



宁波东力传动设备股份有限公司

2010 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2010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、财务负责人马金盛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.....	01
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	03
第三节 股本变动及股东情况.....	05
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.....	16
第六节 股东大会情况简介.....	24
第七节 董事会报告.....	25
第八节 监事会报告.....	47
第九节 重要事项.....	50
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	139

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	宁波市江北荪湖路1号	宁波市江北荪湖路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：宁波市江北荪湖路1号

公司办公地址：宁波市江北荪湖路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：宁波市江北荪湖路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：2010年9月10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（特殊普通合伙）。

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：（人民币）元

项 目	金 额
营业利润	94,360,137.01
利润总额	97,431,896.66
归属于上市公司股东的净利润	83,928,356.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,101,430.76

2、非经常性损益项目和金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-46,469.42
计入当期损益的政府补助	5,821,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,416,282.77
所得税影响数	-531,821.66
合计	2,826,926.15

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：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业总收入（元）	709,311,290.13	534,292,308.99	32.76	527,236,136.89
利润总额（元）	97,431,896.66	96,494,637.33	0.97	101,759,828.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,928,356.91	82,319,600.32	1.95	83,387,289.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,101,430.76	72,453,794.63	11.94	67,824,374.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,603,619.85	68,670,846.41	-65.63	113,649,844.74
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末

总资产（元）	1,709,684,436.52	1,218,520,996.36	40.31	912,579,277.29
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,184,374,802.80	584,669,858.89	102.57	520,350,258.57
股本（股）	222,812,500.00	180,000,000.00	23.78	180,000,000.00

2、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.43	0.46	-6.52	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.46	-6.52	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	0.40	5.00	0.38
加权平均净资产收益率（%）	10.59	14.94	下降 4.35 个百分点	17.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.23	13.15	下降 2.92 个百分点	13.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	0.38	-71.05	0.63
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.32	3.25	63.69	2.89

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，公司2010年非公开发行股份4,281.25万股，总股本增加至2,2281.25万股，由此计算的2010年基本每股收益为0.43元。

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	10.59	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.23	0.42	0.42

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：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%	42,812,500			-84,750,000	-41,937,500	63,062,500	28.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股			11,500,000				11,500,000	11,500,000	5.16%
3、其他内资持股	105,000,000	58.33%	31,312,500			-105,000,000	-73,687,500	31,312,500	14.05%
其中：境内非国有 法人持股	78,000,000	43.33%	31,312,500			-78,000,000	-46,687,500	31,312,500	14.05%
境内自然人持股	27,000,000	15.00%				-27,000,000	-27,000,000	0	0
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						20,250,000	20,250,000	20,250,000	9.09%
二、无限售条件股份	75,000,000	41.67%				84,750,000	84,750,000	159,750,000	71.70%
1、人民币普通股	75,000,000	41.67%				84,750,000	84,750,000	159,750,000	71.70%
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%	42,812,500				42,812,500	222,812,500	100.00%

注：2010年8月23日，公司定向增发的4281.25万股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至2,2281.25万股。

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售 日期
浙江东力集团有限公司	74,250,000	74,250,000	0	0	首发限售承诺	2010-10-15
宁波德斯瑞投资有限公司	3,750,000	3,750,000	0	0	首发限售承诺	2010-10-15

宋济隆	13,500,000	3,375,000	0	10,125,000	首发限售承诺 高管持股锁定	2010-10-15
许丽萍	13,500,000	3,375,000	0	10,125,000	首发限售承诺 高管持股锁定	2010-10-15
中国银行一易方达中小盘股票型证券投资基金			1,000,000	1,000,000	定向增发承诺	2011-8-23
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金			1,500,000	1,500,000	定向增发承诺	2011-8-23
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金			3,000,000	3,000,000	定向增发承诺	2011-8-23
中国工商银行一易方达行业领先企业股票型证券投资基金			1,000,000	1,000,000	定向增发承诺	2011-8-23
交通银行一易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金			1,000,000	1,000,000	定向增发承诺	2011-8-23
山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划一中国工商银行			80,000	80,000	定向增发承诺	2011-8-23
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行			90,000	90,000	定向增发承诺	2011-8-23
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行			630,000	630,000	定向增发承诺	2011-8-23
郑州铁路局企业年金计划一中国工商银行			120,000	120,000	定向增发承诺	2011-8-23
上海铁路局企业年金计划一中国工商银行			110,000	110,000	定向增发承诺	2011-8-23
泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划一中国工商银行			70,000	70,000	定向增发承诺	2011-8-23
泰康资产管理有限责任公司企业年金计划一中国工商银行			3,000	3,000	定向增发承诺	2011-8-23
广西壮族自治区原有企业年金计划一中国银行			50,000	50,000	定向增发承诺	2011-8-23
华安证券有限责任公司			5,500,000	5,500,000	定向增发承诺	2011-8-23
泰康人寿保险股份有限公司一投连一进取-019L-TL002 深			500,000	500,000	定向增发承诺	2011-8-23
泰康人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-019L-FH001 深			500,000	500,000	定向增发承诺	2011-8-23
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深			800,000	800,000	定向增发承诺	2011-8-23
泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能			800,000	800,000	定向增发承诺	2011-8-23
泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连			2,500,000	2,500,000	定向增发承诺	2011-8-23
全国社保基金一零九组合			1,000,000	1,000,000	定向增发承诺	2011-8-23
国电南京自动化股份有限公司企业年金计划一交通银行			17,000	17,000	定向增发承诺	2011-8-23
交通银行股份有限公司企业年金计划一交通银行			20,000	20,000	定向增发承诺	2011-8-23
中国人民健康保险股份有限公司一万能保险产品			4,012,500	4,012,500	定向增发承诺	2011-8-23
华宝信托有限责任公司			5,500,000	5,500,000	定向增发承诺	2011-8-23
雅戈尔集团股份有限公司			7,000,000	7,000,000	定向增发承诺	2011-8-23

上海证券有限责任公司			6,000,000	6,000,000	定向增发承诺	2011-8-23
北京建工集团有限责任公司企业年金计划—上海浦东发展银行			10,000	10,000	定向增发承诺	2011-8-23
合计	105,000,000	84,750,000	42,812,500	63,062,500	—	—

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，发行后，公司总股本达到12,000万股。

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，共计转增股本6000万股，公司总股本为18,000万股。

2010年7月7日，经中国证监会核准《关于核准宁波东力传动设备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]883号），公司于2010年8月3日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了4,281.25万股人民币普通股（A股），发行价格为12.80元/股，于2010年8月23日在深圳证券交易所上市，非公开发行股票后，公司总股本增加至2,2281.25万股。

根据相关规定，参与非公开发行股票的投资者所认购的股份，限售期为十二个月，可上市流通时间为2011年8月23日。

公司无内部职工股。

三、股东情况介绍

（一）股东数量和持股情况

（单位：股）

股东总数						11,132 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	33.32%	74,250,000	0	0	
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	12.55%	27,968,900	0	0	
宋济隆	境内自然人	6.06%	13,500,000	10,125,000	0	
许丽萍	境内自然人	6.06%	13,500,000	10,125,000	0	
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	3.14%	7,000,000	7,000,000	未知	

上海证券有限责任公司	国有法人	2.69%	6,000,000	6,000,000	未知
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	2.47%	5,500,000	5,500,000	未知
华安证券有限责任公司	国有法人	2.47%	5,500,000	5,500,000	未知
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.44%	5,431,404	3,000,000	未知
中国银行一易方达中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	4,599,959	1,000,000	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
浙江东力集团有限公司		74,250,000		人民币普通股	
宁波德斯瑞投资有限公司		27,968,900		人民币普通股	
中国银行一易方达中小盘股票型证券投资基金		3,599,959		人民币普通股	
宋济隆		3,375,000		人民币普通股	
许丽萍		3,375,000		人民币普通股	
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金		2,431,404		人民币普通股	
中国工商银行一易方达行业领先企业股票型证券投资基金		2,253,281		人民币普通股	
交通银行一易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金		1,825,784		人民币普通股	
全国社保基金一零九组合		552,778		人民币普通股	
奚润涛		530,000		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, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

(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10,000万元, 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。法定代表人宋济隆, 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

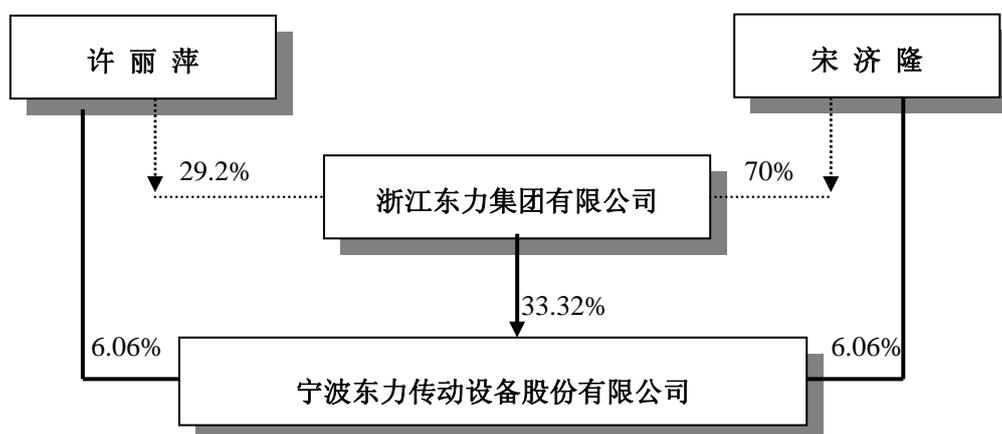
宋济隆夫妇直接和间接控制公司45.44%的股份, 是公司的实际控制人。

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 2011 年 3 月任本公司董事长、总经理, 现任

本公司董事长。兼任控股子公司宁波东力机械制造有限公司、宁波东力齿轮箱有限公司、宁波高新区东力工程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、杭州机床集团有限公司董事长；兼任浙江东力集团有限公司、宁波东力置业有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、嘉兴峰牌钢圈有限公司执行董事；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、浙江省工商联执常委、宁波市人大代表、宁波市工商联副主席、宁波江东区工商联主席、宁波江北区工商联名誉主席。

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；现任控股股东下属子公司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12.55%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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
宋济隆	董事长、总经理	男	47	2009年01月20日	2012年01月19日	13,500,000	13,500,000	未变动
许丽萍	董事	女	45	2009年01月20日	2012年01月19日	13,500,000	13,500,000	未变动
罗岳芳	董事、副总经理	男	45	2009年01月20日	2012年01月19日	0	0	-
张萌	董事、副总经理	女	47	2009年01月20日	2012年01月19日	0	0	-
陆小斌	董事	男	41	2010年04月21日	2012年01月19日	0	0	-
谢志华	董事	男	36	2009年01月20日	2011年04月07日	0	0	-
徐金梧	独立董事	男	61	2009年01月20日	2012年01月19日	0	0	-
王仁康	独立董事	男	78	2009年01月20日	2012年01月19日	0	0	-
蒋文军	独立董事	男	39	2009年01月20日	2012年01月19日	0	0	-
莫富华	监事	男	42	2009年01月20日	2012年01月19日	0	0	-
林裕华	监事	男	48	2009年01月20日	2012年01月19日	0	0	-
张小光	监事	男	47	2009年01月20日	2012年01月19日	0	0	-
赵建明	财务总监	男	54	2009年01月20日	2011年02月20日	0	0	-
陈晓忠	董秘、副总经理	男	36	2009年01月20日	2012年01月19日	0	0	-
宣安光	副总经理	男	67	2010年09月13日	2012年01月19日	0	0	-
合计	-	-	-	-	-	27,000,000	27,000,000	-

注：2010年4月20日，股东大会增补陆小斌先生为董事；2010年9月13日，董事会聘任宣安光先生为副总经理；2011年2月20日，赵建明先生辞去财务总监一职，董事会于2011年2月21日聘任马金盛先生为财务负责人。2011年3月30日，宋济隆先生辞去总经理一职，董事会于2011年3月30日聘任毛应才先生为总经理。

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。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，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。

陆小斌先生：董事。博士，副教授。2001年9月至今就职于浙江万里学院，曾任浙江万里学院商学院党委书记，浙江万里学院教务处处长；2009年2月起兼任宁波东力传动设备股份有限公司高级顾问。2010年4月20日起任本公司董事。

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。

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。

毛应才先生：总经理。本科，工程师。2006年至2007年任SEW-电机（苏州）有限公司制造部副总经理；2008年1月至8月任SEW-电机（苏州）有限公司常务副总经理；2008年10月至2009

年11月任宁波东力传动设备股份有限公司常务副总经理、董事；2009年11月至2011年3月任上海福伊特水电设备有限公司副总裁。2011年3月31日起任本公司总经理。

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，深圳华力兴工程塑料有限公司董事。

宣安光先生：副总经理。本科，教授级高工，1982年至2010年8月就职于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司，曾任杭州齿轮箱研究所所长、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司总工程师等职。兼任中国齿轮制造学会副会长、中国风力机械协会副理事长、中国轮机学术委员会委员。2010年9月13日起任本公司副总经理。

马金盛先生：财务负责人。本科，会计师，2003年5月至2005年1月任宁波贝发（集团）有限公司财务副经理；2005年2月至2010年2月任宁波东力传动设备股份有限公司财务经理；2010年3月至2011年2月任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司财务总监；2011年2月20日起任本公司财务副总监。

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 总经理	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	
		浙江东力集团有限公司	执行董事	控股股东	
		杭州机床集团有限公司	董事长	控股股东下属子公司	
		宁波东力置业有限公司	执行董事	控股股东下属子公司	
		宁波东力重型机床有限公司	执行董事	控股股东下属子公司	
		宁波东力新能源装备有限公司	执行董事	控股股东下属子公司	
		嘉兴峰牌钢圈有限公司	执行董事	控股股东下属子公司	
许丽萍	董事	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	否
		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	否
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
		深圳华力兴工程塑料有限公司	董事	控股股东下属子公司	否

三、年度报酬情况

1、报酬的决策程序、报酬确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬是按其岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，根据年度经营业绩和工作绩效，严格按照考核评定程序，确定其年度绩效工资，由公司薪酬与考核委员会审核通过。

2、报告期末，公司董事、监事、高级管理人员共15人，2010 年度报酬总额为412万元。

3、2010 年度公司支付独立董事的年度津贴每人4.8万元/年，合计总额14.4万元。公司负责独立董事为参加会议考察发生的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的费用。

4、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	64	否
许丽萍	董事	12	否
罗岳芳	董事、副总经理	60	否
张 萌	董事、副总经理	60	否
谢志华	董事	13.6	否
陆小斌	董事	7	否
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	28	否
林裕华	监事	12	否
张小光	监事	15	否
赵建明	财务总监	49	否
陈晓忠	董秘、副总经理	48	否
宣安光	副总经理	29	否

四、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

1、2010年4月20日，公司2009年度股东大会增补陆小斌先生为第二届董事会董事；任期从2010年4月20日至2012年1月19日。

2、2010年9月13日，公司第二届董事会第十次会议聘任宣安光先生为副总经理，任期从2010年9月14日至2012年1月19日。

3、2011年3月14日，公司第二届董事会第十三次会议聘任马金盛先生为财务负责人，任期从2011年3月14日至2012年1月19日。

4、2011年3月30日，公司第二届董事会第十四次会议聘任毛应才先生为总经理，任期从2011年3月31日至2012年1月19日。

五、公司员工情况

截止2010年12月31日，本公司无离退休人员，共有在职员工1369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	862	62.97%
	销售人员	146	10.66%
	技术人员	221	16.14%
	财务人员	15	1.10%
	行政人员	125	9.13%
	合计	1369	100.00%
教育程度	大学及以上	281	20.53%
	大专	198	14.46%
	中专技校及高中	514	37.55%
	其他	376	27.47%
	合计	1369	100.00%
年龄结构	30岁以下	768	56.10%

	30-39岁	378	27.61%
	40-49岁	186	13.59%
	50岁以上	37	2.70%
	合计	1369	100.00%

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。持续深入开展了公司治理的各项专项活动，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，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，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；报告期内，公司通过股东大会增选了一名董事，目前公司有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时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、经营层

现有的公司高级管理人员由1名总经理，4名副总经理，1名财务负责人组成。公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》各项管理制度履行职责，诚实守信经营，勤勉尽责，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，加强与各方的沟通和交流，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；并制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《内幕信息知情人登记制度》，对于重大事项及定期报告及时做好内幕信息知情人登记制度，确保了所有股东公平获得公司信息，维护投资者的合法权益。

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) 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；
- (2) 关于续聘2010年度审计机构的独立意见；
- (3) 关于2010年度日常关联交易情况的独立意见；
- (4) 关于内部控制自我评价报告的独立意见；
- (5) 关于公司为全资及控股子公司提供银行融资担保的独立意见
- (6) 关于提名董事候选人的独立意见；
- (7) 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- (8) 关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

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			5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	5	5	0	0	否
许丽萍	董事	5	5	0	0	否
张萌	董事、副总经理	5	5	0	0	否
罗岳芳	董事、副总经理	5	5	0	0	否
谢志华	董事	5	5	0	0	否
陆小斌	董事	4	4	0	0	否
徐金梧	独立董事	5	5	0	0	否
王仁康	独立董事	5	5	0	0	否
蒋文军	独立董事	5	5	0	0	否

注：陆小斌作为公司第二届董事会新聘任董事，应出席会议为4次。

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

公司董事会下设薪酬与提名委员会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据考核情况决定薪酬和奖金的发放，考核结果作为是否续聘的依据。本公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，使高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

报告期内，公司高级管理人员进行绩效评估，高级管理人员均认真地履行了工作职责，并较理想地完成了年度目标。

五、公司内部控制的建立和健全情况

（一）公司内部控制的建立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，在完善治理结构、内部控制体系及制度建设方面做了大量工作。公司根据现实情况变化和执行中发现的问题，改进、充实和完善了现有的内部控制机制及管理制度，建立了包括财务管理、行政管理、生产管理、采购管理、安全生产管理、环境保护管理、信息披露等各项管理规范。

公司审计部作为内部控制的执行部门，在董事会审计委员会的直接领导下，独立于管理层，并对公司及其所属企业的财务、经营、管理等工作进行审计监督和评价，确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行。

公司董事会每年对公司内部控制情况进行审议评估，形成内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告经公司监事会、独立董事和保荐机构评议并发表意见，每2年由会计师事务所出具一次鉴证报告。

《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》及监事会、独立董事、刊登在2011年4月12日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

（二）财务报告内部控制制度的建立及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及财政部颁布的各项会计准则建立了完备的会计核算体系要求，建立健全了财务管理内部控制制度，如《公司财务管理制度》、《费用报销管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年度报告工作制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》和《内部审计制度》等。

在年报编制期间，公司对财务报告的编制、传递、审议、披露等方面的主要流程进行了规范，以保证财务报告真实完整、合法合规、有效利用。董事会审计委员会和独立董事对财务报告编制及审计过程履行了监督程序，就财务报告编制、审计过程中发现的问题和重要事项与公司及审计机构进行充分沟通，审计委员会分别审阅了公司财务报表、年报初稿、年报正式稿，立信会计师事务所对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并出具了标准无保留审计意见，公司董事会进行了认真的审议，并经公司董事、高级管理人员签署书面确认意见，监事会提出了书面审核意见。自上市以来，公司财务报告从未被出具非标准无保留意见，财务报告内部控制无重大缺陷。

无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

（三）内部控制自我评价

1、董事会关于2010年度内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该体系覆盖了公司经营管理的各个环节和层面，具有规范性、合法性、有效性，并得到了较好的执行，能够有效地预防并发现公司经营管理中出现的风险和问题，能够合理保证公司经营管理合法、有效、资产安全、财务报告等信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进企业发展战略。本公司认为现有内部控制制度符合法律法规和有关监管部门对上市公司内部制度管理的规范要求，从根本上保护了股东的权利和利益。

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。《董事会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

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业务和管理活动、以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。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。报告期内，公司管理、决策均严格执行了各项制度，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。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，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；2010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。

六、关于持续开展公司治理专项活动的情况

报告期内，公司根据监管部门的要求，认真开展了各项专项活动的自查与推进工作，进一步巩固了公司专项治理的成果。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。具体开展情况如下：

1、根据宁波证监局《解决同业竞争、减少关联交易专项活动的通知》要求，公司对同业竞争和关联交易情况进行了全面梳理，并出具了《解决同业竞争、减少关联交易的自查报告》和相关的对策方案。

2、为提高董事、监事及高级管理人员履行工作职责的能力，加深对相关法律法规的认识和理解，公司组织董事、监事及高级管理人员参加了宁波证监局和公司其它机构举办的相关培训，以强化其依法履行职责的观念。

3、为了规范董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为，公司证券处组织董事、监事及高级管理人员进行了相关文件的学习，并配备了通俗易懂的小册子进行宣传。

4、根据中国证监会的要求公司在制订《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》的基础上，组织人员进行了认真学习，提高了相关人员的认识，进一步防控了内幕交易。在日常工作中按制度严格执行，加大了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。

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	否	近期拟补充
(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	否	尚待选聘
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	否	
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		
<p>报告期内，审计委员会根据相关制度以及董事会赋予的职权和义务，本着勤勉尽责的原则，认真进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，维护了审计的独立性，报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，对内部审计工作安排、定期财务报告、财务决算报告、审计机构聘请、会计事务所年度审计工作总结等事项进行审议，并多次与年审会计师进行沟通，就公司年度审计计划、内部控制建设及年报编制和外勤审计过程中出现的一些问题进行了充分的沟通。</p> <p>公司内审部门根据年度审计工作的目标，重点开展了采购设备招投标、基建项目预算、销售与收款、成本费用控制、募集资金管理及使用等内部审计监督活动，并定期开展了对下属子公司及公司内控制度执行情况的专项审计。</p>		
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，公司共召开了二次股东大会。股东大会的通知、召集、召开表决及信息披露程序合法，合规，出席会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，会议决议真实、合法、有效。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，具体情况如下：

一、2009年度股东大会

2009年度股东大会于2010年4月20日上午9:30在宁波江北工业区荪湖路1号公司会议室召开，以现场表决的方式召开，审议并通过了如下议案：

- 1、《2009年度董事会工作报告》；
- 2、《2009年度监事会工作报告》；
- 3、《关于增补董事候选人的议案》；
- 4、《2009年度财务决算报告的议案》；
- 5、《2009年度利润分配的预案》；
- 6、《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
- 7、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、《关于公司及全资子公司2010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〈2009年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

该次会议决议刊登在2010年4月21日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>

二、2010年第一次临时股东大会

2010年第一次临时股东大会于2010年9月29日下午14:00在宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼会议室召开，会议以现场投票及网络投票相结合的方式表决，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次会议决议刊登在2010年9月30日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>

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

2010年，公司经营班子以“拓展市场、优化结构、降低成本、夯实基础”为经营方针，积极面对宏观政策的变化和激烈市场竞争环境，奋力拼搏，保持了生产经营的持续稳步发展。报告期内，公司实现营业收入 70,931.13 万元，比上年同期增长 32.76%；净利润 8,392.84 万元，比上年同期增长 1.95%。

在营销策略上，公司提出了“以四大类主导产品为核心，全力攻占高端市场”这一战略，在保持冶金行业稳步增长的基础上，新市场的应用进一步拓展，产品不仅在起重行业上得到广泛应用，而且进入了水利、电力各行业龙头企业，同时公司加大了对新项目的工程备件与在线设备的生产备件跟踪力度，备件订单比例得到提高。随着国外公司对中国重载、高精齿轮的制造质量认可度提高，公司海外市场的业绩得到提升。

在产品的设计开发上，公司加大了产品结构调整优化力度，对新四大系列 DLR/F/K/S 减速器的内部结构进行了全新的设计；在轧机减速器的设计方面，公司对减速机的刚性、强度、密封和回油路线都进行了改进设计，优化了锥齿轮的结构和规格数量。一年来，公司新获得授权专利 22 项，新申报专利 8 项，其中发明专利 1 项，目前累计拥有专利 65 项；大型重载齿轮箱项目获宁波市科技进步一等奖，模块化减速电机项目获浙江省科学进步三等奖。

2010年，公司非公开发行股票成功，进一步扩大了资产规模，为公司产品转型升级，提高企业核心竞争力，提供了有力的保障，目前非公开增发项目按计划推进。

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	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	增减幅度超 过 30%原因
营业收入	709,311,290.13	534,292,308.99	527,236,136.89	32.76	注 1
营业利润	94,360,137.01	84,943,646.31	83,976,561.44	11.09	
利润总额	97,431,896.66	96,494,637.33	101,759,828.47	0.97	
归属于母公司的净利润	83,928,356.91	82,319,600.32	83,387,289.22	1.95	

经营活动产生的现金流量净额	23,603,619.85	68,670,846.41	113,649,844.74	-65.63	注 2
每股收益	0.43	0.46	0.46	-6.52	
加权平均净资产收益率(%)	10.59	14.94	17.15	下降 4.35 个百分点	
项目	2010 年末	2009 年末	2008 年末	本年末比上年增减(%)	增减幅度超过 30%原因
总资产	1,709,684,436.52	1,218,520,996.36	912,579,277.29	40.31	注 3
所有者权益	1,184,374,802.80	584,669,858.89	520,350,258.57	102.57	

注 1: 营业收入较上年增长 32.76%，主要系模块化高精减速机产能逐步释放；

注 2: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 65.63%，主要系下半年客户回收的银行承兑汇票较多，年底结存 7,755 万元，比年初增加 5,850 万元，而此部分增加的银行承兑汇票回收不能计算现金流入量，因而影响经营性活动产生的现金流入净额；

注 3: 总资产和所有者权益分别比上年度增长 40.31% 和 102.57%，主要系公司非公开发售后募集资金到位所致。

(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	25,271.98	15,419.44	38.99	7.71	9.51	-1.00
大功率重载齿轮箱	21,212.13	15,810.10	25.47	34.58	37.64	-1.65
模块化高精减速机	17,444.43	12,236.58	29.85	122.88	119.52	1.07
电机	2,879.07	1,927.54	33.05	58.30	52.64	2.48
配件	1,274.55	755.92	40.69	20.88	16.56	2.20
小型减速机	2,331.04	1,764.76	24.29	10.04	3.34	4.90
合计	70,413.20	47,914.34	31.95	35.30	37.84	-1.26

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(%)
国内	70,185.46	34.92
国外	227.74	835.28

合计	70,413.20	35.30
----	-----------	-------

(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，主要原材料铸件均价略有上升，轴承均价略有下降，原材料价格相对比较平稳，整体波动幅度在 10% 以内。

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 44,675 台、6,670 吨和 4,406 吨。

(5) 销售毛利率变动情况

项目	2010 年度	2009 年度	本年比上年 增减变动	2008 年度
销售毛利率	31.95%	33.21%	-1.26%	34.37%

2010 年销售毛利率比上年下降 1.26%，主要系产品结构中大功率重载齿轮箱和模块化高精减速机收入增长较快，但产能尚未达产，毛利率比其他产品低，导致毛利率略低于上年同期。

(6) 主要客户及供应商情况

近三年采购前五名

项目	2010 年	2009 年	2008 年
前五名供应商采购金额合计（万元）	10146.01	6,179.26	8,047.33
前五名供应商合计采购占总年度采购 总额比例 (%)	22.89	19.83	25.98
前五名供应商合计应付账款余额（万元）	3781.82	2,397.13	2,896.35
前五名供应商应付账款余款占公司应付账款 总额的比例 (%)	20.28	16.53	21.21

近三年销售前五名

项目	2010 年	2009 年	2008 年
前五名客户销售金额合计（万元）	12,886.47	11,150.92	9,169.50
前五名客户合计销售额占总年度销售 总额比例 (%)	18.16	20.87	17.39
前五名客户合计应收账款余额（万元）	6728.84	3,740.21	2,376.91

前五名客户应收账款占公司应收账款总额的比例(%)	22.65	18.37	16.61
--------------------------	-------	-------	-------

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	-46,469.42
计入当期损益的政府补助	5,821,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,416,282.77
所得税影响数	-531,821.66
合计	2,826,926.15

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 2010 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	2010 年末		2009 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	868,371,541.51	50.79	466,257,050.84	38.26	86.24
其中：货币资金	303,143,104.54	17.73	39,275,699.49	3.22	671.83
应收票据	77,553,862.69	4.54	19,053,650.00	1.56	307.03
应收账款	274,274,028.56	16.04	187,797,522.07	15.41	46.05
预付账款	24,556,326.05	1.44	83,589,596.23	6.86	-70.62

其他应收款	4,327,810.28	0.25	2,094,239.59	0.17	106.65
存货	184,516,409.39	10.79	134,446,343.46	11.03	37.24
固定资产	671,041,945.59	39.25	629,144,517.06	51.63	6.66
在建工程	63,152,060.21	3.69	16,932,750.81	1.39	272.96
无形资产	68,360,824.17	4.00	69,914,268.13	5.74	-2.22
资产总额	1,709,684,436.52		1,218,520,996.36		40.31

说明：

- 1、货币资金较年初增长 671.83%，主要系增发募集资金到位所致；
- 2、应收票据较年初增长 307.03%，主要系年末客户回收的银行承兑汇票结存较多所致；
- 3、应收账款较年初增长 46.05%，主要系公司销售的增长应收账款相应增长，另随公司大功率重载齿轮箱和模块化高精减速机项目产能的不断释放，项目型合同比例不断增加，导致设备调试款增加；
- 4、预付帐款较年初下降 70.62%，主要系预付款设备采购款，相关设备已到位；
- 5、其他应收款增长 106.65%，主要系本年度有金额较大废品销售款未收到；
- 6、存货较年初增长 37.24%，主要系公司生产规模扩大存货备库相应增加所致；
- 7、在建工程较年初增长 272.96%，主要系在建通用件加工车间和增发募集项目待安装设备的增加所致。

(9) 存货变动情况

单位：元

项目	2010 年末余额	占 2010 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	53,427,655.09	3.13	正常	正常	小幅波动	
在产品	41,131,465.93	2.41	正常	正常	正常	
自制半成品	50,185,294.54	2.94	正常	正常	正常	84,133.45
库存商品	36,888,223.82	2.15	正常	正常	正常	208,734.60
周转材料	3,176,638.06	0.18	正常	正常	正常	
合计	184,809,277.44	10.81				292,868.05

报告期内，存货年末数比年初数增长 35.37%，主要系产值规模扩大相应的存货随之增加。

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	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 (%)
销售费用	40,482,045.95	30,671,309.01	32,831,504.22	23.30
管理费用	67,222,370.50	45,257,207.20	48,880,676.83	48.53
财务费用	19,230,747.33	6,437,735.16	8,311,918.01	198.72
所得税	13,181,725.61	14,436,998.81	18,368,545.93	-8.69
合计	140,116,889.39	96,803,250.18	108,392,644.99	44.74
销售费用率 (%)	5.71	5.74	6.23	下降 0.03 个百分点
管理费用率 (%)	9.48	8.47	9.27	增长 1.01 个百分点
财务费用率 (%)	2.71	1.20	1.58	增长 1.51 个百分点

说明：

- 1、管理费用较上年同期增长 48.53%，主要系公司加大研发投入，以及引进技术管理人才薪酬增加所致；
- 2、财务费用较上年同期增长 198.72%，主要系上年固定资产投资中利息进行了资本化。

(11) 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412万元。董监高薪酬情况表：

姓名	职务	2010年度从公司 领取的报酬总额 (万元)	2009年度从公 司领取的报酬 总额 (万元)	薪酬总额 同比增减 (%)	公司净利润同比 增减 (%)
宋济隆	董事长、总经理	64	24	167	1.95
许丽萍	董事	12	12	0	1.95
罗岳芳	董事、副总经理	60	15	300	1.95
张 萌	董事、副总经理	60	15	300	1.95
谢志华	董事	13.6	0	-	1.95
陆小斌	董事	7	15.8	-55.7	1.95
徐金梧	独立董事	4.8	4.8	0	1.95
王仁康	独立董事	4.8	4.8	0	1.95
蒋文军	独立董事	4.8	4.8	0	1.95

莫富华	监事会主席	28	7.8	259	1.95
林裕华	监事	12	6	100	1.95
张小光	监事	15	6	150	1.95
赵建明	财务总监	49	13.2	271	1.95
陈晓忠	董秘、副总经理	48	12	300	1.95
宣安光	副总经理	29	0	-	1.95

说明：1、2009 年公司净利润比 2008 年下滑，董事监事高管放弃或领取少量绩效工资；2010 年薪酬比 2008 年有一定幅度上升。

2、董事谢志华于 2010 年 3 月起任本公司财务经理开始起薪；董事陆小斌在上年度任其他职务；高管宣安光于 2010 年 9 月新聘任发放薪酬。

(12) 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。

(13) 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

(14) 主要债权债务分析

单位：元

项目	2010 年末	2009 年末	同比增减 (%)	2008 年末
应收账款	274,274,028.56	187,797,522.07	46.05	132,134,126.63
短期借款	56,500,000.00	209,000,000.00	-72.97	90,000,000.00
应付账款	186,473,171.47	144,999,281.11	28.60	136,557,155.39
长期借款	110,000,000.00	150,000,000.00	26.67	50,000,000.00

变动原因：

1、应收账款较年初增长 46.05%，主要系公司销售的增长应收账款相应增长，另随公司大

功率重载齿轮箱和模块化高精减速机项目产能的不断释放，项目型合同比例不断增加，导致设备调试款增加；

2、短期借款较年初下降 72.97%，主要系闲置募集资金补充流动资金相应减少流动资金借款所致。

(15) 报告期内公司现金流量情况

单位：元

项目	2010 年	2009 年	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	23,603,619.85	68,670,846.41	-65.63
经营活动现金流入量	661,012,928.07	625,335,129.90	5.71
经营活动现金流出量	637,409,308.22	556,664,283.49	14.51
二、投资活动产生的现金流量净额	-132,903,364.48	-297,577,805.63	-55.34
投资活动现金流入量	1,059,600.00	1,946,052.94	-45.55
投资活动现金流出量	133,962,964.48	299,523,858.57	-55.27
三、筹资活动产生的现金流量净额	374,667,149.68	195,296,339.91	91.85
筹资活动现金流入量	834,276,587.00	583,400,000.00	43.00
筹资活动现金流出量	459,609,437.32	388,103,660.09	18.42
四、现金及现金等价物增加额	265,367,405.05	-33,610,619.31	789.53

变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 65.63%，主要系下半年客户回收的银行承兑汇票较多，年底结存 7,755 万元，比年初增加 5,850 万元，而此部分增加的银行承兑汇票回收不能计算现金流入量，因而影响经营性活动产生的现金流入净额；

2、投资活动产生的现金流入较上年同期下降 55.34%，主要系上年同期项目投资较大；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 91.85%，主要系增发募集资金到位所致；

4、期末现金及现金等价物增加额较上年同期增长 789.53%，主要原因是增发募集资金到位所致。

(16) 偿债能力分析

财务指标	2010.12.31	2009.12.31	同比增减	2008.12.31
流动比率 (倍)	2.13	0.98	117.35%	1.45

速动比率（倍）	1.62	0.52	211.54%	0.74
资产负债率（母公司）	13.34%	35.79%	下降 22.45 个百分点	34.00%
资产负债率（合并）	30.63%	51.90%	下降 21.27 个百分点	42.80%
利息保障倍数	6.29	6.54	3.82%	11.71

报告期内，流动比率、速动比率、资产负债率较上年变动较大，主要系增发募集资金到位增加资产所致。

（17）资产运营能力分析

应收账款周转率（次数）				存货周转率（次数）			
2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
2.97	3.08	-3.57%	4.33	3.01	2.65	13.58%	2.93

报告期末，应收账款周转率比上期略有下降；存货周转率比上期有所提高，主要系随着营业收入增长较大，平均存货增长小于营业成本增长幅度所致。

（18）公司研发费用投入及成果分析

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
研发费用（万元）	3,038.76	1,825.20	66.49	2,449.67
占营业收入比重	4.28%	3.42%	增长 1.25 个百分点	4.65%

公司一直注重研发投入，以支持新产品、新技术的开发。报告期末，公司累计拥有专利 65 项，其中 2010 年度共获得了 22 项专利，具体如下表：

序号	专利名称	证书号码	类型
1	便于通用的行星架结构的改进	ZL200920115994.6	实用新型
2	电动机的一种轴结构	ZL200920115992.7	实用新型
3	一种电动机转子铁芯固定的新结构	ZL200920115993.1	实用新型
4	一种可调中心距的偏心行星轴机构	ZL200920119975.0	实用新型
5	冶金连铸拉矫机专用减速机	ZL200920119976.5	实用新型
6	冶金连铸拉矫机专用减速机	ZL200930139846.3	外观设计
7	分体式模块化高精减速器（DLH4.M）	ZL200930197470.1	外观设计
8	分体式模块化高精减速器（DLH4.H）	ZL 200930197471.6	外观设计
9	整体式模块化高精减速器（DLH4.H）	ZL 200930197472.0	外观设计
10	分体式模块化高精减速器（DLB4.M）	ZL 200930197473.5	外观设计

11	分体式模块化高精减速器 (DLB4. H)	ZL 200930197474.X	外观设计
12	整体式模块化高精减速器 (DLB4. H)	ZL 200930197475.4	外观设计
13	分体式模块化高精减速器 (DLB3. H)	ZL 200930197476.9	外观设计
14	分体式模块化高精减速器 (DLB3. M)	ZL 200930197477.3	外观设计
15	整体式模块化高精减速器 (DLB3. H)	ZL 200930197478.8	外观设计
16	分体式模块化高精减速器 (DLH2. M)	ZL 200930197479.2	外观设计
17	分体式模块化高精减速器 (DLH2. H)	ZL 200930197480.5	外观设计
18	整体式模块化高精减速器 (DLH2. H)	ZL 200930197481.X	外观设计
19	模块化高精减速器 (DLH1SH)	ZL 200930197482.4	外观设计
20	减速器 (4 组系、4CDYS675-5) 无缝钢管连轧管机组的减速机	ZL 201030138636.5	外观设计
21	减速器 (2 组系、2KSYS850-10) 无缝钢管轧机芯棒限动的减速机	ZL 201030138615.3	外观设计
22	联结减速机输出轴和轧机的联轴器	ZL 201020168899.5	实用新型

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 18,000 万元，公司占出资比例的 100%。主要从事减速电机、减速器、风力发电设备、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、销售，主要产品为模块化高精减速电机、大功率重载齿轮箱。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 128,776.97 万元，净资产 37,233.33 万元；2010 年度营业收入 56,996.07 万元，比上年同期增长 50.21%；净利润 7,266.55 万元，比上年同期增长 9.96%。上述数据已经立信会计师事务所有限公司审计。

(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。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,308.02 万元，净资产 859.38 万元；2010 年度未实现营业收入；净利润 -156.86 万元，比上年同期增长-160.46%。上述数据已经立信会计师事务所有限公司审计。

(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 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 679.53

万元，净资产 682.60 万元；2010 年度营业收入 93.63 万元，比上年同期增长 407.20%；净利润 128.73 万元，比上年同期增长 222.86%。上述数据已经立信会计师事务所有限公司审计。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

“十二五”是我国齿轮行业发展的黄金期，其产业关联度高、吸纳就业强和技术资金密集，是各类主机行业产业升级、技术进步的重要保障，是我国发展战略性新兴产业的重要支撑。

2010 年 10 月，工信部出台了《机械基础零部件产业振兴实施方案》，将齿轮和齿轮传动装置确定为六大类基础零部件之一放在主要位置，并将十三类齿轮产品列入重点发展项目。计划通过 3 年努力，使我国机械基础零部件制造水平明显提高，自主创新能力实现较大增强，产业结构不合理的局面得到改变，逐步扭转基础零部件产业发展严重滞后的被动局面；突破一批基础零部件制造关键技术，使产品技术水平达到 21 世纪初国际先进水平；研发一批关键基础零部件，掌握一批拥有自主知识产权的核心技术，重大装备基础零部件配套能力提高到 70% 以上。在这样的一个背景下，齿轮行业将向高端化、专业化方向发展。

“十二五”期间，国家将继续采取刺激消费、调整结构、拉动内需和鼓励自主创新与产业升级等一系列强有力政策，水利、汽车、农机、高铁、冶金、电力、船舶、环保、工程机械和基本建设等将继续保持较好增长态势。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，装备制造制造业将迎来难得发展机遇，为齿轮行业带来广阔的市场发展空间。

在风电齿轮箱领域，目前国内市场对兆瓦级风力发电机组需求十分迫切，中国可再生能源学会预测到 2020 年风电装机容量可达 2 亿千瓦，近海风电场建设已被列入国家可再生能源规划，为进一步开拓风电齿轮箱领域带来了发展机遇。

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。

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。随着我国齿轮行业的迅速发展，市场竞争格局也在发生着巨大变化。我国齿轮行业竞争格局逐步从分散走向集中，通过“残酷”的市场竞争进行行业洗牌，市场份额将逐步集中到少数大而强的专业性企业手中。在市场竞争中，齿轮生产企业的成本优势逐步受到挑战，技术优势突显，研发和科技投入的边际效益升高，行业向资本密集和技术密集型发展。

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。公司将以市场需求为导向，以技术创新和产品研发为手段，积极参与高端市场的竞争；以发展风电齿轮箱为契机，促进公司产业结构的优化升级；并推动公司在产品创新、管理创新和技术创新上的革新，全面提升企业可持续发展能力。

公司将快速推进产业经营与资本经营的有机结合，在条件成熟的情况下，以有利于完善产品结构、有利于扩大销售规模、有利于增强核心竞争力为目标，选择符合条件的同行业或上、下游企业，积极稳妥地通过兼并、收购、控股、参股等多种方式，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展，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。

4、2011 年经营计划及主要目标

公司确定 2011 年的工作方针是“结构调整、流程再造、精益制造”，主要经营任务如下：

(1) 调整产品结构，攻克高端市场。公司将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，有效拓展起重、水利、建材、矿山等市场，并加大产品结构改善的力度，进一步提高通用化、标准化、模块化水平，优化制造工艺，缩短生产周期。

(2) 建立现代营销体系，深化品牌效应。公司将“以市场为导向，一切为营销服务，一切为市场开路”的基本原则，转变经营观念，提高市场服务意识，加强与客户的战略合作关系，形成一支高效、专业的营销团队，通过精细化的管理和服务，创造国内减速机精品事业。

(3) 推行精益制造，夯实内部管理。公司将以推行精细化管理为目标，改进生产工艺，优化生产组织和流程，实施合理规模采购的方式来提升生产效率；通过完善内控体系，逐步建立与现代化装备相适应的管理制度与方法，进一步提高上市公司的经营管理水平和风险防范能力。

(4) 加大技术创新，提升企业持续创新能力。一方面公司将加快推进 2-3MW 风电齿轮箱

的研发与产业化工作,另一方面积极启动工程船舶传动装置和石油传动机械的研发与应用工作; 进快推向市场, 成为公司新的利润增长点。

5、资金需求及使用计划

2010 年 8 月, 公司非公开发行股票共募集资金净额 53,377.6587 万元, 为公司进一步扩大生产经营及项目投资提供了资金保障, 同时公司还将在实际需求的情况下, 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, 并加强应收帐款管理, 提高资金的使用效率。

6、再融资计划

2010 年 7 月, 公司非公开发行股票 4281.25 万股获得中国证监会批准, 于 2010 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市, 目前暂无再融资计划。

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, 存在原材料价格波动风险, 将会影响到公司的经营利润。当原材料成本快速上涨时, 产品价格销售价格无法相应上调时, 公司总体盈利能力将会下降; 与此同时原材料价格上涨也将增加流动资金需求总量, 影响公司的财务费用。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) 行业需求增速放缓风险

鉴于经济复杂性和经济增长速度放缓, 以及节能减排问题的日益突出, 钢铁产量受到控制, 钢铁消费量增速显著放缓, 冶金行业对工业齿轮的需求在减少。为此, 公司积极拓展起重、建材、矿山、电力等非冶金行业, 并对产品进行了更新换代, 延伸了产品的应用范围, 提高了模块化高精减速机、模块化减速电机、模块化电机等高精度通用产品的比重。

(3) 市场竞争的风险

公司的产品能实现替代进口, 具有较强的成本和技术优势, 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 2010 年度投资情况

（一）募集资金使用情况

公司在 2010 年 8 月通过非公开发行人民币普通股股票 4,281.25 万股。每股发行价为人民币 12.80 元，共募集资金人民币 54,800.00 万元。扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 533,776,587.00 元。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司直接投入承诺投资项目 81,528,265.98 元；另 18,000.00 万元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 272,648,248.98 元，募集资金余额应为 272,248,321.02 元，差异 399,927.96 元，系银行存款利息收入及手续费支出。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

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

募集资金总额				53,377.66		本年度投入募集资金总额				8,152.83		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				8,152.83		
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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目	否	26,600.00	26,600.00	1,500.00	1,470.97	1,470.97	-29.03	98.06	2011 年 11 月	—	注 2	否
大型风电齿轮箱产业化项目	否	28,200.00	26,777.66	6,500.00	6,681.86	6,681.86	181.86	102.80	2011 年 12 月	—	注 2	否
合计	—	54,800.00	53,377.66	8,000.00	8,152.83	8,152.83	152.83	101.91	—	—	—	—
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					经公司 2010 年 9 月 13 日第二届董事会第十次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金共计 68,790,191.36 元，其中：年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目 13,741,525 元，大型风电齿轮箱产业化项目 55,048,666.36 元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2010 年 9 月 29 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。							
募集资金其他使用情况					无其他使用情况。							

注 1：募集资金项目投资总额 54,800.00 万元，鉴于募集资金总额为 53,377.66 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：投资项目均处于建设期，故本年度尚未实现效益。

(二) 募集资金管理情况

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细则》，对募集资金实行专户存储制度。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) 募集资金专户存储情况

公司子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在中国银行股份有限公司宁波市江东支行开设了募集资金的存储专户，账户为：810038598108406001。

截止 2010 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）
东力机械	中国银行股份有限公司宁波市江东支行	810038598108406001	272,648,248.98
合 计			272,648,248.98

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 9 月 13 日，公司 2010 年第二届董事会第十次会议审议通过《用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 68,790,191.36 元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目	266,000,000.00	13,741,525.00
2	大型风电齿轮箱产业化项目	282,000,000.00	55,048,666.36
合 计		548,000,000.00	68,790,191.36

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2010）第 11917 号《关于宁波东力传动股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐人海通证券股份有限公司及保荐代表人孙剑峰、黄洁卉同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 68,790,191.36 元。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年 9 月 29 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2010 年 12 月 31 日，公司已将 18,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未超过规定使用期限。

（三）非募集资金投资情况

根据经营需要，全资子公司宁波东力机械制造有限公司，对通用件加工车间投入 2,588.98 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

报告期内，公司共召开了五次董事会，具体情况如下：

1、2010 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第七次会议以现场方式召开，审议并通过了如下议案：

- 1) 《2009 年度总经理工作报告》；
- 2) 《2009 年度董事会工作报告》；
- 3) 《关于增补董事候选人的议案》；
- 4) 《2009 年度财务决算报告》；
- 5) 《2009 年度利润分配预案》；
- 6) 《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》；
- 7) 《关于公司内部控制自我评价报告》；
- 8) 《关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 9) 《关于公司及全资子公司 2010 年度综合授信额度的议案》；
- 10) 《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》；
- 11) 《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；
- 12) 《2009 年年度报告全文》及其摘要；
- 13) 关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
- 14) 关于制订《内幕信息知情人登记制度》的议案；
- 15) 《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

会议决议及相关公告刊登在 3 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2010 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议以现场加通讯方式召开，审议并通过如下议案：

- 1) 《2010 年第一季度报告全文》及其正文。

会议决议公告刊登在 4 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2010 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议以现场加通讯方式召开，审议并通过

如下议案：

- 1) 《公司2010年半年度报告全文》及其摘要；
- 2) 关于修改《公司章程》的议案。

会议决议及相关公告刊登在8月26日的《上海证券报》、《证券时报》指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2010年9月13日，公司第二届董事会第十次会议以现场加通讯方式召开，审议并通过如下议案：

- 1) 《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- 2) 《用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
- 3) 《关于聘任宣安光为公司副总经理的议案》；
- 4) 《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议及相关公告刊登在9月14日的《上海证券报》、《证券时报》指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2010年10月21日，公司第二届董事会第十一次会议以现场加通讯方式召开，审议并通过如下议案：

- 1) 《2010年第三季度报告全文》及其正文。

会议决议及相关公告刊登在10月22日的《上海证券报》、《证券时报》指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(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、2009年度利润分配方案的执行情况

以公司现有总股本18,000万股为基数，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：2010年4月28日，除息日为：2010年4月29日

公司于2010年4月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 刊登了2009年度分红派息实施公告。

2、根据2010年度股东大会决议，完成聘请立信会计师事务所担任公司2010年财务审计机构，并签定了《审计约定书》；

3、根据2010年第一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，公司董事会已根据股东大会的授权完成了非公开股票的发行及上市工作，并办理了相关工商手续。

报告期内，董事会严格执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

董事会下设的审计委员会、薪酬与提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，在2010年度，四个专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行了职责。

1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据相关制度以及董事会赋予的职权和义务，本着勤勉尽责的原则，认真进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，维护了审计的独立性，其主要开展的工作如下：

1) 执行内部审计制度的情况

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对内部审计工作安排、定期财务报告、财务决算报告、审计机构聘请、会计事务所年度审计工作总结等事项进行审议，并多次与年审会计师进行沟通，就公司年度审计计划、内部控制建设及年报编制和外勤审计过程中出现的一些问题进行了充分的沟通。

2) 执行公司2010年报审计的情况

公司审计委员会与年审会计师沟通确定了2010年度审计报告的工作安排，并于2011年2月21日审阅了公司编制的财务会计报表。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2010年财务报表，财务会计报表基本反映了公司的财务状况和经营成果。

在会计师事务所进行年报外勤审计后，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进行了沟通和交流；在编制审计报告期间，审计委员会分别以电话和书面的方式督促了审计师严格按照审计计划安排，确保审计工作顺利完成，并在会计师出具审计报告初稿后，审计委员会及时在进行了审阅后，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2010年度报告正文及摘要，以保证公司如期披露2010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2010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

立信会计师事务所在与管理层就公司内部控制、公司治理、经营业绩、财务管理等

问题进行了充分了解的基础上，与公司签订了《审计业务约定书》。立信会计师事务所于11月29日至12月8日期间对公司进行了年报的预审，并编制了年报审计计划，12月27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。3月7日，会计师事务所完成了年报外勤审计，取得了充分适当的审计证据；3月20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。4月10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2010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2011年度审计机构。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了二次会议，就公司高级管理人员年度履职情况进行了综合考核和评价，确定了年度薪酬发放方案；同时对公司新聘任高级管理人员的薪酬及考核方案进行了审议；并就公司目前在执行的绩效考核情况与公司管理层进行了沟通，提出了改善的方案。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会召开了二次会议，就提名陆小斌为公司董事候选人及提名宣安光为公司副总经理进行了审议，并对其任职资格进行了审查，认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。同时提名委员会还就公司高级管理人员的需求情况广泛搜集了各项人才信息，为公司提供了更多的人才信息。

4、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略投资委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》及其他相关规定认真履行职责，年内召开了一次会议，审议了公司关于注册地址变更的议案，并明确了公司未来的行政管辖区域。

四、公司2010年度利润分配预案

(一)2010 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司2010年度母公司实现净利润111,802,954.00元，按照10%

提取法定盈余公积金 11,180,295.4 元, 加上年初未分配利润 52,964,308.46 元, 减去已分配的 2009 年度红利 18,000,000.00 元, 截止 2010 年 12 月 31 日止, 公司实际可供分配利润为 135,586,967.06 元。

2010 年度利润分配预案为: 公司拟以现有总股本 22,281.25 万股为基数, 按每 10 股转增 10 股派发现金股利 2 元(含税), 共计派发现金股利 4,456.25 万元, 剩余未分配利润结转下一年度, 共计转增 22,281.25 万股, 转增后总股本为 44,562.5 万股。

以上预案须经公司2010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 (%)
2009 年	18,000,000.00	82,319,600.32	21.87
2008 年	18,000,000.00	83,387,289.22	21.59
2007 年	18,000,000.00	56,021,009.36	32.13
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			73.06

五、董事会对公司内部控制的责任声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系提高公司风险防范能力和规范运作水平, 保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进公司发展战略的实现。

六、公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内, 公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求, 本着公平信息披露的原则, 积极建立与投资者双向交流的机制, 具体工作开展如下:

1、及时回复投资者在“投资者互动平台”中在线提问, 并通过举办“投资者网上交流会”及参加“宁波上市公司投资者集体接待活动”, 对投资者关心的年报问题及公司经营发展情况进行了高质量的解答, 得到了投资者的认可。

2、2010年, 公司共陆续接待机构和个人投资者26人次, 并建立了投资者关系档案, 对投资者来访期间的相关信息进行了跟踪登记, 签订了承诺函。

3、新改版了公司网站, 对公司相关信息及时进行了更新, 确保了投资者通过多渠道对公司

全面了解。

4、公司通过网络投票方式确保了中小股东的话语权，2010年第一次临时股东大会公司采取了网络投票的方式，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

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等相关制度，并严格按照相关制度执行。

报告期内，公司对定期报告、临时报告及相关重大事项进行了内幕信息知情人登记备案，对外单位报送的信息进行了审核登记，并对使用内幕信息的外部接收单位履行了书面告之与提示。同时在敏感期间对董事、监事、高级管理人员买卖股票情况进行了自查，并在以书面邮件方式进行了提示，自查结果：报告期内，公司未发生相关内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

八、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。

第八节 监事会报告

2010年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，秉着切实维护公司和全体股东最大利益的原则，认真履行了监事会职能，列席了全年董事会会议，参加了公司股东大会，检查了公司依法运作情况，并对公司财务、内部控制、董事和高级管理人员的决策和行为进行了有效的监督，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、2010年3月27日，公司第二届监事会第六次会议在宁波远洲大酒店召开，审议通过了如下决议：

- 1) 《2009年度监事会工作报告》；
- 2) 《2009年度财务决算报告》；
- 3) 《2009年度利润分配的预案》；
- 4) 《2009年年度报告全文》及其摘要；
- 5) 《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
- 6) 《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7) 《关于公司内部控制自我评价报告》；
- 8) 《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。

该次会议决议公告刊登于2010年3月30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、2010年4月23日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了《2010年第一季度报告全文》及其正文，该次会议决议公告刊登于2010年4月24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、2010年8月25日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了《2010年半年度报告全文》及其摘要，该次会议决议公告刊登于2010年8月26日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

4、2010年9月13日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

该次会议决议公告刊登于2010年9月14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、2010年10月21日，公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开，审议通过了《2010年第三季度报告全文》及其正文。

该次会议决议公告刊登于2010年10月22日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

除召开5次监事会会议外，公司监事会2010年还列席或出席了公司的董事会会议共5次、股东大会共2次，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对 2010 年有关事项发表的意见

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，公司监事会3名监事认真履行了职责，列席了公司2010年度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，公司日常经营运作，高级管理人员执行职务情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度，不断完善法人治理结构，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2010年年度财务报告及立信会计师事务所有限公司出具的标准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2010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，公司监事会对公司非公开发行股票募集资金的管理和使用情况进行了有效的监督，认为“截至年末，公司实际投入募集资金投资项目的金额与承诺投资金额一致。根据公司募集资金的实际使用情况和投资计划，短期内确实存在部分闲置募集资金，公司利用不超过18,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月的计划，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金的正常投资进度，将有利于提高资金使用效率，降低财务费用。”

4、对公司2010年度关联交易及关联方占用资金情况

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。与日常经营相关的关联交易如下：公司第二届七次董事会审议通过，预计 2010 年向控股公司子公司宁波东力进出口有限公司采购发生的日常关联交易金额不超过 500 万元。截止 2010 年 12 月，公司累计采购发生的日常关联交易金额为 2,408,898.80 元。监事会认为：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。

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。

5、公司对外担保情况

经核查，公司监事会认为：报告期内公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；对控股子公司的担保履行了必要的程序，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，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

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业务和管理活动、以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。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。报告期内，公司管理、决策均严格执行了各项制度，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。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，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16,662.96万元，净利润1,451.31万元。

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
宁波东力进出口有限公司	控股股东下属子公司	采购原材料	2,408,898.80	0.5%

注1：公司第二届七次董事会审议通过，预计2010年向控股公司子公司宁波东力进出口有限公司采购发生的日常关联交易金额不超过500万元。截止2010年12月，公司累计采购发生的日常关联交易金额为2,408,898.80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

报告期内，公司经2009年度股东大会审议通过了关于为全资子公司宁波东力机械制造有限公司申请2.9亿授信额度贷款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。截止2010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1亿元，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8.44%。

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2010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2010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	2008.12.19	29000	10000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否

截止2010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1亿元，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8.44%。

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2009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

2010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47万元，立信会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务5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。

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，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2010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、2011年4月10日，立信会计师事务所对公司与关联方资金往来情况出具了《关于对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：

我们审计了宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010年度财务报表并出具了信会师报字[2011]第11856号《关联方资金往来审核报告》，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) 2010年内，大股东及其附属企业非经营性占用贵公司（含子公司）资金发生额为0.00元；截止2010年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为0.00元。

2) 2010年内，大股东及其附属企业与贵公司（含子公司）经营性资金往来发生额为0.00元；截止2010年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为0.00元。

3) 贵公司与子公司（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534,832,621.96元；

4) 2010年内，其他关联方与贵公司（含子公司）非经营性资金往来发生额为0.00元；截止2010年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为0.00元。

上市公司 2010 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：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系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额（不含利息）	2010 年度占用资金的利息（如有）	2010 年度偿还累计发生金额	2010 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	非经营性占用
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额（不含利息）	2010 年度占用资金的利息（如有）	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
上市公司的子公司及其附属企业	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	无	无	65.61	往来款	非经营性往来
	宁波东力机械有限公司	子公司	其他应收款	无	53,417.65	无	1,177.10	53,417.65	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	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
总计				1,242.71	53,417.65		1,177.10	53,483.26		

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：马金盛

会计机构负责人：谢志华

十一、报告期内公开披露信息索引

序号	披露时间	公告内容	公告编号	信息披露报纸
1	2010-2-26	2009 年度业绩快报	2010-001	《证券时报》 《上海证券报》
2	2010-3-30	关于第二届董事会第七次会议决议的公告	2010-002	《证券时报》 《上海证券报》
3	2010-3-30	2009 年年度报告摘要	2010-003	《证券时报》 《上海证券报》
4	2010-3-30	2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2010-004	《证券时报》 《上海证券报》
5	2010-3-30	2010 年度日常关联交易公告	2010-005	《证券时报》 《上海证券报》
6	2010-3-30	关于为全资子公司提供融资担保的公告	2010-006	《证券时报》 《上海证券报》
7	2010-3-30	关于召开 2009 年度股东大会的通知	2010-007	《证券时报》 《上海证券报》
8	2010-3-30	第二届监事会第六次会议决议公告	2010-008	《证券时报》 《上海证券报》
9	2010-4-9	关于举行 2009 年度报告网上说明会的通知	2010-009	《证券时报》 《上海证券报》
10	2010-4-15	关于召开 2009 年度股东大会提示性的公告	2010-010	《证券时报》 《上海证券报》
11	2010-4-21	2009 年度股东大会决议公告	2010-011	《证券时报》 《上海证券报》
12	2010-4-23	2009 年度分红派息实施公告	2010-012	《证券时报》 《上海证券报》
13	2010-4-26	2010 年第一季度报告正文	2010-013	《证券时报》 《上海证券报》
14	2010-6-18	关于审核非公开发行的停牌公告	2010-014	《证券时报》 《上海证券报》
15	2010-6-21	关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	2010-015	《证券时报》 《上海证券报》
16	2010-7-9	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	2010-016	《证券时报》 《上海证券报》
17	2010-7-13	2010 年半年度业绩预告修正公告	2010-017	《证券时报》 《上海证券报》
18	2010-7-13	2010 年半年度业绩快报	2010-018	《证券时报》 《上海证券报》
19	2010-8-20	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2010-019	《证券时报》 《上海证券报》
20	2010-8-26	第二届董事会第九次会议决议的公告	2010-020	《证券时报》 《上海证券报》

序号	披露时间	公告内容	公告编号	信息披露报纸
21	2010-8-26	2010年半年度报告摘要	2010-021	《证券时报》 《上海证券报》
22	2010-9-2	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2010-022	《证券时报》 《上海证券报》
23	2010-9-14	第二届董事会第十次会议决议的公告	2010-023	《证券时报》 《上海证券报》
24	2010-9-14	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2010-024	《证券时报》 《上海证券报》
25	2010-9-14	关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2010-025	《证券时报》 《上海证券报》
26	2010-9-14	关于召开2010第一次临时股东大会通知公告	2010-026	《证券时报》 《上海证券报》
27	2010-9-14	关于第二届监事会第九次会议决议的公告	2010-027	《证券时报》 《上海证券报》
28	2010-9-28	关于召开2010年第一次临时股东大会提示性的公告	2010-028	《证券时报》 《上海证券报》
29	2010-9-30	关于2010年第一次临时股东大会决议的公告	2010-029	《证券时报》 《上海证券报》
30	2010-10-14	关于限售股份上市流通的提示性公告	2010-030	《证券时报》 《上海证券报》
31	2010-10-14	第三季度业绩预告修正公告	2010-031	《证券时报》 《上海证券报》
32	2010-10-22	2010第三季度报告正文	2010-032	《证券时报》 《上海证券报》

2010年公司公开披露信息同时登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

宁波东力传动设备股份有限公司

审计报告及财务报表

2010 年度

宁波东力传动设备股份有限公司

审计报告及财务报表

(2010年1月1日至2010年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	1-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-67

审计报告

信会师报字[2011]第 11855 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

二〇一一年四月十日

宁波东力传动设备股份有限公司
 资产负债表
 2010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		6,971,902.26	30,432,393.47
交易性金融资产			
应收票据		13,109,447.20	19,053,650.00
应收账款	(一)	274,274,028.56	187,797,522.07
预付款项		5,571,753.47	35,019,841.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	509,855,642.69	13,772,231.68
存货		84,598,603.49	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		894,381,377.67	340,383,391.91
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)	251,292,209.66	251,112,209.66
投资性房地产			
固定资产		35,376,327.28	32,469,743.86
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		809,346.87	871,716.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		174,612.05	342,714.92
递延所得税资产		7,476,834.90	2,804,884.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		295,129,330.76	287,601,269.11
资产总计		1,189,510,708.43	627,984,661.02

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宁波东力传动设备股份有限公司
 资产负债表（续）
 2010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		20,000,000.00	99,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		46,469,178.20	25,000,000.00
应付账款		52,369,960.60	43,342,040.17
预收款项		23,715,030.64	46,106,089.94
应付职工薪酬		6,376,906.49	2,180,432.00
应交税费		5,133,791.85	5,419,589.73
应付利息		31,443.50	153,642.50
应付股利			
其他应付款		3,249,213.79	1,865,277.37
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		157,345,525.07	223,067,071.71
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		1,346,198.29	1,678,145.24
非流动负债合计		1,346,198.29	1,678,145.24
负债合计		158,691,723.36	224,745,216.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		222,812,500.00	180,000,000.00
资本公积		651,313,302.34	160,349,215.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		21,106,215.67	9,925,920.27
一般风险准备			
未分配利润		135,586,967.06	52,964,308.46
所有者权益（或股东权益）合计		1,030,818,985.07	403,239,444.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,189,510,708.43	627,984,661.02

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁波东力传动设备股份有限公司
合并资产负债表
2010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)	303,143,104.54	39,275,699.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	77,553,862.69	19,053,650.00
应收账款	(三)	274,274,028.56	187,797,522.07
预付款项	(五)	24,556,326.05	83,589,596.23
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)	4,327,810.28	2,094,239.59
买入返售金融资产			
存货	(六)	184,516,409.39	134,446,343.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		868,371,541.51	466,257,050.84
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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)	33,625,912.22	31,419,420.83
投资性房地产			
固定资产	(九)	671,041,945.59	629,144,517.06
在建工程	(十)	63,152,060.21	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	(十一)	68,360,824.17	69,914,268.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	610,652.69	1,448,346.80
递延所得税资产	(十三)	4,521,500.13	3,404,641.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		841,312,895.01	752,263,945.52
资产总计		1,709,684,436.52	1,218,520,996.36

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宁波东力传动设备股份有限公司
合并资产负债表（续）
2010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）	56,500,000.00	209,000,000.00
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）	51,469,178.20	40,000,000.00
应付账款	（十七）	186,473,171.47	144,999,281.11
预收款项	（十八）	23,715,030.64	44,498,468.55
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）	15,254,024.71	5,664,792.47
应交税费	（二十）	7,144,720.30	-10,494,202.09
应付利息	（二十一）	339,593.61	546,613.33
应付股利			
其他应付款	（二十二）	26,411,217.75	41,173,354.25
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	（二十三）	40,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		407,306,936.68	475,388,307.62
非流动负债：			
长期借款	（二十四）	110,000,000.00	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	（二十五）	6,296,198.29	7,078,145.24
非流动负债合计		116,296,198.29	157,078,145.24
负债合计		523,603,134.97	632,466,452.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十六）	222,812,500.00	180,000,000.00
资本公积	（二十七）	661,188,218.62	170,224,131.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十八）	27,317,438.64	16,137,143.24
一般风险准备			
未分配利润	（二十九）	273,056,645.54	218,308,584.03
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,184,374,802.80	584,669,858.89
少数股东权益		1,706,498.75	1,384,684.61
所有者权益（或股东权益）合计		1,186,081,301.55	586,054,543.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,709,684,436.52	1,218,520,996.36

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁波东力传动设备股份有限公司
利润表
2010 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)	743,673,373.16	547,018,943.08
减：营业成本	(四)	648,015,244.17	470,936,540.99
营业税金及附加		1,478,318.57	1,983,990.86
销售费用		37,076,598.00	26,588,251.49
管理费用		29,093,444.94	29,610,424.69
财务费用		4,583,503.63	4,204,005.06
资产减值损失		31,372,703.38	6,857,516.42
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)	120,009,600.00	19,008,400.00
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）		112,063,160.47	25,846,613.57
加：营业外收入		233,300.00	1,268,182.35
减：营业外支出		1,565,485.32	295,163.81
其中：非流动资产处置损失		46,469.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		110,730,975.15	26,819,632.11
减：所得税费用		-1,071,978.85	1,381,592.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,802,954.00	25,438,039.63
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		111,802,954.00	25,438,039.63

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁波东力传动设备股份有限公司
合并利润表
2010 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		709,311,290.13	534,292,308.99
其中：营业收入	(三十)	709,311,290.13	534,292,308.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		618,037,244.51	450,656,483.51
其中：营业成本	(三十)	483,297,373.65	358,711,962.86
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	(三十一)	2,423,205.83	3,345,991.65
销售费用	(三十二)	40,482,045.95	30,671,309.01
管理费用	(三十三)	67,222,370.50	45,257,207.20
财务费用	(三十四)	19,230,747.33	6,437,735.16
资产减值损失	(三十六)	5,381,501.25	6,232,277.63
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）	(三十五)	3,086,091.39	1,307,820.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,076,491.39	1,299,420.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,360,137.01	84,943,646.31
加：营业外收入	(三十七)	5,835,749.51	12,682,067.69
减：营业外支出	(三十八)	2,763,989.86	1,131,076.67
其中：非流动资产处置损失		46,469.42	55,562.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		97,431,896.66	96,494,637.33
减：所得税费用	(三十九)	13,181,725.61	14,436,998.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,250,171.05	82,057,638.52
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		83,928,356.91	82,319,600.32
少数股东损益		321,814.14	-261,961.80
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十)	0.43	0.46
（二）稀释每股收益	(四十)	0.43	0.46
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		84,250,171.05	82,057,638.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		83,928,356.91	82,319,600.32
归属于少数股东的综合收益总额		321,814.14	-261,961.80

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁波东力传动设备股份有限公司
现金流量表
2010 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	712,572,900.53	547,645,466.99
收到的税费返还	54,922.16	
收到其他与经营活动有关的现金	16,125,762.46	5,257,435.06
经营活动现金流入小计	728,753,585.15	552,902,902.05
购买商品、接受劳务支付的现金	677,256,455.27	483,925,630.01
支付给职工以及为职工支付的现金	28,825,273.96	29,600,949.67
支付的各项税费	17,803,168.39	15,405,854.16
支付其他与经营活动有关的现金	576,156,596.55	43,371,524.72
经营活动现金流出小计	1,300,041,494.17	572,303,958.56
经营活动产生的现金流量净额	-571,287,909.02	-19,401,056.51
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	120,009,600.00	24,008,400.00
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
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	120,009,600.00	24,041,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,643,623.98	1,508,209.81
投资支付的现金	180,000.00	
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	3,823,623.98	1,508,209.81
投资活动产生的现金流量净额	116,185,976.02	22,533,640.19
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	533,776,587.00	
取得借款收到的现金	104,000,000.00	238,400,000.00
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	637,776,587.00	238,400,000.00
偿还债务支付的现金	183,000,000.00	229,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,135,145.21	22,117,623.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	206,135,145.21	251,517,623.85
筹资活动产生的现金流量净额	431,641,441.79	-13,117,623.85
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	-23,460,491.21	-9,985,040.17
加: 期初现金及现金等价物余额	30,432,393.47	40,417,433.64
六、期末现金及现金等价物余额	6,971,902.26	30,432,393.47

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宁波东力传动设备股份有限公司
合并现金流量表
2010 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		649,587,847.76	599,797,890.73
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		358,782.08	
收到其他与经营活动有关的现金	(四十一)	11,066,298.23	25,537,239.17
经营活动现金流入小计		661,012,928.07	625,335,129.90
购买商品、接受劳务支付的现金		459,752,653.96	400,606,099.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		75,264,419.38	54,973,182.76
支付的各项税费		37,960,094.68	55,032,219.22
支付其他与经营活动有关的现金	(四十一)	64,432,140.20	46,052,781.67
经营活动现金流出小计		637,409,308.22	556,664,283.49
经营活动产生的现金流量净额		23,603,619.85	68,670,846.41
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		1,059,600.00	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
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		1,059,600.00	1,946,052.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,782,964.48	269,523,858.57
投资支付的现金		180,000.00	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		133,962,964.48	299,523,858.57
投资活动产生的现金流量净额		-132,903,364.48	-297,577,805.63
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		533,776,587.00	
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		270,500,000.00	583,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		834,276,587.00	583,400,000.00
偿还债务支付的现金		423,000,000.00	364,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,609,437.32	23,703,660.09
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		459,609,437.32	388,103,660.09
筹资活动产生的现金流量净额		374,667,149.68	195,296,339.91
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		265,367,405.05	-33,610,619.31
加：期初现金及现金等价物余额		37,775,699.49	71,386,318.80
六、期末现金及现金等价物余额		303,143,104.54	37,775,699.49

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁波东力传动设备股份有限公司
所有者权益变动表
2010 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			9,925,920.27		52,964,308.46	403,239,444.07
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			9,925,920.27		52,964,308.46	403,239,444.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,812,500.00	490,964,087.00			11,180,295.40		82,622,658.60	627,579,541.00
(一) 净利润							111,802,954.00	111,802,954.00
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							111,802,954.00	111,802,954.00
(三) 所有者投入和减少资本	42,812,500.00	490,964,087.00						533,776,587.00
1. 所有者投入资本	42,812,500.00	490,964,087.00						533,776,587.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					11,180,295.40		-29,180,295.40	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					11,180,295.40		-11,180,295.40	
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	222,812,500.00	651,313,302.34			21,106,215.67		135,586,967.06	1,030,818,985.07

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宁波东力传动设备股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2010 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	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								
（七）其他								
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁波东力传动设备股份有限公司
合并所有者权益变动表
2010 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			16,137,143.24		218,308,584.03		1,384,684.61	586,054,543.50
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			16,137,143.24		218,308,584.03		1,384,684.61	586,054,543.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,812,500.00	490,964,087.00			11,180,295.40		54,748,061.51		321,814.14	600,026,758.05
(一) 净利润							83,928,356.91		321,814.14	84,250,171.05
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							83,928,356.91		321,814.14	84,250,171.05
(三) 所有者投入和减少资本	42,812,500.00	490,964,087.00								533,776,587.00
1. 所有者投入资本	42,812,500.00	490,964,087.00								533,776,587.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					11,180,295.40		-29,180,295.40			-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					11,180,295.40		-11,180,295.40			
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										
(七) 其他										
四、本期末余额	222,812,500.00	661,188,218.62			27,317,438.64		273,056,645.54		1,706,498.75	1,186,081,301.55

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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）
2010 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	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										
（七）其他										
四、本期末余额	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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宁波东力传动设备股份有限公司 二〇一〇年度财务报表附注

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 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。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]883 号文核准，公司于 2010 年向社会定向增发人民币普通股（A 股）股票 4,281.25 万股，并于 2010 年 8 月在深圳证券交易所上市。增资后公司注册资本为人民币 22,281.25 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（2010）第 11843 号验资报告。公司已于 2010 年 9 月 10 日办妥工商变更登记。

公司主要从事减速电机、减速器、电器机械及器材，通用设备的制造、加工和销售。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司直接或间接控制的子公司包括：

- 1、宁波东力机械有限公司（以下简称“东力机械”）
- 2、宁波东力齿轮箱有限公司（以下简称“东力齿轮箱”）
- 3、宁波高新区东力工程技术有限公司（以下简称“东力工程”）

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，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（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：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（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、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

应收款项余额前五名:

单项金额重大并单项计提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。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合,参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据

组合名称	依据
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收款项外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

按组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	依据
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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,下同)	5	5
1至2年	20	20
2至3年	50	50
3年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由:

有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试;

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。

(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。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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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高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。

因企业合并形成的高誉，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) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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	土地使用年限
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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本期主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本期主要会计估计未发生变更。

(二十三) 前期会计差错更正

本期不存在前期会计差错更正事项。

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

本公司和东力机械、东力工程，按应缴流转税额的 7% 计缴。

东力齿轮箱为外商投资企业，2010 年 12 月起按应缴流转税的 7% 计缴。

4、 教育费附加

本公司和子公司东力机械、东力工程按应缴流转税税额的 3% 缴纳教育费附加；

子公司东力齿轮箱为外商投资企业，2010 年 12 月起按应缴流转税的 3% 计缴。

5、 地方教育费附加

本公司和子公司东力机械、东力工程以及东力齿轮箱按应缴流转税税额 2% 缴纳地方教育费附加。

6、 企业所得税

(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),认定子公司东力机械为高新技术企业,认定有效期为三年,2008 年至 2010 年企业所得税减按 15% 计征;

(3) 子公司东力齿轮箱从 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。2010 年为所得税减半征收第三年,企业所得税减按 12.5% 计征;

(4) 子公司东力工程按应纳税所得额的 25% 计征。

(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),认定子公司东力机械为高新技术企业,认定有效期为三年,2008 年至 2010 年企业所得税减按 15% 计征;
- 3、 子公司东力齿轮箱从 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。2010 年为所得税减半征收第三年,企业所得税减按 12.5% 计征。
- 4、 根据宁波市江东地方税务局甬地批[2010]2411 号涉税事项批复单,同意本公司免征 2010 年度水利建设基金。
- 5、 根据宁波市江北地方税务局甬地批[2010]0761 号涉税事项批复单,同意子公司东力机械减半征收 2010 年度水利建设基金。
- 6、 根据宁波市江北地方税务局甬地批[2010]1491 号涉税事项批复单,同意子公司东力机械减半征收 2010 年度房产税。
- 7、 根据宁波市江北地方税务局甬地批[2010]1490 号涉税事项批复单,同意子公司东力机械减半征收 2010 年度城镇土地使用税。

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

子公司名称	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
东力机械	全资子公司	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			
东力齿轮箱	控股子公司	宁波	工业	500	齿轮、传动和驱动部 件等制造加工	375		75	75	是	170.65		
东力工程	全资子公司	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) 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

与上年相比，本期合并单位无增减变化。

(四) 无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。

(五) 本期未发生同一控制下企业合并。

(六) 本期未发生非同一控制下企业合并。

(七) 本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

(八) 本期未发生反向购买。

(九) 本期未发生的吸收合并。

(十) 本期无境外经营实体。

五、 合并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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			28,139.89			62,022.47
小计			28,139.89			62,022.47
银行存款						
人民币			301,723,317.56			29,829,360.62

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	19.38	6.6227	128.35			
欧元	104,431.64	8.8065	919,677.24			
小计			302,643,123.15			29,829,360.62
其他货币资金						
人民币			471,841.50			9,384,316.40
小计			471,841.50			9,384,316.40
合 计			303,143,104.54			39,275,699.49

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
合 计		1,500,000.00

(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	77,553,862.69	19,053,650.00
合 计	77,553,862.69	19,053,650.00

2、 期末已质押的应收票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波东力传动设备股份有限公司	2010-09-01	2011-03-01	5,000,000.00	银行承兑汇票
河北文丰钢铁有限公司	2010-07-27	2011-01-27	2,000,000.00	银行承兑汇票
泰安市东方康诺物资有限公司	2010-10-27	2011-04-27	1,000,000.00	银行承兑汇票
太原重工股份有限公司	2010-11-10	2011-05-10	1,089,178.20	银行承兑汇票
合 计			9,089,178.20	

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

(1) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
各单位	2010-07-01~2010-12-15	2011-01-01~2011-6-15	172,116,559.76	银行承兑汇票

4、 期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 3,500 万元。

5、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

(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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	296,888,994.17	100.00	22,614,965.61	7.62	203,655,923.08	100.00	15,858,401.01	7.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	296,888,994.17	100.00	22,614,965.61		203,655,923.08	100.00	15,858,401.01	

注：应收账款分类标准详见本附注“二、主要会计政策、会计估计的前期差错”之“ (十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”所述。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内	265,899,866.33	89.56	13,294,993.32	177,207,743.58	87.01	8,860,387.18
1—2 年	23,629,457.97	7.96	4,725,891.59	21,998,256.49	10.80	4,399,651.30
2—3 年	5,531,178.34	1.86	2,765,589.17	3,703,120.97	1.82	1,851,560.49
3 年以上	1,828,491.53	0.62	1,828,491.53	746,802.04	0.37	746,802.04
合计	296,888,994.17	100.00	22,614,965.61	203,655,923.08	100.00	15,858,401.01

2、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州双菱钢铁工业有限公司	破产清算收回	破产重组		10,839.50
合计				10,839.50

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
北京秦麦机电设备制造有限公司	货款	94,529.00	无法收回	否
奥力通起重（北京）有限公司	货款	19,600.00	无法收回	否
大连三高应用技术发展公司	货款	5,942.00	无法收回	否
鞍山重工机器有限公司	货款	37,293.12	无法收回	否
葫芦岛市高速齿轮机械有限公司	货款	22,000.00	无法收回	否
大连市沙河口区通德冶金重机厂	货款	19,000.00	无法收回	否
武汉亚龙环保冶金设备有限公司	货款	31,539.00	无法收回	否
包头市包起机械有限公司	货款	5,500.50	无法收回	否
上虞杭州高翔管桩有限公司	货款	100.00	无法收回	否
长沙市中南抗磨材料有限责任公司	货款	1,700.00	无法收回	否
合 计		237,203.62		

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、 应收账款中欠款金额前五名情况：

排名	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	19,511,888.04	1 年以内	6.57
第二名	客户	15,211,680.00	1 年以内	5.12
第三名	客户	14,044,520.89	1 年以内	4.73
第四名	客户	10,697,290.44	1 年以内	3.60
第五名	客户	7,823,009.04	1 年以内、1-2 年	2.63
合计		67,288,388.41		22.65

6、 期末无应收关联方账款。

7、 本期无终止确认应收款项的情况。

8、 本期无以应收款项为标进行证券化的情况。

(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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,743,937.50	100.00	416,127.22	8.77	2,331,315.73	100.00	237,076.14	10.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,743,937.50	100.00	416,127.22		2,331,315.73	100.00	237,076.14	

注：其它应收款分类标准详见本附注“二、主要会计政策、会计估计的前期差错”之“（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”所述。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 (%)	
1 年以内	4,211,468.50	88.77	210,573.42	1,851,637.73	79.42	92,581.89
1—2 年	295,519.00	6.23	59,103.80	323,728.00	13.89	64,744.25
2—3 年	181,000.00	3.82	90,500.00	152,400.00	6.54	76,200.00
3 年以上	55,950.00	1.18	55,950.00	3,550.00	0.15	3,550.00
合计	4,743,937.50	100.00	416,127.22	2,331,315.73	100.00	237,076.14

2、 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金额情况。

3、 本期无核销的其他应收款。

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、 其他应收款金额前五名情况:

排名	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	非关联方	2,450,000.00	1 年以内	51.64	废料款
第二名	非关联方	300,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	6.32	保证金
第三名	非关联方	210,000.00	1 年以内	4.43	备用金
第四名	非关联方	150,000.00	1 年以内	3.16	备用金
第五名	非关联方	106,136.00	1 年以内	2.24	代扣个人公积金
合计		3,216,136.00		67.79	

6、 期末无应收关联方账款。

7、 本期无终止确认的其他应收款。

8、 本期无以其他应收款为标进行证券化的情况。

(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	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	18,263,284.78	74.37	82,741,078.80	98.98
1 至 2 年	5,490,230.84	22.36	593,975.53	0.71
2 至 3 年	548,268.53	2.23	234,898.70	0.28
3 年以上	254,541.90	1.04	19,643.20	0.03
合计	24,556,326.05	100.00	83,589,596.23	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况:

排名	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	3,449,181.09	1 年以内、1-2 年	预付设备款
第二名	非关联方	2,395,300.00	1 年以内	预付商品房款
第三名	非关联方	1,700,000.00	1-2 年、2-3 年	预付产品研发费
第四名	非关联方	595,000.00	1-2 年	预付设备款
第五名	非关联方	324,000.00	1 年以内、1-2 年	预付设备款
合计		8,463,481.09		

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	53,427,655.09		53,427,655.09	37,372,629.05		37,372,629.05
周转材料	3,176,638.06		3,176,638.06	7,757,892.80		7,757,892.80
委托加工物资				58,722.88		58,722.88
在产品	41,131,465.93		41,131,465.93	40,278,896.64		40,278,896.64
库存商品	36,888,223.82	208,734.60	36,679,489.22	24,345,719.10	1,939,797.20	22,405,921.90
自制半成品	50,185,294.54	84,133.45	50,101,161.09	26,705,829.59	133,549.40	26,572,280.19
合计	184,809,277.44	292,868.05	184,516,409.39	136,519,690.06	2,073,346.60	134,446,343.46

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	1,939,797.20	208,734.60	1,939,797.20		208,734.60
自制半成品	133,549.40		49,415.95		84,133.45
合计	2,073,346.60	208,734.60	1,989,213.15		292,868.05

(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	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
联营企业							
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	20.00	20.00	23,915.00	7,252.00	16,663.00	2,446.00	1,451.00

(八) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	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	2,026,491.39	33,325,912.22	20.00	20.00				1,050,000.00
权益法小计			31,299,420.83	2,026,491.39	33,325,912.22						1,050,000.00
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	180,000.00	300,000.00	0.0528	0.0528				9,600.00
成本法小计			120,000.00	180,000.00	300,000.00						9,600.00
合计			31,419,420.83	2,206,491.39	33,625,912.22						1,059,600.00

向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	741,379,268.77	99,102,357.48		955,029.33	839,526,596.92
其中: 房屋及建筑物	345,062,082.77	9,464,590.60			354,526,673.37
机器设备	369,557,179.14	83,143,874.69			452,701,053.83
运输工具	5,625,684.33	278,752.82			5,904,437.15
电子设备及其他	19,976,017.53	4,907,044.37		955,029.33	23,928,032.57
固定资产装修	1,158,305.00	1,308,095.00			2,466,400.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	112,234,751.71		57,157,177.48	907,277.86	168,484,651.33
其中: 房屋及建筑物	23,860,191.62		16,659,605.71		40,519,797.33
机器设备	73,385,842.14		36,365,486.00		109,751,328.14
运输工具	4,135,970.20		665,454.15		4,801,424.35
电子设备及其他	10,447,104.46		3,225,842.16	907,277.86	12,765,668.76
固定资产装修	405,643.29		240,789.46		646,432.75
三、固定资产账面净值合计	629,144,517.06		99,102,357.48	57,204,928.95	671,041,945.59
其中: 房屋及建筑物	321,201,891.15		9,464,590.60	16,659,605.71	314,006,876.04
机器设备	296,171,337.00		83,143,874.69	36,365,486.00	342,949,725.69
运输工具	1,489,714.13		278,752.82	665,454.15	1,103,012.80
电子设备及其他	9,528,913.07		4,907,044.37	3,273,593.63	11,162,363.81
固定资产装修	752,661.71		1,308,095.00	240,789.46	1,819,967.25
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子设备及其他					
固定资产装修					
五、固定资产账面价值合计	629,144,517.06		99,102,357.48	57,204,928.95	671,041,945.59
其中: 房屋及建筑物	321,201,891.15		9,464,590.60	16,659,605.71	314,006,876.04
机器设备	296,171,337.00		83,143,874.69	36,365,486.00	342,949,725.69
运输工具	1,489,714.13		278,752.82	665,454.15	1,103,012.80
电子设备及其他	9,528,913.07		4,907,044.37	3,273,593.63	11,162,363.81
固定资产装修	752,661.71		1,308,095.00	240,789.46	1,819,967.25

本期折旧额 57,157,177.48 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 86,389,318.84 元。

- 2、 期末未办妥产权证书的固定资产，详见“附注十、其他重要事项说明”。
- 3、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 4、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- 5、 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- 6、 期末无持有待售的固定资产。
- 7、 期末用于抵押或担保的固定资产，详见“附注八、承诺事项”。

(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	34,903,257.47		34,903,257.47	43,589.74		43,589.74
大功率重载齿轮箱项目				16,810,411.07		16,810,411.07
加工车间	25,889,787.20		25,889,787.20			
老厂区食堂	2,359,015.54		2,359,015.54			
办公楼装修				78,750.00		78,750.00
合 计	63,152,060.21		63,152,060.21	16,932,750.81		16,932,750.81

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	43,589.74	94,969,234.72	60,109,566.99		安装调试				自筹、募集	34,903,257.47
大功率重载齿轮箱项目	16,810,411.07	6,270,231.39	23,080,642.46						自筹、募集	
加工车间		25,889,787.20			土建	320,972.52	320,972.52	6.14	自筹	25,889,787.20
老厂区食堂		2,359,015.54			内部装修	31,934.04	31,934.04	6.14	自筹	2,359,015.54
办公楼装修	78,750.00	3,120,359.39	3,199,109.39							
合 计	16,932,750.81	132,608,628.24	86,389,318.84							63,152,060.21

本期由在建工程转入固定资产原价金额为 86,389,318.84 元。

3、 期末在建工程不存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	74,913,647.86	43,747.01		74,957,394.87
(1).土地使用权	73,878,847.86			73,878,847.86
(2).软件	1,034,800.00	43,747.01		1,078,547.01
2、累计摊销合计	4,999,379.73	1,597,190.97		6,596,570.70
(1).土地使用权	4,836,296.40	1,491,074.16		6,327,370.56
(2).软件	163,083.33	106,116.81		269,200.14
3、无形资产账面净值合计	69,914,268.13	43,747.01	1,597,190.97	68,360,824.17
(1).土地使用权	69,042,551.46		1,491,074.16	67,551,477.30
(2).软件	871,716.67	43,747.01	106,116.81	809,346.87
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	69,914,268.13	43,747.01	1,597,190.97	68,360,824.17
(1).土地使用权	69,042,551.46		1,491,074.16	67,551,477.30
(2).软件	871,716.67	43,747.01	106,116.81	809,346.87

本期摊销额 1,597,190.97 元。

2、 期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 56,521,003.04 元，详见“附注八、承诺事项”。

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
围栏	28,103.24		17,749.44		10,353.80
车棚	227,713.22		103,932.00		123,781.22
绿化费	839,947.70		544,089.96		295,857.74
租入固定资产改良支出	9,867.72		3,819.84		6,047.88
软件维护	128,964.95		73,102.83		55,862.12
北京办房租	213,749.97		95,000.04		118,749.93
合计	1,448,346.80		837,694.11		610,652.69

(十三) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	3,535,314.55	2,725,586.25
内部销售未实现利润	986,185.58	679,055.64
小 计	4,521,500.13	3,404,641.89

2、 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	23,323,960.88
内部销售未实现利润	6,574,570.50
小计	29,898,531.38

(十四) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	16,095,477.15	7,161,979.80		226,364.12	23,031,092.83
存货跌价准备	2,073,346.60	208,734.60	1,989,213.15		292,868.05
合计	18,168,823.75	7,370,714.40	1,989,213.15	226,364.12	23,323,960.88

(十五) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	36,500,000.00	50,000,000.00
保证借款		99,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	60,000,000.00
合计	56,500,000.00	209,000,000.00

(十六) 应付票据

1、 明细情况

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	51,469,178.20	40,000,000.00
合计	51,469,178.20	40,000,000.00

- 2、 下一会计期间将到期的金额 51,469,178.20 元。
- 3、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。
- 4、 期末余额中无欠关联方票据金额。

(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	182,002,988.30	141,004,969.05
1-2 年	3,635,166.20	3,730,400.27
2-3 年	659,813.98	133,730.74
3 年以上	175,202.99	130,181.05
合计	186,473,171.47	144,999,281.11

- 2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 3、 期末无应付关联方账款。
- 4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因
宁波天豪机电设备有限公司	605,000.00	设备款质保金
宁波勤盛机电设备有限公司	1,005,732.07	材料质保金

(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	23,020,664.80	43,166,393.56
1-2 年	333,892.44	1,153,660.99
2-3 年	277,703.40	178,414.00
3 年以上	82,770.00	
合计	23,715,030.64	44,498,468.55

2、 期末无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末无预收关联方款项。

4、 期末无账龄超过 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	5,659,892.10	71,993,560.81	62,421,302.57	15,232,150.34
(2) 职工福利费		2,908,068.30	2,908,068.30	
(3) 社会保险费		7,284,954.69	7,284,954.69	
(4) 住房公积金		1,903,448.00	1,903,448.00	
(5) 辞退福利		290,702.00	290,702.00	
(6) 工会经费和职工教育经费	4,900.37	932,314.03	915,340.03	21,874.37
合计	5,664,792.47	85,313,047.83	75,723,815.59	15,254,024.71

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,184,758.88	-12,634,535.32
企业所得税	4,275,351.03	1,435,307.48
个人所得税	252,968.48	177,396.68
城市维护建设税	227,404.06	258,427.25
房产税		0.04
教育费附加	162,431.47	184,590.90
水利建设专项基金	25,270.38	48,737.78
残疾人保障基金	16,536.00	35,873.10
合计	7,144,720.30	-10,494,202.09

注：计缴标准详见“附注三、税项”。

(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	261,799.20	267,083.33
短期借款应付利息	77,794.41	279,530.00
合计	339,593.61	546,613.33

(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	18,486,632.92	40,416,696.39
1-2 年	7,752,384.53	568,133.22
2-3 年	16,303.00	138,524.64
3 年以上	155,897.30	50,000.00
合 计	26,411,217.75	41,173,354.25

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况

单位名称	期末余额	未偿还原因
浙江亚厦装饰股份有限公司	3,882,000.00	工程暂估款
浙江杭萧钢构股份有限公司	2,530,259.25	工程暂估款
浙江梁湖建设有限公司宁波办事处	840,916.55	工程暂估款
宁波市华东市政建设工程总公司	334,697.00	工程暂估款

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
浙江省二建建设集团有限公司	13,446,440.00	工程款
浙江亚厦装饰股份有限公司	3,882,000.00	办公楼装饰款
浙江杭萧钢构股份有限公司	2,530,259.25	工程款
股票发行费用	1,783,562.99	增发费用
浙江梁湖建设有限公司宁波办事处	840,916.55	工程款及质保金

(二十三) 一年内到期的非流动负债

1、 明细情况:

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	
合 计	40,000,000.00	

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	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	2008-12-19	2011-12-20	人民币	6.14		40,000,000.00		
合 计						40,000,000.00		

(二十四) 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	10,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	110,000,000.00	150,000,000.00

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	年利率 (%)	期末余额	年初余额
中国工商银行宁波江东支行	2009-1-1	2011-12-20	人民币	6.14		40,000,000.00
中国工商银行宁波江东支行	2009-08-31	2013-12-20	人民币	6.14	30,000,000.00	30,000,000.00
中国工商银行宁波江东支行	2009-05-04	2012-12-20	人民币	6.14	25,000,000.00	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	6.14	15,000,000.00	15,000,000.00
中国工商银行宁波江东支行	2008-12-19	2012-12-20	人民币	6.14	10,000,000.00	10,000,000.00
中国工商银行宁波江东支行	2009-03-30	2012-12-20	人民币	6.14	10,000,000.00	
合计					90,000,000.00	120,000,000.00

(二十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
技术改造补助款	4,950,000.00	5,400,000.00
递延收益	1,346,198.29	1,678,145.24
合计	6,296,198.29	7,078,145.24

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。

(二十六) 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		11,500,000.00				11,500,000.00	11,500,000.00
(3). 其他内资持股	105,000,000.00	31,312,500.00			-84,750,000.00	-53,437,500.00	51,562,500.00
其中:							
境内法人持股	78,000,000.00	31,312,500.00			-78,000,000.00	-46,687,500.00	31,312,500.00
境内自然人持股	27,000,000.00				-6,750,000.00	-6,750,000.00	20,250,000.00
(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	42,812,500.00			-84,750,000.00	-41,937,500.00	63,062,500.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	75,000,000.00				84,750,000.00	84,750,000.00	159,750,000.00
(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				84,750,000.00	84,750,000.00	159,750,000.00
合计	180,000,000.00	42,812,500.00				42,812,500.00	222,812,500.00

注 1: 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]883 号文核准, 公司于 2010 年 7 月向社会定向增发人民币普通股 (A 股) 股票 4,281.25 万股, 每股面值 1 元。上述向社会定向新增股本业经立信会计师事务所有限公司验证, 并出具信会师报字 (2010) 第 11843 号验资报告。公司已办妥上述新增股本的工商变更登记手续。

注 2: 2010 年 10 月 13 日, 公司首次公开发行前已发行股份的有限售条件的 8,475 万股到期解限条件, 转为无限售条件流通股。

(二十七) 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)				
(1) 投资者投入的资本	160,377,181.62	490,964,087.00		651,341,268.62
(2) 同一控制下企业合并的影响				
小计	160,377,181.62	490,964,087.00		651,341,268.62
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
(3) 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	490,964,087.00		661,188,218.62

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010] 883 号文核准, 公司于 2010 年 7 月向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 4,281.25 万股, 发行价格 12.80 元/股, 取得募集资金总额 548,000,000.00 元, 扣除总发行费用 14,223,413.00 元, 募集资金净额 533,776,587.00 元, 其中注册资本 42,812,500.00 元, 资本溢价 490,964,087.00 元。

(二十八) 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	16,137,143.24	11,180,295.40		27,317,438.64
合计	16,137,143.24	11,180,295.40		27,317,438.64

注: 根据公司章程, 按 2010 年度母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

(二十九) 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	218,308,584.03	
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	218,308,584.03	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	83,928,356.91	
减： 提取法定盈余公积	11,180,295.40	注
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		
期末未分配利润	273,056,645.54	

注：根据公司章程和董事会决议，按母公司税后净利润的 10%提取法定盈余公积。

(三十) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	704,132,025.32	520,428,232.88
其他业务收入	5,179,264.81	13,864,076.11
营业成本	483,297,373.65	358,711,962.86

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	704,132,025.32	479,143,418.35	520,428,232.88	347,604,518.36
合 计	704,132,025.32	479,143,418.35	520,428,232.88	347,604,518.36

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	23,310,441.78	17,647,555.93	21,183,192.16	17,076,522.25
模块化减速电机	252,719,798.41	154,194,366.31	234,631,150.91	140,805,277.75
大功率重载齿轮箱	212,121,286.25	158,101,040.88	157,612,752.97	114,866,621.96
电机	28,790,667.00	19,275,354.47	18,187,665.86	12,628,167.82
模块高精减速机	174,444,306.20	122,365,852.32	78,269,833.62	55,742,687.70
配件	12,745,525.68	7,559,248.44	10,543,637.36	6,485,240.88
合 计	704,132,025.32	479,143,418.35	520,428,232.88	347,604,518.36

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	701,854,621.17	477,704,307.12	520,184,717.81	347,506,745.70
外 销	2,277,404.15	1,439,111.23	243,515.07	97,772.66
合 计	704,132,025.32	479,143,418.35	520,428,232.88	347,604,518.36

5、 公司前五名客户的营业收入情况

排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	39,542,642.74	5.57
第二名	29,153,846.15	4.11
第三名	26,487,196.58	3.73
第四名	17,671,744.44	2.49
第五名	16,009,310.26	2.26
合计	128,864,740.17	18.16

(三十一) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	79,939.90	80,718.03
城市维护建设税	1,366,905.12	1,904,742.94
教育费附加	730,091.88	1,030,112.72
地方教育费附加	246,268.93	330,417.96
合 计	2,423,205.83	3,345,991.65

注：计缴标准见“附注三、税项”。

(三十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
合计	40,482,045.95	30,671,309.01
其中，主要项目有：		
运输费	9,979,101.49	6,631,784.42
业务招待费	8,543,745.91	8,484,887.35
售后服务费	6,860,192.44	3,137,575.70
职工薪酬	5,995,414.42	4,160,230.77
差旅费	3,080,988.84	2,706,363.09
租赁费	1,237,185.45	846,516.81
通讯费	534,215.98	435,983.52
汽车费用	522,619.22	506,080.80
办公费	415,038.31	312,629.18
广告宣传费	379,512.08	659,930.00
展览费	330,009.00	112,023.80
招标费	263,703.74	1,085,691.00
折旧费	270,848.36	126,088.21
其他	937,882.50	1,465,524.36

(三十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
合计	67,222,370.50	45,257,207.20
其中，主要项目有：		
技术开发费	30,387,616.45	18,251,962.26
职工薪酬	13,927,359.10	9,537,439.54
折旧费	5,343,254.17	3,087,299.75
税金	3,772,961.24	2,407,942.41
业务招待费	3,622,773.49	2,856,373.76
无形资产摊销	1,605,190.97	1,578,074.16
修理费	1,214,170.60	976,869.86
汽车费用	1,047,401.97	1,197,120.32
差旅费	944,205.90	904,347.60
环境保护费	918,518.86	600,341.43

项目	本期金额	上期金额
办公费	721,024.91	442,679.13
劳动保护费	522,185.88	245,044.93
通讯费	441,264.82	302,544.64
物料消耗	425,382.92	539,302.43
顾问及咨询费	368,300.00	640,700.00
长期待摊费用摊销	159,246.82	220,746.61
董事会费	146,337.00	157,995.00
会务费	108,118.40	96,022.00
人才招聘费	85,600.00	251,150.00

(三十四) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	18,402,417.60	5,994,525.92
减：利息收入	717,042.98	123,622.66
贴现支出	1,499,412.69	366,046.67
汇兑损益	-120,609.65	11,458.94
其他	166,569.67	189,326.29
合计	19,230,747.33	6,437,735.16

(三十五) 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	9,600.00	8,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,076,491.39	1,299,420.83
合计	3,086,091.39	1,307,820.83

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
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	9,600.00	8,400.00	
合计	9,600.00	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	本期比上期增减变动的的原因
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	3,076,491.39	1,299,420.83	本期被投资单位利润增加
合 计	3,076,491.39	1,299,420.83	

4、 投资收益汇回不存在重大限制。

(三十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	7,161,979.80	5,634,689.48
存货跌价损失	-1,780,478.55	597,588.15
合 计	5,381,501.25	6,232,277.63

(三十七) 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	5,821,500.00	12,580,000.00
其他	14,249.51	41,095.14
合 计	5,835,749.51	12,682,067.69

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	5,371,500.00	12,350,000.00	
(2) 科研经费		200,000.00	
(3) 其他		30,000.00	
小 计	5,371,500.00	12,580,000.00	
合 计	5,371,500.00	17,980,000.00	

3、 公司本期取得的政府补助种类及金额如下：

(1) 2010 年 1 月，根据甬科计（2009）143 号《关于下达宁波市 2009 年度第九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政府奖励款 14 万元。

(2) 2010 年 2 月，根据甬科计（2009）11 号《关于下达宁波国家高新区 2009 年度第二批科技项目经费计划的通知》，本公司收到宁波国家高新区财政局发放的政府奖励款 14 万元。

(3) 2010 年 2 月，根据宁东科（2009）59 号《关于下达二 00 九年度宁波市江东区（第八批）科技经费的通知》，本公司收到宁波市江东区科学技术局奖励款 10 万元。

(4) 2010 年 2 月，根据甬东党发（2009）28 号《关于表彰江东区政府特殊津贴人才、江东区服务业政府特殊津贴人才、江东区优秀创新团队的决定》，本公司收到宁波市江东区人事局奖励款 3 万元。

(5) 2010 年 12 月，根据宁东科（2010）61 号《关于下达二 0 一 0 年度宁波市江东区（第三批）科技经费的通知》，本公司收到宁波市江东区科学技术局奖励款 10 万元。

(6) 2010 年 1 月，根据《江北区人民政府关于进一步加强土地节约集约利用工作推进产业结构优化升级的若干意见》，本公司收到宁波市江北工业区管委会奖励款 8 万元。

(7) 2010 年 2 月，根据《关于公布宁波市“4321 人才工程”培养人选中期考核结果和调整补充情况的通知》，本公司收到宁波市人事局奖励款 2 万元。

(8) 2010 年 3 月，根据北工管（2008）56 号《工业区促进经济发展的若干奖励规定》，本公司收到宁波市江北投资创业开发有限公司奖励款 7 万元。

(9) 2010 年 3 月，根据北工管（2010）6 号《江北工业区管委会关于表彰 2009 年度安全生产工作先进集体、先进个人的通报》，本公司收到宁波市江北投资创业开发有限公司奖励款 1,500.00 元。

(10) 2010 年 8 月，根据北区发改（2010）55 号《关于下达 2010 年度江北区第一批技改补助资金的通知》，本公司收到宁波市江北区发展和改革局奖励款 100 万元。

(11) 2010 年 5 月，根据《关于工业三十强企业、成长型企业和明星服务业企业的评选及奖励扶持办法》，本公司收到宁波市江北工业区管委会奖励款 69 万元。

(12) 2010 年 6 月，根据北区科技（2010）13 号《关于下达 2010 年度江北区第二批区级科技（项目）经费的通知》，本公司收到宁波市江北区科技局奖励款 10 万元。

(13) 2010 年 6 月，本公司收到浙江省科技厅 2009 年科技奖奖金 1 万元。

(14) 2010 年 11 月，根据甬经技术（2010）202 号《关于下达 2009 年度宁波市重点工业新产品奖励资金的通知》，本公司收到宁波市江北区发改局奖励款 20 万元。

(15) 2010 年 11 月, 根据《关于工业三十强企业、成长型企业和明星服务业企业的评选及奖励扶持办法》, 本公司收到宁波市江北工业区管理委员会奖励款 119 万元。

(16) 2010 年 12 月, 根据甬经技术(2010)257 号《关于下达宁波市 2010 年度“5+5”产业转型升级技术改造项目第二批、装备制造和新型产业转型升级技术改造项目第一批补助资金的通知》, 本公司收到宁波市江北区发改局奖励款 150 万元。

(三十八) 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	46,469.42	55,562.73
其中: 固定资产处置损失	46,469.42	55,562.73
债务重组损失		94,700.73
对外捐赠	1,120,000.00	500,000.00
其中: 公益性捐赠支出	1,120,000.00	500,000.00
水利基金	286,988.16	421,346.14
罚款		17.07
其他	1,310,532.28	59,450.00
合计	2,763,989.86	1,131,076.67

(三十九) 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	14,298,583.85	14,918,296.53
递延所得税调整	-1,116,858.24	-481,297.72
合计	13,181,725.61	14,436,998.81

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算公式	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P_0	83,928,356.91
非经常性损益	F	2,826,926.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	81,101,430.76
期初股份总数	S_0	180,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	42,812,500.00
因回购等减少股份数	S_j	
报告期缩股数	S_k	

项 目	计算公式	本期金额
报告期月份数	M0	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	4
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
发行在外普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	194,270,833.33
基本每股收益	$EPS=P0 \div S$	0.43
扣除非经常性损益基本每股收益	$EPS1=P1 \div S$	0.42

本期公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四十一) 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
政府补助	5,371,500.00
收到其他往来	4,967,155.25
利息收入	717,042.98
其他	10,600.00
合 计	11,066,298.23

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
技术开发费	14,893,485.62
业务招待费	12,166,519.40
运输费	9,979,101.49
售后服务费	6,860,192.44
支付的其他往来	4,085,703.42
差旅费	4,025,194.74
其他	2,037,925.56
汽车费用	1,570,021.19
租赁费	1,237,185.45
办公费	1,136,063.22
劳务费	1,131,588.21

项 目	本期金额
捐赠支出	1,120,000.00
通讯费	975,480.80
环境保护费	918,518.86
劳动保护费	522,185.88
广告宣传费	379,512.08
顾问及咨询费	368,300.00
展览费	330,009.00
招标费	263,703.74
手续费	199,512.10
董事会费	146,337.00
人才招聘费	85,600.00
合 计	64,432,140.20

3、 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
商业汇票贴现	30,000,000.00
合 计	30,000,000.00

(四十二) 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	84,250,171.05	82,057,638.52
加：资产减值准备	5,381,501.25	6,232,277.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,157,177.48	31,756,979.55
无形资产摊销	1,597,190.97	1,586,074.16
长期待摊费用摊销	837,694.11	842,249.02
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)	46,469.42	-5,409.82
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)	18,402,417.60	5,994,525.92

项 目	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,086,091.39	-1,307,820.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,116,858.24	481,297.72
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）	-48,289,587.38	-1,934,719.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,338,999.49	-44,392,185.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,212,534.47	-12,640,060.34
其 他	-450,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	23,603,619.85	68,670,846.41
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	303,143,104.54	37,775,699.49
减：现金的期初余额	37,775,699.49	71,386,318.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	265,367,405.05	-33,610,619.31

注：其他系与计入递延收益与资产相关的政府补助本期转入营业外收入的金额。

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	302,671,263.04	29,891,383.09
其中：库存现金	28,139.89	62,022.47
可随时用于支付的银行存款	302,643,123.15	29,829,360.62
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	471,841.50	7,884,316.40
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	303,143,104.54	37,775,699.49

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环城南路东段 999 号	宋济隆	制造业	10,000.00	33.32	33.32	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)

子公司名称	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
东力机械	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
东力齿轮箱	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
东力工程	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

(金额单位：万元)

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	本企业持 股比例(%)	本企业在被投 资单位表决权 比例(%)	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	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
宁波东力进出口有限公司	同一实际控制人	79007546-0

(五) 关联交易

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、 采购商品/接受劳务情况：

关联方	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	采购原材料	协商定价	2,408,898.80	0.50	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、 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
东力机械	本公司	5,000 万元	2010 年 2 月	2011 年 2 月	否
本公司	东力机械	10,000 万元	2008 年 12 月	2013 年 12 月	否
本公司	东力机械	3,000 万元	2009 年 5 月	2011 年 5 月	否
本公司	东力机械	9,000 万元	2010 年 4 月	2011 年 4 月	否

4、 其他关联方交易事项

关键管理人员报酬

2010 年度支付关键管理人员报酬 412 万元。

七、 或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 172,116,559.76 元；已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 35,000,000.00 元。

八、 承诺事项

(一) 截止 2010 年 12 月 31 日，公司其他货币资金中余额有 277,322.44 元为保函保证金。

- (二) 截止 2010 年 12 月 31 日, 公司以人民币 9,089,178.20 元银行承兑汇票为质押, 取得中国光大银行宁波江东支行开立的人民币 9,089,178.20 元银行承兑汇票, 取得的银行承兑汇票期限为: 2,000,000 元期限为 2010 年 10 月 20 日至 2011 年 4 月 20 日; 2,089,178.20 元期限为 2010 年 11 月 17 日至 2011 年 5 月 17 日; 5,000,000 元期限为 2010 年 9 月 14 日至 2011 年 3 月 14 日。
- (三) 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 2010 年 12 月 31 日, 公司已累计捐赠 120 万元。
- (四) 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, 为东力机械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, 东力机械以原值为 49,369,795.20 元、摊余价值为 45,913,909.61 元的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 2010 年 12 月 31 日, 东力机械的该项借款余额为 15,000 万元。
- (五) 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, 为东力机械 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 2010 年 12 月 31 日, 东力机械在上述最高额保证合同担保下无借款。
- (六) 2010 年 2 月 4 日, 东力机械与中国民生银行股份有限公司宁波分行签订编号为公高保字第甬 2010021 号的最高额保证合同, 为公司 2010 年 2 月 4 日至 2011 年 2 月 3 日不高于人民币 5,000 万元的全部债务提供担保。截止 2010 年 12 月 31 日, 公司在上述最高额保证合同担保下无借款。
- (七) 2008 年 10 月 28 日, 东力机械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 2010 年末, 公司已累计捐赠 180 万元。

- (八) 2009 年 5 月, 东力机械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 46,291,575.53 元、净值为 34,791,294.89 元的房屋及建筑物为东力机械 2009 年 5 月 15 日至 2012 年 5 月 15 日不高于人民币 2,100 万元全部债务提供抵押;2010 年 6 月, 东力机械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 2010 人抵 042 号的最高额抵押合同, 以原值为 12,015,754.94 元、摊余价值为 10,607,093.43 元的土地使用权为东力机械 2010 年 6 月 18 日至 2013 年 6 月 18 日不高于人民币 4,900 万元全部债务提供抵押。截止 2010 年 12 月 31 日, 东力机械由上述最高额抵押合同担保的短期借款为 3,650 万元。
- (九) 2010 年 4 月 21 日, 公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订编号为 2010 年工银甬江东保字 0012 号的最高额保证合同, 东力机械 2010 年 4 月 21 日至 2011 年 4 月 20 日不高于人民币 9,000 万元全部债务提供担保。截止 2010 年 12 月 31 日, 东力机械在上述最高额保证合同担保下无借款。

九、资产负债表日后事项

- 1、根据 2011 年 3 月 14 日公司第二届董事会第十三次会议通过的《关于股权收购及关联交易的议案》, 公司及全资子公司东力机械于 2011 年 3 月 14 日与浙江东力集团有限公司 (以下简称“东力集团”) 和宁波东力机电设计研究院有限公司 (以下简称“机电设计院”) 签订《股权转让协议》, 收购其持有的宁波东力新能源装备有限公司 (以下简称“东力新能源”) 的 100% 股权。收购价格参照东力新能源实收资本以及 2011 年 2 月 28 日为基准日进行审计的净资产价值, 协商确定为 1.18 亿元。东力集团将其持有的东力新能源 90% 股权转让给公司的款项为 10,620 万元, 机电设计院将其持有的东力新能源 10% 股权转让给东力机械的款项为 1,180 万元。截止报告日, 东力新能源工商变更手续正在办理中。
- 2、根据 2011 年 4 月 10 日公司第二届董事会第十五次会议通过的 2010 年度利润分配预案, 以公司 2010 年末总股本 22,281.25 万股为基数, 按每 10 股转增 10 股, 共计转增 22,281.25 万股; 按每 10 股派发现金股利 2 元 (含税), 共计派发现金股利 4,456.25 万元。剩余未分配利润结转下一年度。

十、其他重要事项说明

截止 2010 年 12 月 31 日, 东力机械固定资产中有原值为 188,619,667.78 元、净值为 172,776,070.49 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、 应收账款按种类披露

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	296,888,994.17	100.00	22,614,965.61	7.62	203,655,923.08	100.00	15,858,401.01	7.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	296,888,994.17	100.00	22,614,965.61		203,655,923.08	100.00	15,858,401.01	

注：应收账款分类标准详见本附注“二、主要会计政策、会计估计的前期差错”之“（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”所述。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内	265,899,866.33	89.56	13,294,993.32	177,207,743.58	87.01	8,860,387.18
1—2 年	23,629,457.97	7.96	4,725,891.59	21,998,256.49	10.80	4,399,651.30
2—3 年	5,531,178.34	1.86	2,765,589.17	3,703,120.97	1.82	1,851,560.49
3 年以上	1,828,491.53	0.62	1,828,491.53	746,802.04	0.37	746,802.04
合计	296,888,994.17	100.00	22,614,965.61	203,655,923.08	100.00	15,858,401.01

2、 本期转回或收回应收账款情况：

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州双菱钢铁工业有限公司	破产清算收回	破产重组		10,839.50
合计				10,839.50

3、 本报告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
北京秦麦机电设备制造有限公司	货款	94,529.00	无法收回	否
奥力通起重(北京)有限公司	货款	19,600.00	无法收回	否
大连三高应用技术发展公司	货款	5,942.00	无法收回	否
鞍山重工机器有限公司	货款	37,293.12	无法收回	否
葫芦岛市高速齿轮机械有限公司	货款	22,000.00	无法收回	否
大连市沙河口区通德冶金重机厂	货款	19,000.00	无法收回	否
武汉亚龙环保冶金设备有限公司	货款	31,539.00	无法收回	否
包头市包起机械有限公司	货款	5,500.50	无法收回	否
上虞杭州高翔管桩有限公司	货款	100.00	无法收回	否
长沙市中南抗磨材料有限责任公司	货款	1,700.00	无法收回	否
合 计		237,203.62		

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、 应收账款中欠款金额前五名:

排名	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	19,511,888.04	1 年以内	6.57
第二名	客户	15,211,680.00	1 年以内	5.12
第三名	客户	14,044,520.89	1 年以内	4.73
第四名	客户	10,697,290.44	1 年以内	3.60
第五名	客户	7,823,009.04	1 年以内、1-2 年	2.63
合计		67,288,388.41		22.65

6、 期末无应收关联方账款情况。

7、 本期无终止确认的应收账款。

8、 本期无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

(二) 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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	536,877,508.46	100.00	27,021,865.77	5.03	14,623,844.24	100.00	851,612.56	5.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	536,877,508.46	100.00	27,021,865.77		14,623,844.24	100.00	851,612.56	

注：其它应收款分类标准详见本附注“二、主要会计政策、会计估计的前期差错”之“（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”所述。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 (%)	
1 年以内	536,350,239.46	99.91	26,817,511.97	14,144,375.24	96.73	707,218.76
1—2 年	290,519.00	0.05	58,103.80	323,719.00	2.21	64,743.80
2—3 年	181,000.00	0.03	90,500.00	152,200.00	1.04	76,100.00
3 年以上	55,750.00	0.01	55,750.00	3,550.00	0.02	3,550.00
合计	536,877,508.46	100.00	27,021,865.77	14,623,844.24	100.00	851,612.56

2、 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金额情况。

3、 本期无核销的其他应收款。

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、 其他应收款金额前五名情况:

排名	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	全资子公司	534,176,514.96	1 年以内	99.50	暂借款
第二名	全资子公司	656,107.00	1 年以内	0.12	暂借款
第三名	非关联方	300,000.00	1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3 年以上	0.06	投标保证金
第四名	非关联方	210,000.00	1 年以内	0.04	备用金
第五名	非关联方	150,000.00	1 年以内	0.03	备用金
合计		535,492,621.96		99.75	

6、 期末应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波东力机械有限公司	全资子公司	534,176,514.96	99.50
宁波高新区东力工程技术有限公司	全资子公司	656,107.00	0.12
合计		534,832,621.96	

7、 本期无终止确认的其他应收款。

8、 本期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化得情况。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	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
子公司											
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				120,000,000.00
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				
其他被投资单位											
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	180,000.00	300,000.00	0.0528	0.0528				9,600.00
成本法小计		50,870,000.00	251,112,209.66	180,000.00	251,292,209.66						120,009,600.00
合计		50,870,000.00	251,112,209.66	180,000.00	251,292,209.66						120,009,600.00

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	704,132,025.32	520,428,232.88
其他业务收入	39,541,347.84	26,590,710.20
营业成本	648,015,244.17	470,936,540.99

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	704,132,025.32	609,923,612.43	520,428,232.88	445,155,222.00
合 计	704,132,025.32	609,923,612.43	520,428,232.88	445,155,222.00

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	23,310,441.78	17,647,555.93	21,183,192.16	17,076,522.25
模块化减速电机	252,719,798.41	227,956,365.66	234,631,150.91	206,010,316.08
大功率重载齿轮箱	212,121,286.25	191,179,186.10	157,612,752.97	143,311,198.31
电 机	28,790,667.00	19,710,387.58	18,187,665.86	11,862,041.86
模块高精减速机	174,444,306.20	143,385,964.62	78,269,833.62	59,047,393.99
配 件	12,745,525.68	10,044,152.54	10,543,637.36	7,847,749.51
合 计	704,132,025.32	609,923,612.43	520,428,232.88	445,155,222.00

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	701,854,621.17	608,484,501.20	520,184,717.81	445,057,449.34
国 外	2,277,404.15	1,439,111.23	243,515.07	97,772.66
合 计	704,132,025.32	609,923,612.43	520,428,232.88	445,155,222.00

5、 公司前五名客户的营业收入情况

排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	39,542,642.74	5.32
第二名	29,153,846.15	3.92
第三名	26,487,196.58	3.56
第四名	17,671,744.44	2.38
第五名	16,009,310.26	2.15
合计	128,864,740.17	17.33

(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	120,009,600.00	19,008,400.00
合 计	120,009,600.00	19,008,400.00

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	120,000,000.00	19,000,000.00	
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	9,600.00	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	111,802,954.00	25,438,039.63
加：资产减值准备	31,372,703.38	6,857,516.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,909,189.25	5,474,467.46
无形资产摊销	106,116.81	95,000.00
长期待摊费用摊销	168,102.87	174,019.31
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）	46,469.42	-60,972.55
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）	5,012,946.21	4,100,518.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-120,009,600.00	-19,008,400.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,671,950.90	-925,759.30
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）	-28,510,371.28	32,036,755.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-580,320,809.07	-102,778,312.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,806,340.29	29,196,070.70

项 目	本期金额	上期金额
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-571,287,909.02	-19,401,056.51
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	6,971,902.26	30,432,393.47
减：现金的期初余额	30,432,393.47	40,417,433.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,460,491.21	-9,985,040.17

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-46,469.42	
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）	5,821,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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		

项目	本期金额	说明
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	-2,416,282.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-531,821.66	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	2,826,926.15	

(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	10.59	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.23	0.42	0.42

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	303,143,104.54	39,275,699.49	671.83%	主要系本期募集资金到位后尚未完全使用所致。
应收票据	77,553,862.69	19,053,650.00	307.03%	主要系销售增长，采用银行承兑汇票结算方式增加。
应收账款	274,274,028.56	187,797,522.07	46.05%	本期对客户信用期限放宽所致。
预付款项	24,556,326.05	83,589,596.23	-70.62%	主要系预付设备款结转所致。
其他应收款	4,327,810.28	2,094,239.59	106.65%	主要系应收废料款增加。
存货	184,516,409.40	134,446,343.46	37.24%	主要系销售增长，相应存货增加。
在建工程	63,152,060.21	16,932,750.81	272.96%	主要系募投项目开始投入
长期待摊费用	610,652.69	1,448,346.80	-57.84%	主要系摊销减少。
递延所得税资产	4,521,500.13	3,404,641.89	32.80%	主要系本期坏账准备相应确认递延所得税资产增加。
短期借款	56,500,000.00	209,000,000.00	-72.97%	本期减少借款。
预收款项	23,715,030.64	44,498,468.55	-46.71%	主要系期末预收货款减少。
应付职工薪酬	15,254,024.71	5,664,792.47	169.28%	主要系年终奖增加。
应交税费	7,144,720.30	-10,494,202.09	168.08%	主要系期末应交增值税增加。

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
应付利息	339,593.61	546,613.33	-37.87%	借款减少。
其他应付款	26,411,217.75	41,173,354.25	-35.85%	本期应付工程款减少。
营业收入	709,311,290.13	534,292,308.99	32.76%	销售数量增加。
营业成本	483,297,373.65	358,711,962.86	34.73%	销售收入增长。
销售费用	40,482,045.95	30,671,309.01	31.99%	销售增长导致销售费用增加。
管理费用	67,222,370.50	45,257,207.20	48.53%	主要系研究开发支出增加。
财务费用	19,230,747.33	6,437,735.16	198.72%	主要系本期资本化利息减少。
投资收益	3,086,091.39	1,307,820.83	135.97%	本期联营公司利润增加。
营业外收入	5,835,749.51	12,682,067.69	-53.98%	本期收到的政府补助减少。
营业外支出	2,763,989.86	1,131,076.67	144.37%	本期支付的捐赠增加。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 4 月 10 日批准报出。

宁波东力传动设备股份有限公司

二〇一一年四月十日

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

二〇一一年四月十日