

**DONLY**

**宁波东力股份有限公司**

2020 年半年度报告

2020 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、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（十）公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 可转换公司债券相关情况.....	44
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第十节 公司债相关情况.....	46
第十一节 财务报告.....	47
第十二节 备查文件目录.....	162

## 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
欧尼克、欧尼克科技	指	宁波欧尼克科技有限公司
欧尼克自动门	指	宁波欧尼克自动门有限公司
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
东力物资	指	宁波东力物资有限公司
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
邯郸东力	指	邯郸市东力传动设备服务有限公司
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
东力集团	指	东力控股集团有限公司
年富供应链	指	深圳市年富供应链有限公司
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
宁波金管	指	宁波金融资产管理股份有限公司
杭州银行	指	杭州银行股份有限公司深圳分行
华融资产	指	中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司
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
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	宁波东力	股票代码	002164
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波东力股份有限公司		
公司的中文简称	宁波东力		
公司的外文名称	NINGBO DONLY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	DONLY		
公司的法定代表人	宋济隆		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	520,658,381.89	462,843,746.69	12.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,120,651,255.73	70,082,780.23	1,499.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	32,313,652.08	22,115,241.48	46.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,876,059.46	33,115,582.00	261.99%
基本每股收益（元/股）	1.64	0.10	1,540.00%
稀释每股收益（元/股）	1.64	0.10	1,540.00%
加权平均净资产收益率	192.69%	11.46%	增加 181.23 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,751,583,491.31	1,723,934,484.44	1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	565,017,133.18	598,163,574.35	-5.54%

备注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，按照归属于上市公司股东的净利润除以发行在外普通股加权平均数计算确定基本每股收益。

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	67,712.21	

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）	10,485,965.86	
债务重组损益	216,022.98	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,054,726,986.72	主要系根据浙江省高级人民法院作出的【（2020）浙刑终 70 号】《刑事裁定书》及浙江省宁波市中级人民法院作出【（2019）浙 02 刑初 138 号】《刑事判决书》，司法机关追回股票和现金所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,076,588.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-23,917,039.16	
少数股东权益影响额（税后）	-464.89	
合计	1,088,337,603.65	--

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
税收返还	1,329,386.89	根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），子公司欧尼克科技销售自行开发的软件产品增值税实际税负超过 3.00% 的部分实行即征即退。公司收到的软件收入税收返还款与主营业务密切相关、金额可按标准计算确定，且能够持续取得，属于经常性损益。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

1、传动设备：产品包括专用齿轮箱、非标齿轮箱、传动装置，产品规格涵盖0.12kw微型齿轮箱到10000kw大功率重载齿轮箱，特种高效电机。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：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	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
应收账款	比期初增加 31.79%，主要系营业收入增长和项目性应收款增加等共同所致。
应收账款融资	比期初减少 61.86%，主要系银行承兑汇票贴现所致。
预付款项	比期初增加 168.34%，主要系预付材料采购款增加所致。
其他权益工具投资	比期初减少 98.40%，根据浙江省高级人民法院作出的【（2020）浙刑终 70 号】《刑事裁定书》及浙江省宁波市中级人民法院作出【（2019）浙 02 刑初 138 号】《刑事判决书》，司法机关追回股票后，原已计提的予以转回，抵减股票追回收益。
其他非流动资产	比期初增加 1.29 亿元，主要系根据公司与宁波金管签订的协议，公司支付保证金 1.24 亿元所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 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、微型齿轮箱、传动装置和特种高效电机等专用设备，以及手术室自动门、通道自动门、防辐射自动门、病房自动门等专用自动化控制装置，产品广泛应用于冶金、矿山、起重、医院等行业。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

公司将质量管理体系内化于数字化工厂建设中，通过信息化手段将设计研发、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。

通过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。

## 3、卓越的市场开拓能力

公司专注于高端市场，根据专用齿轮箱和专用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31个省、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。公司以卓越的品质向客户提供整体的传动和门控系统的解决方案，与众多的世界500强企业建立了长期的战略合作伙伴关系。

## 4、雄厚的技术创新能力

公司目前拥有专利88项，其中发明专利11项。拥有两家高新技术企业，建有浙江省博士后科研工作站和省级高新技术企业研究开发中心，与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、模块化减速机集成技术和医用门智能控制技术，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机》、“浙江制造”标准《F/K/R/S系列模块化减速机》、《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

2020年上半年，新冠肺炎疫情席卷全球，国际国内经济下行压力增大，全球经济遭受严重冲击。国家统计局数据显示，上半年机械工业增加值同比下降1.5%，机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类中，专用设备制造业增加值实现正增长，同比增长2.9%，通用设备制造业、汽车制造业、电气机械及器材制造业和仪器仪表制造业增加值同比分别下降2.3%、3.1%、0.3%和0.7%。面对严峻的形势，在国家加快推进“互联网+”等改革及扶持政策下，结合工业互联网等新型基础设施建设，公司主动作为，积极抗击疫情，加快复工复产，大力推进智能制造和数字化工厂建设，加大市场开拓力度，在危机中抓住新机遇，实现了逆势增长。报告期内，公司实现营业收入52,065.84万元，比上年同期增长12.49%；归属于上市公司股东的净利润112,065.13万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,231.37万元，比上年同期增长46.11%；经营活动产生的现金流量净额11,987.61万元，比上年同期增长261.99%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	520,658,381.89	462,843,746.69	12.49%	
营业成本	360,690,134.66	321,215,576.90	12.29%	
销售费用	26,574,162.73	38,833,390.18	-31.57%	主要系本期经销商费用871万元冲减营业收入科目，上年同期计入销售费用科目所致。
管理费用	49,372,045.74	40,178,925.68	22.88%	
财务费用	7,999,469.03	7,747,510.80	3.25%	
所得税费用	-15,272,101.64	20,378,294.01	-174.94%	主要系递延所得税负债变动所致。
研发投入	20,842,628.95	18,923,798.53	10.14%	
经营活动产生的现金流量净额	119,876,059.46	33,115,582.00	261.99%	主要系本期票据贴现收款和货款支付减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-125,010,438.28	-1,717,349.53	-7,179.27%	主要系根据公司与宁波金管签订协议支付保证金1.24亿元所致。
筹资活动产生的现金	-11,377,833.23	-86,552,816.00	86.85%	主要系本期支付年富供应链往来款

流量净额				减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-16,512,212.05	-55,154,583.53	70.06%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	520,658,381.89	100%	462,843,746.69	100%	12.49%
分行业					
装备制造业	509,948,473.80	97.94%	459,375,551.10	99.25%	11.01%
其他	10,709,908.09	2.06%	3,468,195.59	0.75%	208.80%
分产品					
传动设备	449,647,753.19	86.36%	401,329,041.39	86.71%	12.04%
门控系统	60,300,720.61	11.58%	58,046,509.71	12.54%	3.88%
其他	10,709,908.09	2.06%	3,468,195.59	0.75%	208.80%
分地区					
大陆地区	514,013,706.74	98.72%	460,264,281.42	99.44%	11.68%
海外地区	6,644,675.15	1.28%	2,579,465.27	0.56%	157.60%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减百分点
分行业						
装备制造业	509,948,473.80	355,457,924.91	30.30%	11.01%	11.14%	-0.08
分产品						
传动设备	449,647,753.19	319,609,723.82	28.92%	12.04%	10.69%	0.87
门控系统	60,300,720.61	35,848,201.09	40.55%	3.88%	15.33%	-5.90
分地区						
大陆地区	503,303,798.65	352,402,629.10	29.98%	9.35%	10.02%	-0.43
海外地区	6,644,675.15	3,055,295.81	54.02%	157.60%	241.32%	-11.28

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 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	1,056,677,624.42	95.58%	主要系司法机关根据浙江省高级人民法院作出的【(2020)浙刑终 70 号】《刑事裁定书》及浙江省宁波市中级人民法院作出【(2019)浙 02 刑初 138 号】《刑事判决书》，追回股票和现金所致。	否
公允价值变动损益	-55,184.04	0.00%		否
资产减值	-9,061,082.99	-0.82%	系对存货计提减值准备所致。	否
营业外收入	25,937.01	0.00%		否
营业外支出	1,102,525.18	0.10%	主要系新冠疫情捐赠支出所致。	否
信用减值	-1,046,633.35	-0.09%	主要系应收款项计提坏账准备所致。	否
其他收益	11,815,352.75	1.07%	系政府补助收入。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重 增减百 分点	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	110,467,096.67	6.31%	74,513,178.88	4.49%	1.82	主要系票据贴现收款和支付货款减少等共同所致。
应收账款	287,200,912.71	16.40%	224,703,608.75	13.53%	2.87	主要系营业收入增长和项目性应收款增加等共同所致。
存货	324,923,198.77	18.55%	253,895,948.43	15.29%	3.26	主要系营业收入增长，相应存货备库所致。
投资性房地产	67,471,914.72	3.85%	41,042,540.76	2.47%	1.38	主要系子公司厂房出租，相应土地使用权从无形资产重分类到本科目所致。
长期股权投资	54,599,244.27	3.12%	53,712,966.28	3.23%	-0.11	无重大变化。

固定资产	501,758,472.81	28.65%	556,730,499.16	33.52%	-4.87	主要系折旧摊销所致。
在建工程	4,352,600.85	0.25%	3,691,266.41	0.22%	0.03	无重大变化。
短期借款	294,031,626.84	16.79%	292,500,000.00	17.61%	-0.82	无重大变化。
无形资产	128,308,727.76	7.33%	159,089,770.27	9.58%	-2.25	主要系子公司厂房出租，相应土地使用权重分类到投资性房地产科目所致。
递延所得税资产	12,709,802.16	0.73%	11,034,002.90	0.66%	0.07	无重大变化。
其他非流动资产	134,074,117.20	7.65%	64,295.00	0.00%	7.65	主要系根据公司与宁波金管签订的协议，公司支付保证金 1.24 亿元所致。
应付账款	295,163,146.50	16.85%	192,254,122.04	11.57%	5.28	主要系本期原材料采购增加和支付货款减少等共同所致。
合同负债	101,578,039.69	5.80%			5.80	主要系本期实行新收入准则所致。
其他应付款	24,225,101.93	1.38%	34,201,521.46	2.06%	-0.68	主要系支付年富供应链往来款和经销商费用结算等共同所致。
预计负债	400,000,000.00	22.84%	331,000,000.00	19.93%	2.91	系补提担保损失所致。

## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	283,584.65	-55,184.04						228,400.61
金融资产小计	283,584.65	-55,184.04						228,400.61
上述合计	283,584.65	-55,184.04						228,400.61
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,344,763.24	保证金
固定资产	265,439,814.60	借款抵押
无形资产	103,663,519.10	借款抵押
应收款项融资	1,387,800.00	票据池质押
货币资金	6,300,031.31	因未决诉讼被司法冻结
货币资金	430,932.02	住房基金专用存款
投资性房地产	51,277,712.68	借款抵押
合计	455,844,572.95	--

## 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
0.00	0.00	0.00%

## 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	564,103.52	-55,184.04					228,400.61	自有资金
合计	564,103.52	-55,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	228,400.61	--

## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601005	重庆钢铁	564,103.52	公允价值计量	283,584.65	-55,184.04		0.00			228,400.61	交易性金融资产	自有资金
合计			564,103.52	--	283,584.65	-55,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	228,400.61	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期													

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 6、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。

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

## 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	1,642,656,837.45	978,259,991.33	450,691,732.56	63,697,364.51	55,867,983.21
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	133,177,064.69	82,302,271.66	60,300,720.61	13,881,996.41	11,922,661.30
佳和小贷	参股公司	准金融业	1.5 亿元	206,030,895.92	193,655,891.95	17,027,598.55	7,480,657.64	5,665,197.81

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (1) 行业需求增速放缓风险

政策连续性和行业周期性的变化，新冠疫情暴发等因素，可能会影响部分产品收入的增长。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) 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），中国证监会决定对公司进行立案调查，2020年7月14日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2020〕60号）。《事先告知书》涉及的违法行为不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。目前，公司生产经营情况正常，证监会尚未作出最终《行政处罚决定书》，公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

(5) 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。报告期内，公司已与宁波金管就杭州银行和华融资产对年富供应链享有的债权及附属担保权利签订协议。其它三家银行正在商洽中，公司采取积极措施，妥善解决。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	2.44%	2020 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 29 日	《关于 2019 年年度股东大会决议的公告》（公告号：2020-043）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

截至2019年末，公司为年富供应链提供了担保本金137,014.91万元的连带担保，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40,000万元。公司对部分银行的一审判决或仲裁结果，存在异议，已提起上诉，相关诉讼尚未有最终的判决结果。同时，公司积极与银行沟通，解除担保风险，报告期内，公司已与宁波金管就杭州银行和华融资产对年富供应链享有的债权及附属担保权利签订协议。其它三家银行正在商洽中。2020年4月23日，公司收到浙江省高级人民法院作出的终审裁定【（2020）浙刑终70号】《刑事判决书》，公司根据判决结果，以及实际承担的损失情况，积极向富裕控股和李文国等追偿损失。公司正积极采取措施，妥善处理，最大限度维护公司广大股民的合法权益。

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），中国证监会决定对公司进行立案调查，2020年7月14日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2020〕60号）。《事先告知书》涉及的违法行为不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。目前，公司生产经营情况正常，证监会尚未作出最终《行政处罚决定书》，公司董事会将严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (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
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)	24,073.69	是	深圳市中级人民法院于2019年7月19日作出民事判决。	<p>(一)原告招商银行股份有限公司深圳分行对被告深圳市年富供应链有限公司所享有的债权为:1、2018年供字第3318700092号《出口汇款融资申请书》项下融资款本金美元9,243,060.43元及逾期利息(以美元9,243,060.43元为基数,按年利率5.4015%的计算标准,自2018年7月3日计至2018年12月19日止);2、2018年供字第3318700104号《出口汇款融资申请书》项下融资款本金美元11,000,000元及逾期利息(以美元11,000,000元为基数,按年利率5.413643%的计算标准,自2018年7月3日计至2018年12月19日止);3、755HT2018058325号《进口汇款融资申请书》项下融资款本金美元8,000,000元及逾期利息(以美元8,000,000元为基数,按年利率3.6239%的计算标准,自2018年7月3日计至2018年12月19日止);4、755HT2018058797号《出口汇款融资申请书》项下融资款本金美元79,519.91元及逾期利息(以美元79,519.91元为基数,按年利率5.6205%的计算标准,自2018年7月3日计至2018年12月19日止);5、755HT2018060941号《进口汇款融资申请书》项下融资款本金美元8,017,259.64元及逾期利息(以美元8,017,259.64元为基数,按年利率3.522651%的计算标准,自2018年7月3日计至2018年12月19日止)。</p> <p>(二)被告宁波东力股份有限公司应于本判决生效之日起十日内对被告深圳市年富供应链有限公司所负下列债务承担连带清偿责任:【1、2018年供字第3318700092号《出口汇款融资申请书》项下融资款本金美元</p>	被告宁波东力股份有限公司对深圳市中级人民法院作出的一审判决有异议,已向广东省高级人民法院提起上诉,该案已立案,案号为(2019)粤民终2397号,案件仍在审理中。	2019年07月26日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号:2019-036)

			<p>9,243,060.43 元及逾期利息（以美元 9,243,060.43 元为基数，按年利率 5.4015% 的计算标准，自 2018 年 7 月 3 日计至款项清偿之日止）； 2、2018 年供字第 3318700104 号《出口汇款融资申请书》项下融资款本金美元 11,000,000 元及逾期利息（以美元 11,000,000 元为基数，按年利率 5.413643% 的计算标准，自 2018 年 7 月 3 日计至款项清偿之日止）； 3、755HT2018058325 号《进口汇款融资申请书》项下融资款本金美元 8,000,000 元及逾期利息（以美元 8,000,000 元为基数，按年利率 3.6239% 的计算标准，自 2018 年 7 月 3 日计至款项清偿之日止）； 4、755HT2018058797 号《出口汇款融资申请书》项下融资款本金美元 79,519.91 元及逾期利息（以美元 79,519.91 元为基数，按年利率 5.6205% 的计算标准，自 2018 年 7 月 3 日计至款项清偿之日止）； 5、755HT2018060941 号《进口汇款融资申请书》项下融资款本金美元 8,017,259.64 元及逾期利息（以美元 8,017,259.64 元为基数，按年利率 3.522651% 的计算标准，自 2018 年 7 月 3 日计至款项清偿之日止）】。被告宁波东力股份有限公司承担责任后，可向被告深圳市年富供应链有限公司行使追偿权。</p> <p>（三）原告招商银行股份有限公司深圳分行对被告深圳市年富实业发展有限公司提供的位于深圳市福田区滨河大道北深业泰然大厦 7B01、7B04、7B05、7B06、25C01、25C02 的房产（房地产证号分别为：深房地字第 3000769619 号、3000769617 号、3000769620 号、3000769621 号、3000792841 号、3000792843 号）享有抵押权，并有权从处置抵押物所得价款中优先受偿。被告深圳市年富实业发展有限公司承担责任后，可向被告深圳市年富供应链有限公司行使追偿权。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>(四) 驳回原告招商银行股份有限公司深圳分行的其他诉讼请求。</p> <p>如上述付款人未按本判决指定的期间履行义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>本案案件受理费人民币 1,245,484.51 元，财产保全费人民币 5,000 元，共计人民币 1,250,484.51 元，由原告招商银行股份有限公司深圳分行负担人民币 6,227.42 元，由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负担人民币 1,244,257.09 元。</p>			
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）	27,160.86	是	<p>深圳市中级人民法院于 2019 年 7 月 19 日作出民事判决。</p>	<p>(一) 原告招商银行股份有限公司深圳分行对被告深圳市年富供应链有限公司所享有的债权为：1、2018 年供字第 3318700027 号《出口汇款融资申请书》项下融资款本金美元 9,420,395.66 元及逾期利息（以美元 14,000,000 元为基数，自 2018 年 7 月 3 日计至 2018 年 9 月 24 日；以美元 10,000,005 元为基数，自 2018 年 9 月 25 日计至 2018 年 12 月 19 日；均按年利率 4.805256% 的标准计算）；2、2018 年供字第 3318700040 号《出口汇款融资申请书》项下融资款本金美元 12,000,000 元及逾期利息（以美元 12,000,000 元为基数，按年利率 5.0946% 的计算标准，自 2018 年 7 月 3 日计至 2018 年 12 月 19 日止）；3、2018 年供字第 3318700049 号《出口汇款融资申请书》项下融资款本金美元 15,000,000 元及逾期利息（以美元 15,000,000 元为基数，按年利率 5.236356% 的计算标准，自 2018 年 7 月 3 日计至 2018 年 12 月 19 日止）。</p> <p>(二) 被告宁波东力股份有限公司应于本判决生效之日</p>	被告宁波东力股份有限公司对深圳市中级人民法院作出的一审判决有异议，已向广东省高级人民法院提起上诉，该案已立案，案号为（2019）粤民终 2398 号，案件仍在审理中。	2019 年 07 月 26 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2019-036）

			<p>起十日内对被告深圳市年富供应链有限公司所负下列债务承担连带清偿责任【1、2018 年供字第 3318700027 号《出口汇款融资申请书》项下融资款本金美元 9,420,395.66 元及逾期利息（以美元 14,000,000 元为基数，自 2018 年 7 月 3 日计至 2018 年 9 月 24 日；以美元 10,000,005 元为基数，自 2018 年 9 月 25 日计至 2018 年 12 月 24 日；以美元 9,420,395.66 元为基数，自 2018 年 12 月 25 日计至款项清偿之日止；均按年利率 4.805256% 的标准计算）；2、2018 年供字第 3318700040 号《出口汇款融资申请书》项下融资款本金美元 12,000,000 元及逾期利息（以美元 12,000,000 元为基数，按年利率 5.0946% 的计算标准，自 2018 年 7 月 3 日计至款项清偿之日止）；3、2018 年供字第 3318700049 号《出口汇款融资申请书》项下融资款本金美元 15,000,000 元及逾期利息（以美元 15,000,000 元为基数，按年利率 5.236356% 的计算标准，自 2018 年 7 月 3 日计至款项清偿之日止）】。被告宁波东力股份有限公司承担责任后，可向被告深圳市年富供应链有限公司行使追偿权。</p> <p>（三）原告招商银行股份有限公司深圳分行对被告深圳市年富实业发展有限公司提供的位于深圳市福田区滨河大道北深业泰然大厦 7B01、7B04、7B05、7B06、25C01、25C02 的房产（房地产证号分别为：深房地字第 3000769619 号、3000769617 号、3000769620 号、3000769621 号、3000792841 号、3000792843 号）享有抵押权，并有权从处置抵押物所得价款中优先受偿。被告深圳市年富实业发展有限公司承担责任后，可向被告深圳市年富供应链有限公司行使追偿权。</p> <p>（四）驳回原告招商银行股份有限公司深圳分行的其他诉讼请求。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>如上述付款人未按本判决指定的期间履行义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>本案案件受理费人民币 1,399,843 元，财产保全费人民币 5,000 元，共计人民币 1,404,843 元，由原告招商银行股份有限公司深圳分行负担人民币 6,999.22 元，由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负担人民币 1,397,843.78 元。</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>	12,552.27	是	<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人所欠申请人的垫款本息以及申请人实现债权的费用。</p> <p>（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欠申请人的垫款本息以及申请人实现债权的费用。</p> <p>（三）第一被申请人向申请人支付保全费人民币 5,000 元。</p> <p>（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。</p>	中止执行	2019 年 04 月 16 日	<p>《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2019-013）</p>

				<p>(五) 本案仲裁费人民币 1,151,134 元, 由两被申请人承担。</p>			
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 3054 号)	10,000	是	<p>深圳市中级人民法院于 2019 年 7 月 10 日作出民事判决。</p>	<p>(一) 原告平安银行股份有限公司深圳分行对被告深圳市年富供应链有限公司所享有的债权为: 借款本金 100,000,000 元、2018 年 7 月 16 日至 2018 年 12 月 19 日止的罚息 2,118,584.05 元、律师费损失 33,333 元。</p> <p>(二) 被告宁波东力股份有限公司对被告深圳市年富供应链有限公司所负债务本金 100,000,000 元、2018 年 7 月 16 日至 2018 年 12 月 19 日止的罚息 2,118,584.05 元、2018 年 12 月 20 日至所有款项清偿之日止的逾期罚息 (以本金 100,000,000 元为基数, 按 7.83% 计) 及律师费 33,333 元承担连带清偿责任。被告宁波东力股份有限公司承担责任后, 可向被告深圳市年富供应链有限公司行使追偿权。</p> <p>(三) 驳回原告平安银行股份有限公司深圳分行的其他诉讼请求。</p> <p>如上述付款人未按本判决指定的期间履行义务, 应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>本案案件受理费 544,627.5 元, 保全费 5,000 元, 由被告深圳市年富供应链有限公司、宁波东力股份有限公司负担。</p>	被告宁波东力股份有限公司对深圳市中级人民法院作出的一审判决有异议, 已向广东省高级人民法院提起上诉, 该案已立案, 案号为 (2019) 粤民终 2754 号, 案件仍在审理中。	2019 年 08 月 17 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告 (公告号: 2019-044)
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	2,100	是	<p>深圳市罗湖区人民法院于 2019 年 9 月 10 日作出民事判决。</p>	<p>(一) 解除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签订的 (2017) 深银综授额字第 000212 号《授信额度合同》、(2018) 深银综授额字第 000052 号《授信额度合同》。</p> <p>(二) 被告深圳市年富供应链有限公司应于本判决生效后十日内清偿原告广发银行股份有限公司深圳分行贷</p>	原告与被告宁波东力股份有限公司和解, 签订《宁波金融资产管理股份有限公司与宁波东力股份有	2020 年 06 月 16 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告 (公告号: 2020-040)

<p>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)</p>				<p>款本金人民币 16,968,758.75 元及人民币 1,445,192.19 元。</p> <p>(三) 被告深圳富裕控股有限公司、被告深圳市年富实业发展有限公司、被告李文国、被告宁波东力股份有限公司对被告深圳市年富供应链有限公司的上述债务承担连带责任;被告深圳富裕控股有限公司、被告深圳市年富实业发展有限公司、被告李文国、被告宁波东力股份有限公司代偿后,有权向被告深圳市年富供应链有限公司追偿。</p> <p>(四) 被告深圳富裕控股有限公司、被告深圳市年富实业发展有限公司、被告李文国、被告宁波东力股份有限公司应于本判决生效后十日内向原告广发银行股份有限公司深圳分行清偿法院受理被告深圳市年富供应链有限公司破产申请后的贷款利息(该利息以人民币 16,968,758.75 元为基数,按每日万分之五自 2018 年 12 月 20 日计至清偿之日;前述计息基数可根据本判决第二项所列之债务的清偿情况相应调整)。</p> <p>(五) 驳回原告广发银行股份有限公司深圳分行的其他诉讼请求。</p> <p>如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>案件受理费 146,800 元及保全费 5,000 元(如有其他诉讼费用需同时分别列明),由六被告负担,上述费用原告已预付,被告应在本判决生效之日起十日内迳付原告。</p>	<p>限公司之还款协议》。</p>		
<p>原告平安银行股份有限公司深圳分行与被</p>	<p>20,000</p>	<p>是</p>	<p>深圳市中级人民法院于</p>	<p>(一) 原告平安银行股份有限公司深圳分行对被告深圳市年富供应链有限公司所享有的债权为:借款本金</p>	<p>被告宁波东力股份有限公司对深</p>	<p>2019 年 07 月 31 日</p>	<p>《证券时报》、《上海证券</p>

<p>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）</p>			<p>2019年7月10日作出民事判决。</p>	<p>174,716,800元、2018年7月6日至2018年12月18日的罚息4,515,083.78元、律师费损失33,334元。</p> <p>（二）被告宁波东力股份有限公司应于本判决生效之日起10日内对被告深圳市年富供应链有限公司所负债务本金174,716,800元、2018年7月6日至2018年12月18日的罚息4,515,083.78元、2018年12月19日起至所有款项清偿之日止的罚息（以本金174,716,800元为基数，按9.135%计）及律师费33,334元承担连带清偿责任。被告宁波东力股份有限公司承担责任后，可向被告深圳市年富供应链有限公司行使追偿权。</p> <p>（三）驳回原告平安银行股份有限公司深圳分行的其他诉讼请求。</p> <p>如上述付款人未按本判决指定的期间履行义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>本案案件受理费1,048,410.5元，保全费5,000元，由被告深圳市年富供应链有限公司、宁波东力股份有限公司负担。</p>	<p>圳市中级人民法院作出的一审判决有异议，已向广东省高级人民法院提起上诉，该案已立案，案号为（2019）粤民终2755号，案件仍在审理中。</p>		<p>报》、巨潮资讯网公告（公告号：2019-037）</p>
<p>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3127号）</p>	<p>18,246.95</p>	<p>是</p>	<p>深圳市中级人民法院于2019年7月24日作出民事判决。</p>	<p>（一）确认原告平安银行股份有限公司深圳分行对被告深圳市年富供应链有限公司所享有的债权为：1.本金20,270万元、罚息831,142.01元；2.本金5,000,169.37美元、罚息37,501.27美元；3.律师费损失33,333元。</p> <p>（二）被告宁波东力股份有限公司于本判决生效之日起10日内对被告深圳市年富供应链有限公司所负债务承担连带清偿责任：1.本金20,270万元、罚息831,142.01元；2.本金5,000,169.37美元、罚息37,501.27美元；3.2018年12月19日起至款项清偿之日止的罚息（罚息均以日利率万分之五为标准，其中以本金1亿元为基数自2018</p>	<p>被告宁波东力股份有限公司对深圳市中级人民法院作出的一审判决有异议，已向广东省高级人民法院提起上诉，该案已立案，案号为（2019）粤民终2756号，案件仍在</p>	<p>2019年07月31日</p>	<p>《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2019-037）</p>

				<p>年 12 月 19 日起计算，以本金 5,000,169.37 美元为基数自 2018 年 12 月 19 日起计算，以本金 4,570 万元为基数自 2018 年 12 月 20 日起计算，以本金 5,700 万元为基数自 2018 年 12 月 26 日起计算）； 4. 律师费损失 33,333 元。被告宁波东力股份有限公司承担责任后，可向被告深圳市年富供应链有限公司行使追偿权。</p> <p>（三）原告平安银行股份有限公司深圳分行对被告深圳市年富供应链有限公司开立的保证金账号内的资金享有质权，其中 18014520309002000012 账户以 3,000 万元为限、其中 18014520309002000013 账户以 1,371 万元为限、其中 18014520309002000014 账户以 1,710 万元为限、其中 18014520309002000011 账户以 1,500,050.81 美元为限。</p> <p>（四）驳回原告平安银行股份有限公司深圳分行的其他诉讼请求。</p> <p>如上述付款人未按本判决指定的期间履行义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>本案案件受理费 954,697.73 元，保全费 5,000 元，由被告深圳市年富供应链有限公司、宁波东力股份有限公司负担。</p>	<p>审理中。</p>		
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	8239.35	否	<p>截止 2020 年 8 月 14 日案件仍在审理中。</p>	<p>截止 2020 年 8 月 14 日案件仍在审理中。</p>	<p>截止 2020 年 8 月 14 日案件仍在审理中。</p>	<p>2019 年 4 月 16 日</p>	<p>《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2019-013）</p>

<p>实业发展有限公司、李文国、宁波东力股份有限公司的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）</p>							
<p>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、李文国的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）</p>	<p>20,775.6</p>	<p>是</p>	<p>深圳市中级人民法院于 2019 年 12 月 13 日作出民事判决。</p>	<p>（一）解除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签订的（2018）深银综授额字第 000052 号《授信额度合同》。</p> <p>（二）原告广发银行股份有限公司深圳分行对被告深圳市年富供应链有限公司所享有的债权为：1、（2018）深银综授额字第 000052 号《授信额度合同》项下所欠承兑汇票本金 74,472,027.6 元及利息 4,359,691.82（以本金 74,472,027.6 元为基数，自欠款之日起，按每日万分之五的利息标准，计至 2018 年 12 月 19 日止）；2、（2018）深银综授额字第 000052 号《授信额度合同》项下垫付信用证款项产生的利息 114,895.24 美元（其中 9550862060287700008 信用证项下垫款 866,597.93 美元，自 2018 年 7 月 11 日起计至 2018 年 12 月 19 日止；9550862060287700009 信用证项下垫款 2,950,173.42 美元，自 2018 年 7 月 16 日起计至 2018 年 12 月 19 日止，均按每日万分之五的利息标准计息）；3、（2018）深银综授额字第 000052 号《授信额度合同》项下进口押汇代付款 15,048,364.6 美元及利息 250,023.32 美元（其中 9550862060287700005 进口押汇项下本金 9,448,364.6 美元，按照年利率 5.325% 计算利息及复利，自 2018 年 8 月 6 日起计至 2018 年 12 月 19 日止；9550862060287700006 进口押汇项下 5,600,000 美元，按</p>	<p>原告与被告宁波东力股份有限公司和解，签订《宁波金融资产管理股份有限公司与宁波东力股份有限公司之还款协议》。</p>	<p>2020 年 06 月 16 日</p>	<p>《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2020-040）</p>

			<p>照年利率 5.475% 计算利息及复利, 自 2018 年 8 月 14 起日计至 2018 年 12 月 19 日止)。</p> <p>(三) 被告宁波东力股份有限公司应于本判决生效之日起十日内对被告深圳市年富供应链有限公司所负下列债务承担连带清偿责任: 1、(2018) 深银综授额字第 000052 号《授信额度合同》项下所欠承兑汇票本金 74,472,027.6 元及利息 4,359,691.82(以本金 74,472,027.6 元为基数, 自欠款之日起, 按每日万分之五的利息标准, 计至实际清偿之日止); 2、(2018) 深银综授额字第 000052 号《授信额度合同》项下垫付信用证款项产生的利息 114,895.24 美元(其中 9550862060287700008 信用证项下垫款 866,597.93 美元, 自 2018 年 7 月 11 日起计至实际清偿之日止; 9550862060287700009 信用证项下垫款 2,950,173.42 美元, 自 2018 年 7 月 16 日起计至 2018 年 12 月 19 日止, 均按每日万分之五的利息标准计息); 3、(2018) 深银综授额字第 000052 号《授信额度合同》项下进口押汇代付款 15,048,364.6 美元及利息 250,023.32 美元(其中 9550862060287700005 进口押汇项下本金 9,448,364.6 美元, 按照年利率 5.325% 计算利息及复利, 自 2018 年 8 月 6 日起计至实际清偿之日止; 9550862060287700006 进口押汇项下 5,600,000 美元, 按照年利率 5.475% 计算利息及复利, 自 2018 年 8 月 14 起日计至实际清偿之日止)。被告宁波东力股份有限公司承担责任后, 可向被告深圳市年富供应链有限公司行使追偿权。</p> <p>(四) 被告李文国应于本判决生效之日起十日内对被告深圳市年富供应链有限公司所负下列债务承担连带清偿责任: 1、(2018) 深银综授额字第 000052 号《授信额度合同》项下所欠承兑汇票本金 74,472,027.6 元及利</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>息 4,359,691.82 (以本金 74,472,027.6 元为基数, 自欠款之日起, 按每日万分之五的利息标准, 计至实际清偿之日止); 2、(2018)深银综授额字第 000052 号《授信额度合同》项下垫付信用证款项产生的利息 114,895.24 美元 (其中 9550862060287700008 信用证项下垫款 866,597.93 美元, 自 2018 年 7 月 11 日起计至实际清偿之日止; 9550862060287700009 信用证项下垫款 2,950,173.42 美元, 自 2018 年 7 月 16 日起计至 2018 年 12 月 19 日止, 均按每日万分之五的利息标准计息); 3、(2018)深银综授额字第 000052 号《授信额度合同》项下进口押汇代付款 15,048,364.6 美元及利息 250,023.32 美元 (其中 9550862060287700005 进口押汇项下本金 9,448,364.6 美元, 按照年利率 5.325% 计算利息及复利, 自 2018 年 8 月 6 日起计至实际清偿之日止; 9550862060287700006 进口押汇项下 5,600,000 美元, 按照年利率 5.475% 计算利息及复利, 自 2018 年 8 月 14 起日计至实际清偿之日止)。被告李文国承担责任后, 可向被告深圳市年富供应链有限公司行使追偿权。</p> <p>(五) 广发行深圳分行对被告深圳市年富实业发展有限公司质押给广发行深圳分行的保证金享有优先受偿权。</p> <p>(六) 驳回广发行深圳分行的其他诉讼请求。</p> <p>如上述付款人未按本判决指定的期间履行义务, 应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>本案案件受理费 1,080,579.99 元, 财产保全费 5,000 元, 共计 1,085,579.99 元, 由广发银行股份有限公司深圳分行负担 85,579.99 元, 由被告深圳市年富供应链有限公司、宁波东力股份有限公司、李文国负担 1,000,000 元。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

<p>原告杭州银行股份有限公司深圳分行与被告宁波东力股份有限公司的保证合同纠纷由深圳市中级人民法院审理(案号:(2019)粤 03 民初 3257 号)</p>	<p>10,077.58</p>	<p>是</p>	<p>原告撤诉</p>	<p>原告撤诉</p>	<p>原告与被告宁波东力股份有限公司和解,签订《宁波金融资产管理股份有限公司与宁波东力股份有限公司之差额补足协议》</p>	<p>2020 年 05 月 09 日</p>	<p>《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号:2020-024)</p>
<p>浙江省宁波市人民检察院指控被告单位富裕仓储(深圳)有限公司(现更名为深圳富裕控股有限公司)、深圳市年富供应链有限公司、被告人李文国、杨战武、刘斌犯合同诈骗罪由宁波市中级人民法院审理(案号:(2019)浙 02 刑初 138 号)</p>	<p>/</p>	<p>否</p>	<p>宁波市中级人民法院于 2020 年 1 月 22 日作出刑事判决。</p>	<p>(一)被告单位富裕仓储(深圳)有限公司(现已更名为深圳富裕控股有限公司)犯合同诈骗罪,并处罚金人民币三千万元。                  (二)被告单位深圳市年富供应链有限公司犯合同诈骗罪,并处罚金人民币三千万元。                  (三)被告人李文国犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。                  (四)被告人杨战武犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币三百万元(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自 2018 年 6 月 30 日起至 2029 年 6 月 29 日止)。                  (五)被告人刘斌犯合同诈骗罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币三百万元(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自 2020 年 1 月 22 日起至 2028 年 1 月 21 日止)。                  (六)追缴被告单位富裕仓储(深圳)有限公司(现名深圳富裕控股有限公司)名下的宁波东力股票 128,541,423 股及其孳息,九江易维长和信息管理咨询合伙企业名下的宁波东力股票 25,204,200 股及其孳息,母刚代持及非法获得宁波东力股票合计 13,427,970 股及其</p>	<p>(一)被告单位富裕仓储(深圳)有限公司(现名深圳富裕控股有限公司)名下的宁波东力股票 96,000,000 股,九江易维长和信息管理咨询合伙企业名下的宁波东力股票 25,204,200 股,母刚代持及非法获得的宁波东力股票 13,427,970 股由司法机关追缴退还被害单位宁波东力股份有限公司,上述股票已注销完成。                  (二)被告人徐莘</p>	<p>2020 年 06 月 02 日、2020 年 06 月 16 日、2020 年 07 月 01 日</p>	<p>《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告(公告号:2020-033/2020-038/2020-044)</p>

				<p>孳息（上述股票以并购时人民币 8.57 元/股折算价值），返还被害单位宁波东力股份有限公司。</p> <p>（七）追缴被告人李文国通过九江嘉柏实业有限公司获得的赃款（人民币，下同）3.456 亿元（其中被告单位深圳市年富供应链有限公司分得赃款 1.15 亿元，被告人杨战武分得 150 万元，被告人刘斌分得 300 万元，秦理、徐莘栋、陈文胜、张爱民各分得 150 万元，均应予以追缴），返还被害单位宁波东力股份有限公司。</p> <p>（八）追缴被告单位深圳市年富供应链有限公司获得的赃款 2 亿元，返还被害单位宁波东力股份有限公司。</p> <p>（九）被害单位宁波东力股份有限公司损失未弥补部分，责令被告单位富裕仓储（深圳）有限公司（现名深圳富裕控股有限公司）、深圳市年富供应链有限公司和被告人李文国、杨战武、刘斌分别予以退赔。</p>	<p>栋分得的 1500000 元、林文胜分得的 1500000.45 元、刘斌分得的 45728.72 元、张爱民分得的 15754.69 元由司法机关追缴，上述现金已退还被害单位宁波东力股份有限公司。</p>		
<p>富裕仓储（深圳）有限公司（现已更名为深圳富裕控股有限公司）、李文国、杨战武、刘斌提起上诉。浙江省高级人民法院作出终审裁定。（案号：（2020）浙刑终 70 号）</p>	/	否	<p>公司于 2020 年 4 月 23 日收到浙江省高级人民法院裁定书。</p>	<p>（一）驳回被告单位富裕仓储（深圳）有限公司（现已更名为深圳富裕控股有限公司）和被告人李文国、杨战武、刘斌的上诉；</p> <p>（二）维持原判。</p> <p>本裁定为终审裁定。</p>	<p>终审裁定</p>	<p>2020 年 04 月 24 日</p>	<p>《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告（公告号：2020-013）</p>

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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
宁波东力股份有限公司	其他	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	公司于 2020 年 7 月 14 日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》	2020 年 07 月 15 日	《收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告号：2020-047）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
马钢东力	联营企业	销售商品	销售传动设备及配件	市场公允价格	-	333.05	0.74%	2,000	否	银行转账	-	2020年04月28日	《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告号:2020-019)
合计			--	--		333.05	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况			无										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因			无										

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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。

## 十五、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	2020 年 04 月 28 日	3,000	2017 年 05 月 24 日	3,000	连带责任保证	2017.05.24-2020.05.24	是	否
东力传动	2020 年 04 月 28 日	3,000	2020 年 03 月 30 日	3,000	连带责任保证	2020.3.30-2023.03.29	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			46,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				6,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			46,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,000
公司对原子公司的担保情况								
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
年富供应链	2020 年 05 月 09 日	4,211.7	2020 年 05 月 06 日	4,211.7	连带责任保证	2020.4.21-2023.4.21	否	否
年富供应链	2020 年 06 月 16 日	8,109	2020 年 06 月 15 日	8,109	连带责任保证	2020.5.27-2023.5.27	否	否
年富供应链	2018 年 04 月 26 日	60,000	2017 年 11 月 24 日	44,102.43	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	29,000	2017 年 11 月 13 日	12,552.27	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	90,000	2018 年 02 月 05 日	50,759	连带责任保证	2018.02.05-2019.02.04	否	否
报告期内审批对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				119,734.4
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末对外实际担保余额合计 (A4)				119,734.4
注： 2018 年 12 月，年富供应链破产清算，不再纳入公司合并报表范围。								
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			46,000	报告期内担保实际发				125,734.4

(A1+B1+C1)		生额合计(A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	46,000	报告期末实际担保余 额合计(A4+B4+C4)	122,734.4
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			217.22%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额(E)			119,734.4
上述三项担保金额合计(D+E+F)			119,734.4
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		公司对年富供应链担保余额 119,734.4 万元可能承担连带 担保责任。	

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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 半年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

### (4) 后续精准扶贫计划

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2020年1月22日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院作出的【（2019）浙02刑初138号】《刑事判决书》，详见《关于收到刑事判决书的公告》（公告编号：2020-004）。

2、2020年4月23日，公司收到浙江省高级人民法院作出的【（2020）浙刑终70号】《刑事判决书》，作出终审裁定。详见《关于收到刑事判决书的公告》（公告编号：2020-013）。

3、2020年5月，公司与宁波金管就杭州银行对年富供应链享有的债权及附属担保权利签订《差额补足协议》。详见《关于公司签订〈差额补足协议〉的公告》（公告编号：2020-024）。

4、2020年6月1日，易维长和名下的宁波东力股票25,204,200股，母刚代持及非法获得宁波东力股票13,427,970股，富裕控股名下的宁波东力股票59,000,000股被司法追缴并注销。详见《关于公司部分股票注销完成的公告》（公告编号：2020-033）。

5、2020年6月15日，公司富裕控股名下的宁波东力股票37,000,000股被司法追缴并注销。详见《关于公司部分股票注销完成的公告》（公告编号：2020-038）。

6、2020年6月，公司与宁波金管就华融资产对年富供应链享有的债权及附属担保权利签订《还款协议》。详见《关于公司签订〈还款协议〉暨对年富供应链的担保进展公告》（公告编号：2020-040）。

7、2020年7月14日，公司收到中国证监会（处罚字〔2020〕60号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，详见《收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（2020-047）。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	263,222,125	37.64%				-134,632,170	-134,632,170	128,589,955	22.77%
2、国有法人持股	17,655,542	2.52%						17,655,542	3.13%
3、其他内资持股	245,566,583	35.11%				-134,632,170	-134,632,170	110,934,413	19.64%
其中：境内法人持股	167,595,330	23.96%				-121,204,200	-121,204,200	46,391,130	8.21%
境内自然人持股	77,971,253	11.15%				-13,427,970	-13,427,970	64,543,283	11.43%
二、无限售条件股份	436,125,157	62.36%						436,125,157	77.23%
1、人民币普通股	436,125,157	62.36%						436,125,157	77.23%
三、股份总数	699,347,282	100.00%				-134,632,170	-134,632,170	564,715,112	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据浙江省高级人民法院作出的【（2020）浙刑终70号】《刑事裁定书》及浙江省宁波市中级人民法院作出【（2019）浙 02 刑初 138 号】（《刑事判决书》）。2020年6月1日，易维长和名下的宁波东力股票25,204,200股，母刚代持及非法获得宁波东力股票13,427,970股，富裕控股名下的宁波东力股票59,000,000股被司法追缴并注销，6月15日，富裕控股名下的宁波东力股票37,000,000股被司法追缴并注销。公司限售股份由263,222,125股变更为128,589,955股，总股本由699,347,282股变更为564,715,112股。

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

报告期内，根据生效的刑事裁定书及刑事判决书，司法追缴并注销公司股份134,632,170股，公司总股由699,347,282股变更为564,715,112股，2020年上半年每股收益和稀释每股收益加权平均后为1.64元，公司每股净资产为1.00元。

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

根据浙江省高级人民法院作出的【（2020）浙刑终70号】《刑事裁定书》及浙江省宁波市中级人民法院作出【（2019）浙02刑初138号】（《刑事判决书》），易维长和名下的宁波东力股票25,204,200股，母刚代持及非法获得宁波东力股票13,427,970股，富裕控股名下的宁波东力股票96,000,000股，上述限售股报告期内被司法追缴并注销。公司限售股份由263,222,125股变更为128,589,955股。

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		47,312		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	24.53%	138,500,000		0	138,500,000	质押	137,000,000
宋济隆	境内自然人	12.11%	68,364,628		51,273,471	17,091,157	质押	48,000,000
深圳富裕控股有限公司	境内非国有法人	5.76%	32,541,423		32,541,423	0	冻结	32,541,423
许丽萍	境内自然人	3.59%	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	国有法人	3.13%	17,655,542		17,655,542	0		
母刚	境内自然人	1.23%	6,968,762		6,968,762	0		
刘志新	境内自然人	1.12%	6,301,050		6,301,050	0		
卢新杰	境内自然人	0.84%	4,723,900		0	4,723,900		
周南	境内自然人	0.81%	4,583,200		0	4,583,200		
苏州亚商创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	4,410,735		4,410,735	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40% 和 30% 的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
东力控股集团有限公司	138,500,000	人民币普通股	138,500,000					
许丽萍	20,250,300	人民币普通股	20,250,300					
宋济隆	17,091,157	人民币普通股	17,091,157					
卢新杰	4,723,900	人民币普通股	4,723,900					
周南	4,583,200	人民币普通股	4,583,200					
宁波德斯瑞投资有限公司	3,648,695	人民币普通股	3,648,695					
周云	1,909,500	人民币普通股	1,909,500					
陈军毅	1,546,300	人民币普通股	1,546,300					
张宇光	1,030,000	人民币普通股	1,030,000					
代学荣	960,500	人民币普通股	960,500					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40% 和 30% 的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其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股东情况说明	股东卢新杰通过普通证券帐户持有 3,388,900 股外，还通过证券公司信用交易担保证券帐户持有 1,335,000 股，合计持有 4,723,900 股。
---------------------------	--

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波东力股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	110,467,096.67	128,231,792.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	228,400.61	283,584.65
衍生金融资产		
应收票据	626,412.26	5,857,068.73
应收账款	287,200,912.71	217,915,285.28
应收款项融资	52,034,807.77	136,423,274.43
预付款项	16,718,268.35	6,230,365.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,171,775.24	3,544,640.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	324,923,198.77	278,840,466.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,992,472.81	1,262,775.40
流动资产合计	802,363,345.19	778,589,252.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,599,244.27	52,939,558.84
其他权益工具投资	1,641,053.69	102,377,010.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,471,914.72	69,129,744.01
固定资产	501,758,472.81	528,634,659.04
在建工程	4,352,600.85	1,245,187.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,308,727.76	130,717,415.50
开发支出		
商誉	34,203,385.98	34,203,385.98
长期待摊费用	10,100,826.68	9,752,461.96
递延所得税资产	12,709,802.16	11,763,487.62
其他非流动资产	134,074,117.20	4,582,320.99
非流动资产合计	949,220,146.12	945,345,231.86
资产总计	1,751,583,491.31	1,723,934,484.44
流动负债：		
短期借款	294,031,626.84	292,951,151.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		2,000,000.00
应付账款	295,163,146.50	181,514,499.11
预收款项		106,191,729.90
合同负债	101,578,039.69	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,995,294.04	33,753,613.45
应交税费	28,259,747.46	20,981,096.34
其他应付款	24,225,101.93	39,151,707.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,739,890.99
流动负债合计	767,252,956.46	679,283,688.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	400,000,000.00	400,000,000.00
递延收益	15,329,622.52	17,127,126.48
递延所得税负债	2,320,850.00	27,840,102.50
其他非流动负债		

非流动负债合计	417,650,472.52	444,967,228.98
负债合计	1,184,903,428.98	1,124,250,917.21
所有者权益：		
股本	564,715,112.00	699,347,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,327,296,155.19	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	-1,371,500,199.16	-2,492,151,454.89
归属于母公司所有者权益合计	565,017,133.18	598,163,574.35
少数股东权益	1,662,929.15	1,519,992.88
所有者权益合计	566,680,062.33	599,683,567.23
负债和所有者权益总计	1,751,583,491.31	1,723,934,484.44

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,304,933.23	6,135,830.52
交易性金融资产	228,400.61	283,584.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,229,079.65	16,973,896.33
应收款项融资		
预付款项	298,611.04	450,977.71
其他应收款	186,758.17	28,124.20
其中：应收利息		

应收股利		
存货	8,726,168.50	8,726,606.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,791,075.79	658,573.46
流动资产合计	27,765,026.99	33,257,593.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	998,018,796.66	998,018,796.66
其他权益工具投资	1,641,053.69	102,377,010.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,467,644.73	3,913,881.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,324,363.72	6,944,804.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	126,658,582.91	2,276,702.91
非流动资产合计	1,136,110,441.71	1,113,531,195.62
资产总计	1,163,875,468.70	1,146,788,789.28
流动负债：		
短期借款	108,166,405.56	108,166,405.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	249,558,672.52	167,947,907.03
预收款项		8,800,609.79
合同负债	15,144,110.63	
应付职工薪酬	844,240.22	2,131,047.27
应交税费	12,717.08	38,324.58
其他应付款	19,407,869.09	24,033,412.11
其中：应付利息		
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		
流动负债合计	393,134,015.10	311,117,706.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	400,000,000.00	400,000,000.00
递延收益	2,682,200.38	2,815,533.72
递延所得税负债		25,519,252.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	402,682,200.38	428,334,786.22
负债合计	795,816,215.48	739,452,492.56
所有者权益：		
股本	564,715,112.00	699,347,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,312,467,816.34	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	-1,547,418,517.30	-2,661,939,170.70
所有者权益合计	368,059,253.22	407,336,296.72
负债和所有者权益总计	1,163,875,468.70	1,146,788,789.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	520,658,381.89	462,843,746.69
其中：营业收入	520,658,381.89	462,843,746.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,457,492.36	434,349,890.97
其中：营业成本	360,690,134.66	321,215,576.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,979,051.25	7,450,688.88
销售费用	26,574,162.73	38,833,390.18
管理费用	49,372,045.74	40,178,925.68
研发费用	20,842,628.95	18,923,798.53
财务费用	7,999,469.03	7,747,510.80
其中：利息费用	8,190,469.71	7,935,961.39
利息收入	470,973.63	390,482.73
加：其他收益	11,815,352.75	4,093,652.00
投资收益（损失以“－”号	1,056,677,624.42	1,447,969.86

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,659,685.43	1,447,969.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	216,022.98	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-55,184.04	59,741,618.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,046,633.35	3,186,400.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,061,082.99	-5,926,226.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,712.21	475.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,106,598,678.53	91,037,745.12
加：营业外收入	25,937.01	1,166,687.15
减：营业外支出	1,102,525.18	1,323,691.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,105,522,090.36	90,880,740.58
减：所得税费用	-15,272,101.64	20,378,294.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,120,794,192.00	70,502,446.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,120,794,192.00	70,502,446.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,120,651,255.73	70,082,780.23
2.少数股东损益	142,936.27	419,666.34
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	1,120,794,192.00	70,502,446.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,120,651,255.73	70,082,780.23
归属于少数股东的综合收益总额	142,936.27	419,666.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.64	0.10
(二)稀释每股收益	1.64	0.10

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	-169,663.38	3,957.86
减：营业成本	-144,280.66	20,042.90
税金及附加	5,468.30	7,509.28
销售费用	90,212.31	82,156.80
管理费用	27,063,731.95	20,247,077.38
研发费用		
财务费用	2,799,262.08	2,819,409.26
其中：利息费用	2,744,605.55	2,736,086.09
利息收入	5,052.08	7,182.96
加：其他收益	133,333.34	219,646.24
投资收益（损失以“-”号填列）	1,114,014,180.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-771,269.66	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-55,184.04	59,741,618.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,927,947.79	7,082,669.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,089,036,220.33	43,871,696.78
加：营业外收入	21,884.69	28,273.05
减：营业外支出	56,704.12	815,535.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,089,001,400.90	43,084,434.29

号填列)		
减：所得税费用	-25,519,252.50	14,933,488.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,114,520,653.40	28,150,945.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,114,520,653.40	28,150,945.79
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,114,520,653.40	28,150,945.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.63	0.04

(二) 稀释每股收益	1.63	0.04
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	364,384,440.54	354,847,877.58
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,168.13	27,656.54
收到其他与经营活动有关的现金	10,491,282.33	6,782,456.58
经营活动现金流入小计	374,911,891.00	361,657,990.70
购买商品、接受劳务支付的现金	78,749,060.08	111,421,994.90
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		
拆出资金净增加额		
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	85,506,051.05	89,878,450.80
支付的各项税费	17,257,785.36	51,729,816.11
支付其他与经营活动有关的现金	73,522,935.05	75,512,146.89
经营活动现金流出小计	255,035,831.54	328,542,408.70
经营活动产生的现金流量净额	119,876,059.46	33,115,582.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	19,745.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461,550.00	753,000.00
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	3,061,483.86	0.00
投资活动现金流入小计	3,542,779.11	753,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,171,337.39	2,470,349.53
投资支付的现金		
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	124,381,880.00	
投资活动现金流出小计	128,553,217.39	2,470,349.53
投资活动产生的现金流量净额	-125,010,438.28	-1,717,349.53
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	228,325,494.30	227,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	

筹资活动现金流入小计	228,325,494.30	227,500,000.00
偿还债务支付的现金	227,500,000.00	227,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,928,831.04	7,935,961.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,274,496.49	78,616,854.61
筹资活动现金流出小计	239,703,327.53	314,052,816.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,377,833.23	-86,552,816.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-16,512,212.05	-55,154,583.53
加：期初现金及现金等价物余额	92,903,582.15	97,440,299.32
六、期末现金及现金等价物余额	76,391,370.10	42,285,715.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	4,139,238.07	20,541,281.34
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	79,504,624.12
经营活动现金流入小计	4,139,238.07	100,045,905.46
购买商品、接受劳务支付的现金	8,466,969.54	3,352,258.53
支付给职工以及为职工支付的现金	7,420.00	3,677,743.74
支付的各项税费	5,468.30	26,709.28
支付其他与经营活动有关的现金	26,456,101.54	11,646,187.45
经营活动现金流出小计	34,935,959.38	18,702,899.00

经营活动产生的现金流量净额	-30,796,721.31	81,343,006.46
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	60,003,279.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,061,483.86	
投资活动现金流入小计	63,064,763.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	124,381,880.00	
投资活动现金流出小计	124,381,880.00	
投资活动产生的现金流量净额	-61,317,116.64	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,371,158.14	
筹资活动现金流入小计	96,371,158.14	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,736,086.09
支付其他与筹资活动有关的现金	4,274,496.49	78,616,854.61
筹资活动现金流出小计	4,274,496.49	81,352,940.70
筹资活动产生的现金流量净额	92,096,661.65	-81,352,940.70
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	-17,176.30	-9,934.24

加：期初现金及现金等价物余额	22,078.22	14,805.86
六、期末现金及现金等价物余额	4,901.92	4,871.62

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其 他	小 计		
	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		-2,492.151.454.89		598,163,574.35	1,519,992.88	599,683,567.23
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		-2,492.151.454.89		598,163,574.35	1,519,992.88	599,683,567.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-134,632.170.00				-1,019.165.526.90						1,120.651.255.73		-33,146,441.17	142,936.27	-33,003,504.90
（一）综合收											1,12		1,12	142,	1,12

益总额											0,65 1,25 5.73		0,65 1,25 5.73	936. 27	0,79 4,19 2.00
(二)所有者投入和减少资本	-13 4,6 32, 170 .00			-1,0 19,1 65,5 26,9 0									-1,1 53,7 97,6 96,9 0		-1,1 53,7 97,6 96,9 0
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	-13 4,6 32, 170 .00			-1,0 19,1 65,5 26,9 0									-1,1 53,7 97,6 96,9 0		-1,1 53,7 97,6 96,9 0
(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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 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	564 ,71 5,1 12. 00				1,32 7,29 6,15 5.19			44,5 06,0 65.1 5			-1,3 71,5 00,1 99.1 6		565, 017, 133. 18	1,66 2,92 9.15	566, 680, 062. 33

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小 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		其 他		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	699 ,34 7,2 82. 00				2,34 6,46 1,68 2.09			44,5 06,0 65.1 5			-2,5 14,0 12,2 40.5 3		576, 302, 788. 71	1,143 ,191. 63	577,4 45,98 0.34
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		-2,514,012,240.53		576,302,788.71	1,143,191.63	577,445,980.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										70,082,780.23		70,082,780.23	419,666.34	70,502,446.57
(一)综合收益总额										70,082,780.23		70,082,780.23	419,666.34	70,502,446.57
(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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有(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. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 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 ,34 7,2 82. 00			2,34 6,46 1,68 2.09				44,5 06,0 65.1 5		-2,4 43,9 29,4 60.3 0		646, 385, 568. 94	1,562 ,857. 97	647,9 48,42 6.91

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	699,347,282.00				2,331,633,343.24				38,294,842.18	-2,661,939,170.70		407,336,296.72
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	-2,661,939,170.70		407,336,296.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-134,632,170.00				-1,019,165,526.90					1,114,520,653.40		-39,277,043.50
（一）综合收益总额										1,114,520,653.40		1,114,520,653.40
（二）所有者投入和减少资本	-134,632,170.00				-1,019,165,526.90							-1,153,797,696.90
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	-134,632,170.00				-1,019,165,526.90							-1,153,797,696.90
（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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 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	564,7 15,11 2.00				1,312, 467,81 6.34				38,294 ,842.1 8	-1,54 7,41 8,51 7.30		368,059, 253.22

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											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	未分配 利润	其他	
		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	-2,569,392,617.86		499,882,849.56
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	-2,569,392,617.86		499,882,849.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										28,150,945.79		28,150,945.79
(一)综合收益总额										28,150,945.79		28,150,945.79
(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												
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	699, 347, 282. 00				2,331, 633,3 43.24				38,29 4,842 .18	-2,541, 241,67 2.07		528,033, 795.35

### 三、公司基本情况

宁波东力股份有限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)。公司的企业法人营业执照注册号:330200000006627。2007年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为专用设备制造业类。

截至2020年6月30日,本公司股本总数564,715,112股。本公司注册地和总部所在地均为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。

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全体董事会于2020年8月27日批准报出。

截至2020年6月30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。

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，获取政府、金融机构等支持，解决担保责任；
- 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；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；
- 3) 公司根据判决结果，以及实际承担的损失情况，积极向富裕控股和李文国等追偿损失。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初试确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 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。

## 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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- （1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- （2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- （3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 金融工具的确认依据和计量方法

- （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收

账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 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以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

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。

#### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

##### （1）应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

##### （2）应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	回收金额确定，且发生坏账损失可能性很小的款项；包括合并范围内的应收款项。	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## (3) 其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	回收金额确定，且发生坏账损失可能性很小的款项；包括合并范围内的应收款项，应收出口退税款	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	除组合一以外的其他各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

## (4) 应收款项融资

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
银行承兑汇票	信用风险较低的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款	应收一般经销商	
商业承兑汇票	信用风险较低的企业	

账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备：

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

## 11、应收票据

本公司对应收票据的会计处理方法详见第10. 金融工具。

## 12、应收账款

本公司对应收账款的会计处理方法详见第10. 金融工具。

## 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的会计处理方法详见第10. 金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第 10. 金融工具。

## 15、存货

### 存货的分类

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、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有商业实质且换入资产和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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 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。

## 23、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）。

本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。

## 24、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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

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

本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有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	摊销方法	依据
土地使用权	50年	直线法	土地使用年限
软件	5-10年	直线法	预计受益期限
风电齿轮箱技术	10年	直线法	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。

#### 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。

### 31、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

### 32、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。

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、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。

##### 2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 35、租赁负债

无

### 36、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。

### 37、股份支付

无

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

2020年1月1日起适用的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ②该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务(以下简称"转让商品")相关的权利和义务；

- ③该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日即满足前款条件的合同，公司在后续期间无需对其进行重新评估，除非有迹象表明相关事实和情况发生重大变化。合同开始日通常是指合同生效日。

对于在某一时点履行的履约义务，公司应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司应当考虑下列迹象：

- ①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2019年12月31日前适用的会计政策

#### （1）一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）具体原则

①减速机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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为

与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### 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。

## 41、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。

## 42、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

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、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。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称新收入准则），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。	公司调整期初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	128,231,792.46	128,231,792.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	283,584.65	283,584.65	
衍生金融资产			
应收票据	5,857,068.73	5,857,068.73	
应收账款	217,915,285.28	217,915,285.28	
应收款项融资	136,423,274.43	136,423,274.43	
预付款项	6,230,365.31	6,230,365.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,544,640.06	3,544,640.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	278,840,466.26	278,840,466.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,262,775.40	1,262,775.40	
流动资产合计	778,589,252.58	778,589,252.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,939,558.84	52,939,558.84	
其他权益工具投资	102,377,010.00	102,377,010.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	69,129,744.01	69,129,744.01	
固定资产	528,634,659.04	528,634,659.04	
在建工程	1,245,187.92	1,245,187.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	130,717,415.50	130,717,415.50	
开发支出			
商誉	34,203,385.98	34,203,385.98	
长期待摊费用	9,752,461.96	9,752,461.96	
递延所得税资产	11,763,487.62	11,763,487.62	
其他非流动资产	4,582,320.99	4,582,320.99	
非流动资产合计	945,345,231.86	945,345,231.86	
资产总计	1,723,934,484.44	1,723,934,484.44	
流动负债：			
短期借款	292,951,151.31	292,951,151.31	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应付账款	181,514,499.11	181,514,499.11	
预收款项	106,191,729.90		-106,191,729.90
合同负债		106,191,729.90	106,191,729.90
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	33,753,613.45	33,753,613.45	
应交税费	20,981,096.34	20,981,096.34	
其他应付款	39,151,707.13	39,151,707.13	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	2,739,890.99	2,739,890.99	
流动负债合计	679,283,688.23	679,283,688.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	400,000,000.00	400,000,000.00	
递延收益	17,127,126.48	17,127,126.48	
递延所得税负债	27,840,102.50	27,840,102.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	444,967,228.98	444,967,228.98	
负债合计	1,124,250,917.21	1,124,250,917.21	
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	-2,492,151,454.89	-2,492,151,454.89	
归属于母公司所有者权益合计	598,163,574.35	598,163,574.35	
少数股东权益	1,519,992.88	1,519,992.88	
所有者权益合计	599,683,567.23	599,683,567.23	
负债和所有者权益总计	1,723,934,484.44	1,723,934,484.44	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,135,830.52	6,135,830.52	
交易性金融资产	283,584.65	283,584.65	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	16,973,896.33	16,973,896.33	
应收款项融资			
预付款项	450,977.71	450,977.71	
其他应收款	28,124.20	28,124.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,726,606.79	8,726,606.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	658,573.46	658,573.46	
流动资产合计	33,257,593.66	33,257,593.66	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	998,018,796.66	998,018,796.66	
其他权益工具投资	102,377,010.00	102,377,010.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,913,881.42	3,913,881.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,944,804.63	6,944,804.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,276,702.91	2,276,702.91	
非流动资产合计	1,113,531,195.62	1,113,531,195.62	
资产总计	1,146,788,789.28	1,146,788,789.28	
流动负债：			
短期借款	108,166,405.56	108,166,405.56	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	167,947,907.03	167,947,907.03	
预收款项	8,800,609.79		-8,800,609.79
合同负债		8,800,609.79	8,800,609.79
应付职工薪酬	2,131,047.27	2,131,047.27	
应交税费	38,324.58	38,324.58	
其他应付款	24,033,412.11	24,033,412.11	
其中：应付利息			
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			
流动负债合计	311,117,706.34	311,117,706.34	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	400,000,000.00	400,000,000.00	
递延收益	2,815,533.72	2,815,533.72	
递延所得税负债	25,519,252.50	25,519,252.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	428,334,786.22	428,334,786.22	
负债合计	739,452,492.56	739,452,492.56	
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	-2,661,939,170.70	-2,661,939,170.70	
所有者权益合计	407,336,296.72	407,336,296.72	
负债和所有者权益总计	1,146,788,789.28	1,146,788,789.28	

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、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	13、10、9、6
城市维护建设税	按应缴流转税额计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25、15、10、5
教育费附加	按应缴流转税额计缴	3
地方教育费附加	按应缴流转税额计缴	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	5
东力齿轮箱	25
欧尼克科技	15
欧尼克自动门	5
四川东力	10、5
邯郸东力	10、5
南京东力	25

**2、税收优惠**

1、根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组发文的《关于公示宁波市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。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、根据财政部、国家税务总局联合发布的财税[2019]13号文《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。经主管税务机关认定，东力物资、欧尼克自动门、四川东力、邯郸东力符合“小型微利企业标准”，报告期企业所得税率减按5%、10%执行。

4、根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），子公司欧尼克科技销售自行开发的软件产品增值税实际税负超过3.00%即征即退。

### 3、其他

## 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	69,744.80	54,623.23
银行存款	82,608,558.66	98,949,613.27
其他货币资金	27,788,793.21	29,227,555.96
合计	110,467,096.67	128,231,792.46
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	34,075,726.57	35,328,210.31

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
借款保证金	25,183,380.00	25,145,019.22
银行承兑汇票保证金		3,299.12
被冻结的货币资金	6,300,031.31	6,110,453.18
履约保证金	2,161,383.24	3,638,506.77
住房基金专用存款	430,932.02	430,932.02
合计	34,075,726.57	35,328,210.31

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	228,400.61	283,584.65
其中：股票	228,400.61	283,584.65
合计	228,400.61	283,584.65

其他说明：

## 3、衍生金融资产

## 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
商业承兑票据	626,412.26	5,857,068.73
合计	626,412.26	5,857,068.73

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	659,381.33	100.00%	32,969.07	5.00%	626,412.26	6,165,335.52	100.00%	308,266.79	5.00%	5,857,068.73
其中：商业承兑汇票	659,381.33	100.00%	32,969.07	5.00%	626,412.26	6,165,335.52	100.00%	308,266.79	5.00%	5,857,068.73
合计	659,381.33	100.00%	32,969.07	5.00%	626,412.26	6,165,335.52	100.00%	308,266.79	5.00%	5,857,068.73

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：32,969.07

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	659,381.33	32,969.07	5.00%
合计	659,381.33	32,969.07	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	308,266.79		275,297.72			32,969.07
合计	308,266.79		275,297.72			32,969.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

## (4) 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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按组合计提坏账准备的应收账款	331,472,277.74	100.00%	44,271,365.03	13.36%	287,200,912.71	261,235,577.81	100.00%	43,320,292.53	16.58%	217,915,285.28
其中：										
账龄组合	331,472,277.74	100.00%	44,271,365.03	13.36%	287,200,912.71	261,235,577.81	100.00%	43,320,292.53	16.58%	217,915,285.28
合计	331,472,277.74	100.00%	44,271,365.03	13.36%	287,200,912.71	261,235,577.81	100.00%	43,320,292.53	16.58%	217,915,285.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：44,271,365.03

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	259,910,716.01	12,995,535.80	5.00%
1 至 2 年	32,912,996.70	3,291,299.67	10.00%
2 至 3 年	15,234,336.39	4,570,300.92	30.00%
3 年以上	23,414,228.64	23,414,228.64	100.00%
合计	331,472,277.74	44,271,365.03	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	259,910,716.01

1 至 2 年	32,912,996.70
2 至 3 年	15,234,336.39
3 年以上	23,414,228.64
3 至 4 年	23,414,228.64
合计	331,472,277.74

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	43,320,292.53	951,072.50				44,271,365.03
合计	43,320,292.53	951,072.50				44,271,365.03

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

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	44,387,041.78	13.39%	5,470,749.35
第二名	41,241,267.08	12.44%	2,062,063.35
第三名	11,543,465.00	3.48%	577,173.25
第四名	10,630,932.34	3.21%	531,546.62
第五名	10,018,010.00	3.02%	610,651.00
合计	117,820,716.20	35.54%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	52,034,807.77	136,423,274.43
合计	52,034,807.77	136,423,274.43

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	期末余额
银行承兑汇票	136,423,274.43	294,734,550.20	379,123,016.86	52,034,807.77
合计	136,423,274.43	294,734,550.20	379,123,016.86	52,034,807.77

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、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	16,457,865.97	98.44%	6,013,019.64	96.51%
1 至 2 年	211,181.91	1.26%	208,913.11	3.35%
2 至 3 年	43,294.47	0.26%	7,409.56	0.12%
3 年以上	5,926.00	0.04%	1,023.00	0.02%
合计	16,718,268.35	--	6,230,365.31	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

名次	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	4,139,334.00	24.76%
第二名	2,337,920.20	13.99%
第三名	913,640.00	5.46%

第四名	810,000.00	4.85%
第五名	794,662.52	4.75%
合计	8,995,556.72	53.81%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,171,775.24	3,544,640.06
合计	8,171,775.24	3,544,640.06

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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	2,714,058.00	1,898,911.00

备用金	5,141,523.52	487,905.97
暂付、代垫款	1,238,164.40	812,358.93
其他往来款		896,576.27
合计	9,093,745.92	4,095,752.17

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	551,112.11			551,112.11
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	370,858.57			370,858.57
2020 年 6 月 30 日余额	921,970.68			921,970.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,282,586.08
1 至 2 年	969,709.71
2 至 3 年	543,685.33
3 年以上	297,764.80
3 至 4 年	297,764.80
合计	9,093,745.92

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	551,112.11	370,858.57				921,970.68

合计	551,112.11	370,858.57				921,970.68
----	------------	------------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	备用金	765,072.05	1 年以内	8.41%	38,253.60
第二名	备用金	729,062.02	1 年以内	8.02%	36,453.10
第三名	备用金	671,200.00	1 年以内	7.38%	33,560.00
第四名	保证金	500,200.00	1-2 年之间	5.50%	50,020.00
第五名	备用金	494,300.00	1 年以内	5.44%	24,715.00
合计	--	3,159,834.07	--	34.75%	183,001.70

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

#### 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：

### 9、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	80,216,170.67	2,729,431.23	77,486,739.44	69,818,199.68	1,107,012.30	68,711,187.38
在产品	82,293,624.63		82,293,624.63	56,729,139.36		56,729,139.36

库存商品	130,429,291.22	28,765,916.90	101,663,374.32	110,673,708.13	31,001,556.85	79,672,151.28
发出商品	793,373.20		793,373.20	7,405,893.30		7,405,893.30
半成品	86,685,140.76	23,999,053.58	62,686,087.18	79,891,639.84	18,109,869.24	61,781,770.60
在途物资				5,017.01		5,017.01
委托加工物资	0.00		0.00	4,535,307.33		4,535,307.33
合计	380,417,600.48	55,494,401.71	324,923,198.77	329,058,904.65	50,218,438.39	278,840,466.26

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	1,107,012.30	1,622,418.93				2,729,431.23
库存商品	31,001,556.85	1,549,479.72		3,785,119.67		28,765,916.90
半成品	18,109,869.24	5,889,184.34				23,999,053.58
合计	50,218,438.39	9,061,082.99		3,785,119.67		55,494,401.71

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 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	1,958,069.66	968,935.08
待认证进项税额	14,108.02	278,098.31
预缴企业所得税	20,295.13	15,742.01
合计	1,992,472.81	1,262,775.40

其他说明：

## 14、债权投资

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用  不适用

### (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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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、联营企业											
宁波江北佳和小额贷款股份有限公司	46,997,547.60			1,416,425.39						48,413,972.99	
安徽马钢东力传动设备有限公司	5,942,011.24			243,260.04						6,185,271.28	

小计	52,939,558.84			1,659,685.43						54,599,244.27	
二、原子公司											
深圳市年富供应链有限公司	0.00									0.00	2,360,000,000.00
小计	0.00									0.00	2,360,000,000.00
合计	52,939,558.84			1,659,685.43						54,599,244.27	2,360,000,000.00

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波市市区农村信用合作联社	300,000.00	300,000.00
建信信托有限责任公司	994,597.05	
天津渤钢十六号企业管理合伙企业	346,456.64	
业绩补偿款（注 1）		102,077,010.00
合计	1,641,053.69	102,377,010.00

其他说明：

注1：根据浙江省高级人民法院作出的【（2020）浙刑终70号】《刑事裁定书》及浙江省宁波市中级人民法院作出【（2019）浙 02 刑初 138 号】《刑事判决书》，司法机关追回股票后，原计提的业绩补偿款予以转回，抵减股票追回收益。

## 19、其他非流动金融资产

## 20、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	67,316,755.89	32,715,989.47		100,032,745.36

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	67,316,755.89	32,715,989.47		100,032,745.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	26,822,047.65	4,080,953.70		30,903,001.35
2.本期增加金额	1,329,183.54	328,645.75		1,657,829.29
（1）计提或摊销	1,329,183.54	328,645.75		1,657,829.29
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	28,151,231.19	4,409,599.45		32,560,830.64
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	39,165,524.70	28,306,390.02		67,471,914.72

2.期初账面价值	40,494,708.24	28,635,035.77		69,129,744.01
----------	---------------	---------------	--	---------------

## (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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	501,758,472.81	528,634,659.04
合计	501,758,472.81	528,634,659.04

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及其他设备	运输设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	475,955,105.23	747,975,533.93	45,912,350.28	4,682,736.24	7,743,275.30	1,282,269,000.98
2.本期增加金额	0.00	780,796.46	0.00	153,875.95	0.00	934,672.41
(1) 购置		780,796.46	0.00	153,875.95		934,672.41
(2) 在建工程转入						0.00
(3) 企业合并增加						0.00
3.本期减少金额	0.00	475,527.90	0.00	37,424.05	0.00	512,951.95
(1) 处置或报废		475,527.90		37,424.05		512,951.95
4.期末余额	475,955,105.23	748,280,802.49	45,912,350.28	4,799,188.14	7,743,275.30	1,282,690,721.44

二、累计折旧						
1.期初余额	185,797,554.64	513,899,389.73	37,764,215.79	2,808,028.32	4,718,787.37	744,987,975.85
2.本期增加金额	8,113,084.88	17,307,453.09	390,654.70	1,641,128.58	156,833.38	27,609,154.63
(1) 计提	8,113,084.88	17,307,453.09	390,654.70	1,641,128.58	156,833.38	27,609,154.63
3.本期减少金额	0.00	279,098.00	0.00	32,149.94	0.00	311,247.94
(1) 处置或报废		279,098.00		32,149.94		311,247.94
4.期末余额	193,910,639.52	530,927,744.82	38,154,870.49	4,417,006.96	4,875,620.75	772,285,882.54
三、减值准备						
1.期初余额		8,646,366.09				8,646,366.09
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		8,646,366.09				8,646,366.09
四、账面价值						
1.期末账面价值	282,044,465.71	208,706,691.58	7,757,479.79	382,181.18	2,867,654.55	501,758,472.81
2.期初账面价值	290,157,550.59	225,429,778.11	8,148,134.49	1,874,707.92	3,024,487.93	528,634,659.04

## (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	5,025,594.18	8,646,366.09	6,702,728.73	7.2MW 齿轮箱试验台

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (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
德阳商品房	1,808,425.51	小区办证材料尚在收集准备中

其他说明

## (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,352,600.85	1,245,187.92
合计	4,352,600.85	1,245,187.92

## (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	703,275.89		703,275.89	703,275.89		703,275.89
重载三期项目	96,452.36		96,452.36	56,603.77		56,603.77
流水技术线改造	261,893.20		261,893.20	31,375.56		31,375.56
房屋建筑物装修改造	3,290,979.40		3,290,979.40	453,932.70		453,932.70
合计	4,352,600.85		4,352,600.85	1,245,187.92		1,245,187.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

## 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、使用权资产

## 26、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	152,728,305.70	0.00	11,085,150.25	16,087,314.08	179,900,770.03
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	152,728,305.70	0.00	11,085,150.25	16,087,314.08	179,900,770.03
二、累计摊销					
1.期初余额	32,396,145.85		6,736,454.17	5,702,058.43	44,834,658.45
2.本期增加 金额	1,560,139.54			848,548.20	2,408,687.74
(1) 计提	1,560,139.54			848,548.20	2,408,687.74
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	33,956,285.39	0.00	6,736,454.17	6,550,606.63	47,243,346.19
三、减值准备					
1.期初余额			4,348,696.08		4,348,696.08
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额			4,348,696.08		4,348,696.08
四、账面价值					
1.期末账面 价值	118,772,020.31	0.00		9,536,707.45	128,308,727.76
2.期初账面 价值	120,332,159.85			10,385,255.65	130,717,415.50

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

## 27、开发支出

## 28、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		
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

## 29、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	8,867,715.56	1,149,855.35	1,720,071.60		8,297,499.31
绿化费	288,090.24		123,625.26		164,464.98
其他	596,656.16	1,242,534.78	200,328.55		1,638,862.39
合计	9,752,461.96	2,392,390.13	2,044,025.41		10,100,826.68

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,970,619.40	7,945,592.91	47,694,656.08	7,154,198.41
内部交易未实现利润			202,342.80	20,234.28

信用减值准备	19,308,808.16	2,867,095.93	12,976,646.06	1,928,872.25
预提费用			3,422,958.65	513,443.80
递延的政府补助	12,647,422.14	1,897,113.32	14,311,592.76	2,146,738.88
合计	84,926,849.70	12,709,802.16	78,608,196.35	11,763,487.62

## (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	9,283,400.00	2,320,850.00	9,283,400.00	2,320,850.00
业绩补偿款			102,077,010.00	25,519,252.50
合计	9,283,400.00	2,320,850.00	111,360,410.00	27,840,102.50

## (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		12,709,802.16		11,763,487.62
递延所得税负债		2,320,850.00		27,840,102.50

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,639,647,530.20	2,811,153,789.01
可抵扣亏损	129,586,397.64	98,463,917.55
合计	1,769,233,927.84	2,909,617,706.56

## (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
2020	492,257.01	492,257.01	
2021	138,643.16	138,643.16	
2022	21,200,827.62	21,200,827.62	

2023	37,152,100.94	37,152,100.94	
2024	39,453,137.18	39,480,088.82	
2025	31,149,431.73		
合计	129,586,397.64	98,463,917.55	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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
预付设备款	5,776,595.15		5,776,595.15	659,760.27		659,760.27
增值税留抵税额（一年以上）	3,915,642.05		3,915,642.05	3,922,560.72		3,922,560.72
支付给宁波金管的协议保证金	124,381,880.00		124,381,880.00			
合计	134,074,117.20		134,074,117.20	4,582,320.99		4,582,320.99

其他说明：

### 32、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	1,111,581.49	
抵押借款	124,672,439.76	124,694,212.01
抵押、质押加保证借款		35,054,016.81
抵押加保证借款	168,247,605.59	133,202,922.49
合计	294,031,626.84	292,951,151.31

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：

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	284,175,670.86	175,747,409.39
1 至 2 年	7,329,570.44	3,858,468.31
2 至 3 年	2,334,603.04	730,577.99
3 年以上	1,323,302.16	1,178,043.42
合计	295,163,146.50	181,514,499.11

(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
供应商一	1,820,644.93	未到结算期
供应商二	1,415,810.78	未到结算期
合计	3,236,455.71	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示****(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项****38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	101,578,039.69	106,191,729.90
合计	101,578,039.69	106,191,729.90

**39、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	33,600,797.78	82,156,859.69	91,891,014.88	23,866,642.59
二、离职后福利-设定提存计划	152,815.67	2,784,191.36	2,808,355.58	128,651.45
三、辞退福利		565,000.00	565,000.00	0.00
合计	33,753,613.45	85,506,051.05	95,264,370.46	23,995,294.04

**(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	30,882,250.69	75,125,839.93	84,904,914.87	21,103,175.75
2、职工福利费		1,253,410.95	1,253,410.95	0.00
3、社会保险费	15,761.70	1,849,808.40	1,855,545.10	10,025.00
其中：医疗保险费	10,826.04	1,605,975.43	1,610,699.27	6,102.20
工伤保险费	4,935.66	238,424.91	239,437.77	3,922.80
生育保险费		5,408.06	5,408.06	0.00
4、住房公积金	106,850.00	2,464,522.00	2,503,097.00	68,275.00
5、工会经费和职工教	2,595,935.39	1,463,278.41	1,374,046.96	2,685,166.84

育经费				
合计	33,600,797.78	82,156,859.69	91,891,014.88	23,866,642.59

**(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	147,444.11	2,687,565.42	2,710,716.78	124,292.75
2、失业保险费	5,371.56	96,625.94	97,638.80	4,358.70
合计	152,815.67	2,784,191.36	2,808,355.58	128,651.45

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,423,514.49	8,743,890.13
企业所得税	10,441,835.17	3,400,585.54
个人所得税	143,576.20	194,425.93
城市维护建设税	908,763.00	632,762.11
教育费附加	389,660.57	271,183.70
地方教育费附加	259,773.76	180,789.13
房产税	2,766,075.62	5,746,264.50
土地使用税	838,151.00	1,732,973.79
印花税	54,229.08	45,312.94
残疾人保障基金	29,920.00	28,660.00
环境保护税	4,248.57	4,248.57
合计	28,259,747.46	20,981,096.34

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	24,225,101.93	39,151,707.13
合计	24,225,101.93	39,151,707.13

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(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	18,207,327.91	28,092,959.93
押金、保证金	190,000.00	159,718.50
往来款	5,827,774.02	10,899,028.70
合计	24,225,101.93	39,151,707.13

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
萍乡市荟康医药科技有限公司	2,869,160.28	每月按约定归还余款。
合计	2,869,160.28	--

其他说明

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的商业承兑汇票		2,539,890.99
已贴现未到期的商业承兑汇票		200,000.00
合计		2,739,890.99

短期应付债券的增减变动：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

##### (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

#### 47、租赁负债

#### 48、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

##### (2) 专项应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

##### (2) 设定受益计划变动情况

#### 50、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	400,000,000.00	400,000,000.00	预计对外担保的损失
合计	400,000,000.00	400,000,000.00	--

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	17,127,126.48	0.00	1,797,503.96	15,329,622.52	
合计	17,127,126.48		1,797,503.96	15,329,622.52	--

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	2,815,533.72			133,333.34			2,682,200.38	与资产相关
大型风电齿轮箱项目	90,000.00			90,000.00			0.00	与资产相关
高铁机车齿轮箱技改项目	2,430,000.00			540,000.00			1,890,000.00	与资产相关
年产 1000 台模块化高精减速器技改项目	1,450,800.12			322,399.98			1,128,400.14	与资产相关
年产 7 万台中小型高效电机生产线技改	2,071,428.11			187,000.02			1,884,428.09	与资产相关
蓝色屋面整治项目	420,617.56			140,205.72			280,411.84	与资产相关
高扭矩单螺杆挤出机减速机的研发项目	729,166.66			37,500.00			691,666.66	与资产相关
年产 6000 台塑料挤出机专用减速机技改项目	1,044,720.00			65,295.00			979,425.00	与资产相关
宁波市企业信息化提升项目	1,453,666.75			97,999.98			1,355,666.77	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	3,233,333.57			99,999.96			3,133,333.61	与资产相关
大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产业化	600,000.00			39,999.96			560,000.04	与资产相关
年产 10000 台同轴式模块化高精减速电机生产线技改项目	787,859.99			43,770.00			744,089.99	与资产相关
合计	17,127,126.4			1,797,503.96			15,329,622.52	

	8		96		52
--	---	--	----	--	----

其他说明：

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	699,347,282.00				-134,632,170.00	-134,632,170.00	564,715,112.00

其他说明：

根据浙江省高级人民法院作出的【（2020）浙刑终70号】《刑事裁定书》及浙江省宁波市中级人民法院作出【（2019）浙02刑初138号】《刑事判决书》。司法机关根据生效的裁定书执行注销股票。

## 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

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,336,614,732.09		1,019,165,526.90	1,317,449,205.19
其他资本公积	9,846,950.00			9,846,950.00
合计	2,346,461,682.09		1,019,165,526.90	1,327,296,155.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据浙江省高级人民法院作出的【（2020）浙刑终70号】《刑事裁定书》及浙江省宁波市中级人民法院作出【（2019）浙02刑初138号】《刑事判决书》，司法机关追回并注销的股票金额与注销股份数的差额冲减资本公积。

## 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
股票		1,153,797,696.90	1,153,797,696.90	
合计		1,153,797,696.90	1,153,797,696.90	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据浙江省高级人民法院作出的【（2020）浙刑终70号】《刑事裁定书》及浙江省宁波市中级人民法院作出【（2019）浙02刑初138号】《刑事判决书》，司法机关追回并注销股票134,632,170股，追回的公司股票按并购时人民币8.57元/股折算价值。

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,506,065.15			44,506,065.15
合计	44,506,065.15			44,506,065.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-2,492,151,454.89	-2,514,012,240.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,120,651,255.73	70,082,780.23
期末未分配利润	-1,371,500,199.16	-2,443,929,460.30

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	509,948,473.80	355,457,924.91	459,375,551.10	319,828,427.05
其他业务	10,709,908.09	5,232,209.75	3,468,195.59	1,387,149.85
合计	520,658,381.89	360,690,134.66	462,843,746.69	321,215,576.90

其他说明：

**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	1,867,664.59	1,991,184.83
教育费附加	800,794.69	854,098.91
房产税	2,762,692.72	2,871,855.44
土地使用税	838,145.31	858,871.13
印花税	137,698.34	125,791.52
地方教育费附加	533,618.46	568,909.95
残保金	29,940.00	171,479.94
环境保护税	8,497.14	8,497.16
合计	6,979,051.25	7,450,688.88

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	7,751,148.59	9,980,141.56
运输费	6,221,994.63	5,478,646.13
业务招待费	3,629,267.35	4,032,801.20
售后服务费	2,350,534.22	1,659,408.16
劳务费	4,385,836.99	12,433,240.41
差旅费	1,028,373.20	1,653,341.24
租赁费	93,800.00	66,000.00
广告宣传费	433,659.72	2,458,268.82
其他	679,548.03	1,071,542.66
合计	26,574,162.73	38,833,390.18

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,579,939.44	11,544,404.59
折旧费	4,335,398.95	3,542,194.70
无形资产摊销	2,533,753.57	2,393,231.87
长期费用摊销	575,785.02	461,747.14
修理费	116,670.13	39,858.41
汽车费用	281,817.26	339,300.53
环境保护费	699,023.46	486,311.51
顾问及咨询费	21,527,335.49	14,789,199.23
业务招待费	7,433,570.08	3,919,085.01
差旅费	136,192.00	885,267.60
办公费	1,160,079.02	574,026.93
租赁费	246,551.94	122,658.03
其他	745,929.38	1,081,640.13
合计	49,372,045.74	40,178,925.68

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,253,830.69	11,423,804.85
折旧费	817,168.12	748,491.74
研发材料费	6,518,408.37	6,195,965.31
其他	253,221.77	555,536.63
合计	20,842,628.95	18,923,798.53

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,190,469.71	7,935,961.39
减：利息收入	470,973.63	390,482.73
汇兑损益	-9,267.81	18,910.00

手续费	289,240.76	183,122.14
合计	7,999,469.03	7,747,510.80

其他说明：

## 67、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	1,797,503.96	1,888,174.02
与收益相关的政府补助	10,017,848.79	2,205,477.98
合计	11,815,352.75	4,093,652.00

## 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	1,659,685.43	1,447,969.86
债务重组损益	216,022.98	
理财产品产生的投资收益	19,745.25	
司法机关追回公司股票和现金收益	1,156,859,180.76	
其他权益工具投资转回	-102,077,010.00	
合计	1,056,677,624.42	1,447,969.86

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

## 70、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
交易性金融资产	-55,184.04	59,741,618.45
合计	-55,184.04	59,741,618.45

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-370,858.57	-147,911.82
应收账款坏账损失（损失以“-”填列）	-951,072.50	3,334,312.05
应收票据坏账损失	275,297.72	
合计	-1,046,633.35	3,186,400.23

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,061,082.99	-5,926,226.52
合计	-9,061,082.99	-5,926,226.52

其他说明：

## 73、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	67,712.21	475.38

## 74、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		1,070,191.28	
其他	25,937.01	96,495.87	25,937.01
合计	25,937.01	1,166,687.15	25,937.01

计入当期损益的政府补助：

## 75、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		1,307,386.01	
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00

其他	102,525.18	16,305.68	102,525.18
合计	1,102,525.18	1,323,691.69	1,102,525.18

其他说明：

## 76、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	11,193,465.40	5,921,419.28
递延所得税费用	-26,465,567.04	14,456,874.73
合计	-15,272,101.64	20,378,294.01

### (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	1,105,522,090.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	276,380,522.59
子公司适用不同税率的影响	-7,927,839.31
非应税收入的影响	-449,375.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-234,766.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-282,743,007.30
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	-297,634.64
所得税费用	-15,272,101.64

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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	10,017,848.79	2,295,477.98
收到其他往来		4,000,000.00
利息收入	470,973.63	390,482.73
其他	2,459.91	96,495.87
合计	10,491,282.33	6,782,456.58

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	6,221,994.63	5,478,646.13
技术开发费	6,771,630.14	6,751,501.94
业务招待费	11,062,837.43	6,235,695.96
售后服务费	2,350,534.22	1,659,408.16
差旅费	1,164,565.20	2,538,608.84
修理费	116,670.13	39,858.41
顾问及咨询费	21,527,335.49	14,449,199.23
环境保护费	699,023.46	486,311.51
汽车费用	281,817.26	339,300.53
办公费	1,160,079.02	574,026.93
劳务费	4,385,836.99	12,433,240.41
租赁费	93,800.00	66,000.00
广告宣传费	433,659.72	2,458,268.82
其他费用	1,672,029.35	4,149,014.96
支付的其他往来	15,581,122.01	17,853,065.06
合计	73,522,935.05	75,512,146.89

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
收到司法执行款	3,061,483.86	

合计	3,061,483.86	0.00
----	--------------	------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司与宁波金管签订协议的保证金	124,381,880.00	
合计	124,381,880.00	

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	0.00	0.00

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
归还年富供应链往来款	4,274,496.49	78,616,854.61
合计	4,274,496.49	78,616,854.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、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	1,120,794,192.00	70,502,446.57
加：资产减值准备	1,046,633.35	2,739,826.29
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	27,609,154.63	32,361,629.35
无形资产摊销	2,408,687.74	2,588,190.33

长期待摊费用摊销	2,044,025.41	1,935,936.42
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）	-67,712.21	-475.38
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		15,588.02
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	55,184.04	-59,741,618.45
财务费用（收益以“－”号填列）	7,999,469.03	7,747,510.80
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,056,677,624.42	-1,447,969.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-946,314.54	-476,613.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-25,519,252.50	14,933,488.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-46,082,732.51	-1,704,175.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,419,312.74	17,620,751.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	82,793,036.70	-53,958,932.37
经营活动产生的现金流量净额	119,876,059.46	33,115,582.00
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	76,391,370.10	42,285,715.79
减：现金的期初余额	92,903,582.15	97,440,299.32
现金及现金等价物净增加额	-16,512,212.05	-55,154,583.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	76,391,370.10	92,903,582.15
其中：库存现金	69,744.80	54,623.23
可随时用于支付的银行存款	76,321,625.30	92,848,958.92
三、期末现金及现金等价物余额	76,391,370.10	92,903,582.15

其他说明：

## 80、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：

## 81、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	27,344,763.24	保证金
固定资产	265,439,814.60	借款抵押
无形资产	103,663,519.10	借款抵押
应收款项融资	1,387,800.00	票据池质押
货币资金	6,300,031.31	因未决诉讼被司法冻结
货币资金	430,932.02	住房基金专用存款
投资性房地产	51,277,712.68	借款抵押
合计	455,844,572.95	--

其他说明：

## 82、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	--	--	184,309.69
其中：美元	26,034.28	7.07950	184,309.69
欧元			
港币			
应收账款	--	--	29,924.48
其中：美元	4,226.92	7.07950	29,924.48

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款		--	1,108,252.73
其中：美元	143,081.42	7,07950	1,012,944.91
欧元	11,971.84	7,96100	95,307.82

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

### 83、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：

### 84、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
年产 500 兆瓦大型风电变速箱技改项目	4,000,000.00	递延收益	133,333.34
自动感应控制器及自动门研发生产基地建设补助	4,000,000.00	递延收益	99,999.96
年产 250 台大型风电齿轮箱项目	5,400,000.00	递延收益	90,000.00
高铁机车齿轮箱设备项目	10,800,000.00	递延收益	540,000.00
年产 1000 台模块化高精减速器技改项目补助	6,448,000.00	递延收益	322,399.98
年产 7 万台中小型高效电机生产线技改	3,740,000.00	递延收益	187,000.02
蓝色屋面整治补助行为	1,402,057.64	递延收益	140,205.72
高扭矩单螺杆挤出机减速机的研发	750,000.00	递延收益	37,500.00
年产 6000 台塑料挤出机专用减速机技改项目	1,305,900.00	递延收益	65,295.00
宁波市企业信息化提升项目	1,960,000.00	递延收益	97,999.98

大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产业化	800,000.00	递延收益	39,999.96
年产 10000 台同轴式模块化高精减速电机生产线技改项目	875,400.00	递延收益	43,770.00
中国制造 2025 专项补助	7,640,000.00	其他收益	7,640,000.00
稳岗补助	217,398.00	其他收益	217,398.00
嵌入式软件退税	1,329,386.89	其他收益	1,329,386.89
其他补助	831,063.90	其他收益	831,063.90
合计	51,499,206.43		11,815,352.75

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 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：

无

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东力传动	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
东力工程	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立
东力物资	宁波	宁波	制造业	70.00%	30.00%	设立

东力齿轮箱	宁波	宁波	制造业	70.00%	30.00%	设立
欧尼克科技	宁波	宁波	制造业	100.00%		非同一控制下 企业合并
欧尼克自动门	宁波	宁波	制造业	100.00%		非同一控制下 企业合并
四川东力	德阳	德阳	服务业	60.00%		设立
邯郸东力	邯郸	邯郸	服务业		100.00%	设立
南京东力	南京	南京	制造业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

## (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

## 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	准金融业		25.00%	权益法

安徽马钢东力传动设备有限公司	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**

**(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	马钢东力	佳和小贷	马钢东力
流动资产	205,742,930.73	13,046,971.30	193,482,405.39	12,953,184.77
非流动资产	287,965.19	5,781,239.10	264,303.11	5,904,530.88
资产合计	206,030,895.92	18,828,210.40	193,746,708.50	18,857,715.65
流动负债	12,375,003.97	6,205,207.79	5,756,518.11	6,731,162.10
负债合计	12,375,003.97	6,205,207.79	5,756,518.11	6,731,162.10
归属于母公司股东权益	193,655,891.95	12,623,002.61	187,990,190.39	12,126,553.55
按持股比例计算的净资产份额	48,413,972.99	6,185,271.28	46,997,547.60	5,942,011.24
对联营企业权益投资的账面价值	48,413,972.99	6,185,271.28	46,997,547.60	5,942,011.24
营业收入	17,027,598.55	5,535,060.86	14,278,172.49	3,673,420.41
净利润	5,665,197.81	496,449.06	5,197,877.39	303,062.27
综合收益总额	5,665,197.81	496,449.06	5,197,877.39	303,062.27

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
- (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
- (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

#### 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。公司董事会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，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度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。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 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。于本期，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	184,309.69		184,309.69	603,616.33		603,616.33
应收账款	29,924.48		29,924.48	66,587.27		66,587.27
<b>外币金融资产小计</b>	<b>214,234.17</b>	<b>-</b>	<b>214,234.17</b>	<b>670,203.60</b>	<b>-</b>	<b>670,203.60</b>
<b>外币金融负债</b>						
预收账款	1,012,944.91	95,307.82	1,108,252.73			
<b>外币金融资产小计</b>	<b>1,012,944.91</b>	<b>95,307.82</b>	<b>1,108,252.73</b>			

### (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
交易性金融资产	228,400.61	283,584.65
合计	228,400.61	283,584.65

### 3. 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	294,031,626.84	294,031,626.84
应付账款	295,163,146.50	295,163,146.50
其他应付款	24,225,101.93	24,225,101.93
预计负债	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,013,419,875.27	1,013,419,875.27

## 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）交易性金融资产	228,400.61			228,400.61
1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	228,400.61			228,400.61
（2）权益工具投资	228,400.61			228,400.61
持续以公允价值计量的资产 总额	228,400.61			228,400.61
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

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，系公司持有的股票投资，以期末证券交易所收盘价计量。

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
东力控股集团有 限公司	宁波市环城南路 东段 999 号	制造业	10,000 万元	24.53%	24.53%

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。

## 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。

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
大连国威轴承股份有限公司	母公司参股公司
宁波东力新能源装备有限公司	母公司控股子公司

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
宁波东力新能源装备有限公司	采购固定资产	0.00			1,790,700.51
大连国威轴承股份有限公司	采购原材料	0.00			1,316,513.14

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	3,330,490.28	3,224,742.29

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:

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

**(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	是
东力传动	30,000,000.00	2020年03月30日	2023年03月29日	否
年富供应链	42,117,000.00	2020年04月21日	2023年04月21日	否
年富供应链	81,090,000.00	2020年05月27日	2023年05月27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	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

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	145,000,000.00	2017年10月20日	2020年10月20日	否
东力传动	72,000,000.00	2019年03月22日	2022年03月22日	否
东力传动	36,000,000.00	2019年03月22日	2022年03月22日	否
东力传动	100,000,000.00	2020年03月16日	2023年03月16日	否
欧尼克科技	70,160,000.00	2018年12月29日	2021年12月29日	否

关联担保情况说明

一、本公司作为担保方

1: 2017年5月, 公司与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行签订编号为鄞州2017人保063号的最高额保证合同, 为东力传动自2017年5月24日至2020年5月24日期间最高本金余额为人民币30,000,000.00元的全部债务提供担保。截至2020年6月30日, 东力传动在上述最高额保证合同担保下无短期借款。

2: 2020年3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2020人保041号的最高额保证合同, 为东力传动自2020年3月30日至2023年3月29日期间最高本金余额为人民币30,000,000.00元的全部债务提供担保, 保证期间为主债务发生期届满之日起两年。截至2020年6月30日, 东力传动在上述最高额保证合同担保下的短期借款本金为100,000,000.00元。同时, 该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的编号为鄞州2020人抵066号的最高额抵押合同

项下资产提供连带责任担保。

3: 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为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2017SC0000047641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。2020年4月, 宁波金融资产管理股份有限公司与杭州银行签署了《债权转让协议》, 受让了杭州银行对年富供应链享有标的债权及附属担保权利。公司与宁波金融资产管理股份有限公司签署了协议, 约定在2020年4月21日至2023年4月21日之间, 如果宁波金融资产管理股份有限公司向年富供应链及宁波东力以外的其他担保人处所累计实现的净回收额低于4211.70万元, 则宁波东力对差额部分承担补足义务。

4: 2018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。2020年5月, 宁波金融资产管理股份有限公司与中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司签署了《债权转让协议》, 受让了中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司对年富供应链享有标的债权及附属担保权利。2020年6月, 公司与宁波金融资产管理股份有限公司签署了协议, 约定自宁波金融资产管理股份有限公司受让标的债权起3年内, 如果宁波金融资产管理股份有限公司向年富供应链及宁波东力以外的其他担保人处所累计实现的净处置回收金额低于8109万元, 则宁波东力对差额部分承担补足义务。

5: 2017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A006201706210001(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A006201706210001号、平银(物流)授补字第A00620170621001号的综合授信合同及其补充协议项下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。截至2020年6月30日, 年富供应链及公司在上述最高额保证合同项下需承担的融资本金折合人民币为44,102.43万元。

6: 2017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。截至2020年6月30日, 年富供应链及公司在上述最高额保证合同项下需承担的融资本金折合人民币为12,552.27万元。

7: 2018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。截至2020年6月30日, 年富供应链及公司在上述最高额保证合同项下需承担的融资本金折合人民币为50,759.00万元。

## 二、本公司作为被担保方

1: 2017年10月20日, 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的抵押合同, 以原值为39,624,610.11元, 账面价值为29,648,286.09元的房屋建筑物, 原值为63,122,817.59元, 账面价值为50,018,657.51元的投资性房地产以及原值为39,017,240.44元, 账面价值为30,322,445.78元的土地使用权为公司自2017年10月20日起至2020年10月20日止最高债权额为人民币14,500万元的全部债务提供抵押。截至2020年06月30日, 公司在上述最高额抵押合同担保下无短期借款。

2: 2019年4月1日, 东力传动与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签订编号为03000DY20198139的最高额抵押合同, 以原值为55,931,563.75元, 账面价值为26,108,850.94元的房屋建筑物以及原值为5,441,264.29元, 账面价值为3,742,770.75元的土地使用权为公司自2019年3月22日至2022年3月22日止发生的不高于等值人民币7,200万元的全部债务提供抵押担保。截至2020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4,000万元。

3: 2019年4月1日, 东力传动与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签订编号为03000DY20198143的最高额抵押合同, 以原值为60,621,454.65元, 账面价值为28,784,391.44元的房屋建筑物, 原值为623,277.64元, 账面价值为198,929.46元的投资性房地产以及原值为7,052,033.43元, 账面价值为4,850,738.18元的土地使用权为公司自2019年3月22日起至2022年3月22日止发生的不高于等值人民币3,600万元的全部债务提供抵押。截至2020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2,800万元。

4: 2020年3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03000KB2095A553号的最高额保证合同, 为公司自2020年3月16日起至2023年3月16日止发生的最高债务限额为等值人民币10,000万元的全部债务提供担保。截至2020年6月30日, 公司在上述最高额保证合同担保下借款余额为68,000,000.00元。该借款同时由东力传动与宁波银行鄞州中心区支行签订的编号为03000DY20198143、03000DY20198139的最高额抵押合同项下资产提供连带责任抵押担保。

5: 2018年12月26日, 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(2018)第00007号的最高额抵押合同, 以原值为36,288,840.19元, 账面价值为29,155,148.49元的房屋建筑物以及原值为23,618,740.55元, 账面价值为20,272,752.74元的土地使用权为公司自2018年12月29日起至2021年12月29日止不高于人民币7,016万元的全部债务提供抵押担保。截至2020年6月30日, 公司在上述最高额抵押合同下的借款余额为4,000万元。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况 (7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,132,945.00	1,833,603.00

(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	6,099,453.60	304,972.68	4,535,999.60	226,799.98
其他应收款	马钢东力			2,381.79	119.09

(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
应付账款	大连国威轴承股份有限公司	1,590,301.91	1,590,301.91
其他应付款	马钢东力	2,607.68	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 2020年3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鄞州2020人抵066号的最高额抵押合同, 以原值为46,291,575.53元, 账面价值为18,549,625.49元的房屋建筑物以及原值为12,015,754.94元, 账面价值为8,259,115.36元的土地使用权为东力传动自2020年3月30日至2023年3月29日期间不高于人民币12,011万元的全部债务提供抵押。截至2020年6月30日, 东力传动在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为10,000万元。同时, 该项借款由公司提供连带责任保证(最高额保证合同编号: 鄞州2020人保041)。

(2) 2019年4月1日, 东力传动与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签订编号为03000DY20198127的《最高额抵押合同》, 以原值为60,621,454.65元, 账面价值为28,784,391.44元的房屋建筑物, 原值为623,277.64元, 账面价值为198,929.46元的投资性房地产以及原值为7,052,033.43元, 账面价值为4,850,738.18元的土地使用权为东力传动自2019年3月22日起至2022年3月22日止发生的最高债务限额为等值人民币5,000万元的债务提供抵押担保。上述抵押资产与编号03000DY20198143的《最高额抵押合同》项下的抵押资产为同一不动产权证号对应的房屋建筑物及土地使用权。截至2020年6月30日, 东力传动在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为4,450万元。

(3) 2019年4月1日, 东力传动与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签订编号为03000DY20198143的最高额抵押合同, 以原值为60,621,454.65元, 账面价值为28,784,391.44元的房屋建筑物, 原值为623,277.64元, 账面价值为198,929.46元的投资性房地产以及原值为7,052,033.43元, 账面价值4,850,738.18元的土地使用权为公司自2019年3月22日起至2022年3月22日止发生的不高于等值人民币3,600万元的全部债务提供抵押担保。上述抵押资产与编号为03000DY20198127的《最高额抵押合同》项下的抵押资产为同一不动产权证号对应的房屋建筑物及土地使用权。

(4) 2019年4月1日, 东力传动与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签订编号为03000DY20198139的最高额抵押合同,

以原值为 55,931,563.75 元，账面价值为 26,108,850.94 元的房屋建筑物以及原值为 5,441,264.29 元，账面价值为 3,742,770.75 元的土地使用权为公司自 2019 年 3 月 22 日起至 2022 年 3 月 22 日止发生的不高于等值人民币 7,200 万元的全部债务提供抵押担保。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司在上述 3、4 两项最高额抵押合同担保下的借款余额为 6,800 万元。

(5) 2019 年 6 月 17 日，东力传动与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订编号为 2019 年江东（抵）字 0027 号的《最高额抵押合同》，以原值为 212,839,251.16 元，账面价值为 133,193,512.18 元的房屋建筑物，原值为 1,555,207.06 元，账面价值为 1,060,125.71 元的投资性房地产以及原值为 48,945,858.71 元，账面价值为 36,215,696.25 元的土地使用权为东力传动 2019 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 17 日不高于 18,153 万元的全部债务提供抵押担保。截至 2020 年 6 月 30 日，东力传动在上述最高额抵押合同担保下的借款余额为 4,000 万元。

(6) 2020 年 2 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鄞州 2020 人借 035 号《流动资金借款合同》，借款期限 12 个月，借款金额 3,500 万元。该笔借款同时由东力传动与银行签订的编号为鄞州 2020 人抵 066 号的最高额抵押合同项下资产提供连带责任抵押担保，由公司提供连带责任保证（最高额保证合同编号：鄞州 2020 人保 041 号）。

(7) 2017 年 10 月 20 日，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 的抵押合同，以原值为 39,624,610.11 元，账面价值为 29,648,286.09 元的房屋建筑物，原值为 63,122,817.59 元，账面价值为 50,018,657.51 元的投资性房地产以及原值为 39,017,240.44 元，账面价值为 30,322,445.78 元的土地使用权为公司自 2017 年 10 月 20 日起至 2020 年 10 月 20 日止最高债权额为人民币 14,500 万元的全部债务提供抵押。截至 2020 年 06 月 30 日，公司在上述最高额抵押合同担保下无短期借款。

(8) 2018 年 12 月 26 日，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（2018）第 00007 号的最高额抵押合同，以原值为 36,288,840.19 元，账面价值为 29,155,148.49 元的房屋建筑物以及原值为 23,618,740.55 元，账面价值为 20,272,752.74 元的土地使用权为公司自 2018 年 12 月 29 日起至 2021 年 12 月 29 日止发生的不高于人民币 7,016 万元的全部债务提供抵押担保。截至 2020 年 6 月 30 日，公司在上述最高额抵押合同下的借款余额为 4,000 万元。

(9) 2019 年 3 月 1 日，公司与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签订编号为 030002A20198036 的最高额质押合同，以公司持有的账面价值分别为 3,500 万元、1,400 万元、500 万元的东力齿轮箱、东力物资、东力工程三家公司股权为公司自 2018 年 5 月 22 日起至 2022 年 2 月 28 日止发生的最高债务限额为等值人民币 10,000 万元的债务提供质押担保。截至 2020 年 6 月 30 日，公司在上述最高额质押合同下无短期借款。

(10) 截至 2020 年 6 月 30 日，东力传动在交通银行宁波分行的票据池中存有质押的银行承兑汇票 1,387,800.00 元，该票据池担保下的短期借款余额 1,110,240.00 元。

(11) 截至 2020 年 6 月 30 日，东力传动在中国银行鄞州分行开具质量保函 1,054,520.00 美元、质量保函 4,933,252.00 元以及履约保函 5,390,001.00 元，东力传动以保证金 2,143,205.74 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

#### 担保损失

公司为年富供应链融资提供担保，截止 2020 年 6 月 30 日，实际担保余额为 119,734.40 万元，具体担保明细见十二、五 关联担保情况，公司已计提预计负债 40,000 万元。

#### 未决诉讼情况

1) 2019 年 7 月 19 日，广东省深圳市中级人民法院就招商银行股份有限公司深圳分行与年富供应链、年富实业、本公司金融借款合同纠纷案分别作出案号为（2018）粤 03 民初 2885 号和（2018）粤 03 民初 2886 号的判决。截至 2020 年 6 月 30 日，依据一审判决，公司需就年富供应链债务涉及的融资本金 50,759.00 万元、利息、诉讼费等承担连带清偿责任。公司对一审判决结果存在异议，已向广东省高级人民法院提起上诉。截至本财务报告批准报出日，二审尚未判决。

2) 2019年7月10日、2019年7月24日,广东省深圳市中级人民法院就平安银行股份有限公司深圳分行与年富供应链、本公司金融借款合同纠纷案分别作出案号为(2018)粤03民初3054号、(2018)粤03民初3126号和(2018)粤03民初3127号的判决。截至2020年6月30日,依据一审判决,公司需就年富供应链债务涉及的融资本金44,102.43万元、利息、诉讼费等承担连带清偿责任。公司对一审判决结果存在异议,已向深圳市中级人民法院提起上诉。截至本财务报告批准报出日,二审尚未判决。

3) 2018年7月31日,渤海银行股份有限公司深圳分行起诉本公司,认为本公司为年富供应链唯一股东且存在财产混同的情况,要求本公司对年富供应链债务承担连带责任。截至本财务报告批准报出日,该案件尚未判决。

## **(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

2、利润分配情况

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

(2) 未来适用法

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

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

(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

### 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，截止2020年6月30日，实际担保余额为119,734.40万元。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，目前，案件已在检察机关的审查起诉阶段。

截至本财务报告批准报出日，案件正在侦查中。

### 银行账户冻结情况

因或有事项所述担保事项导致的诉讼和仲裁，法院执行诉讼保全，公司部分银行账户被冻结。截至2020年6月30日，公司被冻结的银行账户情况如下：

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	CNY	3,298,591.41
中国银行宁波江东支行	一般户	冻结	CNY	16,621.42
工商银行宁波江东支行	一般户	冻结	CNY	2,907,579.73
工商银行宁波江北支行	一般户	冻结	CNY	180.11
浙商银行宁波市分行	一般户	冻结	CNY	27426.03
建设银行宁波鄞州支行	一般户	冻结	CNY	7.25
宁波银行鄞州中心区支行	一般户	冻结	CNY	39,385.79
宁波银行鄞州中心区支行	一般户	冻结	CNY	0
宁波银行鄞州中心区支行	一般户	冻结	USD	0
宁波银行鄞州中心区支行	一般户	冻结	USD	0
工商银行宁波东门支行	募集资金户	冻结	CNY	0.04
浦发银行宁波江北支行	一般户	冻结	CNY	29.33
兴业银行宁波鄞州支行	一般户	冻结	CNY	0
招商银行深圳泰然金谷支行	一般户	冻结	CNY	411.37
招商银行深圳泰然金谷支行	活期保证金	冻结	CNY	9,798.83
合计				6,300,031.31

截至本财务报告批准报出日，以上账户仍处于冻结状态。

### 子公司股权冻结情况

因或有事项所述担保事项导致的诉讼和仲裁，公司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	60,000 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	60,000 万元	(2018)粤0304 执保 3424号	宁波东力	1095 天	轮候冻结
	深圳市中级人民法院	60,000 万元	(2019)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	60,000 万元	(2019)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	2,000 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	2,000 万元	(2019) 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	2,000 万元	(2019) 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	2,000 万元	(2018) 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	1,200 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	1,200 万元	(2019) 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	1,200 万元	(2019) 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	1,400 万元	(2019) 粤 03 执保 100 号	宁波东力	1095 天	冻结
	深圳市中级人民法院	1,400 万元	(2019) 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	1,400 万元	(2018) 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	3,500 万元	(2019) 粤 03 执保 100 号	宁波东力	1095 天	冻结
	深圳市中级人民法院	3,500 万元	(2019) 粤 03 执保 101 号	宁波东力	1095 天	冻结
四川东力	深圳市中级人民法院	1,800 万元	(2019) 粤 03 执保 100 号	宁波东力	1095 天	冻结
	深圳市中级人民法院	1,800 万元	(2018) 粤 03 执保 137 号	宁波东力	1095 天	冻结
	深圳市中级人民法院	1,800 万元	(2019) 粤 03 执保 101 号	宁波东力	1095 天	冻结

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。

## 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	
按组合计提坏账准备的应收账款	35,441,656.61	100.00%	25,212,576.96	71.14%	10,229,079.65	47,123,138.66	100.00%	30,149,242.33	63.98%	16,973,896.33
其中：										
账龄组合	35,441,656.61	100.00%	25,212,576.96	71.14%	10,229,079.65	47,123,138.66	100.00%	30,149,242.33	63.98%	16,973,896.33
合计	35,441,656.61	100.00%	25,212,576.96	71.14%	10,229,079.65	47,123,138.66	100.00%	30,149,242.33	63.98%	16,973,896.33

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：25,212,576.96

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,496,974.57	124,848.73	5.00%
1-2 年	784,881.35	78,488.14	10.00%
2-3 年	10,215,086.57	3,064,525.97	30.00%
3 年以上	21,944,714.12	21,944,714.12	100.00%
合计	35,441,656.61	25,212,576.96	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,496,974.57
1 至 2 年	784,881.35
2 至 3 年	10,215,086.57
3 年以上	21,944,714.12
3 至 4 年	21,944,714.12
合计	35,441,656.61

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	30,149,242.33		4,936,665.37			25,212,576.96
合计	30,149,242.33		4,936,665.37			25,212,576.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	5,657,441.11	15.96%	2,170,892.45
第二名	4,970,084.49	14.02%	2,955,593.00
第三名	4,274,613.89	12.06%	4,274,613.89
第四名	4,099,913.55	11.57%	4,099,913.55
第五名	2,019,325.00	5.70%	605,797.50
合计	21,021,378.04	59.31%	

(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
其他应收款	186,758.17	28,124.20
合计	186,758.17	28,124.20

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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	100,000.00	100,500.00
备用金	140,000.00	
暂付、代垫款	62,127.55	31,300.00
其他往来		2,976.00
合计	302,127.55	134,776.00

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	106,651.80			106,651.80
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	8,717.58			8,717.58
2020 年 6 月 30 日余额	115,369.38			115,369.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	196,587.55
3 年以上	105,540.00
3 至 4 年	105,540.00
合计	302,127.55

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	106,651.80	8,717.58				115,369.38
合计	106,651.80	8,717.58				115,369.38

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 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
黄锦	备用金	140,000.00	1 年以内	46.34%	7,000.00
江苏沙钢集团有限公司	保证金	100,000.00	3 年以上	33.10%	100,000.00
中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司成都分公司	代垫款	27,351.55	1 年以内	9.05%	1,367.58
天津市东丽区人民法院	代垫款	22,255.00	1 年以内	7.37%	1,112.75
代扣公积金	代垫款	3,568.00	1 年以内	1.18%	178.40
合计	--	293,174.55	--	97.04%	109,658.73

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 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	3,358,018,796.66	2,360,000,000.00	998,018,796.66	3,358,018,796.66	2,360,000,000.00	998,018,796.66
合计	3,358,018,796.66	2,360,000,000.00	998,018,796.66	3,358,018,796.66	2,360,000,000.00	998,018,796.66

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宁波东力	776,018,796.66					776,018,796.66	
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	
东力工程	5,000,000.00					5,000,000.00	
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	
四川东力	18,000,000.00					18,000,000.00	
年富供应链	0.00					0.00	2,360,000,000.00
合计	998,018,796.66					998,018,796.66	2,360,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

## (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	-173,621.24	-144,280.66	3,957.86	20,042.90
其他业务	3,957.86			
合计	-169,663.38	-144,280.66	3,957.86	20,042.90

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,279.50	
司法机关追回公司股票和现金收益	1,156,859,180.76	
其他权益工具投资转回	-102,077,010.00	
债务重组损益	-771,269.66	
合计	1,114,014,180.60	

## 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	67,712.21	
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）	10,485,965.86	

债务重组损益	216,022.98	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,054,726,986.72	主要系司法机关根据浙江省高级人民法院作出的【（2020）浙刑终 70 号】《刑事裁定书》及浙江省宁波市中级人民法院作出【（2019）浙 02 刑初 138 号】《刑事判决书》，追回股票和现金所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,076,588.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-23,917,039.16	
少数股东权益影响额	-464.89	
合计	1,088,337,603.65	--

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
税收返还	1,329,386.89	根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），子公司欧尼克科技销售自行开发的软件产品增值税实际税负超过 3.00% 的部分实行即征即退。公司收到的软件收入税收返还款与主营业务密切相关、金额可按标准计算确定，且能够持续取得，属于经常性损益。

## 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	192.69%	1.64	1.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.56%	0.05	0.05

### 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、载有董事长宋济隆先生签名的半年度报告文件。
- 二、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、备查文件备置地点：公司证券部

宁波东力股份有限公司

董事长：宋济隆

二〇二〇年八月二十七日