



# 宁波东力传动设备股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：因 2012 年度未能盈利，拟不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

一、重要提示、目录和释义.....	01
二、公司简介.....	05
三、会计数据和财务指标摘要.....	07
四、董事会报告.....	09
五、重要事项.....	22
六、股份变动及股东情况.....	27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
八、公司治理.....	36
九、内部控制.....	40
十、财务报告.....	42
十一、备查文件目录.....	124

## 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》
报告期、本报告期	指	2012 年度
兆瓦 (MW)	指	功率单位, 1 兆瓦=1000 千瓦
可再生能源	指	在自然界中可以不断再生、永续利用的能源, 具有取之不尽, 用之不竭的特点, 主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能 and 海洋能等
弃风限电	指	是指在风电发展阶段, 风机处于正常情况下, 由于当地电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定等自身特点导致的部分风电场风机暂停或限制并网的现象。

## 重大风险提示

公司存在行业需求增速放缓、原材料价格波动、应收账款发生坏账等风险因素。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中公司“可能面临的风险因素”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	东力传动	股票代码	002164
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波东力传动设备股份有限公司		
公司的中文简称	东力传动		
公司的外文名称（如有）	NINGBO DONLY TRANSMISSION EQUIPMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DONLY		
公司的法定代表人	宋济隆		
注册地址	宁波市江北工业区银海路 1 号		
注册地址的邮政编码	315033		
办公地址	宁波市江北工业区银海路 1 号		
办公地址的邮政编码	315033		
公司网址	<a href="http://www.donly.com.cn">http://www.donly.com.cn</a>		
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	宁波市江北工业区银海路 1 号	宁波市江北工业区银海路 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的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	宁波市江北工业区银海路 1 号公司证券部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人 营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 06 月 08 日	宁波市工商行政管理局	330200000006627	330204704866451	70486645-1
报告期末注册	2011 年 05 月 17 日	宁波市工商行政管理局	330200000006627	330204704866451	70486645-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				

历次控股股东的变更情况（如有）	无变化
-----------------	-----

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海南京路 61 号
签字会计师姓名	郭宪明、唐吉鸿

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦	孙剑峰、黄洁卉	鉴于公司 2010 年度非公开发行募集资金尚未全部使用完毕，海通证券将对募集资金使用情况进行持续督导至全部使用完毕止。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	617,639,503.59	683,872,067.13	-9.68%	709,311,290.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,499,524.79	26,540,871.95	-305.34%	78,355,227.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,362,845.11	17,986,416.97	-441.16%	75,528,301.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,593,778.61	104,315,550.57	-2.61%	-68,950,986.85
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.06	-300%	0.20
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.06	-300%	0.20
净资产收益率（%）	-4.83%	2.22%	下降 7.05 个百分点	9.92%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,960,652,501.93	1,949,176,274.93	0.59%	1,822,111,307.32
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,092,911,770.76	1,160,780,045.55	-5.85%	1,296,801,673.60

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-222,937.23	-144,196.81	-46,469.42	
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）	8,398,236.00	12,766,734.00	5,821,500.00	
债务重组损益	3,798,649.42	-539,263.12		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		69,326.34		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,863,881.93	-661,548.21	-2,416,282.77	
所得税影响额	1,246,745.94	2,936,597.22	531,821.66	
合计	6,863,320.32	8,554,454.98	2,826,926.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年全球经济仍处于危机后的调整期，世界经济增长乏力，中国经济也呈现增速下滑的迹象，房地产和基本建设的增速下降较快，消费和需求市场的持续疲软，使产能相对过剩的矛盾有所增加。其中，机械工业实现工业总产值同比增长 12.64%，与 2011 年的 25% 增速明显回落，多年来首次低于全国工业增加值平均增速；由于并网消纳困难、弃风限电严重、质量事故频发等制约了风电行业的发展，风电产业处于调整转型期，2012 年国内新增风电装机容量为 12,960MW，较上年同期减少 26.5%。

2012 年是公司发展极为艰难的一年，由于公司的下游行业需求不足，尤其受钢铁、煤炭等行业下滑和风电行业市场低迷的影响较大，报告期内，公司实现营业收入 61,763.95 万元，较上年同期下降 9.68%；归属于母公司所有者的净利润亏损 5,449.95 万元，出现自公司创业以来的首次亏损。回顾过去一年工作，重点体现在以下几个方面：

在技术创新上，报告期内共获得授权专利 5 项，其中，发现专利 2 项，累计公司获得授权专利 59 项；模块化高精减速器被评为国家重点新产品、获得宁波市科技进步一等奖；DLH/DLB 系列荣获中国机械通用零部件工业协会齿轮行业自主创新优秀新产品特等奖；子公司东力机械通过高新技术企业资格认定。

在内部管理上，强化生产现场管理，推进精益制造，重点实施标准减速机装配工艺创新，效率和产品精度进一步提升；通过锥轴承游隙调整工艺、卷取机特种齿轮插齿工艺、多齿数大直径渗碳淬火齿轮加工工艺、小模数齿轮加工等工艺创新，以及工装夹具改进、一人多机操作等革新，生产效率有所提高，人均产值提高约 5%。

风电齿轮箱实现销售，并成功开发多家主机厂，因风电行业低迷，且处于运行初期，未能达到盈亏平衡点。

模块化减速电机技术改造项目已竣工，为后续模块化产能提升创造条件；风电齿轮箱项目技改推进中，预计 2013 年可以规模投产。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012 年国内外经济形势严峻，市场需求持续低迷，以及风电齿轮箱运营初期等诸多因素的影响，公司 2012 年经营业绩受到影响。报告期内，公司实现营业收入 61,763.95 万元，比上年同期下降 9.68%；营业成本 50,632.85 万元，比上年同期下降 1.99%；净利润亏损 5,449.95 万元，出现创业以来首次亏损；经营活动产生的现金流量净额 10,159.38 万元，比上年同期下降 2.61%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012 年，公司遵循发展战略和经营计划的要求，通过优化产品结构，提高模块化系列产品比重；加快行业结构转型，重点开拓起重、水利、矿山等市场；同时，加强成本管控，降低产品存货，保持正常经营活动现金流；完成公司年产 4 万台模块化减速电机技术项目改造。由于公司下游行业需求不足，产品竞争激烈，收入下降，以及风电齿轮箱运营，应收账款计提坏账准备、存货计提跌价准备形成的资产减值损失等因素，经营业绩不理想。公司在新的年度加强改进。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

受宏观经济和行业形势影响，主要产品工业齿轮箱营业收入下降 17.37%，而风电齿轮箱开始实现销售，营业收入 3,325 万元，电机和配件产品收入略有增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
普通机械制造业	销售量	606,351,251.84	661,170,190.34	-8.29%
	生产量	629,139,332.15	673,376,068.38	-6.57%
	库存量	85,998,187.6	63,210,107.29	36.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量比上年同期增加 36.05%，系受市场不景气影响，客户延迟提货所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	95,957,826.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	15.52%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	33,247,863.24	5.38%
2	第二名	17,865,854.73	2.89%
3	第三名	16,760,672.30	2.71%
4	第四名	15,267,777.78	2.47%
5	第五名	12,815,658.12	2.07%
合计	——	95,957,826.17	15.52%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
普通机械制造业	直接材料	317,434,115.50	63.29%	325,905,032.04	64.75%	-1.46%
普通机械制造业	直接工资	48,406,729.67	9.65%	49,622,947.36	9.86%	-0.21%
普通机械制造业	制造费用	135,736,437.76	27.06%	127,829,258.58	25.39%	1.67%
普通机械制造业	小计	501,577,282.93	100%	503,357,237.98	100%	-0.35%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业齿轮箱	直接材料	261,726,826.28	62.55%	300,697,747.25	63.75%	-1.2%
工业齿轮箱	直接工资	41,926,503.59	10.02%	46,979,600.98	9.96%	0.06%
工业齿轮箱	制造费用	114,774,849.64	27.43%	124,005,392.55	26.29%	1.14%
风电齿轮箱	直接材料	26,606,700.81	60.84%			
风电齿轮箱	直接工资	2,864,462.37	6.55%			
风电齿轮箱	制造费用	14,261,086.68	32.61%			
电机	直接材料	20,027,435.99	88.09%	20,123,595.75	89.23%	-1.14%
电机	直接工资	2,039,347.27	8.97%	1,770,371.25	7.85%	1.12%
电机	制造费用	668,414.82	2.94%	658,533.00	2.92%	0.02%
配件	直接材料	9,073,152.42	54.39%	5,083,689.04	55.73%	-1.34%
配件	直接工资	1,576,416.44	9.45%	872,975.13	9.57%	-0.12%
配件	制造费用	6,032,086.62	36.16%	3,165,333.03	34.7%	1.46%
合计		501,577,282.93	100%	503,357,237.98	100%	-0.35%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	93,397,896.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.88%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	26,980,334.95	8.92%
2	第二名	19,780,141.29	6.54%
3	第三名	17,733,008.32	5.86%
4	第四名	14,558,005.93	4.81%
5	第五名	14,366,406.44	4.75%
合计	——	93,387,896.93	30.88%

#### 4、费用

项 目	2012年（元）	2011年（元）	同比增减（%）	备 注
销售费用	58,759,473.69	43,982,361.98	33.87	主要系销售人员薪酬及相关差旅费、日常费用等增加所致。
管理费用	68,394,628.57	75,141,759.41	-8.99	
财务费用	31,869,155.68	24,163,872.14	31.89	主要系银行借款增加导致利息支出增加，以及利息收入减少所致。

## 5、研发支出

(1) 2012年研发支出金额： 2,265.98万元；

研发支出总额占净资产比例为2.07%；

研发支出总额占营业收入比例为3.67%。

(2) 2012年研发情况：

报告期内，实施3MW风电齿轮箱、模块化电机、带式输送机用模块化减速器、开卷和卷取机减速机等项目研发，以及指形铣刀在大模数齿制的加工与应用、孔系轴线空间交汇成角度箱体加工方法研究与应用、多头蜗杆砂轮高精度强力磨齿工艺等开发，2012年获得专利授权包括：二项发明专利：安装在可动底座上的减速机（专利号：ZL201010259179.4）、风电齿轮箱型式试验试车联结装置（专利号：ZL201110055067.1）；三项实用新型专利：冶金齿轮箱结构（专利号：ZL201120237089.5）、紧凑型联合齿轮箱（专利号：ZL201120263215.4）、集成式冷却装置（专利号：ZL201120298634.1）。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	622,739,142.10	859,364,961.90	-27.53%
经营活动现金流出小计	521,145,363.49	755,049,411.33	-30.98%
经营活动产生的现金流量净额	101,593,778.61	104,315,550.57	-2.61%
投资活动现金流入小计	28,452,170.71	13,241,276.78	114.87%
投资活动现金流出小计	195,620,342.19	465,713,988.08	-58%
投资活动产生的现金流量净额	-167,168,171.48	-452,472,711.30	63.05%
筹资活动现金流入小计	794,593,471.20	882,530,076.20	-9.96%
筹资活动现金流出小计	754,949,095.30	749,772,554.36	0.69%
筹资活动产生的现金流量净额	39,644,375.90	132,757,521.84	-70.14%
现金及现金等价物净增加额	-25,930,016.97	-215,399,638.89	87.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- (1) 经营活动现金流出比上年同期减少30.98%，主要系本期购买商品支付现金减少所致；
- (2) 投资活动现金流入比上年同期增加114.87%，主要系处置无形资产收入增加所致；
- (3) 投资活动现金流出比上年同期减少63.05%，主要系购建固定资产、无形资产减少所致；
- (4) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少70.14%，主要系本期借款增幅下降所致；
- (5) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加87.96%，主要系购建固定资产、无形资产减少，投资活动现金流出比上年减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						

普通机械制造业	606,351,251.84	501,577,282.93	17.28%	-8.29%	-0.35%	-6.59%
分产品						
工业齿轮箱	506,794,058.31	418,428,179.51	17.44%	-17.37%	-11.29%	-5.65%
风电齿轮箱	33,247,863.24	43,732,249.86	-31.53%			
电机	35,953,043.11	22,735,198.08	36.76%	11.75%	0.81%	6.86%
配件	30,356,287.18	16,681,655.48	45.05%	93.4%	82.87%	17%
分地区						
内 销	598,730,141.52	495,731,489.82	17.2%	-7.95%	0.18%	-6.73%
外 销	7,621,110.32	5,845,793.11	23.29%	-28.25%	-31.52%	3.17%

说明:

市场需求量环比下降, 产品竞争激烈, 公司产销规模未实现增长, 工业齿轮箱毛利率下降 5.65%;

受风电产业调整影响, 风电齿轮箱处于运营初期, 周转材料等一次性投入费用较多, 毛利率为-31.53%。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位: 元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	74,176,004.01	3.78%	101,045,611.92	5.18%	-1.4%	
应收账款	341,037,263.94	17.39%	327,275,706.05	16.79%	0.6%	
存货	198,889,967.06	10.14%	270,905,873.80	13.9%	-3.76%	主要系原材料、在产品库存下降所致。
长期股权投资	36,766,077.22	1.88%	35,438,155.47	1.82%	0.06%	
固定资产	794,908,427.44	40.54%	719,375,090.32	36.91%	3.63%	
在建工程	155,677,921.25	7.94%	117,139,479.17	6.01%	1.93%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位: 元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	428,050,000.00	21.83%	304,363,808.20	15.61%	6.22%	主要系公司用短期借款用于购建固定资产和归还长期贷款所致。
长期借款			60,000,000.00	3.08%	-3.08%	转到一年内到期的非流动负债所致。

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元

项目	期初数	本期公允价值	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数

	变动损益	动	值			
金融资产						
上述合计	0.00					0.00
金融负债	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、丰富的产品链

公司产品涵盖大功率重载齿轮箱、模块化减速电机、模块化减速机、小型减速机为主的工业齿轮箱、风电齿轮箱、电机等传动设备，产品应用于冶金、矿山、起重、水电、建材、轻工等诸多行业，模块化产品和定制产品并存，行业内属于最丰富的产品链企业之一，在全面服务客户多样化需求上具有优势。

### 2、先进的加工装备

从齿轮加工、箱体加工、热处理、检测到试验等，公司引进行业领先水平的加工设备和仪器，如德国格里森、霍夫勒、尼尔斯、克林贝格等公司生产的数控成形磨齿机、数控滚齿机、数控螺旋锥齿轮磨齿机；日本牧野、森精机、三菱等公司生产加工中心，奥地利爱协林生产热处理生产线，蔡司、克林贝格、西门子等公司生产的数控齿轮测量中心、三坐标测量机等检测仪器。公司加工装备数量、精度、成新率处于行业内领先水平，这些设备的全面运用，为提高齿轮产品的加工精度和生产效率、以及保持产品稳定性等关键环节提供了有力保障。

### 3、优质的客户群体

经过多年努力，公司已拥有一批包括国内外知名的企业，如必和必拓、达涅利、宝钢、武钢、中石化、葛州坝、宁波港等众多优质客户群，建立了长期的合作伙伴关系。

### 4、深厚的技术沉淀

公司设立了宁波东力传动设备工程技术中心，公司及子公司东力机械均为高新技术企业，一直致力于齿轮新技术的研究和新产品开发，目前拥有专利 59 项，其中发明专利 7 项，作为组长单位负责起草《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》系列标准；与英国罗曼克斯公司、郑州机械研究所等知名设计院建立长期的科研合作，公司通过技术工艺的消化吸收，获得制造高端产品所需要的工艺、方法等关键技术，与国内同行相比，具有明显的竞争优势。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
36,766,077.22	35,438,155.47	3.75%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	小额贷款业务	20%
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	吸收存款、发放贷款业务	0.05%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(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	其他	30,000,000.00	30,000,000	20%	30,000,000	20%	36,466,077.22	4,627,921.75	长期股权投资	原始股东
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	其他	300,000.00	300,000	0.05%	300,000	0.05%	300,000.00	30,000.00	长期股权投资	原始股东
合计		30,300,000.00	30,300,000	--	30,300,000	--	36,766,077.22	4,657,921.75	--	--

(3) 证券投资情况

适用  不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用  不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	53,377.66
报告期投入募集资金总额	19,719.59
已累计投入募集资金总额	49,965.02
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

经中国证券监督管理委员会许可[2010]883号文“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”核准，同意公司向社会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。截至 2010 年 8 月 9 日止，公司实际已发行人民币普通股(A 股)42,812,500 股，募集资金总额为 548,000,000.00 元，扣除总发行费用 14,223,413.00 元，计募集资金净额为人民币 533,776,587.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字(2010)第 11843 号验资报告。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目 499,650,156.75 元。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 42,237,576.67 元，募集资金余额应为 34,126,430.25 元，差异 8,111,146.42 元，系银行存款利息收入及手续费支出。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	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	26,600	14,159.64	26,600	100%	2012 年 12 月	—	—	否
大型风电齿轮箱产业 化项目	否	28,200	26,777.66	5,559.95	23,365.02	87.26%	2013 年 05 月	-1,720.46	否	否
承诺投资项目小计	--	54,800	53,377.66	19,719.59	49,965.02	--	--	-1,720.46	--	--
超募资金投向										
合计	--	54,800	53,377.66	19,719.59	49,965.02	--	--	-1,720.46	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目于 2012 年 12 月达到预定可使用状态,2012 年度尚未实现效益。 大型风电齿轮箱产业化项目未达到预计效益,系由于受风电产业调整影响,且公司大型风电齿轮箱处于运营初期,产品毛利率较低所致。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	以前年度发生 2011 年 6 月 28 日,本公司第二届董事会第十八次会议审议通过,将年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目中电机生产的技改实施地点,由全资子公司宁波东力机械制造有限公司原经营场地,变更为宁波市江北投资创业中心北部区域 I-2a#、2b#、2c 地块。									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	适用 以前年度发生 2011 年 6 月 28 日,本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地的议案》,同意将年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目中电机生产的技改实施地点,由全资子公司宁波东力机械制造有限公司原经营场地,变更为宁波市江北投资创业中心北部区域 I-2a#、2b#、2c 地块。该地块于 2011 年 6 月 10 日由宁波东力机械制造有限公司受让,与现有厂房毗邻,可统筹利用现有生产设施,为项目扩产提供充足土地资源。项目实施地变化不会对项目投入、实施产生实质性影响。									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 2010 年 9 月 13 日,经公司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	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》,同意将不超过 10,000 万元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月,到期将归还至募集资金专户。公司于 2012 年 3 月 29 日将 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并于 2012 年 9 月 29 日归还募集资金账户。									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	本公司 2012 年度不存在募集资金的其他使用情况。									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位（元）

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本（万元）	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东力机械	子公司	制造业	减速电机、减速器等	20,000	1,354,469,775.71	818,422,963.94	519,803,305.50	-21,762,681.79	-8,391,461.10
东力重工	子公司	制造业	轧机、飞剪、通用零部件等	500	13,437,959.85	7,111,340.76	3,965,705.26	72,422.23	49,949.17
东力工程	子公司	制造业	机电工程技术开发、技术转让等	500	50,277,696.02	6,137,424.87		-1,764,795.34	-1,712,209.75
东力新能源	子公司	制造业	风电齿轮箱等	35,000	224,408,745.04	191,633,785.59		-4,157,903.85	-3,759,133.56
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	参股公司	金融业	小额贷款业务	15,000	263,378,049.16	182,330,386.09	37,500,540.22	26,591,434.98	19,889,608.82

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
天津东力传动设备有限公司	因土地尚未交付，未能实际开展经营业务，考虑到目前宏观形势和未来产业投资风险，所以注销。	注销	无重大影响

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
新能源项目	35,000	10,437.12	18,879.08	53.94%	未投产
合计	35,000	10,437.12	18,879.08	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
厂房建筑已基本完工，基础配套设施在施工中，生产设备陆续到位，将安装调试，报告期内尚未产生收益。					

### 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

中央强调要保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力提高针对性和有效性，适时适度进行预调微调，加强政策协调配合。2012 年以来，国家启动了一批事关全局、带动性强的重大项目以及加快已确定的基础建设项目进度，之后陆续批复城市轨道交通、公路建设等项目，城镇化建设将提速，基建投资对经济拉动作用会进一步显现。2013 年投资增长已有回暖苗头，国内宏观经济将延续回暖态势，经济发展的基础和动力也较为坚实，消费和投资具有新的增长空间，但回升将较温和。从需求环境看，国内需求将略有回暖，但不会出现快速回升。据中国机械工业联合会对重点联系企业的抽样调查，目前机械产品的需求形势仍处于相当低迷的状态，外需总需求将有所增长，但增幅将进一步趋缓，预计 2013 年机械工业的需求形势将略好于上年。从供给环境看，目前国际大宗物资价格处于较低水平，但在美、日等多个国家相继实行宽松货币政策的刺激下，上游资源性产品价格有可能反弹，从而加大我国输入性通胀风险。伴随着经济增长方式的转变，用工、融资等成本费用的上升正由企业的短期困难演变为长期面对的压力。预计 2013 年机械工业需求形势将好于上年，但难言大幅好转，而宏观经济政策有望继续较为宽松，产业政策继续有利于机械工业升级。

“十二五”期间，国家将继续采取调整结构、拉动内需和鼓励自主创新与产业升级等一系列强有力政策，同时政府为践行 2020 年单位 GDP 二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45% 承诺，将加大产业结构调整力度，压缩和疏导过剩产能，加快淘汰落后产能，例如，建立钢铁行业碳排放考核指标体系，通过实施《钢铁行业规范条件》，促使相关产业加大环保或性能技术改造力度，着力推进企业兼并重组，提高产业集中度和企业竞争能力，推动钢铁行业沿海、沿江转移战略；例如风电行业，2012 年 10 月发表《中国的能源政策（2012）》白皮书指出：中国坚定不移地大力发展新能源和可再生能源，到“十二五”末，非化石能源消费占一次消费比重将达到 11.4%，非化石能源发电装机比重达到 30%；2012 年出台《风电发展“十二五”规划》，明确了未来风电发展目标：到 2015 年并网装机总容量达到 1 亿千瓦，到 2020 年装机容量达到 2 亿千瓦；在 2013 年初召开的全国能源工作会议上，明确 2013 年新增风电装机容量要达到 1,800 万千瓦，比 2012 年增长约 12.8%，预示着风电行业将逐步走出低谷，实现从重规模到重效益、从重速度到重质量、从重装机到重电量的转变，进入新一轮的有序、健康、规范的发展阶段。工业和信息化部出台了《机械基础零部件产业振兴实施方案》，将齿轮和齿轮传动装置确定为六大类基础零部件之一放在主要位置；《通用零部件行业“十二五”发展规划》明确“十二五”是高端零部件发展的关键时期。

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

齿轮的市场总体规模巨大，企业众多、规模以上企业较少，行业集中度低，专注于不同的应用领域。齿轮生产地区分布不均衡，存在明显产业集群现象，华东、华北地区是工业齿轮生产企业集中的地区。随着我国齿轮行业的迅速发展，市场竞争格局也在发生着巨大变化，齿轮行业竞争格局逐步从分散走向集中，通过“残酷”的市场竞争进行行业洗牌，市场份额将逐步集中到少数大而强的专业性企业手中。在市场竞争中，齿轮生产企业的成本优势逐步受到挑战，技术优势突显，研发和科技投入的边际效益升高，行业向资本密集和技术密集型发展。

### 2、公司发展战略

做中国最具国际竞争力的传动设备制造商是公司战略目标。公司以发展风电齿轮箱为契机，促进公司产业结构的优化升级。公司将快速推进产业经营与资本经营的有机结合，在条件成熟的情况下，以有利于完善产品结构、有利于扩大销售规模、有利于增强核心竞争力为目标，积极稳妥地通过兼并、收购、控股、参股等多种方式，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展，努力铸就中国传动领域最具影响力的品牌之一，实现股东利益最大化与公司价值最大化的和谐统一，成为引领产业和谐发展的核心力量和最具投资价值的财富创造者。

### 3、公司经营计划和主要目标

“调结构，拓市场，降成本，增效益”为公司 2013 年度的工作方针，增强内生动力，提升价值链。主要经营措施如下：

(1) 丰富产品结构：产品是企业的生命，开发适合市场需求的产品一直是公司关注的焦点，2013 年将重点开发 3.6MW、半直驱 3MW 风电齿轮箱，启闭机升船机专用系列减速机及卷扬提升装置。

(2) 创新销售模式：将坚持客户价值最大化为原则，2013 年将加大销售模式的创新，公司将着力做好市场、服务、品牌，充分利用社会资源，多渠道解决不同客户的需求，促进销售提升。在进一步拓宽客户渠道的同时，与优质客户建立战略合作伙伴关系，提高重点客户在公司目标市场结构中的份额。

(3) 加强成本管控：运作科学成本分析方法，严格从设计到生产各环节的定额管理的成本管理，切实把成本控制到合理范围；完善预算管理，严格控制无预算和超预算支出，缩小预算执行差异率；健全应收款项和存货风险管控机制，科学制定在制品和原材料的合理库存，严控库存超储；通过建立有效的激励机制，将成本管理落到实处。

(4) 推进精细化管理：推广精益制造，优化生产计划和工艺，提高生产效率；提升质量管理能力，夯实内部管理基础，增强核心竞争力；通过经营管控、过程预警、指标考核、核算奖惩等措施，提高各环节经营管理能力。

### 4、资金需求及使用计划

根据公司 2013 年度经营目标及计划，2013 年度公司营运资金主要采用自有资金、银行贷款相结合的方式解决。公司经营产生的现金流充沛，偿债能力较强，融资渠道稳定畅通，资金来源有充足保证。

### 5、可能面临的风险因素

#### (1) 行业需求增速放缓风险

鉴于经济复杂性和经济增长下滑，钢铁、煤炭、风电等行业增速放缓，齿轮传动设备面临需求不旺风险。为此，公司积极拓展起重、建材、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。

#### (2) 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，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。公司将通过适当调整产品价格，以适应市场的变化；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。

#### (3) 应收账款发生坏账风险

公司应收账款金额较大，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。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会宁波监管局的有关规定，结合公司实际情况，对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制，关于《公司章程》的利润分配条款作相应的修订议案已经2012年11月10日公司2012年第三次股东大会审议通过。2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配方案》已于2012年7月11日实施完成。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。公司报告期利润分配预案及资本公积转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 1、2010年度利润分配方案

以公司现有总股本22,281.25万股为基数，按每10股转增10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利4,456.25万元；共计转增22,281.25万股，转增后总股本为44,562.5万股。

### 2、2011年度利润分配预案

以公司现有总股本44,562.5万股为基数，按每10股派发现金股利0.3元(含税)，共计派发现金股利1,336.875万元；本年度不实施送股及资本公积转增股本。

### 3、2012年度利润分配预案

本年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年		-54,499,524.79	
2011年	13,368,750.00	26,540,871.95	50.37%
2010年	44,562,500.00	78,355,227.71	56.87%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

公司以“为员工提供机会、为股东创造价值、为社会承担责任”为使命。坚持以人为本的人才观，发展和谐劳动关系；同时在获得公司经济效率的同时，积极回报社会。

关于员工，公司十分注重营造和谐劳动关系氛围，积极倡导员工至亲，成果共享，鼓励员工在职继续教育、安排相应的培训计划，加强内部职业素质提升培训，把企业和员工凝结成为事业共同体，共同成长。

关于投资者，公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，

组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

关于相关利益者，公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极履行社会责任，共同推动公司持续、稳健发展。

公司本着“协作共赢，打造优质供应链”精神，致力于实现与供应商的共赢。公司通过服务内容的拓展和延伸，与供应商建立互利互惠的战略合作伙伴关系。

公司制定并实施一系列严格的污染物排放标准，在追求经济效益的同时高度重视环境保护。通过污染物处理工艺革新、设备技术升级等措施，公司严格控制和减少污染物排放。公司重视厂区所在地的社区生态保护，主要污染物污水排放达到国家一级污水排放标准，噪声排放达到国家三类标准。

关于社会，东力十分注重在建共享和谐社会中承担更多的社会责任，公司设立“东力助学基金、东力江东慈善基金”、“东力江北慈善基金”等慈善基金，用于安老、扶幼、助学、济困等专项资助。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月17日	公司	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司	公司经营情况、风电齿轮箱发展规划、控股股东相关情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年04月16日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东及其它关联方占用资金情况的专项审计报告》								

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司不存在收购资产情况。

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司不存在出售股权情况。

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并的情况。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未推出股权激励计划。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司不存在资产收购、出售发生的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司不存在共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

报告期内，公司与关联方未发生重大关联交易，所发生的关联交易为零星的日常交易，关联方为控股股东东力控股集团有限公司旗下公司，其中，向宁波东力文化传媒有限公司接受广告展览劳务，金额为37.69万元，向宁波精工铸造有限公司采购铸件，金额为35.41万元，向嘉兴峰牌钢圈有限公司销售产品，金额为1.23万元。交易价格遵行公允原则，成交价格依照第三方客户定价原则，同时履行了相关的审批程序。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

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）
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	319.5	连带责任保证	2008.12.18-2013.12.17	否	否
		9,000	2011 年 05 月 03 日	6,875	连带责任保证	2011.05.03-2012.05.02	是	否
		3,000	2012 年 03 月 23 日	2,400	连带责任保证	2012.03.23-2013.03.22	否	否
		9,000	2012 年 05 月 03 日	5,000	连带责任保证	2012.05.03-2013.05.02	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		40,000		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）		40,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		7,719.5		
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）		40,000		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）		40,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		7,719.5		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				7.06%				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、其他重大合同

无

## 八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	东力控股集团有限公司 宋济隆、许丽萍 宁波德斯瑞投资有限公司	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

### 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

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭宪明、唐吉鸿

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%
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%
三、股份总数	445,625,000	100%						445,625,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	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。

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	不适用	

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		32,919		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		30,982		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	未增减		148,500,000	质押	50,000,000
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	10.71%	47,725,244	-121,500		47,725,244		
许丽萍	境内自然人	6.06%	27,000,000	未增减	20,250,000	6,750,000		
宋济隆	境内自然人	6.06%	27,000,000	未增减	20,250,000	6,750,000		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	1.9%	8,454,100	-4,364,336		8,454,100		
陈德巧	境内自然人	0.23%	1,010,940			1,010,940		
张辉	境内自然人	0.22%	1,000,000			1,000,000		
柴宇	境内自然人	0.19%	850,000			850,000		
闵湘	境内自然人	0.17%	760,000			760,000		
陈敬	境内自然人	0.16%	714,700			714,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红参与 2010 年公司非公开发行股票。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 70% 和 30% 的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类	
		股份种类	数量
东力控股集团有限公司	148,500,000	人民币普通股	148,500,000
宁波德斯瑞投资有限公司	47,725,244	人民币普通股	47,725,244
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	8,454,100	人民币普通股	8,454,100
许丽萍	6,750,000	人民币普通股	6,750,000

宋济隆	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
陈德巧	1,010,940	人民币普通股	1,010,940
张辉	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
柴宇	850,000	人民币普通股	850,000
闵湘	760,000	人民币普通股	760,000
陈敬	714,700	人民币普通股	714,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 70% 和 30% 的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其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。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
东力控股集团有限公司	宋济隆	2005 年 04 月 15 日	77232728-1	10000 万元	实业投资；专用设备的制造；实业投资咨询服务；自有房屋租赁。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司财务状况良好，未来以实业投资、发展服务业为发展方向。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外无其他境内外上市公司。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

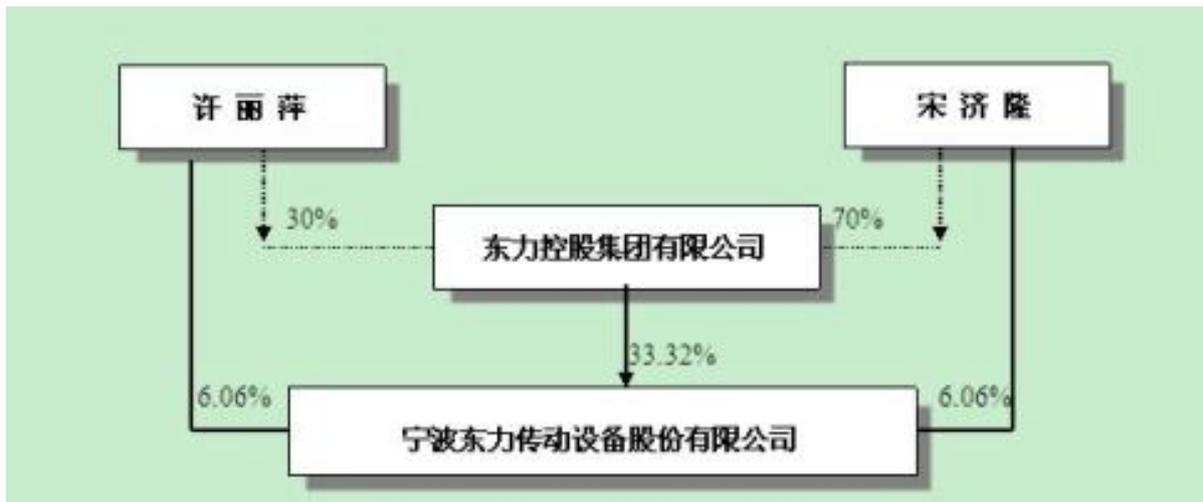
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋济隆	中国	否
许丽萍	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>宋济隆先生：2006 年 1 月至 2011 年 3 月任本公司董事长、总经理，现任本公司董事长。兼任宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、杭州机床集团有限公司、宁波东力太平洋置业有限公司董事长；兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、嘉兴峰牌钢圈有限公司、宁波东力文化传媒有限公司执行董事；为中国齿轮专业协会副会长、中国金属学会冶金设备分会理事、浙江省工商联常委、宁波市人大代表、宁波市工商联副主席、宁波江东区工商联主席、宁波江北区工商联名誉主席。</p> <p>许丽萍女士：2006 年 1 月至今任本公司董事；现任控股股东下属子公司宁波东力进出口有限公司、宁波东力机电设计研究院有限公司执行董事；兼任宁波高新区东力信息技术有限公司监事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外无其他境内外上市公司。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
宁波德斯瑞投资有限公司	罗岳芳	2005 年 07 月 22 日	77820596-3	1000 万元	实业投资及咨询

#### 四、公司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情况

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
宋济隆	董事长	现任	男	49	2012年1月17日	2015年1月16日	27,000,000			27,000,000
许丽萍	董事	现任	女	47	2012年1月17日	2015年1月16日	27,000,000			27,000,000
张 萌	董事、副总经理	现任	女	49	2012年1月17日	2015年1月16日				
罗岳芳	董事、副总经理	现任	男	47	2012年1月17日	2015年1月16日				
陆小斌	董事	现任	男	43	2012年1月17日	2015年1月16日				
祁和生	独立董事	现任	男	50	2012年1月17日	2015年1月16日				
刘舟宏	独立董事	现任	男	50	2012年1月17日	2015年1月16日				
陈 农	独立董事	现任	男	43	2012年1月17日	2015年1月16日				
莫富华	监事会主席	现任	男	44	2012年1月17日	2015年1月16日				
俞跃广	监事	现任	男	47	2012年1月17日	2015年1月16日				
张小光	监事	现任	男	49	2012年1月17日	2015年1月16日				
陈晓忠	董秘、副总经理	现任	男	38	2012年1月17日	2015年1月16日				
马金盛	财务总监	现任	男	41	2012年1月17日	2015年1月16日				
毛应才	董事、总经理	离任	男	44	2012年1月17日	2013年2月28日				
合计	--	--	--	--	--	--	54,000,000			54,000,000

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**宋济隆先生：**董事长。工作经历详见本报告“第六节 股本变动及股东情况”之三，3、公司实际控制人情况。

**许丽萍女士：**董事。工作经历详见本报告“第六节 股本变动及股东情况”之三，3、公司实际控制人情况。

**张萌女士：**董事、副总经理。博士，高级工程师。2006年1月至今任本公司董事、副总经理。兼任东力新能源总经理。

为中国有色金属装备技术委员会委员、全国齿轮标准化技术委员会委员、齿轮专业协会专家委员会委员。

**罗岳芳先生：**董事、副总经理。高级经济师。2006年1月至今任本公司董事、副总经理。兼任宁波德斯瑞投资有限公司

执行董事。

**陆小斌先生：**董事。博士，副教授。2001年9月至今就职于浙江万里学院，曾任浙江万里学院商学院党委书记，浙江万里学院教务处处长；2009年2月起兼任本公司高级顾问。2010年4月至今任本公司董事。

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

**刘舟宏先生：**独立董事。注册会计师。历任宁波永德会计师事务所主任会计师、宁波天健永德会计师事务所董事长，浙江德威会计师事务所总经理，现任宁波安全三江会计师事务所总经理。曾任京投银泰股份有限公司、海通食品集团股份有限公司独立董事。2012年1月至今任本公司独立董事。

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

**莫富华先生：**监事会主席。曾任本公司生产部长、营销部长、市场总监，2011年5月至11月任杭州机床长春一机有限公司总经理，2011年12月至2012年5月任东力重工总经理，2012年5月至今任嘉兴峰牌钢圈有限公司总经理。2006年1月起任本公司监事会主席。兼任宁波东力进出口有限公司监事。

**俞跃广先生：**监事。2001年8月至今任本公司制造部高级经理。2012年1月至今任本公司监事。

**张小光先生：**职工监事。本科学历，高级讲师。2006年1月起任本公司人力资源部经理。2009年1月起任本公司职工监事。

**陈晓忠先生：**董事会秘书、副总经理。硕士，经济师。2006年1月至今任本公司董事会秘书，2009年1月起任本公司副总经理。兼任东力重工总经理，深圳华力兴工程塑料有限公司董事，宁波江北佳和小额贷款股份有限公司监事。

**马金盛先生：**财务总监。本科，会计师。2005年2月至2010年2月任本公司财务经理；2010年3月至2011年2月任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司财务总监；2011年2月任本公司财务负责人，2012年1月起任财务总监。兼任东力新能源监事。

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	在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	2005年04月15日		是
宋济隆	杭州机床集团有限公司	董事长	2011年01月21日		否
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
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
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
在股东单位任职情况的说明	除以上人员外，公司董事、监事和高级管理人员无在股东单位任职情况。				

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	在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	执行董事	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
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
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
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
刘舟宏	宁波安全三江会计师事务所	总经理	2012 年 11 月 12 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 农	镇海农村商业银行	独立董事	2012 年 09 月 10 日		
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	宁波东力重工有限公司	总经理	2012 年 09 月 07 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

### 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、确定依据

在公司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，每年初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。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。2012年董事、监事、高管发放的薪酬为327.68万元，比上年薪酬总额388.8万元，下降15.72%。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
宋济隆	董事长	男	49	现任	23.90	6.00	29.90

许丽萍	董事	女	47	现任	12.00	6.00	18.00
张 萌	董事、副总经理	女	49	现任	55.20	0.00	55.20
罗岳芳	董事、副总经理	男	47	现任	44.10	0.00	44.10
陆小斌	董事	男	43	现任	9.10	0.00	9.10
祁和生	独立董事	男	50	现任	4.80	0.00	4.80
刘舟宏	独立董事	男	50	现任	4.80	0.00	4.80
陈 农	独立董事	男	43	现任	4.80	0.00	4.80
莫富华	监事会主席	男	44	现任	7.50	21.50	29.00
俞跃广	监事	男	47	现任	21.60	0.00	21.6
张小光	监事	男	49	现任	13.40	0.00	13.40
陈晓忠	董秘、副总经理	男	38	现任	38.78	0.00	38.78
马金盛	财务总监	男	41	现任	33.20	0.00	33.20
毛应才	董事、总经理	男	44	离任	54.50	0.00	54.50
合计	--	--	--	--	327.68	33.50	361.18

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
毛应才	董事、总经理	离职	2013年02月28日	个人原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

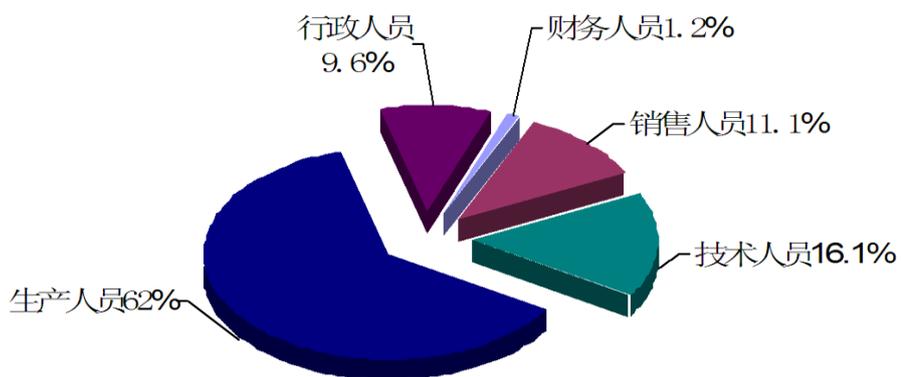
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司无离退休人员，共有在职员工1287人，其员工分类结构如下表：

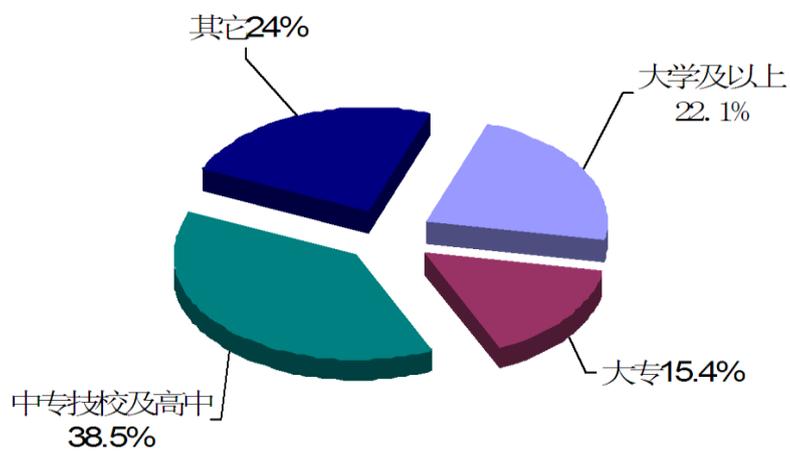
（一）员工专业构成情况

专业分类	人数（人）	占员工总数比例
生产人员	798	62%
销售人员	143	11.1%
技术人员	207	16.1%
财务人员	15	1.2%
行政人员	124	9.6%
合计	1287	100.00%



(二) 教育程度

受教育程度	人数 (人)	占员工总数比例
大学及以上	285	22.1%
大专	198	15.4%
中专技校及高中	496	38.5%
其他	308	24%
总计	1287	100%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关规章制度的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，并履行相应的各项职责。制定了《财务管理制度》、《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易公允决策制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理细则》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》等制度。报告期内，根据公司实际情况及监管部门的相关要求，进一步修订了《公司章程》，制定了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》制度。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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、2012年，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司制定了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，并对《公司章程》相关章节进行了修改，进一步明确了现金分红等事项。

2、2012年，公司严格按照《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保管和管理工作，接待投资者。买卖股票窗口期对相关人员进行提醒，防止违规事件发生；机构投资者来访调研时，与来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

3、2012年，公司董事、监事和高级管理人员未出现违规买卖公司股票的情形；公司未受到监管部门采取的监管措施和行政处罚。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年05月11日	《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告的议案》、《2011年度利润分配预案》、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2011年年度报告全文及其摘要》、《关于聘请2012年度审计机构的议案》、《关于公司及控股子公司2012年度综合授信额度的议案》、《关于2012年度公司为子公司提供融资担保的议案》	所有议案均以250,346,744股同意（占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对，0弃权表决通过。	2012年05月12日	《2011年度股东大会决议公告》刊登于2012年5月12日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号2012-025。

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 17 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》	所有议案均以 250,346,844 股同意（占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 权弃权表决通过。	2012 年 01 月 18 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于 2012 年 1 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号 2012-001。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 28 日	《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》	议案以 250,962,227 股同意（占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.82%），463,400 股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.18%），0 权弃权表决通过。	2012 年 03 月 27 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于 2012 年 3 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号 2012-014。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 25 日	《关于修正<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划>的议案	所有议案均以 250,225,344 股同意（占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 权弃权表决通过。	2012 年 10 月 26 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于 2012 年 10 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号 2012-040。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
祁和生	7	4	3	0	0	否
刘舟宏	7	4	3	0	0	否
陈农	7	4	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数				2		

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2012年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况等监督进行监督和核查；对公司发展提出建议；对报告期内公司发生的对外担保、关联方资金往来、续聘审计机构、为子公司提供融资担保等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，2012年，四个专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行了职责。

##### （一）审计委员会履职情况：

审计委员会根据相关制度以及董事会赋予的职权和义务，本着勤勉尽责的原则，认真进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，维护了审计的独立性。报告期内，审计委员会共召开了七次会议，对选举第三届董事会审计委员会主任委员、内部审计工作计划和总结、定期财务报告、财务决算报告、审计事务所年度审计工作总结、公司2011的年度报告进行了审阅，指导公司审计部开展各项内部审计工作。

##### （二）提名委员会履职情况：

报告期内，公司提名委员会召开了二次会议，就提名公司高管人员、第三届董事会提名委员会主任委员进行了审议，认为其具备与期行使职权相适应的任职资格条件。

##### （三）薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了二次会议，就公司高级管理人员年度履职情况进行了综合考核和评价，确定了年度薪酬发放方案；同时对公司新聘任高级管理人员的薪酬和考核方案进行了审议。

##### （四）战略委员会履职情况：

董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》及其它相关规定认真履行职责，报告期内，召开了二次会议，对选举第三届战略委员会主任委员和注销子公司天津东力传动设备有限公司的议案进行了充分的审议。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司与控股股东东力控股集团有限公司及其关联企业在业务、资产、人员、机构、财务等方面均保持独立性，同时公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，并具有独立的供应、生产和销售系统。

##### 1、公司的业务独立情况

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

## 2、公司的人员独立情况

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

## 3、公司的资产独立情况

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

## 4、公司的机构独立情况

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

## 5、公司的财务独立情况

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

# 七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

# 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》以及《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，逐步建立和完善满足公司需要的内控组织管理结构和内部控制制度，形成完善的内部控制管理体系。在日常经营管理工作中，公司严格执行内控制度，并通过实践运作，不断进行完善与改进，确保公司健康规范地发展。具体如下：

1、责任分工方面，公司为了预防和及时发现运营各环节中执行所分配的职责时所产生的错误和舞弊行为，制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度和制约监督机制。在这些制度中充分贯彻了授权批准与业务经办、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等不相容岗位相分离的原则，这些内部控制程序得到了有效地执行，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

2、募集资金使用方面，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理细则》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督等内容做了明确的规定。对募集资金进行专户存储，按计划推进募集资金项目建设；资金使用严格履行申请和审批手续；所发生募集资金补充流动资金及募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金均按规定履行审批程序。做到了募集资金使用的规范、公开和透明。

3、货币资金管理方面，公司设立了独立的财务部门，对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，制定了《银行资金管理制度》、《借款管理规定》、《财务报销和审核制度》、《印章管理规定》、《内部审计制度》等规章制度；明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定，同时独立开设了银行帐户，依法纳税，目前公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

4、费用报销方面，公司建立了《财务报销和审核制度》，对借款、差旅费报销、其他费用报销都作了详细规定；对各类发票的入帐分别进行了规定，公司目前严格按照该制度的规定来审核和控制费用支出，及时完整地记录和反映了费用支出，但是需要加强预算的管理，对成本核算需进一步细化和完善。

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

6、物资采购方面，公司制订了《主料采购控制程度》，对采购流程、供应商管理、采购人员作业、交货、付款、供货评估作了明确的规定，并对重大合同采用招投标制度，较合理地规划和设立了采购与付款业务的流程和岗位监督机制，付款的支付严格按照合同条款执行，付款环节权责明确，支付事项都经财务经理和总经理批准后执行。

7、营销管理方面，公司制订了《销售业务准则》等规章制度，设立了销售部，对相关岗位制订了岗位责任制，并在销售定价、销售合同的审批与签订、售后服务、销售发票的开具与管理、销售货款的确认、回收与相关会计记录、应收账款坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等环节明确了各自的权责及相互制约的措施。

8、关联交易方面，公司制订了《关联交易公允决策制度》，对关联方和关联交易的确认、关联交易价格的确定和管理、审批权限、审核程序及信息披露等作了明确规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原

则。并履行了相关审批程序，充分发挥独立董事、监事会、审计委员会、内部审计机构的审核作用，确保公司资金、财产安全。

9、对外担保方面，公司根据法律法规的有关规定，在《公司章程》及内控制度中对股东大会、董事会对担保事项的担保原则、担保标准和条件、审批权限和程序以及违反审批权限和审批程序的责任追究机制等相关内容做出了明确规定。报告期内公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利和安全的原则，严格控制了担保风险，符合法律法规的规定及要求。

10、风险控制方面，为降低管理经营风险，对风险进行及时的规避和防范，确保将风险降低到可防和可控的范围内，根据有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，公司在《重大事项处置制度》中对外投资、银行借款、担保、购买出售资产、委托理财方面的权限进行了严格规定，有效控制了各项风险，截止目前公司的对外担保均履行了相关的审批程序。

11、人力资源管理方面，公司对于人力资源这一影响公司内部控制的关键因素给予足够重视，不断改善员工的工作环境，重视员工的健康与安全。在培训方面注重对员工素质和能力的培养，并根据实际工作需要，针对不同岗位进行多种形式的培训。在选聘员工时重视其职业道德与专业工作能力，把价值取向和行为特征与公司经营指导思想和企业文化相同的员工提拔或安排到重要、关键的岗位，实现人力资源的合理配置，提升公司的核心竞争力。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及有关法律法规的规定和要求，建立健全了法人治理结构，内部控制制度体系覆盖了公司各业务过程和操作环节，各项内部控制制度均得到了有效实施。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、防范和控制了公司的经营风险；保证了公司会计记录和会计信息的真实、合法、完整，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，能有效满足经营和管理的需要。报告期内公司内部控制总体运行良好、执行有效。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司已按《公司法》、《会计法》、企业会计准则和《企业会计制度》等法律法规及要求制定了公司财务管理制度和会计核算制度。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月16日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所
审计报告文号	信会师字[2013]第 610125 号

#### 审计报告正文

宁波东力传动设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭宪明

中国注册会计师：唐吉鸿

中国上海  
二〇一三年四月十三日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,176,004.01	101,045,611.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,897,142.00	70,129,293.80
应收账款	341,037,263.94	327,275,706.05
预付款项	6,089,316.82	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	20,135,797.42	21,380,213.34
买入返售金融资产		
存货	198,889,967.06	270,905,873.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	663,225,491.25	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,766,077.22	35,438,155.47
投资性房地产		
固定资产	794,908,427.44	719,375,090.32
在建工程	155,677,921.25	117,139,479.17
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	177,361,458.51	194,373,764.62
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	8,714,242.51	5,891,890.51
递延所得税资产	13,373,717.35	5,715,904.16
其他非流动资产	110,625,166.40	
非流动资产合计	1,297,427,010.68	1,077,934,284.25
资产总计	1,960,652,501.93	1,949,176,274.93
流动负债：		
短期借款	428,050,000.00	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		
应付票据	46,119,800.00	
应付账款	263,638,850.66	272,190,634.61
预收款项	27,616,785.70	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	10,224,816.88	12,538,852.15
应交税费	-1,947,706.74	-9,036,539.15
应付利息	1,356,486.42	1,237,080.21
应付股利		
其他应付款	4,866,687.03	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	60,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	12,242,444.44	
流动负债合计	852,168,164.39	704,394,625.76
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		815,771.42
其他非流动负债	13,860,000.00	21,485,752.71
非流动负债合计	13,860,000.00	82,301,524.13
负债合计	866,028,164.39	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	169,633,745.10	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	1,092,911,770.76	1,160,780,045.55
少数股东权益	1,712,566.78	1,700,079.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,094,624,337.54	1,162,480,125.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,960,652,501.93	1,949,176,274.93

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

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,981,943.35	1,824,414.56
交易性金融资产		
应收票据	22,897,142.00	46,121,713.71
应收账款	340,315,263.94	327,275,706.06
预付款项	836,519.85	34,201,905.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,729,841.52	3,041,084.25
存货	12,245,326.07	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	468,006,036.73	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	960,115,374.09	1,036,315,374.09
投资性房地产		
固定资产	20,137,383.86	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	1,939,586.49	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	9,796,956.46	4,736,002.42
其他非流动资产	11,600,776.00	
非流动资产合计	1,003,590,076.90	1,066,878,165.49
资产总计	1,471,596,113.63	1,536,365,760.33
流动负债：		
短期借款	247,050,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	98,089,800.00	
应付账款	14,945,531.75	224,046,824.10
预收款项	27,616,785.70	39,256,973.18
应付职工薪酬	2,207,511.84	2,052,887.00
应交税费	2,629,600.89	1,880,925.26
应付利息	979,015.29	241,853.18
应付股利		
其他应付款	13,686,583.52	1,708,798.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,242,444.44	
流动负债合计	419,447,273.43	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		6,275,752.71
非流动负债合计		6,275,752.71
负债合计	419,447,273.43	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	149,910,376.36	198,663,282.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,052,148,840.20	1,100,901,746.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,471,596,113.63	1,536,365,760.33

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

### 3、合并利润表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	617,639,503.59	683,872,067.13
其中：营业收入	617,639,503.59	683,872,067.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,137,818.79	669,830,531.81
其中：营业成本	506,328,471.45	516,609,545.24
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	3,479,822.18	2,964,274.77
销售费用	58,759,473.69	43,982,361.98
管理费用	68,394,628.57	75,141,759.41
财务费用	31,869,155.68	24,163,872.14
资产减值损失	23,306,267.22	6,968,718.27
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）	4,657,921.75	4,227,243.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,657,921.75	4,212,243.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-69,840,393.45	18,268,778.57
加：营业外收入	14,525,619.65	12,870,015.86
减：营业外支出	7,549,912.76	2,034,813.03
其中：非流动资产处置损失	474,681.23	166,204.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,864,686.56	29,103,981.40
减：所得税费用	-8,377,649.06	2,569,528.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,487,037.50	26,534,452.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		69,326.34

归属于母公司所有者的净利润	-54,499,524.79	26,540,871.95
少数股东损益	12,487.29	-6,419.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	0.06
（二）稀释每股收益	-0.12	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-54,487,037.50	26,534,452.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,499,524.79	26,540,871.95
归属于少数股东的综合收益总额	12,487.29	-6,419.26

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 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

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	608,330,056.68	744,001,085.28
减：营业成本	545,988,353.39	651,058,599.37
营业税金及附加	2,005,266.44	2,048,574.34
销售费用	46,831,524.61	36,832,714.80
管理费用	15,721,127.91	29,309,508.78
财务费用	13,686,249.04	7,731,136.97
资产减值损失	20,008,466.40	-17,943,971.29
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）	-74,482.02	90,015,000.00
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）	-35,985,413.13	124,979,522.31
加：营业外收入	1,259,273.92	942,024.71
减：营业外支出	5,718,971.12	825,273.44
其中：非流动资产处置损失	57,321.73	164,731.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,445,110.33	125,096,273.58
减：所得税费用	-5,060,954.04	5,497,589.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,384,156.29	119,598,683.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	0.27
（二）稀释每股收益	-0.08	0.27
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-35,384,156.29	119,598,683.99

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	606,498,850.66	730,092,103.17
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	743,877.69	380,434.91
收到其他与经营活动有关的现金	15,496,413.75	128,892,423.82
经营活动现金流入小计	622,739,142.10	859,364,961.90
购买商品、接受劳务支付的现金	317,903,580.49	545,548,048.66
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	91,009,465.04	96,533,691.50
支付的各项税费	40,028,329.53	46,297,467.71
支付其他与经营活动有关的现金	72,203,988.43	66,670,203.46
经营活动现金流出小计	521,145,363.49	755,049,411.33
经营活动产生的现金流量净额	101,593,778.61	104,315,550.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,330,000.00	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	15,449,170.71	26,276.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,673,000.00	10,800,000.00

投资活动现金流入小计	28,452,170.71	13,241,276.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,791,451.13	348,113,916.04
投资支付的现金		117,600,072.04
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	828,891.06	
投资活动现金流出小计	195,620,342.19	465,713,988.08
投资活动产生的现金流量净额	-167,168,171.48	-452,472,711.30
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	786,250,000.00	882,530,076.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,343,471.20	
筹资活动现金流入小计	794,593,471.20	882,530,076.20
偿还债务支付的现金	712,563,808.20	683,009,739.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,385,287.10	66,762,815.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	754,949,095.30	749,772,554.36
筹资活动产生的现金流量净额	39,644,375.90	132,757,521.84
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	-25,930,016.97	-215,399,638.89
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	64,288,391.98	90,218,408.95

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

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	667,863,555.30	795,436,865.70
收到的税费返还	743,877.69	380,434.91
收到其他与经营活动有关的现金	17,090,816.19	5,984,482.42
经营活动现金流入小计	685,698,249.18	801,801,783.03
购买商品、接受劳务支付的现金	534,862,752.72	604,212,754.82

支付给职工以及为职工支付的现金	20,054,884.93	30,078,475.13
支付的各项税费	18,380,573.63	25,121,045.17
支付其他与经营活动有关的现金	88,211,112.76	43,119,115.23
经营活动现金流出小计	661,509,324.04	702,531,390.35
经营活动产生的现金流量净额	24,188,925.14	99,270,392.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,517.98	
取得投资收益所收到的现金	30,000.00	90,015,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,706.20	7,155,971.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	115,224.18	97,170,971.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,710.35	34,406,225.37
投资支付的现金	73,800,000.00	255,800,072.04
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	74,185,710.35	290,206,297.41
投资活动产生的现金流量净额	-74,070,486.17	-193,035,326.17
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	474,250,000.00	537,000,000.00
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	474,250,000.00	537,000,000.00
偿还债务支付的现金	387,200,000.00	397,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,647,234.44	51,804,950.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	412,847,234.44	448,804,950.92
筹资活动产生的现金流量净额	61,402,765.56	88,195,049.08
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	11,521,204.53	-5,569,884.41
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	12,923,222.38	1,402,017.85

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

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)							-67,868,274.79		12,487.29	-67,855,787.50
(一) 净利润							-54,499,524.79		12,487.29	-54,487,037.50
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-54,499,524.79		12,487.29	-54,487,037.50
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-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										
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		169,633,745.10		1,712,566.78	1,094,624,337.54

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		-118,000,000.00								-118,000,000.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-118,000,000.00								-118,000,000.00
(四)利润分配					11,959,868.40		-56,522,368.40			-44,562,500.00
1.提取盈余公积					11,959,868.40		-11,959,868.40			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-44,562,500.00			-44,562,500.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	222,812,500.00	-222,812,500.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	222,812,500.00	-222,812,500.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	445,625,000.00	438,375,718.62			39,277,307.04		237,502,019.89		1,700,079.49	1,162,480,114.04

	,000.00	718.62			307.04		019.89		.49	125.04
--	---------	--------	--	--	--------	--	--------	--	-----	--------

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

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

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）							-48,752,906.29	-48,752,906.29
（一）净利润							-35,384,156.29	-35,384,156.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-35,384,156.29	-35,384,156.29
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-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								
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		149,910,376.36	1,052,148,840.20
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

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		-4,953,422.57						-4,953,422.57
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-4,953,422.57						-4,953,422.57
（四）利润分配					11,959,868.40		-56,522,368.40	-44,562,500.00
1. 提取盈余公积					11,959,868.40		-11,959,868.40	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,562,500.00	-44,562,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	222,812,500.00	-222,812,500.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	222,812,500.00	-222,812,500.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	445,625,000.00	423,547,379.77			33,066,084.07		198,663,282.65	1,100,901,746.49

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

### 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“东力”或“东力传动”）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12月31日，股本总数为44,562.50万股，其中：有限售条件股份为4,050万股，占股份总数的9.09%，无限售条件股份为40,512.50万股，占股份总数的90.91%。

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

公司注册地和办公场所均在宁波市江北工业区银海路1号。

2012年度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”，2012年7月已注销）

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 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

不适用。

## 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“实收资本”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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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严重下降，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**

详见如下说明。

**(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。
合并范围内的应收款项	其他方法	合并范围内的应收账款、其他应收款。

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%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 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、自制半成品、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：波动超过30%。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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) 投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

#### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 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：

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (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服务经济利益，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%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
固定资产装修	5	0%	20%

#### (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：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

## (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 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
----	--------	----

土地使用权	50 年	土地使用年限
软件	10 年	预计受益期限
风电齿轮箱技术	10 年	预计受益期限

### (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

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

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；

(3) 其他长期待摊费用在实际可受益年限内平均摊销。

## 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

A 内销收入确认：公司于产品完成检验、交与客户时，根据合同收入开具发票，确认收入；

B 外销收入确认：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、出口报关单等资料，开具发票并确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## （2）确认递延所得税负债的依据

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

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

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

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

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

### （2）融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

### （3）售后租回的会计处理

## 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

## 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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 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

报告期未发现前期会计差错。

### (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

### (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

## 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
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	应纳税所得额	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,有效期三年,2011年至2013年。公司2012年度企业所得税税率按照15%执行;

2、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案复函(国科火字(2013)29号),2012年9月,子公司东力机械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:GR201233100099),有效期三年,2012年至2014年。东力机械2012年度企业所得税税率按照15%执行;

3、子公司东力重工、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,有效期为三年:2011年至2013年。公司2012年度企业所得税税率按照15%执行。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案复函(国科火字〔2013〕29号),2012年9月,子公司东力机械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:GR201233100099),有效期为三年:2012年至2014年。东力机械2012年度企业所得税税率按照15%执行。

## 3、其他说明

# 六、企业合并及合并财务报表

## 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	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
东力机械	全资子公司	宁波	制造业	20,000	减速电机、减速器等研发、制造、加工	20,000.00		100%	100%	是			
东力重工	控股子公司	宁波	制造业	500	齿轮、传动和驱动部件等制造加工	375.00		75%	75%	是	171.07		
东力工程	全资子公司	宁波	制造业	500	机电工程技术开发、技术转让等	500.00		100%	100%	是			
天津东力	全资子公司	天津	制造业	15,000	齿轮、传动及驱动部件、通用机械零部件的制造、加工及销售			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：2012年7月天津东力完成注销手续。

(2) 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	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
东力新能源	全资子公司	宁波	制造业	35,000	风电设备、太阳能设备、核能设备、工业节能设备的研发、制造、销售，新材料、新能源的研究、开发	20,000.00		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

注：公司持有东力新能源90%的股权，公司全资子公司东力机械持有东力新能源10%的股权，合计持有东力新能源100%股权。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

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

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为 2012 年 6 月，根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司注销天津东力，2012 年 7 月，天津东力已完成清算和工商注销登记手续。自完成注销之日开始不再纳入合并范围。

#### 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

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
天津东力	149,895,517.98	133.74

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

#### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

#### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 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：	--	--	15,683.89	--	--	107,027.16
人民币	--	--	15,683.89	--	--	107,027.16
银行存款：	--	--	64,272,708.09	--	--	90,111,381.79
人民币	--	--	63,628,829.73	--	--	88,955,093.80
美元	102,431.91	628.55%	643,835.77	183,507.18	630%	1,156,260.40
欧元	5.12	831.66%	42.59	3.38	816%	27.59
其他货币资金：	--	--	9,887,612.03	--	--	10,827,202.97
人民币	--	--	9,887,612.03	--	--	10,827,202.97
合计	--	--	74,176,004.01	--	--	101,045,611.92

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
承兑汇票保证金	8,516,940.00	
保函保证金	541,780.97	422,396.71
信用证保证金	828,891.06	2,061,335.06
借款保证金		8,343,471.20
合计	9,887,612.03	10,827,202.97

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

#### (3) 套期工具及对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	22,197,142.00	65,685,798.79
商业承兑汇票	700,000.00	4,443,495.01
合计	22,897,142.00	70,129,293.80

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的前五名票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中钢设备有限公司	2012年10月24日	2013年04月24日	3,830,000.00	
江阴市西城钢铁有限公司	2012年07月11日	2013年01月11日	2,580,000.00	
南京南钢产业发展有限公司	2012年09月17日	2013年03月17日	2,400,000.00	
西安中登油气田化学有限公司	2012年07月03日	2013年01月03日	2,000,000.00	
福州吉润泽贸易有限公司	2012年07月17日	2013年01月17日	2,000,000.00	
合计	--	--	12,810,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截止2012年12月31日，子公司东力机械用于贴现的商业承兑票据为人民币5,000万元。用于贴现的商业承兑票据出票人均为本公司。

截止2012年12月31日，本公司无用于质押的商业承兑票据。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

### (3) 应收利息的说明

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	384,462,963.73	100%	43,425,699.79	11.3%	358,552,133.78	100%	31,276,427.73	8.72%
组合小计	384,462,963.73	100%	43,425,699.79	11.3%	358,552,133.78	100%	31,276,427.73	8.72%
合计	384,462,963.73	--	43,425,699.79	--	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，按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(含 1 年)	289,991,111.29	75.43%	14,499,555.56	303,235,678.23	84.57	15,216,018.07
1 年以内小计	289,991,111.29	75.43%	14,499,555.56	303,235,678.23	84.57	15,216,018.07
1 至 2 年	71,806,648.15	18.68%	14,361,329.63	43,667,702.91	12.18	8,516,603.97
2 至 3 年	16,200,779.38	4.21%	8,100,389.69	8,209,893.90	2.29	4,104,946.95

3 年以上	6,464,424.91	1.68%	6,464,424.91	3,438,858.74	0.96	3,438,858.74
合计	384,462,963.73	--	43,425,699.79	358,552,133.78	100.00	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

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

### (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
长春市新拖机械有限责任公司	货款		142,328.80	无法收回	否
北京九龙华创机电成套设备有限公司	货款		50,000.00	无法收回	否
上海浦强精密机械制造有限公司	货款		43,628.00	无法收回	否
张家港润忠钢铁有限公司	货款		27,000.00	无法收回	否
北京北岛能源技术有限公司	货款		24,195.00	无法收回	否
新疆八一钢铁股份有限公司	货款		21,100.00	无法收回	否
马鞍山市得盛机械制造有限公司	货款		18,850.00	无法收回	否
北京建通盈动工业炉有限公司	货款		17,400.00	无法收回	否
北京力通高科技发展有限公司	货款		13,000.00	无法收回	否
娄底市娄星区有色冶金机械厂	货款		12,488.00	无法收回	否
包头市鑫垣机械制	货款		11,675.00	无法收回	否

造有限责任公司					
洛阳卡瑞起重设备 有限公司	货款		7,432.90	无法收回	否
陕西略阳钢铁有限 责任公司	货款		6,600.00	无法收回	否
常熟市电动平车厂	货款		6,000.00	无法收回	否
包头市欣宇机械制 造有限责任公司	货款		3,400.00	无法收回	否
烟台力士起重设备 有限公司	货款		500.00	无法收回	否
合计	--	--	405,597.70	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(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 (%)
第一名	非关联方	38,900,000.00	1 年以内	10.12%
第二名	非关联方	13,433,734.34	1 年以内	3.49%
第三名	非关联方	9,177,331.00	1 年以内	2.39%
第四名	非关联方	9,096,392.00	1 年以内	2.37%
第五名	非关联方	8,939,025.36	1 年以内	2.33%
合计	--	79,546,482.70	--	

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数

资产:
负债:

## 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	10,000,000.00	39.52%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	15,304,615.62	60.48%	5,168,818.20	33.77%	25,428,454.43	100%	4,048,241.09	15.92%
组合小计	15,304,615.62	60.48%	5,168,818.20	33.77%	25,428,454.43	100%	4,048,241.09	15.92%
合计	25,304,615.62	--	5,168,818.20	--	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（含1年）	3,060,491.36	20%	153,024.57	7,069,665.33	27.8%	353,483.27
1年以内小计	3,060,491.36	20%	153,024.57	7,069,665.33	27.8%	353,483.27
1至2年	3,745,895.00	24.48%	749,179.00	18,323,789.10	72.06%	3,664,757.82
2至3年	8,463,229.26	55.3%	4,231,614.63	10,000.00	0.04%	5,000.00
3年以上	35,000.00	0.22%	35,000.00	25,000.00	0.1%	25,000.00
合计	15,304,615.62	--	5,168,818.20	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
------	----	----------	-----------------

说明

(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 (%)
第一名	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	39.52%
第二名	非关联方	8,387,450.00	2-3 年	33.15%
第三名	非关联方	3,420,000.00	1-2 年	13.52%
第四名	非关联方	350,000.00	1 年以内	1.38%
第五名	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.19%
合计	--	12,666,924.10	--	88.76%

(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	董事、总经理	36,000.00	0.14%
合计	--	36,000.00	0.14%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	5,417,536.05	88.97%	70,990,779.43	88.18%
1 至 2 年	368,675.74	6.05%	782,393.03	0.97%
2 至 3 年	236,205.03	3.88%	8,456,155.78	10.5%
3 年以上	66,900.00	1.1%	275,963.53	0.35%
合计	6,089,316.82	--	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
第一名	非关联方	1,634,779.41		未到结算期
第二名	非关联方	1,242,690.13		未到结算期
第三名	非关联方	365,885.91		未到结算期
第四名	非关联方	246,188.71		未到结算期
第五名	非关联方	236,149.81		未到结算期
合计	--	3,725,693.97	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	44,997,637.37		44,997,637.37	75,471,044.25		75,471,044.25
在产品	27,270,561.86		27,270,561.86	62,197,155.59		62,197,155.59
库存商品	85,998,187.60	7,565,885.88	78,432,301.72	63,210,107.29	84,154.16	63,125,953.13
周转材料	2,031,011.42		2,031,011.42	2,662,455.67		2,662,455.67
自制半成品	48,391,676.77	2,233,222.08	46,158,454.69	67,533,398.61	84,133.45	67,449,265.16
合计	208,689,075.02	9,799,107.96	198,889,967.06	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	
库存商品	84,154.16	7,481,731.72			7,565,885.88
自制半成品	84,133.45	2,149,088.63			2,233,222.08
合计	168,287.61	9,630,820.35			9,799,107.96

(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（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

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
----	--------	--------

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

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：万元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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	20%	20%	26,337.80	8,104.77	18,233.03	3,750.05	1,988.96

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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
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	1,327,921.75	36,466,077.22	20%	20%				3,300,000.00
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	0.05%	0.05%				30,000.00
合计	--	30,300,000.00	35,438,155.47	1,327,921.75	36,766,077.22	--	--	--			3,330,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明		

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
单位：元				
		本期		

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间							

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	153,379,141.52	3,227,686.45	1,105,224,162.30
其中：房屋及建筑物	418,891,078.60	59,642,675.73		478,533,754.33
机器设备	494,770,169.77	90,329,360.30	2,134,165.58	582,965,364.49
运输工具	6,170,868.39	730,734.18	50,000.00	6,851,602.57

电子设备及其他	32,769,902.47		2,676,371.31	1,043,520.87	34,402,752.91
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		77,086,963.43	2,468,845.48	310,315,734.86
其中: 房屋及建筑物	59,075,803.17		19,607,286.93		78,683,090.10
机器设备	154,515,404.33		50,726,597.82	1,645,556.37	203,596,445.78
运输工具	4,906,797.45		685,007.49	28,500.00	5,563,304.94
电子设备及其他	16,083,790.62		5,623,320.05	794,789.11	20,912,321.56
固定资产装修	1,115,821.34		444,751.14		1,560,572.48
--	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		--		794,908,427.44
其中: 房屋及建筑物	359,815,275.43		--		399,850,664.23
机器设备	340,254,765.44		--		379,368,918.71
运输工具	1,264,070.94		--		1,288,297.63
电子设备及其他	16,686,111.85		--		13,490,431.35
固定资产装修	1,354,866.66		--		910,115.52
其中: 房屋及建筑物	359,815,275.43		--		78,683,090.10
机器设备	340,254,765.44		--		203,596,445.78
运输工具	1,264,070.94		--		5,563,304.94
电子设备及其他			--		
固定资产装修			--		
五、固定资产账面价值合计	719,375,090.32		--		794,908,427.44
其中: 房屋及建筑物	359,815,275.43		--		399,850,664.23
机器设备	340,254,765.44		--		379,368,918.71
运输工具	1,264,070.94		--		1,288,297.63
电子设备及其他	16,686,111.85		--		13,490,431.35
固定资产装修	1,354,866.66		--		910,115.52

本期折旧额 77,086,963.43 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 135,347,064.49 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(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	办理专项验收	2013 年

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	5,974,324.28		5,974,324.28	43,443,671.12		43,443,671.12
新能源项目	149,703,596.97		149,703,596.97	45,332,437.04		45,332,437.04
年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目				27,633,371.01		27,633,371.01
重载二期绿化				730,000.00		730,000.00
合计	155,677,921.25		155,677,921.25	117,139,479.17		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	9,880,928.45	47,350,275.29			部分完工				募集	5,974,324.28
年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目		27,633,371.01	59,401,719.99	87,035,091.00			已完工				募集	
新能源项目 (注 1)		45,332,437.04	106,948,653.59		2,577,493.66		在建				自筹	149,703,596.97
重载二期绿化		730,000.00	231,698.20	961,698.20			已完工				自筹	
地坪改			3,657,14		3,657,14		已完工				自筹	

造工程 (注 2)			0.00		0.00							
合计		117,139,479.17	180,120,140.23	135,347,064.49	6,234,633.66	--	--			--	--	155,677,921.25

在建工程项目变动情况的说明

注1：新能源项目本期其他减少系退回土地使用权，相应的在建工程处置。

注2：地坪改造工程本期其他减少系完工结转至长期待摊费用。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (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	部分完工	
年产 4 万台模块化减速电机技术改造项 目	已完工	
新能源项目	在建	
重载二期绿化	已完工	
地坪改造工程	已完工	

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

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

油气资产的说明

**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		12,587,200.00	191,678,943.68
(1).土地使用权	194,830,841.28		12,587,200.00	182,243,641.28
(2).软件	2,819,302.40			2,819,302.40
(3).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	4,676,850.11	251,744.00	14,317,485.17
(1).土地使用权	8,844,903.83	3,742,284.68	251,744.00	12,335,444.51
(2).软件	606,791.48	272,924.43		879,715.91
(3).风电齿轮箱技术	440,683.75	661,641.00		1,102,324.75
三、无形资产账面净值合计	194,373,764.62	-4,676,850.11	12,335,456.00	177,361,458.51
(1).土地使用权	185,985,937.45	-3,742,284.68	12,335,456.00	169,908,196.77
(2).软件	2,212,510.92	-272,924.43	0.00	1,939,586.49
(3).风电齿轮箱技术	6,175,316.25	-661,641.00	0.00	5,513,675.25
(1).土地使用权				
(2).软件				
(3).风电齿轮箱技术				
无形资产账面价值合计	194,373,764.62	-4,676,850.11	12,335,456.00	177,361,458.51
(1).土地使用权	185,985,937.45	-3,742,284.68	12,335,456.00	169,908,196.77
(2).软件	2,212,510.92	-272,924.43		1,939,586.49
(3).风电齿轮箱技术	6,175,316.25	-661,641.00		5,513,675.25

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
地坪工程	3,828,439.04	4,696,765.00	2,094,377.79		6,430,826.25	
办公楼厂房改造	1,011,921.72	197,386.00	260,471.60		948,836.12	
车棚	715,197.89		193,530.48		521,667.41	
绿化费	38,036.72	500,000.00	22,341.45		515,695.27	
渗碳炉马弗	272,317.21		105,413.16		166,904.05	
低压母线槽		146,602.57	16,289.16		130,313.41	
北京办房租	23,749.89		23,749.89			
租入固定资产改良支出	2,228.04		2,228.04			
合计	5,891,890.51	5,540,753.57	2,718,401.57		8,714,242.51	--

长期待摊费用的说明

本期由在建工程转入长期待摊费用金额为3,657,140.00元。

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

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	9,185,926.86	5,715,904.16
可抵扣亏损	4,051,566.31	
未实现内部销售利润	136,224.18	
小计	13,373,717.35	5,715,904.16
递延所得税负债：		

内部销售未实现利润		815,771.42
小计		815,771.42

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	58,393,625.95	
未实现内部销售利润	908,161.23	
可抵扣亏损	27010442.07	
小计	86312229.25	

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,373,717.35		5,715,904.16	
递延所得税负债			815,771.42	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 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	13,675,446.87		405,597.70	48,594,517.99
二、存货跌价准备	168,287.61	9,630,820.35			9,799,107.96
合计	35,492,956.43	23,306,267.22		405,597.70	58,393,625.95

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	91,416,082.40	
预付 ERP 开发款	11,600,776.00	
预付购房款	7,608,308.00	
合计	110,625,166.40	

其他非流动资产的说明

## 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	109,250,000.00	168,750,000.00
保证借款	114,000,000.00	98,750,000.00
信用借款	104,800,000.00	11,250,000.00
商业承兑汇票贴现	50,000,000.00	
保理借款	50,000,000.00	
合计	428,050,000.00	304,363,808.20

短期借款分类的说明

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,119,800.00	
合计	46,119,800.00	

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	246,537,230.19	264,221,665.71
1-2 年	14,264,343.12	6,797,780.38
2-3 年	2,712,911.00	727,864.83
3 年以上	124,366.35	443,323.69
合计	263,638,850.66	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,102,286.61	37,671,199.20
1-2 年	2,834,721.00	1,356,785.58
2-3 年	469,859.69	79,654.40
3 年以上	209,918.40	149,334.00
合计	27,616,785.70	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	1,029,143.00	预收货款	
大连华锐重工特种备件制造有限公司	1,006,200.00	预收货款	

### 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	73,606,117.08	76,461,425.07	9,354,238.99
二、职工福利费		3,324,412.95	3,324,412.95	
三、社会保险费		7,835,396.20	7,835,396.20	
四、住房公积金	176.00	2,305,033.00	2,305,209.00	
五、辞退福利		500,943.49	500,943.49	
六、其他	329,129.17	2,640,013.66	2,098,564.94	870,577.89
工会经费和职工教育经费	329,129.17	2,640,013.66	2,098,564.94	870,577.89
合计	12,538,852.15	90,211,916.38	92,525,951.65	10,224,816.88

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,640,013.66 元，非货币性福利金额 3,324,412.95 元，因解除劳动关系给予补偿 500,943.49 元。

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	-916,364.59	-7,811,096.59
营业税		46.65
企业所得税	-1,831,169.70	-879,302.29
个人所得税	177,528.98	107,512.99
城市维护建设税	254,089.18	92,241.68
教育费附加	108,872.68	39,532.15
地方教育费附加	72,581.79	26,354.76
水利建设专项基金	129,976.92	-629,096.50
残疾人保障基金	15,768.00	17,268.00
印花税	41,010.00	
合计	-1,947,706.74	-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

### 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	129,250.00	236,958.34
短期借款应付利息	1,227,236.42	1,000,121.87
合计	1,356,486.42	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

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,074,069.27	27,184,185.71
1-2 年	521,098.00	5,131,123.98
2-3 年	497,382.99	1,260,006.77
3 年以上	774,136.77	268,500.10
合计	4,866,687.03	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (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	工程质保金	
浙江亚厦装饰股份有限公司	464,050.00	工程质保金	

#### (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
浙江天鸿钢结构有限公司	1,286,400.00	履约保证金	
浙江梁湖建设有限公司宁波办事处	522,136.77	工程质保金	
浙江亚厦装饰股份有限公司	464,050.00	工程质保金	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	60,000,000.00	50,000,000.00

合计	60,000,000.00	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
抵押借款	60,000,000.00	50,000,000.00
合计	60,000,000.00	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08月31日	2013年12月20日	人民币元	6.55%		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	人民币元	6.55%		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	人民币元	6.55%		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	人民币元	6.55%		5,000,000.00		
中国工商银行宁波江东支行	2009年05月04日	2012年12月20日	人民币元	7.05%				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	人民币元	7.05%				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	人民币元	7.05%				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	人民币元	7.05%				5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	60,000,000.00	--	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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	12,242,444.44	
合计	12,242,444.44	

其他流动负债说明

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

上期在其他非流动负债列示，本期调整至其他流动负债。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		60,000,000.00
合计		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	人民币元	7.05%				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	人民币元	7.05%				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	人民币元	7.05%				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	人民币元	7.05%				5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 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	13,860,000.00	15,210,000.00
递延收益		6,275,752.71
合计	13,860,000.00	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) 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1,080万元，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81万元，余额999万元列示于本科目。

(2) 根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济委员会文件甬发改投资（2009）451号，转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，东力机械于2009年10月收到项目补助资金540万元，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153万元，余额387万元列示于本科目。

#### 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	445,625,000.00					445,625,000.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

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
投资者投入的资本	428,528,768.62			428,528,768.62
其他	9,846,950.00			9,846,950.00
合计	438,375,718.62			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
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	-54499524.79	--
应付普通股股利	13,368,750.00	
期末未分配利润	169,633,745.10	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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、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	606,351,251.84	661,170,190.34
其他业务收入	11,288,251.75	22,701,876.79
营业成本	506,328,471.45	516,609,545.24

### (2) 主营业务（分行业）

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
制造业	606,351,251.84	501,577,282.93	661,170,190.34	503,357,237.98
合计	606,351,251.84	501,577,282.93	661,170,190.34	503,357,237.98

### (3) 主营业务（分产品）

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
工业齿轮箱	506,794,058.31	418,428,179.51	613,300,997.75	471,682,740.78
风电齿轮箱	33,247,863.24	43,732,249.86		
电机	35,953,043.11	22,735,198.08	32,172,752.19	22,552,500.00
配件	30,356,287.18	16,681,655.48	15,696,440.40	9,121,997.20
合计	606,351,251.84	501,577,282.93	661,170,190.34	503,357,237.98

### (4) 主营业务（分地区）

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
内 销	598,730,141.52	495,731,489.82	650,474,541.78	494,821,040.86
外 销	7,621,110.32	5,845,793.11	10,695,648.56	8,536,197.12
合计	606,351,251.84	501,577,282.93	661,170,190.34	503,357,237.98

### (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(%)

第一名	33,247,863.24	5.38%
第二名	17,865,854.73	2.89%
第三名	16,760,672.30	2.71%
第四名	15,267,777.78	2.47%
第五名	12,815,658.12	2.07%
合计	95,957,826.17	15.52%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 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
营业税	37,225.81	54,880.00	
城市维护建设税	2,008,181.22	1,697,129.45	
教育费附加	860,649.11	727,359.20	
地方教育费附加	573,766.04	484,906.12	
合计	3,479,822.18	2,964,274.77	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,377,749.10	11,611,714.76
业务招待费	13,890,664.50	10,249,571.24
职工薪酬	12,202,746.46	6,288,807.38
差旅费	5,634,642.43	3,279,968.64
劳务费	4,343,789.24	2,737,328.18
售后服务费	3,248,212.64	4,947,043.78
租赁费	1,948,155.22	1,401,607.66
通讯费	1,008,536.85	708,075.34
汽车费用	577,185.03	339,143.33
折旧费	518,661.84	308,528.41
展览费	516,540.00	307,590.00
办公费	456,367.51	407,919.81
广告宣传费	408,758.90	542,212.14

招标费	196,320.76	193,922.30
其他	1,431,143.21	658,929.01
合计	58,759,473.69	43,982,361.98

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	22,659,872.19	27,167,657.24
职工薪酬	15,700,948.55	16,381,664.69
税金	9,749,647.61	7,003,091.78
折旧费	6,334,228.71	7,564,761.98
无形资产摊销	3,991,714.92	2,662,425.75
业务招待费	2,456,220.36	4,631,572.80
办公费	1,475,580.64	752,770.93
修理费	1,108,823.54	1,127,131.86
汽车费用	868,923.01	1,629,303.68
顾问及咨询费	847,756.81	573,235.68
差旅费	629,155.60	826,028.30
环境保护费	541,775.60	1,023,971.62
物料消耗		453,941.99
其他	2,029,981.03	3,344,201.11
合计	68,394,628.57	75,141,759.41

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,135,943.31	23,097,801.76
减：利息收入	-2,050,945.02	-6,276,474.60
贴现支出	4,866,725.70	4,685,878.73
汇兑损益	-419,778.71	1,933,750.55
手续费	337,210.40	722,915.70
合计	31,869,155.68	24,163,872.14

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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	4,627,921.75	4,212,243.25
合计	4,657,921.75	4,227,243.25

### (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
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	4,627,921.75	4,212,243.25	被投资单位利润增加
合计	4,627,921.75	4,212,243.25	--

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

## 62、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	13,675,446.87	6,884,564.11
二、存货跌价损失	9,630,820.35	84,154.16
合计	23,306,267.22	6,968,718.27

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	251,744.00	22,007.58	251,744.00
无形资产处置利得	251,744.00		251,744.00
债务重组利得	5,307,584.10		5,307,584.10
政府补助	8,398,236.00	12,766,734.00	8,398,236.00

其他	568,055.55	81,274.28	568,055.55
合计	14,525,619.65	12,870,015.86	14,525,619.65

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术改造补助款	1,350,000.00	540,000.00	递延收益结转营业外收入
政府奖励款	6,788,036.00	5,726,734.00	
技改贴息	260,200.00	6,500,000.00	
合计	8,398,236.00	12,766,734.00	--

营业外收入说明

收到的与资产相关的政府补助

1) 2009年10月, 根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济委员会文件甬发改投资(2009)451号 转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达《重点产业振兴和技术改造(第一批)2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》, 子公司东力机械收到250台大型风电齿轮箱项目补助款540万元, 计入递延收益, 本年度摊销54万元, 计入营业外收入。

2) 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年产2万套规模的高铁机车齿轮项目补助款1,080万元, 计入递延收益, 本年度摊销81万元, 计入营业外收入。

收到的与收益相关的政府补助

1) 2011年4月, 根据宁东科(2012)8号文件“关于下发2012年度宁波市江东区(第一批)专利资助经费的通知”, 公司收到宁波市江东区科学技术局发放的专利资助经费4.55万元。

2) 2012年8月, 根据甬科计(2012)67号、甬财政教(2012)616号文件“关于下达宁波市2012年度第一批科技项目经费计划的通知”, 公司收到宁波市科学技术局、宁波市财政局发放的科技项目补助20万元。

3) 2012年9月, 根据国科发计(2012)611号文件“关于下达2012年度国家有关科技计划项目的通知”, 公司收到科学技术部发放的国家重点新产品计划补助50万元。

4) 2012年10月, 根据甬人社发(2011)175号文件“关于转发国家外国专家局《关于对聘请外国经济技术专家单位进行登记管理的指导意见》的通知”, 公司收到宁波市江北区人力资源和社会保障局发放的国外引智项目区配套资助2万元。

5) 2012年11月, 根据甬政办发(2008)264号文件“关于宁波市创业创新示范企业认定和扶持暂行办法的通知”, 公司收到宁波市江北区发改局发放的两创示范奖励资金25万元。

6) 2012年12月, 根据北区科技(2012)22号文件“江北区科学技术局江北区财政局关于下达2012年度第四批区级科技(项目)经费的通知”, 公司收到宁波市江北区科学技术局发放的2012年国家重点新产品奖励10万元。

7) 2012年12月, 根据甬科高(2011)134号文件“关于公布宁波市2011年度第三批市级新产品试制计划项目的通知”, 公司收到宁波市江北工业园区管理委员会发放的2011年市级新产品补助款2,000元。

8) 2012年12月, 根据北区人社(2012)48号文件“关于进一步加强企业人才队伍建设的实施细则”, 公司收到宁波市江东区人力资源和社会保障局发放的2012年度江东区大中专毕业生实习实践基地见习补助款3万元。

9) 2012年12月, 根据宁波市江北区质量强区工作领导小组办公室“关于对企业导入先进管理模式给予补助资金的通知”, 公司收到宁波市质量技术监督局江北分局给予的奖励资金1万元。

10) 2012年1月, 根据市政关于“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发放的2011年引进海外工程师资助款20万元。

11) 2012年2月, 根据北工管(2012)5号文件“宁波市江北工业区管理委员会关于表彰2011年度工业区优秀企业的通报”, 子公司东力机械收到宁波市江北投资创业开发有限公司发放的园区奖励款5.1万元。

12) 2012年3月, 根据北工管(2012)8号文件“关于表彰2011年度安全生产工作先进集体、先进个人的通知”, 子公司东力机械收到江北投资创业开发有限公司发放的安全生产奖励款1,500元。

13) 2012年5月, 根据北区发改(2012)19号文件“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发放的绿色示范企业奖励资金1万元。

14) 2012年6月, 根据北区政发(2012)16号文件“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江北区科学技术局发放的科学技术进步一等奖奖励款5万元。

15) 2012年6月, 根据北区科技(2012)15号文件“关于下达2011年度科技型中小企业创新扶持资金的通知”, 子公司东力机械收到宁波市江北区科学技术局发放的科技型企业创新扶持资金45万元。

16) 2012年7月, 根据浙政发(2012)27号文件“关于2011年宁波市企业获国家、省、市级科技进步奖的通知”, 子公司东力机械收到浙江省科技厅发放的浙江省科技进步二等奖5万元。

17) 2012年8月, 根据甬外经贸管(2011)50号文件“关于2011年度宁波市进口贴息资金申报工作的通知”, 子公司东力机械收到江北区商务局发放的2011年度进口贸易资金奖励30万元。

18) 2012年8月, 根据北区科技(2012)17号文件“关于下达2012年度江北区第二批区级科技(项目)经费的通知”, 子公司东力机械收到宁波市江北区科学技术局发放的工业攻关项目立项补助款9万元。

19) 2012年11月, 根据北区商(2012)35号文件“关于拨付2011年江北区外经贸发展专项资金的通知”, 子公司东力机械收到江北区管理委员会发放的2011年江北区外经贸发展专项资金16万元。

20) 2012年11月, 根据投资协议书, 子公司东力机械收到宁波市江北投资创业开发有限公司发放的达产奖励款4,194,036.00元。

21) 2012年12月, 根据甬外经贸机电函(2012)614号文件“关于拨付2012年度进口贴息资金的通知”, 子公司东力机械收到江北区商务局发放的2012年进口贴息资金补贴26.02万元

22) 2012年12月, 根据甬政发(2009)100号文件“关于印发宁波市鼓励企业引进海外工程师暂行办法的通知”, 子公司东力机械收到宁波市人力资源与社会保障局发放的引进外国专家项目资助款4万元。

23) 2012年12月, 根据甬人社发(2012)286号文件“关于做好宁波市级大中专毕业生实践基地及首批宁波市大中专毕业生就业见习示范基地评选工作的通知”, 子公司东力机械收到宁波市江北区人力资源与社会保障局发放的011年度高校毕业生实践基地经费补助款1万元。

24) 2012年12月, 根据甬供节水(2012)8号文件“关于表彰2012年度宁波市节水先进企业(单位)和先进个人的通知”, 子公司东力机械收到宁波市公用事业监管中心发放的节水先进企业补贴款2,000元。

25) 2012年12月, 根据北区科技(2012)14号文件“关于下达2012年度江北区第一批区级科技(项目)经费的通知”, 子公司东力机械收到宁波市江北区管理委员会发放的专利授权补助款1.2万元。

26) 2012年12月, 根据甬政发(2009)100号文件“关于引进外国专家项目的通知”, 子公司东力机械收到宁波市外国专家局发放的引进外国专家项目资助款1万元。

## 64、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	474,681.23	166,204.39	474,681.23
其中: 固定资产处置损失	474,681.23	166,204.39	474,681.23
债务重组损失	1,508,934.68	539,263.12	1,508,934.68
对外捐赠	700,000.00	710,000.00	700,000.00
水利建设专项资金	1,134,359.37	586,523.03	
质量扣款	3,151,473.20		3,151,473.20
其他	580,464.28	32,822.49	580,464.28
合计	7,549,912.76	2,034,813.03	6,415,553.39

营业外支出说明

## 65、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	95,935.55	2,948,161.32
递延所得税调整	-8,473,584.61	-378,632.61
合计	-8,377,649.06	2,569,528.71

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1、基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

S= S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk

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

期末的累计月数；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	-54,499,524.79	26,540,871.95
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）	-0.12	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

### (2) 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股。稀释每股收益指标结果与基本每股收益相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、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	7,048,236.00
收到其他往来	6,294,458.81
利息收入	2,050,945.02
其他	102,773.92
合计	15,496,413.75

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	16,346,884.86

运输费	12,377,749.10
技术开发费	5,654,015.30
支付其他往来	6,212,119.47
差旅费	6,263,798.03
劳务费	4,343,789.24
售后服务费	2,870,379.19
办公费	1,931,948.15
租赁费	1,924,405.33
退还保证金	1,560,000.00
汽车费用	1,446,108.04
支付投标保证金	1,310,000.00
通讯费	1,008,536.85
顾问及咨询费	847,756.81
对外捐赠	700,000.00
环境保护费	541,775.60
展览费	516,540.00
广告宣传费	408,758.90
手续费	337,210.40
招标费	196,320.76
其他	5,405,892.40
合计	72,203,988.43

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

单位：元

项目	金额
收回开工建设保证金	9,673,000.00
合计	9,673,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付设备采购信用证开证保证金	828,891.06
合计	828,891.06

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回银行借款保证金	8,343,471.20

合计	8,343,471.20
----	--------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	-54,487,037.50	26,534,452.69
加：资产减值准备	23,306,267.22	6,968,718.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,086,963.43	67,825,944.25
无形资产摊销	4,676,850.11	3,295,808.36
长期待摊费用摊销	2,718,401.57	743,740.07
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）	222,937.23	144,196.81
财务费用（收益以“-”号填列）	29,135,943.31	23,097,801.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,657,921.75	-4,227,243.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,645,750.59	-1,194,404.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-815,771.42	815,771.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	62,385,086.39	-86,473,618.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,108,230.52	8,961,087.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,423,695.85	58,363,295.09
经营活动产生的现金流量净额	101,593,778.61	104,315,550.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	64,288,391.98	90,218,408.95
减：现金的期初余额	90,218,408.95	305,618,047.84
现金及现金等价物净增加额	-25,930,016.97	-215,399,638.89

### (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
4. 取得子公司的净资产		112,496,197.14

流动资产		112,538,177.14
流动负债		41,980.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (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	64,288,391.98	90,218,408.95
其中：库存现金	15,683.89	107,027.16
可随时用于支付的银行存款	64,272,708.09	90,111,381.79
三、期末现金及现金等价物余额	64,288,391.98	90,218,408.95

现金流量表补充资料的说明

### 70、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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 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	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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	10,000.00	33.32%	33.32%	宋济隆、许丽萍	77232728-1

本企业的母公司情况的说明

实际控制人为宋济隆、许丽萍夫妇。

### 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	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	宁波市江北工业园 C 区银海路 1 号	宋济隆	制造业	20,000.00	100%	100%	74498761-0
东力重工	控股子公司	有限责任公司	宁波市江北投资创业园区洪塘镇赵家村	宋济隆	制造业	500.00	75%	75%	76852355-4
东力工程	控股子公司	有限责任公司	宁波市高新区扬帆路 999 弄 1 号 17-18 层	宋济隆	制造业	500.00	100%	100%	79950215-8
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	35,000.00	100%	100%	56387693-8
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	注：2012 年 7 月天津东力办妥注销手续。	100%	100%	57234353-5

### 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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
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	15,000.00	20%	20%	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
嘉兴峰牌钢圈有限公司	同一实际控制人	75594788-4
宁波精工铸造有限公司	同一实际控制人	74739410-8
毛应才	董事、总经理（注）	

本企业的其他关联方情况的说明

注：2013年2月，毛应才辞去董事、总经理职务。

### 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	接受广告展览劳务	协商定价	376,924.79	40.74%		
宁波精工铸造有限公司	采购材料	协商定价	354,102.57	0.07%		

出售商品、提供劳务情况表

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(%)
嘉兴峰牌钢圈有限公司	销售产品	协商定价	12,367.51	0.002%		

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

### (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
本公司	东力机械	10,000.00	2008年12月01日	2012年12月01日	否
本公司	东力机械	3,000.00	2012年03月01日	2015年03月01日	否
本公司	东力机械	9,000.00	2011年05月03日	2012年05月02日	是
本公司	东力机械	9,000.00	2012年05月03日	2013年05月02日	否
东力机械	本公司	10,000.00	2012年06月01日	2015年06月01日	否

东力机械	本公司	3,500.00	2011 年 07 月 01 日	2013 年 01 月 01 日	是
东力机械	本公司	5,000.00	2012 年 11 月 01 日	2015 年 11 月 01 日	否
东力机械	东力新能源	6,500.00	2012 年 07 月 01 日	2015 年 07 月 01 日	否
东力新能源	本公司	10,000.00	2011 年 05 月 01 日	2014 年 05 月 01 日	否
东力新能源	东力机械	5,000.00	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)

### (7) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	327.68万元	388.80万元

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

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	36,000.00	2,000.00
应付账款			
	宁波精工铸造有限公司	388,131.62	
其他应付款			
	宁波东力文化传媒有限公司	21,210.00	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 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

### 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

其他或有负债及其财务影响

## 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12月31日，公司其他货币资金中余额有银行承兑汇票保证金8,516,940.00元，保函保证金541,780.97元，信用证保证金828,891.06元。

(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12月31日，东力机械已累计捐赠300万元。

(3) 2012年6月，子公司东力机械与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为03001BY20121007的最高额保证合同，为公司2012年6月21日至2015年6月20日不高于人民币10,000万元的全部债务提供担保。同时，东力机械以原值为55,931,563.75元、净值为41,984,421.50元的房屋建筑物和原值为5,441,264.29元、摊余价值为4,580,704.74元的土地使用权为公司提供抵押担保，抵押担保金额为5,000万元。截止2012年12月31日，公司在上述最高额保证合同下的的短期借款为5,225万元。

(4) 2011年5月，子公司东力新能源与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行签订编号为1230201101111的最高额保证合同，为公司2011年5月31日至2014年5月30日不高于人民币10,000万元的全部债务提供担保。截止2012年12月31日，公司在上述最高额保证合同下的短期借款为4,000万元。

(5) 2012年9月，公司以应收账款52,639,457.25元在上海浦东发展银行股份有限公司宁波望湖支行办理有追索权保理业

务，取得短期借款5,000万元。

(6) 2008年12月，公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订编号为2008年工银甬江东保字0051号的最高额保证合同，为子公司东力机械与中国工商银行宁波市江东支行之间签订的合同编号为2008年（工银甬江东贷）字第0219号的15,000万元的固定资产借款合同提供担保，保证金额为10,000万元；同时，东力机械以原值为49,369,795.20元、摊余价值为43,939,117.82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。上述担保期限为5年。截止2012年12月31日，东力机械的该项借款余额为6,000万元。

(7) 2012年3月，公司与中国银行宁波市江东支行签订编号为江东2012人保015号的最高额保证合同，为子公司东力机械2012年3月1日至2015年3月1日不高于人民币3,000万元的全部债务提供担保。截止2012年12月31日，东力机械在上述最高额保证合同担保下的短期借款为2,400万元。

(8) 2012年6月，子公司东力机械与中国银行股份有限公司宁波市江东支行签订编号为江东2012人抵035号的最高额抵押合同，以原值为46,291,575.53元、净值为28,589,370.53元的房屋建筑物和原值为12,015,754.94元、摊余价值为10,112,782.25元的土地使用权为东力机械2012年6月15日至2025年6月25日不高于人民币7,000万元的全部债务提供抵押。截止2012年12月31日，东力机械在上述最高额抵押合同担保下的短期借款为5,700万元。

(9) 2012年5月，公司与中国工商银行股份有限公司宁波市江东支行签订编号为2012年工银甬江东最高额（保）字0028号的最高额保证合同，为子公司东力机械2012年5月3日至2013年5月2日不高于人民币9,000万元的全部债务提供担保。截止2012年12月31日，东力机械在上述最高额保证合同担保下的短期借款为5,000万元。

(10) 2012年12月，子公司东力机械与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为03001DY20121764号的最高额抵押合同，以原值为60,436,362.65元、净值为47,011,367.85元的房屋建筑物和原值为7,052,033.43元、摊余价值为5,936,724.19元的土地使用权为东力机械2012年12月10日至2015年12月09日的不高于人民币6,116万元的全部债务提供抵押担保。截止2012年12月31日，东力机械由上述最高额抵押合同担保的附追索权的商业承兑汇票贴现金额为5,000万元。

### 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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据 2013 年4 月13 日公司第三届董事会第八次会议通过的2012年度利润分配预案为公司本年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

##### (1) 明细情况

债务重组单位	会计科目	债务重组方式	债务重组损失	债务重组收益
沃德（天津）传动有限公司等12家单位	应收账款	豁免部分债务	1,508,934.68	
宁波勤盛机电设备有限公司等32家单位	应付账款	被豁免部分债务		5,307,584.10

##### (2) 债务重组说明

由于客户资金周转困难等原因，公司与客户签订协议，协议约定，客户偿还部分货款后，其余货款不再偿还。

由于材料质量未达到合同约定等原因，公司与供应商签订协议，协议约定，公司向供应商支付部分货款后，其余货款公司不再支付。

## 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
应收款项	9,078,092.43				30,868,464.16
金融资产小计	9,078,092.43				30,868,464.16
金融负债					
应付款项	5,195,223.44				2,470,703.62
短期借款	5,613,808.20				
金融负债小计	10,809,031.64				2,470,703.62

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

截止2012年12月31日，东力机械固定资产中有原值为281,435,052.43元、净值为253,865,918.11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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	383,702,963.73	100%	43,387,699.79	11.31%	358,552,133.78	100%	31,276,427.72	8.72%
组合小计	383,702,963.73	100%	43,387,699.79	11.31%	358,552,133.78	100%	31,276,427.72	8.72%
合计	383,702,963.73	--	43,387,699.79	--	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	289,231,111.29	75.39%	14,461,555.56	304,320,361.29	84.87	15,216,018.06
1 至 2 年	71,806,648.15	18.71%	14,361,329.63	42,583,019.85	11.88	8,516,603.97
2 至 3 年	16,200,779.38	4.22%	8,100,389.69	8,209,893.90	2.29	4,104,946.95
3 年以上	6,464,424.91	1.68%	6,464,424.91	3,438,858.74	0.96	3,438,858.74
合计	383,702,963.73	--	43,387,699.79	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明				

### (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
长春市新拖机械有 限责任公司	货款		142,328.80	无法收回	否
北京九龙华创机电 成套设备有限公司	货款		50,000.00	无法收回	否
上海浦强精密机械 制造有限公司	货款		43,628.00	无法收回	否
张家港润忠钢铁有 限公司	货款		27,000.00	无法收回	否
北京北岛能源技术 有限公司	货款		24,195.00	无法收回	否
新疆八一钢铁股份 有限公司	货款		21,100.00	无法收回	否
马鞍山市得盛机械 制造有限公司	货款		18,850.00	无法收回	否
北京建通盈动工业 炉有限公司	货款		17,400.00	无法收回	否
北京力通高科技发 展有限公司	货款		13,000.00	无法收回	否
娄底市娄星区有色 冶金机械厂	货款		12,488.00	无法收回	否
包头市鑫垣机械制 造有限责任公司	货款		11,675.00	无法收回	否
洛阳卡瑞起重设备 有限公司	货款		7,432.90	无法收回	否
陕西略阳钢铁有限 责任公司	货款		6,600.00	无法收回	否
常熟市电动平车厂	货款		6,000.00	无法收回	否
包头市欣宇机械制 造有限责任公司	货款		3,400.00	无法收回	否
烟台力士起重设备 有限公司	货款		500.00	无法收回	否
合计			405,597.70		

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)

第一名	非关联方	38,900,000.00	1 年以内	10.14%
第二名	非关联方	13,433,734.34	1 年以内	3.5%
第三名	非关联方	9,177,331.00	1 年以内	2.39%
第四名	非关联方	9,096,392.00	1 年以内	2.37%
第五名	非关联方	8,939,025.36	1 年以内	2.33%
合计		79,546,482.70		20.73

(7) 应收关联方账款情况

期末无应收关联方帐款。

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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	10,000,000.00	14.3%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,768,472.62	4.62%	222,632.50	8.04%	3,253,851.84	100%	212,767.59	6.54%
合并范围内的应收款项	57,184,001.40	95.38%						
组合小计	59,952,474.02	100%	222,632.50	0.37%	3,253,851.84	100%	212,767.59	6.54%
合计	69,952,474.02	--	222,632.50	--	3,253,851.84	--	212,767.59	--

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（含 1	2,545,305.36	91.94%	127,265.27		3,073,351.84	94.45%	153,667.59	

年)						
1 年以内小计	2,545,305.36	91.94%	127,265.27	3,073,351.84	94.45%	153,667.59
1 至 2 年	112,388.00	4.06%	22,477.60	145,500.00	4.47%	29,100.00
2 至 3 年	75,779.26	2.74%	37,889.63	10,000.00	0.31%	5,000.00
3 年以上	35,000.00	0.05%	35,000.00	25,000.00	0.77%	25,000.00
合计	2,768,472.62	--	222,632.50	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (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 (%)
第一名	全资子公司	44,225,337.04	1 年以内	63.22%
第二名	全资子公司	12,958,664.36	1 年以内	18.52%
第三名	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	14.3%
第四名	非关联方	350,000.00	1 年以内	0.5%
第五名	非关联方	300,000.00	1 年以内	0.43%

合计	--	67,834,001.40	--	96.97%
----	----	---------------	----	--------

(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	全资子公司	44,225,337.04	63.22%
宁波东力新能源装备有限公司	全资子公司	12,958,664.36	18.52%
合计	--	57,184,001.40	81.74%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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	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
子公司											
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	73,800,000.00	175,046,577.43	100%	100%				
天津东力	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	-150,000,000.00							
其他被投资单位											
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.05%	0.05%				30,000.00
合计	--	841,026,587.00	1,036,315,374.09	-76,200,000.00	960,115,374.09	--	--	--			30,000.00

长期股权投资的说明

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	603,318,506.06	661,170,190.34
其他业务收入	5,011,550.62	82,830,894.94
合计	608,330,056.68	744,001,085.28
营业成本	545,988,353.39	651,058,599.37

## (2) 主营业务（分行业）

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	603,318,506.06	540,960,213.57	661,170,190.34	568,528,449.54
合计	603,318,506.06	540,960,213.57	661,170,190.34	568,528,449.54

## (3) 主营业务（分产品）

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
工业齿轮箱	503,759,870.27	451,356,129.34	613,300,997.75	533,175,889.61
风电齿轮箱	33,247,863.24	33,247,863.34		
电机	35,954,485.37	31,810,427.18	32,172,752.19	25,171,310.62
配件	30,356,287.18	24,545,793.71	15,696,440.40	10,181,249.31
合计	603,318,506.06	540,960,213.57	661,170,190.34	568,528,449.54

## (4) 主营业务（分地区）

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	595,697,395.74	533,958,104.13	650,474,541.78	559,532,025.14
国 外	7,621,110.32	7,002,109.44	10,695,648.56	8,996,424.40
合计	603,318,506.06	540,960,213.57	661,170,190.34	568,528,449.54

## (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(%)
第一名	33,247,863.24	5.47%

第二名	17,865,854.73	2.94%
第三名	16,760,672.30	2.76%
第四名	15,267,777.78	2.51%
第五名	12,815,658.12	2.11%
合计	95,957,826.17	15.79%

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	90,015,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-104,482.02	
合计	-74,482.02	90,015,000.00

### (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
宁波东力机械制造有限公司		90,000,000.00	被投资单位亏损
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	90,015,000.00	--

### (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

投资收益的说明

## 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	-35,384,156.29	119,598,683.99
加：资产减值准备	20,008,466.40	-17,943,971.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,741,826.73	5,586,046.52
无形资产摊销	272,924.43	337,591.34
长期待摊费用摊销	23,749.89	116,614.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	57,321.73	142,723.47
财务费用（收益以“-”号填列）	13,015,646.55	7,452,860.60
投资损失（收益以“-”号填列）	74,482.02	-90,015,000.00

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,060,954.04	2,740,832.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,295,712.89	27,491,678.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,902,192.65	-92,377,151.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,046,097.48	136,139,484.09
经营活动产生的现金流量净额	24,188,925.14	99,270,392.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	12,923,222.38	1,402,017.85
减：现金的期初余额	1,402,017.85	6,971,902.26
现金及现金等价物净增加额	11,521,204.53	-5,569,884.41

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	-4.83%	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.44%	-0.14	-0.14

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比 率(%)	变动原因
应收票据	22,897,142.00	70,129,293.80	-67.35	主要系票据结算减少所致。
预付款项	6,089,316.82	80,505,291.77	-92.44	主要系预付设备款调整至其他非流动资产所致。
在建工程	155,677,921.25	117,139,479.17	32.90	主要系新能源项目等工程投入增加所致。
长期待摊费用	8,714,242.51	5,891,890.51	47.90	主要系地坪工程完工结转所致。
递延所得税资产	13,373,717.35	5,715,904.16	133.97	主要系资产减值准备、未弥补亏损产生的可抵扣差异增加所致。
其他非流动资产	110,625,166.40			预付设备款调整至其他非流动资产所致。

短期借款	428,050,000.00	304,363,808.20	40.64	银行借款增加所致。
应付票据	46,119,800.00			本期增加票据结算所致。
应交税费	-1,947,706.74	-9,036,539.15	-78.45	本期应交增值税减少所致。
其他应付款	4,866,687.03	33,843,816.56	-85.62	主要系本期支付工程款所致。
其他流动负债	12,242,444.44			递延收益调整至其他流动负债所致。
长期借款		60,000,000.00	-100.00	一年内到期的长期借款增加所致。
递延所得税负债		815,771.42	-100.00	内部销售未实现利润产生的应纳税差异转销。
其他非流动负债	13,860,000.00	21,485,752.71	-35.49	递延收益调整至其他流动负债所致。
销售费用	58,759,473.69	43,982,361.98	33.60	主要系销售人员薪酬、业务招待费增加所致。
财务费用	31,869,155.68	24,163,872.14	31.89	主要系利息支出增加，以及利息收入减少所致。
资产减值损失	23,306,267.22	6,968,718.27	234.44	本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。
营业外支出	7,549,912.76	2,034,813.03	271.04	主要系本期债务重组损失、质量扣款增加所致。
所得税费用	-8,377,649.06	2,569,528.71	-426.04	本期利润总额下降所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公司公开披露的所有公司文件的正文及公告的原件。