

**DONLY**

**宁波东力股份有限公司**

**2016 年年度报告**

**2017 年 4 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人刘文田及会计机构负责人(会计主管人员)傅光秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中未来展望和 2017 年经营计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司存在行业需求增速放缓、原材料价格波动、应收帐款发生坏帐、并购重组的不确定因素等风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“第四节 经营情况讨论与分析（九）公司未来发展的展望”中“可能面临的风险因素”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	3
第三节 公司业务概要 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析 .....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 优先股相关情况 .....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	36
第九节 公司治理.....	42
第十节 公司债券相关情况 .....	47
第十一节 财务报告 .....	48
第十二节 备查文件目录 .....	156

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宁波东力	指	宁波东力股份有限公司
东力传动	指	宁波东力传动设备有限公司
东力工程	指	宁波高新区东力工程技术有限公司
东力重工	指	宁波东力重工有限公司
东力齿轮箱	指	宁波东力齿轮箱有限公司
四川东力	指	四川中德东力工程技术有限公司
东力物资	指	宁波东力物资有限公司
邯郸东力	指	邯郸市东力传动设备服务有限公司
云铜东力	指	云南云铜东力传动设备有限公司
马钢东力	指	安徽马钢东力传动设备有限公司
欧尼克科技	指	宁波欧尼克科技有限公司
欧尼克自动门	指	宁波欧尼克自动门有限公司
欧尼克公司	指	宁波欧尼克科技有限公司和宁波欧尼克自动门有限公司
佳和小贷	指	宁波江北佳和小额贷款股份有限公司
元	指	人民币元
《公司章程》、《章程》	指	《宁波东力股份有限公司章程》
报告期、本报告期	指	2016 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	宁波东力	股票代码	002164
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波东力股份有限公司		
公司的中文简称	宁波东力		
公司的外文名称	NINGBO DONLY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	DONLY		
公司的法定代表人	宋济隆		
注册地址	宁波市江北区银海路 1 号		
注册地址的邮政编码	315033		
办公地址	宁波市江北区银海路 1 号		
办公地址的邮政编码	315033		
公司网址	<a href="http://www.donly.com.cn">http://www.donly.com.cn</a>		
电子信箱	dm@donly.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓忠	曹美萍
联系地址	宁波市江北区银海路 1 号	宁波市江北区银海路 1 号
电话	0574-87587000	0574-88398877
传真	0574-87587999	0574-87587999
电子信箱	dm@donly.com.cn	jessica_cao@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	宁波市江北区银海路 1 号公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	70486645-1
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更
历次控股股东的变更情况	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海南京路 61 号
签字会计师姓名	朱伟、唐吉鸿

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	514,844,263.83	501,151,616.68	2.73%	507,951,586.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,567,172.89	11,152,624.97	3.72%	23,848,709.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,098,034.09	-197,472.77	2,681.64%	-23,669,048.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,919,578.30	63,182,787.35	148.36%	37,644,149.22
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%	0.05
加权平均净资产收益率	1.07%	1.02%	增加 0.05 个百分点	2.17%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,718,831,356.39	1,825,549,634.88	-5.85%	1,833,676,478.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,090,786,188.35	1,079,219,015.46	1.07%	1,112,628,890.49

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,459,942.06	133,581,940.47	127,073,438.08	148,728,943.22
归属于上市公司股东的净利润	-2,083,138.88	5,265,088.98	1,878,527.18	6,506,695.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,751,621.95	3,137,878.63	1,207,189.14	3,504,588.27
经营活动产生的现金流量净额	9,863,769.67	19,913,016.80	31,329,993.91	95,812,797.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	77,346.56	-88,477.01	31,040,958.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,138,637.36	6,992,816.10	22,798,598.82	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,598,740.24		
债务重组损益	38,193.27	3,204,100.02	481,685.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交	30,000.00	321,082.67	978,280.00	

易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
受托经营取得的托管费收入	114,886.35			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,971,440.99	2,220,977.18	4,500,892.85	
减：所得税影响额	1,904,908.99	2,899,141.46	12,315,939.59	
少数股东权益影响额（税后）	-3,543.26		-33,281.25	
合计	6,469,138.80	11,350,097.74	47,517,757.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务是齿轮箱、电机、门控制系统等通用设备的制造、加工和销售。

（一）齿轮箱：公司建有省级高新技术研发中心，作为组长单位负责起草了《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》系列标准。产品包括标准齿轮箱、专用齿轮箱、非标齿轮箱，产品规格涵盖 0.12kw 微型齿轮箱到 10000kw 大功率重载齿轮箱，产品广泛应用于冶金、港口、矿山、水利、电力、石化、建材、轻工、环保等行业。

（二）电机：公司负责起草了《高频率三相异步电动机技术条件》、《YCY 系列齿轮减速三相异步电动机技术条件》、《电动机系列节能改造规范》等行业标准。产品包括标准系列电机和高效电机，产品广泛应用于冶金、建筑、矿山、化工、环保、交通运输等行业。

（三）门控系统：公司是一家从事自动化控制装置、自动感应门研发、制造和销售的高新技术企业，是国内自动门业的先驱者，国家住建部行业标准《医用推拉式自动门》的唯一主编单位。产品包括手术室自动门、通道自动门、防辐射自动门、病房自动门、紧急疏散门、自动重叠门、过道门等自动化控制装置，产品广泛应用于医院、药厂、银行、宾馆、写字楼、家庭用房等行业。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	同比增加 940.32 万元, 增加 20.79%, 主要系本期增加云铜东力 800 万元和马钢东力 100 万元出资所致。
固定资产	同比增加 4,902.87 万元, 增加 7.53%, 主要系本期在建工程完工转入固定资产所致。
无形资产	同比增加 594.96 万元, 增加 3.48%, 主要系本期 ERP 系统上线运营, 增加 SAP 软件系统所致。
在建工程	同比减少 10,335.58 万元, 减少 99.51%, 主要系本期在建工程完工转入固定资产所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、丰富的产品链

公司产品涵盖大功率重载齿轮箱、模块化减速电机、模块化减速机、小型减速机为主的工业齿轮箱、风电齿轮箱、工业电机等通用设备，手术室自动门、通道自动门、防辐射自动门、病房自动门、自动重叠门等自动化控制装置，产品应用于冶金、矿山、起重、水电、建材、医用等诸多行业，模块化产品和定制产品并存，行业内属于最丰富的产品链企业之一，在全面服务客户多样化需求上具有优势。

#### 2、先进的加工装备

从齿轮加工、箱体加工、电子加工、热处理、检测到试验、智能自动化运作等，公司引进行业领先水平的加工设备和仪器，如德国格里森、霍夫勒、尼尔斯、克林贝格等公司生产的数控成形磨齿机、数控滚齿机、数控螺旋锥齿轮磨齿机；日本牧野、森精机、三菱等公司生产加工中心，奥地利爱协林生产热处理生产线，蔡司、克林贝格、西门子等公司生产的数控齿轮测量中心、三坐标测量机等检测仪器。公司加工装备数量、精度、成新率处于行业内领先水平，这些设备的全面运用，为提高齿轮和自动化装置产品的加工精度和生产效率、以及保持产品稳定性等关键环节提供了有力保障。

#### 3、优质的客户群体

经过多年努力，公司已拥有一批包括国内外知名的企业，如必和必拓、达涅利、宝钢、武钢、中石化、葛州坝、宁波港、协和医院、中央人民广播电台、首都机场、双鹤药业等众多优质客户群，建立了长期的合作伙伴关系。

#### 4、深厚的技术沉淀

公司设立了宁波东力传动设备工程技术中心，子公司东力传动、欧尼克科技为高新技术企业，一直致力于齿轮和自动化装置新技术的研究和新产品开发，目前拥有专利66项，其中发明专利10项，作为组长单位负责起草《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》系列标准，当选国家住建部行业标准《医用推拉式自动门》的唯一主编单位，入选国家卫生部汇编出版的《医院专用设备图集》的全国唯一定点医用门厂家；与英国罗曼克斯公司、郑州机械研究所、浙江大学等知名设计院所建立长期的科研合作，公司通过技术工艺的消化吸收，获得制造高端产品所需要的工艺、方法等关键技术，与国内同行相比，具有明显的竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，国际形势错综复杂，国内宏观经济处于L型的新常态，实体经济乍暖还寒。报告期内，公司根据年初制定的“拓展市场、降本增效、产业重组”的工作方针，大力拓展市场，强化成本控制，实施资本并购。在全体员工的共同努力下，2016年，公司实现营业收入5.15亿元，比上年同期增长2.73%；实现归属于上市公司股东的净利润1,156.72万元，比上年同期增长3.72%；经营活动产生的现金流量净额15,691.96万元，比上年同期增长148.36%。回顾2016年工作，体现在以下几个方面：

大力开拓市场，销售形势向好。子公司东力传动在立足稳固冶金市场的基础上，调整资源配置，取得合同订单5.57亿元，同比增长7.23%；大力开拓非冶金市场，非冶金市场订单比重提高8.6个百分点；子公司欧尼克公司取得合同订单1.08亿元，同比增长29.71%，医用门市场进一步拓展；加大资金回笼力度，应收账款和应收票据余额减少8,979万元。

狠抓技术创新，发挥引领作用。设计开发了中扭矩同向平行双螺杆挤出机齿轮箱、拉丝机专用减速机、密炼机专用齿轮箱、膨化机螺杆专用挤出机减速机、DM3系列电机等产品；净化区域手动门进行产品改进。新获专利授权7项，其中发明专利2项；承担宁波市重大科技专项“高扭矩单螺杆挤出机减速机的研发与产业化”研发工作，完成江北区工业攻关项目“输送机驱动装置集成化研究”开发；子公司东力传动荣获2016年度区长质量奖，被评为宁波市级企业（工程）技术中心。

加强企业管理，积极降本增效。CTPM精益革新项目全面推进，充分发挥员工主观能动性，将精益生产先进的管理向各车间班组进行推广；ERP信息化项目成功上线运营，实现流程固化、信息共享、效率提升；引进阿米巴管理模式，子公司东力传动组织架构调整为独立核算的事业部制，在货期、效率、成本控制等方面实施管理控制导入。对原材料科学预判和合理备库，在原材料大幅上涨的环境下，铸件、锻件、焊接件等主料采购价比上年下降；优化减速机设计，推行新型绕组；严格控制期间费用支出，其中财务费用减少18.54%。

积极推进资产重组。公司实施重大重组，拟收购一家供应链服务商。公司于2016年12月12日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等相关议案。12月28日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述重组草案及相关议案。2017年1月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163924号）。中国证监会依法对公司提交的《宁波东力股份有限公司

上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	514,844,263.83	100%	501,151,616.68	100%	2.73%
分行业					
普通机械制造业	480,814,866.68	93.39%	433,335,043.62	86.47%	10.96%
贸易服务业	34,029,397.15	6.61%	67,816,573.06	13.53%	-49.82%
分产品					
齿轮箱	365,202,009.47	70.93%	387,480,033.84	77.32%	-5.75%
电机	28,545,188.59	5.54%	21,277,356.23	4.25%	34.16%
门控系统	87,067,668.62	16.91%	24,577,653.55	4.90%	254.26%
贸易服务	34,029,397.15	6.61%	67,816,573.06	13.53%	-49.82%
分地区					
内 销	507,916,524.30	98.65%	493,825,924.24	98.54%	2.85%
外 销	6,927,739.53	1.35%	7,325,692.44	1.46%	-5.43%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分行业						
普通机械制造业	480,814,866.68	356,042,558.85	25.95%	10.96%	9.91%	0.70%
分产品						
齿轮箱	365,202,009.47	287,671,859.95	21.23%	-5.75%	-2.75%	-2.43%
电机	28,545,188.59	19,347,543.08	32.22%	34.16%	41.17%	-3.37%
门控系统	87,067,668.62	49,023,155.82	43.70%	254.26%	239.87%	2.38%
分地区						
内 销	473,887,127.15	351,143,846.92	25.90%	11.24%	10.44%	0.54%
外 销	6,927,739.53	4,898,711.93	29.29%	-5.43%	-17.98%	10.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
普通机械制造业	销售量	元	480,814,866.68	433,335,043.62	10.96%
	生产量	元	503,979,370.67	430,809,056.73	16.98%
	库存量	元	60,811,443.23	37,646,939.24	61.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

期末库存余额比年初增加 2,316.45 万元，主要系四季度合同订单增加，且轧机齿轮箱等项目型产品年底尚未交付，以及为降低应收帐款而控制发货节奏所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
普通机械制造业	直接材料	215,261,525.63	60.46%	189,727,637.03	58.57%	1.89%
普通机械制造业	直接工资	45,939,977.99	12.90%	43,156,146.92	13.32%	-0.42%

普通机械制造业	制造费用	94,841,055.23	26.64%	91,048,151.31	28.11%	-1.47%
---------	------	---------------	--------	---------------	--------	--------

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
齿轮箱	直接材料	168,086,667.77	58.43%	168,222,913.20	56.87%	1.56%
齿轮箱	直接工资	36,937,066.82	12.84%	40,229,147.52	13.60%	-0.76%
齿轮箱	制造费用	82,648,125.36	28.73%	87,350,494.58	29.53%	-0.80%
电机	直接材料	14,690,589.03	75.93%	10,261,270.06	74.87%	1.06%
电机	直接工资	1,480,421.44	7.65%	845,626.24	6.17%	1.48%
电机	制造费用	3,176,532.61	16.42%	2,598,553.23	18.96%	-2.54%
门控系统	直接材料	32,484,268.83	66.26%	11,243,453.77	77.95%	-11.69%
门控系统	直接工资	7,522,489.73	15.34%	2,081,373.16	14.43%	0.91%
门控系统	制造费用	9,016,397.26	18.39%	1,099,103.50	7.62%	10.77%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

- 1、2016年2月，设立邯郸东力，2016年2月开始，邯郸东力纳入合并报表范围。
- 2、2016年9月，注销东力重工，2016年9月开始，东力重工不再纳入合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	46,658,489.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	13,672,153.07	2.66%
2	第二名	8,650,492.63	1.68%
3	第三名	8,182,910.76	1.59%
4	第四名	8,122,788.17	1.58%

5	第五名	8,030,145.31	1.56%
合计	--	46,658,489.95	9.06%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	62,130,457.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	13,172,096.79	5.29%
2	第二名	12,556,003.53	5.05%
3	第三名	12,407,456.84	4.99%
4	第四名	12,141,794.56	4.88%
5	第五名	11,853,105.33	4.76%
合计	--	62,130,457.05	24.97%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,168,129.96	27,222,461.39	25.51%	主要系子公司欧尼克科技纳入合并报表时间比上年多 9 个月，其增加销售费用 610 万元所致。
管理费用	55,938,270.35	54,235,382.18	3.14%	主要系子公司欧尼克科技增加管理费用 714 万元，管理费用中税金因会计科目调整转出 531 万元所致。
财务费用	21,761,977.88	26,716,032.90	-18.54%	主要系本期短期借款减少所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

(1) 2016 年研发支出金额：19,585,293.94 元；

研发支出总额占净资产比例 1.80%，研发支出总额占营业收入比例 3.80%。

(2) 2016 年研发情况：

报告期内，公司承担了 2016 年宁波市重大科技专项“高扭矩单螺杆挤出机减速机的研发与产业化”（项目编号：2016B10044）和 2016 年度宁波市江北区工业攻关项目“高扭矩同向双螺杆挤出机减速机的研发”（项目编号：2016A119）两个项目的研发工作。完成江北区工业攻关项目“输送机驱动装置集成化研究”。公司技术中心被评为宁波市级企业（工程）

技术中心。共获得专利7项，其中发明专利2项，实用新型专利5项，具体如下：

- 1、一种齿轮箱空心花键轴输出结构（发明专利，专利号：ZL201410013483.9）；
- 2、一种直交轴减速机入轴轴承游隙调整方法（发明专利，专利号：ZL201310514789.8）；
- 3、弹性扭力臂支撑的浮动式输送机驱动装置（实用新型，专利号：ZL201520593457.8）；
- 4、一种同步齿轮线切割对齿的加工工装（实用新型，专利号：ZL201620266953.7）；
- 5、一种超声波定位人脸识别开门系统（实用新型，专利号：ZL201620421010.7）；
- 6、一种气密式平滑自动门的导向地轮机构（实用新型，专利号：ZL201620421006.0）；
- 7、一种线性导轨（实用新型，专利号：ZL201620420993.2）。

#### 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	117	112	4.46%
研发人员数量占比	9.23%	9.74%	-0.51%
研发投入金额（元）	19,585,293.94	18,323,991.95	6.88%
研发投入占营业收入比例	3.80%	3.66%	0.14%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	417,383,191.80	306,855,326.62	36.02%
经营活动现金流出小计	260,463,613.50	243,672,539.27	6.89%
经营活动产生的现金流量净额	156,919,578.30	63,182,787.35	148.36%
投资活动现金流入小计	26,115,767.26	135,370,778.60	-80.71%
投资活动现金流出小计	26,922,803.43	190,208,036.83	-85.85%
投资活动产生的现金流量净额	-807,036.17	-54,837,258.23	98.53%
筹资活动现金流入小计	619,000,000.00	1,899,900,000.00	-67.42%
筹资活动现金流出小计	786,911,266.57	1,879,425,062.39	-58.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-167,911,266.57	20,474,937.61	-920.08%
现金及现金等价物净增加额	-11,798,724.44	28,820,466.73	-140.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明



√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入增加11,053万元，主要系加大资金回笼力度，应收账款和应收票据余额减少8,979万元，合同订单增加，预收账款增加1,154万元所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额增加9,374万元，主要系本期经营活动现金流入增加所致；
- 3、投资活动现金流入减少10,926万元，主要系上年收回宁波东力新能源装备有限公司投资款9,000万元所致；
- 4、投资活动现金流出减少16,329万元，主要系上年收购欧尼克公司支付股权转让款15,000万元所致；
- 5、筹资活动现金流入减少128,090万元，系本期银行借款转贷同比减少所致；
- 6、筹资活动现金流出减少109,251万元，系本期归还银行借款同比减少和上年分红所致；
- 7、筹资活动现金流量净额减少18,839万元，系本期短期借款余额减少所致；
- 8、现金及现金等价物净增加额减少4,062万元，系货币资金余额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,548,125.27	25.27%	股权投资收益所致	具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	1,750,793.66	12.47%	坏账准备、存货跌价准备计提所致	
营业外收入	9,246,138.23	65.84%	政府补助、债务重组利得、固定资产处置利得所致	
营业外支出	1,738,825.88	12.38%	水利基金、债务重组损失、固定资产处置损失所致	

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	46,976,379.07	2.73%	67,954,948.38	3.72%	-0.99%	
应收账款	266,371,784.36	15.50%	327,223,775.12	17.92%	-2.42%	加大资金回笼力度，本期应收账款余额减少 6,528 万元。
存货	257,573,377.25	14.99%	195,191,644.98	10.69%	4.30%	四季度订单增加，非冶金市场比重提高，交货期缩减，以及对原材料价格上涨预判后合理备库，原材料、自制半成品等增加所致。

投资性房地产	47,590,514.22	2.77%	48,323,724.13	2.65%	0.12%	
长期股权投资	54,637,512.98	3.18%	45,234,274.06	2.48%	0.70%	
固定资产	700,410,782.43	40.75%	651,382,097.19	35.68%	5.07%	主要系在建工程完工转入固定资产所致。
在建工程	508,805.34	0.03%	103,864,559.95	5.69%	-5.66%	主要系在建工程完工转入固定资产所致。
短期借款	386,000,000.00	22.46%	533,900,000.00	29.25%	-6.79%	主要系本期经营活动净现金流量增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
54,637,512.98	45,234,274.06	20.79%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额（万元）	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
云南云铜东力传动	电机的研发、生	新设	800	40.00%	自筹资金	云南铜业科技发展	30年	电机	工商完成	0.00	13,605.23	否	2016年02月04	《关于对外投资设

设备 有限 公司	产、 销售					股份 有限 公司							日	立子 公司 的公 告》 (公 告号: 2016- 0008 )刊登 于《证 券时 报》、 《上 海证 券报》 和巨 潮资 讯网。
合计	--	--	800	--	--	--	--	--	--	0.00	13,60 5.23	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东力传动	子公司	减速电机、 减速机等	40,000	1,030,625, 275.37	802,449,70 0.53	293,687,03 7.49	-6,641,869. 59	-1,434,880. 01
东力物资	子公司	五金机电 设备、金属 材料等	2,000	136,845,92 9.93	21,875,344 .86	253,734,93 3.75	-1,732,044. 82	294,523.23
东力齿轮箱	子公司	齿轮、传动 和驱动部 件等	5,000	136,377,88 4.51	55,923,556 .61	158,629,76 7.67	-1,079,395. 12	-794,402.2 7
欧尼克科技	子公司	自动化控 制系统、自 动门、手动 门等	2,000	109,064,64 7.25	78,181,408 .94	87,428,865 .20	20,963,212 .52	18,772,777 .09
佳和小贷	参股公司	准金融业	15,000	188,734,79 7.20	185,314,74 1.27	28,774,548 .92	15,961,980 .59	13,558,803 .58

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和 处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
邯郸市东力传动设备服务有限公司	注册成立	2016 年 2 月，注册成立邯郸东力，主要从事减速机、电机的后市场服务。2016 年实现营业收入 365.21 万元，利润-87.52 万元。
宁波东力重工有限公司	注销子公司	2016 年 9 月，注销子公司东力重工，东力重工 2016 年 1-9 月实现利润-1.88 万元。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

中国经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织，经济发展进入新常态。根据第十三个五

年规划纲要，将围绕有效需求扩大有效投资，推进供给侧结构性改革。先进制造业和战略性新兴产业加快发展，新产业新业态不断成长。实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。

2016年机械工业主要经济指标增速在上年较低水平基础上普遍回升，中国机械工业联合会的信息显示，2016年机械工业增加值增速同比增长9.6%，比上年增速提高4.1个百分点，高于同期全国工业增速3.6个百分点。中央经济工作会议指出，2017年是供给侧结构性改革的深化之年，要着力振兴实体经济，要坚持以提高质量和核心竞争力为中心，坚持创新驱动发展，扩大高质量产品和服务供给。随着《中国制造2025》各项工作的深入推进，“强基工程”、“智能制造”等专项以及重大技术改造升级工程的实施，产业政策对机械工业的发展和经济运行的带动作用将进一步释放。此外，机械工业调结构促转型增效益重点任务和保障措施的实施，既是对“十二五”机械工业调整振兴规划政策的延续，也是对“十三五”机械工业发展的具体部署和要求，为机械工业发展提供了良好的政策环境。产业政策有利于机械工业升级，推进发展动力由要素驱动向创新驱动转变，推进产业结构由传统制造向服务型制造和智能、绿色制造转变。高端装备制造业是工信部“十三五”期间聚焦的三个重点领域之一，将制定一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施来推动重点行业，出台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。

同时，机械技术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。

齿轮的市场总体规模巨大，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。齿轮生产地区分布不均衡，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。

自动化门控系统具有轻宁静音、运行稳定、使用安全、设计智能等特点，随着经济发展，消费水平提高，符合智能建设发展趋势，门控系统需求扩张。

## 2、公司发展战略

努力打造中国传动领域最具影响力的品牌。同时，充分利用上市公司资本平台，在战略新兴产业和先进服务业等领域，积极稳妥地通过兼并、收购、控股等多种方式，推进外延性发展，提升公司整体价值，

以实现产业经营与资本经营的有机结合。

### 3、公司经营计划和主要目标

“增收入、提品质、降成本、促重组”为2017年度的工作方针，增加内生动力，提升价值链。主要经营措施如下：

努力开拓市场，提高营收规模。在稳固冶金市场的基础上，加强营销团队建设，集中资源重点开拓筑路机械和橡塑机械两大行业，提高水利水电、港口、建材、环保、轻工等行业比重；欧尼克公司在确保传统净化区域门市场的稳定的基础上，加大商用门销售投入，开拓病房门市场；加大海外优质客户的开拓力度，扩大出口业务规模；推进后市场服务，提升工业服务质量；开拓成套设备业务，实业产业链延伸。

推进技术创新，提升产品品质。深化产品设计、工艺优化改进，推进重大科研项目研发，提高产品标准化比例；推进全面质量管理，加强员工质量意识教育，落实关键点的质量监控，进一步优化产品检验流程；加强对关键供应商的管理，持续采购识别风险管控；保证质量管理投入，提高产品美誉度。

深化企业管理，积极降本增效。推进信息化，强化阿米巴管理模式经营，以管理促效率；制定在制品和原材料合理库存，严控库存超储；加大应收款回收力度，提高资金周转率；优化生产工艺，推进精益生产，提高生产效率，降低制造成本；加强日常费用开支管理，提高各环节管理能力，提升经营效益。

加强资本运营，推进并购重组。积极推进公司重大资产重组进程，通过兼并重组和产业合作供应链管理等先进服务业培育公司新的经济增长点。坚持公司和股东利益优先原则，加大投资并购业务的整合力度，充分利用多方优势资源，发挥协同互补作用，促进投资并购业务的持续成长。

### 4、资金需求及使用计划

根据公司2017年度经营目标及计划，2017年度公司营运资金主要采用自有资金、银行贷款相结合的方式解决。公司经营活动产生的现金流充沛，偿债能力较强，融资渠道稳定畅通，资金来源有充足保证。

### 5、可能面临的风险因素

#### （1）行业需求增速放缓风险

鉴于经济复杂性和经济增长下滑，钢铁、煤炭等行业增速放缓，齿轮传动设备面临需求不旺风险。为此，公司积极拓展港口、电力、工程机械等非冶金行业，并对产品进行了更新换代，延伸了产品的应用范围，提高了模块化高精减速机、模块化减速电机、模块化电机等高精度通用产品的比重。

#### （2）原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为铸件、锻件、轴承，存在原材料价格波动风险，将会影响到公司的经营利润。当原材料成本快速上涨时，产品价格销售价格无法相应上调时，公司总体盈利能力将会下降。公司将通过适当调整产品价格，以适应市场的变化；加快调整产品结构，提升高附加值、高品质产品所占的比重；优化工艺流程，提高产品毛利率。

### （3）应收账款发生坏账风险

公司应收账款金额较大，虽然公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，但如果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。

### （4）并购重组的不确定风险

公司正在开展重大资产重组事项，是否能通过证监会核准存在不确定性，同时在投资并购过程中，由于产业、管理模式以及文化差异，可能产生整合风险，导致投资并购项目的业务进展不及预期，能否成功重组存在不确定性。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月01日至2016年12月31日	电话沟通	个人	公司近况、公司所在行业发展情况、重大资产重组进展情况等事宜。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年2月26日和2015年3月20日，公司第四届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	11,567,172.89	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	11,152,624.97	0.00%	0.00	0.00%
2014年	44,562,500.00	23,848,709.21	186.85%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2016年盈利金额较小，公司工业服务和成套设备服务进入拓展阶段，重大资产重组进展中，公司有必要在流动性方面做好准备，集中资源支持新业务拓展。	2016年末分配利润资金作为运营资金投入新业务拓展。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	东力控股集团有限公司、宋济隆、许丽萍	关于重组期间不减持股份的承诺	在本次重大资产重组完成前及完成后十二个月内，不减持在本次重大资产重组前持有的公司股份。	2016年06月16日	重组完成前至重组完成后12个月	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	东力控股集团有限公司、宋济隆、许丽萍	关于同业竞争、关联交易的承诺	不设立与公司相同或类似业务的子公司，不从事与公司目前主营业务相同或相近的主营业务。本公司（本人）及所控制的其它公司尽量避免、减少与公司发生关联交易。	2007年08月23日	长期	承诺人一直坚持承诺事项，报告期内，未发生同业竞争情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

注：公司重大资产重组进展中，实际控制人及重组相关方关于重大资产重组的相关承诺，详见 2016 年 12 月 13 日巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 2016年2月，设立邯郸东力，从2016年2月开始，邯郸东力纳入合并报表范围。

(2) 2016年9月，注销东力重工，从2016年9月开始，东力重工不再纳入合并报表范围。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟、唐吉鸿

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于 2016 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等相关议案。12 月 28 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述重组草案及相关议案。2017 年 1 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163924 号）。中国证监会依法对公司提交的《宁波东力股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。

##### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2017 年 01 月 06 日	巨潮资讯网
关于 2016 年第二次临时股东大会决议的公告	2016 年 12 月 29 日	巨潮资讯网
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2016 年 12 月 13 日	巨潮资讯网
关于第四届董事会第十八次会议决议的公告	2016 年 12 月 13 日	巨潮资讯网

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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
东力传动	2016年04 月26日	7,000	2015年05月03日	3,000	连带责 任保证	2015.05.03- 2016.05.02	是	否
		3,000	2015年03月01日	3,000		2015.03.01- 2018.03.01	是	否
		3,000	2015年03月01日	3,000		2015.03.01- 2018.03.01	否	否
		6,000	2016年05月06日	4,000		2016.05.03- 2017.05.02	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		73,000		报告期内对子公 司担保实际发生 额合计（B2）		13,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		73,000		报告期末对子公 司实际担保余额 合计（B4）		7,000		
子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 露日期	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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		73,000		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）		13,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		73,000		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）		7,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.42%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
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余额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

### 2、履行其他社会责任的情况

为员工提供机会、为股东创造价值、为社会承担责任作为公司使命。坚持以人为本的人才观，发展和谐劳动关系；同时在获得公司经济效率的同时，积极回报社会。

关于员工，公司十分注重营造和谐劳动关系氛围，积极倡导员工至亲，成果共享，鼓励员工在职继续教育、安排相应的

培训计划, 加强内部职业素质提升培训, 把企业和员工凝结成为事业共同体, 共同成长。

关于投资者, 公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理, 明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人, 组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内, 公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式, 加强与投资者的沟通。

关于相关利益者, 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 加强与各方的沟通和交流, 积极履行社会责任, 共同推动公司持续、稳健发展。

公司本着“协作共赢, 打造优质供应链”精神, 致力于实现与供应商的共赢。公司通过服务内容的拓展和延伸, 与供应商建立互利互惠的战略合作伙伴关系。

公司制定并实施一系列严格的污染物排放标准, 在追求经济效益的同时高度重视环境保护。通过污染物处理工艺革新、设备技术升级等措施, 公司严格控制和减少污染物排放。公司重视厂区所在地的社区生态保护, 主要污染物污水排放达到国家一级污水排放标准, 噪声排放达到国家三类标准。

关于社会, 东力十分注重在建共享和谐社会中承担更多的社会责任, 公司设立“东力助学基金”、“东力江东慈善基金”、“东力江北慈善基金”等慈善基金, 用于安老、扶幼、助学、济困等专项资助。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于 2016 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议, 会议审议通过了《宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等相关议案。12 月 28 日, 公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述重组草案及相关议案。2017 年 1 月 6 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163924 号)。中国证监会依法对公司提交的《宁波东力股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

(1) 2016 年 1 月 15 日, 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司拟出资 2,000 万元设立邯郸市东力传动设备服务有限公司。邯郸东力注册资本为 2,000 万元, 全部由宁波东力出资。

(2) 2016 年 2 月 3 日, 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。公司拟与云南铜业科技发展股份有限公司共同出资设立云南云铜东力传动设备有限公司。云铜东力注册资本为 3,000 万元, 公司认缴出资 1,200 万元, 持股 40%。

(3) 因经营期限届满, 公司决定注销东力重工, 2016 年 9 月完成注销登记。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	31,312,725	7.03%						31,312,725	7.03%
3、其他内资持股	31,312,725	7.03%						31,312,725	7.03%
境内自然人持股	31,312,725	7.03%						31,312,725	7.03%
二、无限售条件股份	414,312,275	92.97%						414,312,275	92.97%
1、人民币普通股	414,312,275	92.97%						414,312,275	92.97%
三、股份总数	445,625,000	100.00%						445,625,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》相关规定，每年的第一个交易日，董事、监事、高管按其上年最后一个交易日持有的公司股份总数的 75% 予以锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用



二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,250	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,213	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	31.08%	138,500,000			138,500,000	质押	138,500,000
宋济隆	境内自然人	5.97%	26,591,000		16,125,000	10,466,000	质押	16,000,000
许丽萍	境内自然人	4.54%	20,250,300		15,187,725	5,062,575		
宁波维科投资发展有限公司	境内非国有法人	1.71%	7,633,000	7,633,000		7,633,000		
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.12%	4,973,395			4,973,395		
中国工商银行股份有限公司一汇添富外延增长主题股票型证券投资基	境内非国有法人	1.05%	4,657,926	4,657,926		4,657,926		

金								
许冰云	境内自然人	0.60%	2,663,300	2,663,300		2,663,300		
林道静	境内自然人	0.46%	2,050,010	-137,104		2,050,010		
钱静光	境内自然人	0.35%	1,545,138	1,545,138		1,545,138		
马 峰	境内自然人	0.34%	1,500,001	1,500,001		1,500,001		
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 40% 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，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
东力控股集团有限公司	138,500,000	人民币普通股	138,500,000					
宋济隆	10,466,000	人民币普通股	10,466,000					
宁波维科投资发展有限公司	7,633,000	人民币普通股	7,633,000					
许丽萍	5,062,575	人民币普通股	5,062,575					
宁波德斯瑞投资有限公司	4,973,395	人民币普通股	4,973,395					
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	4,657,926	人民币普通股	4,657,926					
许冰云	2,663,300	人民币普通股	2,663,300					
林道静	2,050,010	人民币普通股	2,050,010					
钱静光	1,545,138	人民币普通股	1,545,138					
马 峰	1,500,001	人民币普通股	1,500,001					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 40% 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，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	林道静通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 2,050,010 股，实际持有 2,050,010 股。							
其他	宋济隆通过普通证券帐户持有 21,500,000 股外，还通过中融基金－海通证券－宋济隆持有 5,091,000 股，合计持有 26,591,000 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
东力控股集团有限公司	宋济隆	2005 年 04 月 15 日	913302007723272819	实业投资；家用电器、电子元件的制造、加工，专用设备制造；机械设备、五金交电、电子产品的批发，电子产品的零售；机械设备租赁，家用电器修理；普通货物仓储；实业投资咨询服务；自有房屋租赁。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

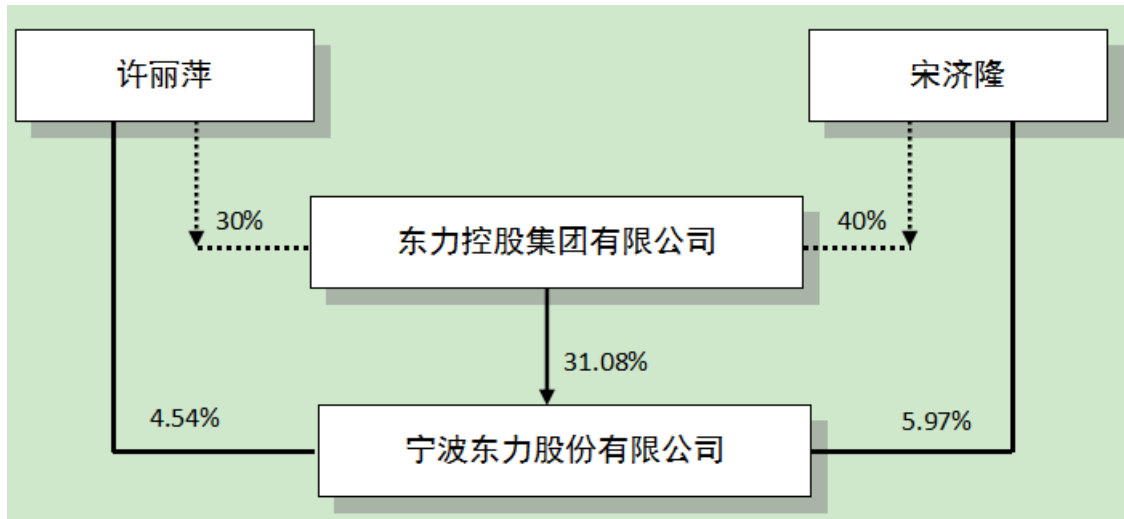
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋济隆	中国	否
许丽萍	中国	否
主要职业及职务	<p>宋济隆先生：2006 年 1 月至今任本公司董事长，2013 年 2 月至今任本公司总经理。兼任东力控股集团有限公司、杭州机床集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、宁波东力置业有限公司执行董事；宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、宁波东力太平洋置业有限公司董事长；为中国齿轮专业协会副会长、中国金属学会冶金设备分会副主任委员。</p> <p>许丽萍女士：2006 年 1 月至今任本公司董事；现任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、宁波东力置业有限公司总经理；宁波东力进出口有限公司执行董事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外无其他境内外上市公司	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

东力控股集团有限公司、宋济隆先生、许丽萍女士于2016年6月16日在收购年富供应链100%股权的重大资产重组时承诺：在本次重大资产重组完成前及完成后十二个月内，不减持在本次重大资产重组前持有的公司股份。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量	本期减持股份数量	其他增减变动	期末持股数（股）
宋济隆	董事长、总经理	现任	男	53	2015年01月21日	2018年01月20日	26,591,000				26,591,000
许丽萍	董事	现任	女	51	2015年01月21日	2018年01月20日	20,250,300				20,250,300
罗岳芳	董事、副总经理	现任	男	51	2015年01月21日	2018年01月20日					
郑才刚	董事、副总经理	现任	男	53	2015年01月21日	2018年01月20日					
徐金梧	独立董事	现任	男	68	2015年01月21日	2018年01月20日					
刘舟宏	独立董事	现任	男	54	2015年01月21日	2018年01月20日					
陈 农	独立董事	现任	男	47	2015年01月21日	2018年01月20日					
俞跃广	监事会主席	现任	男	51	2015年01月21日	2018年01月20日					
李长荣	监事	现任	女	45	2015年01月21日	2018年01月20日					
王聪	监事	现任	男	52	2015年01月21日	2018年01月20日					
吴文忠	副总经理	现任	男	54	2015年01月21日	2018年01月20日					
陈晓忠	董秘、副总经理	现任	男	42	2015年01月21日	2018年01月20日					
沈 杰	副总经理	现任	男	38	2015年01月21日	2018年01月20日					
刘文田	财务总监	现任	男	47	2016年04月13日	2018年01月20日					
朱黎明	财务总监	离任	男	44	2015年01月21日	2016年04月13日					

合计	--	--	--	--	--	46,841,300	0	0	46,841,300
----	----	----	----	----	----	------------	---	---	------------

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱黎明	财务总监	离任	2016年04月13日	个人原因

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**宋济隆先生：**董事长、总经理。工作经历详见本报告“第六节 股本变动及股东情况”之三，3、公司实际控制人情况。

**许丽萍女士：**董事。工作经历详见本报告“第六节 股本变动及股东情况”之三，3、公司实际控制人情况。

**罗岳芳先生：**董事、副总经理。高级经济师。2006年1月至今任本公司董事、副总经理。兼任宁波德斯瑞投资有限公司执行董事，欧尼克科技、欧尼克自动门董事长。

**郑才刚先生：**董事、副总经理。硕士，教授级高级工程师，1983年至2013年4月，历任中冶赛迪工程技术股份有限公司办公室主任、科技质量处处长、设备成套部部长、营销总监、副总经理；2013年5月起在本公司工作。2013年8月任本公司常务副总经理，2014年3月任本公司董事。兼任东力传动、四川东力执行董事。

**徐金梧先生：**独立董事。博士、教授、博士生导师，2004年6月至2013年1月任北京科技大学校长。2015年1月至今任本公司独立董事。

**刘舟宏先生：**独立董事。注册会计师。历任宁波会计师事务所主任会计师、浙江永德会计师事务所董事长等职。现任宁波国信震邦会计师事务所合伙人。兼任宁波波导股份有限公司独立董事。2012年1月至今任本公司独立董事。

**陈农先生：**独立董事。硕士，律师。历任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义观达律师事务所合伙人。兼任三星医疗电气股份有限公司、宁波奇精机械股份有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司、宁波镇海农村商业银行股份有限公司、爱柯迪汽车零部件股份有限公司独立董事、宁波通商银行股份有限公司外部监事。2012年1月至今任本公司独立董事。

**俞跃广先生：**监事会主席。经济师，2001年8月至今任本公司制造部高级经理，2012年1月至今任公司监事，2015年1月任公司监事会主席。

**李长荣女士：**监事。高级会计师、税务师。2004年5月至2010年5月，任春和集团有限公司核算部经理；2010年5月至今，任东力控股集团有限公司财务经理；兼任宁波东力新能源装备有限公司、宁波东力重型机床有限公司监事。

**王聪先生：**监事。工程师。2004年3月起，曾任本公司技术高级经理、副总工程师，现任东力传动重载事业部总经理。

**吴文忠先生：**副总经理。本科，教授级高级工程师。1983年至2013年1月，历任中冶华天工程技术有限公司设备室主任、商务部部长、采购部部长。2013年4月至今任本公司副总经理，兼任邯郸东力执行董事、马钢东力总经理。

**陈晓忠先生：**董事会秘书、副总经理。硕士、高级经济师。2006年1月至今任本公司董事会秘书，2009年1月起任本公司副总经理。兼任深圳华力兴新材料股份有限公司、欧尼克科技、欧尼克自动门、马钢东力董事，佳和小贷监事。

**沈杰先生：**副总经理。曾任公司计划处经理、制造部部长、高级经理、生产总监，兼任东力传动副总经理、东力齿轮箱总经理。

**刘文田先生：**财务总监，本科，注册会计师，税务师，高级会计师。曾任宁波欧琳厨具有限公司财务总监、贝发集团股份有限公司财务总监、浙江蓝源投资管理有限公司投资副总监；2016年4月起任公司财务总监，兼任云铜东力董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
宋济隆	东力控股集团有限公司	执行董事	2005年04月15日		否
宋济隆	杭州机床集团有限公司	执行董事	2011年01月21日		否
宋济隆	宁波东力置业有限公司	执行董事	2009年10月22日		否
宋济隆	宁波东力重型机床有限公司	执行董事	2010年11月03日		否
宋济隆	宁波东力新能源装备有限公司	执行董事	2010年11月16日		否
宋济隆	宁海东力太平洋置业有限公司	董事长	2011年10月11日		否
许丽萍	东力控股集团有限公司	总经理	2005年04月15日		是
许丽萍	宁波东力重型机床有限公司	总经理	2010年11月03日		否
许丽萍	宁波东力新能源装备有限公司	总经理	2014年12月19日		否
许丽萍	宁波东力置业有限公司	总经理	2009年10月22日		否
许丽萍	宁波东力进出口有限公司	执行董事	2006年07月21日		否
陈晓忠	深圳华力兴新材料股份有限公司	董事	2010年12月03日		否
李长荣	东力控股集团有限公司	财务经理	2010年05月06日		是
李长荣	宁波东力新能源装备有限公司	监事	2014年12月19日		否
李长荣	宁波东力重型机床有限公司	监事	2010年11月03日		否
在股东单位任职情况的说明	除以上人员外，公司董事、监事和高级管理人员没有在股东单位任职。				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
宋济隆	宁波高新区东力工程技术有限公司	执行董事	2007年02月28日		否
宋济隆	宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	董事长	2009年01月20日		否
刘舟宏	宁波国信震邦联合会计师事务所	合伙人			是
刘舟宏	宁波波导股份有限公司	独立董事	2014年05月23日		是
陈农	和义观达律师事务所	高级合伙人			是
陈农	宁波通商银行	外部监事	2012年04月12日		是
陈农	镇海农村商业银行	独立董事	2012年09月10日		是
陈农	三星医疗电气股份有限公司	独立董事	2014年05月13日		是
陈农	宁波奇精机械股份有限公司	独立董事	2013年04月01日		是
陈农	浙江省围海建设集团股份有限公司	独立董事	2016年01月30日		是
陈农	爱柯迪汽车零部件股份有限公司	独立董事	2015年08月02日		是



罗岳芳	宁波欧尼克科技有限公司	董事长	2016年01月08日		是
罗岳芳	宁波欧尼克自动门有限公司	董事长	2016年01月08日		是
罗岳芳	宁波德斯瑞投资有限公司	执行董事	2005年07月22日		否
陈晓忠	宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	监事	2009年01月20日		否
陈晓忠	宁波欧尼克科技有限公司	董事	2015年10月08日		否
陈晓忠	宁波欧尼克自动门有限公司	董事	2015年10月08日		否
陈晓忠	安徽马钢东力传动设备有限公司	董事	2016年08月03日		否
郑才刚	宁波东力传动设备有限公司	执行董事	2014年01月08日		是
郑才刚	四川中德东力工程技术有限公司	执行董事	2015年12月25日		否
吴文忠	邯郸市东力传动设备服务有限公司	执行董事	2016年02月02日		否
吴文忠	安徽马钢东力传动设备有限公司	总经理	2016年08月03日		是
沈杰	宁波东力齿轮箱有限公司	总经理	2014年03月18日		否
刘文田	云南云铜东力传动设备有限公司	董事	2016年12月01日		否
在其他单位任职情况的说明	除以上人员外，公司董事、监事和高级管理人员没有在其他单位任职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司高级管理人员的报酬由董事会下设薪酬与考核委员会评定，年初根据总体经营目标签署目标责任书，明确经营业绩和管理指标，使其工作绩效与收入直接挂钩。薪酬与考核委员会根据公司主要的财务指标和经营目标完成情况、岗位及职务的重要性及职责范围情况、业绩考评中涉及指标的完成情况等方面进行综合绩效评价和考核。独立董事津贴确定是依据其履职情况及参照其他上市公司独立董事津贴水平确定。2016年董事、监事、高管公司发放的薪酬为243.11万元，比上年薪酬总额249.44万元，下降2.54%。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋济隆	董事长、总经理	男	53	现任	12.18	
许丽萍	董事	女	51	现任	0	是
罗岳芳	董事、副总经理	男	51	现任	24.5	
郑才刚	董事、常务副总经理	男	53	现任	35.13	
徐金梧	独立董事	男	68	现任	0	
刘舟宏	独立董事	男	54	现任	4.8	
陈农	独立董事	男	47	现任	4.8	

俞跃广	监事	男	51	现任	25.16	
王 聪	监事	男	52	现任	24.12	
李长荣	监事	女	45	现任	0	是
陈晓忠	董秘、副总经理	男	42	现任	28.87	
吴文忠	副总经理	男	54	现任	25.09	
沈 杰	副总经理	男	38	现任	24.87	
刘文田	财务总监	男	47	现任	25.19	
朱黎明	原财务总监	男	44	离任	8.4	
合计	--	--	--	--	243.11	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	18
主要子公司在职员工的数量（人）	1,249
在职员工的数量合计（人）	1,267
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,267
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	863
销售人员	142
技术人员	117
财务人员	23
行政人员	122
合计	1,267
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	242
大专	188
中专技校及高中	515
其他	322
合计	1,267

## 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。

## 3、培训计划

公司非常注重员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、普法培训、安全培训等。通过培训提高业务能力和管理水平，既促进公司整体战略目标的实施，又满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关规章制度的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，并履行相应的各项职责。公司制定了《财务管理制度》、《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易公允决策制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理细则》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》等制度。报告期内，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东东力控股集团有限公司及其关联企业在业务、资产、人员、机构、财务等方面均保持独立性，同时公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，并具有独立的供应、生产和销售系统。

#### 公司的业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其下属企业，业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

#### 公司的人员独立情况

公司设有人力资源处，建有独立的人事档案，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在公司股东单位及关联单位或者其他单位担任除董事、监事以外其他职务或领薪，不存在交叉任职的情况。公司的财务人员、生产技术负责人亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 公司的资产独立情况

公司资产独立、权属清晰，生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

#### 公司的机构独立情况

公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及生产经营管理部门独立运作，并制定了相应的内部管理控制制度，与控股股东或其职能部门之间不存在从属关系。

#### 公司的财务独立情况

公司有独立的财务会计部门，并配备了相应的财务人员，建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立纳税，独立进行财务决算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.51%	2016 年 03 月 14 日	2016 年 03 月 15 日	《关于 2016 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告号:2016-017)刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.004%	2016 年 04 月 25 日	2016 年 04 月 26 日	《关于 2015 年度股东大会决议的公告》(公告号:2016-033)刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	6.62%	2016 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 29 日	《关于 2016 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告号:2016-077)刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐金梧	11	10	1			否
刘舟宏	11	10	1			否
陈农	11	10	1			否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况等进行监督和核查；对公司发展提出建议；对报告期内公司发生的对外担保、关联方资金往来、为子公司提供融资担保等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，2016年，四个专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行了职责。

### （一）审计委员会履职情况：

审计委员会根据相关制度以及董事会赋予的职权和义务，本着勤勉尽责的原则，认真进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，维护了审计的独立性。报告期内，审计委员会共召开了五次会议，对内部审计工作总结和计划、定期财务报告、财务决算报告、公司年度报告、半年度报告、季度报告等议案进行了审议，指导公司审计部开展各项内部审计工作。

### （二）提名委员会履职情况：

报告期内，公司提名委员会召开了二次会议，就提名财务总监及公司高级管理人员名单的议案进行了审议，认为其具备与期行使职权相适应的任职称条件。

### （三）薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了二次会议，就公司高级管理人员年度履职情况进行了综合考核和评价，确定了年度薪酬发放方案；同时对公司2016年绩效考核办法进行了审议。

### （四）战略委员会履职情况：

董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》及其它相关规定认真履行职责，报告期内，召开了二次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案和关于调整公司本次发行股份募集配套资金方案的议案进行了充分的审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员薪酬由董事会下设薪酬与考核委员会评定，每个管理年度，公司通过高级管理人员本人年度述职，结合当年经营业绩、整体管理指标达成状况、管理人员岗位价值等指标进行年度考评来决定薪酬和奖金的发放，同时作为是否续聘的依据。每年初，公司会根据总体经营目标与高级管理人员签署目标责任书，明确高级管理人员的经营业绩和管理指标，使高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。在今后，公司进一步建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016年度内部控制评价报告及自查表》全文刊登于巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员舞弊；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。	出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

	陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷, 如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%, 则认定为重要缺陷, 如果超过资产总额的 1%, 则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	朱伟、唐吉鸿

审计报告正文

## 审 计 报 告

信会师报字[2017]第ZF10272号

宁波东力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波东力股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：朱伟

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐吉鸿

中国·上海

二〇一七年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波东力股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,976,379.07	67,954,948.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	75,617,911.64	100,126,449.59
应收账款	266,371,784.36	327,223,775.12
预付款项	7,100,837.43	4,420,931.37
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	6,627,764.60	3,652,909.67
买入返售金融资产		
存货	257,573,377.25	195,191,644.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,092,920.75	26,218,003.12
流动资产合计	671,360,975.10	724,788,662.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,637,512.98	45,234,274.06
投资性房地产	47,590,514.22	48,323,724.13
固定资产	700,410,782.43	651,382,097.19
在建工程	508,805.34	103,864,559.95
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	177,153,063.44	171,203,415.80
开发支出		
商誉	34,203,385.98	34,203,385.98
长期待摊费用	3,673,336.91	3,048,619.13
递延所得税资产	21,905,520.59	20,701,920.50
其他非流动资产	7,087,459.40	22,498,975.91
非流动资产合计	1,047,470,381.29	1,100,760,972.65
资产总计	1,718,831,356.39	1,825,549,634.88
流动负债：		
短期借款	386,000,000.00	533,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	20,510,000.00
应付账款	130,055,407.67	113,072,423.35
预收款项	34,606,834.18	23,066,332.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,360,641.76	15,794,190.99
应交税费	6,681,493.82	7,992,285.77
应付利息	509,813.99	547,164.45

应付股利		
其他应付款	5,296,922.29	4,102,273.91
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,522,611.19	2,812,552.60
流动负债合计	604,033,724.90	721,797,223.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,179,347.18	22,817,683.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,179,347.18	22,817,683.90
负债合计	627,213,072.08	744,614,907.31
所有者权益：		
股本	445,625,000.00	445,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,375,718.62	438,375,718.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,205,652.75	41,575,722.52

一般风险准备		
未分配利润	162,579,816.98	153,642,574.32
归属于母公司所有者权益合计	1,090,786,188.35	1,079,219,015.46
少数股东权益	832,095.96	1,715,712.11
所有者权益合计	1,091,618,284.31	1,080,934,727.57
负债和所有者权益总计	1,718,831,356.39	1,825,549,634.88

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：刘文田

会计机构负责人：傅光秀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,704,117.58	43,789,914.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,473,359.17	62,206,307.19
应收账款	218,017,971.30	311,597,581.50
预付款项	15,211,357.66	55,459.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,378,521.03	1,415,351.69
存货	1,260,316.69	771,708.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,969,531.94	
流动资产合计	299,015,175.37	419,836,322.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	989,824,238.75	983,768,796.66
投资性房地产		
固定资产	4,286,721.88	1,063,144.21

在建工程		
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	11,908,114.63	1,256,332.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,447,282.23	10,905,429.92
其他非流动资产	5,000,000.00	18,420,446.00
非流动资产合计	1,021,766,357.49	1,015,714,149.38
资产总计	1,320,781,532.86	1,435,550,471.87
流动负债：		
短期借款	226,000,000.00	191,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		119,500,000.00
应付账款	13,794,732.64	48,096,164.99
预收款项	12,488,575.19	17,725,333.34
应付职工薪酬	872,864.23	801,146.37
应交税费	26,543.59	1,284,173.10
应付利息	322,987.54	274,661.60
应付股利		
其他应付款	4,372,671.53	21,522,666.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,417,827.03	893,630.39
流动负债合计	260,296,201.75	401,097,776.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,615,533.74	3,882,200.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,615,533.74	3,882,200.41
负债合计	263,911,735.49	404,979,976.82
所有者权益：		
股本	445,625,000.00	445,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,547,379.77	423,547,379.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,994,429.78	35,364,499.55
未分配利润	149,702,987.82	126,033,615.73
所有者权益合计	1,056,869,797.37	1,030,570,495.05
负债和所有者权益总计	1,320,781,532.86	1,435,550,471.87

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	514,844,263.83	501,151,616.68
其中：营业收入	514,844,263.83	501,151,616.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	511,857,328.20	505,158,495.18
其中：营业成本	389,427,934.12	390,917,637.99

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		
税金及附加	8,810,222.23	2,797,413.83
销售费用	34,168,129.96	27,222,461.39
管理费用	55,938,270.35	54,235,382.18
财务费用	21,761,977.88	26,716,032.90
资产减值损失	1,750,793.66	3,269,566.89
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）	3,548,125.27	3,811,655.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,403,238.92	3,490,572.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,535,060.90	-195,222.99
加：营业外收入	9,246,138.23	14,846,104.80
其中：非流动资产处置利得	551,699.29	69,457.14
减：营业外支出	1,738,825.88	2,087,477.30
其中：非流动资产处置损失	474,352.73	157,934.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,042,373.25	12,563,404.51
减：所得税费用	2,847,800.05	1,394,712.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,194,573.20	11,168,691.82
归属于母公司所有者的净利润	11,567,172.89	11,152,624.97
少数股东损益	-372,599.69	16,066.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,194,573.20	11,168,691.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,567,172.89	11,152,624.97
归属于少数股东的综合收益总额	-372,599.69	16,066.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：刘文田

会计机构负责人：傅光秀

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	341,020,209.81	419,146,131.34
减：营业成本	317,861,792.42	389,944,031.13

税金及附加	470,704.51	404,917.96
销售费用	11,272,755.29	12,033,938.89
管理费用	6,383,903.48	6,992,625.45
财务费用	9,955,402.99	9,331,403.15
资产减值损失	-3,328,323.50	3,681,331.98
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）	27,614,296.70	30,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,442.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,018,271.32	-3,212,117.22
加：营业外收入	1,444,157.42	4,873,616.64
其中：非流动资产处置利得	138,303.93	69,457.14
减：营业外支出	704,978.73	840,142.02
其中：非流动资产处置损失	286,560.82	147,172.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,757,450.01	821,357.40
减：所得税费用	458,147.69	769,606.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,299,302.32	51,750.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公		

允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,299,302.32	51,750.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.00
（二）稀释每股收益	0.06	0.00

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	406,834,734.32	294,594,128.32
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	999,247.71	1,166,332.77
收到其他与经营活动有关的现	9,549,209.77	11,094,865.53

金		
经营活动现金流入小计	417,383,191.80	306,855,326.62
购买商品、接受劳务支付的现金	64,516,431.00	85,725,300.13
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	104,222,567.92	82,496,414.33
支付的各项税费	48,261,235.77	32,314,000.95
支付其他与经营活动有关的现金	43,463,378.81	43,136,823.86
经营活动现金流出小计	260,463,613.50	243,672,539.27
经营活动产生的现金流量净额	156,919,578.30	63,182,787.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,314,886.35	127,300,000.00
取得投资收益收到的现金	3,030,000.00	4,071,082.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,368,823.27	159,695.93
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	3,402,057.64	3,840,000.00
投资活动现金流入小计	26,115,767.26	135,370,778.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,822,803.43	13,033,293.14
投资支付的现金	12,100,000.00	23,050,000.00
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		149,124,743.69
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00

投资活动现金流出小计	26,922,803.43	190,208,036.83
投资活动产生的现金流量净额	-807,036.17	-54,837,258.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	619,000,000.00	1,899,900,000.00
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	619,000,000.00	1,899,900,000.00
偿还债务支付的现金	766,900,000.00	1,809,755,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,234,981.71	69,670,062.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,776,284.86	
筹资活动现金流出小计	786,911,266.57	1,879,425,062.39
筹资活动产生的现金流量净额	-167,911,266.57	20,474,937.61
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	-11,798,724.44	28,820,466.73
加：期初现金及现金等价物余额	53,758,767.97	24,938,301.24
六、期末现金及现金等价物余额	41,960,043.53	53,758,767.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	139,617,907.67	235,327,641.73
收到的税费返还	255,135.99	691,469.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,649,451.43	6,450,131.66

经营活动现金流入小计	142,522,495.09	242,469,242.49
购买商品、接受劳务支付的现金	172,863,549.29	14,137,167.02
支付给职工以及为职工支付的现金	2,464,424.79	3,966,901.44
支付的各项税费	6,030,291.40	3,136,517.85
支付其他与经营活动有关的现金	35,653,633.24	15,745,511.81
经营活动现金流出小计	217,011,898.72	36,986,098.12
经营活动产生的现金流量净额	-74,489,403.63	205,483,144.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,328,854.61	63,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,030,000.00	30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	521,361.48	159,695.93
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	31,880,216.09	63,189,695.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,573,978.49	2,354,142.65
投资支付的现金	9,800,000.00	150,000,000.00
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,373,978.49	157,354,142.65
投资活动产生的现金流量净额	19,506,237.60	-94,164,446.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	287,000,000.00	879,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	287,000,000.00	897,000,000.00



偿还债务支付的现金	252,000,000.00	936,755,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,957,944.91	54,397,656.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	261,957,944.91	991,152,656.33
筹资活动产生的现金流量净额	25,042,055.09	-94,152,656.33
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	-29,941,110.94	17,166,041.32
加：期初现金及现金等价物余额	36,069,214.56	18,903,173.24
六、期末现金及现金等价物余额	6,128,103.62	36,069,214.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	445,625,000.00				438,375,718.62				41,575,722.52		153,642,574.32	1,715,712.11	1,080,934,727.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	445,625,000.00				438,375,718.62				41,575,722.52		153,642,574.32	1,715,712.11	1,080,934,727.57

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								2,629,930.23		8,937,242.66	-883,616.15	10,683,556.74
(一)综合收益总额										11,567,172.89	-372,599.69	11,194,573.20
(二)所有者投入和减少资本											-511,016.46	-511,016.46
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								2,629,930.23		-2,629,930.23		
1. 提取盈余公积								2,629,930.23		-2,629,930.23		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	445,625,000.00				438,375,718.62				44,205,652.75		162,579,816.98	832,095.96	1,091,618,284.31

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	445,625,000.00				438,375,718.62				41,570,547.46		187,057.62	1,699,645.26	1,114,328,535.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	445,625,000.00				438,375,718.62				41,570,547.46		187,057.62	1,699,645.26	1,114,328,535.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,175.06		-33,415.05	16,066.85	-33,393.80
（一）综合收益总额											11,152,624.97	16,066.85	11,168,691.82
（二）所有者投													

入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,175.06		-44,567,675.06		-44,562,500.00	
1. 提取盈余公积								5,175.06		-5,175.06			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-44,562,500.00		-44,562,500.00	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	445,625,000.			438,375,718.62				41,575,722.52		153,642,574.32	1,715,712.11	1,080,934,727.5	

	00											7
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77				35,364,499.55	126,033,615.73	1,030,570,495.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	445,625,000.00				423,547,379.77				35,364,499.55	126,033,615.73	1,030,570,495.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,629,930.23	23,669,372.09	26,299,302.32
（一）综合收益总额										26,299,302.32	26,299,302.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,629,930.23	-2,629,930.23	

									30.23	9,930.23	
1. 提取盈余公积									2,629,930.23	-2,629,930.23	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77				37,994,429.78	149,702,987.82	1,056,869,797.37

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77				35,359,324.49	170,549,540.17	1,075,081,244.43
加：会计政策变更											
前期											

差错更正											
其他											
二、本年期初余额	445,625,000.00				423,547,379.77				35,359,324.49	170,549,540.17	1,075,081,244.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,175.06	-44,515,924.44	-44,510,749.38
（一）综合收益总额										51,750.62	51,750.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,175.06	-44,567,675.06	-44,562,500.00
1. 提取盈余公积									5,175.06	-5,175.06	
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,562,500.00	-44,562,500.00
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77				35,364,499.55	126,033,615.73	1,030,570,495.05

### 三、公司基本情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原宁波东力传动设备有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由宁波江东松涛电气有限公司、宁波德斯瑞投资有限公司和宋济隆、许丽萍2名自然人作为发起人，注册资本为8,000万元（每股面值人民币1元）。本公司的母公司为东力控股集团有限公司，本公司的实际控制人为宋济隆、许丽萍夫妇。公司于2006年1月20日取得宁波市工商行政管理局3302002000974号企业法人营业执照。

2006年11月18日，根据公司股东大会决议，公司增加注册资本人民币1,000万元，由原股东以货币资金同比例认购，增资后公司注册资本为9,000万元，已于2006年11月28日在宁波市工商行政管理局办理变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]208号文核准，公司于2007年向社会公开发行了普通股(A股)股票3,000万股，并于2007年8月在深圳证券交易所上市。公司在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为33020000006627的企业法人营业执照，注册资本为12,000万元。

根据公司2008年5月12日股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2007年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，申请增加注册资本人民币6,000万元，由资本公积转增股本，转增基准日为2008年5月29日，变更后注册资本为人民币18,000万元。该增资业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2008）第11809号验资报告。公司已于2008年7月15日办妥工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]883号文核准，公司于2010年向社会定向增发人民币普通股（A股）股票4,281.25万股，并于2010年8月在深圳证券交易所上市。增资后公司注册资本为人民币22,281.25万元，该增资业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第11843号验资报告。公司已于2010年9月10日办妥工商变更登记。

根据公司2011年5月3日股东大会决议审议通过《2010年度利润分配预案》规定，公司以2010年12月31日总股本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），增加注册资本人民币22,281.25万元，由资本公积转增股本，转增基准日为2011年5月16日，转增后总股本为44,562.50万股。该增资业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第12839号验资报告。公司已于2011年6月7日办妥工商变更登记。截止到2016年12月31日，股本总数为44,562.50万股，其中：有限售条件股份为31,312,725股，占股份总数的7.03%，无限售条件股份为13,249,775股，占股份总数的29.97%。

公司经营范围为：减速电机、减速器、风电齿轮箱、电器机械及器材，通用设备的制造、加工和销售。

公司注册地和办公地均在宁波市江北工业区银海路1号。

本财务报表业经公司全体董事于2017年4月18日批准报出。

2016年度，本公司合并财务报表范围内子公司如下：



- 
- 1、宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）

---

  - 2、宁波东力重工有限公司（以下简称“东力重工”，2016 年 9 月完成注销手续）

---

  - 3、宁波高新区东力工程技术有限公司（以下简称“东力工程”）

---

  - 4、宁波东力物资有限公司（以下简称“东力物资”）

---

  - 5、宁波东力齿轮箱有限公司（以下简称“东力齿轮箱”）

---

  - 6、宁波欧尼克科技有限公司（以下简称“欧尼克科技”）

---

  - 7、宁波欧尼克自动门有限公司（以下简称“欧尼克自动门”）

---

  - 8、四川中德东力工程技术有限公司（以下简称“四川东力”）

---

  - 9、邯郸市东力传动设备服务有限公司（以下简称“邯郸东力”）
- 

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、 财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、 重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### （1）、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### （2）、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业

务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1)、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2)、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （3）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## （3）、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## （4）、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整

体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### 11、应收款项坏账准备

#### 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

账龄组合	账龄分析法
合并范围内的应收款项	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试；
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、自制半成品、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

##### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

#### 3、后续计量及损益确认方法

##### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

##### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5%	4.75-3.17%
机器设备	年限平均法	10-15 年	5-10%	9.00-6.33%
运输工具	年限平均法	5 年	5-10%	19-18%
电子设备及其他	年限平均法	5 年	5-10%	19-18%
固定资产装修	年限平均法	5 年	0%	20%

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。



## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、 无形资产的计价方法

##### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

##### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用年限
软件	5-10 年	预计受益期限
风电齿轮箱技术	10 年	预计受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为地坪工程、绿化工程、办公楼改造工程等。

#### (1)、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (2)、 摊销年限

- 1、 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；
- 2、 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；
- 3、 其他长期待摊费用在实际可受益年限内平均摊销。

### 24、 职工薪酬

#### (1)、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十二) 应付职工薪酬”。

### (3)、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 25、收入

### (1)、 销售商品收入确认和计量原则

#### 1、销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### 2、齿轮箱销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

A 内销收入确认：公司于产品完成检验、交与客户时，根据合同收入开具发票，确认收入；

B 外销收入确认：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、出口报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。

#### 3、自动门销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

A 内销收入确认：

根据已经签订的合同约定无需安装的公司于产品完成检验、交与客户时，根据合同收入开具发票，确认收入；根据已经签订的合同约定需要安装的，公司于产品安装完成、并经验收合格时，根据合同收入开具发票，确认收入；

B 外销收入确认：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、出口报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。

### (2)、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别

下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- ③出租物业收入金额，按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

## 26、政府补助

### (1)、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2)、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的

政府补助，在实际收到时予以确认。

### (3)、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所

得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 29、重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%

消费税	无	
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
水利建设专项资金	销售额	0.1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东力股份	25%
东力传动	15%
东力重工	25%
东力工程	25%
东力物资	25%
东力齿轮箱	25%
欧尼克科技	15%
欧尼克自动门	25%
四川东力	25%
邯郸东力	25%

## 2、税收优惠

1、根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组发文的《关于公布宁波市2015年第一批复审高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2015] 7号），2015年10月，子公司东力传动取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GF201533100007）。子公司东力传动通过高新技术企业认定，有效期三年：2015年到2017年，子公司东力传动报告期企业所得税税率按照15%执行。

2、根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组发文的《关于公布宁波市2014年第一批复审高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2015] 2号），2015年1月，子公司欧尼克科技取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GF2014331000468）。子公司欧尼克科技通过高新技术企业认定，有效期三年：2014年到2016年，子公司欧尼克科技报告期企业所得税税率按照15%执行。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元



项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,073.62	69,446.82
银行存款	41,901,969.91	53,689,321.15
其他货币资金	5,016,335.54	14,196,180.41
合计	46,976,379.07	67,954,948.38

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	4,000,441.31	13,426,579.13
住房基金专用存款	429,619.77	429,619.77
保函保证金	586,274.46	339,981.51
合计	5,016,335.54	14,196,180.41

其他说明：

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	55,728,094.14	77,655,697.32
商业承兑票据	19,889,817.50	22,470,752.27
合计	75,617,911.64	100,126,449.59

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	148,149,537.84	
商业承兑票据	7,804,855.00	
合计	155,954,392.84	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	773,800.00
合计	773,800.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	306,748,404.48	100.00%	40,376,620.12	13.16%	266,371,784.36	372,030,419.68	100.00%	44,806,644.56	12.04%	327,223,775.12
合计	306,748,404.48	100.00%	40,376,620.12	13.16%	266,371,784.36	372,030,419.68	100.00%	44,806,644.56	12.04%	327,223,775.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	189,714,901.32	9,485,745.08	5.00%
1 至 2 年	76,644,335.70	7,664,433.57	10.00%
2 至 3 年	24,518,179.98	7,355,453.99	30.00%
3 年以上	15,870,987.48	15,870,987.48	100.00%
合计	306,748,404.48	40,376,620.12	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,912,504.77 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,517,519.67

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中冶京城工程技术有限公司	货款	569,632.00	债务重组		否
河北敬业钢铁有限公司	货款	394,360.26	债务重组		否
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	货款	140,469.03	债务重组		否
北京京城瑞信长材工程技术有限公司	货款	121,986.00	债务重组		否
合计	--	1,226,447.29	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位排名	期末余额

	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	12,849,727.20	4.19	1,159,265.22
第二名	10,596,400.51	3.45	2,250,340.51
第三名	9,399,866.70	3.06	469,993.34
第四名	7,329,474.33	2.39	366,473.72
第五名	7,297,600.00	2.38	2,189,280.00
合计	47,473,068.74	15.47	6,435,352.79

#### (四) 预付款项

##### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	6,690,723.86	94.22	4,067,862.75	92.01
1 至 2 年	227,136.37	3.20	225,500.25	5.10
2 至 3 年	55,706.47	0.78	46,620.73	1.06
3 年以上	127,270.73	1.80	80,947.64	1.83
合计	7,100,837.43	100.00	4,420,931.37	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位排名	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	2,002,615.45	28.20
第二名	403,095.00	5.68
第三名	350,490.00	4.94
第四名	328,078.85	4.62
第五名	252,845.33	3.56
合计	3,337,124.63	47.00

#### 7、 应收利息

##### (1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,172,162.97	100.00%	3,544,398.37	34.84%	6,627,764.60	4,308,183.33	100.00%	655,273.66	15.21%	3,652,909.67
合计	10,172,162.97	100.00%	3,544,398.37	34.84%	6,627,764.60	4,308,183.33	100.00%	655,273.66	15.21%	3,652,909.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,489,280.06	274,464.00	5.00%
1 至 2 年	1,254,512.61	125,451.26	10.00%
2 至 3 年	405,553.13	121,665.94	30.00%
3 年以上	3,022,817.17	3,022,817.17	100.00%
合计	10,172,162.97	3,544,398.37	34.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,909,124.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,126,064.80	2,304,269.50
备用金	1,242,584.88	1,162,223.39
暂付、代垫款	5,045,075.31	582,406.10

应收补贴款	203,514.61	259,284.34
预付技术款	2,554,923.37	
合计	10,172,162.97	4,308,183.33

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	暂付款	2,768,891.00	1 年以内	27.22%	138,444.55
第二名	预付技术款	2,554,923.37	3 年以上	25.12%	2,554,923.37
第三名	保证金	458,393.80	3 年以上	4.51%	458,393.80
第四名	暂付款	328,000.00	1 年以内	3.22%	16,400.00
第五名	暂付款	251,626.10	其中一年以内 157,606.72 元, 1-2 年 94,019.38 元。	2.47%	17,282.27
合计	--	6,361,834.27	--	62.54%	3,185,443.99

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,989,871.24		74,989,871.24	63,627,417.02		63,627,417.02
在产品	60,040,652.48	5,853,420.29	54,187,232.19	48,543,646.76	5,561,757.01	42,981,889.75
库存商品	60,811,443.23	1,529,424.18	59,282,019.05	37,646,939.24	1,177,066.91	36,469,872.33
周转材料	396,789.94		396,789.94	332,477.85		332,477.85
发出商品	2,299,358.56		2,299,358.56			
自制半成品	68,322,865.55	1,904,759.28	66,418,106.27	53,684,747.31	1,904,759.28	51,779,988.03
合计	266,860,981.00	9,287,603.75	257,573,377.25	203,835,228.18	8,643,583.20	195,191,644.98

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
在产品	5,561,757.01	291,663.28				5,853,420.29
库存商品	1,177,066.91	462,510.44			110,153.17	1,529,424.18
自制半成品	1,904,759.28					1,904,759.28
合计	8,643,583.20	754,173.72			110,153.17	9,287,603.75

### (3)、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
在产品	根据会计政策计提		
库存商品	根据会计政策计提		对应存货实现销售
自制半成品	根据会计政策计提		

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：



12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		12,900,000.00
未交增值税	10,318,596.47	12,438,952.65
待认证进项税额	30,410.40	
预缴企业所得税	687,521.03	690,972.32
预缴房产税	56,392.85	188,078.15
合计	11,092,920.75	26,218,003.12

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
按成本计量的	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
合计	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资	账面余额	减值准备	在被投	本期现

单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	资单位 持股比 例	金红利
宁波市 市区农 村信用 合作联 社东郊 信用社	300,000. 00			300,000. 00					0.05%	30,000.0 0
合计	300,000. 00			300,000. 00					--	30,000.0 0

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下跌 幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佳和小贷	45,234,274.06			3,389,700.90			3,000,000.00			45,623,974.96	
云铜东力		8,000,000.00		5,442.09						8,005,442.09	
马钢东力		1,000,000.00		8,095.93						1,008,095.93	
合计	45,234,274.06	9,000,000.00		3,403,238.92			3,000,000.00			54,637,512.98	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	60,721,937.13			60,721,937.13
2.本期增加金额	6,705,341.08			6,705,341.08
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,705,341.08			6,705,341.08
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,241,792.89			1,241,792.89
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,241,792.89			1,241,792.89
4.期末余额	66,185,485.32			66,185,485.32
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,398,213.00			12,398,213.00
2.本期增加金额	6,464,302.38			6,464,302.38
(1) 计提或摊销	2,518,658.40			2,518,658.40
(2) 固定资产累计折旧转入	3,945,643.98			
3.本期减少金额	267,544.28			267,544.28
(1) 处置				
(2) 其他转出	267,544.28			267,544.28
4.期末余额	18,594,971.10			18,594,971.10
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	47,590,514.22			47,590,514.22
2.期初账面价值	48,323,724.13			48,323,724.13

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为27,270,707.18元。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	438,146,924.42	682,707,010.38	2,934,264.59	38,630,097.33	3,110,688.00	1,165,528,984.72
2.本期增加金额	37,979,800.16	71,009,897.84	2,605,649.62	2,605,293.12	4,469,181.30	118,669,822.04
(1) 购置	1,917,407.67	2,056,171.46	2,353,341.93	2,605,293.12	1,904,786.30	10,837,000.48
(2) 在建工程转入	34,820,599.60	68,953,726.38	252,307.69		2,564,395.00	106,591,028.67
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	1,241,792.89					1,241,792.89
3.本期减少金额	8,508,698.19	316,787.28	2,599,092.37	388,853.25		11,813,431.09
(1) 处置或报废	1,803,357.11	316,787.28	2,599,092.37	388,853.25		5,108,090.01
(2) 转入投资性房地产	6,705,341.08					6,705,341.08
4.期末余额	467,618,026.39	753,400,120.94	2,940,821.84	40,846,537.20	7,579,869.30	1,272,385,375.67
二、累计折旧						

1.期初余额	127,795,851.64	350,217,380.16	2,156,987.84	31,446,314.30	2,530,353.59	514,146,887.53
2.本期增加 金额	15,548,548.76	45,721,583.56	488,606.26	2,373,460.69	457,763.72	64,589,962.99
(1) 计提	15,281,004.48	45,721,583.56	488,606.26	2,373,460.69	457,763.72	64,322,418.71
(2) 投资 性房地产累计 折旧转入	267,544.28					267,544.28
3.本期减少 金额	4,421,283.51	77,029.85	1,819,628.23	444,315.69		6,762,257.28
(1) 处置 或报废	475,639.53	77,029.85	1,819,628.23	444,315.69		2,816,613.30
(2) 转入 投资性房地产 累计折旧	3,945,643.98					3,945,643.98
4.期末余额	138,923,116.89	395,861,933.87	825,965.87	33,375,459.30	2,988,117.31	571,974,593.24
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	328,694,909.50	357,538,187.07	2,114,855.97	7,471,077.90	4,591,751.99	700,410,782.43
2.期初账面 价值	310,351,072.78	332,489,630.22	777,276.75	7,183,783.03	580,334.41	651,382,097.19

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	5,302,833.21	正在办理

其他说明

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为314,365,969.85元。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型风电齿轮箱产业化项目				37,453,946.79		37,453,946.79
新能源项目				27,483,191.81		27,483,191.81
自动门项目	430,503.45		430,503.45	38,927,421.35		38,927,421.35
在安装设备	78,301.89		78,301.89			
合计	508,805.34		508,805.34	103,864,559.95		103,864,559.95

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预	工程	利息	其中：	本期	资金
							占预	进度	资本	本期	利息	来源
									化累	利息	资本	
									计金	资本	化率	

				金额			算比例		额	化金 额		
大型 风电 齿轮 箱产 业化 项目		37,453 ,946.7 9		37,453 ,946.7 9			0.00	已完 工				募股 资金
新能 源项 目		27,483 ,191.8 1	577,40 2.28	28,060 ,594.0 9			0.00	已完 工				其他
自动 门项 目		38,927 ,421.3 5	3,596, 358.89	41,076 ,487.7 9	1,016, 789.00	430,50 3.45		部分 完工				其他
在安 装设 备			902,88 0.87		824,57 8.98	78,301 .89		未完 工				其他
合计		103,86 4,559. 95	5,076, 642.04	106,59 1,028. 67	1,841, 367.98	508,80 5.34	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

其他减少系在建工程完工转入长期待摊费用。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	185,444,295.17		9,585,150.25	2,974,857.96	198,004,303.38
2.本期增加金额				11,642,517.88	11,642,517.88
(1) 购置				11,642,517.88	11,642,517.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	185,444,295.17		9,585,150.25	14,617,375.84	209,646,821.26
二、累计摊销					
1.期初余额	21,361,566.71		3,750,410.79	1,688,910.08	26,800,887.58
2.本期增加金额	3,780,195.86		955,521.69	957,152.69	5,692,870.24
(1) 计提	3,780,195.86		955,521.69	957,152.69	5,692,870.24

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	25,141,762.57		4,705,932.48	2,646,062.77	32,493,757.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	160,302,532.60		4,879,217.77	11,971,313.07	177,153,063.44
2.期初账面 价值	164,082,728.46		5,834,739.46	1,285,947.88	171,203,415.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为159,642,508.60元。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
欧尼克公司	34,203,385.98					34,203,385.98
合计	34,203,385.98					34,203,385.98

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

经测算，期末欧尼克科技、欧尼克自动门公允价值与其账面净资产之间的差额大于商誉；且欧尼克科技、欧尼克自动门经预测能为公司带来持续盈利能力。因此，与欧尼克科技、欧尼克自动门相关的商誉未发生减值。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基础设施改造工程	2,045,230.15	1,287,821.36	1,246,555.69		2,086,495.82
绿化费	787,240.06	1,059,339.00	578,254.76		1,268,324.30
其他	216,148.92	356,897.54	254,529.67		318,516.79
合计	3,048,619.13	2,704,057.90	2,079,340.12		3,673,336.91

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,926,977.39	11,862,965.30	53,641,930.89	12,500,668.48
内部交易未实现利润	950,069.49	194,059.91	1,525,667.55	314,861.27
可抵扣亏损	61,460,119.52	9,848,495.38	52,117,824.03	7,886,390.75
合计	115,337,166.40	21,905,520.59	107,285,422.47	20,701,920.50

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	21,905,520.59	21,905,520.59	20,701,920.50	20,701,920.50

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	118,920.09	463,570.53
可抵扣亏损	5,436,944.55	9,200,647.01
合计	5,555,864.64	9,664,217.54

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		4,545,155.88	
2017	1,706,300.91	1,706,300.91	
2018	1,281,278.51	1,281,278.51	
2019	1,175,654.70	1,175,654.70	
2020	492,257.01	492,257.01	
2021	781,453.42		
合计	5,436,944.55	9,200,647.01	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
并购定金	5,000,000.00	5,000,000.00
预付设备款	2,087,459.40	1,778,364.79
预付 ERP 开发款		11,600,776.00
预付技术转让款		2,300,165.12
预付购房款		1,819,670.00
合计	7,087,459.40	22,498,975.91

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	228,000,000.00	220,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	120,000,000.00
国内信用证福费廷	28,000,000.00	
商业票据贴现		153,900,000.00
合计	386,000,000.00	533,900,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	20,510,000.00
合计	5,000,000.00	20,510,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	125,374,930.25	105,849,231.33
1-2 年	1,537,090.74	2,873,840.37
2-3 年	544,635.18	2,006,624.69
3 年以上	2,598,751.50	2,342,726.96
合计	130,055,407.67	113,072,423.35

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,189,681.72	未到结算期
第二名	612,463.16	未到结算期
第三名	480,000.00	未到结算期
第四名	417,955.79	未到结算期
第五名	320,825.67	未到结算期
合计	3,020,926.34	--

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	29,168,972.32	17,295,055.06
1-2 年	992,389.40	2,611,985.20
2-3 年	2,122,382.62	921,272.00
3 年以上	2,323,089.84	2,238,020.08
合计	34,606,834.18	23,066,332.34

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,390,000.00	未到结算期
第二名	1,436,954.00	未到结算期
第三名	1,214,000.00	未到结算期
第四名	642,070.00	未到结算期
第五名	246,012.68	未到结算期
合计	5,929,036.68	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,786,492.86	100,210,333.52	97,739,002.64	18,257,823.74
二、离职后福利-设定提存计划	7,698.13	5,894,998.40	5,799,878.51	102,818.02
三、辞退福利		771,132.10	771,132.10	

合计	15,794,190.99	106,876,464.02	104,310,013.25	18,360,641.76
----	---------------	----------------	----------------	---------------

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,770,574.93	89,994,759.90	87,762,774.62	15,002,560.21
2、职工福利费	1,100.00	1,955,504.04	1,956,604.04	
3、社会保险费	4,736.47	3,736,085.74	3,675,587.31	65,234.90
其中：医疗保险费	3,700.19	3,180,097.70	3,127,945.45	55,852.44
工伤保险费	274.34	261,226.10	257,374.45	4,125.99
生育保险费	761.94	294,761.94	290,267.41	5,256.47
4、住房公积金	38,055.00	3,117,224.00	3,104,729.00	50,550.00
5、工会经费和职工教育经费	2,972,026.46	1,406,759.84	1,239,307.67	3,139,478.63
合计	15,786,492.86	100,210,333.52	97,739,002.64	18,257,823.74

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,235.71	5,400,690.67	5,312,801.58	94,124.80
2、失业保险费	1,462.42	494,307.73	487,076.93	8,693.22
合计	7,698.13	5,894,998.40	5,799,878.51	102,818.02

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,478,946.76	5,432,616.65
企业所得税	950,443.86	1,385,153.37
个人所得税	220,688.18	133,242.85
城市维护建设税	562,967.49	451,051.52
房产税	182,406.17	
教育费附加	137,397.71	194,716.82



地方教育费附加	91,598.45	127,462.83
水利建设专项基金	982.40	149,181.14
印花税	30,282.80	33,390.57
残疾人保障基金	25,780.00	23,580.00
营业税		61,890.02
合计	6,681,493.82	7,992,285.77

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	509,813.99	547,164.45
合计	509,813.99	547,164.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付款项	4,577,785.23	3,420,552.02
押金、保证金	350,320.00	523,537.70
往来款	368,817.06	158,184.19
合计	5,296,922.29	4,102,273.91

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无账龄超过一年的重要其他应付款。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收入	17,522,611.19	2,812,552.60
合计	17,522,611.19	2,812,552.60

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

递延收入款项系公司依据销售合同向客户预开票，但根据《企业会计准则》规定尚未达到收入确认条件的款项，待产品完工并验收合格后结转收入。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,817,683.90	3,912,057.64	3,550,394.36	23,179,347.18	收到政府补助
合计	22,817,683.90	3,912,057.64	3,550,394.36	23,179,347.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高铁机车齿轮设备项目	6,750,000.00		1,080,000.00		5,670,000.00	与资产相关
大型风电齿轮箱项目	2,250,000.00		540,000.00		1,710,000.00	与资产相关
年产 1,000 台模块化高精减速器技改项目	2,015,000.00		322,400.00		1,692,600.00	与资产相关

年产 1,000 台模块化高精减速器技改项目	2,015,000.00		322,400.00		1,692,600.00	与资产相关
年产 500 兆瓦大型风电变速箱技改项目	3,882,200.41		266,666.67		3,615,533.74	与资产相关
年产 7 万台中小型高效电机生产线技改	1,753,125.00		200,357.14		1,552,767.86	与资产相关
年产 7 万台中小型高效电机生产线技改	1,852,358.49		211,698.11		1,640,660.38	与资产相关
自动感应控制器及自动门研发生产基地建设补助	2,000,000.00	2,000,000.00	166,666.67		3,833,333.33	与资产相关
江北区东力机械传动工程（技术）中心建设资金补助	100,000.00		100,000.00			与收益相关
大功率齿轮箱模块化设计技术研究经费资助	200,000.00		200,000.00			与收益相关
蓝色屋顶整治行为		1,402,057.64	140,205.77		1,261,851.87	与资产相关
2016 年度第四批科技项目经费		300,000.00			300,000.00	与收益相关
2016 年度江北区第二批区级科技（项目）经费		60,000.00			60,000.00	与收益相关
市级科技项目配套		150,000.00			150,000.00	与收益相关
合计	22,817,683.90	3,912,057.64	3,550,394.36		23,179,347.18	--

其他说明：

1、与资产相关的政府补助说明：

根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济和信息化委员会文件甬发改投资（2011）460 号转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2011 年中央预算内投资计划的通知》，子公司东力传动于 2011 年 11 月收到项目补助资金 1,080 万元，该项资金用于购置高铁机车齿轮设备。本年度摊销 108 万元，计入营业外收入。

根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济委员会文件甬发改投资（2009）451 号，转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009 年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，子公司东力传动于 2009 年 10 月收到项目补助资金 540 万元，该项资金用于 250 台大型风电齿轮箱项目。本年度摊销 54 万元，计入营业外收入。

根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改（2013）271 号《关于下达宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第一批补助资金的通知》，子公司东力传动于 2013 年 10 月收到项目补助资金 322.40 万元，该项资金用于年产 1000 台模块化高精减速器技改项目。本年度摊销 32.24 万元，计入营业外收入。

根据宁波市江北区人民政府《关于下达宁波市 2013 年度重点产业技术改造项目第一批、第二批补助配套资金的通知》，子公司东力传动于 2013 年 12 月收到项目补助资金 322.40 万元，该项资金用于年产 1000 台模块化高精减速器技改项目。本年度摊销 32.24 万元，计入营业外收入。

根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改（2014）178 号，《关于下达宁波市 2014 年度重点产业技术改造项目第二批补助资金的通知》，公司于 2014 年 7 月收到项目补助资金 400 万元，该项资金用于年产 500 兆瓦大型风电变速箱技改项目。本年度摊销 266,666.67 元，计入营业外收入。

根据宁波市经济和信息化委员会发布的甬经信技改（2015）103 号文件《关于公布 2015 年度宁波市竣工技术改造专项项目（第一批）、完成年度投资自动化（智能化）成套设备培育试点项目的通知》，子公司东力传动于 2015 年 6 月 11 日收到项目补助资金 187 万元，该项资金用于年产 7 万台中小型高效电机生产线技改项目。本年度摊销 200,357.14 元，计入营业外收入。

根据宁波市江北区经济和信息化局、江北区财政局北区经信（2015）30 号文件《关于下达江北区 2015 年度市级竣工技术改造专项项目补助的通知》，子公司东力传动于 2015 年 12 月 3 日收到项目补助资金 187 万元，该项资金用于年产 7 万台中小型高效电机生产线技改项目。本年度摊销 211,698.11 元，计入营业外收入。

根据宁波国家高新技术产业开发区招商局《合作协议书》，子公司欧尼克科技于 2015 年 7 月收到项目补助资金 200 万元，2016 年 6 月收到项目补助资金 200 万元，该项资金用于自动感应控制器及自动门研发生产基地建设，本年度摊销 166,666.67 元，计入营业外收入。

根据宁波市住房和城乡建设委员会甬改拆（2016）2 号《关于印发宁波市“蓝色屋面（立面）”专项整治攻坚行动方案的通知》，子公司东力传动于 2016 年 12 月 22 日收到项目补助资金 1,402,057.64 元，该项资金用于蓝色屋顶整治项目，本年度摊销 140,205.77 元，计入营业外收入。

## 2、与收益相关的政府补助说明：

2015 年 12 月，根据北区科技（2015）20 号《关于下达 2015 年度江北区第二批区级科技（项目）经费的通知》，子公司东力传动收到宁波市江北区科学技术局、宁波市江北区财政局发放的收到区级技术中心补助 10 万元，截止本期末项目已完成，本期计入营业外收入。

根据浙江大学和子公司东力传动签订的技术开发合作合同，子公司东力传动于 2015 年 6 月 9 日收到研发经费补助资金 20 万元，该项资金用于大功率齿轮箱模块化设计技术研究补助项目，截止本期末项目已完成，计入营业外收入。

2016 年 10 月，根据宁波市科学技术局、宁波市财政局甬科计（2016）60 号《关于下达宁波市 2016 年度第四批科技项目经费计划的通知》，子公司东力传动收到项目补助资金 30 万元，该项资金用于高扭矩单螺杆挤出机减速机研发项目。截止本期末，该项补助尚未确认收益，余额 30 万元列示于本科目。

2016 年 7 月，根据宁波市江北区科学技术局、宁波市江北区财政局北区科技（2016）16 号《关于下达 2016 年度江北区第二批区级科技（项目）经费的通知》，子公司东力传动收到项目补助资金 6 万元，该项资金用于高扭矩同向双螺杆挤出机减速机研发项目。截止本期末，该项补助尚未确认收益，余额 6 万元列示于本科目。

2016 年 12 月，根据宁波市江北区科学技术局、宁波市江北区财政局北区科技（2016）29 号《关于下达 2016 年度江北区第三批区级科技（项目）经费的通知》，子公司东力传动收到项目补助资金 15 万元，该项资金用于高扭矩单螺杆挤出机减速机研发项目。截止本期末，该项补助尚未确认收益，余额 15 万元列示于本科目。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	445,625,000.00						445,625,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	428,528,768.62			428,528,768.62
其他资本公积	9,846,950.00			9,846,950.00
合计	438,375,718.62			438,375,718.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,575,722.52	2,629,930.23		44,205,652.75
合计	41,575,722.52	2,629,930.23		44,205,652.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按2016年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	153,642,574.32	187,057,624.41
调整后期初未分配利润	153,642,574.32	187,057,624.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,567,172.89	11,152,624.97
减：提取法定盈余公积	2,629,930.23	5,175.06
应付普通股股利		44,562,500.00
期末未分配利润	162,579,816.98	153,642,574.32

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	480,814,866.68	356,042,558.85	433,335,043.62	323,931,935.26
其他业务	34,029,397.15	33,385,375.27	67,816,573.06	66,985,702.73



合计	514,844,263.83	389,427,934.12	501,151,616.68	390,917,637.99
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,013,177.26	1,450,336.61
教育费附加	862,379.76	613,364.23
房产税	3,119,568.97	
土地使用税	1,881,110.21	
车船使用税	1,200.00	
印花税	202,202.87	
营业税	48,109.99	322,692.17
地方教育费附加	574,919.84	411,020.82
残保金	107,553.33	
合计	8,810,222.23	2,797,413.83

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,197,543.72	7,008,841.71
运输费	8,394,235.73	5,734,615.68
差旅费	2,830,384.26	3,800,980.92
业务招待费	2,317,576.31	1,995,795.03
售后服务费	1,807,002.29	1,582,923.67
劳务费	15,460.38	318,120.83
租赁费	234,103.00	35,379.35
其他	8,371,824.27	6,745,804.20
合计	34,168,129.96	27,222,461.39

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

技术开发费	19,585,293.94	18,323,991.95
职工薪酬	13,075,103.57	11,470,630.93
无形资产摊销	2,801,365.11	4,247,523.24
折旧费	5,692,870.24	3,528,053.99
税金	4,445,356.83	8,680,908.55
顾问及咨询费	2,512,779.90	1,590,437.72
业务招待费	864,013.65	357,030.44
环境保护费	267,242.57	1,315,345.41
差旅费	556,051.27	216,098.79
办公费	1,038,269.14	308,199.81
汽车费用	592,719.68	605,494.44
修理费	732,151.63	718,827.84
其他	3,775,052.82	2,872,839.07
合计	55,938,270.35	54,235,382.18

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,197,631.25	24,918,741.33
减：利息收入	422,625.16	1,238,185.50
贴现支出	3,984,245.15	2,425,620.27
汇兑损益	-263,372.14	142,562.17
手续费	266,098.78	467,294.63
合计	21,761,977.88	26,716,032.90

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	996,619.94	3,247,940.60
二、存货跌价损失	754,173.72	21,626.29
合计	1,750,793.66	3,269,566.89

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,403,238.92	3,490,572.84
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	30,000.00	30,000.00
处置理财产品产生的投资收益	114,886.35	291,082.67
合计	3,548,125.27	3,811,655.51

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	551,699.29	69,457.14	551,699.29
其中：固定资产处置利得	551,699.29	69,457.14	551,699.29
债务重组利得	222,266.36	3,304,852.02	222,266.36
政府补助	6,138,637.36	6,992,816.10	6,138,637.36
股权投资折价收入		1,598,740.24	
其他	2,333,535.22	2,880,239.30	2,333,535.22
合计	9,246,138.23	14,846,104.80	9,246,138.23

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
重点产业 振兴和技 术改造项	宁波市发 展和改革 委员会、宁	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定	是	否	1,080,000. 00	1,080,000. 00	与资产相 关

目	波市经济和 信息化 委员会		行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）					
重点产业 振兴和技 术改造项 目	宁波市发 展和改革 委员会、宁 波市经济 委员会	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否	540,000.00	540,000.00	与资产相 关
重点产业 技术改造 项目	宁波市经 济和信息 化委员会、 宁波市财 政局	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	322,400.00	322,400.00	与资产相 关
重点产业 技术改造 项目	宁波市经 济和信息 化委员会、 宁波市财 政局	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	322,400.00	322,400.00	与资产相 关
重点产业 技术改造 项目	宁波市经 济和信息 化委员会	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	266,666.67	117,799.59	与资产相 关
技术改造 专项项目	宁波市经 济和信息 化委员会	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	200,357.14	116,875.00	与资产相 关
技术改造 专项项目	宁波市江 北区经济 和信息化 局	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	211,698.11	17,641.51	与资产相 关
招商引资 项目	宁波国家 高新技术	补助	因符合地 方政府招	是	否	166,666.67		与资产相 关

	产业开发区		商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
专项整治	宁波市住房和城乡建设委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	140,205.77		与资产相关
科技项目	宁波市江北区科学技术局和财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
外贸奖励	宁波市鄞州区商务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	20,000.00		与收益相关
科技项目	宁波市江北工业区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
优秀企业	宁波市江北工业区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,000.00		与收益相关

财政补贴	宁波市地方税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	90,235.00		与收益相关
科技项目	宁波市江北区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	900,000.00		与收益相关
科技项目	宁波市江北区科学技术和财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	12,500.00		与收益相关
实体经济稳增长促调专项资金	宁波市江东区人民政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	61,000.00		与收益相关
实体经济稳增长促调专项资金	宁波市江北区人民政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	100,300.00		与收益相关
实体经济稳增长促调专项资金	宁波市江北区人民政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或	是	否	39,700.00		与收益相关

			价格控制职能而获得的补助					
实体经济稳增长促调专项资金	宁波市鄞州区人民政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	13,030.00		与收益相关
产业扶持资金	宁波市国家高新区经济发展和财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	17,100.00		与收益相关
科技项目	宁波市高新区科学技术局和财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	172,400.00		与收益相关
实体经济稳增长促调专项资金	宁波市江北区人民政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	845,800.00		与收益相关
人才培养	宁波市江北区人民政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获	是	否	40,000.00		与收益相关

			得的补助					
管理咨询	宁波市江北区经济和信息化局、财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	37,000.00		与收益相关
科技项目	浙江大学	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00		与收益相关
其他	其他	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		9,178.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,138,637.36	2,517,116.10	--

其他说明：

**政府补助说明：**

**收到的与资产相关的政府补助**

根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济和信息化委员会文件甬发改投资（2011）460号转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2011年中央预算内投资计划的通知》，子公司东力传动于2011年11月收到项目补助资金1,080万元，该项资金用于购置高铁机车齿轮设备。本年度摊销108万元，计入营业外收入。

根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济委员会文件甬发改投资（2009）451号，转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，子公司东力传动于2009年10月收到项目补助资金540万元，该项资金用于250台大型风电齿轮箱项目。本年度摊销54万元，计入营业外收入。

根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改（2013）271号《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批补助资金的通知》，子公司东力传动于2013年10月收到项目补助资金322.40万元，该项资金用于年产1000台模块化高精减速器技改项目。本年度摊销32.24万元，计入营业外收入。

根据宁波市江北区人民政府《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批、第二批补助配套资金的通知》，子公司东力传动于2013年12月收到项目补助资金322.40万元，该项资金用于年产1000台模块化高精减速器技改项目。本年度摊销32.24万元，计入营业外收入。

根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改（2014）178号，《关于下达宁波市2014年度重点产业技术改造项目第二批补助资金的通知》，公司于2014年7月收到项目补助资金400万元，该项资金用于年产500兆瓦大型风电变速箱技改项目。本年度摊销266,666.67元，计入营业外收入。

根据宁波市经济和信息化委员会发布的甬经信技改（2015）103号文件《关于公布2015年度宁波市竣工技术改造专项项目（第一批）、完成年度投资自动化（智能化）成套设备培育试点项目的通知》，子公司东力传动于2015年6月11日收到项目补助资金187万元，该项资金用于年产7万台中小型高效电机生产线技改项目。本年度摊销200,357.14元，计入营业外收入。

根据宁波市江北区经济和信息化局、江北区财政局北区经信（2015）30号文件《关于下达江北区2015年度市级



竣工技术改造专项项目补助的通知》，子公司东力传动于2015年12月3日收到项目补助资金187万元，该项资金用于年产7万台中小型高效电机生产线技改项目。本年度摊销211,698.11元，计入营业外收入。

根据宁波国家高新技术产业开发区招商局《合作协议书》，子公司欧尼克科技于2015年7月收到项目补助资金200万元，2016年6月收到项目补助资金200万元，该项资金用于自动感应控制器及自动门研发生产基地建设，本年度摊销166,666.67元，计入营业外收入。

根据宁波市住房和城乡建设委员会甬改拆（2016）2号《关于印发宁波市“蓝色屋面（立面）”专项整治攻坚行动方案的通知》，子公司东力传动于2016年12月22日收到项目补助资金140,205.77元，该项资金用于蓝色屋顶整治项目，本年度摊销140,205.77元，计入营业外收入。

#### 收到的与收益相关的政府补助

- 1) 根据北区科技（2015）20号《关于下达2015年度江北区第二批区级科技（项目）经费的通知》，子公司东力传动于2015年12月收到宁波市江北区科学技术局、宁波市江北区财政局发放的收到区级技术中心补助10万元，截止本期末项目已完成，本期计入营业外收入
- 2) 2016年3月，根据甬鄞党发（2015）14号《关于2015年全区经济发展的若干政策意见》，子公司欧尼克自动门收到鄞州区商务局外贸科发放的外贸奖励资金2万元。
- 3) 2016年4月，根据北工管（2016）13号江北工业区管委会《关于印发企业科技创新资助计划的通知》，子公司东力传动收到宁波市江北工业区管理委员会发放的2015年度企业科技创新奖励款2万元。
- 4) 2016年4月，根据北工管（2016）14号《江北工业区管委会关于表彰2015年度工业区优秀企业的通报》，子公司东力齿轮箱收到宁波市江北工业区管理委员会发放的江北工业区管委会表彰2015年度工业区优秀企业奖金1万元。
- 5) 2016年4月，根据《宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局税务事项通知书》，子公司欧尼克科技收到宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局发放的财政补贴9.0235万元。
- 6) 2016年5月，根据北区财政（2016）35号《关于下达2015年度企业科技创新扶持资金的通知》，公司收到江北区财政局，江北区科技局发放的2015年度企业科技创新扶持资金90万元。
- 7) 2016年7月，根据北区科技（2016）11号《关于下达2016年度江北区第一批区及科技（项目）经费的通知》，子公司东力传动收到宁波市江北区科学技术局、宁波市江北区财政局发放的2016年度江北区第一批区及科技（项目）经费1.25万元。
- 8) 2016年7月，根据东政发（2016）15号《关于进一步降低企业成本减轻企业负担推进实体经济稳增长促调的若干意见》，子公司东力物资收到宁波市江东区人民政府发放的稳增长促调专项资金6.10万元。
- 9) 2016年7月，根据北区科技（2016）11号《关于下达2016年度江北区第一批区级科技（项目）经费的通知》，子公司东力齿轮箱收到宁波市江北区科学技术局、宁波市江北区财政局发放的2016年度江北区第一批区级科技（项目）经费0.15万元。
- 10) 2016年9月，根据北企业减负（2016）1号《关于印发江北区稳增长促调专项资金管理办法的通知》；北企业减负（2016）3号《关于拨付2016年江北区第一批稳增长促调专项资金预兑现补助的通知》，公司收到江北区减轻企业负担和特困企业处置工作领导小组办公室，江北区发改局，江北区财政局发放的稳增长促调专项资金补助款10.03万元。
- 11) 2016年9月，根据北企业减负（2016）3号《关于拨付2016年江北区第一批稳增长促调专项资金预兑现补助的通知》，子公司东力齿轮箱收到江北区减轻企业负担和特困企业处置工作领导小组办公室、宁波市江北区发展和改革局、宁波市江北区财政局发放的江北区稳增长促调专项资金3.97万元。
- 12) 2016年9月，根据《关于下达高新区2016年度第十批产业扶持资金的通知》，子公司欧尼克科技收到宁波国家高新区经济发展局、宁波高新区财政局发放的高新区产业扶持资金1.71万元。
- 13) 2016年9月，根据《关于申报第一批鄞州区稳增长促调专项资金的通知》，子公司欧尼克自动门收到中河街道经济发展科发放的鄞州区稳增长促调专项资金13,030.00元。
- 14) 2016年10月，根据关于《进一步做好新形势下就业创业工作意见实施细则》的通知，子公司东力齿轮箱收到宁波市人力资源和社会保障局发放的创业者社会保险补贴0.7678万元。
- 15) 2016年10月，根据《关于下达宁波国家高新区（新材料科技城）2016年度第四批科技项目经费计划的通知》，

子公司欧尼克科技收到宁波国家高新区科技局、宁波国家高新区财政局发放的研发补助政府补贴17.24万元。

16) 2016年12月, 根据北企业减负办(2016)4号《关于拨付2016年江北区第二批稳增促调专项资金预兑现的通知》, 子公司东力传动收到江北区减轻企业负担和特困企业处置工作领导小组办公室、江北区发展和改革委员会、江北区财政局发放的稳增促调专项资金(第二批)84.58万元。

17) 2016年12月, 根据北区委办(2012)54号《宁波市江北区人民政府办公室关于进一步加强企业人才队伍建设的实施意见》, 子公司东力传动收到宁波市江北区人民政府发放的2015引进培养创新型人才资金4万元。

18) 2016年12月, 根据北区经信(2016)72号《关于下达2016年度江北区中小企业管理咨询和创新专项项目补助资金的通知》, 子公司东力传动收到江北区经济和信息化局、江北区财政局发放的管理咨询和创新专项补助款3.7万元。

19) 根据浙江大学和子公司东力传动签订的技术开发合作合同, 子公司东力传动于2015年6月9日收到研发经费补助资金20万元, 该项资金用于大功率齿轮箱模块化设计技术研究补助项目, 上期项目尚未完成, 计入递延收益, 截止本期末项目已完成, 计入营业外收入。

20) 根据浙江大学和子公司东力传动签订的技术开发合作合同, 子公司东力传动于2016年6月收到研发经费补助资金20万元, 该项资金用于挤出机减速机研发项目。截止本期末项目已完成, 计入营业外收入。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	474,352.73	157,934.15	474,352.73
其中：固定资产处置损失	474,352.73	157,934.15	474,352.73
债务重组损失	184,073.09	100,752.00	184,073.09
水利建设专项资金	718,305.83	1,169,529.03	
质量扣款		160,732.67	
其他	362,094.23	498,529.45	362,094.23
合计	1,738,825.88	2,087,477.30	1,738,825.88

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,051,400.14	1,404,619.52
递延所得税费用	-1,203,600.09	-9,906.83
合计	2,847,800.05	1,394,712.69

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	14,042,373.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,510,593.29
子公司适用不同税率的影响	-977,341.59
调整以前期间所得税的影响	887,898.44
非应税收入的影响	-402,213.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,017,710.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	269,778.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	225,093.38
研发费用加计扣除的影响	-1,172,689.01
归属于合营企业和联营企业的损益	-511,030.04
所得税费用	2,847,800.05

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,098,243.00	4,075,700.00
收到其他往来	3,901,048.60	3,713,808.09
利息收入	422,625.16	1,238,185.50
其他	2,127,293.01	2,067,171.94
合计	9,549,209.77	11,094,865.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,394,235.73	5,734,615.68
技术开发费	4,504,567.90	4,172,591.18
差旅费	3,562,535.89	4,017,079.71
业务招待费	3,355,845.45	2,352,825.47
顾问及咨询费	2,512,779.90	1,590,437.72
售后服务费	1,417,261.85	1,582,923.67
修理费	267,242.57	718,827.84
环境保护费	864,013.65	686,553.58
汽车费用	556,051.27	605,494.44
劳务费	15,460.38	318,120.83
办公费	592,719.68	308,199.81
其他	11,496,373.50	8,909,500.58
支付的其他往来	5,924,291.04	12,139,653.35
合计	43,463,378.81	43,136,823.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	3,402,057.64	3,840,000.00
合计	3,402,057.64	3,840,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的并购定金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还东力重工少数股东投资款	1,776,284.86	
合计	1,776,284.86	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,194,573.20	11,168,691.82
加：资产减值准备	1,750,793.66	3,269,566.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,841,077.11	61,356,316.74
无形资产摊销	5,692,870.24	4,349,313.20
长期待摊费用摊销	2,079,340.12	2,844,820.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-77,346.56	88,477.01
财务费用（收益以“-”号填列）	18,197,631.25	24,918,741.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,548,125.27	-3,811,655.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,203,600.09	-9,906.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,135,905.99	-77,355.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	83,759,595.23	44,025,355.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,919,069.76	-80,623,720.87
其他	-3,550,394.36	-4,315,856.34
经营活动产生的现金流量净额	156,919,578.30	63,182,787.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	41,960,043.53	53,758,767.97
减: 现金的期初余额	53,758,767.97	24,938,301.24
现金及现金等价物净增加额	-11,798,724.44	28,820,466.73

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	41,960,043.53	53,758,767.97
其中: 库存现金	58,073.62	69,446.82
可随时用于支付的银行存款	41,901,969.91	53,689,321.15
三、期末现金及现金等价物余额	41,960,043.53	53,758,767.97

其他说明:

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,016,335.54	银行承兑汇票和保函保证金
应收票据	1,000,000.00	银行票据质押
固定资产	314,365,969.85	银行短期借款抵押
无形资产	159,642,508.60	银行短期借款抵押
投资性房地产	27,270,707.18	银行短期借款抵押
合计	507,295,521.17	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	6.17
其中：美元	0.89	6.9370	6.17
应收账款	--	--	182,656.50
其中：美元	20,803.00	6.9370	144,310.41
欧元	5,248.00	7.3068	38,346.09

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否



(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 1、2016年2月，公司出资设立邯郸东力，注册资本2,000万元，其中公司认缴出资272万元，占总认缴出资的比例为13.60%。公司从邯郸东力设立开始将其纳入合并范围。
- 2、2016年9月，根据战略发展需要，公司注销子公司东力重工。截止2016年12月31日，东力重工已完成注销登记手续。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东力传动	浙江省宁波市	浙江省宁波市	制造业	100.00%		设立
东力重工	浙江省宁波市	浙江省宁波市	制造业	75.00%		设立
东力工程	浙江省宁波市	浙江省宁波市	制造业	100.00%		设立
东力物资	浙江省宁波市	浙江省宁波市	制造业	100.00%		设立
东力齿轮箱	浙江省宁波市	浙江省宁波市	制造业	70.00%	30.00%	设立
欧尼克科技	浙江省宁波市	浙江省宁波市	制造业	100.00%		非同一控制下 企业合并
欧尼克自动门	浙江省宁波市	浙江省宁波市	制造业	100.00%		非同一控制下 企业合并
四川东力	四川省德阳市	四川省德阳市	服务业	60.00%		设立
邯郸东力	河北省邯郸市	河北省邯郸市	服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、本公司无重要的非全资子公司

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

佳和小贷	宁波	宁波	金融业	25.00%		权益法
云铜东力	昆明	昆明	制造业	40.00%		权益法
马钢东力	马鞍山	马鞍山	制造业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	佳和小贷	云铜东力	马钢东力	佳和小贷	云铜东力	马钢东力
流动资产	187,091,013.43	14,534,130.05	1,724,890.18	200,277,623.66		
非流动资产	1,643,783.77	6,017,218.07	5,741,102.80	114,665.38		
资产合计	188,734,797.20	20,551,348.12	7,465,992.98	200,392,289.04		
流动负债	3,420,055.93	537,742.89	1,349,470.67	19,455,192.79		
负债合计	3,420,055.93	537,742.89	1,349,470.67	19,455,192.79		
归属于母公司 股东权益	185,314,741.27	20,013,605.23	6,116,522.31	180,937,096.25		
按持股比例计 算的净资产份 额	45,623,974.96	8,005,442.09	1,008,095.93	45,234,274.06		
对联营企业权 益投资的账面 价值	45,623,974.96	8,005,442.09	1,008,095.93	45,234,274.06		
营业收入	28,774,548.92	532,639.33	805,622.23	30,315,466.66		
净利润	13,558,803.58	13,605.23	16,522.31	13,962,291.36		
综合收益总额	13,558,803.58	13,605.23	16,522.31	13,962,291.36		
本年度收到的 来自联营企业 的股利	3,000,000.00			3,750,000.00		

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
东力控股集团有限公司	宁波市环城南路东段 999 号	制造业	10,000.00	31.08%	31.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是宋济隆、许丽萍夫妇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南云铜东力传动设备有限公司	联营或合营
安徽马钢东力传动设备有限公司	联营或合营

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
马钢东力	销售商品	743,165.81	0.00
云铜东力	销售商品	127,243.59	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
东力传动	6,000.00	2016年05月03日	2017年05月02日	否
东力传动	3,000.00	2015年03月01日	2018年03月01日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
东力传动	7,262.60	2016年09月13日	2020年09月13日	否
东力传动	8,518.00	2016年07月19日	2018年12月31日	否
东力传动	9,635.00	2016年07月19日	2018年12月31日	否
东力传动	7,200.00	2016年04月13日	2019年04月13日	否
东力传动	3,600.00	2016年04月28日	2019年04月13日	否
欧尼克科技	5,500.00	2016年06月30日	2019年06月30日	否
东力传动	10,000.00	2016年12月29日	2019年12月31日	否

关联担保情况说明

与关联担保情况相关的补充说明:

(1) 2016年9月, 子公司东力传动与建设银行股份有限公司鄞州支行签订编号为1230201501197的最高额抵押合同, 以原



值为 39,624,610.11 元，净值为 33,952,050.31 元的房屋建筑物、原值为 31,791,964.62 元，净值为 27,270,707.18 的投资性房地产以及原值为 70,348,093.42 元，摊余价值为 62,961,543.73 元的土地使用权为公司 2016 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 13 日不高于人民币 7,262.60 万元的全部债务提供抵押。截止 2016 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 3,900 万元。

(2) 2016 年 7 月，子公司东力传动与工商银行股份有限公司江东支行签订编号为 2016 年工银甬江东（抵）字 0017 号的最高额抵押合同，以原值为 213,970,521.72 元，净值为 156,389,415.03 元的房屋建筑物以及原值为 7,052,033.43 元，摊余价值为 5,357,531.71 元的土地使用权为公司 2016 年 7 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日不高于人民币 8,518 万元的全部债务提供抵押。截止 2016 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 4,700 万元。同时，该项借款由子公司东力传动与中国工商银行股份有限公司江东支行签订编号为 2016 年工银甬江东（抵）字 0018 号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

(3) 2016 年 7 月，子公司东力传动与工商银行股份有限公司江东支行签订编号为 2016 年工银甬江东（抵）字 0018 号的最高额抵押合同，以原值为 213,970,521.72 元，净值为 156,389,415.03 元的房屋建筑物以及原值为 7,052,033.43 元，摊余价值为 5,357,531.71 元的土地使用权为公司 2016 年 7 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日不高于人民币 9,635 万元的全部债务提供抵押。截止 2016 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 4,700 万元。同时，该项借款由子公司东力传动与中国工商银行股份有限公司江东支行签订编号为 2016 年工银甬江东（抵）字 0017 号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

(4) 2016 年 4 月，子公司东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为 03001DY20168062 号的最高额抵押合同，以原值为 55,931,563.75 元，净值为 33,246,604.72 元的房屋建筑物以及原值为 5,441,264.29 元，摊余价值为 4,133,806.50 元的土地使用权为公司 2016 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 13 日不高于人民币 7,200 万元的全部债务提供抵押。截止 2016 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下无短期借款。

(5) 2016 年 4 月，子公司东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为 03001DY20168075 号的最高额抵押合同，以原值为 60,621,454.65 元，净值为 36,930,054.08 元的房屋建筑物以及原值为 49,369,795.20 元，摊余价值为 39,989,534.30 元的土地使用权为公司 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 13 日不高于人民币 3,600 万元的全部债务提供抵押。截止 2016 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下无短期借款。

(6) 2016 年 6 月，子公司宁波欧尼克科技有限公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订编号为（332062）浙商银高抵字（2016）第 00005 号的最高额抵押合同，以原值为 32,524,376.79 元，净值为 31,365,695.85 元的房屋建筑物以及原值为 40,256,153.89 元，摊余价值为 38,075,932.50 元的土地使用权为公司 2016 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 30 日不高于人民币 5,500 万元的全部债务提供抵押。截止 2016 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下的短期借款为 5,000 万元。

(7) 2016 年 8 月，子公司东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为 03001BY20168076 号的最高额保证合同，为公司 2016 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日不高于人民币 10,000 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日，公司在上述最高额保证合同担保下的人民币信用证为 1,800 万元。

(8) 2016 年 5 月，公司与中国工商银行股份有限公司江东支行签订编号为 2016 年工银甬江东（保）字 0003 号的最高额保证合同，为子公司东力传动 2016 年 5 月 3 日至 2017 年 5 月 2 日不高于人民币 6,000 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日，子公司东力传动在上述最高额保证合同担保下的短期借款为 4,000 万元。

(9) 2015 年 3 月，公司与中国银行股份有限公司宁波江东支行签订编号为江东 2015 人保 021 号的最高额保证合同，为子公司东力传动 2015 年 3 月 1 日至 2018 年 3 月 1 日不高于人民币 3,000 万元的全部债务提供担保。截止 2016 年 12 月 31 日，子公司东力传动在上述最高额保证合同及最高额抵押合同担保下的短期借款为 8,500 万元。同时，该项借款由子公司东力传动与中国银行股份有限公司江东支行签订编号为江东 2016 人抵 024 号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,431,100.00	2,494,400.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	马钢东力	682,696.25	34,134.81		
应收账款	云铜东力	22,211.15	1,110.56		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

1、东力控股集团有限公司、宋济隆、许丽萍于2007年8月公司首次公开发行或再融资时所作承诺：不设立与公司相同或类似业务的子公司，不从事与公司目前主营业务相同或相近的主营业务。本公司（本人）及所控制的其它公司尽量避免、减少与公司发生关联交易。

2、东力控股集团有限公司、宋济隆、许丽萍于2016年6月资产重组时所作承诺：在本次重大资产重组完成前及完成后十二个月内，不减持在本次重大资产重组前持有的公司股份。

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2016年4月，子公司东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为03001DY20168063的最高额抵押合同，以原值为60,621,454.65元，净值为36,930,054.08元的房屋建筑物以及原值为49,369,795.20元，摊余价值为39,989,534.30元的土地使用权为子公司东力传动2016年4月13日至2019年4月13日不高于人民币5,000万元全部债务提供抵押。截止2016年12月31日，公司在上述最高额抵押合同担保下的短期借款为700万元，人民币信用证为1,000万元。

2016年9月，子公司东力传动与建设银行股份有限公司鄞州支行签订编号为1230201501198的最高额抵押合同，以原值为39,624,610.11元，净值为33,952,050.31元的房屋建筑物、原值为31,791,964.62元，净值为27,270,707.18的投资性房地产以及原值为70,348,093.42元，摊余价值为62,961,543.73元的土地使用权为子公司东力传动2016年9月13日至2020年9月13日不高于人民币9,500万元的全部债务提供抵押。截止2016年12月31日，公司在上述最高额抵押合同担保下无短期借款。

2016年3月，子公司东力传动与中国银行股份有限公司江东支行签订编号为江东2016人抵024号的最高额抵押合同，以原值为46,291,575.53元，净值为22,482,149.86元的房屋建筑物以及原值为12,015,754.94元，摊余价值为9,124,159.86元的土地使用权为子公司东力传动2016年3月10日至2019年3月10日不高于人民币12,011万元的全部债务提供抵押。截止2016年12月31日，公司在上述最高额抵押合同担保下的短期借款为8,500万元。同时，该项借款由东力股份有限公司与中国银行股份有限公司江东支行签订编号为江东2015人保021号的最高额保证合同提供连带责任保证。

与关联担保情况相关的承诺事项详见附注九、（四）关联交易情况之3、关联担保情况。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经2017年4月18日公司第四届董事会第十九次会议通过的2016年度利润分配预案为公司本年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。此议案尚须递交公司2016年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## (1) 明细情况

债务重组单位	会计科目	债务重组方式	债务重组损失	债务重组收益
河北敬业中厚板有限公司等	应收账款	豁免部分债务	184,073.09	
常州市永爱机械有限公司等	应付账款	被豁免部分债务		222,266.36

## (2) 债务重组说明

由于客户资金周转困难等原因，公司与客户签订协议，协议约定，客户偿还部分货款后，其余货款不再偿还。

由于材料质量未达到合同约定等原因，公司与供应商签订协议，协议约定，公司向供应商支付部分货款后，其余货款公司不再支付。

- (3) 资产置换
- (4) 年金计划
- (5) 终止经营

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

2016年6月15日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。在本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市年富供应链有限公司100%股权并募集配套资金。截止2016年12月31日，此项交易正在进行中。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	255,439,185.87	100.00%	37,421,214.57	14.65%	218,017,971.30	355,134,282.66	100.00%	43,536,701.16	12.26%	311,597,581.50
合计	255,439,185.87	100.00%	37,421,214.57	14.65%	218,017,971.30	355,134,282.66	100.00%	43,536,701.16	12.26%	311,597,581.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	141,181,021.31	7,059,051.07	5.00%
1 至 2 年	74,457,302.50	7,445,730.25	10.00%
2 至 3 年	24,120,612.58	7,236,183.77	30.00%

3 年以上	15,680,249.48	15,680,249.48	100.00%
合计	255,439,185.87	37,421,214.57	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,597,966.92 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,517,519.67

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中冶京城工程技术有限公司	货款	569,632.00	债务重组		否
河北敬业钢铁有限公司	货款	394,360.26	债务重组		否
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	货款	140,469.03	债务重组		否
北京京城瑞信长材工程技术有限公司	货款	121,986.00	债务重组		否
合计	--	1,226,447.29	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	12,849,727.20	5.03	1,159,265.22
第二名	10,596,400.51	4.15	2,250,340.51

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第三名	9,396,866.70	3.68	469,843.34
第四名	7,329,474.33	2.87	366,473.72
第五名	7,297,600.00	2.86	2,189,280.00
合计	47,470,068.74	18.58	6,435,202.78

5、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：										
账龄组合	4,733,182.96	100.00	354,661.93	7.49	4,378,521.03	1,500,370.20	100	85,018.51	5.67	1,415,351.69
组合小计	4,733,182.96	100.00	354,661.93	7.49	4,378,521.03	1,500,370.20	100	85,018.51	5.67	1,415,351.69
单项金额不重大但单独计提坏账										



准备的其他应收款									
合计	4,733,182.96		354,661.93		4,378,521.03	1,500,370.20		85,018.51	1,415,351.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,430,206.34	171,510.32	5.00%
1 至 2 年	1,038,706.84	103,870.68	10.00%
2 至 3 年	264,269.78	79,280.93	30.00%
合计	4,733,182.96	354,661.93	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 269,643.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	513,571.00	845,900.00
暂付、代垫款	4,016,097.35	138,025.47
应收补贴款	203,514.61	259,284.34
备用金		257,160.39
合计	4,733,182.96	1,500,370.20

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	暂付、代垫款	2,768,891.00	1 年以内	58.50%	138,444.55
第二名	应收补贴款	203,514.61	1 年以内	4.30%	10,175.73
第三名	押金、保证金	200,000.00	2-3 年	4.23%	60,000.00
第四名	暂付、代垫款	147,042.03	1-2 年	3.11%	14,704.09
第五名	暂付、代垫款	212,993.65	1-2 年	4.50%	19,035.21
合计	--	3,532,441.29	--		242,359.58

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	981,818,796.66		981,818,796.66	983,768,796.66		983,768,796.66
对联营、合营企业投资	8,005,442.09		8,005,442.09			
合计	989,824,238.75		989,824,238.75	983,768,796.66		983,768,796.66

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东力传动	776,018,796.66			776,018,796.66		
东力重工	3,750,000.00		3,750,000.00			
东力工程	5,000,000.00			5,000,000.00		
四川东力		1,800,000.00		1,800,000.00		
东力物资	14,000,000.00			14,000,000.00		
东力齿轮箱	35,000,000.00			35,000,000.00		
欧尼克科技	120,000,000.00			120,000,000.00		
欧尼克自动门	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	983,768,796.66	1,800,000.00	3,750,000.00	981,818,796.66		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
云铜东力		8,000,000.00		5,442.09							8,005,442.09	
合计		8,000,000.00		5,442.09							8,005,442.09	

		00.00		9						42.09	
--	--	-------	--	---	--	--	--	--	--	-------	--

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	332,908,159.88	309,668,190.46	402,342,756.89	383,164,970.05
其他业务	8,112,049.93	8,193,601.96	16,803,374.45	6,779,061.08
合计	341,020,209.81	317,861,792.42	419,146,131.34	389,944,031.13

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,442.09	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,578,854.61	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	30,000.00	30,000.00
子公司分红	26,000,000.00	
合计	27,614,296.70	30,000.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	77,346.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,138,637.36	
债务重组损益	38,193.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	30,000.00	

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
受托经营取得的托管费收入	114,886.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,971,440.99	
减：所得税影响额	1,904,908.99	
少数股东权益影响额	-3,543.26	
合计	6,469,138.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47%	0.01	0.01

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公司公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。

宁波东力股份有限公司  
董事长：宋济隆  
二〇一七年四月十八日