

# 宁波东力股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司存在业务依赖行业需求增速放缓风险、原材料价格波动风险、应收帐款发生坏帐的风险、利润承诺补偿的不确定性风险、被中国证监会立案调查的风险及与持续经营相关的重大不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“第四节 经营情况讨论与分析（九）公司未来发展的展望”中“可能面临的风险因素”。

详细内容见本报告中“第四节 经营情况讨论与分析（九）公司未来发展的展望”中“可能面临的风险因素”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	66
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	73
第九节 公司治理 .....	80
第十节 公司债券相关情况 .....	85
第十一节 财务报告 .....	86
第十二节 备查文件目录.....	206

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宁波东力	指	宁波东力股份有限公司
东力传动	指	宁波东力传动设备有限公司
年富供应链	指	深圳市年富供应链有限公司
欧尼克、欧尼克科技	指	宁波欧尼克科技有限公司
东力工程	指	宁波高新区东力工程技术有限公司
东力齿轮箱	指	宁波东力齿轮箱有限公司
四川东力	指	四川中德东力工程技术有限公司
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
欧尼克自动门	指	宁波欧尼克自动门有限公司
云铜东力	指	云南云铜东力传动设备有限公司
马钢东力	指	安徽马钢东力传动设备有限公司
佳和小贷	指	宁波江北佳和小额贷款股份有限公司
联富供应链	指	深圳市联富供应链管理有限公司
升达（香港）	指	升达（香港）有限公司
联富国际	指	联富国际发展有限公司
荟俊天诚	指	北京荟俊天诚医药科技有限公司
萍乡荟康	指	萍乡荟康医药科技有限公司
郑州年富供应链	指	郑州市年富供应链管理有限公司
贵州年富供应链	指	贵州年富供应链管理有限公司
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
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
法院	指	深圳市中级人民法院
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 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况	因实施重大资产重组，2017 年公司经营范围增加供应链业务。2018 年 12 月，公司收到年富供应链转发的民事裁定书，法院裁定受理对年富供应链的破产清算申请，自此年富供应链不再并入公司合并范围。公司剥离供应链业务，主营业务恢复为：传动设备、门控系统通用设备的制造、加工和销售。
历次控股股东的变更情况	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	11,760,644,634.52	12,870,264,674.87	-8.62%	514,844,263.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,800,641,940.63	159,317,659.62	-1,857.90%	11,567,172.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,765,086,363.15	155,022,882.39	-1,238.60%	5,098,034.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	468,162,277.84	8,877,208.28	5,173.76%	156,919,578.30
基本每股收益（元/股）	-4.00	0.29	-1,479.31%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-4.00	0.29	-1,479.31%	0.03
加权平均净资产收益率	-139.23%	7.91%	减少 147.14 个百分点	1.07%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,700,636,499.11	16,393,697,140.67	-89.63%	1,718,831,356.39

归属于上市公司股东的净资产(元)	576,302,788.71	3,411,912,093.44	-83.11%	1,090,786,188.35
------------------	----------------	------------------	---------	------------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,341,052,710.71	5,266,620,597.74	250,715,985.32	-97,744,659.25
归属于上市公司股东的净利润	51,055,578.11	-3,198,080,705.63	-45,017,129.23	391,400,316.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,597,272.85	-3,217,627,519.08	-47,913,522.12	1,452,857,405.20
经营活动产生的现金流量净额	-223,742,986.79	165,167,654.62	-44,531,768.85	571,269,378.86

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

是  否

年富供应链财务账中存在已确认营业收入、营业成本的账务记录，受其管理层变化及破产清算程序执行影响，部分确认收入之后的后续资料不能正常补充，致使下述收入确认的依据不充分，营业收入在第四季度进行了审计调整。

收入类型	收入金额	成本金额	毛利	说明
出口	1,878,281.88		1,878,281.88	欧唯出口拆分
医疗	20,231,905.35	9,995,076.56	10,236,828.79	萍乡荟康收入无签收单等原始资料
境外代采	290,915,200.08	290,915,200.08		毛利已冲减
转口	9,504,266.49	9,447,581.00	56,685.49	销售给天逸通的转口收入，缺少原始资料
内销	13,990,073.08	12,165,280.99	1,824,792.09	立德通讯销售收入原始证据不足
合计	336,519,726.88	322,523,138.63	13,996,588.25	

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明



非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,746,836.90	-3,463,572.77	77,346.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,312,641.84	11,466,322.39	6,138,637.36	
债务重组损益	-3,494,712.54	-2,273,210.60	38,193.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	102,044,819.31	-204,532.17	30,000.00	本期公司供应链业务中由理财产品、远期外汇合约交易产生的投资收益 -52,494,869.55 元和公允价值变动损益 52,254,970.56 元与公司经营相关，不作为非经常性损益。
受托经营取得的托管费收入			114,886.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,097,486.83	-20,093.33	1,971,440.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-800,453,148.91			<p>（1）由于年富供应链已停止经营，进入破产程序，期末净资产已为负数，公司估计可收回金额为 0，故全额计提长期股权投资减值准备 236,000 万元，并作为非经常性损益列报。</p> <p>（2）根据法院的裁定书，年富供应链已进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，公司丧失对年富供应链的控制。公司享有年富供应链自购买日至丧失控制权日累计归属于母公司的亏损 1,559,546,851.09 元计入投资收益，并作为非经常性损益列报。</p>
减：所得税影响额	27,982,434.25	1,232,933.82	1,904,908.99	
少数股东权益影响额（税后）	138,419.20	-22,797.53	-3,543.26	
合计	-1,035,555,577.48	4,294,777.23	6,469,138.80	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	52,254,970.56	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	-52,494,869.55	

## 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，公司发现年富供应链原股东富裕控股、李文国等涉嫌在重大重组过程中进行合同诈骗、财务造假，及时向公安机关报案。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，对该案立案侦查。由于年富供应链经营亏损，资不抵债，12月27日，公司收到年富供应链转发的民事裁定书和决定书，深圳市中级人民法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请，指定深圳市正源清算事务有限公司担任年富供应链管理人。自此，年富供应链不再纳入公司合并报表范围。报告期内，公司剥离供应链业务，主营回归装备制造：传动设备、门控系统通用设备的制造、加工和销售。

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机》、《高频率三相异步电动机技术条件》、《YCI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、环保等行业。

2、门控系统：业务主体为子公司欧尼克，为一家从事自动化控制装置、自动感应门研发、制造和销售的高新技术企业，是国内自动门业的先驱者，国家住建部行业标准《医用推拉式自动门》的唯一主编单位。参编国家技术标准4项；主编浙江制造标准《医用气密平移自动门》并颁布；参与编写《医院建设指南》。产品包括手术室自动门、通道自动门、防辐射自动门、病房自动门、紧急疏散门、自动重叠门等自动化控制装置，营销模式以直销为主，生产模式为以销定产，产品应用于医院、药企、写字楼等行业。

### 二、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	比期初减少 12.09%，主要系注销处置云铜东力股权投资所致。
固定资产	比期初减少 9.41%，主要系计提折旧所致。
无形资产	比期初减少 6.87%，主要系年富供应链不纳入合并范围和本期摊销所致。
在建工程	无重大变化
货币资金	比期初减少 97.19%，主要系年富供应链期初余额有 42.15 亿元所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	比期初增加 275.88%，增加 7,513.84 万元，主要系年富供应链不纳入合并范围和增加金融资产 10,207.70 万元所致。金融资产增加的情况详见附注十六、其他重要事项（七）业绩补偿。
应收账款	比期初减少 95.18%，减少 38.09 亿元，主要系年富供应链期初余额有 37.81 亿元所致。

其他应收款	比期初减少 99.51%，减少 14.38 亿元，主要系年富供应链期初余额有 14.41 亿元所致。
商誉	比期初减少 98.05%，主要系年富供应链不纳入合并范围后，期末不再确认对年富供应链的商誉所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、满足客户多样化需求的能力

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，以及手术室自动门、通道自动门、防辐射自动门、病房自动门等自动化控制装置，产品广泛应用于冶金、矿山、起重、港口、电力、建材、医疗等诸多领域。公司在齿轮和自动门行业内属于产品链最丰富的企业之一，不仅能满足客户对标准化产品的需求，还能满足客户对个性化定制产品的需求，在全面服务客户多样化需求上具有优势。

### 2、高效生产和质量控制能力

先进的加工装备是衡量一个企业生产效率和质量控制能力的重要因素，为满足齿轮加工、箱体加工、电子加工、热处理、试验测试、智能自动化运作对效率和质量稳定性的要求，公司拥有世界先进的齿轮加工、箱体加工、热处理和试验检测设备。此外，子公司东力传动、欧尼克已通过 ISO9001 质量管理体系认证，并将质量管理体系内化于数字化工厂建设中，通过信息化、智能化手段将研发设计、生产制造、试验检测、售后服务等流程固化到公司各个运营环节中去，提高产品和服务的质量。

这些先进设备仪器的全面运用和质量管理体系、数字化工厂的有效运行，为提高齿轮和自动化装置产品的生产效率以及保持产品质量稳定性提供了有力保障。子公司东力传动、欧尼克成功入选宁波市制造业单项冠军培育企业名单。

### 3、卓越的市场开拓能力

公司专注于高端市场，根据齿轮和自动化装置的产品特点和客户地域分布，建立了“直销+经销”的营销模式，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区，并出口欧洲、美洲、非洲、中东、东南亚、澳大利亚等国家和地区，在全球范围内拥有一批稳定且优质的客户群体。子公司东力传动以卓越的品质向客户提供整体的传动解决方案，与众多国内外优质客户，如必和必拓、达涅利、宝武钢铁、中石化、葛州坝、宁波港等建立起深厚的技术与产品合作关系。子公司欧尼克致力于提供医用门、商用门、工业门系统整体解决方案，与几十家专业医院设备供应商建立了长期战略合作伙伴关系，拥有协和医院、中央人民广播电台、首都机场等优质客户群体。

### 4、雄厚的技术创新能力

公司建有宁波东力传动设备省级高新技术研究开发中心，目前拥有专利 64 项，其中发明专利 8 项。子公司东力传动为高新技术企业，建有浙江省博士后科研工作站，与郑州机械研究所、浙江大学、宁波大学等知名院校建立长期的科研合作，通过多年积累掌握了先进的硬齿面齿轮制造技术、高效电机制造技术和模块化减速机集成技术，作为组长单位负责起草了《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》、“浙江制造”标准《F/K/R/S 系列模块化减速机》等标准。子公司欧尼克为高新技术企业，负责起草国家住建部行业标准《医用推拉式自动门》、“浙江制造”标准《医用气密平移自动门》等标准，参与编写《医院建设指南》，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，国际经济形势错综复杂，金融行业和资本市场在去杠杆的背景下均出现了不同程度的危机。这一年里，公司遭受了前所未有的劫难，公司发现年富供应链原股东富裕控股、李文国等涉嫌在重大重组过程中进行合同诈骗、财务造假，及时向公安机关报案。2018年6月，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，对该案立案侦查。8月，年富供应链法定代表人李文国，总裁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。根据北京永拓会计事务所深圳分所对年富供应链审计报告（2018年1-6月），截至2018年6月30日，合并未分配利润-112,907万元、所有者权益合计-65,175万元，母公司未分配利润-87,555万元、所有者权益合计-40,823万元，年富供应链出现资不抵债情况。12月27日，公司收到年富供应链转发的民事裁定书和决定书，深圳市中级人民法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请，指定深圳市正源清算事务有限公司担任年富供应链管理人。自此，年富供应链不再纳入公司合并报表范围。公司剥离供应链业务，主营回归装备制造制造业。

报告期内，公司实现营业收入117.61亿元，比上年同期减少8.62%，实现归属于上市公司股东的净利润亏损28.01亿元，比上年同期减少1,857.90%。剔除供应链业务，2018年，公司实现营业收入9.7亿元，同比增长29.76%。回顾2018年公司装备制造制造业工作，主要体现在以下几个方面：

子公司东力传动抓住一带一路建设的机遇，积极开拓市场，全年累计完成销售订单10.22亿元，同比增长29.6%。入选2017年度宁波市两化深度融合示范企业。子公司欧尼克市场工作稳中求进，核心客户不断扩大，全年累计完成销售订单1.42亿元，同比增长18%。荣获2018年浙江省“隐形冠军”培育企业称号。

公司新获专利授权8项，其中发明专利1项。子公司东力传动技术中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心；通过高新技术企业复评认定；模块化高精减速机、四大系列减速电机、重载齿轮箱、DM系列高效三相异步电动机获2018年度宁波市自主创新产品和优质产品；“浙江制造”团体标准《F/K/R/S系列模块化减速机》通过专家评审；宁波市重大科技专项“大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产业化”项目通过验收；参与的浙江省重点科技创新团队通过验收。子公司欧尼克参编国家标准4项；主编浙江制造标准《医用气密平移自动门》并颁布；参与编写《医院建设指南》。

加快智能制造和数字化工厂建设，全力推进SAP、D-WORK、PLM等重大信息化建设项目，推行阿米巴经营管理模式，改善质量，提升效率，降低成本。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,760,644,634.52	100%	12,870,264,674.87	100%	-8.62%
分行业					
装备制造业	949,070,789.20	8.07%	729,129,984.26	5.67%	30.16%
供应链管理服务业	10,792,067,943.06	91.76%	12,123,827,218.41	94.20%	-10.98%
其他	19,505,902.26	0.17%	17,307,472.20	0.13%	12.70%
分产品					
传动设备	833,758,304.53	7.09%	631,651,872.97	4.91%	32.00%
门控系统	115,312,484.67	0.98%	97,478,111.29	0.76%	18.30%
供应链管理服务	10,792,067,943.06	91.76%	12,123,827,218.41	94.20%	-10.98%
其他	19,505,902.26	0.17%	17,307,472.20	0.13%	12.70%
分地区					
大陆地区	10,293,556,255.85	87.53%	10,243,372,085.54	79.59%	0.49%
海外地区	1,467,088,378.67	12.47%	2,626,892,589.33	20.41%	-44.15%

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

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
装备制造业	949,070,789.20	718,868,533.00	24.26%	30.16%	31.00%	-0.48%

供应链管理服务业	10,792,067,943.06	10,712,538,944.19	0.74%	-10.98%	-9.77%	-1.33%
分产品						
传动设备	833,758,304.53	651,531,712.42	21.86%	32.00%	31.79%	0.12%
门控系统	115,312,484.67	67,336,820.58	41.60%	18.30%	23.83%	-2.61%
供应链管理服务	10,792,067,943.06	10,712,538,944.19	0.74%	-10.98%	-9.77%	-1.33%
分地区						
大陆地区	10,274,050,353.59	9,968,426,945.98	2.97%	0.30%	1.33%	-0.83%
海外地区	1,467,088,378.67	1,462,980,531.21	0.28%	-44.15%	-43.37%	-1.37%

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

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
装备制造业	销售量	元	949,070,789.20	729,129,984.26	30.16%
	生产量	元	713,890,637.02	606,938,029.83	17.62%
	库存量	元	114,030,068.73	119,007,964.71	-4.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

装备制造业抓住一带一路机遇，大力拓展市场，保持了良好的发展势头。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装备制造业	直接材料	515,857,657.12	71.76%	392,887,067.95	71.59%	0.17%
装备制造业	直接工资	74,600,723.77	10.38%	55,286,414.22	10.08%	0.30%
装备制造业	制造费用	128,410,152.11	17.86%	100,568,026.18	18.33%	-0.46%
供应链管理服务业	营业成本	10,712,538,944.19	100.00%	11,872,791,047.30	100.00%	0.00%

单位：元



产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
传动设备	直接材料	468,270,741.51	71.87%	356,956,189.29	72.21%	-0.33%
传动设备	直接工资	65,859,560.56	10.11%	46,961,457.75	9.50%	0.61%
传动设备	制造费用	117,401,410.35	18.02%	90,443,365.90	18.30%	-0.28%
门控系统	直接材料	47,586,915.61	70.67%	35,930,878.66	66.07%	4.60%
门控系统	直接工资	8,741,163.21	12.98%	8,324,956.47	15.31%	-2.33%
门控系统	制造费用	11,008,741.76	16.35%	10,124,660.28	18.62%	-2.27%
供应链管理 服务	营业成本	10,712,538,944.19	100.00%	11,872,791,047.30	100.00%	0.00%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018年1月24日，年富供应链发起设立重庆年富，注册资本为100万元，其中年富供应链认缴100万元，自公司设立之日纳入合并报表范围。2018年9月28日，年富供应链将其持有的重庆年富100%股权转让，重庆年富自2018年9月28日起不再纳入合并范围。

2、2018年5月21日，东力传动发起设立南京东力，注册资本为2,000万元，其中东力传动认缴2,000万元，南京东力自设立之日起纳入合并报表范围。

3、2018年12月27日，公司收到年富供应链转发的民事裁定书。根据法院出具的民事裁定书（（2018）粤03破申352号）和决定书（（2018）粤03破390号），法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请并指定破产管理人。根据法院的裁定书和决定书，年富供应链已进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，自2018年12月28日起，公司不再控制年富供应链。自丧失对年富供应链的控制权之日起，年富供应链不再纳入公司合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2018年12月28日，年富供应链进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，公司不再控制年富供应链。自丧失对年富供应链的控制权之日起，年富供应链不再纳入公司合并范围，公司剥离供应链业务。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,104,697,752.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,484,912,364.87	21.13%



2	第二名	1,542,286,610.60	13.11%
3	第三名	1,227,228,615.22	10.44%
4	第四名	517,931,719.20	4.40%
5	第五名	332,338,442.41	2.83%
合计	--	6,104,697,752.30	51.91%

主要客户其他情况说明

√适用□不适用

前五大客户为公司所从事的供应链服务的客户，与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高管以及主要关联方未在主要客户中持有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,345,655,776.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.61%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.75%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,894,281,740.48	16.87%
2	第二名	1,165,568,648.34	10.38%
3	第三名	1,037,262,835.64	9.24%
4	第四名	645,409,964.23	5.75%
5	第五名	603,132,588.30	5.37%
合计	--	5,345,655,776.99	47.61%

主要供应商其他情况说明

√适用□不适用

前五大供应商为公司所从事的供应链服务的供应商，其中，第四名供应商世博国际集团有限公司为公司前董事李文国控制的关联企业，其它供应商与公司不存在关联关系，公司其他董事、监事、高管以及主要关联方未在其中持有权益。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	110,546,034.32	77,535,217.79	42.58%	增加 3,301 万元，主要系年富供应链增加销售费用 1,416 万元和东力传动增加经销商费用 1,774 万元所致。
管理费用	147,622,673.93	68,060,669.42	116.90%	增加 7,956 万元，主要系年富供应链管理费用增加 7,005 万元所致。
财务费用	277,193,866.78	58,160,551.25	376.60%	增加 21,903 万元，主要系年富供应链利息支出增加所致。

研发费用	41,382,473.02	28,214,742.14	46.67%	增加 1,317 万元，主要系东力传动增加研发投入所致。
------	---------------	---------------	--------	------------------------------

#### 4、研发投入

适用  不适用

(1) 公司制造业2018年研发支出金额：4,138.25万元；研发支出总额占制造业净资产比例 7.18%，占制造业营业收入比例 4.36%。

(2) 2018年研发情况：

报告期内，子公司东力传动技术中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心；通过高新技术企业复评认定；模块化高精减速机、四大系列减速电机、重载齿轮箱、DM系列高效三相异步电动机获2018年度宁波市自主创新产品和优质产品；“浙江制造”团体标准《F/K/R/S系列模块化减速机》通过专家评审；宁波市重大科技专项“大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产业化”项目通过验收；参与的浙江省重点科技创新团队通过验收；江北区工业攻关项目“高扭矩同向双螺杆挤出机减速机的研发”通过验收；江北区“科技创新2025”重大科技专项“全电驱动注塑机高性能专用减速机研发及产业化”获批立项。子公司欧尼克参编国家技术标准4项；主编的浙江制造标准《医用气密平移自动门》颁布；参与编写《医院建设指南》。公司新获专利授权8项，其中发明专利1项，实用新型专利7项，具体如下。

一种应用于盘类零件加工的液压切换装置（发明专利，专利号：ZL201610188947.9）

一种减速机输入部分结构（实用新型，专利号：ZL201720540994.5）

一种方便安装的减速机推力轴承预紧装置（实用新型，专利号：ZL201721343520.8）

一种分油阀块结构（实用新型，专利号：ZL201820147981.6）

一种可变中心距的齿轮箱结构（实用新型，专利号：ZL201820301135.5）

一种便于拆卸的减速机结构及拆卸工具（实用新型，专利号：ZL201721342596.9）

一种兼具密封条和铰链的动力染（实用新型，专利号：ZL201720250233.6）

一种门体密封条（实用新型，专利号：ZL201720252649.1）

一种平移门吊轮及吊轮上下调整结构（实用新型，专利号：ZL201820760125.8）

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	123	121	1.65%
研发人员数量占比	8.61%	8.73%	-0.19%
研发投入金额（元）	41,382,473.02	28,214,742.14	46.67%
研发投入占营业收入比例	4.36%	3.87%	0.49%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,784,831,543.02	14,514,144,001.12	-5.02%
经营活动现金流出小计	13,316,669,265.18	14,505,266,792.84	-8.19%
经营活动产生的现金流量净额	468,162,277.84	8,877,208.28	5,173.76%
投资活动现金流入小计	2,208,781,387.55	581,756,301.21	279.67%
投资活动现金流出小计	102,684,217.37	1,569,298,771.26	-93.46%
投资活动产生的现金流量净额	2,106,097,170.18	-987,542,470.05	313.27%
筹资活动现金流入小计	9,592,152,358.62	7,504,477,674.20	27.82%
筹资活动现金流出小计	12,846,564,307.51	5,714,039,462.18	124.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,254,411,948.89	1,790,438,212.02	-281.77%
现金及现金等价物净增加额	-660,574,055.53	716,054,311.32	-192.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加4.59亿元，主要系年富供应链出口退税收现同比增加11.19亿元，减去年富供应链期末冻结资金7.32亿元。

2、投资活动产生的现金流入同比增加16.27亿元，主要系子公司年富供应链收回理财产品和上期有年富供应链期初现金并入所致。

3、投资活动产生的现金流出同比减少14.67亿元，主要系子公司年富供应链上期有购买理财产品，公司上期有支付年富供应链并购资金所致。

4、投资活动产生的现金流量净额同比增加30.94亿元，主要系子公司年富供应链本期收回理财产品所致。

5、筹资活动产生的现金流入同比增加20.88亿元，主要系公司短期借款到期续借和借款保证金到期收现所致。

6、筹资活动产生的现金流出同比增加71.33亿元，主要系归还短期借款增加所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少50.45亿元，主要系短期借款余额减少所致。

8、现金及现金等价物净增加额同比减少13.77亿元，主要系子公司年富供应链期末银行存款被司法冻结和上期年富供应链纳入合并范围所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额大于净利润32.71亿元，主要系实际没有支付现金的资产减值准备38.09亿元，预计担保损失3.31亿元，没有实际收到现金的投资收益15.60亿元（年富供应链不纳入合并范围，公司享有年富供应链自购买日至丧失控制权日累计归属于母公司的亏损通过投资收益转回），年富供应链应收出口退税款余额减少4.76亿元等共同所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,504,762,714.26	-55.23%	公司不再将年富供应链纳入合并范围后，公司享有年富供应链自购买日至丧失控制权日累计归属于母公司的亏损 15.60 亿元通过本科目转回；子公司年富供应链处置理财产品和到期的远期合约所致。	否
公允价值变动损益	154,299,789.87	-5.66%	年富供应链进入破产程序，不能完成业绩承诺，除深圳富裕控股有限公司 12,854.1423 万股股份被司法冻结外，将剩余业绩承诺相关的 3,780.63 万股股份列入 2018 年度报表，按照 2018 年最后一个交易日公司股票收盘价 2.70 元计算，预计能收回股份对价的公允价值为 1.02 亿元，作为本科目列报；子公司年富供应链远期合约公允价值变动 0.52 亿元。	否
资产减值	3,808,917,538.51	139.79%	主要系对年富供应链股权投资计提减值准备 23.6 亿元，对年富供应链应收款计提坏账准备 13.86 亿元，对装备制造存货计提跌价准备 0.42 亿元等共同所致。	否
营业外收入	2,049,514.51	-0.08%	主要系债务重组利得所致。	否
营业外支出	336,641,713.88	12.36%	主要系预提担保损失所致。	否
其他收益	31,312,641.84	-1.15%	主要系与日常经营活动相关的政府补贴收入所致。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	120,580,786.25	7.09%	4,289,918,060.80	26.17%	-19.08%	主要系年富供应链期初余额 42.15 亿元所致。
应收账款	192,916,860.07	11.34%	4,001,430,832.58	24.41%	-13.07%	主要系年富供应链期初余额 37.81 亿元所致。

存货	252,191,772.72	14.83%	370,558,339.07	2.26%	12.57%	剔除年富供应链期初余额 9,026 万元后, 装备制造同比减少 2,811 万元。
投资性房地产	42,352,135.45	2.49%	44,971,324.84	0.27%	2.22%	无重大变化
长期股权投资	52,264,996.42	3.07%	59,451,602.91	0.36%	2.71%	主要系注销处置云铜东力股权投资所致。
固定资产	585,214,441.45	34.41%	646,015,089.83	3.94%	30.47%	主要系计提折旧所致。
在建工程	3,219,231.71	0.19%	0.00	0.00%	0.19%	无重大变化
短期借款	292,500,000.00	17.20%	8,121,989,818.71	49.54%	-32.34%	剔除年富供应链期初余额 76.39 亿元后, 装备制造同比减少 1.91 亿元, 主要系归还短期借款所致。
长期借款	0.00	0.00%	501,000,000.00	3.06%	-3.06%	系年富供应链不纳入合并范围所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	102,374,390.66	6.02%	27,235,959.44	0.17%	5.85%	主要系年富供应链不纳入合并范围和本期增加金融资产 10,207.70 万元所致。金融资产增加的情况详见附注十六、其他重要事项(七)业绩补偿。
预付款项	7,341,330.12	0.43%	761,610,945.38	4.65%	-4.22%	主要系年富供应链期初余额 7.30 亿元所致。
其他应收款	7,056,414.23	0.41%	1,445,264,446.72	8.82%	-8.41%	主要系年富供应链期初余额 14.41 亿元所致。
其他流动资产	4,224,935.43	0.25%	2,652,328,184.31	16.18%	-15.93%	剔除年富供应链期初余额 26.48 亿元后, 无重大变化。
商誉	34,203,385.98	2.01%	1,751,114,091.53	10.68%	-8.67%	比期初减少 17.17 亿元, 主要系年富供应链不纳入合并范围后, 期末不再确认对年富供应链的商誉所致。
长期待摊费用	12,562,653.79	0.74%	4,561,480.39	0.03%	0.71%	比期初增加 800 万元, 主要系东力传动本期增加厂房改造支出所致。
递延所得税资产	10,557,389.13	0.62%	53,296,197.34	0.33%	0.29%	比期初减少 4,274 万元, 主要系本期转入所得税费用所致。
其他非流动资产	536,571.00	0.03%	4,254,079.00	0.03%	0.00%	比期初减少 372 万元, 系设备验收收入库, 相应预付设备款减少所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的		0.00%	98,599,063.55	0.60%	-0.60%	系年富供应链不纳入合并范围所致。

金融负债						
应付票据及应付账款	206,678,436.78	12.15%	3,193,626,298.80	19.48%	-7.33%	主要系年富供应链期初余额 30.34 亿元所致。
预收款项	79,392,910.57	4.67%	313,708,828.56	1.91%	2.76%	主要系年富供应链期初余额 2.48 亿元所致。
应交税费	18,003,898.65	1.06%	174,587,356.49	1.06%	0.00%	主要系年富供应链期初余额 1.65 亿元所致。
其他应付款	115,978,315.54	6.82%	480,300,743.07	2.93%	3.89%	主要系年富供应链期初余额 4.11 亿元所致。
其他流动负债		0.00%	26,550,381.16	0.16%	-0.16%	系递延收入减少所致。
预计负债	331,000,000.00	19.46%		0.00%	19.46%	系公司预提担保损失所致。
递延收益	20,001,367.85	1.18%	25,010,135.81	0.15%	1.03%	主要系年富供应链期初余额 492 万元所致。
递延所得税负债	27,763,609.14	1.63%	4,271,869.25	0.03%	1.60%	主要系金融资产公允价值变动收益计提相应递延所得税负债所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	27,235,959.44	75,138,431.22					102,374,390.66
金融资产小计	27,235,959.44	75,138,431.22					102,374,390.66
上述合计	27,235,959.44	75,138,431.22					102,374,390.66
金融负债	0.00	0.00					0.00

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（元）	受限原因
货币资金	19,979,398.05	保证金
货币资金	3,161,088.88	因未决诉讼被司法冻结
应收票据	7,373,454.50	票据池质押
固定资产	288,530,563.68	借款抵押
投资性房地产	25,563,581.19	借款抵押
无形资产	136,751,818.84	借款抵押
合计	481,359,905.14	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
52,264,996.42	59,451,602.91	-12.09%

### 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	0.00	-32,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	297,380.66	自有资金
金融衍生工具	0.00	-26,906.38 8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	远期外汇 合约变动
其他	0.00	102,077.01 0.00					102,077.0 10.00	业绩补偿
合计	0.00	75,138,431.	0.00	0.00	0.00	0.00	102,374.3	--

		22					90.66	
--	--	----	--	--	--	--	-------	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东力传动	子公司	减速电机、减速机等	6 亿元	1,416,728,708.84	834,477,629.84	802,493,315.27	16,775,637.28	17,682,418.25
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	127,664,320.73	98,913,704.05	115,312,484.67	27,846,076.90	24,268,240.25
佳和小贷	参股公司	准金融业	1.5 亿元	192,462,027.70	187,015,244.26	30,378,561.47	22,915,491.93	16,635,834.72

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市年富供应链有限公司	因资不抵债，被法院裁定破产清算。	2018 年 12 月 28 日，年富供应链进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，公司不再控制年富供应链。自丧失对年富供应链的控制权之日起，年富供应链不再纳入公司合并范围，公司剥离供应链业务。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 28 日期间，年富供应链营业收入 107.92 亿元，净利润亏损 17.08 亿元。



主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

制造业是强国之基，富国之本。没有强大的制造业支撑就不可能成为真正意义的世界强国。在当前世界经济形势错综复杂，中国经济面临稳中有变、下行压力加大的情况下，中央明确提出了经济避虚就实，支持实体经济，振兴制造业，加大和推进中国制造。同时，“一带一路”作为中国新的国际战略框架，给中国经济带来了多重发展机遇，提供了新的市场机会。国内机械设备及配套的制造业包括工程机械、高铁等相关领域迎来发展新动力。随着“一带一路”的深入推进，装备制造业也迎来了更广阔的市场机会。

2018年中国经济运行保持在合理区间，较好的实现了预期增长目标。国内生产总值增长6.6%，同时经济结构不断优化，得益于供给侧结构性改革的深化，实体经济活力的不断释放，更得益于中央坚持实施积极的财政政策，着力减税降费，补短板调结构，为制造业减负并赋予新动能所带来的积极效果，高技术产业，高端装备制造业增速明显快于一般工业。据中国机械工业联合会信息显示，2018年机械工业经济运行总体保持在合理区间。2018年1-12月，机械工业增加值增速同比增长6.3%，实现主营业务收入21.38万亿元，同比增长6.05%，实现利润总额1.45万亿元，同比增长2.18%，固定资产投资低迷状况有所改善。通用设备制造、专用设备制造、电气机械的器材制造业投资增速分别为8.6%、15.4%和13.4%，除汽车制造业外，均高于同期全社会（5.9%）的投资增速，证明中国机械工业的发展后劲和潜力都很足，特别是目前，中央将制造业等行业的增值税率从现行的16%降至13%，这对减轻制造业负担，激发制造业活力具有显著的效果和作用。但与此同时，在制造业大有可为的利好形势下，也面临市场需求的不稳定性，部分产品增速放缓，成本压力较大的问题。

减速机行业是机械工业里的重要门类之一，减速机是装备制造里的配套件，也是重要的关键部件。减速机主要包括工业通用减速机和工业专业减速机两类。近年来，随着国民经济的发展，我国减速机行业市场总体规模越来越大，销售收入逐年递增，增速呈波动变化。从2015年销售收入的887.18亿元，到2018年约1382.4亿元，同期增长约20%，反映市场对其产品需求增加。同时中国减速机在国际市场上也越来越有竞争力，出口量大于进口量，全球生产力较强。

根据前瞻产业研究院《2018-2023年中国减速机行业市场前瞻与从投资战略规划分析报告》统计数据显示，未来我国减速机的产品总体也将呈上升趋势变动，结合2010-2017年年均复合增长率，预测2018年-2023年我国减速机产品将按照每年3%-5%速度增长。

减速机的市场总体规模巨大，企业众多、规模以上企业较少，行业集中度低，专注于不同的应用领域。减速机生产地区发展分布不均衡，存在明显行业集群现象，华东、华北地区是工业减速机生产集中的地区，也是需求集中的地区。随着我国

减速机行业的迅速发展，市场竞争格局也在发生着巨大变化，减速机行业竞争格局逐步从分散走向集中，通过市场竞争进行行业洗牌，市场份额将逐步集中到少数大而强的专业性企业手中。在市场竞争中，减速机生产企业的成本优势逐步受到挑战，从成本的竞争会逐步过渡到产品质量，产品性能方面。同时，智能化生产和智能化减速机产品，传动整体解决方案等将会成为减速机行业竞争的制高点。技术优势作用突出，研发和科技投入的边际效益升高，行业向资本密集和技术密集型发展。

随着人民健康意识增强，医养结合正逐步兴起，国家在医疗行业的投入增多。同时，未来消费升级，客户从价格转向品质和专业服务。欧尼克自动化门控系统具有的轻宁静音、运行稳定、使用安全、设计智能的特点，倡导一站式解决方案，提供优质的产品和专业的服务，帮助客户解决时间和人力成本，符合市场的发展趋势。

## 2、公司的发展战略

抓住一带一路建设机遇，关注产品的全生命周期服务领域，追求高附加值产品，发挥品牌优势，实施智能制造，延伸产业链，增加门控系统和成套设备份额，成为领先的传动设备和门控系统制造商。

## 3、公司经营计划

东力传动公司经营计划：开发高端产品，增强企业发展原动力；开拓非冶市场，提高新兴市场占有；实施数字工厂，改善质量，提升效率，降低成本。

欧尼克公司经营计划：专注医用门业，打造行业精品；创新销售模式，扩大市场份额。

## 4、资金需求及使用计划

根据公司2019年度经营计划，2019年度公司营运资金主要采用自有资金方式解决。

## 5、可能面临的风险

公司未来可能面临如下风险：

### （1）行业需求增速放缓风险

受政策连续性和行业周期性的变化，可能会影响部分产品的增速。公司正积极拓展环保及制药等新兴产业，提升产品性能，推进智能制造。

### （2）原材料价格波动风险

公司生产所需主要原材料为金属材料，因原材料价格波动，将会影响到公司的利润。公司的产品价格与原材料价格基本同比例浮动。公司可以通过控制适当的库存存量来降低原材料价格波动带来的风险。

### （3）应收账款发生坏账风险

受下游产业市场疲软的影响，可能会产生应收账款坏账增加的风险。公司一方面加强内控管理，另一方面增加新兴产业的市场份额。

### （4）利润承诺补偿的不确定性风险

年富供应链原股东富裕控股持有的处于限售期内的宁波东力股票，因债务纠纷被司法冻结，业绩补偿回购受阻。公司将

通过司法途径追回损失，维护公司广大股东的权益。

(5) 被中国证监会立案调查的风险

公司于2018年8月24日收到中国证监会《调查通知书》（甬证调查通字2018039号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。

(6) 持续经营的不确定性风险

公司为年富供应链提供担保，引起多项未决诉讼和仲裁事项，部分资产及银行账户被冻结，可能导致流动性风险。公司正采取积极措施，妥善解决。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年1月1日至2018年12月31日	电话沟通	个人	年富供应链合同诈骗案的情况和进展，公司经营情况等事宜。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2018年4月24日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-2,800,641,940.63	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	34,967,364.10	159,317,659.62	21.95%	0.00	0.00%	34,967,364.10	21.95%
2016 年	0.00	11,567,172.89	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	富裕仓储、易维长和	关于股份锁定的承诺	<p>1、富裕仓储、易维长和通过本次购买资产交易获得的上市公司股份在发行完成后的三十六个月内，且在本公司/本企业与上市公司就本次购买资产交易签订的《业绩补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前不转让，但上市公司根据《业绩补偿协议书》的约定向本公司/本企业回购股份除外。</p> <p>2、富裕仓储、易维长和因上市公司在发行结束后实施送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。</p> <p>3、在上述限售期内，富裕仓储、易维长和通过本次购买资产交易获得的上市公司股份不设定质押或者其它权利负担或限制。</p>	2016年06月16日	股份在发行完成后的三十六个月内	富裕控股所持有的宁波东力股票被冻结及轮候冻结，易维长和所持有的宁波东力股票被冻结。
	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	关于股份锁定的承诺	<p>1、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、广西红土铁投通过本次购买资产交易获得的上市公司股份在发行完成后的三十六个月内不转让。</p> <p>2、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、广西红土铁投业因上市公司在发行结束后实施送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述限售期限的约定。</p>	2016年06月16日	股份在发行完成后的三十六个月内	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺情况。
	宋济隆	关于股份锁定的承诺	<p>1、通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份</p> <p>(1) 本人通过本次重大资产重组出售标的资产获得的上市公司股份在发行完成后的三十六个月内，且在本人与上市公司就本次重大资产重组签订的《业绩补偿协议书》约定的补偿义务履行完毕前不转让，但上市公司根据《业绩补偿协</p>	2016年06月16日	股份在发行完成后的三十六个月内	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺情况。

		<p>议书》的约定向本人回购股份除外。</p> <p>(2) 在遵守前项限售期的基础上, 本次重大资产重组完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价格, 或者交易完成后六个月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	关于股份锁定的承诺	<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>	2016年06月16日	股份在发行完成后的三十六个月内	母刚所持有的宁波东力股票部分被冻结。
许丽萍、东力集团	关于股份锁定的承诺	<p>1、许丽萍、东力集团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、许丽萍、东力集团因上市公司送股、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>	2016年06月16日	股份在发行完成后的三十六个月内	截至报告期末, 承诺方严格遵守该承诺, 未有违反该承诺情况。
李文国	关于股份锁定的承诺	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	2016年06月16日	股份在发行完成后的三十六	富裕控股所持有的宁波东力股票被冻结及轮候冻

			上市公司根据《业绩补偿协议书》的约定回购股份除外。		个月内	结，易维长和所持有的宁波东力股票被冻结。
富裕仓储、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，富裕仓储、易维长和、李文国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，富裕仓储、易维长和、李文国直接或间接持有上市公司股份期间，不作出损害上市公司及其控股子公司，以及上市公司股东，尤其是中小股东合法权益的行为。</p> <p>本承诺函自本次购买资产交易之《发行股份及支付现金购买资产协议书》签署之日起生效并持续有效，除前述协议最终未生效外，不可被变更或撤销，直至本公司/本企业/本人不再持有上市公司股份之日止。</p> <p>如富裕仓储、易维长和、李文国违反上述承诺，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>	2016年06月16日	不再持有上市公司股份之日止	因富裕仓储、的实际控制人李文国、易维长和的执行事务合伙人杨战武被逮捕，无法确认富裕仓储、李文国、易维长和履行《关于避免同业竞争的承诺函》的情况。	
九江嘉柏	关于避免同业竞争的承诺	<p>在本次购买资产交易完成后，九江嘉柏及其直接或间接控制或能够施加重大影响的其他企业不在中国境内外，以任何方式直接或间接地从事对上市公司及其控股子公司（包括标的公司，下同）构成或可能构成竞争的业务或活动，包括但不限于不开展与上市公司及其控股子公司相同或类似的业务；不直接或间接拥有与上市公司及其控股子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益；不招揽上市公司及其控股子公司的董事、管理人员或其他雇员；不制订对上市公司及其控股子公司可能构成同业竞争的经营发展规划。</p> <p>本承诺函自九江嘉柏与上市公司之间的《发行股份及支付现金购买资产协议书》</p>	2016年06月16日	不再持有上市公司股份之日止	因九江嘉柏的实际控制人李文国被逮捕，无法确认九江嘉柏履行《关于避免同业竞争的承诺函》的情况。	



			<p>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>如九江嘉柏违反上述承诺，所得收益归上市公司所有；给上市公司造成损失的，九江嘉柏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	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、在本次重大资产重组完成后，宋济隆、许丽萍、东力集团及其直接或间接持有上市公司股份期间，宋济隆、许丽萍、东力集团及其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，宋济隆、许丽萍、东力集团直接或间接持有上市公司股份期间，宋济隆、许丽萍、东力集团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，直至宋济隆、许丽萍、东力集团不再持有上市公司股份之日止。</p> <p>如宋济隆、许丽萍、东力集团违反上述承诺，所得收益归上市公司所有；给上市公司造成损失的，宋济隆、许丽萍、东力集团将就上市公司遭受的损失对上市公司进行赔偿。</p>	2016年06月16日	不再持有上市公司股份之日止	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺情况。	
富裕仓储、李文国	关于减少及规范关联交易的承诺	<p>1、在本次购买资产交易完成后，富裕仓储、李文国及其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 and 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>	2016年06月16日	长期	经公安机关调查确认，世博国际集团有限公司等系李文国控制的企业，与年富供应链发生关联交易。	



			<p>2、在本次购买资产交易完成后，富裕仓储、李文国及其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，富裕仓储、李文国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，由本富裕仓储、李文国承担。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，富裕仓储、李文国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，由董事会代本富裕仓储、李文国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富裕仓储、李文国及其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，富裕仓储、李文国及其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>			
宋济隆	关于减少及规范关联交易的承诺		<p>1、在本次购买资产交易完成后，宋济隆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</p>	2016年06月16日	长期	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺情况。

		<p>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，宋济隆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，宋济隆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东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。</p> <p>4、如因违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其控股子公司、上市公司中小股东和非关联股东造成损失的，由本公司/本人承担。如被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本公司/本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的企业信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的企业信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于上市公司及其控股子公司、上市公司中小股东和非关联股东的相关赔偿安排。</p>			
<p>富裕仓储</p>	<p>关于保障上市公司独立性的</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</p>	<p>2016 年 06 月 16 日</p>	<p>不再持有上市公司股份之日止</p>	<p>截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺情况。</p>

		<p>承诺</p>	<p>控制的其他企业中领取薪酬。</p> <p>(2) 保证上市公司财务人员独立，不在本公司或本公司控制的其他企业中兼职或领取薪酬。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与本公司或本公司控制的其他企业完全独立。</p> <p>(4) 保证上市公司的董事、监事、高级管理人员均按照法定程序产生，本公司不超越上市公司股东大会和董事会对上市公司董事、监事和高级管理人员作出人事任免。</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>			
	<p>宋济隆、 许丽萍、 东力集团</p>	<p>1、人员独立</p> <p>(1) 保证上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本人/本公司控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，且不在本人/本公司控制的其他企业中领取薪酬。</p> <p>(2) 保证上市公司财务人员独立，不在本人/本公司控制的其他企业中兼职或领取薪酬。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与本人/本公司控制的其他企业完全独立。</p> <p>(4) 保证上市公司的董事、监事、高级管理人员均按照法定程序产生，本人/本公司不超越上市公司股东大会和董事会对上市公司董事、监事和高级管理人</p>	<p>2016 年 06 月 16 日</p>	<p>不再持有 上市公司 股份之日 止</p>	<p>截至报告期末， 承诺方严格遵守 该承诺，未有违 反该承诺情况。</p>

		<p>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。	2016 年 06 月 16 日	重大资产重组实施完毕后 5 年内	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺情况。
	宋济隆、许丽萍	控制权稳定的承诺	本人将严格遵守并督促实际控制的企业遵守本次重大资产重组中关于股份锁定期的各项承诺；本次重大资产重组实施完毕后 5 年内，本人机所控制的企业不会通过任何方式（包括但不限于委托他人行使股东权利、协议安排等）向外让渡对上市公司的实际控制权。			
	富裕仓储、李文国	不谋求上市公司控制权的承诺	<p>本次重大资产重组实施完毕后 5 年内，富裕仓储、李文国将不直接、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数不超过 3 名；</p> <p>富裕仓储、李文国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。</p>	2016 年 06 月 16 日	重大资产重组实施完毕后 5 年内	截至报告期末，承诺方严格遵守该承诺，未有违反该承诺情况。
	富裕仓储、九江嘉柏、易维长和、宋济隆	业绩承诺	年富供应链在 2016 年 5 月至 12 月、2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 11,000.00 万元、22,000.00 万元、32,000.00 万元和 40,000.00 万元。	2016 年 06 月 16 日	2019 年度	年富供应链 2018 年 1 月 1 日至 12 月 28 日，经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有

						者的净利润为亏损 17.26 亿元。
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，未发生同业竞争和关联交易情况。
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、易维长和持有的宁波东力股票被冻结及轮候冻结。富裕控股、九江嘉柏、易维长和涉嫌合同诈骗，李文国和杨战武已被逮捕。李文国及其控制的关联公司侵占上市公司利益。年富供应链资不抵债，已进入破产清算程序，业绩承诺无法实现。其他承诺方承诺按时履行。					
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	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩	当期实际业绩 (2018.1.1-2018.12.28)	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
业绩承诺	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	32,000	-172,647.52	年富供应链业绩亏损，资不抵债，已进	2016 年 06 月 16 日	详见巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预

					入破产清算程序。		案》
--	--	--	--	--	----------	--	----

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

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

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

因富裕控股、九江嘉柏、易维长和涉嫌合同诈骗，李文国和杨战武已被逮捕，年富供应链经营亏损，资不抵债，已进入破产清算程序，无法完成业绩承诺。

年富供应链不再纳入公司合并报表范围，与年富供应链相关的商誉并入公司长期股权投资进行减值测试。经测试，可收回金额为0，故全额计提长期股权投资减值准备236,000万元。



## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

### （一）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

#### 1、保留意见内容

##### 1、合同诈骗案立案侦查以及中国证监会立案调查

2018 年宁波东力前董事兼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、宁波东力前董事兼年富供应链总裁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公安机关采取了强制措施，并于 2018 年 8 月 6 日被检察机关批准逮捕。宁波东力于 2018 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下达的《调查通知书》（编号：甬证调查字 2018039 号），宁波东力因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。

截至审计报告日，司法机关对李文国、杨战武涉嫌的犯罪情况尚未有最终判决结果；中国证监会对宁波东力的立案调查尚未有最终的结论。

我们无法确定司法机关对上述事项的最终判决结果和中国证监会立案调查结论对年富供应链和宁波东力财务报表的影响程度。

##### 2、对外担保损失

截至 2018 年末，宁波东力向年富供应链提供了 139,562.49 万元银行融资的担保，相关银行已向年富供应链和宁波东力提起诉讼或仲裁，要求年富供应链偿付到期债务，并要求宁波东力对债务承担连带责任，宁波东力已计提预计负债 33,100 万元。2019 年 3 月，公安机关已对年富供应链骗取贷款一案刑事立案。截至审计报告日，担保涉及银行融资的相关诉讼还未有最终的判决结果，年富供应链破产清算尚未结束，司法机关对年富供应链骗取贷款案以及李文国所涉合同诈骗案没有最终判决结果，因此我们无法判断上述事项对宁波东力应承担担保损失的影响金额。我们无法就该事项获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定是否有必要对预计负债进行调整。

#### 2、与持续经营相关的重大不确定性

立信会计师事务所提醒财务报表使用者关注，公司存在多项未决诉讼和仲裁事项，导致资产及银行账户被冻结，偿债能力较弱，存在流动性风险。上述情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 3、非标准保留审计意见涉及事项对报告期内公司的影响金额

上述保留事项，公司已预提损失 33,100 万元。

#### 4、董事会意见

公司董事会认为：立信会计师事务所对公司 2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们高度重视，公司将采取积极措施，最大限度减少损失。

#### 5、消除相关事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间

截至 2018 年末，公司向年富供应链提供了 139,562.49 万元银行融资的担保，部分银行已向年富供应链和公司提起诉讼或仲裁，要求年富供应链偿付到期债务，并要求公司对债务承担连带责任，公司已计提预计负债 33,100 万元。年富供应链已进入破产清算程序，根据《中华人民共和国企业破产法》第二十条规定，人民法院受理破产申请后，已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应该中止。年富供应链破产管理人已通过邮政快递方式分别向有关法院、仲裁委员会寄送了中止有关案件审理和执行的通知书，公司已收到部分银行诉讼中止的民事裁定书。同时，2019 年 3 月 15 日，公司收到宁波市公安机关出具的《立案告知书》，年富供应链骗取贷款一案，符合刑事立案标准，宁波市公安机关已对该案立案侦查，目前案件正在侦查中。公司正采取积极措施，妥善处理，最大限度维护公司广大股民的合法权益。

### (二) 监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司聘请立信会计师事务所对公司 2018 年度财务报告进行了审计，被出具了有保留意见的审计报告。公司董事会出具《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事会对《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：公司董事会对非标准审计意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东利益。

### (三) 独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司聘请立信会计师事务所对公司 2018 年度财务报告进行了审计，被出具了有保留意见的审计报告。作为公司的独立董事，我们认真阅读了公司《关于对宁波东力股份有限公司出具保留审计意见的专项说明》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定发表如下独立意见：公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对立信会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明；希望公司董事会进一步加强公司管理，维护公司和广大投资者特别是中小投资者利益。

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

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 304,199,343.12 元，上期金额 4,109,571,114.84 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 206,678,436.78 元，上期金额 3,193,626,298.80 元； 调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 78,702,684.09 元； 调增“其他应付款”本期金额 473,880.54 元，上期金额 60,170,613.60 元。

(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 41,382,473.02 元，上期金额 28,214,742.14 元，重分类至“研发费用”。
--	---

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2018 年 1 月 24 日，年富供应链发起设立重庆年富，注册资本为 100 万元，其中年富供应链认缴 100 万元，自公司设立之日纳入合并报表范围。2018 年 9 月 28 日，年富供应链转让持有的重庆年富 100% 股权，自 2018 年 9 月 28 日起重庆年富不再纳入合并范围。

2、2018 年 5 月 21 日，东力传动发起设立南京东力，注册资本为 2,000 万元，其中东力传动认缴 2,000 万元，自公司设立之日纳入合并报表范围。

3、2018 年 12 月 27 日，公司收到年富供应链转发的民事裁定书。根据法院出具的民事裁定书（（2018）粤 03 破申 352 号）和决定书（（2018）粤 03 破 390 号），法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请并指定破产管理人。根据法院的裁定书和决定书，年富供应链已进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，自 2018 年 12 月 28 日起，公司不再控制年富供应链。自丧失对年富供应链的控制权之日起，年富供应链不再纳入公司合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭宪明、唐吉鸿
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

√ 适用  不适用

2018 年 12 月 27 日，公司收到子公司年富供应链转发的民事裁定书。深圳市中级人民法院出具的民事裁定书（（2018）粤 03 破申 352 号）明确，法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请。详见公司2018年12月28日公告《关于收到法院受理深圳市年富供应链有限公司破产清算事宜的公告》（公告号：2018-066）。

## 十二、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 (万元)	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
申请人深圳市吉祥腾达科技有限公司与被申请人深圳市年富供应链有限公司的进口物流合同纠纷,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)	717.04	否	根据深圳市中级人民法院(2018)粤03破申352号民事裁定书和(2018)粤03破390号决定书和《破产法》相关规定,深圳市年富供应链有限公司从2018年12月28日起由破产管理人接管。截止2018年12月28日仍在仲裁中	截止2018年12月28日仍在仲裁中	截止2018年12月28日仍在仲裁中	2018年08月21日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号: 2018-039)
原告锐嘉科集团有限公司与被告深圳市年富供应链有限公司的服务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)	4,226.69	否	截止2018年12月28日仍在审理中	截止2018年12月28日仍在审理中	截止2018年12月28日仍在审理中	2018年08月21日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号: 2018-039)
申请人遵义市水世界科技有限公司与被申请人贵州年富供应链管理有限公司的供应链服务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)	9,206.31	否	截止2018年12月28日仍在仲裁中	截止2018年12月28日仍在仲裁中	截止2018年12月28日仍在仲裁中	2018年08月21日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号: 2018-039)

<p>原告深圳市泰衡诺科技有限公司与被告深圳市年富供应链有限公司的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）</p>	<p>1,822.4</p>	<p>否</p>	<p>原告深圳市泰衡诺科技有限公司于 2018 年 10 月 17 日向深圳市南山区人民法院申请撤诉，法院于 2018 年 10 月 19 日作出准许撤诉裁定。</p>	<p>无</p>	<p>无</p>	<p>2018 年 08 月 21 日</p>	<p>《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-039）</p>
<p>申请人兴业银行股份有限公司深圳分行与第一被申请人深圳市年富供应链有限公司、第二被申请人宁波东力股份有限公司的金融借款合同纠纷由深圳仲裁委员会仲裁（案号：（2018）深仲受字第 1715 号）</p>	<p>18,137.83</p>	<p>是</p>	<p>深圳仲裁委员会于 2019 年 1 月 7 日作出仲裁裁决。</p>	<p>（一）第一被申请人向申请人偿还银行承兑汇票款本金人民币 39,121,347.36 元及利息、复利（按日万分之五的标准，从各笔银行承兑汇票发生垫款之日起，分别计至垫款本金付清之日止），确认申请人对第一被申请人在申请人处的保证金人民币 11,737,000 元享有优先受偿权，并以保证金优先清偿第一被申请入所欠申请人的垫款本息以及申请人实现债权的费用。（二）第一被申请人向申请人偿还信用证垫款本金 4,543,044.29 美元、信用证开证本金 13,442,161.84 美元及利息、复利（自各信用证发生垫款之日起，分别计至垫款本金付清之日止，按逾期贷款利率计付逾期利息，逾期贷款利率为日利率上浮 20%），确认申请人对第一被申请人在申请人处的保证金人民币 27,330,000 元享有优先受偿权，并以保证金优先清偿第一被申请人所</p>	<p>一、被申请人深圳市年富供应链有限公司对仲裁裁决有异议，已向深圳市中级人民法院申请撤销仲裁裁决，该案已立案，案号为（2019）粤 03 民特 373 号 二、被申请人宁波东力股份有限公司有对仲裁裁决有异议，已向深圳市中级人民法院申请撤销仲裁裁决，该案已立案，案号为（2019）粤 03</p>	<p>2018 年 08 月 21 日</p>	<p>《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-039）</p>

				欠申请人的垫款本息以及申请人实现债权的费用。(三)第一被申请人向申请人支付保全费人民币 5,000 元。(四)第二被申请人对第一被申请人的上述债务承担连带保证责任。(五)本案仲裁费人民币 1,151,134 元,由两被申请人承担。	民特 372 号		
申请人友联科技通讯电子(深圳)有限公司与被申请人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)	56.05	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 08 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号: 2018-039)
申请人深圳市南方硅谷微电子有限公司与被申请人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)	104.68	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 08 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号: 2018-039)
申请人中国银行股份有限公司深圳深南支行与第一被申请人深圳市年富供应链有限公司、第二被申请人李文国、第三被申请人深圳富裕控股有限公司、第四被申请人深圳市年富实业发	10,316.2	否	深圳仲裁委员会于 2018 年 11 月 15 日作出仲裁裁决。	(一)解除申请人与第一被申请人签订的《授信额度协议》、《融易达业务授信额度使用协议书》。(二)第一被申请人偿还申请人编号为 LC1783918000378 信用证项下垫款本金 1,907,771.04 美元及其利息、复利,利息自 2018 年 7 月 9 日起按	第一被申请人深圳市年富供应链有限公司对仲裁裁决有异议,已向深圳市中级人民法院申请撤销仲	2018 年 08 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号: 2018-039) 039)



<p>展有限公司的金融借款合同纠纷由深圳仲裁委员会仲裁（案号：（2018）深仲受字第 2001 号）</p>				<p>日息万分之五计收并按月计收复利至款项偿清之日止，暂计至 2018 年 9 月 6 日，利息为 56,279.24 美元、复利为 413.99 美元。（三）第一被申请人偿还申请人编号为 LC1783918000543 信用证项下垫款本金 2,636,550.85 美元及其利息、复利，利息自 2018 年 7 月 23 日起按日息万分之五计收并按月计收复利至款项偿清之日止，暂计至 2018 年 9 月 6 日，利息为 59,322.40 美元、复利为 286.07 美元。（四）第一被申请人偿还申请人编号为 LC1783918000553 信用证项下垫款本金 3,124,851.83 美元及其利息、复利，利息自 2018 年 7 月 23 日起按日息万分之五计收并按月计收复利至款项偿清之日止，暂计至 2018 年 9 月 6 日，利息为 70,309.16 美元、复利为 339.05 美元。（五）第一被申请人偿还申请人编号为 LC1783918000583 信用证项下垫款本金 2,996,099.29 美元及其利息、复利，利息自 2018 年 7 月 31 日起按日息万分之五计收并按月计收复利至款项偿清之日止，暂计至 2018 年 9 月 6 日，利息为 55,427.84 美元、复利为 139.32 美元。（六）第一被申请人偿还申请人编号为</p>	<p>裁决，深圳市中级人民法院于 2018 年 11 月 30 日立案，案号为(2018)粤 03 民特 938 号</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>LC1783918000610 信用证项下垫款本金 2,795,353.17 美元及其利息、复利,利息自 2018 年 8 月 2 日起按日息万分之五计收并按月计收复利至款项偿清之日止, 暂计至 2018 年 9 月 6 日,利息为 48,918.68 美元、复利为 86.66 美元。上述第二至六项裁决金额合计为 13,752,148.59 美元,以 2018 年 9 月 6 日中国银行结汇汇率 1:6.8217 计算,折合人民币 93,813,032.04 元。(七)第一被申请人偿还申请人融资款本金人民币 9,349,009.65 元及其罚息、复利,罚息自 2018 年 8 月 31 日起按年利率 7.1775%计收并按月计收复利至款项偿清之日止, 暂计至 2018 年 9 月 6 日, 罚息为人民币 11,962.50 元,复利为 0 元。(八)第一被申请人补偿申请人律师费人民币 650,000 元。(九)翻译费人民币 1,180 元、财产保全费人民币 10,000 元由第一被申请人承担。(十)本案仲裁费人民币 699,361 元,由第一被申请人承担。(十一)第二、第三、第四被申请人对第一被申请人的上述债务承担连带清偿责任。</p>			
<p>申请人深圳市犹他通信有限公司与被申请人深圳市年富供应链有限公司的合</p>	15.54	否	<p>深圳国际仲裁院于 2018 年 12 月 25 日作出仲裁裁决。</p>	<p>(一) 被申请人向申请人支付货款人民币 155352.83 元及逾期利息,逾期利息应以人民币 155352.83 元</p>	<p>深圳国际仲裁院于 2018 年 12 月 25 日作出仲</p>	<p>2018 年 08 月 21 日</p>	<p>《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号:</p>

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）				为基础，按中国人民银行同期同类贷款逾期罚息利率标准，自 2018 年 2 月 25 日起计至欠款付清之日。日起计至欠款付清之日。（二）本案仲裁费人民币 11385 元，由被申请人承担。	裁决决。		2018-039)
原告中国建设银行股份有限公司深圳市分行与被告深圳市年富供应链有限公司、深圳富裕控股有限公司、深圳市年富实业发展有限公司、深圳市新宏建投资发展有限公司、李文国的金融借款合同纠纷由广东省高级人民法院审理（案号：（2018）粤民初 102 号）	62,052.99	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	2018 年 08 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-050）
申请人深圳市天珑移动技术有限公司与被申请人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 DX20180513）	3,424.8	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 08 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-050）
申请人贵州新探索通信有限公司与被申请人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	1,379.16	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 09 月 01 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-053）

委员会仲裁（案号：SHEN DX20180519）							
申请人深圳市联代科技有限公司与被申请人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 DX20180565）	191.36	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 09 月 01 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-053）
申请人中国工商银行股份有限公司深圳福田支行与被申请人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 DF20180554）	13,257.25	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 09 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-053）
原告重庆传音科技有限公司与被告重庆年富供应链管理服务有限公司的服务合同纠纷由深圳市南山区人民法院审理（案号：（2018）粤 0305 民初 14860 号）	4,389.6	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	2018 年 09 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-053）
申请人贵州捷通达科技有限公司与被申请人贵州年富供应链管理服务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	145.5	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 09 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-053）

DX20180563)							
申请人贵州联代科技有限公司与被申请人贵州年富供应链管理有限公司的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 DX20180564)	742.86	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 09 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号: 2018-053)
申请人盐城鸿石智能科技有限公司与被申请人深圳市年富供应链有限公司的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 DX20180599)	662.75	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 09 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号: 2018-053)
申请人四川威悬通讯技术有限公司与被申请人深圳市年富供应链有限公司的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 DX20180598)	111.62	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 09 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号: 2018-053)
原告北京银行股份有限公司深圳分行与被告深圳市年富供应链有限公司、深圳富裕控股有限公司、李文国的借款合同纠纷由深圳市福田区人民法院审理(案	5,027	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	2018 年 09 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号: 2018-053)

号：（2018）粤 0304 民初 29549 号）							
申请人贵州卓越兴科技有限公司与被申请人贵州年富供应链管理有限公司的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 DX20180569）	1,139.32	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 09 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-057）
原告重庆传音科技有限公司与被告深圳市年富供应链有限公司的委托合同纠纷由深圳市中级人民法院审理（案号：（2018）粤 03 民初 2963 号）	2,223.5	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	2018 年 09 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-057）
申请人深圳市三劲科技有限公司与被申请人深圳市年富供应链有限公司的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 DX20180660）	34.83	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 10 月 24 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-057）
原告东莞银行股份有限公司深圳分行与被告深圳市年富供应链有限公司、深圳富裕控股有限公司、李文国的金融借款合同纠纷由深圳市福田区人民法院审理	7,458.28	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	2018 年 10 月 24 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-057）

(案号：(2018)粤 0304 民初 30921 号)							
原告中信信托有限责任公司与被告深圳市年富供应链有限公司、深圳富裕控股有限公司、李文国的借款合同纠纷由北京市高级人民法院审理(案号：(2018)京民初 173 号)	50,100	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在审理中	2018 年 10 月 24 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号：2018-057)
原告招商银行股份有限公司深圳分行与被告深圳市年富供应链有限公司、宁波东力股份有限公司、深圳市年富实业发展有限公司的金融借款合同纠纷由深圳市中级人民法院审理(案号：(2018)粤 03 民初 2885 号)	27,160.86	是	目前案件处于在审状态，尚未判决。	目前案件处于在审状态，尚未判决。	目前案件处于在审状态，尚未判决。	2018 年 10 月 24 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号：2018-057)
原告招商银行股份有限公司深圳分行与被告深圳市年富供应链有限公司、宁波东力股份有限公司、深圳市年富实业发展有限公司的金融借款合同纠纷由深圳市中级人民法院审理(案号：(2018)粤 03 民初 2886 号)	24,073.69	是	目前案件处于在审状态，尚未判决。	目前案件处于在审状态，尚未判决。	目前案件处于在审状态，尚未判决。	2018 年 10 月 24 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号：2018-057)
原告平安银行股份有限公司	10,000	是	目前案件处于在审状	目前案件处于在审状态，尚未判决。	目前案件处于	2018 年 10 月 24	《证券时报》、《上

司深圳分行与被告深圳市年富供应链有限公司、宁波东力股份有限公司的金融借款合同纠纷由深圳市中级人民法院审理（案号：（2018）粤 03 民初 3054 号）			态，尚未判决。		在审状态，尚未判决。	日	海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-057）
申请人贵州世纪宏图科技有限公司与被申请人贵州年富供应链管理有限公司、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 DX20180753）	143.15	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	2018 年 10 月 24 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-060）
原告广发银行股份有限公司深圳分行与被告深圳市年富供应链有限公司、深圳富裕控股有限公司、深圳市年富实业发展有限公司、李文国、宁波东力股份有限公司的金融借款合同纠纷由深圳市罗湖区人民法院审理（案号：（2018）粤 0303 民初 15372 号）	2,100	是	目前案件处于在审状态，尚未判决。	目前案件处于在审状态，尚未判决。	目前案件处于在审状态，尚未判决。	2018 年 10 月 24 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-060）
原告贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司与被告贵州年富供应链管理有限公司、深圳市年富供应链	1,163.28	否	原告贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司于 2018 年 11 月 15 日向遵义市汇川区人	无	无	2018 年 11 月 19 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-060）

有限公司、贵州新蒲经济开发投资有限责任公司的金融借款合同纠纷由遵义市汇川区人民法院审理（案号：（2018）黔 0303 民初 6536 号）			民法院申请撤诉，法院于当日作出准许撤诉裁定。				
申请人上海威亮商贸有限公司与被申请人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 DF20180808）	50	否	截止 2018 年 12 月 28 日仍在仲裁中	（一）被申请人向申请人退还订货款人民币 50 万元。（二）本案仲裁费人民币 24,550 元，由被申请人承担。	尚未判决。	2018 年 11 月 19 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-060）
原告平安银行股份有限公司深圳分行与被告深圳市年富供应链有限公司、宁波东力股份有限公司的金融借款合同纠纷由深圳市中级人民法院审理（案号：（2018）粤 03 民初 3126 号、3127 号）	38,246.95	是	目前案件处于在审状态，尚未判决。	目前案件处于在审状态，尚未判决。	目前案件处于在审状态，尚未判决。	2018 年 11 月 19 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2018-060）
原告渤海银行股份有限公司深圳分行与被告深圳市年富供应链有限公司、深圳富裕控股有限公司、深圳市新宏建投资发展有限公司、深圳市年富实业发展有限公司、李文国、宁波东力股	8239.35	否	尚未开庭	尚未开庭	尚未开庭	2019 年 4 月 16 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2019-013）



份有限公司合同纠纷由 深圳市中级人民法院审理 (案号: 2018)粤 03 民初 3303 号							
原告广发银行股份有限公司深圳分行与被告深圳市 年富供应链有限公司、宁波 东力股份有限公司、李文国 合同纠纷由深圳市中级 人民法院审理(案号: (2018)粤 03 民初 2528 号	20,775.60	是	尚未开庭	尚未开庭	尚未开庭	2019 年 4 月 16 日	《证券时报》、《上 海证券报》、巨潮资 讯网公告(公告号: 2019-013)

年富供应链已进入破产清算程序,根据《中华人民共和国企业破产法》第二十条规定,人民法院受理破产申请后,已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止。年富供应链破产管理人已通过邮政快递方式分别向有关法院、仲裁委员会寄送了中止有关案件审理和执行的通知书,公司已收到部分案件中止诉讼的民事裁定书。

同时,2019 年 3 月 15 日,公司收到宁波市公安局出具的《立案告知书》,年富供应链骗取贷款一案,符合刑事立案标准,宁波市公安局已对该案立案侦查,目前案件正在侦查中。依据:《最高人民法院关于审理民事纠纷案件中涉及刑事犯罪若干程序问题的处理意见》和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第(五)项的规定,法院应裁定中止审理,将犯罪线索移送有关公安机关或检察机关,等待刑事程序终结后再恢复审理。

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论	披露日期	披露索引
李文国	前董事	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	被移送司法机关或追究刑事责任	被宁波市人民检察院批准逮捕	2018 年 08 月 07 日	《关于公司董事被批准逮捕的公告》(公告号: 2018-037)刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
杨战武	前董事	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	被移送司法机关或追究刑事责任	被宁波市人民检察院批准逮捕	2018 年 08 月 07 日	《关于公司董事被批准逮捕的公告》(公告号: 2018-037)刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

宁波东力股份有限公司	公司	因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，决定对公司进行立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件	2018 年 08 月 25 日	《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告号：2018-040）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
------------	----	--	-----------------	----------------------------	------------------	---

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	银行转帐	-	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					851.39	1.02%	1,200						
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	-	-	64,541	6.02%	-	-	银行转帐	-		
威隆国际贸易有限公司		商品采购	供应链服务	-	-	8,839.58	0.83%	-	-	银行转帐	-		
远毅有限公司		商品采购	供应链服务	-	-	605.91	0.06%	-	-	银行转帐	-		
云路泰有限公司		商品采购	供应链服务	-	-	740.79	0.07%	-	-	银行转帐	-		
天逸通有限公司		商品采购	供应链服务	-	-	592.69	0.06%	-	-	银行转帐	-		
天逸通有限公司		销售商品	供应链服务	-	-	1,042.25	0.10%	-	-	银行转帐	-		
年富实业	购买服务	不动产租赁	-	-	557.13	100.00%	-	-	-	银行转帐	-		
合计				--	--	77,770.74	--	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				无									

原因	
备注	上述供应链服务公司为李文国实际控制的关联企业，案发后，经公安机关调查确认。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	3,000	2018年05月24日	3,000	连带责任保证	2017.05.24-2020.05.24	否	否
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	6,000	2018年06月19日	4,000	连带责任保证	2018.06.19-2019.06.18	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08日	12,085	连带责任保证	2017.11.08-2019.09.12	是	否
年富供应链	2018年04月26日	60,000	2017年11月24日	17,570	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	11,941	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	2017年11月08日	10,218	连带责任保证	2017.11.08-2019.09.12	否	否
年富供应链	2018年04月26日	60,000	2017年11月24日	45,171	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	51,886	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	20,346	连带责任保证	2018.03.23-2019.03.22	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		470,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		190,877		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	470,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	146,562					
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	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	470,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	190,877					
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)	146,562					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			254.31%					
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)		139,562						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		139,562						
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明		公司对年富供应链实际担保余额 13.9562 亿元可能承担连带清偿责任。						

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

关于员工，公司十分注重营造和谐劳动关系氛围，积极倡导员工至亲，成果共享，鼓励员工在职继续教育、安排相应的培训计划，加强内部职业素质提升培训，把企业和员工凝结成为事业共同体，共同成长。

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

关于相关利益者，公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极履行社会责任，共同推动公司持续、稳健发展。公司本着协作共赢的精神，致力于实现与客户、供应商的共赢。公司通过服务内容的拓展和延伸，与客户、供应商建立互利互惠的战略合作伙伴关系。

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

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

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，公司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10万以上，提前全面完成结对消薄任务。

### 3、环境保护相关的情况

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

不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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）；7月25日、8月2日披露的《关于



部分银行账户被冻结的公告》（公告号：2018-034、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 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 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，详见公司 8 月 21 日、9 月 1 日、9 月 25 日、10 月 25 日、11 月 20 日披露的《关于涉及诉讼、仲裁事项的公告》（公告号：2018-039、2018-050、2018-053、2018-057、2018-060）。公司持有子公司股权被冻结，详见公司 2019 年 4 月 16 日披露的《关于公司持有子公司股权被冻结及涉及诉讼、仲裁事项的公告》（公告号：2019-013）。

7、8 月 24 日，公司收到中国证监会《调查通知书》（甬证调查字 2018039 号）。通知书主要内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。详见公司 8 月 25 日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告号：2018-040）。

8、8 月 29 日，由于年富供应链历年经营亏损，财务造假，巨额关联交易，虚增利润，虚增资产，为客观地反映公司截止 2018 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，对合并报表范围内的商誉、应收账款、其他应收款进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。详见公司 8 月 29 日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2018-043）。

9、8 月 29 日，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、副总经理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。鉴于上述事项，李文国、杨战武不能正常履职，为健全法人治理结构，免去李文国、杨战武相应职务。详见公司 8 月 29 日披露的《关于董事、高管免职的公告》（公告号：2018-044）。

10、12 月 27 日，公司收到年富供应链转发的民事裁定书。深圳市中级人民法院出具的民事裁定书（（2018）粤 03 破申 352 号）明确，法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请。详见公司 12 月 28 日披露的《关于收到法院受理深圳市年富供应链有限公司破产清算事宜的公告》（公告号：2018-066）。

11、2019 年 3 月 15 日，公司收到宁波市公安局出具的《立案告知书》，深圳市年富供应链有限公司骗取贷款一案，符合刑事立案标准，已对该案立案侦查。详见公司 3 月 16 日披露的《关于公司收到《立案告知书》的公告》（公告号：2019-009）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年12月27日，公司收到年富供应链转发的民事裁定书。深圳市中级人民法院出具的民事裁定书（（2018）粤 03 破申 352 号）明确，法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请。详见公司12月28日披露的《关于收到法院受理深圳市年富供应链有限公司破产清算事宜的公告》（公告号：2018-066）。

## 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	290,097,582	41.48%				-26,875,457	-26,875,457	263,222,125	37.64%
3、其他内资持股	290,097,582	41.48%				-26,875,457	-26,875,457	263,222,125	37.64%
境内自然人持股	290,097,582	41.48%				-26,875,457	-26,875,457	263,222,125	37.64%
二、无限售条件股份	409,249,700	58.52%				26,875,457	26,875,457	436,125,157	62.36%
1、人民币普通股	409,249,700	58.52%				26,875,457	26,875,457	436,125,157	62.36%
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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋济隆	57,898,628	6,625,157		51,273,471	首发后限售股及高管锁定股	12,602,100 股可流通时间为 2021 年 2 月 22 日;29,171,528 股可流通时间为 2021 年 3 月 21 日。
许丽萍	20,250,300	20,250,300		0	高管限售股	许丽萍原任期届满日为 2018 年 1 月 20 日, 根据深交所减持股份相关规定, 在离职 12 个月其所持股份全部解除限售。
合计	78,148,928	26,875,457	0	51,273,471	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,693	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,491	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	19.80%	138,500,000		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		冻结	128,541,423
宋济隆	境内自然人	9.78%	68,364,628		51,273,471	17,091,157	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			
母刚	境内自然人	2.92%	20,396,732		20,396,732		冻结	7,001,166
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			
刘志新	境内自然人	0.90%	6,301,050		6,301,050			
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			
上海亚商华								

谊投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	0.54%	3,780,6 30		3,780,6 30		
上述股东关联关系或一致行动的说明		宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40%和 30%的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
东力控股集团有限公司	138,500,000	人民币普通股	138,500,000				
许丽萍	20,250,300	人民币普通股	20,250,300				
宋济隆	17,091,157	人民币普通股	17,091,157				
宁波德斯瑞投资有限公司	3,648,695	人民币普通股	3,648,695				
于晓冬	2,398,244	人民币普通股	2,398,244				
毛志军	1,792,200	人民币普通股	1,792,200				
周南	1,710,000	人民币普通股	1,710,000				
卢新杰	1,645,300	人民币普通股	1,645,300				
陈军毅	1,541,000	人民币普通股	1,541,000				
项萧如	1,312,700	人民币普通股	1,312,700				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40%和 30%的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	股东卢新杰通过普通证券帐户持有 750,000 股外，还通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 895,300 股，合计持有 1,645,300 股。						
备注	截至 2019 年 3 月 31 日，九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的 25,204,200 股宁波东力股票被宁波市公安局冻结。						

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	--------	------	--------	--------

	单位负责人			
东力控股集团有限公司	宋济隆	2005 年 04 月 15 日	913302007723272819	实业投资；家用电器、电子元件的制造、加工，专用设备制造；机械设备、五金交电、电子产品的批发，电子产品的零售；机械设备租赁，家用电器修理；普通货物仓储；实业投资咨询服务；自有房屋租赁。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

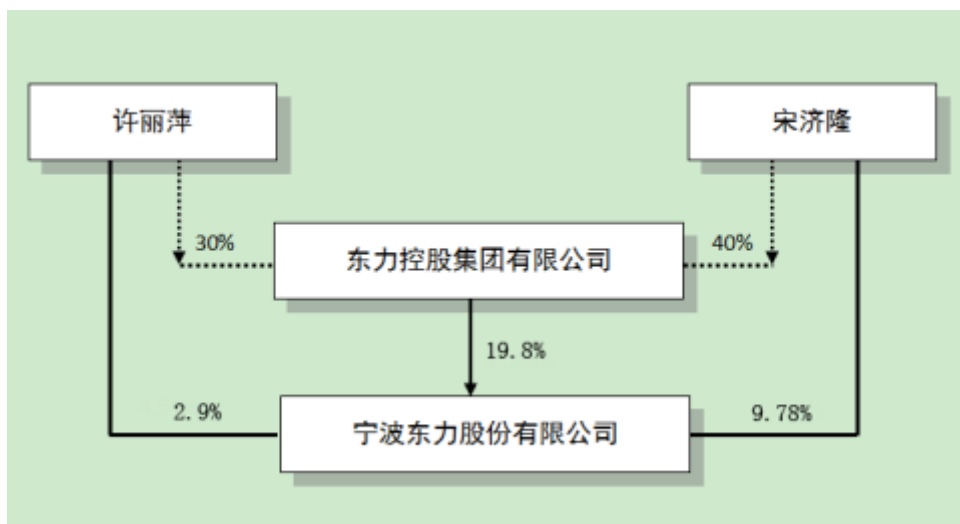
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋济隆	本人	中国	否
许丽萍	一致行动人	中国	否
主要职业及职务	宋济隆先生：2006 年 1 月至今任本公司董事长。兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、宁波东力置业有限公司、宁波东力物资有限公司、宁波高新区东力信息技术有限公司执行董事；宁波江北佳和小额贷款股份有限公司董事长。 许丽萍女士：任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、宁波东力置业有限公司总经理；宁波东力进出口有限公司执行董事、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外无其他境内外上市公司		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

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

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	其他增减变动	期末持股数
宋济隆	董事长	现任	男	56	2018年01月11日	2021年01月10日	68,364,628				68,364,628
郑才刚	董事、副总经理	现任	男	56	2018年01月11日	2021年01月10日					
宋和涛	董事、总经理	现任	男	30	2018年01月11日	2021年01月10日					
罗岳芳	董事	现任	男	54	2018年01月11日	2021年01月10日					
刘斌	董事	现任	男	53	2018年01月11日	2021年01月10日					
徐金梧	独立董事	现任	男	70	2018年01月11日	2021年01月10日					
梅志成	独立董事	现任	男	56	2018年01月11日	2021年01月10日					
章勇敏	独立董事	现任	男	52	2018年01月11日	2021年01月10日					
陈一红	独立董事	现任	女	50	2018年01月11日	2021年01月10日					
俞跃广	监事会主席	现任	男	55	2018年01月11日	2021年01月10日					
王聪	监事	现任	男	54	2018年01月11日	2021年01月10日					
赵建明	财务总监	现任	男	63	2018年10月24日	2021年01月10日					
许行	董秘、副总经理	现任	男	40	2019年01月30日	2021年01月10日					
刘舟宏	原独立董事	离任	男	56	2015年01月21日	2018年01月11日					
陈农	原独立董	离任	男	49	2015年01	2018年01					

	事				月 21 日	月 11 日					
吴文忠	原副总经理	离任	男	56	2015 年 01 月 21 日	2018 年 01 月 11 日					
沈杰	原副总经理	离任	男	41	2015 年 01 月 21 日	2018 年 01 月 11 日					
刘文田	原投资总监	离任	男	49	2016 年 04 月 13 日	2018 年 01 月 11 日					
李文国	原副董事长	离任	男	47	2018 年 01 月 11 日	2018 年 08 月 28 日					
杨战武	原董事、副总经理	离任	男	45	2018 年 01 月 11 日	2018 年 08 月 28 日					
张爱民	原监事	离任	男	49	2018 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 21 日					
刘秋平	原财务总监	离任	男	37	2018 年 01 月 11 日	2018 年 08 月 28 日					
陈晓忠	原董秘、副总经理	离任	男	44	2018 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 30 日					
合计	--	--	--	--	--	--	68,364,628	0	0	0	68,364,628

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵建明	财务总监	任免	2018 年 10 月 24 日	聘任
许行	董秘、副总经理	任免	2019 年 01 月 30 日	聘任
刘舟宏	原独立董事	任期满离任	2018 年 01 月 11 日	换届
陈农	原独立董事	任期满离任	2018 年 01 月 11 日	换届
吴文忠	原副总经理	任期满离任	2018 年 01 月 11 日	换届
沈杰	原副总经理	任期满离任	2018 年 01 月 11 日	换届
刘文田	原投资总监	任期满离任	2018 年 01 月 11 日	换届
李文国	原副董事长	免职	2018 年 08 月 28 日	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，不能正常履职，免去相应职务。
杨战武	原董事、副总经理	免职	2018 年 08 月 28 日	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，不能正常履职，免去相应职务。
张爱民	原监事		2019 年 01 月 21 日	逝世

刘秋平	原财务总监	辞职	2018 年 08 月 28 日	个人原因
陈晓忠	原董秘、副总经理	辞职	2019 年 01 月 30 日	个人原因

### 三、任职情况

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

**宋济隆先生：**董事长，硕士，高级经济师。2006年1月至今任本公司董事长。兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、宁波东力置业有限公司、宁波东力物资有限公司、宁波高新区东力工程技术有限公司执行董事；宁波江北佳和小额贷款股份有限公司董事长。

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

**宋和涛先生：**董事、总经理，本科。曾任宁波东力股份有限公司董事长助理；现任宁波东力传动设备有限公司总经理，兼任四川中德东力工程技术有限公司董事；2017年10月起任本公司董事，2018年1月起任本公司总经理。

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

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

**徐金梧先生：**独立董事，博士、教授、博士生导师。2004年6月至2013年1月任北京科技大学校长。现任国家钢铁共性技术协同创新中心主任、首席科学家、中国金属学会常务理事、中国金属学会冶金设备分会主任委员；兼任中钢国际工程科技股份有限公司、永兴特种不锈钢股份有限公司、山东钢铁股份有限公司独立董事；2015年1月起任本公司独立董事。

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

**章勇敏先生：**独立董事，博士、教授、博士生导师，浙江省“千人计划”人才、“钱江学者”特聘教授；曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、美国摩根大通首席研究员、美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任。现任宁波大学商学院金融学教授、一带一路研究院副院长，兼任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。

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

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

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

**赵建明先生：**财务总监，大专，会计师、经济师。曾任公司财务总监，杭州机床集团有限公司总经理，浙江杭机铸造有限公司董事长。2018年10月至今任本公司财务总监。

**许行先生：**董事会秘书、副总经理，本科。曾任杭州杭机股份有限公司采购部长，宁波东力新能源装备有限公司副总经理，杭州杭机股份有限公司副总经理，浙江杭机铸造有限公司副总经理。2019年1月至今任本公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
宋济隆	东力控股集团有限公司	执行董事	2005年04月15日		否
罗岳芳	宁波德斯瑞投资有限公司	执行董事	2005年07月22日		否
在股东单位任职情况的说明	除以上人员外，公司董事、监事和高级管理人员没有在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐金梧	中钢国际工程技术股份有限公司	独立董事	2017年12月01日		是
徐金梧	永兴特种不锈钢股份有限公司	独立董事	2016年09月02日		是
徐金梧	山东钢铁股份有限公司	独立董事	2017年07月13日		是
徐金梧	国家钢铁共性技术协同创新中心	主任			否
徐金梧	中国金属学会冶金设备分会	主任委员			否
梅志成	浙江导司律师事务所	主任			是
梅志成	宁波维科精华集团股份有限公司	独立董事	2017年10月16日		是
章勇敏	宁波大学商学院	金融学教授	2018年03月01日		是
章勇敏	三江购物俱乐部股份有限公司	独立董事	2017年11月08日		是
陈一红	宁波瑞鸿会计师事务所	执行合伙人			是
在其他单位任职情况的说明	除以上人员外，公司董事、监事和高级管理人员没有在其他单位任职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员的报酬由董事会下设薪酬与考核委员会评定，年初根据总体经营目标确定目标责任书，明确经营业绩和管理指标，使其工作绩效与收入直接挂钩。薪酬与考核委员会根据公司主要的财务指标和经营目标完成情况、岗位及职务的重要性及职责范围情况、业绩考评中涉及指标的完成情况等方面进行综合绩效评价和考核。独立董事津贴确定是依据其履职情况及参照其他上市公司独立董事津贴水平确定。2018年董事、监事、高管公司发放的薪酬总额为538.3万元，上年薪酬总额435.02万元，现任董监高薪酬总额为299.02万元，主要因为公司2017年8月开始董事人员由7人变更为11人，2018年1月董事会、监事会换届及业绩考核所致。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋济隆	董事长	男	56	现任	22.18	否
宋和涛	董事、总经理	男	30	现任	47.6	否
郑才刚	董事、副总经理	男	56	现任	65.09	否
罗岳芳	董事	男	54	现任	40.6	否
刘斌	董事	男	53	现任	33.6	否
徐金梧	独立董事	男	70	现任	5.6	否
梅志成	独立董事	男	56	现任	5.6	否
章勇敏	独立董事	男	52	现任	5.6	否
陈一红	独立董事	女	50	现任	5.6	否
俞跃广	监事会主席	男	55	现任	27.96	否
王聪	监事	男	54	现任	29.98	否
赵建明	财务总监	男	63	现任	9.61	否
刘舟宏	原独立董事	男	56	离任	0.4	否
陈农	原独立董事	男	49	离任	0.4	否
吴文忠	原副总经理	男	56	离任	0	是
沈杰	原副总经理	男	41	离任	50	否
刘文田	原投资总监	男	49	离任	45.3	否
李文国	原副董事长	男	47	离任	21	否
杨战武	原董事、副总经理	男	45	离任	19.2	否
张爱民	原监事	男	49	离任	33.61	否
刘秋平	原财务总监	男	37	离任	36.72	否
陈晓忠	原董秘、副总经理	男	44	离任	32.65	否
合计	--	--	--	--	538.3	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	20
主要子公司在职员工的数量（人）	1408
在职员工的数量合计（人）	1428
当期领取薪酬员工总人数（人）	1428
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1103
销售人员	97
技术人员	123
财务人员	27
行政人员	78
合计	1428
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	192
大专	194
中专技校及高中	591
其他	451
合计	1428

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

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

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

是  否

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

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

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

#### 公司的业务独立情况

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

#### 公司的人员独立情况

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

#### 公司的资产独立情况

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

#### 公司的机构独立情况

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

#### 公司的财务独立情况

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



### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.33%	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	4.32%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	《关于 2017 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。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.23%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 14 日	《关于 2018 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告号：2018-052）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐金梧	6	5	1	0	0		3

梅志成	6	5	1	0	0	3
章勇敏	6	5	1	0	0	3
陈一红	6	5	1	0	0	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，2018年，四个专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行了职责。

### （一）审计委员会履职情况：

审计委员会根据相关制度以及董事会赋予的职权和义务，本着勤勉尽责的原则，认真进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，维护了审计的独立性。报告期内，审计委员会共召开了四次会议，对内部审计工作总结和计划、定期财务报告、财务决算报告、公司年度报告、半年度报告、季度报告等议案进行了审议，指导公司审计部开展各项内部审计工作。

### （二）提名委员会履职情况：

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

### （三）薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了二次会议，就公司高级管理人员年度履职情况进行了综合考核和评价，确定了年度薪酬发放方案；同时对公司2018年绩效考核办法进行了审议。

### （四）战略委员会履职情况：

董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》及其它相关规定认真履行职责，报告期内，召开了二次会议，对全资子公司增资及计提资产减值准备的议案进行了充分的审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018 年度内部控制评价报告及自查表》全文刊登于巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员舞弊；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。	出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷

	<p>的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷，如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字(2019)第 ZF10339 号
注册会计师姓名	郭宪明、唐吉鸿

#### 审计报告正文

#### 一、保留意见

我们审计了宁波东力股份有限公司（以下简称宁波东力）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波东力 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

##### 1、合同诈骗案立案侦查以及中国证监会立案调查

如财务报表附注十六（一）、（二）所述，2018 年宁波东力前董事兼全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称年富供应链）法定代表人李文国、宁波东力前董事兼年富供应链总裁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公安机关采取了强制措施，并于 2018 年 8 月 6 日被检察机关批准逮捕。宁波东力于 2018 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下达的《调查通知书》（编号：甬证调查字 2018039 号），宁波东力因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。

截至审计报告日，公安机关对李文国、杨战武涉嫌的犯罪情况尚未有最终结果；中国证监会对宁波东力的立案调查尚未有最终的结论。

我们无法确定公安机关对上述事项的侦查结果，以及最终判决结果和中国证监会立案调查结果对年富供应链和宁波东力财务报表的影响程度。

##### 2、对外担保损失

如财务报表附注十二（二）、十四（三）和（四）所述，截至 2018 年末，宁波东力向年富供应链提供了 139,562.49 万元银行融资的担保，相关银行已向年富供应链和宁波东力提起诉讼或仲裁，要求年富供应链偿付到期债务，并要求宁波东力对债务承担连带责任，宁波东力已计提预计负债 33,100 万元。如财务报表附注十三（一）所述，2019 年 3 月，公安机关已对年富供应链骗取贷款一案刑事立案。截至审计报告日，担保涉及的诉讼还未判决，年富供应链破产清算尚未结束，公安机关对年富供应链骗取贷款案以及李文国所涉合同诈骗案没有最终结果，因此我们无法判断上述事项对宁波东力应承担担保损失的影响金额。我们无法就该事项获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定是否有必要对预计负债进行调整。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宁波东力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

#### 三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，宁波东力因财务报表附注十二（二）、十四（三）和（四）所述的多项未决诉讼和仲裁事项，导致资产及银行账户被冻结，偿债能力较弱，存在流动性风险。上述情况表明存在可能导致对宁波东力持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 四、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>合并范围变化</b>	
<p>如财务报表附注六（五）所述，根据深圳市中级人民法院的民事裁定书，法院裁定受理年富供应链的破产清算申请，年富供应链进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，宁波东方不再控制年富供应链。自丧失对年富供应链的控制权之日起，年富供应链不再纳入公司合并范围。</p> <p>由于年富供应链不再纳入合并财务报表范围对宁波东方合并财务报表的总资产、净资产以及净利润等财务报表关键项目影响很大，因此我们将合并范围的变化识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就合并范围的变化实施的审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、查阅公司相关公告，获取并审阅相关的文件、裁定书和决定书；</li> <li>2、了解年富供应链目前的经营状况和破产进度情况；</li> <li>3、向律师和破产管理人了解年富供应链进入破产程序以及破产管理人开始享有权利的时间；</li> <li>4、结合企业会计准则、证监会和破产法的相关规定，以及公司的实际情况，综合分析判断年富供应链不纳入合并范围的合理性。</li> </ol>

## 五、其他信息

宁波东方管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宁波东方 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述事项，由于这些事项对财务报表可能存在影响，因此，我们无法确定与这些事项相关的其他信息是否存在重大错报。

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督宁波东力的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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



关注的内部控制缺陷。

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

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

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,580,786.25	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	102,374,390.66	27,235,959.44
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	304,199,343.12	4,109,571,114.84
其中：应收票据	111,282,483.05	108,140,282.26
应收账款	192,916,860.07	4,001,430,832.58
预付款项	7,341,330.12	761,610,945.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,056,414.23	1,445,264,446.72
其中：应收利息		78,702,684.09
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,191,772.72	370,558,339.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产	4,224,935.43	2,652,328,184.31
流动资产合计	797,968,972.53	13,656,487,050.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	52,264,996.42	59,451,602.91
投资性房地产	42,352,135.45	44,971,324.84
固定资产	585,214,441.45	646,015,089.83
在建工程	3,219,231.71	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,456,721.65	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	12,562,653.79	4,561,480.39
递延所得税资产	10,557,389.13	53,296,197.34
其他非流动资产	536,571.00	4,254,079.00
非流动资产合计	902,667,526.58	2,737,210,090.11
资产总计	1,700,636,499.11	16,393,697,140.67
流动负债：		
短期借款	292,500,000.00	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	0.00	98,599,063.55
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	206,678,436.78	3,193,626,298.80
预收款项	79,392,910.57	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	31,871,980.24	31,317,683.21

应交税费	18,003,898.65	174,587,356.49
其他应付款	115,978,315.54	480,300,743.07
其中：应付利息	473,880.54	60,170,613.60
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	26,550,381.16
流动负债合计	744,425,541.78	12,440,680,173.55
非流动负债：		
长期借款	0.00	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		
预计负债	331,000,000.00	0.00
递延收益	20,001,367.85	25,010,135.81
递延所得税负债	27,763,609.14	4,271,869.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,764,976.99	530,282,005.06
负债合计	1,123,190,518.77	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	-2,514,012,240.53	321,597,064.20
归属于母公司所有者权益合计	576,302,788.71	3,411,912,093.44
少数股东权益	1,143,191.63	10,822,868.62
所有者权益合计	577,445,980.34	3,422,734,962.06
负债和所有者权益总计	1,700,636,499.11	16,393,697,140.67

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：赵建明

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	3,296,706.39	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	102,374,390.66	329,571.35
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	44,727,530.85	131,107,078.65
其中：应收票据	2,862,957.76	11,625,469.17
应收账款	41,864,573.09	119,481,609.48
预付款项	237,227.80	11,854.84
其他应收款	3,845,151.85	7,418,085.31
其中：应收利息		
应收股利		7,000,000.00
存货	1,701,690.17	1,302,252.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,389,910.45	3,002,065.29
流动资产合计	158,572,608.17	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	981,818,796.66	3,349,826,612.25
投资性房地产		
固定资产	4,000,130.47	4,480,913.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,047,777.62	9,748,667.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	0.00	15,453,379.59
其他非流动资产	257,872.00	0.00
非流动资产合计	994,424,576.75	3,379,809,572.15
资产总计	1,152,997,184.92	3,556,733,110.60
流动负债：		
短期借款	108,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	86,774,423.87	47,037,143.85
预收款项	6,029,982.36	7,521,590.87
应付职工薪酬	2,297,354.61	2,051,989.63
应交税费	30,522.93	1,108,627.70
其他应付款	90,380,598.69	6,889,323.11
其中：应付利息	166,176.38	379,559.59
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	93,401.50
流动负债合计	293,512,882.46	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		
预计负债	331,000,000.00	0.00
递延收益	3,082,200.40	3,348,867.07
递延所得税负债	25,519,252.50	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,601,452.90	3,348,867.07
负债合计	653,114,335.36	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	-2,569,392,617.86	152,406,699.45
所有者权益合计	499,882,849.56	3,221,682,166.87
负债和所有者权益总计	1,152,997,184.92	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	11,760,644,634.52	12,870,264,674.87
其中：营业收入	11,760,644,634.52	12,870,264,674.87
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	15,841,474,595.16	12,704,220,660.55

其中：营业成本	11,438,470,808.09	12,436,280,839.42
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	17,341,200.51	17,400,609.17
销售费用	110,546,034.32	77,535,217.79
管理费用	147,622,673.93	68,060,669.42
研发费用	41,382,473.02	28,214,742.14
财务费用	277,193,866.78	58,160,551.25
其中：利息费用	257,361,601.03	90,315,493.87
利息收入	29,274,153.40	7,410,184.59
资产减值损失	3,808,917,538.51	18,568,031.36
加：其他收益	31,312,641.84	11,466,322.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,504,762,714.26	59,908,048.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,717,603.52	3,914,089.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	154,299,789.87	-54,923,422.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	387,639.48	-3,463,572.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,390,067,175.19	179,031,390.02
加：营业外收入	2,049,514.51	666,093.71
减：营业外支出	336,641,713.88	2,959,397.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,724,659,374.56	176,738,086.09
减：所得税费用	77,840,833.11	16,968,879.97

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,802,500,207.67	159,769,206.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-291,856,632.39	10,843,447.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,510,643,575.28	148,925,759.07
归属于母公司所有者的净利润	-2,800,641,940.63	159,317,659.62
少数股东损益	-1,858,267.04	451,546.50
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-2,802,500,207.67	159,769,206.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,800,641,940.63	159,317,659.62
归属于少数股东的综合收益总额	-1,858,267.04	451,546.50

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-4.00	0.29
（二）稀释每股收益	-4.00	0.29

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：赵建明

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	11,876,287.49	115,838,983.09
减：营业成本	11,153,256.75	108,392,872.69
税金及附加	74,070.98	2,214,382.47
销售费用	822,940.26	5,543,055.08
管理费用	16,108,252.05	10,733,264.62
研发费用		
财务费用	10,000,657.70	10,872,458.00
其中：利息费用	9,701,280.55	10,531,725.87
利息收入	240,225.90	57,927.99
资产减值损失	2,381,847,443.76	4,490,157.04
加：其他收益	566,666.67	1,961,518.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,514,812.62	25,032,373.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,538,812.62	2,373.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	102,044,819.31	-234,532.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,035.75	-75,217.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,311,053,696.40	276,936.19
加：营业外收入	46,738.71	9,634.46
减：营业外支出	334,852,363.43	2,420,684.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,645,859,321.12	-2,134,114.03



减：所得税费用	40,972,632.09	-5,138,238.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,686,831,953.21	3,004,124.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,686,831,953.21	3,004,124.03
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-2,686,831,953.21	3,004,124.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-3.84	0.0055
（二）稀释每股收益	-3.84	0.0055

## 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	11,111,308,307.91	13,590,818,019.58
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	1,767,889,830.55	648,770,480.28
收到其他与经营活动有关的现金	905,633,404.56	274,555,501.26
经营活动现金流入小计	13,784,831,543.02	14,514,144,001.12
购买商品、接受劳务支付的现金	10,975,660,419.41	13,649,197,974.95
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	219,894,748.00	141,557,373.30
支付的各项税费	97,022,908.08	77,193,220.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,024,091,189.69	637,318,224.30

经营活动现金流出小计	13,316,669,265.18	14,505,266,792.84
经营活动产生的现金流量净额	468,162,277.84	8,877,208.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,201,351,770.35	21,658,852.73
取得投资收益收到的现金	3,024,000.00	3,061,791.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,406,311.28	12,031,288.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	999,305.92	
收到其他与投资活动有关的现金		545,004,368.42
投资活动现金流入小计	2,208,781,387.55	581,756,301.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,262,339.51	21,468,771.26
投资支付的现金	60,000,000.00	1,202,230,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		345,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,421,877.86	
投资活动现金流出小计	102,684,217.37	1,569,298,771.26
投资活动产生的现金流量净额	2,106,097,170.18	-987,542,470.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		347,408,245.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,583,102,408.49	5,325,248,267.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,009,049,950.13	1,831,821,161.04
筹资活动现金流入小计	9,592,152,358.62	7,504,477,674.20
偿还债务支付的现金	12,231,076,858.18	3,538,592,835.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,574,726.66	75,714,172.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	380,912,722.67	2,099,732,454.35
筹资活动现金流出小计	12,846,564,307.51	5,714,039,462.18
筹资活动产生的现金流量净额	-3,254,411,948.89	1,790,438,212.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,578,445.34	-95,718,638.93
五、现金及现金等价物净增加额	-660,574,055.53	716,054,311.32
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	97,440,299.32	758,014,354.85

## 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	21,575,349.18	107,944,968.00
收到的税费返还		504,621.96
收到其他与经营活动有关的现金	92,865,114.68	150,524,535.74
经营活动现金流入小计	114,440,463.86	258,974,125.70
购买商品、接受劳务支付的现金	10,898,216.24	70,075,440.03
支付给职工以及为职工支付的现金	4,590,861.02	2,513,868.05
支付的各项税费	1,155,824.98	1,141,542.09
支付其他与经营活动有关的现金	23,698,744.80	14,753,963.88
经营活动现金流出小计	40,343,647.04	88,484,814.05
经营活动产生的现金流量净额	74,096,816.82	170,489,311.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,469,002.97	
取得投资收益收到的现金	7,024,000.00	18,030,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,034.48	15,283.00

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	9,499,037.45	18,045,283.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,950.89	135,435.76
投资支付的现金		540,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	555,950.89	540,735,435.76
投资活动产生的现金流量净额	8,943,086.56	-522,690,152.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		347,408,245.47
取得借款收到的现金	260,800,000.00	417,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,513,108.47	
筹资活动现金流入小计	350,313,108.47	765,108,245.47
偿还债务支付的现金	419,800,000.00	376,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,076,924.73	10,796,789.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	464,876,924.73	387,496,789.24
筹资活动产生的现金流量净额	-114,563,816.26	377,611,456.23
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	-31,523,912.88	25,410,615.12
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	14,805.86	31,538,718.74

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）											-2,835,609,304.73	-9,679,676.99	-2,845,288,981.72
（一）综合收益总额											-2,800,641,940.63	-1,858,267,040.04	-2,802,500,207.67
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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										-34,9		-34,9	
										67,36		67,36	
										4.10		4.10	
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										-34,9		-34,9	
										67,36		67,36	
										4.10		4.10	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											-7,82	-7,82	
											1,409	1,409	
											.95	.95	
四、本期期末余	699,				2,346				44,50		-2,51	1,143	577,4

额	347,282.00				,461,682.09				6,065.15		4,012,240.53	,191.63	45,980.34
---	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--	--------------	---------	-----------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	445,625,000.00				438,375,718.62				44,205,652.75		162,579,816.98	832,095.96	1,091,618,284.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	445,625,000.00				438,375,718.62				44,205,652.75		162,579,816.98	832,095.96	1,091,618,284.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	253,722,282.00				1,908,085,963.47				300,412.40		159,017,247.22	9,990,772.66	2,331,116,677.75
（一）综合收益总额											159,317,659.62	451,546.50	159,769,206.12
（二）所有者投入和减少资本	253,722,282.00				1,908,085,963.47								2,161,808,245.47



1. 所有者投入的普通股	253,722,282.00				1,908,085,963.47								2,161,808,245.47
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								300,412.40		-300,412.40			
1. 提取盈余公积								300,412.40		-300,412.40			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他												9,539,226.16	9,539,226.16
四、本期期末余额	699,347,282.00				2,346,461,682.09			44,506,065.15		321,597,064.20	10,822,868.62	3,422,734,962.06	

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）										-2,721,179,317.31	-2,721,799,317.31
（一）综合收益总额										-2,686,831,953.21	-2,686,831,953.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入											

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										-34,9 67,36 4.10	-34,967 ,364.10
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者(或 股东)的分配										-34,9 67,36 4.10	-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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益											
5. 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	699,3 47,28 2.00				2,331,6 33,343. 24				38,294, 842.18	-2,56 9,392, 617.8	499,88 2,849.5 6

										6
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77				37,994,429.78	149,702,987.82	1,056,869,797.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	445,625,000.00				423,547,379.77				37,994,429.78	149,702,987.82	1,056,869,797.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	253,722,282.00				1,908,085,963.47				300,412.40	2,703,711.63	2,164,812,369.50
（一）综合收益总额										3,004,124.03	3,004,124.03
（二）所有者投入和减少资本	253,722,282.00				1,908,085,963.47						2,161,808,245.47
1. 所有者投入的普通股	253,722,282.00				1,908,085,963.47						2,161,808,245.47
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									300,412.40	-300,412.40	

									2.40	412.4 0	
1. 提取盈余公 积									300,41 2.40	-300, 412.4 0	
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益											
5. 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	699,3 47,28 2.00				2,331,6 33,343. 24				38,294, 842.18	152,4 06,69 9.45	3,221,6 82,166. 87

### 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，由东力控股集团有限公司（原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）。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数699,347,282股，注册资本为699,347,282.00元，本公司注册地和办公地均在宁波市江北区银海路1号。

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

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。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）
2、宁波高新区东力工程技术有限公司（以下简称“东力工程”）
3、宁波东力物资有限公司（以下简称“东力物资”）
4、宁波东力齿轮箱有限公司（以下简称“东力齿轮箱”）
5、宁波欧尼克科技有限公司（以下简称“欧尼克科技”）
6、宁波欧尼克自动门有限公司（以下简称“欧尼克自动门”）
7、四川中德东力工程技术有限公司（以下简称“四川东力”）
8、邯郸市东力传动设备服务有限公司（以下简称“邯郸东力”）
9、南京东力齿轮箱有限公司（以下简称“南京东力”）

## 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

本财务报表以持续经营为基础列报。

如十二（二）所述，公司由于向年富供应链提供担保，引起的多项未决诉讼和仲裁事项，导致资产及银行账户被冻结，偿债能力较弱，存在流动性风险。

上述情况可能导致对公司持续经营能力存在重大不确定性，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：

- 1) 公司积极加强与当地政府的沟通，争取获取政府最大的支持，寻求金融机构的支持；
- 2) 传动设备和自动门业务均通过上市公司下属子公司开展运营，母公司银行账户冻结，不影响传动、自动门业务的正常运营；
- 3) 年富供应链已进入破产程序，账面已足额计提投资损失；公司的传动设备、自动门等其他主营业务目前正常开展，公司积极开拓市场，订单饱和，行业景气度上升，盈利能力稳定；
- 4) 公司将根据判决结果，以及实际承担的损失情况，积极向富裕控股和李文国追偿损失。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 合并范围

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

#### 合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

##### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；



- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

#### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）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、应收票据及应收账款**

**(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

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	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：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**

齿轮箱业务、自动门业务、医疗业务存货发出时按加权平均法计价；

供应链业务存货发出时按个别认定法计价。

**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“三、（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“三、（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%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状



态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 暂停资本化期间

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

### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 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。

### 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基础设施改造工程、绿化工程等。

### 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

##### 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。

#### (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

### 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、(二十六) 预计负债”。

## 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

### 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。

### 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、医疗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。

## 29、政府补助

### 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

### 确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的

政府补助，在实际收到时予以确认。

### 会计处理

与资产相关的政府补助，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）；

与收益相关的政府补助，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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 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

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额304,199,343.12元，上期金额4,109,571,114.84元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额206,678,436.78元，上期金额3,193,626,298.80元； 调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额78,702,684.09元； 调增“其他应付款”本期金额473,880.54元，上期金额60,170,613.60元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额41,382,473.02元，上期金额28,214,742.14元，重分类至“研发费用”。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

34、其他

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
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、15、16.5
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	10%
四川东力	25%
邯郸东力	25%
南京东力	25%
深圳市年富供应链有限公司(以下简称“年富供应链”)	15%
升达(香港)有限公司(以下简称“升达(香港)”)	16.5%
深圳市联富供应链管理有限公司(以下简称“联富供应链”)	25%
贵州年富供应链管理有限公司(以下简称“贵州年富”)	25%
郑州市年富供应链管理有限公司(以下简称“郑州年富”)	25%
重庆年富供应链管理有限公司(以下简称“重庆年富”)	25%



联富国际发展有限公司（以下简称“联富国际”）	16.5%
北京荟俊天诚医药科技有限公司（以下简称“北京荟俊”）	25%
萍乡荟康医药科技有限公司（以下简称“萍乡荟康”）	详见“税收优惠”

## 2、税收优惠

- 1、根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组发文的《关于公示宁波市2018年度认定高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2019〕1号），2018年11月，东力传动取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833100490）。东力传动通过高新技术企业认定，有效期三年：2018年到2020年，东力传动报告期企业所得税税率按照15%执行。
- 2、根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组发文的《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2017〕2号），2017年12月，欧尼克科技取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733100021）。欧尼克科技通过高新技术企业认定，有效期三年：2017年到2019年，欧尼克科技报告期企业所得税税率按照15%执行。
- 3、根据香港特别行政区政府公布的财政预算案，升达(香港)和联富国际的适用税率为16.5%。
- 4、根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》财税〔2014〕59号文件有关规定，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局、深圳市发展和改革委员会批准，年富供应链于2017年8月3日取得《技术先进型服务企业》证书，有效期至2018年12月31日。2016年到2018年，年富供应链报告期企业所得税税率按照15%执行。
- 5、经萍乡市安源区国家税务局受理，萍乡荟康完成“企业所得税征收方式鉴定”备案，萍乡荟康报告期企业所得税按照营业收入的4%核定征收。
- 6、经国家税务总局宁波市税务局认定，欧尼克自动门符合“小型微利企业标准”，欧尼克自动门报告期企业所得税率减按10%执行。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,716.83	151,139.06
银行存款	100,526,872.54	757,863,215.79
其他货币资金	19,989,196.88	3,531,903,705.95
合计	120,580,786.25	4,289,918,060.80

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	17,702,385.06	41,438,482.54
被冻结的货币资金	3,161,088.88	
履约保证金	1,846,080.97	509,241.91
住房基金专用存款	430,932.02	429,619.77
信用证保证金		480,476,329.15
借款保证金		3,009,050,032.58
合计	23,140,486.93	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	297,380.66	27,235,959.44
权益工具投资	297,380.66	329,571.35
衍生金融资产		26,906,388.09
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	102,077,010.00	
其他	102,077,010.00	
合计	102,374,390.66	27,235,959.44

其他说明：

注：详见附注十六、其他重要事项（七）业绩补偿。

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	111,282,483.05	108,140,282.26
应收账款	192,916,860.07	4,001,430,832.58
合计	304,199,343.12	4,109,571,114.84

### （1）应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	101,108,346.91	101,962,050.12
商业承兑票据	10,174,136.14	6,178,232.14
合计	111,282,483.05	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	7,373,454.50
合计	7,373,454.50

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	261,864,830.73	
合计	261,864,830.73	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

## (2) 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	250,165,634.75	100.00%	57,248,774.68	22.88%	192,916,860.07	4,089,094,749.38	100.00%	87,663,916.80	2.14%	4,001,430,832.58
合计	250,165,634.75	100.00%	57,248,774.68	22.88%	192,916,860.07	4,089,094,749.38	100.00%	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

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	155,463,541.15	7,773,177.07	5.00%
1 至 2 年	37,373,518.08	3,737,351.81	10.00%
2 至 3 年	16,557,613.88	4,967,284.16	30.00%
3 年以上	40,770,961.64	40,770,961.64	100.00%
合计	250,165,634.75	57,248,774.68	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 51,142,704.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

由于合并范围变动，本期减少坏账准备金额 81,557,846.89 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	10,596,400.51	4.24	10,596,400.51
第二名	10,065,531.95	4.02	775,684.10
第三名	8,652,666.56	3.46	6,039,985.15
第四名	7,928,116.00	3.17	396,405.80
第五名	6,826,961.88	2.73	415,390.81
合计	44,069,676.90	17.62	18,223,866.37

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：

## 5、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	6,697,430.72	91.23%	759,976,736.59	99.79%
1 至 2 年	253,009.26	3.45%	293,808.78	0.04%
2 至 3 年	205,347.78	2.80%	1,166,159.28	0.15%
3 年以上	185,542.36	2.53%	174,240.73	0.02%
合计	7,341,330.12	--	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	1,341,000.00	18.27
第二名	867,400.00	11.82
第三名	476,000.00	6.48
第四名	392,342.00	5.34
第五名	334,800.00	4.56
合计	3,411,542.00	46.47

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		78,702,684.09
其他应收款	7,056,414.23	1,366,561,762.63
合计	7,056,414.23	1,445,264,446.72

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

#### 2) 重要逾期利息

无

**(2) 应收股利**

1)应收股利

无

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

**(3) 其他应收款**

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,471,527.20	100.00%	3,415,112.97	32.61%	7,056,414.23	1,375,123,670.98	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						780,000.00	0.06%	680,000.00	87.18%	100,000.00
合计	10,471,527.20	100.00%	3,415,112.97	32.61%	7,056,414.23	1,375,903,670.98	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

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	6,764,983.76	338,499.19	5.00%
1 至 2 年	531,144.07	53,114.41	10.00%
2 至 3 年	217,000.00	65,100.00	30.00%

3 年以上	2,958,399.37	2,958,399.37	100.00%
合计	10,471,527.20	3,415,112.97	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,346,354,027.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

由于合并范围变动，本期减少坏账准备金额 1,351,360,891.41 元。

#### 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	919,931.18

其中重要的其他应收款核销情况：

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
资金拆借	4,000,000.00	
押金、保证金	1,041,027.00	9,317,013.81
备用金	1,010,501.37	2,924,035.77
暂付、代垫款	1,812,038.87	9,883,892.22
出口退税款		811,042,889.29
预付技术款	2,554,923.37	2,554,923.37
代收代付款		539,080,348.82
其他往来款	53,036.59	1,100,567.70
合计	10,471,527.20	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
广州威古医疗科技有限公司	借款	4,000,000.00	1 年以内	38.20%	200,000.00
诺迈士科技(杭州)	预付技术款	2,554,923.37	3 年以上	24.40%	2,554,923.37

有限公司					
代扣公积金	暂付款	300,602.80	1 年以内	2.87%	15,030.14
潍坊特钢集团销售有限公司	保证金	252,845.33	1 年以内	2.41%	12,642.27
北京中商国际展览有限公司	保证金	220,000.00	1 年以内	2.10%	11,000.00
合计	--	7,328,371.50	--	69.98%	2,793,595.78

6)涉及政府补助的应收款项

无

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

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,093,062.20		73,093,062.20	69,057,803.22		69,057,803.22
在产品	52,292,569.87		52,292,569.87	34,362,365.19		34,362,365.19
库存商品	114,030,068.73	40,806,047.99	73,224,020.74	209,272,545.94	14,147,417.34	195,125,128.60
周转材料				17,833.83		17,833.83
半成品	70,717,196.22	19,790,924.48	50,926,271.74	75,047,510.77	4,179,449.67	70,868,061.10
发出商品	2,655,848.17		2,655,848.17	1,127,147.13		1,127,147.13
合计	312,788,745.19	60,596,972.47	252,191,772.72	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	26,737,965.63		79,334.98		40,806,047.99
半成品	4,179,449.67	15,611,474.81				19,790,924.48
合计	18,326,867.01	42,349,440.44		79,334.98		60,596,972.47

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 8、持有待售资产

无

## 9、一年内到期的非流动资产

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	4,079,836.58	504,334,568.87
待认证进项税额	113,207.54	127.67
预缴企业所得税	31,891.31	2,550,652.35
保证金		152,122,835.42
短期理财产品		1,993,320,000.00
合计	4,224,935.43	2,652,328,184.31

## 11、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

无

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社	300,000.00			300,000.00					0.05%	24,000.00
合计	300,000.00			300,000.00					--	24,000.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## (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

无

**12、持有至到期投资**

无

**13、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

无

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**14、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											
1. 不纳入合并范围的子公司											
深圳市年富供应链有限公司（注1）								2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00
小计								2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00
二、联营企业											
宁波江	46,295,			3,458,7				-3,000,		46,753,	

北佳和 小额贷款股份 有限公司（注 2）	028.85			82.22			000.00			811.07	
云南云 铜东力 传动设 备有限 公司 （注 3）	8,007,8 15.59		-8,007, 815.59							0.00	
安徽马 钢东力 传动设 备有限 公司 （注 2）	5,148,7 58.47			362,42 6.88						5,511,1 85.35	
小计	59,451, 602.91		-8,007, 815.59	3,821,2 09.10			-3,000, 000.00			52,264, 996.42	
合计	59,451, 602.91		-8,007, 815.59	3,821,2 09.10			-3,000, 000.00	2,360,0 00,000. 00	2,360,0 00,000. 00	2,412,2 64,996. 42	2,360,0 00,000. 00

## 其他说明

注 1: 2018 年 12 月 27 日, 公司收到年富供应链转发的民事裁定书。根据深圳市中级人民法院（以下简称“法院”）出具的民事裁定书（2018 粤 03 破申 352 号）和决定书（2018 粤 03 破 390 号），法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请。根据法院的裁定书，年富供应链已进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，公司不再控制年富供应链，根据企业会计准则规定，年富供应链不再纳入公司合并财务报表范围。

由于年富供应链已停止经营，因不能清偿到期债务，并且资不抵债，明显缺乏清偿能力，法院裁定受理破产清算申请，进入破产程序，公司估计可收回金额金额为 0，故全额计提减值准备。

注 2: 公司联营企业宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、安徽马钢东力传动设备有限公司的经营状况良好，因此对宁波江北佳和小额贷款股份有限公司、安徽马钢东力传动设备有限公司的投资均不存在减值迹象。

注 3: 2018 年 12 月 27 日，联营企业云南云铜东力传动设备有限公司办妥注销手续，公司对其的投资进行了处置，云南云铜东力传动设备有限公司注销处置股权产生的投资损失 5,538,812.62 元。

## 15、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	2,619,189.39			2,619,189.39
(1) 计提或摊销	2,619,189.39			2,619,189.39
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,833,349.87			23,833,349.87
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	42,352,135.45			42,352,135.45
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

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	585,214,441.45	646,015,089.83
合计	585,214,441.45	646,015,089.83

### (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	5,966,175.26	13,899,213.38	80,000.00	4,616,595.59		24,561,984.23
(1) 购置	5,966,175.26	13,899,213.38	80,000.00	4,616,595.59		24,561,984.23
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少 金额		14,713,275.92	1,101,694.33	5,012,228.13	640,000.00	21,467,198.38
(1) 处置 或报废		11,015,884.45	30,820.00	1,256,727.39	640,000.00	12,943,431.84
(2) 合 并范围减少		3,697,391.47	1,070,874.33	3,755,500.74		8,523,766.54
4.期末余额	478,671,156.85	752,039,338.30	4,154,690.15	44,513,071.82	7,308,403.30	1,286,686,660. 42
二、累计折旧						
1.期初余额	154,185,791.16	441,181,118.33	1,635,506.49	36,827,332.85	3,747,035.91	637,576,784.74
2.本期增加 金额	15,669,554.88	48,349,043.51	848,559.28	4,022,279.66	760,356.72	69,649,794.05
(1) 计提	15,669,554.88	48,349,043.51	848,559.28	4,022,279.66	760,356.72	69,649,794.05
3.本期减少 金额		9,714,741.53	414,399.14	3,756,834.03	514,751.21	14,400,725.91
(1) 处置 或报废		7,863,887.87	29,279.00	1,189,069.40	514,751.21	9,596,987.48
(2) 合 并范围减少		1,850,853.66	385,120.14	2,567,764.63		4,803,738.43
4.期末余额	169,855,346.04	479,815,420.31	2,069,666.63	37,092,778.48	3,992,641.42	692,825,852.88
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额		8,646,366.09				8,646,366.09
(1) 计提		8,646,366.09				8,646,366.09
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额		8,646,366.09				8,646,366.09
四、账面价值						
1.期末账面 价值	308,815,810.81	263,577,551.90	2,085,023.52	7,420,293.34	3,315,761.88	585,214,441.45

2.期初账面价值	318,519,190.43	311,672,282.51	3,540,877.99	8,081,371.51	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
机器设备	20,374,689.00	4,193,790.15	8,646,366.09	7,534,532.76	7.2MW 齿轮箱试验台

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

其他说明

## (6) 固定资产清理

无

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,219,231.71	
合计	3,219,231.71	0.00

## (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
在调试软件	3,078,499.15		3,078,499.15			



重载三期项目	56,603.77		56,603.77			
在安装设备	84,128.79		84,128.79			
合计	3,219,231.71		3,219,231.71			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

18、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

19、油气资产

适用  不适用

20、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		11,085,150.25	21,045,022.86	217,574,468.28
2.本期增加 金额				196,975.70	196,975.70
(1) 购置				196,975.70	196,975.70

(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额				8,194,734.84	8,194,734.84
(1) 处置				18,615.38	18,615.38
(2) 合 并范围减少				8,176,119.46	8,176,119.46
4.期末余额	185,444,295.17		11,085,150.25	13,047,263.72	209,576,709.14
二、累计摊销					
1.期初余额	28,921,958.47		6,586,454.17	4,896,135.29	40,404,547.93
2.本期增加 金额	3,777,570.60		150,000.00	2,773,867.21	6,701,437.81
(1) 计提	3,777,570.60		150,000.00	2,773,867.21	6,701,437.81
3.本期减少 金额				3,334,694.33	3,334,694.33
(1) 处置				2,947.44	2,947.44
(2) 合并范围减少				3,331,746.89	3,331,746.89
4.期末余额	32,699,529.07		6,736,454.17	4,335,308.17	43,771,291.41
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			425,000.00		425,000.00
(1) 计提			425,000.00		425,000.00
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额			4,348,696.08		4,348,696.08
四、账面价值					

1.期末账面价值	152,744,766.10			8,711,955.55	161,456,721.65
2.期初账面价值	156,522,336.70		575,000.00	16,148,887.57	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

无

## 21、开发支出

无

## 22、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
		企业合并形成的		处置	其他减少	
欧尼克科技、欧尼克自动门	34,203,385.98					34,203,385.98
年富供应链(注)	1,716,910,705.55				1,716,910,705.55	
合计	1,751,114,091.53				1,716,910,705.55	34,203,385.98

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	其他减少	
年富供应链		1,716,910,705.55			1,716,910,705.55	
合计		1,716,910,705.55			1,716,910,705.55	

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司将欧尼克科技和欧尼克自动门的自动门生产销售业务相关资产、负债作为资产组，期末对商誉进行减值测试，将收购所形成的商誉分摊到商誉相关的资产组。根据自动门业务预计 5% 的收入增长率以及 14.04% 的税前折现率为基础，计算的现金流量来确定资产组的可收回金额。经测试，商誉本期没有发生减值的情形，故未计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

（1）因年富供应链停止经营，净资产为负，基于谨慎性原则，公司于 2018 年 6 月对年富供应链商誉全额计提减值准备 1,716,910,705.55 元。

（2）根据法院出具的民事裁定书（（2018）粤 03 破申 352 号）和决定书（（2018）粤 03 破 390 号），法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请并指定了破产管理人。根据法院的裁定书和决定书，从 2018 年 12 月 28 日起，年富供应链已进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，公司不再控制年富供应链。根据企业会计准则规定，年富供应链不再纳入公司合并财务报表范围，期末不再确认对年富供应链的商誉，相应转出计提的年富供应链的商誉减值准备。

### 23、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	11,242,856.82	2,647,370.15	224,368.29	11,857,943.20
绿化费	785,341.70		293,893.68		491,448.02
其他	289,313.87	2,185,741.15	2,060,985.64	200,806.81	213,262.57
合计	4,561,480.39	13,428,597.97	5,002,249.47	425,175.10	12,562,653.79

### 24、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	62,098,093.28	8,019,514.04	118,876,788.20	23,420,814.80
内部交易未实现利润			2,363,460.08	590,865.02
可抵扣亏损			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	16,919,167.45	2,537,875.09	25,010,135.81	4,578,073.74
合计	79,017,260.73	10,557,389.13	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
内部交易未实现损失	8,977,426.58	2,244,356.64		
交易性金融资产公允价值变动	102,077,010.00	25,519,252.50	26,906,388.09	4,271,869.25
合计	111,054,436.58	27,763,609.14	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		10,557,389.13		53,296,197.34
递延所得税负债		27,763,609.14		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
资产减值损失	2,422,477,106.01	379,600.04
可抵扣亏损	57,023,609.88	3,586,660.40
交易性金融资产公允价值变动	32,190.69	
递延的政府补助	3,082,200.40	
预计负债	331,000,000.00	
合计	2,813,615,106.98	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		1,281,278.51	
2019	1,175,654.70	1,175,654.70	
2020	492,257.01	492,257.01	
2021	138,643.16	492,609.89	

2022	21,246,225.34	144,860.29	
2023	33,970,829.67		
合计	57,023,609.88	3,586,660.40	--

其他说明：

## 25、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	536,571.00	4,254,079.00
合计	536,571.00	4,254,079.00

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,575,264,741.71
抵押借款	212,500,000.00	357,500,000.00
保证借款	40,000,000.00	975,026,070.51
信用借款		49,000,000.00
国内信用证贴现	40,000,000.00	1,152,548,792.23
商业汇票贴现		12,650,214.26
合计	292,500,000.00	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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

## 27、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		98,599,063.55

合计	0.00	98,599,063.55
----	------	---------------

其他说明：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		866,362,603.76
应付账款	206,678,436.78	2,327,263,695.04
合计	206,678,436.78	3,193,626,298.80

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		644,771,197.43
银行承兑汇票		221,591,406.33
合计		866,362,603.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	201,996,863.37	2,274,933,731.53
1 至 2 年	1,864,451.37	46,545,000.43
2 至 3 年	793,458.38	1,949,795.02
3 年以上	2,023,663.66	3,835,168.06
合计	206,678,436.78	2,327,263,695.04

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

### 30、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	72,756,282.50	308,241,274.82
1 至 2 年	2,529,638.99	2,623,249.82
2 至 3 年	1,280,728.00	259,306.00
3 年以上	2,826,261.08	2,584,997.92
合计	79,392,910.57	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
客户一	1,553,496.00	未到发货时点
客户二	1,436,954.00	未到发货时点
客户三	1,080,000.00	未到发货时点
合计	4,070,450.00	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 31、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	31,180,880.50	214,935,063.83	214,330,838.30	31,785,106.03
二、离职后福利-设定提存计划	136,802.71	8,497,830.68	8,547,759.18	86,874.21
三、辞退福利		353,772.70	353,772.70	
合计	31,317,683.21	223,786,667.21	223,232,370.18	31,871,980.24



## (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	28,066,590.09	186,062,740.38	185,246,664.26	28,882,666.21
2、职工福利费		10,590,285.41	10,590,285.41	
3、社会保险费	111,227.00	9,030,549.90	9,086,315.78	55,461.12
其中：医疗保险费	95,209.05	8,167,889.34	8,217,986.55	45,111.84
工伤保险费	10,905.15	458,188.75	462,278.52	6,815.38
生育保险费	5,112.80	404,471.81	406,050.71	3,533.90
4、住房公积金	65,536.00	6,085,013.92	6,038,959.92	111,590.00
5、工会经费和职工教育经费	2,937,527.41	3,166,474.22	3,368,612.93	2,735,388.70
合计	31,180,880.50	214,935,063.83	214,330,838.30	31,785,106.03

## (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	132,105.97	8,205,447.78	8,254,098.18	83,455.57
2、失业保险费	4,696.74	292,382.90	293,661.00	3,418.64
合计	136,802.71	8,497,830.68	8,547,759.18	86,874.21

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,681,317.41	118,828,232.21
企业所得税	1,922,832.95	48,711,407.08
个人所得税	243,637.15	780,127.28
城市维护建设税	809,787.86	727,338.96
教育费附加	347,051.94	311,716.69

地方教育费附加	231,367.96	207,811.13
房产税	2,841,425.66	2,142,762.12
土地使用税	868,874.33	1,410,219.32
印花税	24,934.81	1,308,403.45
残疾人保障基金	28,420.01	27,540.00
环境保护税	4,248.57	
关税		131,798.25
合计	18,003,898.65	174,587,356.49

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	473,880.54	60,170,613.60
其他应付款	115,504,435.00	420,130,129.47
合计	115,978,315.54	480,300,743.07

#### (1) 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	473,880.54	60,170,613.60
合计	473,880.54	60,170,613.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

#### (2) 应付股利

无

#### (3) 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	25,383,669.68	12,121,263.93

押金、保证金	531,898.50	2,152,922.42
往来款	89,588,866.82	15,557,763.14
代理进口业务代收款		390,298,179.98
合计	115,504,435.00	420,130,129.47

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

### 34、持有待售负债

无

### 35、一年内到期的非流动负债

无

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收入		26,550,381.16
合计	0.00	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：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		501,000,000.00
合计	0.00	501,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**38、应付债券****(1) 应付债券**

无

**(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）**

无

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

无

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

无

**39、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

无

**(2) 专项应付款**

无

**40、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**41、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	331,000,000.00		预计对外担保的损失
合计	331,000,000.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

说明：期末确认预计负债的事项详见附注十二(二)“或有事项”。

## 42、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	3,734,700.00	8,743,467.96	20,001,367.85	
合计	25,010,135.81	3,734,700.00	8,743,467.96	20,001,367.85	--

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
年产 500 兆瓦大型风电变速箱技改项目	3,348,867.07		266,666.67				3,082,200.40	与资产相关
大型风电齿轮箱项目	1,170,000.00		540,000.00				630,000.00	与资产相关
高铁机车齿轮箱技改项目	4,590,000.00		1,080,000.00				3,510,000.00	与资产相关
年产 1000 台模块化高精减速器技改项目	1,370,200.02		322,399.97				1,047,800.05	与资产相关
年产 1000 台模块化高精减速器技改项目	1,370,200.02		322,399.97				1,047,800.05	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		181,853.23				1,189,061.40	与资产相关
年产 7 万台中小型高效电机	1,448,513.56		192,146.75				1,256,366.81	与资产相关

生产线技 改								
蓝色屋面 整治项目	981,440.44		280,411.52				701,028.92	与资产相 关
高扭矩同 向双螺杆 挤出机减 速机的研 发项目	60,000.00						60,000.00	与收益相 关
高扭矩单 螺杆挤出 机减速机的研发项目	300,000.00						300,000.00	与收益相 关
高扭矩单 螺杆挤出 机减速机的研发项目	150,000.00						150,000.00	与收益相 关
高扭矩单 螺杆挤出 机减速机的研发	300,000.00						300,000.00	与收益相 关
年产 6000 台塑料挤 出机专用 减速机技 改项目		914,100.00	91,410.00				822,690.00	与资产相 关
宁波市企 业信息化 提升项目		1,960,000. 00	310,333.27				1,649,666. 73	与资产相 关
年产 6000 台塑料挤 出机专用 减速机技 改项目		391,800.00	39,180.00				352,620.00	与资产相 关
年产 6000 台塑料挤 出机专用 减速机技		468,800.00					468,800.00	与资产相 关

改项目								
土地基地建设补助款	3,633,333.41		199,999.92				3,433,333.49	与资产相关
贵州新蒲经济开发区管理委员会信息补助款	4,916,666.66		1,000,000.00			-3,916,666.66		与资产相关
合计	25,010,135.81	3,734,700.00	4,826,801.30			-3,916,666.66	20,001,367.85	

其他说明：

说明：其他变动系合并范围变化所致。

#### 43、其他非流动负债

无

#### 44、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：

#### 45、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

无

#### 46、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	0.00	0.00	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：

#### 47、库存股

无

#### 48、其他综合收益

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、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：

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	321,597,064.20	162,579,816.98
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	-2,800,641,940.63	159,317,659.62
减：提取法定盈余公积		300,412.40
应付普通股股利	34,967,364.10	
期末未分配利润	-2,514,012,240.53	321,597,064.20

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。

## 52、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	11,741,138,732.26	11,431,407,477.19	12,852,957,202.67	12,421,532,555.65
其他业务	19,505,902.26	7,063,330.90	17,307,472.20	14,748,283.77
合计	11,760,644,634.52	11,438,470,808.09	12,870,264,674.87	12,436,280,839.42

## 53、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	4,562,388.39	3,350,819.44
教育费附加	1,948,344.59	1,439,576.96
房产税	5,678,951.69	4,791,735.97
土地使用税	1,819,706.26	2,830,724.28
车船使用税		360.00
印花税	1,660,014.21	3,792,575.56
残保金	343,500.00	237,440.00
环境保护税	16,994.28	
地方教育费附加	1,311,301.09	957,376.96
合计	17,341,200.51	17,400,609.17

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,265,754.98	18,947,057.28
运输费	26,626,396.66	24,789,213.02
差旅费	6,230,256.22	5,543,160.67
业务招待费	7,721,719.76	4,823,060.39
售后服务费	4,375,019.14	882,224.69

租赁费	412,841.99	410,171.84
销售服务费	25,500,418.08	5,205,171.05
广告费	5,317,116.54	3,422,291.34
报关费	1,379,400.36	1,332,236.59
其他	7,717,110.59	12,180,630.92
合计	110,546,034.32	77,535,217.79

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,485,935.16	28,435,575.18
无形资产摊销	6,701,437.81	6,535,597.91
折旧费	7,674,715.05	6,175,674.74
顾问及咨询费	28,610,811.60	5,913,630.19
环境保护费	897,964.87	710,240.07
修理费	550,146.54	1,142,113.35
汽车费用	1,421,817.34	1,011,176.51
业务招待费	6,627,204.26	2,264,926.29
办公费	1,439,348.08	1,093,436.74
差旅费	4,233,668.15	2,372,814.89
租赁费	10,033,291.43	4,295,670.72
其他	9,946,333.64	8,109,812.83
合计	147,622,673.93	68,060,669.42

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
齿轮箱项目	35,230,551.37	23,401,438.34
自动门项目	6,151,921.65	4,813,303.80
合计	41,382,473.02	28,214,742.14

其他说明：

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	257,361,601.03	90,315,493.87
减：利息收入	29,274,153.40	7,410,184.59
贴现支出	3,335,453.72	16,980,030.59
汇兑损益	30,572,673.09	-53,853,769.26
手续费	15,236,440.74	11,885,634.55
现金折扣	-38,148.40	243,346.09
合计	277,193,866.78	58,160,551.25

其他说明：

**58、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	1,397,496,731.98	4,784,943.68
二、存货跌价损失	42,349,440.44	9,859,391.60
五、长期股权投资减值损失	2,360,000,000.00	
七、固定资产减值损失	8,646,366.09	
十二、无形资产减值损失	425,000.00	3,923,696.08
合计	3,808,917,538.51	18,568,031.36

其他说明：

**59、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	4,826,801.30	3,469,211.37
与收益相关的政府补助	26,485,840.54	7,997,111.02
合计	31,312,641.84	11,466,322.39

**60、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	3,821,209.10	3,914,089.93
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,134,476.38	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-95,156,259.08	11,658,852.73
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	24,000.00	30,000.00
处置理财产品取得的投资收益	42,661,389.53	44,305,105.67
其他（注）	1,559,546,851.09	
合计	1,504,762,714.26	59,908,048.33

其他说明：

注：2018 年12月27日，公司收到年富供应链转发的民事裁定书。根据法院出具的民事裁定书（（2018）粤 03 破申352号）和决定书（（2018）粤03破390号），法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请。根据法院的裁定书，年富供应链已进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，公司丧失对年富供应链的控制，不再将年富供应链纳入合并范围。公司享有年富供应链自购买日至丧失控制权日累计归属于母公司的亏损1,559,546,851.09元计入投资收益。

## 61、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	75,138,431.22	7,479,906.26
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-26,906,388.09	7,714,438.43
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	79,161,358.65	-62,403,328.51
合计	154,299,789.87	-54,923,422.25

其他说明：

## 62、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	387,639.48	-3,463,572.77
合计	387,639.48	-3,463,572.77

## 63、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	1,256,162.54	147,474.08	1,256,162.54
其他	793,351.97	518,619.63	793,351.97
合计	2,049,514.51	666,093.71	2,049,514.51

计入当期损益的政府补助：

无

## 64、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	4,750,875.08	2,420,684.68	4,750,875.08
对外捐赠	100,000.00	80,000.00	100,000.00
预计担保损失	331,000,000.00		331,000,000.00
其他	575,465.88	458,712.96	575,465.88
非流动资产毁损报废损失	215,372.92		215,372.92
合计	336,641,713.88	2,959,397.64	336,641,713.88

其他说明：

## 65、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	9,963,437.19	24,905,579.37
递延所得税费用	67,877,395.92	-7,936,699.40
合计	77,840,833.11	16,968,879.97

### (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	-2,724,659,374.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-681,164,843.64
子公司适用不同税率的影响	-243,515,084.49

调整以前期间所得税的影响	2,065,333.07
归属于合营企业和联营企业的损益	-4,046.10
非应税收入的影响	-26,181,052.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,497,910.36
研发费用加计扣除的影响	-4,535,439.67
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	1,006,646,822.07
其他	17,031,234.36
所得税费用	77,840,833.11

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注无。

## 67、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	27,728,141.35	8,297,111.02
代收代付款	818,249,066.02	231,039,029.17
收到其他往来	25,670,885.06	21,039,609.53
利息收入	29,274,153.40	6,579,688.10
其他	4,711,158.73	7,600,063.44
合计	905,633,404.56	274,555,501.26

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	26,625,659.90	18,967,843.10
技术开发费	13,198,478.19	11,103,299.87
差旅费	10,346,778.36	7,915,975.56
业务招待费	14,079,097.45	6,679,250.84

顾问及咨询费	28,608,311.60	5,913,630.19
售后服务费	4,375,019.14	882,224.69
修理费	547,696.54	1,142,113.35
手续费	15,236,440.74	4,624,318.38
汽车费用	1,416,103.06	1,011,176.51
代收代付款	1,143,683,247.26	534,485,908.16
办公费	1,431,488.04	1,093,436.74
其他	5,867,797.83	25,138,891.93
支付的其他往来	24,008,784.64	18,360,154.98
使用受到限制的资金	734,666,286.94	
合计	2,024,091,189.69	637,318,224.30

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
取得子公司收到的现金		542,004,368.42
收到的与资产相关的政府补助		3,000,000.00
合计		545,004,368.42

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
丧失控制权的子公司货币资金	15,421,877.86	
合计	15,421,877.86	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

由于年富供应链已进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，公司不再控制年富供应链。期末将丧失控制权日年富供应链的现金和现金等价物15,421,877.86元列示于此。

### (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	3,009,049,950.13	1,831,821,161.04
合计	3,009,049,950.13	1,831,821,161.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
冻结的与筹资活动有关的担保金额	380,912,722.67	2,099,732,454.35
合计	380,912,722.67	2,099,732,454.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 68、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	-2,802,500,207.67	159,769,206.12
加：资产减值准备	3,808,917,538.51	18,568,031.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,268,983.44	70,417,333.73
无形资产摊销	6,701,437.81	6,535,597.91
长期待摊费用摊销	5,002,249.47	2,070,300.95
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）	-172,266.56	3,463,572.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-154,299,789.87	54,923,422.25
财务费用（收益以“-”号填列）	253,831,000.39	46,636,113.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,504,762,714.26	-59,908,048.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	42,738,808.21	-9,709,162.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	23,491,739.89	1,772,462.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,760,266.61	4,556,244.81



经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,199,888,702.68	-839,870,523.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,548,166,035.85	553,121,867.77
其他	329,907,898.70	-3,469,211.37
经营活动产生的现金流量净额	468,162,277.84	8,877,208.28
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	97,440,299.32	758,014,354.85
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	-660,574,055.53	716,054,311.32

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （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	97,440,299.32	758,014,354.85
其中：库存现金	64,716.83	151,139.06
可随时用于支付的银行存款	97,375,582.49	757,863,215.79
三、期末现金及现金等价物余额	97,440,299.32	758,014,354.85

其他说明：

说明：2018年度现金流量表中现金期末数为97,440,299.32元，2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数120,580,786.25元，差额23,140,486.93元，系现金流量表期末数扣除了不符合现金等价物标准的其他货币资金19,979,398.05元，以及冻结账户资金3,161,088.88元。

## 69、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：

## 70、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	19,979,398.05	保证金
货币资金	3,161,088.88	因未决诉讼被司法冻结
应收票据	7,373,454.50	票据池质押
固定资产	288,530,563.68	借款抵押
投资性房地产	25,563,581.19	借款抵押
无形资产	136,751,818.84	借款抵押
合计	481,359,905.14	--

其他说明：公司对子公司的股权被冻结的情况，详见十六、其他重要事项（六）子公司股权冻结情况。

## 71、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	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	2,304,490.69
其中：美元	320,662.80	6.8632	2,200,772.93
欧元	13,217.00	7.8473	103,717.76
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高铁机车齿轮设备项目	4,590,000.00	其他收益	1,080,000.00
大型风电齿轮箱项目	1,170,000.00	其他收益	540,000.00
年产 1,000 台模块化高精减速器技改项目	1,370,200.02	其他收益	322,399.97
年产 1,000 台模块化高精减速器技改项目	1,370,200.02	其他收益	322,399.97
年产 500 兆瓦大型风电变速箱技改项目	3,348,867.07	其他收益	266,666.67
年产 7 万台中小型高效电机生产线技改	1,370,914.63	其他收益	181,853.23
年产 7 万台中小型高效电机生产线技改	1,448,513.57	其他收益	192,146.75
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	其他收益	199,999.92
蓝色屋顶整治行为	981,440.43	其他收益	280,411.52
贵州新蒲经济开发区管理委员会信息补助款	4,916,666.66	其他收益	1,000,000.00
年产 6000 台塑料挤出机专用减速机技改项目	1,305,900.00	其他收益	130,590.00
宁波市企业信息化提升项目	1,960,000.00	其他收益	310,333.27
奖励资金或补助	23,993,441.35	其他收益	23,993,441.35
税收返还	2,492,399.19	其他收益	2,492,399.19
合计	53,951,876.35		31,312,641.84

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、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

无

### (2) 合并成本及商誉

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

### (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

本期未发生同一控制下企业合并。

### (2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

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：

本期未发生反向购买。

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆年富	1,000,000.00	100.00%	对外转让	2018年09月28日	收到股权转让款，并办妥工商变更登记	-595,663.76	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

1、2018 年 12 月 27 日，公司收到年富供应链转发的民事裁定书。根据法院出具的民事裁定书（（2018）粤 03 破申 352 号）和决定书（（2018）粤 03 破 390 号），法院裁定受理惠州埃富拓科技有限公司对年富供应链的破产清算申请并指定破产管理人。根据法院的裁定书和决定书，年富供应链已进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，自 2018 年 12 月 28 日起，公司不再控制年富供应链。自丧失对年富供应链的控制权之日起，年富供应链不再纳入公司合并范围。

2、2018 年 5 月 21 日，东力传动发起设立南京东力，注册资本为 2,000 万元，其中东力传动认缴 2,000 万元，自公司设立之日纳入合并报表范围。

3、2018 年 1 月 24 日，年富供应链发起设立重庆年富，注册资本为 100 万元，其中年富供应链认缴 100 万元，自公司设立之日纳入合并报表范围。2018 年 9 月 28 日，年富供应链将其持有的重庆年富 100%股权转让，自 2018 年 9 月 28 日起重庆年富不再纳入合并范围。

## 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
南京东力	南京	南京	制造业		100.00%	设立
年富供应链	深圳	深圳	服务业	100.00%		非同一控制下

(注 1)						企业合并
升达(香港)(注 1)	深圳	香港	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
联富供应链(注 1)	深圳	深圳	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州年富(注 1)	贵州	贵州	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
郑州年富(注 1)	郑州	郑州	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
联富国际(注 1)	深圳	香港	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
北京荟俊(注 1)	北京	北京	服务业		60.00%	非同一控制下企业合并
萍乡荟康(注 1)	萍乡	萍乡	服务业		100.00%	设立
重庆年富(注 2)	重庆	重庆	服务业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

注 1: 2018 年 12 月 28 日, 年富供应链已进入破产清算程序, 由法院指定的管理人接管, 公司不再控制年富供应链。自丧失对年富供应链的控制权之日起, 年富供应链及下属子公司(升达(香港)、联富供应链、贵州年富、郑州年富、联富国际、北京荟俊)不再纳入公司合并范围。具体详见“六、合并范围的变更”。

注 2: 2018 年 1 月 24 日, 年富供应链发起设立重庆年富, 注册资本为 100 万元, 其中年富供应链认缴 100 万元, 自公司设立之日纳入合并报表范围。2018 年 9 月 28 日, 年富供应链将其持有的重庆年富 100%股权转让, 自 2018 年 9 月 28 日起重庆年富不再纳入合并范围。

## (2) 重要的非全资子公司

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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

单位：元

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

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(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**

无

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	
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	宁波	宁波	金融业		25.00%	权益法
安徽马钢东力	马鞍山	马鞍山	制造业		49.00%	权益法



传动设备有限 公司						
--------------	--	--	--	--	--	--

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：

无

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：

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	佳合小贷	马钢东力	佳合小贷	马钢东力
流动资产	192,134,610.46	8,169,813.76	191,745,235.31	5,512,446.44
非流动资产	327,417.24	6,151,269.26	1,533,710.61	6,286,623.12
资产合计	192,462,027.70	14,321,083.02	193,278,945.92	11,799,069.56
流动负债	5,446,783.44	3,073,765.98	8,098,830.53	1,291,399.21
负债合计	5,446,783.44	3,073,765.98	8,098,830.53	1,291,399.21
归属于母公司股东权益	187,015,244.26	11,247,317.04	185,180,115.39	10,507,670.35
按持股比例计算的净资产份额	46,753,811.07	5,511,185.35	46,295,028.85	5,148,758.47
对联营企业权益投资的账面价值	46,753,811.07	5,511,185.35	46,295,028.85	5,148,758.47
营业收入	30,378,561.47	14,280,168.67	28,846,841.99	4,824,144.33
净利润	16,635,834.72	739,646.69	14,521,306.62	491,148.04
综合收益总额	16,635,834.72	739,646.69	14,521,306.62	491,148.04
本年度收到的来自联营企业的股利	3,000,000.00		3,000,000.00	

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

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

程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

### 信用风险

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

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

### 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

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

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

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
<b>外币金融资产</b>						
货币资金				439,477,437.48	46,583,052.42	486,060,489.90
应收账款	2,200,772.93	103,717.76	2,304,490.69	435,021,639.36	6,086.00	435,027,725.36
其他应收款				436,887,532.77	1,048,460.00	437,935,992.77
<b>外币金融资产小计</b>	2,200,772.93	103,717.76	2,304,490.69	1,311,386,609.61	47,637,598.42	1,359,024,208.03
<b>外币金融负债</b>						
短期借款				925,538,200.32	895,482,125.67	1,821,020,325.99
应付账款				140,894,308.24	2,210,921.67	143,105,229.91
其他应付款				468,291,286.13		468,291,286.13
<b>外币金融负债小计</b>				1,534,723,794.69	897,693,047.34	2,432,416,842.03
合计	2,200,772.93	103,717.76	2,304,490.69	2,846,110,404.30	945,330,645.76	3,791,441,050.06

#### （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	102,374,390.66	329,571.35
合计	102,374,390.66	329,571.35

### 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。公司多项资产和银行账户被冻结，偿债能力较弱，存在一定的流动性风险。

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	292,500,000.00	292,500,000.00
应付账款	201,996,863.37	201,996,863.37
其他应付款	114,556,717.70	114,556,717.70
预计负债	331,000,000.00	331,000,000.00
合计	940,053,581.07	940,053,581.07

## 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	102,374,390.66			102,374,390.66
1.交易性金融资产	102,374,390.66			102,374,390.66
（2）权益工具投资	102,374,390.66			102,374,390.66
持续以公允价值计量的资产总额	102,374,390.66			102,374,390.66
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 1、股票投资

对于存在活跃市场的股票投资，其公允价值按照资产负债表日的市场报价确定。

## 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	100000000.00	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“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

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
李文国	公司前副董事长、年富供应链法定代表人（注）
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
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
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

其他说明

注：2018年8月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事辞职的议案》，免去李文国副董事长职务。

#### 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
威隆国际贸易有限公司（注）	采购商品	88,395,775.99		是	235,787,156.03
世博国际集团有限公司（注）	采购商品	645,409,964.23		是	971,832,030.64
云路泰有限公司（注）	采购商品	7,407,972.07		是	
远毅有限公司（注）	采购商品	6,059,137.31		是	11,296,931.30
天逸通有限公司（注）	采购商品	5,926,882.82		是	12,969,214.70

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	8,513,894.77	1,735,549.91
云路泰有限公司（注）	销售商品		95,471,447.32

天逸通有限公司（注）	销售商品	10,422,451.74	189,650,682.93
------------	------	---------------	----------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：由于年富供应链进入破产程序，不再纳入合并范围，故上表披露的公司与威隆国际贸易有限公司、世博国际集团有限公司、云路泰有限公司、远毅有限公司和天逸通有限公司（以下简称“威隆国际等 5 家公司”）的本期发生额，为威隆国际等 5 家公司与年富供应链及下属子公司自 2018 年 1 月 1 日至 12 月 28 日发生的交易金额。

公司于 2017 年 7 月完成对年富供应链的并购，故上表披露的公司与威隆国际等 5 家公司上期发生额，为威隆国际等 5 家公司与年富供应链及下属子公司 2017 年 8-12 月期间发生的交易金额。

## （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（注）	房屋建筑物	5,571,349.69	2,706,728.62

关联租赁情况说明

注：由于年富供应链进入破产程序，不再纳入合并范围，故上表披露的公司与年富实业发生的本期租赁费，为年富供应链自 2018 年 1 月 1 日至 12 月 28 日租赁年富实业房屋建筑物发生的租赁费用。

公司于 2017 年 7 月完成对年富供应链的并购，故上表披露的公司与年富实业上期租赁费，为年富供应链 2017 年 8-12 月期间租赁年富实业房屋建筑物发生的租赁费用。

**(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	30,000,000.00	2017年05月24日	2020年05月24日	否
东力传动	60,000,000.00	2018年06月19日	2019年06月18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	是
东力传动	96,350,000.00	2016年07月19日	2018年12月31日	是
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
东力传动	145,000,000.00	2017年10月20日	2020年10月20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

关联担保情况说明

4.1 本公司作为担保方情况说明：

①2017年5月，公司与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订编号为鄞州2017人保063号的最高额保证合同，为东力传动2017年5月24日至2020年5月24日不高于人民币3,000万元的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，东力传动在上述最高额保证合同担保下的短期借款为10,000万元。同时，该项借款由东力传动与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订编号为江东2017人抵109号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

②2018年6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2018年工银甬江东（保）字0010号最高额保证合同，为东力传动2018年6月19日至2019年6月18日不高于人民币6,000万元的全部债务提供担保。截止2018年12月31日，东力传动在上述最高额保证合同担保下的短期借款为4,000万元。

③2017年11月，公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订编号为平银（物流）综字第B006201706210001（额保003）号最高额保证合同，为年富供应链与平安银行股份有限公司深圳分行签署的编号为平银（物流）综字第B006201706210001号综合授信合同项下2017年11月24日至2018年7月3日不高于60,000万元的债务提供连带责任保证担保。截止2018年12月31日，年富供应链在上述最高额保证合同项下的融资本金、利息及罚息折合人民币为451,710,499.35元。



④：2017 年 11 月，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。截止 2018 年 12 月 31 日，年富供应链在上述最高额保证合同项下的融资本金、利息及罚息折合人民币为 102,183,418.10 元。

⑤2017 年 11 月，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为兴银深业务一授信（保证）字（2017）第 080D 号的最高额保证合同，为年富供应链与兴业银行股份有限公司深圳分行签署的编号为兴银深业务一授信字（2017）第 080 号的基本额度授信合同项下 2017 年 11 月 13 日至 2018 年 8 月 29 日不高于 29,000 万元的债务提供连带责任保证担保。截止 2018 年 12 月 31 日，年富供应链在上述最高额保证合同项下的融资本金、利息及罚息折合人民币为 119,414,661.86 元。

⑥2018 年 2 月，公司与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为 755XY2018002139 的基本额度授信合同项下 2018 年 2 月 5 日至 2019 年 2 月 4 日不高于 90,000 万元的债务提供连带责任保证担保。截止 2018 年 12 月 31 日，年富供应链在上述最高额保证合同项下的融资本金、利息及罚息折合人民币为 518,860,782.04 元。

⑦2018 年 3 月，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 号的最高额保证合同，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。截止 2018 年 12 月 31 日，年富供应链在上述最高额保证合同项下的融资本金、利息及罚息折合人民币为 203,455,584.01 元。

#### 4.2 本公司作为被担保方情况说明：

①2016 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 143,661,383.27 元的房屋建筑物以及原值为 49,369,795.20 元，摊余价值为 38,014,742.48 元的土地使用权为公司 2016 年 7 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日不高于人民币 8,518 万元的全部债务提供抵押。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下无短期借款。

②2016 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 143,661,383.27 元的房屋建筑物以及原值为 49,369,795.20 元，摊余价值为 38,014,742.48 元的土地使用权为公司 2016 年 7 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日不高于人民币 9,635 万元的全部债务提供抵押。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下无短期借款。

③2016 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 29,079,014.70 元的房屋建筑物以及原值为 5,441,264.29 元，摊余价值为 3,910,357.50 元的土地使用权为公司 2016 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 13 日不高于人民币 7,200 万元的全部债务提供抵押。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 68,000,000 元，同时，该项借款由东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号 03001DY20168075 号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

④2016 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 32,275,389.72 元的房屋建筑物以及原值为 623,277.64 元，摊余价值为 243,337.99 元的投资性房地产为公司 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 13 日不高于人民币 3,600 万元的全部债务提供抵押。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 68,000,000 元，同时，该项借款由东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号 03001DY20168062 号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

⑤2017 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 31,492,756.47 元的房屋建筑物、原值为 31,791,964.62 元，净值为 25,320,243.20 元的投资性房地产以及原值为 70,348,093.42 元，摊余价值为 60,147,619.99 元的土地使用权为公司 2017 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 20 日不高于人民币 14,500 万元的全部债务提供抵押。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下无短期借款。

⑥2016 年 6 月，欧尼克科技与浙商银行股份有限公司宁波分行签订编号为（332062）浙商银高抵字（2016）第 00005 号的最高额抵押合同，以原值为 36,288,840.19 元，净值为 31,787,026.44 元的房屋建筑物以及原值为 23,618,740.55 元，摊余价值

为 20,981,314.74 元的土地使用权为公司 2016 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 30 日不高于人民币 5,500 万元的全部债务提供抵押。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 40,000,000 元，同时，该项借款由欧尼克科技与浙商银行股份有限公司宁波分行签订编号为（332062）浙商银高抵字（2017）第 00003 号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

⑦2017 年 9 月，欧尼克科技与浙商银行股份有限公司宁波分行签订编号为（332062）浙商银高抵字（2017）第 00003 号的最高额抵押合同，以原值为 36,288,840.19 元，净值为 31,787,026.44 元的房屋建筑物以及原值为 23,618,740.55 元，摊余价值为 20,981,314.74 元的土地使用权为公司 2017 年 9 月 14 日至 2019 年 6 月 30 日不高于人民币 1,540 万元的全部债务提供抵押。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 40,000,000 元，同时，该项借款由欧尼克科技与浙商银行股份有限公司宁波分行签订编号为（332062）浙商银高抵字（2016）第 00005 号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

### （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	5,383,000.00	4,305,200.00

### （8）其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	马钢东力	1,808,646.60	90,432.33		
其他应收款	马钢东力	50,031.56	3,607.83	22,125.10	1,106.26

**(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	年富供应链	85,917,608.47	
	萍乡荟康	3,595,500.00	

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**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**

无

**5、其他**

无

**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 32,275,389.72 元的房屋建筑物，原值为 623,277.64 元，摊余价值为 243,337.99 元的投资性房地产以及原值为 7,052,033.43 元，摊余价值为 5,067,935.41 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 12 月 31 日，东力传动在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 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 20,234,993.08 元的房屋建筑物以及原值为 12,015,754.94 元，摊余价值为 8,629,848.72 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 12 月 31 日，东力传动在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 10,000 万元。同时，该项借款由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) 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 29,079,014.70 元的房屋建筑物以及原值为 5,441,264.29 元，摊余价值为 3,910,357.50 元的土地使用权为公司 2016 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 13 日不高于人民币 7,200 万元的全部债务提供抵押。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 6,800 万元，同时，该项借款由东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号 03001DY20168075 号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

(4) 2016 年 4 月，东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为 03001DY20168075 号的最高额抵押合同，以原值为 60,621,454.65 元，净值为 32,275,389.72 元的房屋建筑物以及原值为 623,277.64 元，摊余价值为 243,337.99 元的投资性房地产为公司 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 13 日不高于人民币 3,600 万元的全部债务提供抵押。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 6,800 万元，同时，该项借款由东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号 03001DY20168062 号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

(5) 2017 年 9 月，欧尼克科技与浙商银行股份有限公司宁波分行签订编号为 (332062) 浙商银高抵字 (2017) 第 00003 号的最高额抵押合同，以原值为 36,288,840.19 元，净值为 31,787,026.44 元的房屋建筑物以及原值为 23,618,740.55 元，摊余价值为 20,981,314.74 元的土地使用权为公司 2017 年 9 月 14 日至 2019 年 6 月 30 日不高于人民币 1,540 万元的全部债务提供抵押。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 4,000 万元，同时，该项借款由欧尼克科技与浙商银行股份有限公司宁波分行签订编号为 (332062) 浙商银高抵字 (2016) 第 00005 号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

(6) 2016 年 6 月，欧尼克科技与浙商银行股份有限公司宁波分行签订编号为 (332062) 浙商银高抵字 (2016) 第 00005 号的最高额抵押合同，以原值为 36,288,840.19 元，净值为 31,787,026.44 元的房屋建筑物以及原值为 23,618,740.55 元，摊余价值为 20,981,314.74 元的土地使用权为公司 2016 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 30 日不高于人民币 5,500 万元的全部债务提供抵押。截止 2018 年 12 月 31 日，公司在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 4,000 万元，同时，该项借款由欧尼克科技与浙商银行股份有限公司宁波分行签订编号为 (332062) 浙商银高抵字 (2017) 第 00003 号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

(7) 截止 2018 年 12 月 31 日，公司在浙商银行宁波分行存有银行承兑汇票保证金 3,299.12 元，该保证金担保下无应付票据余额。

(8) 截止 2018 年 12 月 31 日，公司在招商银行深圳泰然支行存有银行承兑汇票保证金 9,798.83 元，该保证金担保下无应付票据余额。

(9) 截止 2018 年 12 月 31 日，东力传动在中国银行江东支行存有银行承兑汇票保证金 17,698,718.94 元，该保证金担保下无应付票据余额。

(10) 截止 2018 年 12 月 31 日，东力传动在浙商银行宁波分行存有银行承兑汇票保证金 367.00 元，该保证金担保下无应付票据余额。

(11) 截止 2018 年 12 月 31 日，东力传动在中国银行鄞州支行的票据池中存有质押的银行承兑汇票 7,373,454.50 元，该票据池担保下无应付票据余额。

(12) 截止 2018 年 12 月 31 日，公司在宁波银行鄞州中心区支行开具履约保函 1,009,722.00 元，公司以保证金 100,972.20

元为上述保函提供担保。

(13) 截止 2018 年 12 月 31 日, 公司在中国银行江东支行开具履约保函 24,470.00 美元, 公司以保证金人民币 16,540.33 元为上述保函提供担保。

(14) 截止 2018 年 12 月 31 日, 东力传动在宁波银行江东支行开具履约保函 2,471,700.00 元, 公司以保证金 257,700.00 元为上述保函提供担保。

(15) 截止 2018 年 12 月 31 日, 东力传动在中国银行鄞州支行开具履约保函 105,452.00 美元以及履约保函 674,486.90 元, 公司以保证金 1,461,028.44 元为上述保函提供担保。

(15) 截止 2018 年 12 月 31 日, 欧尼克科技在中国工商银行宁波江东支行开具履约保函 328,000.00 元, 公司以保证金 9,840 元为上述保函提供担保。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

如附注十、关联方及关联交易（五）关联交易情况之 3 所述, 公司为年富供应链在招商银行、广发银行、兴业银行、平安银行和杭州银行 5 家银行的融资提供担保, 截至 2018 年 12 月 31 日, 担保的融资余额（本息）合计 139,562.49 万元。因年富供应链停止经营、银行账户被冻结, 导致融资款项无法按时偿还, 相关银行已向年富供应链和宁波东力提起诉讼或仲裁, 要求年富供应链偿付到期债务, 并要求公司对债务承担连带责任。截止本财务报告批准报出日, 涉及的诉讼尚未判决, 涉及的仲裁已裁决, 本公司和年富供应链已向法院提起撤销仲裁裁决的申请。诉讼和仲裁情况详见附注十六、其他重要事项（三）未决诉讼情况和（四）仲裁情况。截止 2018 年 12 月 31 日, 公司已计提预计负债 33,100 万元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 年富供应链涉嫌骗贷案

公司为年富供应链银行融资提供担保，截至 2018 年 12 月 31 日担保额度共计 227,000 万元，担保的融资余额合计 139,562.49 万元。为了维护公司和广大投资者的合法权益，公司就年富供应链涉嫌骗取贷款的违法行为报案。2019 年 3 月 15 日，公司收到宁波市公安局出具的《立案告知书》，年富供应链骗取贷款一案，符合刑事立案标准，宁波市公安局已对该案立案侦查。截止本财务报告批准报出日，案件正在侦查中。

## 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

如本附注六（五）所述，根据法院的裁定书，年富供应链已进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，公司不再控制年

富供应链，也不享有可变回报。本公司已停止对供应链业务的经营。供应链业务终止经营的主要财务情况如下：

### 1、归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	-292,044,525.90	10,720,244.89
归属于母公司所有者的终止经营净利润	-2,508,597,414.73	148,597,414.73

### 2、终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
<b>终止经营的损益：</b>		
收入	10,792,067,943.06	12,123,827,218.41
成本费用	12,474,090,245.23	11,957,004,814.18
利润总额	-1,682,022,302.17	166,822,404.23
所得税费用（收益）	28,168,124.20	17,896,645.16
净利润	-1,710,190,426.37	148,925,759.07
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润	-1,708,144,265.82	148,597,414.73
<b>终止经营处置损益：</b>		
处置损益总额	1,559,546,851.09	
所得税费用（收益）		
处置净损益	1,559,546,851.09	
减：确认的资产减值损失	2,360,000,000.00	
终止经营净利润	-2,510,643,575.28	148,925,759.07
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润	-2,508,597,414.73	148,597,414.73

### 3、终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	162,633,902.26	-150,058,637.19
投资活动现金流量净额	2,137,091,890.68	-1,181,586,546.04
筹资活动现金流量净额	-2,989,939,302.93	1,571,416,396.25

## 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

### 李文国涉嫌合同诈骗案

2018年6月29日，公司收到宁波市公安局《立案告知书》，公司被李文国合同诈骗一案，符合刑事立案标准，对该案立案侦查；对李文国已采取相关强制措施，对其控制的资产，采取资产保全等措施。

2018年8月6日，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。

截止本财务报告批准报出日，对李文国、杨战武涉嫌的犯罪情况公安机关正在进一步侦查中。

### 监管机构对本公司立案调查

公司于2018年8月24日收到中国证券监督管理委员会下达的《调查通知书》（编号：甬证调查字2018039号），公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。

截止本财务报告批准报出日，中国证券监督管理委员会对宁波东力的立案调查尚未有最终的结论。

### 未决诉讼情况

如附注十二、承诺及或有事项（二）所述，公司为年富供应链银行融资提供担保，因年富供应链停止经营、银行账户被冻结，导致融资款项无法按时偿还，相关银行已向年富供应链和宁波东力提起诉讼，要求年富供应链偿付到期债务，并要求公司对债务承担连带责任，截至财务报告批准报出日，各诉讼的具体情况如下：

#### (1) 案件一

原告：招商银行股份有限公司深圳分行

案号：（2018）粤03民初2885号、（2018）粤03民初2886号

被告一：深圳市年富供应链有限公司

被告二：本公司

被告三：深圳市年富实业发展有限公司

案件审理：深圳市中级人民法院审理；

案件概述：年富供应链法定代表人李文国涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，且年富供应链账户被冻结，签订的《授信协议》、《出口汇款融资申请书》等执行困难；

审理阶段：收到传票和应诉通知书，尚未判决；2019年3月，法院裁定案件中止诉讼；

涉案标的：原告要求被告一归还融资款36,339,839.98美元和41,000,000美元；原告要求本公司承担连带保证责任；原告要求有权依法处置被告三755XY2018002139《最高额抵押合同》项下房产，对处置所得款项有优先受偿权。

#### (2) 案件二

申请人：平安银行股份有限公司深圳分行

案号：（2018）粤03民初3054号



被告一：深圳市年富供应链有限公司

被告二：本公司

案件审理：深圳市中级人民法院审理；

案件概述：年富供应链法定代表人李文国涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，且年富供应链账户被冻结，签订的《综合授信额度合同》、《最高额保证担保合同》等执行困难；

审理阶段：收到传票和应诉通知书，尚未判决；

涉案标的：原告要求被告一归还借款 100,000,000 元及利息；原告要求本公司承担连带保证责任。

### (3)案件三

原告：广发银行股份有限公司深圳分行

案号：（2018）粤 0303 民初 15372 号

被告一：深圳市年富供应链有限公司

被告二：深圳富裕控股有限公司

被告三：深圳市年富实业发展有限公司

被告四：李文国

被告五：本公司

案件审理：深圳市罗湖区人民法院审理；

案件概述：年富供应链法定代表人李文国涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，且年富供应链账户被冻结，签订的《综合授信合同》执行困难。

审理阶段：收到传票和应诉通知书，尚未判决；2019 年 3 月，法院裁定案件中止诉讼；

涉案标的：原告要求被告一足额交存银行承兑汇票票款 2,100 万元；原告要求被告二、三、四、本公司承担连带清偿责任。

### (4)案件四

原告：广发银行股份有限公司深圳分行

案号：（2018）粤 03 民初 2528 号

被告一：深圳市年富供应链有限公司

被告二：李文国

被告三：本公司

案件审理：深圳市中级人民法院审理；

案件概述：年富供应链法定代表人李文国涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，且年富供应链账户被冻结，签订的《授信额度合同》执行困难。

审理阶段：收到传票和应诉通知书，尚未判决；

涉案标的：原告要求被告一足额交存银行承兑汇票票款等 207,755,999.79 元；原告要求被告二、本公司承担连带清偿责任。

### (5)案件五

原告：平安银行股份有限公司深圳分行

案号：（2018）粤 03 民初 3126 号、（2018）粤 03 民初 3127 号

被告一：深圳市年富供应链有限公司

被告二：本公司

案件审理：深圳市中级人民法院审理；

案件概述：年富供应链法定代表人李文国涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，且年富供应链账户被冻结，签订的《综合授信合同》执行困难。

审理阶段：收到传票和应诉通知书，尚未判决；

涉案标的：原告要求被告一偿还借款本金 20,000 万元、罚息 132.21 万元；原告要求被告一偿还借款本金及承兑汇票保证金 18,246.95 万元、罚息 11 万元；原告要求本公司承担连带保证责任。

#### (1)案件六

原告：渤海银行股份有限公司深圳分行

案号：（2018）粤 03 民初 3303 号

被告一：深圳市年富供应链有限公司

被告二：深圳富裕控股有限公司

被告三：深圳市年富实业发展有限公司

被告四：深圳市新宏建投资发展有限公司

被告五：李文国

被告六：本公司

案件审理：深圳市中级人民法院审理；

案件概述：年富供应链法定代表人李文国涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，且年富供应链账户被冻结，签订的《综合授信协议》执行困难。

审理阶段：收到传票和应诉通知书，尚未判决；

涉案标的：原告要求被告一偿还贷款 82,393,450.03 元；由于被告二、三、四、五向被告一提供连带担保责任，原告要求被告二、三、四、五承担连带清偿责任；原告认为本公司为被告一唯一股东，且本公司与被告一存在财产混同的情况，故原告要求本公司承担连带清偿责任。

#### 4、仲裁情况

申请人：兴业银行股份有限公司深圳分行

案号：（2018）深仲受字第 1715 号

被申请人一：深圳市年富供应链有限公司

被申请人二：本公司

案件审理：由深圳仲裁委员会仲裁；

案件概述：年富供应链法定代表人李文国涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕，且年富供应链账户被冻结，签订的《商业汇票银行承兑合同》、《信用证开证合同》等合同执行困难；

审理阶段：2019 年 1 月已裁决。1、年富供应链向兴业银行偿付银行承兑汇票本金 39,121,347.36 元其项下保证金 11,737,000.00 元优先受偿；2、兴业银行要求年富供应链偿付信用证开证本金 17,985,206.13 美元及其项下保证金 27,330,000.00 元优先受偿；3、本公司对年富供应链的上述债务承担连带保证责任。

2019 年 3 月，公司和年富供应链已向法院申请撤销仲裁裁决，法院已受理，案号为：（2019）粤 03 民特 372 号、（2019）粤 03 民特 373 号。

#### 5、银行账户冻结情况

因附注十二、承诺及或有事项（二）所述担保事项导致的诉讼和仲裁，法院执行诉讼前保全，公司部分银行账户被冻结。截止 2018 年 12 月 31 日，公司被冻结的银行账户情况如下：

截止本财务报告批准报出日，以下账户仍处于冻结状态。

开户银行	账户类型	状态	币种	被冻结金额
中国银行宁波市分行	基本户	冻结	RMB	1,830,745.60
中国银行宁波江东支行	一般户	冻结	RMB	5.38
工商银行宁波江东支行	一般户	冻结	RMB	1,280,602.34
工商银行宁波江北支行	一般户	冻结	RMB	180.11
浙商银行宁波市分行	一般户	冻结	RMB	319.44
建设银行宁波鄞州支行	一般户	冻结	RMB	7.19
宁波银行鄞州中心区支行	一般户	冻结	RMB	39,385.79
工商银行宁波东门支行	募集资金户	冻结	RMB	0.04
兴业银行宁波鄞州支行	一般户	冻结	RMB	0.00
浦发银行宁波江北支行	一般户	冻结	RMB	29.21
招商银行深圳泰然金谷支行	一般户	冻结	RMB	14.95
招商银行深圳泰然金谷支行	活期保证金	冻结	RMB	9,798.83
合计				3,161,088.88

#### 6、子公司股权冻结情况

因附注十二、承诺及或有事项（二）所述担保事项导致的诉讼和仲裁，公司对部分子公司的股权被法院冻结，具体情况如下

被冻结股权的公 司名称	执行法院	被执行人持有股 权、其它投资权益 的数额	执行裁定书文号	被执行人	冻结期限	冻结性质
东力传动	深圳市中级人民法院	60000 万元	(2018)粤 03 财保 93 号	宁波东力	1095 天	冻结
	深圳市福田区中 级人民法院	60000 万元	(2018)粤 0304 执 保 1594 号	宁波东力	1095 天	轮候冻结
	深圳市中级人民 法院	60000 万元	(2018)粤 03 执保 100 号	宁波东力	1095 天	轮候冻结
	深圳市中级人民 法院	60000 万元	(2018)粤 03 执保 101 号	宁波东力	1095 天	轮候冻结
欧尼克科技	深圳市中级人民 法院	2000 万元	(2018)粤 03 财保 94 号	宁波东力	1095 天	冻结
	深圳市中级人民	2000 万元	(2018)粤 03 执保	宁波东力	1095 天	轮候冻结

	法院		100 号			
	深圳市中级人民法院	2000 万元	(2018)粤 03 执保 101 号	宁波东力	1095 天	轮候冻结
	深圳市中级人民法院	2000 万元	(2019)粤 03 执保 137 号	宁波东力	1095 天	轮候冻结
欧尼克自动门	深圳市中级人民法院	1200 万元	(2018)粤 03 财保 94 号	宁波东力	1095 天	冻结
	深圳市中级人民法院	1200 万元	(2018)粤 03 执保 100 号	宁波东力	1095 天	轮候冻结
	深圳市中级人民法院	1200 万元	(2018)粤 03 执保 101 号	宁波东力	1095 天	轮候冻结
东力物资	深圳市中级人民法院	1400 万元	(2018)粤 03 执保 100 号	宁波东力	1095 天	冻结
	深圳市中级人民法院	1400 万元	(2018)粤 03 执保 101 号	宁波东力	1095 天	轮候冻结
	深圳市中级人民法院	1400 万元	(2019)粤 03 执保 137 号	宁波东力	1095 天	轮候冻结
东力齿轮箱	深圳市中级人民法院	3500 万元	(2018)粤 03 执保 100 号	宁波东力	1095 天	冻结
	深圳市中级人民法院	3500 万元	(2018)粤 03 执保 101 号	宁波东力	1095 天	冻结

公司及上述子公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。截至财务报告批准报出日，上述股权被冻结事项对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响，也未导致公司控制权发生变化。

## 7、业绩补偿

根据公司与深圳富裕控股有限公司、九江嘉柏实业有限公司、九江易维长和信息管理咨询合伙企业(有限合伙)及宋济隆签订的《关于深圳市年富供应链有限公司之发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议书》，富裕仓储、九江嘉柏、易维长和及宋济隆承诺年富供应链 2017 年度、2018 年度、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人民币 22,000 万元、32,000 万元和 40,000 万元。如果实际利润低于上述承诺利润，交易对方将按照签署的《业绩补偿协议书》的相关规定进行补偿。

2017 年度年富供应链扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 225,789,688.15 元，完成业绩承诺。

2018 年 12 月 28 日，年富供应链进入破产程序，年富供应链 2018 年 1 月 1 日-12 月 28 日扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,726,475,165.30 元，2018 年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 32,000 万元，两者差异为-2,046,475,165.30 元，差异已超过重大资产重组交易中补偿责任人获得的全部对价金额，根据业绩补偿协议书的约定，补偿责任人应在重大资产重组交易中获得的全部股份和现金对价进行补偿。

由于富裕控股在重大资产重组交易中获得的全部股份已被司法冻结和轮候冻结，九江嘉柏实际控制人李文国已被检察机关批准逮捕，故富裕控股以股份方式、九江嘉柏以现金方式支付业绩补偿存在不确定性，基于谨慎性的原则，公司暂不进行账务处理。

本公司为了确保收回易维长和的业绩补偿，向公安机关申请冻结易维长和持有本公司的股份，易维长和在重大资产重组交易中获得的全部股份已被公安机关冻结；宋济隆在重大资产重组交易中获得的股份未被质押或冻结。易维长和和宋济隆在重大资产重组交易中获得的股份预计能够全部回购并注销，股份总数为 3,780.63 万股，按照 2018 年最后一个交易日公司股票收盘价 2.70 元计算，预计能收回股份对价的公允价值为 10,207.70 万元，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报，同时确认所得税费用和递延所得税负债 25,519,250.00 元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,862,957.76	11,625,469.17
应收账款	41,864,573.09	119,481,609.48
合计	44,727,530.85	131,107,078.65

#### (1) 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		10,801,251.92
商业承兑票据	2,862,957.76	824,217.25
合计	2,862,957.76	11,625,469.17

##### 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

##### 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	24,139,753.32	
合计	24,139,753.32	

##### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### 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	89,734,373.20	100.00%	47,869,800.11	53.35%	41,864,573.09	159,160,565.82	100.00%	39,678,956.34	24.93%	119,481,609.48
合计	89,734,373.20	100.00%	47,869,800.11	53.35%	41,864,573.09	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	7,995,952.73	399,797.64	5.00%
1 至 2 年	25,872,354.65	2,587,235.47	10.00%
2 至 3 年	15,690,426.88	4,707,128.06	30.00%
3 年以上	40,175,638.94	40,175,638.94	100.00%
合计	89,734,373.20	47,869,800.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,190,843.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	10,596,400.51	11.81	10,596,400.51
客户二	7,755,007.18	8.64	5,995,102.18

客户三	7,656,387.23	8.53	655,226.86
客户四	5,872,666.70	6.54	628,009.34
客户五	5,456,545.00	6.08	545,654.50
合计	37,337,006.62	41.61	18,420,393.39

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		7,000,000.00
其他应收款	3,845,151.85	418,085.31
合计	3,845,151.85	7,418,085.31

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

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：

### (2) 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
欧尼克科技		7,000,000.00
合计		7,000,000.00

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

				断依据
--	--	--	--	-----

其他说明：

### (3) 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	4,457,981.00	100.00%	612,829.15	13.75%	3,845,151.85	696,814.47	100.00%	278,729.16	40.00%	418,085.31
合计	4,457,981.00	100.00%	612,829.15	13.75%	3,845,151.85	696,814.47	100.00%	278,729.16	40.00%	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	4,019,787.00	200,989.35	5.00%
1 至 2 年	10,258.00	1,025.80	10.00%
2 至 3 年	24,460.00	7,338.00	30.00%
3 年以上	403,476.00	403,476.00	100.00%
合计	4,457,981.00	612,829.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 334,099.99 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
资金拆借	4,000,000.00	
押金、保证金	413,429.00	413,429.00
暂付费用款	31,576.00	233,210.47
其他往来款	12,976.00	50,175.00
合计	4,457,981.00	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	借款	4,000,000.00	1 年以内	89.73%	200,000.00
宁夏铭川新太阳山水泥有限公司	保证金	200,000.00	3 年以上	4.49%	200,000.00
江苏沙钢集团有限公司	保证金	100,000.00	3 年以上	2.24%	100,000.00
包钢（集团）公司计划财务部	保证金	50,000.00	3 年以上	1.12%	50,000.00
江苏正昌粮机股份有限公司	保证金	50,000.00	3 年以上	1.12%	50,000.00
合计	--	4,400,000.00	--	98.70%	600,000.00

## 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

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,341,818,796.66	2,360,000,000.00	981,818,796.66	3,341,818,796.66		3,341,818,796.66
对联营、合营企业投资				8,007,815.59		8,007,815.59
合计	3,341,818,796.66	2,360,000,000.00	981,818,796.66	3,349,826,612.25		3,349,826,612.25

#### (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	2,360,000,000.00			2,360,000,000.00	2,360,000,000.00	2,360,000,000.00
东力工程	5,000,000.00			5,000,000.00		
四川东力	1,800,000.00			1,800,000.00		
东力物资	14,000,000.00			14,000,000.00		
东力齿轮箱	35,000,000.00			35,000,000.00		
欧尼克科技	120,000,000.00			120,000,000.00		
欧尼克自动门	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	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											
二、联营企业											
云南云铜东力传动设备有限公司	8,007,815.59		-8,007,815.59								
小计	8,007,815.59		-8,007,815.59								
合计	8,007,815.59		-8,007,815.59								

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,724,563.35	11,153,256.75	115,353,097.74	108,103,271.73
其他业务	151,724.14		485,885.35	289,600.96
合计	11,876,287.49	11,153,256.75	115,838,983.09	108,392,872.69

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		25,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		2,373.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,538,812.62	
可供出售金融资产在持有期间的投资收	24,000.00	30,000.00

益		
合计	-5,514,812.62	25,032,373.50

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,746,836.90	
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）	31,312,641.84	
债务重组损益	-3,494,712.54	
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	102,044,819.31	本期公司供应链业务中由理财产品、远期外汇合约交易产生的投资收益-52,494,869.55元和公允价值变动损益52,254,970.56元与公司经营相关，不作为非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,097,486.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-800,453,148.91	（1）由于年富供应链已停止经营，进入破产程序，期末净资产已为负数，公司估计可收回金额金额为0，故全额计提长期股权投资减值准备236,000万元，并作为非经常性损益列报。 （2）根据法院的裁定书，年富供应链已进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管，公司丧失对年富供应链的控制。公司享有年富供应链自购买日至丧失控制权日累计归属于母公司的亏损1,559,546,851.09元计入投资收益，并作为非经常性损益列报。
减：所得税影响额	27,982,434.25	
少数股东权益影响额	138,419.20	
合计	-1,035,555,577.48	--

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
公允价值变动损益	52,254,970.56	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	-52,494,869.55	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	-139.20%	-4.00	-4.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-87.75%	-2.52	-2.52

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

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

宁波东力股份有限公司

法定代表人：宋济隆

二〇一九年四月二十五日