

公司代码：900956

公司简称：东贝 B 股

黄石东贝电器股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	阮正亚	工作原因	朱金明

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人朱金明、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人（会计主管人员）毛奇志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于母公司股东的净利润为 110,098,064.74 元，加上年初未分配利润 666,010,843.42 元，提取盈余公积 9,774,087.62 元，2018 年度期末未分配的利润为 766,334,820.54 元。

考虑到股东利益及公司长远发展，2018 年公司利润分配预案为：以公司年末总股本 235,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），预计分配利润 23,500,000 元，尚余 742,834,820.54 转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节	公司治理.....	37
第十节	公司债券相关情况.....	40
第十一节	财务报告.....	41
第十二节	备查文件目录.....	119

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、我们	指	黄石东贝电器股份有限公司
东贝集团、控股股东	指	黄石东贝机电集团有限责任公司
冷机实业	指	黄石东贝冷机实业有限公司
兴贝机电	指	黄石兴贝机电有限公司
汇智合伙	指	黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）
大信、大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年度
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
章程、《公司章程》	指	黄石东贝电器股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	黄石东贝电器股份有限公司
公司的中文简称	东贝B股
公司的外文名称	Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	DONGBEI
公司的法定代表人	朱金明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆丽华	黄捷
联系地址	黄石市经济技术开发区金山大道东6号	黄石市经济技术开发区金山大道东6号
电话	0714-5415858	0714-5415858
传真	0714-5415858	0714-5415858
电子信箱	stock@donper.com	stock@donper.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号
公司注册地址的邮政编码	435000
公司办公地址	湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号
公司办公地址的邮政编码	435000
公司网址	http://www.donper.com
电子信箱	stock@donper.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
B股	上海证券交易所	东贝B股	900956	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼
	签字会计师姓名	索保国、张岭
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问 主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	4,273,603,379.98	3,789,307,855.30	12.78	3,473,518,271.43
归属于上市公司股东的净利润	110,098,064.74	83,402,663.88	32.01	83,040,363.66
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	87,904,343.22	56,228,437.99	56.33	57,867,834.66
经营活动产生的现金流量净额	215,815,799.00	207,952,436.34	3.78	-87,308,500.10
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,256,897,581.84	1,147,175,783.39	9.56	1,087,134,859.75
总资产	4,861,188,873.24	4,701,589,019.10	3.39	4,351,074,660.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增 减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.469	0.355	32.11	0.353
稀释每股收益(元/股)	0.469	0.355	32.11	0.353
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.374	0.239	56.48	0.246
加权平均净资产收益率(%)	9.16	7.39	增加1.77个百分点	7.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.31	4.98	增加2.33个百分点	5.54

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	953,227,720.27	1,261,124,104.71	916,550,393.82	1,142,701,161.18
归属于上市公司股东的净利润	16,059,148.52	32,136,280.39	20,711,163.46	41,191,472.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	9,725,245.02	21,078,430.53	17,077,601.95	40,023,065.72
经营活动产生的现金流量净额	-260,970,788.10	28,886,752.01	254,674,737.40	193,225,097.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-5,618,149.48		-11,096,055.52	-7,813,437.33
越权审批, 或无正式批准文件, 或 偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司 正常经营业务密切相关, 符合国家 政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	29,807,370.80		34,318,163.70	38,293,336.06

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,626,004.71		10,872,405.78	6,513,157.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-2,291,327.90		- 1,506,569.15	-7,250,561.72
所得税影响额	-4,330,176.61		- 5,413,718.92	-4,569,965.82
合计	22,193,721.52		27,174,225.89	25,172,529.00

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务

本公司主要业务是专业研发、生产高效节能环保制冷压缩机,产品有 7 大系列 200 多个品种,产品型号多、规格全,是行业唯一获得国家科技进步二等奖的企业。

(二)经营模式

通过个性化的服务措施,公司同国内外知名用户建立了长期合作关系,向顾客提供优质的产品和更人性化的售前、售中、售后服务,与顾客建立有效的沟通机制,并与关键顾客建立战略合作伙伴关系,时刻关注顾客对公司产品质量、技术服务的满意程度。公司营销部在进行产品营销时,按照各类用户不同的需求特点和需求取向,制订“一户一策”方案为用户提供个性的产品和服务。同时,建立用户档案,对用户进行定期或不定期的走访交流,创立质量、技术、服务、营销四位一体的“一站式保姆服务”机制,形成了完善的整体服务网络,提高了顾客满意度。

报告期公司从事的主要业务、经营模式与上年相比均未发生重大变化。

(三)行业情况说明

请查阅第四节中行业经营性分析部分。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

预付款项较上年同期减少 42.49%,主要系大量设备验收发票入账;

长期股权投资较上年同期增加 52.47%,主要系按权益法确认的联营企业投资收益增加;

在建工程较上年同期增加 7694.90%,主要系黄石东贝铸造有限公司新增技改投入;

长期待摊费用较上年同期减少 31.87%,主要系正常摊销。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司具有“持续创新的产品研发能力、多样化的配套生产能力、以人为本的团队凝聚力、持续创新能力和全面细分的市场拓展能力”五个方面的核心竞争力,为公司可持续发展奠定坚实的基础。

(一)、研发能力和技术

公司拥有国内领先的研发能力和研发平台,压缩机技术中心是国家认定的企业技术中心,公司设立有博士后工作站,院士工作站、在欧美建立了研发中心。公司拥有能满足不同工质要求的高、中、低背压压缩机产品技术,拥有 200 多项专利,并在国外申报专利。继成功开发出 VFL 高效高端变频系列后,VFA 迷你变频系列产品以“小外形、高效、低噪音、高可靠性”的几大特点赢得客户青睐,2017 年 3 月实现批量销售。2017 年 10 月 VFX 低速高效变频压缩机系列成功举行了发布会。2018 年 12 月,成功在桂林召开了 VDU 系列全球新品发布会,这也是公司变频新品的连续第四个年度发布会,与会专家和领导高度评价东贝不断追求技术创新,引领了行业技术进步

和产业升级。

(二)、世界先进的压缩机生产线

公司先后建立三个制造基地,拥有世界领先的压缩机生产线,能够生产 R600a、R134a、R404A、R290 等工质的压缩机,产品有 7 大系列 200 多个规格,年产能为 3600 万台。通过各平台联动,产品销往全球 40 多个国家和地区,市场占有率逐年提升。

(三)、坦诚、双向的沟通

公司高层领导深知有效的沟通和实践活动是加速员工和相关方认知、认同企业文化的有效途径,公司通过职代会、专项座谈会等沟通平台与员工进行交流,每月定期召开“以人为本,以奋斗者为荣”的员工表彰大会进行团队激励。

(四)、鼓励创新的机制

公司建立了创新机制,主要包括管理创新、技术创新和日常改进三个部分,包含了从创新理念-创新机制-创新制度-创新类别-创新层级-创新工具-创新成果的创新管理模式。公司创新工作着眼长期规划,确保各项工作有序进行。公司建立了创新激励机制,将创新工作纳入企业日常工作体系、考评体系。修订了《创新激励制度》和《奖惩制度》,明确规定创新的立项、实施、跟踪、评价、验收、考核、奖惩方法和标准,从物质奖励、精神奖励和职务晋升等多种措施进行实施激励。

(五)、市场拓展

公司根据顾客满意度、顾客分布、顾客愿望、制冷压缩机市场需求变化,在全球范围开展售前、售中、售后的全程服务。结合全球的经济形式和行业发展变化,大力推进变频产品匹配及销售,顺应行业发展方向;外销市场着力空白用户的项目进展,实现全区域、全系列覆盖;商用产品对标行业标杆,布局营销渠道,实现销量和利润的逐步提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年,冰箱压缩机市场持续低迷,行业竞争日益激烈,面对国际国内经济环境不利因素,公司以“质量年”为契机,紧紧围绕“提升质量,高效发展”做文章,创新管理思路,提升创新能力,促进各项工作再上新台阶。一年来,公司高端产品结构明显改善,科技创新能力显著增强,质量指标改进成效显著,智能制造水平大幅提升,国际化市场深入推进,实现了逆势增长。

1、以质量年活动为契机,全员参与,全面提升。

2018 年,公司根据“质量年”活动要求,制订了一系列行之有效的活动方案,通过质量攻关、体系完善、过程改进、全员参与等措施,开展技术比武、推进质量标准化培训,质量管理提升工作取得了显著成效,员工质量意识得到明显提升。另外,各公司以素养活动为基础,积极开展工匠培育计划,实行导师定点帮教,培养造就了一批技术水平高,实战能力强的工匠队伍,为提升质量打下坚实基础。公司牢牢把握“显性杜绝,痛点攻关,品质素养”这一“质量年”方针目标,对公司显性、痛点问题进行立项攻关改善,用户下线率明显下降。2018 年,公司通过了 BSH 西门子公司专项审核,获得“A 级”供应商资格,标志着 BSH 西门子的全球平台将会进一步对我们开放。

2、以提升竞争力为主线,调整结构,开拓市场。

公司注重以市场趋势引领科研发展,积极拓展市场新领域,加快产品转型力度,不断寻求市场突破。股份公司在市场开拓方面,国际国内齐发力,2018 年共开拓新客户 30 家。在稳定老客户做好服务的同时,积极推进大客户变频匹配资源,进一步优化产品结构。常规产品主打高端高效,加大变频产品销售力度,变频产销量同比增长 120%。重点提升 K、L 系列及 R290 产品销售比重,实现盈利最大化。在布局新领域方面,产品已切入点菜柜、厨房冰箱、除湿机、车载直流冰箱、饮水机等新领域。

3、以卓越产品为追求,聚焦创新,成果显著。

为了顺应市场及消费需求,使产品更具竞争力,公司快速开发出了 VDU 中小型变频压缩机,填补了目前业内尚无小容量变频冰箱的市场空白,在超静音、智能化、经济化上取得了很大突破。12 月 14 日,成功在桂林召开了 VDU 系列全球新品发布会,这也是公司变频新品的连续第四个年度发布会,行业主要领导及国际国内三十多家知名用户近 200 位工程技术专家参加了会议。与会专家和领导高度评价东贝不断追求技术创新,引领了行业技术进步和产业升级。

一年来,我们更加重视知识产权保护工作,全年共申请专利 114 项,同比增长 115.10%。获得授权专利 63 项,其中发明专利 13 项,实用新型专利 48 项,外观专利 2 项。公司 2018 年还分别被评定为“国家知识产权示范企业”、“模范院士专家工作站”、“国家技术创新示范企业”。

4、以降本增效为中心,加强过程管控。

2018 年,公司结合自身情况,充分挖掘潜能,通过优化产品设计及生产工艺流程、严控制造

成本等措施降本增效。一是积极开展采购模式创新，加强供应链改善，打造百公里供应圈；二是根据材料市场行情波动情况适时采购，合理确定采购批量；三是切实加强生产过程管控，通过生产线“自动化、信息化、智能化”改造，合理改变生产布局，使生产作业流程得到优化，有效地提高了生产效率，提升了产品质量，降低了劳动强度，人均效率同比提升 11.1%。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 4,273,603,379.98 元，同比增长 12.78%；归属于上市公司股东的净利润 110,098,064.74 元，同比增长 32.01%；生产压缩机 3012 万台，同比上升 6.31%；销售压缩机 3053.9 万台，同比上升 11.29%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,273,603,379.98	3,789,307,855.30	12.78
营业成本	3,652,738,348.26	3,226,141,993.06	13.22
销售费用	140,094,628.36	125,284,709.02	11.82
管理费用	120,672,455.13	112,939,972.74	6.85
研发费用	176,947,608.06	151,385,325.46	16.89
财务费用	38,978,601.96	53,795,275.40	-27.54
经营活动产生的现金流量净额	215,815,799.00	207,952,436.34	3.78
投资活动产生的现金流量净额	-60,311,927.90	-81,798,837.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-81,003,875.42	115,443,518.01	-170.17

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明：本期营业收入较去年同期增加 12.78%，主要系销量增加及产品结构调整。

营业成本变动原因说明：本期营业成本较去年同期增加 13.22%，主要系销量增加及产品结构调整。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	4,208,262,076.22	3,608,091,590.25	14.26	13.05	13.43	减少 0.29 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
压缩机	3,766,890,153.23	3,256,947,914.30	13.54	14.07	14.69	减少 0.47 个百分点
汽配铸件及压缩机铸件	394,401,460.69	324,304,313.24	17.77	3.72	3.59	增加 0.1 个百分点
光伏发电	46,970,462.30	26,839,362.71	42.86	18.39	-3.99	增加 13.32 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内销售	3,049,383,500.97	2,553,140,553.83	16.27	9.31	9.38	减少0.06个百分点
国外销售	1,158,878,575.25	1,054,951,036.42	8.97	24.27	24.60	减少0.24个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

主营业务分行业情况说明：本期毛利率较去年同期降低，主要系本期材料成本上涨。

主营业务分产品情况说明：本期阿拉山口项目愈加成熟，产销量进一步提升，收入增加而成本下降使得毛利率大幅上涨。

主营业务分地区情况说明：本期国内外毛利率下降，主要系压缩机业务材料成本上涨影响。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
压缩机	3012 万台	3053.9 万台	146 万台	6.31	11.29	-22.34
汽配铸件及压缩机铸件	102084.57 吨	102084.57 吨	0	14.08	14.08	0
光伏发电	6160 万度	6116 万度	0	12.86	12.70	0

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	主营业务成本	3,608,091,590.25	86.61	3,180,830,541.84	85.78	0.83	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
压缩机	材料、人工成本等	3,256,947,914.30	90.27	2,839,800,021.23	89.28	0.99	
汽配铸件及压缩机铸件	材料、人工成本等	324,304,313.24	8.99	313,076,460.76	9.84	-0.85	
光伏发电	材料、人工成本等	26,839,362.71	0.74	27,954,059.85	0.88	-0.14	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 104,408.19 万元，占年度销售总额 24.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 128,681.59 万元，占年度采购总额 35.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 94,159.60 万元，占年度采购总额 26.09%。

3. 费用

√适用 □不适用

单元：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	140,094,628.36	125,284,709.02	11.82	主要系运输费用及三包费用增加
管理费用	120,672,455.12	112,939,972.74	6.85	主要系职工薪酬支出增加
财务费用	38,978,601.96	53,795,275.40	-27.54	主要系人民币对美元贬值带来的汇兑收益高于去年同期

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	176,947,608.06
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	176,947,608.06
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.14
公司研发人员的数量	425
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.01
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	215,815,799.00	207,952,436.34	3.78
投资活动产生的现金流量净额	-60,311,927.90	-81,798,837.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-81,003,875.42	115,443,518.01	-170.17

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系偿还债务支付的现金增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	51,788,096.09	1.07	90,052,403.74	1.92	-42.49	主要系大量设备验收发票入账
长期股权投资	12,047,863.51	0.25	7,901,853.76	0.17	52.47	主要系按权益法确认的联营企业投资收益增加
在建工程	74,010,397.82	1.52	949,471.84	0.02	7,694.90	主要系黄石东贝铸造有限公司新增技改投入
长期待摊费用	5,316,339.50	0.11	7,802,851.16	0.17	-31.87	主要系正常摊销
一年内到期的非流动负债	70,445,000	1.45	37,445,000	0.80	88.13	主要系长期应付款转入
长期应付款	0	0.00	33,000,000	0.70	-100.00	主要系转入一年内到期的非流动负债
其他综合收益	419,880.71	0.01	796,147	0.02	-47.26	主要系汇率波动导致的外币报表折算差额

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	169,904,996.34	开具银行承兑汇票、信用证、定期存单质押
应收账款	85,193,105.01	用于办理短期借款贷款质押
固定资产	410,611,386.16	用于办理贷款抵押

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2018 年全球经济整体维持复苏态势，但复苏动能明显已趋于减弱，“灰犀牛”和“黑天鹅”交叠共振概率上升，各经济体分化态势愈发明显。产业在线统计数据显示，2018 年冰箱销售同比增长 0.2%。在国内市场趋于饱和的情况下，全球冰箱冷柜海外销售市场在南亚、北美及东欧增长明显，2018 年 1-12 月份我国共出口冰箱压缩机 5615.4 万台，同比增长 12%（数据来源：中国海关）。

国内轻型商用制冷设备处于发展阶段，新增需求旺盛，随着经济的持续平稳增长，近年来我国餐饮业的快速发展，轻型商用制冷设备如冰淇淋机、红酒柜等广泛应用于各类餐饮场所及大型超市、便利店及陈列柜等，应用范围广泛，2018 年轻商市场保持稳定增长态势，应用于轻商制冷的全封活塞压缩机增速提高。

随着中国冰箱效能标准的升级，变频冰箱规模的高速增长，产业在线数据显示，2018 年变频冰箱销售 1666 万台，同比增长 31%。变频产品的具有很大的发展空间，各生产压缩机厂家适应时代潮流，向着变频化、节能方向发展。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
芜湖欧宝机电有限公司	生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造、机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。	3,000	75	165811.75	68335.56	3935.91
黄石东贝铸造有限公司	中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋出租、停车服务。货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）	3,281.40	38.46	57731.33	16270.01	2809.64
东贝（武汉）科技创新有限公司	制冷压缩机、制冷设备、电机、太阳能产品、机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统技术开发、研究、咨询及生产。	800	100	740.47	735.17	-15.84
东贝机电（江苏）有限公司	生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品的开发、生产、咨询。	20,000	100	71606.01	16662.13	-3047.50
东贝国际贸易有限公司	销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等	100 万美元	100	3288.69	-924.42	-406.95
阿拉山口东贝洁能有限公司	太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统的设计、开发生产、销售、安装与服务。	16,500	60	60465.40	14965.06	381.36
东贝（芜湖）机电有限公司	制冷压缩机、各类铸件、压缩机电机、制冷设备及零部件、生产性原材料的生产、采购与销售；机床设备的批发、进出口及其他相关配套业务；经济信息咨询。	3,000	100	3093.49	-158.15	121.48
黄石东联新能源有限公司	太阳能电站、生态农业投资建设开发；能源合同管理、新能源技术开发、光伏发电系统集成、货物进出口（不含国家限制类）。	15,000	75	0	0	0
凤台东联新能源科技有限公司	太阳能电站、生态农业投资建设开发；能源合同管理，新能源技术开发，光伏发电系统集成，货物进出口贸易。	5,000	75	0	0	0

注：公司间接对黄石东贝铸造有限公司持股 38.46%；间接对阿拉山口东贝洁能有限公司持股 60%；其中，黄石东联新能源有限公司、凤台东联新能源科技有限公司均未开始正常经营。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

未来行业竞争仍然激烈，国内市场日趋饱和，国外市场开拓潜力较大，成为各压缩机厂商的拓展方向；在消费升级的趋势下，冰箱向着环保、节能、智能化方向发展，国家政策支持及能效标准促进，压缩机正向轻巧节能的变频压缩机发展；受益于冷链物流、微型零售超市的快速发展，商用压缩机正逐渐成为行业内新的增长点。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

根据中国经济新常态、新形势、新要求，公司将以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，推进产品转型升级。未来公司发展，将集中资源着眼于中高端产品，着眼压缩机市场发展新方向、着眼国际和国内两个市场，坚持“创新驱动、质效并举”的指导思想，转变发展方式，转换增长动能，提升发展空间。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

（一）着力找准市场定位，抢滩新机遇。

公司要紧紧依靠创新创造，用新技术、新产品、新功能占领新市场。要继续优化产品结构，加快变频与商用产品拓展力度，实现量、利双增。抓好 R290 工质产品在客户的匹配推广，提高新产品开发及变频产品匹配的成功率，抢占匹配资源，扩大市场份额，实现利润最大化。大力拓展空白市场、现有客户的空白项目及空白领域。积极推进产品的自我切换，增强市场的竞争力及后劲。

（二）着力补齐技术短板，抓好新品开发。

技术创新方面，公司要围绕用户体验，推进新品开发及老产品改进，增强核心竞争力。不仅要持续聚焦变频及商用领域，还要兼顾定频市场，延长产品生命周期，提升产品竞争力及利润率。确保开发一代、投产一代、创效一代。要充分发挥技术研发中心、院士工作站、国外研发中心等技术创新平台的先导作用，吸纳先进技术，持续保持技术领先。

（三）着力固化质量年成果，形成长效机制。

质量工作是企业发展永恒的主题，提升质量水平，弘扬质量文化不仅体现了先进生产力的发展要求，更体现了一个企业先进文化的发展方向。公司去年组织开展的“质量年”活动，有效营造出了“比学赶帮超”的学习工作氛围。要固化“质量年”亮点成果，持续深入开展质量改善活动，形成长效机制，夯实管理基础，全面推进质量精细化管理，在生产中加大监督管理力度，明确质量责任范围。要继续把质量工作放在重要位置抓紧、抓实，从上至下营造重视质量的工作氛围。要激发员工主观能动性，发挥群体智慧、群策群力解决工作中的痛点难点问题，共同推动企业产品质量再上新台阶。

（四）着力深挖内在潜力，持续降本增效。

公司的降本增效工作要围绕年度既定目标，合理选择降本途径，制定理性降本措施，从盘活

资产存量、降低可控费用、提高资产使用效率三个方面，实施科学的控本降费措施，积极开展管理提效工作。成本费用控制方式要逐步由单纯总额控制向突出“效益、效果、效率”方面转变。应建立激励机制，鼓励员工发挥个人才智，提交金点子、小建议。鼓励修旧利废，降低设备、工装成本。要增强经营管理人员的降本增效意识，开阔思维，不断丰富降本增效的手段和方法，以进一步拓宽降本渠道，强化降本增效效果。

（五）着力培养精英队伍，构建发展支撑。

公司要坚持人才“引进来和送出去”成功做法，继续加快国际化高端人才的引进，加大研发中心人员技术培训交流的力度，快速提高公司团队的整体研发能力和素质。公司要坚持把人才队伍建设作为公司发展战略重要支撑，在人才的引进与培养、人才的选拔与任用、人才创新发展平台搭建、人才激励制度的健全与完善、人才后勤保障服务等方面，进行不断探索与创新。要开放思想，敞开胸怀，营造尊重人才、尊重创新的良好氛围，要为人才提供施展才华的机会和平台。通过按需引才、柔性用才、事业留才，努力构建支撑公司高质量发展的人才链。

1. 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险：公司产品主要应用的行业受宏观经济影响较大，如果宏观经济出现剧烈波动，导致下游行业对公司的产品需求减少，将对公司经营业绩产生影响。

2、原材料价格波动的风险：公司的产品冰箱压缩机中原材料占比较高，随着未来主要原材料价格波动，将直接影响企业生产成本，对公司的经营业绩产生影响。

3、劳动力成本风险：公司为传统的制造型企业，随着近年劳动力等各项生产要素成本的持续攀升，可能会对盈利增速产生影响。

2. 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及湖北证监局和上海证券交易所的要求，公司召开了五届六次董事会审议通过了关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案。通过此次议案的修订完善了公司利润分配政策，增强了利润分配透明度，保护了公众投资者合法权益，提升了公司整体规范运作水平。

公司于2018年3月29日召开七届四次董事会审议《关于公司2017年度利润分配的预案》，考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司2017年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1	0	23,500,000	110,098,064.74	21.34
2017年	0	0	0	0	83,402,663.88	0
2016年	0	1	0	23,500,000	83,040,363.66	28.30

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动	其他	关联方	兴贝机电承诺：“为进一步确保东贝B股的独立运作，本公司及本公司控制的企业将按照相关法律法规及规范性文件在采购、生产、销售、人员、财务、资产、业务和机构等方面与东贝B股保持相互独立。”	2016年7月1日至承诺人退出	否	是		

<p>报 告 书 中 所 作 承 诺</p>	<p>解决关 联交易</p>	<p>关联方</p>	<p>冷机实业、汇智合伙、兴贝机电分别承诺如下：“1、本企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本企业及本企业控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本企业及本企业控制的其他企业将尽可能地避免或减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法签署协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、不利用本企业在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利。4、本企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本企业及本企业控制的其他企业提供担保的，应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。5、若因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的，由本企业承担赔偿责任。6、上述承诺于本企业直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。”</p>	<p>2016年7月1日至承诺人退出</p>	<p>否</p>	<p>是</p>		
	<p>解决同 业竞争</p>	<p>关联方</p>	<p>冷机实业、汇智合伙和兴贝机电分别作出关于避免同业竞争的承诺如下：“1、在本次要约收购完成后，本企业将促使本企业冷业及本企业控制的其他企业（如有，不包含上市公司及其控制的企业，下同）不从事对上市公司及其控制的企业构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、在本次要约收购完成后，本企业将对自身及本企业控制的其他企业的生产经营活动进行监督和约束，如果本企业及本企业控制的其他企业的产品或业务与上市公司及其控制的企业的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本企业将采取以下措施解决：（1）如果本企业及本企业控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务机会，应立即书面通知上市公司及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。上市公司及其控制的企业在收到该通知的30日内，有权以书面形式将参与上述业务机会的意向通知本企业及本企业控制的其他企业，则本企业及本企</p>	<p>2016年7月1日至承诺人退出</p>	<p>否</p>	<p>是</p>		

			<p>业控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给上市公司及其控制的企业。如果上市公司及其控制的企业因任何原因决定不从事有关的新业务,应及时书面通知本企业,本企业及本企业控制的其他企业可以自行经营有关的新业务。(2)如上市公司及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本企业及本企业控制的其他企业从事该等与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务时,本企业将给予上市公司选择权,即在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下,上市公司及其控制的企业有权随时一次性或多次向本企业及本企业控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益,或由上市公司及其控制的企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本企业及本企业控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务。如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程或者组织性文件具有并且将要行使法定的优先受让权,则上述承诺将不适用,但在这种情况下,本企业及本企业控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。(3)如果上市公司认为必要时,本企业及本企业控制的其他企业将减持至控制权水平(如适用)以下或全部转让所持有的有关股权、资产和业务,上市公司可以通过适当方式优先收购本企业及本企业控制的其他企业所持有的有关股权、资产和业务。(4)本企业无条件接收上市公司提出的可消除竞争的其他措施。(5)本企业承诺不利用在上市公司的地位和对上市公司的实际控制能力(如适用),损害上市公司以及上市公司其他股东的权益。</p> <p>(6)自本承诺函出具日起,本企业承诺赔偿上市公司因本企业违反前述任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。(7)上述承诺于本企业直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。”</p>				
其他	收购人	<p>关于还款计划,收购人作出如下安排: 1、基于未来几年的盈利预测,冷机实业可以被投资企业取得较为稳定的分红收入。2、通过管理层收购,东贝 B 股的高管人员通过东贝集团间接持有东贝 b 股的股份,将促使其利益与上市公司一致,有利于提升高管人员的工作积极性,降低代理成本,从而提升上市公司经营业绩,为冷机实业带来利润贡献。3、必要时各股东将按出资比例向冷机实业提供资金。</p>	2017年6月9日至完成还款	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,948,293,867.01 元	1,756,498,821.79 元	应收票据：760,479,711.09 元 应收账款：996,019,110.70 元
2. 应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	3,250,165.16 元	2,501,172.05 元	其他应收款：2,501,172.05 元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,327,237,063.54 元	1,438,011,522.04 元	固定资产：1,438,011,522.04 元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	74,010,397.82 元	949,471.84 元	在建工程：949,471.84 元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	1,765,969,850.28 元	1,744,336,527.23 元	应付票据：1,005,984,488.10 元 应付账款：738,352,039.13 元
6. 应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	159,179,874.09 元	154,871,296.71 元	应付利息：1,650,002.38 元 应付股利：10,009,121.12 元 其他应付款：143,212,173.21 元
7. 专项应付款并入长期应付款列示	长期应付款		33,000,000.00 元	专项应付款：33,000,000.00 元
8. 管理费用列报调整	管理费用	120,672,455.12 元	112,939,972.74 元	管理费用：264,325,298.20 元
9. 研发费用单独列示	研发费用	176,947,608.06 元	151,385,325.46 元	-
10. 与资产相关的政府补助列示	收到其他与经营活动有关的现金	77,058,960.08 元	86,896,050.69 元	与资产相关的政府补助列示： 41,169,600.00 元

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	18 年
境外会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	10
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年3月27日,公司召开七届四次董事会审议通过《关于出售部分闲置土地使用权暨关联交易》的议案	内容详见公司公告,编号:2018-009

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
黄东电器股份有限公司	公司本部	黄石机电集团有限责任公司	5,398.20		2018/5/24	2019/11/13	连带责任担保	否	否		否	是	
黄东电器股份有限公司	公司本部	黄石艾博科技发展有限公司	2,601.55		2018/7/23	2019/6/24	连带责任担保	否	否		否	是	
黄东电器股份有限公司	公司本部	黄石贝冷有限公司	5,765.14		2018/2/6	2019/8/1	连带责任担保	否	否		否	是	

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	13,764.89
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	13,764.89
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	191,713.86
报告期末对子公司担保余额合计（B）	98,013.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	111,777.89
担保总额占公司净资产的比例（%）	88.93
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	13,764.89
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金额（D）	67,875.59
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	54,419.10
上述三项担保金额合计（C+D+E）	111,777.89
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

公司在为股东创造价值和提高员工待遇水平的同时,认真贯彻扶贫精神,积极做好帮扶工作,时刻关注公司困难群众生活,坚持“以人为本”的理念,对公司内部困难员工关心慰问,精准帮扶,帮助解决实际生活困难,提高生活水平。

2. 年度精准扶贫概要适用 不适用

公司贯彻落实精准扶贫工作,对公司共计 51 名困难员工,组织干部“一对一”结对帮扶,发放救助资金 34700 元;申报市总工会困难帮扶和精准帮扶,总金额达 18000 元;实施“金秋助学”方案,对 53 位员工子女考上大学,资助金额 87000 元;上门走访和慰问 23 名对象 200 余次,共发放补助金 63180 元。

3. 精准扶贫成效适用 不适用**4. 后续精准扶贫计划**适用 不适用

公司将进一步认真学习和积极贯彻国家关于扶贫工作的重要精神,总结扶贫工作经验,深入了解贫困人员的实际情况,为其提供必要的生活条件保障,继续营造良好的帮扶氛围。

(二) 社会责任工作情况适用 不适用**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

截止报告期末，尚未发现本公司被列入国家环保部门已公布的污染严重企业名单，也未发生重大环境事件和污染事故。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,611
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,540
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
黄石东贝机电集团有 限责任公司	0	117,600,000	50.04	117,600,000	质押	94,094,000	境内非国 有法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	595,000	2,176,803	0.93		未知		境外法人
孙孟林	-164,851	1,000,000	0.43		未知		境内自然 人
周小海	0	896,200	0.38		未知		境内自然 人

江苏洛克电气集团有限公司	0	800,000	0.34		无		境内非国有法人
林永填	0	658,600	0.28		未知		境内自然人
华希黎		495,590	0.21		未知		境内自然人
姚维舫	0	441,700	0.19		未知		境内自然人
招商证券香港有限公司	-80,000	431,864	0.18		未知		境外法人
邵理萍	900	400,900	0.17		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	2,176,803	境内上市外资股					
孙孟林	1,000,000	境内上市外资股					
周小海	896,200	境内上市外资股					
林永填	658,600	境内上市外资股					
华希黎	495,590	境内上市外资股					
姚维舫	441,700	境内上市外资股					
招商证券香港有限公司	431,864	境内上市外资股					
邵理萍	400,900	境内上市外资股					
周泉	367,800	境内上市外资股					
徐秀娣	353,000	境内上市外资股					
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	黄石东贝机电集团有限责任公司	117,600,000			
2	江苏洛克电气集团有限公司	800,000			
3	武汉市新华冲压有限责任公司	400,000			
4	常熟市天银机电股份有限公司	400,000			
5	绍兴兴贝冲压件有限公司	400,000			
6	诸暨市利明装饰工程有限公司	400,000			
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	黄石东贝机电集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨百昌
成立日期	2002 年 1 月 18 日
主要经营业务	生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁、房产开发；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

本公司的控股股东为黄石东贝机电集团有限责任公司，其控股股东为黄石东贝冷机实业有限公司，鉴于黄石东贝冷机实业有限公司的单一股东为黄石汇智投资合伙（有限合伙）为有限合伙企业，其执行事务合伙人黄石兴贝机电有限公司无控股股东和实际控制人，故公司无实际控制人。详见公告：黄石东贝电器股份有限公司关于控股股东股权结构变化及实际控制人变更的提示性公告。公告编号：2016-032

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
朱金明	董事长	男	55	2017.5.24	2020.5.24	0	0	0			
方泽云	董事、总经理	男	54	2018.5.8	2020.5.24	49,300	49,300	0		9.24	
阮正亚	董事	男	48	2017.5.24	2020.5.24	0	0	0			
余玉苗	独立董事	男	53	2017.5.24	2020.5.24	0	0	0		5	
谢进城	独立董事	男	57	2017.5.24	2020.5.24	0	0	0		5	
卢雁影	独立董事	女	60	2018.5.8	2020.5.24	0	0	0			
王世武	监事会主席	男	46	2017.5.24	2020.5.24	0	0	0			
姜敏	监事	男	50	2017.5.24	2020.5.24	0	0	0			
蔡江霞	监事	女	48	2018.3.29	2020.5.24	0	0	0		9.52	
陆丽华	副总经理、董事会秘书	女	48	2017.5.24	2020.5.24	0	0	0		39.40	
窦作为	副总经理	男	37	2017.5.24	2020.5.24	0	0	0		34.83	
赵大友 (已离任)	独立董事	男	64	2017.5.24	2018.5.8	0	0	0		5	
朱宇杉(已离任)	副总经理	男	37	2017.5.24	2018.4.27	0	0	0			
胡荣枝 (已离任)	职工监事	女	42	2017.5.24	2018.3.29	0	0	0			
郜建军 (已离任)	副总经理	男	41	2017.5.24	2018.3.29	0	0	0			
林银坤 (已离任)	董事、总经理	男	47	2017.5.24	2018.1.4	0	0	0			
合计	/	/	/	/	/	49,300	49,300		/	107.99	/

姓名	主要工作经历
朱金明	2002 年至 2010 年 5 月任黄石东贝机电有限责任公司董事、副总裁，2010 年 5 月起任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁、本公司董事，2015 年 11 月 27 日至今任本公司董事长。
方泽云	2002 年 5 月至 2008 年 5 月任黄石东贝电器股份有限公司副总经理，2008 年 5 月至 2014 年 5 月任黄石东贝电器股份有限公司董事、总经理，2014 年 5 月至 2016 年 12 月任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁、总裁助理，2018 年 3 月 29 日起至今任公司总经理，2018 年 5 月 8 日起至今任公司董事、总经理
阮正亚	2004 年至今担任江苏洛克电气集团有限公司总经理，2008 年 5 月起担任本公司董事。
余玉苗	曾任武汉大学经济学院会计与审计系助教、讲师、副教授，武汉大学商学院会计系教授，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，2015 年 12 月 15 日起任本公司独立董事。
谢进城	曾任中南财经政法大学继续教育学院院长、党委书记，现任中南财经政法大学金融学院教授，中南财经政法大学中国投资研究中心副主任。
卢雁影	1982 年至 1988 年任华中科技大学会计学讲师，1988 年至 2000 年任武汉水利电力大学会计学教授，现任武汉大学经济与管理学院会计学教授。
王世武	2010 年 11 月至 2017 年 1 月历任黄石市政府纠正行业不正之风领导小组办公室副主任、主任，优化经济发展环境办公室主任，黄石市纪委执法和效能监察室主任，黄石市纪委第四纪检监察室主任，2017 年 1 月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司纪委书记、工会主席。
姜敏	曾历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总裁助理，现任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁，2011 年 5 月起担任公司监事。
陆丽华	2005 年起担任本公司财务部部长、总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书。
窦作为	曾任 LG 电子冷机有限公司项目经理、LG 压缩机事业部新型号总负责人、LG 压缩机事业部开发部部长，现任本公司副总经理。
蔡江霞	现任公司经理办主任，2018 年 3 月 29 日至今任公司职工监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱金明	东贝集团	总裁		
王世武	东贝集团	纪委书记、工会主席		
姜敏	东贝集团	副总裁		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
余玉苗	武汉大学	教授		
	泛海控股	独立董事		
	森马服饰	独立董事		
	金城医学	独立董事		
谢进城	中南财经政法大学	金融学院教授、中国投资研究中心副主任		
卢雁影	武汉大学	经济与管理学院会计系教授		
	山力股份	独立董事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由股东大会决策
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年初制定的各项经济指标完成情况确定年末的薪酬总额
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截止本报告披露日，董事、监事和高级管理人员的薪酬已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	具体参见本节第一项持股变动情况及报酬情况

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
卢雁影	独立董事	聘任	
方泽云	董事、总经理	聘任	
赵大友	独立董事	离任	
朱宇杉	副总经理	离任	
郜建军	副总经理	离任	
林银坤	董事、总经理	离任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,890
主要子公司在职员工的数量	939
在职员工的数量合计	3,829
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,130
销售人员	82
技术人员	425
财务人员	35
行政人员	157
合计	3,829
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以上	1,531
中专及高中	2,298
合计	3,829

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据经营发展状况，制定了与现阶段发展水平相适应的薪酬福利政策，致力于为员工创造幸福生活。

(三) 培训计划

适用 不适用

员工培训主要分为两大块：1、岗前培训：新员工实现三级培训使新员工熟悉并认同企业文化，尽快适应工作岗位。2、在岗培训：依年度培训计划开展各类培训提升员工工作技能和素质，确保员工完成工作任务。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求及《公司章程》的规定，在实践中不断健全和完善法人治理结构、规范公司运作，同时不断加强信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作，切实维护全体股东的权益。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，认真、按时组织股东大会，并为股东参加会议提供便利，使其充分行使股东权利。公司平等对待所有股东，及时就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权。股东大会审议关联交易事项时，严格执行关联股东回避表决程序。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、机构、财务上均独立于控股股东和实际控制人，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。公司的控股股东和实际控制人能够依法行使权利，并承担相应义务。报告期内，控股股东未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。

（四）关于监事和监事会

公司监事会有三名监事组成，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事充分行使监事会的监督职权，维护公司和广大股东的利益。

（五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息。

（六）关于内幕信息知情人登记管理

公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等有关制度的规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案；同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会审议通过如下议案：

《2017 年度董事会工作报告》；

《2017 年度监事会工作报告》；

《2017 年度报告及摘要》；

《2016 年度财务决算报告》；

《关于审议公司 2017 年度利润分配议案》；

《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

《关于审议 2018 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》；

《关于审议 2018 年度公司为控股股东及其子公司提供担保的议案》；

《关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案》；

《关于审议公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

《关于修改<公司章程>的议案》

《关于选举董事的议案》；

《关于选举独立董事的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独 立董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会的次 数
朱金明	否	5	5	3	0	0	否	1
方泽云	否	4	4	3	0	0	否	1
阮正亚	否	5	4	3	1	0	否	1
余玉苗	是	5	4	3	1	0	否	1
谢进城	是	5	5	3	0	0	否	1
卢雁影	是	4	4	3	0	0	否	1
赵大友	是	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会对公司定期报告、依法运作情况、财务状况、关联交易等情况以及内部控制自我评价报告等工作履行了监督职责。监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司依据董事会审议通过的《东贝 B 股高级管理人员薪酬管理办法》和年度经营管理目标对高级管理人员进行检查和考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司于年报披露日同时披露《公司 2018 年度内部控制评价报告》，全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司编制并披露了《2018 内部控制评价报告》，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，并出具了《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

大信审字[2019]第 2-00345 号

黄石东贝电器股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）国内营业收入的确认

1. 事项描述

请参阅财务报表附注三、（二十一）和附注五、（二十九）相关披露。贵公司的营业收入主要来源于在中国国内及海外市场向制冷设备生产商销售制冷压缩机产品。

根据公司会计政策，国内营业收入确认时点有两种方式：第一种为根据购买方确认接收并使用后确认收入；第二种为发货时确认收入。我们着重关注第一种方式中营业收入确认的截止性，由于国内制冷设备生产商领用接收产品的时点和销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。因此，我们将国内营业收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对国内营业收入的确认执行的主要审计程序如下：

(1) 销售与收款内部控制循环进行了解，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性；

(2) 通过对贵公司管理层（以下简称“管理层”）访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；

(3) 检查主要客户合同或订单、出库单、签收单、货运单据等原始单据，核实收入确认是否与披露的会计政策一致；

(4) 对营业收入实施分析程序，与历史同期的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；

(5) 对于国内销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、已签收的出库单、对账单等与收入确认相关的凭证；

(6) 对营业收入执行截止测试，以确认收入是否记录在正确的会计期间。主要对年度和接近年末期间的收入和以往年度同期间情况进行了变动比较分析，并对主要客户执行了函证程序并了解差异原因，选取资产负债表日前后的客户确认领用单检查会计记录情况。

（二）关联方及其交易

1. 事项描述

请参阅财务报表附注七的相关披露。截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司存在与关联方之间的涉及不同交易类别的关联方交易，我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。

2. 审计应对

我们针对关联方及其交易执行的主要审计程序如下：

(1) 了解与关联方及其交易相关的控制，测试和评价与关联方相关内部控制的设计及执行的有效性；

(2) 检查相关记录或文件，以确定是否存在管理层以前未识别或未向注册会计师披露的关联方关系或关联方交易；

(3) 在审计过程中，对下列交易保持警惕，考虑是否存在在计划审计工作时未识别出的关联方：

① 价格利率、担保和付款等条件异常的交易；

② 商业理由明显不合乎逻辑的交易；

③ 实质与形式不符的交易；

④处理方式异常的交易；

⑤与某些顾客或供货商进行的大量或重大交易。

(4) 获取同种型号原材料向关联方和非关联方采购的交易价格，并进行对比分析，判断交易价格是否具有公允性；

(5) 通过检查合同、询问公司管理层等审计程序判断关联交易是否具有合理的商业理由。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：索保国

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：张岭

二〇一九年三月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日

编制单位: 黄石东贝电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		704,521,838.46	628,730,491.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		1,948,293,867.01	1,756,498,821.79
其中: 应收票据		799,264,334.89	760,479,711.09
应收账款		1,149,029,532.12	996,019,110.70
预付款项		51,788,096.09	90,052,403.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,250,165.16	2,501,172.05
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		528,995,368.83	547,305,010.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		65,088,549.90	82,726,575.63
流动资产合计		3,301,937,885.45	3,107,814,475.14
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,047,863.51	7,901,853.76
投资性房地产		3,051,659.12	3,216,703.28
固定资产		1,327,237,063.55	1,438,011,522.04
在建工程		74,010,397.82	949,471.84
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		126,866,649.79	125,139,532.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,316,339.50	7,802,851.16
递延所得税资产		1,117,914.50	1,149,509.67
其他非流动资产		9,603,100.00	9,603,100.00
非流动资产合计		1,559,250,987.79	1,593,774,543.96
资产总计		4,861,188,873.24	4,701,589,019.10
流动负债:			
短期借款		838,409,676.75	815,383,660.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,765,969,850.28	1,744,336,527.23
预收款项		13,725,272.30	18,526,191.08

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,709,120.00	24,663,399.95
应交税费		26,951,152.65	29,107,244.83
其他应付款		159,179,874.09	154,871,296.71
其中：应付利息		747,455.55	1,650,002.38
应付股利		10,009,121.12	10,009,121.12
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		70,445,000.00	37,445,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,906,389,946.07	2,824,333,319.80
非流动负债：			
长期借款		250,695,000.00	288,140,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			33,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		153,882,613.46	144,271,900.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		404,577,613.46	465,411,900.16
负债合计		3,310,967,559.53	3,289,745,219.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		235,000,000.00	235,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		190,111,836.26	190,111,836.26
减：库存股			
其他综合收益		419,880.71	796,147.00
专项储备			
盈余公积		65,031,044.33	55,256,956.71
一般风险准备			
未分配利润		766,334,820.54	666,010,843.42
归属于母公司所有者权益合计		1,256,897,581.84	1,147,175,783.39
少数股东权益		293,323,731.87	264,668,015.75
所有者权益（或股东权益）合计		1,550,221,313.71	1,411,843,799.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,861,188,873.24	4,701,589,019.10

法定代表人：朱金明 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：毛奇志

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:黄石东贝电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		349,489,503.68	321,873,553.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		1,328,972,276.61	1,098,015,028.14
其中: 应收票据		480,715,352.78	369,888,786.14
应收账款		848,256,923.83	728,126,242.00
预付款项		36,995,448.41	98,583,037.30
其他应收款		796,481.06	327,894.18
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		321,040,465.16	329,329,383.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,419,528.36	15,427,138.91
流动资产合计		2,041,713,703.28	1,863,556,035.60
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		248,161,074.70	188,161,074.70
投资性房地产			
固定资产		439,343,177.30	482,573,300.37
在建工程		40,310.34	133,333.34
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,417,106.05	41,111,546.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,212,301.79	4,258,993.22
递延所得税资产			
其他非流动资产		9,603,100.00	9,603,100.00
非流动资产合计		738,777,070.18	725,841,347.63
资产总计		2,780,490,773.46	2,589,397,383.23
流动负债:			
短期借款		388,632,000.00	458,383,660.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,413,527,947.13	1,266,864,885.57
预收款项		11,284,712.16	5,837,906.70
应付职工薪酬		14,096,761.29	8,379,039.88
应交税费		14,424,453.83	20,571,977.73
其他应付款		63,746,314.95	67,366,468.90
其中: 应付利息		99,083.33	606,970.83
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		33,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,938,712,189.36	1,827,403,938.78
非流动负债:			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			33,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		45,249,666.32	30,205,402.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,249,666.32	63,205,402.83
负债合计		1,983,961,855.68	1,890,609,341.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		235,000,000.00	235,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		90,801,937.51	90,801,937.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		65,031,044.33	55,256,956.71
未分配利润		405,695,935.94	317,729,147.40
所有者权益（或股东权益）合计		796,528,917.78	698,788,041.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,780,490,773.46	2,589,397,383.23

法定代表人：朱金明 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：毛奇志

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,273,603,379.98	3,789,307,855.30
其中: 营业收入		4,273,603,379.98	3,789,307,855.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,163,911,590.47	3,708,101,842.52
其中: 营业成本		3,652,738,348.26	3,226,141,993.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		24,990,775.28	31,209,925.82
销售费用		140,094,628.36	125,284,709.02
管理费用		120,672,455.13	112,939,972.74
研发费用		176,947,608.06	151,385,325.46
财务费用		38,978,601.96	53,795,275.40
其中: 利息费用		83,917,482.00	75,835,362.27
利息收入		40,453,612.89	31,637,104.31
资产减值损失		9,489,173.42	7,344,641.02
加: 其他收益		29,807,370.80	13,851,422.70
投资收益(损失以“—”号填列)		4,146,009.75	-905,588.21
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,146,009.75	-905,588.21
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-1,352,213.50	
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		142,292,956.56	94,151,847.27
加: 营业外收入		6,511,340.43	32,075,422.19
减: 营业外支出		6,151,271.70	11,832,330.93
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		142,653,025.29	114,394,938.53
减: 所得税费用		3,899,244.43	13,554,403.48
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		138,753,780.86	100,840,535.05
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		138,753,780.86	100,840,535.05
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.归属于母公司股东的净利润		110,098,064.74	83,402,663.88
2.少数股东损益		28,655,716.12	17,437,871.17
六、其他综合收益的税后净额		-376,266.29	138,259.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-376,266.29	138,259.76
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-376,266.29	138,259.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-376,266.29	138,259.76
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		138,377,514.57	100,978,794.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		109,721,798.45	83,540,923.64
归属于少数股东的综合收益总额		28,655,716.12	17,437,871.17
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.469	0.355
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.469	0.355

法定代表人: 朱金明 主管会计工作负责人: 陆丽华 会计机构负责人: 毛奇志

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,393,801,749.74	2,966,805,199.80
减：营业成本		3,049,621,195.17	2,688,367,049.23
税金及附加		10,744,875.75	13,138,689.12
销售费用		76,793,643.09	67,492,384.83
管理费用		60,174,148.18	58,510,354.91
研发费用		84,284,478.84	64,908,836.96
财务费用		4,027,411.73	20,048,487.07
其中：利息费用		27,958,471.19	26,380,849.65
利息收入		17,646,798.28	14,700,165.69
资产减值损失		16,388,196.61	-273,898.02
加：其他收益		7,865,224.11	1,832,178.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,416,458.63	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		98,216,565.85	56,445,473.70
加：营业外收入		3,591,084.72	7,207,249.43
减：营业外支出		4,066,774.41	7,832,755.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		97,740,876.16	55,819,967.80
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,740,876.16	55,819,967.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		97,740,876.16	55,819,967.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		97,740,876.16	55,819,967.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：朱金明 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：毛奇志

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,046,251,973.21	2,800,254,300.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		131,866,360.94	113,612,159.78
收到其他与经营活动有关的现金		77,058,960.08	86,896,050.69
经营活动现金流入小计		3,255,177,294.23	3,000,762,511.04
购买商品、接受劳务支付的现金		2,313,518,213.58	2,097,750,457.72
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		386,264,295.85	351,279,133.25
支付的各项税费		76,299,143.75	93,297,343.62
支付其他与经营活动有关的现金		263,279,842.05	250,483,140.11
经营活动现金流出小计		3,039,361,495.23	2,792,810,074.70
经营活动产生的现金流量净额		215,815,799.00	207,952,436.34
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,502.90	418,106.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		137,502.90	418,106.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,449,430.80	82,216,943.75
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			
投资活动现金流出小计		60,449,430.80	82,216,943.75
投资活动产生的现金流量净额		-60,311,927.90	-81,798,837.75
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		1,167,464,697.37	1,126,687,380.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,167,464,697.37	1,126,687,380.00
偿还债务支付的现金		1,181,883,680.62	909,194,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,584,892.17	102,031,328.93
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			18,333.06
筹资活动现金流出小计		1,248,468,572.79	1,011,243,861.99
筹资活动产生的现金流量净额		-81,003,875.42	115,443,518.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,067,854.71	-1,955,462.28
五、现金及现金等价物净增加额		77,567,850.39	239,641,654.32
加：期初现金及现金等价物余额		541,382,061.70	301,740,407.38
六、期末现金及现金等价物余额		618,949,912.09	541,382,061.70

法定代表人：朱金明 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：毛奇志

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,479,730,646.03	2,249,873,364.05
收到的税费返还		125,791,760.94	107,537,659.78
收到其他与经营活动有关的现金		41,394,430.83	18,798,715.15
经营活动现金流入小计		2,646,916,837.80	2,376,209,738.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,142,746,723.75	2,060,571,813.53
支付给职工以及为职工支付的现金		155,305,369.50	151,779,119.22
支付的各项税费		17,135,283.03	12,703,551.92
支付其他与经营活动有关的现金		155,524,201.59	138,302,989.37
经营活动现金流出小计		2,470,711,577.87	2,363,357,474.04
经营活动产生的现金流量净额		176,205,259.93	12,852,264.94
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,632.90	265,106.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		135,632.90	265,106.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		598,140.62	37,133,146.25
投资支付的现金		60,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		60,598,140.62	37,133,146.25
投资活动产生的现金流量净额		-60,462,507.72	-36,868,040.25
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		624,618,600.00	715,687,380.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		624,618,600.00	715,687,380.00
偿还债务支付的现金		694,370,260.00	506,770,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,201,263.50	51,487,427.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		720,571,523.50	558,257,627.78
筹资活动产生的现金流量净额		-95,952,923.50	157,429,752.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,444,121.00	-2,093,722.04
五、现金及现金等价物净增加额		23,233,949.71	131,320,254.87
加: 期初现金及现金等价物余额		311,297,553.97	179,977,299.10
六、期末现金及现金等价物余额		334,531,503.68	311,297,553.97

法定代表人: 朱金明 主管会计工作负责人: 陆丽华 会计机构负责人: 毛奇志

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	235,000,000.00				190,111,836.26		796,147.00		55,256,956.71		666,010,843.42	264,668,015.75	1,411,843,799.14
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	235,000,000.00				190,111,836.26		796,147.00		55,256,956.71		666,010,843.42	264,668,015.75	1,411,843,799.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-376,266.29		9,774,087.62		100,323,977.12	28,655,716.12	138,377,514.57
(一) 综合收益总额							-376,266.29				110,098,064.74	28,655,716.12	138,377,514.57
(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									9,774,087.62		-9,774,087.62		
1. 提取盈余公积									9,774,087.62		-9,774,087.62		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	235,000,000.00				190,111,836.26		419,880.71		65,031,044.33		766,334,820.54	293,323,731.87	1,550,221,313.71

2018 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	235,000,000.00				190,111,836.26		657,887.24		49,674,959.93		611,690,176.32	247,230,144.58	1,334,365,004.33
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	235,000,000.00				190,111,836.26		657,887.24		49,674,959.93		611,690,176.32	247,230,144.58	1,334,365,004.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							138,259.76		5,581,996.78		54,320,667.10	17,437,871.17	77,478,794.81
（一）综合收益总额							138,259.76				83,402,663.88	17,437,871.17	100,978,794.81
（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									5,581,996.78		-29,081,996.78		-23,500,000.00
1. 提取盈余公积									5,581,996.78		-5,581,996.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-23,500,000.00		-23,500,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	235,000,000.00				190,111,836.26		796,147.00		55,256,956.71		666,010,843.42	264,668,015.75	1,411,843,799.14

法定代表人：朱金明 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：毛奇志

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	235,000,000.00				90,801,937.51				55,256,956.71	317,729,147.40	698,788,041.62
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	235,000,000.00				90,801,937.51				55,256,956.71	317,729,147.40	698,788,041.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									9,774,087.62	87,966,788.54	97,740,876.16
(一)综合收益总额										97,740,876.16	97,740,876.16
(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									9,774,087.62	-9,774,087.62	
1.提取盈余公积									9,774,087.62	-9,774,087.62	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	235,000,000.00				90,801,937.51				65,031,044.33	405,695,935.94	796,528,917.78

2018 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	235,000,000.00				90,801,937.51				49,674,959.93	290,991,176.38	666,468,073.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	235,000,000.00				90,801,937.51				49,674,959.93	290,991,176.38	666,468,073.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,581,996.78	26,737,971.02	32,319,967.80
（一）综合收益总额										55,819,967.80	55,819,967.80
（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									5,581,996.78	-29,081,996.78	-23,500,000.00
1. 提取盈余公积									5,581,996.78	-5,581,996.78	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,500,000.00	-23,500,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	235,000,000.00				90,801,937.51				55,256,956.71	317,729,147.40	698,788,041.62

法定代表人：朱金明 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：毛奇志

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）1999年3月10日在湖北省工商行政管理局注册登记，于1999年7月15日在上海证券交易所上市交易。截止2018年12月31日，公司股本总额为23,500万股，每股面值人民币1元。公司由黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司、常熟市天银机电股份有限公司、浙江力升机电制造有限公司、绍兴县兴贝冲压件有限公司、武汉新华冲压件有限公司等六位发起人设立。

注册地址：湖北省黄石经济技术开发区金山大道东6号

统一社会信用代码：91420000710920880L

注册资本：人民币23,500万元

法定代表人：朱金明

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司主要经营业务为制冷压缩机、压缩机电机的生产和销售。主要客户为冰箱、冰柜等制冷产品的制造厂家。

经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品的开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将全部控股子公司纳入合并财务报表范围，包括芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、东贝（武汉）科技创新有限公司、阿拉山口东贝洁能有限公司、东贝国际贸易有限公司、东贝（芜湖）机电有限公司、黄石东联新能源有限公司、凤台东联新能源科技有限公司。其中，黄石东联新能源有限公司、凤台东联新能源科技有限公司均未开始正常经营。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起12个月具有持续经营能力。

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：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 500 万元（含 500 万元）以上的应收账款为单项金额重大的应收款项；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值损失的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	60	60
4—5 年		
5 年以上		
4 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	估计难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值损失的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制

权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，折旧年限如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	5	2.375

投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-20	5	9.5-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
运输设备	年限平均法	4-8	5	23.75-11.88
其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资

租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 销售商品收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入确认的具体原则分别为：①公司将货物发出，购货方经安装检验无误后，收入金额已经确认，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量；②公司将货物发出，购货方经检验签收无误后，收入金额已经确认，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量；③对于出口销售商品收入，公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，收入金额已经确认，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

2. 让渡资产使用权收入

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。

最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。		详见其他说明

其他说明

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,948,293,867.01 元	1,756,498,821.79 元	应收票据：760,479,711.09 元 应收账款：996,019,110.70 元
2. 应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	3,250,165.16 元	2,501,172.05 元	其他应收款：2,501,172.05 元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,327,237,063.54 元	1,438,011,522.04 元	固定资产：1,438,011,522.04 元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	74,010,397.82 元	949,471.84 元	在建工程：949,471.84 元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	1,765,969,850.28 元	1,744,336,527.23 元	应付票据：1,005,984,488.10 元 应付账款：738,352,039.13 元
6. 应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	159,179,874.09 元	154,871,296.71 元	应付利息：1,650,002.38 元 应付股利：10,009,121.12 元 其他应付款：143,212,173.21 元
7. 专项应付款并入长期应付款列示	长期应付款		33,000,000.00 元	专项应付款：33,000,000.00 元
8. 管理费用列报调整	管理费用	120,672,455.12 元	112,939,972.74 元	管理费用：264,325,298.20 元
9. 研发费用单独列示	研发费用	176,947,608.06 元	151,385,325.46 元	-
10. 与资产相关的政府补助列示	收到其他与经营活动有关的现金	77,058,960.08 元	86,896,050.69 元	与资产相关的政府补助列示： 41,169,600.00 元

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额计提并缴纳	6%、10%、11%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额的 7% 计提并缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额及相应的税率计提并缴纳	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳流转税额的 3% 计提并缴纳	3%

注：全资子公司东贝国际贸易有限公司注册地为英属维尔京群岛，无纳税义务。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、增值税

公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司产品出口退税率为 16%、17%。

2、企业所得税

公司及控股子公司芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司经相关部门审核，被认定为高新技术企业，本期企业所得税税率为 15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,338.00	1,311.83
银行存款	534,614,504.12	412,330,451.65
其他货币资金	169,904,996.34	216,398,728.18
合计	704,521,838.46	628,730,491.66
其中：存放在境外的款项总额	20,893,487.60	25,865,330.12

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	799,264,334.89	760,479,711.09
应收账款	1,149,029,532.12	996,019,110.70
合计	1,948,293,867.01	1,756,498,821.79

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	611,828,138.47	570,493,946.74
商业承兑票据	187,436,196.42	189,985,764.35
合计	799,264,334.89	760,479,711.09

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,336.88
商业承兑票据	
合计	8,336.88

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	88,707.67	
商业承兑票据		
合计	88,707.67	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,645,478.06	2.05	12,744,400.27	51.71	11,901,077.79					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,176,216,433.38	97.95	39,087,979.05	3.32	1,137,128,454.33	1,038,347,980.08	100.00	42,328,869.38	4.08	996,019,110.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,200,861,911.44	/	51,832,379.32	/	1,149,029,532.12	1,038,347,980.08	/	42,328,869.38	/	996,019,110.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1.河南新飞制冷器具有限公司	17,139,353.65	9,527,486.17	55.59	预计可回收性较低
2.河南新飞家电有限公司	7,506,124.41	3,216,914.10	42.86	预计可回收性较低
合计	24,645,478.06	12,744,400.27	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,131,155,884.43	22,623,117.69	2
1 年以内小计	1,131,155,884.43	22,623,117.69	
1 至 2 年	25,417,833.24	1,270,891.66	5
2 至 3 年	5,697,667.52	1,709,300.27	30
3 年以上			
3 至 4 年	1,150,946.89	690,568.13	60
4 年以上	12,794,101.30	12,794,101.30	100
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,176,216,433.38	39,087,979.05	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,503,509.94 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1. 客户一	170,695,057.12	14.21	3,413,901.14
2. 客户二	71,871,426.95	5.98	1,955,998.69
3. 客户三	58,243,083.64	4.85	1,164,861.67
4. 客户四	56,835,971.20	4.73	1,136,719.42
5. 客户五	46,902,205.35	3.91	938,044.11
合 计	404,547,744.26	33.68	8,609,525.03

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	46,338,467.77	89.48	81,182,854.12	90.15
1 至 2 年	4,687,503.32	9.05	3,658,766.54	4.06
2 至 3 年	423,600.00	0.82	4,882,383.08	5.42
3 年以上	338,525.00	0.65	328,400.00	0.37
合计	51,788,096.09	100.00	90,052,403.74	100.00

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:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
黄石东贝铸造有限公司	青岛贝诺磁电科技有限公司	1,650,000.00	1 年以内、1 至 2 年	合同正在履行中
黄石东贝电器股份有限公司	机科发展科技股份有限公司	1,376,000.00	1 年以内、1 至 2 年	合同正在履行中
合 计		3,026,000.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1. 宝钢股份黄石涂镀板有限公司	13,444,205.36	25.96
2. 黄石东贝机电集团有限责任公司	6,686,395.08	12.91
3. 常州市法迪尔克粘土砂铸造机械有限公司	3,860,110.00	7.45
4. 河南巨人起重机集团有限公司	2,003,540.00	3.87
5. 青岛贝诺磁电科技有限公司	1,650,000.00	3.19
合 计	27,644,250.44	53.38

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,250,165.16	2,501,172.05
合计	3,250,165.16	2,501,172.05

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,774,978.75	95.45	524,813.59	13.90	3,250,165.16	2,745,467.58	85.25	244,295.53	8.90	2,501,172.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	180,000.00	4.55	180,000.00	100.00	0	474,854.58	14.75	474,854.58	100.00	0
合计	3,954,978.75	/	704,813.59	/	3,250,165.16	3,220,322.16	/	719,150.11	/	2,501,172.05

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,899,938.75	37,998.77	2
1 年以内小计	1,899,938.75	37,998.77	2
1 至 2 年	1,028,368.72	51,418.44	5
2 至 3 年	242,021.28	72,606.38	30
3 年以上			
3 至 4 年	604,650.00	362,790.00	60
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,774,978.75	524,813.59	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	333,483.64	361,166.52
保证金/押金	2,172,098.83	2,193,668.29
往来款	1,449,396.28	665,487.35
合计	3,954,978.75	3,220,322.16

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 14,336.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
1.宁波韩电电器有限公司	保证金	1,000,000.00	1至2年	25.28	20,000.00
2.黄石中石油昆仑城投燃气有限公司	往来款	532,345.92	1年以内	13.46	10,646.92
3.芜湖中燃城市发展有限公司	押金	488,650.00	3至4年	12.36	293,190.00
4.南京创维家用电器有限公司	保证金	200,000.00	2至3年	5.06	60,000.00
5.上海纵智自动化工程有限公司	往来款	180,000.00	4年以上	4.55	180,000.00
合计	/	2,400,995.92	/	60.71	563,836.92

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,139,912.42		55,139,912.42	45,157,464.03		45,157,464.03
在产品	212,803,047.85		212,803,047.85	194,021,643.99		194,021,643.99
库存商品	261,052,408.56		261,052,408.56	308,125,902.25		308,125,902.25
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	528,995,368.83		528,995,368.83	547,305,010.27		547,305,010.27

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用**8、 持有待售资产**适用 不适用**9、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用**10、 其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	65,088,549.90	82,726,575.63
合计	65,088,549.90	82,726,575.63

11、 可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**适用 不适用**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**适用 不适用**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**12、 持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的持有至到期投资**适用 不适用**(3). 本期重分类的持有至到期投资**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、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

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
黄石艾博置业有限公司	5,183,507.21			4,154,366.41						9,337,873.62
湖北金陵精细农业有限公司	2,718,346.55			-8,356.66						2,709,989.89
小计	7,901,853.76			4,146,009.75						12,047,863.51
合计	7,901,853.76			4,146,009.75						12,047,863.51

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	6,934,630.00			6,934,630.00
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	6,934,630.00			6,934,630.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,717,926.72			3,717,926.72
2.本期增加金额	165,044.16			165,044.16

(1) 计提或摊销	165,044.16			165,044.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,882,970.88			3,882,970.88
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	3,051,659.12			3,051,659.12
2.期初账面价值	3,216,703.28			3,216,703.28

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,327,237,063.55	1,438,011,522.04
固定资产清理		
合计	1,327,237,063.55	1,438,011,522.04

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	698,524,948.00	1,577,226,902.23	26,241,258.19	41,228,446.43	2,343,221,554.85
2.本期增加金额	7,130,919.75	38,837,892.03	1,252,029.53	857,687.15	48,078,528.46
(1) 购置	6,976,130.79	36,214,354.02	1,080,908.84	857,687.15	45,129,080.80
(2) 在建工程转入	154,788.96	2,623,538.01	171,120.69		2,949,447.66
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	53,040.00	34,083,084.02	283,544.15	4,305,503.24	38,725,171.41
(1) 处置或报废	53,040.00	34,083,084.02	283,544.15	4,305,503.24	38,725,171.41
4.期末余额	705,602,827.75	1,581,981,710.24	27,209,743.57	37,780,630.34	2,352,574,911.90
二、累计折旧					

1.期初余额	212,870,224.27	636,885,500.50	20,050,062.85	35,404,245.19	905,210,032.81
2.本期增加金额	34,328,174.83	113,621,116.40	608,584.28	3,623,649.35	152,181,524.86
(1) 计提	34,328,174.83	113,621,116.40	608,584.28	3,623,649.35	152,181,524.86
3.本期减少金额	39,498.87	27,707,270.63	269,366.93	4,037,572.88	32,053,709.31
(1) 处置或报废	39,498.87	27,707,270.63	269,366.93	4,037,572.88	32,053,709.31
4.期末余额	247,158,900.23	722,799,346.27	20,389,280.20	34,990,321.66	1,025,337,848.36
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	458,443,927.52	859,182,363.98	6,820,463.37	2,790,308.68	1,327,237,063.55
2.期初账面价值	485,654,723.73	940,341,401.73	6,191,195.34	5,824,201.24	1,438,011,522.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	74,010,397.82	949,471.84
工程物资		
合计	74,010,397.82	949,471.84

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

在安装设备	13,612,486.41		13,612,486.41	653,874.35		653,874.35
软件安装调试工程				133,333.34		133,333.34
铸造罗桥四期建设工程	54,921,517.80		54,921,517.80	162,264.15		162,264.15
壳体车间冲压工程	5,476,393.61		5,476,393.61			
合计	74,010,397.82		74,010,397.82	949,471.84		949,471.84

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
壳体车间冲压工程			5,476,393.61			5,476,393.61						
铸造罗桥四期建设工程		162,264.15	54,759,253.65			54,921,517.80						
合计		162,264.15	60,235,647.26			60,397,911.41	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	143,390,520.83			6,880,532.87	150,271,053.70
2.本期增加金额	6,934,062.92			205,633.05	7,139,695.97

(1)购置	6,934,062.92			72,299.71	7,006,362.63
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
在建工程转入				133,333.34	133,333.34
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	150,324,583.75			7,086,165.92	157,410,749.67
二、累计摊销					
1.期初余额	20,819,765.47			4,311,756.02	25,131,521.49
2.本期增加金额	4,220,991.60			1,191,586.79	5,412,578.39
(1) 计提	4,220,991.60			1,191,586.79	5,412,578.39
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	25,040,757.07			5,503,342.81	30,544,099.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	125,283,826.68			1,582,823.11	126,866,649.79
2.期初账面价值	122,570,755.36			2,568,776.85	125,139,532.21

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

21、 开发支出

□适用 √不适用

22、 商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
绿化费	3,806,677.06		2,240,859.56		1,565,817.50
装修费	2,863,006.16		609,352.01		2,253,654.15
模具使用费	1,133,167.94		230,474.85		902,693.09
消防工程		699,029.13	104,854.37		594,174.76
合计	7,802,851.16	699,029.13	3,185,540.79		5,316,339.50

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	7,453,908.87	1,117,914.50	7,663,397.83	1,149,509.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	7,453,908.87	1,117,914.50	7,663,397.83	1,149,509.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	45,083,284.04	35,384,621.66
可抵扣亏损	55,612,952.78	25,938,536.46
合计	100,696,236.82	61,323,158.12

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	2,471,044.81	7,499,449.92	

2021 年度	326,211.07	326,211.07	
2022 年度	18,112,875.47	18,112,875.47	
2023 年度	34,702,821.43		
合计	55,612,952.78	25,938,536.46	/

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购房款	9,603,100.00	9,603,100.00
合计	9,603,100.00	9,603,100.00

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,277,676.75	
抵押借款		
保证借款	823,132,000.00	815,383,660.00
信用借款		
合计	838,409,676.75	815,383,660.00

短期借款分类的说明：

注 1：质押借款为子公司东贝机电（江苏）有限公司以应收账款作质押向交通银行办理保理融资业务；

注 2：保证借款为黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝电器股份有限公司、芜湖欧宝机电有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、黄石东贝铸造有限公司相互向银行提供担保取得。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,014,351,712.43	1,005,984,488.10
应付账款	751,618,137.85	738,352,039.13
合计	1,765,969,850.28	1,744,336,527.23

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	203,068,065.25	225,299,336.97
银行承兑汇票	811,283,647.18	741,685,151.13
信用证		39,000,000.00
合计	1,014,351,712.43	1,005,984,488.10

应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	713,824,340.12	694,016,181.10
1 年以上	37,793,797.73	44,335,858.03
合计	751,618,137.85	738,352,039.13

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1、供应商一	3,360,798.82	合同执行中
2、供应商二	2,561,421.70	合同执行中
3、供应商三	1,359,262.09	合同执行中
4、供应商四	1,075,906.54	合同执行中
合计	8,357,389.15	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,680,477.51	18,361,176.03
1 年以上	44,794.79	165,015.05
合计	13,725,272.30	18,526,191.08

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,663,399.95	364,178,641.02	357,132,920.97	31,709,120.00
二、离职后福利-设定提存计划		27,908,304.11	27,908,304.11	
三、辞退福利		1,223,070.76	1,223,070.76	
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,663,399.95	393,310,015.89	386,264,295.84	31,709,120.00

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,661,734.46	313,904,512.27	306,229,008.64	30,337,238.09
二、职工福利费		25,371,771.05	25,371,771.05	
三、社会保险费		14,204,904.77	14,204,904.77	
其中：医疗保险费		11,792,603.28	11,792,603.28	
工伤保险费		1,635,744.56	1,635,744.56	
生育保险费		776,556.93	776,556.93	
四、住房公积金		9,443,387.40	9,443,387.40	
五、工会经费和职工教育经费	2,001,665.49	1,254,065.53	1,883,849.11	1,371,881.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	24,663,399.95	364,178,641.02	357,132,920.97	31,709,120.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		26,980,486.72	26,980,486.72	
2、失业保险费		927,817.39	927,817.39	
3、企业年金缴费				
合计		27,908,304.11	27,908,304.11	

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,209,418.67	

消费税		
营业税		
企业所得税	20,155,507.87	24,490,472.88
个人所得税	205,070.49	360,479.02
城市维护建设税	1,217,386.33	985,391.66
房产税	1,160,112.60	881,293.65
土地使用税	593,006.73	894,318.88
教育费附加	385,235.27	285,808.94
其他税费	1,025,414.69	1,209,479.80
合计	26,951,152.65	29,107,244.83

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	747,455.55	1,650,002.38
应付股利	10,009,121.12	10,009,121.12
其他应付款	148,423,297.42	143,212,173.21
合计	159,179,874.09	154,871,296.71

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	404,923.74	1,059,536.19
企业债券利息		
短期借款应付利息	342,531.81	590,466.19
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	747,455.55	1,650,002.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,009,121.12	10,009,121.12

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	10,009,121.12	10,009,121.12

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	97,533,158.39	92,105,791.25
备用金	89,562.50	23,215.72
保证金/押金	2,179,003.67	2,026,638.35
应付客户返利款	48,621,572.86	49,056,527.89
合计	148,423,297.42	143,212,173.21

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	37,445,000.00	37,445,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	33,000,000.00	
合计	70,445,000.00	37,445,000.00

36、他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	238,630,000.00	270,450,000.00
保证借款	10,625,000.00	16,250,000.00
信用借款	1,440,000.00	1,440,000.00
合计	250,695,000.00	288,140,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：抵押借款为子公司阿拉山口东贝洁能有限公司以发电设备抵押及应收电费款质押（抵押合同 2130099922015110984ZY01、质押合同：2130099922015110984ZY02）向中国进出口银行取得。

注 2：保证借款为黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝电器股份有限公司为子公司东贝机电（江苏）有限公司提供担保取得。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0	0.00
专项应付款	0	33,000,000.00
合计		33,000,000.00

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
黄石市财政局委托贷款	33,000,000		33,000,000	0	转入一年内到期的非流动负债
合计	33,000,000		33,000,000	0	/

40、长期应付职工薪酬适用 不适用**41、预计负债**适用 不适用**42、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	144,271,900.16	26,110,293.50	16,499,580.20	153,882,613.46	
合计	144,271,900.16	26,110,293.50	16,499,580.20	153,882,613.46	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
压缩机产业化项目	16,017,320.29			1,255,544.92		14,761,775.37	与资产相关
土地补偿费	13,258,084.00	10,704,193.50		654,468.81		23,307,808.69	与资产相关
基建项目建设补贴资金	97,032,488.87	3,400,000.00		12,430,123.59		88,002,365.28	与资产相关
技术改造项目资金	17,964,007.00	1,866,100.00		1,736,942.88		18,093,164.12	与资产相关
节能环保创新能力建设项目		7,140,000.00		297,500.00		6,842,500.00	与资产相关
省级科技研发专项、应用技术研究及开发		3,000,000.00		125,000.00		2,875,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	235,000,000.00						235,000,000.00

45、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	180,001,555.45			180,001,555.45
其他资本公积	10,110,280.81			10,110,280.81
合计	190,111,836.26			190,111,836.26

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	796,147.00	-376,266.29			-376,266.29		419,880.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产							

产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	796,147.00	-376,266.29			-376,266.29		419,880.71
其他综合收益合计	796,147.00	-376,266.29			-376,266.29		419,880.71

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,256,956.71	9,774,087.62		65,031,044.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,256,956.71	9,774,087.62		65,031,044.33

51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	666,010,843.42	611,690,176.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	666,010,843.42	611,690,176.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,098,064.74	83,402,663.88
减：提取法定盈余公积	9,774,087.62	5,581,996.78
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		23,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	766,334,820.54	666,010,843.42

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,208,262,076.22	3,608,091,590.25	3,722,331,925.90	3,180,830,541.84
其他业务	65,341,303.76	44,646,758.01	66,975,929.40	45,311,451.22
合计	4,273,603,379.98	3,652,738,348.26	3,789,307,855.30	3,226,141,993.06

53、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,607,156.66	7,723,779.39
教育费附加	2,831,638.62	3,310,184.94
资源税		
房产税	5,933,845.52	6,222,185.95
土地使用税	4,623,700.60	8,215,238.86
车船使用税	62,117.72	58,386.02
印花税	2,330,644.95	2,716,823.93
地方教育费附加	1,560,940.75	1,786,780.67
水利建设基金	1,024,791.02	1,096,607.28
其他	15,939.44	79,938.78
合计	24,990,775.28	31,209,925.82

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	66,837,786.44	62,218,590.50
差旅费用	4,216,349.49	4,491,371.57
工资薪酬	26,836,408.97	24,137,669.84
三包损失	29,408,175.30	24,089,140.10
其他	12,795,908.16	10,347,937.01
合计	140,094,628.36	125,284,709.02

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	80,548,277.49	73,433,333.46
差旅等费用	12,005,576.10	14,160,547.17
折旧费	9,025,973.67	9,759,390.72
修理费	1,399,461.83	1,385,312.31
其他	17,693,166.04	14,201,389.08
合计	120,672,455.13	112,939,972.74

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	39,437,519.75	34,772,365.63
折旧费	10,682,633.74	13,852,938.99
材料费	100,391,845.10	82,423,785.75
水电费	8,551,584.18	7,386,494.05
工装刀具	4,527,046.43	3,865,939.19
其他	13,356,978.86	9,083,801.85
合计	176,947,608.06	151,385,325.46

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	83,917,482.00	75,835,362.27
减：利息收入	-40,453,612.89	-31,637,104.31
汇兑损失		6,523,695.44
减：汇兑收益	-7,870,888.24	
手续费支出	3,385,621.09	3,073,322.00
合计	38,978,601.96	53,795,275.40

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,489,173.42	7,344,641.02
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,489,173.42	7,344,641.02

59、其他收益

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	16,499,580.20	12,481,396.70
与日常经营活动相关的政府补助	13,307,790.60	1,370,026.00
合计	29,807,370.80	13,851,422.70

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,146,009.75	-905,588.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,146,009.75	-905,588.21

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-1,352,213.50	
合计	-1,352,213.50	

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	80,000.00	1,487,009.27	80,000.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		20,466,741.00	
质量索赔	6,116,438.51	8,710,344.80	6,116,438.51
罚款收入	100,000.00	211,010.73	100,000.00
设备报废收入		82,230.79	
其他	214,901.92	1,118,085.60	214,901.92
合计	6,511,340.43	32,075,422.19	6,511,340.43

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	700,774.92	127,275.59	700,774.92
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	520,000.00	165,000.00	520,000.00
设备报废损失	4,265,935.98	11,178,286.31	4,265,935.98
罚没及滞纳金支出	363,786.92		363,786.92
其他	300,773.88	361,769.03	300,773.88
合计	6,151,271.70	11,832,330.93	6,151,271.70

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,867,649.26	13,668,561.26
递延所得税费用	31,595.17	-114,157.78
合计	3,899,244.43	13,554,403.48

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	142,653,025.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,598,249.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-621,901.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,022,189.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-4,308,701.95
研究开发费附加扣除额的影响	-16,746,212.54
所得税费用	3,899,244.43

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他单位往来	9,975,115.57	3,513,821.62
罚款及质量赔款	6,216,438.51	6,082,313.43

利息收入	3,924,580.43	3,296,920.13
租金及水电费	23,599,341.47	17,071,128.51
政府补助	33,343,484.10	56,931,867.00
合计	77,058,960.08	86,896,050.69

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公、运输等各种费用	114,068,160.61	107,964,592.46
水电费	1,511,397.82	944,355.80
技术开发费用	80,604,613.82	77,214,340.83
支付其他单位往来款	67,095,669.80	64,359,851.02
合计	263,279,842.05	250,483,140.11

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	138,753,780.86	100,840,535.05
加：资产减值准备	9,489,173.42	7,344,641.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,346,569.01	161,396,324.64
无形资产摊销	5,412,578.39	5,056,297.74
长期待摊费用摊销	3,185,540.79	2,698,068.22
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）	1,352,213.50	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,265,935.98	11,096,055.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	83,917,482.00	75,835,362.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,146,009.75	905,588.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	31,595.17	-114,157.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,309,641.44	-162,036,025.61

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,768,904.10	56,566,899.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,333,797.71	-51,637,152.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	215,815,799.00	207,952,436.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	618,949,912.09	541,382,061.70
减：现金的期初余额	541,382,061.70	301,740,407.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	77,567,850.39	239,641,654.32

注：本期不涉及现金的销售商品、提供劳务收到的应收票据金额为 175,728.76 万元。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	618,949,912.09	541,382,061.70
其中：库存现金	2,338.00	1,311.83
可随时用于支付的银行存款	534,614,504.12	412,330,451.65
可随时用于支付的其他货币资金	84,333,069.97	129,050,298.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	618,949,912.09	541,382,061.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期末现金余额中三个月以上到期的票据保证金为 8,557.19 万元。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	169,904,996.34	开具银行承兑汇票、信用证、定期存单质押
应收票据		
存货		
固定资产	410,611,386.16	用于办理贷款抵押
无形资产		
应收账款	85,193,105.01	用于办理短期借款贷款质押
合计	665,709,487.51	/

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	16,844,851.70	6.8632	115,609,586.96
欧元	7,528,064.59	7.8473	59,074,981.26
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	31,895,595.27	6.8632	218,905,849.42
欧元	5,082,314.15	7.8473	39,882,443.87
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
短期借款			
美元	10,000,000.00	6.8632	68,632,000.00
其他应付款			
美元	34,351.88	6.8632	235,763.82

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

□适用 √不适用

72、 套期

□适用 √不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业引资资金	7,609,600.00	递延收益	237,800.00
省级科技研发专项、应用技术研究及开发	3,000,000.00	递延收益	125,000.00
节能环保创新能力建设项目	7,140,000.00	递延收益	297,500.00
16年技改项目补贴资金	1,866,100.00	递延收益	174,946.88
土地出让金返还	3,094,593.50	递延收益	60,508.81
财政基础设施配套补贴款4	1,770,000.00	递延收益	118,000.00
财政基础设施配套补贴款5	1,630,000.00	递延收益	108,664.00
税收返还	6,074,600.00	其他收益	6,074,600.00
技术中心创新能力补贴	1,494,740.00	其他收益	1,494,740.00
产业发展补贴	1,223,712.60	其他收益	1,223,712.60
零星科技奖励类政府补助	1,227,400.00	其他收益	1,227,400.00
省外经贸发展专项资金	1,091,000.00	其他收益	1,091,000.00
高新技术企业补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
省科技创新发展专项资金	285,900.00	其他收益	285,900.00
专利补助资金补贴	119,500.00	其他收益	119,500.00
人才补助资金	1,079,000.00	其他收益	1,079,000.00
稳岗补贴	111,938.00	其他收益	111,938.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
芜湖欧宝机电有限公司	芜湖	芜湖	制造业	75.00		投资设立
黄石东贝铸造有限公司	黄石	黄石	制造业		38.46	同一控制下企业合并
东贝国际贸易有限公司	黄石	英属维尔京群岛	商贸业	100.00		同一控制下企业合并
东贝机电(江苏)有限公司	宿迁	宿迁	制造业	100.00		投资设立
东贝(武汉)科技创新有限公司	武汉	武汉	研发中心	100.00		投资设立
阿拉山口东贝洁能有限公司	阿拉山口	阿拉山口	发电业		60.00	投资设立
东贝(芜湖)机电有限公司	芜湖	芜湖	商贸业	100.00		投资设立
黄石东联新能源有限公司	黄石	黄石	未经营		75.00	同一控制下企业合并
凤台东联新能源科技有限公司		淮南	未经营		75.00	同一控制下企业合并

其他说明:

注:公司间接对黄石东贝铸造有限公司持股 38.46%;对阿拉山口东贝洁能有限公司持股 60%;其中,黄石东联新能源有限公司、凤台东联新能源科技有限公司均未开始正常经营。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芜湖欧宝机电有限公司	25.00	14,451,266.77		109,197,607.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
芜湖欧宝机电有限公司	168,495.73	81,752.24	250,247.97	140,304.72	25,373.04	165,677.76	161,201.18	81,155.20	242,356.38	136,707.43	28,205.64	164,913.07

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活 动现金 流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活 动现金 流量
芜湖欧宝机电有限公司	218,462.19	7,126.91	7,126.91	7,685.62	206,949.10	4,906.76	4,906.76	15,850.10

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
黄石艾博置业有 限公司	黄石	黄石	房地产业		24.00	权益法核算
湖北金陵精细农 业有限公司	黄石	黄石	农业产品开发		24.00	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
黄石东贝机电集团有限责任公司	黄石	制造业	24,184.00	50.04	50.04

本企业的母公司情况的说明

黄石东贝机电集团有限责任公司，成立于2002年1月18日；注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币24184.29万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁、房产开发，；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。对本公司的持股比例：50.04%。

本企业最终控制方是无

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九“在其他主体中的收益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注九“在其他主体中的收益”

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄石东贝制冷有限公司	同受母公司黄石东贝机电集团有限责任公司控制
黄石艾博科技发展有限公司	母公司黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一、黄石东贝集团员工信托持股
芜湖法瑞西投资有限公司	其他关联方
湖北兴东投资有限公司	其他关联方
江苏洛克电气集团有限公司	母公司黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一
黄石晨信光电股份有限公司	芜湖法瑞西投资有限公司控股子公司
湖北东贝新能源有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司

东贝新能源（芜湖）有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司
湖北金凌精细农林阳新有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司
湖北金凌精细农林有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司
黄石金贝乳业有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司
黄石市黄石港区东兴小额贷款有限公司	芜湖法瑞西投资有限公司控股子公司
黄石东贝冷机实业有限公司	黄石东贝机电集团有限责任公司母公司
黄石东贝电子商务有限公司	同受母公司黄石东贝机电集团有限责任公司控制
江苏东贝电机有限责任公司	同受母公司黄石东贝机电集团有限责任公司控制
芜湖欧宝置业有限公司	其他关联方
黄石市金贝食品连锁有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏洛克电气集团有限公司	压缩机零部件	38,363.69	35,684.31
黄石艾博科技发展有限公司	压缩机零部件、工装模具	70,968.60	65,204.84
黄石东贝机电集团有限责任公司	压缩机零部件	8,237.87	4,567.96
黄石金贝乳业有限公司	农产品	460.49	335.05
湖北金凌精细农林阳新有限公司	农产品	35.62	96.32
黄石晨信光电股份有限公司	低值易耗品	11.86	294.06
湖北东贝新能源有限公司	压缩机零部件	1,240.09	1,673.37
湖北东贝新能源有限公司	光伏产品	155.20	
黄石东贝机电集团有限责任公司	担保费	454.74	200.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄石东贝制冷有限公司	压缩机	2,876.75	2,265.29
湖北东贝新能源有限公司	压缩机零部件	5.87	9.21
黄石艾博科技发展有限公司	代收电费、售材料	1,136.71	1,109.59
黄石晨信光电股份有限公司	代收电费	121.70	296.79
黄石东贝机电集团有限责任公司	代收水电费	21.67	
江苏洛克电气集团有限公司	售材料、仓储费	94.34	23.08
黄石东贝电子商务有限公司	压缩机	123.10	71.64
黄石金贝乳业有限公司	代收水电费	84.73	70.12
黄石艾博科技发展有限公司	担保费	28.13	18.07
江苏东贝电机有限责任公司	代收水电费	77.24	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
黄石东贝机电集团太阳能有限公司	房屋租赁		300,132.00
湖北东贝新能源有限公司	房屋租赁	738,464.82	861,973.92
黄石东贝制冷有限公司	房屋租赁	6,331,839.84	6,331,839.84
黄石金贝乳业有限公司	房屋租赁	220,680.00	148,680.00
黄石艾博科技发展有限公司	房屋租赁	57,278.34	
江苏洛克电气集团有限公司	房屋租赁	354,806.02	308,940.00
芜湖欧宝置业有限公司	房屋租赁		3,000.00
江苏洛克电气集团有限公司	房屋租赁	93,240.00	208,770.00
江苏东贝电机有限责任公司	房屋租赁	237,600.00	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
黄石东贝机电集团有限责任公司	土地租赁	36,000.00	36,000.00
黄石艾博科技发展有限公司	房屋租赁	525,830.40	525,830.40

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
阿拉山口东贝洁能有限公司	35,000.00	2015/5/28	2027/11/17	否
东贝机电（江苏）有限公司	10,727.60	2015/12/17	2020/12/31	否
芜湖欧宝机电有限公司	40,299.58	2018/1/15	2019/11/27	否
黄石东贝机电集团有限责任公司	5,398.20	2018/5/24	2019/11/13	否
黄石东贝铸造有限公司	11,985.82	2018/7/26	2019/6/29	否
黄石艾博科技发展有限公司	2,601.55	2018/7/23	2019/6/24	否
黄石东贝制冷有限公司	5,765.14	2018/2/6	2019/8/1	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
黄石东贝机电集团有限责任公司	64,556.17	2018/1/4	2019/12/14	否
芜湖欧宝机电有限公司	4,075.77	2018/4/20	2019/4/19	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,079,832.15	3,192,042.69

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	黄石东贝制冷有限公司	5,501,153.87	110,023.08	3,082,257.23	
应收账款	黄石东贝电子商务有限公司	181,187.04	3,623.74	159,206.70	3,184.13
应收账款	黄石好乐电子商务有限公司	15,483.10	309.66		
其他应收款	黄石市金贝食品连锁有限公司	113,927.41	2,278.55		
预付账款	黄石东贝机电集团有限责任公司	6,686,395.08		6,700,254.35	
其他应收款	黄石市金贝乳业有限公司			28,595.40	571.91

(2). 应付项目适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	黄石艾博科技发展有限公司	63,134,389.29	110,891,997.92
其他应付款	黄石艾博科技发展有限公司	952,721.66	3,010,000.00
应付账款	江苏洛克电气集团有限公司	63,054,693.26	45,336,865.54
其他应付款	江苏洛克电气集团有限公司	1,019,268.21	2,154,470.00
预收账款	江苏洛克电气集团有限公司		33,663.76
应付账款	江苏东贝电机有限责任公司	10,849,798.30	
其他应付款	江苏东贝电机有限责任公司	10,000.00	
应付账款	湖北东贝新能源有限公司	7,254,827.73	12,754,019.17
其他应付款	湖北东贝新能源有限公司	500,000.00	440,000.00

其他应付款	黄石晨信光电股份有限公司	431,668.13	
其他应付款	黄石市金贝乳业有限公司	193,586.15	
应付账款	黄石东贝机电集团太阳能有限公司	38,905.00	301,005.00
其他应付款	湖北金陵精细农林阳新有限公司	26,500.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	480,715,352.78	369,888,786.14
应收账款	848,256,923.83	728,126,242.00
合计	1,328,972,276.61	1,098,015,028.14

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	308,723,825.49	218,753,646.13
商业承兑票据	171,991,527.29	151,135,140.01
合计	480,715,352.78	369,888,786.14

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	352,580,158.97	
商业承兑票据		
合计	352,580,158.97	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	66,506,623.59	7.48	12,744,400.27	19.16	53,762,223.32	102,289,188.94	13.58			102,289,188.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	823,078,858.94	92.52	28,584,158.43	3.47	794,494,700.51	650,970,345.49	86.42	25,133,292.43	3.86	625,837,053.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	889,585,482.53	/	41,328,558.70	/	848,256,923.83	753,259,534.43	/	25,133,292.43	/	728,126,242.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
1.河南新飞制冷器具有限公司	17,139,353.65	9,527,486.17	55.59	存在未决诉讼
2.河南新飞家电有限公司	7,506,124.41	3,216,914.10	42.86	存在未决诉讼
3.东贝国际贸易有限公司	41,861,145.53			子公司
合计	66,506,623.59	12,744,400.27	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	806,161,371.65	16,142,812.26	2
1 至 2 年	3,955,661.22	197,783.06	5
2 至 3 年	848,948.25	254,684.48	30
3 年以上			
3 至 4 年	261,035.90	156,621.54	60
4 至 5 年			
5 年以上			
4 年以上	11,851,841.92	11,851,841.92	100
合计	823,078,858.94	28,584,158.43	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,195,266.27 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1. 客户一	170,695,057.12	19.19	3,413,901.14
2. 客户二	58,243,083.64	6.55	1,164,861.67
3. 客户三	56,835,971.20	6.39	1,136,719.42
4. 客户四	46,902,205.35	5.27	938,044.11
5. 客户五	46,466,584.83	5.22	929,331.70
合 计	379,142,902.14	42.62	7,582,858.04

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	796,481.06	327,894.18
合计	796,481.06	327,894.18

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	817,021.49	81.95	20,540.43	2.51	796,481.06	335,504.27	100.00	7,610.09	2.27	327,894.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	180,000.00	18.05	180,000.00	100.00	0					
合计	997,021.49	/	200,540.43	/	796,481.06	335,504.27	/	7,610.09	/	327,894.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	802,021.49	16,040.43	2
1 至 2 年			
2 至 3 年	15,000.00	4,500.00	30
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	817,021.49	20,540.43	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	784,735.99	80,270.67
备用金	212,285.50	255,233.60
合计	997,021.49	335,504.27

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 192,930.34 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
1.黄石中石油昆仑城投燃气有限公司	往来款	532,345.92	1 年以内	53.39	10,646.92
2.上海纵智自动化工程有限公司	往来款	180,000.00	4 年以上	18.05	180,000.00
3.黄石艾博科技发展有限公司	往来款	57,278.34	1 年以内	5.74	1,145.57
4.占志勇	备用金	50,000.00	1 年以内	5.01	1,000.00
5.刘久强	备用金	31,400.00	1 年以内	3.15	628.00
合计	/	851,024.26	/	85.34	193,420.49

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	248,161,074.70		248,161,074.70	188,161,074.70		188,161,074.70
对联营、合营企业投资						
合计	248,161,074.70		248,161,074.70	188,161,074.70		188,161,074.70

(1). 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
芜湖欧宝机电有限公司	33,339,800.00			33,339,800.00		
东贝国际贸易有限公司	6,821,274.70			6,821,274.70		
东贝(武汉)科技创新有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
东贝机电(江苏)有限公司	140,000,000.00	60,000,000.00		200,000,000.00		
合计	188,161,074.70	60,000,000.00		248,161,074.70		

(2). 对联营、合营企业投资适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,304,493,877.30	3,005,073,800.20	2,883,187,268.48	2,644,138,044.01
其他业务	89,307,872.44	44,547,394.97	83,617,931.32	44,229,005.22
合计	3,393,801,749.74	3,049,621,195.17	2,966,805,199.80	2,688,367,049.23

5、投资收益适用 不适用**6、其他**适用 不适用不适用**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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,618,149.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	29,807,370.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,626,004.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,330,176.61	
少数股东权益影响额	-2,291,327.90	
合计	22,193,721.52	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.16	0.469	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.31	0.374	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：朱金明

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 21 日

修订信息适用 不适用