

DONLY

宁波东力传动设备股份有限公司

2012 年半年度报告

证券代码：002164

证券简称：东力传动



目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	16
七、重要事项	25
八、财务会计报告(未经审计)	34
九、备查文件目录	132

一、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、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、公司全体董事均出席了本次审议半年度报告的董事会。

四、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人马金盛及会计机构负责人(会计主管人员) 包爱君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、东力传动	指	宁波东力传动设备股份有限公司
东力机械	指	宁波东力机械制造有限公司
东力工程	指	宁波高新区东力工程技术有限公司
东力重工	指	宁波东力重工有限公司
东力新能源	指	宁波东力新能源装备有限公司
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《宁波东力传动设备股份有限公司章程》

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002164	B 股代码	
A 股简称	东力传动	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	宁波东力传动设备股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	东力传动		
公司的法定英文名称	NINGBO DONLY TRANSMISSION EQUIPMENT CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	DONLY		
公司法定代表人	宋济隆		
注册地址	宁波江北工业区荪湖路 1 号		
注册地址的邮政编码	315033		
办公地址	宁波江北工业区荪湖路 1 号		
办公地址的邮政编码	315033		
公司国际互联网网址	http://www.donly.com.cn		
电子信箱	dm@donly.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓忠	曹美萍
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	jessica_cao@126.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》	
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn	
公司半年度报告备置地点	宁波市江北荪湖路 1 号公司证券处	

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 (元)	311,307,291.35	346,085,860.38	-10.05%
营业利润 (元)	6,889,905.38	38,670,996.06	-82.18%
利润总额 (元)	11,522,116.21	44,127,639.93	-73.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,587,601.47	38,271,268.45	-77.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,575,099.18	28,361,644.07	-83.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	120,599,764.32	53,834,206.33	124.02%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 (元)	1,918,817,962.79	1,949,176,274.93	-1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,155,998,897.02	1,160,780,045.55	-0.41%
股本 (股)	445,625,000.00	445,625,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.09	-77.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.09	-77.78%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	0.06	-83.33%
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.40%	3.30%	下降 2.90 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	0.74%	3.21%	下降 2.47 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.4%	2.44%	下降 2.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.39%	2.45%	下降 2.06 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.12	125%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.59	2.60	-0.38%
资产负债率 (%)	39.67%	40.36%	下降 1.71 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,348,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	4,121,951.39	供应商债务调整
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，		

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,347,449.10	
合计	4,012,502.29	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	40,500,000	9.09%						40,500,000	9.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
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	40,500,000	9.09%						40,500,000	9.09%
二、无限售条件股份	405,125,000	90.91%						405,125,000	90.91%
1、人民币普通股	405,125,000	90.91%						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	445,625,000.00	100%						445,625,000.00	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许丽萍	20,250,000			20,250,000	高管股份锁定	每年首个交易日按上年末所持股份的25%解除限售。
宋济隆	20,250,000			20,250,000	高管股份锁定	每年首个交易日按上年末所持股份的25%解除限售。
合计	40,500,000			40,500,000	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2010年08月03日	12.8	42,812,500	2010年08月23日	42,812,500	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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12.8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。公司实际控制人未发生变化。根据相关规定,上述发行对象认购的股票限售期为12个月,2011年8月23日发行对象所持有的非公开发行有限售条件流通股解除限售。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 35,871 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	33.32%	148,500,000		质押	40,000,000
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	10.74%	47,846,744			
许丽萍	境内自然人	6.06%	27,000,000	20,250,000		
宋济隆	境内自然人	6.06%	27,000,000	20,250,000		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	1.9%	8,454,100			

傅子平	境内自然人	0.14%	642,706		
王瑛麟	境内自然人	0.12%	551,100		
王晟	境内自然人	0.12%	538,400		
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	0.09%	400,000		
陈洁玲	境内自然人	0.09%	390,000		
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东力控股集团有限公司	148,500,000	A股	148,500,000
宁波德斯瑞投资有限公司	47,846,744	A股	47,846,744
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	8,454,100	A股	8,454,100
许丽萍	6,750,000	A股	6,750,000
宋济隆	6,750,000	A股	6,750,000
傅子平	642,706	A股	642,706
王瑛麟	551,100	A股	551,100
王晟	538,400	A股	538,400
浙江日发控股集团有限公司	400,000	A股	400,000
陈洁玲	390,000	A股	390,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	宋济隆、许丽萍夫妇
实际控制人类别	个人

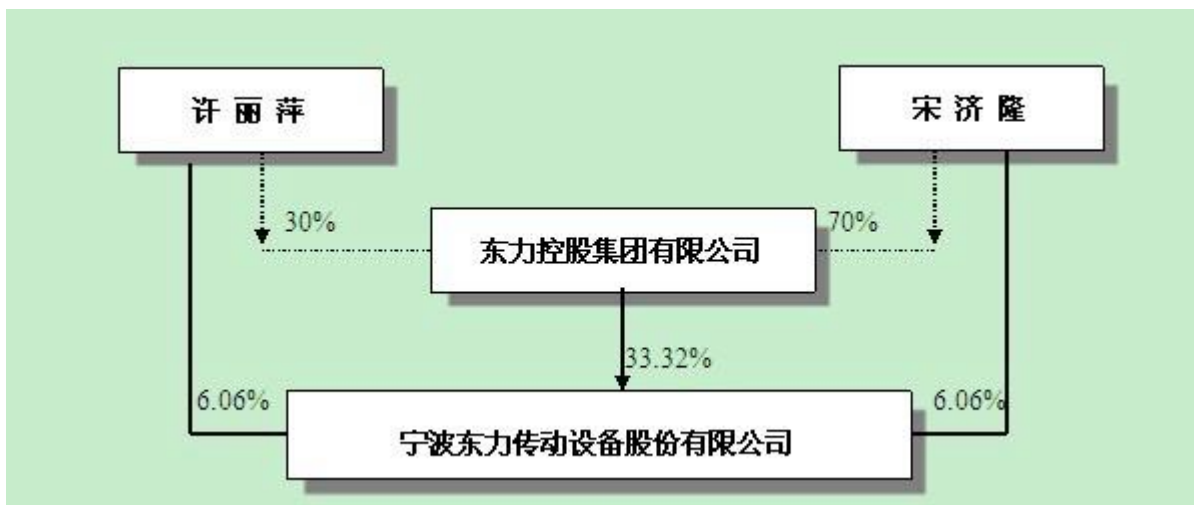
情况说明

本报告期内，公司的控股股东及实际控制人均未发生变化。

公司的控股股东为东力控股集团有限公司，其股本结构：宋济隆持有70%股权，许丽萍持有30%股权。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%。

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
宁波德斯瑞投资有限公司	罗岳芳	2005 年 07 月 22 日	实业投资及咨询	1,000	人民币元
情况说明	截止本报告期末，宁波德斯瑞投资有限公司持有公司 10.74% 股权。				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
宋济隆	董事长	男	48	2012年01月17日	2015年01月16日	27,000,000			27,000,000	20,250,000			是
许丽萍	董事	女	46	2012年01月17日	2015年01月16日	27,000,000			27,000,000	20,250,000			是
毛应才	董事、总经理	男	43	2012年01月17日	2015年01月16日								否
张萌	董事、副总经理	女	48	2012年01月17日	2015年01月16日								否
罗岳芳	董事、副总经理	男	46	2012年01月17日	2015年01月16日								否
陆小斌	董事	男	42	2012年01月17日	2015年01月16日								否
祁和生	独立董事	男	49	2012年01月17日	2015年01月16日								否
刘舟宏	独立董事	男	49	2012年01月17日	2015年01月16日								否
陈农	独立董事	男	42	2012年01月17日	2015年01月16日								否
莫富华	监事会主席	男	43	2012年01月17日	2015年01月16日								是
俞跃广	监事	男	46	2012年01月17日	2015年01月16日								否
张小光	监事	男	48	2017年01月17日	2015年01月16日								否
陈晓忠	董秘、副总经理	男	37	2012年01月17日	2015年01月16日								否
马金盛	财务总监	男	40	2012年01月17日	2015年01月16日								否
合计	--	--	--	--	--	54,000,000			54,000,000	40,500,000		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	股东单位是否领取报酬津贴
宋济隆	东力控股集团有限公司	执行董事	2010年08月11日		是
罗岳芳	宁波德斯瑞投资有限公司	执行董事	2005年07月22日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	其他单位是否领取报酬津贴
宋济隆	宁波东力机械制造有限公司	执行董事	2003年01月24日		否
宋济隆	宁波东力重工有限公司	董事长	2004年12月23日		否
宋济隆	宁波高新区东力工程技术有限公司	执行董事	2007年02月28日		否
宋济隆	宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	董事长	2009年01月20日		否
宋济隆	宁波东力新能源装备有限公司	执行董事	2010年11月16日		否
宋济隆	杭州机床集团有限公司	董事长	2011年01月21日		是
宋济隆	宁波东力置业有限公司	执行董事	2009年10月22日		否
宋济隆	宁波东力重型机床有限公司	执行董事	2010年11月03日		否
宋济隆	宁波东力太平洋置业有限公司	董事长	2011年10月11日		否
宋济隆	嘉兴峰牌钢圈有限公司	执行董事	2010年11月10日		否
宋济隆	宁波东力文化传媒有限公司	执行董事	2011年11月08日		否
许丽萍	宁波高新区东力工程技术有限公司	监事	2007年02月28日		否
许丽萍	宁波东力进出口有限公司	执行董事	2010年11月12日		否
许丽萍	宁波东力机电设计研究院有限公司	执行董事	2008年03月07日		否
毛应才	宁波东力机械制造有限公司	总经理	2011年06月07日		否
毛应才	宁波高新区东力工程技术有限公司	总经理	2011年06月08日		否
张萌	宁波东力新能源装备有限公司	总经理	2011年03月30日		否
莫富华	宁波东力重工有限公司	总经理	2011年12月20日	2012年05月19日	否
莫富华	嘉兴峰牌钢圈有限公司	总经理	2012年05月20日		是
莫富华	宁波东力进出口有限公司	监事	2006年12月20日		否

祁和生	中国农机工业协会风能设备分会	秘书长	1995年08月01日		是
祁和生	辽宁大金重工股份有限公司	独立董事	2009年10月21日		是
祁和生	中节能风力发电股份有限公司	独立董事	2011年08月01日		是
祁和生	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	独立董事	2011年08月01日		是
祁和生	江苏中煤电缆股份有限公司	独立董事			是
刘舟宏	浙江德威会计师事务所	总经理	2007年09月01日		是
陈农	浙江和义律师事务所	副主任			是
陈农	宁波韵升股份有限公司	独立董事	2009年05月18日	2012年05月17日	是
陈农	宁波富达股份有限公司	独立董事	2011年04月15日		是
陈农	宁波通商银行	外部监事	2012年04月12日		是
陈晓忠	宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	监事	2009年01月20日		否
陈晓忠	深圳华力兴工程塑料有限公司	董事	2010年12月03日		否
马金盛	宁波东力新能源装备有限公司	监事	2011年03月30日		否
在其他单位任职情况的说明		除以上人员外，公司董事、监事、高级管理人员无在其它单位兼职情况。			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会下设薪酬与考核委员会评定，每年年初，公司会根据总体经营目标签署目标责任书，明确经营业绩和管理指标，使其工作绩效与收入直接挂钩。每个管理年度，薪酬与考核委员会根据公司主要的财务指标和经营目标完成情况、岗位及职务的重要性及职责范围情况、业绩考评中涉及指标的完成情况等方面进行综合绩效评价和考核，并提交年度高管绩效考核和薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬按其岗位及职务，依据风险、责任、利益相一致的原则，根据公司整体经营业绩及其工作绩效来确定。独立董事津贴确定是依据其履职情况及参照其他上市公司独立董事津贴水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司经营业绩和工作绩效，按照考核评定程序按期发放，上半年董、监、高累计发放薪酬165.1万元。独立董事年度津贴为每人4.8万元/年，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。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
宋济隆	董事长	续聘	2012年01月17日	换届选举
许丽萍	董事	续聘	2012年01月17日	换届选举
毛应才	董事、总经理	续聘	2012年01月17日	换届选举
张萌	董事、副总经理	续聘	2012年01月17日	换届选举
罗岳芳	董事、副总经理	续聘	2012年01月17日	换届选举

陆小斌	董事	续聘	2012年01月17日	换届选举
祁和生	独立董事	新任	2012年01月17日	换届选举
刘舟宏	独立董事	新任	2012年01月17日	换届选举
陈 农	独立董事	新任	2012年01月17日	换届选举
莫富华	监事会主席	续聘	2012年01月17日	换届选举
俞跃广	监事	新任	2012年01月17日	换届选举
张小光	监事	续聘	2012年01月17日	换届选举
陈晓忠	董秘、副总经理	续聘	2012年01月17日	换届选举
马金盛	财务总监	续聘	2012年01月17日	换届选举
徐金梧	前任独立董事	离任	2012年01月17日	换届选举
王仁康	前任独立董事	离任	2012年01月17日	换届选举
蒋文军	前任独立董事	离任	2012年01月17日	换届选举
林裕华	前任监事	离任	2012年01月17日	换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,393
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	876
销售人员	208
技术人员	195
财务人员	16
行政人员	98
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	2
硕士	3
本科	272
大专	207
高中及以下	909

公司员工情况说明

截止 2012 年 6 月 30 日，公司在职工 1393 人，均纳入社会保障体系，按照社保有关规定享受离退休待遇，公司无需承担费用的离退休员工。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

上半年经营回顾

报告期内，公司面对严峻复杂的经济形势，以“调结构、拓市场、降成本、增效益”为工作方针，增强内生动力，提升价值链。

市场建设步伐加大，在营销机构、队伍建设、销售制度完善、销售流程梳理、新业务开拓等方面陆续推出一系列举措，有利于产品结构转型，减少冶金行业的依赖度；成本控制能力加强，加大预算管理、工艺优化、库存消化、日常费用管控等方面的管理力度，相关管理费用、原材料库存有所下降；精细化管理成效显著，在现场管理改进、品质提升、绩效管理推进等方面开展工作，人均生产效率比上年同期提升10%以上；报告期内，公司新获专利3项，累计拥有专利61项。

报告期内，公司实现营业收入3.11亿元，较上年同期下降10.05%；实现净利润858.76万元，同比下降77.56%。

下半年公司经营计划

国内外经济形势未见明显好转，但在“稳中求进”的总体思路下，我国经济仍会保持平稳发展，尤其中央有关会议精神，要确保国家已经批准开工的水利、铁路、重大装备等项目资金需求，推进“十二五”规划确定的重大项目开工，并新审批了如宝钢湛江、武钢防城港等一批拉动型项目。

面对新形势，公司在下半年将加大市场开拓力度，扩大销售网络，优化销售渠道，重点拓展优质客户，系统开展新市场；加强成本管控，推进精细化管理，提升质量管理能力，夯实内部管理基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(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、风力发电设备、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、销售。截止2012年6月30日，总资产144,987.23万元，净资产83,150.48万元，主营业务收入24,721.68万元，净利润469.04万元。

(2) 宁波高新区东力工程技术有限公司

宁波高新区东力工程技术有限公司成立于2007年2月28日，注册资本500万元，公司占出资比例的100%，主要从事机电工程技术开发、技术转让、技术咨询服务；电动机、减速电机、减速器、机械及电子通用设备、成套专业设备的制造、加工、销售。截止2012年6月30日，总资产3,112.24万元，净资产702.15万元，净利润-82.82万元。

(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2012年6月30日，截止2012年6月30日，公司总资产788.37万元，净资产688.06万元，净利润-17.28万元。

(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2011年5月6日，注册资本35,000万元，公司占出资比例的90%，主要从事风电设备、太阳能设备、核能设备、工业节能设备的研发、制造、销售，新能源的研究、开发；自营和代理各类货物和技术的进出口。截止2012年6月30日，公司总资产13,978.25万元，净资产11,259.47万元，净利润-79.83万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为铸件、锻件、轴承，受铁矿石涨价等各种因素的影响，存在原材料价格波动风险，将会影响到公司的经营利润。当原材料成本快速上涨时，产品价格销售价格无法相应上调时，公司总体盈利能力将会下降；与此同时原材料价格上涨也将增加流动资金需求总量，影响公司的财务费用。公司将通过适当调整产品价格，以适应市场的变化；通过技术创新和管理创新控制生产成本；加快调整产品结构，提升高附加值、高品质产品所占的比重，优化工艺流程，提高产品毛利率。

(2) 行业需求增速放缓风险

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

(3) 市场竞争的风险

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

(4) 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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	304,819,142.68	231,012,297.04	24.21%	-8.61%	-2.17%	-4.12%
分产品						
小型减速机	10,132,553.29	7,989,864.91	21.15%	-21.64%	-21.13%	-0.51%
模块化减速电机	89,948,172.91	60,348,317.62	32.19%	-31.66%	-29.87%	-1.71%
大功率重载齿轮箱	91,987,990.62	80,315,682.31	12.69%	9.75%	20.44%	-7.75%
电机	18,262,004.83	13,045,742.58	28.56%	32.02%	32.06%	-0.03%
模块化高精减速机	77,192,796.63	59,586,188.37	22.81%	-9.82%	-1.83%	-6.28%
配件	17,295,624.40	9,726,501.25	43.76%	201.77%	262.53%	-9.43%

主营业务分行业和分产品情况的说明

- a、模块化减速电机：收入比上年同期下降31.66%，主要受宏观经济影响，减速电机订单减少；
- b、电机：收入比上年同期增长32.02%，主要是直发电机的订单增加，相应的销售也随着增长。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主营业务毛利率比上年同期下降4.12%，主要系市场需求环比下降，相应公司产销规模下降导致成本有所提升；产品结

构变化，毛利率较低的重载齿轮箱产品收入增长而毛利率较高的模块化减速电机收入下降导致平均毛利率下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	302,863,922.17	-8.08%
国外	1,955,220.51	-51.93%

主营业务分地区情况的说明

公司营业收入主要来源于国内，其中，国内营业收入占比为 99.36%。

主营业务构成情况的说明

报告期内，主营业务收入比上年同期下降2871.75万元，同比下降8.61%，其中，国外营业收入下降211.24万元，下降51.93%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主营业务毛利率比上年同期下降4.12%，主要系市场需求环比下降，相应公司产销规模下降导致成本有所提升；产品结构变化，毛利率较低的重载齿轮箱产品收入增长而毛利率较高的模块化减速电机收入下降导致平均毛利率下降。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

为有效拓展市场，促进产品结构调整，公司扩充营销队伍和机构，营销费用比上年同期增加 367.69 万元；银行借款额度和利率高于上年同期，募集资金存款减少等因素影响，财务费用比上年同期增加 740.56 万元；鉴于营业收入减少、产品毛利率下降和期间费用影响，上半年利润总额为 1,152.21 万元，比上年同期下降 73.89%。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题和困难

公司主要市场在冶金行业，金融危机以来，钢铁业尚未走出经营困境，尤其从去年四季度以来经营恶化，对工业齿轮的需求减少；为了降低依赖冶金行业的市场风险，公司加大新市场开拓力度，提高模块化高精减速机高精度通用产品比重，推进风电齿轮箱产业化。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,377.66
报告期投入募集资金总额	6,194.57
已累计投入募集资金总额	36,440
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 2012 年 6 月 30 日，公司投入募集资金总额 364,400,046.52 元，另 100,000,000.00 元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专用帐户余额为 75,738,342.87 元，募集资金余额应为 69,376,540.48 元，差异金额系银行存款利息收入。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	3,676.97	16,117.33	60.59%	2012年09月			否
大型风电齿轮箱产业化项目	否	28,200.00	26,777.66	2,517.60	20,322.67	75.89%	2012年11月			否
承诺投资项目小计	-	54,800.00	53,377.66	6,194.57	36,440.00	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
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	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生
	2011 年 6 月 28 日，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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	经公司 2010 年 9 月 13 日第二届董事会第十次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金共计 68,790,191.36 元，其中：年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目 13,741,525 元，大型风电齿轮箱产业化项目 55,048,666.36 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	2012 年 3 月 28 日，公司 2012 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》，同意将闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	无其它使用情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
东力新能源项目	2011年3月15日	8,369.19	项目主体厂房年底竣工，设备购置中。	项目尚未建成，未产生收益。
合计		8,369.19	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
2011年3月30日，召开了2011年第一次临时股东大会，通过股权收购方式控股东力新能源公司，项目公司注册资金3.5亿元，主要实施2MW以上大型风电齿轮箱产业化项目。				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60%	至	-90%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	578	至	2313
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	57,832,290.14		
业绩变动的原因说明	受宏观经济形势和经营环境影响，行业整体需求放缓，部分项目延期或暂缓，影响2012年1-9月的经营业绩。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司本着重视投资者合理投资回报兼顾公司自身可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的利润分配政策；通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，使投资者形成了稳定的回报预期。

1、分红政策：公司《章程》第一百六十三条规定：公司的利润分配应该重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或股票方式分配，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应该不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配送股份；公司董事会未做出现金分配预案的，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。

2、近三年现金分红执行情况：

单位：元

年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2009年	18,000,000.00	82,319,600.32	21.87
2010年	44,562,500.00	78,355,227.71	56.87
2011年	13,368,750.00	26,540,871.95	50.37
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例			121.67

公司最近三年累计分红占年均净利润的比率为121.67%，远远超出公司《章程》中规定的最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，使广大投资者得到了持续与稳定的回报。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

根据公司2012年6月6日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于注销子公司天津东力传动设备有限公司的议案》，公司对子公司天津东力传动设备有限公司（以下简称天津东力）进行了注销，2012年7月16日，天津东力收到天津市工

工商行政管理部门注销登记核准通知书，至此天津东力注销事项全部结束。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》等相关法律、法规和部门的规范性文件要求，不断建立和完善公司治理结构，健全公司内部控制制度体系，提高公司规范运作水平，强化信息披露和投资者关系管理。公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会、管理层职责明确，依法履行相应的审批程序并对涉及事项及时进行了信息披露，保证了广大投资者平等获得信息的权利。公司能够充分尊重和维护股东、员工、社会等各方面利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。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。公司治理状况、内部控制情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在明显差异。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

1、根据公司2011年年度股东大会决议，公司2011年度利润分配预案为：以公司2011年末总股本445,625,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利13,368,750元（含税），剩余利润结转下一年度。上述利润分配方案已按规定实施完毕。

2、公司2012年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000	20%	35,138,155.47			长期股权投资	货币出资
合计	30,000,000.00	30,000,000	20%	35,138,155.47			--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

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。其中公司以货币出资3000万元，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18,647.97万元，本期净利润1,078.89万元。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）				报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象 名称	担保额度相关 公告披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)

东力机械	2012年05月12日	10,000	2008年12月18日	5,139.5	连带责任保证	2008.12.18-2013.12.17	否	否
		9,000	2011年05月03日	6,875		2011.05.03-2012.05.02	是	
		3,000	2012年03月23日	2,400		2012.03.23-2013.03.22	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		22,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		14,594.5		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		22,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		7,539.5		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		22,000.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		14,594.5		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		22,000.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		7,539.5		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				6.52%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				0				
违反规定程序对外提供担保的说明								

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	东力控股集团有限公司	不设立与公司相同或类似业务的子公司，不从事与公司目前主营业务相同或相近的主营业务。	2007年08月23日	长期	承诺人一直坚持承诺事项，报告期内，未发生同业竞争的情况。
	宋济隆、许丽萍				
	宁波德斯瑞投资有限公司				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期内无机构调研。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
关于第三届董事会第一次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
关于第三届监事会第一次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩报报	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东股权质押的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
关于第三届董事会第二次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
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	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
第三届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的更正公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年第二次临时股东大会决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报修正公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn

2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
关于第三届董事会第三次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度公司为子公司提供融资担保的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
关于对前期财务报表追溯调整的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
关于第三届监事会第三次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年度第一季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
关于第三届董事会第五次会议决议的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
关于注销子公司的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
关于变更证券事务代表的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		99,654,820.00	101,045,611.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		32,104,692.99	70,129,293.80
应收账款		321,987,839.76	327,275,706.05
预付款项		83,253,522.31	80,505,291.77
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		21,280,137.43	21,380,213.34
买入返售金融资产			
存货		253,310,866.03	270,905,873.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		811,591,878.52	871,241,990.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		35,438,155.44	35,438,155.47
投资性房地产			
固定资产		748,120,460.58	719,375,090.32
在建工程		135,208,536.94	117,139,479.17
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		177,136,618.08	194,373,764.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,670,390.44	5,891,890.51
递延所得税资产		5,651,922.79	5,715,904.16
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,107,226,084.27	1,077,934,284.25
资产总计		1,918,817,962.79	1,949,176,274.93
流动负债：			
短期借款		281,000,000.00	304,363,808.20
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		0.00	0.00
应付票据		79,420,161.79	0.00
应付账款		210,906,569.93	272,190,634.61
预收款项		26,417,039.17	39,256,973.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,730,567.62	12,538,852.15

应交税费		-9,454,407.05	-9,036,539.15
应付利息		690,124.31	1,237,080.21
应付股利		13,368,750.00	0.00
其他应付款		20,524,639.17	33,843,816.56
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		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		679,603,444.94	704,394,625.76
非流动负债：			
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		1,353,786.71	815,771.42
其他非流动负债		20,204,950.05	21,485,752.71
非流动负债合计		81,558,736.76	82,301,524.13
负债合计		761,162,181.70	786,696,149.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		445,625,000.00	445,625,000.00
资本公积		438,375,718.62	438,375,718.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,277,307.04	39,277,307.04
一般风险准备			
未分配利润		232,720,871.36	237,502,019.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,155,998,897.02	1,160,780,045.55
少数股东权益		1,656,884.07	1,700,079.49
所有者权益（或股东权益）合计		1,157,655,781.09	1,162,480,125.04
负债和所有者权益（或股东权		1,918,817,962.79	1,949,176,274.93

益) 总计			
-------	--	--	--

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：马金盛

会计机构负责人：包爱君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		18,918,194.72	1,824,414.56
交易性金融资产			
应收票据		32,050,634.29	46,121,713.71
应收账款		321,987,839.76	327,275,706.06
预付款项		32,550,010.92	34,201,905.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		46,822,695.59	3,041,084.25
存货		29,531,409.75	57,022,770.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		481,860,785.03	469,487,594.84
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		1,036,315,374.09	1,036,315,374.09
投资性房地产			
固定资产		21,897,260.35	23,590,528.17
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		2,071,545.78	2,212,510.92
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			23,749.89
递延所得税资产		5,173,410.86	4,736,002.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,065,457,591.08	1,066,878,165.49
资产总计		1,547,318,376.11	1,536,365,760.33
流动负债：			
短期借款		170,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		61,447,502.53	
应付账款		176,995,971.26	224,046,824.10
预收款项		25,417,039.17	39,256,973.18
应付职工薪酬		991,945.31	2,052,887.00
应交税费		1,944,521.92	1,880,925.26
应付利息		264,267.08	241,853.18
应付股利		13,368,750.00	
其他应付款		1,215,979.37	1,708,798.41
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		451,645,976.64	429,188,261.13
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		5,534,950.05	6,275,752.71
非流动负债合计		5,534,950.05	6,275,752.71
负债合计		457,180,926.69	435,464,013.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		445,625,000.00	445,625,000.00
资本公积		423,547,379.77	423,547,379.77
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		33,066,084.07	33,066,084.07
一般风险准备			
未分配利润		187,898,985.58	198,663,282.65
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,090,137,449.42	1,100,901,746.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,547,318,376.11	1,536,365,760.33

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		311,307,291.35	346,085,860.38
其中：营业收入		311,307,291.35	346,085,860.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		304,417,385.97	307,414,864.32
其中：营业成本		233,058,973.52	244,681,992.01
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		1,445,794.70	1,727,767.55
销售费用		21,335,718.30	17,658,816.07
管理费用		31,878,285.24	34,927,040.92
财务费用		15,714,867.23	8,309,225.85
资产减值损失		1,013,746.98	125,021.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		30,000.00	15,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,889,905.38	38,670,996.06
加：营业外收入		5,474,000.40	6,302,082.62
减：营业外支出		841,789.57	845,438.75
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,522,116.21	44,127,639.93
减：所得税费用		2,977,710.16	5,856,417.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		8,544,406.05	38,271,222.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润			4,722,072.07
归属于母公司所有者的净利润		8,587,601.47	38,271,268.45
少数股东损益		-43,195.42	-45.83
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.02	0.09
（二）稀释每股收益		0.02	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		8,544,406.05	38,271,222.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,587,601.47	38,271,268.45
归属于少数股东的综合收益总额		-43,195.42	-45.83

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：马金盛

会计机构负责人：包爱君

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		309,198,810.26	375,911,239.10

减：营业成本		270,921,027.58	333,854,323.43
营业税金及附加		1,321,772.59	1,254,691.59
销售费用		16,746,599.70	15,272,723.73
管理费用		7,332,256.79	13,979,937.08
财务费用		6,240,224.63	3,713,615.50
资产减值损失		2,943,048.75	4,564,926.30
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）		30,000.00	15,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,723,880.22	3,286,021.47
加：营业外收入		45,500.00	163,144.61
减：营业外支出		542,188.70	574,333.03
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,227,191.52	2,874,833.05
减：所得税费用		622,738.59	460,928.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,604,452.93	2,413,904.58
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		2,604,452.93	2,413,904.58

5、合并现金流量表

单位：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	364,314,319.90	363,992,551.51
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		93,031.05
收到其他与经营活动有关的现金	11,876,902.39	111,266,813.63
经营活动现金流入小计	376,191,222.29	475,352,396.19
购买商品、接受劳务支付的现金	147,123,411.11	309,610,600.09
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	47,471,383.11	49,431,621.43
支付的各项税费	30,255,249.44	29,486,180.54
支付其他与经营活动有关的现金	30,741,414.31	32,989,787.80
经营活动现金流出小计	255,591,457.97	421,518,189.86
经营活动产生的现金流量净额	120,599,764.32	53,834,206.33
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	2,443,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,697,398.46	211,055,767.27
投资支付的现金		118,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	85,697,398.46	329,055,767.27
投资活动产生的现金流量净额	-85,697,398.46	-326,612,767.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	356,000,000.00	617,123,547.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	356,000,000.00	617,123,547.40
偿还债务支付的现金	379,363,808.20	383,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,852,313.45	53,731,008.46
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	396,216,121.65	437,231,008.46
筹资活动产生的现金流量净额	-40,216,121.65	179,892,538.94
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	-5,313,755.79	-92,886,022.00
加：期初现金及现金等价物余额	90,218,408.95	305,618,047.84
六、期末现金及现金等价物余额	84,904,653.16	212,732,025.84

6、母公司现金流量表

单位：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	363,314,319.89	404,115,781.29
收到的税费返还		93,031.05
收到其他与经营活动有关的现金	74,915.02	142,429,237.07

经营活动现金流入小计	363,389,234.91	546,638,049.41
购买商品、接受劳务支付的现金	281,621,463.86	286,766,906.66
支付给职工以及为职工支付的现金	10,054,817.11	16,203,457.78
支付的各项税费	13,894,033.82	16,159,696.17
支付其他与经营活动有关的现金	58,621,190.25	17,142,790.09
经营活动现金流出小计	364,191,505.04	336,272,850.70
经营活动产生的现金流量净额	-802,270.13	210,365,198.71
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		15,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	0.00	43,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,385.20	21,403,187.81
投资支付的现金		256,200,000.00
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	109,385.20	277,603,187.81
投资活动产生的现金流量净额	-109,385.20	-277,560,187.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	245,000,000.00	300,000,000.00
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	245,000,000.00	300,000,000.00

偿还债务支付的现金	235,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,994,067.10	47,663,703.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	240,994,067.10	217,663,703.95
筹资活动产生的现金流量净额	4,005,932.90	82,336,296.05
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	3,094,277.57	15,141,306.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,402,017.85	6,971,902.26
六、期末现金及现金等价物余额	4,496,295.42	22,113,209.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-4,781,148.53		-43,195.42	-4,824,343.95
(一) 净利润							8,587,601.47		-43,195.42	8,544,406.05
(二) 其他综合收										

益										
上述(一)和(二)小计							8,587,601.47		-43,195.42	8,544,406.05
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,368,750.00	0.00	0.00	-13,368,750.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-13,368,750.00			-13,368,750.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	445,625,000.00	438,375,718.62			39,277,307.04		232,720,871.36		1,656,884.07	1,157,655,781.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	0.00	-118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,959,868.40	0.00	-56,520.00	0.00	0.00	-44,562,000.00

					9,868.40		2,368.40			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	438,375,718.62			39,277,307.04		237,502,019.89		1,700,079.49	1,162,480,125.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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	445,625,000.00	423,547,379.77			33,066,084.07		198,663,282.65	1,100,901,746.49
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	445,625,000.00	423,547,379.77			33,066,084.07		198,663,282.65	1,100,901,746.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-10,764,297.07	-10,764,297.07
(一) 净利润							2,604,452.93	2,604,452.93
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,604,452.93	2,604,452.93
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,368,750.00	-13,368,750.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,368,750.00	-13,368,750.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	445,625,000.00	423,547,379.77			33,066,084.07		187,898,985.58	1,090,137,449.42

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	0.00	-4,953,422.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,959,868.40	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股	222,812,500.00	-222,812,500.00						

本)	500.00	,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

(三) 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33020000006627的企业法人营业执照,注册资本为12,000万元。

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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]883号文核准,公司于2010年向社会定向增发人民币普通股(A股)股票4,281.25万股,并于2010年8月在深圳证券交易所上市。增资后公司注册资本为人民币22,281.25万元,该增资业经立信会计师事务所有限公司验证,并出具信会师报字(2010)第11843号验资报告。公司已于2010年9月10日办妥工商变更登记。

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有限公司验证,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2012年6月30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2012年6月30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”)

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、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。

9、金融工具

（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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

a、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。

b、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

a、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）。

b、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。

13、投资性房地产

14、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：

- a、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 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：

- a、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- b、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；
- c、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- d、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。

(3) 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提供经济利益，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。

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
电子设备	5	5-10	19-18
运输设备	5	5-10	19-18
固定资产装修	5	0	20
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5-10	9.5-9
电子设备	5	5-10	19-18
运输设备	5	5-10	19-18

固定资产装修	5	0	20
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

15、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。

16、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：

a、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；

b、借款费用已经发生；

c、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。

17、生物资产

18、油气资产

19、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

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。

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	预计受益年限
风电齿轮箱技术	10年	预计受益年限

(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）内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

不确认递延所得税资产的特殊情况包括：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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

a、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。

b、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

a、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。

b、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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、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。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得税	15%、25%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(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。

2、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。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

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。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波东力机械制造有限公司	全资子公司	宁波	制造业	200,000,000.00	CNY	减速电机、减速器等研发、制造、加工	200,000,000.00		100%	100%	是			
宁波东力重工有限公司	控股子公司	宁波	制造业	5,000,000.00	CNY	齿轮、传动和驱动部件等制造加工	3,750,000.00		75%	75%	是	1,656,900.00		
宁波高新区东力工程技术有限公司	全资子公司	宁波	制造业	5,000,000.00	CNY	机电工程技术开发、技术转让等	5,000,000.00		100%	100%	是			
天津东力传动设备有限公司	全资子公司	天津	制造业	150,000,000.00	CNY	齿轮、传动及驱动部件、通用机械零部件的制造、加工及销售	150,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波东力新能源装备有限公司	全资子公司	宁波	制造业	350,000,000.00	CNY	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	118,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、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

适用 不适用

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的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与上期相比本期合并范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

本期无同一控制下的企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	117,093.76	--	--	107,027.16
人民币	--	--	117,093.76	--	--	107,027.16
银行存款：	--	--	82,002,559.40	--	--	90,111,381.79
人民币	--	--	81,485,549.71	--	--	88,955,093.80
USD	81,735.92	6.3249	516,971.52	183,507.18	6.3009	1,156,260.40
EUR	4.85	7.871	38.17	3.38	8.1625	27.59
其他货币资金：	--	--	17,535,166.84	--	--	10,827,202.97
人民币	--	--	17,535,166.84	--	--	10,827,202.97
合计	--	--	99,654,820.00	--	--	101,045,611.92

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,818,382.97	65,685,798.79
商业承兑汇票	2,286,310.02	4,443,495.01

合计	32,104,692.99	70,129,293.80
----	---------------	---------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

说明：期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

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

适用 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
昆明德斯瑞工贸有限公司	2012年02月16日	2012年08月16日	3,250,000.00	
辉煌重工集团有限公司	2013年03月14日	2012年09月14日	3,000,000.00	
山东石横特钢集团有限公司	2012年06月04日	2012年12月04日	3,000,000.00	
中钢设备有限公司	2012年04月18日	2012年10月18日	2,250,000.00	
河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	2,000,000.00	
合计	--	--	13,500,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

适用 不适用

(2) 逾期利息

适用 不适用

(3) 应收利息的说明

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	355,799,835.14	100%	33,811,995.39	9.5%	358,552,133.78	0%	31,276,427.73	8.72%
组合小计	355,799,835.14	100%	33,811,995.39	9.5%	358,552,133.78	0%	31,276,427.73	8.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	355,799,835.14	--	33,811,995.39	--	358,552,133.78	--	31,276,427.73	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	279,890,449.99	78.67%	13,994,522.50	303,235,678.23	84.57%	15,216,018.07
1至2年	65,593,902.28	18.43%	13,118,780.46	43,667,702.91	12.18%	8,516,603.97

2至3年	7,233,580.87	2.03%	3,616,790.43	8,209,893.90	2.29%	4,104,946.95
3年以上	3,081,902.00	0.87%	3,081,902.00	3,438,858.74	0.96%	3,438,858.74
合计	355,799,835.14	--	33,811,995.39	358,552,133.78	--	31,276,427.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张家港润忠钢铁有限公司	货款	2012年5月31日	27,000.00	确认无法收回	否
合计	--	--	27,000.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	11,863,065.34	1年以内	3.33%
中冶京诚工程技术有限公司	非关联方	9,535,015.00	1年以内	2.68%
西安航空发动机集团机电石化设备有限公司	非关联方	7,303,800.00	1年以内	2.05%
河北敬业中厚板有限公司	非关联方	7,002,940.00	1年以内	1.97%
中冶南方工程技术有限公司	非关联方	6,259,504.00	1年以内	1.76%

合计	--	41,964,324.34	--	11.79%
----	----	---------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	23,779,557.82	100%	2,499,420.39		25,428,454.43	100%	4,048,241.09	15.92%
组合小计	23,779,557.82	100%	2,499,420.39		25,428,454.43	100%	4,048,241.09	15.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	23,779,557.82	--	2,499,420.39	--	25,428,454.43	--	4,048,241.09	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1年以内小计	15,206,607.82	63.95%	760,330.39	7,069,665.33	27.8%	353,483.27
1至2年	8,532,950.00	35.88%	1,706,590.00	18,323,789.10	72.06%	3,664,757.80
2至3年	15,000.00	0.06%	7,500.00	10,000.00	0.04%	5,000.00
3年以上	25,000.00	0.11%	25,000.00	25,000.00	0.10%	25,000.00
合计	23,779,557.82	--	2,499,420.39	25,428,454.43	--	4,048,241.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

□ 适用 √ 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江慈溪出口加工区管理委员会	非关联方	8,387,450.00	1-2年	35.27%
宁波市国土资源局江北分局	非关联方	3,420,000.00	1年以内	14.38%
姚寨荣	非关联方	1,475,162.00	1年以内	6.2%
黄明锋	非关联方	777,901.10	1年以内	3.27%
喻丹	非关联方	600,000.00	1年以内	2.52%
合计	--	14,660,513.10	--	61.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
毛应才	总经理	20,000.00	0.08%
合计	--	20,000.00	0.08%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,312,593.34	25.6%	70,990,779.43	88.18%
1 至 2 年	53,371,209.66	64.11%	8,390,701.03	10.42%
2 至 3 年	8,012,085.78	9.62%	847,847.78	1.05%
3 年以上	557,633.53	0.67%	275,963.53	0.35%
合计	83,253,522.31	--	80,505,291.77	--

预付款项账龄的说明:

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	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		预付土地购置款
西门子工厂自动化工程有限公司	非关联方	17,550,000.00		预付设备采购款
中冶赛迪工程技术股份有限公司	非关联方	11,600,776.00		预付 ERP 软件款
宁波高新区研发园绿城建设有限公司	非关联方	7,608,308.00		预付房屋购置款
英国 Romax 科技有限公司	非关联方	2,920,141.04		预付技术转让款
合计	--	59,679,225.04	--	--

预付款项主要单位的说明:

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	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	58,305,197.68		58,305,197.68	75,471,044.25		75,471,044.25

在产品	52,715,549.14		52,715,549.14	62,197,155.59		62,197,155.59
库存商品	84,855,904.21	84,154.16	84,771,750.05	63,210,107.29	84,154.16	63,125,953.13
周转材料	2,184,949.78		2,184,949.78	2,662,455.67		2,662,455.67
消耗性生物资产						
自制半成品	55,417,552.83	84,133.45	55,333,419.38	67,533,398.61	84,133.45	67,449,265.16
合计	253,479,153.64	168,287.61	253,310,866.03	271,074,161.41	168,287.61	270,905,873.80

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	84,154.16				84,154.16
周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品	84,133.45				84,133.45
合计	168,287.61	0.00	0.00	0.00	168,287.61

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	原材料成本加估计加工成本、销售费用是否大于产品合同价或估计售价。		
库存商品	合同价减去估计销售费用是否小于产品成本。		
在产品	在制品成本加估计加工成本、销售费用是否大于产品合同价或估计售价。		
周转材料	金额较小，不考虑计提。		
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

适用 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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
一、合营企业													
二、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	宁波市江北人民路132号	宋济隆	金融业	150,000,000.00	C N Y	20%	20%	26,606,8351.45	79,588,625.86	186,479,725.59	20,401,034.65	10,788,948.32

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	权益法	30,000,000.00	35,138,155.47		35,138,155.47	20%	20%				
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%				
合计	--	30,120,000.00	35,438,155.47	0.00	35,438,155.47	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	955,072,707.23	65,118,730.53		0.00	1,020,191,437.76
其中：房屋及建筑物	418,891,078.60	267,268.76			419,158,347.36
机器设备	494,770,169.77	63,802,595.26			558,572,765.03
运输工具	6,170,868.39				6,170,868.39
电子设备及其它	32,769,902.47	1,048,866.51			33,818,768.98
固定资产装修	2,470,688.00				2,470,688.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	235,697,616.91	0.00	36,373,360.27	0.00	272,070,977.18
其中：房屋及建筑物	59,075,803.17		9,831,762.52		68,907,565.69
机器设备	154,515,404.33		23,222,634.55		177,738,038.88
运输工具	4,906,797.45		85,168.20		4,991,965.65
电子设备及其它	16,083,790.62		2,999,765.28		19,083,555.90
固定资产装修	1,115,821.34		234,029.72		1,349,851.06
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	719,375,090.32	--			748,120,460.58
其中：房屋及建筑物	359,815,275.43	--			350,250,781.67

机器设备	340,254,765.44	--	380,834,726.15
运输工具	1,264,070.94	--	1,178,902.74
电子设备及其它	16,686,111.85	--	14,735,213.08
固定资产装修	1,354,866.66	--	1,120,836.94
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备及其它		--	
固定资产装修		--	
五、固定资产账面价值合计	719,375,090.32	--	748,120,460.58
其中：房屋及建筑物	359,815,275.43	--	350,250,781.67
机器设备	340,254,765.44	--	380,834,726.15
运输工具	1,264,070.94	--	1,178,902.74
电子设备及其它	16,686,111.85	--	14,735,213.08
固定资产装修	1,354,866.66	--	1,120,836.94

本期折旧额 36,373,360.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 58,646,546.23 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	尚在办理中	2012年12月31日

固定资产说明:

截止2012年6月30日,东力机械固定资产中有原值为221,868,226.46元的房屋建筑物尚未办妥房屋所有权证。

18、在建工程

(1)

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型风电齿轮箱产业化项目	6,229,025.13		6,229,025.13	43,443,671.12		43,443,671.12
年产4万台模块化减速电机技术改造项目	42,257,570.78		42,257,570.78	27,633,371.01		27,633,371.01
地坪改造	2,300,000.00		2,300,000.00			
重载二期绿化	730,000.00		730,000.00	730,000.00		730,000.00
新能源项目	83,691,941.03		83,691,941.03	45,332,437.04		45,332,437.04
合计	135,208,536.94	0.00	135,208,536.94	117,139,479.17	0.00	117,139,479.17

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
大型风电齿轮箱产业化项目		43,443,671.12	57,588.53	37,272,234.52			在建				募集	6,229,025.13
年产4万台模块化减速电机技术改造项		27,633,371.01	35,998,511.48	21,374,311.71			在建				募集	42,257,570.78
地坪改造			2,300,000.00				在建				自筹	2,300,000.00
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	38,359,503.99				在建				自筹	83,691,941.03
合计	0.00	117,139,479.17	76,715,604.00	58,646,546.23	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	135,208,536.94

在建工程项目变动情况的说明：

注：本期减少系结转至固定资产。

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
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	
地坪改造	在建	
重载二期绿化	在建	
新能源项目	在建	

(5) 在建工程的说明

大型风电齿轮箱产业化项目和年产4万台模块化减速电机技术改造项目计划今年投产，相关在建工程可转入固定资产。

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

适用 不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	204,266,143.68	0.00	15,164,133.66	189,102,010.02
土地使用权	194,830,841.28		15,164,133.66	179,666,707.62
软件	2,819,302.40			2,819,302.40
风电齿轮箱技术	6,616,000.00			6,616,000.00
二、累计摊销合计	9,892,379.06	2,376,295.52	303,282.64	11,965,391.94
土地使用权	8,844,903.83	1,904,509.88	303,282.64	10,446,131.07
软件	606,791.48	65,965.14		672,756.62
风电齿轮箱技术	440,683.75	405,820.50		846,504.25
三、无形资产账面净值合计	194,373,764.62	0.00	17,237,146.54	177,136,618.08
土地使用权	185,985,937.45		16,765,360.90	169,220,576.55
软件	2,212,510.92		65,965.14	2,146,545.78
风电齿轮箱技术	6,175,316.25		405,820.50	5,769,495.75
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
风电齿轮箱技术				
无形资产账面价值合计	194,373,764.62	0.00	17,237,146.54	177,136,618.08
土地使用权	185,985,937.45		16,765,360.90	169,220,576.55
软件	2,212,510.92		65,965.14	2,146,545.78
风电齿轮箱技术	6,175,316.25		405,820.50	5,769,495.75

本期摊销额 2,376,295.52 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
车棚	715,197.89		103,225.26		649,655.96	
绿化费	38,036.72		4,226.28		33,810.44	
租入固定资产改良支出	2,228.04		1,909.92		318.12	
北京办房租	23,749.89		23,749.89			
渗碳炉马弗	272,317.21		52,706.58		219,610.63	
办公楼厂房改造	1,011,921.72		112,809.90		861,428.49	
地坪工程	3,828,439.04	591,500.00	674,191.24		3,745,747.80	
其他零星工程		174,348.00	14,529.00		159,819.00	
合计	5,891,890.51	765,848.00	987,348.07	0.00	5,670,390.44	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,651,922.79	5,715,904.16
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	5,651,922.79	5,715,904.16
递延所得税负债：		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
内部销售未实现利润	1,353,786.71	815,771.42
小计	1,353,786.71	815,771.42

未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	36,479,703.39	35,492,956.43
小计	36,479,703.39	35,492,956.43
可抵扣差异项目		
未实现内部销售利润	9,025,244.75	5,438,476.13
小计	9,025,244.75	5,438,476.13

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	35,324,668.82				36,311,415.78
二、存货跌价准备	168,287.61	0.00	0.00	0.00	168,287.61
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00

备					
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	35,492,956.43	0.00	0.00	0.00	36,479,703.39

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		25,613,808.20
抵押借款	105,000,000.00	168,750,000.00
保证借款		
信用借款	176,000,000.00	110,000,000.00
合计	281,000,000.00	304,363,808.20

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	79,420,161.79	
合计	79,420,161.79	0.00

下一会计期间将到期的金额 79,420,161.79 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	205,116,518.58	264,221,665.71
1-2 年	4,387,463.37	6,797,780.38
2-3 年	1,351,972.00	727,864.83
3 年以上	50,615.98	443,323.69
合计	210,906,569.93	272,190,634.61

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

单位：元

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	23,615,588.15	37,671,199.20
1-2 年	1,602,119.92	1,356,785.58

2-3年	282,789.10	79,654.40
3年以上	916,542.00	149,334.00
合计	26,417,039.17	39,256,973.18

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,209,546.98	33,965,143.24	40,375,831.75	5,798,858.47
二、职工福利费		1,112,952.54	1,112,952.54	
三、社会保险费	0.00	3,951,079.00	3,951,079.00	0.00
社会保险费	0.00	3,951,079.00	3,951,079.00	0.00
四、住房公积金	176.00	1,148,671.00	1,148,847.00	
五、辞退福利		312,262.57	312,262.57	
六、其他	329,129.17	1,172,990.23	570,410.25	931,709.15
工会经费和职工教育经费	329,129.17	1,172,990.23	570,410.25	931,709.15
合计	12,538,852.15	41,663,098.58	47,471,383.11	6,730,567.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,556,948.27	-7,811,096.59
消费税		
营业税	0.00	46.65
企业所得税	-11,578,624.49	-879,302.29
个人所得税	164,839.97	107,512.99
城市维护建设税	147,724.54	92,241.68

教育费附加	105,517.55	65,886.91
水利建设专项基金	132,243.11	-629,096.50
残疾人保障基金	16,944.00	17,268.00
合计	-9,454,407.05	-9,036,539.15

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

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企办[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。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	212,941.67	236,958.34
企业债券利息		
短期借款应付利息	477,182.64	1,000,121.87
合计	690,124.31	1,237,080.21

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
宁波东力传动设备股份有限公司	13,368,750.00	0.00	
合计	13,368,750.00	0.00	--

应付股利的说明：

根据公司2011年年度股东大会决议，公司2011年度利润分配预案为：以公司2011年末总股本445,625,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税)，共计派发现金股利13,368,750元(含税)，剩余利润结转下一年度。上述利润分配方案已于2012年7月11日按规定实施完毕。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	19,200,747.68	27,184,185.71
1-2年	1,162,946.39	5,131,123.98
2-3年	2,000.00	1,260,006.77
3年以上	158,945.10	268,500.10
合计	20,524,639.17	33,843,816.56

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 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	工程款	
浙江亚厦装饰股份有限公司	464,050.00	工程款	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	12,403,626.30	工程款	
宁波市江北投资创业开发有限公司	2079988.00	暂借款	
浙江天鸿钢结构有限公司	1286400.00	工程款	
浙江梁湖建设有限公司宁波办事处	522,136.77	工程款	
浙江亚厦装饰股份有限公司	464,050.00	工程款	

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					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年05月04日	2012年12月20日	人民币	5.95%		25,000,000.00		25,000,000.00
中国工商银行宁波江东支行	2008年12月19日	2012年12月20日	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年03月30日	2012年12月20日	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年06月16日	2012年12月20日	人民币	5.95%		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	50,000,000.00	--	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
信用借款		
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	期初数
------	-------	-------	----	----	-----	-----

				(%)	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年08月 31日	2013年12月 20日	CNY	6.8%		30,000,000.00		30,000,000.00
中国工商银行 宁波江东支行	2009年10月 14日	2013年12月 20日	CNY	6.8%		15,000,000.00		15,000,000.00
中国工商银行 宁波江东支行	2009年11月 13日	2013年12月 20日	CNY	6.8%		10,000,000.00		10,000,000.00
中国工商银行 宁波江东支行	2009年06月 16日	2013年12月 20日	CNY	6.8%		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	60,000,000.00	--	60,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

适用 不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	14,670,000.00	15,210,000.00
递延收益	5,534,950.05	6,275,752.71
合计	20,204,950.05	21,485,752.71

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1、与资产相关的政府补助说明：

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，公司根据受益期间确认收益270,000.00元，余额10,530,000.00元列示于本科目。

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1,260,000.00元，余额4,140,000.00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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	445,625,000					0	445,625,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	428,528,768.62			428,528,768.62
其他资本公积				
其它	9,846,950.00			9,846,950.00

合计	438,375,718.62	0.00	0.00	438,375,718.62
----	----------------	------	------	----------------

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,277,307.04			39,277,307.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,277,307.04			39,277,307.04

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	237,502,019.89	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	237,502,019.89	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,587,601.47	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,368,750.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	232,720,871.36	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	304,819,142.68	333,536,566.97
其他业务收入	6,488,148.67	12,549,293.41
营业成本	233,058,973.52	244,681,992.01

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	304,819,142.68	231,012,297.04	333,536,566.97	236,131,918.56
合计	304,819,142.68	231,012,297.04	333,536,566.97	236,131,918.56

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小型减速机	10,132,553.29	7,989,864.91	12,931,220.16	10,130,303.32
模块化减速电机	89,948,172.91	60,348,317.62	131,623,167.10	86,054,942.89
大功率重载齿轮箱	91,987,990.62	80,315,682.31	83,817,087.21	66,685,209.04
电机	18,262,004.83	13,045,742.58	13,833,254.06	9,878,773.91

模块化高精减速机	77,192,796.63	59,586,188.37	85,600,524.16	60,699,755.55
配件	17,295,624.40	9,726,501.25	5,731,314.28	2,682,933.85
合计	304,819,142.68	231,012,297.04	333,536,566.97	236,131,918.56

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	302,863,922.17	229,545,828.65	329,468,992.51	232,471,991.02
国外	1,955,220.51	1,466,468.39	4,067,574.46	3,659,927.54
合计	304,819,142.68	231,012,297.04	333,536,566.97	236,131,918.56

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
河北敬业中厚板有限公司	10,085,470.09	3.24%
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	8,586,504.27	2.76%
福建三安钢铁有限公司	7,121,399.15	2.29%
中冶华天工程技术有限公司	6,336,752.14	2.04%
辉煌重工集团有限公司	6,097,058.12	1.96%
合计	38227183.77	12.29%

营业收入的说明

公司前五名客户累计收入占全部营业收入的比重未超过 20%，不存在严重依赖于少数客户的情形。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	27,607.56		附注三、（一）

城市维护建设税	827,275.83	1,007,860.10	附注三、(一)
教育费附加	354,546.80	431,929.24	附注三、(一)
资源税	236,364.51	287,978.21	附注三、(一)
合计	1,445,794.70	1,727,767.55	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000.00	15,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	30,000.00	15,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	30,000.00	15,000.00	被投资单位分红增加
合计	30,000.00	15,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,013,746.98	125,021.92
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,013,746.98	125,021.92

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		22,007.58
其中：固定资产处置利得		22,007.58

无形资产处置利得		
债务重组利得	4,126,000.40	23,684.04
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,348,000.00	6,256,391.00
合计	5,474,000.40	6,302,082.62

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1. 收到的与资产相关的政府补助			
技术改造补助款	540,000.00		递延收益结转营业外收入
2. 收到的与收益相关的政府补助			
政府奖励款	808,000.00	6,256,391.00	
技改贴息			
其它			
合计	1,348,000.00	6,256,391.00	--

营业外收入说明

1) 收到的与资产相关的政府补助

a、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，本期摊销27万元，计入营业外收入。

b、2011年11月，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》，子公司东力机械收到新增年产2万套规模的高铁机车齿轮生产能力项目补助款1080万元，计入递延收益，本期摊销27万元，计入营业外收入。

2) 收到的与收益相关的政府补助

a、2012年6月，公司收到宁波市江东区科学技术局技术专利奖励款4.55万元。

b、2012年1月，根据宁波市鼓励企业引进“海外工程师”暂行办法，子公司东力机械收到宁波市江北区人力资源和社会保障局引进海外工程师市奖励款20万元。

c、2012年2月，根据北工管（2012）5号，子公司东力机械收到宁波市江北工业区管委会的工业区优秀企业奖励款5.1万元。

d、2012年3月，根据北工管（2012）8号，子公司东力机械收到宁波市江北工业区管委会的工业区安生生产考核奖励款0.15万元。

e、2012年5月，根据北区发改（2012）19号，《关于公布江北区2011年度绿色示范点（试点）及下达奖励资金的通知》，子公司东力机械收到江北区发改局绿色示范点奖励款1万元。

f、2012年6月，根据北区科技（2012）16号《宁波市江北区人民政府关于表彰江北区2010-2011年度科技创新特别奖和科学技术进步奖的通报》，子公司东力机械收到宁波市江北区科学技术局江北区科学技术进步一等奖奖励款5万元。

3) 收到与债务重组利得系供应商债务重组所致。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失	4,045.00	183,153.45
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	100,000.00	10,000.00
水利建设专项资金	559,122.34	646,464.73
其他	178,622.23	5,820.57
合计	841,789.57	845,438.75

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,375,713.50	6,598,245.82
递延所得税调整	601,996.66	-741,828.51
合计	2,977,710.16	5,856,417.31

63、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÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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	8,587,601.47	38,271,268.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4,575,099.17	28,361,644.07
本公司发行在外普通股的加权平均数	445,625,000.00	445,625,000.00
基本每股收益（元/股）	0.02	0.09
基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益后）	0.01	0.06

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	445,625,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
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	445,625,000.00

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。

64、其他综合收益

适用 不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	808,000.00

收到其他往来	9,673,000.00
利息收入	1,017,506.79
其他	378,395.60
合计	11,876,902.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务招待费	7,469,818.63
运输费	5,067,797.02
技术开发费	3,316,937.35
其他往来	7,829,934.45
售后服务费	1,374,868.96
差旅费	1,352,525.30
汽车费用	500,546.33
租赁费	724,043.82
修理费	602,722.64
办公费	1,031,039.42
环境保护费	214,012.00
手续费	169,773.70
顾问及咨询费	563,020.00
其他	524,374.69
合计	30,741,414.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	8,544,406.05	38,271,222.62
加：资产减值准备	1,013,746.98	125,021.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,373,360.27	33,799,355.68
无形资产摊销	2,073,012.88	1,078,144.09
长期待摊费用摊销	983,121.79	-716,155.40
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）		
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）	16,184,025.45	9,509,323.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,000.00	-15,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	63,981.38	-741,828.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	538,015.29	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,595,007.77	-37,933,173.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,142,085.37	-13,805,635.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	119,001.09	23,100,031.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	120,599,764.32	53,834,206.33
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	82,119,653.16	212,732,025.84
减: 现金的期初余额	90,218,408.95	305,618,047.84
加: 现金等价物的期末余额	2,785,000.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-5,313,755.79	-92,886,022.00

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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		
4. 取得子公司的净资产	0.00	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	0.00	0.00
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

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	82,119,653.16	90,218,408.95
其中：库存现金	117,093.76	107,027.16
可随时用于支付的银行存款	82,002,559.40	90,111,381.79
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	2,785,000.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	84,904,653.16	90,218,408.95

现金流量表补充资料的说明

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。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

 适用 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：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	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码

					质			(%)	例(%)		
东力控股集团有限 公司	控股 股东	民营 企业	宁波市 江东环 城南路 东段 999 号	宋济隆	制 造 业	100,000,0 00.00	CNY	33.32%	33.32%	宋济隆、 许丽萍	77232 728-1

本企业的母公司情况的说明

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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司 类型	企业 类型	注册地	法定代 表人	业务性 质	注册资本	币种	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	组织 机构 代码
东力机械	控股子 公司	有限 责任 公司	浙江省宁波 市江北工业 园C区苕湖 路1号	宋济隆	制造业	200,000,000. 00	CNY	100%	100%	74498 761-0
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	5,000,000.00	CNY	75%	75%	76852 355-4
东力工程	控股子 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	5,000,000.00	CNY	100%	100%	79950 215-8
东力新能 源	控股子 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	350,000,000. 00	CNY	100%	100%	56387 693-8
天津东力	控股子 公司	有限 责任 公司	天津市风电 产业园	宋济隆	制造业	150,000,000. 00	CNY	100%	100%	57234 353-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、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	15,000,000.00	CNY	20%	20%	266,068,351.45	79,588,625.86	186,479,725.59	20,401,034.65	10,788,948.32	参股公司	68425390-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
宁波东力文化传媒有限公司	同一实际控制人	58398354-6
毛应才	总经理	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
宁波东力文化传媒有限公司	接受劳务(广告)	市场定价	79,020.00	13.17%	0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

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01日	2012年12月01日	否
东力传动	东力机械	3,000.00	2012年03月01日	2015年03月01日	否
东力机械	东力传动	5,700.00	2012年06月01日	2013年06月01日	否
东力新能源	东力传动	10,000.00	2011年05月01日	2014年05月01日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	毛应才	20,000.00	20,000.00
预付账款	宁波东力文化传媒有限公司	166,980.00	0.00

公司应付关联方款项

适用 不适用

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(1) 截止2012年6月30日，公司其他货币资金中余额有398,391.47元为保函保证金。

(2) 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2012年6月30日，公司已累计捐赠240万元。

(3) 2008年12月18日，公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订编号为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元的土地使用权为该项借款提供抵押担保。抵押担保金额为5,680.50万元。上述借款期限为5年，截止2012年6月30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。

(4) 2012年6月25日，子公司东力机械与中国银行股份有限公司江东支行签定编号为江东2012年人抵字035号的最高额抵押合同，以原值为46,291,575.53元的房屋及建筑物和以原值为12,015,754.94元的土地使用权为东力机械2012年6月25日至2015年6月25日不高于人民币7,000.00万元全部债务提供抵押。截止2012年6月30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：900.00万元，借款期限为2012年3月15日至2013年3月14日；2,000.00万元，借款期限为2012年6月8日至2013年6月7日；2,800.00万元，借款期限为2012年6月5日至2013年6月4日；900万元，借款期限为2012年3月15日至2013年3月14日；17,972,659.26元，银行承兑汇票期限为2012年6月30日至2013年12月29日。

(5) 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2012年6月30日，东力传动在上述最高额保证合同下的短期借款为5,000.00万元。其中：2,000.00万元，借款期限为2012年6月11日至2013年6月10日；3,000.00万元，借款期限为2012年3月14日至2013年3月13日。

(6) 2011年7月19日，子公司东力机械与宁波银行股份有限公司江东支行签定编号为03001DY20110711号的最高额抵押合

同，以原值为55,737,358.75元的房屋及建筑物和以原值为5,441,264.29元的土地使用权为东力传动2011年7月19日至2013年1月23日不高于人民币5,700.00万元全部债务提供抵押。截止2012年6月30日，东力传动由上述最高额抵押合同担保的短期借款为3,500.00万元。其中：500.00万元，借款期限为2012年3月20日至2012年9月20日；1,250.00万元，借款期限为2012年6月25日至2012年12月20日；1,750.00万元，借款期限为2012年6月27日至2012年12月24日。

（十三）资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明
- 3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

截止2012年6月30日，东力机械固定资产中有原值为221,868,226.46元的房屋建筑物尚未办妥房屋所有权证。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	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								
账龄组合	355,799,835.14	100%	33,811,995.39	9.5%	358,552,133.78	100%	31,276,427.72	8.72%
组合小计	355,799,835.14	100%	33,811,995.39	9.5%	358,552,133.78	100%	31,276,427.72	8.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	355,799,835.14	--	33,811,995.39	--	358,552,133.78	--	31,276,427.72	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	279,890,449.99	78.67%	13,994,522.50	304,320,361.29	84.87%	15,216,018.06
1 至 2 年	65,593,902.28	18.43%	13,118,780.46	42,583,019.85	11.88%	8,516,603.97
2 至 3 年	7,233,580.87	2.03%	3,616,790.43	8,209,893.90	2.29%	4,104,946.95
3 年以上	3,081,902.00	0.87%	3,081,902.00	3,438,858.74	0.96%	3,438,858.74
合计	355,799,835.14	--	33,811,995.39	358,552,133.78	--	31,276,427.72

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张家港润忠钢铁有限公司	货款	2012年5月31日	27,000.00	确认无法收回	否
合计	--	--	27,000.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	11,863,065.34	1年以内	3.33%
中冶京诚工程技术有限公司	非关联方	9,535,015.00	1年以内	2.68%
西安航空发动机集团机电石化设备有限公司	非关联方	7,303,800.00	1年以内	2.05%
河北敬业中厚板有限公司	非关联方	7,002,940.00	1年以内	1.97%
中冶南方工程技术有限公司	非关联方	6,259,504.00	1年以内	1.76%
合计	--	41,964,324.34	--	11.79%

(7) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	36,552,470.79	77.09%						
按组合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	10,863,473.47	22.91%	593,248.67	5.46%	3,253,851.84	100%	212,767.59	6.54%
组合小计	10,863,473.47	22.91%	593,248.67	5.46%	3,253,851.84	100%	212,767.59	6.54%
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	47,415,944.26	--	593,248.67	--	3,253,851.84	--	212,767.59	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款36,552,470.79元，为应收子公司的往来款，作为单项列示不再计提坏账准备；其他应收款全部按组合风险计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大并单项	36,552,470.79	0.00	0	与子公司的其他往

计提坏账准备的其它 应收款				来款 36,552,470.79 元不计提坏账准备。
合计	36,552,470.79	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	10,682,973.47	98.34%	534,148.67	3,073,351.84	94.45%	153,667.59
1年以内小计	10,682,973.47	98.34%	534,148.67	3,073,351.84	94.45%	153,667.59
1至2年	145,500.00	1.34%	29,100.00	145,500.00	4.47%	29,100.00
2至3年	10,000.00	0.09%	5,000.00	10,000.00	0.31%	5,000.00
3年以上	25,000.00	0.23%	25,000.00	25,000.00	0.77%	25,000.00
合计	10,863,473.47	--	593,248.67	3,253,851.84	--	212,767.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	与本公司关系	内容	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
宁波高新区东力工程技术有限公司	母子公司	借款	24,135,337.04	50.9%
宁波东力新能源装备有限公司	母子公司	借款	12,417,133.75	26.19%
合计	--		36,552,470.79	77.09%

与子公司的其他往来款 36,552,470.79 元不计提坏账准备。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
宁波高新区东力工程技术有限公司	关联方	24,135,337.04	1 年以内	50.9%
宁波东力新能源装备有限公司	关联方	12,417,133.75	1 年以内	26.19%
姚寨荣	非关联方	1,475,162.00	1 年以内	3.11%
黄明锋	非关联方	777,901.10	1 年以内	1.64%
喻丹	非关联方	600,000.00	1 年以内	1.27%
合计	--	39,405,533.89	--	83.11%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
宁波高新区东力工程技术有限公司	母子公司	24,135,337.04	50.9%
宁波东力新能源装备有限公司	母子公司	12,417,133.75	26.19%
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东力机械	成本法	575,776,587.00	776,088,149.92		776,088,149.92	100%	100%				
东力重工	成本法	3,750,000.00	3,680,646.74		3,680,646.74	75%	75%				
东力工程	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
东力新能源	成本法	106,200,000.00	101,246,577.43		101,246,577.43	100%	100%				
天津东力	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100%	100%				
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%				
合计	--	841,026,597.00	1,036,315,374.09		1,036,315,374.09	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	304,819,142.68	333,520,937.06
其他业务收入	4,379,667.58	42,390,302.04

营业成本	270,921,027.58	333,854,323.43
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	304,819,142.68	266,484,091.82	333,520,937.06	289,785,077.75
合计	304,819,142.68	266,484,091.82	333,520,937.06	289,785,077.75

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小型减速机	10,132,553.29	8,931,256.65	12,931,220.16	11,532,642.35
模块化减速电机	89,948,172.91	79,900,754.53	131,623,167.10	118,653,811.13
大功率重载齿轮箱	91,987,990.62	80,365,708.98	83,817,087.21	73,275,724.97
电机	18,262,004.83	15,950,020.15	13,833,254.06	9,560,809.33
模块化高精减速机	77,192,796.63	67,199,237.68	85,600,524.16	73,881,161.37
配件	17,295,624.40	14,137,113.83	5,715,684.37	2,880,928.60
合计	304,819,142.68	266,484,091.82	333,520,937.06	289,785,077.75

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	302,863,922.17	264,633,417.93	329,453,362.60	286,125,150.21
国外	1,955,220.51	1,850,673.89	4,067,574.46	3,659,927.54
合计	304,819,142.68	266,484,091.82	333,520,937.06	289,785,077.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
河北敬业中厚板有限公司	10,085,470.09	3.24%
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	8,586,504.27	2.76%
福建三安钢铁有限公司	7,121,399.15	2.29%
中冶华天工程技术有限公司	6,336,752.14	2.04%
辉煌重工集团有限公司	6,097,058.12	1.96%
合计	38,227,183.77	12.29%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000.00	15,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	30,000.00	15,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	30,000.00	15,000.00	被投资单位分红增加

社			
合计	30,000.00	15,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	2,604,452.93	2,413,904.58
加：资产减值准备	2,943,048.75	4,564,926.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,802,653.02	3,561,590.74
无形资产摊销	140,965.14	53,927.34
长期待摊费用摊销	23,749.89	69,114.00
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,016,481.00	3,287,436.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,000.00	-15,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-437,408.44	-684,738.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,491,360.93	39,123,577.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,686,322.29	-125,664,593.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,671,251.05	283,655,054.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-802,270.13	210,365,198.71
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	4,496,295.42	22,113,209.21

减：现金的期初余额	1,402,017.85	6,971,902.26
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	3,094,277.57	15,141,306.95

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.74%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.39%	0.01	0.01

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(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
应收票据	32,104,692.99	70,129,293.80	-54.22	收到的商业票据用于支付结存减少所致
应付票据	79,420,161.79			本期增加票据结算所致
预收款项	26,417,039.17	39,256,973.18	-32.71	本期预算款项减少所致
应付职工薪酬	6,730,567.62	12,538,852.15	-46.32	上年度年终奖本期发放所致
应付利息	690,124.31	1,237,080.21	-44.21	借款比年初减少所致
应付股利	13,368,750.00			根据股东大会决议分红但还未支付所致
其他应付款	20,524,639.17	33,843,816.56	-39.35	工程款支付所致
递延所得税负债	1,353,786.71	815,771.42	65.95	内部销售未实现利润变动所致

财务费用	15,714,867.23	8,309,225.85	89.13	募集资金存款利息减少,借款增加和利率提高所致
资产减值损失	1,013,746.98	125,021.926	710.86	坏账准备增加所致
所得税费用	2,977,710.16	5,856,417.31	-49.15	利润总额减少所致

九、备查文件目录

备查文件目录

- 1、载有董事长宋济隆先生签名的半年度报告文件；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
- 4、备查文件备置地点：公司证券处

宁波东力传动设备股份有限公司

董事长：宋济隆

董事会批准报送日期：2012年08月21日