

宁波东力传动设备股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人谢志华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,279,542,893.80	1,218,520,996.36	5.01
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	594,291,840.22	584,669,858.89	1.65
股本（股）	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.30	3.25	1.54
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	125,966,758.36	114,182,531.99	10.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,621,981.33	19,143,699.88	-49.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,524,220.01	16,614,740.52	-133.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.09	-133.33
基本每股收益（元/股）	0.0535	0.1064	-49.74
稀释每股收益（元/股）	0.0535	0.1064	-49.74
加权平均净资产收益率（%）	1.65	3.55	下降 1.9 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.49	3.53	下降 2.04 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,626,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94.00
合计	1,326,594.00

对重要非经常性损益项目的说明

政府补助主要系全资子公司东力机械、东力工程的政府奖励；其他符合非经常性损益定义的损益项目为慈善捐赠。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,373	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	2,158,236	人民币普通股
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金	1,728,397	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,271,827	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	1,166,202	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	911,801	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	876,044	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	672,969	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金较年初减少 1710.53 万元，下降 43.55%，主要系增加钢材等原材料备库；</p> <p>2、应收票据较年初增加 827.15 万元，增加 43.41%，主要系客户采取银行承兑汇票结算有所增加；</p> <p>3、其他应收款较年初增加 487.87 万元，主要系实施办事处备用金结算以及应收政府补助款增加；</p> <p>4、存货较年初增加 4183.66 万元，主要系原材料备库增加以及今年产量将提升而增加在制品；</p> <p>5、在建工程较年初增加 1498.4 万元，主要系技改项目设备和工程建设支出；</p> <p>6、销售费用较上年同期增加 222.57 万元，主要系运费因产品发货数量增加而上升，营销人员增加而产生日常费用增加；</p> <p>7、管理费用较上年同期增加 595.14 万元，主要系技术开发费上升 247 万元，以及房产税及土地使用税、厂房折旧增加；</p> <p>8、财务费用较上年同期增加 368.11 万元，主要系上年有计入工程成本的借款费用资本化；</p> <p>9、营业外收入较上年同期增加 148.24 万元，主要系政府补助收入较上年同期增加；</p> <p>10、营业处支出较上年同期增加 30.79 万元，主要系慈善捐赠支出 30 万元；</p> <p>11、营业利润较上年同期下降 1244.74 万元，归属于母公司所有者的净利润下降 952.17 万元，主要系本期确认营业收入的产品，较大部分于 2009 年下半年承接，订单价格相对较低，但今年产品原材料价格上涨，以及技改项目尚未达产，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较大，影响产品毛利率；同时，公司期间费用增加幅度较大。</p> <p>12、经营活动产生的现金流量净额下降 2213.89 万元，主要系购买商品支付的现金增加 1802 万元。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

<p>1、2009 年 4 月份，公司公布了非公开发行股票方案，6 月份向证监会申报材料，现尚在审核之中。</p> <p>2、报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。</p> <p>3、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。</p>
--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	浙江东力集团有限公司、宋济隆与许丽萍夫妇、宁波德斯瑞投资有限公司	(1)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；(2)公司第二大股东宁波德斯瑞投资有限公司：自公司股票上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其持有的 250 万股股份，也不由本公司收购该等股份。	严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	浙江东力集团有限公司和实际控制人宋济隆与许丽萍夫妇	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与许丽萍夫妇承诺：不直接或间接从事与发行人主营业务相同或相似的生产经营和销售；不从事与发行人主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营的方式从事与发行人的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；在今后的经营范围和投资方向上，避免同发行人相同或相似；对发行人已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与发行人发生任何利益冲突。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	47,578,966.8
业绩变动的说明	上半年确认营业收入的相关产品，较大部分于 2009 年下半年承接，订单价格相对较低，而原材料价格呈上涨趋势，同时，技改项目尚未达产，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较大，影响产品毛利率。上半年财务费用等期间费用支出较大。预计公司经营业绩下半年会出现回升。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	22,170,342.72	15,611,305.81	39,275,699.49	30,432,393.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	27,324,126.40	11,976,880.00	19,053,650.00	19,053,650.00
应收账款	196,172,161.44	196,172,161.44	187,797,522.07	187,797,522.07
预付款项	91,648,618.60	26,743,907.50	83,589,596.23	35,019,841.03
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,972,941.41	18,402,146.55	2,094,239.59	13,772,231.68
买入返售金融资产				
存货	176,282,914.54	63,896,192.30	134,446,343.46	54,307,753.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	520,571,105.11	332,802,593.60	466,257,050.84	340,383,391.91
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	31,419,420.83	251,112,209.66	31,419,420.83	251,112,209.66
投资性房地产				
固定资产	621,545,449.47	31,104,342.19	629,144,517.06	32,469,743.86
在建工程	31,916,768.73		16,932,750.81	
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	69,500,782.92	831,000.00	69,914,268.13	871,716.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,268,647.36	330,413.29	1,448,346.80	342,714.92

递延所得税资产	3,320,719.38	2,804,884.00	3,404,641.89	2,804,884.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	758,971,788.69	286,182,849.14	752,263,945.52	287,601,269.11
资产总计	1,279,542,893.80	618,985,442.74	1,218,520,996.36	627,984,661.02
流动负债：				
短期借款	239,000,000.00	114,000,000.00	209,000,000.00	99,000,000.00
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	47,233,100.00	7,598,000.00	40,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	168,073,717.90	43,425,780.86	144,999,281.11	43,342,040.17
预收款项	45,017,694.73	45,017,694.73	44,498,468.55	46,106,089.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,664,754.37	1,892,154.00	5,664,792.47	2,180,432.00
应交税费	-13,499,150.66	2,097,822.30	-10,494,202.09	5,419,589.73
应付利息	596,668.34	172,947.50	546,613.33	153,642.50
应付股利				
其他应付款	37,082,129.57	2,200,204.02	41,173,354.25	1,865,277.37
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	528,168,914.25	216,404,603.41	475,388,307.62	223,067,071.71
非流动负债：				
长期借款	150,000,000.00		150,000,000.00	
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	5,697,495.72	342,495.72	7,078,145.24	1,678,145.24
非流动负债合计	155,697,495.72	342,495.72	157,078,145.24	1,678,145.24
负债合计	683,866,409.97	216,747,099.13	632,466,452.86	224,745,216.95
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	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	170,224,131.62	160,349,215.34	170,224,131.62	160,349,215.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,137,143.24	9,925,920.27	16,137,143.24	9,925,920.27

一般风险准备				
未分配利润	227,930,565.36	51,963,208.00	218,308,584.03	52,964,308.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	594,291,840.22	402,238,343.61	584,669,858.89	403,239,444.07
少数股东权益	1,384,643.61		1,384,684.61	
所有者权益合计	595,676,483.83	402,238,343.61	586,054,543.50	403,239,444.07
负债和所有者权益总计	1,279,542,893.80	618,985,442.74	1,218,520,996.36	627,984,661.02

4.2 利润表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	125,966,758.36	136,780,820.71	114,182,531.99	117,559,371.55
其中：营业收入	125,966,758.36	136,780,820.71	114,182,531.99	117,559,371.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	115,475,996.10	137,775,140.28	91,244,540.04	116,436,718.80
其中：营业成本	84,756,699.45	120,577,745.25	71,500,478.26	102,979,540.68
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	195,955.16	195,955.16	1,024,979.46	458,925.67
销售费用	8,067,092.23	7,609,657.94	5,861,828.49	4,816,801.64
管理费用	16,109,666.85	6,631,449.00	10,158,171.10	5,469,256.82
财务费用	5,053,051.36	1,479,895.93	1,371,939.64	1,391,504.27
资产减值损失	1,293,531.05	1,280,437.00	1,327,143.09	1,320,689.72
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）				
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）	10,490,762.26	-994,319.57	22,937,991.95	1,122,652.75
加：营业外收入	1,626,594.00	130,000.00	144,221.20	
减：营业外支出	535,464.02	136,780.89	227,480.12	117,559.37

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,581,892.24	-1,001,100.46	22,854,733.03	1,005,093.38
减：所得税费用	1,959,951.91		3,835,384.58	373,193.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,621,940.33	-1,001,100.46	19,019,348.45	631,899.42
归属于母公司所有者的净利润	9,621,981.33	-1,001,100.46	19,143,699.88	631,899.42
少数股东损益	-41.00		-124,351.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.11	
（二）稀释每股收益	0.05		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,621,940.33	-1,001,100.46	19,019,348.45	631,899.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,621,981.33	-1,001,100.46	19,143,699.88	631,899.42
归属于少数股东的综合收益总额	-41.00		-124,351.43	

4.3 现金流量表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	134,863,880.55	157,771,828.82	133,319,880.35	132,666,003.94
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				
收到其他与经营活动有关的现金	8,220,208.98	4,989,316.41	643,457.50	82,088.57
经营活动现金流入小计	143,084,089.53	162,761,145.23	133,963,337.85	132,748,092.51

购买商品、接受劳务支付的现金	91,349,923.95	156,427,405.72	73,329,127.36	154,139,037.69
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	16,906,125.52	6,898,391.87	18,124,799.66	9,816,629.98
支付的各项税费	6,166,858.58	1,866,675.87	15,522,672.93	457,099.74
支付其他与经营活动有关的现金	34,185,401.49	24,249,218.72	10,371,997.38	8,323,213.73
经营活动现金流出小计	148,608,309.54	189,441,692.18	117,348,597.33	172,735,981.14
经营活动产生的现金流量净额	-5,524,220.01	-26,680,546.95	16,614,740.52	-39,987,888.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			115,000.00	
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			115,000.00	24,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,515,930.25	1,599,095.46	65,562,571.72	8,061,581.20
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	36,515,930.25	1,599,095.46	95,562,571.72	8,061,581.20
投资活动产生的现金流量净额	-36,515,930.25	-1,599,095.46	-95,447,571.72	15,938,418.80
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	69,000,000.00	54,000,000.00	139,400,000.00	99,400,000.00
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	69,000,000.00	54,000,000.00	139,400,000.00	99,400,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	39,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,065,206.51	1,541,445.25	2,279,782.20	1,472,459.70
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	44,065,206.51	40,541,445.25	92,279,782.20	91,472,459.70
筹资活动产生的现金流量净额	24,934,793.49	13,458,554.75	47,120,217.80	7,927,540.30
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	-17,105,356.77	-14,821,087.66	-31,712,613.40	-16,121,929.53
加：期初现金及现金等价物余额	39,275,699.49	30,432,393.47	71,386,318.80	40,417,433.64
六、期末现金及现金等价物余额	22,170,342.72	15,611,305.81	39,673,705.40	24,295,504.11

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

宁波东力传动设备股份有限公司

法定代表人：宋济隆

二〇一〇年四月二十三日