

DONLY

宁波东力传动设备股份有限公司

2011 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、立信会计师事务所为公司2011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包爱君女士声明：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.....	04
第三节 股本变动及股东情况.....	07
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节 公司治理结构.....	20
第六节 内控制度.....	26
第七节 股东大会情况简介.....	32
第八节 董事会报告.....	34
第九节 监事会报告.....	59
第十节 重要事项.....	62
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	165

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	宁波市江北工业区荪湖路1号	宁波市江北工业区荪湖路1号
电话	0574-87587000	0574-88398877
传真	0574-87586999	0574-87586999
电子信箱	dm@donly.com.cn	michelle_1223@163.com

四、公司注册地址：宁波江北工业区荪湖路1号

公司办公地址：宁波江北工业区荪湖路1号

邮政编码：315033

互联网网址：<http://www.donly.com.cn>

电子信箱：dm@donly.com.cn

五、公司的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

报告备置地点：宁波市江北荪湖路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：2011年6月7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

签字会计师姓名：沈建林、张建新、唐吉鸿

公司聘请的保荐机构名称：海通证券股份有限公司

保荐机构办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

签字保荐代表人姓名：孙剑峰、黄洁卉

八、公司历史沿革

（一）公司上市后第一次变更登记

经中国证监会证监发行字（2007）208号《关于核准宁波东力传动设备股份有限公司公开发行股票的通知》文件核准，2007年8月，公司公开发行人民币A股3,000万股，每股发行价格为8.20元，公司股票于2007年8月23日在深圳证券交易所正式挂牌交易。2007年8月17日，公司注册资本由9,000万元变更为12,000万元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市），注册登记地点宁波市工商行政管理局。

（二）公司上市后第二次变更登记

2008年5月29日，公司实施了资本公积金转增，每10股转增5股，转增后股本由12,000万股增至18,000万股。2008年7月15日，公司在宁波市工商行政管理局完成了注册资本变更登记手续，注册资本由12,000万元变更为18,000万元。

（三）公司上市后第三次变更登记

经2009年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》进行了修改，公司经营范围中增加了“风电齿轮箱”，于2009年6月9日在宁波市工商行政管理局完成了经营范围变更登记手续。

（四）公司上市后第四次变更登记

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的批复》（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。2010年9月10日，公司在宁波市工商行政管理局完成了注册资本变更登记手续，注册资本由18,000万元变更为22,281.25万元。

(五) 公司上市后第五次变更登记

经2011年第一次临时股东大会审议通过,公司的工商注册地址由宁波江东仇毕工业区变更为宁波江北工业区荪湖路1号,于2011年3月31日在宁波市工商行政管理局完成了注册地址变更登记手续。

(六) 公司上市后第六次变更登记

2011年5月17日,公司实施了资本公积金转增,每10股转增10股,转增后股本由22,281.25万股增至44,562.5万股。2011年6月7日,公司在宁波市工商行政管理局完成了注册资本变更登记手续,注册资本由22,281.25万元增至44,562.5万元。

在历次变更中,企业法人营业执照注册号:330200000006627,税务登记证号码:330204704866451,组织机构代码:70486645-1,均未发生变化。

(七) 公司自上市以来主要子公司设立变动情况

1、2007年9月24日,经公司2007年第三次临时股东大会审议通过,决定增加对全资子公司宁波东力机械制造有限公司投资。2007年9月18日,在宁波市工商行政管理局完成了注册资本变更登记手续,注册资本由4,200万元增至18,000万元。

2、2011年11月21日,经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,再次增加了全资子公司宁波东力机械制造有限公司投资。2011年12月5日,在宁波市工商行政管理局完成了注册资本变更登记手续,注册资本由18,000万元增至20,000万元。

3、2011年3月30日,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,公司及下属全资子公司宁波东力机械制造有限公司以1.18亿元收购宁波东力新能源装备有限公司100%股权。2011年4月完成了股权收购的工商登记事宜,至此,宁波东力新能源装备有限公司成为公司的全资子公司。

4、2011年4月10日,经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司出资15,000万元投资设立了天津东力传动设备有限公司,为公司的全资子公司。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减(%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入(元)	683,872,067.13	709,311,290.13	709,311,290.13	-3.59	534,292,308.99	534,292,308.99
营业利润(元)	18,268,778.57	94,360,137.01	88,787,007.81	-79.42	84,943,646.31	84,943,646.31
利润总额(元)	29,103,981.40	97,431,896.66	91,858,767.46	-68.32	96,494,637.33	96,494,637.33
归属于上市公司股东的 净利润(元)	26,540,871.95	83,928,356.91	78,355,227.71	-66.13	82,319,600.32	82,319,600.32
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	17,986,416.97	81,101,430.76	75,528,301.56	-76.19	72,453,794.63	72,453,794.63
经营活动产生的现金流 量净额(元)	104,315,550.57	23,603,619.85	-68,950,986.25	251.29	68,670,846.41	68,670,846.41
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减(%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额(元)	1,949,176,274.93	1,709,684,436.52	1,822,111,307.32	6.97	1,218,520,996.36	1,218,520,996.36
负债总额(元)	786,696,149.89	523,603,134.97	523,603,134.97	50.25	632,466,452.86	632,466,452.86
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,160,780,045.55	1,184,374,802.80	1,296,801,673.60	-10.49	584,669,858.89	584,669,858.89
总股本(股)	445,625,000.00	222,812,500.00	222,812,500.00	100.00	180,000,000.00	180,000,000.00

2、主要财务指标

单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减(%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.06	0.22	0.20	-70.00	0.46	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.22	0.20	-70.00	0.46	0.46
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.04	0.21	0.19	-78.95	0.40	0.40
加权平均净资产收益率	2.22	10.59	9.92	下降 7.70 个百分	14.94	14.94

(%)				点		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.55	10.23	9.56	下降 8.01 个百分点	13.15	13.15
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.23	0.11	-0.31	174.19	0.38	0.38
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.60	5.32	5.82	-55.33	3.25	3.25
资产负债率 (%)	40.36	30.63	28.74	上升 11.62 个百分点	51.90	51.90

3、非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-144,196.81		-46,469.42	5,409.82
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,766,734.00	地方财政补助	5,821,500.00	12,580,000.00
债务重组损益	-539,263.12		0.00	-62,700.73
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	69,326.34		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,548.21		-2,416,282.77	-550,371.93
所得税影响额	-2,936,597.22		-531,821.66	-2,106,531.47
合计	8,554,454.98	-	2,826,926.15	9,865,805.69

4、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：(人民币)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	2.22	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55	0.04	0.04

二、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况

单位：(人民币)元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本 (股)	222,812,500.00	222,812,500.00		445,625,000.00
资本公积	779,188,218.62		340,812,500.00	438,375,718.62

盈余公积	27,317,438.64	11,959,868.40		39,277,307.04
未分配利润	267,483,516.34	26,540,871.95	56,522,368.40	237,502,019.89
合计	1,296,801,673.60	261,313,240.35	397,334,868.4	1,160,780,045.55

UnRegistered

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,062,500	28.30%			63,062,500	-85,625,000	-22,562,500	40,500,000	9.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股	11,500,000	5.16%			11,500,000	-23,000,000	-11,500,000	0	0%
3、其他内资持股	31,312,500	14.05%			31,312,500	-62,625,000	-31,312,500	0	0%
其中：境内非国有 法人持股	23,812,500	10.69%			23,812,500	-47,625,000	-23,812,500	0	0%
境内自然人持股	7,500,000	3.36%			7,500,000	-15,000,000	-7,500,000	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	9.09%			20,250,000	0	20,250,000	40,500,000	9.09%
二、无限售条件股份	159,750,000	71.70%			159,750,000	85,625,000	245,375,000	405,125,000	90.91%
1、人民币普通股	159,750,000	71.70%			159,750,000	85,625,000	245,375,000	405,125,000	90.91%
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	222,812,500	100.00%			222,812,500	0	222,812,500	445,625,000	100.00%

(二) 报告期内发生的股本变动情况

1、经公司 2010 年度股东大会审议通过，2011 年 5 月 17 日，公司实施了资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后股本由 22,281.25 万股增至 44,562.5 万股。

2、2011 年 8 月 23 日，公司 2010 年定向增发股票 8,562.5 万股解除限售并上市流通，上述股份占公司总股本的 19.21%。

(三) 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
宋济隆	10,125,000	0	10,125,000	20,250,000	高管股份锁定	每年首个交易日按25%解除限售
许丽萍	10,125,000	0	10,125,000	20,250,000		
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	定向增发限售	2011-8-23
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	1,500,000	3,000,000	1,500,000	0	定向增发限售	2011-8-23
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	定向增发限售	2011-8-23
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	定向增发限售	2011-8-23
交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	定向增发限售	2011-8-23
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行	80,000	160,000	80,000	0	定向增发限售	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	180,000	90,000	0	定向增发限售	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	1,260,000	630,000	0	定向增发限售	2011-8-23
郑州铁路局企业年金计划－中国工商银行	120,000	240,000	120,000	0	定向增发限售	2011-8-23
上海铁路局企业年金计划－中国工商银行	110,000	220,000	110,000	0	定向增发限售	2011-8-23
泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划－中国工商银行	70,000	140,000	70,000	0	定向增发限售	2011-8-23
泰康资产管理有限责任公司企业年金计划－中国工商银行	3,000	6,000	3,000	0	定向增发限售	2011-8-23
广西壮族自治区原有企业年金计划－中国银行	50,000	100,000	50,000	0	定向增发限售	2011-8-23
华安证券有限责任公司	5,500,000	11,000,000	5,500,000	0	定向增发限售	2011-8-23
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L-TL002 深	500,000	1,000,000	500,000	0	定向增发限售	2011-8-23
泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019L-FH001 深	500,000	1,000,000	500,000	0	定向增发限售	2011-8-23
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	800,000	1,600,000	800,000	0	定向增发限售	2011-8-23
泰康人寿保险股份有限公司－万能－一个险－万能	800,000	1,600,000	800,000	0	定向增发限售	2011-8-23
泰康人寿保险股份有限公司－投连－一个险－投连	2,500,000	5,000,000	2,500,000	0	定向增发限售	2011-8-23
全国社保基金一零九组合	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	定向增发限售	2011-8-23
国电南京自动化股份有限公司企业年金计划－交通银行	17,000	34,000	17,000	0	定向增发限售	2011-8-23
交通银行股份有限公司企业年金计划－交通银行	20,000	40,000	20,000	0	定向增发限售	2011-8-23
中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品	4,012,500	8,025,000	4,012,500	0	定向增发限售	2011-8-23

华宝信托有限责任公司	5,500,000	11,000,000	5,500,000	0	定向增发限售	2011-8-23
雅戈尔集团股份有限公司	7,000,000	14,000,000	7,000,000	0	定向增发限售	2011-8-23
上海证券有限责任公司	6,000,000	12,000,000	6,000,000	0	定向增发限售	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	20,000	10,000	0	定向增发限售	2011-8-23
合计	63,062,500	85,625,000	63,062,500	40,500,000	—	—

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6,000万股，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22,281.25万股。

2011年5月17日，公司实施了资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后股本由22,281.25万股增至44,562.5万股。

2011年8月23日，公司2010年定向增发股票8,562.5万股解除限售并上市流通，上述股份占公司总股本的19.21%。

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

2011年末股东总数	39,576户	本年度报告公布前一个月股东总数	38,570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

东力控股集团有限公司	境内非国有法人	33.32%	148,500,000		0
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	10.74%	47,846,744		0
许丽萍	境内自然人	6.06%	27,000,000	20,250,000	0
宋济隆	境内自然人	6.06%	27,000,000	20,250,000	0
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	2.88%	12,818,436		未知
华安证券有限责任公司	国有法人	1.80%	8,000,000		未知
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	0.36%	1,600,000		未知
苏翔	境内自然人	0.30%	13,23,808		未知
刘广州	境内自然人	0.27	1,200,000		未知
陈德巧	境内自然人	0.17	759,000		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	
东力控股集团有限公司		148,500,000		人民币普通股	
宁波德斯瑞投资有限公司		47,846,744		人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红		12,818,436		人民币普通股	
华安证券有限责任公司		8,000,000		人民币普通股	
许丽萍		6,750,000		人民币普通股	
宋济隆		6,750,000		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深		1,600,000		人民币普通股	
苏翔		1,323,808		人民币普通股	
刘广州		1,200,000		人民币普通股	
陈德巧		759,000		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东力控股集团有限公司 70%和 30%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。				

注：2012 年 2 月 29 日，东力控股集团有限公司将其持有本公司 40,000,000 股无限售条件的流通股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，占本公司股份总数的 8.98%。

(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，控股股东浙江东力集团有限公司名称于 2011 年 5 月 25 日变更为东力控股集团有限公司，实际控制人仍是宋济隆许丽萍夫妇。

1、控股股东

公司的控股股东为东力控股集团有限公司，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30%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，自有房屋租赁。

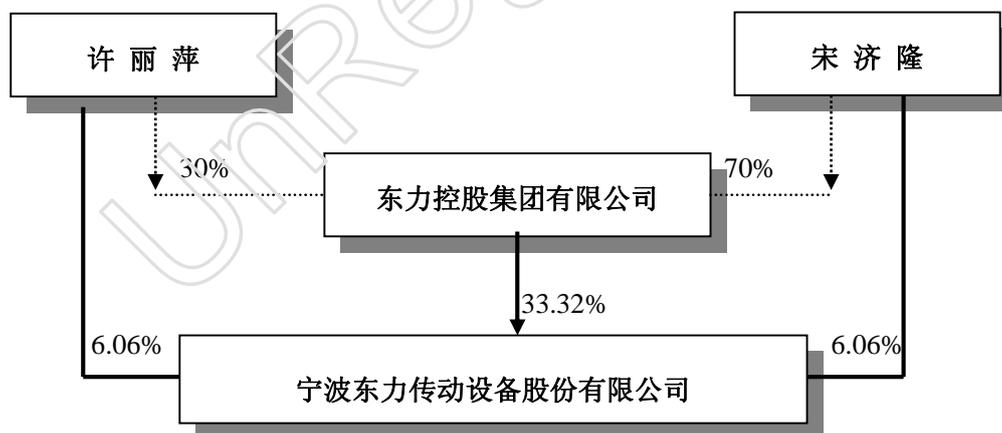
2、实际控制人

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：大专学历，浙江大学 EMBA，高级经济师。1999 年至 2006 年 1 月任宁波东力传动设备有限公司执行董事、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、宁波东力重工有限公司、宁波高新区东力工程技术有限公司、天津东力传动设备有限公司执行董事；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、宁波东力太平洋置业有限公司董事长；兼任东力控股集团有限公司、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、宁波东力置业有限公司、宁波东力文化传媒有限公司执行董事；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：大专学历，经济师。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10.74%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	男	48	2009年01月20日	2015年01月16日	13,500,000	27,000,000	公积金转增
	前任总经理			2009年01月20日	2011年03月30日			
许丽萍	董事	女	46	2009年01月20日	2015年01月16日	13,500,000	27,000,000	公积金转增
毛应才	董事	男	43	2011年05月03日	2015年01月16日	0	0	-
	总经理			2011年03月30日	2015年01月16日	0	0	-
张萌	董事、副总经理	女	48	2009年01月20日	2015年01月16日	0	0	-
罗岳芳	董事、副总经理	男	46	2009年01月20日	2015年01月16日	0	0	-
陆小斌	董事	男	42	2010年04月21日	2015年01月16日	0	0	-
祁和生	独立董事	男	49	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	-
刘舟宏	独立董事	男	49	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	-
陈农	独立董事	男	42	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	-
莫富华	监事会主席	男	43	2009年01月20日	2015年01月16日	0	0	-
俞跃广	监事	男	46	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	-
张小光	监事	男	48	2009年01月20日	2015年01月16日	0	0	-
陈晓忠	董秘、副总经理	男	37	2009年01月20日	2015年01月16日	0	0	-
马金盛	财务总监	男	40	2011年02月21日	2015年01月16日	0	0	-
徐金梧	前任独立董事	男	61	2009年01月20日	2012年01月17日	0	0	-
王仁康	前任独立董事	男	78	2009年01月20日	2012年01月17日	0	0	-
蒋文军	前任独立董事	男	39	2009年01月20日	2012年01月17日	0	0	-
林裕华	前任监事	男	48	2009年01月20日	2012年01月17日	0	0	-
赵建明	前任财务总监	男	55	2009年01月20日	2011年02月20日	0	0	-
宣安光	前任副总经理	男	68	2010年09月13日	2011年04月28日	0	0	-
谢志华	前任董事	男	37	2009年01月20日	2011年04月07日	0	0	-
合计	-	-	-	-	-	27,000,000	54,000,000	-

注：2012年1月17日经公司2012年第一次临时股东大会审议，通过了董事会和监事会的换届选举。

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。

毛应才先生：董事、总经理。本科学历。1995年至2004年任SEW传动设备（天津）有限公司高级经理；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30日起任本公司总经理。现任本公司董事、总经理。兼任控股子公司宁波东力机械制造有限公司、宁波高新区东力信息技术有限公司、天津东力传动设备有限公司总经理。

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。兼任公司下属子公司宁波东力新能源装备有限公司总经理。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。

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。

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月起兼任本公司高级顾问。2010年4月至今任本公司董事。

祁和生先生：独立董事。本科学历，教授级高级工程师。1983年9月至1989年7月在机械工业部中国农牧业机械总公司风力机械处工作。1989年8月至今在中国农机工业协会风能设备分会（风力机械分会）工作，现任秘书长。兼任辽宁大金重工股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事。2012年1月至今任本公司独立董事。

刘舟宏先生：独立董事。大专学历，注册会计师。历任宁波永德会计师事务所主任会计师、深圳天健信德会计师事务所高级合伙人、宁波天健永德会计师事务所董事长，现任浙江德威会计师事务所总经理。2003年9月至2009年4月兼任京投银泰股份有限公司独立董事；2007年5月至2010年5月兼任海通食品集团股份有限公司独立董事。2012年1月至今任本公司独立董事。

陈农先生：独立董事。硕士学历，律师。历任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义律师事务所副主任、合伙人，宁波市证券业协会咨询委员会成员。兼任宁波韵升股份有限公司、宁波富达股份有限公司独立董事。2012年1月至今任本公司独立董事。

莫富华先生：监事会主席。浙江大学 EMBA，经济师。1999年起至2011年4月历任本公司生产部长、营销部长、市场总监，2011年5月至11月任杭州机床长春一机有限公司总经理，2011年12月起任宁波东力重工有限公司总经理。现任本公司监事会主席。兼任宁波东力进出口有限公司监事。

俞跃广先生：监事。大专学历，经济师。1981年至1995年任浙江齿轮减速电机厂技术员，1995年8月至1997年10月任上虞物资局上海办事处副经理，1997年11月至2001年7月任上虞奥克斯传动设备有限公司副总经理，2001年8月至今任本公司制造部高级经理。2012年1月至今任本公司监事。

张小光先生：职工监事。本科学历，高级讲师。1984年7月至2004年1月在宁波机械工业学校任教，历任团委书记，教务科长，校长助理；2004年1月至2005年1月任奥克斯集团人力资源部副部长；2005年1月至2006年1月在宁波大红鹰职业技术学院任教，任经管系办公室主任；2006年1月至2010年1月任本公司人力资源部副经理，2010年1月起任本公司人力资源部经理。2009年1月起任本公司职工监事。

陈晓忠先生：董事会秘书、副总经理。硕士，经济师。2003年任宁波成功通信设备有限公司副总经理，2006年1月至今任本公司董事会秘书，2009年1月20日起任本公司副总经理。兼任深圳华力兴工程塑料有限公司董事，宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、天津东力传动设备有限公司监事。

马金盛先生：财务总监。本科，会计师。1993年至1999年5月任T.C.C.宁波玻璃制品有限公司财务科长；1999年6月至2003年4月任宁波恩博铜品制造有限公司财务经理；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月任本公司财务负责人，2012年1月任财务总监。兼任宁波东力新能源装备有限公司监事。

公司董事、监事和高级管理人员兼职情况如下表：

姓名	本公司职务	任职单位名称	担任的职务	任职单位与公司关联关系	是否领取报酬津贴
宋济隆	董事长	宁波东力机械制造有限公司	执行董事	本公司的全资子公司	否
		宁波东力重工有限公司	董事长	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	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	否
		天津东力传动设备有限公司	执行董事	本公司的全资子公司	
		宁波东力新能源装备有限公司	执行董事	本公司的全资子公司	
		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	
		宁波东力太平洋置业有限公司	董事长	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	
		宁波东力文化传媒有限公司	执行董事	控股股东下属子公司	
		东力控股集团有限公司	执行董事	控股股东	是
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	
毛应才	董事 总经理	宁波东力机械制造有限公司	总经理	本公司的全资子公司	否
		宁波高新区东力工程技术有限公司	总经理	本公司的全资子公司	
		天津东力传动设备有限公司	总经理	本公司的全资子公司	
张萌	董事 副总经理	宁波东力新能源装备有限公司	总经理	本公司的全资子公司	否
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
莫富华	监事	宁波东力重工有限公司	总经理	本公司的全资子公司	否
		宁波东力进出口有限公司	监事	控股股东下属子公司	
祁和生	独立董事	中国农机工业协会风能设备分会	秘书长	无关联关系	是
		辽宁大金重工股份有限公司	独立董事	无关联关系	
		中节能风力发电股份有限公司	独立董事	无关联关系	
		山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	独立董事	无关联关系	
刘舟宏	独立董事	浙江德威会计师事务所	总经理	无关联关系	是
陈农	独立董事	浙江和义律师事务所	副主任	无关联关系	是
		宁波韵升股份有限公司	独立董事	无关联关系	

		宁波富达股份有限公司	独立董事	无关联关系	
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	
		天津东力传动设备有限公司	监事	本公司的全资子公司	
马金盛	财务总监	宁波东力新能源装备有限公司	监事	本公司的全资子公司	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，依据风险、责任、利益相一致的原则，根据公司整体经营情况来确定报酬。2011年度公司整体经营业绩不佳，结合市场化原则，在公司任职的高级管理人员的整体薪酬水平比上年度下降。公司薪酬发放是根据年度经营业绩和工作绩效，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，在公司任职的董事、监事、高级管理人员共14人，2011年度获得报酬总额为332万元，已离职未在公司任职的董事、监事、高级管理人员共计3人，获得报酬总额为56.8万元，公司2011年度合计为董事、监事和高级管理人员发放薪酬388.8万元，比上年度下降5.63%。

3、2011 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	38	是
许丽萍	董事	12	否
毛应才	董事、总经理	73	否
张 萌	董事、副总经理	40.3	否
罗岳芳	董事、副总经理	40.3	否
陆小斌	董事	7.4	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	10.2	2011.5-11 月在杭州机床长春一机有限公司领薪
林裕华	监事	16	否
张小光	监事	18	否
陈晓忠	董秘、副总经理	37.4	否
马金盛	财务总监	25	否
宣安光	前任副总经理	36	否
谢志华	前任董事	17	否
赵建明	前任财务总监	3.8	2011.2 月起在杭州机床集团有限公司领薪
合 计		388.8	

四、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

1、2011年2月20日，公司原财务总监赵建明先生因工作变动，辞去财务总监一职；2011年3月14日，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，任期为2011年3月14日至2012年1月16日。

2、2011年3月30日，公司原总经理宋济隆先生因工作变动，辞去总经理一职；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，任期为2011年3月30日至2012年1月16日。

3、2011年4月7日，公司董事谢志华先生因工作变动，辞去董事一职；2011年5月3日，经公司2010年度股东大会审议通过，选举毛应才先生为公司董事，任期为2011年5月3日至2012年1月16日。

4、2011年4月28日，公司原副总经理宣安光先生因个人原因，辞去副总经理一职。

5、2012年1月17日，公司召开2012年第一次临时股东大会，对公司董事会和监事会进行换届选举，并以累积投票方式选举产生了宋济隆先生、许丽萍女士、毛应才先生、张萌女士、罗岳芳先生、陆小斌先生、祁和生先生、刘舟宏先生、陈农先生九人为公司第三届董事会董事，其中，祁和生先生、刘舟宏先生、陈农先生三人为公司独立董事，任期自2012年1月17日至2015年1月16日；会议以累积投票的方式选举产生了莫富华先生、俞跃广先生为公司第三届监事会监事，与职工监事张小光先生共同组成第三届监事会，监事任期自2012年1月17日至2015年1月16日，

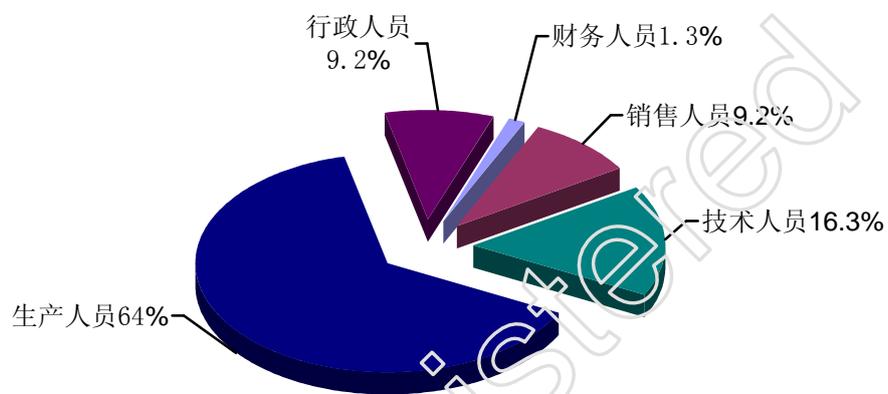
6、2012年1月17日，公司第三届董事会第一次会议聘任毛应才先生为公司总经理；张萌女士、罗岳芳先生、陈晓忠先生为公司副总经理；马金盛先生为公司财务总监；陈晓忠先生为公司董事会秘书。

五、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无离退休人员，共有在职员工 1384 人，其员工分类结构如下表：

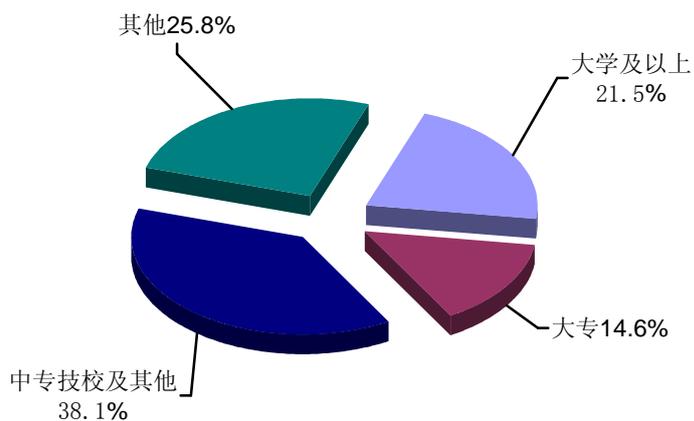
（一）员工专业构成情况

专业分类	人数 (人)	占员工总数比例
生产人员	886	64%
销售人员	128	9.2%
技术人员	225	16.3%
财务人员	18	1.3%
行政人员	127	9.2%
合计	1384	100.00%



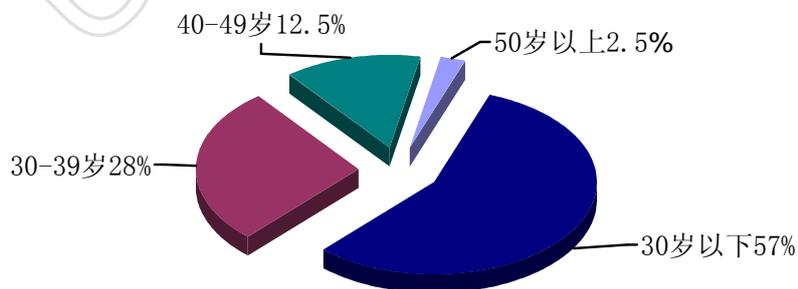
(二) 教育程度

受教育程度	人数 (人)	占员工总数比例
大学及以上	298	21.5%
大专	202	14.6%
中专技校及高中	527	38.1%
其他	357	25.8%
总计	1384	100%



(三) 年龄结构

年龄结构	人数 (人)	占员工总数比例
30岁以下	789	57%
30-39岁	387	28%
40-49岁	173	12.5%
50岁以上	35	2.5%
总计	1384	100%



第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关规章制度的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，优化组织架构，进一步修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大事项处置权限管理制度》、《公司章程》。报告期内，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

1、关于公司股东与股东大会

报告期内，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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司控股股东行为规范，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和内部机构运行独立，公司不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在为控股股东提供担保的行为。

3、关于董事与董事会

董事会是公司的决策机构，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，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

监事会是公司的监督机构，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定产生监事，公司监事会现有监事三名，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集组织会议，依法行使职权，能够本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的行为进行监督检查并发表独立意见。

5、公司经营层

报告期末，公司高级管理人员由1名总经理、3名副总经理、1名财务总监组成。公司经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》等各项管理制度履行职责，诚信经营，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；并进一步修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，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。

8、公司已建立的各项制度情况

截至报告期末，公司已经建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	制订时间
公司上市后制订的各项制度		
1	重大信息内部报告制度	2007-10-24
2	内部审计制度	2008-03-26
3	独立董事年报工作制度	2008-03-26
4	审计委员会年报工作规程	2008-03-26
5	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2008-06-10
6	信息披露管理办法	2008-07-20
7	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	2008-07-20
8	敏感信息管理制度	2008-12-31

9	募集资金管理细则	2009-01-20
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-03-27
11	重大事项处置权限管理制度	2011-09-29
12	内幕信息知情人登记制度	2011-11-21
公司上市前制订的各项制度		
1	财务管理制度	2006-08-10
2	总经理工作细则	2006-08-10
3	股东大会议事规则	2006-11-19
4	董事会议事规则	2006-11-19
5	监事会议事规则	2006-11-19
6	关联交易公允决策制度	2006-11-19
7	独立董事工作制度	2006-11-19
8	累计投票制度实施细则	2006-11-19
9	控股股东行为规范	2006-11-19
10	投资者关系管理制度	2007-01-11
11	子公司综合管理制度	2007-01-11
12	董事会秘书工作细则	2007-01-11
13	董事会审计委员会实施细则	2007-01-11
14	董事会提名委员会实施细则	2007-01-11
15	董事会薪酬与考核委员会实施细则	2007-01-11
16	董事会战略委员会实施细则	2007-01-11

9、证监局监管情况

2011年6月13日至17日宁波证监局对公司进行了全面检查,并出具了甬证上市函[2011]69号监管关注函,就相关制度授权不一致、股东单位人员独立性及财务核算问题表示关注。公司针对上述问题已完成了整改,并报备了宁波证监局。

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。独立董事能够按时出席公司董事会会议，认真审议各项议案；对公司现场及募集资金项目进行了实地调查了解，听取了公司管理层关于年度经营情况的汇报，就公司未来的发展与公司高管进行了交流；年报期间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；在年审注册会计师出具初步审计意见后，听取了年审会计师对公司财务审计报告的情况介绍。

独立董事履职情况具体见“独立董事2011年度述职报告”。

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：

日期	董事会	事项	意见类型
2011-2-21	二届十二次	关于聘任公司财务负责人的独立意见	同意
2011-3-14	二届十三次	关于股权收购暨关联交易的事前认可意见	同意
		关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
		关于股权收购暨关联交易的独立意见	同意
2011-3-30	二届十四次	关于对高级管理人员离职的核查意见	同意
		关于聘任公司总经理的独立意见	同意
2011-4-10	二届十五次	关于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、关于续聘2011年度审计机构、关于公司内部控制自我评价报告、关于2011年度公司为子公司提供融资担保、关于增补公司董事候选人的事项发表了独立意见	同意
2011-6-28	二届十八次	关于公司变更部分募集资金项目实施地的独立意见	同意

2011-8-23	二届十九次	对2011年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
2011-9-13	二届二十次	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2011-12-29	二届二十四次	关于公司董事会换届选举的独立意见	同意

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			13 次				
姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加	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	13	13	0	0	0	否
许丽萍	董事	13	9	4	0	0	否
毛应才	董事、总经理	8	8	0	0	0	否
张萌	董事、副总经理	13	13	0	0	0	否
罗岳芳	董事、副总经理	13	13	0	0	0	否
谢志华	董事	3	3	0	0	0	否
陆小斌	董事	13	13	0	0	0	否
徐金梧	独立董事	13	3	10	0	0	否
王仁康	独立董事	13	3	10	0	0	否
蒋文军	独立董事	13	3	10	0	0	否

注：谢志华先生于 2011 年 4 月 7 日辞去公司董事，应出席董事会为 3 次；

毛应才先生于 2011 年 5 月 3 日增选为公司董事，应出席董事会为 8 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，公司与控股股东东力控股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

公司业务独立于控股股东及其下属企业，业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

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

公司高级管理人员薪酬由董事会下设薪酬与考核委员会评定，每个管理年度，公司通过高级管理人员本人年度述职，结合当年经营业绩、整体管理指标达成状况、管理人员岗位价值等指标进行年度考评来决定薪酬和奖金的发放，同时作为是否续聘的依据。每年初，公司会根据总体经营目标与高级管理人员签署目标责任书，明确高级管理人员的经营业绩和管理指标，使高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。在今后，公司进一步建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制。

第六节 内部控制

一、公司内部控制的建立和健全情况

2011年，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，对公司的业务流程及经营管理各层面、各环节的控制制度进行了不断的完善与改进，按照“简捷、高效、适用”的原则，公司重新调整了组织结构，报告期内，公司的内部控制严格按照既定制度执行且执行良好。

（一）公司主要内部控制的执行情况

公司主要内部控制的执行情况如下：

1、货币资金的收支和保管业务，公司已制定了《银行资金管理制度》、《现金管理制度》、《财务票据和印鉴管理制度》、《印章管理规定》、《内部审计制度》等规章制度；相关规章制度制定了岗位责任制、明确不相容岗位的分离；规范了现金存取、库存管理；规范了对银行账户管理、与银行对账的管理；规范了印章、票据的管理；规范了费用报销的管理；规范了内部财务稽核的管理等；并且公司严格地按照相关规章制度执行货币资金的内部控制。

2、公司的《重大事项处置制度》、《银行资金管理制度》对筹资方案的拟订与决策、筹资合同的谈判与签订、筹集资金的取得与使用、与筹资有关的各种款项偿付的审批与执行等筹资循环的各个环节作了相关规定，明确了筹资方式、筹资规模、资金偿付的审批权限等。在实际执行过程中，公司能根据业务发展需求，选择合适的筹资方式，确定相应的筹资规模，合理控制筹资风险，办理筹资业务各环节均得到了有效的控制。

3、公司已制定了《主料采购控制程序》、《货品入厂检验控制程序》，明确了请购与审批、采购与验收、货款支付等环节相关人员的职责权限和控制活动要求。货款的支付严格按照合同条款执行，付款环节权责明确，支付事项都经财务经理和总经理批准后执行。

4、公司已制定了《固定资产采购控制程序》、《设备维修管理程序》、《财产清查制度》，规范公司固定资产的采购、验收、使用、维护及固定资产处置等程序；明确了各相关岗位的分工和审批权限。公司的固定资产购置需经严格的申请和审批，大额固定资产采购价格均经过比价并签订合同。公司对生产、研发和办公所需的基础设施及相应的配套设施、电子设备等每年都进行定期盘点，采取财产记录、实物保管、账实核对等措施确保财产安全。

5、公司制定了《销售业务准则》、《财务票据和印鉴管理制度》、《印章管理规定》等规章制度，规定公司的销售工作由副总经理全面负责，建立了销售部，对相关岗位制订了岗位责任制，并在销售定价、销售合同的审批与签订、售后服务、销售发票的开具与管理、销售货款

的确认、回收与相关会计记录、应收账款坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等环节明确了各自的权责及相互制约的措施。

6、公司建立的《费用报销及审核规定》对公司的费用报销作出较为详细的规定。公司目前严格按照该制度的规定来审核和控制费用支出；及时完整地记录和反映费用支出；正确核算期间费用，做好费用管理的各项工作。

7、公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有较为规范、独立的财务会计制度，独立开设银行账户，依法独立纳税。

8、公司在董事会下设审计委员会，并配备了专门的内部审计人员。内部审计人员负责对公司的内部控制的建立及执行，内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料，重要的对外投资、购买和出售资产，对外担保、关联交易以及募集资金使用情况等进行独立审核，并将审计结果向董事会报告。

9、公司针对自身涉及的行业特点聘请了专家独立董事，并建立了较为合理的组织结构，控制环境对企业自身发展和人员素质提高较为有利。

（二）公司准备采取的措施

公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》及其他法律法规规章建立的现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。对于目前公司在内部控制方面存在的不足，公司拟采取下列措施加以改进提高：

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

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

二、公司内部控制自我评价

1、董事会对公司内部控制自我评价

公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制，有力地保证了公司经营业务的有

效进行，促进了公司经营效率的提高，保护了资产的安全和完整，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，能有效满足经营和管理的需要。在公司未来经营发展中，公司还将根据需要，不断完善、提高保持内部控制的有效性和执行力，持续提升管理水平。

2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。我们认为董事会出具的关于2011年度内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

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，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，现有的内部控制制度和执行情况符合相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，公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司的《2011年度内部控制自我评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况，本保荐机构对公司《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

5、年审注册会计师公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

立信会计师事务所对《关于公司内部控制的自我评价报告》出具了《关于宁波东力传动设备股份有限公司内部控制鉴证报告》，发表了鉴证意见：我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

立信会计师事务所关于公司《内部控制鉴证报告》刊登在 2012 年 4 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com 上。

三、财务报告内部控制依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立健全了财务管理内部控制制度。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。

四、关于持续开展公司治理专项活动的情况

报告期内，公司根据深交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司的内控规则认真积极地开展了认真自查，并形成整改方案完成了整改。具体情况如下：

1、自查发现问题：公司尚未签订《委托代办股份转让协议》。

整改落实情况：公司已与 2011 年 9 月 29 日前已与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的海通证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议》。

2、自查发现问题：新的内部审计部门负责人尚未提交董事会任命。

整改落实情况：公司已在第三届董事会第一次会议上审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》。

五、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已于 2010 年 3 月 27 日在第二届董事会第七次会议上制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报编制工作中相关人员的责任与义务，报告期内，公司严格按照年报编制制度执行年报编制工作，且执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

六、公司内部审计制度的建立和运作情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况	-	-
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	-	-
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	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		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况		<p>第一季度：内部审计部门向审计委员会提交了《2010年度审计工作总结报告和2011年度内部审计工作计划》，同时，审计委员会审议了《2010年度财务审计报告》、《2010年度财务决算报告》、《审计委员会关于会计师事务所2010年度审计工作的总结》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》、《关于2010年度内部控制自我评价报告》等；</p> <p>第二季度：审议了内部审计部门提交的《2011年第一季度报告》及《2011年第一季度募集资金使用内部审计报告》；</p> <p>第三季度：审议了内部审计部门提交的《2011年半年度报告》及《2011年1-6月份募集资金使用情况审计报告》；</p> <p>第四季度：审议了内部审计部门提交的《2011年三季度内部审计报告及《2011年第三季度募集资金使用情况内部审计报告》。</p>
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况		审计委员会每季度向董事会汇报内部审计工作进展情况，以及审计结果报告。
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风	不适用	

险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	
（4）说明审计委员会所做的其他工作	在年报审计过程中，按照年报审计工作规程，做好了2010年年报审计的相关工作，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，关对公司财务报表出具了审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价，并关于会计师聘请事宜进行了审议。
2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
（1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	每季度，内审部门向审计委员会汇报本季度内部审计工作，在内部例行审计方面存在的问题，并就募集资金、内部控制等专项审计情况进行了汇报。
（2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	本年度，内部审计部门对关联交易及对外投资事项进行了重点关注，对审批程序、履行情况等方面进行了审核。
（3）内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	不适用
（4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告审计委员会提交内部控制评价报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
（5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况。	已向审计委员会提交了2011年度内部审计总结报告以及2012年度内部审计计划。
（6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	是
（7）说明内部审计部门所做的其它工作	本年度，内审部门在完成日常审计工作的基础上，重点开展了基建项目预算、采购招投标、物流、销售与收款、成本费用控制等内部审计监督活动，对公司经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点进行梳理和评价，针对公司生产经营中存在的问题，及时向公司管理层提出意见和建议。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会。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。上海市锦天城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、2011年第一次临时股东大会

2011年第一次临时股东大会于2011年3月30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，以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以下决议：

- 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- 2、《关于股权收购暨关联交易的议案》；
- 3、《关于公司注册地址变更的议案》；
- 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该次会议决议刊登在2011年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

二、2010年度股东大会

2010年度股东大会会议于2011年5月3日上午10:00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，以现场投票表决的方式审议通过了以下决议：

- 1、《2010年度董事会工作报告》；
- 2、《2010年度监事会工作报告》；
- 3、《〈2010年年度报告全文〉及其摘要》；
- 4、《2010年度财务决算报告的议案》；
- 5、《2010年度利润分配预案》；
- 6、《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
- 7、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、《关于公司及子公司2011年度综合授信额度的议案》；
- 9、《关于2011年度公司为子公司提供融资担保的议案》；

10、《关于增补公司董事候选人的议案》；

11、《关于修改相关管理制度的议案》；

12、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 5 月 4 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

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

三、2011年第二次临时股东大会

2011 年第二次临时股东大会于 2011 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通过了以下决议:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

2、《关于修订〈重大事项处置权限管理制度〉的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 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>

第八节 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

2011 年，美欧债务危机持续升级，国内经济面临着保增长、抗通胀、调结构、促转型等诸多任务，中国经济增长进一步放缓，冶金、建材等行业随着 GDP 增速的回落，下游行业需求萎缩。公司面临着原料成本的上升、市场需求回落等压力。

在报告期内，公司以“结构调整、流程再造、精益制造”为经营方针，积极应对宏观政策的变化和激烈市场竞争环境。在管理上，公司进一步优化了组织结构，成立了标准及非标制造部，以专业生产模式运行；成立物控部，整合了仓储、采购部门，强化物料采购、物料控制和物流配送的供应链系统化管理的作用；完成了大功率重载齿轮箱厂和模块化减速电机厂生产现场改造，建立了模块化、通用化和标准化的生产流程，提高了生产效率，提升了产品质量。

在市场方面，公司在巩固现有冶金主市场的基础上，大力拓展了港口、起重、煤炭、电力等行业，国外业务迅速发展，先后承接了巴西、印度等国的齿轮箱业务。

公司在巩固现有产品链的基础上，扎实推进了风电齿轮箱、模块化减速电机等技改项目建设，2MW 大型风电齿轮箱已获得 GL 认证证书，已进入小批量试生产阶段；模块化减速电机新获得项目土地，可进一步优化电机产品结构，扩大电机的生产能力。

在技术创新上，公司在报告期内共获得授权专利 4 项，公司累计拥有有效的授权专利 69 项，其中发明 5 项；同时，公司 2 项新产品获宁波市新产品试制计划，大型重载联合齿轮箱项目被评为浙江省科技进步二等奖；公司负责修订《高效电动机包括变速电动机的选择和使用导则》等 5 项行业标准。

报告期内，公司实现营业收入 683,872,067.13 元，较上年同期下降 3.59%；实现营业利润 18,268,778.57 元，较上年同期下降 79.42%；实现利润总额 29,103,981.40 元，较上年同期下降 68.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,540,871.95 元，较上年同期下降 66.13%。

2、公司主营业务及其经营状况

公司经营范围为：减速电机、减速器、风电齿轮箱、电器机械及器材，通用设备的制造、加工和销售。

(1) 近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

名称	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	增减幅度超 过 30%原因
营业收入	683,872,067.13	709,311,290.13	534,292,308.99	-3.59	
营业利润	18,268,778.57	88,787,007.81	84,943,646.31	-79.42	注 1
利润总额	29,103,981.40	91,858,767.46	96,494,637.33	-68.32	注 2
归属于母公司的净利润	26,540,871.95	78,355,227.71	82,319,600.32	-66.13	注 3
经营活动产生的现金流量 净额	104,315,550.57	-68,950,986.85	68,670,846.41	251.29	注 4
每股收益	0.06	0.20	0.46	-70.00	注 5
加权平均净资产收益率 (%)	2.22	9.92	14.94	减少 7.7 个 百分点	
项目	2011 年末	2010 年末	2009 年末	本年末比上 年增减 (%)	增减幅度超 过 30%原因
总资产	1,949,176,274.93	1,822,111,307.32	1,218,520,996.36	6.97	—
所有者权益	1,160,780,045.55	1,296,801,673.60	584,669,858.89	-10.49	

说明:

注 1: 营业利润较上年同期下降 79.42%, 主要系市场需求量环比下降, 公司产销规模未实现增长; 因对市场乐观估计, 在加大原材料备库期间, 铸件、钣金件等原材料处于价格高位, 影响产品毛利; 为推进精益制造, 重载齿轮箱、减速电机车间现场改造, 对生产进度造成一定影响, 相关费用计入损益; 人员工资和银行借款利息提高, 期间费用相应增加; 大型风电齿轮箱项目处于投入期, 尚未投产, 研制等前期费用计入损益;

注 2: 利润总额较上年同期下降 68.32%, 较营业利润下降幅度小, 主要系政府补助增加所致;

注 3: 归属于母公司的净利润较上年同期下降 66.13%, 主要系利润总额下降影响所致;

注 4: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 251.29%, 主要系新收购的东力新能源 2010 年的其他应收款往来在 2011 年收回影响所致;

注 5: 每股收益较上年同期下降 70%, 主要系净利润下降影响所致。

(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	营业收入比	营业成本比	营业利润率
-----	------	------	------	-------	-------	-------

			率 (%)	上年增减 (%)	上年增减 (%)	比上年增减 (%)
小型减速机	2,633.74	2,101.96	20.19	12.99	19.11	-4.1
模块化减速电机	25,219.60	17,178.89	31.88	-0.21	11.41	-7.11
大功率重载齿轮箱	14,367.81	13,316.23	7.32	-32.27	-15.77	-18.15
电机	3,217.28	2,255.25	29.90	11.75	17.00	-3.15
模块化高精减速机	19,108.95	14,571.19	23.75	9.54	19.08	-7.96
配件	1,569.64	912.20	41.88	23.15	20.67	1.19
合计	66,117.02	50,335.72	23.87	-6.10	5.05	-8.08

说明:

1、营业利润率比上年同期下降 8.08%，主要系市场需求量环比下降，公司产销规模未实现增长；因对市场乐观估计，在加大原材料备库期间，铸件、钣焊件等原材料处于价格高位，影响产品毛利；为推进精益制造，重载齿轮箱、减速电机车间现场改造，对生产进度造成一定影响，相关费用计入损益；

2、大功率重载齿轮箱收入比上年同期下降 32.27%，主要受宏观经济影响，大型的项目订单有所减少；营业利润率下降 18.15%，主要系产销规模下降，单位固定成本上升，导致毛利率下降较多。

b、主营业务分地区情况

地区	营业收入 (元)	营业收入比上年增减 (%)
国内	650,474,541.78	-7.32
国外	10,695,648.56	369.64
合计	661,170,190.34	-6.10

说明：报告期内，国外业务迅速发展，先后承接了巴西、印度等国的齿轮箱业务，营业收入比上年同期增加 369.64%。

(3) 公司主营业务及其结构、主营业务市场、主营业务成本构成情况

主营业务收入中大功率重载齿轮箱业务比上年同期下降了 32.27%；营业利润率比上年同期下降了 8.08%。

(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，铸件、锻件等主要原材料价格有所上涨，年度涨幅约在 8%；

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 45,181

台、5,568 吨和 4,847 吨。

(5) 销售毛利率变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减变动	2009 年度
销售毛利率	23.87%	31.95%	8.08%	33.21%

注：2011 年度销售毛利率较上年下降 8.08%，主要系受国际国内宏观经济影响，市场需求量环比下降，公司产销规模未实现增长；因对市场乐观估计，在加大原材料备库期间，铸件、钣金件等原材料处于价格高位，影响产品毛利；为推进精益制造，重载齿轮箱、减速电机车间现场改造，对生产进度造成一定影响，相关费用计入损益；

(6) 主要客户及供应商情况

报告期内，前五名供应商情况：

供应商名称	采购总额（元）	占公司全部采购总额 的比例（%）
浙江远大重工锻压有限公司	29,126,794.59	5.87
宁波勤盛机电设备有限公司	27,236,833.28	5.49
江阴市奥中冶金设备制造有限公司	25,358,679.62	5.11
嵊州西门冲片有限公司	21,711,751.02	4.38
宁波金田新材料有限公司	20,510,789.28	4.14
合计	123,944,847.8	24.99

近三年采购前五名供应商：

项目	2011 年	2010 年	2009 年
前五名供应商采购金额合计（万元）	12,394.48	10,146.01	6,179.26
前五名供应商合计采购占总年度采购 总额比例（%）	24.99	22.89	19.83
前五名供应商合计应付账款余额（万元）	6,931.81	3,781.82	2,397.13
前五名供应商应付账款余款占公司应付账款 总额的比例（%）	25.47	20.28	16.53

报告期内，前五名客户情况：

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

内蒙古包钢钢联股份有限公司设备备件供应分公司	17,180,087.86	2.51
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	14,773,639.32	2.16
太原通泽重工有限公司	14,454,732.48	2.11
天津赛瑞机器设备有限公司	13,334,999.15	1.95
中钢设备有限公司	13,298,572.65	1.94
合计	73,042,031.46	10.67

近三年销售前五名

项目	2011 年	2010 年	2009 年
前五名客户销售金额合计（万元）	7,304.20	12,886.47	11,150.92
前五名客户合计销售额占总年度销售总额比例(%)	10.67	18.16	20.87
前五名客户合计应收账款余额（万元）	5,099.66	6,728.84	3,740.21
前五名客户应收账款占公司应收账款总额的比例(%)	14.22	22.65	18.37

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
非流动资产处置损益	-144,196.81
计入当期损益的政府补助	12,766,734.00
债务重组损益	-539,263.12
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	69,326.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,548.21

所得税影响额	-2,936,597.22
合计	8,554,454.98

报告期内，公司获得政府补助主要系政府科技类奖励和技改贴息奖励(详见 2011 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	2011 年末		2010 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	871,241,990.68	44.70	980,798,412.31	53.83	-11.17
其中：货币资金	101,045,611.92	5.18	305,618,047.84	16.77	-66.94
应收票据	70,129,293.80	3.60	77,553,862.69	4.54	-9.57
应收账款	327,275,706.05	16.79	274,274,028.56	16.04	19.32
预付账款	80,505,291.77	4.13	29,466,326.05	1.62	173.21
其他应收款	21,380,213.34	1.10	109,369,737.78	6.00	-80.45
存货	270,905,873.80	13.90	184,516,409.39	10.79	46.82
固定资产	719,375,090.32	36.91	671,041,945.59	39.25	7.20
在建工程	117,139,479.17	6.01	63,152,060.21	3.69	85.49
无形资产	194,373,764.62	9.97	68,360,824.17	4.00	184.34
资产总额	1,949,176,274.93		1,822,111,307.32	-	6.97

说明：

- 1、货币资金较年初下降 66.94%，主要系募集资金因投入项目结存减少所致；
- 2、预付账款较年初增长 173.21%，主要系设备、土地、ERP 项目预付款增加所致；
- 3、其他应收款较年初下降 80.45%，主要系 2011 年东力新能源其他应收款收回影响所致；
- 4、存货较年初增长 46.82%，主要系上半年对市场预估比较乐观，存货备库增加；下半年客户因资金紧张延迟提货，导致产成品库存增加所致；
- 5、在建工程较年初增长 85.49%，主要系东力新能源土建工程投入增加所致；
- 6、无形资产较年初增长 184.34%，主要系东力新能源、东力机械土地增加所致。

(9) 存货变动情况

单位：元

项目	2011 年末余额	占 2011 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	75,471,044.25	3.87	正常	正常	小幅波动	
在产品	62,197,155.59	3.19	正常	正常	正常	
自制半成品	67,533,398.61	3.46	正常	正常	正常	84,133.45
库存商品	63,210,107.29	3.24	正常	正常	正常	84,154.16
周转材料	2,662,455.67	0.14	正常	正常	正常	
合计	271,074,161.41	13.91				168,287.61

报告期内，存货年末数比年初数增长 46.82%，主要系上半年对市场预估比较乐观，存货备库增加；下半年客户因资金紧张延迟提货，导致产成品库存增加所致；

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	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度 (%)
销售费用	43,982,361.98	40,482,045.95	30,671,309.01	8.65
管理费用	75,141,759.41	67,222,370.50	45,257,207.20	11.78
财务费用	24,163,372.14	19,230,747.33	6,437,735.16	25.65
所得税	2,569,528.71	13,181,725.61	14,436,998.81	-80.51
合计	145,857,522.24	140,116,889.39	96,803,250.18	4.10
销售费用率 (%)	6.43	5.71	5.74	增长 0.72 个百分点
管理费用率 (%)	10.99	9.48	8.47	增长 1.51 个百分点
财务费用率 (%)	3.53	2.71	1.20	增长 0.82 个百分点

说明：

1、财务费用比上年同期增加 25.65%，主要系银行的年末短期借款比年初增加了 2.478 亿元；

2、所得税较上年同期下降 80.51%，主要系利润总额下降所致。

(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 388.8 万元。董监高薪酬情况表：

姓名	职务	2011年度从公司 领取的报酬总额 (万元)	2010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	38	64	-40.63	-66.13
许丽萍	董事	12	12	0	-66.13
毛应才	董事、总经理	73	0	-	-66.13
张萌	董事、副总经理	40.3	60	-32.83	-66.13
罗岳芳	董事、副总经理	40.3	60	-32.83	-66.13
陆小斌	董事	7.4	7	5.71	-66.13
徐金梧	独立董事	4.8	4.8	0	-66.13
王仁康	独立董事	4.8	4.8	0	-66.13
蒋文军	独立董事	4.8	4.8	0	-66.13
莫富华	监事会主席	10.2	28	-	-66.13
林裕华	监事	16	12	33.33	-66.13
张小光	监事	18	15	20	-66.13
陈晓忠	董秘、副总经理	37.4	48	-28.34	-66.13
马金盛	财务总监	25	0	-	-66.13
宣安光	前任副总经理	36	29	-	-66.13
谢志华	前任董事	17	13.6	25	-66.13
赵建明	前任财务总监	3.8	49	-	-66.13

说明:

1、董事毛应才先生于 2011 年 3 月 30 日起任本公司总经理开始起薪；监事莫富华先生于 2011 年 5 月起在公司关联单位杭州机床长春一机有限公司领薪；高管马金盛先生于 2011 年 2 月 21 日起任本公司财务总监开始起薪；高管宣安光先生于 2011 年 4 月 28 日离职；高管赵建明先生于 2011 年 2 月 20 日离职，于 3 月起在公司关联单位杭州机床集团有限公司领薪。

2、因经营业绩下滑，公司在职高管本年度薪酬略低于去年。

(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	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)	2009 年末
应收账款	327,275,706.05	274,274,028.56	19.32	187,797,522.07
短期借款	304,363,808.20	56,500,000.00	438.70	209,000,000.00
应付账款	272,190,634.61	186,473,171.47	45.97	144,999,281.11
长期借款	60,000,000.00	110,000,000.00	-45.45	150,000,000.00

说明：

1、短期借款较年初增长 438.7%，主要系通过短期借款资金归还到期长期借款和应付票据；通过短期借款资金用于购买土地和新能源项目投入；流动资金借款增加所致；

2、应付账款较年初增长 45.97%，主要系存货采购增加，相应的应付账款增加，以及适当的延长供应商付款期限所致；

3、长期借款较年初下降 45.45%，主要系长期借款到期归还所致。

(15) 报告期内公司现金流量情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	104,315,550.57	-68,950,986.85	251.29
经营活动现金流入量	859,364,961.90	661,012,928.07	30.01
经营活动现金流出量	755,049,411.33	729,963,914.92	3.44
二、投资活动产生的现金流量净额	-452,472,711.30	-155,873,814.48	-190.28
投资活动现金流入量	13,241,276.78	1,059,600.00	1149.65
投资活动现金流出量	465,713,988.08	156,933,414.48	196.76
三、筹资活动产生的现金流量净额	132,757,521.84	492,667,149.68	-73.05

筹资活动现金流入量	882,530,076.20	952,276,587.00	-7.32
筹资活动现金流出量	749,772,554.36	459,609,437.32	63.13
四、现金及现金等价物增加额	-215,399,638.89	265,367,405.05	-181.17

变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 251.29%，主要系新收购的东力新能源 2010 年的其他应收款往来在 2011 年收回影响所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 190.28%，主要系募集资金等项目投资增加所致；

3、投资活动现金流入量较上年同期增长 1149.65%，主要系收到政府投资补助影响所致；

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 73.05%，主要系上年增发影响所致；

5、现金及现金等价物增加额较上年同期下降 181.17%，主要系募集资金使用等因素使现金结存减少所致。

(16) 偿债能力分析

财务指标	2011.12.31	2010.12.31	同比增减	2009.12.31
流动比率（倍）	1.24	2.13	-41.78%	0.98
速动比率（倍）	0.74	1.62	-54.32%	0.52
资产负债率（母公司）	28.34%	13.34%	增加 14 个百分点	35.79%
资产负债率（合并）	40.36%	28.74%	增加 11.62 个百分点	51.90%
利息保障倍数	2.35	5.79	-59.41%	6.54

说明：

1、报告期内，流动比率、速动比率、资产负债率较上年变动较大，主要系募集增发资金逐步使用使流动资金减少；短期借款增加用于归还长期借款和长期资产投资所致；

2、利息保障倍数较上年下降 59.41%，主要系利润下降及利息费用增加所致。

(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）			
2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
2.27	2.97	-23.57%	3.08	2.86	3.01	-4.98%	2.65

报告期末，应收账款周转率比下降增长 23.57%，主要系应收账款增加所致；存货周转率比上期略有下降，主要系存货增加所致。

(18) 公司研发费用投入及成果分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
研发费用 (万元)	2,716.77	3,038.76	-10.59%	1,825.20
占营业收入比重	3.97%	4.28%	下降 0.31 个百分点	3.42%

报告期末, 公司累计拥有专利 69 项, 其中发明专利 5 项, 2011 年度共获得了 4 项专利, 其中发明专利 1 项, 2011 年度公司取得的专利如下表:

序号	专利名称	证书号码	类型
1	一种可调中心距的偏心行星轴机构及其调整方法证书	ZL 2009 1 0098833.5	发明专利
2	新型定径机	ZL 2010 2 0168892.0	实用新型专利
3	无缝钢管连轧机组减速机	ZL 2010 2 0193506.7	实用新型专利
4	无缝钢管连轧机芯棒限动主减速机	ZL 2010 2 0203181.5	实用新型专利

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 20,000 万元, 公司占出资比例的 100%。主要从事减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装置、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、批发、零售, 主要产品为模块化高精减速电机、大功率重载齿轮箱。截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司总资产 152,366.15 万元, 净资产 82,681.44 万元; 2011 年度营业收入 58,482.26 万元, 比上年同期增长 2.61%; 净利润 1,070.45 万元, 比上年同期下降 85.26%, 利润下降主要因为大功率重载齿轮箱产销规模未实现增长, 铸件、钣金件等原材料价格上涨, 车间现场改造对生产进度造成一定影响, 相关费用计入损益。上述数据已经立信会计师事务所审计。

(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 3,182 万元, 净资产 784.96 万元; 2011 年度实现营业收入 108 万元; 净利润-74.42 万元, 比上年同期增长 47.44%。上述数据已经立信会计师事务所审计。

(3) 宁波东力重工有限公司

宁波东力齿轮箱有限公司于 2012 年 1 月 10 日名称变更为宁波东力重工有限公司, 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%。主要从事轧机、飞剪、轧辊、冶金设备、齿轮、传动和驱动部件、电动机、通用零部件的制造、加工。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 708.05 万元，净资产 706.14 万元；2011 年度营业收入 70.98 万元，比上年同期下降 24.2%；净利润 23.54 万元，比上年同期下降 81.71%。上述数据已经立信会计师事务所审计。

(4) 宁波东力新能源装备有限公司

宁波东力新能源装备有限公司成立于 2010 年 11 月 16 日，注册资本 35,000 万元，公司占出资比例的 90%，公司下属全资子公司东力机械占出资比例的 10%。东力新能源主要从事风电设备的研发、制造、销售。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,2118.97 万元，净资产 11,339.29 万元；2011 年度营业收入 307.69 万元；净利润 96.6 万元。上述数据已经立信会计师事务所审计。

(5) 天津东力传动设备有限公司

天津东力传动设备有限公司成立于 2011 年 5 月 6 日，注册资本 15,000 万元，公司占出资比例 100%。主要从事齿轮、传动及驱动部件、通用机械零部件的制造、加工及销售。截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 14,989.54 万元，净资产 14,989.54 万元，净利润-10.46 万元。上述数据已经立信会计师事务所审计。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

“十二五”期间，受经济危机等因素影响，国内外市场竞争加剧，中国齿轮行业的增长速度适当放慢，但面临调整振兴、由大变强的历史发展机遇，高精度、高速度、大扭矩、高性能、高可靠性及长寿命将成为未来重要技术发展方向，推动行业技术进步创新发展的基本力量不可逆转。

工业和信息化部出台了《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；《通用零部件行业“十二五”发展规划》明确“十二五”是高端零部件发展的关键时期，要求瞄准世界先进水平，务求实现高端发展，对于齿轮产业，要求发展“超大型、长寿命齿轮及传动装置”，包括三个方面内容：一是重点研发的产品和技术，主要集中于风电、核电、采煤等领域，特点是大功率、长寿命、抗疲劳、系统性；二是重点需求的材料，旨在提高齿轮钢抗内氧化能力、大幅提高齿轮寿命，形成有中国齿轮材料特色的系列钢种；三是重点突破的制造装备与工艺，包括节能环保干切技术和装备、全新产品开发试验

技术及装备等最新工艺和装备，规划预测，2015 年齿轮产品的销售额为 2940 亿元，比 2010 年增长一倍；对于齿轮行业的区域性发展，规划也做出了详细描述，将积极推进辽宁、浙江、天津等建成大型齿轮传动装置配套制造基地建设。

“十二五”期间，国家将继续采取调整结构、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，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；例如风电行业，将从前高速增长转为正常稳健增长，2011 年，国家能源局发布《风电开发建设管理暂行办法》、“大型风电场并网设计技术规范”等 18 项重要标准，强有力的行业整顿措施，使风电业开始从追求速度向追求质量转变；根据 2011 年 10 月国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图 2050》中设定的发展目标，到 2020 年、2030 年、2050 年，中国风电装机容量将分别达到 2 亿、4 亿和 10 亿千瓦。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，装备制造行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。

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，专注于不同的应用领域。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、华北地区是工业齿轮生产企业集中的地区。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，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、2012 年经营计划及主要目标

“调结构，拓市场，降成本，增效益” 为公司 2012 年度的工作方针，增强内生动力，提升价值链，实现有质量的增长。主要经营措施如下：

(1) 优化产品结构，提高模块化系列产品比重；加快行业结构转型，提高起重、水利、矿山等市场比重；改进盈利结构，资源配置向高附加值产品、潜力发展产品、备品件倾斜；推进组织结构改革，增强市场系统销售网络和人员配置，加强生产系统计划功能建设。

(2) “以市场为导向，一切为营销服务，一切为市场开路” 基本原则，转变经营观念，提高市场意识；扩大销售网络，优化销售渠道，提高与客户沟通效率；培养和引进优秀营销人才，提高销售队伍的综合素质；梳理营销管理制度和流程，强化激励机制，调动营销人员积极性；重点拓展优质客户，系统开展新市场，完善售后服务管理，提升服务满意率。

(3) 加强成本管控，推进精细化管理；运作科学成本分析方法，严格从设计到生产各环节的成本定额管理，切实把成本控制到合理范围；完善预算管理，严格控制无预算和超预算支出，缩小预算执行差异率；健全应收款项和存货风险管控机制，科学制定在制品和原材料的合理库存，严控库存超储；通过经营管控、过程预警、指标考核、核算奖惩等措施，提高各环节经营管理能力。

(4) 提高产品科技含量，提升产品附加值；推广精益制造，优化生产计划和工艺，提高生产效率；提升质量管理能力，夯实内部管理基础，增强核心竞争力；完善内控体系，加强规范管理，提高经营管理水平和风险防范能力。

5、资金需求及使用计划

2010 年公司实施非公开发行股票，为公司进一步扩大生产经营及项目投资提供了资金保障，同时将结合战略目标和行业发展，加强与银行合作，充分利用各种融资渠道，并加强应收账款管理，提高资金使用效率。

6、再融资计划

鉴于公司于 2010 年实施非公开发行股票，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) 应收账款发生坏账风险

随着公司产销规模的扩大，公司应收账款逐年上升，虽然公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，但如果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。

(4) 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，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。

二、公司 2011 年度投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金项目使用情况

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 2011 年 12 月 31 日，公司直接投入承诺投资项目 220,926,021.71 元；另 15,000.00 万元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 87,684,101.70 元，募集资金余额应为 81,322,299.31 元，差异 6,361,802.39 元，系银行存款利息收入及手续费支出。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

UnRegistered

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波东方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		22,092.60		
报告期内变更用途的募集资金总额		/				已累计投入募集资金总额		30,245.43		
累计变更用途的募集资金总额		/								
累计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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日	本年度实现的	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变
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	10,969.39	12,440.36	46.77	2012年9月	—	注2	否
大型风电齿轮箱产业化项目	否	28,200.00	26,777.66	11,123.21	17,805.07	65.49	2012年4月	—	注2	否
合计	—	54,800.00	53,377.66	22,092.60	30,245.43					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		见3								
募集资金投资项目实施方式调整情况		见3								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		见4								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		见5								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用。								
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不存在								

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。

2、募集资金管理情况

本公司已按照《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。本公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行宁波市江东支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

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 2011 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	87,684,101.70
合 计			87,684,101.70

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年 6 月 28 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地的议案》，同意将年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目中电机生产的技改实施地点，由全资子公司宁波东力机械制造有限公司原经营场地，变更为宁波市江北投资创业中心北部区域 I-2a#、2b#、2c 地块。该地块于 2011 年 6 月 10 日由宁波东力机械制造有限公司受让，与现有厂房毗邻，可统筹利用现有生产设施，为项目扩产提供充足土地资源。项目实施地变化不会对项目投入、实施产生实质性影响。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司 2011 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 3 月 30 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过 18,000 万元的闲置募集资金继续补充流动资金，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。公司于 2011 年 3 月 31 日将 18,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2011 年 9 月 27 日归还募集资金账户。

2011 年 9 月 29 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过 15,000 万元的闲置募集资金继续补充流动资金，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。公司于 2011 年 9 月 30 日将 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2012 年 3 月 26 日归还募集资金账户。

（二）非募集资金投资情况

公司在 2011 年度对子公司宁波东力新能源装备有限公司实施项目技改，设备土建投入 4,533.24 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，公司共召开了十三次董事会，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 2 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，会议以现场加通讯方式召开，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2011 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，会议以现场加通讯方式召开，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于股权收购暨关联交易的议案》、《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 15 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2011 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议，会议以现场加通讯方式召开，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2011 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，会议以现场方式召开，审议并通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度报告全文》及其摘要、《2010 年度财务决算报告的议案》、《2010 年度利润分配预案》、《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司及控股子公司 2011 年度综合授信额度的议案》、《关于 2011 年度公司为子公司提供融资担保的议案》、《关于出资设立全资子公司的议案》、《关于增补公司董事候选人的议案》、《关于修改相关制度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

该次会议决议及相关公告刊登在 2011 年 4 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2011 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议，会议以现场加通讯方式召开，审议并通过了《2011 年第一季度报告全文》及其正文。

该次会议的公告刊登在 2011 年 4 月 15 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2011 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议，会议以现场加通讯方式召开，审议并通过了《关于公司全资子公司宁波东力机械制造有限公司参与宁波市国土资源局国有建设用地竞拍的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司于 2011 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议，会议以现场加通讯方式召开，审议并通过了《关于变更部分募集资金项目实施地的议案》。

该次会议决议及相关公告刊登在 2011 年 6 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、公司于 2011 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，会议以现场加通讯方式召开，审议并通过了《2011 年半年度报告全文》及其摘要。

该次会议的公告刊登在 2011 年 8 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、公司于 2011 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议，会议以现场加通讯方式召开，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订〈重大事项处置权限管理制度〉的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

该次会议决议及相关公告刊登在 2011 年 9 月 14 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

10、公司于 2011 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议以现场加通讯方式召开，审议并通过了《关于“内部控制规则落实情况”的自查表及整改计划》。

该次会议决议的公告刊登在 2011 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> 上。

11、公司于 2011 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议以现场加通讯方式召开，审议并通过了《2011 年第三季度报告全文及其正文》。

该次会议的公告刊登在 2011 年 10 月 21 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

12、公司于2011年11月21日召开第二届董事会第二十三次会议，会议以现场加通讯方式召开，审议并通过了《关于对全资子公司宁波东力机械制造有限公司增资的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该次会议决议的公告刊登在2011年11月22日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

13、公司于2011年12月29日召开第二届董事会第二十四次会议，会议以现场方式召开，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议及相关公告刊登在2011年12月30日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <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，公司董事会共召集召开了3次股东大会，其中两次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、关于股权收购暨关联交易

2011年3月30日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》，公司及下属全资子公司宁波东力机械制造有限公司收购宁波东力新能源装备有限公司100%股权，收购价格为1.18亿元。公司已于2011年4月13日完成了对东力新能源的股权收购的全部事宜。

2、2010年度利润分配方案执行情况

根据2010年度股东大会决议：以公司现有总股本22,281.25万股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

该方案已执行完毕，股权登记日为2011年5月16日，除权除息日为2011年5月17日。

3、关于续聘会计师事务所

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2011年度财务审计机构，并签定了《审计约定书》。

4、关于修订《公司章程》

根据2010年度股东大会决议，公司修订了《公司章程》，并办理了相应的工商备案变更手续。

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、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2011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) 日常审计工作

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对内部审计工作计划和总结、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、募集资金专项报告等事项进行审议，指导审计部开展各项内部审计工作。

2) 年报审计工作

在年报审计期间，首先审计委员会与年审会计师沟通确定了2011年度审计报告的工作安排，就年报审计时间和人员安排、预审发现主要问题、年报审计重点关注的风险领域与年审会计师进行了交流；并于2012年2月7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2011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，同意提交会计师事务所审计。

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，在会计师出具审计报告初稿后，审计委员与注册会计师进行了现场沟通，听取了会计师相关审计工作介绍，并召开了审计委员会会议，对年度审计报告初稿进行了审议，认为：公司编制的经过会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司2011年末的财务状况和2011年度的经营成果，同意公司以该报表为基础制作公司2011年度报告。

3) 对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告

立信会计师事务所有限公司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2011年11月24至12月5日期间对公司进行了年报的预审，并编制了年报审计计划，2012年2月6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。2月20日至3月10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；4月12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19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 2011 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 2012 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；并就公司新修订的绩效考核方案向公司提出了改善的方案。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会召开了四次会议，对报告期内就提名公司财务负责人候选人、公司总经理候选人、提名毛应才先生为公司董事候选人、公司董事会及监事会换届选举进行了审议，并对董监高候选人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。

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，年内召开了二次会议，对报告期内就关于收购宁波东力新能源装备有限公司公司股权事宜及出资设立全资子公司天津东力传动设备有限公司的议案进行了充分的审议，并就公司未来产业发展方向与公司高管进行了充分沟通。

四、公司2011年度利润分配预案

(一)、近三年（含报告期）的利润分配方案（预案）

1、2009 年度利润分配方案

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）合计派发现金 1,800 万元。

2、2010 年度利润分配方案

以公司现有总股本 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；共计转增 22,281.25 万股，转增后总股本为 44,562.5 万股。

3、2011 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司 2011 年度母公司实现净利润 119,598,683.99 元，按照 10% 提取法定盈余公积金 11,959,868.40 元，加上年初未分配利润 135,586,967.06 元，减去已分配

的 2010 年度红利 44,562,500.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日止，公司实际可供分配利润为 198,663,282.65 元。

2011 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 44,562.5 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.3 元(含税)，共计派发现金股利 1,336.875 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

以上预案须经公司2011年度股东大会审议批准后实施。

(二) 近三年利润分配情况

公司实行持续、稳定的股利分配政策。最近三年现金分红情况如下：

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 (%)
2010 年	44,562,500.00	78,355,227.71	56.87
2009 年	18,000,000.00	82,319,600.32	21.87
2008 年	18,000,000.00	83,387,229.22	21.59
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			99.03

五、内幕信息使用人管理制度建立健全情况

公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，并根据中国证监会的要求，于2011年11月21日在公司第二届董事会第二十三次会议上修订和完善了《内幕信息知情人登记制度》。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》要求，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，同时，对外单位报送的信息公司也进行了严格审核和登记，在定期报告期间，公司对董监高人员买卖股票事宜履行了书面提示，接待机构来访调研时，公司与来访人员签署承诺函，做好沟通记录，并严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

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、公司通过网上“互动平台”积极回复投资者所关注的在线提问，2011年度共回复在线提

问16项，回复率100%；并通过全景网投资者互动平台举行了2010年年度报告网上说明会，公司董事长、总经理、财务总监、独立董事、及保荐代表人出席了本次网上说明会，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、公司通过网络投票方式确保了中小股东的话语权，2011年度召开了三次股东大会，其中二次采取了现场与网络投票相结合的方式，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。

3、公司认真做好投资者接待来访工作，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预约登记，与投资者签订了承诺函，并对双方的沟通进行了书面记录，按相关规定及时进行了备案。2011年度，公司共陆续接待机构和个人投资者7人次，具体情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象 类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011-05-12	公司	实地调研	机构	泽熙投资	关于公司经营业绩及产能情况；公司未来的发展及产业整合计划；风电齿轮箱未来的投入及进展；公司管理的革新及市值管理问题，产能释放情况。
2011-05-12	公司	实地调研	机构	博时基金	
2011-8-15	公司	实地调研	机构	泰康资产	
2011-8-15	公司	实地调研	机构	易方达基金	
2011-8-15	公司	实地调研	机构	凯石投资	
2011-8-15	公司	实地调研	机构	华安证券	
2011-9-28	公司	实地调研	机构	顶天投资	关于公司产品经营及产能情况；销售的产品其市场应用情况；募投项目进展及风电齿轮箱未来的投入和市场拓展情况；公司控股股东的经营情况。

七、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。

第九节 监事会报告

2011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，监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。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八次会议，会议具体情况如下：

1、2011年3月14日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于股权收购暨关联交易的议案》。该次会议决议公告刊登于2011年3月15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、2011年4月10日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开，审议并通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告全文》及其摘要、《关于聘请2011年度审计机构的议案》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2010年度内部控制自我评价报告》。该次会议决议公告刊登于2011年4月12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、2011年4月14日，公司第二届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开，审议并通过了《2011年第一季度报告全文》及其正文。该次会议决议公告刊登于2011年4月15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、2011年6月28日，公司第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，审议并通过了《关于公司变更部分募集资金项目实施地的议案》。该次会议决议公告刊登于2011年6月29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、2011年8月23日，公司第二届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开，审议并通过了《2011年半年度报告全文》及其摘要。该次会议决议公告刊登于2011年8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>。

6、2011年9月13日，公司第二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该次会议决议公告刊登于2011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>。

7、2011年10月20日，公司第二届监事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开，审议并通过了《2011年第三季度报告全文》及其正文。该次会议决议公告刊登于2011年10月21

日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、2011年12月29日，公司第二届监事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开，审议并通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。该次会议决议公告刊登于2011年12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>。

除召开8次监事会会议外，公司监事会2011年还列席或出席了公司的董事会会议共13次、股东大会共3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 2011 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2011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2011年年度财务报告及立信会计师事务所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2011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，公司利用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、公司收购资产情况

报告期内，对公司收购宁波东力新能源装备有限公司股权事宜进行了核查，监事会认为：此项交易过程符合关联交易事项的议事程序，定价依据充分，价格合理，未损害公司和股东的利益。本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，有利于公司发展，符合公司长远发展的需要。

5、对公司2011年度关联交易及关联方占用资金情况

报告期内，公司及下属全资子公司宁波东力机械制造有限公司收购了控股股东东力控股集团有限公司和控股股东下属子公司宁波东力机电设计研究院有限公司所持有的宁波东力新能源装备有限公司 100% 股权，监事会对该事项进行了监督，认为：公司 2011 年度发生的关联交易决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，定价公允，交易公开、公平、公正，履行法定的审批及披露程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东权益的行为，未影响公司的独立性。报告期内，公司没有发生与日常经营相关的关联交易。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。

6、对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并根据中国证监会的要求，于 2011 年 11 月 21 日在公司第二届董事会第二十三次会议上修订和完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司董事会能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够按照制度要求如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

第十节 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、控股股东及其关联方非经营性占用上市公司与资金情况

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2011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、2012年4月19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《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、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17,569.08万元，净利润1,873.13万元。

五、重大收购及出售资产、企业合并事项

2011年3月30日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》，公司及下属全资子公司宁波东力机械制造有限公司与东力控股集团有限公司和宁波东力机电设计研究院有限公司签订《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100%股权，收购价格参照东力新能源实收资本以及经审计的净资产价值，协商确定为1.18亿元。股权过户工商变更登记手续已于2011年4月13日办理完毕。详见2011年3月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。收购的具体情况如下：

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
东力控股集团有限公司	东力新能源股权	2011-3-30	11,800.00	96.6	是	经审计净资产价值	是	是	控股股东

六、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。

七、重大关联交易事项

1、公司资产收购、出售而发生的重大关联交易。

2011年3月30日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》，公司及下属全资子公司宁波东力机械制造有限公司与东力控股集团有限公司和宁波东力机电设计研究院有限公司签订《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100%股权，收购价格参照东力新能源实收资本以及经审计的净资产价值，交易金额为1.18亿元。本次关联交易股东会表决时，关联股东宋济隆、许丽萍回避表决。

2、与日常经营相关的关联交易

公司在2011年3月17日，公司与控股股东下属子公司宁波东力进出口有限公司签订一批减速机的出口销售合同，合同金额为549,230.77元。交易价格遵循公允原则，成交价格依照第三方客户定价原则，同时履行了相应的审批程序。

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。

八、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

(1) 报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(2) 报告期内，公司为全资子公司提供的担保如下：

经2010年度股东大会审议，公司为全资子公司宁波东力机械制造有限公司提供不超过人民币3亿元的金融机构授信额度内贷款的连带责任担保，截止2011年12月31日，为子公司东力机械实际对外担保余额为12,194.5万元；经2010年度股东大会审议，公司为全资子公司宁波东力新能源装备有限公司提供不超过人民币2亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保，截止2011年12月31日，公司未发生为子公司东力新能源提供的担保。

截止2011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12,194.5万元，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，占公司期末经审计合并会计报表净资产的比例10.51%。

独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据中国证监会《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，

作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2011年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：

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2011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，也不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的违规关联方占用资金等情况。

截止2011年12月31日，公司担保余额（含对子公司担保）共计12,194.5万元，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，占公司期末经审计合并会计报表净资产的10.51%。公司对外担保情况具体如下：

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	担保余额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
宁波东力机械制造有限公司	2011-4-12 2011-006	10,000	2008-12-18	5,319.5	连带责任保证	2008.12.18- 2013.12.17	否	否
		9,000	2011-5-3	6,875.00	连带责任保证	2011.5.3- 2012.5.2	否	否

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2010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。

4、公司其他重大合同及履行情况

(1) 2011年3月30日，经公司2011年第一次临时股东大会审议，公司及下属全资子公司宁波东力机械制造有限公司与东力控股集团有限公司和宁波东力机电设计研究院有限公司签订《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100%股权，收购价格参照东力新能源实收资本以及经审计的净资产价值，协商确定为1.18亿元。上述事项已于2011年4月办理完毕过户的相关工商变更登记手续。

(2) 经公司第二届董事会第十次会议审议通过，2011年6月1日，全资子公司东力机械以6,826.5981万元的价格获得了宁波市江北投资创业中心I-2a#、2b#、2c地块，并与宁波市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

九、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东承诺事项

公司控股股东东力控股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。

十、聘任、解聘会计师事务所、保荐机构情况及支付报酬情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构。该所已连续6年为公司提供审计服务，现为公司2011年度提供审计服务的签字会计师为沈建林、张建新、唐吉鸿。报告期内，公司支付给该审计机构的报酬为52万元。

报告期内，公司聘请海通证券股份有限公司作为公司2010年度公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为孙剑峰、黄洁卉。报告期内，公司未向保荐机构持续督导支付报酬。

十一、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。

十二、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十三、报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票情形。

十四、报告期内信息披露信息索引

序号	披露时间	公告内容	公告编号	信息披露报纸
1	2011-2-22	关于公司高管辞职的公告	2011-001	《证券时报》、《上海证券报》
2	2011-2-22	关于第二届十二次董事会决议的公告	2011-002	《证券时报》、上海证券报》
3	2011-2-22	2010 年度业绩快报	2011-003	《证券时报》、《上海证券报》
4	2011-3-15	关于第二届十三次董事会决议的公告	2011-004	《证券时报》、《上海证券报》
5	2011-3-15	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-005	《证券时报》、《上海证券报》
6	2011-3-15	关于股权收购暨关联交易的公告	2011-006	《证券时报》、《上海证券报》
7	2011-3-15	关于第二届监事会第十一次会议决议公告	2011-007	《证券时报》、《上海证券报》
8	2011-3-15	关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知	2011-008	《证券时报》、《上海证券报》
9	2011-3-25	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	2011-009	《证券时报》、《上海证券报》
10	2011-3-26	关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	2011-010	《证券时报》、《上海证券报》
11	2011-3-31	关于公司高管辞职的公告	2011-011	《证券时报》、《上海证券报》
12	2011-3-31	关于 2011 年第一次临时股东大会决议的公告	2011-012	《证券时报》、《上海证券报》
13	2011-3-31	关于第二届董事会第十四次会议决议的公告	2011-013	《证券时报》、《上海证券报》
14	2011-4-7	关于董事辞职的公告	2011-014	《证券时报》、《上海证券报》
15	2011-4-12	关于第二届董事会第十五次会议决议的公告	2011-015	《证券时报》、《上海证券报》
16	2011-4-12	2010 年年度报告摘要	2011-016	《证券时报》、《上海证券报》
17	2011-4-12	关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-017	《证券时报》、《上海证券报》
18	2011-4-12	关于 2011 年度公司为子公司提供融资担保的公告	2011-018	《证券时报》、《上海证券报》
19	2011-4-12	关于出资设立全资子公司的公告	2011-019	《证券时报》、《上海证券报》
20	2011-4-12	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-020	《证券时报》、《上海证券报》
21	2011-4-12	关于第二届监事会第十二次会议决议的公告	2011-021	《证券时报》、《上海证券报》
22	2011-4-15	第一季度季度报告正文	2011-022	《证券时报》、《上海证券报》
23	2011-4-28	关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知	2011-023	《证券时报》、《上海证券报》
24	2011-4-29	关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告	2011-024	《证券时报》、《上海证券报》
25	2011-4-29	关于公司高管辞职的公告	2011-025	《证券时报》、《上海证券报》
26	2011-5-4	关于 2010 年度股东大会决议的公告	2011-026	《证券时报》、《上海证券报》
27	2011-5-10	2010 年度权益分派实施公告	2011-027	《证券时报》、《上海证券报》
28	2011-5-24	关于第二届董事会第十七次会议决议的公告	2011-028	《证券时报》、《上海证券报》
29	2011-5-28	关于控股股东名称变更的公告	2011-029	《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
30	2011-6-2	关于土地竞拍结果的公告	2011-030	《证券时报》、《上海证券报》
31	2011-6-29	关于第二届董事会第十八次会议决议的公告	2011-031	《证券时报》、《上海证券报》
32	2011-6-29	关于变更部分募集资金项目实施地的公告	2011-032	《证券时报》、《上海证券报》
33	2011-6-29	关于第二届监事会第十四次会议决议公告	2011-033	《证券时报》、《上海证券报》
34	2011-7-13	2011 年半年度业绩预告修正公告	2011-034	《证券时报》、《上海证券报》
35	2011-8-17	非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	2011-035	《证券时报》、《上海证券报》
36	2011-8-24	2011 年半年度报告摘要	2011-036	《证券时报》、《上海证券报》
37	2011-9-13	关于第二届董事会第二十次会议决议的公告	2011-037	《证券时报》、《上海证券报》
38	2011-9-14	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-038	《证券时报》、《上海证券报》
39	2011-9-14	关于第二届监事会第十六次会议决议公告	2011-039	《证券时报》、《上海证券报》
40	2011-9-14	关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告	2011-040	《证券时报》、《上海证券报》
41	2011-9-27	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	2011-041	《证券时报》、《上海证券报》
42	2011-9-28	关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	2011-042	《证券时报》、《上海证券报》
43	2011-9-30	关于 2011 年第二次临时股东大会决议的公告	2011-043	《证券时报》、《上海证券报》
44	2011-9-30	关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告	2011-044	《证券时报》、《上海证券报》
45	2011-10-21	2011 年第三季度报告正文	2011-045	《证券时报》、《上海证券报》
46	2011-11-22	关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告	2011-046	《证券时报》、《上海证券报》
47	2011-11-22	关于对全资子公司增资的公告	2011-047	《证券时报》、《上海证券报》
48	2011-11-26	关于公司收到政府补助资金的公告	2011-048	《证券时报》、《上海证券报》
49	2011-12-30	关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告	2011-049	《证券时报》、《上海证券报》
50	2011-12-30	关于第二届监事会第十八次会议决议的公告	2011-050	《证券时报》、《上海证券报》
51	2011-12-30	关于职工监事选举结果的公告	2011-051	《证券时报》、《上海证券报》
52	2011-12-30	关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	2011-052	《证券时报》、《上海证券报》

2011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

2011 年度

UnRegistered

宁波东力传动设备股份有限公司

审计报告及财务报表

(2011 年 1 月 1 日至 2011 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- 81

审计报告

信会师报字[2012]第 112326 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：沈建林

中国注册会计师：张建新

中国注册会计师：唐吉鸿

中国·上海

二〇一二年四月十九日

宁波东力传动设备股份有限公司
 资产负债表
 2011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		1,824,414.56	6,971,902.26
交易性金融资产			
应收票据		46,121,713.71	13,109,447.20
应收账款	(一)	327,275,706.06	274,274,028.56
预付款项		34,201,905.58	5,571,753.47
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	3,041,084.25	509,855,642.69
存货		57,022,770.68	34,598,603.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		469,487,594.84	894,381,377.67
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)	1,036,315,374.09	251,292,209.66
投资性房地产			
固定资产		23,590,528.17	35,376,327.28
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		2,212,510.92	809,346.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		23,749.89	174,612.05
递延所得税资产		4,736,002.42	7,476,834.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,066,878,165.49	295,129,330.76
资产总计		1,536,365,760.33	1,189,510,708.43

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）
2011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		160,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			46,469,178.20
应付账款		224,046,824.10	52,369,960.60
预收款项		39,256,973.18	23,715,030.64
应付职工薪酬		2,052,887.00	6,376,906.49
应交税费		1,880,925.26	5,133,791.85
应付利息		241,853.18	31,443.50
应付股利			
其他应付款		1,708,798.41	3,249,213.79
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		429,185,261.13	157,345,525.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,275,752.71	1,346,198.29
非流动负债合计		6,275,752.71	1,346,198.29
负债合计		435,464,013.84	158,691,723.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		445,625,000.00	222,812,500.00
资本公积		423,547,379.77	651,313,302.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		33,066,084.07	21,106,215.67
一般风险准备			
未分配利润		198,663,282.65	135,586,967.06
所有者权益（或股东权益）合计		1,100,901,746.49	1,030,818,985.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,536,365,760.33	1,189,510,708.43

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
2011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)	101,045,611.92	305,618,047.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	70,129,293.80	77,553,862.69
应收账款	(三)	327,275,706.05	274,274,028.56
预付款项	(五)	80,505,291.77	29,466,326.05
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)	21,380,213.34	109,369,737.78
买入返售金融资产			
存货	(六)	270,905,875.80	184,516,409.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		871,241,990.68	980,798,412.31
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	(七)	35,438,155.47	33,625,912.22
投资性房地产			
固定资产	(八)	719,375,090.32	671,041,945.59
在建工程	(九)	117,139,479.17	63,152,060.21
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)	194,373,764.62	68,360,824.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十一)	5,891,890.51	610,652.69
递延所得税资产	(十二)	5,715,904.16	4,521,500.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,077,934,284.25	841,312,895.01
资产总计		1,949,176,274.93	1,822,111,307.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

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）
2011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	（十四）	304,363,808.20	56,500,000.00
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	（十五）		51,469,178.20
应付账款	（十六）	272,190,634.61	186,473,171.47
预收款项	（十七）	39,256,973.18	23,715,030.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	12,538,852.15	15,254,024.71
应交税费	（十九）	-9,036,539.15	7,144,720.30
应付利息	（二十）	1,237,080.21	339,593.61
应付股利			
其他应付款	（二十一）	33,843,816.56	26,411,217.75
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	（二十二）	50,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		704,394,625.76	407,306,936.68
非流动负债：			
长期借款	（二十三）	60,000,000.00	110,000,000.00
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	（十二）	815,771.42	
其他非流动负债	（二十四）	21,485,752.71	6,296,198.29
非流动负债合计		82,301,524.13	116,296,198.29
负债合计		786,696,149.89	523,603,134.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十五）	445,625,000.00	222,812,500.00
资本公积	（二十六）	438,375,718.62	779,188,218.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十七）	39,277,307.04	27,317,438.64
一般风险准备			
未分配利润	（二十八）	237,502,019.89	267,483,516.34
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,160,780,045.55	1,296,801,673.60
少数股东权益		1,700,079.49	1,706,498.75
所有者权益（或股东权益）合计		1,162,480,125.04	1,298,508,172.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,949,176,274.93	1,822,111,307.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

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
2011 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)	744,001,085.28	743,673,373.16
减：营业成本	(四)	651,058,599.37	648,015,244.17
营业税金及附加		2,048,574.34	1,478,318.57
销售费用		36,832,714.80	37,076,598.00
管理费用		29,309,508.78	29,093,444.94
财务费用		7,731,136.97	4,583,503.63
资产减值损失		-17,943,971.29	31,372,703.38
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)	90,015,000.00	120,009,600.00
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“-”填列）		124,979,522.31	112,063,160.47
加：营业外收入		942,024.71	233,300.00
减：营业外支出		825,273.44	1,565,485.32
其中：非流动资产处置损失		164,731.05	46,469.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,096,273.58	110,730,975.15
减：所得税费用		5,497,589.59	-1,071,978.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,598,683.99	111,802,954.00
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		119,598,683.99	111,802,954.00

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
2011 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		683,872,067.13	709,311,290.13
其中：营业收入	(二十九)	683,872,067.13	709,311,290.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		669,830,531.81	623,610,373.71
其中：营业成本	(二十九)	516,609,545.24	483,297,373.65
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)	2,964,274.77	2,423,205.83
销售费用	(三十一)	43,982,361.98	40,482,045.95
管理费用	(三十二)	75,141,759.41	67,266,977.20
财务费用	(三十三)	24,163,872.14	19,230,747.33
资产减值损失	(三十五)	-6,968,718.27	10,910,023.75
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）	(三十四)	4,227,243.25	3,086,091.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,212,243.25	3,076,491.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,268,778.57	88,787,007.81
加：营业外收入	(三十六)	12,870,015.86	5,835,749.51
减：营业外支出	(三十七)	2,034,813.03	2,763,989.86
其中：非流动资产处置损失		166,204.39	46,469.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,103,981.40	91,858,767.46
减：所得税费用	(三十八)	2,569,528.71	13,181,725.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,534,452.69	78,677,041.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		69,326.34	-5,573,129.20
归属于母公司所有者的净利润		26,540,871.95	78,355,227.71
少数股东损益		-6,419.26	321,814.14
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十九)	0.06	0.20
（二）稀释每股收益	(三十九)	0.06	0.20
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		26,534,452.69	78,677,041.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,540,871.95	78,355,227.71
归属于少数股东的综合收益总额		-6,419.26	321,814.14

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
2011 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	795,436,865.70	712,572,900.53
收到的税费返还	380,434.91	54,922.16
收到其他与经营活动有关的现金	5,984,482.42	16,125,762.46
经营活动现金流入小计	801,801,783.03	728,753,585.15
购买商品、接受劳务支付的现金	604,212,754.82	677,256,455.27
支付给职工以及为职工支付的现金	30,078,475.13	28,825,273.96
支付的各项税费	25,121,045.17	17,803,168.39
支付其他与经营活动有关的现金	43,119,115.23	576,156,596.55
经营活动现金流出小计	702,531,390.35	1,300,041,494.17
经营活动产生的现金流量净额	99,270,392.68	-571,287,909.02
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	90,015,600.00	120,009,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,155,971.24	
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	97,170,971.24	120,009,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,406,225.37	3,643,623.98
投资支付的现金	255,800,072.04	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	290,206,297.41	3,823,623.98
投资活动产生的现金流量净额	-193,035,326.17	116,185,976.02
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	537,000,000.00	104,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	537,000,000.00	637,776,587.00
偿还债务支付的现金	397,000,000.00	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,804,950.92	23,135,145.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	448,804,950.92	206,135,145.21
筹资活动产生的现金流量净额	88,195,049.08	431,641,441.79
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	-5,569,884.41	-23,460,491.21
加: 期初现金及现金等价物余额	6,971,902.26	30,432,393.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,402,017.85	6,971,902.26

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
2011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		730,092,103.17	649,587,847.76
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		380,434.91	358,782.08
收到其他与经营活动有关的现金	(四十)	128,892,423.82	11,066,298.23
经营活动现金流入小计		859,364,961.90	661,012,928.07
购买商品、接受劳务支付的现金		545,548,048.65	459,752,653.96
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		96,533,691.50	75,264,419.38
支付的各项税费		46,297,467.71	37,960,094.68
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)	66,670,203.46	156,986,746.90
经营活动现金流出小计		755,049,411.33	729,963,914.92
经营活动产生的现金流量净额		104,315,550.57	-68,950,986.85
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		2,415,000.00	1,059,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,276.78	
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	(四十)	10,800,000.00	
投资活动现金流入小计		13,241,276.78	1,059,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		348,113,916.04	156,753,414.48
投资支付的现金		117,600,072.04	180,000.00
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		465,713,988.08	156,933,414.48
投资活动产生的现金流量净额		-452,472,711.30	-155,873,814.48
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			651,776,587.00
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		882,530,076.20	270,500,000.00
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		882,530,076.20	952,276,587.00
偿还债务支付的现金		683,009,739.20	423,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,762,815.16	36,609,437.32
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		749,772,554.36	459,609,437.32
筹资活动产生的现金流量净额		132,757,521.84	492,667,149.68
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		-215,399,638.89	267,842,348.35
加：期初现金及现金等价物余额		305,618,047.84	37,775,699.49
六、期末现金及现金等价物余额		90,218,408.95	305,618,047.84

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
2011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	222,812,500.00	651,313,302.34			21,106,215.67		135,586,967.06	1,030,818,985.07
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	222,812,500.00	651,313,302.34			21,106,215.67		135,586,967.06	1,030,818,985.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	222,812,500.00	-227,765,922.57			11,959,868.40		63,076,315.59	70,082,761.42
(一) 净利润							119,598,683.99	119,598,683.99
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							119,598,683.99	119,598,683.99
(三) 所有者投入和减少资本		-4,953,422.57						-4,953,422.57
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		-4,953,422.57						-4,953,422.57
(四) 利润分配					11,959,868.40		-56,522,368.40	-44,562,500.00
1. 提取盈余公积					11,959,868.40		-11,959,868.40	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-44,562,500.00	-44,562,500.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	222,812,500.00	-222,812,500.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	222,812,500.00	-222,812,500.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	445,625,000.00	423,547,379.77			33,066,084.07		198,663,282.65	1,100,901,746.49

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（续）

2011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			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
合并所有者权益变动表
2011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	222,812,500.00	779,188,218.62			27,317,438.64		267,483,516.34		1,706,498.75	1,298,508,172.35
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	222,812,500.00	779,188,218.62			27,317,438.64		267,483,516.34		1,706,498.75	1,298,508,172.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	222,812,500.00	-340,812,500.00			11,959,868.40		-29,981,496.45		-6,419.26	-136,028,047.31
(一) 净利润							26,540,871.95		-6,419.26	26,534,452.69
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,540,871.95		-6,419.26	26,534,452.69
(三) 所有者投入和减少资本		-118,000,000.00								-118,000,000.00
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		-118,000,000.00								-118,000,000.00
(四) 利润分配					11,959,868.40		-56,522,368.40			-44,562,500.00
1. 提取盈余公积					11,959,868.40		-11,959,868.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-44,562,500.00			-44,562,500.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	222,812,500.00	-222,812,500.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	222,812,500.00	-222,812,500.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	445,625,000.00	438,375,718.62			39,277,307.04		237,502,019.89		1,700,079.49	1,162,480,125.04

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

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）

2011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		
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	608,964,087.00			11,180,295.40		49,174,932.31	321,814.14	712,453,628.85
（一）净利润							78,355,227.71	321,814.14	78,677,041.85
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							78,355,227.71	321,814.14	78,677,041.85
（三）所有者投入和减少资本	42,812,500.00	608,964,087.00							651,776,587.00
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		118,000,000.00							118,000,000.00
（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	779,188,218.62			27,317,438.64		267,483,516.34	1,706,498.75	1,298,508,172.35

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 二〇一一年度财务报表附注

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）。本公司的母公司为东力控股集团有限公司，本公司的实际控制人为宋济隆、许丽萍夫妇。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。

根据公司 2011 年 5 月 3 日股东大会决议审议通过《2010 年度利润分配预案》规定，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 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），增加注册资本人民币 22,281.25 万元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2011 年 5 月 16 日，转增后总股本为 44,562.50 万股。该增资业经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字（2011）第 12839 号验资报告。公司已于 2011 年 6 月 7 日办妥工商变更登记。截止到 2011 年 12 月 31 日，股本总数为 44,562.50 万股，其中：有限售条件股份为 4,050 万股，占股份总数的 9.09%，无限售条件股份为 40,512.50 万股，占股份总数的 90.91%。

公司经营范围为：减速电机、减速器、风电齿轮箱、电器机械及器材，通用设备的

制造、加工和销售。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司直接或间接控制的子公司包括：

- 1、宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）
- 2、宁波东力重工有限公司（以下简称“东力重工”）
- 3、宁波高新区东力工程技术有限公司（以下简称“东力工程”）
- 4、宁波东力新能源装备有限公司（以下简称“东力新能源”）
- 5、天津东力传动设备有限公司（以下简称“天津东力”）

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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将外币金额折合成人民币记账。

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,包括应收票据、应收账款、预付款项、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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（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） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

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；

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 **按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据	
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	
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
1-2年	20	20
2-3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、 投资成本的确定

(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,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。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。

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。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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
风电齿轮箱技术	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。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。

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。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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，在将来收到租金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) 套期会计

1、 套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、 套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。

如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(二十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 未来适用法

本期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

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

注：

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，公司于2008年度取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200833100088）。2012年1月，根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室甬高企认办[2012]1号文件，公司通过高新技术企业复审，公司企业所得税税率按照15%执行；

2、子公司东力机械、东力重工、东力工程、东力新能源、天津东力按应纳税所得额的25%计缴。

(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，公司于2008年度取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR200833100088）。2012年1月，根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室甬高企认办[2012]1号文件，公司通过高新技术企业复审，公司企业所得税税率按照15%执行。

2、公司根据宁波市财政局、宁波市地方税务局甬财税办[2011]145号《关于促进中小微企业平稳健康发展的若干意见》对于第一、二批2008年的高新技术企业，复审通过后，经地税部门批准，免征2011年房产税、城镇土地使用税、水利建设专项资金。

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	期末实际出资额	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	制造业	20,000	减速电机、减速器等研发、制造、加工	20,000		100	100	是			
东力重工	控股子公司	宁波	制造业	500	齿轮、传动和驱动部件等制造加工	500		75	75	是	166.92		
东力工程	全资子公司	宁波	制造业	500	机电工程技术开发、技术转让等	375		100	100	是			
天津东力	全资子公司	天津	制造业	15,000	齿轮、传动及驱动部件、通用机械零部件的制造、加工及销售	15,000		100	100	是			

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实 际出资 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
东力新能源	全资子公司	宁波	制造业	35,000	风电设备、太阳能设 备、核能设备、工业 节能设备的研发、制 造、销售，新材料 新能源的研究、开发	11,200		100	100	是			

注：2011 年 4 月，公司收购东力新能源 90%的股权，公司全资子公司东力机械收购东力新能源 10%的股权，合计收购东力新能源 100%股权。

3、 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

与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：

(1) 2010 年 11 月，东力控股集团有限公司（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“东力研究院”）出资组建宁波东力新能源装备有限公司（以下简称“东力新能源”），注册资本为 35,000 万元，实收资本为 11,800 万元。2011 年 3 月，公司与东力集团签订股权转让协议，公司受让东力集团持有的东力新能源 90% 股权；子公司东力机械与东力研究院签订股权转让协议，东力机械受让东力研究院持有的东力新能源 10% 股权。已于 2011 年 4 月完成工商变更登记手续。该项收购属同一控制下的企业合并，故公司从 2010 年 11 月开始将东力新能源纳入合并报表范围。

(2) 2011 年 4 月，根据 2011 年第二届董事会第十五次会议决议，公司出资设立天津东力传动设备有限公司，天津东力注册资本为人民币 15,000 万元，公司持有天津东力 100% 股权。公司从天津东力设立起纳入合并报表范围。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司 (单位：元)

名称	期末净资产	本期净利润
东力新能源	113,497,290.20	1,070,419.40
天津东力	144,276,009.24	-5,723,990.76

2、 与上期相比，本期无不再纳入合并范围的子公司。

(五) 本期发生的同一控制下企业合并

本公司以 2011 年 3 月 31 日为合并日，支付现金人民币 10,620 万元作为合并成本，取得了宁波东力新能源装备有限公司 90% 的权益。合并成本在合并日的账面价值总额为人民币 10,124.66 万元。

合并方资产和负债的账面价值

项目	合并日	上一资产负债表日
资产总额	11,253.82 万元	11,242.68 万元
其中：货币资金	78.50 万元	247.49 万元
负债总额	4.20 万元	

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流量
东力新能源	与本公司同受东力控股集团有限公司控制,且该控制非暂时性。	东力控股集团有限公司	307.69 万元	107.04 万元	9,366.74 万元

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			107,027.16			42,449.39
小计			107,027.16			42,449.39
银行存款						
人民币			88,955,093.80			304,183,951.36
美元	183,507.18	6.3069	1,156,260.40	19.38	6.6227	128.35
欧元	3.38	8.1625	27.59	104,431.64	8.8065	919,677.24
小计			90,111,381.79			305,103,756.95
其他货币资金						
人民币			10,827,202.97			471,841.50
小计			10,827,202.97			471,841.50
合 计			101,045,611.92			305,618,047.84

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	2,061,335.06	
履约保证金	422,396.71	
借款保证金	8,343,471.20	
合 计	10,827,202.97	

(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	65,685,798.79	77,553,862.69
商业承兑汇票	4,443,495.01	
合计	70,129,293.80	77,553,862.69

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 145,000,816.56 元；已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 52,383,664.81 元。

2、 已质押的应收票据中金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上正阀门集团有限公司	2011-7-19	2012-1-19	2,300,000.00	
济南吉财经贸有限公司	2011-7-12	2012-1-12	2,000,000.00	
文通钾盐集团有限公司	2011-7-15	2012-1-15	1,000,000.00	
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2011-7-28	2012-1-28	1,000,000.00	
广州市砾鑫贸易有限公司	2011-7-22	2012-1-28	1,000,000.00	
合计			7,300,000.00	

截至 2011 年 12 月 31 日，公司以应收票据 19,552,780.00 元为质押，为短期借款 20,000,000.00 元提供担保，详见附注八。

3、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
徐州五洲国际贸易有限公司	2011-11-11	2012-5-11	4,110,000.00	
峰峰矿区彭楠焦化有限公司	2011-11-14	2012-5-14	3,000,000.00	
中钢设备有限公司	2011-10-19	2012-4-19	2,100,000.00	
绍兴绅花纺织有限公司	2011-7-22	2012-1-22	2,092,300.00	
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2011-11-15	2012-5-14	2,000,000.00	
合计			13,302,300.00	

4、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

5、 期末应收票据中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	304,320,361.29	84.87	15,216,018.07	5.00	265,899,866.33	89.56	13,294,993.32	5.00
1-2 年 (含 2 年)	42,583,019.85	11.88	8,516,603.97	20.00	23,629,457.97	7.96	4,725,891.59	20.00
2-3 年 (含 3 年)	8,209,893.90	2.29	4,104,946.95	50.00	5,531,178.34	1.86	2,765,589.17	50.00
3 年以上	3,438,858.74	0.96	3,438,858.74	100.00	1,828,491.53	0.62	1,828,491.53	100.00
合计	358,552,133.78	100.00	31,276,427.73		296,888,994.17	100.00	22,614,965.61	

2、 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	358,552,133.78	100.00	31,276,427.73	8.72	296,888,994.17	100.00	22,614,965.61	7.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	358,552,133.78	100.00	31,276,427.73		296,888,994.17	100.00	22,614,965.61	

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	303,235,678.23	84.57	15,216,018.07	265,899,866.33	89.56	13,294,993.32
1-2 年	43,667,702.91	12.18	8,516,603.97	23,629,457.97	7.96	4,725,891.59
2-3 年	8,209,893.90	2.29	4,104,946.95	5,531,178.34	1.86	2,765,589.17
3 年以上	3,438,858.74	0.96	3,438,858.74	1,828,491.53	0.62	1,828,491.53
合计	358,552,133.78	100.00	31,276,427.73	296,888,994.17	100.00	22,614,965.61

- 3、 本期无期初已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4、 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
上海元亚冶金机械有限公司	货款	67,675.00	无法收回	否
武汉钢铁集团机械制造有限责任公司	货款	26,014.62	无法收回	否
宁波合力机泵有限公司	货款	8,235.00	无法收回	否
无锡市华锦工程机械厂	货款	6,000.00	无法收回	否
合肥凯瑞机械制造有限公司	货款	3,276.00	无法收回	否
武汉船用机械有限责任公司	货款	3,200.00	无法收回	否
河北省武安市元宝山工业集团有限公司	货款	2,600.00	无法收回	否
唐山清源环保机械股份有限公司	货款	2,450.00	无法收回	否
长治市凯利特商贸有限公司	货款	50.00	无法收回	否
合计		119,510.62		

- 5、 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	非关联方	16,190,487.45	1 年以内	4.52
西安航空发动机集团机电石化设备有限公司	非关联方	9,390,800.00	1 年以内	2.62
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	9,164,534.63	3 年以内（注）	2.56
中冶南方工程技术有限公司	非关联方	8,801,634.00	1 年以内	2.45
江阴兴澄特种钢铁有限公司	非关联方	7,449,150.16	1 年以内	2.08
合计		50,996,606.24		14.23

注：其中账龄 1 年以内金额为 2,348,835.59 元，1-2 年金额为 5,404,719.64 元，2-3 年金额 1,410,979.40 元。

- 7、 期末无应收关联方款项。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	7,069,665.33	27.80	353,483.27	5	114,781,918.50	99.54	5,739,095.92	5.00
1-2 年 (含 2 年)	18,323,789.10	72.06	3,664,757.82	20	295,519.00	0.26	59,103.80	20.00
2-3 年 (含 3 年)	10,000.00	0.04	5,000.00	50	181,000.00	0.16	90,500.00	50.00
3 年以上	25,000.00	0.10	25,000.00	100	55,950.00	0.04	55,950.00	100.00
合计	25,428,454.43	100	4,048,241.09		115,314,387.50	100	5,944,649.72	

2、 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	25,428,454.43	100	4,048,241.09	15.92	115,314,387.50	100	5,944,649.72	5.16
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	25,428,454.43	100	4,048,241.09		115,314,387.50	100	5,944,649.72	

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	7,069,665.33	27.80	353,483.27	114,781,918.50	99.54	5,739,095.92
1-2 年	18,323,789.10	72.06	3,664,757.82	295,519.00	0.26	59,103.80
2-3 年	10,000.00	0.04	5,000.00	181,000.00	0.16	90,500.00
3 年以上	25,000.00	0.10	25,000.00	55,950.00	0.04	55,950.00
合计	25,428,454.43	100	4,048,241.09	115,314,387.50	100	5,944,649.72

3、 本期无期初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。

4、 本期未核销其他应收款。

5、 期末其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
浙江慈溪出口加工区管理委员会	非关联方	18,060,450.00	1-2 年	71.02	开工建设保证金
宁波市国土资源局江北分局	非关联方	3,420,000.00	1 年以内	13.45	土地竞买保证金
白慧茹	非关联方	486,783.00	1 年以内	1.91	备用金
黄明锋	非关联方	437,977.10	1 年以内	1.72	备用金
喻丹	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.18	备用金
合计		22,705,210.10		89.28	

7、 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(%)
毛应才	总经理	20,000.00	0.08

(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	70,990,779.43	88.18	23,173,284.78	78.64
1 至 2 年	8,390,701.03	10.42	5,490,230.84	18.63
2 至 3 年	847,847.78	1.05	548,268.53	1.86
3 年以上	275,963.53	0.35	254,541.90	0.87
合计	80,505,291.77	100	29,466,326.05	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
天津北辰科技园区总公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	未到结算期
西门子工厂自动化工程有限公司	非关联方	17,578,130.48	1 年以内	未到结算期
中冶赛迪工程技术股份有限公司	非关联方	11,600,776.00	1 年以内	未到结算期
宁波高新区研发园绿城建设有限公司	非关联方	7,608,308.00	1-2 年	未到结算期
新日本工机株式会社	非关联方	2,845,990.00	1 年以内	未到结算期
合计		59,633,204.48		

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

(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	75,471,044.25		75,471,044.25	53,427,655.09		53,427,655.09
周转材料	2,662,455.67		2,662,455.67	3,176,638.06		3,176,638.06
在产品	62,197,155.59		62,197,155.59	41,131,465.93		41,131,465.93
库存商品	63,210,107.29	84,154.16	63,125,953.13	36,888,223.82	208,734.60	36,679,489.22
自制半成品	67,533,398.61	84,133.45	67,449,265.16	50,185,294.54	84,133.45	50,101,161.09
合计	271,074,161.41	168,287.61	270,905,873.80	184,809,277.44	292,868.05	184,516,409.39

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	208,734.60	84,154.16		208,734.60	84,154.16
自制半成品	84,133.45				84,133.45
合计	292,868.05	84,154.16		208,734.60	168,287.61

(七) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
联营企业	35,138,155.47	33,325,912.22
其他股权投资	300,000.00	300,000.00
小计	35,438,155.47	33,625,912.22
减：减值准备		
合计	35,438,155.47	33,625,912.22

2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

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	24,934.66	7,365.58	17,569.08	3,177.45	1,873.13

3、 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	其中：联营及合营企 业其他综合收益变 动中享有的份额	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	33,325,912.22	1,812,243.25		35,138,155.47	20.00	20.00				2,400,000.00
权益法小计		30,000,000.00	33,325,912.22	1,812,243.25		35,138,155.47						2,400,000.00
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	成本法	120,000.00	300,000.00			300,000.00	0.0528	0.0528				15,000.00
成本法小计		120,000.00	300,000.00			300,000.00						15,000.00
合计		30,120,000.00	33,625,912.22	1,812,243.25		35,438,155.47						2,415,000.00

向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(八) 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
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计:	839,526,596.92			679,234.48	955,072,707.23
其中: 房屋及建筑物	354,526,673.37				418,891,078.60
机器设备	452,689,520.74			77,000.00	494,770,169.77
运输工具	5,906,421.39			107,787.00	6,170,868.39
电子设备及其他	23,937,581.42			494,447.48	32,769,902.47
固定资产装修	2,466,400.00		4,288.00		2,470,688.00
二、累计折旧合计:	168,484,651.33			612,978.67	235,697,616.91
其中: 房屋及建筑物	40,519,797.33				59,075,803.17
机器设备	109,751,328.14			24,992.78	154,515,404.33
运输工具	4,801,424.35			102,397.65	4,906,797.45
电子设备及其他	12,765,668.76			485,588.24	16,083,790.62
固定资产装修	646,432.75		469,338.59		1,115,821.34
三、固定资产账面净值合计	671,041,945.59			67,892,200.06	719,375,090.32
其中: 房屋及建筑物	314,006,876.04			18,556,005.84	359,815,275.43
机器设备	342,938,192.60			44,841,076.19	340,254,765.44
运输工具	1,104,997.04			213,160.10	1,264,070.94
电子设备及其他	11,171,912.66			3,812,569.34	16,686,111.85
固定资产装修	1,819,967.25		4,288.00	469,388.59	1,354,866.66
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	671,041,945.59			67,892,200.06	719,375,090.32
其中: 房屋及建筑物	314,006,876.04			18,556,005.84	359,815,275.43
机器设备	342,938,192.60			44,841,076.19	340,254,765.44
运输工具	1,104,997.04			213,160.10	1,264,070.94
电子设备及其他	11,171,912.66			3,812,569.34	16,686,111.85
固定资产装修	1,819,967.25		4,288.00	469,388.59	1,354,866.66

本期折旧额 67,825,944.25 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 95,136,814.17 元。

期末用于抵押或担保的固定资产原值为 46,291,575.53 元，净值为 30,788,220.36 元。

2、 期末无暂时闲置的固定资产。

3、 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

4、 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

5、 期末无持有待售的固定资产。

6、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	204,697,640.37	尚在办理中	2012 年

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

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
在安装设备				2,626,572.65		2,626,572.65
大型风电齿轮箱产业化项目	43,443,671.12		43,443,671.12	30,806,770.30		30,806,770.30
年产4万台模块化减速电机技术改造项目	27,633,371.01		27,633,371.01	1,469,914.52		1,469,914.52
重载二期绿化	730,000.00		730,000.00			
重载齿轮箱二期				25,889,787.20		25,889,787.20
老厂区食堂				2,359,015.54		2,359,015.54
新能源项目	45,332,437.04		45,332,437.04			
合 计	117,139,479.17		117,139,479.17	63,152,060.21		63,152,060.21

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	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
在安装设备		2,626,572.65	3,786,591.84	6,413,164.49			在安装	506,977.57			自筹	
大型风电齿轮箱 产业化项目		30,806,770.30	37,396,039.17	24,759,138.35			在建				募集	43,443,671.12
年产 4 万台模块化 减速电机技术改造 项目		1,469,914.52	31,461,810.05	1,469,914.52	3,828,439.04		在建				募集	27,633,371.01
150 亩重载齿轮箱 车间			11,414,941.00	11,414,941.00			已完工				自筹、募集	
办公大楼			194,205.00	194,205.00			已完工				自筹	
重载齿轮箱二期	25,889,787.20		20,280,143.72	46,169,930.92			已完工	799,303.18	478,330.66	4.80%	自筹	
老厂区食堂	2,359,015.54		2,356,504.35	4,715,519.89			已完工	43,569.99	11,635.95	4.80%	自筹	
重载二期绿化			730,000.00				在建				自筹	730,000.00
新能源项目			45,332,437.04				在建				自筹	45,332,437.04
合计		63,152,060.21	152,952,672.17	95,136,814.17	3,828,439.04			1,519,560.71	659,676.58			117,139,479.17

注：本期减少系结转至长期待摊费用。

3、 本期末不存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

4、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
在安装设备	在安装	
大型风电齿轮箱产业化项目	在建	
年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目	在建	
150 亩重载齿轮箱车间	已完工	本期增加系根据结算价增加，主体于 2009 年即投入使用
办公大楼	已完工	本期增加系根据结算价增加，主体于 2009 年即投入使用
重载齿轮箱二期	已完工	
老厂区食堂	已完工	
重载二期绿化	在建	
新能源项目	在建	

(十) 无形资产

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	74,957,394.87	129,308,748.81		204,266,143.68
(1).土地使用权	73,878,847.86	120,951,993.42		194,830,841.28
(2).软件	1,078,547.01	1,740,755.39		2,819,302.40
(3).风电齿轮箱技术		6,616,000.00		6,616,000.00
2、累计摊销合计	6,596,570.70	3,295,808.36		9,892,379.06
(1).土地使用权	6,327,370.56	2,517,533.27		8,844,903.83
(2).软件	269,200.14	337,591.34		606,791.48
(3).风电齿轮箱技术		440,683.75		440,683.75
3、无形资产账面净值合计	68,360,824.17	129,308,748.81	3,295,808.36	194,373,764.62
(1).土地使用权	67,551,477.30	120,951,993.42	2,517,533.27	185,985,937.45
(2).软件	809,346.87	1,740,755.39	337,591.34	2,212,510.92
(3).风电齿轮箱技术		6,616,000.00	440,683.75	6,175,316.25

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件				
(3).风电齿轮箱技术				
5、无形资产账面价值合计	68,360,824.17	129,308,748.81	3,295,808.36	194,373,764.62
(1).土地使用权	67,551,477.30	120,951,993.42	2,517,533.27	185,985,937.45
(2).软件	809,346.87	1,740,755.39	337,591.34	2,212,510.92
(3).风电齿轮箱技术		6,616,000.00	440,683.75	6,175,316.25

本期摊销额 3,295,808.36 元。

期末用于抵押或担保的无形资产原值为 61,385,550.14 元，净值为 55,286,451.56 元。

(十一) 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	其他减少的原因
围栏	10,353.80		10,353.80			
车棚	123,781.22	743,424.63	154,007.96		715,197.89	
绿化费	295,857.74	42,263.00	300,084.02		38,036.72	
租入固定资产改良支出	6,047.88		3,819.84		2,228.04	
软件维护	55,862.12		21,613.98	34,248.14		
北京办房租	118,749.93		95,000.04		23,749.89	
渗碳炉马弗		316,239.36	43,922.15		272,317.21	
办公楼厂房改造		1,126,860.00	114,938.28		1,011,921.72	
地坪工程		3,828,439.04			3,828,439.04	
合计	610,652.69	6,059,226.03	743,740.07	34,248.14	5,891,890.51	

本期由在建工程转入长期待摊费用金额为 3,828,439.04 元。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,715,904.16	3,535,314.55
内部销售未实现利润		986,185.58
小 计	5,715,904.16	4,521,500.13

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税负债:		
内部销售未实现利润	815,771.42	
小 计	815,771.42	

2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异:	
资产减值准备	35,492,956.43
小 计	35,492,956.43
可抵扣差异:	
未实现内部销售利润	5,438,476.13
小 计	5,438,476.13

(十三) 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	28,559,615.33	6,884,564.11		119,510.62	35,324,668.82
存货跌价准备	292,268.05	84,154.16		208,734.60	168,287.61
合计	28,852,483.38	6,968,718.27		328,245.22	35,492,956.43

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	168,750,000.00	36,500,000.00
信用借款	110,000,000.00	20,000,000.00
质押借款	25,613,808.20	
合计	304,363,808.20	56,500,000.00

2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

(十五) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		51,469,178.20
合 计		51,469,178.20

(十六) 应付账款

1、 应付账款明细如下:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	264,221,665.71	182,002,988.30
1-2 年	6,797,780.38	3,635,166.20
2-3 年	727,864.83	659,813.98
3 年以上	443,323.69	175,202.99
合 计	272,190,634.61	186,473,171.47

2、 期末数中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无应付关联方款项。

4、 期末账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
宁波天豪机电设备有限公司	623,556.00	应付设备款	
爱协杯热处理系统（北京）有限公司	299,000.00	应付材料款	

(十七) 预收款项

1、 预收款项情况:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	37,671,199.20	23,020,664.80
1-2 年	1,356,785.58	333,892.44
2-3 年	79,654.40	277,703.40
3 年以上	149,334.00	82,770.00
合 计	39,256,973.18	23,715,030.64

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 期末账龄超过一年的大额预收款项

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
新乡市起重设备厂有限责任公司	623,556.00	预收货款	
邯郸市锐达电子有限公司	282,832.96	预收货款	

(十八) 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	15,232,150.34	78,773,790.66	81,796,394.02	12,209,546.98
(2) 职工福利费		2,900,370.15	2,900,370.19	
(3) 社会保险费		8,334,256.22	3,334,256.22	
(4) 住房公积金		2,336,923.00	2,336,747.00	176.00
(5) 辞退福利		397,713.92	397,713.92	
(6) 工会经费和职工教育经费	21,874.37	1,864,989.56	1,557,734.76	329,129.17
合计	15,254,024.71	94,608,043.55	97,323,216.11	12,538,852.15

应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

截止本财务报告批准报出日，期末应付职工薪酬余额已发放完毕。

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-7,811,096.59	2,184,758.88
企业所得税	-879,302.29	4,275,351.03
个人所得税	107,512.99	252,968.48
城市维护建设税	92,241.68	227,404.06
营业税	46.65	
教育费附加	65,886.91	162,431.47
水利建设专项基金	-629,096.50	25,270.38
残疾人保障基金	17,268.00	16,536.00
合计	-9,036,539.15	7,144,720.30

注：计缴标准详见“附注三、税项”。

(二十) 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	236,958.34	261,799.20
短期借款应付利息	1,000,121.87	77,794.41
合 计	1,237,080.21	339,593.61

(二十一) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	27,184,185.71	18,486,632.92
1-2 年	5,131,123.98	7,752,384.53
2-3 年	1,260,006.77	16,303.00
3 年以上	268,500.10	155,897.30
合 计	33,843,816.56	26,411,217.75

2、 期末数中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无应付关联方款项。

4、 期末账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
浙江梁湖建设有限公司宁波办事处	522,136.77	工程暂估款	
浙江亚厦装饰股份有限公司	464,050.00	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	备 注
浙江省二建建设集团有限公司	20,867,309.50	工程款	
宁波市江北投资创业开发有限公司	2,084,988.00	暂借款	
机械工业第一设计研究院上海分院	983,100.00	工程设计费	
五洋建设集团股份有限公司宁波分公司	923,500.00	投标保证金	
宁波远洲大酒店有限公司	653,688.00	应付会务款	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
合 计	50,000,000.00	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	50,000,000.00	40,000,000.00
合计	50,000,000.00	40,000,000.00

期末一年内到期的长期借款中无逾期借款。

(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	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
中国工商银行宁波江东支行	2009-5-4	2012-12-20	人民币	5.95		25,000,000.00		
中国工商银行宁波江东支行	2008-12-19	2012-12-20	人民币	5.95		10,000,000.00		
中国工商银行宁波江东支行	2009-3-30	2012-12-20	人民币	5.95		10,000,000.00		
中国工商银行宁波江东支行	2009-6-16	2012-12-20	人民币	5.95		5,000,000.00		
合 计						50,000,000.00		40,000,000.00

(二十三) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	60,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		100,000,000.00
合 计	60,000,000.00	110,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行宁波江东支行	2009-8-31	2013-12-20	人民币	5.95		30,000,000.00		30,000,000.00
中国工商银行宁波江东支行	2009-10-14	2013-12-20	人民币	5.95		15,000,000.00		15,000,000.00
中国工商银行宁波江东支行	2009-11-13	2013-12-20	人民币	5.95		10,000,000.00		10,000,000.00
中国工商银行宁波江东支行	2009-6-16	2013-12-20	人民币	5.95		5,000,000.00		5,000,000.00
合 计						60,000,000.00		60,000,000.00

(二十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
与资产相关的政府补助	15,210,000.00	4,950,000.00
递延收益	6,275,752.71	1,346,198.29
合计	21,485,752.71	6,296,198.29

1、 与资产相关的政府补助说明：

(1) 根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济和信息化委员会文件甬发改投资(2011)460号转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造(第一批)2011年中央预算内投资计划的通知》，东力机械于2011年11月收到项目补助资金10,800,000.00元，该项资金用于购置高铁机车齿轮设备。截止本期末，公司尚未确认收益，余额10,800,000.00元列示于本科目。

(2) 根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济委员会文件甬发改投资(2009)451号，转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造(第一批)2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，东力机械于2009年10月收到项目补助资金5,400,000.00元，该项资金用于250台大型风电齿轮箱项目。截止本期末，公司根据受益期间确认收益990,000.00元，余额4,410,000.00元列示本科目。

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

(二十五) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
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	-23,000,000.00	-11,500,000.00
(3). 其他内资持股	51,562,500.00			51,562,500.00	-62,625,000.00	-11,062,500.00
其中:						
境内法人持股	23,812,500.00			23,812,500.00	-47,625,000.00	-23,812,500.00
境内自然人持股	27,750,000.00			27,750,000.00	-15,000,000.00	12,750,000.00
(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	63,062,500.00			63,062,500.00	-85,625,000.00	-22,562,500.00
2. 无限售条件流通股份						
(1). 人民币普通股	159,750,000.00			159,750,000.00	85,625,000.00	245,375,000.00
(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	159,750,000.00			159,750,000.00	85,625,000.00	245,375,000.00
合计	222,812,500.00			222,812,500.00		445,625,000.00

股本变动说明：

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末股本 22,281.25 万股为基数，按每 10 股由资本公积转增 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。转增后，注册资本人民币 44,562.50 万元，股本为 44,562.50 万股，上述出资业经立信会计师事务所审验，并出具的信会师报字（2011）第 12839 号验资报告。

2011 年 8 月 23 日，有限售条件的 8,562.50 万股到期解除限售条件，转为无限售条件流通股。

（二十六）资本公积

1、 明细情况

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	651,341,268.62		222,812,500.00	428,528,768.62
（2）同一控制下企业合并的影响	118,000,000.00		118,000,000.00	
小计	769,341,268.62		340,812,500.00	428,528,768.62
2.其他资本公积				
其他	9,846,950.00			9,846,950.00
小计	9,846,950.00			9,846,950.00
合计	779,188,218.62		340,812,500.00	438,375,718.62

2、 资本公积的说明

（1）根据公司 2010 年年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 22,281.25 万股为基数，向全体股东按每 10 股由资本公积转增 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。转增后，资本公积（股本溢价）减少 222,812,500.00 元。

（2）同一控制下合并的影响说明：

1) 2011 年 3 月，根据股权转让协议，公司受让东力集团、东力研究院东力新能源 100% 股权，属于同一控制下企业合并，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来，对 2011 年期初数进行追溯调整，调增资本公积 11,800.00 万元。

2) 本年通过同一控制下的企业合并取得子公司东力新能源调减年初编制比较报表时已确认的资本公积 11,800.00 万元。

(二十七) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,317,438.64	11,959,868.40		39,277,307.04
合计	27,317,438.64	11,959,868.40		39,277,307.04

说明：根据公司章程，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

(二十八) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	267,483,516.34	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,540,871.95	
减：提取法定盈余公积	11,959,868.40	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	44,562,500.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	237,502,019.89	

注：根据公司章程和董事会决议，按 2011 年度母公司税后净利润的 10% 提取法定盈余公积。

(二十九) 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	661,170,190.34	704,132,025.32
其他业务收入	22,701,876.79	5,179,264.81
营业成本	516,609,545.24	483,297,373.65

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	661,170,190.34	503,357,237.98	704,132,025.32	479,143,418.35
合 计	661,170,190.34	503,357,237.98	704,132,025.32	479,143,418.35

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	26,337,369.20	21,019,611.55	23,310,441.78	17,647,555.93
模块化减速电机	252,195,971.45	171,788,900.00	252,719,798.41	154,194,366.31
大功率重载齿轮箱	143,678,120.36	133,162,330.88	212,121,286.25	158,101,040.88
电机	32,172,752.19	22,552,500.00	28,790,667.00	19,275,354.47
模块化高精减速机	191,089,536.74	145,711,898.35	174,444,306.20	122,365,852.32
配件	15,696,440.40	9,121,997.20	12,745,525.68	7,559,248.44
合 计	661,170,190.34	503,357,237.98	704,132,025.32	479,143,418.35

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	650,474,541.78	494,821,040.86	701,854,621.17	477,704,307.12
外 销	10,695,648.56	8,536,197.12	2,277,404.15	1,439,111.23
合 计	661,170,190.34	503,357,237.98	704,132,025.32	479,143,418.35

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
内蒙古包钢钢联股份有限公司设备备件供应分公司	17,180,087.86	2.51
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	14,773,639.32	2.16
太原通泽重工有限公司	14,454,732.48	2.11
天津赛瑞机器设备有限公司	13,334,999.15	1.95
中钢设备有限公司	13,298,572.65	1.94
合计	73,042,031.46	10.67

(三十) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	54,880.00	79,939.90	附注三、(一)
城市维护建设税	1,697,129.45	1,366,905.12	附注三、(一)
教育费附加	727,359.20	730,091.88	附注三、(一)
地方教育费附加	484,906.12	246,268.93	附注三、(一)
合计	2,964,274.77	2,423,205.83	附注三、(一)

(三十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	11,611,714.76	9,979,101.49
业务招待费	10,249,571.24	8,543,745.91
职工薪酬	6,288,807.38	5,995,414.42
售后服务费	4,947,043.78	6,860,192.44
差旅费	3,279,968.64	3,080,988.84
租赁费	1,401,607.66	1,237,185.45
广告宣传费	542,212.14	379,512.08
办公费	407,919.81	415,038.31
汽车费用	339,143.33	522,619.22
折旧费	308,528.41	270,848.36
展览费	307,590.00	330,009.00
招标费	193,922.30	263,703.74
其他	4,104,332.53	2,603,686.69
合计	43,982,361.98	40,482,045.95

(三十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
技术开发费	27,167,657.24	30,387,616.45
职工薪酬	16,381,664.69	13,927,359.10
折旧费	7,564,761.98	5,343,254.17
税金	7,003,091.78	3,772,961.24
业务招待费	4,631,572.80	3,622,773.49
无形资产摊销	2,662,425.75	1,605,190.97

项目	本期金额	上期金额
汽车费用	1,629,303.68	1,047,401.97
修理费	1,127,131.86	1,214,170.60
环境保护费	1,023,971.62	918,518.86
差旅费	826,028.30	944,205.90
办公费	752,770.93	721,024.91
顾问及咨询费	573,235.68	368,300.00
物料消耗	453,941.99	425,382.92
其他	3,344,201.11	2,968,816.62
合计	75,141,759.41	67,266,977.20

(三十三) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	23,097,801.76	18,402,417.60
减：利息收入	5,276,474.60	717,042.98
贴现支出	4,685,878.73	1,499,412.69
汇兑损益	1,933,750.55	-120,609.65
手续费	722,915.70	166,569.67
合计	24,163,872.14	19,230,747.33

(三十四) 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	15,000.00	9,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,212,243.25	3,076,491.39
合计	4,227,243.25	3,086,091.39

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况：

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	15,000.00	9,600.00	被投资单位分红增加
合计	15,000.00	9,600.00	

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下：

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
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	4,212,243.25	3,076,491.39	被投资单位利润增加
合 计	4,212,243.25	3,076,491.39	

(三十五) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	6,884,564.11	12,690,502.30
存货跌价损失	84,154.16	-1,780,478.55
合 计	6,968,718.27	10,910,023.75

(三十六) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	22,007.53		22,007.58
其中：处置固定资产利得	22,007.58		22,007.58
政府补助	12,766,734.00	5,821,500.00	12,766,734.00
其他	81,274.28	14,249.51	81,274.28
合 计	12,870,015.86	5,835,749.51	12,870,015.86

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	备注
1. 收到的与资产相关的政府补助			
技术改造补助款	540,000.00	450,000.00	递延收益结转营业外收入
小 计	540,000.00	450,000.00	
2. 收到的与收益相关的政府补助			
政府奖励款	5,726,734.00	3,871,500.00	
技改贴息	6,500,000.00	1,500,000.00	
小 计	12,226,734.00	5,371,500.00	
合 计	12,766,734.00	5,821,500.00	

3、 政府补助的种类和金额

(1) 收到的与资产相关的政府补助

2009 年 10 月，根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济委员会文件甬发改投资（2009）451 号 转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达《重点产业振兴和技术改造（第一批）2009 年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，子公司东力机械收到 250 台大型风电齿轮箱项目补助款 540 万元，计入递延收益，本年度摊销 54 万元，计入营业外收入。

(2) 收到的与收益相关的政府补助

1) 2011 年 1 月，根据甬东人（2008）56 号，公司收到宁波市江东区人事局发放的毕业生实习实践基地补助费 3 万元。

2) 2011 年 4 月，根据宁东科（2011）39 号，公司收到宁波市江东区科学技术局发放的科技经费 50 万元。

3) 2011 年 4 月，根据《宁波市江东区推进和实施技术标准战略奖励办法》，公司收到宁波市技术监督局江东分局发放的技术标准奖励 10 万元。

4) 2011 年 9 月，根据《关于中小企业国际市场开拓资金返还通知》，公司收到商务部外贸发展事务局发放的“印度（孟买）国际机械工业展览会”的展会补贴 7,834 元。

5) 2011 年 12 月，根据甬人社发（2011）77 号，公司收到宁波市人力资源和社会保障局发放的企业技术创新团队专项资金 20 万元。

6) 2011 年 12 月，公司收到宁波市外国专家局发放的引进外国专家项目资助款 2 万元。

7) 2011 年 1 月，根据江北区政办发（2010）60 号，宁波市江北区人民政府办公室《关于印发强化科技支撑促进产业优化升级的若干政策的通知》，子公司东力机械收到宁波市江北工业区管理委员会奖励款 1,000 元。

8) 2011 年 1 月，根据宁波市经济委员会、宁波市财政局文件甬经技术（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、装备制造和新兴产业转型升级技术改造项目第一批补助资金的通知》和相关政府部门出具的说明，东力机械收到技改贴息 150 万元。

9) 2011 年 3 月，根据北区发改（2011）6 号《关于下达 2010 年度江北区第三批科技改补助资金的通知》，子公司东力机械收到宁波市江北区发展和改革局奖励款 50 万元。

10) 2011 年 3 月，根据北工管（2011）1 号《关于表彰 2010 年度江北工业区优秀企业的通报》，子公司东力机械收到宁波市江北工业区管理委员会奖励款 7 万元。

11) 2011 年 4 月, 根据北工管(2011) 8 号《江北工业区管委会关于表彰 2010 年度安全生产工作先进集体、先进个人的通报》, 子公司东力机械收到宁波市江北工业区管理委员会奖励款 1,500 元。

12) 2011 年 6 月, 根据北区科技(2011) 13 号《关于下达 2010 年度科技型企业创新扶持资金的通知》, 子公司东力机械收到宁波市江北区科学技术局奖励款 236 万元。

13) 2011 年 6 月, 根据《NO.CYII0701-1 号补充文件》, 子公司东力机械收到宁波市江北投资创业开发有限公司奖励款 1,423,891 元。

14) 2011 年 10 月, 根据甬政发(2010) 116 号; 甬科技(2011) 48 号、甬财政教(2011) 435 号, 子公司东力机械收到科学技术奖 30 万元。

15) 2011 年 11 月, 子公司东力机械收到宁波市江北工业区管理委员会拨付的专利补助款 3.25 万元。

16) 2011 年 12 月, 根据北区发改(2011) 75 号《关于下达江北区 2011 年度区级清洁生产审核验收合格企业(第一批) 补助资金的通知》, 子公司东力机械收到宁波市江北区发展和改革局奖励款 10 万元。

17) 2011 年 12 月, 根据北区科技(2011) 25 号《关于下达 2011 年度江北区第四批区级科技(项目) 经费的通知》, 子公司东力机械收到宁波市江北区科学技术局科技补助款 8 万元。

18) 2011 年 12 月, 根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技术(2011) 388 号, 甬财政工(2011) 1505 号《关于下达宁波市 2011 年度新兴产业和优势产业重点技术改造项目补助资金的通知》和相关政府部门出具的说明, 东力机械收到技改贴息 500 万元。

(三十七) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	166,204.39	46,469.42	166,204.39
其中: 固定资产处置损失	166,204.39	46,469.42	166,204.39
债务重组损失	539,263.12		539,263.12
对外捐赠	710,000.00	1,120,000.00	710,000.00
其中: 公益性捐赠支出	710,000.00	1,120,000.00	710,000.00
水利建设专项资金	586,523.03	286,988.16	
其他	32,822.49	1,310,532.28	32,822.49
合计	2,034,813.03	2,763,989.86	1,448,290.00

(三十八) 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	2,948,161.32	14,298,583.85
递延所得税调整	-378,632.61	-1,116,858.24
合计	2,569,528.71	13,181,725.61

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项目	本期金额	上期金额
利润总额	29,103,981.40	91,858,767.46
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,365,597.21	13,778,815.11
子公司适用不同税率的影响	1,065,792.49	-707,988.68
对以前期间所得税的调整影响		-99.91
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,053,060.81	-461,473.71
不征税、减免税收入	2,250.00	-1,440.00
不得扣除的成本、费用和损失	668,371.46	954,827.76
研发费用加计扣除	-2,693,029.98	-2,141,278.26
税率变动对期初递延所得税余额的影响		-43,517.11
利用以前年度可抵扣亏损		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	218,108.34	1,803,880.41
所得税费用	2,569,528.71	13,181,725.61

(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

2、 稀释每股收益

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

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	26,540,871.95	78,355,227.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17,986,416.97	75,528,301.56
本公司发行在外普通股的加权平均数	445,625,000.00	388,541,666.67
基本每股收益（元/股）	0.06	0.20
基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）	0.04	0.19

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	445,625,000.00	360,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		28,541,666.67
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	445,625,000.00	388,541,666.67

注：根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 22,281.25 万股为基数，按每 10 股转增 10 股比例以资本公积转增股本 22,281.25 万元，转增后总股本为 44,562.50 万股。上期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

(2) 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股。稀释每股收益指标结果与基本每股收益相同。

(四十) 现金流量表项目注释

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	12,226,734.00
收到其他往来	110,104,257.75
利息收入	6,276,474.60
其他	284,957.47
合 计	128,892,423.82

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
业务招待费	14,881,144.04
运输费	11,611,714.76
技术开发费	7,002,362.02
其他往来	6,569,035.32
售后服务费	4,947,043.78
差旅费	4,105,996.94
汽车费用	1,968,447.01
租赁费	1,322,440.96
修理费	1,127,131.86
办公费	1,160,690.74
环境保护费	1,023,971.62
手续费	722,915.70
顾问及咨询费	573,235.68
广告宣传费	542,212.14
物料消耗	453,941.99
展览费	307,590.00
招标费	193,922.30
其他	8,156,406.60
合 计	66,670,203.46

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
收到与资产相关的政府补助	10,800,000.00
合 计	10,800,000.00

(四十一) 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	26,534,452.69	78,677,041.85
加：资产减值准备	6,968,718.27	10,910,023.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,825,944.25	57,157,177.48
无形资产摊销	3,295,808.36	1,597,190.97
长期待摊费用摊销	743,740.07	837,694.11
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)	144,196.81	46,469.42
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)	23,097,801.76	18,402,417.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,227,243.25	-3,086,091.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,194,404.03	-1,116,858.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	815,771.42	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-86,473,618.57	-48,289,587.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,961,087.70	-164,978,846.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	58,363,295.09	-18,657,618.95
其 他	-540,000.00	-450,000.00
经营活动产生的现金流量净额	104,315,550.57	-68,950,986.85
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		

项 目	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	90,218,408.95	305,618,047.84
减：现金的期初余额	305,618,047.84	37,775,699.49
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	-215,399,638.89	267,842,348.35

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	118,000,000.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	118,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	118,000,000.00	
4、取得子公司的净资产	112,496,197.14	
流动资产	112,538,177.14	
非流动资产		
流动负债	-41,980.00	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成:

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	90,218,408.95	305,146,206.34
其中：库存现金	107,027.16	42,449.39
可随时用于支付的银行存款	90,111,381.79	305,103,756.95
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
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	90,218,408.95	305,618,047.84

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(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
东力控股集团有限 公司	母公司	民营企业	宁波市江东环城 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、许丽萍夫妇。

(二) 本公司的子公司情况:

(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	有限责任公司	浙江省宁波市江北工业园 C 区荪湖路 1 号	宋济隆	制造业	20,000.00	100.00	100.00	74498761-0

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
东力重工	控股子公司	有限责任公司	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	有限责任公司	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
东力新能源	全资子公司	有限责任公司	宁波杭州湾新区滨海大道南侧商贸街4号楼2-03L室	宋济隆	制造业	35,000.00	100.00	100.00	56387693-8
天津东力	全资子公司	有限责任公司	天津市风电产业园	宋济隆	制造业	15,000.00	100.00	100.00	57234353-5

(三) 本公司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	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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) 本公司的其他关联方情况

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
宁波东力机电设计研究院有限公司	同一实际控制人	67123266-2
毛应才	总经理	

(五) 关联交易情况

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

2、 出售商品/提供劳务情况

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	销售产品	协商定价	549,230.77	0.08		

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
东力传动	东力机械	10,000.00	2008 年 12 月	2012 年 12 月	否
东力传动	东力机械	5,000.00	2011 年 2 月	2011 年 12 月	是
东力传动	东力机械	9,000.00	2011 年 5 月	2012 年 5 月	否
东力机械	东力传动	2,228.24	2011 年 9 月	2012 年 3 月	否
东力新能源	东力传动	10,000.00	2011 年 5 月	2014 年 5 月	否

4、 关联方股权转让

2011 年 3 月，公司与东力集团签订股权转让协议，公司受让东力集团持有的东力新能源 90% 股权，子公司东力机械与东力设计院签订股权转让协议，东力机械受让东力设计院持有的东力新能源 10% 股权。相关股权变更手续已完成。

5、 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	388.80 万元	412 万元

6、 应收应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	毛应才	20,000.00	1,000.00		

七、 或有事项

公司无需披露的或有事项。

八、 承诺事项

- (一) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司其他货币资金中余额有 422,396.71 元为保函保证金。
- (二) 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 2011 年 12 月 31 日，公司已累计捐赠 130 万元。
- (三) 2008 年 10 月 28 日，子公司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 2011 年末，公司已累计捐赠 240 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订编号为 2008 年工银甬江东保字 0051 号的最高额保证合同，为子公司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 万元的固定资产借款合同提供担保，保证金额为 10,000 万元；同时，东力机械以原值为 49,369,795.20 元、摊余价值为 44,926,513.73 元的土地使用权为该借款合同提供抵押担保。抵押担保金额为 5,680.50 万元。上述借款期限为 5 年，截止 2011 年 12 月 31 日，东力机械的该项借款余额为 11,000.00 万元。其中：1,000.00

万元，借款期限为 2008 年 12 月 19 日至 2012 年 12 月 20 日；1,000.00 万元，借款期限为 2008 年 3 月 30 日至 2012 年 12 月 20 日；2,500.00 万元，借款期限为 2008 年 5 月 4 日至 2012 年 12 月 20 日；500 万元，借款期限为 2009 年 6 月 16 日至 2012 年 12 月 20 日；500 万元，借款期限为 2009 年 6 月 16 日至 2013 年 12 月 20 日；3,000.00 万元，借款期限为 2009 年 8 月 31 日至 2013 年 12 月 20 日；1,500.00 万元，借款期限为 2009 年 10 月 14 日至 2013 年 12 月 20 日；1,000.00 万元，借款期限为 2009 年 11 月 13 日至 2013 年 12 月 20 日。

(五) 2011 年 2 月，公司与上海浦东发展银行宁波望湖支行签订编号为 ZB9404201100000003 的最高额保证合同，为子公司东力机械 2011 年 2 月 18 日至 2011 年 12 月 21 日不高于人民币 5,000.00 万元的全部债务提供担保。截止 2011 年 12 月 31 日，东力机械在上述最高额保证合同担保下无短期借款。

(六) 2011 年 5 月，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 2011 年工银甬江东最高额保字 0024 号的最高额保证合同，为子公司东力机械 2011 年 5 月 3 日至 2012 年 5 月 2 日不高于人民币 9,000.00 万元的全部债务提供担保。截止 2011 年 12 月 31 日，东力机械在上述最高额保证合同下的短期借款为 6,875.00 万元。其中：2,000.00 万元，借款期限为 2011 年 5 月 6 日至 2012 年 5 月 4 日；1,200.00 万元，借款期限为 2011 年 5 月 19 日至 2012 年 5 月 2 日；675 万元，借款期限为 2011 年 10 月 10 日至 2012 年 4 月 10 日；3,000.00 万元，借款期限为 2011 年 9 月 14 日至 2012 年 3 月 14 日。

(七) 2011 年 5 月，子公司东力机械与中国银行江东支行签署编号为江东 2011 年保质 021 号的保证金质押总协议，以人民币 5,613,808.20 元为保证金，为东力机械与中国银行江东支行签订的编号为：江东 2011 年进押字 210-1 号、江东 2011 年进押字 210-2 号、江东 2011 年进押字 212 号借款合同提供担保。截止 2011 年 12 月 31 日，东力机械的该项借款余额为 5,613,808.20 元，借款期限为 2011 年 5 月 21 日至 2011 年 5 月 20 日。

(八) 2011 年 7 月，子公司东力机械与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为 03001ZJ20110976 的担保合同，以银行承兑汇票 19,552,780.00 元为质押，并以人民币 2,729,663.00 元为保证金，为公司与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为 03001GF20110977 的 2,000.00 万元借款合同提供担保。截止 2011 年 12 月 31 日，

东力传动的该项借款余额为 2,000.00 万元，借款期限为 2011 年 9 月 26 日至 2012 年 3 月 20 日。

(九) 2009 年 5 月 15 日，子公司东力与中国银行股份有限公司江东支行签定编号为江东 2009 年人抵字 026 号的最高额抵押合同，以原值为 46,291,575.53 元、净值为 30,788,220.36 元的房屋及建筑物和以原值为 12,015,754.94 元、净值为 10,359,937.83 元的土地使用权为东力机械 2009 年 5 月 15 日至 2012 年 5 月 15 日不高于人民币 7,000.00 万元全部债务提供抵押。截止 2011 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 7,000.00 万元。其中：1,100.00 万元，借款期限为 2011 年 5 月 3 日至 2012 年 5 月 2 日；900.00 万元，借款期限为 2011 年 3 月 16 日至 2012 年 3 月 15 日；5,000.00 万元，借款期限为 2011 年 6 月 8 日至 2012 年 6 月 7 日。

(十) 2011 年 5 月 31 日，子公司东力新能源与中国建设银行鄞州支行签定编号为 1230201101111 号的最高额保证合同，为东力传动 2011 年 5 月 31 日至 2014 年 5 月 30 日不高于人民币 10,000.00 万元的全部债务提供担保。截止 2011 年 12 月 31 日，东力机械在上述最高额保证合同下的短期借款为 3,000.00 万元。其中：2,000.00 万元，借款期限为 2011 年 5 月 31 日至 2012 年 5 月 30 日；1,000.00 万元，借款期限为 2011 年 6 月 10 日至 2012 年 6 月 9 日。

九、资产负债表日后事项

根据 2012 年 4 月 19 日公司第三届董事会第三次会议通过的 2011 年度利润分配预案：公司以 2011 年末总股本 44,562.50 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利人民币 13,368,750.00 元，其余未分配利润结转下年。此议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

十、 其他重要事项说明

(一) 外币金融资产和外币金融负债

(以下余额单位若无特别注明者均为人民币元)

项目	年初金额	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产					
贷款和应收款	371,281.81			453,904.62	9,078,092.43
金融资产小计	371,281.81			453,904.62	9,078,092.43
金融负债					
应付款项	2,237,289.98				5,195,223.44
短期借款					5,613,808.20
金融负债小计	2,237,289.98				10,809,031.64

(二) 其他需要披露的重要事项

截止 2011 年 12 月 31 日，东力机械固定资产中有原值为 221,868,226.46 元、净值为 204,697,640.37 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

(以下金额单位若无特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	304,320,361.29	84.87	15,216,018.06	5	265,899,866.33	89.56	13,294,993.32	5
1-2 年 (含 2 年)	42,583,019.85	11.88	8,516,603.97	20	23,629,457.97	7.96	4,725,891.59	20
2-3 年 (含 3 年)	8,209,893.90	2.29	4,104,946.95	50	5,531,178.34	1.86	2,765,589.17	50
3 年以上	3,438,858.74	0.96	3,438,858.74	100	1,828,491.53	0.62	1,828,491.53	100
合计	358,552,133.78	100.00	31,276,427.72		296,888,994.17	100.00	22,614,965.61	

2、 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	358,552,133.78	100.00	31,276,427.72	8.72	296,888,994.17	100.00	22,614,965.61	7.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	358,552,133.78	100.00	31,276,427.72		296,888,994.17	100.00	22,614,965.61	

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	304,320,361.29	84.87	15,216,018.06	265,899,866.33	89.56	13,294,993.32
1-2 年	42,583,019.85	11.88	8,516,603.97	23,629,457.97	7.96	4,725,891.59
2-3 年	8,209,893.90	2.29	4,104,946.95	5,531,178.34	1.86	2,765,589.17
3 年以上	3,438,858.74	0.96	3,438,858.74	1,828,491.53	0.62	1,828,491.53
合计	358,552,133.78	100.00	31,276,427.72	296,888,994.17	100.00	22,614,965.61

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

4、 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
上海元亚冶金机械有限公司	货款	67,675.00	无法收回	否
无锡市华锦工程机械厂	货款	6,000.00	无法收回	否
武汉钢铁集团机械制造有限公司	货款	26,014.62	无法收回	否

武汉船用机械有限责任公司	货款	3,200.00	无法收回	否
唐山清源环保机械股份有限公司	货款	2,450.00	无法收回	否
河北省武安市元宝山工业集团有限公司	货款	2,600.00	无法收回	否
长治市凯利特商贸有限公司	货款	60.00	无法收回	否
合肥凯瑞机械制造有限公司	货款	3,276.00	无法收回	否
宁波合力机泵有限公司	货款	8,235.00	无法收回	否
合计		119,510.62		

5、 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。

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	非关联方	16,190,457.45	1 年以内	4.52
西安航空发动机集团机电石化设备有限公司	非关联方	9,390,860.00	1 年以内	2.62
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	9,164,534.63	3 年以内（注）	2.56
中冶南方工程技术有限公司	非关联方	8,801,634.00	1 年以内	2.45
江阴兴澄特种钢铁有限公司	非关联方	7,449,150.16	1 年以内	2.08
合计		50,996,606.24		14.23

注：其中账龄 1 年以内金额为 2,348,835.59 元，1-2 年金额为 5,404,719.64 元，2-3 年金额 1,410,979.40 元。

7、 期末无应收关联方账款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3,073,351.84	94.45	153,667.59	5	536,350,239.46	99.91	26,817,511.97	5.00
1-2 年（含 2 年）	145,500.00	4.47	29,100.00	20	290,519.00	0.05	58,103.80	20.00
2-3 年（含 3 年）	10,000.00	0.31	5,000.00	50	181,000.00	0.03	90,500.00	50.00
3 年以上	25,000.00	0.77	25,000.00	100	55,750.00	0.01	55,750.00	100.00
合计	3,253,851.84	100.00	212,767.59		536,877,508.46	100.00	27,021,865.77	

2、 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	3,253,851.84	100.00	212,767.59	6.54	536,877,508.46	100.00	27,021,865.77	5.03
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	3,253,851.84	100.00	212,767.59		536,877,508.46	100.00	27,021,865.77	

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	3,073,351.84	94.45	153,567.59	536,350,239.46	99.91	26,817,511.97
1—2 年	145,500.00	4.47	29,100.00	290,519.00	0.05	58,103.80
2—3 年	10,000.00	0.31	5,000.00	181,000.00	0.03	90,500.00
3 年以上	25,000.00	0.77	25,000.00	55,750.00	0.01	55,750.00
合计	3,253,851.84	100.00	212,767.59	536,877,508.46	100.00	27,021,865.77

3、 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。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
白慧茹	非关联方	486,783.00	1 年以内	14.96	备用金
北京中冶设备研究设计总院有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	12.29	投标保证金
黄明锋	非关联方	307,977.10	1 年以内	9.47	备用金
喻丹	非关联方	300,000.00	1 年以内	9.22	备用金
向往	非关联方	184,808.00	1 年以内	5.68	备用金
合计		1,679,568.10		51.62	

5、 期末无应收关联方账款。

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

(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	其中: 联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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												
东力机械	成本法	575,776,587.00	242,311,562.92	533,776,587.00		775,988,149.92	100.00	100.00				90,000,000.00
东力重工	成本法	3,750,000.00	3,680,646.74			3,680,646.74	75.00	75.00				
东力工程	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	100.00	100.00				
东力新能源	成本法	106,200,000.00		101,246,577.43		101,246,577.43	100.00	100.00				
天津东力	成本法	150,000,000.00		150,000,000.00		150,000,000.00	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	300,000.00	300,000.00			300,000.00	0.0528	0.0528				15,000.00
成本法小计		841,026,587.00	251,292,209.66	785,023,164.43		1,036,315,374.09						90,015,000.00
合计		841,026,587.00	251,292,209.66	785,023,164.43		1,036,315,374.09						90,015,000.00

2、 本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

(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	661,170,190.34	704,132,025.32
其他业务收入	82,830,894.94	39,541,347.84
营业成本	651,058,599.37	648,015,244.17

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	661,170,190.34	568,528,449.54	704,132,025.32	609,923,612.43
合 计	661,170,190.34	568,528,449.54	704,132,025.32	609,923,612.43

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	26,337,369.20	23,460,422.19	23,310,441.78	17,647,555.93
模块化减速电机	252,195,971.45	191,737,136.18	252,719,798.41	227,956,365.66
大功率重载齿轮箱	143,678,120.36	154,464,322.46	212,121,286.25	191,179,186.10
电 机	32,172,752.19	25,171,310.62	28,790,667.00	19,710,387.58
模块化高精减速机	191,089,536.74	163,514,008.78	174,444,306.20	143,385,964.62
配 件	15,696,440.40	10,181,249.31	12,745,525.68	10,044,152.54
合 计	661,170,190.34	568,528,449.54	704,132,025.32	609,923,612.43

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	650,474,541.78	559,532,025.14	701,854,621.17	608,484,501.20
国 外	10,695,648.56	8,996,424.40	2,277,404.15	1,439,111.23
合 计	661,170,190.34	568,528,449.54	704,132,025.32	609,923,612.43

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
内蒙古包钢钢联股份有限公司设备备件供应分公司	17,180,087.86	2.31
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	14,773,639.32	1.99
太原通泽重工有限公司	14,454,732.48	1.94
天津赛瑞机器设备有限公司	13,334,999.15	1.79
中钢设备有限公司	13,298,572.65	1.79
合计	73,042,031.46	9.82

(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	90,015,000.00	120,009,600.00
合计	90,015,000.00	120,009,600.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下：

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	90,000,000.00	120,000,000.00	被投资单位分红增加
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	15,000.00	9,600.00	被投资单位分红增加
合计	90,015,000.00	120,009,600.00	

(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	119,598,683.99	111,802,954.00
加：资产减值准备	-17,943,971.29	31,372,703.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,586,046.52	6,909,189.25
无形资产摊销	337,591.34	106,116.81
长期待摊费用摊销	116,614.02	168,102.87
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）	142,723.47	46,469.42
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）	7,452,860.60	5,012,946.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-90,015,000.00	-120,009,600.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,740,832.48	-4,671,950.90
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）	27,491,678.65	-28,510,371.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,377,151.19	-580,320,809.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	136,139,484.09	6,806,340.29
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	99,270,392.68	-571,287,909.02
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	1,402,017.85	6,971,902.26
减：现金的期初余额	6,971,902.26	30,432,393.47
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	-5,569,884.41	-23,460,491.21

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(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	-144,196.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,766,734.00	
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	-539,263.12	
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	69,326.34	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,548.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,936,597.22	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	8,554,454.98	

(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	2.22	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.55	0.04	0.04

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

(金额单位：人民币元)

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	101,045,611.92	305,618,047.84	-66.94	主要系本期募集资金项目投资所致
预付款项	80,505,291.77	29,466,326.05	173.21	主要系本期预付土地款、设备款增加所致
其他应收款	21,380,213.34	109,369,737.73	-80.45	本年东力新能源收回暂借款
存货	270,905,873.80	184,564,099.39	46.82	本期原材料、库存商品增加所致
在建工程	117,139,479.17	63,152,060.21	85.49	主要系募投项目等工程投入增加所致
无形资产	194,373,764.62	68,360,824.17	184.34	主要系子公司东力机械、东力新能源土地 使用权增加所致
长期待摊费用	5,891,890.51	610,652.69	864.85	主要系地坪工程完工结转所致
短期借款	304,363,808.20	56,500,000.00	438.70	本年购买土地和设备等，资金需求上升， 故相应增加银行借款
应付票据		51,469,178.20	-100.00	本期减少票据结算所致
应付账款	272,190,634.61	186,473,171.47	45.97	本期应付材料款增加所致
预收款项	39,256,973.18	23,715,030.64	65.54	本期销售预收款项增加所致
应交税费	-9,036,539.15	7,144,720.30	-226.48	本期应交增值税减少所致
应付利息	1,237,080.21	339,593.61	264.28	本期借款增加所致
长期借款	60,000,000.00	110,000,000.00	-45.45	本期一年内到期长期借款增加所致

宁波东力传动设备股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

其他非流动负债	21,485,752.71	6,296,198.29	241.25	收到与资产相关的政府补助所致
资产减值损失	6,968,718.27	10,910,023.75	-36.13	主要系坏账准备减少所致
投资收益	4,227,243.25	3,086,091.39	36.98	根据权益法确认联营企业的投资收益增加
营业外收入	12,870,015.86	5,835,749.51	120.54	本期政府补助增加所致
所得税费用	2,569,528.71	13,181,725.61	-80.51	本期利润总额下降所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 19 日批准报出。

宁波东力传动设备股份有限公司

二〇一二年四月十九日

第十二节 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

二〇一二年四月十九日