

宁波东力传动设备股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人（会计主管人员）马金盛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2008.9.30		2007.12.31	增减幅度（％）
总资产	845,438,290.55		714,786,765.16	18.28%
股东权益	502,502,915.79		454,962,969.35	10.45%
股本	180,000,000.00		120,000,000.00	50.00%
每股净资产	2.79		3.79	-26.39%
	2008 年 7-9 月	比上年同期增减（％）	2008 年 1-9 月	比上年同期增减（％）
营业总收入	145,910,043.67	38.08%	396,868,893.63	45.41%
净利润	28,563,405.83	104.83%	65,550,663.43	106.52%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	79,110,916.66	57.24%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.44	4.76%
基本每股收益	0.16	60.00%	0.36	56.52%
稀释每股收益	0.16	60.00%	0.36	56.52%
净资产收益率	5.68%	2.43%	13.04%	5.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.23%	1.86%	12.08%	5.62%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2008 年 1-9 月金额
（一）非流动资产处置损益	-131,800.31
（二）计入当期损益的政府补助	5,252,250.00
（三）债务重组损益	-14,851.88
（四）除上述各项之外的其他营业外收支净额	-241,356.07
合计	4,864,241.74

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	10,536	
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
宁波德斯瑞投资有限公司	30,000,000	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	2,854,120	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	1,668,696	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	1,549,858	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	1,524,868	人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	1,257,158	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	999,977	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	747,526	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	711,151	人民币普通股
招商银行股份有限公司企业年金计划－招商银行	704,859	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较年初增长 33.04%，原因是销售规模扩大，应收账款随着增长，增长幅度小于销售收入增长幅度；
2、存货较年初增长 37.56%，原因是生产规模扩大，存货库存相应增加；
3、在建工程较年初增长 599.80%，原因是募集资金项目投入所致；
4、递延所得税资产较年初增长 58.44%，原因是合并报表未实现利润的增加和坏账准备计提的增加所致；
5、应付票据较年初增长 50%，原因是用商业票据支付货款的方式增加所致；
6、应付账款较年初增长 44.65%，原因是生产规模扩大，物资采购应付相应增加所致；
7、预收账款较年初增长 115.91%，原因是销售订单增加所致；
8、应付职工薪酬较年初减少 59.27%，原因是去年底预提的 2007 年度年终奖在本年初发放所致；
9、应交税费较年初增长 122.72%，原因是去年底由于国产设备抵免所得税影响应交所得税较少所致；
10、其他应付款较年初增长 137.24%，原因是工程项目保证金增加所致；
11、股本较年初增长 50%，原因是本年 5 月份资本公积转增股本所致；
12、未分配利润较年初增长 50.69%，主要原因是本年利润增加所致；
13、营业收入较去年同期增长 45.41%，主要原因是模块化减速电机和大功率重载齿轮箱销售持续增长；
14、营业利润较去年同期增长 57.73%，主要原因是销售增长，财务费用下降所致；
15、利润总额较去年同期增长 51.71%，主要原因是营业利润增加所致；
16、所得税较去年同期降低 30.81%，主要原因实行新企业所得税，税率降低且工资按实列支；子公司东力工程技术有限公司经证实可享受新办技术企业税收优惠。
17、净利润较去年同期增长 106.52%，主要原因是利润总额增长，税负降低所致；
18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 57.24%，主要原因是销售收入增加，而应收账款与应付账款变动数基本持

平，销售商品收到的现金增加；其次是应交税费等没有同比增长；
19、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长-91.26%，主要原因系投资支出增加所致，募集资金项目实施中购买设备和土建工程支出增加；
20、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 15316 万元，主要原因是去年同期公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1. 避免同业竞争的承诺

公司控股股东浙江东力集团有限公司和实际控制人宋济隆与许丽萍夫妇承诺：不直接或间接从事与发行人主营业务相同或相似的生产经营和销售；不从事与发行人主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营的方式从事与发行人的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；在今后的经营范围和投资方向上，避免同发行人相同或相似；对发行人已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与发行人发生任何利益冲突。

报告期内，上述股东履行承诺，未发生同业竞争的情况。

2. 股份限售的承诺

公司控股股东浙江东力集团有限公司和实际控制人宋济隆与许丽萍夫妇承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。该承诺在继续履行。
公司第二大股东宁波德瑞投资有限公司：承诺自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的 2,000 万股股份，也不由本公司收购该等股份；该承诺已履行完毕，未有违反。承诺自上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其持有的 250 万股股票，也不由本公司收购该等股份。该承诺在继续履行。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50%以上	
	预计 2008 年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 70%-100%。	
2007 年度经营业绩	2007 年度归属于母公司所有者的净利润：	56,021,009.36
业绩变动的原因说明	产品结构调整，市场需求旺盛，促使产品销售收入与利润稳定增长。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	71,313,080.41	43,248,283.72	112,534,118.89	41,798,093.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,169,395.00	26,467,523.00	23,608,719.92	12,680,155.92
应收账款	124,218,059.82	124,136,223.83	93,372,127.57	93,363,899.59
预付款项	110,389,048.34	9,274,326.65	96,825,858.66	14,801,029.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	4,068,403.80	3,603,378.83	2,794,281.46	69,139,383.57
买入返售金融资产				
存货	139,262,606.42	66,054,597.60	101,235,051.97	45,619,122.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	477,420,593.79	272,784,333.63	430,370,158.47	277,401,685.58
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	120,000.00	251,112,209.66	120,000.00	200,712,209.66
投资性房地产				
固定资产	181,016,557.86	22,496,969.20	190,976,162.05	24,906,364.63
在建工程	106,884,611.48		15,273,587.59	
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	71,730,060.83	823,666.67	72,024,699.78	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,601,415.98	256,093.21	2,446,737.38	307,503.44
递延所得税资产	5,665,050.61	2,966,334.14	3,575,419.89	2,616,425.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	368,017,696.76	277,655,272.88	284,416,606.69	228,542,502.88
资产总计	845,438,290.55	550,439,606.51	714,786,765.16	505,944,188.46
流动负债：				
短期借款	85,000,000.00	65,000,000.00	75,000,000.00	35,000,000.00
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	15,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	115,917,368.81	46,247,562.28	80,134,229.81	32,470,886.97
预收款项	55,184,741.45	55,184,741.45	25,559,628.61	25,559,628.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,784,923.97	1,504,390.00	9,292,572.56	6,241,088.46
应交税费	8,295,223.40	1,234,547.78	3,724,520.80	6,173,278.71
应付利息	222,692.50	102,292.50	177,516.75	69,300.00
其他应付款	7,881,809.15	1,960,442.11	4,292,674.19	3,037,853.31
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				
其他流动负债				
流动负债合计	291,286,759.28	176,233,976.12	208,181,142.72	118,552,036.06
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00		50,000,000.00	
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				
非流动负债合计	50,000,000.00		50,000,000.00	
负债合计	341,286,759.28	176,233,976.12	258,181,142.72	118,552,036.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	170,224,131.62	160,349,215.34	230,224,131.62	220,349,215.34
减：库存股				
盈余公积	10,952,414.08	4,741,191.11	10,952,414.08	4,741,191.11
一般风险准备				
未分配利润	141,326,370.09	29,115,223.94	93,786,423.65	42,301,745.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	502,502,915.79	374,205,630.39	454,962,969.35	387,392,152.40
少数股东权益	1,648,615.48		1,642,653.09	
所有者权益合计	504,151,531.27	374,205,630.39	456,605,622.44	387,392,152.40
负债和所有者权益总计	845,438,290.55	550,439,606.51	714,786,765.16	505,944,188.46

4.2 本报告期利润表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	145,910,043.67	151,333,720.39	105,669,818.96	118,037,039.84
其中：营业收入	145,910,043.67	151,333,720.39	105,669,818.96	118,037,039.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	118,461,192.11	145,902,458.89	82,780,124.79	117,555,491.30
其中：营业成本	93,343,993.49	131,679,665.30	60,266,747.61	100,979,979.26
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	954,834.12	1,098.11	429,760.32	87,538.92
销售费用	6,409,835.67	6,247,398.84	5,738,496.03	5,344,851.29
管理费用	14,675,083.48	6,088,516.43	13,016,566.85	7,514,565.12
财务费用	2,167,700.19	977,914.28	1,998,953.52	656,527.60
资产减值损失	909,745.16	907,865.93	1,329,600.46	2,972,029.11
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）			-36,492.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,448,851.56	5,431,261.50	22,853,201.67	481,548.54
加：营业外收入	3,212,000.00	912,000.00	408,399.10	299,999.10
减：营业外支出	459,486.30	185,866.82	1,141,975.62	1,040,134.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,201,365.26	6,157,394.68	22,119,625.15	-258,586.50
减：所得税费用	1,636,921.93	1,737,464.38	8,192,363.62	842,337.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,564,443.33	4,419,930.30	13,927,261.53	-1,100,924.01
归属于母公司所有者的净利润	28,563,405.83		13,944,667.33	

少数股东损益	1,037.50		-17,405.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.10	
（二）稀释每股收益	0.16		0.10	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	396,868,893.63	409,479,520.53	272,931,344.34	305,035,007.71
其中：营业收入	396,868,893.63	409,479,520.53	272,931,344.34	305,035,007.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	322,799,001.41	403,358,062.81	225,972,561.75	302,509,781.13
其中：营业成本	255,590,928.65	361,470,047.96	166,388,120.51	257,755,831.38
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	2,826,884.30	771,129.91	1,788,712.65	804,735.37
销售费用	21,805,312.31	21,375,299.60	18,003,146.79	16,662,750.08
管理费用	33,157,019.12	15,997,836.99	28,845,097.28	18,404,805.99
财务费用	6,702,830.88	2,868,238.91	8,241,331.39	2,119,706.51
资产减值损失	2,716,026.15	875,509.44	2,706,153.13	6,761,951.80
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）	8,400.00	8,400.00	6,000.00	6,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,078,292.22	6,129,857.72	46,964,782.59	2,531,226.58
加：营业外收入	7,548,411.04	2,214,337.94	7,493,833.49	7,271,182.34
减：营业外支出	1,320,096.92	814,316.85	1,523,932.74	1,296,195.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,306,606.34	7,529,878.81	52,934,683.34	8,506,213.05

减：所得税费用	14,749,980.52	2,716,400.82	21,316,750.92	5,226,427.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,556,625.82	4,813,477.99	31,617,932.42	3,279,785.84
归属于母公司所有者的净利润	65,550,663.43		31,740,527.58	
少数股东损益	5,962.39		-122,595.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36		0.23	
（二）稀释每股收益	0.36		0.23	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	476,109,299.68	460,951,167.58	317,660,025.94	314,452,725.94
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			2,272,994.86	259,383.17
收到其他与经营活动有关的现金	7,667,570.32	37,944,000.00	21,071,047.55	16,390,945.68
经营活动现金流入小计	483,776,870.00	498,895,167.58	341,004,068.35	331,103,054.79
购买商品、接受劳务支付的现金	296,530,523.46	418,191,418.73	177,889,835.91	320,706,306.03
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	40,811,693.06	20,960,665.96	25,252,751.14	18,214,812.55
支付的各项税费	40,144,364.57	14,487,464.27	41,919,656.59	20,950,451.07
支付其他与经营活动有关的现金	27,179,372.25	26,665,191.01	45,629,770.51	37,471,353.03
经营活动现金流出小计	404,665,953.34	480,304,739.97	290,692,014.15	397,342,922.68
经营活动产生的现金流量净额	79,110,916.66	18,590,427.61	50,312,054.20	-66,239,867.89
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		31,958,917.31	6,000.00	6,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,000.00	280,000.00	9,671,913.00	9,671,913.00
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	280,000.00	32,238,917.31	9,677,913.00	9,677,913.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,703,813.71	8,189,288.67	69,502,719.35	1,078,358.80
投资支付的现金		50,400,000.00		154,811,700.00
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	114,703,813.71	58,589,288.67	69,502,719.35	155,890,058.80
投资活动产生的现金流量净额	-114,423,813.71	-26,350,371.36	-59,824,806.35	-146,212,145.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			236,628,000.00	236,628,000.00
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	180,000,000.00	160,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	160,000,000.00	374,628,000.00	374,628,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	130,000,000.00	216,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,908,141.43	20,789,866.19	8,696,725.98	2,501,394.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	970,449.59			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,680,000.00	2,680,000.00

筹资活动现金流出小计	185,908,141.43	150,789,866.19	227,376,725.98	171,181,394.31
筹资活动产生的现金流量净额	-5,908,141.43	9,210,133.81	147,251,274.02	203,446,605.69
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	-41,221,038.48	1,450,190.06	137,738,521.87	-9,005,408.00
加：期初现金及现金等价物余额	112,534,118.89	41,798,093.66	33,395,675.62	29,712,938.07
六、期末现金及现金等价物余额	71,313,080.41	43,248,283.72	171,134,197.49	20,707,530.07

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

宁波东力传动设备股份有限公司

法定代表人：宋济隆

二〇〇八年十月十四日