

证券代码：002164

证券简称：东力传动

公告编号：2011-022

宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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)谢志华声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,813,773,700.50	1,822,111,307.32	-0.46
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,189,259,205.99	1,296,801,673.60	-8.29
股本（股）	222,812,500.00	222,812,500.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.34	5.82	-8.25
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	134,785,948.12	125,966,758.36	7.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,457,532.40	9,621,981.33	8.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,548,487.53	-5,524,220.01	852.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	-0.03	733.33
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00
加权平均净资产收益率（%）	0.84	1.65	下降 0.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.69	1.49	下降 0.80 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	22,007.58	
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	2,236,600.00	
债务重组损益	-60,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,152.21	

合计	2,196,555.37	-
----	--------------	---

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

报告期末股东总数（户）	8,732	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江东力集团有限公司	74,250,000	人民币普通股
宁波德斯瑞投资有限公司	27,000,000	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	6,737,319	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	4,994,394	人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	3,599,959	人民币普通股
许丽萍	3,375,000	人民币普通股
宋济隆	3,375,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	2,530,000	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	2,215,900	人民币普通股
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金	1,930,257	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、应收票据较年初减少 52.89%，主要系客户回收的银行承兑票据结存减少所致； 2、预付账款较年初增加 134.39%，主要系预付设备款增加和为控制材料涨价增加部分采购预付款所致； 3、其他应收款较年初减少 79.25%，主要系应收的往来款收回所致； 4、短期借款较年初增加 300.88%，主要系收购宁波东力新能源装备有限公司和供应商增大付款力度增加借款所致； 5、应付账款较年初减少 34.69%，主要系为控制材料涨价在资金方面加大采购付款所致； 6、应付职工薪酬较年初减少 68.45%，主要系年初的应付职工薪酬中含预提的上年年终奖所致； 7、财务费用较上年同期减少 73.64%，主要系今年一季度平均借款减少和募集资金存款增加利息收入所致； 8、资产减值损失较上年同期减少 450.49%，主要系其他应收款大幅减少相应的坏账准备计提冲回所致； 9、营业外支出较上年同期减少 36.47%，主要系上年同期有对外捐赠所致； 10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 852.12%，主要系应收的往来款收回较大，使得经营活动有关的现金增加； 11、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益年初数变动，总资产年初数从 1,709,684,436.52 元调整为 1,822,111,307.32 元，归属于上市公司股东的所有者权益年初数从 1,184,374,802.80 元调整为 1,296,801,673.60 元。主要系报告期内公司收购同一控制下“宁波东力新能源装备有限公司”所致，报表科目年初数追溯调整如下：货币资金年初数增加 2,474,943.30 元，预付款项年初数增加 4,910,000.00 元，其他应收款年初数增加 105,041,927.50 元，资本公积年初数增加 112,426,870.80 元。
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
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	不适用

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	48,878,489.95		
业绩变动的原因说明	各项业务平稳增长，预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

宁波东力传动设备股份有限公司

法定代表人：宋济隆

二 0 一一年四月十四

日