

DONLY

宁波东力股份有限公司

2014 年度报告

2015 年 2 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 445,625,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人(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。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，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

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节 公司治理.....	42
第十节 内部控制.....	47
第十一节 财务报告.....	48
第十二节 备查文件目录.....	160

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宁波东力	指	宁波东力股份有限公司
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
东力齿轮箱	指	宁波东力齿轮箱有限公司
东力新能源	指	宁波东力新能源装备有限公司
东力物资	指	宁波东力物资有限公司
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《宁波东力股份有限公司章程》
报告期、本报告期	指	2014 年度

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、应收帐款发生坏帐等风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“第四节董事会报告（八）公司未来发展的展望”中“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	*ST 东力	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	宁波东力股份有限公司		
公司的中文简称	宁波东力		
公司的外文名称	NINGBO DONLY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	DONLY		
公司的法定代表人	宋济隆		
注册地址	宁波市江北区银海路 1 号		
注册地址的邮政编码	315033		
办公地址	宁波市江北区银海路 1 号		
办公地址的邮政编码	315033		
公司网址	http://www.donly.com.cn		
电子信箱	dm@donly.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓忠	曹美萍
联系地址	宁波市江北区银海路 1 号	宁波市江北区银海路 1 号
电话	0574-87587000	0574-88398877
传真	0574-87587999	0574-87587999
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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	宁波市江北区银海路 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	2014 年 01 月 21 日	宁波市工商行政管理局	330200000006627	330205704866451	70486645-1
公司上市以来主营业务的变化情况	2014 年 1 月 21 日增加工商经营范围：车辆齿轮、机车齿轮、电机、运输机械的制造、加工、技术咨询；实业项目投资及其咨询服务；普通货物仓储；机械设备、五金产品的批发、零售。				
历次控股股东的变更情况	无变更				

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	朱伟、董晓鹏

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

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	507,951,586.24	569,338,636.48	-10.78%	617,639,503.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,848,709.21	-4,131,589.48	677.23%	-54,499,524.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,669,048.29	-24,639,114.92	3.94%	-61,362,845.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,644,149.22	12,760,725.39	195.00%	101,593,778.61
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.01	600.00%	-0.12
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.01	600.00%	-0.12
加权平均净资产收益率	2.17%	-0.38%	增加 2.55 个百分点	-4.83%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,833,676,478.08	1,924,274,192.70	-4.71%	1,960,652,501.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,112,628,890.49	1,088,780,181.28	2.19%	1,092,911,770.76

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,848,709.21	-4,131,589.48	1,112,628,890.49	1,088,780,181.28
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,848,709.21	-4,131,589.48	1,112,628,890.49	1,088,780,181.28
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	31,040,958.65	-266,688.94	-222,937.23	2014 年主要系处置公司股权及部分存量房产所致。
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）	22,798,598.82	21,046,461.20	8,398,236.00	2014 年主要系技术改造补助款和产业扶持资金等奖励
债务重组损益	481,685.52	3,158,644.31	3,798,649.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	978,280.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,500,892.85		-3,863,881.93	2014 年主要系违约赔偿收入和扣款收入增加所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		113,798.41		
减：所得税影响额	12,315,939.59	3,544,689.54	1,246,745.94	
少数股东权益影响额（税后）	-33,281.25			
合计	47,517,757.50	20,507,525.44	6,863,320.32	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年世界经济复苏艰难，国内经济下行压力加大，国内投资增速下滑，下游客户需求疲软。公司根据“调结构，提效率，拓市场，扩产能”的工作方针，经过全体员工的共同努力，2014年实现营业收入5.08亿元，比上年同期下降10.78%；归属于上市公司股东的净利润2,384.87万元，实现扭亏为盈，比上年增加2,798.03万元；经营活动产生的现金流量净额为3,764.41万元，比上年增加2,488.34万元。回顾2014年工作，体现在以下几个方面：

营销模式改革。2014年是营销模式改革深化年，实现了从管销售到管市场、从直销向直销和渠道共同发展的销售模式的转变，渠道订单占比超过六成，订单结构更趋合理。加大非冶金市场开拓力度，在港口、建材、水利水电、工程机械、橡塑机械等行业比重提升。

产品技术创新。设计开发了橡塑行业14种常用规格ZLYJ挤出机减速机系列产品、橡胶用齿轮箱DLM430系列产品5种规格，为顺利开拓新市场提供了有力的保障；通过 DLHB系列产品入轴加强型改进设计，提高了抗弯抗扭的能力；通过优化减速电机和模块化减速器的密封结构，使产品漏油发生率进一步下降；通过模块化产品入轴工艺改进，保证了零件的加工质量；通过制作空心出轴外磨涨套工装，解决空心出轴线切割后外圆变形问题，降低了整机漏油概率。2014年共申报10项专利，其中发明专利5项，已授权专利2项。

组织结构优化。改革公司管理体制，调整了组织结构，推行以产品为纽带，以专业化管理为手段的内部运营机制。东力股份下设东力机械、东力齿轮箱、东力物资等公司，实行“产品公司+专业化管理”，建立快速反应机制，提高了工作效率。

经营成本管控。深挖潜力，对设计、工艺进行优化，完成Z、D系列减速机的整体优化，对模块化减速机的齿轮材质，轴承选型设计，钢件材料余量与公差标准等工艺进行优化改进；合理安排生产节奏，严控外协费用支出；对供应商进行有效整合，建立了铸件等产品价格市场变动挂钩体系，强化供应质量追究机制。严格控制期间费用支出，其中销售费用比上年下降553万元，管理费用比上年下降532万元。

质量管理提升。根据公司组织结构的重大调整，对质量管理体系进行了全方位的修订，梳理质量手册、程序文件、工作流程以及记录表单，工作流程更简化，职责明确；以产品外观、油漆、噪音、漏油和包装为质量改进切入点，持续提高产品质量，2014年万元产值外部质量损失为37.4元，比上年下降52.4%，售后服务费用比上年减少145万元。

存量资产盘活。鉴于新能源公司未能实现风电齿轮箱规模生产，公司将新能源公司生产装备转移至江北生产基地，新能源公司股权实现转让，盘活了厂房、土地等存量资产，优化了资金结构。同时，将高新区公寓、西安、重庆房产等存量资产进行处置。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入5.08亿元，比上年同期下降10.78%，营业总成本5.47亿元，比上年同期下降9.04%。

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

2014年，公司遵循发展战略和经营计划的要求，以“扭亏为盈”为主要工作目标，推进营销模式改革，积极调整市场结构，加大非冶金市场开拓力度；调整组织结构，实行“产品公司+专业化管理”建立快速反应机制，提高了工作效率；深挖潜力，降本增效，通过优化设计，改进工艺，完善原材料价格体系，强化供应质量追究机制，降低生产成本。通过质量管理体系修订，流程梳理，实现质量管理提升。同时积极盘活公司资产，通过东力新能源公司股权转让，盘活了厂房、土地等存量资产，优化资金结构。报告期内，公司完成了年初制定的主要目标，实现扭亏为盈。

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

受国内外经济和行业不景气影响，主要产品工业齿轮箱营业收入下降20.19%；风电齿轮箱营业收入下降5.48%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
普通机械制造业	销售量	元	459,881,347.01	560,493,243.53	-17.95%
	生产量	元	455,097,134.58	519,452,194.47	-12.39%
	库存量	元	40,172,926.13	44,957,138.56	-10.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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）	62,098,656.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.50%

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	14,077,542.31	3.06%
2	第二名	13,422,800.00	2.92%
3	第三名	13,256,410.26	2.88%
4	第四名	11,719,153.85	2.55%
5	第五名	9,622,750.43	2.09%
合计	--	62,098,656.84	13.50%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
普通制造业	直接材料	268,305,831.68	63.40%	286,530,610.00	63.06%	0.34%
普通制造业	直接工资	45,526,024.71	10.76%	45,483,212.91	10.01%	0.75%
普通制造业	制造费用	109,353,803.97	25.84%	122,363,928.43	26.93%	-1.09%
普通制造业	小计	423,185,660.36	100.00%	454,377,751.34	100.00%	——

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	228,272,008.38	62.48%	250,634,678.11	62.82%	-0.34%
工业齿轮箱	直接工资	41,543,588.97	11.37%	40,854,809.04	10.24%	1.13%
工业齿轮箱	制造费用	95,560,516.07	26.15%	107,483,257.38	26.94%	-0.79%
风电齿轮箱	直接材料	17,258,002.99	66.39%	17,075,353.60	66.24%	0.15%
风电齿轮箱	直接工资	1,408,922.67	5.42%	1,801,882.88	6.99%	-1.57%
风电齿轮箱	制造费用	7,327,957.59	28.19%	6,900,773.18	26.77%	1.42%
电机	直接材料	16,818,339.15	82.19%	14,898,592.48	85.39%	-3.20%
电机	直接工资	1,450,809.40	7.09%	1,409,774.30	8.08%	-0.99%
电机	制造费用	2,193,607.44	10.72%	1,139,334.92	6.53%	4.19%
配件	直接材料	5,957,481.16	52.48%	6,263,811.65	51.43%	1.05%
配件	直接工资	1,122,703.67	9.89%	1,253,249.50	10.29%	-0.40%
配件	制造费用	4,271,722.87	37.63%	4,662,234.30	38.28%	-0.65%
合计		423,185,660.36	100.00%	454,377,751.34	100.00%	——

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）	70,735,344.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.77%

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	16,238,748.68	5.46%
2	第二名	15,486,760.85	5.21%
3	第三名	14,563,750.18	4.89%
4	第四名	12,477,791.60	4.19%
5	第五名	11,968,292.92	4.02%
合计	--	70,735,344.23	23.77%

4、费用

项 目	2014年（元）	2013年（元）	同比增减（%）	备 注
销售费用	27,912,521.55	33,449,872.00	-16.55	主要系销售模式转变，业务招待费等费用减少。产品质量提高，售后维修费用支出减少。
管理费用	57,058,209.85	62,375,673.74	-8.52	主要系日常费用开支控制，房产税和土地使用税减免所致。
财务费用	41,004,131.68	35,935,746.43	14.10	主要系融资额大于上年同期，导致借款成本提高。

5、研发支出

(1) 2014年研发支出金额：1,812.62万元；

研发支出总额占净资产比例为1.63%；

研发支出总额占营业收入比例为3.57%。

(2) 2014年研发情况：

报告期内，公司实施DLBJB搅拌减速机、多用途高效内齿驱动减速机、DLPDL斗轮机减速机、DLPZH回转减速机、齿轮轴的淬火变形研究、DME超高效三相异步电动机（二级能效）等项目研发，承担了宁波市江北区工业攻关项目“橡胶行业密炼机专用齿轮箱(DLM系列)的研发”（项目编号：2014A0106）。获得两项实用新型专利：一种电动机的水冷轴承端盖结构（专利号：ZL201320666937.3），一种辊道电机前后轴承安装结构（专利号：ZL201320666909.1）。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	329,888,827.46	264,435,997.42	24.75%
经营活动现金流出小计	292,244,678.24	251,675,272.03	16.12%
经营活动产生的现金流量净额	37,644,149.22	12,760,725.39	195.00%
投资活动现金流入小计	149,777,938.32	9,883,309.40	1,415.46%
投资活动现金流出小计	111,931,488.38	72,942,740.27	53.45%
投资活动产生的现金流量净额	37,846,449.94	-63,059,430.87	160.02%
筹资活动现金流入小计	916,320,000.00	756,600,000.00	21.11%
筹资活动现金流出小计	988,383,727.62	749,078,256.80	31.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-72,063,727.62	7,521,743.20	-1,058.07%
现金及现金等价物净增加额	3,426,871.54	-42,776,962.28	108.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加195.00%，主要系货款回笼增加，经营活动产生的现金流入的增加额大于流出；
- 2、投资活动现金流入增加1,415.46%，主要系处置子公司股权所致；
- 3、投资活动现金流出增加53.45%，主要系新增购买设备款和支付土建尾款所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额增加160.02%，主要系子公司股权转让，投资活动产生的现金流入的增加额大于流出；
- 5、筹资活动现金流出增加31.95%，主要系还贷期限变短，还贷频次增加所致；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额减少1,058.07%，主要系本期末融资总额减少所致；
- 7、现金及现金等价物净增加额增加108.01%，主要系加强催收应收账款，回款同比增加，增加经营活动产生的净现金流量所致。

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	459,881,347.01	371,343,842.16	19.25%	-17.95%	-18.27%	0.32%
分产品						
工业齿轮箱	392,807,425.77	313,534,295.22	20.18%	-20.19%	-21.41%	1.24%
风电齿轮箱	20,333,333.35	25,994,883.25	-27.84%	-5.48%	0.84%	-8.02%

电机	26,746,143.15	20,462,755.99	23.49%	9.37%	17.28%	-5.16%
配件	19,994,444.74	11,351,907.70	43.22%	-10.55%	-6.79%	-2.29%
分地区						
内销	455,618,500.21	368,067,844.39	19.22%	-18.05%	-18.38%	0.33%
外销	4,262,846.80	3,275,997.77	23.15%	-5.39%	-3.63%	-1.40%

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

	2014 年末		2013 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	68,740,745.62	3.75%	37,167,291.91	1.93%	1.82%	主要系加强应收帐款催讨力度，回款增加所致。
应收账款	337,631,864.02	18.41%	365,826,176.37	19.01%	-0.60%	
存货	180,788,680.20	9.86%	171,559,661.44	8.92%	0.94%	
投资性房地产	11,386,727.14	0.62%	13,979,662.83	0.73%	-0.11%	
长期股权投资	36,394,960.98	1.98%	36,662,766.55	1.91%	0.07%	
固定资产	682,046,432.84	37.20%	739,957,220.71	38.45%	-1.25%	主要系处置子公司股权所致。
在建工程	117,122,373.40	6.39%	261,593,047.51	13.59%	-7.20%	主要系在建工程转固定资产核算所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	443,755,000.00	24.20%	524,300,000.00	27.25%	-3.05%	主要系本期末融资总额减少所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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，子公司东力机械为高新技术企业，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35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、浙江大学等知名设计院所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

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
36,394,960.98	36,662,766.55	-0.73%
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	20.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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	20.00	30,000,000	20.00	36,394,960.98	3,092,194.43	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	可供出售金融资产	原始股东
合计		30,300,000.00	30,300,000	--	30,300,000	--	36,694,960.98	3,122,194.43	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,377.66
报告期投入募集资金总额	315.4
已累计投入募集资金总额	53,811.69
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。</p> <p>截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金项目全部竣工。本公司募集资金实际使用情况为：累计投入承诺投资项目 538,116,864.25 元,2014 年度实际使用募集资金 3,154,044.00 元，其中 3,154,044.00 元投入于大型风电齿轮箱产业化项目，募集资金余额为 4,645,283.90 元（包括累计收到的银行存款利息押金手续费等的净额）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目	否	26,600	26,600	0	26,600	100.00%	2012 年 12 月	-518.39	否	否
大型风电齿轮箱产业化项目	否	28,200	26,777.66	315.4	25,521.64	95.31%	2013 年 08 月	-764.98	否	否
补充流动资金					1,690.05					
承诺投资项目小计	--	54,800	53,377.66	315.4	53,811.69	--	--	-1,283.37	--	--
超募资金投向										
合计	--	54,800	53,377.66	315.4	53,811.69	--	--	-1,283.37	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1.年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目未达到预计效益, 系由于受到下游产业不景气影响, 导致销售未能达到预期所致。 2.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	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, 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金出现结余 16,900,458.98 元的原因是: 1.募集资金存放期间产生利息收入; 2.在募集资金项目建设过程中, 公司从项目的实际情况出发, 本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金, 严格把控采购环节, 有效的控制了成本; 同时在控制项目实施风险的前提下, 合理的降低了项目实施费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金余款主要系设备尾款及相应银行利息, 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	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	40,000	1,180,547,931.01	799,549,182.34	445,067,512.48	-24,094,466.77	-7,276,919.57
东力重工	子公司	制造业	轧机、飞剪、通用零部件等	500	7,059,686.04	7,059,654.64	1,494,315.31	182,919.89	-35,129.69
东力工程	子公司	制造业	机电工程技术开发、技术转让等	500	20,183,951.71	3,651,076.99	684,740.00	-1,171,218.31	-1,171,903.05
东力物资	子公司	商业贸易	风电齿轮箱等	2,000	105,983,378.92	20,791,998.37	242,736,047.09	-397,224.77	798,931.68
东力齿轮箱	子公司	制造业	齿轮、传动和驱动部件等	5,000	244,487,357.70	56,271,608.97	185,578,383.42	7,608,037.06	6,271,608.97

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
东力新能源	盘活厂房、土地等存量资产，优化资金结构	出售股权	产生投资收益 2,936.28 万元

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 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

中国经济处在“增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”三期叠加阶段，在党的十八届三中全会和四中全会的引领下，中央全面深化改革领导小组将按照时间表全面展开经济领域的大改革，将对传统的资源配置和经济增长模式带来深度冲击，2015年至2017年是宏观经济运行的艰难期和下一阶段经济增长点的培育期。国家将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，《国家新型城镇化规划（2014-2020）》发布，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。

“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。

2014年机械工业增速有所回落，工业增加值同比增长10%，主营业务收入同比增长9.4%；根据机械工业协会预测，2015年，机械工业增速仍将继续下行，但底部已临近，下行不会失控；预计未来几年，机械工业需求形势难言大幅好转，而产业政策继续有利于机械工业升级，推进发展动力由要素驱动向创新驱动转变，推进产业结构由传统制造向服务型制造和智能、绿色制造转变。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。

面对大范围的大气污染，需要加快风电等清洁能源建设，改善能源结构。2014年，新装风电并网容量1981万千瓦，新增装机容量创历史新高，累计并网容量9637万千瓦，全国风电开发建设速度明显加快，新增风电核准容量3600万千瓦，同比增加600万千瓦，风电单机功率显著提升，2兆瓦机型市场占有率增长9个百分点，风电机组可靠性持续提高，平均年利用率达到97%以上，风电弃风限电情况好转，全国风电平均弃风率8%，同比下降4个百分点。《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。预示着风电行业将逐步走出低谷，实现发展方式的升华，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。

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。同时，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，积极稳妥地通过兼并、收购、控股、参股等多种方式，快速实现公司跨越式发展。

3、公司经营计划和主要目标

“内抓降本增效、外拓非冶市场”为公司2015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：

组织编制全面预算，严格预算控制执行；深化产品设计、工艺优化改进，降低生产成本；合理安排生产作业，提高员工生产效率；科学制定在制品和原材料合理库存，严控库存超储，加强供应商管理整合管理；加大应收款回收力度，提高资金周转率；加强日常费用开支管理，切实把成本控制在合理范围；通过经营管控、过程预警、指标考核、核算奖惩等措施，

提高各环节管理能力，提升经营效益。

提高模块化产品比重，开发拓展橡塑、工程机械等专用齿轮箱，优化产品结构；优化渠道布局，扩大销售网络；培养和引进优秀营销人才，提高销售队伍的综合素质；重点拓展非冶市场，提高港口、建材、水利水电、工程机械、橡塑机械等行业比重；梳理营销管理制度，强化非冶市场营销激励考核；完善市场应用和售后服务管理，提升非冶市场技术支持。

同时，2015年将加强资本运营能力建设，更好的开展资本运营工作。充分发挥董事会的领导和组织能力，力争在节能环保、工业自动化、新装备技术等相关产业，通过多种渠道开展潜在收购目标公司的尽职调查、并购谈判等工作，寻求符合公司战略及自身发展特点的目标企业，通过兼并重组和产业合作，培育公司新经济增长点。

4、资金需求及使用计划

根据公司2015年度经营目标及计划，2015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、煤跨越式发展炭等行业增速放缓，齿轮传动设备面临需求不旺风险。为此，公司积极拓展港口、电力、工程机械等非冶金行业，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、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2014年6月17日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，变更公司固定资产折旧年限和变更采用账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例。具体内容详见2014年5月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》等会计准则变更了相关的会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对2013年末资产总额和所有者权益总额和2013年净利润未产生影响。

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

2014年12月18日，经公司2014年第五次临时股东大会审议通过，公司将原全资子公司宁波东力新能源装备有限公司全部股权转让给公司控股股东东力控股集团有限公司，2014年12月，完成工商变更登记，东力新能源不再属于公司合并报表范围。

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的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012年度利润分配方案

2012年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

2、2013年度利润分配方案

2013年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

3、2014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1.00元（含税），共计派发现金股利4,456.25万元，本年度不实施送股及资本公积转增股本。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	44,562,500.00	23,848,709.21	186.85%	0.00	0.00%
2013年	0.00	-4,131,589.48	0.00%	0.00	0.00%
2012年	0.00	-54,499,524.79	0.00%	0.00	0.00%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	445,625,000
现金分红总额（元）（含税）	44,562,500.00
可分配利润（元）	170,549,540.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经立信会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润16,046,467.93元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润23,848,709.21元。母公司按照10%提取法定盈余公积金1,604,646.79元，加上年初未分配利润156,107,719.03元，截止2014年12月31日止，母公司实际可供分配利润为170,549,540.17元。

2014年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本44,562.5万股为基数，按每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利4,456.25万元，剩余未分配利润结转下一年度，不实施资本公积金转增股本。

以上预案尚需公司2014年度股东大会审议。

十五、社会责任情况

适用 不适用

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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果 及影响	诉讼(仲裁) 判决执行 情况	披露 日期	披露 索引
2014年9月, 供应商平湖远大重工机械制造有限公司向浙江省平湖市人民法院提起诉讼: 请求东力股份、东力物资支付货款 8,400,304.38 元及自起诉之日起至判决生效止的同期银行贷款利息; 请求东力股份、东力机械提取价值 1,314,761.00 元的产品并支付相应货款。截止 2014 年 12 月 31 日, 上述诉讼正在审理中。	971.51	否	案件尚在 进行中	尚未结案	尚未结案		

二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
东力控股集团有限公司	宁波东力新能源装备有限公司股权	2014年12月02日	35,400	-2,536.28	股权转让后, 2014年可减少房屋土地折旧摊销和土地使用税等; 补充公司的营运资金。	92.34%	以资产基础法评估的结果为参考依据	是	东力控股集团有限公司为公司的控股股东。	是	是	2014年12月03日	《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》详见2014年12月3日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(公告号: 2014-058)。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
东力控股集团有限公司	控股股东	股权转让	宁波东力新能源装备有限公司股权	以资产评估	35,354.69	35,400	35,400	35,400	现金	2,936.28	2014年12月03日	《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》详见2014年12月3日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(公告号2014-058)。
对公司经营成果与财务状况的影响情况				东力新能源的股权转让, 盘活了厂房、土地等存量资产, 优化了资金结构。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

八、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东力新能源	2014年05月14日	4,800	2014年06月26日	4,800	抵押	2014.06.26-2015.07.03	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			4,800	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				4,800
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			4,800	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				4,800
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
东力机械	2014年05月14日	3,000	2012年03月23日	2,400	连带责任保证	2012.03.23-2015.03.22	是	否
		3,000	2014年10月11日	2,000	连带责任保证	2014.10.11-2015.10.12	否	否

	7,000	2013 年 05 月 03 日	7,000	连带责任保证	2013.05.03-2015.05.02	否	否
	1,000	2013 年 12 月 02 日	1,000	连带责任保证	2013.12.02-2014.12.01	是	否
	1,000	2014 年 12 月 22 日	1,000	连带责任保证	2014.12.22-2017.12.21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	45,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		22,400		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	45,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		10,000		
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)	49,800		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		27,200		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	49,800		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		14,800		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			13.30%				
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			4,800				
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)			4,800				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			2014 年 12 月 18 日, 经公司 2014 年第五次临时股东大会审议通过, 公司将原全资子公司宁波东力新能源装备有限公司全部股权转让给公司控股股东东力控股集团有限公司, 同时对原已生效的担保合同履行约定: 公司全资子公司东力机械以土地使用权和房屋所有权为原子公司东力新能源提供 4,800 万元的银行贷款抵押担保 (最后一笔担保截止期限为 2015 年 7 月 3 日) 继续履行担保义务直至完结, 后续, 东力机械不再为新能源公司提供新的银行借款担保。东力集团以其持有的新能源公司股权对公司为新能源公司提供担保的事项做反担保, 并对未支付的所有款项作连带担保。				
违反规定程序对外提供担保的说明			无				

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

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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或相近的主营业务。本公司（本人）及所控制的其他公司尽量避免、减少与公司发生关联交易。	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				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟、董晓鹏

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

十一、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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,500,000	9.09%						40,500,000	9.09%
1、其他内资持股	40,500,000	9.09%						40,500,000	9.09%
境内自然人持股	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	100.00%						445,625,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

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

 适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

 适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,483	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	18,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	146,000,000
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	8.00%	35,660,843	-8,116,901		35,660,843		
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		
严为民	境内自然人	0.50%	2,215,804	2,215,804		2,215,804		
黄洁	境内自然人	0.45%	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
陈铭	境内自然人	0.34%	1,520,000	1,520,000		1,520,000		
杨绍会	境内自然人	0.33%	1,453,828	1,453,828		1,453,828		
可淑文	境内自然人	0.28%	1,237,900	1,237,900		1,237,900		
胡幼卿	境内自然人	0.25%	1,100,000	1,100,000		1,100,000		
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	报告期末持有无限售条件股份数量	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	35,660,843	人民币普通股	35,660,843					
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					
严为民	2,215,804	人民币普通股	2,215,804					
黄洁	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
陈铭	1,520,000	人民币普通股	1,520,000					

杨绍会	1,453,828	人民币普通股	1,453,828
可淑文	1,237,900	人民币普通股	1,237,900
胡幼卿	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2014年3月11日，公司控股股东东力控股集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股3600万股（占公司总股本的8.07%）与东方证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易。标的证券的初始交易日为2014年3月11日，购回交易日为2015年3月11日。

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。
未来发展战略			未来以实业投资、服务业为发展方向。		
经营成果、财务状况、现金流等			公司经营正常、财务状况良好。		
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。		

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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	宋济隆先生：2006 年 1 月至今任本公司董事长，2013 年 2 月至今任本公司总经理。兼任杭州机床集团有限公司、宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、宁	

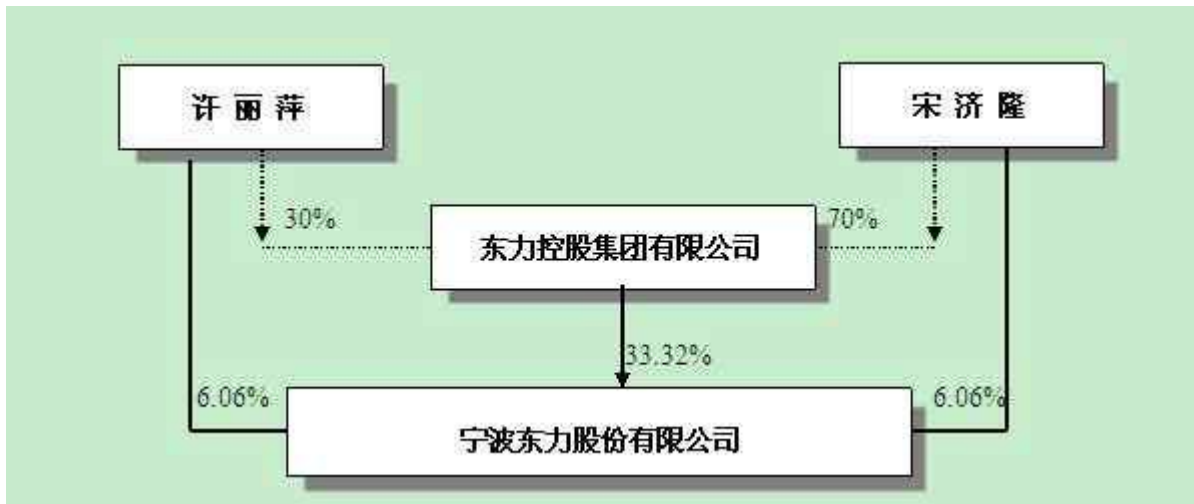
	<p>波东力太平洋置业有限公司董事长；兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、嘉兴峰牌钢圈有限公司、宁波东力文化传媒有限公司执行董事；为中国齿轮专业协会副会长、中国金属学会冶金设备分会理事、浙江省工商联常委、宁波市人大代表、宁波市工商联副主席、宁波江东区工商联主席、宁波江北区工商联名誉主席。</p> <p>许丽萍女士：2006年1月至今任本公司董事；现任控股股东下属子公司宁波东力进出口有限公司、宁波东力机电设计研究院有限公司执行董事；兼任宁波高新区东力工程技术有限公司监事。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外无其他境内外上市公司。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	本期减持股份数量	期末持股数（股）
宋济隆	董事长、总经理	现任	男	51	2012年01月17日	2018年01月20日	27,000,000			27,000,000
许丽萍	董事	现任	女	49	2012年01月17日	2018年01月20日	27,000,000			27,000,000
罗岳芳	董事、副总经理	现任	男	49	2012年01月17日	2018年01月20日				
郑才刚	董事、副总经理	现任	男	51	2013年08月20日	2018年01月20日				
徐金梧	独立董事	现任	男	66	2015年01月21日	2018年01月20日				
刘舟宏	独立董事	现任	男	52	2012年01月17日	2018年01月20日				
陈农	独立董事	现任	男	45	2012年01月17日	2018年01月20日				
俞跃广	监事	现任	男	49	2012年01月17日	2018年01月20日				
李长荣	监事	现任	女	43	2015年01月21日	2018年01月20日				
王聪	监事	现任	男	50	2015年01月21日	2018年01月20日				
吴文忠	副总经理	现任	男	52	2013年04月13日	2018年01月20日				
陈晓忠	董秘、副总经理	现任	男	40	2012年01月17日	2018年01月20日				
沈杰	副总经理	现任	男	36	2013年04月13日	2018年01月20日				
朱黎明	财务总监	现任	男	42	2014年10月29日	2018年01月20日				
陆小斌	董事	离任	男	45	2012年01月17日	2014年02月22日				
马金盛	财务总监	离任	男	43	2012年01月17日	2014年08月01日				
祁和生	独立董事	离任	男	52	2012年01月17日	2015年01月20日				
莫富华	监事会主席	离任	男	46	2012年01月17日	2015年01月20日				
张小光	监事	离任	男	51	2012年01月17日	2015年01月20日				
合计	--	--	--	--	--	--	54,000,000	0	0	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、总经理。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。

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。

郑才刚先生：董事、副总经理。硕士，教授级高级工程师，1983年至2013年4月，历任中冶赛迪工程技术股份有限公司

办公室主任、科技质量处处长、设备成套部部长、营销总监、副总经理；2013年5月起在本公司工作。2013年8月任本公司常务副总经理，2014年3月任本公司董事。兼任东力机械总经理。

徐金梧先生：独立董事。博士、教授、博士生导师，2004年6月至2013年1月任北京科技大学校长。兼任泰尔重工股份有限公司独立董事。

刘舟宏先生：独立董事。注册会计师。历任浙江永德会计师事务所董事长、宁波德威会计师事务所总经理、众环海华会计师事务所宁波分所负责人。现任宁波国信联合会计师事务所合伙人。兼任宁波波导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，现任浙江和义观达律师事务所合伙人，宁波市证券业协会咨询委员会成员。兼任三星电气股份有限公司独立董事、宁波镇海农村商业银行股份有限公司独立董事、宁波通商银行股份有限公司外部监事、宁波奇精机械股份有限公司独立董事。2012年1月至今任本公司独立董事。

俞跃广先生：监事会主席。经济师，2001年8月至今任本公司制造部高级经理，2012年1月至今任公司监事，2015年1月任公司监事会主席。

李长荣女士：监事。注册会计师、注册税务师。2004年5月至2010年5月，任春和集团有限公司核算部经理；2010年5月至今，任东力控股集团有限公司财务经理；兼任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监事。

王聪先生：监事。工程师。2004年3月起，曾任本公司技术高级经理、副总工程师，现任宁波东力齿轮箱有限公司技术总监。

吴文忠先生：副总经理。本科，教授级高级工程师。1983年至2013年1月，历任中冶华天工程技术有限公司设备室主任、商务部部长、采购部部长；2013年2月起在本公司工作。2013年4月至今任本公司副总经理。

陈晓忠先生：董事会秘书、副总经理。硕士。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。宁波市江北区人大代表，兼任东力重工总经理，深圳华力兴新材料股份有限公司董事，宁波江北佳和小额贷款股份有限公司监事。

沈杰先生：副总经理。曾任公司计划处经理、制造部部长、高级经理、生产总监，现任公司副总经理，兼任东力齿轮箱总经理。

朱黎明先生：注册会计师，国际内部审计师，曾获得浙江省内部审计先进工作者。2002年5月至2012年12月，曾任宁波韵升股份有限公司审计部部长，财务总监；2013年1月至2014年9月，任韵升控股集团有限公司财务总监；2014年10月起任本公司财务总监。

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		否
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

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
陈晓忠	深圳华力兴新材料股份有限公司	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没有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
徐金梧	泰尔重工股份有限公司	独立董事	2014年07月11日		是
刘舟宏	宁波国信联合会计师事务所	合伙人	2013年06月01日		是
刘舟宏	宁波波导股份有限公司	独立董事	2014年05月23日		是
陈 农	和义观达律师事务所	高级合伙人			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		是
陈 农	三星电气股份有限公司	独立董事	2014年05月13日		是
陈 农	宁波奇精机械股份有限公司	独立董事			是
陈晓忠	宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	监事	2009年01月20日		否
陈晓忠	宁波东力重工有限公司	总经理	2012年09月07日		否
郑才刚	宁波东力机械制造有限公司	总经理	2014年01月08日		否
沈 杰	宁波东力齿轮箱有限公司	总经理	2014年03月18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、实际支付情况

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。2014年董事、监事、高管发放的薪酬为197.3万元，比上年薪酬总额307.1万元，下降35.75%。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
宋济隆	董事长、总经理	男	51	现任	16.24		16.24
许丽萍	董事	女	49	现任	3.08	12	15.08
罗岳芳	董事、副总经理	男	49	现任	20.78		20.78
郑才刚	董事、常务副总经理	男	51	现任	25.75		25.75
祁和生	独立董事	男	52	现任	4.8		4.8
刘舟宏	独立董事	男	52	现任	4.8		4.8
陈 农	独立董事	男	45	现任	4.8		4.8
俞跃广	监事	男	49	现任	22.46		22.46
陈晓忠	董秘、副总经理	男	40	现任	20.76		20.76
吴文忠	副总经理	男	52	现任	21.65		21.65
沈 杰	副总经理	男	36	现任	18.6		18.6
朱黎明	财务总监	男	43	现任	7.36		7.36
莫富华	监事会主席	男	46	离任	0	19.8	19.8
张小光	监事	男	51	离任	16.51		16.51
马金盛	财务总监	男	43	离任	9.71		9.71
合计	--	--	--	--	197.3	31.8	229.1

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陆小斌	董事	离任	2014年02月22日	个人原因
马金盛	财务总监	离任	2014年08月01日	个人原因
祁和生	独立董事	离任	2015年01月20日	换届
莫富华	监事会主席	离任	2015年01月20日	换届
张小光	监事	离任	2015年01月20日	换届

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）

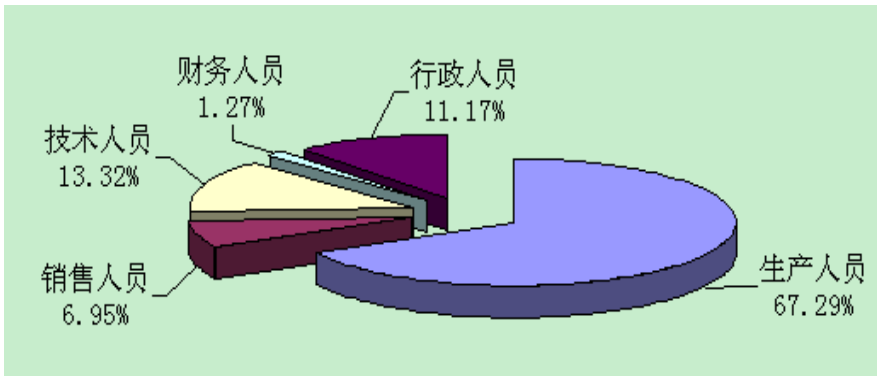
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，本公司无离退休人员，共有在职员工1021人，其员工分类结构如下表：

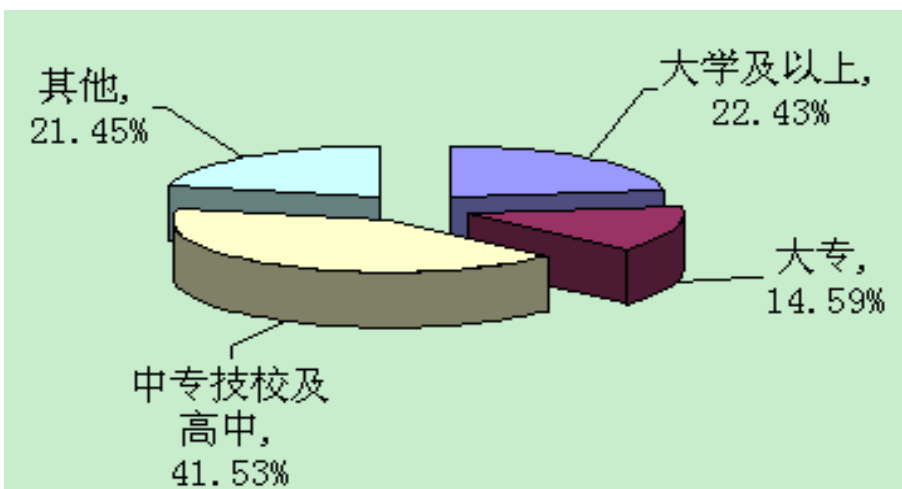
(一) 员工专业构成情况

专业分类	人数（人）	占员工总数比例
生产人员	687	67.29%
销售人员	71	6.95%
技术人员	136	13.32%
财务人员	13	1.27%
行政人员	114	11.17%
合计	1021	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	229	22.43%
大专	149	14.59%
中专技校及高中	424	41.53%
其他	219	21.45%
总计	1021	100%





（三）员工薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

（四）培训计划

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、普法培训、安全培训等。通过培训提高业务能力和管理水平，既促进公司整体战略目标的实施，又满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。

（五）公司没有需承担费用的离退休职工。

第九节 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。公司制定了《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，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。

报告期内建立的公司治理制度及披露情况如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	公司章程	2014.01.04
2	公司章程	2014.04.22

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

为加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规，制定了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司严格执行上述制度，公司对定期报告等重大内幕信息知情人进行登记备案，并在定期报告前及时提示相关人员禁止买卖公司股票，在年报披露后及时进行内幕交易自查，防止违规事件发生；对重大事项酝酿，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制到最小；接待机构来访调研时，做好接待人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，并按要求及时向深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人档案》。

为进一步做好内幕信息保密工作，防范内幕交易，2014 年 11 月，公司组织董监高及相关人员参加了由证监会、公安部、国资委三部委特联合举办了“内幕交易警示教育展”，通过现场参观，董监高及相关人员更深刻认识到了内幕交易的危害性，学习了关于内幕信息、内幕交易的基础知识与我国关于内幕交易的法制建设，深入剖析了有关案例，对防范内幕交易违规行为的发生，进一步提升各相关主体的规范意识起到了积极作用。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情形。

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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 13 日	《2013 年度董事会工作报告》、 《2013 年度监事会工作报告》、	审议通过	2014 年 05 月 14 日	《关于 2013 年度股东大会决议的公告》（公告编号：

		《2013 年度利润分配预案》、《关于 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《<2013 年年度报告全文>及其摘要》、《关于公司及控股子公司 2014 年度综合授信额度的议案》、《关于 2014 年度公司为子公司提供融资担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。			2014-026) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
--	--	--	--	--	------------------------------------

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 20 日	《关于公司经营范围及名称变更的议案》、《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。	审议通过	2014 年 01 月 21 日	《关于 2014 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2014-004) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 03 月 03 日	《关于全资子公司宁波东力机械制造有限公司分立的议案》、《补选公司董事的议案》。	审议通过	2014 年 03 月 04 日	《关于 2014 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2014-012) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 06 月 17 日	《关于公司会计估计变更的议案》	审议通过	2014 年 06 月 18 日	《关于 2014 年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2014-031) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 11 月 21 日	《关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的议案》	审议通过	2014 年 11 月 22 日	《关于 2014 年第四次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2014-055) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 12 月 18 日	《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》	审议通过	2014 年 12 月 19 日	《关于 2014 年第五次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2014-062) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	9	8	1	0	0	否
刘舟宏	9	7	1	1	0	否
陈 农	9	8	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

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

报告期内，公司独立董事按照法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的要求，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、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，2014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五次会议，对内部审计工作总结和计划、定期财务报告、财务决算报告、公司年度报告、半年度报告、季度报告进行了审议，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，就提名公司董事、董事会换届选举候选人、监事会换届选举候选人、高级管理人员进行了审议，认为其具备与期行使职权相适应的任职称条件。

（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，对公司全资子公司分立的议案和转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权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

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。

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。

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。

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。

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。

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

适用 不适用

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。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，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，结合公司实际情况和管理需要，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理，公司已初步建成科学的内部控制体系。报告期公司持续建立健全公司法人治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司实现既定战略经营管理目标。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会全体成员保证公司2014年度内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

四、内部控制评价报告

内部控制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情况。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年02月28日
内部控制评价报告全文披露索引	《2014年度内部控制评价报告及自查表》全文刊登于巨潮资讯网。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

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

公司制定了《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，不存在生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十一节 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	2015 年 02 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2015】第 610059 号
注册会计师姓名	董晓鹏、朱伟

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2015]第610059号

宁波东力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波东力股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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2014年12月31日的合并及

公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：朱伟
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：董晓鹏

中国上海 二〇一五年二月二十六日

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：宁波东力股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,740,745.62	37,167,291.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,728,709.70	43,829,920.98
应收账款	337,631,864.02	365,826,176.37
预付款项	2,534,962.72	4,706,941.00
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	91,713,825.49	4,777,607.78
买入返售金融资产		
存货	180,788,680.20	171,559,661.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,410,128.16	
流动资产合计	810,548,915.91	627,867,599.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,394,960.98	36,662,766.55
投资性房地产	11,386,727.14	13,979,662.83
固定资产	682,046,432.84	739,957,220.71
在建工程	117,122,373.40	261,593,047.51
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	135,714,729.00	175,682,303.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,017,215.54	5,745,355.05
递延所得税资产	20,526,248.15	15,697,073.06
其他非流动资产	15,618,875.12	46,789,163.83
非流动资产合计	1,023,127,562.17	1,296,406,593.22
资产总计	1,833,676,478.08	1,924,274,192.70
流动负债：		
短期借款	443,755,000.00	524,300,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,098,921.00	68,252,800.00
应付账款	119,745,569.39	193,861,516.76
预收款项	17,184,796.68	13,440,924.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,036,845.30	11,088,926.82
应交税费	3,288,140.57	-4,019,652.28
应付利息	735,985.51	871,456.67
应付股利		
其他应付款	5,492,290.82	4,217,764.27
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,315,593.06	3,412,246.92
流动负债合计	699,653,142.33	815,425,983.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,694,800.00	18,359,600.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	19,694,800.00	18,359,600.00
负债合计	719,347,942.33	833,785,583.75
所有者权益：		
股本	445,625,000.00	445,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,375,718.62	438,375,718.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,570,547.46	39,965,900.67
一般风险准备		
未分配利润	187,057,624.41	164,813,561.99
归属于母公司所有者权益合计	1,112,628,890.49	1,088,780,181.28
少数股东权益	1,699,645.26	1,708,427.67
所有者权益合计	1,114,328,535.75	1,090,488,608.95
负债和所有者权益总计	1,833,676,478.08	1,924,274,192.70

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：朱黎明

会计机构负责人：包爱君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,474,510.22	9,800,577.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	94,448,277.70	34,867,113.26
应收账款	334,477,818.89	359,149,201.37
预付款项	125,063,276.17	98,956.43
应收利息		
应收股利		

其他应收款	63,828,221.93	4,229,593.13
存货	1,317,434.76	36,868,405.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	816.00	
流动资产合计	681,610,355.67	445,013,847.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	833,768,796.66	1,099,815,374.09
投资性房地产		1,700,562.90
固定资产	1,191,403.01	8,305,905.52
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	1,528,614.63	1,679,244.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,538,196.16	9,487,029.36
其他非流动资产	11,600,776.00	11,600,776.00
非流动资产合计	859,927,786.46	1,132,888,892.12
资产总计	1,541,538,142.13	1,577,902,739.35
流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	228,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	115,073,921.00	73,252,800.00
应付账款	84,433,795.87	193,511,590.51
预收款项	16,228,871.68	13,269,739.59

应付职工薪酬	777,280.02	2,479,661.59
应交税费	497,173.66	935,967.74
应付利息	378,607.75	348,003.32
应付股利		
其他应付款	4,751,654.66	3,357,953.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,315,593.06	3,412,246.92
流动负债合计	462,456,897.70	518,867,962.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,000,000.00	
负债合计	466,456,897.70	518,867,962.85
所有者权益：		
股本	445,625,000.00	445,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,547,379.77	423,547,379.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,359,324.49	33,754,677.70
未分配利润	170,549,540.17	156,107,719.03

所有者权益合计	1,075,081,244.43	1,059,034,776.50
负债和所有者权益总计	1,541,538,142.13	1,577,902,739.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	507,951,586.24	569,338,636.48
其中：营业收入	507,951,586.24	569,338,636.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,049,806.83	601,395,630.56
其中：营业成本	423,801,920.06	456,333,420.57
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	4,725,259.46	4,863,873.83
销售费用	27,912,521.55	33,449,872.00
管理费用	57,058,209.85	62,375,673.74
财务费用	41,004,131.68	35,935,746.43
资产减值损失	-7,452,235.77	8,437,043.99
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）	33,463,279.34	3,586,689.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,092,194.43	3,556,689.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,634,941.25	-28,470,304.75
加：营业外收入	33,087,401.72	24,698,115.84

其中：非流动资产处置利得	2,104,827.90	
减：营业外支出	4,602,352.71	1,207,427.16
其中：非流动资产处置损失	426,674.16	266,688.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,850,107.76	-4,979,616.07
减：所得税费用	-989,819.04	-843,887.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,839,926.80	-4,135,728.59
归属于母公司所有者的净利润	23,848,709.21	-4,131,589.48
少数股东损益	-8,782.41	-4,139.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,839,926.80	-4,135,728.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,848,709.21	-4,131,589.48

归属于少数股东的综合收益总额	-8,782.41	-4,139.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	0.05	-0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：朱黎明

会计机构负责人：包爱君

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	514,892,314.85	561,926,459.61
减：营业成本	498,112,427.57	504,900,134.42
营业税金及附加	1,042,558.00	1,171,160.28
销售费用	12,673,645.10	24,129,893.22
管理费用	7,842,400.75	11,058,315.58
财务费用	13,557,634.94	10,055,555.18
资产减值损失	-16,367,770.88	12,733,463.47
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）	6,017,772.89	30,000.00
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）	4,049,192.26	-2,092,062.54
加：营业外收入	14,729,230.06	11,560,200.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,811,886.61	830,237.24
其中：非流动资产处置损失	321,933.11	185,480.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,966,535.71	8,637,901.12
减：所得税费用	-1,079,932.22	1,751,964.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,046,467.93	6,885,936.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,046,467.93	6,885,936.30
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	274,918,131.87	212,242,563.24
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	263,154.76	1,770,843.01
收到其他与经营活动有关的现金	54,707,540.83	50,422,591.17
经营活动现金流入小计	329,888,827.46	264,435,997.42
购买商品、接受劳务支付的现金	116,581,919.31	74,501,644.54
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	81,460,803.20	79,518,841.98
支付的各项税费	59,318,489.47	46,259,853.81
支付其他与经营活动有关的现金	34,883,466.26	51,394,931.70
经营活动现金流出小计	292,244,678.24	251,675,272.03
经营活动产生的现金流量净额	37,644,149.22	12,760,725.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,390,000.00	3,390,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,608,128.97	45,309.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	114,171,501.35	
收到其他与投资活动有关的现金	13,608,308.00	6,448,000.00
投资活动现金流入小计	149,777,938.32	9,883,309.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,931,488.38	72,942,740.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,931,488.38	72,942,740.27
投资活动产生的现金流量净额	37,846,449.94	-63,059,430.87
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	916,320,000.00	756,600,000.00
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	916,320,000.00	756,600,000.00
偿还债务支付的现金	950,900,000.00	720,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,483,727.62	28,728,256.80
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	988,383,727.62	749,078,256.80
筹资活动产生的现金流量净额	-72,063,727.62	7,521,743.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,426,871.54	-42,776,962.28
加：期初现金及现金等价物余额	21,511,429.70	64,288,391.98
六、期末现金及现金等价物余额	24,938,301.24	21,511,429.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	286,377,392.73	218,515,951.08
收到的税费返还	263,154.76	455,276.55
收到其他与经营活动有关的现金	29,110,779.20	113,216,860.29
经营活动现金流入小计	315,751,326.69	332,188,087.92
购买商品、接受劳务支付的现金	480,921,568.50	107,240,113.04
支付给职工以及为职工支付的现	6,382,761.24	20,539,305.77

金		
支付的各项税费	12,561,268.53	12,288,870.91
支付其他与经营活动有关的现金	15,775,329.87	40,460,979.06
经营活动现金流出小计	515,640,928.14	180,529,268.78
经营活动产生的现金流量净额	-199,889,601.45	151,658,819.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,000.00	30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,649,592.08	14,351,549.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	252,056,070.32	
收到其他与投资活动有关的现金	5,400,000.00	
投资活动现金流入小计	268,135,662.40	14,381,549.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,453,995.26	8,873,033.12
投资支付的现金	44,000,000.00	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,453,995.26	148,873,033.12
投资活动产生的现金流量净额	222,681,667.14	-134,491,483.41
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	408,600,000.00	292,800,000.00
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	408,600,000.00	292,800,000.00
偿还债务支付的现金	401,900,000.00	311,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,858,312.25	10,071,138.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	413,758,312.25	321,621,138.31
筹资活动产生的现金流量净额	-5,158,312.25	-28,821,138.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	17,633,753.44	-11,653,802.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,269,419.80	12,923,222.38
六、期末现金及现金等价物余额	18,903,173.24	1,269,419.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	445,625,000.00				438,375,718.62					39,965,900.67		164,813,561.99	1,708,427.67	1,090,488,608.95
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	445,625,000.00				438,375,718.62					39,965,900.67		164,813,561.99	1,708,427.67	1,090,488,608.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										1,604,646.79		22,244,062.42	-8,782.41	23,839,926.80
(一)综合收益总额												23,848,709.21	-8,782.41	23,839,926.80
(二)所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额														
4. 其他														
(三) 利润分配								1,604,646.79		-1,604,646.79				
1. 提取盈余公积								1,604,646.79		-1,604,646.79				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	445,625,000.00				438,375,718.62			41,570,547.46		187,057,624.41	1,699,645.26	1,114,328,535.75		

上期金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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			

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							688,593.63		-4,820,183.11	-4,139.11		-4,135,728.59
(一)综合收益总额									-4,131,589.48	-4,139.11		-4,135,728.59
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配							688,593.63		-688,593.63			
1. 提取盈余公积							688,593.63		-688,593.63			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	445,625,000.00				438,375,718.62				39,965,900.67		164,813,561.99	1,708,427.67	1,090,488,608.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77				33,754,677.70	156,107,719.03	1,059,034,776.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	445,625,000.00				423,547,379.77				33,754,677.70	156,107,719.03	1,059,034,776.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,604,646.79	14,441,821.14	16,046,467.93
（一）综合收益总额										16,046,467.93	16,046,467.93
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,604,646.79	-1,604,646.79		
1. 提取盈余公积								1,604,646.79	-1,604,646.79		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77			35,359,324.49	170,549,540.17	1,075,081,244.43	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77			33,066,084.07	149,910,376.36	1,052,148,840.20	
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	445,625, 000.00				423,547,3 79.77			33,066,08 4.07	149,910 ,376.36	1,052,148 ,840.20	
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)								688,593.6 3	6,197,3 42.67	6,885,936 .30	
(一)综合收益总 额									6,885,9 36.30	6,885,936 .30	
(二)所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普 通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三)利润分配								688,593.6 3	-688,59 3.63		
1. 提取盈余公积								688,593.6 3	-688,59 3.63		
2. 对所有者(或 股东)的分配											
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77				33,754,677.70	156,107,719.03	1,059,034,776.50

三、公司基本情况

公司概况

宁波东力股份有限公司（以下简称“宁波东力”）是在原宁波东力传动设备有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由宁波江东松涛电气有限公司、宁波德斯瑞投资有限公司和宋济隆、许丽萍2名自然人作为发起人，注册资本为8,000万元（每股面值人民币1元）。本公司的母公司为东力控股集团有限公司，本公司的实际控制人为宋济隆、许丽萍夫妇。公司于2006年1月20日取得宁波市工商行政管理局3302002000974号企业法人营业执照。

2006年11月18日，根据公司股东大会决议，公司增加注册资本人民币1,000万元，由原股东以货币资金同比例认购，增资后公司注册资本为9,000万元，已于2006年11月28日在宁波市工商行政管理局办理变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]208号文核准，公司于2007年向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,000万股，并于2007年8月在深圳证券交易所上市。公司在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为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2014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。

公司注册地和办公地均在宁波市江北工业区银海路1号。

本财务报表业经公司全体董事于2015年2月26日批准报出。

2014年度，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 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”），2014年12月已转让

5、宁波东力物资有限公司（以下简称“东力物资”）

6、宁波东力齿轮箱有限公司（以下简称“东力齿轮箱”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

处置子公司或业务：

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

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。

资产负债表日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。

10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（3）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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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，不通过损益转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无信用风险组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内的应收款项	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、自制半成品、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

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

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

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。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00%	4.75%-3.17%
机器设备	年限平均法	10-15	5.00%	9.00%-6.33%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19%-18%
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19%-18%
固定资产装修	年限平均法	5	0.00%	20%

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，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无融资租入固定资产。

17、在建工程

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必要支出，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。

18、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、 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用年限
软件	5-10年	预计受益期限
风电齿轮箱技术	10年	预计受益期限

每年度终了，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。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的

较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

23、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。本公司长期待摊费用主要为地坪工程、绿化工程、办公楼改造工程等。

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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受

益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注披露(二十一) 应付职工薪酬

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、预计负债

无

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及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、提单等资料，开具发票并确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- ③出租物业收入金额，按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

3、 会计处理

与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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

3、 会计处理

与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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 2 号--长期股权投资 (修订)》	董事会议案审批	
《企业会计准则第 30 号--财务报表列报 (2014 年修订)》	董事会议案审批	

重要会计政策变更

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订），本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资重分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订），本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助重分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。

上述会计政策变更对本期和上期财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		科目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资（修订）》	董事会议案审批	可供出售金融资产	300,000.00
		长期股权投资	-300,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	董事会议案审批	递延收益	18,359,600.00
		其他非流动负债	-18,359,600.00

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2012年12月31日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		科目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资（修订）》	董事会议案审批	可供出售金融资产	300,000.00
		长期股权投资	-300,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	董事会议案审批	递延收益	13,860,000.00
		其他非流动负债	-13,860,000.00

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
固定资产折旧年限变更	2014年第三次临时股东大会	2014年07月01日	
采用账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例变更	2014年第三次临时股东大会	2014年06月30日	

1. 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

会计估计变更仅影响变更当期的，其影响数应当在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数应当在变更当期和未来期间予以确认。

1. 本期主要会计估计变更

2. 固定资产折旧年限变更

公司对使用状态中的固定资产进行了科学、合理的分类，并对使用寿命重新进行了核定。决定从2014年7月1日起调整固定资产使用年限，并经2014年第三次临时股东大会决议通过。具体方案如下：

类别	变更前		变更后	
	折旧年限	年折旧率（%）	折旧年限	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	4.75	20-30	4.75-3.17
机器设备	10	9.50-9	10-15	9.00-6.33
运输工具	5	19-18	5	19-18
电子设备及其他	5	19-18	5	19-18
固定资产装修	5	20	5	20

本次会计估计变更减少公司2014年度固定资产累计折旧金额9,317,082.94元，增加所有者权益及2014年度净利润7,919,520.50元。

1. 采用账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例变更

根据对公司近年来应收款项的实际回收情况及坏账评估，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司对1-2年、2-3年的应收款项坏账准备计提比例进行适当变更，并经2014年第三次临时股东大会决议通过，具体方案如下：

账龄	变更前计提比例（%）	变更后计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1—2年	20	10
2—3年	50	30
3年以上	100	100

本次会计估计变更减少公司2014年度资产减值准备金额16,174,337.58元，增加所有者权益及2014年度净利润13,747,599.91元。

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%

消费税	无	
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东力股份	25%
东力机械	15%
东力重工	25%
东力工程	25%
东力新能源	25%
东力物资	25%
东力齿轮箱	25%

2、税收优惠

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，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2014年度企业所得税税率按照15%执行。
2. 根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》和北地税批〔2014〕1368号批复，免征子公司东力机械2014年度城镇土地使用税。
3. 根据《中华人民共和国房产税暂行条例》和北地税批〔2014〕1369号批复，免征子公司东力机械2014年度房产税。
4. 根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》和北地税批〔2014〕1705号批复，免征子公司东力机械2014年度地方水利建设基金。
5. 根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》和甬东地批〔2014〕0021号批复，减征子公司东力物资2014年度80%的地方水利建设基金。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,444.52	91,090.20
银行存款	24,926,856.72	21,420,339.50
其他货币资金	43,802,444.38	15,655,862.21
合计	68,740,745.62	37,167,291.91
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	23,535,000.00	5,000,000.00
信用证保证金	10,000,000.00	9,970,000.00
保函保证金	236,336.98	685,862.21
财产保全保证金	10,031,107.40	
合计	43,802,444.38	15,655,862.21

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	80,772,310.45	42,866,720.28
商业承兑票据	20,956,399.25	963,200.70
合计	101,728,709.70	43,829,920.98

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,580,000.00
合计	4,580,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	211,769,273.54	13,755,000.00
商业承兑票据		15,000,000.00
合计	211,769,273.54	28,755,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

期末未终止确认金额的说明：

1. 截止2014年12月31日，子公司东力机械已贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票中出票人为本公司的金额为人民币1,375.50万元；
2. 截止2014年12月31日，子公司东力机械已贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票中出票人为本公司

的金额为人民币1,500万元。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	378,818,861.55	100.00%	41,186,997.53	10.87%	337,631,864.02	424,622,136.13	100.00%	58,795,959.76	13.85%	365,826,176.37
合计	378,818,861.55	100.00%	41,186,997.53	10.87%	337,631,864.02	424,622,136.13	100.00%	58,795,959.76	13.85%	365,826,176.37

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	231,742,298.69	11,587,114.93	5.00%
1 至 2 年	110,753,350.68	11,075,335.07	10.00%
2 至 3 年	25,426,663.78	7,627,999.13	30.00%
3 年以上	10,896,548.40	10,896,548.40	100.00%
合计	378,818,861.55	41,186,997.53	10.87%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据	
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
无信用风险组合	回收金额确定，且发生坏账损失可能性很小的款项，包括应收控股股东东力控股集团有限公司款项，宁波东力股份有限公司合并范围内母公司和子公司之间的应收款项。

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内的应收款项	不计提坏账

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-16,497,032.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,104,280.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	649.98

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	32,310,000.00	8.53	2,455,500.00
第二名	12,203,206.30	3.22	1,219,255.63
第三名	11,648,200.15	3.07	670,794.11
第四名	8,960,904.46	2.37	448,045.22

第五名	8,460,000.00	2.23	432,000.00
合计	73,582,310.91	19.42	5,225,594.96

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得+或损失-
山西常平钢铁轧钢有限公司	1,260,000.00	出售	978,280.00
合计	1,260,000.00		978,280.00

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,372,059.83	93.57%	4,241,859.58	90.12%
1至2年	69,360.99	2.74%	48,175.86	1.02%
2至3年	3,277.98	0.13%	349,950.34	7.44%
3年以上	90,263.92	3.56%	66,955.22	1.42%
合计	2,534,962.72	--	4,706,941.00	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	755,906.46	29.82
第二名	252,790.96	9.97
第三名	137,430.03	5.42

第四名	231,617.32	9.14
第五名	86,000.00	3.39
合计	1,463,744.77	57.74

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无				

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无		

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
无				

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,815,855.96	100.00%	102,030.47	0.11%	91,713,825.49	5,202,379.42	100.00%	424,771.64	8.16%	4,777,607.78
合计	91,815,855.96	100.00%	102,030.47	0.11%	91,713,825.49	5,202,379.42	100.00%	424,771.64	8.16%	4,777,607.78

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	91,708,510.46	85,425.52	5%
1 至 2 年	77,993.50	7,799.35	10.00%
2 至 3 年	29,352.00	8,805.60	30.00%
合计	91,815,855.96	102,030.47	5.62%

确定该组合依据的说明：

无

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-315,741.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	90,000,000.00	
投标保证金、备用金	1,815,855.96	5,202,379.42
合计	91,815,855.96	5,202,379.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	90,000,000.00	一年以内	98.02%	
第二名	投标保证金	202,000.00	一年以内	0.22%	10,100.00
第三名	备用金	180,300.00	一年以内	0.20%	9,015.00
第四名	备用金	138,155.00	一年以内	0.15%	6,907.75
第五名	备用金	110,000.00	一年以内	0.12%	5,500.00
合计	--	90,630,455.00	--	98.71%	31,522.75

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,277,488.76		61,277,488.76	49,831,979.32		49,831,979.32
在产品	33,370,727.61	6,622,445.19	26,748,282.42	33,893,657.89		33,893,657.89
库存商品	40,172,926.13	1,965,104.00	38,207,822.13	44,957,138.55	4,713,897.28	40,243,241.27
周转材料	309,758.48		309,758.48	1,699,530.07		1,699,530.07
自制半成品	55,099,369.57	854,041.16	54,245,328.41	48,124,474.97	2,233,222.08	45,891,252.89
合计	190,230,270.55	9,441,590.35	180,788,680.20	178,506,780.80	6,947,119.36	171,559,661.44

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		6,622,445.19				6,622,445.19
库存商品	4,713,897.28	1,891,051.30		4,639,844.58		1,965,104.00
自制半成品	2,233,222.08	854,041.16		2,233,222.08		854,041.16

合计	6,947,119.36	9,367,537.65		6,873,066.66		9,441,590.35
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	26,922,978.72	
预缴企业所得税	486,333.44	
预缴残疾人保障金	816.00	

合计	27,410,128.16
----	---------------

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
按成本计量的	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
合计	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	300,000.00			
合计	300,000.00			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	300,000.00			300,000.00					0.05%	30,000.00
合计	300,000.00			300,000.00					--	30,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产	期初已计提减值	本期计提	其中：从其他综	本期减少	其中：期后公允	期末已计提减值
----------	---------	------	---------	------	---------	---------

分类	余额		合收益转入		价值回升转回	余额
----	----	--	-------	--	--------	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
无						

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无						

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无				

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	0.00		0.00			0.00	
其中：未实	0.00		0.00			0.00	

现融资收益							
分期收款销售商品	0.00		0.00			0.00	
分期收款提供劳务	0.00		0.00			0.00	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
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	36,662,76 6.55			3,092,194 .43			3,360,000 .00			36,394,96 0.98	
小计	36,662,76 6.55			3,092,194 .43			3,360,000 .00			36,394,96 0.98	
合计	36,662,76 6.55			3,092,194 .43			3,360,000 .00			36,394,96 0.98	

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	17,566,819.21			17,566,819.21
2.本期增加金额	623,277.64			623,277.64
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	623,277.64			623,277.64
3.本期减少金额	2,870,887.33			2,870,887.33
(1) 处置	2,273,212.80			2,273,212.80
(2) 其他转出	597,674.53			597,674.53
4.期末余额	15,319,209.52			15,319,209.52
1.期初余额	3,587,156.38			3,587,156.38
2.本期增加金额	1,032,547.12			1,032,547.12
(1) 计提或摊销	800,635.90			800,635.90
-固定资产累计折旧转 入	231,911.22			231,911.22
3.本期减少金额	687,221.12			687,221.12
(1) 处置	640,520.33			640,520.33
(2) 其他转出	46,700.79			46,700.79
4.期末余额	3,932,482.38			3,932,482.38
1.期末账面价值	11,386,727.14			11,386,727.14
2.期初账面价值	13,979,662.83			13,979,662.83

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

2014年度本公司将账面价值为391,366.42元的房屋建筑物改为出租，自改变用途之日起，将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

2014年本年度公司将账面价值为550,973.74元投资性房地产改为自用，自改变用途之日起，将相应的投资性房地产转换为固定资产核算。

2014年度投资性房地产计提折旧金额为800,635.90元。

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为8,688,498.50元。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	469,959,985.24	612,393,943.68	35,374,412.60	7,219,123.93	2,470,688.00	1,127,418,153.45
2.本期增加金额	194,464,123.87	11,273,378.20	2,946,403.53	1,300,027.07	640,000.00	210,623,932.67
(1) 购置		432,200.37	2,946,403.53	1,300,027.07		4,678,630.97
(2) 在建工程转入	193,866,449.34	10,841,177.83			640,000.00	205,347,627.17
(4) 投资性房地 地产转入	597,674.53					597,674.53
3.本期减少金额	194,277,665.38	19,379.87	1,251,816.91	3,850,943.36		199,399,805.52
(1) 处置或报废		19,379.87	1,251,816.91	2,841,456.36		4,112,653.14
(2) 转入投资 性房地产	623,277.64					623,277.64
(3) 合并范围减 少	193,654,387.74			1,009,487.00		194,663,874.74
4.期末余额	470,146,443.73	623,647,942.01	37,068,999.22	4,668,207.64	3,110,688.00	1,138,642,280.60
1.期初余额	97,563,441.38	257,899,860.71	24,277,365.40	5,851,037.79	1,869,227.46	387,460,932.74
2.本期增加金额	24,227,919.19	48,730,502.52	4,216,147.42	262,553.87	310,152.80	77,747,275.80
(1) 计提	24,181,218.41	48,730,502.52	4,216,147.42	262,553.87	310,152.80	77,700,575.02
(2) 投资性房 地产累计折旧转入	46,700.78					
3.本期减少金额	5,584,868.40	4,411.87	1,252,517.12	1,770,563.39		8,612,360.78
(1) 处置或报废		4,411.87	1,252,517.12	1,115,238.25		2,372,167.24
(2) 转入投资 性房地产累计折旧	231,911.22					231,911.22
(3) 合并范围减 少	5,352,957.18			655,325.14		6,008,282.32
4.期末余额	116,206,492.17	306,625,951.36	27,240,995.70	4,343,028.27	2,179,380.26	456,595,847.76
1.期末账面价值	353,939,951.56	317,021,990.65	9,828,003.52	325,179.37	931,307.74	682,046,432.84
2.期初账面价值	372,396,543.86	354,494,082.97	11,097,047.20	1,368,086.14	601,460.54	739,957,220.71

(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	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	4,227,113.58	正在办理

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型风电齿轮箱产业化项目	36,757,488.33		36,757,488.33	20,119,025.13		20,119,025.13
新能源项目	80,364,885.07		80,364,885.07	241,474,022.38		241,474,022.38
合计	117,122,373.40		117,122,373.40	261,593,047.51		261,593,047.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
大型风 电齿轮 箱产业 化项目	20,119,0 25.13	27,691,7 02.63	11,053,2 39.43		36,757,4 88.33		部分完 工				募股资 金
新能源 项目	241,474, 022.38	41,008,8 57.27	193,654, 387.74	8,463,60 6.84	80,364,8 85.07		部分完 工				其他
固定资 产装修		640,000. 00	640,000. 00				已完工				其他
合计	261,593, 047.51	69,340,5 59.90	205,347, 627.17	8,463,60 6.84	117,122, 373.40	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	182,243,641.28	9,591,229.50	0.00	2,819,302.40	194,654,173.18
2.本期增加金额				149,476.31	149,476.31
(1) 购置				149,476.31	149,476.31
3.本期减少金额	38,016,700.00				38,016,700.00
(2) 合并范围减少	38,016,700.00				38,016,700.00
4.期末余额	144,226,941.28	9,591,229.50	0.00	2,968,778.71	156,786,949.49
1.期初余额	15,993,814.55	1,837,996.80	0.00	1,140,058.15	18,971,869.50
2.本期增加金额	3,658,370.04	956,892.27	0.00	272,980.09	4,888,242.40
(1) 计提	3,658,370.04	956,892.27		272,980.09	4,888,242.40
3.本期减少金额	2,787,891.41				2,787,891.41
(2) 合并范围减少	2,787,891.41				2,787,891.41
4.期末余额	16,864,293.18	2,794,889.07	0.00	1,413,038.24	21,072,220.49
1.期末账面价值	127,362,648.10	6,796,340.43	0.00	1,555,740.47	135,714,729.00
2.期初账面价值	166,249,826.73	7,753,232.70	0.00	1,679,244.25	175,682,303.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

无		
---	--	--

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
无							

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
无						

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
无						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
地坪工程	4,170,269.30	11,340.00	2,628,265.92		1,553,343.38

绿化工程	681,392.71	723,350.00	490,731.78	12,679.04	901,331.89
车棚(新)	347,658.11		141,327.48		206,330.63
办公楼改造工程	325,598.01	1,261,239.00	309,705.96		1,277,131.05
低压母线槽	158,946.03		79,867.44		79,078.59
1.2 米井式渗碳炉马弗	61,490.89		61,490.89		
合计	5,745,355.05	1,995,929.00	3,711,389.47	12,679.04	4,017,215.54

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,730,618.35	11,867,963.07	65,889,599.11	9,898,492.36
内部交易未实现利润	818,183.92	147,390.23	92,056.68	13,808.50
可抵扣亏损	53,399,863.81	8,510,894.85	38,565,147.98	5,784,772.20
合计	104,948,666.08	20,526,248.15	104,546,803.77	15,697,073.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,526,248.15		15,697,073.06

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
	0.00		0
合计	0.00	0.00	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	696,700.00	26,108,381.75
预付 ERP 开发款	11,600,776.00	11,600,776.00
预付购房款	750,000.00	7,608,308.00
预付技术转让款	2,571,399.12	1,471,698.08
合计	15,618,875.12	46,789,163.83

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,000,000.00	162,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	185,300,000.00
信用借款	125,000,000.00	45,000,000.00
商业票据贴现	28,755,000.00	30,000,000.00

国内信用证福费廷	40,000,000.00	52,000,000.00
委托债权融资	20,000,000.00	50,000,000.00
合计	443,755,000.00	524,300,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

(1) 商业票据贴现为子公司东力机械已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据中出票人为本公司的商业票据金额 2,875.50 万元。详见附注五、(二)之 4 “期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据”。

(2) 国内信用证福费廷详见附注十二、(二)其他需要披露的重要事项之 2、3。

(3) 委托债权融资详见附注十、(一)重要承诺事项之 2。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	91,098,921.00	68,252,800.00
合计	91,098,921.00	68,252,800.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	97,479,695.29	171,621,242.50
1-2 年	13,617,790.85	18,424,570.64
2-3 年	5,924,235.74	1,691,144.76
3 年以上	2,723,847.51	2,124,558.86
合计	119,745,569.39	193,861,516.76

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,174,076.63	未到结算期
第二名	1,251,891.80	未到结算期
第三名	1,380,000.00	未到结算期
第四名	1,124,063.00	未到结算期
第五名	875,000.00	未到结算期
合计	8,805,031.43	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	13,666,413.20	9,416,631.67
1-2 年	1,176,037.24	1,330,687.14
2-3 年	860,551.14	2,266,630.65
3 年以上	1,481,795.10	426,975.13
合计	17,184,796.68	13,440,924.59

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	1,436,954.00	未到结算期
合计	1,436,954.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,088,926.82	80,433,212.09	78,485,293.61	13,036,845.30
二、离职后福利-设定提存计划		4,342,501.85	4,342,501.85	
三、辞退福利		174,072.37	174,072.37	
合计	11,088,926.82	84,949,786.31	83,001,867.83	13,036,845.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,245,596.07	71,092,554.24	70,191,350.31	10,146,800.00
2、职工福利费		2,489,970.64	2,489,970.64	
3、社会保险费		3,441,058.56	3,441,058.56	
其中：医疗保险费		2,899,549.27	2,899,549.27	
工伤保险费		351,394.78	351,394.78	
生育保险费		190,114.51	190,114.51	
4、住房公积金		2,192,691.10	2,192,691.10	
5、工会经费和职工教育经费	1,843,330.75	1,216,937.55	170,223.00	2,890,045.30
合计	11,088,926.82	80,433,212.09	78,485,293.61	13,036,845.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,801,229.04	3,801,229.04	
2、失业保险费		541,272.81	541,272.81	
合计		4,342,501.85	4,342,501.85	

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	343,459.93	-10,231,448.84
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	-32,390.85
企业所得税	2,599,465.79	1,272,713.24
个人所得税	126,846.76	309,437.04
城市维护建设税	44,423.66	431,618.43
房产税		2,499,190.44

土地使用税		1,299,964.30
教育费附加	19,038.70	184,294.58
地方教育费附加	12,692.47	124,004.28
水利建设专项基金	90,050.27	77,146.04
印花税	36,106.99	32,691.06
残疾人保障基金	16,056.00	13,128.00
合计	3,288,140.57	-4,019,652.28

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	735,985.51	871,456.67
合计	735,985.51	871,456.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,037,740.53	3,643,056.18
1-2 年	55,059.60	1,650.00
2-3 年	300.00	289,725.10
3 年以上	399,190.69	283,332.99
合计	5,492,290.82	4,217,764.27

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	0.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收入	5,315,593.06	3,412,246.92

合计	5,315,593.06	3,412,246.92
----	--------------	--------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
无											

其他说明:

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
无		

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
无											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00
二、辞退福利	0.00	0.00
三、其他长期福利	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00

二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	
1.当期服务成本	0.00	
2.过去服务成本	0.00	
3.结算利得（损失以“-”表示）	0.00	
4.利息净额	0.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	
1.精算利得（损失以“-”表示）	0.00	
	0.00	
四、其他变动	0.00	
1.结算时支付的对价	0.00	
2.已支付的福利	0.00	
五、期末余额	0.00	0.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
无					

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	0.00	0.00	
未决诉讼	0.00	0.00	
产品质量保证	0.00	0.00	
重组义务	0.00	0.00	
待执行的亏损合同	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,359,600.00	4,000,000.00	2,664,800.00	19,694,800.00	收到政府补助
合计	18,359,600.00	4,000,000.00	2,664,800.00	19,694,800.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高铁机车齿轮设备项目	8,910,000.00		1,080,000.00		7,830,000.00	与资产相关
大型风电齿轮箱项目	3,330,000.00		540,000.00		2,790,000.00	与资产相关
年产 1,000 台模块化高精减速器技改项目	2,659,800.00		322,400.00		2,337,400.00	与资产相关
年产 1,000 台模块化高精减速器技改项目	2,659,800.00		322,400.00		2,337,400.00	与资产相关
年产 500 兆瓦大型风电变速箱技改项目		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产	400,000.00		200,000.00		200,000.00	与收益相关

业化项目						
大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产业化项目	400,000.00		200,000.00		200,000.00	与收益相关
合计	18,359,600.00	4,000,000.00	2,664,800.00		19,694,800.00	--

其他说明：

1、与资产相关的政府补助说明：

(1) 根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济和信息化委员会文件甬发改投资(2011)460号转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造(第一批)2011年中央预算内投资计划的通知》，东力机械于2011年11月收到项目补助资金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297万元，余额783万元列示于本科目。

(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261万元，余额279万元列示于本科目。

(3) 根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改(2013)271号《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批补助资金的通知》，东力机械于2013年10月收到项目补助资金322.40万元，该项资金用于年产1,000台模块化高精减速器技改项目。截止本期末，公司根据受益期间确认收益88.66万元，余额233.74万元列示于本科目。

(4) 根据宁波市江北区人民政府《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批、第二批补助配套资金的通知》，东力机械于2013年12月收到项目补助资金322.40万元，该项资金用于年产1,000台模块化高精减速器技改项目。截止本期末，公司根据受益期间确认收益88.66万元，余额233.74万元列示于本科目。

(5) 根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改(2014)178号，《关于下达宁波市2014年度重点产业技术改造项目第二批补助资金的通知》，东力股份于2014年7月收到项目补助资金400万元，该项资金用于年产500兆瓦大型风电变速箱技改项目。截止本期末，该项补助尚未确认收益，余额400万元列示于本科目。

2、与收益相关的政府补助说明：

(1) 根据宁波市科技局、宁波市财政局甬科计(2013)82号文件《关于下达宁波市2013年度第二批科技项目经费计划的通知》，东力机械于2013年9月收到项目补助资金60万元，该项资金用于大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产业化项目。截止本期末，公司根据受益期间确认收益40万元，余额20万元列示于本科目。

(2) 根据宁波市江北区科技局、宁波市江北区财政局北区科技(2013)29号文件《关于下达2013年度江北区第四批区级科技(项目)经费的通知》，东力机械于2013年12月收到项目补助资金60万元，该项资金用于大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产业化项目。截止本期末，公司根据受益期间确认收益40万元，余额20万元列示于本科目。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

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

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他综合收益合计		0.00	0.00	0.00			

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,965,900.67	1,604,646.79		41,570,547.46
合计	39,965,900.67	1,604,646.79		41,570,547.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	164,813,561.99	169,633,745.10
调整后期初未分配利润	164,813,561.99	169,633,745.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,848,709.21	-4,131,589.48
减：提取法定盈余公积	1,604,646.79	688,593.63
期末未分配利润	187,057,624.41	164,813,561.99

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	459,881,347.01	371,343,842.16	560,493,243.53	454,377,751.34
其他业务	48,070,239.23	52,458,077.90	8,845,392.95	1,955,669.23
合计	507,951,586.24	423,801,920.06	569,338,636.48	456,333,420.57

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	160,129.00	128,813.75
城市维护建设税	2,663,603.43	2,762,118.37
教育费附加	1,139,825.29	1,184,449.76
地方教育费附加	761,701.74	788,491.95
合计	4,725,259.46	4,863,873.83

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,859,397.42	5,756,798.51
运输费	5,033,770.70	5,476,376.03
业务招待费	3,057,270.57	5,249,153.08
售后服务费	3,651,388.08	5,097,268.07
劳务费	320,729.34	3,608,876.36
差旅费	2,504,787.00	1,347,234.65
租赁费	24,000.00	607,123.39
其他	7,461,178.44	6,307,041.91
合计	27,912,521.55	33,449,872.00

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	18,126,177.62	20,564,555.14
职工薪酬	12,837,961.69	12,679,009.98
税金	2,762,104.00	9,432,370.77
折旧费	5,345,381.17	4,844,418.07
无形资产摊销	4,952,242.40	3,918,712.28
修理费	1,127,214.22	1,420,082.01
汽车费用	517,255.87	1,023,282.40
环境保护费	1,225,837.48	919,069.00
顾问及咨询费	1,114,801.78	905,049.82
业务招待费	792,549.29	562,932.10
差旅费	354,172.10	443,985.55
办公费	361,812.55	181,670.82
其他	7,540,699.68	5,480,535.80
合计	57,058,209.85	62,375,673.74

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,438,603.13	28,243,227.05
减：利息收入	703,294.76	1,308,841.29
贴现支出	3,172,138.71	9,215,757.44
汇兑损益	-321,721.30	-501,147.51
手续费	1,418,405.90	286,750.74
合计	41,004,131.68	35,935,746.43

其他说明：

无

66、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	-16,819,773.42	10,833,261.00
二、存货跌价损失	9,367,537.65	-2,396,217.01
合计	-7,452,235.77	8,437,043.99

其他说明：

无

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,092,194.43	3,556,689.33
处置长期股权投资产生的投资收益	29,362,804.91	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	30,000.00	30,000.00
出售应收账款产生的投资收益	978,280.00	
合计	33,463,279.34	3,586,689.33

其他说明：

无

69、营业外收入

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	2,104,827.90		2,104,827.90
其中：固定资产处置利得	2,104,827.90		2,104,827.90
债务重组利得	2,239,800.41	3,494,407.69	2,239,800.41
政府补助	22,798,598.82	21,046,461.20	22,798,598.82
违约补偿金	2,000,000.00		2,000,000.00
赔款收入	3,000,050.00		3,000,050.00
其他	944,124.59	157,246.95	944,124.59
合计	33,087,401.72	24,698,115.84	33,739,753.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术改造补助款	2,264,800.00	2,748,400.00	与资产相关
政府奖励款	20,533,798.82	17,111,161.20	与收益相关
技改贴息		1,186,900.00	与收益相关
合计	22,798,598.82	21,046,461.20	--

其他说明：

1. 收到的与资产相关的政府补助

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》，子公司东力机械于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。

本年度摊销108万元，计入营业外收入。

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》，子公司东力机械于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。本年度摊销54万元，计入营业外收入。

3) 根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改(2013)271号《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批补助资金的通知》，子公司东力机械于2013年10月收到项目补助资金322.40万元，该项资金用于年产1000台模块化高精减速器技改项目。本年度摊销32.24万元，计入营业外收入。

4) 根据宁波市江北区人民政府《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批、第二批补助配套资金的通知》，子公司东力机械于2013年12月收到项目补助资金322.40万元，该项资金用于年产1000台模块化高精减速器技改项目。本年度摊销32.24万元，计入营业外收入。

1. 收到的与收益相关的政府补助

1) 根据宁波市科技局、宁波市财政局甬科计(2013)82号文件《关于下达宁波市2013年度第二批科技项目经费计划的通知》，子公司东力机械于2013年9月收到项目补助资金60万元，该项资金用于大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产业化项目。本年度摊销20万元，计入营业外收入。

2) 根据宁波市江北区科技局、宁波市江北区财政局北区科技(2013)29号文件《关于下达2013年度江北区第四批区级科技(项目)经费的通知》，子公司东力机械于2013年12月收到项目补助资金60万元，该项资金用于大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产业化项目。本年度摊销20万元，计入营业外收入。

3) 2014年2月，根据《宁波市鼓励企业引进“海外工程师”暂行办法》，公司收到宁波市人力资源和社会保障局发放的国外智力引进项目市级资助20万元。

4) 2014年6月，根据《宁波市鼓励企业引进“海外工程师”暂行办法》，公司收到江北区人才市场管理办公室发放的国外智力引进项目市级资助20万元。

5) 2014年9月，根据甬经信节能(2014)176号文件《关于下达2013年度宁波市优秀节能新产品(技术、工艺)奖励资金的通知》，公司收到宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局发放的优秀节能产品奖励资金15万元。

6) 2014年8月，根据《宁波市鼓励企业引进“海外工程师”暂行办法》，公司收到江北区人才市场管理办公室发放的国外智力引进项目区级配套资助10万元。

7) 2014年8月，根据北区政办发(2012)54号《关于进一步加强企业人才队伍建设的实施意见》，公司收到江北区人才市场管理办公室发放的奖励资金2,000.00元。

8) 2014年9月，根据北区发改(2014)36号《关于下达2013年度江北区优秀节能新产品(技术、工艺)奖励资金的通知》，公司收到江北工业区管理委员会发放的节能产品奖励资金5万元。

9) 2014年11月，根据甬新领办(2014)8号《宁波市加快培育和发展战略性新兴产业工作领导小组办公室、宁波市财政局关于下达宁波东力股份有限公司500万元产业扶持资金的通知》，公司收到宁波市加快培育和发展战略性新兴产业工作领导小组办公室、宁波市财政局发放的产业扶持资金500万元。

10) 2014年12月，根据甬新领办(2014)8号《宁波市加快培育和发展战略性新兴产业工作领导小组办公室、宁波市财政局关于下达宁波东力股份有限公司500万元产业扶持资金的通知》，公司收到宁波市江北工业区管理委员会发放的产业扶持资金配套补助500万元。

11) 2014年12月，根据《宁波市鼓励企业引进“海外工程师”暂行办法》，公司收到江北区人才市场管理办公室发放的国外智力引进项目区级配套资助20万元。

12) 2014年12月，根据《2013年度市级统筹区紧缺职业高技能人才岗位补贴目录和做好岗位补贴申报工作的通知》，公司收到宁波市人力资源和社会保障局发放的岗位补助1万元。

13) 2014年2月，根据北区科技(2013)29号《关于下达2013年度江北区第四批区级科技(项目)经费的通

知》，子公司东力机械收到宁波市江北工业区管理委员会发放的奖励资金6,500.00元。

14) 2014年4月，子公司东力机械收到宁波市江北工业区管理委员会发放的2013年度安全生产奖励资金1,000.00元。

15) 2014年6月，根据北区财政企（2014）50号《关于下达2013第三批财政综合补助资金的通知》，子公司东力机械收到宁波市江北工业区管理委员会发放的财政综合补助247万元。

16) 2014年6月，根据北工管（2014）48号《关于发放经济建设贡献奖励的通知》，子公司东力机械收到宁波市江北工业区管理委员会发放的经济建设贡献奖励410.50万元。

17) 2014年8月，根据北区政办发（2012）54号《关于进一步加强企业人才队伍建设的实施意见》，子公司东力机械收到宁波市江北区人才市场管理办公室发放的奖励资金2.10万元。

18) 2014年9月，根据甬财政发（2014）809号《关于下达2014年度宁波市战略性新兴产业重大产业项目（第一批）企业奖励资金的通知》，子公司东力机械收到宁波市财政局、宁波市加快培育和发展战略性新兴产业工业领导小组办公室发放的奖励资金149万元。

19) 2014年11月，根据《关于公布第七批宁波市科协金桥工程重点项目的通知》，子公司东力机械收到宁波市科学技术协会发放的奖励资金1万元。

20) 2014年11月，根据北区科技（2014）11号《关于下达2014年度江北区第三批区级科技（项目）经费的通知》，子公司东力机械收到江北区科学技术局发放的奖励资金6万元。

21) 2014年12月，根据北区商（2014）38号《江北区商务局关于拨付2013年江北区产业安全预警专项奖励资金的通知》，子公司东力机械收到江北区商务局发放的奖励资金2,000.00元。

22) 2014年12月，根据甬供节水（2014）7号文件《关于表彰2014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公用事业监管中心发放的奖励资金1,000.00元。

23) 2014年12月，根据北区科技（2014）11号《关于下达2014年度江北区第三批区级科技（项目）经费的通知》，子公司东力机械收到江北工业区管理委员会发放的奖励资金3,000.00元。

24) 2014年5月，子公司东力新能源收到杭州湾新区发放的引进先进技术和产品补助资金2万元。

25) 2014年10月，根据甬新经（2014）70号《关于拨付2013年进口贸易和招商引资扶持资金的通知》，子公司东力新能源收到宁波杭州湾新区财政税务局发放的扶持资金16.78万元。

26) 2014年11月，根据甬新经（2014）76号《关于拨付2014年度进口贴息和服务外包补助资金的通知》，子公司东力新能源收到宁波杭州湾新区财政税务局发放的补助资金57.104万元。

27) 2014年12月，子公司东力物资收到2014年度水利基金减免173,458.82元。

28) 2014年8月，根据北区科技（2014）8号《关于下达2014年度江北区第二批区级科技（项目）经费的通知》，子公司东力齿轮箱收到补助资金12万元。

70、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	426,674.16	266,688.94	426,674.16
其中：固定资产处置损失	426,674.16	266,688.94	426,674.16
债务重组损失	1,758,114.89	335,763.38	1,758,114.89
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
水利建设专项资金	974,281.92	561,526.30	

质量扣款	1,008,523.15	26,000.00	1,008,523.15
其他	384,758.59	17,448.54	384,758.59
合计	4,602,352.71	1,207,427.16	3,628,070.79

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,839,356.05	1,479,468.23
递延所得税费用	-4,829,175.09	-2,323,355.71
合计	-989,819.04	-843,887.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	22,850,107.76
所得税费用	-989,819.04

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,133,798.82	19,098,061.20
收到其他往来	31,872,257.46	29,922,588.67
利息收入	703,294.76	1,308,841.29
其他	1,998,189.79	93,100.01

合计	54,707,540.83	50,422,591.17
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,033,770.70	5,476,376.08
技术开发费	4,582,735.82	4,542,154.84
业务招待费	3,849,819.86	5,812,085.18
售后服务费	3,561,711.22	4,663,546.82
差旅费	2,850,293.30	1,791,220.20
修理费	1,127,214.22	1,420,082.01
顾问及咨询费	1,114,801.78	905,049.82
环境保护费	743,558.26	589,069.00
汽车费用	517,255.87	1,142,295.05
办公费	355,918.83	316,516.08
劳务费	320,729.34	3,608,876.36
其他	7,457,448.06	10,434,127.73
支付的其他往来	3,368,209.00	10,693,532.53
合计	34,883,466.26	51,394,931.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	4,000,000.00	6,448,000.00
收回的预付购房款	7,608,308.00	
收到宁波北纬纺织品有限公司支付的经济补偿款	2,000,000.00	
合计	13,608,308.00	6,448,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	23,839,926.80	-4,135,728.59
加：资产减值准备	-7,452,235.77	8,437,043.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,501,210.92	81,197,080.20
无形资产摊销	4,888,242.40	4,654,384.33
长期待摊费用摊销	3,711,389.47	3,663,037.46
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）	-1,678,153.74	266,688.94

财务费用（收益以“-”号填列）	37,438,603.13	28,243,227.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,463,279.34	-3,586,689.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,829,175.09	-2,323,355.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,596,556.41	29,726,522.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,529,049.25	-88,613,594.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,478,026.10	-42,019,491.49
其他	-4,664,800.00	-2,748,400.00
经营活动产生的现金流量净额	37,644,149.22	12,760,725.39
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	24,938,301.24	21,511,429.70
减：现金的期初余额	21,511,429.70	64,288,391.98
现金及现金等价物净增加额	3,426,871.54	-42,776,962.28

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	114,171,501.35
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	114,171,501.35

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,938,301.24	21,511,429.70
其中：库存现金	114,444.52	91,090.20
可随时用于支付的银行存款	24,926,856.72	21,420,339.50
三、期末现金及现金等价物余额	24,938,301.24	21,511,429.70

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,802,444.38	票据保证金、保函保证金
应收票据	4,580,000.00	票据质押
固定资产	346,628,102.70	厂房抵押贷款
无形资产	127,362,648.10	土地抵押贷款
投资性房地产	8,688,498.50	办公楼抵押贷款
合计	531,061,693.68	--

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	592.04
其中：美元	90.26	6.1190	552.30

欧元	5.33	7.4556	39.74
应收账款	--	--	491,920.91
其中：美元	80,392.37	6.1190	491,920.91

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

无

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
东力新能源	354,000,000.00	100.00%	转让	2014年12月19日	办妥工商变更登记手续	29,362,804.91	100.00%	324,637,195.09				

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：

2014年1月，根据公司第三届董事会第十三次会议决议，公司拟与子公司东力机械共同出资5,000万元设立宁波东力齿轮箱有限公司（以下简称“东力齿轮箱”），其中，公司占东力齿轮箱70%的股权，东力机械占东力齿轮箱30%股权。故公司从东力齿轮箱设立开始将其纳入合并报表范围。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东力机械	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
东力重工	宁波	宁波	制造业	75.00%		设立
东力工程	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
东力新能源	宁波	宁波	制造业	70.00%	30.00%	通过同一控制下企业合并
东力物资	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
东力齿轮箱	宁波	宁波	制造业	70.00%	30.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东力重工	25.00%	-8,782.41		1,699,645.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东力重工	7,031,206.62	28,480.02	7,059,686.64	32.00		32.00	7,024,414.45	73,169.43	7,097,583.88	2,799.55		2,799.55

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东力重工	1,494,315.31	-35,129.69	-35,129.69	-7,662.24	3,931,552.14	-16,556.43	-16,556.43	-5,137.21

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	宁波	宁波	金融业	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
流动资产	184,344,083.81	204,035,040.85
非流动资产	123,255.28	162,388.94
资产合计	184,467,339.09	204,197,429.79
流动负债	2,492,534.20	20,967,597.03
非流动负债		
负债合计	2,492,534.20	20,967,597.03
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	36,394,960.98	36,645,966.55
调整事项		

—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	36,394,960.98	36,645,966.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	34,303,932.56	41,362,357.94
净利润	17,094,943.97	20,188,123.36
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	17,094,943.97	20,188,123.36
本年度收到的来自联营企业的股利	3,360,000.00	3,360,000.00

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为高风险级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2014年度及2013年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	552.30	39.74	592.04	151,669.65	43.36	151,713.01
应收账款	491,920.91		491,920.91	459,845.95		459,845.95
外币金融资产小计	492,473.21	39.74	492,512.95	611,515.60	43.36	611,558.96
外币金融负债						
应付款项				295,699.65	6,496,630.35	6,792,330.00
外币金融负债小计				295,699.65	6,496,630.35	6,792,330.00

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
东力控股集团有限	宁波市江东环城南路	制造业	10,000.00	33.32%	33.32%

公司	路东段 999 号				
----	-----------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是宋济隆、许丽萍夫妇。。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东力控股集团有限公司	本公司的母公司
宁波东力文化传媒有限公司	同一实际控制人
宁波精工铸造有限公司	同一实际控制人
罗岳芳	董事、副总经理
俞跃广	监事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波东力文化传媒有限公司	接受劳务		229,252.14
宁波精工铸造有限公司	采购原材料	53.01	2,672,068.89

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东力机械	30,000,000.00	2012年03月23日	2015年03月22日	否
东力机械	70,000,000.00	2013年05月03日	2014年05月02日	是
东力机械	10,000,000.00	2013年12月02日	2014年12月01日	是
东力机械	70,000,000.00	2014年05月03日	2015年05月02日	否
东力机械	10,000,000.00	2014年12月22日	2017年12月21日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东力机械	100,000,000.00	2012年06月21日	2015年06月20日	否
东力机械	50,000,000.00	2012年11月29日	2015年11月28日	否
东力机械	80,000,000.00	2013年12月30日	2018年12月30日	否
东力机械	85,180,000.00	2014年11月05日	2017年11月04日	否
东力工程	45,000,000.00	2013年09月02日	2016年09月01日	否

关联担保情况说明

- 2012年3月，公司与中国银行股份有限公司宁波市江东支行签订编号为江东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2014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2,000万元。其中：1,500万元，借款期限为2014年10月11日至2015年10月10日；500万元，借款期限为2014年10月13日至2015年10月12日。
- 2013年5月，公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订编号为2013年工银甬江东（保）字0008号的最高额保证合同，为子公司东力机械2013年5月3日至2014年5月2日不高于人民币7,000万元的全部债务提供担保。截止2014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3,000万元，借款期限为2014年3月12日至2015年3月10日。
- 2013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2013年工银甬江东（保）字0029号的最高额保证合同，为子公司东力机械2013年12月20日至2014年12月21日不高于人民币1,000万元的全部债务提供担保。截止2014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1,000万元，借款期限为2014年12月4日至2015年6月2日。
- 2014年5月，公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订编号为2014年工银甬江东最高额（保）字0009号的最高额保证合同，为子公司东力机械2014年5月3日至2015年5月2日不高于人民币7,000万元的全部债务提供担保。截止2014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2,000万元，借款期限为2014年11月20日至2015年5月18日。同时，该最高额保证合同的担保范围还包括编号为2013年工银甬江东（保）字0008号项下的债权。
- 2014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2014年工银甬江东最高额（保）字0021号的最高额保证合同，为子公司东力机械2014年12月22日至2017年12月21日不高于人民币1,000万元的全部债务提供担保。截止2014年12月31日，东力机械在上述最高额保证合同担保下无借款。同时，该最高额保证合同的担保范围还包括编号为2013年工银甬江东（保）字0029号项下的债权。
- 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。2012年11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03001DY20121707的最高额抵押合同，以原值为55,931,563.75元、净值为36,999,451.37元的房屋建筑物和原值为5,441,264.29元、摊余价值为4,357,255.56元的土地使用权为公司2012年11月29日至2015年11月28日不高于人民币5,000万元的全部债务提供抵押。截止2014年12月31日，公司在上述最高额保证合同及最高额抵押合同担保下的短期借款为3,000万元。其中：1,600万元，借款期限为2014年10月22日至2015年10月22日；1,400万元，借款期限为2014年12月5日至2015年6月5日。
- 2013年12月，子公司东力机械与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行签订编号为YZDY2013DL102的最高额抵押合同，以原值为71,383,441.06元、净值为65,610,255.69元的房屋建筑物和原值为70,348,093.42元、摊余价值为65,775,467.44元的土地使用权为抵押，为公司2013年12月30日至2018年12月30日不高于人民币8,000万元的全部债务提供抵押。截止2014年12月31日，公司在上述最高额抵押合同担保下的短期借款为2,000万元，借款期限为2014年2月21日至2015年2月21日。
- 2014年11月，子公司东力机械与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订编号为2014年工银甬江东（抵）字0061号的最高额抵押合同，以原值为213,970,521.73元、净值为168,946,414.59元的房屋建筑物和原值为

49,369,795.20元、摊余价值为41,964,326.09元的土地使用权为抵押，为公司2014年11月5日至2017年11月4日不高于人民币8,518万元的全部债务提供抵押。截止2014年12月31日，公司在上述最高额抵押合同下的短期借款为2,000万元，借款期限为2014年12月5日至2015年12月4日。

9、2013年9月，子公司东力工程与浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订编号为(332121)浙商银高抵字(2013)第00010号的最高额抵押合同，以原值为12,025,803.26元、净值为8,902,215.02元的房屋建筑物和原值为11,737,098.73元、净值为8,688,498.50元的投资性房地产为抵押，为公司2013年9月2日至2016年9月1日不高于4,500万元的全部债务提供抵押。截止2014年12月31日，公司在上述最高额抵押合同担保下开立国内信用证4,000万元，具体见“十、其他重要事项说明之（二）”。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东力控股集团有限公司	转让东力新能源股权	354,000,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,890,100.00	3,071,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	东力控股集团有限公司	90,000,000.00	0.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波精工铸造有限公司	11,342.40	1,839,213.70
其他应付款	罗岳芳	6,955.00	
其他应付款	俞跃广	1,180.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1、截止2014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23,535,000.00元，保函保证金236,336.98元，信用证保证金10,000,000.00元，财产保全保证金10,031,107.40元。

2、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24,729,306.56元的房屋建筑物和原值为12,015,754.94元、摊余价

值为9,618,471.03元的土地使用权,为东力机械2012年6月25日至2015年6月25日不高于人民币7,000万元的全部债务提供抵押。截止2014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8,000万元。其中:2,400万元,借款期限为2014年4月23日至2015年4月21日;400万元,借款期限为2014年5月12日至2015年5月10日;2,000万元,借款期限为2014年5月14日至2015年5月13日;1,500万元,借款期限为2014年8月4日至2015年8月3日;1,700万元,借款期限为2014年11月7日至2015年11月6日。

3、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的最高额抵押合同,以原值为60,486,362.65元、净值为41,440,459.47元的房屋建筑物和原值为7,052,033.43元、摊余价值为5,647,127.98的土地使用权为抵押,为东力机械2012年12月10日至2015年12月9日不高于人民币6,116万元的全部债务提供抵押。2014年2月,东力机械在上述最高额抵押合同担保下作为融资方与委托方华泰证券股份有限公司(华泰证券-汇通1号定向资产管理计划之管理人)、受托方宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为NBWZTZ(2014)A0018227号的委托债权投资协议,进行委托债权融资,截止2014年12月31日,公司在上述协议下的委托债权融资金额为2,000.00万元,期限为2014年2月26日至2015年2月26日。

4、2013年12月,子公司东力机械与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行签订编号为YZDY2013DL101的最高额抵押合同,以原值为71,383,441.06元、净值为65,610,255.69元的房屋建筑物和原值为70,348,093.42元、摊余价值为65,775,467.44元的土地使用权为抵押,为东力机械2013年12月19日至2018年12月19日不高于人民币8,060万元的全部债务提供抵押。截止2014年12月31日,东力机械在上述最高额抵押合同下无借款。

5、2014年9月,子公司东力齿轮箱与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为03001ZA20148047号的最高额质押合同,以458万元的银行承兑汇票做质押,为东力齿轮箱2014年9月4日起至2015年3月3日的全部债务提供质押。截止2014年12月31日,东力齿轮箱在上述最高额质押合同担保下的银行承兑汇票金额为458万元。

与关联担保情况相关的承诺事项详见附注九、(五)关联交易情况之3、关联担保情况。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014年9月,平湖远大重工机械制造有限公司(以下简称“平湖远大”)向浙江省平湖市人民法院提起诉讼:请求东力股份、东力物资支付货款8,400,304.38元及自起诉之日起至判决生效止的同期银行贷款利息;请求东力股份、东力机械提取价值1,314,761.00元的产品并支付相应货款。同时,平湖远大向浙江省平湖市人民法院申请财产保全,浙江省平湖市人民法院根据平湖远大的申请,依法冻结东力股份银行存款1,000万元,冻结东力物资银行存款31,107.40元。截止2014年12月31日,上述诉讼正在审理中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	44,562,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	尚需提交公司 2014 年度股东大会审议

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经2015年2月26日公司第四届董事会第二次会议通过的2014年度利润分配预案为公司拟以现有总股本44,562.5万股为基数，按每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利4,456.25万元。上述利润分配方案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

其他需要披露的重要事项

1、期末未办妥权证的固定资产情况

截止2014年12月31日，东力机械固定资产中有原值为 5,326,368.53 元、净值为4,227,113.58元的房屋建筑物尚未办妥房屋所有权证。

2、2014年9月，公司与浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订编号为（2010200）浙商国证字（2014）第00321号的国内信用证开证合同。截止2014年12月31日，公司在上述合同下的融资金额为2,000万元。

3、2014年9月，公司与浙商银行股份有限公司宁波北仑支行签订编号为（2010200）浙商国证字（2014）第00326号的国内信用证开证合同。截止2014年12月31日，公司在上述合同下的融资金额为2,000万元。

4、2014年11月，公司第四次临时股东大会审议通过《关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的议案》，拟将子公司宁波东力新能源装备有限公司100%股权转让给宁波北纬纺织品有限公司，转让价为35,400万元。2014年12月，宁波北纬纺织品有限公司终止股权转让行为。同时，公司第五次临时股东大会审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，公司将东力新能源股权转让对象变更为东力控股集团有限公司，转让价为35,400万元。根据转让协议，东力控股集团有限公司在2014年12月31日之前向东力股份、东力齿轮箱累计支付转让款26,400万元并办妥工商变更登记，余款9,000万元在2015年付清。截止2014年12月31日，东力股份、东力齿轮箱累计收到转让款26,400万元，并办妥工商变更登记。

5、2014年12月，公司与太原美瑞传动设备有限公司签订协议，公司以113.40万元的价格向太原美瑞传动设备有限公司转让山西常平钢铁轧钢有限公司应收账款126万元。双方约定，太原美瑞传动设备有限公司向东力股份支付全部转让款后，取得协议约定的公司对山西常平钢铁轧钢有限公司的相应债权。公司已对该项应收账款计提坏账准备110.428万元。截止2014年12月31日，公司已收到太原美瑞传动设备有限公司支付的转让款113.40万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	375,498,814.05	100.00%	41,020,995.16	10.92%	334,477,818.89	417,481,636.13	100.00%	58,332,434.76	13.97%	359,149,201.37
合计	375,498,814.05	100.00%	41,020,995.16	10.92%	334,477,818.89	417,481,636.13	100.00%	58,332,434.76	13.97%	359,149,201.37

	814.05		95.16		18.89	,636.13		4.76		1.37
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	228,422,251.19	11,421,112.56	5.00%
1 至 2 年	110,753,350.68	11,075,335.07	10.00%
2 至 3 年	25,426,663.78	7,627,999.13	30.00%
3 年以上	10,896,548.40	10,896,548.40	100.00%
合计	375,498,814.05	41,020,995.16	10.92%

确定该组合依据的说明：

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-16,206,509.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,104,280.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	649.98

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	32,310,000.00	8.60	2,455,500.00
第二名	12,203,206.30	3.25	1,219,255.63
第三名	11,648,200.15	3.10	670,794.11
第四名	8,960,904.46	2.39	448,045.22
第五名	8,460,000.00	2.25	432,000.00
合计	73,582,310.91	19.60	5,225,594.96

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得+或损失-
山西常平钢铁轧钢有限公司	1,260,000.00	出售	978,280.00
合计	1,260,000.00		978,280.00

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,875,917.48	100.00%	47,695,505	5.45%	63,828,221.93	4,513,491.07	100.00%	283,897,904	6.29%	4,229,593.13
合计	63,875,917.48	100.00%	47,695,505	5.45%	63,828,221.93	4,513,491.07	100.00%	283,897,904	6.29%	4,229,593.13

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, 按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	797,923.98	3,189,896.20	5.00%
1 至 2 年	77,993.50	7,799.35	10.00%
合计	875,917.48	3,197,695.55	5.45%

确定该组合依据的说明:

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-236,202.39 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	63,000,000.00	
投标保证金、个人备用金	875,917.48	4,513,491.07
合计	63,875,917.48	4,513,491.07

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	63,000,000.00	1 年以内	98.63%	
第二名	保证金	202,000.00	1 年以内	0.32%	10,100.00
第三名	备用金	110,000.00	1 年以内	0.17%	5,500.00
第四名	保证金	100,500.00	1 年以内	0.16%	5,025.00
第五名	保证金	50,000.00	1-2 年	0.08%	5,000.00
合计	--	63,462,500.00	--	99.35%	25,625.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	833,768,796.66		833,768,796.66	1,099,815,374.09		1,099,815,374.09
合计	833,768,796.66		833,768,796.66	1,099,815,374.09		1,099,815,374.09

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东力机械	776,018,796.66			776,018,796.66		
东力重工	3,750,000.00			3,750,000.00		
东力工程	5,000,000.00			5,000,000.00		
东力新能源	310,046,577.43		310,046,577.43			
东力物资	5,000,000.00	9,000,000.00		14,000,000.00		
东力齿轮箱		35,000,000.00		35,000,000.00		
合计	1,099,815,374.09	44,000,000.00	310,046,577.43	833,768,796.66		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	453,610,067.12	428,959,559.19	555,420,593.86	498,421,652.43
其他业务	61,282,247.73	69,152,868.38	6,505,865.75	6,478,481.99
合计	514,892,314.85	498,112,427.57	561,926,459.61	504,900,134.42

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置长期股权投资产生的投资收益	5,009,492.89	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	30,000.00	30,000.00
出售应收账款产生的投资收益	978,280.00	
合计	6,017,772.89	30,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	31,040,958.65	
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）	22,798,598.82	
债务重组损益	481,685.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	978,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,500,892.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	12,315,939.59	
少数股东权益影响额	-33,281.25	
合计	47,517,757.50	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.17%	0.05	0.05

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.15%	-0.05	-0.05
-------------------------	--------	-------	-------

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	23,848,709.21	-4,131,589.48	1,112,628,890.49	1,088,780,181.28
按国际会计准则调整的项目及金额：				

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

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	23,848,709.21	-4,131,589.48	1,112,628,890.49	1,088,780,181.28
按境外会计准则调整的项目及金额：				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	74,176,004.01	37,167,291.91	68,740,745.62
应收票据	22,897,142.00	43,829,920.98	101,728,709.70
应收账款	341,037,263.94	365,826,176.37	337,631,864.02
预付款项	6,089,316.82	4,706,941.00	2,534,962.72

其他应收款	20,135,797.42	4,777,607.78	91,713,825.49
存货	198,889,967.06	171,559,661.44	180,788,680.20
其他流动资产			27,410,128.16
流动资产合计	663,225,491.25	627,867,599.48	810,548,915.91
非流动资产:			
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00	300,000.00
长期股权投资	36,466,077.22	36,662,766.55	36,394,960.98
投资性房地产		13,979,662.83	11,386,727.14
固定资产	794,908,427.44	739,957,220.71	682,046,432.84
在建工程	155,677,921.25	261,593,047.51	117,122,373.40
无形资产	177,361,458.51	175,682,303.68	135,714,729.00
长期待摊费用	8,714,242.51	5,745,355.05	4,017,215.54
递延所得税资产	13,373,717.35	15,697,073.06	20,526,248.15
其他非流动资产	110,625,166.40	46,789,163.83	15,618,875.12
非流动资产合计	1,297,427,010.68	1,296,406,593.22	1,023,127,562.17
资产总计	1,960,652,501.93	1,924,274,192.70	1,833,676,478.08
流动负债:			
短期借款	428,050,000.00	524,300,000.00	443,755,000.00
应付票据	46,119,800.00	68,252,800.00	91,098,921.00
应付账款	263,638,850.66	193,861,516.76	119,745,569.39
预收款项	27,616,785.70	13,440,924.59	17,184,796.68
应付职工薪酬	10,224,816.88	11,088,926.82	13,036,845.30
应交税费	-1,947,706.74	-4,019,652.28	3,288,140.57
应付利息	1,356,486.42	871,456.67	735,985.51
其他应付款	4,866,687.03	4,217,764.27	5,492,290.82
一年内到期的非流动 负债	60,000,000.00		
其他流动负债	12,242,444.44	3,412,246.92	5,315,593.06
流动负债合计	852,168,164.39	815,425,983.75	699,653,142.33
非流动负债:			
递延收益	13,860,000.00	18,359,600.00	19,694,800.00
非流动负债合计	13,860,000.00	18,359,600.00	19,694,800.00
负债合计	866,028,164.39	833,785,583.75	719,347,942.33
所有者权益:			

股本	445,625,000.00	445,625,000.00	445,625,000.00
资本公积	438,375,718.62	438,375,718.62	438,375,718.62
盈余公积	39,277,307.04	39,965,900.67	41,570,547.46
未分配利润	169,633,745.10	164,813,561.99	187,057,624.41
归属于母公司所有者权益合计	1,092,911,770.76	1,088,780,181.28	1,112,628,890.49
少数股东权益	1,712,566.78	1,708,427.67	1,699,645.26
所有者权益合计	1,094,624,337.54	1,090,488,608.95	1,114,328,535.75
负债和所有者权益总计	1,960,652,501.93	1,924,274,192.70	1,833,676,478.08

5、其他

第十二节 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本及公告的原件。

宁波东力股份有限公司
董事长：宋济隆
二〇一五年二月二十六日