



宁波东力传动设备股份有限公司

2009 年年度报告

证券代码：002164

证券简称：东力传动



重要提示

一、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。

二、公司全体董事亲自出席了本次审计年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、立信会计师事务所有限公司为公司2009年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事长宋济隆先生、财务负责人赵建明先生和会计机构负责人谢志华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	1
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节 股本变动及股东情况.....	6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节 公司治理结构.....	15
第六节 股东大会情况简介.....	24
第七节 董事会报告.....	26
第八节 监事会报告.....	47
第九节 重要事项.....	49
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	148

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况简介

公司中文名称：宁波东力传动设备股份有限公司

公司英文名称：NINGBO DONLY TRANSMISSION EQUIPMENT CO., LTD

中文缩写：东力传动

英文缩写：DONLY

二、公司法定代表人：宋济隆

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓忠	曹敏芳
联系地址	宁波江北工业区荪湖路1号	宁波江北工业区荪湖路1号
电话	0574-87587000	0574-88398877
传真	0574-87586999	0574-87586999
电子信箱	dm@donly.com.cn	michelle_1223@163.com

四、公司注册地址：宁波江东仇毕工业区

公司办公地址：宁波江北工业区荪湖路1号

邮政编码：315033

互联网网址：<http://www.donly.com.cn>

电子信箱：dm@donly.com.cn

五、公司的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

报告备置地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司证券处

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：东力传动

股票代码：002164

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1998年6月8日

公司最近一次变更注册登记日期：2009年6月9日

公司注册登记地点：宁波市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：330200000006627

税务登记号码：330204704866451

组织机构代码：70486645-1

公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：上海南京路61号

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

1、本报告期主要财务数据

单位：元

项目	金额
营业利润	84,943,646.31
利润总额	96,494,637.33
归属于上市公司股东的净利润	82,319,600.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,453,794.63

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,409.82
计入当期损益的政府补助	12,580,000.00
债务重组损益	-62,700.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,371.93
所得税影响数	-2,106,531.47
合计	9,865,805.69

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年 增减(%)	2007年
营业总收入	534,292,308.99	527,236,136.89	1.34	392,475,681.01
利润总额	96,494,637.33	101,759,828.47	-5.17	70,672,418.28
归属于上市公司股东的净利润	82,319,600.32	83,387,289.22	-1.28	56,021,009.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,453,794.63	67,824,374.73	6.83	49,737,072.86

非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	68,670,846.41	113,649,844.74	-39.58	31,479,044.96
	2009年末	2008年末	本年末比上年 末增减(%)	2007年末
总资产	1,218,520,996.36	912,579,277.29	33.52	717,786,765.16
归属于上市公司股东 的所有者权益	584,669,858.89	520,350,258.57	12.36	454,962,969.35
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	0	120,000,000.00

2、主要财务指标

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.46	0	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.46	0	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.40	0.38	5.26	0.33
加权平均净资产收益率(%)	14.94	17.15	下降2.21个百分点	20.46
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	13.15	13.95	下降0.80个百分点	18.17
每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股)	0.38	0.63	-39.68	0.26
	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)	3.25	2.89	12.46	3.79

3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》(2010年修订)的要求计算的净资产收益率和每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		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	14.94	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.15	0.40	0.40

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本变动情况表

单位：万股

	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	105,000,000	58.33%						105,000,000	58.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	105,000,000	58.33%						105,000,000	58.33%
其中：境内非国有法人持股	78,000,000	43.33%						78,000,000	43.33%
境内自然人持股	27,000,000	15.00%						27,000,000	15.00%
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									
二、无限售条件股份	75,000,000	41.67%						75,000,000	41.67%
1、人民币普通股	75,000,000	41.67%						75,000,000	41.67%
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	180,000,000	100.00%						180,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

报告期内，无限售股解除限售的情况。

二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]208号文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,000万股，发行采用网下向询价对象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600万股，网上定价发行2,400万股，发行价格为8.20元/股。

经深圳证券交易所（深证上[2007]137号文）同意，公司网上向社会公众投资者定价发行的2,400万股股票于2007年8月23日起上市交易，网下向询价对象配售发行的600万股股票于2007年11月23日起上市流通。

2008年5月29日，公司实施资本公积金转增，向全体股东按每10股转增5股，转增股本6000万股，公司总股本为18000万股。

公司无内部职工股。

公司报告期末止的前三年除首次上市发行外无发行新股及衍生证券。

三、股东情况介绍

（一）股东数量和持股情况

（单位：股）

股东总数		13,461 户			
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
浙江东力集团有限公司	境内非国有法人	41.25	74,250,000	74,250,000	0
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	18.29	32,930,000	3,750,000	0
许丽萍	境内自然人	7.50	13,500,000	13,500,000	0
宋济隆	境内自然人	7.50	13,500,000	13,500,000	0
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12	2,008,327	—	未知
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94	1,699,142	—	未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	0.83	1,500,000	—	未知
广州彩星贸易有限公司	境内非国有法人	0.73	1,308,900	—	未知
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.65	1,166,202	—	未知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.25	450,000	—	未知
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
宁波德斯瑞投资有限公司		29,180,000		人民币普通股	
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金		2,008,327		人民币普通股	
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金		1,699,142		人民币普通股	

中国银行一易方达积极成长证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
广州彩星贸易有限公司	1,308,900	人民币普通股
中国农业银行一交银施罗德精选股票证券投资基金	1,166,202	人民币普通股
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	450,000	人民币普通股
林曙阳	388,202	人民币普通股
王勇	229,000	人民币普通股
高贵荣	210,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东浙江东力集团有限公司70%和29.2%的股权, 该三位股东存在关联关系, 是一致行动人, 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

(二) 公司控股股东及实际控制人情况

本报告期内, 公司的控股股东及实际控制人均未发生变化, 控股股东仍为浙江东力集团有限公司, 实际控制人是宋济隆夫妇。

1、控股股东

公司的控股股东为浙江东力集团有限公司, 成立于2005年4月15日, 注册资本5000万元, 其股本结构: 宋济隆持有70%股权, 许丽萍持有29.2%股权, 许友法持有0.8%股权。法定代表人许丽萍, 住所为宁波江东环城南路东段999号, 经营范围为: 家用电器、电子元件的制造、加工; 专用设备制造; 机械设备、五金交电、电子产品的批发, 电子产品的零售; 机械设备租赁, 家用电器修理; 普通货物仓储; 实业投资咨询服务。

2、实际控制人

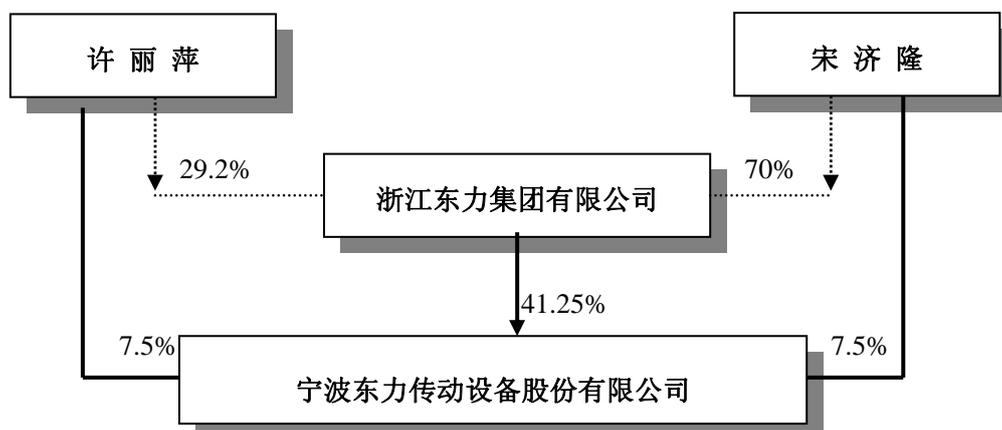
宋济隆夫妇直接和间接控制公司56.25%的股份, 是公司的实际控制人。

宋济隆先生: 浙江大学EMBA, 高级经济师。1999年至2006年1月担任宁波东力传动设备有限公司法定代表人、总经理, 2006年1月至今任本公司董事长、总经理。兼任控股子公司宁波东力机械制造有限公司执行董事、总经理; 兼任控股子公司宁波东力齿轮箱有限公司董事长、总经理; 兼任控股子公司宁波高新区东力信息技术有限公司执行董事、总经理; 兼任宁波江北佳和小额贷款股份有限公司董事长; 兼任宁波东力置业有限公司执行董事; 为中国齿轮专业协会副会长、中国金属学会冶金设备分会理事、宁波市人大代表、宁波市工商联副会长、宁波江东区工商联会长、宁波江北区工商联名誉会长。

许丽萍女士: 1999年至2006年1月就职于宁波东力传动设备有限公司; 2006年1月至今

任本公司董事；现任控股股东浙江东力集团有限公司执行董事；宁波东力进出口有限公司、宁波东力机电设计研究院有限公司、宁波江东东力食品有限公司执行董事；宁波高新区东力工程技术有限公司监事。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图



(三) 其他持股 10% 以上的法人股东

截至本报告期末，宁波德斯瑞投资有限公司持有公司18.29%股权。

法定代表人：罗岳芳

注册资本：1000万元

成立日期：2005年7月22日

经营范围：实业投资及咨询。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	持股数（万股）		变动原因
					期初	期末	
宋济隆	董事长、总经理	男	46	2009.1.20-2012.1.19	1350	1350	—
许丽萍	董事	女	44	2009.1.20-2012.1.19	1350	1350	—
罗岳芳	董事、副总经理	男	44	2009.1.20-2012.1.19	0	0	—
张萌	董事、副总经理	女	46	2009.1.20-2012.1.19	0	0	—
毛应才	董事、副总经理	男	44	2009.1.20-2009.11.13	0	0	—
谢志华	董事	男	35	2009.1.20-2012.1.19	0	0	—
徐金梧	独立董事	男	60	2009.1.20-2012.1.19	0	0	—
王仁康	独立董事	男	77	2009.1.20-2012.1.19	0	0	—
蒋文军	独立董事	男	38	2009.1.20-2012.1.19	0	0	—
莫富华	监事会主席	男	41	2009.1.20-2012.1.19	0	0	—
林裕华	监事	男	47	2009.1.20-2012.1.19	0	0	—
张小光	监事	男	46	2009.1.20-2012.1.19	0	0	—
赵建明	财务总监	男	53	2009.1.20-2012.1.19	0	0	—
陈晓忠	董秘、副总经理	男	34	2009.1.20-2012.1.19	0	0	—

【注】毛应才先生于 2009 年 11 月辞去公司董事、副总经理职务。

二、现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

宋济隆先生：董事长兼总经理。工作经历详见本报告“第三节 股本变动及股东情况”之三、（二）公司控股股东及实际控制人情况。

许丽萍女士：董事。工作经历详见本报告“第三节 股本变动及股东情况”之三、（二）公司控股股东及实际控制人情况。

罗岳芳先生：董事、副总经理。高级经济师。1999 年起担任宁波东力传动设备有限公司副总经理；2006 年 1 月至今任本公司董事、副总经理。兼任宁波德斯瑞投资有限公司执行董事。

张萌女士：董事、副总经理。博士在读，高级工程师。2002 年任中信重机齿轮箱有限责任公司齿轮事业部副部长；2003 年 12 月起担任宁波东力传动设备有限公司副总经理；2006 年 1 月至今任本公司董事、副总经理。为中国有色金属装备技术委员会委员、全国齿轮标准化技术

委员会委员、齿轮专业协会专家委员会委员。曾获宁波市十大杰出青年，宁波市“4321 人才第一层次人才”，宁波市特殊贡献专家。

谢志华先生：董事。本科学历，会计师。2001 年 11 月至 2006 年 1 月，任宁波汇通投资有限公司财务经理；2006 年 1 月至 2007 年 3 月，任宁波康大进出口有限公司财务经理；2007 年 4 月至 2010 年 2 月任浙江东力集团有限公司财务经理，现任本公司财务处经理。2009 年 1 月 20 日起任本公司董事；兼任浙江东力集团有限公司监事。

徐金梧先生：独立董事。博士，教授，博士生导师。1989 年起历任北京科技大学机械学院副教授、教授、博士生导师、北京科技大学副校长等职务，现任北京科技大学校长；2006 年 11 月至今任本公司独立董事，兼任新余钢铁股份有限公司独立董事。

王仁康先生：独立董事。本科，教授级高工。2006 年 11 月至今任本公司独立董事。现任中国齿轮专业协会名誉会长、专家委员会主任、国家科技部评估中心评估专家、中国机械工程学会技术资格认证委员会副主任。

蒋文军先生：独立董事。硕士，高级会计师，注册会计师。2006 年 11 月至今任本公司独立董事。现任浙江省注册会计师协会副秘书长，兼任浙江三力士橡胶股份有限公司、浙江海越股份有限公司独立董事。

莫富华先生：监事会主席。经济师。2003 年起任宁波东力传动设备有限公司市场总监；2006 年 1 月起历任本公司营销部部长、高级经理。2006 年 1 月至今任本公司监事会主席。兼任宁波东力进出口有限公司监事。

林裕华先生：监事。本科学历，高级讲师。2003 年至 2006 年 1 月份任宁波东力传动设备有限公司人力资源部部长，现任本公司党总支书记。2006 年 1 月至今任本公司监事。

张小光先生：监事。本科学历，高级讲师。2003 年在宁波机械工业学校任校长助理；2004 年任奥克斯集团人力资源部副部长；2005 年在宁波大红鹰职业技术学院任经管系办公室主任；2006 年 1 月至今任本公司人力资源处处长。2009 年 1 月 20 日起任本公司监事。兼任宁波德斯瑞投资有限公司经理。

赵建明先生：财务总监。大专学历，经济师，会计师。2002 年任上虞市经贸局企管科长，2006 年 2 月起任本公司财务总监。

陈晓忠先生：董事会秘书、副总经理。硕士，经济师。2003 年起任宁波成功通信设备有限公司副总经理。2006 年 1 月任本公司董事会秘书，2009 年 1 月 20 日起任本公司副总经理。兼任宁波江北佳和小额贷款股份有限公司监事。

2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员兼职情况如下表：

姓名	本公司职务	任职单位名称	担任的职务	任职单位与公司关联关系	是否领取报酬津贴
宋济隆	董事长	宁波东力机械制造有限公司	执行董事 总经理	本公司的全资子公司	否

		宁波东力齿轮箱有限公司	董事长 总经理	本公司的控股子公司	
		宁波高新区东力工程技术有限公司	执行董事 总经理	本公司的全资子公司	
		宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	董事长	本公司的联营企业	
		宁波东力置业有限公司	执行董事	控股股东下属子公司	
许丽萍	董事	浙江东力集团有限公司	执行董事	控股股东	否
		宁波高新区东力工程技术有限公司	监事	本公司的全资子公司	
		宁波东力进出口有限公司	执行董事	控股股东下属子公司	
		宁波江东东力食品有限公司	执行董事	控股股东下属子公司	
		宁波东力机电设计院研究有限公司	执行董事	控股股东下属子公司	
罗岳芳	董事 副总经理	宁波德斯瑞投资有限公司	执行董事	本公司股东	否
谢志华	董事	浙江东力集团有限公司	监事	控股股东	是
莫富华	监事	宁波东力进出口有限公司	监事	控股股东下属子公司	否
张小光	监事	宁波德斯瑞投资有限公司	经理	本公司股东	否
徐金梧	独立董事	北京科技大学	校长	无关联关系	是
王仁康	独立董事	中国齿轮专业协会	名誉会长	无关联关系	是
蒋文军	独立董事	浙江省注册会计师协会	副秘书长	无关联关系	是
陈晓忠	董秘 副总经理	宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	监事	本公司的联营企业	否

三、年度报酬情况

1、报酬的决策程序、报酬确定依据

(1) 在公司任职的董事、高级管理人员的报酬按照其岗位及职务，根据公司薪酬制度实施，并由董事会下设薪酬与考核委员会进行管理；公司职工监事按其任在公司所任职务领取相应报酬；独立董事津贴按照股东大会决议执行。

(2) 不在公司任职的董事、监事未在公司领取报酬。

2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况

姓名	职务	从公司领取的报酬总额（税前，万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
宋济隆	董事长、总经理	24	否

许丽萍	董事	12	否
罗岳芳	董事、副总经理	15	否
张萌	董事、副总经理	15	否
毛应才	董事、副总经理	18	否
谢志华	董事	0	是
徐金梧	独立董事	4.8	否
王仁康	独立董事	4.8	否
蒋文军	独立董事	4.8	否
莫富华	监事会主席	7.8	否
林裕华	监事	6	否
张小光	监事	6	否
赵建明	财务总监	13.2	否
陈晓忠	董秘、副总经理	12	否

四、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2009年1月20日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》，会议以累积投票的方式选举宋济隆、许丽萍、罗岳芳、张萌、毛应才、谢志华、徐金梧、王仁康、蒋文军九人为公司第二届董事会董事，其中，徐金梧、王仁康、蒋文军三人为公司独立董事；审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》，会议以累积投票的方式选举莫富华、林裕华为公司第二届监事会监事，与职工监事张小光共同组成第二届监事会。

2009年1月20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举宋济隆为公司第二届董事会董事长；审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》；聘任宋济隆为公司总经理，毛应才为公司常务副总经理，张萌、罗岳芳、陈晓忠为公司副总经理，赵建明为公司财务总监，陈晓忠为公司董事会秘书。

2009年11月13日，公司董事、副总经理毛应才因个人原因辞去了董事和副总经理职务。

五、公司员工情况

截止2009年12月31日，本公司无离退休人员，共有在职员工1220人，其员工分类结构如下表：

分类类别	构成	数量（人）	所占比例
专业构成	生产人员	769	63.1%

	销售人员	136	11.1%
	技术人员	206	16.9%
	财务人员	15	1.2%
	行政人员	94	7.7%
	合计	1220	100%
教育程度	大学及以上	246	20.2%
	大专	185	15.2%
	中专技校及高中	476	39.0%
	其他	313	25.7%
	合计	1220	100%
年龄结构	30岁以下	742	60.8%
	30-39岁	320	26.2%
	40-49岁	116	9.5%
	50岁以上	42	3.4%
	合计	1220	100%

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规章制度的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，优化组织架构，建立健全了内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，并根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号）的规定，结合公司实际，对《公司章程》进行了修订。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要求。

1、关于公司股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够平等对待所有的股东，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。通过网络投票的方式召开股东大会，设立投资者关系管理互动平台、公司网站设立投资者关系专栏等方式与广大中小投资者保持信息交流和沟通。公司的关联交易公平合理，没有损害股东的利益，并对关联交易进行了充分披露。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东按照上市公司规范运作的要求，依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的经营决策、人事任免等活动，不存在控股股东占有上市公司资金的现象。控股股东积极配合公司履行信息披露义务，参加诚信教育培训。

3、关于公司董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；2009年1月20日，公司董事会进行了新一届的换届选举，报告期内，公司1名董事辞职，目前公司全体董事人数8名，其中独立董事3名。全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，诚实守信地履行职责。董事会下设四个专业委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作。

4、关于公司监事和监事会

公司监事会由三名监事组成(包括一名职工代表监事)，监事会严格按照《公司法》、《公司

章程》、《监事会议事规则》召开会议，依法行使职权。公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责的对公司财务，以及对董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东利益。

5、管理层

报告期内，公司对高级管理人员重新进行了聘任，目前公司高级管理人员由1名总经理，3名副总经理，1名财务总监组成，公司经营层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。公司经营层诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，积极履行社会责任，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务；公司能真实、准确、及时、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；为进一步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，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；为维护信息披露的公平性，公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。公司2009年入选“中小企业板上市公司诚信50强”；公司2008年度信息披露工作获深圳证券交易所“优秀”评级。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市董事行为指引》及其他法律法规及《公司章程》等规定和要求，履行董事职责，遵守董事行业规范，积极参加中国证监会组织的上市公司董、监事和高级管理人员的培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。

2、公司董事长严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市董事行为指引》及其他法律法规和《公司章程》等规定和要求，行使董事长的职权。遵守董事会集体决策机制，不以个人意见代替董事会决策，积极推动公司内部管理制度的制订和完善，履行并督促股东大会、董事会决议的执行，保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，

督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

3、独立董事能够严格按照有关法律及《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，独立公正地履行职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。独立董事能够按时出席公司董事会会议，在深入了解公司生产经营状况和重大事项情况的基础上，认真审议各项议案，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，具体如下：

- (1) 关于公司聘任高管人员的独立意见；
- (2) 关于为子公司提供融资担保的独立意见；
- (3) 对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明的独立意见；
- (4) 关于续聘会计师事务所的独立意见；
- (5) 关于公司日常关联交易情况的独立意见；
- (6) 关于2008年度高级管理人员薪酬的独立意见；
- (7) 关于内部控制自我评价报告的独立意见。

4、报告期内，董事出席董事会会议情况：

报告期内董事会会议召开次数			6次			
姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宋济隆	董事长、总经理	6	6	0	0	否
许丽萍	董事	6	6	0	0	否
张萌	董事、副总经理	6	6	0	0	否
罗岳芳	董事、副总经理	6	6	0	0	否
谢志华	董事	6	6	0	0	否
毛应才	董事、副总经理	6	6	0	0	否
徐金梧	独立董事	6	6	0	0	否
王仁康	独立董事	6	6	0	0	否
蒋文军	独立董事	6	6	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

报告期内，公司与控股股东浙江东力集团有限公司及其关联企业在业务、资产、人员、机构、财务等方面均保持独立性，同时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，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，并具有独立的供应、生产和销售系统。

1、公司的业务独立情况

公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖股东及其他关联方进行生产经营，业务完全独立于股东单位和其他关联方，不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

2、公司的人员独立情况

公司设有人力资源处，建有独立的人事档案，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在公司股东单位及关联单位或者其他单位担任除董事、监事以外其他职务或领薪，不存在交叉任职的情况。公司的财务人员、生产技术负责人亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、公司的资产独立情况

公司资产独立、权属清晰，生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、公司的机构独立情况

公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及生产经营管理部门独立运作，并制定了相应的内部管理控制制度，与控股股东或其职能部门之间不存在从属关系。

5、公司的财务独立情况

公司有独立的财务会计部门，并配备了相应的财务人员，建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立纳税，独立进行财务决算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

四、对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了责任与权力相适应的激励约束机制，2009年完善高级管理人员的绩效考评体系，加大了对公司高级管理人员的激励考核力度，由薪酬与考核委员会拟定高级管理人员的薪酬方案，并监督薪酬制度执行情况，依据年度方针目标，结合企业的营运能力和经济效益，对高级管

理人员的工作能力、履职情况、业务创新等方面进行了年终考评。报告期内，公司高级管理人员均进行绩效评估，高级管理人员均认真地履行了工作职责，但与年度目标尚有差距。

五、公司内部控制的建立和健全情况

（一）内部控制建立情况

1、公司内部控制的目的是建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行；建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整，保证股东利益的最大化；确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

2、公司改进措施

（1）进一步深化成本费用管理，重视成本费用指标的分解、及时对比实际业绩和计划目标、控制成本费用差异、考核成本费用指标的完成情况，进一步完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。

（2）进一步深化预算管理，包括公司全面财务预算管理和项目预算管理，加强预算管理中公司各职能部门间的协调，对预算基础数据的采集和计划的编制加强管理，并加强预算责任制考核。

《关于公司内部控制的自我评价报告》刊登在2010年3月30日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。

（二）内部控制自我评价

1、董事会关于2009年度内部控制自我评价报告的意见

公司内部控制制度是根据国家的有关法律法规和公司自身的经营特点制订的，公司现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行；有力地保证了公司经营业务的有效进行，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，保护了资产的安全和完整，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，能有效地满足经营和管理的需要。在公司未来经营发展中，公司还将根据经营、发展的需要，不断完善、提高以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管理水平。

2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、重大投资、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《关于公司内部控制自我评价报

告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

3、监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见

公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2009年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

4、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

通过对东力传动内部控制制度的建立和实施情况的核查，海通证券认为：东力传动已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善；2009年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求；东力传动的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

5、会计师事务所内部控制鉴证报告

立信会计师事务所认为，贵公司按照财政部颁布的《企业内部会计控制规范—基本规范》及相关具体规范于2009年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

六、公司治理专项活动的开展情况

报告期内，公司根据《关于2009年上市公司治理相关工作的通知（上市部[2009]08号）》，和宁波证监局《关于进一步做好上市公司治理相关工作的通知（甬证监发[2009]84号）》的有关要求，公司董事会在巩固2008年公司治理活动成果的基础上，把该项活动继续推向深入，并对原整改报告中所列事项的落实情况及整改效果进行了审慎的评估。

（一）报告期内公司开展专项治理活动的重点工作

1、根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对公司《章程》做了新的修订。

2、公司围绕流程再造和基础管理两大主题，开展了一系列有针对性的管理革新，加强内部

控制管理，提高规范运作水平。

3、公司加大了审计的力度，将审计部门的工作重心前移，加强了事先审计。

4、继续开展大股东占用上市公司资金专项自查和重大风险排查工作；

5、加强公司董监高相关人员的学习培训，同时公司还针对性的对证券处和财务处的工作人员进行了业务培训，提高公司规划运作的水平。

6、根据中国证监会的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了内幕信息知情人及其关系人的范围和职责；对向特定对象报告内幕信息的管理和程序；内幕信息知情人的保密与责任追究机制；加大对年报信息披露的管理力度，建立责任追究机制，提高年报信息披露质量和透明度。

（二）公司治理专项活动总体开展情况

1、自查阶段：2008年7月1日至20日，公司在认真学习通知文件精神基础上，成立了治理专项活动领导小组和工作小组，组织相关部门认真细致的开展了自查，并于2008年7月20日召开了公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《公司治理专项活动的自查报告》、《关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告》。

2、公众评议阶段：2008年7月22日至8月11日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《公司治理的自查报告和整改计划》，接受公众评议，公司通过热线电话、电子邮件和网络平台等多种方式，听取公众对公司治理现状评价和建议。

3、整改提高阶段：2008年8月11日至10月24日，针对公司自查中存在的问题，公司制订了整改计划，明确了整改措施、整改时间和责任人，将每一项问题落实于具体工作中，形成了《公司治理专项活动整改情况报告》，并提交公司董事会审议通过。2008年11月20日，宁波证监局对公司进行了公司治理情况专项检查。

4、总结阶段：根据中国证券监督管理委员会公告（2008）27号文件要求，为进一步巩固专项治理活动成果，公司对前期整改计划中的限期整改问题、整改完成情况进行了严格自查与评估，对开展专项治理活动以来的工作进行了认真的总结，形成了《公司专项治理活动总结报告》。

5、深化、巩固阶段：2009年度，公司在推行现代企业管理理念的基础上不断加强了内部成本管理，加大了内部审计工作力度；按照精细化、高效率的原则重新修订了各项工作流程，对人力资源、行政、财务等一整套管理制度重新进行了修订；加强了证券部门对信息披露的业务学习，实现了由被动完成监管部门的各项工作要求，到主动学习、积极探求改善公司治理结构、提升公司治理水平的转变。

在下一阶段，公司将巩固治理专项活动成果，在整改提高的基础上，结合自身特点，进一步

完善内部管理制度，建立规范公司运作的长效机制，不断提高公司治理水平。

七、公司内部审计制度的建立和运作情况

	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	-	-
1. 内部审计制度建立	-	-
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. 机构设置	-	-
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，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排	-	
(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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	-	-
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 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	
4. 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	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，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	否	
6. 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	
7. 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）	是	
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	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	审计委员会每季度均召开了定期会议，审议审计部提交的季度审计工作报告和年	

	度报告。
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	每季度会议结束之后,审计委员会向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况,并提交内部审计工作报告以及募集资金的专项审核报告。
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否及时向董事会报告,并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)	-
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	1、内部审计工作:委托审计处认真履行常规审计、专项审计、对外投资及对管理中的关键环节进行了检查和关注。 2、上市审计工作:募集资金季度、信息披露事务、关联交易、对外担保的审查。 3、年报审计工作:1、年度财务报告和业绩快报审核;2、与会计师事务所沟通确定年报审计工作计划;3、年报审计过程的关注、督促与协调工作;4、年报初稿的审计;5、对审计机构的审计工作进行总体评价,提交董事会审议。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现问题的具体情况	审计处严格按照工作计划,每季度对公司内控制度执行情况以及公司下属子公司进行定期检查。报告期内审计处出具了例行审计报告、多次专项审计及内控报告,忠实履行审计监督职责。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查,并出具书面报告,对于对外投资、购买出售资产、对外担保、关联交易、信息披露等事项则按计划进行定期核查。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用)	不适用
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交2009年度内部审计工作总结及2010年度审计工作计划。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内部审计工作底稿和内部审计报告编制及归档符合《内部审计制度》规定。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	对公司内部控制制度执行情况、采购议价审计、产品和资产管理、资金状况、销售费用、工程项目等各方面进行定期或专项审计,并发出审计结果和整改要求通知。
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)	无

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的程序和要求进行。上海邦信阳律师事务所律师现场见证了会议的召开情况，并出具了法律意见书。

一、2009年第一次临时股东大会

2009年1月20日上午9：30公司采用现场表决方式在宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼会议室召开，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

该次会议决议刊登在2009年1月21日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、2008年度股东大会

2009年4月21日上午9：30公司采用现场表决方式在宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼会议室召开，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于〈2008年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2008年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2008年年度报告〉和〈2008年年度报告摘要〉的议案》；
- 4、《关于〈2008年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于公司2008年度利润分配的预案》；
- 6、《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》；
- 7、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
- 8、《公司及全资子公司2009年度综合授信额度的议案》；
- 9、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；
- 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该次会议决议刊登在2009年4月22日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、2009年第二次临时股东大会

2009年5月15日下午14:00, 公司采取了以现场投票及网络投票相结合的方式在公司会议室召开了2009年第二次临时股东大会, 会议审议通过如下议案:

- 1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
- 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
- 3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
- 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
- 5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;
- 6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
- 7、《关于修订〈公司章程〉议案》。

该次会议决议刊登在2009年5月16日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

在世界金融危机影响下，公司秉承“拓展市场、开发新品、规范管理、加快建设”的工作方针，经过全体员工不懈努力，在持续经营能力方面取得了一定成效。报告期内，公司实现营业收入 5.34 亿元，比上年同期增长 1.34%；净利润 8,231.96 万元，比上年同期下降 1.28%。

2009 年，有效整合市场资源，设立市场发展处、应用技术处，加强对营销管理和售后服务，提高产品策划和组织能力；在北京、上海、沈阳等城市租赁 A 级写字楼，进一步充实营销队伍，提升销售精细化管理水平；对营销流程进行梳理，完善营销市场准则等制度；第二代模块化减速电机成功投放市场，模块化高精减速机拓展迅速，起重、建材、电力等应用行业比重提高，产品结构和用户结构进一步优化。

大力推进技术创新，1.5 兆瓦级风电齿轮箱样机制作完成，高速机车齿轮进入产业化阶段；新获得授权专利 21 项，其中发明专利 4 项，累计拥有专利 46 项；模块化减速机获宁波市科技进步二等奖，柔性液压行星减速机获浙江省科学技术三等奖。

开展了系列管理革新，组织力量修订了《质量手册》、《程序文件》，按照精细化管理、提升效率的要求优化、重造各项业务流程，管理基础的不断夯实，期间费用率逐年下降。

募投项目建设全面完工，风电齿轮箱完成样机制作，大功率重载齿轮箱项目投入使用，同时，公司完成生产场地重新布局和设备搬迁，为生产能力大幅提升打下基础。

公司适时启动了再融资，4 月份公布了非公开发行股票方案，6 月份向证监会申报资料，尚在审核之中。

2009 年度，公司获得中国机械通用零部件工业协会自主创新先进企业、中小板上市公司诚信 50 强、宁波市工业创业创新综合示范企业奖、宁波市和谐企业创建先进单位等多个荣誉称号。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

名称	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年 增减 (%)	增减幅度超 过 30%原因
营业收入	534,292,308.99	527,236,136.89	392,475,681.01	1.34	

营业利润	84,943,646.31	83,976,561.44	61,566,376.22	1.15	
利润总额	96,494,637.33	101,759,828.47	70,672,418.28	-5.17	
归属于母公司的净利润	82319600.32	83,387,289.22	56,021,009.36	-1.28	
经营活动产生的现金流量净额	68,670,846.41	113,649,844.74	31,479,044.96	-39.58	
每股收益	0.46	0.46	0.37	0	
加权平均净资产收益率 (%)	14.94	17.15	20.46	下降 2.21 个百分点	
项目	2009 年末	2008 年末	2007 年末	本年比上年增减 (%)	增减幅度超过 30%原因
总资产	1,218,520,996.36	912,579,277.29	714,786,765.16	33.52	
所有者权益	584,669,858.89	520,350,258.57	454,962,969.35	12.36	

注 1: 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 4,597.9 万元, 主要系购买商品支付的现金为 40,060.6 万元, 比去年同期 36,523.07 万元, 增加 3,537.53 万元, 同时, 应收账款增加, 现金流入量减少。

注 2: 2010 年总资产比上年度增长 33.52%, 主要系公司加大力度实施技术改造, 增加固定资产。

(2) 主营业务按业务和地区分类

a、主营业务分行业、产品情况

单位: 万元

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
模块化减速电机	234,63.12	14,080.53	39.99	3.09	2.50	0.34
大功率重载齿轮箱	15,761.28	11,486.67	27.12	3.64	5.52	-1.30
模块化高精减速机	7,826.98	5,574.27	28.78	-	-	-
电机	1,818.77	1,262.82	30.57	-16.67	-15.69	-0.81
配件	1,054.36	648.52	38.49	-8.92	-3.19	-3.64
小型减速机	2,118.32	1,707.65	19.39	-80.73	-77.34	-12.07
合计	52,042.82	34,760.45	33.21	-0.49	1.27	-1.16

模块化高精减速机产品为 2009 年公司业务增长点, 实现营业收入 7,826.98 万元, 鉴于该款

产品尚未实现规模经济，折旧等固定费用分摊较大，产品毛利率相对偏低；模块化减速电机与大功率重载齿轮箱销售略有增长；小型减速机为中低端产品，将陆续被模块化高精减速机产品所替代。

b、主营业务分地区情况

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
华东地区	20,012.01	24.98
华北地区	18,876.66	34.41
东北地区	3,772.48	-31.42
华南地区	998.07	-10.75
华中地区	5,208.55	-50.08
西北地区	1,392.81	33.07
西南地区	1,757.89	-52.94
海外	24.35	-64.17
合计	52,042.82	-0.49

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(4) 主要产品、原材料等价格变动情况及主要产品的产销数量和市场占有率情况

报告期内，主要原材料铸件、轴承均价比上年同期下降 2.62% 和 5.34%，但下半年原材料价格呈现上涨趋势。公司根据市场环境和原材料价格变化，对产品价格有小幅度的调整。

报告期内，公司模块化减速电机、大功率重载齿轮箱、模块化高精减速机产量分别为 32588 台、4956 吨和 1977 吨。

(5) 销售毛利率变动情况

项目	2009 年度	2008 年度	本年比上年 增减变动	2007 年度
销售毛利率	33.21%	34.37%	-1.16%	38.84%

2009 年销售毛利率比上年下降 1.16%，主要系募投项目尚未达产，折旧费用增加，工装、刀具等低耗品随同新设备使用一次性投入费用支出。

(6) 主要客户及供应商情况

近三年采购前五名

项目	2009 年	2008 年	2007 年
前五名供应商采购金额合计（万元）	6,179.26	8,047.33	7,796.85
前五名供应合计采购占总年度采购 总额比例(%)	19.83	25.98	27.70
前五名供应商合计应付账款余额（万元）	2,397.13	2,896.35	1,303.27
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款 总额的比例(%)	16.53	21.21	16.26

近三年销售前五名

项目	2009 年	2008 年	2007 年
前五名客户销售金额合计（万元）	11,150.92	9,169.50	5,521.37
前五名客户合计销售额占总年度销售 总额比例(%)	20.87	17.39	14.07
前五名客户合计应收账款余额（万元）	3,740.21	2,376.91	8,84.52
前五名客户应收款账款占公司应付账款 总额的比例(%)	18.37	16.61	8.79

报告期内，公司前五名供应商、前五名客户略有变化，但不存在向单一供应商采购比例超过当年采购总金额 30%或严重依赖于少数供应商的情形；期末公司前五名客户的应收账款不存在不能收回的风险。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(7) 非经常性损益表

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产产生处置损益	5,409.82
计入当期损益的政府补助	12,580,000.00
债务重组损益	-62,700.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-550,371.93

所得税影响数	-2,106,531.47
合计	9,865,805.69

报告期内，公司获得政府补助主要系政府科技类奖励和技术改造奖励(详见 2009 年度财务报表附注“政府补助”说明)。

(8) 报告期内公司资产构成情况

单位：元

项目	2009 年末		2008 年末		同比增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
流动资产	466,257,050.84	38.26	492,894,469.19	54.01	-15.27
其中：货币资金	39,275,699.49	3.22	81,386,318.80	8.92	-51.74
应收票据	19,053,650.00	1.56	32,183,753.14	3.53	-40.80
应收账款	187,797,522.07	15.41	132,134,126.63	14.48	42.13
预付账款	83,589,596.23	6.86	107,265,918.81	11.75	-22.07
其他应收款	2,094,239.59	0.17	6,815,139.42	0.75	-69.27
存货	134,446,343.46	11.03	133,109,212.39	14.59	1.00
固定资产	629,144,517.06	51.63	261,236,375.25	28.63	140.83
在建工程	16,932,750.81	1.39	81,183,047.13	8.90	-79.14
无形资产	69,914,268.13	5.74	71,335,542.29	7.82	-1.99
资产总额	1,218,520,996.36	-	912,579,277.29	-	33.52

变动说明：

- 1、货币资金较年初下降 51.74%，主要系用于支付工程款、购置设备所致；
- 2、应收票据较年初下降 40.80%，主要系减少了票据结算所致；
- 3、应收账款较年初增长 42.13%，主要系公司为积极开拓市场，适当的延长了部分长期合作客户的回款期，对于资信等级较高的客户的付款条件适当放宽，且 2009 年项目型合同比例增加，导致设备调试款增加；
- 4、其他应收款较年初下降 69.27%，主要系上年度应收财政奖励款本年度已收到；
- 5、固定资产较年初增长 140.83%和在建工程较年初下降 79.14%，主要系项目已完工的在建工程转入固定资产。

(9) 存货变动情况

单位：元

项目	2009 年末余额	占 2009 年末总资产比例%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	37,372,629.05	3.07	正常	正常	小幅波动	0
在产品	40,278,896.64	3.31	正常	正常	正常	0
自制半成品	26,705,829.59	2.19	正常	正常	正常	133,549.40
库存商品	24,345,719.10	2.00	正常	正常	正常	1,939,797.20
周转材料	7,757,892.80	0.64	正常	正常	正常	0
委托加工物资	58,722.88	0	正常	正常	正常	0
合计	136,519,690.06	11.20				2073346.60

报告期内，公司采取以销定产的经营模式，年末数比年初数增加 193.47 万元，存货基本持平。

报告期内，对于存货中的各项资产在资产负债表日采取成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的计提资产存货跌价准备。

(10) 费用构成情况

单位：元

项目	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度 (%)
销售费用	30,671,309.01	32,831,504.22	28,190,035.29	-6.58
管理费用	45,257,207.20	48,880,676.83	46,005,310.69	-7.41
财务费用	6,437,735.16	8,311,918.01	9,301,490.26	-22.55
所得税	14,436,998.81	18,368,545.93	14,703,953.58	-27.23
合计	96,803,250.18	108,392,644.99	98,200,789.82	-11.97
销售费用率 (%)	5.74	6.23	7.18	下降 0.49 个百分点
管理费用率 (%)	8.47	9.27	11.72	下降 0.8 个百分点
财务费用率 (%)	1.20	1.58	2.37	下降 0.38 个百分点

报告期内，公司通过精细化管理，加强对期间费用控制，而财务费用的下降原因系固定资产投资中贷款利息进行了资本化。

(11) 经营环境分析

变动项目	对 2009 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况

国内市场变化	钢铁、装备制造等产业振兴规划政策出台，部分产品需求走出低谷。	拟出台钢铁兼并重组、加大淘汰落后产能等政策，将给企业发展带来机遇。	无
国外市场变化	无	无	无
信贷政策调整	公司财务结构较稳健，本年度信贷政策较宽松，未对公司经营产生影响。	2010年，政府将继续实行适度宽松的货币政策，公司资信等级高，良好银企关系，信贷政策调整影响小。	无
汇率变动	无	无	无
利率变动	无	政府为应对通胀预期，可能提高利率，鉴于公司经营规模不断扩大，对资金需求的增加，将增加财务费用，从而影响经营利润。	无
成本要素价格变化	主要原材料受环境变化影响，价格出现了阶段性小幅下降。	随着经济复苏，原辅材料价格将逐步上涨。如 2010 年原辅材料价格波动幅度较大，将对公司经营业绩产生一定影响。	无
自然灾害	无	无	无
通货膨胀或通货紧缩	无	对公司未来的业绩有一定影响。	无

(12) 董监高薪酬说明

报告期，公司董事、监事和高级管理人员合计领取报酬143.4万元，源于报告期公司盈利状况和目标完成情况。

(13) 会计政策实施情况

报告期内，公司未发生主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更，亦无重大前期会计差错更正。

(14) 重要资产情况分析

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
土地	良好	公司合法拥有	正常在用	正常盈利	无新增减值	无
厂房	良好	生产、研发、管理部门使用	正常在用	正常盈利	无新增减值	无
重要设备	良好	生产	正常在用	正常盈利	无新增减值	无
其他重要资产	良好	生产、研发、管理部门使用	正常在用	正常盈利	无新增减值	无

(15) 主要债权债务分析

单位：元

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减 (%)	2007 年末
应收账款	187,797,522.07	132,134,126.63	42.13	93,372,127.57
短期借款	209,000,000.00	90,000,000.00	132.22	75,000,000.00
应付账款	144,498,468.55	136,557,155.39	5.85	80,134,229.81
长期借款	150,000,000.00	50,000,000.00	200.00	50,000,000.00

变动原因：

1、应收账款较年初增长 42.13%，主要系公司为积极开拓市场，适当的延长了部分长期合作客户的回款期，对于资信等级较高的客户的付款条件适当放宽，且 2009 年项目型合同比例增加，导致设备调试款增加

2、短期借款较年初增长 132.22%，主要系应收款回款周期延长，而应付款商业信用周期未与应收款匹配，以及补充流动资金支出。

3、长期借款较年初增长 200%，主要是技改投入需要，增加项目贷款。

(16) 报告期内公司现金流量情况

单位：元

项目	2009 年	2008 年	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	68,670,846.41	113,649,844.74	-39.58
经营活动现金流入量	625,335,129.90	630,325,300.03	-0.79
经营活动现金流出量	556,664,283.49	516,675,455.29	7.74
二、投资活动产生的现金流量净额	-297,577,805.63	-151,128,959.00	96.90
投资活动现金流入量	1,946,052.94	278,400.00	599.01
投资活动现金流出量	299,523,858.57	151,407,359.00	97.83
三、筹资活动产生的现金流量净额	195,296,339.91	-3,668,685.83	5423.33
筹资活动现金流入量	583,400,000.00	315,000,000.00	85.21
筹资活动现金流出量	388,103,660.09	318,668,685.83	21.79
四、现金及现金等价物增加额	-33,610,619.31	-41,147,800.09	-18.32

变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 4,597.9 万元，主要系购买商品支付的现金为 40,060.6 万元，比去年同期 36,523.07 万元，增加 3,537.53 万元，同时，应收账款增加，

现金流入量减少。

2、投资活动产生的现金流入较去年同期增加 96.90%，主要系大功率重载齿轮箱项目、大型风电齿轮箱等项目技改投入。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 19,529.63 万元，主要系技改投入资金部分以银行借款方式筹措。

4、期末现金及现金等价物余额较去年同期下降 18.32%，主要原因是募集资金投资支出，现金余额减少所致。

(17) 偿债能力分析

单位：元

财务指标	2009.12.31	2008.12.31	同比增减	2007.12.31
流动比率（倍）	0.98	1.45	-32.41%	2.07
速动比率（倍）	0.52	0.74	-29.73%	1.12
资产负债率（母公司）	35.79%	34.00%	上升 1.79 个百分点	23.43%
资产负债率（合并）	51.90%	42.80%	上升 9.10 个百分点	36.12%
利息保障倍数	6.54	11.71	-44.15%	8.66

变动说明：

1、流动比率同比下降 32.41%和速动比率同比下降 29.73%，主要系增加了银行短期借款，且应收账款有一定幅度上升。

2、资产负债率同比增加 9.1 个百分点，主要系是公司加大技术改造力度，增加公司银行借款。

3、利息保障倍数下降 33.22%，主要系公司大幅新增贷款，导致利息费用增加。

(18) 资产运营能力分析

应收账款周转率（%）				存货周转率（%）			
2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
3.08	4.33	-28.87%	4.24	2.65	2.93	-9.56%	2.81

报告期末，应收账款周转率、存货周转率比上期下降，主要系营业收入增长不大，而应收账款增长幅度较大，导致周转率下降；存货周转率较上年有小幅下降。

(19) 公司研发费用投入及成果分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度

研发费用（万元）	1,825.20	2,449.67	-25.49%	2,235.80
占营业收入比重	3.42%	4.65%	下降 1.23 百分点	5.70%

公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的开发。报告期末，公司累计拥有专利 46 项，其中 2009 年度公司共获得了 21 项专利，发明专利 4 项，具体如下表：

序号	专利名称	证书号码	类型
1	动态间歇运转减速机	ZL 2006 1 0053060.5	发明
2	连铸专用行星减速器	ZL 2007 1 0068046.7	发明
3	大功率双向潜水贯流泵专用行星齿轮箱	ZL 2007 1 0068047.1	发明
4	辊道专用行星减速器	ZL 2007 1 0068045.2	发明
5	可换速比齿轮箱内部轴承润滑结构	ZL 2008 2 0085295.7	实用新型
6	用于重载齿轮箱高速轴的组合式密封结构	ZL 2008 2 0085296.1	实用新型
7	齿轮箱防积水防漏油透气结构	ZL 2008 2 0085297.6	实用新型
8	轧机齿轮箱新型分油结构	ZL 2008 2 0085298.0	实用新型
9	机械回转机构的行星齿轮减速机	ZL 2008 2 0086328.X	实用新型
10	机械行走机构的行星齿轮减速机	ZL 2008 2 0086329.4	实用新型
11	一种电机端盖与机座的新型联接结构	ZL 2008 2 0086330.7	实用新型
12	齿轮箱轴承刮油润滑结构	ZL 2008 2 0122354.3	实用新型
13	立磨行星齿轮减速器的自由调整补偿装置	ZL 2008 2 0122358.1	实用新型
14	法兰式电机包装箱	ZL 2008 2 0122353.9	实用新型
15	行星轮上轴承润滑新结构	ZL 2009 2 0115994.6	实用新型
16	便于通用的行星架结构的改进	ZL 2009 2 0115995.0	实用新型
17	立磨行星齿轮减速器箱体	ZL 2008 3 0173448.9	外观设计
18	DLP IIS 模块化高精行星齿轮减速器	ZL 2008 3 0246615.8	外观设计
19	DLP IIN 模块化高精行星齿轮减速器	ZL 2008 3 0246616.2	外观设计
20	DLP IIL 模块化高精行星齿轮减速器	ZL 2008 3 0246617.7	外观设计
21	DLP IIK 模块化高精行星齿轮减速器	ZL 2008 3 0246618.1	外观设计

3、控股子公司经营情况

(1) 宁波东力机械制造有限公司

宁波东力机械制造有限公司成立于 2003 年 1 月 24 日，注册资本 18000 万元，公司占出资比例的 100%。主要从事减速电机、减速器、通用设备的制造，主要产品为模块化高精减速电机、大功率重载齿轮箱。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 85,705.06 万元，净资产 41,966.78 万元，主营业务收入 37,945.21 万元，净利润 6,608.13 万元。

(2) 宁波高新区东力工程技术有限公司

宁波高新区东力工程技术有限公司成立于 2007 年 2 月 28 日，注册资本 500 万元，公司占出资比例的 100%。主要从事机电工程技术开发、技术转让、技术咨询服务、电动机制造。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,108.68 万元，净资产 1,016.25 万元，主营业务收入 4,308.53 万元，净利润 259.49 万元。

(3) 宁波东力齿轮箱有限公司

宁波东力齿轮箱有限公司成立于 2004 年 12 月 23 日，注册资本 500 万元，公司占出资比例的 75%。主要从事齿轮、传动和驱动部件制造。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 550.12 万元，净资产 553.87 万元，主营业务收入 18.46 万元，净利润-104.78 万元。

(二) 对公司未来发展的展望

装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，国家出台了《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，将依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力；将建立使用国产首台（套）装备风险补偿机制，鼓励用户采用自主化国产设备；提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础，其中基础部件领域包括重点发展高精度齿轮传动装置等。在这样的背景下，作为装备制造业基础部件的工业齿轮行业，自主化、替代进口产品市场容量加大。

在当前宏观形势下，国家仍实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续扩大内需，贯彻落实钢铁、船舶、汽车、有色金属等与公司主营业务上下游相关产业的十大振兴规划；同时，政府为践行 2020 年单位 GDP 二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45% 承诺，将加大产业结构调整力度，压缩和疏导过剩产能，加快淘汰落后产能，支持企业以等量或超量淘汰落后产能为前提进行技术改造，提高产业环保要求，如建立钢铁行业碳排放考核指标体系，促使相关产业加大环保或性能技术改造力度；着力推进企业兼并重组，提高产业集中度和企业竞争能力，如钢铁行业沿海、沿江转移战略，推进产业格局变化。另外，中国处于工业化、市场化和城镇化加快发展的时期，也处在消费扩大和结构升级的时期，装备制造业将迎来难得发展机遇，为工业齿轮的发展提供市场空间。

中国整体机械水平的提高带来工业成套设备的发展，成套设备的设计权和制造权也慢慢转向中国，同时齿轮产业技术发展迅速，重大装备的设计、制造和系统集成能力都得到大幅提高，不断向高承载能力、高齿面硬度、高精度、高速度、高可靠性和高传动效率方向迈进，并随着数控化制造技术和模块化设计制造方式的成功运用，工业齿轮产品制造水平进一步提升，生产效率与产品质量明显提高。

上述这些发展趋势，为公司未来带来了发展机遇和巨大市场空间。

2、市场竞争格局

市场总体规模巨大，企业众多、规模以上企业较少，行业集中度低，大型跨国企业加速进入中国市场竞争是当前我国工业齿轮的基本格局。工业齿轮制造行业地区分布不均衡，存在明显产业集群现象，华东地区是工业齿轮生产企业最集中的地区。随着用户对产品认知度提高，以及金融危机的影响，行业的生产集中度有逐步提高的趋势，在市场竞争中具有技术、管理、装备、专业等独特优势的大型企业日益显示出强大的竞争力。

细分市场而言，工业专业齿轮可靠性要求较高，国内具备相关技术的企业较少，并且大多受到生产能力的限制，价格弹性较低，随着下游行业对工业专用齿轮产品性能要求的提高和需求的持续旺盛，利润率水平将不断上升。而工业通用齿轮的技术相对已比较成熟，进入产品成熟期，其增长率趋于稳定，中低端产品价格竞争比较激烈，但高齿面硬度、高精度等模块化高端产品面临替代进口和行业需求增加而带来较好的成长性。

3、公司发展战略

做中国最具国际竞争力的传动设备制造商是公司战略目标，公司将积极参与高端市场的竞争，稳健快速的推进产业经营与资本经营的有机结合，努力铸就中国传动领域最具影响力的品牌之一，实现股东利益最大化与公司价值最大化的和谐统一，成为引领产业和谐发展的核心力量和最具投资价值的财富创造者。

公司以上市为发展契机，以市场为导向配置公司资源，在体制、机制、理念上同先进文化接轨；在资源体系上，形成发展支撑体系和资源综合利用体系；在开发能力上，掌握齿轮结构优化技术、电气液压技术和智能控制技术；在产品换代上，实现开发一代、准备一代、生产一代，保证企业可持续发展；在产业结构上，重点发展核心业务体系，并向上游产业适当延伸。

在产品经营方面，公司将以大功率重载齿轮箱、模块化减速电机、模块化高精减速器、模块化电机和风电齿轮箱为核心发展产品，形成系列具有良好盈利能力的优势产品。

4、2010 年经营计划及主要目标

公司确定 2010 年的工作方针是“拓展市场、优化结构、降低成本、夯实基础”，主要经营

任务如下：

(1) 充分利用品牌优势和进口替代机遇，巩固现有冶金市场；依托模块化减速电机、模块化高精减速机和模块化电机三大模块化系列产品，有效拓展建材、起重、电力、矿山等市场；全面提升服务质量，为客户提供及时优质服务，顾客满意率达到 99%。

(2) 大力提升科技创新能力，实现产品结构转型，进一步提高通用化、标准化、模块化水平；整合起重机专用系列，齿轮通用化率达到 60%；集中精力促成果转化，完成模块化电机产品开发，力求突破轨道交通齿轮箱关键技术；争取申报专利 18 项，通过市级以上新产品鉴定 3 项。

(3) 有效控制成本开支，通过价值工程法，优化设计成本；完善模块化生产制造体系，实施合理规模采购，改进生产工艺，提高人均生产效率；强化财务控制和监督，对期间费用实施有效管理。

(4) 走规范化企业管理之路，以制度建设和执行力管理作为主旋律，推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内控管理，构筑具有东力特色的执行文化，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

5、资金需求及使用计划

为实现公司的发展战略，公司将按照经营及投资项目资金需求，积极筹措资金，创新融资方式，加强与银行合作，力争使银行借款从数量和结构上得到优化；同时加强应收账款管理，提高资金的使用效率。

6、再融资计划

公司正在实施非公开发行股票，根据证监会和相关部门的要求，公司将积极推进增发事宜。

7、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

(1) 原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为铸件、锻件、轴承，受铁矿石涨价等各种因素的影响，公司对其价格也很难准确把握，存在原材料价格波动风险，将会影响到公司的经营利润。为此，公司将通过适当调整产品价格，以适应市场的变化；通过技术创新和管理创新控制生产成本；加快调整产品结构，提升高附加值、高品质产品所占的比重，优化工艺流程，提高产品毛利率。

(2) 行业需求减少风险

金融危机全球蔓延，对我国经济也造成了巨大冲击，我国经济增长速度趋缓，从目前情况来看，主要市场之一钢铁企业尚未走出经营困境，对工业齿轮的需求减少，为此，公司利用进口替代机遇，全面提升服务质量，以优质高端产品满足市场需求，巩固在冶金市场地位；同时，

为了减少依赖冶金行业的市场风险，公司提高模块化高精减速机、模块化减速电机、模块化电机等高精度通用产品比重，风电齿轮箱产业化实施，积极拓展建材、起重运输、矿山、电力等行业。

（3）市场竞争的风险

公司的产品能实现替代进口，产品毛利率较高，虽有较高的进入壁垒，但随着竞争对手技术水平的不断提高及各项条件逐渐成熟，以及国外行业巨头竞争策略调整，公司的产品将面临激烈的市场竞争。为此，公司将继续走差异化竞争之路，培育具有自主知识产权、国际竞争力的高附加值产品，形成自己独特的技术优势。

（4）管理风险

公司规模不断扩大，对公司管理团队的管理和协调能力要求也不断提高，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。为此，公司将加强管理队伍建设，通过系统专业的培训，提高其管理水平和协调能力；完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制；同时不断完善绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。同时立足于宁波得天独厚的地理优势，积极引进高素质复合型人才。

二、公司 2009 年度投资情况

（一）募集资金使用情况

公司在 2007 年 8 月通过首次公开发行普通股 3000 万股，募集资金总额为人民币 24,600.00 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为 229,811,747.10 元。

2009 年，公司直接投入承诺投资项目 34,611,290.08 元（包括募集资金 2009 年度产生的银行存款利息收入 158,324.00 元）。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 0.00 元。

1、截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		22,981.17		本年度投入募集资金总额				3,461.13				
变更用途的募集资金总额		---		已累计投入募集资金总额				23,135.05				
变更用途的募集资金总额比例		---										
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 注 1	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) 注 1	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) 注 1	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(营业收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大功率重载齿轮箱	否	15,373.00	10,500.00	10,500.00	981.16	10,533.35	33.35	100.32%	2009 年 12 月	785.38	注 2	否
模块化高精减速器	否	12,118.00	9,521.17	9,521.17	54.00	9,579.89	58.72	100.62%	2008 年 11 月	7,826.98	注 3	否
风电齿轮箱研发项目	否	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,425.97	3,021.81	61.81	102.09%	2009 年 6 月	---	注 4	否
合计	—	30,451.00	22,981.17	22,981.17	3,461.13	23,135.05	153.88	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目实施地点变更情况			实施地点不变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况			实施方式不调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

注 1：募集资金项目投资总额 3,0451 万元，鉴于募集资金总额为 2,2981.17 万元，以实际募集资金总额按项目进行调整，资金不足部分由公司自筹解决。

注 2：大功率重载齿轮箱项目完工投产 2 年后达产，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益并未做出承诺。

注 3：模块化高精减速器项目完工投产 2 年后达产，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益并未做出承诺。

注 4：风电齿轮箱研发项目作为研发类项目，不适用于经济效益计算。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波东力传动设备股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了 中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行、子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）的中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、东力机械的中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行三个专项账户，其中公司的中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行活期存款账户为：33101995036050502766；东力机械的中国工商银行股份有限公司宁波江东支行活期存款账户为：3901120029000130086；东力机械的宁波东力机械制造有限公司的中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行活期存款账户为：33101995036050502797。

截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
本公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33101995036050502766	0.00
东力机械	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33101995036050502797	0.00
东力机械	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	3901120029000130086	0.00
合 计			0.00

本次募集资金投资项目为三个，大功率重载齿轮箱项目、模块化高精减速器项目和风电齿轮箱研发项目。其中大功率重载齿轮箱项目、模块化高精减速器项目实施主体为全资子公司东力机械，项目资金通过公司对东力机械增资方式进行。公司已于 2007 年 9 月将 149,811,700.00 元投入东力机械，东力机械已于 2007 年 9 月 28 日获得变更后的工商营业执照。公司于 2008 年 3 月将 50,400,000.00 元投入东力机械，增加东力机械的资本公积。

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，审计部门进行日常监督。

公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2007 年 9 月 24 日，公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，使用闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，截止 2008 年 3 月 24 日，公司已将 8,000 万元归还募集资金专户。

(2) 2008 年 3 月 26 日，公司 2008 年第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使

用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将不超过 2,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月；2008 年 9 月 25 日公司已将 2,000 万元归还募集资金专户。

(3) 2009 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(二) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

立信会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度使用情况专项审核报告》，认为：经审核，贵公司募资年度报告的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，在所有重大方面反映了贵公司截至 2009 年 12 月 31 日止募集资金的使用情况。

(三) 非募集资金投资情况

1、根据公司第一届董事第二次会议审议通过议案，全资子公司宁波东力机械制造有限公司发起设立宁波江北佳和小额贷款股份有限公司，出资 3000 万元，占 20% 股权；

2、根据公司 2009 年第二次股东大会审议通过议案，非公开发行募集资金大型风电齿轮箱产业化项目在募集资金未到位前，由公司自筹资金投入 3545.01 万元；

3、根据经营需要，全资子公司宁波东力机械制造有限公司加工车间增加投入 1,553.04 万元。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容：

1、公司于 2009 年 1 月 20 日以现场加通讯方式召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》；会议决议公告刊登在 2009 年 1 月 21 日的《上海证券报》、《证券时报》。

2、公司于 2009 年 3 月 28 日以现场方式召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年年度报告全文》及其摘要、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配的预案》、《审计委员会关于会计师事务所 2008 年度审计工作总结报告》、《关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2008 年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《公司及全资子公司 2009 年度综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》、《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《证券时报》。

3、公司于 2009 年 4 月 21 日以现场加通讯方式召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《2009 年第一季度报告全文及其正文》，会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》。

4、公司于 2009 年 4 月 26 日以现场方式召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》、《关于

提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订〈公司章程〉议案》、《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》，会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》。

5、公司于 2009 年 8 月 4 日以现场加通讯方式召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及其摘要》，会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 5 日的《上海证券报》、《证券时报》。

6、公司于 2009 年 10 月 26 日以现场加通讯的方式召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2009 年第三季度报告全文》，会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，有效执行了股东大会决议的全部事项。

1、《2008年度利润分配预案》执行情况

以公司现有总股本18000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元，（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金0.9元），合计派发现金1800万元。

股权登记日为：2009年6月9日，除息日为：2009年6月10日

公司于2009年6月2日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了2008年度分红派息实施公告。

2、根据2009年度股东大会决议，完成聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2009年财务审计机构；

3、根据2009年度股东大会决议和2009年度第二次临时股东大会决议，公司修订了《公司章程》，并办理了相应的工商备案变更手续。

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的执行情况

2009年5月15日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，根据公司股东大会决议及相应授权，公司董事会已按照有关程序于2009年6月向中国证券监督管理委员会申报了非公开发行股票相关材料。

（三）董事会下设的审计委员会的履行情况

报告期内，董事会下设审计委员会进行了新的换届选举，审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查。

1、公司执行内部审计制度的情况

审计处作为审计委员会的日常办事机构，负责落实审计委员会对公司内控的监督检查工作，在报告期内，审计委员会积极支持审计处依法履行审计职能，审计处加大了内部审计的力度，对公司内部控制制度执行情况、采购议价审计、产品和资产管理、资金状况、销售费用、工程项目等各方面进行定期和专项审计，并发出审计结果和整改要求通知。审计委员会听取了审计处年度工作报告和对下年度的工作计划，在此基础上，审计委员会对公司整个内部控制建设和执行情况提出了相关意见。

2、对公司财务报告的审议意见

(1) 对公司提交的2009年财务报告的审阅意见

公司审计委员会与年审会计师确定了公司本年度财务会计报告审计工作的时间安排，并于2010年1月17日至18日审阅了公司编制的财务会计报表及财务报告相关附注。认为公司能够按照会计制度、准则和公司相关会计政策编制2009年财务报告，财务会计报表基本反映了公司的财务状况和经营成果，同意将公司编制的2009年财务报告提交负责公司年报审计的立信会计师事务所审计。

(2) 关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见

在年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；在会计师出具审计报告初稿后，审计委员会及时进行了阅读，并与注册会计师进行了现场沟通，认为公司财务报告符合企业会计准则和相关法规规定，审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2009年度报告正文及摘要，以保证公司如期披露2009年年度报告。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表，并再次形成书面审议意见。

3、对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告

立信会计师事务所有限公司与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况充分了解的基础上，与公司签订了《审计业务约定书》。立信事务所于2009年1月25日与审计委员会及独立董事就年报预审和审计计划作了沟通。2010年2月1日至2月11日，会计师事务所完成了质量内核，取得了充分适当的审计证据；3月15日，年报注册会计师与独立董事和审计委员会沟通了初审意见。3月27日，立信会计师事务所正式提交了年报审计报告。

在本年度审计过程中，审计小组制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险作了充分的准备。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据基础上作出的。

4、下年度续聘或改聘会计师事务所的决议

立信会计师事务所有限公司在2009年度对公司财务状况进行审计过程中，坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责。建议续聘立信会计师事务所有限公司为2010年度审计机构。

(四) 董事会下设的薪酬与考核委员会的履行情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会就公司 2009 年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员履职情况进行了综合考核和评价；审核了人力资源部门提交的公司关键岗位绩效考核方案，认为方案适应公司目前的经营管理现状，能够体现关键岗位员工的利益。薪酬委员会建议公司完善中长期激励机制。

四、公司2009年度利润分配预案

(一) 2009 年度利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度归属于母公司所有者的净利润 82,319,600.32 元（合并报表），母公司实现净利润 25,438,039.63 元，按照 10%提取法定盈余公积金 2,543,803.96 元，加上年初未分配利润 48,070,072.79 元，减去已分配的 2008 年度红利 18,000,000.00 元，截止 2009 年 12 月 31 日止，公司实际可供分配利润为 52,964,308.46 元。

2009 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 18000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 1800 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

以上预案须经公司2009年度股东大会审议批准后实施。

(二) 近三年利润分配情况

单位：元

年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公司 所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率 (%)
2008 年	18,000,000.00	83,387,289.22	21.59
2007 年	18,000,000.00	56,021,009.36	32.13
2006 年	0	39,651,047.72	0

注：2006年，公司尚未上市，考虑到技改投入和流动资金补充需要，不对股东进行利润分配。

五、公司选定的信息披露媒体

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，没有发生变更。

六、公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司以“坦诚沟通，精益求精”为服务理念，持之以恒得开展了各项投资者关系管理工作，2009 年公司入选“中小企业板上市公司诚信 50 强”。

公司 2009 年投资者关系管理工作主要开展如下：

1、公司指定专人负责投资者的来电、传真、电子邮件、网上留言等各项信息的回复工作，听取了投资者关于公司的意见和建议，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。2009

年公司共回复网上留言和电子邮件近30条，且回复投资者的间隔时间平均不超过3天，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，也有效地保证因为多种原因没到公司现场参观的投资者对公司情况有一个较为全面的了解，有效增强了公司信息披露的透明度。

2、报告期内，公司共接待了现场考察的投资者共计21人次，没有出现过提前泄露公司尚未披露的信息的状况。

3、报告期内，公司内部建立了良好的内部协调机制和信息采集制度。负责投资者关系工作的部门或人员通过各项会议、报表、现场沟通及时归集和了解各部门及下属公司的生产经营、销售、财务等信息，与投资者的沟通更充分。

4、公司通过全景网投资者关系互动平台举行了公司2009年度报告网上说明会，公司董事长宋济隆先生、财务总监赵建明先生、董事会秘书陈晓忠先生、独立董事蒋文军先生和保荐代表人孙剑峰先生出席了网上业绩说明会，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的经营情况。

5、加强了投资者关系管理工作的培训。对监管部门出台的新监管政策和要求，及时进行文件传阅，并利用董事会、监事会、经理工作会议期间开展董监事、高管人员关于证券市场发展趋势的学习讨论，增强了董监高关于信息披露的敏感性和规范运作意识。

6、公司积极拓宽投资者的沟通渠道，保持交流的双向性，2009年第二次临时股东大会公司采取了网络投票的方式，确保股东的话语权，同时在股东大会召开的现场，公司董监高与参会投资者就公司经营、未来发展等方面进行了面对面的交流。

七、内幕信息使用人管理制度建立健全情况

严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第24号内幕信息知情人报备相关事项》和《公司信息披露管理制度》等有关文件规定，加强对内幕信息知情人管理，明确了内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

根据规定在年度报告、半年度报披露的同时，向证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》，没有出现内幕信息知情人包括董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票情况。

公司董事会召开第二届第七次会议，拟审议通过《公司内幕信息知情人登记制度》，公司将根据内幕信息知情人管理制度，加强管理，杜绝违规行为发生。

第八节 监事会报告

2009 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，秉着切实维护公司和全体股东最大利益的原则，忠实、勤勉、诚信、认真地履行股东大会赋予的职责。报告期内，监事会开展了下列工作：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议具体情况如下：

1、2009 年 1 月 20 日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举莫富华先生为公司第二届监事会主席。

该次会议决议公告刊登于2009年1月21日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

2、2009年3月28日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，审议通过了如下决议：

- (1) 《2008年度监事会工作报告》；
- (2) 《2008年度财务决算报告》；
- (3) 《2008年度利润分配的预案》；
- (4) 《2008年年度报告全文》及其摘要；
- (5) 《关于聘请2009年度审计机构的议案》；
- (6) 《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
- (7) 《关于公司2008年度内部控制自我评价报告》；
- (8) 《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。

该次会议决议公告刊登于2009年3月31日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

3、2009年4月21日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，审议通过了《2009年第一季度报告全文》及其正文。

4、2009年8月4日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了《2009年半年度报告全文》及其摘要。该次会议决议公告刊登于2009年8月5日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

5、2009年10月26日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过了《2009年第三季度报告全文》及其正文。

二、监事会对 2009 年有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行

情况，以及公司2009年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责；公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认真核查了公司季度、半年度财务报告及有关文件，并对公司2009年年度财务报告及立信会计师事务所有限公司出具的标淮无保留意见审计报告进行了细致核查，认为：董事会编制和审核公司2009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。

3、检查募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，是按照董事会通过的《关联交易公允决策制度》执行，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

5、公司对外担保情况

通过对公司2009年度发生的对外担保的监督、核查，认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

6、对内部控制自我评价报告的意见

公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2009年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

第九节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

公司发起设立宁波江北佳和小额贷款股份有限公司，注册资本15,000 万元。其中公司以货币形式出资3,000万元，占小额贷款公司总股本的20%，为主发起人及最大股东，报告期末小额贷款公司净资产为15649.71万元，净利润649.71万元。

三、重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、企业合并事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、重大关联交易事项

1、报告期内，公司没有发生重大日常经营相关的关联交易事项。

2、与日常经营相关的关联交易

单位：元

关联方	与上市公司关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例
宁波东力太普机械有限公司	控股股东下属子公司	接受劳务	174,223.50	1.92%
宁波东力进出口有限公司	控股股东下属子公司	销售产品	261,440.34	0.05%
宁波东力进出口有限公司	控股股东下属子公司	采购原材料	1,743,674.80	0.50%
宁波东力进出口有限公司	控股股东下属子公司	受让固定资产	50,000.00	0.04%
宁波东力进出口有限公司	控股股东下属子公司	转让固定资产	50,000.00	7.99%

注1：公司于2009年3月28日召开第二届董事会第二次会议通过《关于公司2009年日常关联交易的议案》，同意2009年度销售发生日常关联交易不超过600万元，采购发生日常关联交易不超过300万元；

注2：2009年，公司与宁波东力进出口有限公司置换汽车一辆，价格为5万元。

3、报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生延续到报告期的重大托管、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。

2、重大担保借款合同

截止2009年12月31日，公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为2.3亿元，全部为子公司宁波东力机械制造有限公司提供的担保，占公司年末经审计合并会计报表净资产的比例39.34%。

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						34000
报告期末对子公司担保余额合计（B）						23000
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						23000
担保总额占净资产的比例						39.34%
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

独立董事对此发表如下意见：

公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。

截止2009年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。

截止2009年12月31日，公司对外担保如下：

单位：万元

担保提供方	担保对象	担保合同 签署日	审议批准的 担保额度	实际担 保金额	担保 类型	担保期限	是否逾期
公司	全资子公司宁波东力机械制造有限公司	2008. 12. 18	27000	10000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否
		2009. 3. 10		5000			
		2009. 5. 15		3000			
		2009. 9. 16		5000			

截止2009年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为2.3亿元，全部为全资子公司宁波东力机械制造有限公司提供的担保，占公司年末经审计合并会计报

表净资产的比例39.34%。

上述的对外担保履行了必要的决策程序，履行了担保情况的信息披露义务，均为全资子公司提供的担保，担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。担保风险比较小，公司控股子公司资产优良，偿债能力较强，没有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。

上述担保均在公司2008年度股东大会审议批准的额度内，没有担保债务逾期情况。

3、报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前委托现金资产管理事项。

七、聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

2009年度公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构，年度审计费用为42万元，立信会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务4年。

八、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东承诺事项

公司控股股东浙江东力集团有限公司及实际控制人宋济隆夫妇在作为公司控股股东及实际控制人期间，不设立与公司相同或类似业务的子公司。报告期内，未发生同业竞争的情况。

公司第二大股东宁波德斯瑞投资有限公司主要业务为实业投资和咨询，承诺不从事与发行人目前主营业务相同或相近的业务。在报告期内，不存在同业竞争的情形。

公司控股股东浙江东力集团有限公司和实际控制人宋济隆夫妇承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。

公司第二大股东宁波德斯瑞投资有限公司：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的2,000万股股份，也不由本公司收购该等股份；该项承诺已于2008年8月25日限售期满解释承诺；其中225万股股份自上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理，也不由本公司收购该等股份。报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内，公司关联方资金占用情况

1、报告期内，报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、公司独立董事关于公司关联方资金占用情况的独立意见

截至2009年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发

[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

3、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2010年3月27日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字(2010)第10864号《关于宁波东力传动设备股份有限公司关联方资金往来审核报告》，全文如下：

宁波东力传动设备股份有限公司董事会：

我们审计了贵公司2009年度财务报表并出具了信会师报字(2010)第10863号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与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[2003]56号)的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。

现将审核情况说明如下

(1) 2009年内，大股东及其附属企业非经营性占用公司(含子公司)资金发生额0.00元；截止2009年12月31日余额(未扣除已计提的坏账准备)为0.00元。

(2) 2009年内，大股东及其附属企业与公司(含子公司)经营性资金往来发生额为20.38万元；截止2009年12月31日余额(未扣除已计提的坏账准备)为0.00元。

(3) 公司与子公司(含子公司的附属企业)之间往来的非经营性资金往来余额(未扣除已计提的坏账准备)为1,242.71万元。

(4) 2009年内，其他关联方与公司(含子公司)非经营性资金往来发生额为0.00元；截止2009年12月31日余额(未扣除已计提的坏账准备)为0.00元。

附件:

宁波东力传动设备股份有限公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 宁波东力传动设备股份有限公司

单位: 人民币万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科目	2009 年期初 占用资金余额	2009 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2009 年度占用 资金的利息 (如有)	2009 年度 偿还累计 发生金额	2009 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用 性质
现大股东及其 附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计										
前大股东及其 附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计										
总计										
其他关联资金 往来	资金往来名称	往来方与 上市公司的关系	上市公司核算 的会计科目	2009 年期初 往来资金余额	2009 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2009 年度往来 资金的利息 (如有)	2009 年度 偿还累计 发生金额	2009 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	宁波东力太普机械有限公司	大股东的附属 企业	预付账款	20.38	-	无	20.38	-	无	经营性 往来
	宁波高新区东力工程技术有 限公司	子公司	其他应收款	-	1,242.71	无	-	1,242.71	往来款	非经营性 往来
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联人及 其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总 计				20.38	1,242.71		20.38	1,242.71		

企业法定代表人: 宋济隆

主管会计工作负责人: 赵建明

会计机构负责人: 谢志华

十一、报告期内公开披露信息索引

披露时间	公告内容	公告编号	信息披露报纸
2009-1-16	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告	2009-001	《证券时报》 《上海证券报》
2009-1-21	2009 年第一次临时股东大会决议的公告	2009-002	《证券时报》 《上海证券报》
2009-1-21	关于第二届董事会第一次会议决议的公告	2009-003	《证券时报》 《上海证券报》
2009-1-21	关于第二届监事会第一次会议决议的公告	2009-004	《证券时报》 《上海证券报》
2009-2-24	2008 年度业绩快报	2009-005	《证券时报》 《上海证券报》
2009-3-31	关于第二届董事会第二次会议决议的公告	2009-006	《证券时报》 《上海证券报》
2009-3-31	关于为全资子公司提供融资担保的公告	2009-007	《证券时报》 《上海证券报》
2009-3-31	2008 年年度报告摘要	2009-008	《证券时报》 《上海证券报》
2009-3-31	关于募集资金制度使用情况专项报告的公告	2009-009	《证券时报》 《上海证券报》
2009-3-31	2009 年度日常关联交易公告	2009-010	《证券时报》 《上海证券报》
2009-3-31	关于召开 2008 年度股东大会的通知	2009-011	《证券时报》 《上海证券报》
2009-3-31	关于第二届监事会第二次会议决议的公告	2009-012	《证券时报》 《上海证券报》
2009-4-8	关于举行 2008 年度报告网上说明会的通知	2009-013	《证券时报》 《上海证券报》
2009-4-17	关于召开 2008 年度股东大会的提示性公告	2009-014	《证券时报》 《上海证券报》
2009-4-22	关于 2008 年度股东大会决议的公告	2009-015	《证券时报》 《上海证券报》
2009-4-22	2009 年第一季度报告正文	2009-016	《证券时报》 《上海证券报》
2009-4-28	关于第二届董事会第四次会议决议的公告	2009-017	《证券时报》 《上海证券报》
2009-4-28	关于召开 2009 年第二次临时股东大会通知	2009-018	《证券时报》 《上海证券报》
2009-4-28	前次募集资金使用情况报告	2009-019	《证券时报》 《上海证券报》
2009-5-12	关于召开 2009 年第二次临时股东大会提示性的公告	2009-020	《证券时报》 《上海证券报》
2009-5-16	2009 年第二次临时股东大会决议的公告	2009-021	《证券时报》 《上海证券报》

2009-6-3	分红派息实施公告	2009-022	《证券时报》 《上海证券报》
2009-7-30	2009 年半年度业绩快报	2009-023	《证券时报》 《上海证券报》
2009-8-5	2009 年半年度报告摘要	2009-024	《证券时报》 《上海证券报》
2009-8-5	关于第二届董事会第五次会议决议的公告	2009-025	《证券时报》 《上海证券报》
2009-8-5	关于第二届监事会第四次会议决议的公告	2009-026	《证券时报》 《上海证券报》
2009-9-4	关于“大型风电齿轮箱项目”获得国家补助资金的公告	2009-027	《证券时报》 《上海证券报》
2009-10-27	2009 年第三季度报告	2009-028	《证券时报》 《上海证券报》
2009-11-14	关于董事辞职的公告	2009-029	《证券时报》 《上海证券报》

2009年公司公开披露信息同时登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

审计报告

信会师报字（2010）第 10863 号

宁波东力传动设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并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贵公司管理层的责任。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，贵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贵公司 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。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：朱 伟

中国注册会计师：张建新

中国·上海

二〇一〇年三月二十七日

宁波东力传动设备股份有限公司
 资产负债表
 2009年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		30,432,393.47	40,417,433.64
交易性金融资产			
应收票据		19,053,650.00	30,813,753.14
应收账款	(一)	187,797,522.07	132,118,507.85
预付款项		35,019,841.03	6,329,643.60
应收利息			
应收股利			24,000,000.00
其他应收款	(二)	13,772,231.68	3,720,507.95
存货		54,307,753.66	86,942,097.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		340,383,391.91	324,341,943.77
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	251,112,209.66	251,112,209.66
投资性房地产			
固定资产		32,469,743.86	21,290,623.77
在建工程			
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		871,716.67	801,916.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		342,714.92	231,734.23
递延所得税资产		2,804,884.00	1,879,124.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		287,601,269.11	275,315,609.03
资产总计		627,984,661.02	599,657,552.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 宋济隆

主管会计工作负责人: 赵建明

会计机构负责人: 谢志华

宁波东力传动设备股份有限公司
资产负债表（续）
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		99,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		25,000,000.00	
应付账款		43,342,040.17	57,502,951.81
预收款项		46,106,089.94	48,161,126.33
应付职工薪酬		2,180,432.00	6,649,990.00
应交税费		5,419,589.73	-390,852.36
应付利息		153,642.50	170,747.50
应付股利			
其他应付款		1,865,277.37	1,762,185.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		223,067,071.71	203,856,148.36
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		1,678,145.24	
非流动负债合计		1,678,145.24	
负债合计		224,745,216.95	203,856,148.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积		160,349,215.34	160,349,215.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,925,920.27	7,382,116.31
一般风险准备			
未分配利润		52,964,308.46	48,070,072.79
所有者权益（或股东权益）合计		403,239,444.07	395,801,404.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		627,984,661.02	599,657,552.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：赵建明

会计机构负责人：谢志华

宁波东力传动设备股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	39,275,699.49	81,386,318.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	19,053,650.00	32,183,753.14
应收账款	(三)	187,797,522.07	132,134,126.63
预付款项	(五)	83,589,596.23	107,265,918.81
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	(四)	2,094,239.59	6,815,139.42
买入返售金融资产			
存货	(六)	134,446,343.46	133,109,212.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		466,257,050.84	492,894,469.19
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	(八)	31,419,420.83	120,000.00
投资性房地产			
固定资产	(九)	629,144,517.06	261,236,375.25
在建工程	(十)	16,932,750.81	81,183,047.13
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	(十一)	69,914,268.13	71,335,542.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	1,448,346.80	1,923,903.82
递延所得税资产	(十三)	3,404,641.89	3,885,939.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		752,263,945.52	419,684,808.10
资产总计		1,218,520,996.36	912,579,277.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 宋济隆

主管会计工作负责人: 赵建明

会计机构负责人: 谢志华

宁波东力传动设备股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十五）	209,000,000.00	90,000,000.00
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			
应付票据	（十六）	40,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	（十七）	144,999,281.11	136,557,155.39
预收款项	（十八）	44,498,468.55	48,161,126.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十九）	5,664,792.47	11,939,002.74
应交税费	（二十）	-10,494,202.09	12,124,001.28
应付利息	（二十一）	546,613.33	255,747.50
应付股利			
其他应付款	（二十二）	41,173,354.25	21,545,339.07
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		475,388,307.62	340,582,372.31
非流动负债：			
长期借款	（二十三）	150,000,000.00	50,000,000.00
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	（二十四）	7,078,145.24	
非流动负债合计		157,078,145.24	50,000,000.00
负债合计		632,466,452.86	390,582,372.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十五）	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	（二十六）	170,224,131.62	170,224,131.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十七）	16,137,143.24	13,593,339.28
一般风险准备			
未分配利润	（二十八）	218,308,584.03	156,532,787.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		584,669,858.89	520,350,258.57
少数股东权益		1,384,684.61	1,646,646.41
所有者权益（或股东权益）合计		586,054,543.50	521,996,904.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,218,520,996.36	912,579,277.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：赵建明

会计机构负责人：谢志华

宁波东力传动设备股份有限公司
 利润表
 2009 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	547,018,943.08	545,330,251.54
减：营业成本	(四)	470,936,540.99	479,957,274.72
营业税金及附加		1,983,990.86	861,996.09
销售费用		26,588,251.49	31,237,543.76
管理费用		29,610,424.69	26,910,418.95
财务费用		4,204,005.06	4,296,648.42
资产减值损失		6,857,516.42	1,819,202.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	19,008,400.00	24,008,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,846,613.57	24,255,567.07
加：营业外收入		1,268,182.35	4,409,268.59
减：营业外支出		295,163.81	416,543.54
其中：非流动资产处置损失			185,733.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,819,632.11	28,248,292.12
减：所得税费用		1,381,592.48	1,839,040.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,438,039.63	26,409,252.04
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,438,039.63	26,409,252.04

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：赵建明

会计机构负责人：谢志华

宁波东力传动设备股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		534,292,308.99	527,236,136.89
其中：营业收入	(二十九)	534,292,308.99	527,236,136.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		450,656,483.51	443,267,975.45
其中：营业成本	(二十九)	358,711,962.86	345,836,995.15
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	(三十)	3,345,991.65	3,767,618.81
销售费用		30,671,309.01	32,831,504.22
管理费用		45,257,207.20	48,880,676.83
财务费用	(三十三)	6,437,735.16	8,311,918.01
资产减值损失	(三十二)	6,232,277.63	3,639,262.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十一)	1,307,820.83	8,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,943,646.31	83,976,561.44
加：营业外收入	(三十四)	12,682,067.69	19,013,174.58
减：营业外支出	(三十五)	1,131,076.67	1,229,907.55
其中：非流动资产处置损失		55,562.73	185,733.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,494,637.33	101,759,828.47
减：所得税费用	(三十六)	14,436,998.81	18,368,545.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,057,638.52	83,391,282.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		82,319,600.32	83,387,289.22
少数股东损益		-261,961.80	3,993.32
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.46	0.46
（二）稀释每股收益		0.46	0.46
七、其他综合收益	(三十八)		
八、综合收益总额		82,057,638.52	83,391,282.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,319,600.32	83,387,289.22
归属于少数股东的综合收益总额		-261,961.80	3,993.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：赵建明

会计机构负责人：谢志华

宁波东力传动设备股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	547,645,466.99	566,136,958.11
收到的税费返还		138,542.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,257,435.06	36,198,102.05
经营活动现金流入小计	552,902,902.05	602,473,602.99
购买商品、接受劳务支付的现金	483,925,630.01	509,628,597.28
支付给职工以及为职工支付的现金	29,600,949.67	25,333,148.52
支付的各项税费	15,405,854.16	18,195,362.29
支付其他与经营活动有关的现金	43,371,524.72	38,472,940.82
经营活动现金流出小计	572,303,958.56	591,630,048.91
经营活动产生的现金流量净额	-19,401,056.51	10,843,554.08
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	24,008,400.00	8,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,450.00	270,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,041,850.00	278,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,508,209.81	3,178,607.00
投资支付的现金		50,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,508,209.81	53,578,607.00
投资活动产生的现金流量净额	22,533,640.19	-53,300,207.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	238,400,000.00	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	238,400,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	229,400,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,117,623.85	13,924,007.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	251,517,623.85	203,924,007.10
筹资活动产生的现金流量净额	-13,117,623.85	41,075,992.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,985,040.17	-1,380,660.02
加: 年初现金及现金等价物余额	40,417,433.64	41,798,093.66
六、期末现金及现金等价物余额	30,432,393.47	40,417,433.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 宋济隆

主管会计工作负责人: 赵建明

会计机构负责人: 谢志华

宁波东力传动设备股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		599,797,890.73	605,676,638.68
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			4,851,556.75
收到其他与经营活动有关的现金	(三十九)	25,537,239.17	19,797,104.60
经营活动现金流入小计		625,335,129.90	630,325,300.03
购买商品、接受劳务支付的现金		400,606,099.84	365,230,715.70
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		54,973,182.76	51,057,701.33
支付的各项税费		55,032,219.22	55,518,009.07
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	46,052,781.67	44,869,029.19
经营活动现金流出小计		556,664,283.49	516,675,455.29
经营活动产生的现金流量净额		68,670,846.41	113,649,844.74
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		8,400.00	8,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,937,652.94	270,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,946,052.94	278,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		269,523,858.57	151,407,359.00
投资支付的现金		30,000,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		299,523,858.57	151,407,359.00
投资活动产生的现金流量净额		-297,577,805.63	-151,128,959.00
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		583,400,000.00	315,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		583,400,000.00	315,000,000.00
偿还债务支付的现金		364,400,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,703,660.09	18,668,685.83
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			
筹资活动现金流出小计		388,103,660.09	318,668,685.83
筹资活动产生的现金流量净额		195,296,339.91	-3,668,685.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-33,610,619.31	-41,147,800.09
加：年初现金及现金等价物余额		71,386,318.80	112,534,118.89
六、期末现金及现金等价物余额		37,775,699.49	71,386,318.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：赵建明

会计机构负责人：谢志华

宁波东力传动设备股份有限公司
所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	180,000,000.00	160,349,215.34			7,382,116.31		48,070,072.79	395,801,404.44
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	180,000,000.00	160,349,215.34			7,382,116.31		48,070,072.79	395,801,404.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,543,803.96		4,894,235.67	7,438,039.63
(一) 净利润							25,438,039.63	25,438,039.63
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,438,039.63	25,438,039.63
(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					2,543,803.96		-20,543,803.96	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,543,803.96		-2,543,803.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,000,000.00	-18,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	180,000,000.00	160,349,215.34			9,925,920.27		52,964,308.46	403,239,444.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 宋济隆

主管会计工作负责人: 赵建明

会计机构负责人: 谢志华

宁波东力传动设备股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	220,349,215.34			4,741,191.11		42,301,745.95	387,392,152.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	220,349,215.34			4,741,191.11		42,301,745.95	387,392,152.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00			2,640,925.20		5,768,326.84	8,409,252.04
（一）净利润							26,409,252.04	26,409,252.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,409,252.04	26,409,252.04
（三）所有者投入和减少资本	60,000,000.00	-60,000,000.00						
1. 所有者投入资本	60,000,000.00	-60,000,000.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,640,925.20		-20,640,925.20	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,640,925.20		-2,640,925.20	
2. 提取一般风险准备							-18,000,000.00	-18,000,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	180,000,000.00	160,349,215.34			7,382,116.31		48,070,072.79	395,801,404.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：赵建明

会计机构负责人：谢志华

宁波东力传动设备股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	180,000,000.00	170,224,131.62			13,593,339.28		156,532,787.67		1,646,646.41	521,996,904.98
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	180,000,000.00	170,224,131.62			13,593,339.28		156,532,787.67		1,646,646.41	521,996,904.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,543,803.96		61,775,796.36		-261,961.80	64,057,638.52
(一) 净利润							82,319,600.32		-261,961.80	82,057,638.52
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							82,319,600.32		-261,961.80	82,057,638.52
(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					2,543,803.96		-20,543,803.96			-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,543,803.96		-2,543,803.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,000,000.00			-18,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	180,000,000.00	170,224,131.62			16,137,143.24		218,308,584.03		1,384,684.61	586,054,543.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 宋济隆

主管会计工作负责人: 赵建明

会计机构负责人: 谢志华

宁波东力传动设备股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	230,224,131.62			10,952,414.08		93,786,423.65		1,642,653.09	456,605,622.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	230,224,131.62			10,952,414.08		93,786,423.65		1,642,653.09	456,605,622.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	-60,000,000.00			2,640,925.20		62,746,364.02		3,993.32	65,391,282.54
（一）净利润							83,387,289.22		3,993.32	83,391,282.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							83,387,289.22		3,993.32	83,391,282.54
（三）所有者投入和减少资本	60,000,000.00									60,000,000.00
1. 所有者投入资本	60,000,000.00									60,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,640,925.20		-20,640,925.20			-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,640,925.20		-2,640,925.20			
2. 提取一般风险准备							-18,000,000.00			-18,000,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转		-60,000,000.00								-60,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）		-60,000,000.00								-60,000,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	180,000,000.00	170,224,131.62			13,593,339.28		156,532,787.67		1,646,646.41	521,996,904.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：赵建明

会计机构负责人：谢志华

宁波东力传动设备股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原宁波东力传动设备有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由宁波江东松涛电气有限公司、宁波德斯瑞投资有限公司和宋济隆、许丽萍 2 名自然人作为发起人，注册资本为 8,000 万元（每股面值人民币 1 元）。公司于 2006 年 1 月 20 日取得宁波市工商行政管理局 3302002000974 号企业法人营业执照。

2006 年 11 月 18 日，根据公司股东大会决议，公司增加注册资本人民币 1,000 万元，由原股东以货币资金同比例认购，增资后公司注册资本为 9,000 万元，已于 2006 年 11 月 28 日在宁波市工商行政管理局办理变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]208 号文核准，公司于 2007 年向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 3,000 万股，并于 2007 年 8 月在深圳证券交易所上市。公司在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330200000006627 的企业法人营业执照，注册资本为 12,000.00 万元。

根据公司 2008 年 5 月 12 日股东大会决议和修改后的章程规定，公司以 2007 年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，申请增加注册资本人民币 6,000 万元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2008 年 5 月 29 日，变更后注册资本为人民币 18,000 万元。该增资业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2008）第 11809 号验资报告。公司已于 2008 年 7 月 15 日办妥工商变更登记。

公司所属行业为机械类。主要从事减速电机、减速器、电器机械及器材，通用设备的制造、加工和销售。公司注册地：宁波市江东仇毕工业区，总部办公地：宁波市江北区荪湖路 1 号，公司的基本组织架构为：公司设有股东大会、董事会、监事会，董事会下设四个专门委员会，分别是提名委员会，战略委员会，审计委员会和薪酬与考核委员会。内设机构有证券处、市场部、技术部、财务处、审计处、总经办、人力资源处、生产部等部门。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本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。在合并中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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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：

(3) 终止确认部分的账面价值；

(4) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、 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的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：

信用风险特征组合的确定依据：账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：

根据信用风险特征组合确定的计提方法：按余额百分比法计提的比例：100%

3、 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)	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、自制半成品、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合

并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位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。

对被投资单位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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

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分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5-10	9.50-9
运输设备	5	5-10	19-18
电子设备及其他设备	5	5-10	19-18
固定资产装修	5	0	20

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地	50 年	土地证
软件	5-10 年	预计受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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) 长期待摊费用

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；
- (3) 其他长期待摊费用在实际可受益年限内平均摊销。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异。

(二十二) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	销售额	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应缴流转税额	7
教育费附加	应缴流转税额	3
地方教育费附加	应缴流转税额	2
水利建设基金	销售额	0.1
企业所得税	应纳税所得额	15、25

公司主要税种和税率说明：

1、增值税

按照销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。

2、营业税

按照应税收入的 5% 计缴。

3、城市建设维护税

本公司和控股子公司—宁波东力机械制造有限公司、宁波高新区东力工程技术有限公司：
按应缴流转税额的 7% 计缴。

控股子公司—宁波东力齿轮箱有限公司为外商投资企业，不缴纳城市建设维护税。

4、教育费附加和地方教育费附加

本公司和控股子公司—宁波东力机械制造有限公司、宁波高新区东力工程技术有限公司按
应缴流转税税额的 3% 缴纳教育费附加，按应缴流转税税额 2% 缴纳地方教育费附加。

控股子公司—宁波东力齿轮箱有限公司为外商投资企业，不缴纳教育费附加，按应缴流转
税税额 2% 缴纳地方教育费附加。

5、水利建设基金

根据宁波市江东地方税务局甬地批[2009]1303 号涉税事项批复单，同意本公司免征 2009
年度水利建设基金。

宁波东力机械制造有限公司、宁波高新区东力工程技术有限公司、宁波东力齿轮箱有限公
司按销售额的 0.1% 计缴。

6、企业所得税

- (1) 母公司企业所得税税率按照 15% 执行；
- (2) 控股子公司—宁波东力机械制造有限公司企业所得税税率按照 15% 执行；
- (3) 控股子公司—宁波东力齿轮箱有限公司企业所得税税率按照 12.5% 执行；
- (4) 控股子公司—宁波高新区东力工程技术有限公司企业所得税税率按照 25% 执行。

(二) 税收优惠及批文

- 1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局于 2008 年 9 月 27 日联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200833100087），认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年，2008 年至 2010 年企业所得税减按 15% 计征；
- 2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局于 2008 年 9 月 27 日联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200833100088），认定本公司的控股子公司—宁波东力机械制造有限公司为高新技术企业，认定有效期为三年，2008 年至 2010 年企业所得税减按 15% 计征；
- 3、本公司的控股子公司—宁波东力齿轮箱有限公司从 2006 年 6 月起为中外合资企业，享受企业所得税两免三减半的优惠政策。2009 年为所得税减半征收第二年，企业所得税减按 12.5% 计征。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波东力机械制造有限公司		宁波	工业	18,000	减速电机、减速器等研发、制造、加工	18,000		100	100	是			
宁波东力齿轮箱有限公司		宁波	工业	500	齿轮、传动和驱动部件等制造加工	375		75	75	是	138.47		
宁波高新区东力工程技术有限公司		宁波	工业	500	机电工程技术开发、技术转让等	500		100	100	是			

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 合并范围发生变更的说明

1、 与上年相比本期无新增合并单位。

2、 与上年相比本期无减少合并单位。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 无本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

2、 无本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(五) 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

(八) 本期发生的反向购买

本期未发生反向购买。

(九) 本期发生的吸收合并

本期未发生吸收合并。

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本期无境外经营实体。

五、 财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
	人民币金额	人民币金额
现金		
人民币	62,022.47	66,290.07
小计	62,022.47	66,290.07
银行存款		
人民币	29,829,360.62	71,253,785.73
小计	29,829,360.62	71,253,785.73
其他货币资金		
人民币	9,384,316.40	10,066,243.00
小计	9,384,316.40	10,066,243.00
合 计	39,275,699.49	81,386,318.80

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,500,000.00	10,000,000.00
合 计	1,500,000.00	10,000,000.00

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	19,053,650.00	31,984,643.14
商业承兑汇票		199,110.00
合计	19,053,650.00	32,183,753.14

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据余额为 162,793,761.74 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东省药用玻璃股份有限公司	2009-10-20	2010-4-20	5,139,621.00	中国银行
常熟市天铭物资有限公司	2009-8-25	2010-2-25	5,000,000.00	民生银行
上海龙纳实业有限公司	2009-7-3	2010-1-3	4,500,000.00	光大银行
奥盛(九江)钢线钢缆有限公司	2009-11-18	2010-5-18	4,000,000.00	中国银行
山东墨龙石油机械股份有限公司	2009-9-4	2010-3-4	2,650,000.00	中信银行

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的应收账款	41,776,884.38	20.51	2,258,134.07	5.41	30,839,021.95	21.55	1,541,951.10	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的应收账款	746,802.04	0.37	746,802.04	100.00	606,295.71	0.43	606,295.71	100.00
其他不重大应收账款	161,132,236.66	79.12	12,853,464.90	7.98	111,637,413.60	78.02	8,800,357.82	7.88
合计	203,655,923.08	100.00	15,858,401.01		143,082,731.26	100.00	10,948,604.63	

应收账款种类的说明：

- (1) 单项金额重大的应收款项：余额前五名；
- (2) 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的应收款项：指三年以上应收款项（扣除已包括在范围“（1）”的明细）；
- (3) 其他不重大应收款项：除已包括在范围“（1）、（2）”以外的明细。

2、 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：

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
济南钢铁股份有限公司	10,641,397.38	532,069.87	5.00	单项金额重大
张家港沙景宽厚板有限公司	8,938,400.00	446,920.00	5.00	单项金额重大
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	8,088,846.30	573,732.17	7.09	单项金额重大
中冶京诚工程技术有限公司	7,624,600.00	381,230.00	5.00	单项金额重大
中钢设备有限公司	6,483,640.70	324,182.04	5.00	单项金额重大
合计	41,776,884.38	2,258,134.08		

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的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	746,802.04	100.00	746,802.04	606,295.71	100.00	606,295.71
合计	746,802.04	100.00	746,802.04	606,295.71	100.00	606,295.71

3、 无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

4、 无本期通过重组等其他方式收回的应收款项。

5、 本期实际核销的应收账款情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
潍坊华奥钢铁有限公司	货款	1,783.00	无法追回	否
江西晨晖机械制造有限公司	货款	5,000.00	无法追回	否
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	货款	2,750.00	无法追回	否
温州万丰混凝土有限公司	货款	5,000.00	无法追回	否
沈阳重型双马机械制造有限公司	货款	49,320.00	无法追回	否
大连重工起重集团有限公司特种焊接加工厂	货款	2,368.00	无法追回	否
唐山钢铁股份有限公司	货款	57,120.00	无法追回	否
唐山恒通机械制造有限公司	货款	8,000.00	无法追回	否
唐山松汀钢铁有限公司	货款	5,900.00	无法追回	否
唐山添晖工业机械制造有限公司	货款	12,050.00	无法追回	否
唐山冶金矿山机械厂	货款	9,440.00	无法追回	否
太原市新通机械工程有限公司	货款	22,190.00	无法追回	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
昆山巨峰机械制造有限公司	货款	5,587.72	无法追回	否
武汉环业技术开发有限公司	货款	26,864.00	无法追回	否
西安航天动力机械厂	货款	3,400.00	无法追回	否
陕西陕飞维科工业装备工程有限公司	货款	4,000.00	无法追回	否
攀枝花市求和工贸有限公司	货款	9,419.00	无法追回	否
攀枝花新钢钒钛股份有限公司	货款	2,213.09	无法追回	否
昆明钢铁股份有限公司	货款	275,587.00	无法追回	否
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	货款	113,133.91	双方协议处理	否
中冶南方（武汉）威仕工业炉有限公司	货款	50,000.00	双方协议处理	否
萍乡钢铁有限责任公司	货款	14,662.00	无法追回	否
合计		685,787.72		

6、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
济南钢铁股份有限公司	非关联方	10,641,397.38	1 年以内	5.23
张家港沙景宽厚板有限公司	非关联方	8,938,400.00	1 年以内	4.39
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	8,088,846.30	1 年以内、 1—2 年	3.97
中冶京诚工程技术有限公司	非关联方	7,624,600.00	1 年以内	3.74
中钢设备有限公司	非关联方	6,483,640.70	1 年以内	3.18

8、 期末应收账款中无应收关联方账款。

9、 本期无终止确认的应收款项。

10、 本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)
单项金额重大的其他应收款	966,489.00	41.46	157,297.80	16.28	4,808,825.00	68.57	73,000.00	1.52
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的其他应收款	3,550.00	0.15	3,550.00	100.00	3,550.00	0.05	3,550.00	100.00
其他不重大其他应收款	1,361,276.73	58.39	76,228.34	5.60	2,200,735.18	31.38	121,420.76	5.52
合计	2,331,315.73	100.00	237,076.14		7,013,110.18	100.00	197,970.76	

其他应收款种类的说明：

- (1) 单项金额重大的其他应收款：余额前五名；
- (2) 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的其他应收款：指三年以上应收款项（扣除已包括在范围“（1）”的明细）；
- (3) 其他不重大其他应收款：除已包括在范围“（1）、（2）”以外的明细。

2、 本期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理 由
定向增发中介机构费用	350,000.00	17,500.00	5.00	单项金额重大
中冶华天工程技术有限公司	300,000.00	90,000.00	30.00	单项金额重大
上海宝华国际招标有限公司	126,489.00	25,297.80	20.00	单项金额重大
河南龙成集团有限公司	100,000.00	20,000.00	20.00	单项金额重大
宁波市鄞州促动企业策划有限公司	90,000.00	4,500.00	5.00	单项金额重大
合计	966,489.00	157,297.80		

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的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	3,550.00	100.00	3,550.00	3,550.00	100.00	3,550.00
合计	3,550.00	100.00	3,550.00	3,550.00	100.00	3,550.00

3、 无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款。

4、 本期未核销其他应收款。

5、 本期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 本期末金额较大的其他应收款的性质或内容。

7、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
定向增发中介机构费用	非关联方	350,000.00	1 年以内	15.01	增发审计律师费
中冶华天工程技术有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	12.87	投标保证金
上海宝华国际招标有限公司	非关联方	126,489.00	1-2 年	5.43	投标保证金
河南龙成集团有限公司	非关联方	100,000.00	1-2 年	4.29	投标保证金
宁波市鄞州促动企业策划有限公司	非关联方	90,000.00	1 年以内	3.86	设计制作费

8、 本期末其他应收款中无应收关联方账款。

9、 本期无终止确认的其他应收款项。

10、 本期无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	82,741,078.80	98.99	83,898,392.00	78.21
1 至 2 年	593,975.53	0.71	23,347,883.61	21.77
2 至 3 年	234,898.70	0.28	19,643.20	0.02
3 年以上	19,643.20	0.02		
合计	83,589,596.23	100.00	107,265,918.81	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	时间	未结算原因
中机宁波贸易有限公司	非关联方	37,568,760.38	1 年以内	预付设备款
新乡市起重设备厂有限责任公司	非关联方	12,790,764.00	1 年以内	预付设备款
河北利升量具有限公司	非关联方	6,110,000.00	1 年以内	预付设备款
杭州凤起数控机床销售有限公司	非关联方	3,456,200.00	1 年以内	预付设备款
西门子工厂自动化工程有限公司	非关联方	2,549,181.09	1 年以内	预付设备款
合计		62,474,905.47		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	37,372,629.05		37,372,629.05	25,831,630.23		25,831,630.23
周转材料	7,757,892.80		7,757,892.80	4,356,024.05		4,356,024.05
委托加工物资	58,722.88		58,722.88	1,016,930.11		1,016,930.11
在产品	40,278,896.64		40,278,896.64	20,718,566.18		20,718,566.18
库存商品	24,345,719.10	1,939,797.20	22,405,921.90	45,318,808.32	1,334,400.80	43,984,407.52
自制半成品	26,705,829.59	133,549.40	26,572,280.19	37,343,011.95	141,357.65	37,201,654.30
合计	136,519,690.06	2,073,346.60	134,446,343.46	134,584,970.84	1,475,758.45	133,109,212.39

2、 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,334,400.80	605,396.40			1,939,797.20
自制半成品	141,357.65		7,808.25		133,549.40
合 计	1,475,758.45	605,396.40	7,808.25		2,073,346.60

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	可变现净值		
自制半成品	可变现净值	可变现净值	0.03

4、 本期末存货余额中无借款费用资本化金额。

(七) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位：万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业：												
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	民营	宁波	宋济隆	金融	15,000	20.00	20.00	18,687	3,037	15,650	1,289	649

(八) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	权益法	30,000,000.00		31,299,420.83	31,299,420.83	20.00	20.00				
权益法小计		30,000,000.00		31,299,420.83	31,299,420.83						
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00	0.2899	0.2899				8,400.00
成本法小计		120,000.00	120,000.00								8,400.00
合计		30,120,000.00	120,000.00	31,299,420.83	31,419,420.83						8,400.00

2、 向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(九) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	342,183,852.27	399,820,842.35	625,425.85	741,379,268.77
其中：房屋及建筑物	128,570,290.75	216,491,792.02		345,062,082.77
机器设备	190,769,661.81	178,951,183.25	163,665.92	369,557,179.14
运输工具	6,035,926.78	50,000.00	460,242.45	5,625,684.33
电子及其他设备	15,649,667.93	4,327,867.08	1,517.48	19,976,017.53
固定资产装修	1,158,305.00			1,158,305.00
二、累计折旧合计：	80,947,477.02	31,756,979.55	469,704.86	112,234,751.71
其中：房屋及建筑物	16,966,131.06	6,894,060.56		23,860,191.62
机器设备	52,912,698.08	20,511,541.78	38,397.72	73,385,842.14
运输工具	3,538,674.19	1,022,539.68	425,243.67	4,135,970.20
电子及其他设备	7,307,052.58	3,146,115.35	6,063.47	10,447,104.46
固定资产装修	222,921.11	182,722.18		405,643.29
三、固定资产账面净值合计	261,236,375.25	399,820,842.35	31,912,700.54	629,144,517.06
其中：房屋及建筑物	111,604,159.69	216,491,792.02	6,894,060.56	321,201,891.15
机器设备	137,856,963.73	178,951,183.25	20,636,809.98	296,171,337.00
运输工具	2,497,252.59	50,000.00	1,057,538.46	1,489,714.13
电子及其他设备	8,342,615.35	4,327,867.08	3,141,569.36	9,528,913.07
固定资产装修	935,383.89		182,722.18	752,661.71
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及其他设备				
固定资产装修				
五、固定资产账面价值合计	261,236,375.25	399,820,842.35	31,912,700.54	629,144,517.06
其中：房屋及建筑物	111,604,159.69	216,491,792.02	6,894,060.56	321,201,891.15
机器设备	137,856,963.73	178,951,183.25	20,636,809.98	296,171,337.00
运输工具	2,497,252.59	50,000.00	1,057,538.46	1,489,714.13
电子及其他设备	8,342,615.35	4,327,867.08	3,141,569.36	9,528,913.07
固定资产装修	935,383.89		182,722.18	752,661.71

本期折旧额 31,756,979.55 元。

本期由在建工程转入固定资产原值为 326,535,957.71 元。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末无持有待售的固定资产。
- 6、 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书 的原因	预计办结产权证 书时间
房屋及建筑物	190,489,493.12	正在办理	2010 年
合 计	190,489,493.12		

固定资产的说明：期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 34,791,294.89 元，详见附注八。

(十) 在建工程

1、 明细情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他在安装设备	43,589.74		43,589.74	2,658.83		2,658.83
大功率重载齿轮箱 项目	16,810,411.07		16,810,411.07	26,713,455.52		26,713,455.52
模块化高精减速器 项目				160,500.00		160,500.00
东力机械办公楼				7,799,155.89		7,799,155.89
加工车间				46,507,276.89		46,507,276.89
办公楼装修	78,750.00		78,750.00			
合 计	16,932,750.81		16,932,750.81	81,183,047.13		81,183,047.13

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
其他在安装设备	2,658.83	671,706.35	630,775.44		注 1				自筹	43,589.74
大功率重载齿轮箱项目	26,713,455.52	123,480,457.66	133,383,502.11		注 1	4,432,915.23	4,432,915.23	6.12	自筹	16,810,411.07
模块化高精减速器项目	160,500.00	60,018,051.37	60,178,551.37							
东力机械办公楼	7,799,155.89	27,056,082.61	34,855,238.50			1,104,881.17	744,501.58	4.77	自筹	
加工车间	46,507,276.89	15,530,471.48	62,037,748.37			1,504,296.38	701,886.14	6.12	自筹	
风电齿轮箱车间		35,450,141.92	35,450,141.92			1,602,138.31	1,602,138.31	6.12	自筹	
办公楼装修		78,750.00			注 2				自筹	78,750.00
合计	81,183,047.13	262,285,661.39	326,535,957.71			8,644,231.09	7,481,441.26			16,932,750.81

注 1：部分设备正在安装调试之中。

注 2：办公楼已完工结转固定资产，装修尚未完成。

3、 期末在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、 账面原值合计	74,748,847.86	164,800.00		74,913,647.86
(1).土地使用权	73,878,847.86			73,878,847.86
(2).软件	870,000.00	164,800.00		1,034,800.00
2、 累计摊销合计	3,413,305.57	1,586,074.16		4,999,379.73
(1).土地使用权	3,345,222.24	1,491,074.16		4,836,296.40
(2).软件	68,083.33	95,000.00		163,083.33
3、 无形资产账面净值合计	71,335,542.29	164,800.00	1,586,074.16	69,914,268.13
(1).土地使用权	70,533,625.62		1,491,074.16	69,042,551.46
(2).软件	801,916.67	164,800.00	95,000.00	871,716.67
4、 减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件				
5、 无形资产账面价值合计	71,335,542.29	164,800.00	1,586,074.16	69,914,268.13
(1).土地使用权	70,533,625.62		1,491,074.16	69,042,551.46
(2).软件	801,916.67	164,800.00	95,000.00	871,716.67

本期摊销额 1,586,074.16 元。

注：期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 57,755,554.52 元，详见附注七。

2、 本期无开发项目支出。

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
围栏	45,852.68		17,749.44		28,103.24	
车棚	331,645.22		103,932.00		227,713.22	
绿化费	1,300,984.13	81,692.00	542,728.43		839,947.70	
租入固定资产改良支出	13,687.56		3,819.84		9,867.72	
软件维护	231,734.23		102,769.28		128,964.95	
北京办房租		285,000.00	71,250.03		213,749.97	
合计	1,923,903.82	366,692.00	842,249.02		1,448,346.80	

(十三) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,725,586.25	1,893,630.33
内部销售未实现利润	679,055.64	1,992,309.28
小 计	3,404,641.89	3,885,939.61

期末无未确认递延所得税资产。

2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	18,168,823.75
内部销售未实现利润	4,527,037.60
合计	22,695,861.35

(十四) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	11,146,575.39	5,634,689.48		685,787.72	16,095,477.15
存货跌价准备	1,475,758.45	605,396.40	7,808.25		2,073,346.60
合计	12,622,333.84	6,240,085.88	7,808.25	685,787.72	18,168,823.75

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	99,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	
合计	209,000,000.00	90,000,000.00

2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

(十六) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	40,000,000.00	20,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 40,000,000.00 元。

(十七) 应付账款

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	141,004,969.05	135,372,128.93
1-2 年	3,730,400.27	895,227.78
2-3 年	133,730.74	233,727.43
3 年以上	130,181.05	56,071.25
合 计	144,999,281.11	136,557,155.39

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中欠关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
宁波东力进出口有限公司	886,283.74	
合 计	886,283.74	

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	未结转原因
苏州民生电热工程有限公司	1,000,000.00	设备款质保金
绍兴起重机总厂	600,000.00	设备款质保金

(十八) 预收账款

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	43,166,393.56	47,141,535.08
1-2 年	1,153,660.99	1,019,591.25
2-3 年	178,414.00	
合 计	44,498,468.55	48,161,126.33

- 2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 3、 期末余额中无预收关联方款项。
- 4、 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(十九) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	11,870,136.37	41,572,280.27	47,782,524.54	5,659,892.10
(2) 职工福利费		1,640,412.63	1,640,412.63	
(3) 社会保险费		4,649,577.68	4,649,577.68	
其中：医疗保险费		1,853,690.58	1,853,690.58	
基本养老保险费		2,143,277.00	2,143,277.00	
失业保险费		352,474.50	352,474.50	
工伤保险费		171,418.10	171,418.10	
生育保险费		128,717.50	128,717.50	
(4) 住房公积金		1,351,490.00	1,351,490.00	
(5) 辞退福利		132,824.04	132,824.04	
(6) 工会经费和职工教育经费	68,866.37	1,115,157.14	1,179,123.14	4,900.37
合计	11,939,002.74	50,461,741.76	56,735,952.03	5,664,792.47

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 4,900.37 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：截止 2010 年 2 月末已全部发放。

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-12,634,535.32	3,127,177.78
营业税		226.50
消费税	7,896.00	
城建税	258,427.25	226,527.12
教育费附加	184,590.90	122,138.96
所得税	1,435,307.48	8,949,851.44
个人所得税	177,396.68	74,681.61
房产税	0.04	
其他	27,977.10	34,873.91
水利基金	48,737.78	-411,476.04
合计	-10,494,202.09	12,124,001.28

(二十一) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	267,083.33	85,000.00
短期借款应付利息	279,530.00	170,747.50
合计	546,613.33	255,747.50

(二十二) 其他应付款

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	40,416,696.39	20,671,610.63
1-2 年	568,133.22	670,680.64
2-3 年	138,524.64	153,047.80
3 年以上	50,000.00	50,000.00
合计	41,173,354.25	21,545,339.07

- 2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 3、 期末余额中无欠关联方款项。
- 4、 无账龄超过一年的大额其他应付款。
- 5、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
浙江二建建设集团有限公司	15,995,000.00	工程暂估款
浙江杭萧钢构股份有限公司	8,417,250.80	工程暂估款
浙江梁湖建设有限公司宁波办事处	6,503,222.00	工程暂估款
浙江亚厦装饰股份有限公司	3,882,000.00	工程暂估款
宁波市华东市政建设工程总公司	2,150,000.00	工程暂估款

(二十三) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	
合计	150,000,000.00	50,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国工商银行 宁波江东支行	2009-1-1	2013-12-20	人民币	6.12		40,000,000.00		40,000,000.00
中国工商银行 宁波江东支行	2009-8-31	2013-12-20	人民币	6.12		30,000,000.00		
中国工商银行 宁波江东支行	2009-5-4	2013-12-20	人民币	6.12		25,000,000.00		
中国工商银行 宁波江东支行	2009-10-14	2013-12-20	人民币	6.12		15,000,000.00		
中国工商银行 宁波江东支行	2009-1-1	2013-12-20	人民币	6.12		10,000,000.00		10,000,000.00
合 计						120,000,000.00		50,000,000.00

长期借款的其他说明：无因逾期借款获得展期形成的长期借款

(二十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
技术改造补助款	5,400,000.00	
递延收益	1,678,145.24	
合 计	7,078,145.24	

其他非流动负债说明：

递延收益款项系公司依据销售合同向客户预开票，但根据《企业会计准则》规定尚未达到收入确认条件的款项，待产品完工并验收合格后结转收入。

(二十五) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 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	105,000,000.00						105,000,000.00
其中:							
境内法人持股	78,000,000.00						78,000,000.00
境内自然人持股	27,000,000.00						27,000,000.00
(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	105,000,000.00						105,000,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	75,000,000.00						75,000,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	75,000,000.00						75,000,000.00
合计	180,000,000.00						180,000,000.00

(二十六) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	160,377,181.62			160,377,181.62
小计	160,377,181.62			160,377,181.62
2.其他资本公积				
其他	9,846,950.00			9,846,950.00
小计	9,846,950.00			9,846,950.00
合计	170,224,131.62			170,224,131.62

(二十七) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,593,339.28	2,543,803.96		16,137,143.24
合计	13,593,339.28	2,543,803.96		16,137,143.24

(二十八) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	156,532,787.67	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	156,532,787.67	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	82,319,600.32	
减： 提取法定盈余公积	2,543,803.96	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	218,308,584.03	

(二十九) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	520,428,232.88	523,011,526.69
其他业务收入	13,864,076.11	4,224,610.20
营业成本	358,711,962.86	345,836,995.15

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	520,428,232.88	347,604,518.36	523,011,526.69	343,246,397.36
合 计	520,428,232.88	347,604,518.36	523,011,526.69	343,246,397.36

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小型减速机	21,183,192.16	17,076,522.25	109,928,458.03	75,345,200.00
模块化减速电机	234,631,150.91	140,805,277.75	227,605,615.69	137,370,136.85
大功率重载齿轮箱	157,612,752.97	114,866,621.96	152,073,653.94	108,853,524.44
电机	18,187,665.86	12,628,167.82	21,827,259.67	14,978,498.21
模块化高精减速机	78,269,833.62	55,742,687.70		
配件	10,543,637.36	6,485,240.88	11,576,539.36	6,699,037.86
合 计	520,428,232.88	347,604,518.36	523,011,526.69	343,246,397.36

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	520,184,717.81	347,506,745.70	522,120,373.98	342,705,622.39
外 销	243,515.07	97,772.66	891,152.71	540,774.97
合 计	520,428,232.88	347,604,518.36	523,011,526.69	343,246,397.36

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
济南钢铁股份有限公司	40,428,606.31	7.57
中钢设备有限公司	30,418,975.21	5.69
张家港沙景宽厚板有限公司	17,195,538.46	3.22
中冶京诚工程技术有限公司	12,988,233.80	2.43
张家港市巨力重型机械有限公司	10,477,876.92	1.96

(三十) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	80,718.03	185,271.27	注
城建税	1,904,742.94	2,089,702.69	注
教育费附加	1,030,112.72	1,349,677.39	注
地方教育费附加	330,417.96	142,967.46	注
合计	3,345,991.65	3,767,618.81	

注：计缴标准详见附注三、税项。

(三十一) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,400.00	8,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,299,420.83	
合 计	1,307,820.83	8,400.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本年比上年增减变动的 原因
宁波市市区农村信用合作联社 东郊信用社	8,400.00	8,400.00	
合 计	8,400.00	8,400.00	

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本年比上年增减变动的 原因
宁波江北佳和小额贷款股份有限 公司	1,299,420.83		本年新增投资
合 计	1,299,420.83		

4、 投资收益的说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

(三十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,634,689.48	3,940,686.55
存货跌价损失	597,588.15	-301,424.12
合计	6,232,277.63	3,639,262.43

(三十三) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	5,994,525.92	7,471,466.99
减：利息收入	123,622.66	989,453.10
贴现支出	366,046.67	1,745,842.73
汇兑损益	11,458.94	10,516.91
其他	189,326.29	73,544.48
合计	6,437,735.16	8,311,918.01

(三十四) 营业外收入

1、 明细情况

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	60,972.55	
其中：处置固定资产利得	60,972.55	
政府补助	12,580,000.00	18,364,325.00
其他	41,095.14	648,849.58
合计	12,682,067.69	19,013,174.58

2、 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	说明
1. 收到的与资产相关的政府补助			
技术改造补助款	5,400,000.00		
小 计	5,400,000.00		
2. 收到的与收益相关的政府补助			
(1) 政府奖励款	12,350,000.00	18,364,325.00	
(2) 科研经费	200,000.00		
(3) 其他	30,000.00		
小 计	12,580,000.00	18,364,325.00	
合 计	17,980,000.00	18,364,325.00	

3、 公司本期取得的政府补助种类及金额如下：

(1) 2009 年 5 月，根据宁东科（2009）11 号《关于下达宁波市江东区二零零八年（第二批）科技经费的通知》，本公司收到宁波市江东区科学技术局发放的政府奖励款 5 万元。

(2) 2009 年 6 月，根据东发改（2008）39 号《关于组织申报 2008 年江东区节能减排项目专项资金补助工作的通知》，本公司收到宁波市江东区东效街道办事处发放的政府奖励款 8 万元。

(3) 2009 年 6 月，根据甬经技术（2009）106 号《关于下达宁波市第一批“两创”示范企业奖励资金的通知》，本公司收到宁波市财政局发放的政府奖励款 25 万元。

(4) 2009 年 6 月，根据甬经技术（2009）108 号《关于下达 2008 年度宁波市先进装备制造业重点企业奖励资金的通知》，本公司收到宁波市财政局发放的政府奖励款 50 万元。

(5) 2009 年 7 月，根据甬政发（2009）3 号《关于 2008 年度宁波市科技创新特别奖科技创新推进奖和科技进步奖的通报》，本公司收到宁波市江东区科学技术局发放的政府奖励款 5 万元。

(6) 2009 年 10 月，根据甬科计（2009）96 号和甬财政工（2009）684 号《下达宁波市 2009 年度第四批科技项目经费计划的通知》，本公司收到宁波市财政局发放的科研经费 20 万元。

(7) 2009 年 10 月，根据浙财教字（2009）57 号《关于下达 2008 年度浙江省科学技术奖励经费的通知》，本公司收到浙江省科技厅发放的政府奖励款 1 万元。

- (8) 2009 年 12 月, 本公司收到宁波市江东区人事局大学生实习基地补贴款 3 万元。
- (9) 2009 年 3 月, 根据宁波市江北工业区管理委员会文件《关于表彰 2008 年度江北工业区优秀工业企业的通报》, 宁波东力机械制造有限公司收到宁波市江北区管理委员会发放的政府奖励款 14 万元。
- (10) 2009 年 6 月, 根据宁波市江北科学技术局和宁波市江北区财政局文件《关于下达宁波市 2009 年度江北区第二批区级科技(项目)经费的通知》, 宁波东力机械制造有限公司收到宁波市江北科技局和宁波市江北区财政局发放的政府奖励款 18 万元。
- (11) 2009 年 6 月, 根据宁波市科学技术局和宁波市财政局文件《关于下达宁波市 2009 年度第二批科技项目经费计划的通知》, 宁波东力机械制造有限公司收到宁波市科技局和宁波市财政局发放的政府奖励款 5 万元。
- (12) 2009 年 7 月, 根据宁波市人民政府文件《关于 2008 年度宁波市科技创新特别奖科技创新推动奖和科技进步奖的通报》, 宁波东力机械制造有限公司收到宁波市人民政府发放的政府奖励款 15 万元。
- (13) 2009 年 8 月, 根据宁波市江北区科学技术局和宁波市江北区财政局文件《关于下达 2008 年度科技型企业创新扶持资金的通知》和宁波市江北区财政局相关说明, 宁波东力机械制造有限公司收到宁波市江北区财政局和宁波市江北区科技局发放的政府奖励款 387 万元。
- (14) 2009 年 11 月, 根据宁波市江北区人民政府文件《关于落实科学发展观推进工业、科技、开放型经济发展的若干意见》和宁波市江北区财政局相关说明, 宁波东力机械制造有限公司收到宁波市江北区财政局发放的政府奖励款 100 万元。
- (15) 2009 年 12 月, 根据宁波市经济委员会和宁波市财政局文件《关于下达宁波市 2009 年度“5+5”产业升级促进技改项目第三批补助资金的通知》和宁波市江北区财政局相关说明, 宁波东力机械制造有限公司收宁波市经济委员会和宁波市财政局发放的政府奖励款 300 万元。
- (16) 2009 年 10 月, 根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济委员会文件《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造 2009 年第二批新增中央预算内投资计划的通知》, 宁波东力机械制造有限公司收到技术改造补助款 540 万元。
- (17) 2009 年 6 月, 根据宁波国家高新技术产业开发区经济发展局、宁波国家高新技术产业开发区财政局文件《关于下达高新区 2008 年度第四批产业扶持资金的通知》, 宁波高新区东力工程技术有限公司收到宁波国家高新技术产业开发区经济发展局、宁波国家高新技术产业开发区财政局发放的政府奖励款 302 万元。

(三十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	55,562.73	185,733.74
其中：固定资产处置损失	55,562.73	185,733.74
债务重组损失	94,700.73	19,802.50
对外捐赠	500,000.00	330,850.00
其中：公益性捐赠支出	500,000.00	330,850.00
水利基金	421,346.14	515,038.12
罚款	17.07	6,594.60
非常损失		106,511.10
其他	59,450.00	65,377.49
合计	1,131,076.67	1,229,907.55

(三十六) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,918,296.53	18,679,065.65
递延所得税调整	-481,297.72	-310,519.72
合计	14,436,998.81	18,368,545.93

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S \quad S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十八) 其他综合收益

本期无其他综合收益。

(三十九) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	123,622.66
政府补助	17,980,000.00
收到其他往来	7,392,826.37
其他	40,790.14
合 计	25,537,239.17

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
业务招待费	11,395,571.91
技术开发费	7,451,009.75
运输费	6,732,382.83
差旅费	3,742,015.19
售后服务费	2,377,136.54
汽车费用	1,703,201.12
招标费	1,085,691.00
通讯费	738,528.16
顾问及咨询费	640,700.00
办公费	755,308.31
票据贴现及手续费	555,372.96
劳动保护费	247,255.35
租赁费	25,938.81
支付的其他往来	3,974,598.54
其他	4,628,071.20
合 计	46,052,781.67

(四十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	82,057,638.52	83,391,282.54
加：资产减值准备	6,232,277.63	3,639,262.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,756,979.55	21,616,571.64
无形资产摊销	1,586,074.16	1,559,157.49
长期待摊费用摊销	842,249.02	739,203.56
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)	-5,409.82	185,733.74
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,994,525.92	7,471,466.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,307,820.83	-8,400.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	481,297.72	-310,519.72
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)	-1,934,719.22	-31,572,736.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-44,392,185.90	-74,760,415.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,640,060.34	101,699,237.54
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	68,670,846.41	113,649,844.74
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	37,775,699.49	71,386,318.80
减：现金的年初余额	71,386,318.80	112,534,118.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-33,610,619.31	-41,147,800.09

2、 本期未取得或处置子公司及其他营业单位。

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	37,775,699.49	71,386,318.80
其中：库存现金	62,022.47	66,290.07
可随时用于支付的银行存款	29,829,360.62	71,253,785.73
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
二、现金等价物	7,884,316.40	66,243.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	37,775,699.49	71,386,318.80

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司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
浙江东力集团有限公司	母公司	民营企业	浙江省宁波市江东区铸坊街 35 号	许丽萍	制造业	5,000.00	41.25	41.25	宋济隆、许丽萍	77232728-1

实际控制人为宋济隆夫妇。

(二) 本企业的子公司情况：

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宁波东力机械制造有限公司	全资子公司	民营企业	浙江省宁波市江北工业园 C 区荪湖路 1 号	宋济隆	制造业	18,000.00	100.00	100.00	74498761-0
宁波东力齿轮箱有限公司	控股子公司	民营企业	浙江省宁波市江北投资创业园区洪塘镇赵家村	宋济隆	制造业	500.00	75.00	75.00	76852355-4
宁波高新区东力工程技术有限公司	全资子公司	民营企业	浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄 1 号 17-18 层	宋济隆	制造业	500.00	100.00	100.00	79950215-8

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代 表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业 持股比 例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业收入 总额	本期净利润	关联 关系	组织机构代码
联营企业:														
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	股份有限 公司	浙江省 宁波市	宋济隆	金融业	15,000.00	20.00	20.00	186,870,753.93	30,373,649.80	156,497,104.13	12,896,560.76	6,497,104.13	参 股 公司	68425390-5

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
宁波东力太普机械有限公司	同一实际控制人	75888872-8
宁波东力电气技术有限公司	同一实际控制人	78040750-5
宁波东力进出口有限公司	同一实际控制人	79007546-0

本企业的其他关联方情况的说明：宁波东力太普机械有限公司已于 2009 年 9 月转让给非关联方。

(五) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交 易比例(%)	金额	占同类交易 比例(%)
宁波东力电气技术有限公司	采购	固定资产	协商定价			167,652.00	1.16
宁波东力太普机械有限公司	接 受 劳 务	加工费	协商定价	174,223.50	1.92		
宁波东力进出口有限公司	采购	原材料	协商定价	1,743,674.80	0.50		
宁波东力进出口有限公司	采购	固定资产	协商定价	50,000.00	0.04		

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交 易类型	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易 比例(%)	金额	占同类交 易比例(%)
宁波东力进出口有限公司	销售	库存商品	协商定价	261,440.34	0.05		

4、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕
宁波东力机械制 造有限公司	本公司	10,000 万元	2008 年 3 月	2010 年 3 月	否
本公司	宁波东力机械制造 有限公司	10,000 万元	2008 年 12 月	2013 年 12 月	否
本公司	宁波东力机械制造 有限公司	5,000 万元	2009 年 3 月	2010 年 3 月	否
本公司	宁波东力机械制造 有限公司	3,000 万元	2009 年 5 月	2011 年 5 月	否
本公司	宁波东力机械制造 有限公司	5,000 万元	2009 年 9 月	2010 年 9 月	否

5、 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易 类型	关联交易 定价原则	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易比 例(%)	金额	占同类交 易比例(%)
宁波东力进出 口有限公司	固定资产	转让	协议价	50,000.00	7.99		

6、 其他关联交易

本期支付高级管理人员工资总额为 97.2 万元。

7、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末余额	年初余额
预付账款			
	宁波东力太普机械有限公司		203,841.50
应付账款			
	宁波东力进出口有限公司	886,283.74	

七、 或有事项

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响	
关联方:				
宁波东力机械制造有限公司	10,000.00 万元	2013 年 12 月	无影响	
宁波东力机械制造有限公司	5,000.00 万元	2010 年 3 月	无影响	注
宁波东力机械制造有限公司	3,000.00 万元	2011 年 5 月	无影响	
宁波东力机械制造有限公司	5,000.00 万元	2010 年 9 月	无影响	
合 计	23,000.00 万元			

注：截止 2009 年 12 月 31 日，宁波东力机械制造有限公司在上述最高额保证合同担保下无借款余额。

八、 承诺事项

重大承诺事项

其他重大财务承诺事项

1、截止 2009 年 10 月 31 日，公司其他货币资金中余额有 750 万元为银行承兑汇票保证金，384,316.40 元为保函保证金。

2、2004 年 10 月，公司和宁波市慈善总会签订慈善帮困基金的协议，协议规定：公司从签订协议日起至 2014 年 10 月期间，于每年 9 月底前向宁波市慈善总会捐赠 10 万元，共计捐赠 100 万元，此协议转至江东区慈善总会执行。截止 2009 年 12 月 31 日，公司已累计捐赠 100 万元。

3、2008 年 12 月 18 日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签定编号为 2008 年工银甬江东保字 0051 号的最高额保证合同，为公司控股子公司宁波东力机械制造有限公司与中国工商银行宁波市江东支行之间签订的合同编号为 2008 年（工银甬江东贷）字第 0219 号的 15,000.00 万元的固定资产借款合同提供担保，保证金额为 10,000.00 万元；同时，宁波东力机械制造有限公司以原值为 49,369,795.20 元、净值为 46,901,305.49 元的无形资产-土地使用权为该项借款提供抵押担保。抵押担保金额为 5,680.50 万元。上述借款期限为 5 年，从 2008 年 12 月 19 日至 2013 年 12 月 20 日。截止 2009 年 12 月 31 日，宁波东力机械制造有限公司的该项借款余额为 15,000 万元。

4、2009 年 3 月，公司与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订编号为 SX2009091 的最高额保证合同，为公司控股子公司宁波东力机械制造有限公司 2009 年 3 月 10 日至 2010 年 3 月 9 日不高于人民币 5,000 万元的全部债务提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，宁波东力机械制造有限公司在上述最高额保证合同担保下无借款余额。

5、2009 年 5 月，公司与中国银行股份有限公司宁波市江东支行签订编号为 2009 人保 037 号的最高额保证合同，为宁波东力机械制造有限公司 2009 年 5 月 15 日至 2011 年 5 月 15 日不高于人民币 3,000 万元的全部债务提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，宁波东力机械制造有限公司由上述最高额抵押合同担保的短期借款为 1,000 万元。

6、2009 年 9 月，公司与上海浦东发展银行宁波望湖支行签订编号为 ZB9404200928037001 的最高额保证合同，为宁波东力机械制造有限公司在 2009 年 9 月 16 日至 2010 年 9 月 15 日不高于人民币 5,000 万元的全部债务提供担保。截止 2009 年 12 月 31 日，宁波东力机械制造有限公司由上述最高额保证合同担保的的短期借款为 5,000 万元。

7、截止 2009 年 12 月 31 日，公司控股子公司宁波东力机械制造有限公司的其他货币资金中余额有 150 万元为银行承兑汇票保证金。

8、2008年3月，宁波东力机械制造有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签定最高额保证合同，为本公司2008年3月21日至2010年3月20日在人民币10,000万元最高贷款余额内提供担保。截止2009年12月31日，本公司在上述最高额保证合同担保下无借款。

9、2008年10月28日，公司控股子公司宁波东力机械制造有限公司和宁波市江北区慈善总会签订名为《关于建立宁波东力慈善冠名基金（留本捐息）》的协议。协议规定：公司从签订协议日起至2012年10月期间，于每年10月底前向宁波市江北区慈善总会捐赠60万元，共计捐赠300万元。截止2009年末，公司已累计捐赠90万元。

10、2009年5月，公司控股子公司宁波东力机械制造有限公司与中国银行股份有限公司宁波市江东支行签订编号为江东2009人抵026号的最高额抵押合同，以原值为12,015,754.94元、净值为10,854,249.03元的无形资产-土地使用权和原值为46,291,575.53元、净值为34,791,294.89元的固定资产-房屋及建筑物为宁波东力机械制造有限公司2009年5月15日至2012年5月15日不高于人民币7,000万元全部债务提供抵押。截止2009年12月31日，宁波东力机械制造有限公司由上述最高额抵押合同担保的短期借款为5,000万元。

九、资产负债表日后事项

根据2010年3月27日公司董事会二届七次会议通过的2009年度利润分配预案，公司拟以现有总股本18,000万股为基数，按每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利1,800万元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本。

十、其他重要事项说明

本期末公司控股子公司宁波东力机械制造有限公司固定资产中有原值为190,489,493.12元、净值为190,489,493.12元的房屋建筑物尚未办妥房屋所有权证。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)
单项金额重 大的应收账 款	41,776,884.38	20.51	2,258,134.07	5.41	30,839,021.95	21.56	1,541,951.10	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 大的应收账 款	746,802.04	0.37	746,802.04	100.00	606,295.71	0.42	606,295.71	100.00
其他不重大 应收账款	161,132,236.66	79.12	12,853,464.90	7.98	111,619,797.00	78.02	8,798,360.00	7.88
合计	203,655,923.08	100.00	15,858,401.01		143,065,114.66	100.00	10,946,606.81	

应收账款种类的说明：

- (1) 单项金额重大的应收款项：余额前五名；
- (2) 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的应收款项：指三年以上应收款项（扣除已包括在范围“（1）”的明细）；
- (3) 其他不重大应收款项：除已包括在范围“（1）、（2）”以外的明细。

2、 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

应收款项内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
济南钢铁股份有限公司	10,641,397.38	532,069.87	5.00	单项金额重大
张家港沙景宽厚板有限公司	8,938,400.00	446,920.00	5.00	单项金额重大
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	8,088,846.30	573,732.17	7.09	单项金额重大
中冶京诚工程技术有限公司	7,624,600.00	381,230.00	5.00	单项金额重大
中钢设备有限公司	6,483,640.70	324,182.04	5.00	单项金额重大
合计	41,776,884.38	2,258,134.08		

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的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	746,802.04	100.00	746,802.04	606,295.71	100.00	606,295.71
合计	746,802.04	100.00	746,802.04	606,295.71	100.00	606,295.71

3、 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
潍坊华奥钢铁有限公司	货款	1,783.00	无法追回	否
江西晨晖机械制造有限公司	货款	5,000.00	无法追回	否
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	货款	2,750.00	无法追回	否
温州万丰混凝土有限公司	货款	5,000.00	无法追回	否
沈阳重型双马机械制造有限公司	货款	49,320.00	无法追回	否
大连重工起重集团有限公司特种焊接加工厂	货款	2,368.00	无法追回	否
唐山钢铁股份有限公司	货款	57,120.00	无法追回	否
唐山恒通机械制造有限公司	货款	8,000.00	无法追回	否
唐山松汀钢铁有限公司	货款	5,900.00	无法追回	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
唐山添晖工业机械制造有限公司	货款	12,050.00	无法追回	否
唐山冶金矿山机械厂	货款	9,440.00	无法追回	否
太原市新通机械工程有限公司	货款	22,190.00	无法追回	否
昆山巨峰机械制造有限公司	货款	5,587.72	无法追回	否
武汉环业技术开发有限公司	货款	26,864.00	无法追回	否
西安航天动力机械厂	货款	3,400.00	无法追回	否
陕西陕飞维科工业装备工程有限公司	货款	4,000.00	无法追回	否
攀枝花市求和工贸有限公司	货款	9,419.00	无法追回	否
攀枝花新钢钒钛股份有限公司	货款	2,213.09	无法追回	否
昆明钢铁股份有限公司	货款	275,587.00	无法追回	否
云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司	货款	113,133.91	双方协议处理	否
中冶南方(武汉)威仕工业炉有限公司	货款	50,000.00	双方协议处理	否
萍乡钢铁有限责任公司	货款	14,662.00	无法追回	否
合 计		685,787.72		

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
济南钢铁股份有限公司	非关联方	10,641,397.38	1 年以内	5.23
张家港沙景宽厚板有限公司	非关联方	8,938,400.00	1 年以内	4.39
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	8,088,846.30	1 年以内、1—2 年	3.97
中冶京诚工程技术有限公司	非关联方	7,624,600.00	1 年以内	3.74
中钢设备有限公司	非关联方	6,483,640.70	1 年以内	3.18

6、 期末应收账款中无应收关联方账款。

7、 本期无不符合终止确认条件的应收账款转移。

8、 本期未以应收账款为标的进行资产证券化。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)
单项金额重大的 其他应收款	13,303,616.00	90.97	774,154.15	5.82	2,073,000.00	53.02	51,500.00	2.48
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的其 他应收款	3,550.00	0.03	3,550.00	100.00	3,550.00	0.09	3,550.00	100.00
其他不重大其他 应收款	1,316,678.24	9.00	73,908.41	5.06	1,833,224.16	46.89	134,216.21	7.32
合计	14,623,844.24	100.00	851,612.56		3,909,774.16	100.00	189,266.21	

其他应收款种类的说明：

- (1) 单项金额重大的其他应收款：余额前五名；
- (2) 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的其他应收款：指三年以上应收款项（扣除已包括在范围“（1）”的明细）；
- (3) 其他不重大其他应收款：除已包括在范围“（1）、（2）”以外的明细。

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
宁波高新区东力工程技术有限公司	12,427,127.00	621,356.35	5.00	单项金额重大
定向增发中介机构费用	350,000.00	17,500.00	5.00	单项金额重大
中冶华天工程技术有限公司	300,000.00	90,000.00	30.00	单项金额重大
上海宝华国际招标有限公司	126,489.00	25,297.80	20.00	单项金额重大
河南龙成集团有限公司	100,000.00	20,000.00	20.00	单项金额重大
合计	13,303,616.00	774,154.15		

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的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	3,550.00	100.00	3,550.00	3,550.00	100.00	3,550.00
合计	3,550.00	100.00	3,550.00	3,550.00	100.00	3,550.00

3、 本期未核销其他应收款。

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 金额较大的其他其他应收款详见其他应收款金额前五名单位情况。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收 款总额的比 例(%)
宁波高新区东力工程技 术有限公司	子公司	往来款	12,427,127.00	1 年以内	84.98
定向增发中介机构费用	非关联方	增发审计律师费	350,000.00	1 年以内	2.39
中冶华天工程技术有限 公司	非关联方	投标保证金	300,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.05
上海宝华国际招标有限 公司	非关联方	投标保证金	126,489.00	1-2 年	0.86
河南龙成集团有限公司	非关联方	投标保证金	100,000.00	1-2 年	0.68

7、 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宁波高新区东力工程技术有限公司	子公司	12,427,127.00	84.98

8、 本期无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

9、 本期未以其他应收款为标进行资产证券化。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位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
宁波东力机械制造有限公司	成本法	42,000,000.00	242,311,562.92		242,311,562.92	100.00	100.00				
宁波东力齿轮箱有限公司	成本法	3,750,000.00	3,680,646.74		3,680,646.74	75.00	75.00				
宁波高新区东力工程技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				19,000,000.00
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00	0.29	0.29				8,400.00
成本法小计		50,870,000.00	251,112,209.66		251,112,209.66						19,008,400.00
合计		50,870,000.00	251,112,209.66		251,112,209.66						19,008,400.00

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	520,428,232.88	522,998,026.69
其他业务收入	26,590,710.20	22,332,224.85
营业成本	470,936,540.99	479,957,274.72

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	520,428,232.88	445,155,222.00	522,998,026.69	458,438,373.14
合 计	520,428,232.88	445,155,222.00	522,998,026.69	458,438,373.14

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小型减速机	21,183,192.16	17,076,522.25	90,125,190.36	69,865,652.71
模块化减速电机	234,631,150.91	206,010,316.08	227,605,615.69	208,141,883.46
大功率重载齿轮箱	157,612,752.97	143,311,198.31	171,876,921.61	152,676,171.39
电 机	18,187,665.86	11,862,041.86	21,827,259.67	19,555,373.10
模块化高精减速机	78,269,833.62	59,047,393.99		
配 件	10,543,637.36	7,847,749.51	11,563,039.36	8,199,292.48
合 计	520,428,232.88	445,155,222.00	522,998,026.69	458,438,373.14

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国 内	520,184,717.81	445,057,449.34	522,106,873.98	457,897,598.17
国 外	243,515.07	97,772.66	891,152.71	540,774.97
合 计	520,428,232.88	445,155,222.00	522,998,026.69	458,438,373.14

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

济南钢铁股份有限公司	40,428,606.31	7.39
中钢设备有限公司	30,418,975.21	5.56
宁波东力机械制造有限公司	22,720,601.89	4.15
张家港沙景宽厚板有限公司	17,195,538.46	3.14
中冶京诚工程技术有限公司	12,988,233.80	2.37

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	19,008,400.00	24,008,400.00
合 计	19,008,400.00	24,008,400.00

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
宁波东力机械制造有限公司	19,000,000.00	24,000,000.00	
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	8,400.00	8,400.00	

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	25,438,039.63	26,409,252.04
加：资产减值准备	6,857,516.42	1,819,202.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,474,467.46	5,448,614.12

2009 年度
财务报表附注

无形资产摊销	95,000.00	68,083.33
长期待摊费用摊销	174,019.31	95,769.21
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)	-60,972.55	185,733.74
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,100,518.85	3,720,454.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,008,400.00	-24,008,400.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-925,759.30	737,300.45
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)	32,036,755.78	-41,021,559.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-102,778,312.81	-17,077,478.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	29,196,070.70	54,466,582.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,401,056.51	10,843,554.08
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	30,432,393.47	40,417,433.64
减：现金的年初余额	40,417,433.64	41,798,093.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,985,040.17	-1,380,660.02

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,409.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外)	12,580,000.00	
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	-62,700.73	
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		
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	-550,371.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,106,531.47	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	9,865,805.69	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		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	14.94	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.15	0.40	0.40

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目：

报表项目	期末余额（或本期 金额）	年初余额（或上期 金额）	变动比率 (%)	变动原因
------	-----------------	-----------------	-------------	------

2009 年度
财务报表附注

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	39,275,699.49	81,386,318.80	-51.74	本期支付工程设备款较多所致
应收票据	19,053,650.00	32,183,753.14	-40.80	本期减少票据结算所致
应收账款	203,655,923.08	143,082,731.26	42.33	本期对客户信用期限放宽所致。
其他应收款	2,331,315.73	7,013,110.18	-66.76	本期收回较多往来款
长期股权投资	31,419,420.83	120,000.00	26,082.85	本期新增联营公司
固定资产	741,379,268.77	342,183,852.27	116.66	本期大功率等项目完工结转固定资产
在建工程	16,932,750.81	81,183,047.13	-79.14	本期大功率等项目完工结转固定资产
短期借款	209,000,000.00	90,000,000.00	132.22	本期增加借款
应付票据	40,000,000.00	20,000,000.00	100.00	本期增加票据结算
应付职工薪酬	5,664,792.47	11,939,002.74	-52.55	本期年终奖金减少
应交税费	-10,494,202.09	12,124,001.28	-186.56	本期末应交增值税减少
应付利息	546,613.33	255,747.50	113.73	借款增加
其他应付款	41,173,354.25	21,545,339.07	91.10	本期应付工程款增加
长期借款	150,000,000.00	50,000,000.00	200.00	本期增加长期借款
资产减值损失	6,232,277.63	3,639,262.43	71.25	本期应收账款增加
投资收益（损失以“-”号填列）	1,307,820.83	8,400.00	15469.29	本期新增联营公司
营业外收入	12,682,067.69	19,013,174.58	-33.30	本期政府补助收入减少

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 3 月 27 日批准报出。

宁波东力传动设备股份有限公司

二〇一〇年三月二十七日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有立信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公司公开披露的所有公司文件正本及公告原件。

宁波东力传动设备股份有限公司

董事长：宋济隆

二〇一〇年三月二十七日