宁波东力传动设备股份有限公司

证券代码:002164　证券简称:东力传动　公告编号:2012-016

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东力传动
股票代码	002164
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓忠	曹敏芳
联系地址	宁波市江北工业区苏湖路1号	宁波市江北工业区苏湖路1号
电话	0574-87587000	0574-88398877
传真	0574-87586999	0574-87586999
电子信箱	dm@donly.com.cn	michelle_1223@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入(元)	683,872,067.13	709,311,290.13	709,311,290.13	-3.59	534,292,308.99	534,292,308.99
营业利润(元)	18,268,778.57	94,360,137.01	88,787,007.81	-79.42	84,943,646.31	84,943,646.31
利润总额(元)	29,103,981.40	97,431,896.66	91,858,767.46	-68.32	96,494,637.33	96,494,637.33
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,540,871.95	83,928,356.91	78,355,227.71	-66.13	82,319,600.32	82,319,600.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,986,416.97	81,101,430.76	75,528,301.56	-76.19	72,453,794.63	72,453,794.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,315,550.57	23,603,619.85	-68,950,986.85	251.29	68,670,846.41	68,670,846.41

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额(元)	1,949,176,274.93	1,709,684,436.52	1,822,111,307.32	6.97	1,218,520,996.36	1,218,520,996.36
负债总额(元)	786,696,149.89	523,603,134.97	523,603,134.97	50.25	632,466,452.86	632,466,452.86
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,160,780,045.55	1,184,374,802.80	1,296,801,673.60	-10.49	584,669,858.89	584,669,858.89
总股本(股)	445,625,000.00	222,812,500.00	222,812,500.00	100.00	180,000,000.00	180,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.06	0.22	0.20	-70.00	0.46	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.22	0.20	-70.00	0.46	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.21	0.19	-78.95	0.40	0.40
加权平均净资产收益率(%)	2.22	10.59	9.92	下降7.70个百分点	14.94	14.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.55	10.23	9.56	下降8.01个百分点	13.15	13.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	0.11	-0.31	174.19	0.38	0.38

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.60	5.32	5.82	-55.33	3.25	3.25
资产负债率(%)	40.36	30.63	28.74	上升11.62个百分点	51.90	51.90

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-144,196.81		-46,469.42	5,409.82
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,766,734.00	地方财政补助	5,821,500.00	12,580,000.00
债务重组损益	-539,263.12		0.00	-62,700.73
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	69,326.34		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,548.21		-2,416,282.77	-550,371.93
所得税影响额	-2,936,597.22		-531,821.66	-2,106,531.47
合计	8,554,454.98	-	2,826,926.15	9,865,805.69

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

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

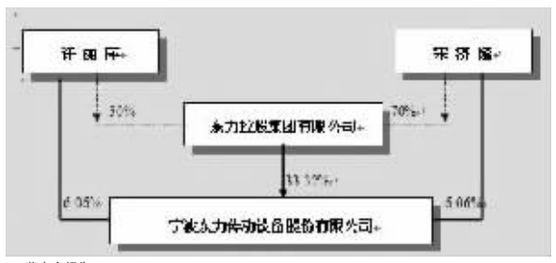
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	33.32	148,500,000		0
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	10.74	47,846,744		0
许丽萍	境内自然人	6.06	27,000,000	20,250,000	0
宋济隆	境内自然人	6.06	27,000,000	20,250,000	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	2.88	12,818,436		0
华安证券有限责任公司	国有法人	1.80	8,000,000		0
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	0.36	1,600,000		0
苏翔	境内自然人	0.30	1,323,808		0
刘广州	境内自然人	0.27	1,200,000		0
陈德巧	境内自然人	0.17	759,000		0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
东力控股集团有限公司	148,500,000	人民币普通股
宁波德斯瑞投资有限公司	47,846,744	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	12,818,436	人民币普通股
华安证券有限责任公司	8,000,000	人民币普通股
许丽萍	6,750,000	人民币普通股
宋济隆	6,750,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	1,600,000	人民币普通股
苏翔	1,323,808	人民币普通股
刘广州	1,200,000	人民币普通股
陈德巧	759,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司70%和30%的股权,该三位股东存在关联关系,是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司总体经营情况

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

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

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

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

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

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

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

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

工业和信息化部出台了《机械基础零部件产业振兴实施方案》,将齿轮和齿轮传动装置确定为六大类基础零部件之一放在主要位置;《通用零部件行业"十二五"发展规划》明确"十二五"是高端零部件发展的关键时期,要求瞄准世界先进水平,务求实现高端发展,对于齿轮产业,要求发展"超大型、长寿命齿轮及传动装置",包括三个方面内容:一是重点研发的产品和技术,主要集中于风电、核电、采煤等领域,特点是大功率、长寿命、抗疲劳、系统性;二是重点需求的材料,旨在提高齿轮钢抗内氧化能力、大幅提高齿轮寿命,形成有中国齿轮材料特色的系列钢种;三是重点突破的制造装备与工艺,包括节能环保干切技术和装备、全新产品开发试验技术及装备等最新工艺和装备,规划预测,2015年齿轮产品的销售额为2940亿元,比2010年增长一倍;对于齿轮行业的区域性发展,规划也做出了详细描述,将积极推进辽宁、浙江、天津等建成大型齿轮传动装置配套制造基地建设。

"十二五"期间,国家将继续采取调整结构、拉动内需和鼓励自主创新与产业升级等一系列强有力政策,同时政府为践行2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%承诺,将加大产业结构调整力度,压缩和疏导过剩产能,加快淘汰落后产能,支持企业以等量或超量淘汰落后产能为前提进行技术改造,提高产业环保要求,如建立钢铁行业碳排放考核指标体系,促使相关产业加大环保或性能技术改造力度;着力推进企业兼并重组,提高产业集中度和企业竞争能力,如钢铁行业沿海、沿江转移战略,推进产业格局变化;例如风电行业,将从前高速增长转为正常稳健增长,2011年,国家能源局发布《风电开发建设管理暂行办法》、《大型风电场并网设计技术规范"等18项重要标准,强有力的行业整顿措施,使风电业开始从追求速度向追求质量转变;根据2011年10月国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图2050》中设定的发展目标,到2020年、2030年、2050年,中国风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿千瓦。另外,中国处于工业化、市场化和城镇化加快发展的时期,也处在消费扩大和结构升级的时期,装备制造业将迎来难得发展机遇,为齿轮行业带来广阔的市场发展空间。

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

2、市场竞争格局

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

3、公司发展战略

做中国最具国际竞争力的传动设备制造商是公司战略目标。公司将以市场需求为导向,以技术创新和产品研发为手段,积极参与高端市场的竞争;以发展风电齿轮箱为契机,促进公司产业结构的优化升级;并推动公司在产品创新、管理创新和技术创新上的革新,全面提升企业可持续发展能力。

公司将快速推进产业经营与资本经营的有机结合,在条件成熟的情况下,以有利于完善产品结构、有利于扩大销售规模、有利于增强核心竞争力为目标,选择符合条件的同行业或上、下游企业,积极稳妥地通过兼并、收购、控股、参股等多种方式,快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展,努力铸就中国传动领域最具影响力的品牌之一,实现股东利益最大化与公司价值最大化的和谐统一,成为引领产业和谐发展的核心力量和最具投资价值的财富创造者。

4.2012年经营计划及主要目标

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

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

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

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

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

5.2 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	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	66,117.02	50,335.72	23.87	-6.10	5.05	-8.08
主营业务分产品情况						
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(%)
小型减速机	2,633.74	2,101.96	20.19	12.99	19.11	-4.10
模块化减速电机	25,219.60	17,178.89	31.88	-0.21	11.41	-7.11
大功率重载齿轮箱	14,367.81	13,316.23	7.32	-32.27	-15.77	-18.15
电机	3,217.28	2,255.25	29.90	11.75	17.00	-3.15
模块化高精减速机	19,108.95	14,571.19	23.75	9.54	19.08	-7.96
配件	1,569.64	912.20	41.88	23.15	20.67	1.19
合计	66,117.02	50,335.72	23.87	-6.10	5.05	-8.08

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

宁波东力传动设备股份有限公司
董事长:宋济隆
二O一二年四月十九日

证券代码:002164　证券简称:东力传动　公告编号:2012-017

宁波东力传动设备股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司第三届董事会第三次会议的书面通知于2012年4月8日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2012年4月19日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司2011年年度报告"第八节 董事会报告"。

公司前任独立董事徐金梧先生、王仁康先生、蒋文军先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

内容详见2012年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于对前期财务报表追溯调整的议案》;

2011年3月,公司收购了宁波东力新能源装备有限公司,东力新能源成为公司的子公司,纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则,应对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见刊登于2012年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对前期财务报表追溯调整的公告》。

公司监事会、独立董事分别对其发表了同意意见,立信会计师事务所出具了《关于宁波东力传动设备股份有限公司同一控制下的企业合并影响2011年度财务报表追溯调整的专项说明》,刊登于2012年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《2011年度财务决算报告的议案》;

公司2011年度营业收入为683,872,067.13元,比上年同期709,311,290.13元下降3.59%;营业利润18,268,778.57元,比上年同期88,787,007.81元下降79.42%;利润总额29,103,981.40元,比上年同期91,858,767.46元下降68.32%;归属于母公司所有者的净利润26,540,871.95元,比上年同期78,355,227.71元下降66.13%。

公司2011年末总资产为1,949,176,274.93元,比上年年末1,822,111,307.32元增加6.97%;年末公司负债合计786,696,149.89元,比上年年末523,603,134.97元增加了50.25%;年末归属母公司股东权益1,160,780,045.55元,比上年年末1,296,801,673.60元下降10.49%。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2011年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所审计,公司2011年度母公司实现净利润119,598,683.99元,按照10%提取法定盈余公积金11,959,868.40元,加上年初未分配利润135,586,967.06元,减去已分配的2010年度红利44,562,500.00元,截止2011年12月31日止,公司实际可供分配利润为198,663,282.65元。

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

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》内容详见2012年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

公司独立董事、监事会分别发表了意见,保荐机构海通证券发表了专项核查意见,立信会计师事务所出具了《关于宁波东力传动设备股份有限公司内部控制鉴证报告》,详细内容见2012年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2012年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司保荐机构海通证券出具了《关于宁波东力传动设备股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;立信会计师事务所出具了《关于宁波东力传动设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,全文详见2012年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、审议通过《2011年年度报告全文》及其摘要;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

年报全文见2012年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。年报摘要刊登在2012年4月21日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

九、审议通过《关于聘请2012年度审计机构的议案》;

公司拟续聘立信会计师事务所为2012年度审计机构。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《公司及控股子公司2012年度综合授信额度的议案》;

根据2012年度公司技改项目投入和生产经营需要,公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计8.9亿元,授信额度自股东大会审议通过之日起一年有效。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于2012年度公司为子公司提供融资担保的议案》;

公司拟为子公司宁波东力机械制造有限公司和宁波东力新能源装备有限公司分别提供2.5亿元和1.5亿元的银行等金融机构授信额度内贷款的连带责任担保,共计4亿元,上述担保额度的期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于2012年度公司为子公司提供融资担保的公告》刊登于2012年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事发表了专项意见,内容详见2012年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

定于2012年5月11日以现场表决方式在公司会议室召开2011年度股东大会。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2011年度股东大会的通知》刊登于2012年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

上述第二、四、五、七至十一项议案需提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二O一二年四月十九日

证券代码:002164　证券简称:东力传动　公告编号:2012-018

宁波东力传动设备股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会许可(2010)883号文《关于核准宁波东力传动设备股份有限公司非公开发行股票的批复"核准,同意公司向社会非公开发行人民币普通股股票4,281.25万股。每股发行价为人民币12.80元,共募集资金人民币54,800.00万元。

截至2010年8月9日止,公司实际已发行人民币普通股(A股)42,812,500.00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。

(二)2011年度募集资金使用情况及结余情况

截止2011年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为:

1、直接投入承诺投资项目220,926,021.71元;

2、暂时用于补充流动资金15,000.00万元。

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

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知"精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波东力传动设备股份有限公司募集资金使用管理细则》,对募集资金实行专户存储制度。

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

公司子公司宁波东力机械制造有限公司(以下简称"东力机械")按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在中国银行股份有限公司宁波市江东支行开设了募集资金的存储专户,账户为:810038598108406001。

截止2011年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额(元)
东力机械	中国银行股份有限公司宁波市江东支行	810038598108406001	87,684,101.70
合　计			87,684,101.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011年6月28日,本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地的议案》,同意将年产4万台模块化减速电机技术改造项目中电机生产的技改实施地点,由全资子公司宁波东力机械制造有限公司原经营场地,变更为宁波市江北投资创业中心北部区域1-2a#、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。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本公司2011年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年3月30日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将不超过18,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2011年3月31日将18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并于2011年9月27日归还募集资金账户。

2011年9月29日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将不超过15,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2011年9月30日将15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并于2012年3月26日归还募集资金账户。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在募集资金节余的情况。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司2011年度不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2011年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2012年4月19日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

宁波东力传动设备股份有限公司
二O一二年四月十九日

附表:

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			53,377.66			本年度投入募集资金总额	22,092.60			
报告期内变更用途的募集资金总额			/			已累计投入募集资金总额	30,245.43			
累计变更用途的募集资金总额			/							
累计变更用途的募集资金总额比例			/							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(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	项目可行性是否发生重大变化
年产4万台模块化减速电机技术改造项目	否	26,600.00	26,600.00	10,969.39	12,440.36	46.77	2012年9月	—	注2	否
大型风电齿轮箱产业化项目	否	28,200.00	26,777.66	11,123.21	17,805.07	66.49	2012年4月	—	注2	否
合计	—	54,800.00	53,377.66	22,092.60	30,245.43					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			见三、(三)							
募集资金投资项目实施方式调整情况			见三、(三)							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			见三、(四)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			见三、(五)							
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			见三、(八)							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			见三、(九)							

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。

证券代码:002164　证券简称:东力传动　公告编号:2012-019

宁波东力传动设备股份有限公司关于2012年度公司为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

宁波东力传动设备股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月19日召开第三届董事会第三次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2012年度公司为子公司提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司2011年股东大会审议。现将具体情况公告如下:

1、公司拟为全资子公司宁波东力机械制造有限公司(以下简称"东力机械")融资提供担保,最高额度为不超过2.5亿元人民币,为连带责任保证担保。

2、公司拟为全资子公司宁波东力新能源装备有限公司(以下简称"东力新能源")融资提供担保,最高额度为不超过1.5亿元人民币,为连带责任保证担保。

3、上述二项担保额度共计4亿元,占公司2011年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为34.46%。

4、上述担保的期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项,提请股东大会自通过上述事项之日起,授权董事会具体组织实施,并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保,按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、宁波东力机械制造有限公司

成立时间:2003年1月24日

注册资本:20,000万元

法定代表人:宋济隆

住所:宁波市江北投资创业园区洪塘镇赵家村

经营范围:减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装置、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、批发、零售。

财务数据:经立信会计师事务所审计,截止2011年12月31日,总资产为152,366.15万元,股东权益为82,681.44万元,资产负债率为45.74%。2011年主营业务