

DONLY

宁波东力股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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秋平及会计机构负责人傅光秀声明：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 2018 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。

公司主要存在业务依赖电子信息行业的风险、资产负债率较高的风险、应收帐款发生坏帐的风险等风险因素，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”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 699,347,282 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

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	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 优先股相关情况	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第九节 公司治理.....	68
第十节 公司债券相关情况	73
第十一节 财务报告	74
第十二节 备查文件目录	197

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
年富供应链	指	深圳市年富供应链有限公司
欧尼克	指	宁波欧尼克科技有限公司
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
欧尼克自动门	指	宁波欧尼克自动门有限公司
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
佳和小贷	指	宁波江北佳和小额贷款股份有限公司
联富供应链	指	深圳市联富供应链管理有限公司
升达（香港）	指	升达（香港）有限公司
联富国际	指	联富国际发展有限公司
荟俊天诚	指	北京荟俊天诚医药科技有限公司
萍乡荟康	指	萍乡荟康医药科技有限公司
郑州年富供应链	指	郑州市年富供应链管理有限公司
贵州年富供应链	指	贵州年富供应链管理有限公司
东力集团	指	东力控股集团有限公司
富裕控股、富裕仓储	指	深圳富裕控股有限公司（原名：富裕仓储（深圳）有限公司）
九江嘉柏	指	九江嘉柏实业有限公司
易维长和	指	九江易维长和信息管理咨询合伙企业
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
苏州亚商	指	苏州亚商创业投资中心
上海亚商华谊	指	上海亚商华谊投资中心
上海映雪	指	上海映雪昼锦投资合伙企业
上海亚商投顾	指	上海亚商投资顾问有限公司

广西红土铁投	指	广西红土铁投创业投资有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《宁波东力股份有限公司章程》
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

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	http://www.donly.com.cn		
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	0574-88398877	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	http://www.cninfo.com.cn
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	2017年8月,公司办理“五证合一”,统一社会信用代码为913302007048664514。
公司上市以来主营业务的变化情况	因实施重大资产重组,2017年10月,公司经营范围变更为:供应链管理及相关配套服务;工业驱动和自动化、传动设备、齿轮箱、电机、门控系统、成套设备的研发、制造、销售、技术咨询;普通货物的仓储;实业项目投资及其咨询服务;机械设备、五金产品批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
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	沈建林、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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦	王尚令、陈夏楠	2017年7月至2018年12月

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入(元)	12,870,264,674.87	514,844,263.83	2,399.84%	501,151,616.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	159,317,659.62	11,567,172.89	1,277.33%	11,152,624.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,022,882.39	5,098,034.09	2,940.84%	-197,472.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,877,208.28	156,919,578.30	-94.34%	63,182,787.35
基本每股收益(元/股)	0.29	0.03	866.67%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.03	866.67%	0.03
加权平均净资产收益率	7.91%	1.07%	6.84%	1.02%

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	16,393,697,140.67	1,718,831,356.39	853.77%	1,825,549,634.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,411,912,093.44	1,090,786,188.35	212.79%	1,079,219,015.46

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	131,618,351.46	198,997,754.45	5,244,708,094.13	7,294,940,474.83
归属于上市公司股东的净利润	4,106,447.07	10,970,124.71	52,883,964.61	91,357,123.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,940,486.26	10,068,189.08	56,029,092.93	85,985,114.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,568,058.09	37,531,557.13	231,348,820.03	-258,435,110.79

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-3,463,572.77	77,346.56	-88,477.01	
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）	11,466,322.39	6,138,637.36	6,992,816.10	
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			1,598,740.24	

位可辨认净资产公允价值产生的收益				
债务重组损益	-2,273,210.60	38,193.27	3,204,100.02	
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	-204,532.17	30,000.00	321,082.67	供应链业务中，由理财产品、远期外汇合约引起的投资收益和公允价值变动损益与公司经营相关，作为经常性损益。
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	-20,093.33	1,971,440.99	2,220,977.18	
减：所得税影响额	1,232,933.82	1,904,908.99	2,899,141.46	
少数股东权益影响额（税后）	-22,797.53	-3,543.26		
合计	4,294,777.23	6,469,138.80	11,350,097.74	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动收益	-54,688,890.08	公司在经营供应链管理服务时会涉及到大量的进出口业务，尤其是境外代采、产品出口及外币融资时候会涉及到本位币及不同货币的转换和收付汇的时间性差异，为此，公司根据实际业务情况与银行进行远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等交易以规避外汇波动风险。公司将该项目界定为经常性损益。
投资收益	55,963,958.40	

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，公司并购年富供应链，新增供应链管理服务业，形成装备制造业和供应链管理服务业二大业务板块。

（一）装备制造业

1、传动设备：业务主体为子公司东力传动，为一家专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、制造和销售的高新技术企业。建有省级高新技术研发中心，负责起草了《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》、《高频率三相异步电动机技术条件》、《YCJ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，标准系列电机和高效电机，营销模式以直销和经销并重，生产模式为以销定产，产品应用于冶金、矿山、水利、电力、建材、港口、轻工、环保等行业。

2、门控系统：业务主体为子公司欧尼克，为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、自动重叠门等自动化控制装置，营销模式以直销为主，生产模式为以销定产，产品应用于医院、药企、写字楼等行业。

（二）供应链管理服务业

业务主体为子公司年富供应链，为一家专注于供应链管理服务的先进型服务企业，具有全国海关AEO高级认证资质。依托先进的供应链管理理念与现代信息技术，对供应链中的物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制和优化，为客户提供包括方案策划，原材料、零部件及成品代理采购，订单及合同管理，采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、资金结算等一体化整合服务。公司将客户所在的产业链上下游各环节节点整合成一个网络，通过ERP系统、运营及分销系统，有效管理供应链各环节的商流、物流、资金流和信息流，高效处理采购、销售、进出口等非核心业务，从而帮助客户将精力专注于核心业务和核心优势，提高客户运作效率、提升客户对市场的响应速度、降低客户供应链运作成本。供应链管理主要服务于电子信息行业和医疗器械行业。

国家相应出台供应链扶持政策，2017年10月，国务院办公厅颁布《关于积极推进供应链创新与应用的

指导意见》，国务院首次就供应链出台全面部署指导性文件，指出供应链在促进降本增效、供需匹配和产业升级中的作用显著增强，成为供给侧结构性改革的重要支撑，明确到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。2018年1月，《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）首次界定商务服务业-7224-供应链管理服务的统计类别。

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
货币资金	比期初增加 9,032.07%，增加 424,294.17 万元，主要系增加子公司年富供应链期末余额 421,502.18 万元所致。
应收账款	比期初增加 1,402.20%，增加 373,195.84 万元，主要系增加子公司年富供应链期末应收货款 373,505.90 万元所致。
其他应收款	比期初增加 20,518.74%，增加 135,993.40 万元，主要系增加子公司年富供应链期末应收出口退税款和代理进口业务代付款所致。
预付款项	比期初增加 10,625.65%，增加 75,451.01 万元，主要系增加子公司年富供应链期末预付货款 73,037.80 万元、子公司四川东力预付材料采购款 2,641.21 万元所致。
商誉	比期初增加 5,019.71%，增加 171,691.07 万元，系收购年富供应链股权所致。
短期借款	比期初增加 2,004.14%，增加 773,598.98 万元，主要系增加子公司年富供应链期末短期借款余额 763,883.96 万元。
应付账款	比期初增加 1,689.44%，增加 219,720.83 万元，主要系增加子公司年富供应链期末应付账款 216,768.90 万元所致。
其他应付款	比期初增加 7,831.59%，增加 41,483.32 万元，主要系增加子公司年富供应链期末进口代理业务代收货款所致。
股权资产	比期初增加 8.81%，主要系增加马钢东力股权投资 390 万元所致。
固定资产	比期初减少 7.77%，主要系本期计提折旧所致。
无形资产	比期初减少 2.22%，主要系本期摊销和计提减值准备所致。
在建工程	无重大变化。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模 (万元)	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港升达	收购	400,571.16	香港	供应链服务	财务、经营等重大事项由母公司年富供应链集权管理	良好	117.03%	否
联富国际	收购	83,978.16	香港				24.54%	

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

2017年7月，东力股份成功并购年富供应链，跨入“装备制造业+供应链管理服务业”双主业发展阶段，二大行业拥有各自的核心竞争力，具体如下：

（一）装备制造业

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、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、病房自动门等自动化控制装置，产品应用于冶金、矿山、起重、水电、建材、医疗等诸多行业，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、马赛克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，西门产型式试验台试验设备。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、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

公司立足于高端市场，经过多年努力，公司已拥有一大批包括国内外知名的企业，如必和必拓、达涅利、宝武钢铁、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50项，其中发明专利7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，担任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。

（二）供应链管理服务业

1、较高等级的业务资质

拥有海关颁发的“海关AEO认证企业证书”资质，类型为高级认证企业，可以享受便捷通关（申报绿色通道、查验率较低）、事后集中申报等便利，在缩短通关时间和简化通关手续上有明显的竞争优势。为深圳市国家税务局直属税务分局按照《出口退（免）税企业分类管理办法》认定的出口退（免）税一类企业，具有“优先办理出口退税”、“绿色办税通道”等

政策优势。

2、优质的客户资源

拥有一批长期合作的、优质的客户，包括传音、国美通讯、财富之舟、兴飞科技、美图等知名企业。长期以来，围绕核心企业上下游拓展客户，与核心客户产业链上的企业都建立了长期稳定的合作关系，客户粘性较高。

3、专业的服务团队

从事供应链管理服务行业已逾16年，是国内最早开展供应链管理服务的公司之一。经过多年发展，培养了一支高效专业、经验丰富的人才队伍。年富供应链核心管理团队具有十年以上相关工作经验，了解行业动态，执行力强。

4、高效的综合服务平台

在智能终端产业链上不断进行供应链资源整合，完成了智能终端产业链上从核心元器件-模组-ODM/OEM制造商-品牌商的资源匹配，形成了具有行业竞争力的供应链生态圈，为整条产业链上的企业提供采购执行、进出口代理、资金结算支持、仓储、物流配送、销售执行等综合性一体化供应链管理服务，不断向产业链上下游拓展优质客户，为智能终端产业链上每一环节提供供应链管理服务，了解该产业上各环节企业客户的信息，不仅可据此为客户提供增值服务，而且降低了自身经营风险。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，国内宏观经济稳中向好，供给侧改革不断深化，工业生产保持基本平稳，公司根据年初制定的工作方针，大力开拓市场，提升经营效率，推进并购重组。利用上市公司资本平台，以发行股份及支付现金的方式购买年富供应链100%的股权，进入先进服务业领域，2017年6月8日，资产重组事项获得中国证监会重组委审核通过，7月14日，公司收到中国证监会证监许可[2017]1170号文，向符合相关规定条件的特定投资者发行253,722,282股，发行股份分别于2017年8月22日和9月21日在深圳证券交易所上市；年富供应链资产过户后，成为公司全资子公司，公司跨入“装备制造业+供应链管理服务业”双主业发展阶段。

报告期内，公司实现营业收入128.70亿元，比上年同期增长2399.84%；实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，比上年同期增长1277.33%。

2017年，公司装备制造的业务主体为子公司东力传动和欧尼克，主要经营工作如下：

大力拓展市场，东力传动调整资源配置，积极拓展非冶市场，新增经销商13家，合同订单同比增长43%，加强应收款管理，应收账款余额大幅减少，改进经销商管理，完善客户报备制；欧尼克加强客户服务，巩固手术室门市场，积极开拓病房门市场及其他应用市场，客户从净化公司延伸至终端用户和设计院，合同订单同比增长12%。

精心组织生产，传动设备为宁波市智能制造协会监事单位，积极推进智能制造；以计划为抓手，注重瓶颈设备的作业计划和零件的齐套性，生产均衡性和人均生产效率大幅提升，成台数量首次突破十万台套；欧尼克生产系统通过整合优化，生产管理从保交期向提生产效率转变，通过持续推进CTPM精益生产活动，加强班组团队建设、生产现场5S持续改进等，人均生产效率大为提高，实施ERP和数字化改革。

狠抓技术创新，积极整合产品结构，不断优化产品升级，授权专利8项，其中1项发明专利；东力传动宁波市企业工程技术中心获评立项，与浙江大学合作的博士后工作站正式启动；欧尼克嵌入式软件增值税即征即退项目获批，为宁波市单项冠军培育企业；橡胶行业密炼机齿轮箱的研发、输送机驱动装置集成化研究等两项攻关项目通过验收；重大专项“一体化智能驱动永磁减速电机装置”、“DM3系列高效模块化电机的研发”立项；设计开发了新气密门和双电机驱动门，超声波定位人脸识别开门系统等取得专利授权。

推进管理升级，启动智能化工厂建设，数据入“阿里云”平台；ERP信息化项目运营，实现流程固化、信息共享、效率提升。实施阿米巴管理模式，成立了独立核算的事业部，在货期、效率、成本控制等方面

实施管理控制导入，促进内部协作更为紧密。建立动态的原材料调价机制，科学预判并合理备库，积极应对材料波动。严格控制期间费用支出，促进降本增效。

2017年7月，并购年富供应链，公司新增供应链管理服务业板块。报告期，年富供应链获得技术先进型企业认定，荣膺中国民营企业500强第274名，深圳百强企业名单第22名。延伸供应链服务链条，丰富供应链价值增值手段；通过事业部+平台服务的模式，加快建设医疗产业链，医疗板块业务实现跳跃式发展。相继在重庆、江西设立子公司，与大型企业、地方政府的战略合作持续加强，服务国家“一带一路”战略。加强风险控制能力，多维度全方位评估导入业务，从源头上抓好风控，提升供应管服务品质和水平，促使业务量实现稳定增长。

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

	2017 年		2016 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	12,870,264,674.87	100%	514,844,263.83	100%	2,399.84%
分行业					
装备制造业	729,129,984.26	5.67%	480,814,866.68	93.39%	51.64%
供应链管理服务业	12,123,827,218.41	94.20%			
其他	17,307,472.20	0.13%	34,029,397.15	6.61%	-49.14%
分产品					
传动设备	631,651,872.97	4.91%	393,747,198.06	76.48%	60.42%
门控系统	97,478,111.29	0.76%	87,067,668.62	16.91%	11.96%
供应链管理服务	12,123,827,218.41	94.20%			
其他	17,307,472.20	0.13%	34,029,397.15	6.61%	-49.14%
分地区					
大陆地区	10,243,372,085.54	79.59%	507,916,524.30	98.65%	1,916.74%
海外地区	2,626,892,589.33	20.41%	6,927,739.53	1.35%	37,818.47%

(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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
装备制造业	729,129,984.26	548,741,508.35	24.74%	51.64%	54.12%	-1.21%
供应链管理服务业	12,123,827,218.41	11,872,791,047.30	2.07%			
分产品						
传动设备	631,651,872.97	494,361,012.94	21.74%	60.42%	61.02%	-0.29%
门控系统	97,478,111.29	54,380,495.41	44.21%	11.96%	10.93%	0.51%
供应链管理服务	12,123,827,218.41	11,872,791,047.30	2.07%			
分地区						
大陆地区	10,226,064,613.34	9,837,983,694.04	3.80%	1,913.34%	2,701.70%	-22.10%
海外地区	2,626,892,589.33	2,583,548,861.61	1.65%	37,818.47%	52,639.35%	-27.64%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况及变更口径的理由

- 1、公司实施重大资产重组，2017年8月富供应链并入公司合并报表，主营业务增加供应链管理服务业；
- 2、电机主要为齿轮箱等传动设备配套，且占比较小，将其与齿轮箱纳入传动设备类产品统计。

(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	2017年	2016年	同比增减
装备制造业	销售量	元	729,129,984.26	480,814,866.68	51.64%
	生产量	元	606,938,029.83	503,979,370.67	20.43%
	库存量	元	119,007,964.71	60,811,443.23	95.70%
供应链管理服务业	销售量	元	12,123,827,218.41		
	采购量	元	11,835,655,030.3		
	库存量	元	90,264,581.23		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

装备制造业大力拓展市场，销售形势向好，营业收入大幅增加；库存量增加的原因主要系营业收入比上年同期增加 51.64%，项目型产品及重载齿轮箱产品比重提高，期末风电齿轮箱等大型产品成台待发货，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	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装备制造业	直接材料	392,887,067.95	71.59%	215,261,525.63	60.46%	11.14%
装备制造业	直接工资	55,286,414.22	10.08%	45,939,977.99	12.90%	-2.82%
装备制造业	制造费用	100,568,026.18	18.33%	94,841,055.23	26.64%	-8.31%
供应链管理服务业	营业成本	11,872,791,047.30	100.00%			

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
传动设备	直接材料	356,956,189.29	72.21%	182,777,256.80	59.53%	12.67%
传动设备	直接工资	46,961,457.75	9.50%	38,417,488.26	12.51%	-3.01%
传动设备	制造费用	90,443,365.90	18.30%	85,824,657.97	27.95%	-9.66%
门控系统	直接材料	35,930,878.66	66.07%	32,484,268.83	66.26%	-0.19%
门控系统	直接工资	8,324,956.47	15.31%	7,522,489.73	15.34%	-0.04%
门控系统	制造费用	10,124,660.28	18.62%	9,016,397.26	18.39%	0.23%
供应链管理服务	营业成本	11,872,791,047.30	100%			

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权，2017年8月开始，年富供应链并入公司合并报表。

(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

公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权，进入先进服务业领域，2017年8月开始，年富供应链并入公司合并报表，公司跨入“装备制造业+供应链管理服务业”双主业发展阶段。2017年8月至12月，年富供应链实现营业收入1,212,382.72万元，利润14,892.58万元。

(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）	6,241,931,093.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.50%
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	3,102,064,214.19	24.10%
2	第二名	1,161,088,162.60	9.02%
3	第三名	1,052,846,690.31	8.18%
4	第四名	473,268,516.26	3.68%
5	第五名	452,663,509.97	3.52%
合计	--	6,241,931,093.33	48.50%

主要客户其他情况说明

前五大客户为公司所从事的供应链服务的客户，为其提供基础供应链和供应链增值服务，与客户建立长期稳定业务关系，公司董事、监事、高管以及主要关联方未在主要客户中持有权益，来自单一客户的销售额占比不高于 30%，不存在依赖单一客户的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,708,593,108.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.94%
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	3,234,117,453.26	26.01%
2	第二名	1,172,814,042.10	9.43%
3	第三名	954,755,319.95	7.68%
4	第四名	932,704,196.74	7.50%
5	第五名	414,202,096.74	3.33%
合计	--	6,708,593,108.79	53.94%

主要供应商其他情况说明

前五大供应商来自单一客户的销售额占比不高于 30%，不存在依赖单一客户的情形。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	77,535,217.79	34,168,129.96	126.92%	增加 4,336.71 万元，主要系增加子公司年富供应链服务销售费用 2,269.91 万元；东力传动等子公司销售费用增加 2,066.79 万元，销售额大幅提升，其销售费用率 7.52%，比上年同期增加 0.42 个百分点。
管理费用	96,275,411.56	55,938,270.35	72.11%	增加 4,033.71 万元，主要系增加子公司年富供应链服务管理费用 2,812.74 万元，东力传动等子公司增加研发投入 862.94 万元所致。
财务费用	58,160,551.25	21,761,977.88	167.26%	增加 3,639.86 万元，主要系增加子公司年富供应链服务财务费用 3,828.37 万元所致，其变动与投资收益、公允价值变动损益等分析如下。

年富供应链在经营供应链管理服务时会涉及到大量的进出口业务，尤其是境外代采、产品出口及外币融资时候会涉及到本位币及不同货币的转换和收付汇的时间性差异，为此，公司根据实际业务情况与银行进行远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等交易以规避外汇波动风险。涉及到财务费用、投资收益、公允价值变动损益等科目核算，结合这三个科目的对本期发生额进行分析：

财务费用：

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	90,315,493.87	18,197,631.25
减：利息收入	7,410,184.59	422,625.16
贴现支出	16,980,030.59	3,984,245.15
汇兑损益	-53,853,769.26	-263,372.14
金融机构手续费	11,885,634.55	266,098.78
现金折扣	243,346.09	
合计	58,160,551.25	21,761,977.88

公允价值变动损益：

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	7,479,906.26	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,714,438.43	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-62,403,328.51	
合计	-54,923,422.25	

投资收益：

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	3,914,089.93	3,403,238.92
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得	11,658,852.73	

项目	本期发生额	上期发生额
的投资收益		
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	44,305,105.67	114,886.35
合计	59,908,048.33	3,548,125.27

当远期外汇合约约定的汇率与资产负债表日的汇率或交割日的汇率有差异时，财务费用中汇兑收益变动数与远期外汇合约公允价值变动损益或远期外汇合约投资收益反向变化，规避外汇波动风险。

4、研发投入

(1) 2017年，公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权，2017年8月，年富供应链并入公司合并报表，因年富供应链为服务型企业，不存在具体产品研发事项，且营业收入较大，为真实体现制造业研发投入占收入的比例，以下研发投入按公司制造业口径统一填报。

(2) 2017年研发支出金额：2,821.47万元；研发支出总额占制造业净资产比例3.22%，占制造业营业收入比例3.87%。

(3) 2017年研发情况：

报告期内，公司宁波市级企业工程技术中心获评立项；橡胶行业密炼机齿轮箱的研发、输送机驱动装置集成化研究等两项攻关项目通过验收；宁波市重大专项“一体化智能驱动永磁减速电机装置”、江北区重大专项“DM3系列高效模块化电机的研发”立项；与浙江大学合作的博士后工作站正式启动；授权专利8项，其中发明专利1项，实用新型专利7项，具体如下：

- 1、可调式外圆柱面加工刀具及其使用方法（发明专利，专利号：ZL201410582880.8）；
- 2、一种超声波定位人脸识别开门系统（实用新型，专利号：ZL201620421010.7）；
- 3、一种自动控制器测试系统（实用新型，专利号：ZL201620421002.2）；
- 4、一种高速齿轮箱（实用新型，专利号：ZL201621336663.1）；
- 5、一种线性导轨（实用新型，专利号：ZL201620420993.2）；
- 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、一种轮毂电机专用减速机（实用新型，专利号：ZL201621079473.6）；
- 8、一种减速机非接触式密封结构（实用新型，专利号：ZL201621079629.0）。

公司研发投入情况

	2017年	2016年	变动比例
研发人员数量（人）	121	117	3.42%
研发人员数量占比	8.73%	9.23%	-0.5%
研发投入金额（元）	28,214,742.14	19,585,293.94	44.06%
研发投入占制造业营业收入比例	3.87%	3.80%	0.07%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,514,144,001.12	417,383,191.80	3,377.41%
经营活动现金流出小计	14,505,266,792.84	260,463,613.50	5,469.02%
经营活动产生的现金流量净额	8,877,208.28	156,919,578.30	-94.34%
投资活动现金流入小计	581,756,301.21	26,115,767.26	2,127.61%
投资活动现金流出小计	1,569,298,771.26	26,922,803.43	5,728.88%
投资活动产生的现金流量净额	-987,542,470.05	-807,036.17	-122,266.57%
筹资活动现金流入小计	7,504,477,674.20	619,000,000.00	1,112.36%
筹资活动现金流出小计	5,714,039,462.18	786,911,266.57	626.14%
筹资活动产生的现金流量净额	1,790,438,212.02	-167,911,266.57	1,166.30%
现金及现金等价物净增加额	716,054,311.32	-11,798,724.44	6,168.91%

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 1,409,676.08 万元,主要系本期增加子公司年富供应链销售商品、提供劳务收到的现金 131.01 亿元及出口退税款 6.48 亿元、代理进口业务代收款 2.31 亿元,东力传动等子公司销售收现同比增加 0.83 亿元所致。

2、经营活动现金流出增加 1,424,480.32 万元,主要系本期增加子公司年富供应链购买商品、接受劳务支付的现金 135.30 亿元、增加子公司年富供应链代理进口业务代付款 5.34 亿元所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比减少 14,804.24 万元,主要系本期子公司年富供应链销售商品收到的现金及出口退税款扣减购买商品支付的现金后,现金流量净流入 2.19 亿元,代理进口业务项下代付款差额 3.03 亿元,以及支付的经营费用增加所致。

4、投资活动现金流入增加 55,564.05 万元,主要系本期子公司年富供应链期初现金并入,子公司东力传动出售固定资产所致。

5、投资活动现金流出增加 154,237.60 万元,主要系本期子公司年富供应链购入 12 亿元理财产品及支付子公司年富供应链并购资金 3.456 亿元所致。

6、投资活动产生的现金流量净额减少 98,673.54 万元,主要系本期子公司年富供应链购入理财产品所致。

7、筹资活动现金流入增加 688,547.77 万元,主要系本期公司增发股份、子公司年富供应链借款及收回借款保证金同比增加所致。

8、筹资活动现金流出增加 492,712.82 万元,主要系子公司年富供应链归还短期借款、支付利息及支付借款保证金同比增加所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额增加 195,834.95 万元,主要系子公司年富供应链增加经营现金所致。

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

经营活动产生的现金流量净额小于净利润 1.5 亿元,主要系本期子公司年富供应链销售商品收到的现金及出口退税款扣减购买商品支付的现金后,现金流量净流入 2.19 亿元,代理进口业务项下代付款差额 3.03 亿元所致。供应链管理服务企业的经营业务过程中提供结算配套资金是供应链管理的要求,包括税款垫付,短期贷款垫付等等。客户后期回收情况、出口退

税的及时性对其经营活动所产生的经营活动现金流净额有重大影响。

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	59,908,048.33	33.90%	主要系子公司年富供应链远期合约到期交割所致。	是
公允价值变动损益	-54,923,422.25	-31.08%	主要系子公司年富供应链远期合约公允价值变动所致。	是
资产减值	18,568,031.36	10.51%	主要系子公司东力传动计提风电技术减值准备 392.37 万元和存货跌价准备 986 万元，以及应收款计提所致。	否
营业外收入	666,093.71	0.38%		否
营业外支出	2,959,397.64	1.67%	主要系债务重组损失所致。	否
资产处置收益	-3,463,572.77	-1.96%	主要系固定资产出售净损失所致。	否
其他收益	11,466,322.39	6.49%	主要系增加与日常经营活动相关的政府补贴收入所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	4,289,918,060.80	26.17%	46,976,379.07	2.73%	23.44%	比期初增加 9,032.07%，增加 424,294.17 万元，主要系增加子公司年富供应链期末余额 421,502.18 万元所致。
应收账款	4,001,430,832.58	24.41%	266,371,784.36	15.50%	8.91%	比期初增加 1,402.20%，增加 373,195.84 万元，主要系增加子公司年富供应链应收货款 373,505.90 万元所致。
存货	370,558,339.07	2.26%	257,573,377.25	14.99%	-12.73%	比期初增加 43.61%，增加 11,232.02 万元，主要系增加子公司年富供应

						链期末存货 9,026.46 万元，子公司东力传动增加 4,160.85 万元库存商品所致。
短期借款	8,121,989,818.71	49.54%	386,000,000.00	22.46%	27.08%	比期初增加 2,004.14%，增加 773,598.98 万元，主要系增加子公司年富供应链期末短期借款余额 763,883.96 万元。
长期借款	501,000,000.00	3.06%			3.06%	系增加子公司年富供应链长期借款所致。
应收票据	108,140,282.26	0.66%	75,617,911.64	4.40%	-3.74%	比期初增加 43.01%，增加 3,252.24 万元，主要系增加子公司东力传动银行承兑汇票所致。
预付款项	761,610,945.38	4.65%	7,100,837.43	0.41%	4.24%	比期初增加 10625.65%，增加 75,451.01 万元，主要系增加子公司年富供应链预付货款 73,037.80 万元、子公司四川东力预付材料采购款 2,641.21 万元所致。
应收利息	78,702,684.09	0.48%			0.48%	系增加子公司年富供应链应收理财产品利息和保证金存款利息所致。
其他应收款	1,366,561,762.63	8.34%	6,627,764.60	0.39%	7.95%	比期初增加 20518.74%，增加 135,993.40 万元，主要系增加子公司年富供应链应收出口退税款和代理进口业务代付款所致。
其他流动资产	2,652,328,184.31	16.18%	11,092,920.75	0.65%	15.53%	比期初增加 23810.10%，增加 264,123.53 万元，主要系增加子公司年富供应链期末理财产品 199,332 万元、保证金 15,212.28 万元和待抵扣进项税 50,433.46 万元所致。
商誉	1,751,114,091.53	10.68%	34,203,385.98	1.99%	8.69%	系收购年富供应链股权所致。
递延所得税资产	53,296,197.34	0.33%	21,905,520.59	1.27%	-0.94%	比期初增加 141.30%，增加 3,095.28 万元，主要系增加子公司年富供应链期末递延所得税资产 2,571.81 万元所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	98,599,063.55	0.60%		0.00%	0.60%	系增加子公司年富供应链的远期外汇合约公允价值累计变动所致。
应付票据	866,362,603.76	5.28%	5,000,000.00	0.29%	4.99%	比期初增加 17227.25%，增加

						86,136.26 万元，主要系增加子公司年富供应链期末应付银行承兑汇票和信用证所致。
应付账款	2,327,263,695.04	14.20%	130,055,407.67	7.57%	6.63%	比期初增加 1689.44%，增加 219,720.83 万元，主要系增加子公司年富供应链期末应付账款 216,768.90 万元所致。
预收款项	313,708,828.56	1.91%	34,606,834.18	2.01%	-0.10%	比期初增加 806.49%，增加 27,910.20 万元，主要系增加子公司年富供应链期末预收货款 24,776.93 万元，子公司东力传动增加预收货款 2,159.04 万元和子公司四川东力增加预收货款 1,662.26 万元所致。
应付职工薪酬	31,317,683.21	0.19%	18,360,641.76	1.07%	-0.88%	比期初增加 70.57%，增加 1,295.20 万元，主要系增加子公司年富供应链应付职工薪酬 466.33 万元，子公司东力传动增加 441.51 万元所致。
应交税费	174,587,356.49	1.06%	6,681,493.82	0.39%	0.67%	比期初增加 2513.00%，增加 16,746.62 万元，主要系增加子公司年富供应链期末应交税费余额 16,489.83 万元所致。
应付利息	60,170,613.60	0.37%	509,813.99	0.03%	0.34%	比期初增加 11702.46%，增加 5,966.08 万元，主要系增加子公司年富供应链期末应付银行借款利息 5,953.35 万元所致。
其他应付款	420,130,129.47	2.56%	5,296,922.29	0.31%	2.25%	比期初增加 7831.59%，增加 41,483.32 万元，主要系增加子公司年富供应链期末进口代理业务代收款所致。
其他流动负债	26,550,381.16	0.16%	17,522,611.19	1.02%	-0.86%	比期初增加 51.52%，增加 899.26 万元，主要系增加递延收益所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		26,671,855.92			564,103.52		27,235,959.44
金融资产小计		26,671,855.92			564,103.52		27,235,959.44
上述合计	0.00	26,671,855.92			564,103.52		27,235,959.44
金融负债	0.00	98,599,063.55					98,599,063.55

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,531,903,705.95	保证金
应收票据	28,365,000.00	票据池质押
应收账款	74,208,373.99	质押借款
其他流动资产	2,145,442,835.42	保证金
固定资产	303,364,482.15	借款抵押
投资性房地产	26,568,418.86	借款抵押
无形资产	140,122,229.60	借款抵押
合计	6,249,975,045.97	

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
59,451,602.91	54,637,512.98	8.81%

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 (亿元)	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
深圳市年富供应链有限公司	供应链服务	收购	21.60	100	发行股份及支付现金	富裕控股、易维长和、九江嘉柏、深创投、宋济隆、母刚、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、广西红土铁投	长期	供应链服务	工商变更已完成	220,000,000.00	228,937,262.74	否	2017年07月18日	《关于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》(公告号：2017-029)刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
合计	--	--	21.60	--	--	--	--	--	--	220,000,000.00	228,937,262.74	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	0.00	-234,532.17		564,103.52			329,571.35	自有资金
金融衍生工具	0.00	26,906,388.09					26,906,388.09	远期外汇合约变动
合计	0.00	26,671,855.92	0.00	564,103.52	0.00	0.00	27,235,959.44	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股份	34,740.82	34,740.82	34,740.82	0	0	0.00%	0	-	0
合计	--	34,740.82	34,740.82	34,740.82	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1170号”《关于核准宁波东力股份有限公司向富裕仓储（深圳）有限公司等发行股份购买资产并配套资金的批复》核准，公司向宋济隆和母刚发行人民币普通股（A股）42,007,000股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2017年9月5日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）42,007,000股，发行价格8.57元/股，募集资金总额为359,999,990.00元，扣除发行费用12,591,744.53元，募集资金净额为人民币347,408,245.47元，上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10804号验资报告。

2017年度，募集资金使用情况如下：募集资金净额347,408,245.47元，支付股权转让款345,600,000元，支付银行手续费1,384元，存款利息收入4,936.29元，节余募集资金余额1,811,797.76用于永久补充流动资金，截止2017年12月31日，募集资金余额为0。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目	否	36,000	34,559.64	34,559.64	34,559.64	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	--			181.18	181.18		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--			181.18	181.18	--	--		--	--
合计	--	36,000	34,559.64	34,740.82	34,740.82	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				公司将节余募集资金人民币 181.18 万元用于永久补充流动资金。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
年富供应链	子公司	供应链管理及相关配套服务、二类、三类医疗器械的销售等	3.88 亿元	12,971,686,774.10	802,223,543.77	12,123,827,218.41	166,763,473.69	148,925,759.07
欧尼克科技	子公司	自动化控制系统、自动门、手动门等	0.2 亿元	109,079,070.48	74,645,463.80	97,478,111.29	24,669,233.63	21,464,054.86
东力传动	子公司	减速电机、减速机等	4 亿元	1,172,974,469.85	816,795,211.59	605,557,090.56	15,892,590.16	14,345,511.06
佳和小贷	参股公司	准金融业	1.5 亿元	193,278,945.92	185,180,115.39	28,846,841.99	21,693,785.19	14,521,306.62

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
深圳市年富供应链有限公司	发行股份及支付现金购买	2017 年 8 月纳入合并范围，主要从事供应链管理及相关配套服务等。2017 年 8-12 月实现营业收入 12,123,827.2 万元，净利润 14,892.58 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

行业竞争格局和发展趋势

随着经济结构持续优化，新旧动能加快转换，中国经济韧性不断增强，经济发展进入新时代。第十三

个五年规划纲要和党的十九大报告指出，将围绕有效需求扩大有效投资，推进供给侧结构性改革，转向高质量发展阶段，将促进高端制造业和先进技术服务业加快发展。

1、装备制造业

2017年中国经济整体表现向好，其主要助推力量来自于供给侧改革、创新创业、“一带一路”战略等一系列支撑，稳中向好趋势明显，经济增长质量有所提高。据中国机械工业联合会信息显示，2017年机械工业全年实现效益改善、出口回升，行业运行稳中向好，市场信心逐步提升，发展形势好于预期。2017年机械工业增加值同比增长10.7%，分别高于同期全国工业和制造业4.1和3.5个百分点，高于机械工业上年同期1.1个百分点。与此同时，高端产品供应不足、低端产品供应过剩的不平衡状态仍未根本改变，专用装备等短板发展不充分的问题依然突出。

为全面实施中国制造2025发展战略，加快推进供给侧结构性改革，促进产业转型升级，加快发展高端智能再制造产业，进一步提升机电产品再制造技术管理水平和产业发展质量，工业和信息化部制定《高端智能再制造行动计划（2018—2020年）》， “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，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。

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、供应链管理服务业

随着供给侧结构性改革的深入，供应链的战略地位越来越受重视。党的十九大报告明确出现代供应链概念。国家相应出台供应链扶持政策，其中，国务院办公厅颁布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，指出供应链在促进降本增效、供需匹配和产业升级中的作用显著增强，成为供给侧结构性改革的重要支撑，明确到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）首次界定商务服务业-7224-供应链管理服务业。商务部等8部门颁布《关于开展供应链创新与应用试点的通知》，通过试点，打造“五个一批”，即创新一批适合我国国情的供应链技术和模式，构建一批整合能力强、协同效率高的供应链平台，培育一批行业带动能力强的供应链领先企业，形成一批供应链体系完整、国际竞争力强的产业集群，总结一批可复制推广的供应链创新发展和政府治理实践经验，将现代供应链成为培育新增长点、形成新动能的重要领域，成为供给侧结构性改革的重要抓手，成为“一带一路”建设和形成全面开放新格局的重要载体。

供应链管理在我国是新兴行业，产业升级、专业分工、管理理念更新和中国经济的持续发展，推动业务流程外包服务需求增加，进而促进供应链管理服务业市场规模持续增长，据《2017-2022 年中国供应链物流行业全景调研与发展战略研究报告》，预计2020年我国供应链管理市场规模将达到3.1万亿美元。同时，供应链管理企业所服务的行业相对分散，正面竞争较少。通过应用现代信息技术，创新供应链技术和模式，构建和优化产业协同平台，提升产业集成和协同水平，带动上下游企业形成完整高效、节能环保的产业供应链。

公司发展战略

提升装备制造业和供应链管理服务业两大板块的产业基础，推进企业开拓创新、稳健发展、合规经营，通过高质量内涵发展和适度外延扩张有机结合，增强企业可持续发展能力，努力打造成细分行业领先者，实现股东利益最大化与公司价值最大化的和谐统一。

公司经营计划和主要目标

“稳健合规经营，提高经营效益，提升企业价值”为2018年度的工作方针，主要经营措施如下：

股份公司强化战略、文化、财务、资金、投资等方面管理，加强各个板块间管理资源的有效共享。督促子公司财务规范运作，完善风控手段，合法合规经营；协调整合资金，拓展融资渠道，提高融资功能；加强人力资源管理统筹，优化内部人力资源，做好人才培养和储备；指导加强信息技术应用，完善ERP运营、信息化管理。

东力传动稳固国内市场，重点发展海外市场，提高管理和技术创新能力；欧尼克调整思路，做医疗门

控系统的整体方案供应商，走精品之路。加快高新产品市场开发，争取在海外布点三个以上销售网点，推进后市场服务，提升工业服务质量，开拓成套设备业务，实现产业链延伸；推进技术创新，深化产品设计、工艺优化改进，推进重大科研项目研目，引进并实施PLM系统；深化企业管理，推进信息化，强化阿米巴管理模式经营，以管理促效率；加快数字化工厂建设，推进精益生产，提高经营效率。

年富供应链完善生态供应链发展模式，优化链条上下游客户结构，拓展跨境物流业务，增加客户的粘性，提高服务收益；深度参与客户供应链管理，在致力于帮助客户提升运行效率和效益的基础上提升自身经营质量。将完善信用评级，健全风控体系，确保风险可知、可控、可容忍的前提下开展业务；发挥专业优势，进一步提升供应链服务职能；拓展融资渠道，加强资金管理；加强财务管理，挖掘潜在价值；推进信息化建设，提升经营效率。

公司将根据装备制造业和供应链管理服务业的发展需要，结合行业发展趋势，在公司稳健经营基础上，积极稳妥地通过兼并、收购、参股等方式，推进外延性发展。

资金需求及使用计划

根据公司2018年度经营目标及计划，2018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。公司融资渠道稳定畅通，偿债能力较强，资金来源有充足保证。

可能面临的风险因素

公司未来可能面临如下风险：

1、业务依赖电子信息行业的风险

公司供应链管理服务的领域主要集中在电子信息行业。电子信息行业是国民经济的支柱产业，受国家产业政策的大力扶持，市场规模及发展潜力较大；同时，电子信息行业市场响应速度要求高、竞争激烈等特点也促使其通过供应链外包方式提升其供应链效率和竞争力，电子信息行业的供应链外包市场规模较大；但公司依然面临着因电子信息行业景气程度波动而对公司盈利造成影响的风险，以及公司的方案设计和执行能力无法及时满足客户需求变化从而导致客户流失，进而影响经营业绩的风险。

2、资产负债率较高的风险

公司资产负债率较高，主要由年富供应链所处供应链管理行业的商业模式和业务特点所决定，为客户提供供应链管理服务时会产生大量的应收账款、应付账款余额，通过购买组合支付产品降低支付成本，导致年富供应链货币资金、其他流动资产及短期借款期末余额较大，使得资产与负债同时增加，符合行业特点。此外，报告期内公司速动比率达到1，具有较好的短期偿债能力，如未来的经营中不能将资产负债率控制在合理范围内，可能面临一定的偿债风险，并可能导致融资空间受到一定限制进而制约业务规模的发

展。

3、应收账款发生坏账的风险

公司供应链应收账款中的大部分是由于客户指定的供应商将货物赊销给年富供应链，年富供应链再对等赊销给客户所造成的，年富供应链在收到客户支付的货款后才需向其指定的供应商支付货款。虽然年富供应链对应收账款已采取包括客户大股东连带担保责任、收取保证金等措施予以消除或减少应收账款到期不能收回而使年富供应链受到的损失。但随着经营规模扩大，营业收入增加，应收账款余额相应增长，如果相关客户经营环境或财务状况出现重大恶化，年富供应链将存在应收账款无法回收的风险。

4、资金内控风险

公司供应链业务有着资金结算量大、资金交易频繁、结算环节繁杂、外币金额较大的特点，年富供应链为此设立了专门的资金结算部门负责处理相关业务，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》等制度，对外汇、金融工具等审批权限做了相应规定。随着业务规模的扩张，年富供应链需要完成更多的资金结算工作，存在金融工具市场风险，需加强资金内控管理。

5、原材料价格波动风险

公司装备制造业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。

6、业务整合风险

年富供应链以供应链管理服务为主业，与上市公司原有装备制造业务在行业特点、经营模式、管理方式等方面存在较大差异，需要上市公司在治理结构、人力资源、财务内控等方面进行一定程度的优化整合。如果公司因缺乏相关行业经验导致不能及时采取有效措施适应新的变化，公司可能面临业务整合风险。

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
2017年01月01日至2017年12月31日	电话沟通	个人	公司近况，重大资产重组进展，标的公司情况，行业发展情况等事宜。

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》，2018年4月24日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于未来三年（2018年-2020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
2017 年	34,967,364.10	159,317,659.62	21.95%	0.00	0.00%
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%

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

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	699,347,282
现金分红总额（元）（含税）	34,967,364.1
可分配利润（元）	152,406,699.45
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司第五届董事会第三次会议审议通过了 2017 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本 699,347,282 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金股利 34,967,364.1 元，剩余未分配利润结转下一年度，不实施资本公积金转增股本。

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	富裕仓储、易维长和	关于股份锁定的承诺	<p>1、本公司/本企业通过本次购买资产交易获得的上市公司股份在发行完成后的三十六个月内，且在本公司/本企业与上市公司就本次购买资产交易签订的《业绩补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前不转让，但上市公司根据《业绩补偿协议书》的约定向本公司/本企业回购股份除外。</p> <p>2、本公司/本企业因上市公司在发行结束后实施送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。</p> <p>3、在上述限售期内，本公司/本企业通过本次购买资产交易获得的上市公司股份不设定质押或者其它权利负担或限制。</p>	2016年06月16日	股份在发行完成后的三十六个月内	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。
	深创投、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、广西红土铁投		<p>1、本公司/本人/本企业通过本次购买资产交易获得的上市公司股份在发行完成后的三十六个月内不转让。</p> <p>2、本公司/本人/本企业因上市公司在发行结束后实施送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。</p>			
	宋济隆		<p>1、通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份</p> <p>(1) 本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份在发行完成后的三十六个月内，且在本人与上市公司就本次重大资产重组签订的《业绩补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前不转让，但上市公司根据《业绩补偿协议书》的约定向本人回购股份除外。</p> <p>(2) 在遵守前项限售期的基础上，本次重大资产重组完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价格，或者交易完成后六个月内</p>			

		<p>收盘价低于发行价格的，本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份的锁定期自动延长六个月。</p> <p>2、通过本次重大资产重组配套募资获得的上市公司股份</p> <p>本人通过本次重大资产重组配套募资获得的上市公司股份在发行完成后的三十六个月内不转让。</p> <p>3、本次重大资产重组前持有的上市公司股份</p> <p>(1) 本人在本次重大资产重组前直接或间接持有的上市公司股份在本次重大资产重组完成后十二个月内不转让。</p> <p>(2) 本人因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。</p>		
	母刚	<p>1、本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份在发行完成后的三十六个月内不转让。</p> <p>2、本人通过本次重大资产重组配套募资获得的上市公司股份在发行完成后的三十六个月内不转让。</p> <p>3、本人因上市公司在本次重大资产重组后送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。</p>		
	许丽萍、东力集团	<p>1、本人/本公司在本次重大资产重组前直接或间接持有的上市公司股份在本次重大资产重组完成后十二个月内不转让。</p> <p>2、本人/本公司因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。</p>		
	李文国	<p>在发行完成后的三十六个月内，且在富裕仓储、九江嘉柏与上市公司就本次重大资产重组签订的《业绩补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前，本人不以任何方式转让本人间接持有的通过本次重大资产重组获得的上市公司股份，但上市公司根据《业绩补偿协议书》的约定回购股份除外。</p>		
	富裕仓储、易维长和、	<p>关于避免同业</p> <p>1、在本次购买资产交易完成后，本公司/本企业/本人直接或间接持有上市公司股份期间，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人直接或间接控制或能够施</p>		不再持有上市公司

	<p>李文国</p>	<p>竞争的承诺</p> <p>加重大影响的其他企业不在中国境内外，以任何方式直接或间接地从事对上市公司及其控股子公司（包括标的公司，下同）构成或可能构成竞争的业务或活动，包括但不限于不开展与上市公司及其控股子公司相同或类似的业务；不直接或间接拥有与上市公司及其控股子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益；不招揽上市公司及其控股子公司的董事、管理人员或其他雇员；不制订对上市公司及其控股子公司可能构成同业竞争的经营发展规划。</p> <p>2、在本次购买资产交易完成后，本公司/本企业/本人直接或间接持有上市公司股份期间，不作出损害上市公司及其控股子公司，以及上市公司股东，尤其是中小股东合法权益的行为。</p> <p>本承诺函自本次购买资产交易之《发行股份及支付现金购买资产协议书》签署之日起生效并持续有效，除前述协议最终未生效外，不可被变更或撤销，直至本公司/本企业/本人不再持有上市公司股份之日止。</p> <p>如本公司/本企业/本人违反上述承诺，所得收益归上市公司所有；给上市公司造成损失的，本公司/本企业/本人将就上市公司遭受的损失对上市公司进行赔偿。</p>	<p>股份之日 止</p>	
	<p>九江嘉柏</p>	<p>在本次购买资产交易完成后，本公司及本公司直接或间接控制或能够施加重大影响的其他企业不在中国境内外，以任何方式直接或间接地从事对上市公司及其控股子公司（包括标的公司，下同）构成或可能构成竞争的业务或活动，包括但不限于不开展与上市公司及其控股子公司相同或类似的业务；不直接或间接拥有与上市公司及其控股子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益；不招揽上市公司及其控股子公司的董事、管理人员或其他雇员；不制订对上市公司及其控股子公司可能构成同业竞争的经营发展规划。</p> <p>本承诺函自本公司与上市公司之间的《发行股份及支付现金购买资产协议书》签署之日起生效并持续有效，除前述协议最终未生效外，不可被变更或撤销。</p> <p>如本公司违反上述承诺，所得收益归上市公司所有；给上市公司造成损失的，本公司将就上市公司遭受的损失对上市公司进行赔偿。</p>		
	<p>宋济隆、 许丽萍、</p>	<p>1、在本次重大资产重组完成后，本人/本公司直接或间接持有上市公司股份期间，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制或能够施加重大影响的其他企业不</p>		

	<p>东力集团</p>	<p>在中国境内外，以任何方式直接或间接地从事对上市公司及其控股子公司（包括标的公司，下同）构成或可能构成竞争的业务或活动，包括但不限于不开展与上市公司及其控股子公司相同或类似的业务；不直接或间接拥有与上市公司及其控股子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益；不招揽上市公司及其控股子公司的董事、管理人员或其他雇员；不制订对上市公司及其控股子公司可能构成同业竞争的经营发展规划。</p> <p>2、在本次重大资产重组完成后，本人/本公司直接或间接持有上市公司股份期间，本人/本公司不利用上市公司实际控制人的地位，作出损害上市公司及其控股子公司，以及上市公司股东，尤其是中小股东合法权益的行为。</p> <p>本承诺函自签署日起生效并持续有效，不可被变更或撤销，直至本人/本公司不再持有上市公司股份之日止。</p> <p>如本人/本公司违反上述承诺，所得收益归上市公司所有；给上市公司造成损失的，本人/本公司将就上市公司遭受的损失对上市公司进行赔偿。</p>		
	<p>富裕仓储、 宋济隆、 李文国</p>	<p>关于减少及规范关联交易的承诺</p> <p>1、在本次购买资产交易完成后，本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将规范并尽可能减少与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易。</p> <p>对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。</p> <p>2、在本次购买资产交易完成后，本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将严格避免向上市公司及其控股子公司进行资金拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。</p> <p>3、在本次购买资产交易完成后，本公司/本人将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利，履行股东义务，尤其是在</p>	<p>长期</p>	

		<p>上市公司股东大会对涉及与本公司/本人进行关联交易的议案进行表决时履行回避表决的义务。不利用主要股东地位谋取不当的利益，或使上市公司及其控股子公司承担任何不当的义务。不损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。</p> <p>4、如因违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其控股子公司、上市公司中小股东和非关联股东造成损失的，由本公司/本人承担。如被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本公司/本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的企业信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的企业信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于上市公司及其控股子公司、上市公司中小股东和非关联股东的相关赔偿安排。</p>		
	<p>富裕仓储</p> <p>关于保障上市公司独立性的承诺</p>	<p>1、人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本公司或本公司控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，且不在本公司或本公司控制的其他企业中领取薪酬。</p> <p>(2) 保证上市公司财务人员独立，不在本公司或本公司控制的其他企业中兼职或领取薪酬。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与本公司或本公司控制的其他企业完全独立。</p> <p>(4) 保证上市公司的董事、监事、高级管理人员均按照法定程序产生，本公司不超越上市公司股东大会和董事会对上市公司董事、监事和高级管理人员作出</p>	<p>不再持有上市公司股份之日止</p>	

		<p>人事任免。</p> <p>2、资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司对其所有的资产拥有独立、完整的所有权，能够独立经营，独立于本公司或本公司控制的其他企业的业务体系和相关资产。</p> <p>(2) 保证不以上市公司的资产、权益或信誉为本公司或本公司控制的其他企业提供担保。</p> <p>(3) 保证本公司或本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用上市公司的资金或资产。</p> <p>3、财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>(2) 保证上市公司保持独立、规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度。</p> <p>(3) 保证上市公司独立地在银行开户，不与本公司或本公司控制的其他企业共用一个银行账户</p> <p>(4) 保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司或本公司控制的其他企业不以任何方式违规干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司保持健全的股份公司法人治理结构。</p> <p>(2) 保证上市公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(3) 保证上市公司保持独立、完整的组织机构，不与本公司或本公司控制的其他企业产生混合经营、合署办公的情形。</p> <p>5、业务独立</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立的经营管理系统，具备独立开展经营业务所需的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主、持续经营的能力。</p> <p>(2) 除按照法定程序行使股东权利和履行相关职权外，保证不对上市公司的正</p>		
--	--	--	--	--

		<p>常经营活动进行干预。</p> <p>(3) 保证尽量减少本公司或本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；对于无法避免的关联交易，将严格按照“公开、公平、公正”的原则依法进行，并保证在上市公司审议与本公司或本公司控制的其他企业的关联交易事项时履行回避表决的义务。</p> <p>本承诺函自本公司与上市公司签署之《发行股份及支付现金购买资产协议书》生效之日起生效并持续有效，不可被变更或撤销，直至本公司不再持有上市公司股份之日止。</p> <p>如本公司违反上述承诺，给上市公司造成损失的，本公司将就上市公司遭受的损失对上市公司进行赔偿。</p>		
	<p>宋济隆、 许丽萍、 东力集团</p>	<p>1、人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本人/本公司控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，且不在本人/本公司控制的其他企业中领取薪酬。</p> <p>(2) 保证上市公司财务人员独立，不在本人/本公司控制的其他企业中兼职或领取薪酬。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与本人/本公司控制的其他企业完全独立。</p> <p>(4) 保证上市公司的董事、监事、高级管理人员均按照法定程序产生，本人/本公司不超越上市公司股东大会和董事会对上市公司董事、监事和高级管理人员作出人事任免。</p> <p>2、资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司对其所有的资产拥有独立、完整的所有权，能够独立经营，独立于本人/本公司控制的其他企业的业务体系和相关资产。</p> <p>(2) 保证不以上市公司的资产、权益或信誉为本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业提供担保。</p>		

		<p>(3) 保证本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用上市公司的资金或资产。</p> <p>3、财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>(2) 保证上市公司保持独立、规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度。</p> <p>(3) 保证上市公司独立地在银行开户，不与本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>(4) 保证上市公司能够独立作出财务决策，本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业不以任何方式违规干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司保持健全的股份公司法人治理结构。</p> <p>(2) 保证上市公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(3) 保证上市公司保持独立、完整的组织机构，不与本人/本公司控制的其他企业产生混合经营、合署办公的情形。</p> <p>5、业务独立</p> <p>(1) 保证上市公司拥有独立的经营管理系统，具备独立开展经营业务所需的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主、持续经营的能力。</p> <p>(2) 除按照法定程序行使股东权利和履行相关职权外，保证不对上市公司的正常经营活动进行干预。</p> <p>(3) 保证尽量减少本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；对于无法避免的关联交易，将严格按照“公开、公平、公正”的原则依法进行，并保证在上市公司审议与本人或本人/本公司或本公司控制的其他企业的关联交易事项时履行回避表决的义务。</p> <p>本承诺函自签署日起生效并持续有效，不可被变更或撤销，直至本人/本公司不</p>		
--	--	--	--	--

			再持有上市公司股份之日止。 如本人/本公司违反上述承诺，给上市公司造成损失的，本人/本公司将就上市公司遭受的损失对上市公司进行赔偿。			
	东力集团	保持上市公司	本公司将严格遵守本次重大资产重组中关于股份锁定期的各项承诺；本次重大资产重组实施完毕后 5 年内，本公司不会通过任何方式（包括但不限于委托他人行使股东权利、协议安排等）向外让渡对上市公司的控股股东地位。		重大资产重组实施完毕后 5 年内	
	宋济隆、许丽萍	控制权稳定的承诺	本人将严格遵守并督促实际控制的企业遵守本次重大资产重组中关于股份锁定期的各项承诺；本次重大资产重组实施完毕后 5 年内，本人机所控制的企业不会通过任何方式（包括但不限于委托他人行使股东权利、协议安排等）向外让渡对上市公司的实际控制权。			
	富裕仓储、李文国	不谋求上市公司控制权的承诺	本次重大资产重组实施完毕后 5 年内，本公司/本人将不直接、间接、单独或联合其他股东或以其他方式谋求成为上市公司实际控制人； 本次重大资产重组实施完毕后 5 年内，向上市公司推荐董事人数不超过 3 名； 本公司/本人通过本次重大资产重组取得上市公司股份在锁定期届满且拟对外协议转让时，东力控股集团有限公司或宋济隆、许丽萍控制的其他企业在同等条件下有优先受让权。		重大资产重组实施完毕后 5 年内	
	富裕仓储、九江嘉柏、易维长和、宋济隆	业绩承诺	年富供应链在 2016 年 5 月至 12 月、2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 11,000.00 万元、22,000.00 万元、32,000.00 万元和 40,000.00 万元。		2019 年度	
首次公开发行或再融资时所作承诺	宋济隆、许丽萍、东力集团	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					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

单位：万元

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
年富供应链业绩承诺	2017年01月01日	2017年12月31日	22,000.00	22,578.97	不适用	2016年06月16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预案》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据宁波东力与富裕仓储、九江嘉柏、易维长和及宋济隆签订的《业绩补偿协议书》，富裕仓储、九江嘉柏、易维长和及宋济隆承诺年富供应链在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 22,000.00 万元、32,000.00 万元和 40,000.00 万元。

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

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列于“营业外收入和”和“营业外支出”的非流动资产利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更列报于“资产处置收益”，此项会计政策采用追溯调整法。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润2017年度金额159,769,206.12元、2016年度金额11,194,573.20元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	调增2017年度其他收益金额11,466,322.39元，调减2017年度营业外收入金额11,466,322.39元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	调减2017年度营业外收入389,086.31元，调减2017年度营业外支出3,852,659.08元，重分类至资产处置收益；调整减2016年度营业外收入551,699.29元，调整减2016年度营业外支出474,352.73元，重分类至资产处置收益。

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

公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权，2017年8月开始，年富供应链并入公司合并报表。

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）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈建林、朱伟、唐吉鸿
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

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

公司报告期末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

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
云铜东力	联营企业	销售商品	销售传动设备及配件	市场公允价格	--	290.51	0.46%	500	否	银行转账	--	2017年04月18日	《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》(公告号2017-012)刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
马钢东力						265.38	0.42%	500					
合计				--	--	555.89	--	1,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

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

公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权事项于2017年7月收到中国证监会正式批复，年富供应链100%股权已过户至公司名下，相关工商登记手续已办理完成。

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
《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（修订稿）》	2017年07月15日	巨潮资讯网
《关于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事项获中国证监会正式批复的公告》	2017年07月15日	巨潮资讯网
《关于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资产过户完成情况的公告》	2017年07月18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

公司报告期不存在重大租赁情况。

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
东力传动	2017年04 月20日	3,000	2015年03月01日	3,000	连带责 任保证	2015.03.01- 2018.03.01	是	否
		6,000	2016年05月03日	4,000		2016.05.03- 2017.05.02	是	
		6,000	2017年05月03日	4,000		2017.05.03- 2018.05.02	否	
		3,000	2017年05月24日	3,000		2017.05.24- 2020.05.24	否	
年富供应链	2017年10 月11日	29,000	2017年11月08日	7,778		2017.11.08- 2019.09.12	是	
		29,000	2017年11月08日	10,660		2017.11.08- 2019.09.12	否	
		18,000	2017年11月13日	12,085		2017.11.13- 2018.08.29	否	
		60,000	2017年11月24日	1,513		2017.11.24- 2018.07.03	是	
		60,000	2017年11月24日	39,235		2017.11.24- 2018.07.03	否	
报告期内审批对子公司担保		440,000		报告期内对子公司担		85,271		

额度合计 (B1)		保实际发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	440,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	68,980					
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)		440,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				85,271
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		440,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				68,980
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								20.22%
其中:								
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)								61,980
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								61,980
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

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	79,999	79,999	0
银行理财产品	自有资金	119,333	119,333	0
合计		199,332	199,332	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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、履行社会责任情况

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”等慈善基金，用于助学、济困等专项资助。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权事项于2017年7月收到中国证监会正式批复，年富供应链100%股权已过户至公司名下，相关工商登记手续已办理完成；其中向特定投资者发行的人民币普通股211,715,282股，于8月22日在深圳证券交易所上市；非公开发行的人民币普通股42,007,000股，于9月21日在深圳证券交易所上市。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年10月12日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司以货币出资1,500万元设立子公司江西年富供应链管理有限公司，江西年富注册资本1,500万元，全部由年富供应链以自有资金出资。

2、2017年12月27日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。全资子公司深圳市年富供应链有限公司以货币出资5,000万元设立重庆年富供应链管理有限公司，重庆年富注册资金 5,000 万元，全部由年富供应链以自有资金出资。

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%	253,722,282			5,062,575	258,784,857	290,097,582	41.48%
3、其他内资持股	31,312,725	7.03%	253,722,282			5,062,575	258,784,857	290,097,582	41.48%
境内自然人持股	31,312,725	7.03%	253,722,282			5,062,575	258,784,857	290,097,582	41.48%
二、无限售条件股份	414,312,275	92.97%				-5,062,575	-5,062,575	409,249,700	58.52%
1、人民币普通股	414,312,275	92.97%				-5,062,575	-5,062,575	409,249,700	58.52%
三、股份总数	445,625,000	100%	253,722,282				253,722,282	699,347,282	100%

股份变动的原因

适用 不适用

公司发行股份及支付现金的方式购买年富供应链100%的股权。其中，公司向富裕仓储、易维长和、深创投、宋济隆、母刚、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、广西红土铁投等11名交易对方发行人民币普通股211,715,282股购买年富供应链84%的股权；向宋济隆、母刚发行人民币普通股42,007,000股募集资金购买年富供应链16%的股权。2017年7月，上述事项收到证监会正式批复审核通过。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权事项于2017年7月收到中国证监会正式批复，详见2017年7月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司公告《关于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事项获中国证监会正式批复的公告》（公告号：2017-027）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2017年7月14日，公司收到中国证监会证监许可[2017]1170号文，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股253,722,282股，其中211,715,282股于2017年8月22日在深圳证券交易所上市；非公开发行人民币普通股42,007,000股，于

2017年9月21日在深圳证券交易所上市。

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

单位：元

项 目	2016年度	2017年度	同比增减
股本（股）	445,625,000.00	699,347,282.00	56.94%
基本每股收益	0.03	0.29	866.67%
稀释每股收益	0.03	0.29	866.67%
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.45	4.89	99.59%

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
富裕仓储	0	0	128,541,423	128,541,423	遵守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事项的相关承诺。	128,541,423 股可流通时间为 2020 年 8 月 22 日。
九江嘉柏	0		25,204,200	25,204,200		25,204,200 股可流通时间为 2020 年 8 月 22 日。
宋济隆	16,125,000		41,773,628	57,898,628		12,602,100 股可流通时间为 2021 年 2 月 22 日;29,171,528 股可流通时间为 2021 年 3 月 21 日。
深创投	0		17,655,542	17,655,542		17,655,542 股可流通时间为 2020 年 8 月 22 日。
母刚	0		20,396,732	20,396,732		7,561,260 股可流通时间为 2021 年 2 月 22 日;12,835,472 股可流通时间为 2021 年 3 月 21 日。
刘志新	0		6,301,050	6,301,050		6,301,050 股可流通时间为 2020 年 8 月 22 日。
苏州亚商	0		4,410,735	4,410,735		4,410,735 股份可流通时间为 2020 年 8 月 22 日。
上海亚商华谊	0		3,780,630	3,780,630		3,780,630 股份可流通时间为 2020 年 8 月 22 日。
上海映雪	0		3,150,525	3,150,525		3,150,525 股可流通时间为 2020

						年 8 月 22 日。
上海亚商投顾	0		1,260,210	1,260,210		1,260,210 股可流通时间为 2020 年 8 月 22 日。
广西红土铁投	0		1,247,607	1,247,607		1,247,607 股可流通时间为 2020 年 8 月 22 日。
许丽萍	15,187,725	0	5,062,575	20,250,300	2017 年 9 月 22 日, 许丽萍因个人原因辞去董事职务, 根据董监高减持相关规定, 股份予以锁定。	许丽萍任期原任期届满日为 2018 年 1 月 20 日, 根据深交所减持股份相关规定, 在离职 6 个月其所持股份全部锁定, 6 个月解除锁定 50%, 12 个月后全部解除。
合计	31,312,725	0	258,784,857	290,097,582	--	--

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

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
股票类						
非公开发行	2017 年 08 月 18 日	8.57	211,715,282	2017 年 08 月 22 日	211,715,282	不适用
非公开发行	2017 年 09 月 20 日	8.57	42,007,000	2017 年 09 月 21 日	42,007,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司发行股份及支付现金购买年富供应链 100% 股权事项于 2017 年 7 月收到中国证监会正式批复，其中向特定投资者发行的人民币普通股 211,715,282 股，于 8 月 22 日在深圳证券交易所上市；非公开发行的人民币普通股 42,007,000 股，于 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。

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

2017 年 7 月，公司收到中国证监会证监许可[2017]1170 号文，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 253,722,282 股，公司总股本由 445,625,000 股变更为 699,347,282 股。

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	35,845	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,394	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	19.80%	138,500,000			138,500,000	质押	137,000,000
深圳富裕控股有限公司	境内非国有法人	18.38%	128,541,423	128,541,423	128,541,423			
宋济隆	境内自然人	9.78%	68,364,628	41,773,628	57,898,628	10,466,000	质押	48,000,000
九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	25,204,200	25,204,200	25,204,200			
母刚	境内自然人	2.92%	20,396,732	20,396,732	20,396,732		质押	16,000,000
许丽萍	境内自然人	2.90%	20,250,300	20,250,300	20,250,300		质押	13,000,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.52%	17,655,542	17,655,542	17,655,542			
刘志新	境内自然人	0.90%	6,301,050	6,301,050	6,301,050			
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	4,973,395			4,973,395		
苏州亚商创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	4,410,735	4,410,735	4,410,735			
上述股东关联关系或一致	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							

行动的说明	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
宁波德斯瑞投资有限公司	4,973,395	人民币普通股	4,973,395
马峰	2,918,300	人民币普通股	2,918,300
华润深国投信托有限公司－华润信托·润之信 61 期集合资金信托计划	2,533,000	人民币普通股	2,533,000
深圳市汉华泰业贸易有限公司	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金	2,064,000	人民币普通股	2,064,000
周育纯	2,053,000	人民币普通股	2,053,000
宁波昊辉电池配件有限公司	1,666,938	人民币普通股	1,666,938
全国社保基金四零七组合	1,624,500	人民币普通股	1,624,500
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	1、深圳市汉华泰业贸易有限公司通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 2,280,000 股，实际持有 2,280,000 股。 2、周育纯通过普通证券帐户持有 2,000,000 股外，还通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 53,000 股，实际持有 2,053,000 股。		
其它	宋济隆通过普通证券帐户持有 63,273,628 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 68,364,628 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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				无

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

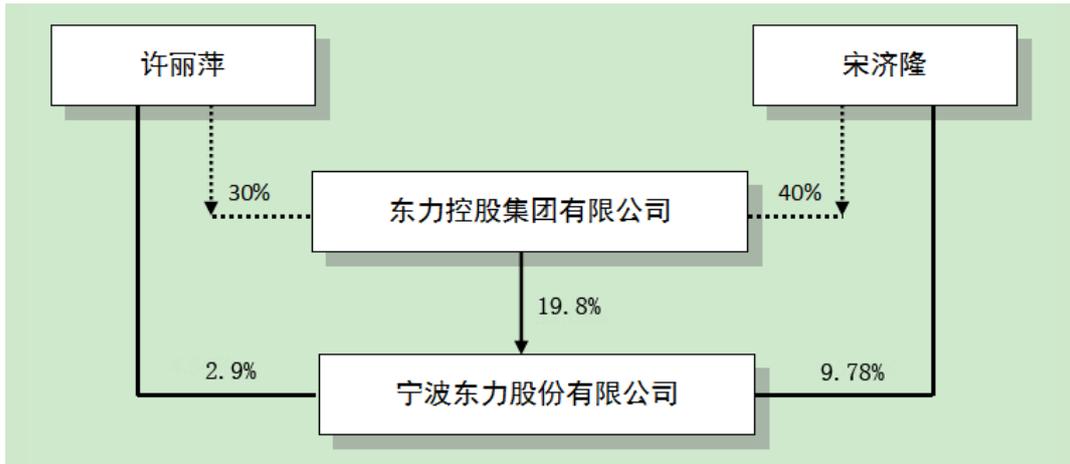
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋济隆	中国	否
许丽萍	中国	否
主要职业及职务	宋济隆先生：2006年1月至今任本公司董事长。兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司执行董事；宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、宁波东力太平洋置业有限公司董事长。 许丽萍女士：任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、宁波东力置业有限公司总经理；宁波东力进出口有限公司执行董事。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外无其他境内外上市公司	

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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳富裕控股有限公司	李文国	1993 年 11 月 30 日	3500 万港元	主营业务为百货、化工等产品的批发业，保税区内房地产开发（含租赁），提供一般展览业务等。

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

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

单位：股

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	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
宋济隆	董事长	现任	男	55	2018年01月11日	2021年01月10日	26,591,000			41,773,628	68,364,628
李文国	副董事长	现任	男	46	2018年01月11日	2021年01月10日					
宋和涛	董事、总经理	现任	男	29	2018年01月11日	2021年01月10日					
杨战武	董事、副总经理	现任	男	44	2018年01月11日	2021年01月10日					
郑才刚	董事、副总经理	现任	男	55	2018年01月11日	2021年01月10日					
罗岳芳	董事	现任	男	53	2018年01月11日	2021年01月10日					
刘斌	董事	现任	男	52	2018年01月11日	2021年01月10日					
徐金梧	独立董事	现任	男	69	2018年01月11日	2021年01月10日					
梅志成	独立董事	现任	男	55	2018年01月11日	2021年01月10日					
章勇敏	独立董事	现任	男	51	2018年01月11日	2021年01月10日					
陈一红	独立董事	现任	女	49	2018年01月11日	2021年01月10日					
俞跃广	监事会主席	现任	男	54	2018年01月11日	2021年01月10日					
王聪	监事	现任	男	53	2018年01月11日	2021年01月10日					
张爱民	监事	现任	男	48	2018年01月11日	2021年01月10日					

陈晓忠	董秘、副总经理	现任	男	43	2018年01月11日	2021年01月10日					
刘秋平	财务总监	现任	男	36	2018年01月11日	2021年01月10日					
许丽萍	原董事	离任	女	53	2015年01月21日	2017年09月22日	20,250,300				20,250,300
刘舟宏	原独立董事	离任	男	55	2015年01月21日	2018年01月11日					
陈农	原独立董事	离任	男	48	2015年01月21日	2018年01月11日					
吴文忠	原副总经理	离任	男	55	2015年01月21日	2018年01月11日					
沈杰	原副总经理	离任	男	39	2015年01月21日	2018年01月11日					
刘文田	原投资总监	任免	男	48	2016年04月13日	2018年01月11日					
李长荣	原监事	离任	女	46	2015年01月21日	2017年09月22日					
合计	--	--	--	--	--	--	46,841,300			41,773,628	88,614,928

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
许丽萍	董事	离任	2017年09月22日	个人原因
刘舟宏	独立董事	任期满离任	2018年01月11日	换届
陈农	独立董事	任期满离任	2018年01月11日	换届
吴文忠	副总经理	任期满离任	2018年01月11日	换届
沈杰	副总经理	任期满离任	2018年01月11日	换届
刘文田	投资总监	任免	2018年01月11日	换届
李长荣	监事	离任	2017年09月22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，硕士，高级经济师。2006年1月至今任本公司董事长。兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司执行董事；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。

李文国先生：副董事长，EMBA。任深圳市年富供应链有限公司董事长；升达（香港）有限公司、深圳市联富供应链管理有限公司、联富国际发展有限公司董事；兼任深圳富裕控股有限公司、深圳市年富实业有限公司董事长；九江嘉柏实业有限公司执行董事；2017年10月起任本公司副董事长。

宋和涛先生：董事、总经理，本科。曾任宁波东力股份有限公司董事长助理，宁波东力传动设备有限公司总经理；兼任深圳市年富供应链有限公司、四川中德东力工程技术有限公司董事；2017年10月起任本公司董事，2018年1月起任公司总经理。

杨战武先生：董事、副总经理，工业工程硕士，EMBA。曾任富士康科技集团MBU供应链负责人；中兴通讯股份有限公司供应链总监；保利协鑫能源控股有限公司供应链管理副总经理；现任深圳市年富供应链有限公司总裁；兼任郑州市年富供应链管理有限公司、贵州年富供应链管理有限公司执行董事；2017年10月起任本公司董事、副总经理。

郑才刚先生：董事、副总经理，硕士，教授级高级工程师。曾任中冶赛迪工程技术股份有限公司副总经理；现任宁波东力传动设备有限公司执行董事、总经理；兼任四川中德东力工程技术有限公司执行董事；2013年8月起任本公司副总经理，2014年3月起任本公司董事。

罗岳芳先生：董事，高级经济师。现任宁波欧尼克科技有限公司董事长，兼任宁波德斯瑞投资有限公司执行董事；2006年1月起任本公司董事。

刘斌先生：董事，EMBA在读，会计师。曾任华润集团德信行（珠海）天然食品有限公司财务经理；山西云中制药有限责任公司副总经理；珠海致能电子有限公司财务总监；现任深圳市年富供应链有限公司财务总监，兼任萍乡市荟康医药科技有限公司执行董事；2017年10月起任本公司董事。

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。现任国家钢铁共性技术协同创新中心主任、首席科学家、中国金属学会常务理事、中国金属学会冶金设备分会主任委员；兼任中钢国际工程技术股份有限公司、永兴特种不锈钢股份有限公司、山东钢铁股份有限公司独立董事；2015年1月起任本公司独立董事。

梅志成先生：独立董事，本科，律师。曾供职于宁波市律师事务所、香港洗基利律师行，曾任宁波市人民政府常年法律顾问。现任浙江导司律师事务所主任，宁波维科精华集团股份有限公司独立董事。

章勇敏先生：独立董事，博士、教授、博士生导师，浙江省“千人计划”人才、“钱江学者”特聘教授；曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、美国摩根大通首席研究员、美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师；现任宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任；兼任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。

陈一红女士：独立董事，本科，高级会计师，注册会计师，英国ACCA资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理；现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人；2017年10月起任本公司独立董事。

俞跃广先生：监事会主席，大专，经济师。曾任本公司制造部高级经理，现任宁波东力传动设备有限公司重载事业部总经理，2012年1月至今任公司监事。

张爱民先生：监事，本科，曾任冀东水泥吉林有限责任公司法律事务室主任及资信调查室主任；深圳市怡亚通供应链股份有限公司风控中心副总监；现任深圳市年富供应链有限公司风控总监，2017年10月起任本公司监事。

王聪先生：监事，本科，工程师。曾任本公司技术高级经理、副总工程师，宁波东力齿轮箱有限公司技术总监，现任宁波东力传动设备有限公司重载事业部副总经理。曾获江北区优秀外来创业人才、江东区优秀人才奖，2012年1月至今任公司监事。

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，兼任深圳市年富供应链有限公司、深圳华力兴新材料股份有限公司、宁波欧尼克科技有限公司董事，宁波江北佳

和小额贷款股份有限公司监事。

刘秋平先生：财务总监，硕士，会计师。曾任国邦医药化工集团有限公司财务总监助理、永盛集团有限公司副总经理、宁波宁兴贸易集团有限公司财务审计部总经理。兼任深圳市年富供应链有限公司董事，2017年10月起任公司财务总监。

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	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	宁海东力太平洋置业有限公司	董事长	2011年10月11日		否
李文国	深圳富裕控股有限公司	董事长	2010年02月05日		否
李文国	深圳市年富实业有限公司	董事长	2000年08月11日		否
李文国	九江嘉柏实业有限公司	执行董事	2016年05月10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
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
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
徐金梧	中钢国际工程技术股份有限公司	独立董事	2017年12月01日		是
徐金梧	永兴特种不锈钢股份有限公司	独立董事	2016年09月02日		是
徐金梧	山东钢铁股份有限公司	独立董事	2017年07月13日		是
徐金梧	国家钢铁共性技术协同创新中心	主任			否
徐金梧	中国金属学会冶金设备分会	主任委员			否
梅志成	浙江导司律师事务所	主任			是
梅志成	宁波维科精华集团股份有限公司	独立董事	2017年10月16日		是
章勇敏	宁波诺丁汉大学	金融学首席教授	2011年01月03日		是
章勇敏	三江购物俱乐部股份有限公司	独立董事	2017年11月08日		是
陈一红	宁波瑞鸿会计师事务所	执行合伙人			是
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。2017年董事、监事、高管公司发放的薪酬为435.02万元，比上年薪酬总额243.11万元，上升78.93%，主要因为公司重大资产重组，8月开始年富供应链并入公司合并报表，公司扩充董事、高管团队，董事人员由7人变更为11人。

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	男	55	现任	22.18	否
李文国	副董事长	男	46	现任	13.34	否
宋和涛	董事、总经理	男	29	现任	49.48	否
杨战武	董事、副总经理	男	44	现任	15.9	否
郑才刚	董事、副总经理	男	55	现任	57.51	否
罗岳芳	董事	男	53	现任	26.9	否
刘斌	董事	男	52	现任	17.4	否
徐金梧	独立董事	男	69	现任	0	否
梅志成	独立董事	男	55	现任	0	否
章勇敏	独立董事	男	51	现任	0	否
陈一红	独立董事	女	49	现任	1.2	否
俞跃广	监事会主席	男	54	现任	27.08	否
王聪	监事	男	53	现任	30.18	否
张爱民	监事	男	48	现任	17.4	否
陈晓忠	董秘、副总经理	男	43	现任	45.52	否
刘秋平	财务总监	男	36	现任	13.95	否
许丽萍	原董事	女	53	离任	0	是
刘舟宏	原独立董事	男	55	离任	4.8	否
陈农	原独立董事	男	48	离任	4.8	否
吴文忠	原副总经理	男	55	离任	4.5	否
沈杰	原副总经理	男	39	离任	37.9	否

刘文田	原投资总监	男	48	任免	44.98	否
李长荣	原监事	女	46	离任	0	是
合计	--	--	--	--	435.02	--

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）	16
主要子公司在职员工的数量（人）	1,630
在职员工的数量合计（人）	1,646
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,646
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	1146
销售人员	139
技术人员	121
财务人员	86
行政人员	154
合计	1,646
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	317
大专	294
中专技校及高中	593
其他	442
合计	1,646

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 年度股东大会	年度股东大会	7.92%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 11 日	《关于 2016 年度股东大会决议的公告》（公告号：2017-016）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	8.37%	2017 年 10 月 11 日	2017 年 10 月 12 日	《关于 2017 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告号：2017-047）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.69%	2017 年 10 月 27 日	2017 年 10 月 28 日	《关于 2017 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告号：2017-057）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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐金梧	7	6	1	0	0	否	3
刘舟宏	7	6	1	0	0	否	3

陈农	7	6	1	0	0	否	3
陈一红	3	3	0	0	0	否	2

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，2017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三次会议，就提名增选董事、提名高级管理人员名单、董事会换届选举、监事会换届选举的议案进行了审议，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2017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，对公司投资银行低风险理财产品及对全资子公司增资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	2018 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2017 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	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

	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。	评价的定量标准执行。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，有力地保证了公司经营业务的有效进行，促进了公司经营效率的提高，保护了资产的安全和完整，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，能有效满足经营和管理的需要。在公司未来经营发展中，公司还将根据需要，不断完善、提高保持内部控制的有效性和执行力，持续提升管理水平。</p>	
内控鉴证报告披露情况	2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》详见 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZF10398 号
注册会计师姓名	沈建林、朱伟、唐吉鸿

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2018]第ZF10398号

宁波东力股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波东力股份有限公司（以下简称东力股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东力股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东力股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）收入确认（供应链业务）</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十二）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十六）。</p> <p>公司已确认 2017 年度的主营业务收入为人民币 12,870,264,674.87 元，其中供应链业务收入为人民币 12,123,827,218.41 元。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，且供应链业务较传统制造业业务模式有较大区别，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认</p>	<p>我们就供应链业务的收入确认实施的审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、根据公司不同的业务模式，分别详细了解企业内部业务流程，并对企业内部控制的有效性进行了测试； 2、根据各业务类别特点，综合考虑物流和资金的流转过过程，执行销售和采购的细节测试； 3、分别从业务模式和委托客户等角度，对毛利率的合理性进行分

<p>时点以及供应链行业的固有风险，因此我们将公司供应链业务收入确认为关键审计事项。</p>	<p>析： 4、对各业务模式下应收账款、应付账款、预收账款、预付账款余额的配比性和合理性进行分析； 5、对往来款余额和发生额执行函证程序； 6、对各类业务执行截止性测试。</p>
<p>(二) 商誉减值</p>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十六）。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，公司商誉的账面价值合计人民币 1,751,114,091.53 元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为关键审计事项。</p>	<p>我们就商誉减值实施的审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、测试并评价管理层对商誉减值测试的内部控制制度设计和运行的有效性； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试公司的历史情况进行比较，并分析其合理性； 4、评估折现现金流量模型中的折现率和永续增长率等参数的适当性。

四、其他信息

东力股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东力股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估东力股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东力股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东力股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东力股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东力股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：沈建林（项目合伙人）

中国注册会计师：朱伟

中国注册会计师：唐吉鸿

中国·上海

二〇一八年四月二十四日

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

2017 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	4,289,918,060.80	46,976,379.07
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	27,235,959.44	
衍生金融资产		
应收票据	108,140,282.26	75,617,911.64
应收账款	4,001,430,832.58	266,371,784.36
预付款项	761,610,945.38	7,100,837.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	78,702,684.09	
应收股利		
其他应收款	1,366,561,762.63	6,627,764.60
买入返售金融资产		
存货	370,558,339.07	257,573,377.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,652,328,184.31	11,092,920.75
流动资产合计	13,656,487,050.56	671,360,975.10
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	59,451,602.91	54,637,512.98
投资性房地产	44,971,324.84	47,590,514.22
固定资产	646,015,089.83	700,410,782.43
在建工程		508,805.34
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	173,246,224.27	177,153,063.44
开发支出		
商誉	1,751,114,091.53	34,203,385.98
长期待摊费用	4,561,480.39	3,673,336.91
递延所得税资产	53,296,197.34	21,905,520.59
其他非流动资产	4,254,079.00	7,087,459.40
非流动资产合计	2,737,210,090.11	1,047,470,381.29
资产总计	16,393,697,140.67	1,718,831,356.39
流动负债：		
短期借款	8,121,989,818.71	386,000,000.00
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	98,599,063.55	
衍生金融负债		
应付票据	866,362,603.76	5,000,000.00
应付账款	2,327,263,695.04	130,055,407.67
预收款项	313,708,828.56	34,606,834.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,317,683.21	18,360,641.76
应交税费	174,587,356.49	6,681,493.82
应付利息	60,170,613.60	509,813.99

应付股利		
其他应付款	420,130,129.47	5,296,922.29
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,550,381.16	17,522,611.19
流动负债合计	12,440,680,173.55	604,033,724.90
非流动负债：		
长期借款	501,000,000.00	
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	25,010,135.81	23,179,347.18
递延所得税负债	4,271,869.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	530,282,005.06	23,179,347.18
负债合计	12,970,962,178.61	627,213,072.08
所有者权益：		
股本	699,347,282.00	445,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,346,461,682.09	438,375,718.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	44,506,065.15	44,205,652.75
一般风险准备		
未分配利润	321,597,064.20	162,579,816.98
归属于母公司所有者权益合计	3,411,912,093.44	1,090,786,188.35
少数股东权益	10,822,868.62	832,095.96
所有者权益合计	3,422,734,962.06	1,091,618,284.31
负债和所有者权益总计	16,393,697,140.67	1,718,831,356.39

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：刘秋平

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	33,752,630.69	6,704,117.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	329,571.35	
衍生金融资产		
应收票据	11,625,469.17	51,473,359.17
应收账款	119,481,609.48	218,017,971.30
预付款项	11,854.84	15,211,357.66
应收利息		
应收股利	7,000,000.00	
其他应收款	418,085.31	4,378,521.03
存货	1,302,252.32	1,260,316.69
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,002,065.29	1,969,531.94
流动资产合计	176,923,538.45	299,015,175.37
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	3,349,826,612.25	989,824,238.75

投资性房地产		
固定资产	4,480,913.01	4,286,721.88
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	9,748,667.30	11,908,114.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,453,379.59	10,447,282.23
其他非流动资产		5,000,000.00
非流动资产合计	3,379,809,572.15	1,021,766,357.49
资产总计	3,556,733,110.60	1,320,781,532.86
流动负债：		
短期借款	267,000,000.00	226,000,000.00
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		
应付账款	47,037,143.85	13,794,732.64
预收款项	7,521,590.87	12,488,575.19
应付职工薪酬	2,051,989.63	872,864.23
应交税费	1,108,627.70	26,543.59
应付利息	379,559.59	322,987.54
应付股利		
其他应付款	6,509,763.52	4,372,671.53
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	93,401.50	2,417,827.03
流动负债合计	331,702,076.66	260,296,201.75
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	3,348,867.07	3,615,533.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,348,867.07	3,615,533.74
负债合计	335,050,943.73	263,911,735.49
所有者权益：		
股本	699,347,282.00	445,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,331,633,343.24	423,547,379.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,294,842.18	37,994,429.78
未分配利润	152,406,699.45	149,702,987.82
所有者权益合计	3,221,682,166.87	1,056,869,797.37
负债和所有者权益总计	3,556,733,110.60	1,320,781,532.86

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	12,870,264,674.87	514,844,263.83
其中：营业收入	12,870,264,674.87	514,844,263.83
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,704,220,660.55	511,857,328.20
其中：营业成本	12,436,280,839.42	389,427,934.12
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	17,400,609.17	8,810,222.23
销售费用	77,535,217.79	34,168,129.96
管理费用	96,275,411.56	55,938,270.35
财务费用	58,160,551.25	21,761,977.88
资产减值损失	18,568,031.36	1,750,793.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-54,923,422.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	59,908,048.33	3,548,125.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,914,089.93	3,403,238.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,463,572.77	77,346.56
其他收益	11,466,322.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,031,390.02	6,612,407.46
加：营业外收入	666,093.71	8,694,438.94
减：营业外支出	2,959,397.64	1,264,473.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,738,086.09	14,042,373.25
减：所得税费用	16,968,879.97	2,847,800.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,769,206.12	11,194,573.20
（一）持续经营净利润（净亏损	159,769,206.12	11,194,573.20

以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	159,317,659.62	11,567,172.89
少数股东损益	451,546.50	-372,599.69
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	159,769,206.12	11,194,573.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,317,659.62	11,567,172.89
归属于少数股东的综合收益总额	451,546.50	-372,599.69
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.29	0.03

(二) 稀释每股收益	0.29	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：刘秋平

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	115,838,983.09	341,020,209.81
减：营业成本	108,392,872.69	317,861,792.42
税金及附加	2,214,382.47	470,704.51
销售费用	5,543,055.08	11,272,755.29
管理费用	10,733,264.62	6,383,903.48
财务费用	10,872,458.00	9,955,402.99
资产减值损失	4,490,157.04	-3,328,323.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-234,532.17	
投资收益（损失以“-”号填列）	25,032,373.50	27,614,296.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,373.50	5,442.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-75,217.00	
其他收益	1,961,518.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,936.19	26,018,271.32
加：营业外收入	9,634.46	1,444,157.42
减：营业外支出	2,420,684.68	704,978.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,134,114.03	26,757,450.01
减：所得税费用	-5,138,238.06	458,147.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,004,124.03	26,299,302.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,004,124.03	26,299,302.32
（二）终止经营净利润（净亏		

损以“-”号填列)		
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	3,004,124.03	26,299,302.32
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0055	0.06
(二)稀释每股收益	0.0055	0.06

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	13,590,818,019.58	406,834,734.32
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	648,770,480.28	999,247.71
收到其他与经营活动有关的现金	274,555,501.26	9,549,209.77
经营活动现金流入小计	14,514,144,001.12	417,383,191.80
购买商品、接受劳务支付的现金	13,649,197,974.95	64,516,431.00
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	141,557,373.30	104,222,567.92
支付的各项税费	77,193,220.29	48,261,235.77
支付其他与经营活动有关的现金	637,318,224.30	43,463,378.81
经营活动现金流出小计	14,505,266,792.84	260,463,613.50
经营活动产生的现金流量净额	8,877,208.28	156,919,578.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,658,852.73	17,314,886.35

取得投资收益收到的现金	3,061,791.81	3,030,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,031,288.25	2,368,823.27
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	545,004,368.42	3,402,057.64
投资活动现金流入小计	581,756,301.21	26,115,767.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,468,771.26	14,822,803.43
投资支付的现金	1,202,230,000.00	12,100,000.00
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	345,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,569,298,771.26	26,922,803.43
投资活动产生的现金流量净额	-987,542,470.05	-807,036.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	347,408,245.47	
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	5,325,248,267.69	619,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,831,821,161.04	
筹资活动现金流入小计	7,504,477,674.20	619,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,538,592,835.12	766,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,714,172.71	18,234,981.71
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	2,099,732,454.35	1,776,284.86
筹资活动现金流出小计	5,714,039,462.18	786,911,266.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,790,438,212.02	-167,911,266.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,718,638.93	
五、现金及现金等价物净增加额	716,054,311.32	-11,798,724.44
加：期初现金及现金等价物余额	41,960,043.53	53,758,767.97
六、期末现金及现金等价物余额	758,014,354.85	41,960,043.53

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	107,944,968.00	139,617,907.67
收到的税费返还	504,621.96	255,135.99
收到其他与经营活动有关的现金	150,524,535.74	2,649,451.43
经营活动现金流入小计	258,974,125.70	142,522,495.09
购买商品、接受劳务支付的现金	70,075,440.03	172,863,549.29
支付给职工以及为职工支付的现金	2,513,868.05	2,464,424.79
支付的各项税费	1,141,542.09	6,030,291.40
支付其他与经营活动有关的现金	14,753,963.88	35,653,633.24
经营活动现金流出小计	88,484,814.05	217,011,898.72
经营活动产生的现金流量净额	170,489,311.65	-74,489,403.63
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
取得投资收益收到的现金	18,030,000.00	26,030,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,283.00	521,361.48
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	18,045,283.00	31,880,216.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,435.76	2,573,978.49
投资支付的现金	540,600,000.00	9,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	540,735,435.76	12,373,978.49
投资活动产生的现金流量净额	-522,690,152.76	19,506,237.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	347,408,245.47	
取得借款收到的现金	417,700,000.00	287,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	765,108,245.47	287,000,000.00
偿还债务支付的现金	376,700,000.00	252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,796,789.24	9,957,944.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	387,496,789.24	261,957,944.91
筹资活动产生的现金流量净额	377,611,456.23	25,042,055.09
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	25,410,615.12	-29,941,110.94
加：期初现金及现金等价物余额	6,128,103.62	36,069,214.56
六、期末现金及现金等价物余额	31,538,718.74	6,128,103.62

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				44,205,652.75		162,579,816.98	832,095.96	1,091,618,284.31
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				44,205,652.75		162,579,816.98	832,095.96	1,091,618,284.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	253,722,282.00				1,908,085,963.47				300,412.40		159,017,247.22	9,990,772.66	2,331,116,677.75
（一）综合收益总额											159,317,659.62	451,546.50	159,769,206.12
（二）所有者投入和减少资本	253,722,282.00				1,908,085,963.47								2,161,808,245.47
1. 股东投入的普通股	253,722,282.00				1,908,085,963.47								2,161,808,245.47
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								300,412.40		-300,412.40			
1. 提取盈余公积								300,412.40		-300,412.40			
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											9,539,226.16	9,539,226.16	
四、本期期末余额	699,347,282.00				2,346,461,682.09			44,506,065.15		321,597,064.20	10,822,868.62	3,422,734,962.06	

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				41,575,722.52		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											-511,016.46	-511,016.46	
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

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				37,994,429.78	149,702,987.82	1,056,869,797.37
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				37,994,429.78	149,702,987.82	1,056,869,797.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	253,722,282.00				1,908,085,963.47				300,412.40	2,703,711.63	2,164,812,369.50
（一）综合收益总额										3,004,124.03	3,004,124.03
（二）所有者投入和减少资本	253,722,282.00				1,908,085,963.47						2,161,808,245.47
1. 股东投入的普通股	253,722,282.00				1,908,085,963.47						2,161,808,245.47
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									300,412.40	-300,412.40	

1. 提取盈余公积									300,412.40	-300,412.40	
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	699,347.28				2,331,633.24				38,294,842.18	152,406.95	3,221,682.87

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	445,625.00				423,547.77				35,364,499.55	126,033.61	1,030,570.495
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	
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

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。公司取得913302007048664514号企业法人营业执照。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数699,347,282股，注册资本为699,347,282.00元，本公司注册地和办公地均在宁波市江北工业区银海路1号。

本公司主要经营活动为：供应链管理及相关配套服务、传动设备、齿轮箱、电机、门控系统、工业自动化控制系统装置的研发、制造、销售。

本公司的母公司为宁波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。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月24日批准报出。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）
2、宁波高新区东力工程技术有限公司（以下简称“东力工程”）
3、宁波东力物资有限公司（以下简称“东力物资”）
4、宁波东力齿轮箱有限公司（以下简称“东力齿轮箱”）
5、宁波欧尼克科技有限公司（以下简称“欧尼克科技”）
6、宁波欧尼克自动门有限公司（以下简称“欧尼克自动门”）
7、四川中德东力工程技术有限公司（以下简称“四川东力”）
8、邯郸市东力传动设备服务有限公司（以下简称“邯郸东力”）
9、深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）
10、升达(香港)有限公司（以下简称“升达(香港)”）
11、深圳市联富供应链管理有限公司（以下简称“联富供应链”）
12、贵州年富供应链管理有限公司（以下简称“贵州年富”）

子公司名称
13、郑州市年富供应链管理有限公司（以下简称“郑州年富”）
14、联富国际发展有限公司（以下简称“联富国际”）
15、北京荟俊天诚医药科技有限公司（以下简称“北京荟俊”）
16、萍乡荟康医药科技有限公司（以下简称“萍乡荟康”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、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。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

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。

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。

（1）增加子公司或业务

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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、（17）长期股权投资”。

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、外币业务和外币报表折算

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。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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。

金融工具的确认依据和计量方法

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

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。

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。

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。

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。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（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；
单项金额重大并单项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的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无信用风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备由于公司减速机和自动门业务的往来款与供应链业务往来款在回款时间和回款风险上不一致，公司分以下两种情况分别计提坏账准备：

账龄组合一：减速机、自动门业务（适用于本公司、东力传动、东力齿轮箱、东力物资、欧尼克科技等公司）：

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%

账龄组合二：供应链业务（适用于年富供应链、联富国际等公司）：

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3-4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无信用风险组合	0.00%	0.00%

（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

存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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、持有待售资产

无

14、长期股权投资

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。

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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的

其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

对按照成本模式计量的投资性房地产—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	5	4.75-3.17
机器设备	年限平均法	10-15	5-10	9.00-6.33
运输工具	年限平均法	5	5-10	19-18
电子设备及其他	年限平均法	5	5-10	19-18
固定资产装修	年限平均法	5	0	20

无

(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

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。

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。

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。

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

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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。

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

经复核，本年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以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、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。

2、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包括地坪工程、绿化工程、办公楼改造工程等。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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、(二十五) 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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

- (1) 减速机、供应链业务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。

- (2) 自动门业务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。

3、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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：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。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。

会计处理方法：冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：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。

会计处理方法：用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 执行《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

(2) 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

(3) 执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列于“营业外收入和”和“营业外支出”的非流动资产利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更列报于“资产处置收益”，此项会计政策采用追溯调整法。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润 2017 年度金额 159,769,206.12 元、2016 年度金额 11,194,573.20 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	调增 2017 年度其他收益金额 11,466,322.39 元，调减 2017 年度营业外收入金额 11,466,322.39 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	调减 2017 年度营业外收入 389,086.31 元，调减 2017 年度营业外支出 3,852,659.08 元，重分类至资产处置收益； 调减 2016 年度营业外收入 551,699.29 元，调整减 2016 年度营业外支出 474,352.73 元，重分类至资产处置收益。

上述会计政策变更，仅对对应报表项目金额产生影响，对公司报告期财务状况、经营成果不产生影响，对合并财务报表不产生重大影响。

(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%、6%、0
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	25%, 16.5%, 15%
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%

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
公司	25%
东力传动	15%
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%
年富供应链	25%
升达(香港)	16.5%
联富供应链	15%
贵州年富	25%

郑州年富	25%
联富国际	16.5%
北京荟俊	25%
萍乡荟康	详见“税收优惠”

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，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）。东力传动通过高新技术企业认定，有效期三年：2015年到2017年，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2017年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2017〕2号），2017年12月，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：GR201733100021）。欧尼克科技通过高新技术企业认定，有效期三年：2017年到2019年，欧尼克科技报告期企业所得税税率按照15%执行。
- 3、根据香港特别行政区政府公布的财政预算案，升达（香港）和联富国际的适用税率为16.5%，2017年度利得税税款的75%可获宽减，宽减税款每年以20,000元为上限。
- 4、根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》财税〔2014〕59号文件有关规定，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局、深圳市发展和改革委员会批准，年富供应链于2017年8月3日取得《技术先进型服务企业》证书，有效期至2018年12月31日。2016年到2018年，年富供应链报告期企业所得税税率按照15%执行。
- 5、经萍乡市安源区国家税务局受理，萍乡荟康完成“企业所得税征收方式鉴定”备案，萍乡荟康报告期企业所得税按照营业收入的4%核定征收。

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	151,139.06	58,073.62
银行存款	757,863,215.79	41,901,969.91
其他货币资金	3,531,903,705.95	5,016,335.54
合计	4,289,918,060.80	46,976,379.07

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
借款保证金	3,009,050,032.58	
信用证保证金	480,476,329.15	
银行承兑汇票保证金	41,438,482.54	4,000,441.31
履约保证金	509,241.91	586,274.46
住房基金专用存款	429,619.77	429,619.77
合计	3,531,903,705.95	5,016,335.54

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	27,235,959.44	
权益工具投资	329,571.35	
衍生金融资产	26,906,388.09	
合计	27,235,959.44	

其他说明：

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	101,962,050.12	55,728,094.14
商业承兑票据	6,178,232.14	19,889,817.50
合计	108,140,282.26	75,617,911.64

(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	28,365,000.00
合计	28,365,000.00

(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	345,061,956.04	12,750,214.26
商业承兑票据	6,833,437.68	
合计	351,895,393.72	12,750,214.26

(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
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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,089,094,749.38	2.14%	87,663,916.80	2.14%	4,001,430,832.58	306,748,404.48	100.00%	40,376,620.12	13.16%	266,371,784.36
合计	4,089,094,749.38	2.14%	87,663,916.80	2.14%	4,001,430,832.58	306,748,404.48	100.00%	40,376,620.12	13.16%	266,371,784.36

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

账龄组合一：

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	161,733,517.52	8,086,675.87	5.00%
1 至 2 年	44,683,663.82	4,468,366.38	10.00%
2 至 3 年	37,578,936.80	11,273,681.04	30.00%
3 年以上	21,690,956.68	21,690,956.68	100.00%
合计	265,687,074.82	45,519,679.97	

账龄组合二：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,732,364,738.93	37,323,647.39	1.00
1 至 2 年	87,219,202.43	4,360,960.12	5.00
2 至 3 年	3,437,453.20	343,745.32	10.00
3 至 4 年	386,280.00	115,884.00	30.00
合计	3,823,407,674.56	42,144,236.83	

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据	
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
无信用风险组合	回收金额确定，且发生坏账损失可能性很小的款项；包括合并范围内的应收款项，应收出口退税款。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账

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 2,078,786.13 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	190,350.00

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
黑龙江建龙钢铁有限公司	货款	22,414.51	无法收回		否
佛山市科达石材机械有限公司	货款	24,680.00	无法收回		否
安徽天大石油管材股份有限公司	货款	31,775.00	无法收回		否
合计	--	78,869.51	--	--	--

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

名次	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	413,248,895.72	10.11	4,132,488.96
第二名	270,863,590.91	6.62	4,123,586.28
第三名	258,312,877.35	6.32	2,583,128.77
第四名	223,822,125.33	5.47	2,238,221.25
第五名	218,164,232.69	5.34	2,181,642.33
合计	1,384,411,722.00	33.86	15,259,067.59

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	759,976,736.59	99.79%	6,690,723.86	94.22%
1 至 2 年	293,808.78	0.04%	227,136.37	3.20%
2 至 3 年	1,166,159.28	0.15%	55,706.47	0.78%
3 年以上	174,240.73	0.02%	127,270.73	1.79%
合计	761,610,945.38	--	7,100,837.43	--

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

名次	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	224,561,606.51	29.49
第二名	112,638,372.70	14.79
第三名	79,909,836.78	10.49
第四名	49,061,613.50	6.44
第五名	33,769,000.00	4.43
合计	499,940,429.49	65.64

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金存款及理财利息	78,702,684.09	
合计	78,702,684.09	

(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	1,375,123,670.98	99.94%	8,661,908.35	0.63%	1,366,461,762.63	10,172,162.97	100.00%	3,544,398.37	34.84%	6,627,764.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	780,000.00	0.06%	680,000.00	87.18%	100,000.00					
合计	1,375,903,670.98	100.00%	9,341,908.35		1,366,561,762.63	10,172,162.97	100.00%	3,544,398.37		6,627,764.60

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

账龄组合一：

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	4,126,987.17	206,349.36	5.00%
1 至 2 年	335,265.44	33,526.55	10.00%
2 至 3 年	213,476.00	64,042.80	30.00%
3 年以上	2,754,923.37	2,754,923.37	100.00%
合计	7,430,651.98	3,058,842.08	

账龄组合二：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	555,803,510.01	5,558,035.10	1.00
1 至 2 年	835,116.50	41,755.83	5.00
2 至 3 年	878.10	87.81	10.00
3-4 年	10,625.10	3,187.53	30.00
合计	556,650,129.71	5,603,066.27	

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款中：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
出口退税款	811,042,889.29		
合计	811,042,889.29		

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
广州典防玉实业有限公司	780,000.00	680,000.00	87.18
合计	780,000.00	680,000.00	

(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 2,706,157.55 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	9,317,013.81	1,126,064.80
备用金	2,924,035.77	1,242,584.88
暂付、代垫款	9,883,892.22	5,045,075.31
出口退税款	811,042,889.29	203,514.61
预付技术款	2,554,923.37	2,554,923.37
代收代付款	539,080,348.82	
其他往来款	1,100,567.70	
合计	1,375,903,670.98	10,172,162.97

(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
应收出口退税款	应收补贴款	811,042,889.29	1 年以内	58.95%	
威隆国际贸易有限公司	代收代付款	179,186,327.73	1 年以内	13.02%	1,791,863.28
上海云丞聚智能科技有限公司	代收代付款	114,185,722.65	1 年以内	8.30%	1,141,857.23

深圳凡卓通讯技术有限公司	代收代付款	66,215,441.94	1 年以内	4.81%	662,154.42
贵州翰瑞电子有限公司	代收代付款	62,775,622.94	1 年以内	4.56%	627,756.23
合计	--	1,233,406,004.55	--	89.64%	4,223,631.16

(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	69,057,803.22		69,057,803.22	74,989,871.24		74,989,871.24
在产品	34,362,365.19		34,362,365.19	60,040,652.48	5,853,420.29	54,187,232.19
库存商品	209,272,545.94	14,147,417.34	195,125,128.60	60,811,443.23	1,529,424.18	59,282,019.05
半成品	75,047,510.77	4,179,449.67	70,868,061.10	68,322,865.55	1,904,759.28	66,418,106.27
发出商品	1,127,147.13		1,127,147.13	2,299,358.56		2,299,358.56
包装物及低值易耗品	17,833.83		17,833.83	396,789.94		396,789.94
合计	388,885,206.08	18,326,867.01	370,558,339.07	266,860,981.00	9,287,603.75	257,573,377.25

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	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	5,853,420.29			5,853,420.29		
库存商品	1,529,424.18	13,438,121.50		820,128.34		14,147,417.34
半成品	1,904,759.28	4,179,449.67		1,904,759.28		4,179,449.67
合计	9,287,603.75	17,617,571.17		8,578,307.91		18,326,867.01

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、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
保证金	152,122,835.42	
短期理财产品	1,993,320,000.00	
未交增值税	504,334,568.87	10,318,596.47
待认证进项税额	127.67	30,410.40

预缴企业所得税	2,550,652.35	687,521.03
预缴房产税		56,392.85
合计	2,652,328,184.31	11,092,920.75

其他说明：

注：期末其他流动资产的受限情况详见本附注“七、（78）所有权或使用权受到限制的资产”。

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 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		
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%	30,000.00
合计	300,000.00			300,000.00					--	30,000.00

(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											
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	45,623,974.96			3,671,053.89			3,000,000.00			46,295,028.85	
云南云铜东力传动设备有限公司	8,005,442.09			2,373.50						8,007,815.59	
安徽马钢东力传动设备有限公司	1,008,095.93	3,900,000.00		240,662.54						5,148,758.47	
小计	54,637,512.98	3,900,000.00		3,914,089.93			3,000,000.00			59,451,602.91	
合计	54,637,512.98	3,900,000.00		3,914,089.93			3,000,000.00			59,451,602.91	

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	66,185,485.32			66,185,485.32
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	18,594,971.10			18,594,971.10
2.本期增加金额	2,619,189.38			2,619,189.38
(1) 计提或摊销	2,619,189.38			2,619,189.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,214,160.48			21,214,160.48
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	44,971,324.84			44,971,324.84
2.期初账面价值	47,590,514.22			47,590,514.22

(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

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	469,395,468.00	751,862,716.65	2,940,821.84	40,606,499.88	7,579,869.30	1,272,385,375.67
2.本期增加金额	4,418,399.86	18,914,632.72	2,335,562.64	4,586,210.52	368,534.00	30,623,339.74
(1) 购置	441,441.46	14,967,810.57	1,282,840.54	1,179,237.15		17,871,329.72
(2) 在建工程转入	3,976,958.40	525,899.36			368,534.00	4,871,391.76
(3) 企业合并增加		3,420,922.79	1,052,722.10	3,406,973.37		7,880,618.26

3.本期减少 金额	1,108,886.27	17,923,948.53	100,000.00	284,006.04		19,416,840.84
(1) 处置 或报废	1,108,886.27	17,923,948.53	100,000.00	284,006.04		19,416,840.84
4.期末余额	472,704,981.59	752,853,400.84	5,176,384.48	44,908,704.36	7,948,403.30	1,283,591,874. 57
二、累计折旧						
1.期初余额	138,923,116.89	395,861,933.87	825,965.87	33,375,459.30	2,988,117.31	571,974,593.24
2.本期增加 金额	15,587,875.58	48,828,502.39	819,040.62	3,704,117.72	758,918.60	69,698,454.91
(1) 计提	15,587,875.58	48,445,800.26	673,006.22	2,332,543.69	758,918.60	67,798,144.35
(2) 企业合并增加		382,702.13	146,034.40	1,371,574.03		1,900,310.56
3.本期减少 金额	325,201.31	3,509,317.99	9,500.00	252,244.11		4,096,263.41
(1) 处置 或报废	325,201.31	3,509,317.99	9,500.00	252,244.11		4,096,263.41
4.期末余额	154,185,791.16	441,181,118.27	1,635,506.49	36,827,332.91	3,747,035.91	637,576,784.74
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	318,519,190.43	311,672,282.57	3,540,877.99	8,081,371.45	4,201,367.39	646,015,089.83

2.期初账面价值	330,472,351.11	356,000,782.78	2,114,855.97	7,231,040.58	4,591,751.99	700,410,782.43
----------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------

(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
----	------	------------

其他说明

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
自动门项目				430,503.45		430,503.45
在安装设备				78,301.89		78,301.89
合计				508,805.34		508,805.34

(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	本期转入	本期其他	期末余额	工程累计	工程进度	利息资本	其中：本期	本期利息	资金来源
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------

			金额	固定 资产 金额	减少 金额		投入 占预 算比 例		化累 计金 额	利息 资本 化金 额	资本 化率	
--	--	--	----	----------------	----------	--	---------------------	--	---------------	---------------------	----------	--

(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

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	14,617,375.84	209,646,821.26
2.本期增加金额				7,927,647.02	7,927,647.02
(1) 购置				4,521,433.53	4,521,433.53
(2) 内部研发				1,134,036.63	1,134,036.63
(3) 企业合并增加				2,272,176.86	2,272,176.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	185,444,295.17		9,585,150.25	22,545,022.86	217,574,468.28
二、累计摊销					
1.期初余额	25,141,762.57		4,705,932.48	2,646,062.77	32,493,757.82
2.本期增加金额	3,780,195.90		955,521.69	3,175,072.52	7,910,790.11
(1) 计提	3,780,195.90		955,521.69	1,799,880.32	6,535,597.91
(2) 企业合并增加				1,375,192.20	1,375,192.20
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,921,958.47		5,661,454.17	5,821,135.29	40,404,547.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额			3,923,696.08		3,923,696.08
(1) 计提			3,923,696.08		3,923,696.08
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			3,923,696.08		3,923,696.08
四、账面价值					
1.期末账面价值	156,522,336.70			16,723,887.57	173,246,224.27

2.期初账面价值	160,302,532.60		4,879,217.77	11,971,313.07		177,153,063.44
----------	----------------	--	--------------	---------------	--	----------------

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。

(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：

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
欧尼克科技、欧尼克自动门	34,203,385.98			34,203,385.98
年富供应链		1,716,910,705.55		1,716,910,705.55
合计	34,203,385.98	1,716,910,705.55		1,751,114,091.53

(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：

公司将欧尼克科技和欧尼克自动门、年富供应链分别作为资产组合，期末对商誉进行减值测试，将收购所形成的商誉分摊到资产组。年富供应链根据管理层批准的五年期的财务预算及 11.83% 的折现率为基础计算的现金流量来确定资产组的可收回金额，根据银信资产评估公司出具的银信财报字（2018）沪第 097 号评估报告，按照资产组在产权持有者现有管理、运营模式下，采用收益法，该资产组的评估价值为 28.85 亿元。欧尼克科技和欧尼克自动门根据管理层批准的五年期的财务预算及 12.00% 的折现率为基础计算的现金流量来确定资产组的可收回金额。经测试，商誉本期没有发生减值的情形，故未

计提减值准备。

其他说明

根据宁波东力2016年第二次临时股东大会决议、第四届董事会第十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 1170号”核准，公司向富裕仓储、易维长和、深创投、宋济隆、母刚、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、广西红土铁投等 11 名交易对象发行211,715,282股人民币普通股，收购对方持有年富供应链 84%的股权，每股面值1元，发行价格8.57元/股；以现金人民币345,600,000.00元向九江嘉柏购买年富供应链 16%的股权。年富供应链工商变更日为7月17日，收购成本合计2,160,000,000.00元，2017年7月31日可辨认净资产公允价值443,089,294.45元，两者差额1,716,910,705.55元，确认为商誉。

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	2,086,495.82	2,565,482.85	1,165,153.85		3,486,824.82
绿化费	1,268,324.30		482,982.60		785,341.70
其他	318,516.79	392,961.58	422,164.50		289,313.87
合计	3,673,336.91	2,958,444.43	2,070,300.95		4,561,480.39

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	118,876,788.20	23,420,814.80	52,926,977.39	11,862,965.30
内部交易未实现利润	2,363,460.08	590,865.02	950,069.49	194,059.91
可抵扣亏损	52,669,097.30	9,857,951.21	61,460,119.52	9,848,495.38
交易性金融负债公允价值变动	98,833,595.72	14,848,492.57		
递延的政府补助	25,010,135.81	4,578,073.74		
合计	297,753,077.11	53,296,197.34	115,337,166.40	21,905,520.59

(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
交易性金融资产公允价值变动	26,906,388.09	4,271,869.25		
合计	26,906,388.09	4,271,869.25		

(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		53,296,197.34		21,905,520.59
递延所得税负债		4,271,869.25		

(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	379,600.04	118,920.09
可抵扣亏损	3,586,660.40	5,436,944.55
合计	3,966,260.44	5,555,864.64

(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
2017		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	492,609.89	781,453.42	
2022	144,860.29		
合计	3,586,660.40	5,436,944.55	--

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
预付设备款	4,254,079.00	2,087,459.40
合计	4,254,079.00	7,087,459.40

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
质押借款	5,575,264,741.71	
抵押借款	357,500,000.00	228,000,000.00
保证借款	975,026,070.51	40,000,000.00
信用借款	49,000,000.00	90,000,000.00
国内信用证福费廷	1,152,548,792.23	28,000,000.00
商业汇票贴现	12,650,214.26	
合计	8,121,989,818.71	386,000,000.00

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
衍生金融负债	98,599,063.55	
合计	98,599,063.55	

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	221,591,406.33	5,000,000.00
远期信用证	644,771,197.43	
合计	866,362,603.76	5,000,000.00

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	2,274,933,731.53	125,374,930.25
1 至 2 年	46,545,000.43	1,537,090.74
2 至 3 年	1,949,795.02	544,635.18
3 年以上	3,835,168.06	2,598,751.50
合计	2,327,263,695.04	130,055,407.67

(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	42,456,321.89	未到结算期
合计	42,456,321.89	--

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	308,241,274.82	29,168,972.32
1 至 2 年	2,623,249.82	992,389.40
2 至 3 年	259,306.00	2,122,382.62
3 年以上	2,584,997.92	2,323,089.84
合计	313,708,828.56	34,606,834.18

(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	1,080,000.00	未到发货时点
第二名	1,436,954.00	未到发货时点
合计	2,516,954.00	--

(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	18,257,823.74	147,242,209.86	134,330,712.74	31,169,320.86
二、离职后福利-设定提存计划	102,818.02	7,300,566.02	7,255,021.69	148,362.35
三、辞退福利		312,592.14	312,592.14	
合计	18,360,641.76	154,855,368.02	141,898,326.57	31,317,683.21

(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	15,002,560.21	130,965,068.86	117,922,389.91	28,045,239.16

2、职工福利费		4,142,296.73	4,142,296.73	
3、社会保险费	65,234.90	6,629,184.83	6,575,969.44	118,450.29
其中：医疗保险费	55,852.44	5,818,951.81	5,773,114.96	101,689.29
工伤保险费	4,125.99	459,393.23	452,366.37	11,152.85
生育保险费	5,256.47	350,839.79	350,488.11	5,608.15
4、住房公积金	50,550.00	4,358,955.81	4,341,401.81	68,104.00
5、工会经费和职工教育经费	3,139,478.63	1,146,703.63	1,348,654.85	2,937,527.41
合计	18,257,823.74	147,242,209.86	134,330,712.74	31,169,320.86

(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	94,124.80	6,907,321.42	6,858,247.67	143,198.55
2、失业保险费	8,693.22	393,244.60	396,774.02	5,163.80
合计	102,818.02	7,300,566.02	7,255,021.69	148,362.35

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	118,828,232.21	4,478,946.76
企业所得税	48,711,407.08	950,443.86
个人所得税	780,127.28	220,688.18
城市维护建设税	727,338.96	562,967.49
教育费附加	311,716.69	137,397.71
地方教育费附加	207,811.13	91,598.45
房产税	2,142,762.12	182,406.17
土地使用税	1,410,219.32	
印花税	1,308,403.45	30,282.80
残疾人保障基金	27,540.00	25,780.00
水利建设基金		982.40
关税	131,798.25	

合计	174,587,356.49	6,681,493.82
----	----------------	--------------

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	60,170,613.60	509,813.99
合计	60,170,613.60	509,813.99

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
应付费用款	12,121,263.93	4,577,785.23
押金、保证金	2,152,922.42	350,320.00
往来款	15,557,763.14	368,817.06
代理进口业务代收款	390,298,179.98	
合计	420,130,129.47	5,296,922.29

(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

42、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	26,550,381.16	17,522,611.19
合计	26,550,381.16	17,522,611.19

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：

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
保证借款	501,000,000.00	
合计	501,000,000.00	

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	23,179,347.18	5,300,000.00	3,469,211.37	25,010,135.81	
合计	23,179,347.18	5,300,000.00	3,469,211.37	25,010,135.81	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	5,670,000.00			1,080,000.00			4,590,000.00	与资产相关
大型风电齿轮	1,710,000.00			540,000.00			1,170,000.00	与资产相关

箱项目								
年产 1,000 台 模块化高精减 速器技改项目	1,692,600.00			322,399.98			1,370,200.02	与资产相关
年产 1,000 台 模块化高精减 速器技改项目	1,692,600.00			322,399.98			1,370,200.02	与资产相关
年产 500 兆瓦 大型风电变速 箱技改项目	3,615,533.74			266,666.67			3,348,867.07	与资产相关
年产 7 万台中 小型高效电机 生产线技改	1,552,767.86			181,853.23			1,370,914.63	与资产相关
年产 7 万台中 小型高效电机 生产线技改	1,640,660.38			192,146.81			1,448,513.57	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	3,833,333.33			199,999.92			3,633,333.41	与资产相关
蓝色屋顶整治 行为	1,261,851.87			280,411.44			981,440.43	与资产相关
贵州新蒲经济 开发区管理委 员会信息补助 款		5,000.00 0.00		83,333.34			4,916,666.66	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
2017 年度第 二批科技项目 经费		300,000. 00					300,000.00	与收益相关
合计	23,179,347.18	5,300.00		3,469,211.3			25,010,135.8	--

		0.00		7			1	
--	--	------	--	---	--	--	---	--

其他说明:

(1) 2011年11月, 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》, 东力传动收到项目补助资金10,800,000.00元, 该项资金用于购置高铁机车齿轮设备。截至2017年12月31日, 公司根据收益期间确认政府补助收益6,210,000.00元, 余额4,590,000.00元列于本科目。

(2) 2009年10月, 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》, 东力传动收到项目补助资金5,400,000.00元, 该项资金用于250台大型风电齿轮箱项目。截至2017年12月31日, 公司根据收益期间确认政府补助收益4,230,000.00元, 余额1,170,000.00元列于本科目。

(3) 2013年10月, 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》, 东力传动收到项目补助资金3,224,000.00元, 该项资金用于年产1,000台模块化高精减速器技改项目。截至2017年12月31日, 公司根据收益期间确认政府补助收益1,853,799.98元, 余额1,370,200.02元列于本科目。

(4) 2013年12月, 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》, 东力传动收到项目补助资金3,224,000.00元, 该项资金用于年产1,000台模块化高精减速器技改项目。截至2017年12月31日, 公司根据收益期间确认政府补助收益1,853,799.98元, 余额1,370,200.02元列于本科目。

(5) 2014年7月, 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》, 公司收到项目补助资金4,000,000.00元, 该项资金用于年产500兆瓦大型风电变速箱技改项目。截至2017年12月31日, 公司根据收益期间确认政府补助收益651,132.93元, 余额3,348,867.07元列于本科目。

(6) 2015年6月, 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》, 东力传动收到项目补助资金1,870,000.00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。截至2017年12月31日, 公司根据收益期间确认政府补助收益499,085.37元, 余额1,370,914.63元列于本科目。

(7) 2015年12月, 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》, 东力传动收到项目补助资金1,870,000.00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。截至2017年12月31日, 公司根据收益期间确认政府补助收益421,486.43元, 余额1,448,513.57元列于本科目。

(8) 根据宁波国家高新技术产业开发区招商局《合作协议书》, 欧尼克科技于2015年7月收到项目补助资金2,000,000.00元, 2016年6月收到项目补助资金2,000,000.00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。截至2017年12月31日, 公司根据收益期间确认政府补助收益366,666.59元, 余额3,633,333.41元列于本科目。

(9) 2016年12月, 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》, 东力传动收到项目补助资金1,402,057.64元, 该项资金用于蓝色屋顶整治项目。截至2017年12月31日, 公司根据收益期间确认政府补助收益420,617.21元, 余额981,440.43元列于本科目。

(10) 2017年2月及9月, 根据《贵州新蒲经济开发区管理委员会关于对贵州年富供应链管理有限公司信息化扶持予以认定的函》, 贵州年富收到贵州新蒲经济开发区管理委员会信息补助款5,000,000.00元, 该项资金用于公司信息化建设。截至2017年12月31日, 公司根据收益期间确认政府补助收益83,333.34元, 余额4,916,666.66元列于本科目。

(11) 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》, 东力传动收到项目补助资金300,000.00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2017年12月31日, 该研发项目尚未完成, 对应补助尚未确认收益, 余额300,000.00元列于本科目。

(12) 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》, 东力传动收到项目补助资金60,000.00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2017年12月31日，该研发项目尚未完成，对应补助尚未确认收益，余额60,000.00元列于本科目。

(13) 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》，东力传动收到项目补助资金150,000.00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2017年12月31日，该研发项目尚未完成，对应补助尚未确认收益，余额150,000.00元列于本科目。

(14) 2017年8月，根据宁波市科学技术局、宁波市财政局甬科计(2017)58号《关于下达宁波市2017年度第二批科计项目经费计划的通知》，东力传动收到项目补助资金300,000.00元，该项资金用于高扭矩单螺杆挤出机减速机的研发。截止2017年12月31日，该研发项目尚未完成，对应补助尚未确认收益，余额300,000.00元列于本科目。

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	253,722,282.00				253,722,282.00	699,347,282.00

其他说明：

(1) 根据宁波东力2016年第二次临时股东大会决议、第四届董事会第十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1170号”核准，公司向富裕仓储、易维长和、深创投、宋济隆、母刚、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、广西红土铁投等11名交易对象发行211,715,282股人民币普通股，收购对方持有年富供应链84%的股权，每股面值1元，发行价格8.57元/股，共计支付对价1,814,400,000.00元。其中：计入股本211,715,282元，计入资本溢价1,602,684,718.00元。

(2) 根据公司2016年第二次临时股东大会决议、第四届董事会第十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1170号”核准，公司向宋济隆、母刚非公开发行42,007,000股人民币普通股，每股面值1元，发行价格8.57元/股，募集资金总额为359,999,990.00元，扣除发行费用12,591,744.53元，募集资金净额为人民币347,408,245.47元，其中：计入股本42,007,000元，计入资本溢价305,401,245.47元。

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	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工 具	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	1,908,085,963.47		2,336,614,732.09
其他资本公积	9,846,950.00			9,846,950.00
合计	438,375,718.62	1,908,085,963.47		2,346,461,682.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动情况详见附注53、股本

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	44,205,652.75	300,412.40		44,506,065.15
合计	44,205,652.75	300,412.40		44,506,065.15

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2017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	162,579,816.98	153,642,574.32
调整后期初未分配利润	162,579,816.98	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,317,659.62	11,567,172.89
减：提取法定盈余公积	300,412.40	2,629,930.23
期末未分配利润	321,597,064.20	162,579,816.98

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	12,852,957,202.67	12,421,532,555.65	480,814,866.68	356,042,558.85
其他业务	17,307,472.20	14,748,283.77	34,029,397.15	33,385,375.27
合计	12,870,264,674.87	12,436,280,839.42	514,844,263.83	389,427,934.12

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	3,350,819.44	2,013,177.26
教育费附加	2,396,953.92	1,437,299.60

房产税	4,791,735.97	3,119,568.97
土地使用税	3,792,575.56	1,881,110.21
车船使用税	360.00	1,200.00
印花税	2,830,724.28	202,202.87
残疾人保障金	237,440.00	107,553.33
营业税		48,109.99
合计	17,400,609.17	8,810,222.23

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	18,947,057.28	10,197,543.72
运输费	24,789,213.02	8,394,235.73
差旅费	5,543,160.67	2,830,384.26
业务招待费	4,823,060.39	2,317,576.31
售后服务费	882,224.69	1,807,002.29
租赁费	410,171.84	234,103.00
销售服务费	5,205,171.05	2,742,061.05
广告费	3,422,291.34	
报关费	1,332,236.59	
其他	12,180,630.92	5,645,223.60
合计	77,535,217.79	34,168,129.96

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	28,214,742.14	19,585,293.94
职工薪酬	28,435,575.18	13,075,103.57
税金		2,801,365.11
无形资产摊销	6,535,597.91	5,692,870.24
折旧费	6,175,674.74	4,445,356.83

顾问及咨询费	5,913,630.19	2,512,779.90
环境保护费	710,240.07	864,013.65
修理费	1,142,113.35	267,242.57
汽车费用	1,011,176.51	556,051.27
业务招待费	2,264,926.29	1,038,269.14
办公费	1,093,436.74	592,719.68
差旅费	2,372,814.89	732,151.63
租赁费	4,295,670.72	
其他	8,109,812.83	3,775,052.82
合计	96,275,411.56	55,938,270.35

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	90,315,493.87	18,197,631.25
减：利息收入	7,410,184.59	422,625.16
贴现支出	16,980,030.59	3,984,245.15
汇兑损益	-53,853,769.26	-263,372.14
金融机构手续费	11,885,634.55	266,098.78
现金折扣	243,346.09	
合计	58,160,551.25	21,761,977.88

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	4,784,943.68	996,619.94
二、存货跌价损失	9,859,391.60	754,173.72
十二、无形资产减值损失	3,923,696.08	
合计	18,568,031.36	1,750,793.66

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	7,479,906.26	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,714,438.43	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-62,403,328.51	
合计	-54,923,422.25	

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	3,914,089.93	3,403,238.92
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	11,658,852.73	
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	44,305,105.67	114,886.35
合计	59,908,048.33	3,548,125.27

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-3,463,572.77	77,346.56

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,469,211.37	
与收益相关的政府补助	7,997,111.02	
合计	11,466,322.39	

71、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
债务重组利得	147,474.08	222,266.36	147,474.08
政府补助		6,138,637.36	
其他	518,619.63	2,333,535.22	518,619.63
合计	666,093.71	8,694,438.94	666,093.71

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

其他说明：

72、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
债务重组损失	2,420,684.68	184,073.09	2,420,684.68
对外捐赠	80,000.00		80,000.00
水利建设专项资金		718,305.83	
其他	458,712.96	362,094.23	458,712.96
合计	2,959,397.64	1,264,473.15	2,959,397.64

其他说明：

73、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	24,905,579.37	4,051,400.14
递延所得税费用	-7,936,699.40	-1,203,600.09
合计	16,968,879.97	2,847,800.05

(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	176,738,086.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,184,521.52
子公司适用不同税率的影响	-18,582,310.17
调整以前期间所得税的影响	-9,608,609.30
非应税收入的影响	-594,850.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,519,494.70
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	77,970.65
所得税费用	16,968,879.97

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	8,297,111.02	3,098,243.00
代收代付款	231,039,029.17	
收到其他往来	21,039,609.53	3,901,048.60
利息收入	6,579,688.10	422,625.16
其他	7,600,063.44	2,127,293.01
合计	274,555,501.26	9,549,209.77

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	18,967,843.10	8,394,235.73

技术开发费	11,103,299.87	4,504,567.90
差旅费	7,915,975.56	3,562,535.89
业务招待费	6,679,250.84	3,355,845.45
顾问及咨询费	5,913,630.19	2,512,779.90
售后服务费	882,224.69	1,417,261.85
修理费	1,142,113.35	267,242.57
手续费	4,624,318.38	266,091.98
汽车费用	1,011,176.51	556,051.27
代收代付款	534,485,908.16	
办公费	1,093,436.74	592,719.68
其他	25,138,891.93	12,109,755.55
支付的其他往来	18,360,154.98	5,924,291.04
合计	637,318,224.30	43,463,378.81

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	3,000,000.00	3,402,057.64
取得子公司收到的现金	542,004,368.42	
合计	545,004,368.42	3,402,057.64

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
解冻的与筹资活动有关的担保金额	1,831,821,161.04	
合计	1,831,821,161.04	

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
退还宁波东力重工有限公司少数股东投资款		1,776,284.86
冻结的与筹资活动有关的担保金额	2,099,732,454.35	
合计	2,099,732,454.35	1,776,284.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	159,769,206.12	11,194,573.20
加：资产减值准备	18,568,031.36	1,750,793.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,417,333.73	66,841,077.11
无形资产摊销	6,535,597.91	5,692,870.24
长期待摊费用摊销	2,070,300.95	2,079,340.12
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）	3,463,572.77	-77,346.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	54,923,422.25	
财务费用（收益以“-”号填列）	46,636,113.42	18,197,631.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,908,048.33	-3,548,125.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,709,162.19	-1,203,600.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,772,462.79	
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,556,244.81	-63,135,905.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-839,870,523.71	83,759,595.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	553,121,867.77	38,919,069.76

号填列)		
其他	-3,469,211.37	-3,550,394.36
经营活动产生的现金流量净额	8,877,208.28	156,919,578.30
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	758,014,354.85	41,960,043.53
减: 现金的期初余额	41,960,043.53	53,758,767.97
现金及现金等价物净增加额	716,054,311.32	-11,798,724.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	345,600,000.00
其中:	--
年富供应链	345,600,000.00
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	345,600,000.00

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	758,014,354.85	41,960,043.53
其中: 库存现金	151,139.06	58,073.62

可随时用于支付的银行存款	757,863,215.79	41,901,969.91
三、期末现金及现金等价物余额	758,014,354.85	41,960,043.53

其他说明：

77、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：

78、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	3,531,903,705.95	汇票、保函保证金
应收票据	28,365,000.00	票据池质押
固定资产	303,364,482.15	借款抵押
无形资产	140,122,229.60	借款抵押
应收账款	74,208,373.99	质押借款
其他流动资产	2,145,442,835.42	保证金
投资性房地产	26,568,418.86	借款抵押
合计	6,249,975,045.97	--

其他说明：

79、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	--	--	3,139,551,338.42
其中：美元	439,477,437.48	6.5342	2,871,633,471.98
港币	7,387,738.20	0.8359	6,175,484.24
日元	1.00	0.0579	0.06
法郎	39,195,313.22	6.6779	261,742,382.15
应收账款	--	--	2,842,565,880.70
其中：美元	435,021,639.36	6.5342	2,842,518,395.90
欧元	6,086.00	7.8023	47,484.80
其他应收款			2,855,586,934.82

其中：美元	436,887,532.77	6.5342	2,854,710,516.62
港币	1,048,460.00	0.8359	876,418.20
短期借款			6,132,521,991.74
其中：美元	925,538,200.32	6.5342	6,047,651,708.53
日元	888,920,000.00	0.0579	51,450,689.60
澳元	6,562,125.67	5.0928	33,419,593.61
应付账款			923,045,618.40
其中：美元	140,894,308.24	6.5342	920,631,588.90
港币	2,129,689.07	0.8359	1,780,228.39
欧元	81,232.60	7.8023	633,801.11
其他应付款			3,059,908,921.83
其中：美元	468,291,286.13	6.5342	3,059,908,921.83

其他说明：

公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司融资期限主要为 1 年以内，和融资相关的保证金存款业务期限一般与融资期限一致，存贷款利率都已和金融机构通过合同约定，面临的利率风险较小。

年富供应链从事供应链管理业务涉及到较多的进出口业务，须频繁收付外汇。由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币存款利率也存在利率差，年富供应链可以通过银行提供的组合售汇产品进行贷款结算降低外币贷款的支付成本。无论人民币升值、波动或贬值，只要存在人民币即期远期汇率差及不同币种存款贷款利率差合计为正的情况，年富供应链就可以通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币贷款支付成本。年富供应链通过银行提供的组合售汇产品进行贷款结算可以获得无风险收益，但由于组合售汇要受人民币即期远期汇率差及不同币种存款贷款利率差的影响，若汇差与利差的波动区间较窄可能导致公司组合售汇收益较少，甚至可能出现不能通过组合售汇获取收益的情况。

(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

公司境外经营实体包括升达（香港）有限公司和联富国际发展有限公司，其中升达（香港）注册地香港，注册资本 300 万美元，净资产 2.39 亿元人民币，主要经营地深圳，记账本位币人民币，与母公司年富供应链保持一致；联富国际注册地香港，注册资本 1300 万港币，净资产 0.22 亿元人民币，主要经营地深圳，记账本位币人民币，与年富供应链保持一致。

80、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：

81、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
年富供应链	2017年07月17日	2,160,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金	2017年07月17日	办妥工商变更并取得控制权	12,123,827,218.41	148,925,759.07

其他说明：

根据公司2016年第二次临时股东大会决议、第四届董事会第十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1170号”核准，公司向富裕仓储、易维长和、深创投、宋济隆、母刚、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、广西红土铁投等 11 名交易对象发行211,715,282股人民币普通股，收购对方持有年富供应链 84%的股权，每股面值1元，发行价格8.57元/股；以现金人民币345,600,000.00元向九江嘉柏购买年富供应链 16%的股权。2017年7月17日完成交割和过户手续并取得控制权，自2017年7月17日起年富供应链纳入公司合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	345,600,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	1,814,400,000.00
合并成本合计	2,160,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	443,089,294.45
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,716,910,705.55

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：

年富供应链按照收益法确认的估值大于可辨认净资产的公允价值，因此形成大额商誉。

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
资产：	10,881,166,043.78	10,881,166,043.78
货币资金	4,082,832,211.76	4,082,832,211.76
应收款项	4,726,924,751.23	4,726,924,751.23
存货	127,400,598.23	127,400,598.23
固定资产	5,980,307.70	5,980,307.70
无形资产	896,984.66	896,984.66
负债：	10,428,537,523.17	10,428,537,523.17
借款	6,581,873,196.11	6,581,873,196.11
应付款项	2,543,847,212.12	2,543,847,212.12
递延所得税负债	2,499,406.46	2,499,406.46
净资产	452,628,520.61	452,628,520.61
减：少数股东权益	9,539,226.16	9,539,226.16
取得的净资产	443,089,294.45	443,089,294.45

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**

2017年9月20日，联富供应链发起设立萍乡荟康，注册资本为500万元，其中联富供应链认缴500万元，自公司设立之日纳入合并报表范围。

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：

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	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
东力工程	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
东力物资	宁波	宁波	制造业	70.00%	30.00%	设立
东力齿轮箱	宁波	宁波	制造业	70.00%	30.00%	设立
欧尼克科技	宁波	宁波	制造业	100.00%		非同一控制下 企业合并
欧尼克自动门	宁波	宁波	制造业	100.00%		非同一控制下 企业合并
四川东力	德阳	德阳	服务业	60.00%		设立
邯郸东力	邯郸	邯郸	服务业		100.00%	设立
年富供应链	深圳	深圳	服务业	100.00%		非同一控制下 企业合并
升达(香港)	深圳	香港	服务业		100.00%	非同一控制下 企业合并
联富供应链	深圳	深圳	服务业		100.00%	非同一控制下 企业合并
贵州年富	贵州	贵州	服务业		100.00%	非同一控制下 企业合并
郑州年富	郑州	郑州	服务业		100.00%	非同一控制下 企业合并
联富国际	深圳	香港	服务业		100.00%	非同一控制下 企业合并
北京荟俊	北京	北京	服务业		60.00%	非同一控制下 企业合并
萍乡荟康	萍乡	萍乡	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
北京荟俊	40.00%	328,344.34		9,867,570.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
北京荟俊	53,890,566.06	3,258,353.32	57,148,919.38	32,479,993.14		32,479,993.14						

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
北京荟俊	61,351,459.18	4,591,148.78	4,591,148.78	-10,888,087.78				

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	191,745,235.31	17,488,446.52	5,512,446.44	187,091,013.43	14,534,130.05	1,724,890.18
非流动资产	1,533,710.61	12,316,768.54	6,286,623.12	1,643,783.77	6,017,218.07	5,741,102.80
资产合计	193,278,945.92	29,805,215.06	11,799,069.58	188,734,797.20	20,551,348.12	7,465,992.98

流动负债	8,098,830.53	9,785,676.09	1,291,399.21	3,420,055.93	537,742.89	1,349,470.67
非流动负债				0.00	0.00	
负债合计	8,098,830.53	9,785,676.09	1,291,399.21	3,420,055.93	537,742.89	1,349,470.67
归属于母公司 股东权益	185,180,115.39	20,019,538.97	10,507,670.35	185,314,741.27	20,013,605.23	6,116,522.31
按持股比例计 算的净资产份 额	46,295,028.85	8,007,815.59	5,148,758.47	45,623,974.96	8,005,442.09	1,008,095.93
对联营企业权 益投资的账面 价值	46,295,028.85	8,007,815.59	5,148,758.47	45,623,974.96	8,005,442.09	1,008,095.93
营业收入	28,846,841.99	11,103,850.73	4,824,144.23	28,774,548.92	532,639.33	805,622.23
净利润	14,521,306.62	5,933.74	491,148.04	13,558,803.58	13,065.23	16,522.31
综合收益总额	14,521,306.62	5,933.74	491,148.04	13,558,803.58	13,065.23	16,522.31
本年度收到的 来自联营企业 的股利	3,000,000.00			3,000,000.00		

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认的损失	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**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司融资期限主要为 1 年

以内，和融资相关的保证金存款业务期限一般与融资期限一致，存贷款利率都已和金融机构通过合同等约定，面临的利率风险较小。

(2) 汇率风险

子公司年富供应链公司从事供应链管理业务涉及到较多的进出口业务，须频繁收付外汇。由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币存款利率也存在利率差，公司可以通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算降低外币货款的支付成本。无论人民币升值、波动或贬值，只要存在人民币即期远

期汇率差及不同币种存款贷款利率差合计为正的情况，公司就可以通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币货款支付成本。

公司通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算可以获得无风险收益，但由于组合售汇要受人民币即期远期汇率差及不同币种存款贷款利率差的影响，若汇差与利差的波动区间较窄可能导致公司组合售汇收益较少，甚至可能出现不能通过组合售汇获取收益的情况。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	439,477,437.48	46,583,052.42	486,060,489.90	0.89		0.89
应收账款	435,021,639.36	6,086.00	435,027,725.36	20,803.00	5,248.00	26,051.00
其他应收款	436,887,532.77	1,048,460.00	437,935,992.77			
外币金融资产小计	1,311,386,609.61	47,637,598.42	1,359,024,208.03	20,803.89	5,248.00	26,051.89
外币金融负债						
短期借款	925,538,200.32	895,482,125.67	1,821,020,325.99			
应付账款	140,894,308.24	2,210,921.67	143,105,229.91			
其他应付款	468,291,286.13		468,291,286.13			
外币金融负债小计	1,534,723,794.69	897,693,047.34	2,432,416,842.03			
合计	2,846,110,404.30	945,330,645.76	3,791,441,050.06	20,803.89	5,248.00	26,051.89

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	329,571.35	
合计	329,571.35	

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司从事供应链管理业务，主要业务模式有以下几种：一是客户会将资金提前支付给本公司，委托本公司采购其指定的货物，本公司收取部分服务费；二是客户指定的供应商将货物赊销给本公司，本公司再对等赊销给客户，本公司在收到客户支付的货款后才需向其指定的供应商支付货款；三是本公司买断货物所有权后进行销售，待收到最终客户货款后支付采购款。总的来说，本公司面临的流动性风险较小，但是如果相关客户经营情况和财务状况出现重大变化，可能使公司面临货物无法收回导致无法按时支付供应商款项及其他款项的流动性风险。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额	
	1 年以内	合计
短期借款	8,121,989,818.71	8,121,989,818.71

项目	期末余额	
	1 年以内	合计
应付票据	866,362,603.76	866,362,603.76
应付账款	2,327,263,695.04	2,327,263,695.04
其他应付款	420,130,129.47	420,130,129.47
合计	11,735,746,246.98	11,735,746,246.98

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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 资产	27,235,959.44			27,235,959.44
1.交易性金融资产	27,235,959.44			27,235,959.44
（2）权益工具投资	329,571.35			329,571.35
（3）衍生金融资产	26,906,388.09			26,906,388.09
持续以公允价值计量的资 产总额	27,235,959.44			27,235,959.44
衍生金融负债	98,599,063.55			98,599,063.55
持续以公允价值计量的负 债总额	98,599,063.55			98,599,063.55
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

1、股票投资

对于存在活跃市场的股票投资，其公允价值按照资产负债表日的市场报价确定。

2、外汇远期合约

远期外汇合约的公允价值按照相关银行公布的资产负债表日人民币远期汇率确定。

- 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 万元	19.80%	19.80%

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九、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九、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
云铜东力	本公司的联营企业
马钢东力	本公司的联营企业

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
深圳富裕控股有限公司（以下简称“富裕控股”）	李文国控制的企业
深圳市年富实业发展有限公司（以下简称“年富实业”）	李文国控制的企业
李文国	副董事长

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	2,653,773.35	743,165.81
云铜东力	销售商品	2,905,098.29	127,243.59

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
年富实业	房屋建筑物	2,706,728.58	

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	60,000,000.00	2017年05月03日	2018年05月02日	否
东力传动	30,000,000.00	2017年05月24日	2020年05月24日	否
年富供应链	600,000,000.00	2017年11月24日	2018年07月03日	否
年富供应链	180,000,000.00	2017年11月08日	2019年09月12日	否
年富供应链	290,000,000.00	2017年11月13日	2018年08月29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	85,180,000.00	2016年07月19日	2018年12月31日	否
东力传动	96,350,000.00	2016年07月19日	2018年12月31日	否
东力传动	72,000,000.00	2016年04月13日	2019年04月13日	否
东力传动	36,000,000.00	2016年04月28日	2019年04月13日	否
欧尼克科技	55,000,000.00	2016年06月30日	2019年06月30日	否
欧尼克科技	15,400,000.00	2017年09月14日	2019年06月30日	否
东力传动	145,000,000.00	2017年10月20日	2020年10月20日	否
富裕控股、年富实业、李文国	150,000,000.00	2017年09月18日	2018年09月17日	否
富裕控股、年富实业、李文国	300,000,000.00	2017年08月29日	2018年08月28日	否
富裕控股、李文国	200,000,000.00	2016年06月30日	2018年06月30日	否
富裕控股、年富实业、李文国、深圳市新宏建投资发展有限公司	110,000,000.00	2017年06月15日	2018年06月14日	否

富裕控股、李文国	200,000,000.00	2017年07月18日	2018年07月17日	否
富裕控股、年富实业、李文国	700,000,000.00	2016年10月25日	2017年10月24日	是
富裕控股、李文国	100,000,000.00	2016年10月11日	2018年10月10日	否
富裕控股、李文国	200,000,000.00	2016年10月11日	2018年10月10日	否
富裕控股、年富实业、李文国	100,000,000.00	2017年11月01日	2018年10月11日	否
富裕控股、李文国	60,000,000	2017年05月15日	2018年05月15日	否
富裕控股、年富实业、李文国、深圳市新宏建投资发展有限公司	1,596,000,000.00	2017年06月14日	2018年06月13日	否
李文国	2,000,000,000.00	2017年06月14日	2018年06月13日	否
富裕控股、年富实业、李文国、深圳市新宏建投资发展有限公司	100,000,000.00	2017年03月28日	2018年03月28日	否
富裕控股、年富实业、李文国	200,000,000.00	2017年09月25日	2018年09月25日	否
富裕控股、李文国	190,000,000.00	2017年07月10日	2018年07月09日	否
富裕控股、年富实业、李文国	58,400,000.00	2016年07月19日	2017年07月18日	是
富裕控股、李文国	501,000,000.00	2016年10月17日	2021年10月16日	否
年富供应链、贵州新蒲经济开发投资有限责任公司	100,000,000.00	2017年01月16日	2018年01月15日	否

关联担保情况说明

1、本公司作为担保方：

（1）2017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2017年工银甬江东（保）字0005号的最高额保证合同，为东力传动2017年5月3日至2018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2017年12月31日，东力传动在上述最高额保证合同担保下借款余额为4,000万元。

（2）2017年5月，公司与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订编号为鄞州2017人保063号的最高额保证合同，为东力传动2017年5月24日至2020年5月24日不高于人民币3,000万元的全部债务提供担保。截止2017年12月31日，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借款余额为10,000万元。同时，该项借款由东力传动与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订编号为江东2017人抵109号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

（3）2017年11月，宁波东力股份有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订编号为平银（物流）综字第B006201706210001（额保003）号最高额保证合同，为年富供应链与平安银行股份有限公司深圳分行签署的编号为平银（物流）综字第B006201706210001号综合授信合同项下2017年11月24日至2018年7月3日不高于60,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日，年富供应链在上述最高额保证合同项下的短期借款为37,700.00万元。

（4）2017年11月，宁波东力股份有限公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订编号2017SC0000047641的最高额保证合同，为年富供应链与杭州银行股份有限公司深圳分行签署的编号为2017SC000004764的最高额综合授信合同项下2017年11月8日

至2019年9月12日不高于18,000万元的债务提供连带责任保证担保,年富供应链同时在该银行下有借款保证金3,090.00万元。截止2017年12月31日,年富供应链在上述最高额保证合同项下的短期借款为23,223,675.16美元。

(5) 2017年11月,宁波东力股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为兴银深业务一授信(保证)字(2017)第080D号的最高额保证合同,为年富供应链与兴业银行股份有限公司深圳分行签署的编号为兴银深业务一授信字(2017)第080号的基本额度授信合同项下2017年11月13日至2018年8月29日不高于29,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日,年富供应链在上述最高额保证合同项下无短期借款。

2、本公司作为被担保方:

(1) 2016年7月,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213,970,521.73元,净值为150,110,915.18元的房屋建筑物以及原值为49,369,795.20元,摊余价值为39,002,138.39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2017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45,000,000元。

(2) 2016年7月,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213,970,521.73元,净值为150,110,915.18元的房屋建筑物以及原值为49,369,795.20元,摊余价值为39,002,138.39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2017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55,000,000元。

(3) 2016年4月,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31,059,123.86元的房屋建筑物以及原值为5,441,264.29元,摊余价值为4,022,082.00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2017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28,000,000元,同时,该项借款由东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号03001DY20168075号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

(4) 2016年4月,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34,602,721.90元的房屋建筑物以及原值为623,277.64元,摊余价值为272,943.68元的投资性房地产为公司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2017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28,000,000元,同时,该项借款由东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号03001DY20168062号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

(5) 2016年6月,欧尼克科技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36,288,840.19元,净值为33,510,746.34元的房屋建筑物以及原值为23,618,740.55元,摊余价值为21,453,689.50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2017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40,000,000元,同时,该项借款由欧尼克科技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(2017)第00003号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

(6) 2017年9月,欧尼克科技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(2017)第00003号的最高额抵押合同,以原值为36,288,840.19元,净值为33,510,746.34元的房屋建筑物以及原值为23,618,740.55元,摊余价值为21,453,689.50元的土地使用权为公司2017年9月14日至2019年6月30日不高于人民币1,540万元的全部债务提供抵押。截止2017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40,000,000元,同时,该项借款由欧尼克科技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提供连带责任保证。

(7) 2017年10月,东力传动与交通银行股份有限公司宁波分行签订编号为1701最抵0027的最高额抵押合同,以原值为39,624,610.11元,净值为32,722,403.39元的房屋建筑物、原值为31,791,964.62元,净值为26,295,475.18元的投资性房地产以及原值为70,348,093.42元,摊余价值为61,554,581.86元的土地使用权为公司2017年10月20日至2020年10月20日不高于人民币14,500万元的全部债务提供抵押。截止2017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50,000,000元。

(8) 2017年9月,富裕控股、年富实业、李文国与江苏银行股份有限公司深圳分行签订编号分别为BZ162117000085、BZ162117000086的最高额保证合同以及编号为BZ162117000087最高额个人连带责任保证书,年富供应链与江苏银行股份有限公司深圳分行签订编号为GJ162117000223、GJ162117000311、GJ162117000339的出口发票融资合同,为年富供应链与江苏银行股份有限公司深圳分行签署的编号为SX162117001295的综合授信合同项下2017年9月18日至2018年9月17日不高于

15,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日,年富供应链在上述最高额保证合同项下的短期借款为8,836,000.00美元。

(9) 2017年8月,富裕控股、年富实业、李文国与广发银行股份有限公司深圳分行签订编号为(2017)深银综授额字第000212号担保01的最高额保证合同,为年富供应链与广发银行股份有限公司深圳分行签署的编号为(2017)深银综授额字第000212号的综合授信合同项下2017年8月29日至2018年8月28日不高于30,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日,年富供应链在上述最高额保证合同项下的短期借款为3,404,127.60美元。

(10) 2016年6月,富裕控股、李文国与中国工商银行股份有限公司深圳福田支行签订编号分别0400000009-2016福田(高保)字2016003号、0400000009-2016福田(高保)字2016004号的最高额保证合同,为年富供应链与中国工商银行深圳福田支行签署的编号为0400000009-2016(LCP)2016002号的最高额综合授信合同项下2016年6月30日至2018年6月30日不高于20,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日,年富供应链在上述最高额保证合同项下无短期借款。

(11) 2017年7月,富裕控股、李文国、年富实业、深圳市新宏建投资发展有限公司与渤海银行股份有限公司深圳分行签订合同编号分别为渤深分最高保(2017)第64号、渤深分最高保(2017)第67号、渤深分最高保(2017)第66号、渤深分最高保(2017)第65号的最高额保证协议,为年富供应链与渤海银行股份有限公司深圳分行签署的编号为渤深分综(2017)第23号的最高额综合授信合同项下2017年6月15日至2018年6月14日不高于11,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日,年富供应链在上述最高额保证合同项下短期借款为20,000,000.00元。

(12) 2017年7月,富裕控股、李文国与北京银行股份有限公司深圳分行签订编号分别为0424422_001、0424422_002的最高额保证合同,为年富供应链与北京银行股份有限公司深圳分行签署的编号为0424422的最高额综合授信合同项下2017年7月18日至2018年7月17日不高于20,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日,该最高额保证合同项下短期借款为19,420,374.27美元。

(13) 2016年10月,富裕控股、年富实业、李文国与招商银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为2016年公三字第0016330415号的《最高额抵押合同》,年富实业同意以其深业泰然大厦房地产,在70,000万元的最高限额内,为年富供应链清偿其在编号为2016年公三字第0016330415号的《授信协议》项下的全部债务提供抵押担保。李文国、富裕仓储和年富实业分别向招商银行股份有限公司深圳分行出具了编号为2016年公三字第0016330415-01号、02号和03号的《最高额不可撤销担保书》,李文国、富裕仓储和年富实业同意,为标的公司清偿其在编号为2016年公三字第0016330415的《授信协议》项下的全部债务提供担保,年富供应链同时在该银行下有借款保证金65,000,000.00元。截止2017年12月31日,年富供应链在上述最高额保证合同项下的短期借款为215,000,000.00人民币以及39,450,000.00美元。

(14) 2016年10月,李文国、富裕控股与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号分别为2016年公三字第0016330365-01号、2016年公三字第0016330365-02号的最高额不可撤销担保书,为年富供应链与招商银行股份有限公司深圳分行签署的编号为2016年公三字第0016330365号的最高额综合授信合同项下2016年10月11日至2018年10月10日不高于10,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日,年富供应链在上述最高额保证合同项下无短期借款。

(15) 2016年10月,李文国、富裕控股与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号分别为2016年公三字第0016330366-01号、2016年公三字第0016330366-02号的最高额不可撤销担保书,为年富供应链与招商银行股份有限公司深圳分行签署的编号为2016年公三字第0016330366号的最高额综合授信合同项下2016年10月11日至2018年10月10日不高于20,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日,年富供应链在上述最高额保证合同项下无短期借款。

(16) 2017年11月,李文国、富裕控股、年富实业与浙商银行股份有限公司深圳分行签订编号为(584600)浙商银高保字(2017)第00013号的最高额保证合同,为年富供应链与浙商银行股份有限公司深圳分行签署的编号为(584600)浙商银综授字(2017)第00005号的综合授信合同项下2017年11月1日至2018年10月11日不高于10,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日,年富供应链在上述最高额保证合同项下无短期借款。

(17) 2017年5月,李文国、富裕控股与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订编号分别为2017年深宝安综额字第016号、公高保字第2017年深宝安综额字第016号的最高额保证合同,为年富供应链与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的编号为2017年深宝安综额字第016号综合授信合同项下2017年5月15日至2018年5月15日不高于6,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日,年富供应链在上述最高额保证合同项下无短期借款。

(18) 2017年6月,富裕控股、深圳市新宏建投资发展有限公司、李文国、年富实业与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖

支行签订编号分别为保2017综13235罗湖-1保2017综13235罗湖-2、保2017综13235罗湖-3、保2017综13235罗湖-4的最高额保证合同，为年富供应链与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签署的编号为借2017综13235罗湖的授信额度合同项下2017年6月14日至2018年6月13日不高于159,600万元的债务提供连带责任保证担保。此外，2017年6月，富裕控股与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订编号抵抵2017综13235罗湖-1《额度最高额抵押合同》，以福田保税区迪辰仓储大厦第一层及4.00m夹层（6198.45m²）深房地字第3000616949号、福田保税区迪辰仓储大厦第二层（5045.42m²）深房地字第3000617333号、福田保税区迪辰仓储大厦第三层（5045.42m²）深房地字第3000616950号、福田保税区迪辰仓储大厦第四层（2701.67m²）深房地字第3000617916号、福田保税区迪辰仓储大厦8.00m夹层（1813.85m²）深房地字第3000617918号、福田保税区迪辰仓储大厦11.50m夹层（1994.81m²）深房地字第3000617915号、福田保税区迪辰仓储大厦18.30m夹层（1366.03m²）深房地字第3000617920号提供抵押担保；年富实业与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订编号抵2017综13235罗湖-2《额度最高额抵押合同》，以福田区中心区深南大道附近与民田路交汇处兴业银行大厦2501（103.62m²）深房地字第3000630452号、福田区中心区深南大道附近与民田路交汇处兴业银行大厦2502（121.19m²）深房地字第3000630360号、福田区中心区深南大道附近与民田路交汇处兴业银行大厦2503（103.62m²）深房地字第3000630250号、福田区中心区深南大道附近与民田路交汇处兴业银行大厦2504（144.33m²）深房地字第3000630254号、福田区中心区深南大道附近与民田路交汇处兴业银行大厦2505（103.94m²）深房地字第3000630453号、福田区中心区深南大道附近与民田路交汇处兴业银行大厦2506（122.97m²）深房地字第3000630451号、福田区中心区深南大道附近与民田路交汇处兴业银行大厦2507（103.94m²）深房地字第3000630230号、福田区中心区深南大道附近与民田路交汇处兴业银行大厦2508（118.45m²）深房地字第3000630228号提供抵押担保。截止2017年12月31日，年富供应链在上述最高额保证合同项下的短期借款为140,000,000.00元以及2,512,000.00美元。

(19) 2017年6月，李文国与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订编号为保2017财13235罗湖的自然人额度保证合同，为年富供应链与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署的编号为借2017财13235罗湖授信额度合同项下2017年6月14日至2018年6月13日不高于200,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日，年富供应链在上述最高额保证合同项下无借款余额。

(20) 2017年3月，富裕控股、李文国、年富实业、深圳市新宏建投资发展有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳分行分别签订编号为2017年南粤深圳最高保字第00519-2号、2017年南粤深圳最高保字第00519-3号、2017年南粤深圳最高保字第00519-1号、2017年南粤深圳最高保字第00519-4号的最高额保证合同，为年富供应链与广东南粤银行股份有限公司深圳分行签署的编号为2107年南粤深圳融字第00519号的最高额融资合同项下2017年3月28日至2018年3月28日不高于10,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日，年富供应链在上述最高额保证合同项下的短期借款为60,000,000.00元。

(21) 2017年3月，李文国、富裕控股、年富实业与中国银行股份有限公司深圳深南支行分别签订编号为2017圳中银深南额保字第0000043A号、2017圳中银深南额保字第0000043B号、2017圳中银深南额保字第0000043C号的最高额保证合同，为年富供应链与中国银行股份有限公司深圳深南支行签署的编号为2017圳中银深南额协字第0000043号的授信额度协议项下2017年9月25日至2018年9月25日不高于20,000万元的债务提供连带责任保证担保，年富供应链同时在该银行下有借款保证金39,195,313.22法郎，截止2017年12月31日，该最高额保证合同项下的短期借款为34,361,914.41美元以及6,562,125.67澳元。

(22) 2017年9月，富裕控股、李文国与东莞银行深圳分行分别签订编号为东银（5702）2017年最高保字第015524号、东银（5702）2017年最高保字第015525号的最高额保证合同，为年富供应链与东莞银行深圳分行签署的编号为东银（96）2017年授字第00021号的授信额度合同项下2017年7月10日至2018年7月9日不高于19,000万元的债务提供连带责任保证担保，年富供应链同时在该银行下有借款保证金5,000,000.00元。截止2017年12月31日，年富供应链在上述最高额保证合同项下的短期借款为7,000,000.00美元。

(23) 2016年9月，富裕控股、年富实业、李文国与中国光大银行股份有限公司深圳分行分别签订编号为GB38911607014-1号、GB38911607014-2号、GB38911607014-3号的最高额保证合同，为年富供应链与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署的编号为ZH38911607014号的综合授信合同项下2016年7月19日至2017年7月18日不高于5,840万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日，年富供应链在上述最高额保证合同项下的短期借款为30,000,000.00元。

(24) 2016年10月, 富裕控股、李文国分别与中信信托有限责任公司签订P2016M11ANFGY0001-TR002、P2016M11ANFGY0001-TR003的保证合同, 为年富供应链长期借款501,000,000.00元提供保证。

(25) 2017年1月, 年富供应链、贵州新蒲经济开发投资有限责任公司与贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司新蒲支行签订编号分别为为汇农新蒲保证字(2017)第0101-1号、汇农新蒲保证字(2017)第0101-2号的最高额保证合同, 为贵州年富供应链管理有限公司与贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司新蒲支行签署的编号为汇农新蒲授信字(2017)第0101号的最高额综合授信合同项下2017年1月16日至2018年1月15日不高于10,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2017年12月31日, 贵州年富在上述最高额保证合同项下的短期借款为100,000,000.00元。

(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	4,305,200.00	2,431,100.00

(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	云铜东力	1,255,469.34	62,773.47	22,211.15	1,110.56
其他应收款	马钢东力	22,125.10	1,106.26		
其他应收款	云铜东力	26,472.80	1,323.64		

(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
其他应付款	富裕控股	1,648,937.46	
其他应付款	年富实业	17,630,970.42	
预收账款	马钢东力	447,136.63	

7、关联方承诺

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

(1) 2016年4月13日，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34,602,721.9元的房屋建筑物，原值为623,277.64元，摊余价值为272,943.68元的投资性房地产以及原值为7,052,033.43元，摊余价值为5,212,733.56元的土地使用权为东力传动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2017年12月31日，东力传动在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为3,950万元。

(2) 2017年5月，东力传动与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订编号为江东2017人抵109号的最高额抵押合同，以原值为46,291,575.53元，净值为21,358,571.47元的房屋建筑物以及原值为12,015,754.94元，摊余价值为8,877,004.29元的土地使用权为东力传动2017年5月24日至2020年5月24日不高于人民币12,011万元的全部债务提供抵押。截止2017年12月31日，东力传动在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为10,000万元。同时，该项借款由东力股份有限公司与中国银行股份

有限公司宁波市鄞州分行签订编号为鄞州2017人保063号的最高额保证合同提供连带责任保证。

(3) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币8,761,800.00元提供担保,在渤海银行深圳分行开立了银行承兑汇票17,523,600.00元。

(4) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币7,870,393.50元提供担保,在兴业银行深圳分行开立了银行承兑汇票26,227,484.74元。

(5) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币31,568,069.00元提供担保,在建设银行罗湖支行开立了银行承兑汇票157,840,321.59元。

(6) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币20,000,000.00元提供担保,在广东南粤银行股份有限公司深圳分行开立了银行承兑汇票20,000,000.00元。

(7) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币2,111,151.08元提供担保,在北京银行深圳分行开立了远期信用证1,500,000.00美元。

(8) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币6,009,930.00元提供担保,在渤海银行深圳分行开立远期信用证8,652,045.03美元,升达(香港)收到该信用证后进行贴现,取得信用证贴现借款8,650,545.03美元。

(9) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币8,700,000.00元提供担保,在东莞银行深圳分行开立远期信用证6,230,683.28美元,升达(香港)收到该信用证后进行贴现,取得信用证贴现借款6,229,683.28美元。

(10) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币35,130,000.00元提供担保,在工行深圳福民支行开立了远期信用证18,999,992.24美元,升达(香港)收到其中5,810,601.80美元信用证后进行贴现,取得信用证贴现借款5,810,101.80美元。

(11) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币14,244,532.33元提供担保,在广发银行怡景支行开立远期信用证6,671,355.10美元,升达(香港)收到该信用证后进行贴现,取得信用证贴现借款6,671,355.10美元。

(12) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币172,924,938.00元提供担保,在建设银行罗湖支行开立了远期信用证118,883,019.85美元,升达(香港)收到其中70,343,194.33美元信用证后进行贴现,取得信用证贴现借款70,340,194.33美元。

(13) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币17,507,000.00元提供担保,在江苏银行深圳分行开立远期信用证11,381,803.28美元,升达(香港)收到该信用证后进行贴现,取得信用证贴现借款11,381,803.28美元。

(14) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币10,830,333.19元提供担保,在民生银行深圳分行开立了远期信用证3,900,000.00美元。

(15) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币10,284,287.10元提供担保,在广东南粤银行股份有限公司深圳分行开立人民币远期信用证34,280,956.71元,升达(香港)收到该信用证后进行贴现,取得信用证贴现借款人民币34,280,956.71元。

(16) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币7,000,000.00元提供担保,在平安银行总行开立远期信用证3,420,579.46美元,升达(香港)收到该信用证后进行贴现,取得信用证贴现借款3,420,079.46美元。

(17) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币41,426,984.25元提供担保,在兴业银行深圳分行开立了远期信用证19,843,510.85美元,升达(香港)收到其中16,383,256.18美元信用证后进行贴现,取得信用证贴现借款13,220,913.22美元,其中3,160,842.96美元尚未贴现。

(18) 截止2017年12月31日,年富供应链在招商银行金谷分行开立了远期信用证7,500,000.00美元,升达(香港)收到该信用证后进行贴现,取得信用证贴现借款7,499,000.00美元。

(19) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币34,600,434.07元提供担保,在浙商银行深圳分行开立了远期信用证17,267,811.48美元,升达(香港)收到其中13,867,133.08美元信用证后进行贴现,取得信用证贴现借款13,867,133.08美元。

(20) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金人民币21,518,650.00元提供担保,在中国银行福田支行开立了远期信用证24,686,230.24美元。

(21) 截止2017年12月31日,年富供应链以保证金19,000,000.00美元提供担保,在杭州银行深圳分行取得短期借款

19,000,000.00美元。

(22) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金人民币30,900,000.00元提供担保, 在杭州银行深圳分行取得短期借款23,223,675.16美元。

(23) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金22,771,930.47美元提供担保, 在北京银行深圳分行取得短期借款22,771,930.47美元。

(24) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金人民币65,000,000.00元提供担保, 在招商银行深圳分行取得短期借款215,000,000.00元。

(25) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金人民币65,000,000.00元提供担保, 在招商银行深圳分行取得短期借款32,950,000.00美元。

(26) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金3,000,000.00美元提供担保, 为年富供应链与浙商银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期售汇, 到期日为2018年6月12日, 远期售汇金额为3,077,640.84美元。同时, 年富供应链在浙商银行深圳分行取得短期借款330,280,000.00日元。

(27) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金5,000,000.00美元提供担保, 为年富供应链与浙商银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期售汇, 到期日为2018年6月21日, 远期售汇金额为5,139,866.72美元。同时, 年富供应链在浙商银行深圳分行取得短期借款558,640,000.00日元。

(28) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金5,000,000.00美元提供担保, 在浙商银行深圳分行取得短期借款5,002,300.00美元。

(29) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金7,887,900.00美元提供担保, 在民生银行深圳分行取得短期借款7,908,893.96美元。

(30) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金229,417,752.00美元提供担保, 在建设银行深圳分行取得短期借款229,953,698.07美元。

(31) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金60,000,000.00美元和“乾元-添富”2017年第33期理财人民币1,193,330,000.00元提供担保, 为年富供应链与中国建设银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约到期日为2018年11月15日, 其中远期购汇金额为5,222,846.67美元, 掉期远端卖出金额为人民币1,213,362,000.00元。同时, 年富供应链在建设银行深圳分行取得短期借款240,000,000.00美元。

(32) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金64,934,805.00人民币和“乾元-添富”2017年第5期理财人民币799,990,000.00元提供担保, 为年富供应链与中国建设银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约到期日为2018年8月30日, 其中远期购汇金额为3,246,503.07美元, 掉期远端卖出金额为人民币884,457,910.00元。同时, 年富供应链在建设银行深圳分行取得短期借款125,660,000.00美元。

(33) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金3,992,838.38美元提供担保, 为年富供应链与工商银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期结汇, 到期日为2018年2月22日, 远期结汇金额为4,082,093.89美元。同时, 年富供应链在工商银行深圳分行取得短期借款人民币28,900,000.00元。

(34) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金3,996,594.11美元提供担保, 为年富供应链与工商银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期结汇, 到期日为2018年3月2日, 远期结汇金额为4,086,766.07美元。同时, 年富供应链在工商银行深圳分行取得短期借款人民币28,920,000.00元。

(35) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金3,094,902.70美元提供担保, 为年富供应链与工商银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期结汇, 到期日为2018年3月7日, 远期结汇金额为3,166,338.32美元。同时, 年富供应链在工商银行深圳分行取得短期借款人民币22,500,000.00元。

(36) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金4,007,567.94美元提供担保, 为年富供应链与工商银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期结汇, 到期日为2018年3月8日, 远期结汇金额为4,099,746.41美元。同时, 年富供应链在工商银行深圳分行取得短期借款人民币29,100,000.00元。

(37) 截止2017年12月31日, 年富供应链以保证金3,121,787.16美元提供担保, 为年富供应链与工商银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期结汇, 到期日为2018年3月13日, 远期结汇金额为3,194,034.07

美元。同时，年富供应链在工商银行深圳分行取得短期借款人民币22,700,000.00元。

(38) 截止2017年12月31日，年富供应链以保证金2,290,105.57法郎提供担保，为年富供应链与中国银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合约履行保证。该远期外汇合约为掉期，到期日为2018年1月22日，远端卖出金额为2,290,107.86法郎。同时，年富供应链在中国银行深圳分行取得短期借款2,283,532.55美元。

(39) 截止2017年12月31日，年富供应链以保证金2,880,536.23法郎提供担保，为年富供应链与中国银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合约履行保证。该远期外汇合约为掉期，到期日为2018年2月7日，远端卖出金额为2,880,539.11法郎。同时，年富供应链在中国银行深圳分行取得短期借款2,900,000.00美元。

(40) 截止2017年12月31日，年富供应链以保证金2,288,442.25法郎提供担保，为年富供应链与中国银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合约履行保证。该远期外汇合约为掉期，到期日为2018年2月8日，远端卖出金额为2,288,444.54法郎。同时，年富供应链在中国银行深圳分行取得短期借款2,300,000.00美元。

(41) 截止2017年12月31日，年富供应链以保证金2,686,285.92法郎提供担保，为年富供应链与中国银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合约履行保证。该远期外汇合约为掉期，到期日为2018年2月8日，远端卖出金额为2,686,288.60法郎。同时，年富供应链在中国银行深圳分行取得短期借款2,700,000.00美元。

(42) 截止2017年12月31日，年富供应链以保证金2,450,789.10法郎提供担保，为年富供应链与中国银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合约履行保证。该远期外汇合约为掉期，到期日为2018年2月12日，远端卖出金额为2,450,791.56法郎。同时，年富供应链在中国银行深圳分行取得短期借款2,450,000.00美元。

(43) 截止2017年12月31日，年富供应链以保证金2,550,821.31法郎提供担保，为年富供应链与中国银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合约履行保证。该远期外汇合约为掉期，到期日为2018年2月12日，远端卖出金额为2,550,823.86法郎。同时，年富供应链在中国银行深圳分行取得短期借款2,550,000.00美元。

(44) 截止2017年12月31日，年富供应链以保证金7,043,513.16法郎提供担保，为年富供应链与中国银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合约履行保证。该远期外汇合约为掉期，到期日为2018年2月28日，远端卖出金额为7,043,520.20法郎。同时，年富供应链在中国银行深圳分行取得短期借款7,000,000.00美元。

(45) 截止2017年12月31日，年富供应链以保证金6,880,888.78法郎提供担保，为年富供应链与中国银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合约履行保证。该远期外汇合约为掉期，到期日为2018年3月28日，远端卖出金额为6,880,888.78法郎。同时，年富供应链在中国银行深圳分行取得短期借款7,000,000.00美元。

(46) 截止2017年12月31日，年富供应链以保证金5,128,930.90法郎提供担保，为年富供应链与中国银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合约履行保证。该远期外汇合约为掉期，到期日为2018年4月26日，远端卖出金额为5,128,930.90法郎。同时，年富供应链在中国银行深圳分行取得短期借款5,178,381.86美元。

(47) 截止2017年12月31日，年富供应链以保证金4,995,000.00法郎提供担保，为年富供应链与中国银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合约履行保证。该远期外汇合约到期日为2018年11月8日，其中远期售汇金额为5,135,718.69美元，掉期远端卖出金额为4,995,000.00法郎。同时，年富供应链在中国银行深圳分行取得短期借款6,562,125.67澳元。

(48) 截止2017年12月31日，年富供应链以保证金人民币5,000,000.00元提供担保，在东莞银行深圳分行取得短期借款7,000,000.00美元。

(49) 2017年9月28日，年富供应链与江苏银行深圳分行签订编号为GJ162117000223出口发票融资合同，将2,462,400.00美元应收账款质押用作借款，截止2017年12月31日，年富供应链在江苏银行深圳分行取得短期借款1,813,000.00美元，该借款同时由富裕仓储(深圳)有限公司、深圳市年富实业发展有限公司、李文国提供担保。

(50) 2017年10月26日，年富供应链与江苏银行深圳分行签订编号为GJ162117000311出口发票融资合同，将5,171,859.62美元应收账款质押用作借款，截止2017年12月31日，在江苏银行深圳分行取得短期借款4,137,000.00美元，该借款同时由富裕仓储(深圳)有限公司、深圳市年富实业发展有限公司、李文国提供担保。

(51) 2017年11月6日，年富供应链与江苏银行深圳分行签订编号为GJ162117000339出口发票融资合同，将3,722,658.44美元应收账款质押用作借款，截止2017年12月31日，在江苏银行深圳分行取得短期借款2,886,000.00美元，该借款同时由富裕仓储(深圳)有限公司、深圳市年富实业发展有限公司、李文国提供担保。

(52) 截止2017年12月31日，升达(香港)以保证金4,999,968.00美元，为年富供应链与江苏银行深圳分行签订的进口押

汇借款合同提供保证，年富供应链取得进口押汇借款5,010,779.00美元。

(53) 截止2017年12月31日，升达（香港）以保证金6,199,968.00美元，为年富供应链与江苏银行深圳分行签订的进口押汇借款合同提供保证，年富供应链取得进口押汇借款6,213,374.00美元。

(54) 截止2017年12月31日，升达（香港）以保证金3,000,000.00美元，为年富供应链与江苏银行深圳分行签订的进口押汇借款合同提供保证，年富供应链取得进口押汇借款3,006,486.88美元。

(55) 截止2017年12月31日，升达（香港）以保证金3,000,000.00美元，为年富供应链与江苏银行深圳分行签订了进口押汇借款合同提供保证，年富供应链取得进口押汇借款3,006,108.00美元。

(56) 截止2017年12月31日，升达（香港）以保证金4,000,000.00美元，为年富供应链与江苏银行深圳分行签订了进口押汇借款合同提供保证，年富供应链取得进口押汇借款4,008,542.00美元。

(57) 截止2017年12月31日，联富国际以保证金5,499,936.00美元提供担保，为联富国际与江苏银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期结汇，到期日为2018年2月13日，远期结汇金额为5,615,434.66美元。该保证金同时为年富供应链与江苏银行深圳分行签订了进口押汇借款合同提供保证，年富供应链取得进口押汇借款5,544,787.00美元，并与江苏银行深圳分行签订远期外汇合约，改远期外汇合约为远期购汇，到期日为2018年2月13日，远期购汇金额为5,660,279.71美元。

(58) 截止2017年12月31日，升达（香港）以保证金5,014,827.00美元提供担保，为升达（香港）与中国建设银行悉尼分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期结汇，到期日为2018年1月23日，远期结汇金额为5,102,788.46美元。同时，升达（香港）在中国建设银行悉尼分行开立了35,742,481.77人民币的远期信用证。年富供应链收到该信用证后进行贴现，取得信用证贴现借款35,250,724.74元，并与中国建设银行悉尼分行签订远期外汇合约，该远期外汇合约为远期结汇，到期日为2018年1月23日，远期结汇金额为5,134,559.41美元。

(59) 截止2017年12月31日，联富国际以保证金4,999,968.00美元提供担保，为联富国际与江苏银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期结汇，到期日为2018年1月5日，远期结汇金额为5,089,967.42美元。同时，联富国际在江苏银行深圳分行开立了36,180,293.00人民币的远期信用证。年富供应链收到该信用证后进行贴现，取得信用证贴现借款35,682,512.42元。

(60) 截止2017年12月31日，联富国际以保证金4,999,968.00美元提供担保，为联富国际与江苏银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期结汇，到期日为2018年1月17日，远期结汇金额为5,102,467.34美元。同时，联富国际在江苏银行深圳分行开立了36,651,552.00人民币的远期信用证。年富供应链收到该信用证后进行贴现，取得信用证贴现借款36,147,287.68元。

(61) 截止2017年12月31日，联富国际以保证金2,999,968.00美元提供担保，为联富国际与江苏银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期结汇，到期日为2018年2月23日，远期结汇金额为3,062,967.33美元。同时，联富国际在江苏银行深圳分行开立了21,696,758.00人民币的远期信用证。年富供应链收到该信用证后进行贴现，取得信用证贴现借款21,398,246.74元。

(62) 截止2017年12月31日，联富国际以保证金3,999,968.00美元提供担保，为联富国际与江苏银行深圳分行签订的远期外汇合约提供合同履行保证。该远期外汇合约为远期结汇，到期日为2018年3月6日，远期结汇金额为4,087,967.30美元。同时，联富国际在江苏银行深圳分行开立了29,068,233.00人民币的远期信用证。年富供应链收到该信用证后进行贴现，取得信用证贴现借款28,668,302.52元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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	34,967,364.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,967,364.10

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经2018年4月24日公司第五届董事会第三次会议审议通过了2017年度利润分配预案：公司拟以现有总股本699,347,282股为基数，按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利3,496.74万元，剩余未分配利润结转下一年度，不实施资本公积金转增股本。

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

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

1、远期外汇组合产品说明

公司提供的供应链管理服务涉及进口业务时，公司通常会有来自于客户的人民币现金流入和需要付给供应商的外币现金流出。此外，公司在为客户提供供应链管理服务过程中，不论是交易类业务或者服务类业务，由于公司在付汇额度申请及核销方面较一般企业更有效率、更加便捷，且公司可以提供包括提前采购、商业信任放大、代垫关税等资金流服务，客户通常都以公司作为支付媒介。公司采用银行组合售汇模式取代原有的即期购汇，主要包括以下五种远期外汇组合方式：

(1) 公司以贷款方式向银行借取美元等外币，并以等值人民币存款作为质押。同时，利用若干衍生金融工具以管理上述外币借款所引起的外汇风险。操作流程为：

第一步：公司在收到客户全部货款或部分保证金的情况下，公司以收到的货款或部分自有资金为质押物向银行申请外币贷

款，用于即期对外支付货款；

第二步：公司与贷款银行签署远期购汇协议，或者由香港子公司与贷款银行的境外关联银行签署 NDF 购汇协议，交割日 NDF 损益和本金规模与公司外币贷款本息规模一致；

第三步：交割日，公司利用远期购汇协议约定的汇率购汇偿还银行贷款，了结相关头寸，或者通过香港子公司的 NDF 交割损益来锁定公司在境内的购汇成本。

(2) 公司以贷款方式向银行借取美元用于支付海外货款，并以等值人民币保证金缴存银行，由银行将保证金用于理财。同时，利用若干衍生金融工具以管理上述美金借款所引起的外汇风险。操作流程为：

第一步：公司在收到客户全部货款或部分保证金的情况下，公司以收到的货款或部分自有资金为质押物向银行申请外币贷款，用于即期对外支付货款；同时与银行签订现金增值协议，约定银行将公司存放于银行的保证金用于理财，获取的收益将用于到期归还贷款，每个会计期末根据银行提供的结息清单预提收益。

第二步：公司与贷款银行签署远期购汇协议，或者由香港子公司与贷款银行的境外关联银行签署 NDF 购汇协议，交割日 NDF 损益和本金规模与公司外币贷款本息规模相当；

第三步：交割日，公司利用远期购汇协议约定的汇率购汇偿还银行贷款，了结相关头寸，或者通过联富国际的 NDF 交割损益来锁定公司在境内的购汇成本。公司和银行达成上述一揽子协议时，理财本金和收益均约定与未来所需还贷美元完全抵消，理财本金无论银行用于其他投资后获取的收益有何变动，均与公司不相关，签订的合同名义上是理财合同形式出现，但基于实质交易而言，仅是为满足公司业务性质所产生的外币支付所需，并在此基础上获得一个可产生固定收益的组合产品而签订的协议；此外，理财本金虽未体现在公司的保证金帐户，但银行出具了相关说明，说明理财本金存放于银行理财产品资金池，理财本金及收益到期后将转回公司的结算帐户，并用于债务抵消，同时，银行能提供的资产负债表日理财本金结息清单，理财本金等同于保证金存款，因此不应确认为持有到期投资或可供出售金融资产，而直接列示于公司的其他流动资产科目。

(3) 公司向境内银行存入人民币保证金开具信用证支付子公司联富国际货款，子公司联富国际将信用证向境外合作银行申请质押贷款，支付境外供应商货款，同时联富国际与境外合作银行签订一项与信用证到期日、金额均一致的无本金交割的远期购汇合约（NDF）锁定远期购汇成本。到期公司支付子公司联富国际信用证人民币货款，联富国际收货款后自现汇市场按到期日即期汇率购汇向银行偿付信用证质押外币贷款，同时子公司联富国际按照 NDF 合约获得收益或支付亏损。

(4) 公司将人民币货款存入合作银行作为保证金，向境内合作银行申请以信用证的方式对子公司联富国际支付，子公司联富国际将信用证向境外合作银行申请质押贷款，取得外币现金向供应商付汇，发放美元贷款的同时，银行预先扣除一年期的美元贷款利息。子公司联富国际与境外合作银行签署一项与信用证到期日、金额均一致的无本金交割的远期购汇合约（NDF）锁定远期购汇成本。到期公司支付子公司联富国际信用证人民币货款，联富国际收货款后自现汇市场按到期日即期汇率购汇向银行偿付信用证质押外币贷款，同时子公司联富国际按照 NDF 合约获得收益或支付亏损。

(5) 公司以人民币货款支付给子公司联富国际；子公司联富国际将人民币货款存入境外合作银行的境内分支机构作为保证金，向境外合作银行申请美元贷款支付供应商货款，并与贷款银行的境外合作银行签署一项无本金交割的远期购汇合约（NDF）锁定远期购汇成本。到期子公司联富国际按照 NDF 合约获得收益或支付亏损。DF 组合售汇和 NDF 组合售汇包括上述第一、第二方式，公司支付过程中，通过组合售汇产品，能够获得一定数量的无风险收益，具体收益水平主要由人民币存款利率、外币贷款利率以及人民币对外币的远期汇率幅度三个因素决定，在不考虑贷款利息的汇兑损益和手续费支出的情况下，无风险收益=人民币保证金×人民币存款利率（或理财本金×预期收益率）-外币贷款*外币贷款利率×即期汇率+外币本金×（外币对人民币的即期报价-外币对人民币的远期报价）。

DF 组合售汇和 NDF 组合售汇涉及的报表项目及形成原因见下表：

科目类别	具体科目	形成原因
资产类	货币资金	贷款质押保证金，到期释放用于交割日购汇还款
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	远期购汇协议或 NDF 协议根据资产负债表日远期汇率与协议约定汇率的差额确定

	应收利息	质押保证金利息收入
	其他流动资产	贷款质押保证金用于委托理财管理部分，到期释放用于交割日购汇还款
负债类	短期借款	外币贷款
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	远期购汇协议或 NDF 协议根据资产负债表日远期汇率与协议约定汇率的差额确定
	应付利息	外币贷款利息支出
损益类	利息收入	按实际天数确认
	利息支出	按实际天数确认
	汇兑损益	外币贷款汇率变动的结果
	公允价值变动收益	远期购汇协议或 NDF 协议根据资产负债表日远期汇率与协议约定汇率的差额确定
	投资收益	远期购汇协议或 NDF 协议在交割日即期汇率与协议约定汇率损益

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	159,160,565.82	100.00%	39,678,956.34	24.93%	119,481,609.48	255,439,185.87	100.00%	37,421,214.57	14.65%	218,017,971.30
合计	159,160,565.82	100.00%	39,678,956.34	24.93%	119,481,609.48	255,439,185.87	100.00%	37,421,214.57	14.65%	218,017,971.30

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	57,868,482.21	2,893,424.11	5.00%
1 至 2 年	43,044,446.67	4,304,444.67	10.00%
2 至 3 年	36,809,356.26	11,042,806.88	30.00%
3 年以上	21,438,280.68	21,438,280.68	100.00%
合计	159,160,565.82	39,678,956.34	

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：

无

(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 4,566,089.81 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

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

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

表4

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、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	696,814.47	100.00%	278,729.16	40.00%	418,085.31	4,733,182.96	100.00%	354,661.93	7.49%	4,378,521.03
合计	696,814.47	100.00%	278,729.16	40.00%	418,085.31	4,733,182.96	100.00%	354,661.93	7.49%	4,378,521.03

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	232,949.80	11,647.49	5.00%
1 至 2 年	60,388.67	6,038.87	10.00%
2 至 3 年	203,476.00	61,042.80	30.00%
3 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00%
合计	696,814.47	278,729.16	

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 75,932.77 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	413,429.00	513,571.00
暂付费用款	233,210.47	4,016,097.35
暂支款	50,175.00	203,514.61
合计	696,814.47	4,733,182.96

(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
宁夏铭川新太阳山水泥有限公司	押金	200,000.00	3 年以上	28.70%	200,000.00
宁波市唯尚装饰设计工程有限公司	暂付费用款	133,218.80	1 年以内	19.12%	6,660.94
江苏沙钢集团有限	保证金	100,000.00	2-3 年	14.35%	30,000.00

公司					
宁波高新区甬乐家具有限公司	暂付费用款	72,500.00	1 年以内	10.40%	3,625.00
包钢（集团）公司计划财务部	保证金	50,000.00	2-3 年	7.18%	15,000.00
合计	--	555,718.80	--	79.75%	255,285.94

（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	3,341,818,796.66		3,341,818,796.66	981,818,796.66		981,818,796.66
对联营、合营企业投资	8,007,815.59		8,007,815.59	8,005,442.09		8,005,442.09
合计	3,349,826,612.25		3,349,826,612.25	989,824,238.75		989,824,238.75

（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		
年富供应链		2,360,000,000.00		2,360,000,000.00		
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	981,818,796.66	2,360,000,000.00		3,341,818,796.66		

(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												
云南云铜东力传动设备有限公司	8,005,442.09			2,373.50							8,007,815.59	
小计	8,005,442.09			2,373.50							8,007,815.59	
二、联营企业												
合计	8,005,442.09			2,373.50							8,007,815.59	

(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	115,353,097.74	108,103,271.73	332,908,159.88	309,668,190.46
其他业务	485,885.35	289,600.96	8,112,049.93	8,193,601.96
合计	115,838,983.09	108,392,872.69	341,020,209.81	317,861,792.42

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,000,000.00	26,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,373.50	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
合计	25,032,373.50	27,614,296.70

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	-3,463,572.77	
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）	11,466,322.39	
债务重组损益	-2,273,210.60	
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	-204,532.17	公司供应链业务中由理财产品、远期外汇合约引起的投资收益和公允价值变动损益与公司经营相关，作为经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,093.33	
减：所得税影响额	1,232,933.82	
少数股东权益影响额	-22,797.53	
合计	4,294,777.23	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动收益	-54,923,422.25	公司在经营供应链管理服务时会涉及到大量的进出口业务，尤其是境外代采、产品出口及外币融资时候会涉及到本位币及不同货币的转换和收付汇的时间性差异，为此公司根据实际业务情况与银行进行远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等交易以规避外汇波动风险。公司将该项目界定为经常性损益。
投资收益	59,908,048.33	同上

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	7.91%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.70%	0.28	0.28

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

法定代表人：宋济隆

二〇一八年四月二十四日