

Disclosure

证券代码:002164

证券简称:东力传动

公告编号:2008-027

宁波东力传动设备股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了本次审议半年度报告的董事会。
1.4 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称:东力传动
股票代码:002164

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 总资产, 所有者权益(或股东权益), etc.

2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 变动前, 变动原因, 变动数量, 变动后

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 本期增持/减持/股份数, 期末持股数, 变动原因

4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况
□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元

Table with 6 columns: 行业或产品, 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(%)

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 □ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 募集资金总额, 报告期内投入募集资金总额

Table with 2 columns: 变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, etc.

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

募集资金投资项目实施方式调整说明
实施方式不调整

募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2008年3月26日,公司第一屆董事会第十六次审议通过《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的公告》,同意将2000万元的闲置募集资金补充流动资金,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

尚未履行的募集资金用途及去向
不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用

注:1:公司招股说明书未对2008年上半年作出投资承诺,根据项目实施计划作出投资安排;注:2:项目处于建设期,故尚未实现效益。

6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

6.5.1 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √ 不适用

6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内,公司与关联方能够严格遵守《上市公司治理准则》及其他有关规定,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

6.5.3 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告
7.1 审计意见

财务报告 √未审计 □审计

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司 2008年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.2.2 利润表
编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司 2008年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 本期, 母公司

7.2.3 现金流量表
编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司 2008年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.3 公允价值计量
7.3.1 公允价值计量的方法
□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果以公允价值计量的资产、负债公允价值发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

注:1:公司招股说明书未对2008年上半年作出投资承诺,根据项目实施计划作出投资安排;注:2:项目处于建设期,故尚未实现效益。

6.5.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用

6.5.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告
7.1 审计意见

7.2.2 利润表
编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司 2008年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 母公司, 本期, 母公司

7.2.3 现金流量表
编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司 2008年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.3 公允价值计量
7.3.1 公允价值计量的方法
□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果以公允价值计量的资产、负债公允价值发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

注:1:公司招股说明书未对2008年上半年作出投资承诺,根据项目实施计划作出投资安排;注:2:项目处于建设期,故尚未实现效益。

6.5.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用

6.5.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告
7.1 审计意见

证券代码:002164 证券简称:东力传动 公告编号:2008-026

宁波东力传动设备股份有限公司 2008年第一届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董、监、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

宁波东力传动设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议的书面通知于2008年8月4日以电子邮件方式送达发出,会议于2008年8月10日上午在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开,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《公司章程》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

会议由董事长宋济隆先生主持,经充分讨论,形成决议如下:
一、审议通过《公司2008年半年度报告全文》及其摘要;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

半年度报告全文和摘要见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要同时刊登在2008年8月12日的《证券时报》、《上海证券报》。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十日

证券代码:002164 证券简称:东力传动 公告编号:2008-028

宁波东力传动设备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司及董、监、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

宁波东力传动设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2008年8月10日上午在公司三楼会议室召开,公司三名监事均出席了会议,会议由监事会主席吴雁华先生主持,经与会监事讨论,审议通过如下决议:

一、审议通过《2008年半年度报告全文》及其摘要;
监事会认为:公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,监事会成员均对报告编制和审议的人员有知照和保证的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告
宁波东力传动设备股份有限公司监事会
二〇〇八年八月十日

编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司

Table with 10 columns: 项目, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 其他

一、上年年末余额
120,000,000.00 220,349,215.34 4,741,191.11 42,301,745.96 387,352,152.40 90,000,000.00 33,118,463.77 5,129,072.17 42,660,713.62 170,908,249.56

二、本年年初余额
120,000,000.00 220,349,215.34 4,741,191.11 42,301,745.96 387,352,152.40 90,000,000.00 33,118,463.77 5,129,072.17 42,660,713.62 170,908,249.56

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
60,000,000.00 -60,000,000.00 383,547.69 383,547.69 747,095.95 4,380,709.85 4,380,709.85

(一)净利润
383,547.69 383,547.69 4,380,709.85 4,380,709.85

(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他

上述(一)和(二)小计
383,547.69 383,547.69 4,380,709.85 4,380,709.85

(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他

(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者权益(或股本)的分配
4.其他

(五)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

四、本期末余额
180,000,000.00 160,349,215.34 4,741,191.11 42,685,293.64 387,795,700.09 90,000,000.00 33,118,463.77 5,129,072.17 47,041,423.47 175,288,959.41

编制单位:宁波东力传动设备股份有限公司

Table with 10 columns: 项目, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 其他

一、上年年末余额
120,000,000.00 220,349,215.34 4,741,191.11 42,301,745.96 387,352,152.40 90,000,000.00 33,118,463.77 5,129,072.17 42,660,713.62 170,908,249.56

二、本年年初余额
120,000,000.00 220,349,215.34 4,741,191.11 42,301,745.96 387,352,152.40 90,000,000.00 33,118,463.77 5,129,072.17 42,660,713.62 170,908,249.56

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
60,000,000.00 -60,000,000.00 383,547.69 383,547.69 747,095.95 4,380,709.85 4,380,709.85

(一)净利润
383,547.69 383,547.69 4,380,709.85 4,380,709.85

(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他

上述(一)和(二)小计
383,547.69 383,547.69 4,380,709.85 4,380,709.85

(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他

(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者权益(或股本)的分配
4.其他

(五)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

四、本期末余额
180,000,000.00 160,349,215.34 4,741,191.11 42,685,293.64 387,795,700.09 90,000,000.00 33,118,463.77 5,129,072.17 47,041,423.47 175,288,959.41