(上接D36版)

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机械行业	70,413.20	47,914.34	31.95	35.30	37.84	-1.26
主营业务分产品情况						
模块化减速电机	25,271.98	15,419.44	38.99	7.71	9.51	-1.00
大功率重载齿轮箱	21,212.13	15,810.10	25.47	34.58	37.64	-1.65
模块化高精减速机	17,444.43	12,236.58	29.85	122.88	119.52	1.07
电机	2,879.07	1,927.54	33.05	58.30	52.64	2.48
配件	1,274.55	755.92	40.69	20.88	16.56	2.20
小型减速机	2,331.04	1,764.76	24.29	10.04	3.34	4.90
合计	70,413.20	47,914.34	31.95	35.30	37.84	-1.26

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	70,185.46	34.92
国外	227.74	835.28
合计	70,413.20	35.30

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			53,377.66		本年度投入募集资金总额			8,152.83		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			8,152.83		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)注1	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益注2	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产4万台模块化减速电机技术改造项目	否	26,600.00	26,600.00	1,470.97	1,470.97	5.53%	2011-11-30	-	不适用	否
大型风电齿轮箱产业化项目	否	28,200.00	26,777.66	6,681.86	6,681.86	24.95%	2011-12-31	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	54,800.00	53,377.66	8,152.83	8,152.83	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	54,800.00	53,377.66	8,152.83	8,152.83	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2010年9月13日第二届董事会第十次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金共计68,790,191.36元,其中:年产4万台模块化减速电机技术改造项目13,741,525元,大型风电齿轮箱产业化项目55,048,666.36元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年9月29日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无其他使用情况。									

注1:募集资金项目投资总额54,800.00万元,鉴于募集资金总额为53,377.66万元,以实际募集资金总额按项目进行调整,资金不足部分由公司自筹解决。

注2:投资项目均处于建设期,故本年度尚未实现效益。

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
全资子公司宁波东力机械通用件加工车间	2,588.98	已完成	尚未投产
合计	2,588.98	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计,公司2010年度母公司实现净利润111,802,954.00元,按照10%提取法定盈余公积金11,180,295.4元,加上年初未分配利润52,964,308.46元,减去已分配的2009年度红利18,000,000.00元,截止2010年12月31日,公司实际可供分配利润为135,586,967.06元。

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

公司最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	年度可分配利润
2009年	18,000,000.00	82,319,600.32	21.87%	52,964,308.46
2008年	18,000,000.00	83,387,289.22	21.59%	48,070,072.79
2007年	18,000,000.00	56,021,009.36	32.13%	42,301,745.95
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				73.06%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00	
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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
宁波东力机械制造有限公司	2010-006	10,000.00	2008年12月18日	10,000.00	连带责任保证	2008.12.18-2013.12.20	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		29,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			24,057.51	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		27,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			10,000.00	
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)		29,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			24,057.51	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		27,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			10,000.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							8.44%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00	
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)							0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				提供对象为全资子公司,该公司资产优良,经营稳健,担保的财务风险处于公司可控的范围之内。				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
宁波东力进出口有限公司	0.00	0.00%	240.89	0.50%
合计	0.00	0.00%	240.89	0.50%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	实际发生额尚在公司董事会批准额度之内。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	浙江东力集团有限公司、宋济隆许丽萍夫妇、宁波德斯瑞投资有限公司	公司控股股东浙江东力集团有限公司及实际控制人宋济隆夫妇在作为公司控股股东及实际控制人期间,不设立与公司相同或类似业务的子公司。股东宁波德斯瑞投资有限公司主要业务为实业投资和咨询,承诺不从事与发行人目前主营业务相同或相近的业务。	履约中,严格按承诺履行。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	120,000.00	120,000	0.05%	300,000.00	9,600.00	0.00	长期股权投资	出资
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000	20.00%	33,325,912.22	1,050,000.00	0.00	长期股权投资	出资
合计	30,120,000.00	30,120,000	-	33,625,912.22	1,059,600.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

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

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,秉着切实维护公司和全体股东最大利益的原则,认真履行了监事会职能,列席了全年董事会会议,参加了公司股东大会,检查了公司依法运作情况,并对公司财务、内部控制、董事和高级管理人员的决策和行为进行了有效的监督,忠实、勤勉、诚信,认真地履行股东大会赋予的职责,报告期内,监事会开展了下列工作:

一、监事会召开会议情况

报告期内,公司监事会共召开了五次会议,会议具体情况如下:

1.2010年3月27日,公司第二届监事会第六次会议在宁波远洲大酒店召开,审议通过了如下决议:

1)《2009年度监事会工作报告》;

2)《2009年度财务决算报告》;

3)《2009年度利润分配的预案》;

4)《2009年年度报告全文》及其摘要;

5)《关于聘请2010年度审计机构的议案》;

6)《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

7)《关于公司内部控制自我评价报告》;

8)《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。

该次会议决议公告刊登于2010年3月30日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

2.2010年4月23日,公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开,审议通过了《2010年第一季度报告全文》及其正文,该次会议决议公告刊登于2010年4月24日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

3.2010年8月25日,公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开,审议通过了《2010年半年度报告全文》及其摘要,该次会议决议公告刊登于2010年8月26日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

4.2010年9月13日,公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开,审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

该次会议决议公告刊登于2010年9月14日《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

5.2010年10月21日,公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开,审议通过了《2010年第三季度报告全文》及其正文。

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

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

二、监事会对2010年有关事项发表的意见

1.公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司监事会3名监事认真履行了职责,列席了公司2010年度历次股东大会和董事会,对会议的召集、召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况,公司日常经营运作,高级管理人员执行职务情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。监事会认为:报告期内,公司建立了较为完善的内部控制制度,不断完善法人治理结构,能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作;公司董事会和管理层能够按照股东大会决议,认真履行各项职责;公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况

报告期内,公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查,认真核查了公司季度、半年度财务报告及有关文件,并对公司2010年年度财务报告及立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进行了细致核查,认为:董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.检查募集资金使用情况

报告期内,公司监事会对公司非公开发行股票募集资金的管理和使用情况进行了有效的监督,认为:截至年末,公司实际投入募集资金投资项目的金额与承诺投资金额一致。根据公司募集资金的实际使用情况和投资计划,短期内确实存在部分闲置募集资金,公司利用不超过18,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金,期限不超过6个月的计划,不存在变相改变募集资金用途,不会影响募集资金的正常投资进度,将有利于提高资金使用效率,降低财务费用。"

4.对公司2010年度关联交易及关联方占用资金情况

报告期内,公司没有发生重大日常经营相关的关联交易事项。与日常经营相关的关联交易如下:公司第二届七次董事会审议通过,预计2010年向控股公司子公司宁波东力进出口有限公司采购发生的日常关联交易金额不超过500万元。截止2010年12月,公司累计采购发生的日常关联交易金额为2,408,898.80元。监事会认为:公司发生的关联交易,是按照董事会通过的《关联交易公允决策制度》执行,依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

报告期内,公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

5.公司对外担保情况

经核查,公司监事会认为:报告期内公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况;对控股子公司的担保履行了必要的程序,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

6.对内部控制自我评价报告的意见

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度,内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业务和管理活动,以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作、健康发展,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。报告期内,公司管理、决策均严格执行了各项制度,未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	信会师报字[2011]第11855号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	宁波东力传动设备股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的宁波东力传动设备股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、2010年度的现金流量表和合并现金流量表、2010年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;2)选择和运用恰当的会计政策;3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国上海
审计报告日期	2011年04月10日
注册会计师姓名	
朱伟、张建新	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	303,143,104.54	6,971,902.26	39,275,699.49	30,432,393.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	77,553,862.69	13,109,447.20	19,053,650.00	19,053,650.00
应收账款	274,274,028.56	274,274,028.56	187,797,522.07	187,797,522.07
预付款项	24,556,326.05	5,571,753.47	83,589,596.23	35,019,841.03
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	4,327,810.28	509,855,642.69	2,094,239.59	13,772,231.68
买入返售金融资产				
存货	184,516,409.39	84,598,603.49	134,446,343.46	54,307,753.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	868,371,541.51	894,381,377.67	466,257,050.84	340,383,391.91
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	33,625,912.22	251,292,209.66	31,419,420.83	251,112,209.66
投资性房地产				
固定资产	671,041,945.59	35,376,327.28	629,144,517.06	32,469,743.86
在建工程	63,152,060.21		16,932,750.81	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	68,360,824.17	809,346.87	69,914,268.13	871,716.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	610,652.69	174,612.05	1,448,346.80	342,714.92
递延所得税资产	4,521,500.13	7,476,834.90	3,404,641.89	2,804,884.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	841,312,895.01	295,129,330.76	752,263,945.52	287,601,269.11
资产总计	1,709,684,436.52	1,189,510,708.43	1,218,520,996.36	627,984,661.02
流动负债:				
短期借款	56,500,000.00	20,000,000.00	209,000,000.00	99,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	51,469,178.20	46,469,178.20	40,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	186,473,171.47	52,369,960.60	144,999,281.11	43,342,040.17
预收款项	23,715,030.64	23,715,030.64	44,498,468.55	46,106,089.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,254,024.71	6,376,906.49	5,664,792.47	2,180,432.00
应交税费	7,144,720.30	5,133,791.85	-10,494,202.09	5,419,589.73
应付利息	339,593.61	31,443.50	546,613.33	153,642.50
应付股利				
其他应付款	26,411,217.75	3,249,213.79	41,173,354.25	1,865,277.37
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	407,306,936.68	157,345,525.07	475,388,307.62	223,067,071.71
非流动负债:				
长期借款	110,000,000.00		150,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,296,198.29	1,346,198.29	7,078,145.24	1,678,145.24
非流动负债合计	116,296,198.29	1,346,198.29	157,078,145.24	1,678,145.24
负债合计	523,603,134.97	158,691,723.36	632,466,452.86	224,745,216.95
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	222,812,500.00	222,812,500.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	661,188,218.62	651,313,302.34	170,224,131.62	160,349,215.34
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	27,317,438.64	21,106,215.67	16,137,143.24	9,925,920.27
一般风险准备				
未分配利润	273,056,645.54	135,586,967.06	218,308,584.03	52,964,308.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,184,374,802.80	1,030,818,985.07	584,669,858.89	403,239,444.07
少数股东权益	1,706,498.75		1,384,684.61	
所有者权益合计	1,186,081,301.55	1,030,818,985.07	586,054,543.50	403,239,444.07
负债和所有者权益总计	1,709,684,436.52	1,189,510,708.43	1,218,520,996.36	627,984,661.02

9.2.2 利润表

编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	709,311,290.13	743,673,373.16	534,292,308.99	547,018,943.08
其中:营业收入	709,311,290.13	743,673,373.16	534,292,308.99	547,018,943.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	618,037,244.51	751,619,812.69	450,656,483.51	540,180,729.51
其中:营业成本	483,297,373.65	648,015,244.17	358,711,962.86	470,936,540.99
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	2,423,205.83	1,478,318.57	3,345,991.65	1,983,990.86
销售费用	40,482,045.95	37,076,598.00	30,671,309.01	26,588,251.49
管理费用	67,222,370.50	29,093,444.94	45,257,207.20	29,610,424.69
财务费用	19,230,747.33	4,583,503.63	6,437,735.16	4,204,005.06
资产减值损失	5,381,501.25	31,372,703.38	6,232,277.63	6,857,516.42
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	3,086,091.39	120,009,600.00	1,307,820.83	19,008,400.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,076,491.39			
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	94,360,137.01	112,063,160.47	84,943,646.31	25,846,613.57
加:营业外收入	5,835,749.51	233,300.00	12,682,067.69	1,268,182.35
减:营业外支出	2,763,989.86	1,565,485.32	1,131,076.67	295,163.81
其中:非流动资产处置损失	46,469.42	46,469.42	55,562.73	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	97,431,896.66	110,730,975.15	96,494,637.33	26,819,632.11
减:所得税费用	13,181,725.61	-1,071,978.85	14,436,998.81	1,381,592.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	84,250,171.05	111,802,954.00	82,057,638.52	25,438,039.63
归属于母公司所有者的净利润	83,928,356.91	111,802,954.00	82,319,600.32	25,438,039.63
少数股东损益	321,814.14		-261,961.80	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.43		0.46	
(二)稀释每股收益	0.43		0.46	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	84,250,171.05	111,802,954.00	82,057,638.52	25,438,039.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,928,356.91	111,802,954.00	82,319,600.32	25,438,039.63
归属于少数股东的综合收益总额	321,814.14		-261,961.80	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	649,587,847.76	712,572,900.53	599,797,890.73	547,645,466.99
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	358,782.08	54,922.16		
收到其他与经营活动有关的现金	11,066,298.23	16,125,762.46	25,537,239.17	5,257,435.06
经营活动现金流入小计	661,012,928.07	728,753,585.15	625,335,129.90	552,902,902.05
购买商品、接受劳务支付的现金	459,752,653.96	677,256,455.27	400,606,099.84	483,925,630.01
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	75,264,419.38	28,825,273.96	54,973,182.76	29,600,949.67
支付的各项税费	37,960,094.68	17,803,168.39	55,032,219.22	15,405,854.16
支付其他与经营活动有关的现金	64,432,140.20	576,156,596.55	46,052,781.67	43,371,524.72
经营活动现金流出小计	637,409,308.22	1,300,041,494.17	556,664,283.49	572,303,958.56
经营活动产生的现金流量净额	23,603,619.85	-571,287,909.02	68,670,846.41	-19,401,056.51
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,059,600.00	120,009,600.00	8,400.00	24,008,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,937,652.94	33,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,059,600.00	120,009,600.00	1,946,052.94	24,041,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,782,964.48	3,643,623.98	269,523,858.57	1,508,209.81
投资支付的现金	180,000.00	180,000.00	30,000,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	133,962,964.48	3,823,623.98	299,523,858.57	1,508,209.81
投资活动产生的现金流量净额	-132,903,364.48	116,185,976.02	-297,577,805.63	22,533,640.19
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	533,776,587.00	533,776,587.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	270,500,000.00	104,000,000.00	583,400,000.00	238,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	834,276,587.00	637,776,587.00	583,400,000.00	238,400,000.00
偿还债务支付的现金	423,000,000.00	183,000,000.00	364,400,000.00	229,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,609,437.32	23,135,145.21	23,703,660.09	22,117,623.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	