

**DONLY**

**宁波东力股份有限公司**

**2017 年半年度财务报告**  
(未经审计)

2017 年 8 月

# 财务报告

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波东力股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,701,476.90	46,976,379.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,056,963.66	75,617,911.64
应收账款	311,095,947.27	266,371,784.36
预付款项	29,923,215.78	7,100,837.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,221,274.69	6,627,764.60
买入返售金融资产		
存货	285,548,536.95	257,573,377.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,313,267.96	11,092,920.75
流动资产合计	755,860,683.21	671,360,975.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,960,124.78	54,637,512.98
投资性房地产	46,300,044.25	47,590,514.22
固定资产	668,730,209.26	700,410,782.43
在建工程	78,301.89	508,805.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,083,054.32	177,153,063.44
开发支出		
商誉	34,203,385.98	34,203,385.98
长期待摊费用	3,177,342.45	3,673,336.91
递延所得税资产	22,604,575.46	21,905,520.59
其他非流动资产	5,775,995.00	7,087,459.40
非流动资产合计	1,015,213,033.39	1,047,470,381.29
资产总计	1,771,073,716.60	1,718,831,356.39
流动负债：		
短期借款	360,900,000.00	386,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	167,414,536.52	130,055,407.67
预收款项	86,540,722.47	34,606,834.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,993,499.73	18,360,641.76
应交税费	5,745,403.81	6,681,493.82
应付利息	471,694.70	509,813.99
应付股利		
其他应付款	3,738,202.10	5,296,922.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	1,171,283.37	17,522,611.19
流动负债合计	642,975,342.70	604,033,724.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,386,408.17	23,179,347.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,386,408.17	23,179,347.18
负债合计	664,361,750.87	627,213,072.08
所有者权益：		
股本	445,625,000.00	445,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,375,718.62	438,375,718.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,205,652.75	44,205,652.75
一般风险准备		
未分配利润	177,656,388.76	162,579,816.98
归属于母公司所有者权益合计	1,105,862,760.13	1,090,786,188.35
少数股东权益	849,205.60	832,095.96
所有者权益合计	1,106,711,965.73	1,091,618,284.31
负债和所有者权益总计	1,771,073,716.60	1,718,831,356.39

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：刘文田

会计机构负责人：傅光秀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,881,435.16	6,704,117.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	18,042,485.73	51,473,359.17
应收账款	194,263,405.94	218,017,971.30
预付款项	26,718,662.72	15,211,357.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,516,784.36	4,378,521.03
存货	1,276,999.85	1,260,316.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,342,741.03	1,969,531.94
流动资产合计	256,042,514.79	299,015,175.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	989,848,239.65	989,824,238.75
投资性房地产		
固定资产	4,256,478.30	4,286,721.88
在建工程	0.00	0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,191,934.83	11,908,114.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,274,408.65	10,447,282.23
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	1,022,871,061.43	1,021,766,357.49
资产总计	1,278,913,576.22	1,320,781,532.86
流动负债：		
短期借款	178,000,000.00	226,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,000,000.00	0.00
应付账款	6,489,462.03	13,794,732.64
预收款项	9,690,240.94	12,488,575.19
应付职工薪酬	679,656.07	872,864.23
应交税费	18,021.30	26,543.59
应付利息	238,545.82	322,987.54
应付股利		

其他应付款	26,878,285.73	4,372,671.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	70,894.50	2,417,827.03
流动负债合计	224,065,106.39	260,296,201.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,482,200.41	3,615,533.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,482,200.41	3,615,533.74
负债合计	227,547,306.80	263,911,735.49
所有者权益：		
股本	445,625,000.00	445,625,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,547,379.77	423,547,379.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,994,429.78	37,994,429.78
未分配利润	144,199,459.87	149,702,987.82
所有者权益合计	1,051,366,269.42	1,056,869,797.37
负债和所有者权益总计	1,278,913,576.22	1,320,781,532.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	330,616,105.91	239,041,882.53
其中：营业收入	330,616,105.91	239,041,882.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,453,821.01	240,738,243.43

其中：营业成本	255,792,470.76	182,478,913.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,943,565.48	1,528,904.21
销售费用	15,796,084.33	13,386,088.76
管理费用	26,563,786.32	28,121,808.07
财务费用	8,800,999.55	11,143,137.47
资产减值损失	4,556,914.57	4,079,391.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,452,611.80	2,161,669.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,422,611.80	2,047,741.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,614,896.70	465,308.84
加：营业外收入	2,917,165.36	3,632,070.66
其中：非流动资产处置利得	293,945.89	833,864.68
减：营业外支出	434,953.59	621,971.48
其中：非流动资产处置损失	75,201.26	14,836.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,097,108.47	3,475,408.02
减：所得税费用	2,003,427.05	587,656.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,093,681.42	2,887,751.45
归属于母公司所有者的净利润	15,076,571.78	3,181,950.10
少数股东损益	17,109.64	-294,198.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,093,681.42	2,887,751.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,076,571.78	3,181,950.10
归属于少数股东的综合收益总额	17,109.64	-294,198.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋济隆

主管会计工作负责人：刘文田

会计机构负责人：傅光秀

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,101,251.34	189,324,467.63
减：营业成本	69,233,179.64	174,159,876.81
税金及附加	15,081.97	135,711.73
销售费用	1,208,675.15	3,139,463.16
管理费用	4,015,029.93	2,582,859.16
财务费用	5,230,671.26	4,710,828.92
资产减值损失	1,603,143.34	3,566,601.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	54,000.90	12,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,000.90	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,150,529.05	13,029,126.32
加：营业外收入	155,439.15	1,172,866.67
其中：非流动资产处置利		

得		
减：营业外支出	335,564.47	219,447.21
其中：非流动资产处置损失	75,115.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,330,654.37	13,982,545.78
减：所得税费用	-1,827,126.42	363,495.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,503,527.95	13,619,050.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,503,527.95	13,619,050.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	0.03

## 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	202,856,677.70	188,195,581.40
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	8,209.60	255,135.99
收到其他与经营活动有关的现金	4,815,507.57	8,670,476.45
经营活动现金流入小计	207,680,394.87	197,121,193.84
购买商品、接受劳务支付的现金	60,477,711.03	72,559,871.14
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	67,774,406.18	51,493,546.81
支付的各项税费	23,340,043.63	19,297,572.75
支付其他与经营活动有关的现金	20,124,734.99	23,993,416.67
经营活动现金流出小计	171,716,895.83	167,344,407.37
经营活动产生的现金流量净额	35,963,499.04	29,776,786.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	12,900,000.00
取得投资收益收到的现金	30,000.00	113,927.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,437,972.60	1,145,257.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,467,972.60	16,159,185.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,004,902.79	7,855,805.10
投资支付的现金	3,900,000.00	8,000,000.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,904,902.79	15,855,805.10
投资活动产生的现金流量净额	-4,436,930.19	303,380.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	272,600,000.00	217,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,600,000.00	217,050,000.00
偿还债务支付的现金	297,700,000.00	239,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,969,816.36	11,429,206.98
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		
筹资活动现金流出小计	306,669,816.36	251,339,206.98
筹资活动产生的现金流量净额	-34,069,816.36	-34,289,206.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,543,247.51	-4,209,040.48
加：期初现金及现金等价物余额	41,960,043.53	53,758,767.97
六、期末现金及现金等价物余额	39,416,796.02	49,549,727.49

## 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	53,694,646.35	81,666,245.02
收到的税费返还	8,209.60	255,135.99
收到其他与经营活动有关的现金	52,531,437.49	8,811,051.05
经营活动现金流入小计	106,234,293.44	90,732,432.06
购买商品、接受劳务支付的现金	42,322,950.59	69,625,067.42
支付给职工以及为职工支付的现金	1,258,607.43	1,216,393.61
支付的各项税费	26,613.97	2,087,036.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,077,063.94	10,255,854.06

经营活动现金流出小计	47,685,235.93	83,184,351.55
经营活动产生的现金流量净额	58,549,057.51	7,548,080.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,000.00	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,000.00	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,599.10	3,174,945.57
投资支付的现金		11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	371,599.10	14,174,945.57
投资活动产生的现金流量净额	-323,599.10	-2,174,945.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,700,000.00	173,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,700,000.00	173,000,000.00
偿还债务支付的现金	203,700,000.00	180,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,315,112.98	5,015,521.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	209,015,112.98	185,515,521.01
筹资活动产生的现金流量净额	-53,315,112.98	-12,515,521.01
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	4,910,345.43	-7,142,386.07
加：期初现金及现金等价物余额	6,128,103.62	36,069,214.56
六、期末现金及现金等价物余额	11,038,449.05	28,926,828.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	445,625,000.00				438,375,718.62				44,205,652.75		162,579,816.98	832,095.96	1,091,618,284.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	445,625,000.00				438,375,718.62				44,205,652.75		162,579,816.98	832,095.96	1,091,618,284.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											15,076,571.78	17,109.64	15,093,681.42
（一）综合收益总额											15,076,571.78	17,109.64	15,093,681.42
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股													

本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	445,625,000.00				438,375,718.62				44,205,652.75		177,656,388.76	849,205.60	1,106,711,965.73

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	445,625,000.00				438,375,718.62				41,575,722.52		153,642,574.32	1,715,712.11	1,080,934,727.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	445,625,000.00				438,375,718.62				41,575,722.52		153,642,574.32	1,715,712.11	1,080,934,727.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											3,181,950.10	-294,198.65	2,887,751.45
(一) 综合收益总额											3,181,950.10	-294,198.65	2,887,751.45
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入													

资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	445,625,000.00				438,375,718.62			41,575,722.52		156,824,524.42	1,421,513.46	1,083,822,479.02	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77				37,994,429.78	149,702,987.82	1,056,869,797.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	445,625,000.00				423,547,379.77				37,994,429.78	149,702,987.82	1,056,869,797.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-5,503,527.95	-5,503,527.95
(一)综合收益总额										-5,503,527.95	-5,503,527.95
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77				37,994,429.78	144,199,459.87	1,051,366,269.42

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77				35,364,499.55	126,033,615.73	1,030,570,495.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	445,625,000.00				423,547,379.77				35,364,499.55	126,033,615.73	1,030,570,495.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										13,619,050.04	13,619,050.04
（一）综合收益总额										13,619,050.04	13,619,050.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	445,625,000.00				423,547,379.77				35,364,499.55	139,652,666.04	1,044,189,545.09

额	0.00				7				499.55	5.77	09
---	------	--	--	--	---	--	--	--	--------	------	----

### 三、公司基本情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原宁波东力传动设备有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由宁波江东松涛电气有限公司、宁波德斯瑞投资有限公司和宋济隆、许丽萍2名自然人作为发起人，注册资本为8,000万元（每股面值人民币1元）。本公司的母公司为东力控股集团有限公司，本公司的实际控制人为宋济隆、许丽萍夫妇。公司于2006年1月20日取得宁波市工商行政管理局33020000006627号企业法人营业执照。

2006年11月18日，根据公司股东大会决议，公司增加注册资本人民币1,000万元，由原股东以货币资金同比例认购，增资后公司注册资本为9,000万元，已于2006年11月28日在宁波市工商行政管理局办理变更登记手续。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]208号文核准，公司于2007年向社会公开发行了普通股(A股)股票3,000万股，并于2007年8月在深圳证券交易所上市。公司在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为33020000006627的企业法人营业执照，注册资本为12,000万元。

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

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

根据公司2011年5月3日股东大会决议审议通过《2010年度利润分配预案》规定，公司以2010年12月31日总股本22,281.25万股为基数，按每10股转增10股派发现金股利2元（含税），增加注册资本人民币22,281.25万元，由资本公积转增股本，转增基准日为2011年5月16日，转增后总股本为44,562.50万股。该增资业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第12839号验资报告。公司已于2011年6月7日办妥工商变更登记。截止到2017年6月30日，股本总数为44,562.50万股，其中：有限售条件股份为31,312,725股，占股份总数的7.03%，无限售条件股份为13,249,775股，占股份总数的29.77%。

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

公司注册地和办公地均在宁波市江北工业区银海路1号。

2017年度上半年，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 1、宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）
- 2、宁波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”）

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、  
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、  
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、  
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、  
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、  
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第40号——合营安排》、  
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1)、合并范围

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

#### (2)、合并程序

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 10、金融工具

融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）、 金融工具的分类

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

### （2）、 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收

益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (3) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3)、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### (4)、 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5)、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (6)、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## 11、应收款项

### (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
合并范围内的应收款项	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
合并范围内的应收款项	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

**1、存货的分类**

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

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

#### 3、后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

##### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

##### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

##### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

##### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用年限
软件	5-10 年	预计受益期限

风电齿轮箱技术	10年	预计受益期限
---------	-----	--------

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

##### 1 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

##### 2 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

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

### (1)、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## (2)、 摊销年限

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

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

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司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、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③出租物业收入金额，按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

①利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

③物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、类型

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

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

#### 2、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

#### 3、会计处理

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、类型

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

关的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

## 3、会计处理

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税	无	
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

**2、税收优惠**

1、根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组发文的《关于公布宁波市2015年第一批复审高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2015] 7号），2015年10月，子公司东力传动取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局颁发《高新技术企业证书》（证书编号：G F 201533100007）。子公司东力传动通过高新技术企业认定，有效期三年：2015年到2017年，子公司东力传动报告期企业所得税税率按照15%执行。

2、根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组发文的《关于公布宁波市2014年第一批复审高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2015] 2号），2015年1月，子公司欧尼克科技取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局颁发《高新技术企业证书》（证书编号：G F 2014331000468）。子公司欧尼克科技通过高新技术企业认定，有效期三年：2014年到2016年，子公司欧尼克科技报告期企业所得税税率按照15%执行。高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。

**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	88,514.06	58,073.62
银行存款	39,328,281.96	41,901,969.91
其他货币资金	4,284,680.88	5,016,335.54
合计	43,701,476.90	46,976,379.07
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,656,469.20	4,000,441.31
住房基金专用存款	429,619.77	429,619.77
保函保证金	198,591.91	586,274.46
合计	4,284,680.88	5,016,335.54

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 3、衍生金融资产

 适用  不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	63,698,611.82	55,728,094.14
商业承兑票据	9,358,351.84	19,889,817.50
合计	73,056,963.66	75,617,911.64

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,487,008.00
合计	20,487,008.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	136,774,400.08	
合计	136,774,400.08	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	357,326,278.19	100.00%	46,230,330.92	12.94%	311,095,947.27	306,748,404.48	100.00%	40,376,620.12	13.16%	266,371,784.36
合计	357,326,278.19		46,230,330.92		311,095,947.27	306,748,404.48		40,376,620.12		266,371,784.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

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	221,756,813.23	11,087,840.66	5.00%
1 至 2 年	88,129,764.18	8,812,976.42	10.00%
2 至 3 年	30,157,409.92	9,047,222.98	30.00%
3 年以上	17,282,290.86	17,282,290.86	100.00%
合计	357,326,278.19	46,230,330.92	12.94%

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 5,853,710.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	227,709.58

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江阴市西城钢铁有限公司	货款	227,709.58	债务重组		否
合计	--	227,709.58	--	--	--

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**

客户名称	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	13,182,227.20	3.69	1,239,102.72
第二名	10,596,400.51	2.97	2,362,340.51
第三名	7,401,342.74	2.07	370,067.14
第四名	6,805,750.00	1.90	340,287.50
第五名	6,548,032.34	1.83	503,282.33
合计	44,533,752.79	12.46	4,815,080.20

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,212,769.43	97.62%	6,690,723.86	94.22%
1 至 2 年	459,897.71	1.54%	227,136.37	3.20%
2 至 3 年	18,342.66	0.06%	55,706.47	0.78%
3 年以上	232,205.98	0.78%	127,270.73	1.80%
合计	29,923,215.78	--	7,100,837.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	5,624,424.39	18.80%
第二名	3,700,000.00	12.36%
第三名	3,077,306.22	10.28%
第四名	1,989,000.00	6.65%
第五名	1,320,000.00	4.41%
合计	15,710,730.61	52.50%

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,392,582.47	100.00%	3,171,307.78	30.52%	7,221,274.69	10,172,162.97	100.00%	3,544,398.37	34.84%	6,627,764.60
合计	10,392,582.47	100.00%	3,171,307.78	30.52%	7,221,274.69	10,172,162.97	100.00%	3,544,398.37	34.84%	6,627,764.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	5,389,898.33	269,494.92	5.00%
1至2年	1,944,193.72	194,419.37	10.00%
2至3年	501,567.05	150,470.12	30.00%
3年以上	2,556,923.37	2,556,923.37	100.00%
合计	10,392,582.47	3,171,307.78	30.52%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 373,090.59 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,308,287.05	1,126,064.80
备用金	1,407,304.33	1,242,584.88
暂付、代垫款	5,122,067.72	5,045,075.31
应收补贴款		203,514.61
预付技术款	2,554,923.37	2,554,923.37
合计	10,392,582.47	10,172,162.97

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
诺迈士科技（杭州）有限公司	预付技术款	2,554,923.37	3年以上	24.58%	2,554,923.37
国浩律师(上海)事务所	暂付、代垫款	500,000.00	1年以内	4.81%	25,000.00
张娜	暂付、代垫款	273,360.00	1-2年以内	2.63%	14,418.00
宁波市建设集团股份有限公司	暂付、代垫款	251,626.10	1-2年以内	2.42%	19,259.66
宁波兴光燃气集团有限公司	押金	250,000.00	1年以内	2.41%	12,500.00
合计	--	3,829,909.47	--	36.85%	2,626,101.03

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

**10、存货**

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	81,591,052.45		81,591,052.45	74,989,871.24		74,989,871.24
在产品	73,117,825.17	5,853,420.29	67,264,404.88	60,040,652.48	5,853,420.29	54,187,232.19
库存商品	93,193,429.42	985,374.81	92,208,054.61	60,811,443.23	1,529,424.18	59,282,019.05
周转材料	401,381.68		401,381.68	396,789.94		396,789.94
发出商品				2,299,358.56		2,299,358.56
自制半成品	45,988,402.61	1,904,759.28	44,083,643.33	68,322,865.55	1,904,759.28	66,418,106.27
合计	294,292,091.33	8,743,554.38	285,548,536.95	266,860,981.00	9,287,603.75	257,573,377.25

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	5,853,420.29					5,853,420.29
库存商品	1,529,424.18			544,049.37		985,374.81
自制半成品	1,904,759.28					1,904,759.28
合计	9,287,603.75			544,049.37		8,743,554.38

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	3,954,625.20	10,318,596.47
待认证进项税额	601,254.18	30,410.40
预缴企业所得税	757,388.58	687,521.03
预缴房产税		56,392.85
合计	5,313,267.96	11,092,920.75

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波市市区农	300,000.00			300,000.00					0.05%	

村信用 合作联 社东郊 信用社										
合计	300,000.00			300,000.00					--	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佳和小贷	45,623,974.96			1,395,637.37						47,019,612.33	
云铜东力	8,005,442.09			24,000.90						8,029,442.99	
马钢东力	1,008,095.93	3,900,000.00		2,973.53						4,911,069.46	
小计	54,637,512.98	3,900,000.00		1,422,611.80						59,960,124.78	
合计	54,637,512.98	3,900,000.00		1,422,611.80						59,960,124.78	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	66,185,485.32			66,185,485.32
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	66,185,485.32			66,185,485.32
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	18,594,971.10			18,594,971.10
2.本期增加金额	1,290,469.97			1,290,469.97
(1) 计提或摊销	1,290,469.97			1,290,469.97
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,885,441.07			19,885,441.07
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	46,300,044.25			46,300,044.25
2.期初账面价值	47,590,514.22			47,590,514.22

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	467,618,026.39	753,400,120.94	2,940,821.84	40,846,537.20	7,579,869.30	1,272,385,375.67

2.本期增加金额	428,711.22	1,826,427.71	721,047.81	175,342.25		3,151,528.99
(1) 购置	428,711.22	1,378,830.24	721,047.81	175,342.25		2,703,931.52
(2) 在建工程转入		447,597.47				447,597.47
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,108,886.27	395,043.10	100,000.00	18,695.28		1,622,624.65
(1) 处置或报废	1,108,886.27	395,043.10	100,000.00	18,695.28		1,622,624.65
4.期末余额	466,937,851.34	754,831,505.55	3,561,869.65	41,003,184.17	7,579,869.30	1,273,914,280.01
二、累计折旧						
1.期初余额	138,923,116.89	395,861,933.87	825,965.87	33,375,459.30	2,988,117.31	571,974,593.24
2.本期增加金额	7,943,550.04	23,826,226.70	285,987.58	1,438,120.67	187,270.27	33,681,155.26
(1) 计提	7,943,550.04	23,826,226.70	285,987.58	1,438,120.67	187,270.27	33,681,155.26
3.本期减少金额	280,348.33	168,425.28	9,500.00	13,404.14		471,677.75
(1) 处置或报废	280,348.33	168,425.28	9,500.00	13,404.14		471,677.75
4.期末余额	146,586,318.60	419,519,735.29	1,102,453.45	34,800,175.83	3,175,387.58	605,184,070.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	320,351,532.74	335,311,770.26	2,459,416.20	6,203,008.34	4,404,481.72	668,730,209.26
2.期初账面价值	328,694,909.50	357,538,187.07	2,114,855.97	7,471,077.90	4,591,751.99	700,410,782.43

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自动门项目				430,503.45		430,503.45
在安装设备	78,301.89		78,301.89	78,301.89		78,301.89
合计	78,301.89		78,301.89	508,805.34		508,805.34

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
自动门项目		430,503.45	17,094.02	447,597.47				已完工				其他
在安装设备		78,301.89				78,301.89		未完工				其他
合计		508,805.34	17,094.02	447,597.47		78,301.89	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	185,444,295.17		9,585,150.25	14,617,375.84	209,646,821.26
2.本期增加 金额				18,615.38	18,615.38
(1) 购置				18,615.38	18,615.38
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	185,444,295.17		9,585,150.25	14,635,991.22	209,665,436.64
二、累计摊销					
1.期初余额	25,141,762.57		4,705,932.48	2,646,062.77	32,493,757.82
2.本期增加金额	1,888,785.29		477,760.85	722,078.36	3,088,624.50
(1) 计提	1,888,785.29		477,760.85	722,078.36	3,088,624.50
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,030,547.86		5,183,693.33	3,368,141.13	35,582,382.32
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	158,413,747.31		4,401,456.92	11,267,850.09	174,083,054.32
2.期初账面价值	160,302,532.60		4,879,217.77	11,971,313.07	177,153,063.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
欧尼克科技、欧尼克自动门	34,203,385.98					34,203,385.98
合计	34,203,385.98					34,203,385.98

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
基础设施改造工程	2,086,495.82	314,763.70	548,202.75		1,853,056.77
绿化费	1,268,324.30		278,882.81		989,441.49
其他	318,516.79	279,056.59	262,729.19		334,844.19
合计	3,673,336.91	593,820.29	1,089,814.75		3,177,342.45

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,908,993.96	12,758,457.16	52,926,977.39	11,862,965.30
内部交易未实现利润	1,410,682.18	270,756.92	950,069.49	194,059.91
可抵扣亏损	35,463,257.65	6,019,180.12	61,460,119.52	9,848,495.38
递延收益	21,386,408.17	3,556,181.26		
合计	116,169,341.96	22,604,575.46	115,337,166.40	21,905,520.59

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (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		22,604,575.46		21,905,520.59

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	236,199.12	118,920.09
可抵扣亏损	4,841,788.84	5,436,944.55
合计	5,077,987.96	5,555,864.64

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	1,706,300.91	1,706,300.91	
2018	1,281,278.51	1,281,278.51	
2019	1,175,654.70	1,175,654.70	
2020	492,257.01	492,257.01	
2021	41,755.95	781,453.42	
2022	144,541.76		
合计	4,841,788.84	5,436,944.55	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	775,995.00	2,087,459.40
并购定金	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,775,995.00	7,087,459.40

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	215,900,000.00	228,000,000.00
保证借款	95,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	90,000,000.00
国内信用证福费廷		28,000,000.00
合计	360,900,000.00	386,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,000,000.00	5,000,000.00
合计	4,000,000.00	5,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	158,105,732.65	125,374,930.25
1 至 2 年	6,183,307.21	1,537,090.74
2 至 3 年	1,065,796.18	544,635.18

3 年以上	2,059,700.48	2,598,751.50
合计	167,414,536.52	130,055,407.67

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,545,507.20	未到结算期
第二名	500,382.77	未到结算期
第三名	480,000.00	未到结算期
第四名	417,955.79	未到结算期
第五名	351,081.24	未到结算期
合计	3,294,927.00	--

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	83,027,471.21	29,168,972.32
1 至 2 年	3,384,931.26	992,389.40
2 至 3 年	105,600.00	2,122,382.62
3 年以上	22,720.00	2,323,089.84
合计	86,540,722.47	34,606,834.18

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,436,954.00	未到结算期
第二名	642,070.00	未到结算期
第三名	246,012.68	未到结算期
第四名	177,920.30	未到结算期
第五名	150,950.00	未到结算期
合计	2,653,906.98	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,257,823.74	53,425,451.31	58,689,775.32	12,993,499.73
二、离职后福利-设定提存计划	102,818.02	3,511,630.73	3,614,448.75	
三、辞退福利		103,040.08	103,040.08	
合计	18,360,641.76	57,040,122.12	62,407,264.15	12,993,499.73

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,002,560.21	48,453,440.60	53,403,196.28	10,052,804.53
2、职工福利费		411,819.57	411,819.57	
3、社会保险费	65,234.90	2,395,343.78	2,460,578.68	
其中：医疗保险费	55,852.44	2,083,350.24	2,139,202.68	
工伤保险费	4,125.99	151,549.15	155,675.14	
生育保险费	5,256.47	160,444.39	165,700.86	
4、住房公积金	50,550.00	1,710,964.00	1,761,514.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,139,478.63	453,883.36	652,666.79	2,940,695.20
合计	18,257,823.74	53,425,451.31	58,689,775.32	12,993,499.73

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	94,124.80	3,302,711.33	3,396,836.13	
2、失业保险费	8,693.22	208,919.40	217,612.62	
合计	102,818.02	3,511,630.73	3,614,448.75	

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,898,027.50	4,478,946.76
企业所得税	851,449.08	950,443.86
个人所得税	302,846.08	220,688.18
城市维护建设税	291,527.81	562,967.49

房产税	138,369.51	182,406.17
教育费附加	119,219.55	137,397.71
地方教育费附加	89,014.60	91,598.45
水利建设专项基金	982.40	982.40
印花税	27,407.28	30,282.80
残疾人保障基金	26,560.00	25,780.00
合计	5,745,403.81	6,681,493.82

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	471,694.70	509,813.99
合计	471,694.70	509,813.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付款项	3,038,763.24	4,577,785.23
押金保证金	499,320.00	350,320.00
往来款	200,118.86	368,817.06
合计	3,738,202.10	5,296,922.29

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收入	1,171,283.37	17,522,611.19
合计	1,171,283.37	17,522,611.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,179,347.18		1,792,939.01	21,386,408.17	
合计	23,179,347.18		1,792,939.01	21,386,408.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高铁机车齿轮设备项目	5,670,000.00		540,000.00		5,130,000.00	与资产相关
大型风电齿轮箱项目	1,710,000.00		270,000.00		1,440,000.00	与资产相关
年产 1,000 台模块化高精减速器技改项目	1,692,600.00		161,199.99		1,531,400.01	与资产相关
年产 1,000 台模块化高精减速器技改项目	1,692,600.00		161,199.99		1,531,400.01	与资产相关
年产 500 兆瓦大型风电变速箱技改项目	3,615,533.74		133,333.33		3,482,200.41	与资产相关
年产 7 万台中小型高效电机生产线技改	1,552,767.86		93,500.01		1,459,267.85	与资产相关
年产 7 万台中小型高效电机生产线技改	1,640,660.38		93,500.01		1,547,160.37	与资产相关
自动感应控制器及自动门研发生产基地建设补助	3,833,333.33		99,999.96		3,733,333.37	与资产相关
蓝色屋顶整治行为	1,261,851.87		140,205.72		1,121,646.15	与资产相关
2016 年度第四批科技项目经费	300,000.00		100,000.00		200,000.00	与收益相关
2016 年度江北区第二批区级科技（项目）经费	60,000.00				60,000.00	与收益相关
市级科技项目配套	150,000.00				150,000.00	与收益相关
合计	23,179,347.18		1,792,939.01		21,386,408.17	--

其他说明：

## 1、与资产相关的政府补助说明：

(1) 根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济和信息化委员会文件甬发改投资（2011）460号转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2011年中央预算内投资计划的通知》，子公司东力传动于2011年11月收到项目补助资金1,080万元，该项资金用于购置高铁机车齿轮设备。截止本期末，公司根据受益期间确认收益54万元，余额513万元列示于本科目。

(2) 根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济委员会文件甬发改投资(2009)451号,转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造(第一批)2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》,子公司东力传动于2009年10月收到项目补助资金540万元,该项资金用于250台大型风电齿轮箱项目。截止本期末,公司根据受益期间确认收益27万元,余额144万元列示于本科目。

(3) 根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改(2013)271号《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批补助资金的通知》,子公司东力传动于2013年10月收到项目补助资金322.40万元,该项资金用于年产1,000台模块化高精减速器技改项目。截止本期末,公司根据受益期间确认收益161,199.99元,余额1,531,400.01元列示于本科目。

(4) 根据宁波市江北区人民政府《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批、第二批补助配套资金的通知》,子公司东力传动于2013年12月收到项目补助资金322.40万元,该项资金用于年产1,000台模块化高精减速器技改项目。截止本期末,公司根据受益期间确认收益161,199.99元,余额1,531,400.01元列示于本科目。

(5) 根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改(2014)178号,《关于下达宁波市2014年度重点产业技术改造项目第二批补助资金的通知》,公司于2014年7月收到项目补助资金400万元,该项资金用于年产500兆瓦大型风电变速箱技改项目。截止本期末,公司根据受益期间确认收益133,333.33元,余额3,482,200.41元列示于本科目。

(6) 根据宁波市经济和信息化委员会发布的甬经信技改(2015)03号文件《关于公布2015年度宁波市竣工技术改造专项项目(第一批)、完成年度投资自动化(智能化)成套设备培育试点项目的通知》,子公司东力传动于2015年6月11日收到项目补助资金187万元,该项资金用于年产7万台中小型高效电机生产线技改项目。截止本期末,公司根据受益期间累计确认收益93,500.01元,余额1,459,267.85元列示于本科目。

(7) 根据宁波市江北区经济和信息化局、江北区财政局北区经信(2015)30号文件《关于下达江北区2015年度市级竣工技术改造专项项目补助的通知》,子公司东力传动于2015年12月3日收到项目补助资金187万元,该项资金用于年产7万台中小型高效电机生产线技改项目。截止本期末,公司根据受益期间累计确认收益93,500.01元,余额1,547,160.37元列示于本科目。

(8) 根据宁波市高新区招商局和子公司欧尼克科技签订的协议,子公司欧尼克科技于2015年7月2日收到基建补助资金200万元,于2016年6月份收到基建补助资金200万元,该项资金用于自动感应控制器及自动门研发生产基地建设补助项目。截止本期末,公司根据受益期间累计确认收益99,999.96元,余额3,733,333.37元列示于本科目。

(9) 根据宁波市住房和城乡建设委员会甬改拆(2016)2号《关于印发宁波市“蓝色屋面(立面)”专项整治攻坚行动方案的通知》,子公司东力传动于2016年12月22日收到项目补助资金1,402,057.64元,该项资金用于蓝色屋顶整治项目,本年度摊销140,205.72元,余额1,121,646.15元列示于本科目。

## 2、与收益相关的政府补助说明:

(1) 2016年10月,根据宁波市科学技术局、宁波市财政局甬科计(2016)60号《关于下达宁波市2016年度第四批科技项目经费计划的通知》,子公司东力传动收到项目补助资金30万元,该项资金用于高扭矩单螺杆挤出机减速机研发项目。截止本期末,公司根据受益期间累计确认收益10万元,余额20万元列示于本科目。

(2) 2016年7月,根据宁波市江北区科学技术局、宁波市江北区财政局北区科技(2016)16号《关于下达2016年度江北区第二批区级科技(项目)经费的通知》,子公司东力传动收到项目补助资金6万元,该项资金用于高扭矩同向双螺杆挤出机减速机研发项目。截止本期末,该项补助尚未确认收益,余额6万元列示于本科目。

(3) 2016年12月,根据宁波市江北区科学技术局、宁波市江北区财政局北区科技(2016)29号《关于下达2016年度江北区第三批区级科技(项目)经费的通知》,子公司东力传动收到项目补助资金15万元,该项资金用于高扭矩单螺杆挤出机减速机研发项目。截止本期末,该项补助尚未确认收益,余额15万元列示于本科目。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所	减：前期计	减：所得	税后归属	税后归	

		得税前 发生额	入其他综合 收益当期转 入损益	税费用	于母公司	属于少 数股东	
--	--	------------	-----------------------	-----	------	------------	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,205,652.75			44,205,652.75
合计	44,205,652.75			44,205,652.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	162,579,816.98	153,642,574.32
调整后期初未分配利润	162,579,816.98	153,642,574.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,076,571.78	3,181,950.10
期末未分配利润	177,656,388.76	156,824,524.42

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	325,293,043.42	252,237,036.92	226,843,624.39	172,736,663.31
其他业务	5,323,062.49	3,555,433.84	12,198,258.14	9,742,250.14
合计	330,616,105.91	255,792,470.76	239,041,882.53	182,478,913.45

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	906,210.95	884,002.27
教育费附加	394,184.00	378,819.20
房产税	2,597,994.91	
土地使用税	1,420,504.96	
印花税	198,237.28	
营业税	15,672.02	13,536.63
地方教育费附加	253,801.36	252,546.11
残保金	156,960.00	
合计	5,943,565.48	1,528,904.21

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,707,210.61	4,631,445.06
运输费	5,068,643.70	3,128,281.97
业务招待费	1,472,994.60	1,268,785.20
售后服务费	452,902.29	421,141.49
劳务费	58,051.88	894,452.89
差旅费	1,562,579.08	1,479,060.12
租赁费	802,240.38	426,255.82
其他	671,461.79	1,136,666.21
合计	15,796,084.33	13,386,088.76

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	8,069,992.99	6,451,547.87
职工薪酬	5,357,611.63	7,943,522.03
税金		4,171,400.42
折旧费	4,933,299.37	2,551,300.37
无形资产摊销	2,894,656.58	2,445,441.34
长期费用摊销	138,366.83	323,166.13
修理费	135,080.10	179,307.08
汽车费用	203,238.90	288,175.36
环境保护费	445,803.82	440,480.73
顾问及咨询费	1,972,960.35	1,264,812.21
业务招待费	668,449.15	805,004.62
差旅费	383,926.40	315,094.74
办公费	368,790.98	314,596.58
其他	991,609.22	627,958.59

合计	26,563,786.32	28,121,808.07
----	---------------	---------------

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,828,304.29	11,618,943.41
减：利息收入	130,697.52	298,379.08
汇兑损益	-14,168.68	-233,228.98
手续费	117,561.46	55,802.12
合计	8,800,999.55	11,143,137.47

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,100,963.94	4,079,391.47
二、存货跌价损失	-544,049.37	
合计	4,556,914.57	4,079,391.47

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,422,611.80	2,047,741.90
持有至到期投资在持有期间的投资收益		113,927.84
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	30,000.00	
合计	1,452,611.80	2,161,669.74

其他说明：

## 69、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

## 70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	293,945.89	833,864.68	293,945.89
其中：固定资产处置利得	293,945.89	833,864.68	293,945.89
债务重组利得	292,105.35	60,000.00	292,105.35
政府补助	2,302,098.02	2,662,636.32	2,302,098.02
其他	29,016.10	75,569.66	29,016.10
合计	2,917,165.36	3,632,070.66	2,917,165.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
重点产业 振兴和技术 改造项目	宁波市发 展和改革 委员会、宁 波市经济 和信息化 委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	540,000.00	540,000.00	与资产相关
重点产业 振兴和技术 改造项目	宁波市发 展和改革 委员会、宁 波市经济 委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	270,000.00	270,000.00	与资产相关
重点产业 技术改造 项目	宁波市经 济和信息 化委员会、 宁波市财 政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	161,199.99	161,199.99	与资产相关
重点产业 技术改造 项目	宁波市经 济和信息 化委员会、 宁波市财 政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	161,199.99	161,199.99	与资产相关
重点产业 技术改造 项目	宁波市经 济和信息 化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	133,333.33	266,666.67	与资产相关
技术改造 专项项目	宁波市经 济和信息 化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的	是	否	93,500.01	93,500.01	与资产相关

			补助					
技术改造专项项目	宁波市江北区经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	93,500.01	93,500.01	与资产相关
招商引资项目	宁波国家高新技术产业开发区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	99,999.96	33,333.32	与资产相关
专项整治	宁波市住房和城乡建设委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	140,205.72		与资产相关
科技项目	宁波市江北区科学技术局和财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
知名商标奖励	宁波市江北区市场监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	20,000.00		与收益相关
科技资助	宁波市江北区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
优秀企业奖励	宁波市江北区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	30,000.00		与收益相关
质量奖	宁波市江北区市场监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	是	否	200,000.00		与收益相关

			家级政策规定依法取得)					
先进集体奖励	宁波市江北区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00		与收益相关
优秀企业奖励	宁波市高新区经发局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
财政补贴	宁波市地方税务局高新技术产业开发区分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	119,159.01		与收益相关
政府奖励款	宁波市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,043,236.33	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,302,098.02	2,662,636.32	--

其他说明:

1、与资产相关的政府补助说明:

(1) 根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济和信息化委员会文件甬发改投资(2011)460号转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造(第一批)2011年中央预算内投资计划的通知》,子公司东力传动于2011年11月收到项目补助资金1,080万元,该项资金用于购置高铁机车齿轮设备。公司根据受益期间确认本期收入54万元。

(2) 根据宁波市发展和改革委员会、宁波市经济委员会文件甬发改投资(2009)451号,转发国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造(第一批)2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》,子公司东力传动于2009年10月收到项目补助资金540万元,该项资金用于250台大型风电齿轮箱项目。公司根据受益期间确认本期收入27万元。

(3) 根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改(2013)271号《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批补助资金的通知》,子公司东力传动于2013年10月收到项目补助资金322.40万元,该项资金用于年产1,000台模块化高精减速器技改项目。公司根据受益期间确认本期收入161,199.99元。

(4) 根据宁波市江北区人民政府《关于下达宁波市2013年度重点产业技术改造项目第一批、第二批补助配套资金的通知》,子公司东力传动于2013年12月收到项目补助资金322.40万元,该项资金用于年产1,000台模块化高精减速器技改项目。公司根据受益期间确认本期收入161,199.99元。

(5) 根据宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局文件甬经信技改(2014)178号,《关于下达宁波市2014

年度重点产业技术改造项目第二批补助资金的通知》，公司于2014年7月收到项目补助资金400万元，该项资金用于年产500兆瓦大型风电变速箱技改项目。公司根据受益期间确认本期收入133,333.33元。

(6) 根据宁波市经济和信息化委员会发布的甬经信技改(2015)03号文件《关于公布2015年度宁波市竣工技术改造专项项目(第一批)、完成年度投资自动化(智能化)成套设备培育试点项目的通知》，子公司东力传动于2015年6月11日收到项目补助资金187万元，该项资金用于年产7万台中小型高效电机生产线技改项目。公司根据受益期间确认本期收入93,500.01元。

(7) 根据宁波市江北区经济和信息化局、江北区财政局北区经信(2015)30号文件《关于下达江北区2015年度市级竣工技术改造专项项目补助的通知》，子公司东力传动于2015年12月3日收到项目补助资金187万元，该项资金用于年产7万台中小型高效电机生产线技改项目。公司根据受益期间确认本期收入93,500.01元。

(8) 根据宁波市高新区招商局和子公司欧尼克科技签订的协议，子公司欧尼克科技于2015年7月2日收到基建补助资金200万元，于2016年6月份收到基建补助资金200万元，该项资金用于自动感应控制器及自动门研发生产基地建设补助项目。公司根据受益期间确认本期收入99,999.96元。

(9) 根据宁波市住房和城乡建设委员会甬改拆(2016)2号《关于印发宁波市“蓝色屋面(立面)”专项整治攻坚行动方案的通知》，子公司东力传动于2016年12月22日收到项目补助资金1,402,057.64元，该项资金用于蓝色屋顶整治项目，公司根据受益期间确认本期收入140,205.72元。

## 2、与收益相关的政府补助说明：

(1) 2016年10月，根据宁波市科学技术局、宁波市财政局甬科计(2016)60号《关于下达宁波市2016年度第四批科技项目经费计划的通知》，子公司东力传动收到项目补助资金30万元，该项资金用于高扭矩单螺杆挤出机减速机研发项目。公司根据受益期间确认本期收入10万元。

(2) 2017年3月，根据北区委发(2012)14号《宁波市江北区人民政府关于加快经济发展方式转变促进区域经济实力提升的若干意见》，公司收到宁波市江北区市场监督管理局发放的市知名商标奖励资金2万元。

(3) 2017年5月，根据北工管(2016)13号江北工业区管委会《关于印发企业科技创新资助计划的通知》，子公司东力传动收到宁波市江北工业区管理委员会发放的科技资助3万元。

(4) 2017年5月，根据北工管(2017)7号《江北工业区管委会关于表彰2016年度工业区优秀企业的通报》，子公司东力传动收到宁波市江北工业区管理委员会发放的优秀企业奖金3万元。

(5) 2017年5月，根据北区委办发(2013)43号宁波市江北区人民政府办公室《江北区区长质量奖评审办法》，子公司东力传动收到宁波市江北区市场监督管理局发放的区长质量奖励20万元。

(6) 2017年5月，根据北工管(2017)9号《江北工业区管委会关于表彰2016年度安全生产工作先进集体、先进个人及优秀片组长的通报》，子公司东力传动收到宁波市江北工业区管理委员会发放的先进集体奖金1万元。

(7) 2017年3月，根据甬高科(2017)4号《宁波国家高新区(新材料科技城)管委会关于表彰2016年度先进企业的通知》，子公司欧尼克科技收到宁波市国家高新区经发局发放的高新区2016年度先进企业奖励10万元。

(8) 2017年3月，根据《宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局税务事项通知书》，子公司欧尼克科技收到宁波市地方税务局国家高新技术产业开发区分局发放的财政补贴119,159.01元。

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	75,201.26	14,836.62	75,201.26
其中：固定资产处置损失	75,201.26	14,836.62	75,201.26

债务重组损失	227,709.58	15,883.92	227,709.58
水利基金		518,499.24	
其他	132,042.75	72,751.70	132,042.75
合计	434,953.59	621,971.48	434,953.59

其他说明：

## 72、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	2,702,481.92	3,106,248.60
递延所得税费用	-699,054.87	-2,518,592.03
合计	2,003,427.05	587,656.57

### (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	17,097,108.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,274,277.14
子公司适用不同税率的影响	-2,192,812.43
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-223,291.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,118.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	36,135.44
所得税费用	2,003,427.05

其他说明

## 73、其他综合收益

详见附注。

## 74、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	509,159.01	1,043,236.33
收到其他往来	4,175,651.04	7,253,291.38
利息收入	130,697.52	298,379.08
其他		75,569.66

合计	4,815,507.57	8,670,476.45
----	--------------	--------------

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	5,068,643.70	3,128,281.97
技术开发费	1,331,473.81	854,534.56
业务招待费	2,141,443.75	2,073,789.82
售后服务费	452,902.29	421,141.49
差旅费	1,946,505.48	1,794,154.86
修理费	135,080.10	179,307.08
顾问及咨询费	1,972,960.35	1,264,812.21
环境保护费	445,803.82	440,480.73
汽车费用	203,238.90	288,175.36
办公费	368,790.98	314,596.58
劳务费	58,051.88	894,452.89
其他费用	1,670,804.66	1,581,173.19
支付的其他往来	4,329,035.27	10,758,515.93
合计	20,124,734.99	23,993,416.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的补贴		2,000,000.00
合计	0.00	2,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、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	15,093,681.42	2,887,751.45
加：资产减值准备	4,936,570.84	4,079,391.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,971,625.23	32,221,317.58
无形资产摊销	3,088,624.50	2,336,283.34
长期待摊费用摊销	1,089,814.75	932,873.56
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）	-218,744.63	-819,028.06
财务费用（收益以“-”号填列）	8,931,697.07	11,441,516.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,452,611.80	-2,161,669.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-699,054.87	-2,518,592.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,431,110.33	-27,829,683.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,207,850.51	-12,953,489.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,554,843.65	22,160,115.51
经营活动产生的现金流量净额	35,963,499.04	29,776,786.47
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	39,416,796.02	49,549,727.49
减：现金的期初余额	41,960,043.53	53,758,767.97
现金及现金等价物净增加额	-2,543,247.51	-4,209,040.48

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	39,416,796.02	41,960,043.53
其中：库存现金	88,514.06	58,073.62
可随时用于支付的银行存款	39,328,281.96	41,901,969.91
三、期末现金及现金等价物余额	39,416,796.02	41,960,043.53

其他说明：

## 76、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：

## 77、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	4,284,680.88	银行承兑汇票和保函保证金
应收票据	20,487,008.00	银行票据质押
固定资产	278,456,366.05	银行短期借款抵押
无形资产	79,549,372.20	银行短期借款抵押
合计	382,777,427.13	--

其他说明：

## 78、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	--	--	70,744.36
其中：美元	10,307.63	6.8633	70,744.36
应收账款	--	--	848,815.60
其中：美元	116,867.90	6.8633	802,099.46
欧元	6,086.00	7.6760	46,716.14

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

## 79、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：

## 80、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
佳和小贷	宁波	宁波	金融业	25.00%		权益法
云铜东力	昆明	昆明	制造业	40.00%		权益法
马钢东力	马鞍山	马鞍山	制造业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	佳和小贷	云铜东力	马钢东力	佳和小贷	云铜东力	马钢东力
流动资产	193,987,778.73	8,182,337.47	4,960,096.05	187,091,013.43	14,534,130.05	1,724,890.18
非流动资产	1,567,646.16	12,725,120.31	6,301,799.62	1,643,783.77	6,017,218.07	5,741,102.80
资产合计	195,555,424.89	20,907,457.78	11,261,895.67	188,734,797.20	20,551,348.12	7,465,992.98
流动负债	4,680,116.66	833,850.29	1,239,304.94	3,420,055.93	537,742.89	1,349,470.67
负债合计	4,680,116.66	833,850.29	1,239,304.94	3,420,055.93	537,742.89	1,349,470.67

归属于母公司股东权益	190,875,308.23	20,073,607.49	10,022,590.73	185,314,741.27	20,013,605.23	6,116,522.31
按持股比例计算的净资产份额	47,718,827.06	8,029,442.99	4,911,069.46	46,328,685.32	8,005,442.09	2,997,095.93
--其他	-699,214.73			-704,710.36		-1,989,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	47,019,612.33	8,029,442.99	4,911,069.46	45,623,974.96	8,005,442.09	1,008,095.93
营业收入	11,928,854.25	976,606.05	2,345,642.18	12,178,588.50		
净利润	5,582,549.46	60,002.26	6,068.42	6,634,426.18		
综合收益总额	5,582,549.46	60,002.26	6,068.42	6,634,426.18		

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。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

#### (一) 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客户户名单里，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。

#### (二) 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，包括外汇风险、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。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

##### (2) 外汇风险

外汇风险，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外汇风险。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外汇风险的目的。2017年上半年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	10,307.63		10,307.63	6.17		6.17
应收账款	116,867.90	6,086.00	122,953.90	144,310.41	38,346.09	182,656.50
外币金融资产小计	127,175.53	6,086.00	133,261.53	144,316.58	38,346.09	182,662.67

#### (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

量				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
东力控股集团有限公司	宁波市环城南路东段 999 号	制造业	100,000,000.00	31.08%	31.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是宋济隆、许丽萍夫妇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

其他说明

#### 4、其他关联方情况

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

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
马钢东力	销售商品	1,735,549.91	
云铜东力	销售商品	132,990.60	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

##### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东力传动	60,000,000.00	2017年05月03日	2018年05月02日	否
东力传动	30,000,000.00	2017年05月24日	2020年05月24日	否
东力传动	30,000,000.00	2015年03月01日	2018年03月01日	否
东力传动	60,000,000.00	2016年05月03日	2017年05月02日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东力传动	85,180,000.00	2016年07月19日	2018年12月31日	否
东力传动	96,350,000.00	2016年07月19日	2018年12月31日	否
东力传动	72,000,000.00	2016年04月13日	2019年04月13日	否
东力传动	36,000,000.00	2016年04月28日	2019年04月13日	否
欧尼克科技	55,000,000.00	2016年06月30日	2019年06月30日	否
东力传动	100,000,000.00	2016年12月29日	2019年12月31日	否
东力传动	72,620,000.00	2016年09月13日	2020年09月13日	是

#### 关联担保情况说明

(1) 2016年7月，子公司东力传动与工商银行股份有限公司江东支行签订编号为2016年工银甬江东（抵）字0017号的最高额抵押合同，以原值为213,970,521.72元，净值为153,250,165.11元的房屋建筑物以及原值为7,052,033.43元，摊余价值为5,285,132.63元的土地使用权为公司2016年7月19日至2018年12月31日不高于人民币8,518万元的全部债务提供抵押。截止2017年6月30日，公司在上述最高额抵押合同担保下无短期借款。

(2) 2016年7月，子公司东力传动与工商银行股份有限公司江东支行签订编号为2016年工银甬江东（抵）字0018号的最高额抵押合同，以原值为213,970,521.72元，净值为153,250,165.11元的房屋建筑物以及原值为7,052,033.43元，摊余价值为5,285,132.63元的土地使用权为公司2016年7月19日至2018年12月31日不高于人民币9,635万元的全部债务提供抵押。截止2017年6月30日，公司在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为6,000万元。

(3) 2016年4月，子公司东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为03001DY20168062号的最高额抵押合同，以原值为55,931,563.75元，净值为32,049,178.44元的房屋建筑物以及原值为5,441,264.29元，摊余价值为4,077,944.25元的土地使用权为公司2016年4月13日至2019年4月13日不高于人民币7,200万元的全部债务提供抵押。截止2017年6月30日，公司在上述最高额抵押合同担保下无短期借款。

(4) 2016年4月，子公司东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为03001DY20168075号的最高额抵押合同，以原值为60,621,454.65元，净值为35,766,387.98元的房屋建筑物以及原值为49,369,795.20元，摊余价值为39,495,836.35元的土地使用权为公司2016年4月28日至2019年4月13日不高于人民币3,600万元的全部债务提供抵押。截止2017年6月30日，公司在上述最高额抵押合同担保下无短期借款。

(5) 2016年6月，子公司宁波欧尼克科技有限公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订编号为（332062）浙商银高抵字（2016）第00005号的最高额抵押合同，以原值为37,813,705.82元，净值为35,470,273.90元的房屋建筑物以及原值为23,618,740.55元，摊余价值为21,689,876.90元的土地使用权为公司2016年6月30日至2019年6月30日不高于人民币5,500万元的全部债务提供抵押。截止2017年6月30日，公司在上述最高额抵押合同担保下的短期借款为5,000万元。

(6) 2016年8月，子公司东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为03001BY20168076号的最高额保证合同，为公司2016年12月29日至2019年12月31日不高于人民币10,000万元的全部债务提供担保。截止2017年6月30日，公司在上述最高额保证合同担保下的人民币短期借款为1,800万元。

(7) 2017年5月，公司与中国工商银行股份有限公司江东支行签订编号为2017年工银甬江东（保）字0005号的最高额保证合同，为子公司东力传动2017年5月3日至2018年5月2日不高于人民币6,000万元的全部债务提供担保。截止2017年6月30日，子公司东力传动在上述最高额保证合同担保下的短期借款为4,000万元。

(8) 2017年5月，公司与中国银行股份有限公司宁波鄞州支行签订编号为鄞州2017人保063号的最高额保证合同，为子公司东力传动2017年5月24日至2020年5月24日不高于人民币3,000万元的全部债务提供担保。截止2017年6月30日，子公司东力传动在上述最高额保证合同及最高额抵押合同担保下的短期借款为2,500万元。同时，该项借款由子公司东力传动与中国银行股份有限公司鄞州支行签订编号为鄞州2017人抵109号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

(9) 2015年3月，公司与中国银行股份有限公司宁波江东支行签订编号为江东2015人保021号的最高额保证合同，为子公司东力传动2015年3月1日至2018年3月1日不高于人民币3,000万元的全部债务提供担保。截止2017年6月30日，子公司东力传动在上述最高额保证合同及最高额抵押合同担保下的短期借款为7,500万元。同时，该项借款由子公司东力传动与中国银行股份有限公司江东支行签订编号为江东2016人抵024号的最高额抵押合同提供连带责任保证。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,432,721.89	898,491.12

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云铜东力	-48,881.30	0.00	682,696.25	34,134.81
应收账款	马钢东力	1,558,988.65	77,949.43	22,211.15	1,110.56

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

 适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2016年4月，子公司东力传动与宁波银行股份有限公司江东支行签订编号为03001DY20168063的最高额抵押合同，以原值为60,621,454.65元，净值为35,766,387.98元的房屋建筑物以及原值为49,369,795.20元，摊余价值为39,495,836.35元的土地使用权为子公司东力传动2016年4月13日至2019年4月13日不高于人民币5,000万元全部债务提供抵押。截止2017年6月30日，子公司东力传动在上述最高额抵押合同担保下的短期借款为3,700万元。

2017年5月，子公司东力传动与中国银行股份有限公司鄞州支行签订编号为鄞州2017人抵109号的最高额抵押合同，以原值为46,291,575.53元，净值为21,920,360.66元的房屋建筑物以及原值为12,015,754.94元，摊余价值为9,000,582.07元的土地使用权为子公司东力传动2017年5月24日至2020年5月24日不高于人民币12,011万元的全部债务提供抵押。截止2017年6月30日，子公司东力传动在上述最高额抵押合同担保下的短期借款为2,500万元。同时，该项借款由东力股份有限公司与中国银行股份有限公司鄞州支行签订编号为鄞州2017人保063号的最高额保证合同提供连带责任保证。

2016年3月，子公司东力传动与中国银行股份有限公司江东支行签订编号为江东2016人抵024号的最高额抵押合同，以原值为46,291,575.53元，净值为21,920,360.66元的房屋建筑物以及原值为12,015,754.94元，摊余价值为9,000,582.07元的土地使用权为子公司东力传动2016年3月10日至2019年3月10日不高于人民币12,011万元的全部债务提供抵押。截止2017年6月30日，公司在上述最高额抵押合同担保下的短期借款为7,500万元。同时，该项借款由东力股份有限公司与中国银行股份有限公司江东支行签订编号为江东2015人保021号的最高额保证合同提供连带责任保证。

与关联担保情况相关的承诺事项详见附注十二、5、关联交易情况之（4）、关联担保情况。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

# 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	233,852,921.82	100.00%	39,589,515.88	16.93%	194,263,405.94	255,439,185.87	100.00%	37,421,214.57	14.65%	218,017,971.30
合计	233,852,921.82	100.00%	39,589,515.88	16.93%	194,263,405.94	255,439,185.87	100.00%	37,421,214.57	14.65%	218,017,971.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	101,451,942.03	5,072,597.10	5.00%
1 至 2 年	85,689,277.61	8,568,927.76	10.00%
2 至 3 年	29,662,444.52	8,898,733.36	30.00%
3 年以上	17,049,257.66	17,049,257.66	100.00%
合计	233,852,921.82	39,589,515.88	16.93%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,168,301.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	227,709.58

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江阴市西城钢铁有限公司	货款	227,709.58	债务重组		否
合计	--	227,709.58	--	--	--

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

客户名称	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	12,394,977.20	5.30%	1,199,740.22
第二名	10,596,400.51	4.53%	2,362,340.51
第三名	7,401,342.74	3.16%	370,067.14
第四名	5,634,977.95	2.41%	726,022.04
第五名	5,606,000.00	2.40%	1,681,800.00
合计	41,633,698.40	17.80%	6,339,969.91

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,687,336.17	100.00%	170,551.81	10.11%	1,516,784.36	4,733,182.96	100.00%	354,661.93	7.49%	4,378,521.03
合计	1,687,336.17	100.00%	170,551.81	10.11%	1,516,784.36	4,733,182.96	100.00%	354,661.93	7.49%	4,378,521.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	763,636.17	38,181.81	5.00%
1至2年	423,700.00	42,370.00	10.00%
2至3年	300,000.00	90,000.00	30.00%
合计	1,487,336.17	170,551.81	11.47%

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

合并范围内的应收款项不计提坏账。其他应收款期末余额中有四川东力20万元，不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 184,110.12 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

押金、保证金	499,314.00	513,571.00
应收补贴款		203,514.61
暂付、代垫款	843,022.17	4,016,097.35
备用金	145,000.00	
合并范围内往来款	200,000.00	
合计	1,687,336.17	4,733,182.96

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国浩律师(上海)事务所	暂付、代垫款	500,000.00	1年以内	29.63%	25,000.00
宁夏铭川新太阳山水泥有限公司	押金保证金	200,000.00	2-3年	11.85%	60,000.00
四川中德东力工程技术有限公司	合并范围内往来款	200,000.00	1年以内	11.85%	0.00
喻丹	备用金	140,000.00	1年以内	8.30%	7,000.00
佟建华	暂付、代垫款	135,000.00	1-2年以内	8.00%	13,500.00
合计	--	1,175,000.00	--	69.64%	105,500.00

## (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	981,818,796.66		981,818,796.66	981,818,796.66		981,818,796.66
对联营、合营企业投资	8,029,442.99		8,029,442.99	8,005,442.09		8,005,442.09
合计	989,848,239.65		989,848,239.65	989,824,238.75		989,824,238.75

## (1) 对子公司投资

单位：元

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

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
云铜东力	8,005,442.09			24,000.90						8,029,442.99	
小计	8,005,442.09			24,000.90						8,029,442.99	
合计	8,005,442.09			24,000.90						8,029,442.99	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	74,101,080.40	69,233,008.70	187,403,966.73	172,241,688.95
其他业务	170.94	170.94	1,920,500.90	1,918,187.86
合计	74,101,251.34	69,233,179.64	189,324,467.63	174,159,876.81

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	24,000.90	12,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	30,000.00	
合计	54,000.90	12,000,000.00

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	218,744.63	
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）	2,302,098.02	
债务重组损益	64,395.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-103,026.65	
减：所得税影响额	414,315.33	
合计	2,067,896.44	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.37%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.03	0.03

### 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