DONLY

宁波东力股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 8 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、高级管理人员保证半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宋济隆及会计机构负责人(会计主管人员)傅光秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除董事李文国、杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被批捕，未出席会议外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	45
第十节 财务报告.....	46
第十一节 备查文件目录	167

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宁波东力	指	宁波东力股份有限公司
东力传动	指	宁波东力传动设备有限公司
东力工程	指	宁波高新区东力工程技术有限公司
东力齿轮箱	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
南京东力	指	南京东力齿轮箱有限公司
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
欧尼克科技	指	宁波欧尼克科技有限公司
欧尼克自动门	指	宁波欧尼克自动门有限公司
欧尼克公司	指	宁波欧尼克科技有限公司和宁波欧尼克自动门有限公司
云铜东力	指	云南云铜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
年富供应链	指	深圳市年富供应链有限公司
重庆年富	指	重庆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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,607,673,308.45	330,616,105.91	3410.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,147,025,127.52	15,076,571.78	-20973.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,170,030,246.23	13,008,675.34	-24468.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,575,332.17	35,963,499.04	-262.87%
基本每股收益（元/股）	-4.50	0.03	-15100.00%
稀释每股收益（元/股）	-4.50	0.03	-15100.00%
加权平均净资产收益率	-172.83%	1.37%	减少 174.20 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,495,211,595.49	16,393,697,140.67	-23.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	229,919,601.82	3,411,912,093.44	-93.26%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-15,763.91	
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）	23,831,967.68	
债务重组损益	548,259.31	
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	-18,394.68	公司供应链业务中，由理财产

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		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	-150,240.59	
减：所得税影响额	1,153,209.10	
少数股东权益影响额（税后）	37,500.00	
合计	23,005,118.71	--

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	44,950,315.94	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	-37,458,871.34	

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，公司的主要业务如下。

（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，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、贸易商务、资金结算等一体化整合服务，主要服务于电子信息产业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	比期初减少 29.60%，减少 12.70 亿元，主要系子公司年富供应链借款保证金归还短期借款所致。
其他应收款	比期初增加 33.37%，增加 4.56 亿元，主要系子公司年富供应链出口退税款和代收代付款增加所致。
商誉	比期初减少 98.05%，减少 17.17 亿元，主要全额计提年富供应链商誉所致。
短期借款	比期初减少 24.43%，减少 19.84 亿元，主要系理财产品到期和保证金归还，相应短期借款减少所致。
应付账款	比期初增加 37.95%，增加 8.83 亿元，主要系子公司年富供应链应付账款增加所致。

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)	境外资产占公司净资产的比重	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	是否存在重大减值风险
香港升达	收购	428,341.09	1863.00%	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	亏损	是(坏账减值计提)
联富国际	收购	47,825.54	208.01%					

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

公司装备制造业的核心竞争力如下：

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56项，其中发明专利8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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司装备制造业的业务主体为子公司东力传动和欧尼克，东力传动大力拓展市场，精心组织生产，传动设备实现营业收入 4 亿元，比上年同期增长 41.65%，净利润 3,105.07 万元，比上年同期增长 174.80%；推进管理升级，优化产品结构，入选宁波市两化深度融合示范企业，市级重大科技专项“大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产业化”通过验收。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，实现营业收入 5,092.28 万元，比上年同期增长 19.64%，净利润 935.72 万元，比上年同期增长 11.55%，为中国医学装备协会医用洁净装备工程分会评选的《全国十佳洁净设备与材料供应商》。

上半年，年富供应链实现营业收入 111.5 亿元，扣除资产减值准备后正常经营性亏损 0.92 亿元。但因年富供应链法定代表人李文国等人涉嫌合同诈骗罪，年富供应链历年经营亏损，通过财务造假，虚增利润，虚增资产，基于谨慎性原则，对年富供应链商誉全额减值计提 17.17 亿元，对年富供应链应收账款和其他应收款坏账准备共计提 13.63 亿元。

报告期内，公司实现营业收入 116.08 亿元，净利润-31.47 亿元，扣除资产减值准备后正常经营性亏损 0.58 亿元。

合规经营是公司发展的基础和经营前提，公司发现年富供应链法定代表人李文国等人涉嫌合同诈骗、财务造假行为，及时向公安机关报案，将通过司法途径，最大限度追回公司损失，维护公司及股东合法权益。公安机关已对李文国控制的资产进行司法冻结。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	11,607,673,308.45	330,616,105.91	3410.92%	比上年同期增加 112.77 亿元，主要系子公司年富供应链服务收入 111.50 亿元纳入合并报表和装备制造业增加 1.26 亿元所致。
营业成本	11,401,730,834.75	255,792,470.76	4357.41%	主要系营业收入增加带动相应营业成本增加所致。
销售费用	61,295,896.00	15,796,084.33	288.04%	比上年同期增加 0.45 亿元，主要系子公司年富供应链销售费用 0.39 亿元纳入合并报表和装备制造业各项服务费增加 0.05 亿元所

				致。
管理费用	76,582,994.38	26,563,786.32	188.30%	比上年同期增加0.50亿元,主要系子公司年富供应链管理费用0.35亿元纳入合并报表,装备制造业研发费用、咨询费增加所致。
财务费用	121,041,068.83	8,800,999.55	1275.31%	比上年同期增加1.12亿元,主要系子公司年富供应链财务费用1.09亿元纳入合并报表所致。
所得税费用	29,018,464.97	2,003,427.05	1,348.44%	比上年同期增加0.27亿元,主要系期初递延所得税资产和负债净额转入0.21亿元所致。
研发投入	18,819,409.38	8,069,992.99	133.20%	比上年同期增加0.11亿元,主要系装备制造业增加研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-58,575,332.17	35,963,499.04	-262.87%	比上年同期减少0.95亿元,主要系子公司年富供应链经营活动产生的现金流量净额为负1.27亿元纳入合并报表,装备制造业经营活动产生的现金流量净额同比增加0.32亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	836,242,247.19	-4,436,930.19	18,947.32%	比上年同期增加8.41亿元,主要系子公司年富供应链理财产品到期收现所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-866,942,837.18	-34,069,816.36	-2,444.61%	比上年同期减少8.33亿元,主要系子公司年富供应链理财产品到期归还相应短期借款和公司派发股利所致。
现金及现金等价物净增加额	-50,498,827.50	-2,543,247.51	-1,885.60%	比上年同期减少0.48亿元,主要系子公司年富供应链减少银行存款余额,增加货款支付所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

年富供应链法定代表人李文国等人涉嫌合同诈骗罪,年富供应链历年经营亏损,通过财务造假,虚增利润,虚增资产,基于谨慎性原则,对年富供应链商誉全额减值计提17.17亿元,对年富供应链应收账款和其他应收款坏账准备共计提13.63亿元。

营业收入构成

单位:元

	本报告期		上年同期		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	11,607,673,308.45	100%	330,616,105.91	100%	3410.92%
分行业					
装备制造业	451,412,420.89	3.89%	325,293,043.42	98.39%	38.77%
供应链管理服务业	11,150,190,945.94	96.06%			

其他	6,069,941.62	0.05%	5,323,062.49	1.61%	14.03%
分产品					
传动设备	400,489,580.64	3.45%	282,731,080.02	85.52%	41.65%
门控系统	50,922,840.25	0.44%	42,561,963.40	12.87%	19.64%
供应链管理服务	11,150,190,945.94	96.06%			
其他	6,069,941.62	0.05%	5,323,062.49	1.61%	14.03%
分地区					
大陆地区	9,870,052,303.51	85.03%	328,303,109.42	99.30%	2906.38%
海外地区	1,737,621,004.94	14.97%	2,312,996.49	0.70%	75024.24%

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

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	451,412,420.89	342,053,266.45	24.23%	38.77%	35.61%	1.77%
供应链管理服务业	11,150,190,945.94	11,057,657,320.26	0.83%			
分产品						
传动设备	400,489,580.64	311,969,920.51	22.10%	41.65%	36.61%	2.87%
门控系统	50,922,840.25	30,083,345.94	40.92%	19.64%	25.98%	-2.98%
供应链管理服务	11,150,190,945.94	11,057,657,320.26	0.83%			
分地区						
大陆地区	9,863,982,361.89	9,671,589,171.74	1.95%	2904.54%	3704.25%	-20.61%
海外地区	1,737,621,004.94	1,728,121,414.97	0.55%			

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，增加供应链营业收入 111.50 亿元；

2、报告期内，传动设备收入同比增长 41.65%，子公司东力传动大力拓展市场，销售形势向好。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额	占利润总额	形成原因说明	是否具有
----	-------	--------	------

		额比例		可持续性
投资收益	-37,116,082.50	1.19%	主要系子公司年富供应链远期合约到期交割亏损和购买理财产品收益所致。	是
公允价值变动损益	44,931,921.26	-1.44%	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	3,087,987,669.47	99.04%	主要系公司计提商誉减值和子公司年富供应链计提坏账准备所致。	否
营业外收入	703,707.15	-0.02%	主要系债务重组收益所致。	否
营业外支出	305,688.43	0.01%	主要系债务重组损失所致。	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

	本报告期末		上年同期末		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	3,020,098,464.93	24.17%	43,701,476.90	2.47%	21.70%	比上年同期末增加 29.76 亿元，主要系子公司年富供应链货币资金 28.42 亿元纳入合并报表和装备制造业增加 1.34 亿元所致。
应收账款	4,099,417,811.53	32.81%	311,095,947.27	17.57%	15.24%	比上年同期末增加 37.89 亿元，主要系子公司年富供应链应收账款 38.35 亿元纳入合并报表和装备制造业减少 0.46 亿元所致。
存货	324,607,285.34	2.60%	285,548,536.95	16.12%	-13.52%	比上年同期末增加 0.39 亿元，主要系子公司年富供应链存货 0.40 亿元纳入合并报表所致。
投资性房地产	43,661,730.15	0.35%	46,300,044.25	2.61%	-2.26%	无重大变动。
长期股权投资	59,794,391.75	0.48%	59,960,124.78	3.39%	-2.91%	无重大变动。
固定资产	612,090,817.45	4.90%	668,730,209.26	37.76%	-32.86%	无重大变动。
在建工程	3,752,085.59	0.03%	78,301.89	0.00%	0.03%	无重大变动。
短期借款	6,138,012,372.16	49.12%	360,900,000.00	20.38%	28.74%	比上年同期末增加 57.77 亿元，主要系子公司年富供应链短期借款 55.71 亿元纳入合并报表和装备制造业增加 2.06 亿元所致。

长期借款	501,000,000.00	4.01%		0.00%	4.01%	比上年同期末增加 5.01 亿元，主要系子公司年富供应链长期借款纳入合并报表所致。
其他应收款	1,822,560,774.17	14.59%	7,221,274.69	0.41%	14.18%	比上年同期末增加 18.15 亿元，主要系子公司年富供应链其他应收款纳入合并报表所致。
其他流动资产	1,510,576,141.85	12.09%	5,313,267.96	0.30%	11.79%	比上年同期末增加 15.05 亿元，主要系子公司年富供应链其他流动资产 14.93 亿元纳入合并报表所致。
无形资产	169,873,064.24	1.36%	174,083,054.32	9.83%	-8.47%	无重大变动。
预付账款	514,721,463.33	4.12%	29,923,215.78	1.69%	2.43%	比上年同期末增加 4.85 亿元，主要系子公司年富供应链预付账款 4.81 亿元纳入合并报表所致。
应付票据	951,782,393.32	7.62%	4,000,000.00	0.23%	7.39%	比上年同期末增加 9.48 亿元，主要系子公司年富供应链应付票据 9.44 亿元纳入合并报表所致。
应付账款	3,210,468,292.74	25.69%	167,414,536.52	9.45%	16.24%	比上年同期末增加 30.43 亿元，主要系子公司年富供应链应付账款 30.11 亿元纳入合并报表和装备制造业增加 0.32 亿元所致。
预收账款	665,351,495.44	5.32%	86,540,722.47	4.89%	0.43%	比上年同期末增加 5.79 亿元，主要系子公司年富供应链预收账款 6.04 亿元纳入合并报表，装备制造业减少 0.25 亿元所致。
其他应付款	532,993,027.31	4.27%	3,738,202.10	0.21%	4.06%	比上年同期末增加 5.29 亿元，主要系子公司年富供应链其他应付款纳入合并报表所致。

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	27,235,959.44	-10,148,586.28					17,087,373.16

融资产(不含衍生金融资产)							
金融资产小计	27,235,959.44	-10,148,586.28					17,087,373.16
上述合计	27,235,959.44	-10,148,586.28					17,087,373.16
金融负债	98,599,063.55	55,080,507.54					43,518,556.01

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	2,312,582,937.58	汇票、保函保证金
应收票据	15,980,000.00	票据池质押
固定资产	277,650,591.74	借款抵押
无形资产	138,437,024.27	借款抵押
投资性房地产	26,066,000.03	借款抵押
其他流动资产	1,234,717,339.52	保证金
其他应收款	731,191,177.77	退税账户质押借款
合计	4,736,625,070.91	--

注：受年富供应链法定代表人李文国涉嫌犯罪被逮捕等事件影响，年富供应链及公司累计被冻结账户 50 户，银行账户被冻结资金约 5 亿元，具体信息详见公司相关公告（公告编号：2018-030、2018-034、2018-036）。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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	329,571.35	-18,394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.67	自有资金
金融衍生工具	26,906,388.09	-10,130,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,776,196.49	远期外汇合约变动
合计	27,235,959.44	-10,148,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17,087,373.16	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601005	重庆钢铁	564,103.52	公允价值计量	329,571.35	-18,394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.67	交易性金融资产	自有资金
合计			564,103.52	--	329,571.35	-18,394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.67	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期													

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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	10,564,261,184.31	-652,420,261.74	11,150,190,945.94	-1,429,768,383.22	-1,454,643,805.51
东力传动	子公司	减速电机、减速机等	6 亿元	1,420,132,165.74	847,845,939.56	374,185,051.47	35,409,950.08	31,050,727.97
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	114,986,866.43	84,002,712.85	50,922,840.25	10,895,743.54	9,357,249.05

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

年富供应链毛利率低，财务等费用高，经营亏损，并计提历年财务造假导致的资产损益，上半年净利润亏损14.55亿元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	-325,000	至	-315,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,288.4		
业绩变动的原因说明	1、年富供应链历年财务造假，计提巨额坏账准备；年富供应链业绩亏损，资不抵债，全额计提商誉减值。 2、制造业板块营业收入大幅增加，实现利润增长。		

十、公司面临的风险和应对措施

（1）存在影响财务报告准确性的不确定因素

年富供应链法定代表人李文国及总裁杨战武涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被批捕，部分年富供应链管理层被公安机关采取强制措施，部分管理层失联，未能正常履职。年富供应链历年经营亏损，财务造假，虚增利润，虚增资产，数据严重失真。

事发后，公司要求年富供应链开展财务自查，并委派财务、审计、法务团队，聘请律师机构，加强债权债务梳理核对，考虑到年富供应链财务造假时间长，造假手段多样，客户配合造假，核查难度大、时间紧，根据公安机关和公司已获取的信息和相关资料，基于谨慎性考虑，对其他应收款中财务造假部分计提坏账准备，并全额计提年富供应链商誉减值，在财务报表重大方面列报。

公司委托相关中介机构对年富供应链财务进行全面审计，同时，相关案件处于公安机关侦查阶段，司法程序需保密，案件所涉及的部分数据尚在核查中，对财务报表编制可能产生影响。公司将积极配合公安机关及证券监管机构的调查工作。

（2）年富供应链存在重大的经营风险

年富供应链资不抵债，多个银行账户被冻结，资金不能统筹安排，流动性趋紧，原有债务计划无法正常执行，导致银行贷款等债务逾期，客户流失，新业务订单锐减，经营受到重大不利影响。

公司临时管理团队和年富供应链主要部门负责人，协同维护年富供应链日常经营，履行在手订单，办理出口退税等业务，尽可能减少突发事件造成的损失；向政府相关部门报告，定期汇报事态发展状况；积极与银行沟通，商讨解决方案；采取财产保全等措施。

（3）年富供应链存在的诉讼风险

年富供应链涉及数起诉讼和仲裁，详见公司《关于涉及诉讼、仲裁事项的公告》，诉讼结果具有不确定性，可能对公司经营产生不利影响。

公司法务风控部门积极应对诉讼仲裁事项，并聘请了专业法律顾问协助处理，切实维护公司利益。

（4）年富供应链业绩承诺净利润及补偿无法完全履行的风险

年富供应链历年经营亏损、财务造假、资不抵债，无法实现承诺业绩。利润承诺补偿主体之一富裕控股，其持有宁波东力股份被冻结及轮候冻结，存在后续无法完全履行业绩补偿的风险。

如年富供应链未能完成承诺业绩，公司要求业绩承诺方履行业绩补偿。公司函告富裕控股严格执行重大资产重组时所做的各项承诺，要求办理解冻事宜。公司通过司法途径，最大限度追回公司损失，维护公司及股东合法权益。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.96%	2018 年 01 月 11 日	2018 年 01 月 12 日	《关于 2018 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告号 2018-001）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2017 年度股东大会	年度股东大会	7.94%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	《关于 2017 年年度股东大会决议的公告》（公告号 2018-020）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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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	富裕控股、易维长和	关于股份锁定的承诺	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。	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，除富裕控股持有的公司股份被冻结外，其他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		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。			
	宋济隆		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。			
			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。			
			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。			
			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 (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			

		<p>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期末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	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。		
	富裕控股、易维长和、李文国	关于避免同业竞争的承诺	<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。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>	不再持有上市公司股份之日止	
	九江嘉柏		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		

		<p>直接或间接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>		
	宋济隆、许丽萍、东力集团	<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在中国境内外，以任何方式直接或间接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>富裕控股、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</p>	<p>长期</p>	

		<p>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>		
	富裕控股	<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</p>		不再持有上市公司股份之日止

		<p>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>		
	宋济隆、许丽萍、东力集团	<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</p>		

		<p>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，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>		
	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，本人及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。		
	富裕控股、李文国	不谋求上市公司控制权的承	<p>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任何其他方式谋求成为上市公司实际控制人；</p> <p>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</p>		

		诺	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。			
	富裕控股、九江嘉柏、易维长和及宋济隆	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	因年富供应链法定代表人李文国及总裁杨战武涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被批捕，年富供应链财务造假、资不抵债、经营亏损，年富供应链无法实现承诺的净利润。
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	截至报告期末，富裕控股所持有的宁波东力股份被冻结；李文国因合同诈骗罪，违规披露和不披露重大信息罪被逮捕；李文国及其控制的关联公司侵占上市公司资产，年富供应链财务造假，经营亏损，存在巨额关联交易，业绩承诺无法实现，其他承诺方承诺均按时履行。					
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						

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

深圳市吉祥腾达科技有限公司与深圳市年富供应链有限公司合同纠纷，由深圳国际仲裁院/华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁(案号: SHEN DX20180351)。	1,086,502.62 美元	否	尚未开庭	尚未开庭	尚未开庭	2018年08月21日	《关于涉及诉讼、仲裁事项的公告》(公告号: 2018-039)刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
锐嘉科集团有限公司与深圳市年富供应链有限公司合同纠纷，由上海市青浦区人民法院审理(案号: (2018)沪0118民初12215号)。	42,266,899.90 元						
遵义市水世界科技有限公司与贵州年富供应链管理有限公司合同纠纷，由深圳国际仲裁院/华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁(案号: SHEN DX20180369)。	92,063,149.29 元						
深圳市泰衡诺科技有限公司与深圳市年富供应链有限公司合同纠纷，由深圳市南山区人民法院审理(案号: (2018)粤0305民初14866号)。	18,223,999.95 元						
兴业银行股份有限公司深圳分行与深圳市年富供应链有限公司合同纠纷，由深圳仲裁委员会仲裁(案号: (2018)深仲受字第1715号)。	承兑汇票款 49,370,547.36 元 及其项下保证金 14,861,600 元 优先受偿; 信用证开证本金 19,882,777.29 美元及其项下保证金 40,170,000 元优先受偿。						
友联科技通讯电子(深圳)有限公司与深圳市年富供应链有限公司合同纠纷，由深圳国际仲裁院/华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁(案号: SHEN DM20180488)。	560,527.18 元						
深圳市南方硅谷微电子有限公司与深圳市年富供应链有限公司合同纠纷，由深圳国际仲裁院/华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁(案号: SHEN DX20180485)。	1,046,806.05 元						

深圳市吉祥腾达科技有限公司与深圳市年富供应链有限公司合同纠纷，由深圳国际仲裁委员会仲裁（案号：（2018）深仲受字第2001号）。	信用证垫款 13,550,345.85 美元； 融资款 1,000 万元						
深圳市犹他通信有限公司与深圳市年富供应链有限公司合同纠纷，由深圳国际仲裁院/华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁（案号：SHEN DX20180510）。	155,352.85 元						

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体对公司被合同诈骗、子公司年富供应链法人李文国及总裁杨战武被逮捕一案引起关注，有相关报道。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
世博国际集团有限公司	李文国控制的企业	商品采购	供应链服务	—	—	64,540.99	5.84%	—	—	银行转账	—	—	—
威隆国际贸易有限公司	李文国控制的企业	商品采购	供应链服务	—	—	8,839.57	0.80%	—	—	银行转账	—	—	—
远毅有限公司	李文国控制的企业	商品采购	供应链服务	—	—	605.91	0.05%	—	—	银行转账	—	—	—
云路泰有限公司	李文国控制的企业	商品采购	供应链服务	—	—	740.79	0.07%	—	—	银行转账	—	—	—
天逸通	李文	商品	供应	—	—	612.41	0.06%	—	—	银行	—	—	—

有限公司	国控制的企业	采购	链服务							转账			
远毅有限公司	李文国控制的企业	销售商品	供应链服务	—	—	2,176.52	0.20%	—	—	银行转账	—	—	
云路泰有限公司	李文国控制的企业	销售商品	供应链服务	—	—	8,045.24	0.72%	—	—	银行转账	—	—	
天逸通有限公司	李文国控制的企业	销售商品	供应链服务	—	—	6,247.94	0.56%	—	—	银行转账	—	—	
合计				—	—	91,809.37	—		—	—	—	—	—
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											无		
其他说明											以上关联方上市公司质疑其为关联方，案发后，经李文国和年富供应链高管团队交代，公安机关调查确认属实。		
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	--	0	0.00%	300	否	银行转账	---	2018年04月26日	《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》(公告号2018-013)刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
马钢东力						759.9	1.90%	1,200					
合计				--	--	759.9	--	1,500	--	--	--	--	--
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											无		

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
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	2018年04月26日	6,000	2017年05月03日	4,000	连带责任保证	2017.05.03-2018.05.02	是	否
东力传动	2018年04月26日	3,000	2017年05月24日	3,000	连带责任保证	2017.05.24-2020.05.24	否	否
年富供应链	2018年04月26日	29,000	2017年11月13日	10,660	连带责任保证	2017.11.13-2018.08.29	是	否
年富供应链	2018年04月26日	18,000	2017年11月8日	12,085	连带责任保证	2017.11.08-2018.09.12	是	否
年富供应链	2018年04月26日	60,000	2017年11月24日	15,735	连带责任保证	2017.11.24-2018.07.03	是	否
年富供应链	2018年04月26日	29,000	2017年11月13日	15,924	连带责任保证	2017.11.13-2018.08.29	否	否
年富供应链	2018年04月26日	18,000	2018年11月08日	15,218	连带责任保证	2017.11.08-2018.09.12	否	否
年富供应链	2018年04月26日	60,000	2017年11月24日	50,022	连带责任保证	2017.11.24-2018.07.03	否	否
年富供应链	2018年04月26日	90,000	2018年02月05日	61,388	连带责任保证	2018.02.05-2019.02.04	否	否
年富供应链	2018年04月26日	30,000	2018年03月23日	21,583	连带责任保证	2018.03.23-2019.03.22	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (B1)		470,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (B2)		209,615		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (B3)		470,000		报告期末实际对外担保余额合计 (B4)		167,135		
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

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
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)			470,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				209,615
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			470,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				167,135
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				726.93%				
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)				164,135				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				164,135				

具体情况说明

鉴于年富供应链银行账户被冻结, 债务出现逾期, 业绩亏损, 公司可能因年富供应链债务违约而承担连带担保责任。因银行冻结年富供应链银行账户, 其采取账户内冻结资金偿还存量债务行为, 会导致实际担保金额发生变化, 截至本报告出具日, 公司为子公司年富供应链实际担保余额为 14.75 亿元。

(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、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。

十五、社会责任情况**1、重大环保问题情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

为认真贯彻落实浙江省消除集体经济薄弱村三年行动计划，充分发挥企业在消除薄弱村攻坚战中的主力军作用，落实“千企结千村，消灭薄弱村”专项行动方案，宁波东力与丽水龙泉城北河坑塘村结对，因村制宜，因企制宜，积极帮助该村理清思路，找准发展路径，协商制定行之有效的帮扶计划并积极推进，做到不脱贫不脱钩，推动村集体经营性收入达到10万元以上，提前全面完成结对消薄任务。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

十六、公司及子公司其他重大事项说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月29日公司收到宁波市公安局出具的《立案告知书》，公司被合同诈骗一案，符合刑事立案标准，已对该案立案侦查；公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司法定代表人李文国已被公安机关采取强制措施，详见公司于7月2日披露的《关于公司收到《立案告知书》的公告》（公告号：2018-027）。

2、受合同诈骗案及年富供应链法定代表人李文国被采取强制措施等影响，年富供应链多个银行账户被冻结，详见公司于7月7日披露的《关于部分银行账户被冻结等情况说明的公告》（公告号：2018-030）；于7月25日披露的《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告号：2018-034）；于8月2日披露的《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告号：2018-036）。

3、公司持股5%以上股东深圳富裕控股有限公司所持公司股份12854.1423万股被司法冻结及轮候冻结，详见公司于7月25日披露的《关于持股5%以上股东股份冻结的公告》（公告号：2018-033）。

4、8月6号，公司获悉年富供应链法定代表人兼公司副董事长李文国，年富供应链总裁兼公司董事杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被宁波市人民检察院批准逮捕，详见公司于8月7日披露的《关于公司董事被批准逮捕的公告》（公告号：2018-037）。

5、受年富供应链法定代表人及董事长李文国，总裁杨战武被逮捕，年富供应链银行账户被冻结影响，年富供应链资金流动性受限，部分银行贷款未能如期偿还。详见公司8月7日披露的《关于子公司部分债务逾期的公告》（公告号：2018-038）。

6、受年富供应链上述事项影响，年富供应链、贵州年富及公司收到诉讼、仲裁材料，目前均尚未开庭，详见公司8月21日披露的《关于涉及诉讼、仲裁事项的公告》（公告号：2018-039）。

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	259,403,875	37.09%						259,403,875	37.09%
3、其他内资持股	259,403,875	37.09%						259,403,875	37.09%
其中：境内法人持股	185,250,872	26.49%						185,250,872	26.49%
境内自然人持股	74,153,003	10.60%						74,153,003	10.60%
二、无限售条件股份	439,943,407	62.91%						439,943,407	62.91%
1、人民币普通股	439,943,407	62.91%						439,943,407	62.91%
三、股份总数	699,347,282	100.00%						699,347,282	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

二、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		35,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (参见注8)		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		0	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	0	冻结	128,541,423
宋济隆	境内自然人	9.78%	68,364,628		47,455,221	20,909,407	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	0		
母刚	境内自然人	2.92%	20,396,732		20,396,732	0	质押	19,000,000
许丽萍	境内自然人	2.90%	20,250,300		0	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	0		
刘志新	境内自然人	0.90%	6,301,050		6,301,050	0		
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	0		
上海亚商华谊投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.54%	3,780,630		3,780,630	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40%和 30%的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未							

	知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
许丽萍	20,250,300	人民币普通股	20,250,300
宋济隆	20,909,407	人民币普通股	20,909,407
宁波德斯瑞投资有限公司	3,648,695	人民币普通股	3,648,695
宁波昊辉电池配件有限公司	2,474,538	人民币普通股	2,474,538
深圳市汉华泰业贸易有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
全国社保基金四零七组合	1,663,800	人民币普通股	1,663,800
陈军毅	1,540,800	人民币普通股	1,540,800
钱静光	1,510,838	人民币普通股	1,510,838
卢新杰	1,316,300	人民币普通股	1,316,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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，也未知其他股东之间是否属于《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股东情况说明	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 2,200,000 股，实际持有 2,200,000 股。 2、卢新杰通过普通证券帐户持有 741,000 股外，还通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 575,300 股，实际持有 1,316,300 股。		
其他	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,020,098,464.93	4,289,918,060.80
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	17,087,373.16	27,235,959.44
衍生金融资产		
应收票据	173,635,125.67	108,140,282.26
应收账款	4099417811.53	4,001,430,832.58
预付款项	514,721,463.33	761,610,945.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	54,561,852.71	78,702,684.09
应收股利		
其他应收款	1822560774.17	1,366,561,762.63
买入返售金融资产		
存货	324,607,285.34	370,558,339.07

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,510,576,141.85	2,652,328,184.31
流动资产合计	11,537,266,292.69	13,656,487,050.56
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	59,794,391.75	59,451,602.91
投资性房地产	43,661,730.15	44,971,324.84
固定资产	612,090,817.45	646,015,089.83
在建工程	3,752,085.59	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	169,873,064.24	173,246,224.27
开发支出		
商誉	34,203,385.98	1,751,114,091.53
长期待摊费用	5,663,945.03	4,561,480.39
递延所得税资产	27,829,887.61	53,296,197.34
其他非流动资产	775,995.00	4,254,079.00
非流动资产合计	957,945,302.80	2,737,210,090.11
资产总计	12,495,211,595.49	16,393,697,140.67
流动负债：		
短期借款	6,138,012,372.16	8,121,989,818.71
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	43,518,556.01	98,599,063.55
衍生金融负债		
应付票据	951,782,393.32	866,362,603.76

应付账款	3,210,468,292.74	2,327,263,695.04
预收款项	665,351,495.44	313,708,828.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,085,279.47	31,317,683.21
应交税费	107,076,124.48	174,587,356.49
应付利息	46,810,739.77	60,170,613.60
应付股利		
其他应付款	532,993,027.31	420,130,129.47
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	14,666,529.60	26,550,381.16
流动负债合计	11,729,764,810.30	12,440,680,173.55
非流动负债：		
长期借款	501,000,000.00	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	23,731,296.75	25,010,135.81
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	524,731,296.75	530,282,005.06
负债合计	12,254,496,107.05	12,970,962,178.61
所有者权益：		
股本	699,347,282.00	699,347,282.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,346,461,682.09	2,346,461,682.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,506,065.15	44,506,065.15
一般风险准备		
未分配利润	-2,860,395,427.42	321,597,064.20
归属于母公司所有者权益合计	229,919,601.82	3,411,912,093.44
少数股东权益	10,795,886.62	10,822,868.62
所有者权益合计	240,715,488.44	3,422,734,962.06
负债和所有者权益总计	12,495,211,595.49	16,393,697,140.67

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：宋济隆

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	70,848,989.13	33,752,630.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	311,176.67	329,571.35
衍生金融资产		
应收票据	2,198,122.03	11,625,469.17
应收账款	86,468,569.83	119,481,609.48
预付款项	15,368,292.64	11,854.84
应收利息		
应收股利	7,000,000.00	7,000,000.00
其他应收款	12,003,916.25	418,085.31
存货	1,464,195.57	1,302,252.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	3,181,757.76	3,002,065.29
流动资产合计	198,845,019.88	176,923,538.45
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	988,978,943.34	3,349,826,612.25
投资性房地产		
固定资产	4,380,067.38	4,480,913.01
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	9,100,264.13	9,748,667.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,287,722.40	15,453,379.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,023,046,997.25	3,379,809,572.15
资产总计	1,221,892,017.13	3,556,733,110.60
流动负债：		
短期借款	382,800,000.00	267,000,000.00
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	15,449,868.98	47,037,143.85
预收款项	7,272,261.25	7,521,590.87
应付职工薪酬	731,330.02	2,051,989.63
应交税费	44,760.40	1,108,627.70
应付利息	498,286.38	379,559.59
应付股利		

其他应付款	661,823.87	6,509,763.52
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	53,420.14	93,401.50
流动负债合计	407,511,751.04	331,702,076.66
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	3,215,533.74	3,348,867.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,215,533.74	3,348,867.07
负债合计	410,727,284.78	335,050,943.73
所有者权益：		
股本	699,347,282.00	699,347,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,331,633,343.24	2,331,633,343.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,294,842.18	38,294,842.18
未分配利润	-2,258,110,735.07	152,406,699.45
所有者权益合计	811,164,732.35	3,221,682,166.87
负债和所有者权益总计	1,221,892,017.13	3,556,733,110.60

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	11,607,673,308.45	330,616,105.91
其中：营业收入	11,607,673,308.45	330,616,105.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,757,737,014.25	317,453,821.01
其中：营业成本	11,401,730,834.75	255,792,470.76
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	9,098,550.82	5,943,565.48
销售费用	61,295,896.00	15,796,084.33
管理费用	76,582,994.38	26,563,786.32
财务费用	121,041,068.83	8,800,999.55
资产减值损失	3,087,987,669.47	4,556,914.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	44,931,921.26	
投资收益（损失以“－”号填列）	-37,116,082.50	1,452,611.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	342,788.84	1,422,611.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-15,763.91	218,744.63

其他收益	23,831,967.68	2,302,098.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,118,431,663.27	17,135,739.35
加：营业外收入	703,707.15	321,121.45
减：营业外支出	305,688.43	359,752.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,118,033,644.55	17,097,108.47
减：所得税费用	29,018,464.97	2,003,427.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,147,052,109.52	15,093,681.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”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	-3,147,025,127.52	15,076,571.78
少数股东损益	-26,982.00	17,109.64
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	-3,147,052,109.52	15,093,681.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,147,025,127.52	15,076,571.78
归属于少数股东的综合收益总额	-26,982.00	17,109.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-4.50	0.03
（二）稀释每股收益	-4.50	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：宋济隆

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	5,958,564.92	74,101,251.34
减：营业成本	5,483,127.81	69,233,179.64
税金及附加	56,755.91	15,081.97
销售费用	661,060.55	1,208,675.15
管理费用	8,303,000.61	4,015,029.93
财务费用	6,966,241.01	5,230,671.26
资产减值损失	2,363,957,371.50	1,603,143.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,394.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	-847,668.91	54,000.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-847,668.91	24,000.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	133,333.33	153,333.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,380,201,722.73	-6,997,195.72

加：营业外收入		2,105.82
减：营业外支出	182,690.50	335,564.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,380,384,413.23	-7,330,654.37
减：所得税费用	-4,834,342.81	-1,827,126.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,375,550,070.42	-5,503,527.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-2,375,550,070.42	-5,503,527.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-3.40	-0.01
（二）稀释每股收益	-3.40	-0.01

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	12,276,565,300.42	202,856,677.70
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	1,258,407,645.49	8,209.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,444,102,701.61	4,815,507.57
经营活动现金流入小计	15,979,075,647.52	207,680,394.87
购买商品、接受劳务支付的现金	13,778,288,135.95	60,477,711.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	105,038,548.74	67,774,406.18
支付的各项税费	78,769,059.77	23,340,043.63
支付其他与经营活动有关的现金	2,075,555,235.23	20,124,734.99
经营活动现金流出小计	16,037,650,979.69	171,716,895.83
经营活动产生的现金流量净额	-58,575,332.17	35,963,499.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	799,990,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	41,257,566.47	30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,885.10	1,437,972.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	914,100.00	0.00
投资活动现金流入小计	842,173,551.57	1,467,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,931,304.38	2,004,902.79
投资支付的现金	0.00	3,900,000.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,931,304.38	5,904,902.79
投资活动产生的现金流量净额	836,242,247.19	-4,436,930.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,967,246,277.59	272,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,471,538,466.57	

筹资活动现金流入小计	6,438,784,744.16	272,600,000.00
偿还债务支付的现金	6,919,751,515.19	297,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,643,516.17	8,969,816.36
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	212,332,549.98	
筹资活动现金流出小计	7,305,727,581.34	306,669,816.36
筹资活动产生的现金流量净额	-866,942,837.18	-34,069,816.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,777,094.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-50,498,827.50	-2,543,247.51
加：期初现金及现金等价物余额	758,014,354.85	41,960,043.53
六、期末现金及现金等价物余额	707,515,527.35	39,416,796.02

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	29,905,151.50	53,694,646.35
收到的税费返还	0.00	8,209.60
收到其他与经营活动有关的现金	14,245,544.59	52,531,437.49
经营活动现金流入小计	44,150,696.09	106,234,293.44
购买商品、接受劳务支付的现金	43,863,523.21	42,322,950.59
支付给职工以及为职工支付的现金	2,907,748.76	1,258,607.43
支付的各项税费	1,120,623.21	26,613.97
支付其他与经营活动有关的现金	30,781,802.56	4,077,063.94
经营活动现金流出小计	78,673,697.74	47,685,235.93

经营活动产生的现金流量净额	-34,523,001.65	58,549,057.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		48,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,607.35	371,599.10
投资支付的现金		
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	272,607.35	371,599.10
投资活动产生的现金流量净额	-272,607.35	-323,599.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,800,000.00	155,700,000.00
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	220,800,000.00	155,700,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	203,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,814,878.32	5,315,112.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,814,878.32	209,015,112.98
筹资活动产生的现金流量净额	73,985,121.68	-53,315,112.98
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	39,189,512.68	4,910,345.43
加：期初现金及现金等价物余额	31,538,718.74	6,128,103.62
六、期末现金及现金等价物余额	70,728,231.42	11,038,449.05

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											-3,181,992.42	-26,982.00	-3,182,174.42
（一）综合收益											-3,181,992.42	-26,982.00	-3,182,174.42

总额										47,025,127.52	982.00	47,052,109.52
(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										-34,967,364.10		-34,967,364.10
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-34,967,364.10		-34,967,364.10
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	699,347,282.00				2,346,461,682.09				44,506,065.15		-2,860,395.42	10,795,886.62	240,715,488.44

上年金额

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				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）											15,076,571.78	17,109.64	15,093,681.4

													2
(一) 综合收益 总额											15,076,571.78	17,109.64	15,093,681.42
(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													
1. 提取盈余公积													
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		177,656,388.76	849,205.60	1,106,711,965.73

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	699,347,282.00				2,331,633,343.24				38,294,842.18	152,406,699.45	3,221,682,166.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	699,347,282.00				2,331,633,343.24				38,294,842.18	152,406,699.45	3,221,682,166.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-2,410,517,434.52	-2,410,517,434.52
（一）综合收益总额										-2,375,550,070.42	-2,375,550,070.42
（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										-34,967,364.10	-34,967,364.10	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,967,364.10	-34,967,364.10	
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	699,347,282.00				2,331,633,343.24					38,294,842.18	-2,258,110,735.07	811,164,732.35

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77				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）										-5,503,527.95	-5,503,527.95
（一）综合收益总额										-5,503,527.95	-5,503,527.95
（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											
1. 提取盈余公积											
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	144,199,459.87	1,051,366,269.42

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。

本公司注册地和总部地址均在宁波市江北区银海路 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、工业自动控制系统装置的研发、制造、销售。

财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司累计发行股总数 699,347,282 股，注册资本为 699,347,282.00 元，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”）
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”）
17、重庆年富供应链管理有限公司（以下简称“重庆年富”）
18、南京东力齿轮箱有限公司（以下简称“南京东力”）

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

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

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

(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。

(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

(2) 重要会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

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%、16%、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	15%
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”
重庆年富	25%
南京东力	25%

2、税收优惠

- 1、根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组发文的《关于公布宁波市2015年第一批复审高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2015〕7号），2015年10月，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。高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。
- 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%。
- 4、根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委员会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	803,823.47	151,139.06
银行存款	706,711,703.88	757,863,215.79
其他货币资金	2,312,582,937.58	3,531,903,705.95
合计	3,020,098,464.93	4,289,918,060.80

其他说明

项目	期末余额	年初余额
借款保证金	1,849,606,049.99	3,009,050,032.58
信用证保证金	329,054,990.23	480,476,329.15
银行承兑汇票保证金	130,195,691.59	41,438,482.54
履约保证金	3,295,273.75	509,241.91
住房基金专用存款	430,932.02	429,619.77
合计	2,312,582,937.58	3,531,903,705.95

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	17,087,373.16	27,235,959.44
权益工具投资	311,176.67	329,571.35
衍生金融资产	16,776,196.49	26,906,388.09
合计	17,087,373.16	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	56,999,384.57	101,962,050.12
商业承兑票据	116,635,741.10	6,178,232.14
合计	173,635,125.67	108,140,282.26

(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	15,980,000.00
合计	15,980,000.00

(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	287,726,925.03	
商业承兑票据	18,340,000.00	
合计	306,066,925.03	

(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	

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,208,584.96	100.00%	109,715.00	2.59%	4,099,417.81	4,089,474.93	2.14%	87,663,916.80	2.14%	4,001,430,832.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,208,584.96	100.00%	109,715.00	2.59%	4,099,417.81	4,089,474.93	2.14%	87,663,916.80	2.14%	4,001,430,832.58

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	214,218,904.57	10,710,945.23	5.00%
1 至 2 年	37,669,102.90	3,766,910.29	10.00%
2 至 3 年	39,155,658.34	11,746,697.50	30.00%
3 年以上	27,144,091.86	27,144,091.86	100.00%
合计	318,187,757.67	53,368,644.87	

账龄组合二：

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	3,468,328,079.59	34,683,280.80	1.00%

1 至 2 年	421,841,575.81	21,092,078.79	5.00%
2 至 3 年	225,570.48	22,557.05	10.00%
3 至 4 年	1,984.98	595.49	30.00%
合计	3,890,397,210.86	55,798,512.13	

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：

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 21,503,240.20 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

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	660,155,957.24	15.47%	6,601,559.57
第二名	379,080,512.13	8.88%	3,790,805.12

第三名	204,408,148.86	4.79%	5,377,642.95
第四名	172,619,268.24	4.04%	1,726,192.68
第五名	153,337,560.49	3.59%	5,110,738.42
合计	1,569,601,446.96	36.77%	22,606,938.74

(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	511,284,295.98	99.33%	759,976,736.59	99.79%
1 至 2 年	1,101,366.79	0.21%	293,808.78	0.04%
2 至 3 年	407,554.33	0.08%	1,166,159.28	0.15%
3 年以上	1,928,246.23	0.38%	174,240.73	0.02%
合计	514,721,463.33	--	761,610,945.38	--

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	156,516,975.74	30.41%
第二名	42,136,406.18	8.19%
第三名	39,693,599.05	7.71%
第四名	33,553,635.01	6.52%
第五名	28,394,284.00	5.52%
合计	300,294,899.98	58.34%

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
定期存款	54,561,852.71	78,702,684.09
合计	54,561,852.71	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	
单项金额重大并单独计提坏账准备	1,498,	47.08%	1,348,	90.00%	149,83					

备的其他应收款	354,408.48		518,967.63		5,440.85					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,683,803.41 4.81	52.90%	11,078,081.49	0.66%	1,672,725.33 3.32	5,123.67 0.98	99.94%	8,661,908.35	0.63%	1,366,461,762.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	680,000.00 0.00	0.02%	680,000.00	100.00%	-	780,000.00	0.00%	680,000.00	87.18%	100,000.00
合计	3,182,837.82 3.29	100.00%	1,360,277.04 9.12	42.74%	1,822,560.77 4.17	5,903.67 0.98	100.00%	9,341,908.35		1,366,561,762.63

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
Fortune Ship Technology(HK) Limited	945,578,393.27	851,020,553.94	90.00%	因年富供应链法定代表人李文国等人涉嫌合同诈骗罪，年富供应链历年经营亏损，通过财务造假，虚增利润，虚增资产，基于谨慎性原则，对其他应收款坏账准备计提。
HONG KONG RAGENTEK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LIMITED	135,640,300.00	122,076,270.00	90.00%	
深圳凡卓通讯技术有限公司	296,323,692.56	266,691,323.30	90.00%	
上海云丞聚智能科技有限公司	120,812,022.65	108,730,820.39	90.00%	
合计	1,498,354,408.48	1,348,518,967.63	--	--

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	16,972,597.24	848,629.87	5.00%
1 至 2 年	2,261,930.69	226,193.07	10.00%
2 至 3 年	530,384.60	159,115.38	30.00%

3 年以上	2,918,923.37	2,918,923.37	100.00%
合计	22,683,835.90	4,152,861.69	

账龄组合二：

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	690,868,536.44	6,908,685.36	1.00%
1 至 2 年	244,809.73	12,240.49	5.00%
2 至 3 年	5000.00	500.00	10.00%
3-4 年	12,646.49	3,793.95	30.00%
合计	691,130,992.66	6,925,219.80	

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：

单位：元

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	969,988,586.25		
合计	969,988,586.25		

(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 1,350,935,140.77 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	5,060,782.80	9,317,013.81
备用金	3,891,083.68	2,924,035.77
暂付、代垫款	4,051,599.56	9,883,892.22
出口退税款	969,988,586.25	811,042,889.29
预付技术款	2,554,923.37	2,554,923.37
代收代付款	1,235,478,911.41	539,080,348.82
其他往来款	961,811,936.22	1,100,567.70
合计	3,182,837,823.29	1,375,903,670.98

(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
应收出口补贴款	出口退税款	969,988,586.25	1年以内	30.48%	
Fortune Ship Technology (HK) Limited	其他往来款	945,578,393.27	1年以内	29.71%	851,020,553.94
世博国际集团有限公司	代收代付款	472,773,300.63	1年以内	14.85%	4,727,733.00
深圳凡卓通讯技术有限公司	代收代付款	296,323,692.56	1年以内	9.31%	266,691,323.30
KONG RAGENTEK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LIMITED	代收代付款	135,640,300.00	1年以内	4.26%	122,076,270.00
合计	--	2,820,304,272.71	--	88.61%	1,244,515,880.24

(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

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货

(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	78,731,716.17		78,731,716.17	69,057,803.22		69,057,803.22
在产品	52,865,440.74		52,865,440.74	34,362,365.19		34,362,365.19
库存商品	143,144,185.15	12,766,796.14	130,377,389.01	209,272,545.94	14,147,417.34	195,125,128.60
半成品	65,848,817.03	3,536,739.11	62,312,077.92	75,047,510.77	4,179,449.67	70,868,061.10
发出商品	320,661.50		320,661.50	1,127,147.13		1,127,147.13
包装物及低值易耗品	0.00		0.00	17,833.83		17,833.83
合计	340,910,820.59	16,303,535.25	324,607,285.34	388,885,206.08	18,326,867.01	370,558,339.07

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	
库存商品	14,147,417.34			1,380,621.20		12,766,796.14

半成品	4,179,449.67			642,710.56		3,536,739.11
合计	18,326,867.01			2,023,331.76		16,303,535.25

(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	41,387,339.52	152,122,835.42
短期理财产品	1,193,330,000.00	1,993,320,000.00
未交增值税	272,996,999.07	504,334,696.54
预缴企业所得税	2,717,804.96	2,550,652.35
其他	143,998.30	
合计	1,510,576,141.85	2,652,328,184.31

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	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			300,000					0.05%	
合计	300,000			300,000					--	

(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	46,295,028.85			1,047,908.90						47,342,937.75
云南云铜东力传动设备有限公司	8,007,815.59			-847,668.91						7,160,146.68
安徽马钢东力传动设备有限公司	5,148,758.47			142,548.85						5,291,307.32
小计	59,451,602.91			342,788.84						59,794,391.75
合计	59,451,602.91			342,788.84						59,794,391.75

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	21,214,160.48			21,214,160.48
2. 本期增加金额	1,309,594.69			1,309,594.69
(1) 计提或摊销	1,309,594.69			1,309,594.69
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,523,755.17			22,523,755.17
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	43,661,730.15			43,661,730.15
2. 期初账面价值	44,971,324.84			44,971,324.84

(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	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
2. 本期增加金额	0.00	215,305.52	0.00	625,306.81	0.00	840,612.33
(1) 购置		215,305.52		625,306.81		840,612.33
(2) 在建工程转入						0.00
(3) 企业合并增加						0.00
3. 本期减少金额	0.00	99,151.72	0.00	277,800.08	0.00	376,951.80
(1) 处置或报废		99,151.72		277,800.08		376,951.80
4. 期末余额	472,704,981.59	752,969,554.64	5,176,384.48	45,256,211.09	7,948,403.30	1,284,055,535.10
二、累计折旧						
1. 期初余额	154,185,791.16	441,181,118.27	1,635,506.49	36,827,332.91	3,747,035.91	637,576,784.74

2. 本期增加金额	7,946,197.05	24,832,476.35	348,008.59	1,380,473.71	262,772.51	34,769,928.21
(1) 计提	7,946,197.05	24,832,476.35	348,008.59	1,380,473.71	262,772.51	34,769,928.21
3. 本期减少金额	0.00	91,838.13	0.00	290,157.17	0.00	381,995.30
(1) 处置或报废		91,838.13		290,157.17		381,995.30
4. 期末余额	162,131,988.21	465,921,756.49	1,983,515.08	37,917,649.45	4,009,808.42	671,964,717.65
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	310,572,993.38	287,047,798.15	3,192,869.40	7,338,561.64	3,938,594.88	612,090,817.45
2. 期初账面价值	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) 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

无

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
东力传动地坪改造项目	2,648,648.64		2,648,648.64			
东力传动条码管理系统	1,103,436.95		1,103,436.95			
合计	3,752,085.59		3,752,085.59			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
东力传动地坪改造			2,648,648.64			2,648,648.64						其他

项目												
东力 传动 条码 管理 系统			1,103 ,436. 95			1,103 ,436. 95						其他
合计			3,752 ,085. 59			3,752 ,085. 59	--	--				--

(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	22,545,022.86	217,574,468.28
2. 本期增加金额				16,704.22	16,704.22
(1) 购置				16,704.22	16,704.22
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	185,444,295.17		9,585,150.25	22,561,727.08	217,591,172.50
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,921,958.47		5,661,454.17	5,821,135.29	40,404,547.93
2. 本期增加金额	1,888,785.29			1,501,078.96	3,389,864.25
(1) 计提	1,888,785.29			1,501,078.96	3,389,864.25
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	30,810,743.76	0.00	5,661,454.17	7,322,214.25	43,794,412.18
三、减值准备					
1. 期初余额			3,923,696.08		3,923,696.08
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			3,923,696.08		3,923,696.08
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	154,633,551.41	0.00		15,239,512.83	169,873,064.24
2. 期初账面 价值	156,522,336.70			16,723,887.57	173,246,224.27

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	1,751,114.09 1.53					1,751,114.09 1.53
----	----------------------	--	--	--	--	----------------------

(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
年富供应链		1,716,910.70 5.55				1,716,910.70 5.55
合计		1,716,910.70 5.55				1,716,910.70 5.55

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

因年富供应链法定代表人李文国及总裁杨战武涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被批捕，年富供应链历年经营亏损，通过财务造假、虚增利润和资产，资不抵债，基于谨慎性原则，对年富供应链商誉全额减值计提17.17亿元。

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	3,486,824.82	2,072,008.30	928,180.42		4,630,652.70
绿化费	785,341.70	251,150.95	151,062.26		885,430.39
其他	289,313.87		141,451.93		147,861.94
合计	4,561,480.39	2,323,159.25	1,220,694.61		5,663,945.03

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	74,507,080.75	15,701,422.05	118,876,788.20	23,420,814.80
内部交易未实现利润	1,673,571.85	418,392.96	2,363,460.08	590,865.02
可抵扣亏损	33,965,298.84	8,491,324.71	52,669,097.30	9,857,951.21

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	19,314,630.13	3,218,747.89	25,010,135.81	4,578,073.74
合计	129,460,581.57	27,829,887.61	297,753,077.11	53,296,197.34

(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
可供出售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		27,829,887.61		53,296,197.34
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	1,458,934,071.33	379,600.04
可抵扣亏损	130,803,958.73	3,586,660.40
合计	1,589,738,030.06	3,966,260.44

(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
2018	1,223,367.67	1,281,278.51	
2019	1,175,654.70	1,175,654.70	
2020	492,257.01	492,257.01	
2021	492,609.89	492,609.89	

2022	144,860.29	144,860.29	
2023	127,275,209.17		
合计	130,803,958.73	3,586,660.40	--

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
预付设备款	775,995.00	4,254,079.00
合计	775,995.00	4,254,079.00

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	2,665,463,852.19	5,575,264,741.71
抵押借款	453,300,000.00	357,500,000.00
保证借款	1,825,363,100.13	975,026,070.51
信用借款	44,000,000.00	49,000,000.00
国内信用证福费廷	1,149,885,419.84	1,152,548,792.23
商业汇票贴现	0.00	12,650,214.26
合计	6,138,012,372.16	8,121,989,818.71

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
交易性金融负债	43,518,556.01	98,599,063.55
衍生金融负债	43,518,556.01	98,599,063.55
合计	43,518,556.01	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
商业承兑汇票	1,830,651.08	
银行承兑汇票	949,951,742.24	866,362,603.76
合计	951,782,393.32	866,362,603.76

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	3,199,497,267.12	2,274,933,731.53
1 至 2 年	8,380,999.63	46,545,000.43
2 至 3 年	537,060.93	1,949,795.02
3 年以上	2,052,965.06	3,835,168.06
合计	3,210,468,292.74	2,327,263,695.04

(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

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	616,873,631.13	308,241,274.82
1 至 2 年	45,101,669.30	2,623,249.82
2 至 3 年	3,355,211.01	259,306.00
3 年以上	20,984.00	2,584,997.92
合计	665,351,495.44	313,708,828.56

(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
深圳九龙福科技发展有限公司	43,149,481.14	尚未结算
合计	43,149,481.14	--

(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	31,169,320.86	87,434,105.98	99,672,123.71	18,931,303.13
二、离职后福利-设定提存计划	148,362.35	5,252,118.41	5,246,504.42	153,976.34
三、辞退福利		130,998.50	130,998.50	0.00
合计	31,317,683.21	92,817,222.89	105,049,626.63	19,085,279.47

(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	28,045,239.16	79,739,729.63	91,065,371.94	16,719,596.85
2、职工福利费				0.00
3、社会保险费	118,450.29	3,504,015.38	3,532,466.50	89,999.17
其中：医疗保险费	101,689.29	2,981,962.43	3,009,560.94	74,090.77
工伤保险费	11,152.85	298,956.45	299,837.66	10,271.64
生育保险费	5,608.15	223,096.50	223,067.90	5,636.75
4、住房公积金	68,104.00	3,041,499.36	2,993,871.56	115,731.80
5、工会经费和职工教育经费	2,937,527.41	1,148,861.61	2,080,413.71	2,005,975.31
合计	31,169,320.86	87,434,105.98	99,672,123.71	18,931,303.13

(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	143,198.55	5,088,499.99	5,081,897.23	149,801.31
2、失业保险费	5,163.80	163,618.42	164,607.19	4,175.03
合计	148,362.35	5,252,118.41	5,246,504.42	153,976.34

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	60,359,288.56	118,828,232.21
企业所得税	42,267,314.93	48,711,407.08
个人所得税	746,461.40	780,127.28
城市维护建设税	365,487.11	727,338.96
教育费附加	131,255.08	311,716.69
地方教育费附加	129,747.22	207,811.13
房产税	1,952,384.91	2,142,762.12

土地使用税	857,994.80	1,410,219.32
印花税	233,501.90	1,308,403.45
残疾人保障基金	28,440.00	27,540.00
环境保护税	4,248.57	
关税		131,798.25
合计	107,076,124.48	174,587,356.49

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	46,810,739.77	60,170,613.60
合计	46,810,739.77	60,170,613.60

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	16,703,855.45	12,121,263.93
押金、保证金	2,652,712.89	2,152,922.42
往来款	37,030,470.94	15,557,763.14
代理进口业务代收款	476,605,988.03	390,298,179.98
合计	532,993,027.31	420,130,129.47

(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	14,666,529.60	26,550,381.16
合计	14,666,529.60	26,550,381.16

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	501,000,000.00
合计	501,000,000.00	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	25,010,135.81	914,100.00	2,192,939.06	23,731,296.75	
合计	25,010,135.81	914,100.00	2,192,939.06	23,731,296.75	--

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	4,590,000 .00			540,000.0 0			4,050,000 .00	与资产相 关
大型风电 齿轮箱项 目	1,170,000 .00			270,000.0 0			900,000.0 0	与资产相 关
年产 1,000 台模块化 高精减速 器技改项 目	1,370,200 .02			161,199.9 9			1,209,000 .03	与资产相 关
年产 1,000 台模块化 高精减速 器技改项 目	1,370,200 .02			161,199.9 9			1,209,000 .03	与资产相 关
年产 500 兆瓦大型 风电变速 箱技改项 目	3,348,867 .07			133,333.3 3			3,215,533 .74	与资产相 关
年产 7 万 台中小型 高效电机 生产线技 改	1,370,914 .63			90,926.62			1,279,988 .01	与资产相 关
年产 7 万 台中小型 高效电机 生产线技 改	1,448,513 .57			96,073.40			1,352,440 .17	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	3,633,333 .41			99,999.97			3,533,333 .44	与资产相 关
蓝色屋顶 整治行为	981,440.4 3			140,205.7 2			841,234.7 1	与资产相 关
贵州新蒲	4,916,666			500,000.0			4,416,666	与资产相

经济开发 区管理委 员会信息 补助款	.66			4			.62	关
2016 年度 第四批科 技项目经 费	300,000.0 0						300,000.0 0	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	150,000.0 0						150,000.0 0	与收益相 关
2017 年度 第二批科 技项目经 费	300,000.0 0						300,000.0 0	与收益相 关
2017 年度 宁波市工 业投资(技 术改造)项 目第二批 补助		914,100.0 0					914,100.0 0	与资产相 关
合计	25,010,13 5.81	914,100.0 0		2,192,939 .06			23,731,29 6.75	---

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2018年6月30日,公司根据收益期间确认政府补助收益6,750,000.00元,余额4,050,000.00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2018年6月30日,公司根据收益期间确认政府补助收益4,500,000.00元,余额900,000.00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2018年6月30日,公司根据收益期间确认政府补助收益2,014,999.97元,余额1,209,000.03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2018年6月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益2,014,999.97元，余额1,209,000.03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2018年6月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益784,466.26元，余额3,215,533.74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2018年6月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益590,011.99元，余额1,279,988.01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2018年6月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益517,559.83元，余额1,352,440.17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2018年6月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益466,666.56元，余额3,533,333.44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2018年6月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益560,822.93元，余额841,234.71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2018年6月30日，公司根据收益期间确认政府补助收益583,333.38元，余额4,416,666.62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2018年6月30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2018年6月30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2018年6月30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2018年6月30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。

(15) 2018年6月，根据宁波市江北区经济和信息化局、宁波市财政局北区经信(2018)31号《关于下达江北区2017年度宁波市工业投资(技术改造)项目第二批补助资金的通知》，东力传动收到项目补助资金914,100.00元。截止2018年6月30日，研发项目尚未完成，对应补助尚未确认收益，余额914,100.00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	699,347,282.00						699,347,282.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,336,614,732.09			2,336,614,732.09
其他资本公积	9,846,950.00			9,846,950.00
合计	2,346,461,682.09			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：

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	44,506,065.15			44,506,065.15
合计	44,506,065.15			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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	321,597,064.20	162,579,816.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,147,025,127.52	15,076,571.78
应付普通股股利	-34,967,364.10	
期末未分配利润	-2,860,395,427.42	177,656,388.76

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,601,603,366.83	11,399,710,586.71	325,293,043.42	252,237,036.92
其他业务	6,069,941.62	2,020,248.04	5,323,062.49	3,555,433.84
合计	11,607,673,308.45	11,401,730,834.75	330,616,105.91	255,792,470.76

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,661,706.03	906,210.95
教育费附加	1,143,436.22	394,184.00
房产税	2,089,204.48	2,597,994.91
土地使用税	858,167.58	1,420,504.96
印花税	1,410,384.39	198,237.28
营业税		15,672.02
地方教育费附加	758,494.98	253,801.36
残保金	168,660.00	156,960.00
环境保护税	8,497.14	
合计	9,098,550.82	5,943,565.48

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	9,373,776.52	5,707,210.61
运输费	21,701,658.61	5,068,643.70
业务招待费	3,309,087.27	1,472,994.60
售后服务费	1,406,171.22	452,902.29
劳务费	2,216,668.15	58,051.88
差旅费	2,488,244.08	1,562,579.08
租赁费	224,690.57	802,240.38

广告宣传费	3,850,000.00	
报关费	1,372,625.96	
其他	15,352,973.62	671,461.79
合计	61,295,896.00	15,796,084.33

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	18,819,409.38	8,069,992.99
职工薪酬	26,197,272.96	5,357,611.63
折旧费	4,742,386.68	4,933,299.37
无形资产摊销	3,389,864.25	2,894,656.58
长期费用摊销	1,220,694.61	138,366.83
修理费	324,624.27	135,080.10
汽车费用	555,369.17	203,238.90
环境保护费	370,813.35	445,803.82
顾问及咨询费	4,737,832.36	1,972,960.35
业务招待费	3,971,426.41	668,449.15
差旅费	1,749,833.66	383,926.40
办公费	3,169,370.46	368,790.98
租赁费	6,734,294.86	
其他	599,801.96	991,609.22
合计	76,582,994.38	26,563,786.32

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	135,107,818.34	8,828,304.29
减：利息收入	27,254,602.68	130,697.52
汇兑损益	-1,547,794.63	-14,168.68
手续费	14,735,647.80	117,561.46

合计	121,041,068.83	8,800,999.55
----	----------------	--------------

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	1,373,100,295.68	5,100,963.94
二、存货跌价损失	-2,023,331.76	-544,049.37
三、商誉减值损失	1,716,910,705.55	
合计	3,087,987,669.47	4,556,914.57

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	-10,148,586.28	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-10,130,191.60	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	55,080,507.54	
合计	44,931,921.26	

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	342,788.84	1,422,611.80
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		30,000.00
远期外汇合约到期产生的投资收益	-80,120,260.87	
理财产品产生的投资收益	42,661,389.53	
合计	-37,116,082.50	1,452,611.80

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	-15,763.91	218,744.63

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	2,192,939.06	1,792,939.01
与收益相关的政府补助	21,639,028.62	509,159.01
合计	23,831,967.68	2,302,098.02

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	595,272.76	292,105.35	595,272.76
其他	108,434.39	29,016.10	108,434.39
合计	703,707.15	321,121.45	703,707.15

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	47,013.45	227,709.58	47,013.45
其他	258,674.98	132,042.75	258,674.98
合计	305,688.43	359,752.33	305,688.43

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	7,824,024.49	2,702,481.92
递延所得税费用	21,194,440.48	-699,054.87
合计	29,018,464.97	2,003,427.05

(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	-3,118,033,644.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-779,508,411.14
子公司适用不同税率的影响	128,566,685.57
非应税收入的影响	-51,418.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	449,346,704.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,477.71
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	230,679,382.23
所得税费用	29,018,464.97

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	21,639,028.62	509,159.01
收到其他往来	13,870,710.00	4,175,651.04
利息收入	6,575,152.86	130,697.52
其他	853,765.25	
代收代付款	2,401,164,044.88	
合计	2,444,102,701.61	4,815,507.57

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	21,701,658.61	5,068,643.70
技术开发费	6,480,328.10	1,331,473.81
业务招待费	7,280,513.68	2,141,443.75
售后服务费	1,406,171.22	452,902.29
差旅费	4,238,077.74	1,946,505.48
修理费	324,624.27	135,080.10
顾问及咨询费	4,737,832.36	1,972,960.35
环境保护费	370,813.35	445,803.82
汽车费用	555,369.17	203,238.90
办公费	3,169,370.46	368,790.98
劳务费	2,216,668.15	58,051.88
租赁费	6,958,985.43	
广告宣传费	3,850,000.00	
其他费用	5,874,728.81	1,670,804.66
支付的其他往来	12,000,000.00	4,329,035.27
代收代付款	1,994,390,093.88	
合计	2,075,555,235.23	20,124,734.99

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	914,100.00	
合计	914,100.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
解冻的与筹资活动有关的担保金额	1,471,538,466.57	
合计	1,471,538,466.57	

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
冻结的与筹资活动有关的担保金额	212,332,549.98	
合计	212,332,549.98	

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	-3,147,052,109.52	15,093,681.42
加：资产减值准备	3,087,987,669.47	4,936,570.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,079,522.90	34,971,625.23
无形资产摊销	3,389,864.25	3,088,624.50

长期待摊费用摊销	1,220,694.61	1,089,814.75
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）	15,763.91	-218,744.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	381,995.30	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-44,931,921.26	
财务费用（收益以“-”号填列）	121,041,068.83	8,931,697.07
投资损失（收益以“-”号填列）	37,116,082.50	-1,452,611.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,466,309.73	-699,054.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,271,869.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	47,974,385.49	-27,431,110.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-681,980,374.45	10,207,850.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	458,987,585.32	-12,554,843.65
经营活动产生的现金流量净额	-58,575,332.17	35,963,499.04
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	707,515,527.35	39,416,796.02
减：现金的期初余额	758,014,354.85	41,960,043.53
现金及现金等价物净增加额	-50,498,827.50	-2,543,247.51

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	707,515,527.35	758,014,354.85
其中：库存现金	803,823.47	151,139.06
可随时用于支付的银行存款	706,711,703.88	757,863,215.79
三、期末现金及现金等价物余额	707,515,527.35	758,014,354.85

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	2,312,582,937.58	汇票、保函保证金
应收票据	15,980,000.00	票据池质押
固定资产	277,650,591.74	借款抵押
无形资产	138,437,024.27	借款抵押
投资性房地产	26,066,000.03	借款抵押
其他流动资产	1,234,717,339.52	保证金
其他应收款	731,191,177.77	退税账户质押借款
合计	4,736,625,070.91	--

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	--	--	1,709,967,241.34
其中：美元	196,628,977.85	6.6166	1,301,015,294.84
欧元	4,949,241.88	7.6515	37,869,124.24

港币	7,664,202.72	0.8431	6,461,689.31
瑞士法郎	54,954,203.18	6.635	364,621,132.88
日元	1.00	0.05991	0.06
应收账款	--	--	2,247,154,359.66
其中：美元	339,623,728.15	6.6166	2,247,154,359.66
欧元			
港币			
其他应收款			1,084,228,946.32
美元	163,731,371.05	6.6166	1,083,344,989.69
港币	1,048,460.00	0.8431	883,956.63
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			4,711,712,372.16
美元	644,491,524.58	6.6166	4,264,342,621.53
欧元	4,961,478.00	7.6515	37,962,748.92
澳大利亚元	59,895,183.42	4.8633	291,288,245.53
加拿大元	11,438,808.00	4.9947	57,133,414.32
新西兰元	13,642,032.45	4.4704	60,985,341.86
应付账款			987,249,626.55
美元	148,451,324.46	6.6166	982,243,033.43
欧元	59,824.03	7.6515	457,743.57
港币	5,395,385.54	0.8431	4,548,849.55

其他说明：

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。

年富供应链从事供应链管理服务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-1.12亿元人民币，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-5.50亿元人民币，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。

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2018年6月，子公司东力传动出资设立南京东力，注册资本2000万元，本期已出资50万元，占总认缴出资的2.5%。公司从南京东力设立开始将其纳入合并范围。

2018年3月，子公司年富供应链出资设立重庆年富，注册资本5000万元，本期已出资100万元，占总认缴出资的2%。公司从重庆年富设立开始将其纳入合并范围。

6、其他

无

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
重庆年富	重庆	重庆	服务业		100.00%	设立
南京东力	南京	南京	制造业	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%	-11,967.55	0.00	9,855,602.95

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	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

称	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计
北京 荟俊	57,85 5,338 .40	2,721 ,176. 74	60,57 6,515 .14	35,93 7,507 .76		35,93 7,507 .76	48,15 6,480 .54	3,258 ,353. 32	51,41 4,833 .86	26,74 5,907 .62		26,74 5,907 .62

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	19,335,77 3.51	-29,918.8 6	-29,918.8 6	-977,106. 28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

	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	191,203,152.33	13,084,890.34	8,194,235.86	191,745,235.31	17,488,446.52	5,512,446.44
非流动资产	323,266.41	11,745,398.87	6,268,970.21	1,533,710.61	12,316,768.54	6,286,623.12
资产合计	191,526,418.74	24,830,289.21	14,463,206.07	193,278,945.92	29,805,215.06	11,799,069.58
流动负债	2,154,380.53	6,840,736.61	3,664,619.70	8,098,830.53	9,785,676.09	1,291,399.21
非流动负债	0.00	0.00	0.00			
负债合计	2,154,380.53	6,840,736.61	3,664,619.70	8,098,830.53	9,785,676.09	1,291,399.21
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司 股东权益	189,372,038.21	17,989,552.60	10,798,586.37	185,180,115.39	20,019,538.97	10,507,670.35
按持股比例计 算的净资产份 额	47,342,937.75	7,160,146.68	5,291,307.32	46,295,028.85	8,007,815.59	5,148,758.47
调整事项						
--商誉						
--内部交易未 实现利润						
--其他						
对联营企业权 益投资的账面 价值	47,342,937.75	7,160,146.68	5,291,307.32	46,295,028.85	8,007,815.59	5,148,758.47
存在公开报价						

的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	13,520,061.65	5,805,265.15	9,234,795.83	11,928,854.25	976,606.05	2,345,642.18
净利润	4,191,635.59	-2,119,172.28	290,916.02	5,582,549.46	60,002.26	6,068.42
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	4,191,635.59	-2,119,172.28	290,916.02	5,582,549.46	60,002.26	6,068.42
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

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。

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	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,709,967,241.34
其中：美元	196,628,977.85	6.6166	1,301,015,294.84
欧元	4,949,241.88	7.6515	37,869,124.24
港币	7,664,202.72	0.8431	6,461,689.31
瑞士法郎	54,954,203.18	6.635	364,621,132.88
日元	1.00	0.05991	0.06
应收账款	--	--	2,247,154,359.66
其中：美元	339,623,728.15	6.6166	2,247,154,359.66
欧元			
港币			
其他应收款			1,084,228,946.32
美元	163,731,371.05	6.6166	1,083,344,989.69
港币	1,048,460.00	0.8431	883,956.63
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			4,711,712,372.16
美元	644,491,524.58	6.6166	4,264,342,621.53
欧元	4,961,478.00	7.6515	37,962,748.92

澳大利亚元	59,895,183.42	4.8633	291,288,245.53
加拿大元	11,438,808.00	4.9947	57,133,414.32
新西兰元	13,642,032.45	4.4704	60,985,341.86
应付账款			987,249,626.55
美元	148,451,324.46	6.6166	982,243,033.43
欧元	59,824.03	7.6515	457,743.57
港币	5,395,385.54	0.8431	4,548,849.55

(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	311,176.67	329,571.35
合计	311,176.67	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。因目前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	6,138,012,372.16	6,138,012,372.16
应付票据	951,782,393.32	951,782,393.32
应付账款	3,199,497,267.12	3,210,468,292.74
其他应付款	532,993,027.31	532,993,027.31
预收款项	616,873,631.13	665,351,495.44
合计	11,439,158,691.04	11,498,607,580.97

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	17,087,373.16			17,087,373.16
1. 交易性金融资产	17,087,373.16			17,087,373.16
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	311,176.67			311,176.67
（3）衍生金融资产	16,776,196.49			16,776,196.49
2. 指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资 产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用 权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后 转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的 资产总额	17,087,373.16			17,087,373.16
（五）交易性金融负债	43,518,556.01			43,518,556.01
其中：发行的交易性债				

券				
衍生金融负债	43,518,556.01			43,518,556.01
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	43,518,556.01			43,518,556.01
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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
威隆国际贸易有限公司	李文国控制的企业
世博国际集团有限公司	李文国控制的企业
云路泰有限公司	李文国控制的企业
远毅有限公司	李文国控制的企业
天逸通有限公司	李文国控制的企业
李文国	公司副董事长

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
世博国际集团有限公司	商品采购	645,409,964.23			
威隆国际贸易有限公司	商品采购	88,395,775.99			
远毅有限公司	商品采购	6,059,137.31			
云路泰有限公司	商品采购	7,407,972.07			
天逸通有限公司	商品采购	6,124,152.97			

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	7,599,022.39	1,735,549.91
云铜东力	销售商品	0.00	132,990.60
远毅有限公司	销售商品	21,765,299.92	
云路泰有限公司	销售商品	80,452,437.01	
天逸通有限公司	销售商品	62,479,454.95	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

经公安侦查后，发现的关联方，年富管理层主动提供的财务信息。

(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	2,706,728.62	0.00

关联租赁情况说明

年富供应链与年富实业签订租赁合同，租赁期自2016年6月至2022年5月，租赁深圳福田区泰然大厦共3158平方米的办公场地，相关信息详见《公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书》。

(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	是
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
年富供应链	900,000,000.00	2018年02月05日	2019年02月04日	否
年富供应链	300,000,000.00	2018年03月23日	2019年03月22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
李文国	300,000,000.00	2018年03月22日	2018年03月22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
年富实业	900,000,000.00	2018年02月05日	2018年02月04日	否
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	60,000,000.00	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、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。

(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年人保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。

(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。

(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。

(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。

(6) 2018年2月，宁波东力股份有限公司招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为755XY2018002139的最高额保证合同，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755XY2018002139的基本额度授信合同项下的2018年2月5日至2019年2月4日和编号2016年公三字第0016330415号的《授信协议》项下未到期的不高于90,000万元的债务提供连带责任保证担保。

(7) 2018年3月，宁波东力股份有限公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订编号为（2018）深银综授额字第000052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（2018）深银综授额字第000052号的基本额度授信合同项下2018年3月23日至2019年3月22日不高于30,000万元的债务提供连带责任保证担保。

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146,903,252.43元的房屋建筑物以及原值为49,369,795.20元，摊余价值为38,508,440.44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。

(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146,903,252.43元的房屋建筑物以及原值为49,369,795.20元，摊余价值为38,508,440.44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。

(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30,069,069.27元的房屋建筑物以及原值为5,441,264.29元，摊余价值为3,966,219.75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。

(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33,439,055.80元的房屋建筑物以及原值为623,277.64元，摊余价值为258,140.84元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。

(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39,238,999.46元，净值为35,131,634.31元的房屋建筑物以及原值为23,618,740.55元，摊余价值为21,217,502.18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。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39,238,999.46元，净值为35,131,634.31元的房屋建筑物以及原值为23,618,740.55元，摊余价值为21,217,502.18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。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32,107,579.93元的房屋建筑物、原值为31,791,964.62元，净值为25,807,859.19的投资性房地产以及原值为70,348,093.42元，摊余价值为6,0851,100.92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。

（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。

（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。

（10）2018年3月，李文国与广发银行股份有限公司深圳分行签订编号为（2018）深银综授额字第000052号担保02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（2018）深银综授额字第000052号的综合授信合同项下2018年3月22日至2019年3月22日不高于30,000万元的债务提供连带责任保证担保。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）2018年2月，年富实业与招商银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为755XY2018002139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90,000万元的最高限额内，为年富供应链清偿其在编号为755XY2018002139号的

《授信协议》项下的全部债务提供抵押担保。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 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。

(22) 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。

(23) 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。

(24) 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。

(25) 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。

(26) 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。

(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	1,868,177.30	1,432,721.89

(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	1,266,896.54	63,344.83	1,255,469.34	62,773.47
其他应收款	云铜东力	21,916.30	1,095.82	26,472.80	1,323.64
其他应收款	马钢东力	35,946.16	1,797.31	22,125.10	1,106.26
应收账款	马钢东力	3,644,986.60	182,249.33		
其他应收款	世博国际集团有限公司	472,773,300.63	4,727,733.00		
其他应收款	威隆国际贸易有限公司	585,966.10	5,859.65	179,186,327.73	1,791,863.28
应收账款	远毅有限公司	22,945,045.48	229,450.45		
应收账款	云路泰有限公司	84,451,620.94	844,516.21	93,818,896.77	938,188.97
应收账款	天逸通有限公司	100,947,989.56	1,009,479.90	209,856,358.36	2,098,563.58
预付账款	世博国际集团有限公司			224,561,606.51	
预付账款	远毅有限公司			4,502,995.77	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(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	年富实业	31,952,801.84	17,630,970.42
其他应付款	富裕控股	1,648,937.46	1,648,937.46
预收账款	马钢东力	0.00	447,136.63
其他应付款	世博国际集团有限公司	92,177,754.22	2,286,477.26
应付账款	威隆国际贸易有限公司	19,165,357.33	
其他应付款	威隆国际贸易有限公司	20,250,551.47	
应付账款	远毅有限公司	4,126,923.82	
其他应付款	远毅有限公司	3,406,627.64	
预收账款	云路泰有限公司	34,858,853.95	
应付账款	云路泰有限公司	7,649,362.99	
其他应付款	天逸通有限公司	150,085,713.06	

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

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33,439,055.80元的房屋建筑物，原值为623,277.64元，摊余价值为258140.84元投资性房地产以及原值为7,052,033.43元，摊余价值为5,140,334.48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2018年6月30日，东力传动在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为450万元。

(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20,796,782.27元的房屋建筑物以及原值为12,015,754.94元，摊余价值为8,753,426.50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2018年6月30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2018年6月30日，年富供应链以保证金人民币40,908,505.00元提供担保，在广发银行深圳分行开立了银行承兑汇票136,361,674.09元。

(4) 截止2018年6月30日，年富供应链以保证金人民币9,577,121.88元提供担保，在北京银行深圳分行开立了银行承兑汇票31,923,739.61元。

(5) 截止2018年6月30日，年富供应链以保证金人民币39,592,176.54元提供担保，在建设银行罗湖支行开立了银行承兑汇票197,960,875.29元。

(6) 截止2018年6月30日，年富供应链以保证金人民币60,810,000.00元提供担保，在平安银行深圳分行开立了银行承兑汇票202,700,000.00元。

(7) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金人民币14,861,600.00元提供担保,在兴业银行深圳分行开立了银行承兑汇票49,370,547.36元。

(8) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金人民币9,308,911.03元提供担保,在渤海银行深圳分行开立远期信用证13,693,086.12美元,升达(香港)收到13,693,086.12美元信用证后进行贴现。

(9) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金人民币38,550,000.00元提供担保,在工行深圳福民支行开立了远期信用证24,295,211.33美元,升达(香港)收到其中20,904,529.80美元信用证后进行贴现。

(10) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金人民币19,010,000.00元提供担保,在广发银行怡景支行开立远期信用证6,071,031.33美元,升达(香港)收到6,071,031.33美元信用证后进行贴现。

(11) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金人民币114,419,159.00元提供担保,在建设银行罗湖支行开立了远期信用证88,014,727.12美元,升达(香港)收到其中65,050,522.15美元信用证后进行贴现。

(12) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金人民币18,100,000.00元提供担保,在江苏银行深圳分行开立远期信用证11,982,491.39美元,升达(香港)收到11,982,491.39美元信用证后进行贴现。

(13) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金人民币6,855,000.00元提供担保,在广东南粤银行股份有限公司深圳分行开立人民币远期信用证3,260,000.00美元,升达(香港)收到3,260,000.00美元信用证后进行贴现。

(14) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金人民币9,750,000.00元提供担保,在平安银行总行开立远期信用证5,000,169.37美元,升达(香港)收到5,000,169.37美元信用证后进行贴现。

(15) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金人民币54,530,000.00元提供担保,在兴业银行深圳分行开立了远期信用证26,923,871.99美元,升达(香港)收到其中23,443,580.36美元信用证后进行贴现。

(16) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金人民币36,387,339.52元提供担保,在浙商银行深圳分行开立了远期信用证18,342,649.08美元,升达(香港)收到18,342,649.08美元信用证后进行贴现。

(17) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金人民币13,320,000.00元提供担保,在中国银行福田支行开立了远期信用证19,152,958.66美元。

(18) 截止2018年6月30日,升达(香港)以保证金24,000,000.00美元提供担保,在江苏银行深圳分行开立了远期信用证24,703,100.00美元,年富供应链收到24,703,100.00美元信用证后进行贴现。

(19) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金16,000,000.00美元提供担保,在杭州银行深圳分行取得短期借款16,000,000.00美元。

(20) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金35,000,000.00美元提供担保,在北京银行深圳分行取得短期借款35,000,000.00美元。

(21) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金10,000,000.00美元提供担保,在东莞银行深圳分行取得短期借款10,005,000.00美元。

(22) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金4,949,241.19欧元提供担保,为年富供应链与兴业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2019年4月24日,远期售汇金额为6,059,949.23美元。同时,年富供应链在兴业银行深圳分行取得短期借款4,961,478.00欧元。

(23) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金8,716,748.45美元提供担保,为年富供应链与兴业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2019年4月25日,远期售汇金额为8,760,000.00美元。同时,年富供应链在兴业银行深圳分行取得短期借款11,438,808.00加拿大元。

(24) 截止2018年6月30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。

(25) 截止2018年6月30日,年富供应链以保证金4,995,000.00瑞士法郎提供担保,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同履行保证。该远期外汇合约到期日为2018年11月8日,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。

(26) 截止2018年6月30日，年富供应链以保证金40,519,200.00瑞士法郎提供担保，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同履行保证。该远期外汇合约到期日为2019年1月，掉期远端卖出金额为40,519,200.00法郎。同时，年富供应链在中国银行深圳分行取得短期借款53,333,057.75澳元。

(27) 截止2018年6月30日，年富供应链以保证金9,440,000.00瑞士法郎提供担保，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同履行保证。该远期外汇合约到期日为2019年3月14日，掉期远端卖出金额为9,440,000.00法郎。同时，年富供应链在中国银行深圳分行取得短期借款13,642,032.45新西兰元。

(28) 截止2018年6月30日，升达（香港）以保证金10,000,000.00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10,023,109.46美元。

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

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

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	129,447,062.41	100.00%	42,978,492.58	100.00%	86,468,569.83	159,160,565.82	100.00%	39,678,956.34	24.93%	119,481,609.48
合计	129,447,062.41	100.00%	42,978,492.58	100.00%	86,468,569.83	159,160,565.82	100.00%	39,678,956.34	24.93%	119,481,609.48

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	33,455,387.67	1,672,769.38	5.00%
1 至 2 年	31,092,840.95	3,109,284.10	10.00%
2 至 3 年	38,146,278.13	11,443,883.44	30.00%
3 年以上	26,752,555.66	26,752,555.66	100.00%

合计	129,447,062.41	42,978,492.58	
----	----------------	---------------	--

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 3,299,536.24 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

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	12,344,864.69	9.54%	847,310.37
第二名	10,596,400.51	8.19%	4,497,020.51
第三名	8,377,777.18	6.47%	2,354,303.15
第四名	5,456,545.00	4.22%	304,150.30
第五名	5,326,000.00	4.11%	2,143,158.00
合计	42,101,587.38	32.52%	10,145,942.34

(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	12,995,480.67	100.00%	991,564.42	100.00%	12,003,916.25	696,814.47	100.00%	278,729.16	100.00%	418,085.31
合计	12,995,480.67	100.00%	991,564.42	100.00%	12,003,916.25	696,814.47	100.00%	278,729.16	100.00%	418,085.31

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	12,369,673.00	618,483.65	5.00%
1至2年	123,307.67	12,330.77	10.00%
2至3年	202,500.00	60,750.00	30.00%
3年以上	300,000.00	300,000.00	100.00%
合计	12,995,480.67	991,564.42	

确定该组合依据的说明：

无

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 712,835.26 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
------	---------	------

无

(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：

无

(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	450,720.00	413,429.00
暂付费用款	260,185.67	233,210.47
暂支款	569,375.00	50,175.00
往来款	11,715,200.00	
合计	12,995,480.67	696,814.47

(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
广州威古医疗科技有限公司	往来款	11,715,200.00	1年以内	90.15%	585,760.00
工行宁波江东支行	暂付费用款	220,000.00	1年以内	1.69%	11,000.00
宁夏铭川新太阳山水泥有限公司	押金	200,000.00	3年以上	1.54%	200,000.00
王宇飞	备用金	170,000.00	1年以内	1.31%	8,500.00

曹美萍	备用金	150,000.00	1年以内	1.15%	7,500.00
合计	--	12,455,200.00	--	95.84%	812,760.00

(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

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	3,341,818.79 6.66	2,360,000.00 0.00	981,818,796. 66	3,341,818.79 6.66		3,341,818.79 6.66
对联营、合营企业投资	7,160,146.68		7,160,146.68	8,007,815.59		8,007,815.59
合计	3,348,978.94 3.34	2,360,000.00 0.00	988,978,943. 34	3,349,826.61 2.25		3,349,826.61 2.25

(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	2,360,000.00 0.00			2,360,000.00 0.00	2,360,000.00 .00	2,360,000.00 .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	3,341,818,796.66			3,341,818,796.66	2,360,000,000.00	2,360,000,000.00

(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	8,007,815.59			-847,668.91						7,160,146.68	
小计	8,007,815.59			-847,668.91						7,160,146.68	
二、联营企业											
合计	8,007,815.59			-847,668.91						7,160,146.68	

(3) 其他说明

无

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	5,958,564.92	5,483,127.81	74,101,080.40	69,233,008.70
其他业务			170.94	170.94
合计	5,958,564.92	5,483,127.81	74,101,251.34	69,233,179.64

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-847,668.91	24,000.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		30,000.00
合计	-847,668.91	54,000.90

6、其他

无

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	-15,763.91	
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）	23,831,967.68	
债务重组损益	548,259.31	
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	-18,394.68	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	-150,240.59	
减：所得税影响额	1,153,209.10	
少数股东权益影响额	37,500.00	
合计	23,005,118.71	--

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	44,950,315.94	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	-37,458,871.34	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	-172.83%	-4.50	-4.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-174.09%	-4.53	-4.53

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长宋济隆先生签名的半年度报告文件。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、备查文件备置地点：公司证券部

宁波东力股份有限公司

董事长：宋济隆

二〇一八年八月二十八日