 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

会议审议通过了《关于公司与工商银行温岭支行签署以土地作为抵押物的最高额抵押合同的议案》。

2、公司于2009年4月18日以现场表决的方式召开了第二届董事会第十二次会议，该次会议决议公告刊登在2009年4月21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

会议审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年总经理工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》、《2008年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司首次公开发行股票募集资金使用情况的总结报告》、《节余募集资金补充公司流动资金的议案》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《关于2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》、《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2009年度授信规模及对外担保额度的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于召开2008年度股东大会的议案》。

3、公司于2009年4月27日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十三次会议。该次会议决议公告刊登在2009年4月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

会议审议通过了《2009年第一季度报告》、《关于2009年第一季度控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》

4、公司于2009年7月3日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十四次会议，该次会议决议公告刊登在2009年7月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

会议审议通过了《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》、《关于公司与进出口银行签署以土地使用权作为抵押物的最高额抵押合同的议案》、《关于投资设立温岭市信合担保有限公司的议案》、《关于提议召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

5、公司于2009年8月8日以现场表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议，该次会议决议公告刊登在2009年8月11日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

会议审议通过了《2009年半年度报告及摘要》、《关于2009年第二季度控股

股东及关联方资金占用问题的自查报告》、《关于部分应收账款核销的议案》、《关于聘任王相荣为公司总经理的议案》、《关于选举张灵正为公司第二届董事会副董事长的议案》。

6、公司于2009年10月22日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十六次会议，该次会议决议公告刊登在2009年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

会议审议通过了《浙江利欧股份有限公司2009年第三季度报告》、《关于2009年第三季度控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》、《浙江利欧股份有限公司突发事件处理制度》、《浙江利欧股份有限公司控股子公司管理办法》。

7、公司于2009年11月20日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十七次会议，该次会议决议公告刊登在2009年11月21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》、《关于制定远期外汇交易业务内部控制制度的议案》、《关于控股子公司大农实业减少注册资本的议案》、《关于提议召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

8、公司于2009年12月25日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十八次会议，该次会议决议公告刊登在2009年12月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

会议审议通过了《关于关联方浙江大农机械有限公司向本公司控股子公司浙江大农实业有限公司转让进口设备的议案》、《关于公司与中国农业银行温岭支行签署以土地使用权和房产作为抵押物的最高额抵押合同的议案》、《关于公司与中国工商银行温岭支行签署以土地使用权作为抵押物的最高额抵押合同的议案》、《关于制定风险投资管理制度的议案》、《关于制定内幕信息知情人登记备案制度的议案》、《关于制定环境信息披露工作制度的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责,认真执行股东大会通过的各项决议。具体执行情况如下:

1、经2008年12月26日公司2008年第四次临时股东大会审议批准,公司继续运用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金,时间不超

过6个月，从股东大会审议批准之日起计算。

根据上述决议，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为6,000万元。公司已于2009年3月17日将3,000万元归还至募集资金专用账户，剩余的3,000万元也于2009年3月27日归还至募集资金专用账户。

2、2009年2月27日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于浙江利欧股份有限公司与浙江大农机械有限公司签署〈合作重组补充协议〉的议案》。

根据该《合作重组补充协议》的约定，大农机械已及时将补偿款6,644,651.53元支付给本公司，本公司已于2009年4月24日收到该款项。

3、2009年5月12日，公司2008年度股东大会审议通过了《2008年度利润分配方案》。

公司于2009年5月21日实施了该方案：以公司总股本150,560,000 股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股利3元（含税）。本次分派共计派发现金股利45,168,000.00 元。

### （三）董事会下设审计委员会工作情况

#### 1、审计委员会 2009 年度的主要工作内容

详见第六节“五、公司内部审计制度的建立和执行情况”。

#### 2、审计委员会开展年报工作的情况

##### （1）对 2009 年年度财务报告的两次审议意见

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2007 年修订）、《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》[证监会公告[2009]34 号]、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》[深证上（2009）201 号]和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会在年审注册会计师进场前对公司编制的 2009 年度财务会计报表进行了审阅，认为该报表基本符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度的经营成果和现金流量情况。

在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会对相关财务会计报表再次进行审阅，认为该报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月

31 日的财务状况和 2009 年度的经营成果和现金流量情况。

### **(2) 对会计师事务所年度审计工作的督促情况**

审计委员会在本次年度审计前，制定了详细的年审工作计划。根据审计进程，审计委员会以电话通讯方式对审计工作的进展情况进行跟踪，并对审计完成情况进行督促。审计过程中，审计委员会根据公司情况对会计师事务所提出了相关要求，并对审计结果进行仔细审核。

### **(3) 向董事会提交会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告以及对 2010 年度续聘会计师事务所的决议书的情况**

审计委员会于 2010 年 4 月 7 日召开第二届审计委员会第十次会议，其中审议通过了《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》。

审计委员会认为，天健会计师事务所在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2009 年年报审计工作，提议继续聘任天健会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度的财务审计机构。

### **(四) 董事会下设薪酬委员会履职情况**

公司第二届薪酬与考核委员会第二次会议于 2010 年 4 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2009 年度薪酬的议案》，薪酬与考核委员会认为 2009 年度公司董事（独立董事除外）和高级管理人员的薪酬水平相对合理，符合公司的发展现状。

### **(五) 董事长、独立董事及其他董事履职情况**

详见第六节“二、董事长、独立董事及其他董事履职情况”。

### **(六) 公司投资者关系管理**

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，致力于与投资者之间建立互动的、信息充分沟通的机制，提升公司诚信形象。主要工作如下：

1、为了使广大投资者更加全面地了解公司2008年年度报告的内容，公司于2009年4月30日在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行了年度报告说明会。公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监、保荐代表人等参加了本次会议，与广大投资者进行了全面交流。

2、公司董事会秘书张旭波先生是投资者关系管理工作的负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理工作的日常事务。报告期内，公司共接待个人和机构投资者来访21次，接待人数38人。

3、报告期内，公司通过指定信息披露报纸、指定网站以及公司网站及时披露公司应披露的信息，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，保证与投资者之间保持良好的沟通。

## 五、公司权益分派预案

### 1、公司 2009 年度权益分派预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现净利润 95,885,747.02 元，按 2009 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 9,588,574.70 元，加上母公司年初未分配利润 135,255,620.89 元，扣除已支付的 2008 年度股东利润分配金额 45,168,000.00 元，截至 2009 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 176,384,793.21 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 183,862,760.88 元（合并）。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2009 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 176,384,793.21 元。

随着海外市场的复苏，公司出口订单明显增加，流动资金需求较大；另外，按照公司的经营计划，2010年公司在新建项目、技术改造、产品研发、自主品牌产品的市场推广等方面将投入大量资金，为了节约财务费用，保证公司资金安全，促进公司稳步健康发展，公司董事会拟定2009年度不进行利润分配。

2009年度公司权益分派预案为：以公司2009年12月31日总股本150,560,000股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本增加到301,120,000股，资本公积金余额为10,411,772.25元。

以上 2009 年度权益分派预案还需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。

## 2、独立董事对公司未提出 2009 年度现金利润分配预案的独立意见

独立董事认为，公司在本期盈利的情况下未提出现金利润分配，符合公司实际经营情况、未来发展规划和资金使用计划，对该预案表示同意。

## 3、公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）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
2008 年	45,168,000.00	70,218,125.38	64.33%
2007 年	3,764,000.00	47,857,818.14	7.86%
2006 年	0	37,163,221.56	0
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		94.56%	

公司于2007年4月首次公开发行股票并在深交所上市。根据公司2005年度股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存利润由新老股东共同享有。因而，2006年、2005年公司未进行现金分红。

经公司第一届董事会第二十一次会议和2007年度股东大会审议批准，公司2007年度权益分派方案为：以公司总股本75,280,000股为基数，向公司全体股东每10股送红股2股转增8股并派发现金股利0.5元（含税），共分配现金股利3,764,000.00元。

经公司第二届董事会第十二次会议和2008年度股东大会审议批准，公司2008年度权益分派方案为：以公司总股本150,560,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共分配现金股利45,168,000.00元。

## 六、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

## 七、其他事项

报告期内，公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），未发生变更。

## 第九节 监事会报告

### 一、本报告期内公司监事会的工作情况

2009年度，公司共召开4次监事会，情况如下：

1、公司于2009年4月18日召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》、《2008年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司首次公开发行股票募集资金使用情况的总结报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》。本次监事会决议公告刊登在2009年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于2009年4月27日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了公司《2009年第一季度报告》。该次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。

3、公司于2009年8月8日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《2009年半年度报告及摘要》、《关于部分应收账款核销的议案》。本次监事会决议公告刊登在2009年8月11日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司于2009年10月22日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《2009年第三季度报告》。该次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。

### 二、监事会对以下事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2008年度股东大会、2009年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司

董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、公司财务情况

公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

监事会对 2009 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；公司本报告期的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对公司 2009 年度财务报表出具了无保留意见的审计报告。

## 3、募集资金使用情况

监事会对公司 2009 年募集资金的使用情况进行监督，截止 2009 年 3 月 31 日，募集资金投资项目已实施完毕。监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，募集资金的存放与使用合规、真实，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

## 4、公司资产收购情况

公司 2009 年度发生的资产收购事项已经公司董事会、股东大会审议批准，交易价格合理，不存在内幕交易、损害部分股东权益的情况。

## 5、关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司 2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2009 年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定；关联交易公允公正，未发现内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。

## 6、内部控制情况

监事会对公司 2009 年内部控制制度的建立和执行情况进行了监督，对董事会出具的 2009 年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

## 第十节 重要事项

### 一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司持有和买卖上市公司、金融企业股权的情况

(一) 本报告期内公司未持有其他上市公司股权

(二) 公司持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动	会计核算科目	股份来源
浙江温岭农村 合作银行	1,000,000.00	1,000,000	0.33%	1,000,000.00	165,000.00	-	长期股权投资	资金投入
合计	1,000,000.00	1,000,000	0.33%	1,000,000.00	165,000.00	-	-	-

(三) 本报告期内公司无买卖其他上市公司股份的情况

### 三、本报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

#### 1、向浙江大农机械有限公司购买机器设备的情况

单位：(人民币) 万元

交易对方或 最终控制方	被收购或置 入资产	购买日	交易价格	自购买日起至 本年末为公司 贡献的净利润 (适用于非同 一控制下的企 业合并)	本年初至本年 末为公司贡献 的净利润(适 用于同一控制 下的企业合 并)	是否 为 关 联 交 易	定 价 原 则	所 涉 及 的 资 产 权 是 否 已 全 部 过 户	所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形)
浙江大农机 械有限公司	机器设备	2009 年 12 月 25 日	696.51	—	—	是	评估价	是	是	交易对方 为本公司 董事王洪 仁先生所 控制的企 业

2009年12月25日，浙江大农实业有限公司与浙江大农机械有限公司签订《资产转让协议》，大农实业按评估价向大农机械购买进口机器设备6,965,080.00元。该批设备业经浙江勤信资产评估有限公司评估并由其出具《资产评估报告书》(浙勤评报〔2009〕292号)。本次资产转让事项为本公司与大农机械于2007年11月18日签署的《合作重组协议书》的一部分。

该关联交易已经公司第二届董事会第十八次会议审议批准。有关情况详见公

司公告2009-053。

#### 四、报告期内重大关联交易事项

(一) 未发生与日常经营相关的重大关联交易

(二) 本报告期内公司资产收购、出售方面的关联交易事项

有关情况详见本节“三、本报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项”。

(三) 本报告期内公司没有发生与关联方共同对外投资的关联交易事项

(四) 本报告期内公司没有发生与关联方之间债权债务往来等情况

(五) 本报告期内没有发生公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况

(六) 其他重大关联交易

##### 1、担保

(1) 本公司为关联方提供的担保情况

详见本节“五、公司对外担保情况”。

(2) 关联方为本公司提供担保的情况（未包含合并财务报表范围内各公司之间的担保事项）

经公司第二届董事会第十四次会议和2009年第二次临时股东大会审议批准，公司三位关联自然人王相荣、王壮利、张灵正及关联法人利欧控股有限公司为公司与中国进出口银行所形成的债务不超过10,000万元提供保证担保。有关情况详见公司公告2009-030。

后续因实际情况发生变化，公司未向中国进出口银行借款，因此上述关联方实际没有为公司提供保证担保。

##### 2、公司与温岭市利恒机械有限公司发生土地置换的关联交易情况

经公司第二届董事会第六次会议和2008年第三次临时股东大会审议通过，公司与浙江利恒机械有限公司(“利恒机械”)签署了《土地置换协议》。

根据签署的《土地置换协议》，公司与利恒机械进行土地置换，公司将位于温岭市城西街道神童门村的120 亩土地与利恒机械位于温岭市城西街道一号路

西侧的120 亩土地进行置换。本次土地置换按非货币性交易方式处理，双方以各自所有土地在评估基准日的评估值为依据计算公允价值的差额。公司拟置换土地业经浙江勤信资产评估有限公司评估并由其出具浙勤评报〔2008〕120号的《资产评估报告书》，评估价值为65,122,000.00 元。换入资产业经浙江勤信资产评估有限公司评估并由其出具浙勤评报〔2008〕121号《资产评估报告书》，评估价值为65,162,000.00。

公司已于2009年3月27日办妥了置换相关土地权证的变更手续。

## 五、公司对外担保情况

### （一）公司对外担保情况

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				
报告期末担保余额合计（A）		0				
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		329.19				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		0				
担保总额占公司净资产的比例		0				
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）		0				
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）		0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		截止报告期末，公司对子公司的担保余额为0，不存在到期未偿还承担连带清偿责任的情况。				

1、2008年5月16日，公司与上海浦东发展银行台州路桥支行签订了最高额保证合同，为控股子公司浙江大农实业有限公司于2008年5月16日至2008年11月16日在上海浦东发展银行台州路桥支行办理包括但不限于各类贷款和银行承兑汇票敞口而形成的各类或有负债不超过人民币1,500万元提供担保。截至2008年12月31日，该最高额担保合同形成的实际担保余额为3,291,908.50元。该余额已于2009年4月14日归还，不存在担保债务逾期情况。

2、经 2009 年 5 月 12 日公司 2008 年度股东大会审议批准，2009 年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过 1 亿元人民币。但根据实际运营情况，后续并未发生担保事项。

## （二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

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》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中小企业板投资者权益保护指引》以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，公司独立董事本着严谨、实事求是的态度，对公司 2009 年度对外担保情况进行了认真核查，对公司 2009 年度对外担保情况出具如下专项说明及独立意见：

1、2009 年，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。

2、2009 年，公司 2008 年发生并持续到本报告期的对控股子公司的担保金额为 329.19 万元；本期公司实际未发生新的为控股子公司提供担保的事项。具体情况如下：

2008 年 5 月 16 日，公司与上海浦东发展银行台州路桥支行签订了最高额保证合同，为控股子公司浙江大农实业有限公司于 2008 年 5 月 16 日至 2008 年 11 月 16 日在上海浦东发展银行台州路桥支行办理包括但不限于各类贷款和银行承兑汇票敞口而形成的各类或有负债不超过人民币 1,500 万元提供担保。截至 2008 年 12 月 31 日，该最高额担保合同形成的实际担保余额为 3,291,908.50 元。该余额已于 2009 年 4 月 14 日归还，不存在担保债务逾期情况。

经公司 2008 年度股东大会审议批准，2009 年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过 1 亿元人民币。但根据实际运营情况，后续并未发生担保事项。

3、截至 2009 年 12 月 31 日，公司对外担保的实际余额为 0 元。

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。在对外担保的决策和后续跟踪控制过程中，公司充分揭示了对外担保存在

的风险并采取有效措施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。截至目前，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

## 六、重大合同及履行情况

(一) 报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项

(二) 本报告期内公司未发生委托贷款事项

## 七、采用公允价值计量的项目

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-
其中：衍生金融资产	-	-	-	-	-
2.可供出售金融资产	-	-	-	-	-
金融资产小计	-	-	-	-	-
金融负债	-	-940,765.00	-	-	-940,765.00
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	-	-940,765.00	-	-	-940,765.00

鉴于人民币升值的预期，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，本期公司在银行开展了远期外汇交易业务。本事项经公司第二届董事会第十七次会议和 2009 年第三次临时股东大会审议批准，预计自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展的远期外汇交易，美元币种累计金额不超过 8,000 万美元，欧元币种累计金额不超过 100 万欧元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司未履行完毕的远期结售汇合约共计美元 6,240.00 万元和欧元 69.50 万元，期末公允价值变动损失为-94.08 万元。

公司制定了专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部

风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，有效控制远期外汇交易风险。

## 八、公司及董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上（含5%）股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期的承诺及履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
王相荣	1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、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。 3、关于避免同业竞争的承诺	未有违反承诺的情况
王壮利	1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	未有违反承诺的情况
张灵正	在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	未有违反承诺的情况
颜土富	在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	未有违反承诺的情况
中恒投资【注】	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	未有违反承诺的情况
王洪仁【注】	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	未有违反承诺的情况
陈林富【注】	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	未有违反承诺的情况
张旭波【注】	自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	未有违反承诺的情况

【注】温岭中恒投资有限公司已于2009年7月8日注销，其持有的本公司9,004,800 股股份由其股东王洪仁、陈林富、张旭波、黄卿文、江永华按照股权比例进行分配，并已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了以上股份的过户手续。过户后，上述股东同意继续履行中恒投资在发行时所做的承诺。有关情况详见公司公告2009-033，2009-034，2009-037。本报告期，上述股东未有违反承诺的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司2008年度股东大会审议批准，公司继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，支付的审计费用为60万元。

2009年，浙江天健东方会计师事务所有限公司因与开元信德会计师事务所有限公司合并，名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。

经2010年4月18日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，2010年，公司将继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。

十、报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十一、与最近一期年度报告相比，公司合并范围未发生变化

十二、其他重要事项及披露情况

报告期内已披露的重要信息索引：

公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸
2009-001	2009年1月1日	《关于水泵产品配件出口退税率上调的提示性公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-002	2009年1月23日	《关于2008年度业绩预告的修正公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-003	2009年2月9日	《股票交易异常波动公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-004	2009年2月10日	《关于经营情况的说明》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-005	2009年2月11日	《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-006	2009年2月13日	《关于捐赠水泵的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-007	2009年2月18日	《二届十一次董事会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-008	2009年2月25日	《2008年度业绩快报》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-009	2009年2月28日	《2009年第一次临时股东大会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-010	2009年3月12日	《关于股东部分股权质押的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-011	2009年3月19日	《关于归还部分募集资金的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-012	2009年3月28日	《关于归还募集资金的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-013	2009年4月21日	《董事会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-014	2009年4月21日	《2008年年度报告摘要》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-015	2009年4月21日	《2008年度募集资金存放与使用情况专项报告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-016	2009年4月21日	《关于节余募集资金补充公司流动资金的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-017	2009年4月21日	《关于召开2008年度股东大会的通知》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-018	2009年4月21日	《第二届监事会第八次会议决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-019	2009年4月21日	《为控股子公司提供担保的公告》	《证券时报》、《上海证券报》

2009-020	2009 年 4 月 21 日	《2009 年第一季度业绩预增公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-021	2009 年 4 月 25 日	《关于收到大农机械补偿款的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-022	2009 年 4 月 28 日	《二届十三次董事会会议决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-023	2009 年 4 月 28 日	《2009 年第一季度报告正文》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-024	2009 年 4 月 28 日	《关于举行 2008 年年度报告网上说明会的通知》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-025	2009 年 5 月 13 日	《2008 年年度股东大会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-026	2009 年 5 月 15 日	《2008 年度权益分派实施公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-027	2009 年 6 月 6 日	《关于被认定为国家级高新技术企业的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-028	2009 年 6 月 12 日	《关于公司产品出口退税率上调的提示性公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-029	2009 年 7 月 4 日	《二届十四次董事会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-030	2009 年 7 月 4 日	《关于关联方为公司提供最高额保证担保的关联交易公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-031	2009 年 7 月 4 日	《关于投资设立温岭市信合担保有限公司的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-032	2009 年 7 月 4 日	《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-033	2009 年 7 月 9 日	《关于法人股东中恒投资注销的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-034	2009 年 7 月 11 日	《简式权益变动报告书》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-035	2009 年 7 月 14 日	《关于温岭市信合担保有限公司设立的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-036	2009 年 7 月 15 日	《关于 2009 年 1-6 月业绩预告的修正公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-037	2009 年 7 月 15 日	《关于过户手续办理完毕的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-038	2009 年 7 月 21 日	《2009 年第二次临时股东大会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-039	2009 年 7 月 31 日	《2009 年半年度业绩快报》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-040	2009 年 8 月 11 日	《第二届董事会第十五次会议决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-041	2009 年 8 月 11 日	《2009 年半年度报告摘要》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-042	2009 年 8 月 11 日	《第二届监事会第十次会议决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-043	2009 年 8 月 11 日	《关于高级管理人员辞职的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-044	2009 年 8 月 15 日	《关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-045	2009 年 10 月 23 日	《2009 年第三季度报告正文》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-046	2009 年 10 月 23 日	《二届十六次董事会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-047	2009 年 11 月 21 日	《二届十七次董事会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-048	2009 年 11 月 21 日	《关于开展远期外汇交易的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-049	2009 年 11 月 21 日	《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-050	2009 年 11 月 26 日	《关于会计师事务所名称变更的公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-051	2009 年 12 月 8 日	《2009 年第三次临时股东大会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-052	2009 年 12 月 26 日	《二届十八次董事会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》
2009-053	2009 年 12 月 26 日	《关于浙江大农机械有限公司向本公司控股子公司浙江大农实业有限公司转让进口设备的关联交易公告》	《证券时报》、《上海证券报》

注：上述公告同时刊登于“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

天健会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、会计报表（附后）

### 三、会计报表附注（附后）

## 第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人王相荣、主管会计工作负责人、会计机构负责人陈林富签名并盖章的会计报表。

二、载有天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师陈翔、沃巍勇签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江利欧股份有限公司

董事长：王相荣

二零一零年四月二十日

# 审 计 报 告

天健审（2010）2298 号

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 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是利欧股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了利欧股份公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 陈翔

中国·杭州

中国注册会计师 沃巍勇

报告日期：2010 年 4 月 18 日

## 1、资产负债表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	53,927,730.73	29,618,149.36	55,600,859.56	41,760,334.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	148,989,485.65	127,540,120.15	132,487,443.58	112,233,261.83
预付款项	16,778,731.70	15,903,879.04	16,549,494.24	14,878,676.94
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	6,497,369.97	6,478,369.97	9,799,270.02	7,023,035.36
买入返售金融资产				
存货	141,046,129.20	105,134,783.73	131,946,271.66	88,152,003.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	367,239,447.25	284,675,302.25	346,383,339.06	264,047,311.43
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	43,266,293.79	109,049,093.79	21,260,364.58	86,360,364.58
投资性房地产				
固定资产	278,295,618.32	232,954,008.13	265,089,745.94	225,493,856.01
在建工程	12,505,548.04	12,505,548.04	5,741,920.00	5,653,000.00
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	45,639,740.78	36,694,332.98	46,270,069.47	37,095,708.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,657,012.85	1,477,156.22	3,812,450.19	3,529,944.52
其他非流动资产				

非流动资产合计	381,364,213.78	392,680,139.16	342,174,550.18	358,132,873.61
资产总计	748,603,661.03	677,355,441.41	688,557,889.24	622,180,185.04
流动负债：				
短期借款	21,810,000.00	20,810,000.00	23,000,000.00	22,000,000.00
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	940,765.00	940,765.00		
应付票据	30,004,250.00	13,944,250.00	23,823,707.80	8,919,050.00
应付账款	109,186,257.19	95,691,635.29	111,140,880.17	98,129,421.44
预收款项	11,648,843.18	10,965,001.77	8,658,522.71	8,004,982.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,116,937.57	8,674,326.95	6,121,091.77	6,098,235.74
应交税费	-1,880,297.25	-2,734,148.42	1,699,166.48	2,029,726.14
应付利息	36,918.52	36,918.52	33,880.00	33,880.00
应付股利				
其他应付款	4,859,567.32	4,807,823.31	4,102,049.84	3,463,767.13
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	185,723,241.53	153,136,572.42	178,579,298.77	148,679,063.07
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	185,723,241.53	153,136,572.42	178,579,298.77	148,679,063.07
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	150,560,000.00	150,560,000.00
资本公积	160,971,870.95	160,971,772.25	160,971,870.95	160,971,772.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,302,303.53	36,302,303.53	26,713,728.83	26,713,728.83
一般风险准备				
未分配利润	183,862,760.88	176,384,793.21	141,259,750.14	135,255,620.89
外币报表折算差额	6.09			

归属于母公司所有者权益合计	531,696,941.45	524,218,868.99	479,505,349.92	473,501,121.97
少数股东权益	31,183,478.05		30,473,240.55	
所有者权益合计	562,880,419.50	524,218,868.99	509,978,590.47	473,501,121.97
负债和所有者权益总计	748,603,661.03	677,355,441.41	688,557,889.24	622,180,185.04

法定代表人：王相荣

主管会计工作的负责人：陈林富

会计机构负责人：陈林富

## 2、利润表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	848,333,072.24	747,606,275.91	1,041,596,027.49	924,401,928.79
其中：营业收入	848,333,072.24	747,606,275.91	1,041,596,027.49	924,401,928.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	742,568,188.57	653,967,031.10	953,039,942.15	847,941,042.73
其中：营业成本	637,088,110.02	563,605,958.42	832,450,580.26	739,671,670.13
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,692,649.06	3,318,707.53	4,212,703.05	4,212,703.05
销售费用	29,198,064.68	25,754,868.34	59,023,806.98	53,898,736.92
管理费用	65,607,092.72	54,374,026.53	47,549,168.39	41,582,398.01
财务费用	2,687,189.79	2,709,471.33	-1,305,823.33	-1,399,815.28
资产减值损失	4,295,082.30	4,203,998.95	11,109,506.80	9,975,349.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-940,765.00	-940,765.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,170,929.21	7,765,789.43	410,364.58	410,364.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,049,453.90	3,049,453.90	260,364.58	260,364.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,995,047.88	100,464,269.24	88,966,449.92	76,871,250.64
加：营业外收入	16,800,423.09	16,695,023.09	8,060,782.10	7,999,972.10
减：营业外支出	2,317,280.79	2,018,861.11	4,972,382.58	4,509,074.80
其中：非流动资产处置损失	56,627.04	44,660.60	1,235.29	1,235.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,478,190.18	115,140,431.22	92,054,849.44	80,362,147.94
减：所得税费用	21,010,570.01	19,254,684.20	19,263,525.81	16,148,151.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,467,620.17	95,885,747.02	72,791,323.63	64,213,996.13
归属于母公司所有者的净利润	97,359,585.44	95,885,747.02	70,218,125.38	64,213,996.13
少数股东损益	3,108,034.73		2,573,198.25	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.65	0.64	0.47	0.43
（二）稀释每股收益	0.65	0.64	0.47	0.43
七、其他综合收益	6.09		141.00	
八、综合收益总额	100,467,626.26	95,885,747.02	72,791,464.63	64,213,996.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,359,591.53	95,885,747.02	70,218,224.08	64,213,996.13
归属于少数股东的综合收益总额	3,108,034.73		2,573,240.55	

法定代表人：王相荣

主管会计工作的负责人：陈林富

会计机构负责人：陈林富

## 3、现金流量表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	886,912,290.83	777,962,248.91	1,092,304,843.87	982,434,014.65
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	37,135,929.89	30,410,527.15	41,642,032.40	41,387,577.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,393,857.07	17,584,851.09	32,778,487.78	68,117,677.78
经营活动现金流入小计	942,442,077.79	825,957,627.15	1,166,725,364.05	1,091,939,269.43
购买商品、接受劳务支付的现金	654,172,650.76	588,922,169.18	933,573,902.74	813,720,674.84
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	67,748,562.47	58,497,727.10	69,228,258.76	59,772,178.88
支付的各项税费	28,460,893.64	24,540,163.39	18,866,747.05	16,803,478.94
支付其他与经营活动有关的现金	57,229,554.82	51,022,024.48	81,257,079.87	108,587,152.44
经营活动现金流出小计	807,611,661.69	722,982,084.15	1,102,925,988.42	998,883,485.10
经营活动产生的现金流量净额	134,830,416.10	102,975,543.00	63,799,375.63	93,055,784.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				

取得投资收益收到的现金	165,000.00	5,759,860.22	150,000.00	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,814,806.55	2,789,917.86	1,954,636.51	1,954,636.51
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	6,644,651.53	6,644,651.53		
投资活动现金流入小计	9,624,458.08	15,194,429.61	2,104,636.51	2,104,636.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,446,047.95	60,604,428.52	125,592,545.52	100,867,418.63
投资支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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		682,800.00		46,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	94,446,047.95	81,287,228.52	145,592,545.52	167,367,418.63
投资活动产生的现金流量净额	-84,821,589.87	-66,092,798.91	-143,487,909.01	-165,262,782.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	126,710,000.00	125,710,000.00	342,000,000.00	341,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,554,000.00	7,554,000.00	27,933,669.80	27,933,669.80
筹资活动现金流入小计	134,264,000.00	133,264,000.00	369,933,669.80	368,933,669.80
偿还债务支付的现金	127,900,000.00	126,900,000.00	339,000,000.00	339,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,296,074.29	45,898,277.06	6,015,771.19	6,015,771.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	7,554,000.00	7,554,000.00	29,095,367.82	29,095,367.82
筹资活动现金流出小计	183,750,074.29	180,352,277.06	374,111,139.01	374,111,139.01
筹资活动产生的现金流量净额	-49,486,074.29	-47,088,277.06	-4,177,469.21	-5,177,469.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,881,153.01	-1,801,392.19	2,889,384.14	3,092,009.77
五、现金及现金等价物净增加额	-1,358,401.07	-12,006,925.16	-80,976,618.45	-74,292,457.23
加：期初现金及现金等价物余额	49,492,031.80	37,575,774.52	130,468,650.25	111,868,231.75
六、期末现金及现金等价物余额	48,133,630.73	25,568,849.36	49,492,031.80	37,575,774.52

法定代表人：王相荣

主管会计工作的负责人：陈林富

会计机构负责人：陈林富

## 4、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江利欧股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									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	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			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	150,560,000.00	160,971,870.95			26,713,728.83		141,259,750.14		30,473,240.55	509,978,590.47	75,280,000.00	221,195,772.25			20,292,329.22		96,283,024.37			413,051,125.84	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	150,560,000.00	160,971,870.95			26,713,728.83		141,259,750.14		30,473,240.55	509,978,590.47	75,280,000.00	221,195,772.25			20,292,329.22		96,283,024.37			413,051,125.84	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,588,574.70		42,603,010.74	6.09	710,237.50	52,901,829.03	75,280,000.00	-60,223,901.30			6,421,399.61		44,976,725.77		30,473,240.55	96,927,464.63	
（一）净利润							97,359,585.44		3,108,034.73	100,467,620.17							70,218,125.38		2,573,198.25	72,791,323.63	
（二）其他综合收益								6.09		6.09		98.70							42.30	141.00	
上述（一）和（二）							97,359,585.44	6.09	3,108,034.73	100,467,626.26		98.70					70,218,125.38		2,573,240.55	72,791,464.63	





## 5、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

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							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	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	150,560,000.00	160,971,772.25			26,713,728.83		135,255,620.89	473,501,121.97	75,280,000.00	221,195,772.25			20,292,329.22		96,283,024.37	413,051,125.84
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	150,560,000.00	160,971,772.25			26,713,728.83		135,255,620.89	473,501,121.97	75,280,000.00	221,195,772.25			20,292,329.22		96,283,024.37	413,051,125.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,588,574.70		41,129,172.32	50,717,747.02	75,280,000.00	-60,224,000.00			6,421,399.61		38,972,596.52	60,449,996.13
（一）净利润							95,885,747.02	95,885,747.02							64,213,996.13	64,213,996.13
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							95,885,747.02	95,885,747.02							64,213,996.13	64,213,996.13
（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				9,588,574.70	-54,756,574.70	-45,168,000.00					6,421,399.61		-10,185,399.61	-3,764,000.00	
1. 提取盈余公积				9,588,574.70	-9,588,574.70						6,421,399.61		-6,421,399.61		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配						-45,168,000.00	-45,168,000.00						-3,764,000.00	-3,764,000.00	
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转								75,280,000.00	-60,224,000.00				-15,056,000.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)								60,224,000.00	-60,224,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他								15,056,000.00					-15,056,000.00		
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
四、本期期末余额	150,560,000.00	160,971,772.25		36,302,303.53	176,384,793.21	524,218,868.99	150,560,000.00	160,971,772.25			26,713,728.83		135,255,620.89	473,501,121.97	

法定代表人：王相荣

主管会计工作的负责人：陈林富

会计机构负责人：陈林富

# 浙江利欧股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基况

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、王珍萍共同发起，以 2004 年 12 月 31 日为基准日，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 15,056.00 万元，股份总数 15,056 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 10,468.08 万股；无限售条件的流通股份 4,587.92 万股。公司股票已于 2007 年 4 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。经营范围：园林机械、水泵、电机、汽油机、机械设备、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）。

### 二、公司主要会计政策、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

本财务报表执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、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

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

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

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

#### 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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；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；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

### (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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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；当金融负债的现实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，根据其账面价值与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，与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且预期下降趋势属于非暂时性时，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. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	应收款项账面余额 10%以上的款项
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；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备
--	--

## 2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项
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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

## 3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征进行组合
---------------	----------------

### (1) 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
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

### (2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款, 采用个别认定法计提坏账准备。

对其他应收款中应收出口退税和有证据表明实际未发生减值的应收款项等不计提坏账准备；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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. 初始投资成本的确定

(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和各项直接相关费用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

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

### (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、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。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

### (十四) 固定资产

#### 1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

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

#### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

### (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结算的，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，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

## (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者可销售状态时，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

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

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。

## (十八) 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。

## (十九) 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；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十) 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。

#### (二十一) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额)，确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 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	[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 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%
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	15%

[注]：碎枝机、松土机、喷雾器和喷雾机等产品按 13% 的税率计缴，出口退税率为 13%；水泵和清洗机等产品按 17% 的税率计缴，2009 年 1-5 月出口退税率为 14%。根据财政部、国家税务总局联合下发的财税〔2009〕88 号文，自 2009 年 6 月 1 日起水泵和清洗机等产品出口退税率由 14% 提高到 15%。

## (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〔2009〕103 号和 166 号文，公司和控股子公司浙江大农实业有限公司被认定为高新技术企业，有效期自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

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
浙江大农实业有限公司	控股子公司	台州市	制造业	RMB9,300.00	农机具、泵及配件等
浙江利欧(香港)有限公司	全资子公司	香港	国际贸易	USD500.00	园林机械、泵及配件等

(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	RMB6,510.00		70.00	70.00	是
浙江利欧(香港)有限公司	USD10.00		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	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

		金额	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	31,183,478.05		

## (二) 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. 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 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		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			50,884.13			141,801.43
小 计			50,884.13			141,801.43
银行存款						
人民币			38,402,409.25			42,745,105.35
美元	692,499.54	6.8282	4,728,525.35	425,074.54	6.8346	2,905,214.45
欧元	25,273.70	9.7971	247,608.97	135.77	9.6590	1,311.40
澳元	76,255.40	6.1294	467,399.85	23.98	4.7135	113.03
小 计			43,845,943.42			45,651,744.23
其他货币资金						
人民币			10,030,903.18			9,807,313.90
小 计			10,030,903.18			9,807,313.90
合 计			53,927,730.73			55,600,859.56

##### (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 6,003,249.21 元，远期结售汇保证金 2,533,000.00 元，信用证保证金 1,489,500.00 元。其中不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金为 5,794,100.00 元。

## 2. 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	48,372,136.29	30.78	2,418,606.81	5.00	55,892,522.34	38.69	2,794,626.12	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	36,692.00	0.02	36,692.00	100.00	4,869,635.07	3.37	4,869,635.07	100.00
其他不重大	108,764,901.17	69.20	5,728,945.00	5.27	83,708,538.13	57.94	4,318,990.77	5.16
合 计	157,173,729.46	100.00	8,184,243.81	5.21	144,470,695.54	100.00	11,983,251.96	8.29

## 2) 账龄明细情况

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	154,954,212.94	98.59	7,747,710.64	138,461,435.53	95.84	7,091,116.03
1-2 年	1,275,030.96	0.81	127,503.10	1,357,435.55	0.94	477,395.08
2-3 年	907,793.56	0.58	272,338.07	3,856,881.62	2.67	3,619,798.01
3 年以上	36,692.00	0.02	36,692.00	794,942.84	0.55	794,942.84
合 计	157,173,729.46	100.00	8,184,243.81	144,470,695.54	100.00	11,983,251.96

## (2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
上海东松国际贸易有限公司	48,372,136.29	2,418,606.81	5%	按本附注二之应收款项所述坏账计提方法计提
小 计	48,372,136.29	2,418,606.81		

## 2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

根据 2009 年 8 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议决议，公司应收非关联方 NINGBO KING PUMP INDUSTRY CO., 等 22 家客户共计 5,112,392.05 元款项已确认无法收回，本期予以核销。

### (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

### (5) 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	48,372,136.29	1 年以内	30.78
重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司	非关联方	12,801,521.23	1 年以内	8.14
宁波泰康联合进出口有限公司	非关联方	8,062,529.80	1 年以内	5.13
GGP SLOVAKIA, S.R.O.	非关联方	5,817,073.42	1 年以内	3.70
ROBERT BOSCH POWER TOOL ELEKTROMOS	非关联方	4,867,396.00	1 年以内	3.10
小计		79,920,656.74		50.85

### (6) 其他说明

#### 应收账款——外币应收账款

币种	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
美元	8,928,244.49	6.8282	60,963,839.03	7,265,642.48	6.8346	49,657,760.09
欧元	195,603.25	9.7971	1,916,344.60	2,813,847.34	9.6590	27,178,951.46
小计			62,880,183.63			76,836,711.55

## 3. 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	13,278,731.70	79.14		13,278,731.70	14,549,494.24	87.92		14,549,494.24

1-2 年	1,500,000.00	8.94		1,500,000.00	1,000,000.00	6.04		1,000,000.00
2-3 年	1,000,000.00	5.96		1,000,000.00	1,000,000.00	6.04		1,000,000.00
3 年以上	1,000,000.00	5.96		1,000,000.00				
合 计	16,778,731.70	100.00		16,778,731.70	16,549,494.24	100.00		16,549,494.24

## (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
温岭市青年企业家协会	非关联方	4,500,000.00	[注]	预付青商大厦购房款
江苏瑰宝集团有限公司	非关联方	2,556,651.60	1 年以内	预付材料款
中国国防科技工业企业管理协会	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	预付顾问费
宁波力劲科技有限公司	非关联方	1,597,500.00	1 年以内	预付设备款
上海正旺热能设备有限公司	非关联方	876,500.00	1 年以内	预付设备款
小 计		11,530,651.60		

[注]: 根据公司与温岭市青年企业家协会签订的《温岭市青商大厦联建协议》，公司认购青商大厦其中一层作为办公和研发场所，按工程进度支付认购款。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已支付认购款 450 万元(账龄 1 年以内 1,000,000.00 元，1-2 年 1,500,000.00 元，2-3 年 1,000,000.00 元，3 年以上 1,000,000.00 元)，所购房屋尚未交付使用。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
温岭市青年企业家协会	4,500,000.00	预付青商大厦购房款
小 计	4,500,000.00	

## (5) 其他说明

预付款项——外币预付款项

币 种	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
美 元	20,887.92	142,626.86	609,890.83	4,168,359.87
小 计	20,887.92	142,626.86	609,890.83	4,168,359.87

## 4. 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	4,857,842.95	70.26			5,734,421.99	56.47		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	163,647.80	2.37	163,647.80	100.00	49,191.80	0.48	49,191.80	100.00
其他不重大	1,892,040.18	27.37	252,513.16	13.35	4,371,403.83	43.05	306,555.80	7.01
合 计	6,913,530.93	100.00	416,160.96	6.02	10,155,017.62	100.00	355,747.60	3.50

## 2) 账龄明细情况

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	5,964,076.13	86.27	55,311.66	8,825,253.74	86.91	154,541.59
1-2 年	192,703.00	2.79	19,270.30	1,160,787.08	11.43	116,078.71
2-3 年	593,104.00	8.58	177,931.20	119,785.00	1.18	35,935.50
3 年以上	163,647.80	2.37	163,647.80	49,191.80	0.48	49,191.80
合 计	6,913,530.93	100.00	416,160.96	10,155,017.62	100.00	355,747.60

## (2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
温岭市国家税务局	4,857,842.95			按本附注二之应收款项所述坏账计提方法计提
小 计	4,857,842.95			

## 2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信

用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(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
温岭市国家税务局	非关联方	4,857,842.95	1 年以内	70.27	出口退税款
中华人民共和国北仑海关	非关联方	600,000.00	1 年以内	8.68	保证金
温岭市工业城实业有限公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	7.23	预付工程款
江阴市华士金属材料制品厂	非关联方	132,896.00	3 年以上	1.92	预付材料款
徐安彬	非关联方	91,830.20	1 年以内	1.33	备用金
小 计		6,182,569.15		89.43	

## 5. 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	39,554,455.54	1,240,439.11	38,314,016.43	43,058,063.00	1,527,386.35	41,530,676.65
在产品	19,919,948.62		19,919,948.62	22,124,116.76		22,124,116.76
自制半成品	35,488,528.17	422,616.66	35,065,911.51	22,688,465.58	1,075,495.62	21,612,969.96
库存商品	35,970,867.99	220,078.78	35,750,789.21	35,273,884.98	581,135.67	34,692,749.31
委托加工物资	8,258,857.66		8,258,857.66	8,316,111.74		8,316,111.74
包装物	2,160,519.51	15,442.87	2,145,076.64	1,730,141.60	36,368.94	1,693,772.66
低值易耗品	1,639,891.28	48,362.15	1,591,529.13	2,022,036.76	46,162.18	1,975,874.58
合 计	142,993,068.77	1,946,939.57	141,046,129.20	135,212,820.42	3,266,548.76	131,946,271.66

(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	1,527,386.35	268,215.31		555,162.55	1,240,439.11
自制半成品	1,075,495.62	165,078.47		817,957.43	422,616.66
库存商品	581,135.67	118,692.11		479,749.00	220,078.78

包装物	36,368.94	14,088.11		35,014.18	15,442.87
低值易耗品	46,162.18	2,201.04		1.07	48,362.15
小 计	3,266,548.76	568,275.04		1,887,884.23	1,946,939.57

[注]：均系销售货物相应转出的存货跌价准备 1,887,884.23 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

本期计提存货跌价准备的依据详见本财务报表附注二存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

## 6. 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
温岭市利欧小额贷款有限公司	权益法	20,000,000.00	20,260,364.58	2,907,927.78	23,168,292.36
温岭市信合担保有限公司	权益法	20,000,000.00		19,098,001.43	19,098,001.43
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		41,000,000.00	21,260,364.58	22,005,929.21	43,266,293.79

(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	20.00	20.00				
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				165,000.00
合 计						165,000.00

## 7. 固定资产

### (1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

1) 账面原值小计	330,170,821.26	59,243,355.52	10,066,118.72	379,348,058.06
房屋及建筑物	103,119,881.58	7,055,903.04		110,175,784.62
机器设备	206,007,330.85	48,384,496.81	8,773,258.72	245,618,568.94
运输工具	11,033,019.00	2,074,568.85	1,292,860.00	11,814,727.85
其他设备	10,010,589.83	1,728,386.82		11,738,976.65
2) 累计折旧小计	61,688,261.75	41,820,983.55	6,907,224.21	96,602,021.12
房屋及建筑物	7,240,642.91	6,290,457.46		13,531,100.37
机器设备	45,195,766.65	31,780,401.53	5,807,217.92	71,168,950.26
运输工具	6,222,581.29	1,686,478.44	1,100,006.29	6,809,053.44
其他设备	3,029,270.93	2,063,646.12		5,092,917.05
3) 账面净值小计	268,482,559.51	17,422,371.97	3,158,894.51	282,746,036.94
房屋及建筑物	95,879,238.67	765,445.58		96,644,684.25
机器设备	160,811,564.20	16,604,095.28	2,966,040.80	174,449,618.68
运输工具	4,810,437.71	388,090.41	192,853.71	5,005,674.41
其他设备	6,981,318.90	-335,259.30		6,646,059.60
4) 减值准备小计	3,392,813.57	2,353,010.00	1,295,404.95	4,450,418.62
房屋及建筑物				
机器设备	3,392,813.57	2,353,010.00	1,295,404.95	4,450,418.62
运输工具				
其他设备				
5) 账面价值合计	265,089,745.94			278,295,618.32
房屋及建筑物	95,879,238.67			96,644,684.25
机器设备	157,418,750.63			169,999,200.06
运输工具	4,810,437.71			5,005,674.41
其他设备	6,981,318.90			6,646,059.60

本期折旧额为 40,642,284.11 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 7,306,475.78 元。

## (2) 其他说明

期末固定资产原值中已有 32,758,854.93 元用于担保。

## 8. 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
年产 75 万台新型水泵项目				1,297,553.60		1,297,553.60
年产 68 万台园林机械项目				1,378,366.40		1,378,366.40
设备安装工程				2,700,000.00		2,700,000.00
联合厂房及实验楼工程	9,941,062.00		9,941,062.00	366,000.00		366,000.00
展示厅工程	1,080,500.00		1,080,500.00			
零星工程	1,483,986.04		1,483,986.04			
合计	12,505,548.04		12,505,548.04	5,741,920.00		5,741,920.00

## (2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
年产 75 万台新型水泵项目	18,851,900.00	1,297,553.60		1,297,553.60		95.11
年产 68 万台园林机械项目	18,833,200.00	1,378,366.40		1,378,366.40		93.38
设备安装工程		2,700,000.00		2,700,000.00		
联合厂房及实验楼工程	30,000,000.00	366,000.00	9,575,062.00			33.14
展示厅工程	1,995,380.00		1,080,500.00			54.15
零星工程			3,414,541.82	1,930,555.78		
合计		5,741,920.00	14,070,103.82	7,306,475.78		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化	本期利息资	本期资本化	资金来	期末数
------	---------	-------	-------	-------	-----	-----

		累计金额	本化金额	年利率(%)	源	
年产75万台新型水泵项目	100				募集资金	
年产68万台园林机械项目	100				募集资金	
设备安装工程						
联合厂房及实验楼工程	33.14				自有资金	9,941,062.00
展示厅工程	54.15				自有资金	1,080,500.00
零星工程					自有资金	1,483,986.04
合计						12,505,548.04

(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
年产75万台新型水泵项目	100.00	
年产68万台园林机械项目	100.00	
联合厂房及实验楼工程	33.14	
展示厅工程	54.15	

## 9. 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	48,952,748.68	891,427.91		49,844,176.59
土地使用权	46,027,515.28	828,058.84		46,855,574.12
管理软件	2,891,628.40	61,369.07		2,952,997.47
专利权	33,605.00	2,000.00		35,605.00
② 累计摊销小计	2,682,679.21	1,521,756.60		4,204,435.81
土地使用权	2,134,892.87	945,517.77		3,080,410.64
管理软件	544,058.76	568,954.46		1,113,013.22

专利权	3,727.58	7,284.37		11,011.95
③ 账面净值小计	46,270,069.47	891,427.91	1,521,756.60	45,639,740.78
土地使用权	43,892,622.41	828,058.84	945,517.77	43,775,163.48
管理软件	2,347,569.64	61,369.07	568,954.46	1,839,984.25
专利权	29,877.42	2,000.00	7,284.37	24,593.05
④ 减值准备小计				
土地使用权				
管理软件				
专利权				
⑤ 账面价值合计	46,270,069.47			45,639,740.78
土地使用权	43,892,622.41			43,775,163.48
管理软件	2,347,569.64			1,839,984.25
专利权	29,877.42			24,593.05

本期摊销额 1,521,756.60 元。

## (2) 其他说明

期末无形资产原值中有 20,268,052.78 元用于担保。

## 10. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	暂时性差异金额	递延所得税资产	暂时性差异金额	递延所得税资产
递延所得税资产				
资产减值准备	10,105,987.32	1,515,898.10	15,249,800.72	3,812,450.19
公允价值变动	940,765.00	141,114.75		
合 计	11,046,752.32	1,657,012.85	15,249,800.72	3,812,450.19

## 11. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	1,100,000.00	19,000,000.00

保证借款		4,000,000.00
信用借款	20,710,000.00	
合 计	21,810,000.00	23,000,000.00

## 12. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
衍生金融负债	940,765.00	
合 计	940,765.00	

## 13. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,004,250.00	23,823,707.80
合 计	30,004,250.00	23,823,707.80

## 14. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付货款	96,776,222.17	97,386,177.89
应付长期资产购置款	12,410,035.02	13,754,702.28
合 计	109,186,257.19	111,140,880.17

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

## (3) 其他说明

## 应付账款——外币应付账款

币 种	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
美 元	250,632.83	6.8282	1,711,371.09	109,850.00	6.8346	750,780.81
小 计	250,632.83	6.8282	1,711,371.09	109,850.00	6.8346	750,780.81

## 15. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	11,648,843.18	8,658,522.71
合 计	11,648,843.18	8,658,522.71

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项

(3) 其他说明

预收款项——外币预收款项

币 种	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
美 元	1,518,761.43	10,370,406.79	807,172.13	5,516,698.64
欧 元	6,930.78	67,901.54	307,048.08	2,965,777.40
澳 元	76,339.00	467,912.27		
小 计		10,906,220.60		8,482,476.04

## 16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,693,105.55	62,887,157.76	60,256,378.91	8,323,884.40
职工福利费		3,154,166.60	3,154,166.60	
社会保险费	427,986.22	3,963,688.63	3,598,621.68	793,053.17
其中：医疗保险费		13,037.76	-	13,037.76
基本养老保险费	312,192.47	2,919,027.84	2,649,837.04	581,383.27
失业保险费	39,936.12	440,910.76	394,737.48	86,109.40
工伤保险费	75,857.63	590,712.27	554,047.16	112,522.74
其他		774,850.73	774,850.73	
合 计	6,121,091.77	70,779,863.72	67,784,017.92	9,116,937.57

(2) 期末工资、奖金、津贴和补贴余额于 2010 年 1-3 月份发放。

## 17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

增值税	-4,733,401.60	-3,521,015.00
企业所得税	2,500,318.84	4,234,593.05
个人所得税	86,396.52	51,520.79
城市维护建设税	85,441.52	300,350.00
房产税	-26,708.74	156,638.29
土地使用税	2,775.96	67,436.00
教育费附加	51,264.91	180,210.01
地方教育附加	34,176.60	120,139.99
水利建设专项资金	119,438.74	109,293.35
合 计	-1,880,297.25	1,699,166.48

## 18. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	36,918.52	33,880.00
合 计	36,918.52	33,880.00

## 19. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	1,992,346.41	2,091,486.31
应付个人代垫款项	1,448,719.70	674,389.65
租赁费	805,833.33	645,833.33
押金保证金	25,920.00	600,000.00
其他	586,747.88	90,340.55
合 计	4,859,567.32	4,102,049.84

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3) 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
温岭市国有资产经营有限公司	805,833.33	租金
小 计	805,833.33	

(4) 其他说明

## 其他应付款——外币其他应付款

币种	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
美元	161,050.30	6.8282	1,099,683.66	132,979.64	6.8346	908,862.65
欧元	24,240.88	9.7971	237,490.33	48,973.93	9.6590	473,039.19
澳元	2,752.65	6.1294	16,872.09	2,380.57	4.7135	11,220.82
小计			1,354,046.08			1,393,122.66

## 20. 股本

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动(+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股						
	2. 国有法人持股						
	3. 其他内资持股	104,905,728				-224,928	104,680,800
	其中:						
	境内法人持股	9,004,800				-9,004,800	
	境内自然人持股	95,900,928				8,779,872	104,680,800
	4. 外资持股						
	其中:						
	境外法人持股						
	境外自然人持股						
有限售条件股份合计	104,905,728				-224,928	104,680,800	
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	45,654,272				224,928	45,879,200
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						

股份	已流通股份合计	45,654,272				224,928	224,928	45,879,200
(三) 股份总数		150,560,000						150,560,000

## (2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

股东名称	期初有限售条件的股份	期末有限售条件的股份	持股数量变动	变动原因
王相荣	40,746,528	40,521,600	-224,928	
张灵正	22,793,400	22,793,400		
王壮利	30,391,200	30,391,200		
温岭中恒投资有限公司	9,004,800		-9,004,800	[注]
颜土富	844,200	844,200		
王珍萍	1,125,600	1,125,600		
王洪仁		4,516,808	4,516,808	[注]
陈林富		1,125,600	1,125,600	[注]
张旭波		1,125,600	1,125,600	[注]
黄卿文		1,125,600	1,125,600	[注]
江永华		1,111,192	1,111,192	[注]
小 计	104,905,728	104,680,800	-224,928	

[注]：公司法人股东温岭中恒投资有限公司本期完成全部清算程序，于 2009 年 7 月 8 日正式注销，注销后其所持公司 9,004,800 股股份作为清算资产按照股权比例进行分配，其中分配王洪仁 4,516,808 股股份；分配江永华 1,111,192 股股份；分配陈林富、张旭波、黄卿文各 1,125,600 股股份，已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了以上股份的过户手续。股东继续履行中恒投资有限公司在公司首次公开发行并上市时所作的承诺。

## 21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	160,803,928.00			160,803,928.00
其他资本公积	167,942.95			167,942.95

合 计	160,971,870.95			160,971,870.95
-----	----------------	--	--	----------------

## 22. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,411,283.93	9,588,574.70		27,999,858.63
国家扶持基金	8,302,444.90			8,302,444.90
合 计	26,713,728.83	9,588,574.70		36,302,303.53

## 23. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	141,259,750.14	
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	141,259,750.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,359,585.44	
减：提取法定盈余公积	9,588,574.70	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	45,168,000.00	每 10 股派发现金股利 3.00 元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	183,862,760.88	

## (2) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计分配普通股股利 45,168,000.00 元。

2) 根据 2010 年 4 月 18 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的 2009 年度权益分派预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。上述权益分派预案尚待股东大会审议批准。本期已按照上述权益分派预案计提盈余公积 9,588,574.70 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入、营业成本

## (1) 明细情况

## 营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	831,846,537.77	1,015,426,832.67
其他业务收入	16,486,534.47	26,169,194.82
营业成本	637,088,110.02	832,450,580.26

## (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	831,846,537.77	620,404,729.88	1,015,426,832.67	807,744,288.12
小 计	831,846,537.77	620,404,729.88	1,015,426,832.67	807,744,288.12

## (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
水 泵	548,316,882.66	410,127,082.93	596,948,639.47	479,885,930.86
园林机械	117,432,166.43	89,019,082.12	212,306,035.65	171,820,426.10
清洗和植保机械	97,450,206.49	70,729,354.86	112,996,202.88	90,064,875.55
配 件	68,647,282.19	50,529,209.97	93,175,954.67	65,973,055.61
小 计	831,846,537.77	620,404,729.88	1,015,426,832.67	807,744,288.12

## (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	522,531,820.02	381,686,123.98	655,222,583.83	516,747,083.09
内销	309,314,717.75	238,718,605.90	360,204,248.84	290,997,205.03
小 计	831,846,537.77	620,404,729.88	1,015,426,832.67	807,744,288.12

## (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	99,803,163.90	11.76
重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司	58,637,753.57	6.91
ROBERT BOSCH POWER TOOL ELEKTROMOS	21,445,443.10	2.53
ATIKA GMBH&CO.KG	20,047,777.75	2.36
RANGPUR METAL INDUSTRIES	19,587,040.40	2.31
小 计	219,521,178.72	25.88

## 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	1,846,324.54	2,106,351.54	按应缴流转税税额的 5%计缴
教育费附加	1,107,794.71	1,263,810.91	按应缴流转税税额的 3%计缴
地方教育附加	738,529.81	842,540.60	按应缴流转税税额的 2%计缴
合 计	3,692,649.06	4,212,703.05	

## 3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,373,797.26	4,969,564.56
存货跌价损失	568,275.04	2,880,174.13
固定资产减值损失	2,353,010.00	3,259,768.11
合 计	4,295,082.30	11,109,506.80

## 4. 公允价值变动收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融负债	-940,765.00	
合 计	-940,765.00	

### (2) 其他说明

截至 2009 年 12 月 31 日,公司未履行完毕的远期结售汇合约共计美元 6,240.00 万元和欧元 69.50 万元,期末已按远期汇率计算公允价值变动收益 -940,765.00 元。

## 5. 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	165,000.00	150,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,005,929.21	260,364.58
合 计	2,170,929.21	410,364.58

### (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	本期比上期增减变动的原因
温岭市农村合作银行	165,000.00	150,000.00	分红款增加
小 计	165,000.00	150,000.00	

### (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	本期比上期增减变动的原因
温岭市利欧小额贷款有限公司	2,907,927.78	260,364.58	系该公司 2009 年度净利润增长所致
温岭市信合担保有限公司	-901,998.57		系 2009 年新增投资
小 计	2,005,929.21	260,364.58	

### (4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	1,007,944.03	409,666.37
其中: 固定资产处置利得	1,007,944.03	409,666.37
接受捐赠	320,821.07	2,404,734.68
政府补助	8,723,250.00	4,793,645.97
罚款收入	95,290.00	173,595.80
无法支付款项	8,466.46	279,139.28

投资补偿金	6,644,651.53[注]	
合 计	16,800,423.09	8,060,782.10

[注]：根据公司与浙江大农机械有限公司 2008 年 12 月 29 日签署的《合作重组补充协议》，由于合作投资未完成承诺收益，公司本期按协议约定实际收到其补偿金 6,644,651.53 元。

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
技改项目资助资金	4,950,700.00		[注 1]
专项补助资金	2,448,400.00	1,790,400.00	[注 2]
政府奖励资金	1,324,150.00	1,436,076.00	[注 3]
企业所得税返还		1,567,169.97	
小 计	8,723,250.00	4,793,645.97	

[注 1]：根据温岭市工业经济局和温岭市财政局联合下发的温工经（2009）11 号文和温工经（2009）95 号文，公司本期收到技改项目资助资金 4,950,700.00 元。

[注 2]：根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会、浙江省商务厅下发的浙财企字（2008）302 号、浙财企字（2008）307 号文、浙财企字（2009）255 号文和财企（2007）301 号文，公司本期收到专项补助资金 1,248,700.00 元；根据温岭市科学技术局、温岭市发展和改革局下发的温科（2009）29 号文、温发改（2009）94 号文，公司本期收到专项补助资金 325,000.00 元；根据温岭市工业经济局和温岭市财政局联合下发的温工经（2008）79 号文和温工经（2009）124 号文，公司本期收到专项补助资金 200,000.00 元；经温岭市对外贸易经济合作局、温岭市科学技术局批准，公司本期收到专项补助资金 579,700.00 元；经台州市路桥区财政局批准控股子公司浙江大农实业有限公司本期收到专项补助资金 95,000.00 元。

[注 3]：根据温岭市人民政府下发的温政发（2009）41 号文和（2009）47 号文，公司本期收到奖励款 500,000.00 元；根据温岭市科学技术局和温岭市财政局联合下发的温科（2009）21 号文和温科（2009）23 号文，公司本期收到奖励款 409,000.00 元；根据温岭市工业经济局和温岭市财政局联合下发的温工经（2009）28 号文，公司本期收到奖励款 150,000.00 元；经温岭市对外贸易经济合作局批准，公司本期收到奖励款 255,150.00 元；经路桥区财政局批准控股子公司浙江大农实业有限公司本期收到奖励款 10,000.00 元。

## 7. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	56,627.04	1,235.29
其中：固定资产处置损失	56,627.04	1,235.29
对外捐赠	1,094,328.06	1,371,494.36
罚款支出	96,555.76	2,538,035.29
水利建设专项资金	850,564.40	1,043,550.67
其他	219,205.53	18,066.97
合 计	2,317,280.79	4,972,382.58

## 8. 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	18,855,132.67	21,284,247.50
递延所得税调整	2,155,437.34	-2,020,721.69
合 计	21,010,570.01	19,263,525.81

## 9. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	6.09	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	6.09	
其他		141.00
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		141.00
合 计	6.09	141.00

## (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

收到的政府补助	8,723,250.00
收到的往来款	5,567,923.18
收回土地结算款	1,855,311.15
其他	2,247,372.74
合 计	18,393,857.07

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用中付现支出	26,057,756.73
管理费用中付现支出	23,119,644.30
支付的往来款	4,760,884.97
预付顾问费	2,000,000.00
对外捐赠	1,094,328.06
其他	196,940.76
合 计	57,229,554.82

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到的浙江大农机械有限公司补偿款	6,644,651.53
合 计	6,644,651.53

## 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	7,554,000.00
合 计	7,554,000.00

## 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	7,554,000.00
合 计	7,554,000.00

## 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	100,467,620.17	72,791,323.63
加: 资产减值准备	4,295,082.30	10,930,269.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,642,284.11	26,644,805.43
无形资产摊销	1,521,756.60	1,286,663.05
长期待摊费用摊销		1,027,964.47
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)	-951,316.99	-408,431.08
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)	940,765.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	2,614,474.68	-645,663.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,815,580.74	-410,364.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,155,437.34	-2,020,721.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-9,668,132.58	-1,453,547.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,558,213.93	1,071,407.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,186,240.14	-45,014,329.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	134,830,416.10	63,799,375.63
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	48,133,630.73	49,492,031.80
减: 现金的期初余额	49,492,031.80	130,468,650.25
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,358,401.07	-80,976,618.45
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	48,133,630.73	49,492,031.80
其中: 库存现金	50,884.13	141,801.43
可随时用于支付的银行存款	43,845,943.42	45,651,744.23
可随时用于支付的其他货币资金	4,236,803.18	3,698,486.14
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		
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	48,133,630.73	49,492,031.80

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2009 年度现金流量表中现金期末数为 48,133,630.73 元, 资产负债表中货币资金期末数为 53,927,730.73 元, 差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 5,794,100.00 元。

2008 年度现金流量表中现金期末数为 49,492,031.80 元, 资产负债表中货币资金期末数为 55,600,859.56 元, 差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 6,108,827.76 元。

## (四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	12,338,999.56	1,373,797.26		5,112,392.05[注 1]	8,600,404.77
存货跌价准备	3,266,548.76	568,275.04		1,887,884.23[注 2]	1,946,939.57
固定资产减值准备	3,392,813.57	2,353,010.00		1,295,404.95[注 3]	4,450,418.62
合 计	18,998,361.89	4,295,082.30		8,295,681.23	14,997,762.96

[注 1]: 主要系 NINGBO KING PUMP INDUSTRY CO., 等 22 家客户货款共计 5,112,392.05 元已确认无法收回, 根据 2009 年 8 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议决议, 公司于本期核销。

[注 2]: 均系销售货物相应转出的存货跌价准备 1,887,884.23 元。

[注 3]: 均系固定资产处置相应转出的固定资产减值准备 1,295,404.95 元。

## 六、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 最终控制方

股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
王相荣	第一大股东	自然人			

(续上表)

股东名称	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
王相荣[注]			27.11		

[注]: 王相荣与其弟王壮利、其妹王珍萍合计持有公司 48.05% 的股份, 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

单位: 万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
-------	------	-----	------	------	------	---------	----------

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	10,000.00	20.00	20.00
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

(续上表)

被投资单位	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	关联关系	组织机构代码
温岭市利欧小额贷款有限公司	17,024.30	5,440.16	11,584.15	2,571.11	1,453.96	母公司的联营企业	68072014-X
温岭市信合担保有限公司	4,849.37	74.87	4,774.50	34.83	-225.50	母公司的联营企业	69129299-6

## 4. 本公司的其他关联方情况

## (1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
温岭市利恒机械有限公司	关联人（与公司同一董事长）	79761531-9
浙江大农机械有限公司	公司关键管理人员控制的公司	14816820-5

## (二) 关联交易情况

## 1. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江大农机械有限公司	设备转让	其他	评估价	6,965,080.00 [注]	19.30	57,770,364.91	47.41

[注]: 根据 2009 年 12 月 25 日控股子公司浙江大农实业有限公司与浙江大农机械有限公司签订的《资产转让协议》，浙江大农实业有限公司本期按评估价向浙江大农机械有限公司购买机器设备 6,965,080.00 元。该等设备业经浙江勤信资产评估有限公司评估并由其出具浙勤评报（2009）292 号《资产评估报告书》。

2. 关联方非货币性交易详见附注九非货币性资产交换之说明。

## (三) 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	15 人	14 人	167.03

上年同期数	16 人	15 人	203.82
-------	------	------	--------

## 七、承诺事项

### 本期承诺事项

(一) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司未履行完毕的远期结售汇合约共计美元 6,240.00 万元和欧元 69.50 万元，期末已按远期汇率计算公允价值变动变动损失 940,765.00 元。记入公允价值变动损益科目。

(二) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司开具的未履行完毕的不可撤销信用证余额为 193,475.02 美元。

## 八、资产负债表日后事项

本公司于 2010 年 2 月 9 日与湖南省湘潭九华示范区管理委员会签订了《湘潭九华示范区工业项目招商入区合同》，拟出资约 1,350 万元购买湖南省湘潭九华示范区约 150 亩土地使用权，用于建设以水泵产品机加工、总装、销售为一体的生产基地。该生产基地的具体投资计划目前仍在拟定之中，尚未确定。

## 九、其他重要事项

### (一) 非货币性资产交换

#### 1. 换入资产

根据 2008 年 9 月 12 日公司第三次临时股东大会通过的《关于变更募投项目实施方式及重大关联交易的议案》，公司将位于温岭市城西街道神童门村的 120 亩土地与温岭市利恒机械有限公司位于温岭市城西街道一号路西侧的 120 亩土地进行置换。换入土地业经浙江勤信资产评估有限公司评估并由其出具浙勤评报(2008)121 号《资产评估报告书》，评估价值为 65,162,000.00 元，公司支付补价 40,000.00 元，因该换入土地与换出土地未来现金流量的现值在时间、金额、风险上不存在重大差额，不具有商业实质，换入资产以换出资产的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

#### 2. 换出资产

根据 2008 年 9 月 12 日公司第三次临时股东大会通过的《关于变更募投项目实施方式及重大关联交易的议案》，公司将位于温岭市城西街道神童门村的 120 亩土地与温岭市利恒机械有限公司位于温岭市城西街道一号路西侧的 120 亩土地进行置换。换出土地业经浙江勤信资产评估有限公司评估并由其出具浙勤评报(2008)120 号的《资产评估报告书》，评估价值为 65,122,000.00 元(账面价值为 24,600,286.69 元)。

## (二) 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
金融负债		-940,765.00			-940,765.00

## (三) 其他

1. 2009 年 7 月, 公司作为主要发起人投资设立温岭市信合担保有限公司, 注册资本 5,000 万元, 本公司出资 2,000 万元, 占温岭市信合担保有限公司注册资本的 40%, 为该公司第二大股东。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开会验(2009) 236 号《验资报告》。温岭市信合担保有限公司于 2009 年 7 月 10 日在温岭市工商行政管理局登记注册, 取得注册号为 331081100090392 的《企业法人营业执照》。

2. 根据 2009 年 11 月 21 日控股子公司浙江大农实业有限公司第一次临时股东会审议通过的《关于公司减少注册资本的议案》, 该公司拟将注册资本由 9,300 万元减少至 5,369 万元, 该公司股东本公司和浙江大农机械有限公司所持股权比例保持不变, 分别为 70%和 30%。截至本财务报告批准报出日, 上述减资事项尚未完成。

3. 截至本财务报告批准报出日, 公司尚未办妥企业所得税汇算清缴手续。

## 十、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	38,749,964.39	28.80	1,937,498.22	5.00	50,331,664.45	40.87	2,516,583.22	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	36,692.00	0.03	36,692.00	100.00	4,869,635.07	3.95	4,869,635.07	100.00
其他不重大	95,781,963.27	71.17	5,054,309.29	5.28	67,949,204.70	55.18	3,531,024.10	5.20
合计	134,568,619.66	100.00	7,028,499.51	5.22	123,150,504.22	100.00	10,917,242.39	8.86

## 2) 账龄明细情况

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	132,858,879.30	98.73	6,642,943.96	117,141,244.21	95.12	6,025,106.46
1-2 年	765,254.80	0.57	76,525.48	1,357,435.55	1.10	477,395.08
2-3 年	907,793.56	0.67	272,338.07	3,856,881.62	3.13	3,619,798.01
3 年以上	36,692.00	0.03	36,692.00	794,942.84	0.65	794,942.84
合 计	134,568,619.66	100.00	7,028,499.51	123,150,504.22	100.00	10,917,242.39

## (2) 期末坏账准备补充说明

## 1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
上海东松国际贸易有限公司	38,749,964.39	1,937,498.22	5%	按本附注二之应收款项所述坏账计提方法计提
小 计	38,749,964.39	1,937,498.22		

## 2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

根据 2009 年 8 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议决议，公司应收非关联方 NINGBO KING PUMP INDUSTRY CO., 等 22 家客户共计 5,112,392.05 元款项已确认无法收回，本期予以核销。

## (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

## (5) 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	38,749,964.39	1 年以内	28.80
重庆市汉斯.安海酉阳进出口有限公司	非关联方	12,801,521.23	1 年以内	9.51
宁波泰康联合进出口有限公司	非关联方	8,062,529.80	1 年以内	5.99
GGP SLOVAKIA, S.R.O.	非关联方	5,817,073.42	1 年以内	4.32
ROBERT BOSCH POWER TOOL ELEKTROMOS	非关联方	4,867,396.00	1 年以内	3.62
小 计		70,298,484.84		52.24

## (6) 其他说明

## 应收账款——外币应收账款

币种	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
美元	7,979,280.37	6.8282	54,484,122.22	6,176,137.59	6.8346	42,211,429.97
欧元	195,603.25	9.7971	1,916,344.60	2,805,892.70	9.6590	27,102,117.59
小计			56,400,466.82			69,313,547.56

## 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	4,857,842.95	70.47			3,036,737.93	41.18		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	163,647.80	2.37	163,647.80	100.00	49,191.80	0.67	49,191.80	100.00
其他不重大	1,872,040.18	27.16	251,513.16	13.44	4,288,718.99	58.15	302,421.56	7.05
合计	6,893,530.93	100.00	415,160.96	6.02	7,374,648.72	100.00	351,613.36	4.77

## 2) 账龄明细情况

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	5,944,076.13	86.23	54,311.66	6,044,884.84	81.97	150,407.35
1-2年	192,703.00	2.80	19,270.30	1,160,787.08	15.74	116,078.71
2-3年	593,104.00	8.60	177,931.20	119,785.00	1.62	35,935.50
3年以上	163,647.80	2.37	163,647.80	49,191.80	0.67	49,191.80
合计	6,893,530.93	100.00	415,160.96	7,374,648.72	100.00	351,613.36

## (2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
温岭市国家税务局	4,857,842.95			按本附注二之应收款项所述坏账计提方法计提
小 计	4,857,842.95			

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提  
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(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
温岭市国家税务局	非关联方	4,857,842.95	1 年以内	70.47	出口退税款
中华人民共和国北仑海关	非关联方	600,000.00	1 年以内	8.70	保证金
温岭市工业城实业有限公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	7.25	预付工程款
江阴市华士金属材料制品厂	非关联方	132,896.00	3 年以上	1.93	预付材料款
徐安彬	非关联方	91,830.20	1 年以内	1.33	备用金
小 计		6,182,569.15		89.69	

### 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	65,100,000.00	65,100,000.00		65,100,000.00
利欧(香港)有限公司	成本法	682,800.00		682,800.00	682,800.00
温岭市利欧小额贷款有限公司	权益法	20,000,000.00	20,260,364.58	2,907,927.78	23,168,292.36
温岭市信合担保有限公司	权益法	20,000,000.00		19,098,001.43	19,098,001.43
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		106,782,800.00	86,360,364.58	22,688,729.21	109,049,093.79

(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				
温岭市利欧小额贷款有限公司	20.00	20.00				
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				165,000.00
合计						165,000.00

## (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

## 营业收入

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	733,892,454.40	902,430,629.79
其他业务收入	13,713,821.51	21,971,299.00
营业成本	563,605,958.42	739,671,670.13

## (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	733,892,454.40	549,247,202.57	902,430,629.79	717,679,412.57
小计	733,892,454.40	549,247,202.57	902,430,629.79	717,679,412.57

## (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
水泵	547,813,005.78	409,698,910.48	596,948,639.47	479,885,930.86

园林机械	117,432,166.43	89,019,082.12	212,306,035.65	171,820,426.10
配 件	68,647,282.19	50,529,209.97	93,175,954.67	65,973,055.61
小 计	733,892,454.40	549,247,202.57	902,430,629.79	717,679,412.57

## 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	479,561,549.72	352,164,595.86	620,540,233.25	490,276,271.17
内销	254,330,904.68	197,082,606.71	281,890,396.54	227,403,141.40
小 计	733,892,454.40	549,247,202.57	902,430,629.79	717,679,412.57

## (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	71,277,405.71	9.54
重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司	58,637,753.57	7.84
ROBERT BOSCH POWER TOOL ELEKTROMOS	21,445,443.10	2.87
ATIKA GMBH&CO.KG	20,047,777.75	2.68
RANGPUR METAL INDUSTRIES	19,587,040.40	2.62
小 计	190,995,420.53	25.55

## 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	5,759,860.22	150,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,005,929.21	260,364.58
合 计	7,765,789.43	410,364.58

## (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	本期比上期增减变动的 原因
浙江大农实业有限公司	5,594,860.22		分红款
温岭市农村合作银行	165,000.00	150,000.00	分红款增加

小 计	5,759,860.22	150,000.00	
-----	--------------	------------	--

## (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	本期比上期增减变动的原因
温岭市利欧小额贷款有限公司	2,907,927.78	260,364.58	系该公司 2009 年度净利润增长所致
温岭市信合担保有限公司	-901,998.57		系 2009 年新增投资
小 计	2,005,929.21	260,364.58	

## (4) 投资收益汇回重大限制的说明

本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	95,885,747.02	64,213,996.13
加: 资产减值准备	4,203,998.95	9,796,112.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,857,166.42	23,104,457.47
无形资产摊销	1,290,803.43	1,021,994.02
长期待摊费用摊销		1,027,964.47
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)	-963,283.43	-408,431.08
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)	940,765.00	
财务费用(收益以“—”号填列)	2,534,707.77	-848,288.69
投资损失(收益以“—”号填列)	-14,410,440.96	-410,364.58
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,052,788.30	-1,738,216.02
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-17,546,572.73	42,404,734.44

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-15,319,497.15	28,767,052.92
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	10,449,360.38	-73,875,226.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	102,975,543.00	93,055,784.33
(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:	-12,006,925.16	-74,292,457.23
现金的期末余额	25,568,849.36	37,575,774.52
减: 现金的期初余额	37,575,774.52	111,868,231.75

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2009 年度现金流量表中现金期末数为 25,568,849.36 元, 资产负债表中货币资金期末数为 29,618,149.36 元, 差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 4,049,300.00 元。

2008 年度现金流量表中现金期末数为 37,575,774.52 元, 资产负债表中货币资金期末数为 41,760,334.12 元, 差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 4,184,559.60 元。

## 十一、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	951,316.99	
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)	8,723,250.00	
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	-940,765.00	
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	5,659,139.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	14,392,941.70	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,503,155.94	
少数股东权益影响额(税后)	-33,839.24	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	11,923,625.00	

## (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	每股收益(元/股)
-------	---------	-----------

	产收益率(%)	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	19.40	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.02	0.57	0.57

## (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	1	97,359,585.44
非经常性损益	2	11,923,625.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	85,435,960.44
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	479,505,349.92
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	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
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	7	45,168,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
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	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 1/2 + 5 \times 6/11 - 7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	501,837,142.64
加权平均净资产收益率	13=1/12	19.40%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	17.02%

## (3) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	97,359,585.44
非经常性损益	2	11,923,625.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利	3=1-2	85,435,960.44

润		
期初股份总数	4	150,560,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	150,560,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.65
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.57

(4) 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

### (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
其他应收款	649.74	979.93	-33.70%	主要系公司本期收回土地结算款。
长期股权投资	4,326.63	2,126.04	103.51%	主要系公司本期新增温岭市信合担保有限公司 2,000 万元投资款。
在建工程	1,250.55	574.19	117.79%	主要系公司期末联合厂房及实验楼工程支出增加。
递延所得税资产	165.70	381.25	-56.54%	主要系公司及控股子公司浙江大农实业有限公司本期被认定为高新技术企业,按 15% 的税率计提递延所得税资产。
预收款项	1,164.88	865.85	34.54%	主要系公司期末销售订单增加,预收的货款增加。
应付职工薪酬	911.69	612.11	48.94%	主要系公司本期计提尚未发放的年终奖金等大幅增加。
应交税费	-188.03	169.92	-210.66%	主要系公司及控股子公司浙江大农实业有限公司本期被认定为高新技术企业,按 15% 的税率计缴企业所得税,以及本期增值税留抵税额较上年同期增加所致
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	84,833.31	104,159.60	-18.55%	主要系公司本期受国际经济下滑的影响,产品销售数量有较大下降,同时产品销售

				价格也略有下降。
营业成本	63,708.81	83,245.06	-23.47%	主要系公司本期材料采购平均价格下降和产品销售数量下降所致。
销售费用	2,919.81	5,902.38	-50.53%	主要系公司根据新物流控制程序要求,本期将原在销售费用核算的包装物成本记入营业成本核算。
管理费用	6,560.71	4,754.92	37.98%	主要系本期公司及控股子公司研发投入大幅增长,以及公司本期为提升管理所支付的管理咨询费用增加所致。
财务费用	268.72	-130.58	-305.79%	主要系本期公司发生汇兑损失,而上年同期公司因办理远期外汇交易业务取得汇兑收益。
投资收益	217.09	41.04	429.02%	主要系公司联营企业温岭市利欧小额贷款有限公司本期净利润大幅增加,公司按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
营业外收入	1,680.04	806.08	108.42%	主要系公司本期收到浙江大农机械有限公司投资补偿款和政府补助增加所致。
营业外支出	231.73	497.24	-53.40%	主要系公司上年同期发生远期外汇结售汇业务违约金,本期未有发生。

浙江利欧股份有限公司

2010 年 4 月 18 日