证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2013-015

浙江利欧股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	利欧股份	股票代码	002131
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张旭波	周利明	
电话	0576-89986666	0576-89986666	
传真	0576-89989898	0576-89989898	
电子信箱	sec@leogroup.cn	sec@leogroup.cn	

2、主要财务数据和股东变化

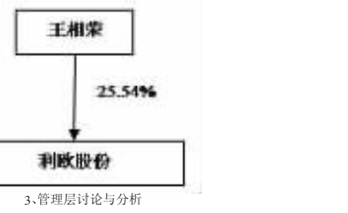
(1)主要财务数据

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

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		23,608		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		24,193
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王相荣	境内自然人	25.54%	81,643,008	61,232,256	质押	81,475,152
王壮利	境内自然人	19.02%	60,782,400	45,586,800	质押	60,745,600
中国水务投资有限公司	国有法人	5.84%	18,657,007			
欧亚云	境内自然人	3.51%	11,225,263	11,225,263		
北京中水新华灌排技术有限公司	国有法人	2.93%	9,357,007			
中水汇金资产管理(北京)有限公司	境内非国有法人	2.91%	9,300,000			
王洪仁	境内自然人	2.83%	9,033,616	6,775,212	质押	1,660,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	3,976,357			
长沙瑞鹏投资管理有限公司	境内非国有法人	1.02%	3,263,157	3,263,157		
陈林富	境内自然人	0.7%	2,251,200	1,688,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、王相荣为公司控股股东和实际控制人,王壮利为其胞弟; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)概述

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

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

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

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

(二)主营业务分析

1)概述

本报告期,本公司及控股子公司主要从事微型小型水泵、园林机械、清洗和植保机械、工业泵的研发、设计、制造、销售业务。　　单位:万元

项目	2012年	2011年	增减
营业收入	162,032.32	128,942.49	25.66%
营业成本	123,522.35	102,753.88	20.21%
期间费用	30,392.16	15,896.03	91.19%
研发投入	5,472.21	4,129.77	32.51%
经营活动产生的现金流量净额	5,274.71	7,835.69	-32.68%

2)收入

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

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

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

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

3)成本

行业、产品分类　　单位:元

行业、产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
民用泵(微型小型水泵)	主营业务成本	702,349,917.05	57.70%	728,647,951.01	72.6%	-3.61%
工业泵	主营业务成本	245,008,561.34	20.13%	107,690,58	0.01%	227,411.60%
园林机械	主营业务成本	90,682,486.14	7.45%	109,673,578.03	10.93%	-17.32%
清洗和植保机械	主营业务成本	52,941,257.78	4.35%	68,423,720.77	6.82%	-22.63%
配　件	主营业务成本	123,094,651.05	10.11%	96,561,808.28	9.62%	27.48%
其　他	主营业务成本	3,226,946.01	0.27%	301,625.31	0.03%	969.85%

说明

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

B"其他"类产品:包括变频供水系统及排污控制系统等产品。

4)费用　　单位:万元

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

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

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

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

5)研发支出　　单位:万元

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

6)现金流　　单位:元

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

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

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

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

3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降40.22%,,主要原因系本期公司支付的银行利息增加所致。

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

(三)主营业务构成情况　　单位:元

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

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

(四)资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况　　单位:元

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

2)负债项目重大变动情况　　单位:元

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

3)以公允价值计量的资产和负债　　单位:元

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

4、涉及财务报告的相关事项

1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错。

3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

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

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

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

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

4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

浙江利欧股份有限公司
董事会
2013年3月26日

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2013-013

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2013年3月13日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2013年3月24日以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

具体内容详见公司于2013年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2012年年度报告》"第四节 董事会报告"。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

2012年度,公司实现营业收入162,032.32万元,较上年增长25.66%;实现归属于上市公司股东的净利润4,786.33万元,较上年下降58.91%;实现基本每股收益0.15元,较上年下降61.54%。截止2012年12月31日,公司总资产221,473.00万元,较上年末增长21.79%;公司归属于上市公司股东的净资产106,295.35万元,较上年末增长4.34%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2012年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2013年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2012年年度报告摘要》(公告编号:2013-015)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2012年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2012年度利润分配预案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

2012年度,本公司母公司实现净利润81,353,614.51元,扣除按10%提取的法定盈余公积8,135,361.45元,加上母公司年初未分配利润392,537,117.90元,截止2012年12月31日,母公司可供股东分配的利润465,755,370.96元。截止2012年12月31日,合并报表中可供股东分配的利润为426,649,684.68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2012年12月31日,公司可供股东分配的利润为426,649,684.68元。

截至2012年12月31日,公司总股本为319,644,353股。因长沙天鹅2012年度经营业绩未达盈利预测,长沙天鹅原股东需以其持有利欧股份的2,380,510股股份进行补偿(该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利),公司总股本扣除该部分股份后,实际可参与2012年度利润分配的股份数量为317,263,843股。

2012年度利润分配预案为:以317,263,843股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会认为公司2012年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策及公司《股东分红回报规划》的利润分配承诺。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2013年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2012年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于2012年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

2012年度,除公司为控股子公司和全资子公司提供财务资助以及公司向林夏满、梁小恩、梁宠平支付股权收购意向款外,公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

有关内容详见2013年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江利欧股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》(天健审[2013]1399号)。

八、审议通过《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》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务审计机构。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于2013年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意2013年度公司及公司下属控股子公司向金融机构申请合计不超过13.7亿元人民币的综合授信额度,期限为一年,自2012年度股东大会通过之日起至2013年度股东大会召开日;在以上额度和期限内,授权公司董事长及公司下属控股子公司法定代表人办理有关具体手续,并签署申请文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

同意2013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4.1亿元人民币,即,2013年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过4.1亿元人民币;以上担保事项的期限为一年,自2012年度股东大会召开日;在以上额度和期限内,授权公司董事长签署担保文件。4.1亿元担保额度在各子公司之间分配如下:

子公司名称	性质	担保额度(万元)
浙江大农实业有限公司	控股子公司	7,000
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	全资子公司	6,000
湖南利欧泵业有限公司	全资子公司	12,000
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	全资子公司	6,000
无锡利欧锡泵制造有限公司	控股子公司	9,000
GAMA European Garden Machinery Co. Ltd.(匈牙利子公司)	控股子公司	1,000
合计		41,000

该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司2013年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2013-016)。

十、审议通过《关于2013年度对外财务资助的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意公司2013年度对控股子公司提供财务资助的预案。

有关内容详见公司2013年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2013-017)。

十一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意截止2012年12月31日《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

有关内容详见公司2013年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审[2013]1400号)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于长沙利欧天鹅工业泵有限公司2012年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审[2013]1217号),长沙天鹅2012年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为1,754.46万元,比当初的预测数差1,097.18万元,且实际盈利未达到预测数的80%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第五十六条的规定:上市公司的董事长、总经理应当在上市公司披露年度报告的同时,在同一报刊上作出解释,并向投资者公开道歉。

具体内容详见公司2013年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于长沙利欧天鹅工业泵有限公司2012年度经营业绩未达盈利预测的情况说明》(公告编号:2013-018)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于长沙利欧天鹅工业泵有限公司2012年度经营业绩未达盈利预测股份补偿实施方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2013年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于长沙利欧天鹅工业泵有限公司2012年度经营业绩未达盈利预测股份补偿的实施方案》(公告编号:2013-019)。

十四、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2013年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:2013-020)。

公司独立董事赵保卿先生、马骏先生、靳明先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见2013年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2012年度述职报告》。

独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司2013年3月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

浙江利欧股份有限公司
董事会
2013年3月26日

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2013-014

浙江利欧股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届监事会第十次会议于2013年3月24日上午在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本报告还需提交公司2012年度股东大会审议。

有关内容详见公司2013年3月26日刊登于巨潮资讯网上的《2012年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意公司以2012年度财务决算报告的预案。

三、审议通过《2012年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

五、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为,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。

浙江利欧股份有限公司
监事会
2013年3月26日

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2013-016

浙江利欧股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

经2013年3月24日公司第三届董事会第十九次会议审议通过,2013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4.1亿元人民币,即,2013年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过4.1亿元人民币;以上担保事项的期限为一年,自2012年度股东大会通过之日起至2013年度股东大会召开日;在以上额度和期限内,授权公司董事长签署担保文件。4.1亿元担保额度在各子公司之间分配如下:

子公司名称	性质	担保额度(万元)
浙江大农实业有限公司	控股子公司	7,000
长沙利欧天鹅工业泵有限公司	全资子公司	6,000
湖南利欧泵业有限公司	全资子公司	12,000
大连华能耐酸泵厂有限责任公司	全资子公司	6,000
无锡利欧锡泵制造有限公司	控股子公司	9,000
GAMA European Garden Machinery Co. Ltd.(匈牙利子公司)	控股子公司	1,000
合计		41,000

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2013-017

浙江利欧股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告

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

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的有关规定,为降低公司整体融资成本,保证各控股子公司业务运营的资金需求,现根据各控股子公司业务运营的资金需求量预测,提出公司2013年度对控股子公司提供财务资助的预案。接受财务资助的控股子公司承诺以其自有资产为接受的财务资助提供担保。具体内容如下:

一、截止目前对外提供财务资助金额情况

截止2012年12月31日,公司对控股子公司和全资子公司提供财务资助实际余额为9,878.14万元,不存在逾期未收回的对外提供财务资助情况。

二、2013年度财务资助事项概述

1、具体接受财务资助对象和借款额度如下表:

提供财务资助的公司	接受财务资助的公司	2013年度财务资助额度(万元)
利欧股份	浙江利欧友林供水系统有限公司	600
利欧股份	无锡利欧锡泵制造有限公司	5,000
利欧股份	利普诺持之水泵系统(上海)有限公司	1,000
利欧股份	上海利泵流体科技发展有限公司	600

2、资金主要用途和使用方式:本公司对上述控股子公司提供的财务资助主要用于补充各公司生产经营所需的流动资金。2013年度,本公司对浙江利欧友林供水系统有限公司提供财务资助累计金额不超过600万元,对无锡利欧锡泵制造有限公司提供财务资助累计金额不超过5,000万元,对利普诺持之水泵系统(上海)有限公司提供财务资助累计金额不超过1,000万元,对上海利泵流体科技发展有限公司提供财务资助累计金额不超过600万元。

3、资金占用费的收取

公司根据提供给各控股子公司财务资助的实际金额和借款期限,按银行同期贷款利率与上述接受财务资助的控股子公司结算资金占用费。

4、财务资助有效期限

2013年度财务资助事项的有效期限自2012年度股东大会审议通过本议案之日至2013年度股东大会召开日。

三、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

1、浙江利欧友林供水系统有限公司的基本情况

公司名称:浙江利欧友林供水系统有限公司

注册资本:800万元人民币

成立时间:2010年11月28日

法定代表人:颜士富

经营范围:变频供水系统设备及配件的研发、生产;销售自产产品。

股东情况:本公司持股比例为68.75%;韩国友林泵业株式会社持股比例为31.25%。

主要财务指标:

2012年,利欧友林实现营业收入6,015,238.95元,亏损1,402,736.83元。截止2012年12月31日,利欧友林资产总额为8,164,402.18元,净资产为3,483,975.00元。

2、无锡利欧锡泵制造有限公司的基本情况

公司名称:无锡利欧锡泵制造有限公司

注册资本:5,000万元人民币

成立时间:1980年4月15日

法定代表人:何宝荣

经营范围:泵、中丝漆包机、通用机械及配件的制造、销售,铸铁、冷作、锻压加工;通用机械设备的组装,上述产品的技术咨询和服务;金属材料,电气机械及器材,五金的销售;泵站设备的销售及安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)**(上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营)**。

股东情况:本公司持股比例为72%,其他股东合计持股比例为28%。

主要财务指标:

2012年,无锡锡泵实现营业收入78,015,153.95元,亏损48,532,091.31元。截止2012年12月31日,无锡锡泵资产总额为143,990,458.19元,净资产为26,577,474.22元。

3、利普诺持之水泵系统(上海)有限公司的基本情况

公司名称:利普诺持之水泵系统(上海)有限公司

注册资本:600万元人民币

成立时间:2012年7月18日

法定代表人:陈瑶

经营范围:销售泵、机电产品、机械设备、五金工具、建材、管道阀门、仪器仪表、自动化控制设备、电气设备、电子产品、机电产品及设备的安装、维修,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

股东情况:本公司持股比例为51%,上海持之实业有限公司持股比例为41%,柯国雄持股比例为8%。

主要财务指标:

2012年,利普诺持之实现营业收入111,611.10元,亏损1,274,040.88元。截止2012年12月31日,利普诺持之资产总额为4,998,958.88元,净资产为4,725,959.12元。

4、上海利泵流体科技发展有限公司的