

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 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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）刘静声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬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

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	103

第一节 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	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）
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,467,514,501.49	2,214,351,824.98	11.43
归属于上市公司股东的净利润	62,416,652.50	48,195,428.91	29.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	46,996,541.91	30,803,675.55	52.57
经营活动产生的现金流量净额	66,667,695.59	-232,084,036.09	128.73
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,295,620,216.00	1,256,897,581.84	3.08
总资产	4,942,960,414.99	4,861,188,873.24	1.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.84
加权平均净资产收益率(%)	4.85	4.11	增加0.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.65	2.63	增加1.02个百分点

公司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

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-213,642.82	
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	15,820,092.69	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	3,856,230.39	
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	-709,858.86	
所得税影响额	-3,332,710.81	
合计	15,420,110.59	

十、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

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。

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。上半年全封活塞压缩机行业整体产销量同比均保持增长,主要靠出口市场拉动,内销需求有所增长,变频、轻商压缩机等细分产品增长明显。报告期内,公司坚持“创新驱动、质效并举”的指导思想,坚持以质量第一,效益优先为中心,转变发展方式,转换增长动能,提升发展空间。较好地完成上半年各项生产经营任务。

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

在建工程较上年同期减少 74%,主要系在建工程竣工完成,转入固定资产。

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、完善的质量管控体系、聚焦用户快速反应的 市场拓展能力”等四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)、公司拥有国内领先的研发能力和研发平台,建立了良好的技术创新运行机制和较好的实验研究条件。压缩机技术中心是国家级企业技术中心,公司设立有博士后工作站、院士工作站,建立了国外研发中心。公司拥有能满足不同工质要求的高、中、低背压缩机的产品技术,拥有 200 多项专利。随着技术的进步和产业的升级换代,公司研发生产的变频压缩机以其“小外形、高能效、低噪音、高可靠性”的几大特点获得用户一致好评,公司 VF 系列变频压缩机代表了压缩机行业领先技术水平。

(二)、公司建立有三个制造基地,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 3300 万台,实现规模化交付。通过各平台联动,及时 满足用户需求,产品销往 40 多个国家和地区,市场占有率逐年提升。

(三)、公司坚持“刚性质量管理”,建立健全“实时收集、实时分析、实时管控”的质量数据系统,打造预防性的质量保障体系,践行“质量领先”的品质战略。公司通过梳理、整合、统一、优化管理体系,确保质量管理体系的有效、高效、实效。通过 6S 管理、QC 小组活动等,引导和鼓励员工增强责任意识。运用 PDCA 循环,提高产品质量、改善管理方法,形成提高与改进的良性循环。

(四)、公司拥有优质和广泛的客户群,根据顾客满意度、顾问分布、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,适时调整结构,大力推进 变频和商用,全力开拓新市场,提升产品美誉度和品牌竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年以来,国际贸易争端持续,经济形势日趋复杂,给压缩机行业带来了诸多的不确定性。面对纷繁复杂的市场环境,公司在过程控制、供应链管理、品质管控、产品开发等方面苦练内功,全面提升,增强高抗风险能力。

根据产业在线数据,元月至 6 月,国内压缩机产量 9249.3 万台,同比增长 9.3%;销售压缩机 9360.7 万台,同比增长 8.4%。报告期内,公司上下团结一心,围绕“调结构、拓空白、强体验、绝重复、控成本、增效益”等工作主题,团结拼搏,务实创新,较好地完成上半年各项生产任务。报告期内,公司生产压缩机 1711 万台,同比增长 18.5%;销售压缩机 1787 万台,同比增长 16.1%;产销增幅高于行业平均水平。报告期内,共实现营业收入 246,751.45 万元,较上年同期增长 11.43%;实现归属于母公司所有者的净利润 6,241.67 万元,较上年同期增长 29.51%。

主要工作思路:

一、市场拓展方面,公司紧紧依靠创新创造,用新技术、新产品、新功能占领新市场。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。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、技术创新方面,公司围绕用户体验,推进新品开发及老产品改进,增强核心竞争力。不仅持续聚焦变频及商用领域,同时兼顾定频市场,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。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、品质方面,持续固化“质量年”亮点成果,深入开展质量改善活动,形成长效机制,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。注意激发员工主观能动性,打造“东贝工匠、建设匠心团队”,发挥群体智慧,共同推动企业产品质量再上新台阶。

四、降本增效方面,公司围绕年度既定目标,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、提高资产使用效率等方面,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。通过降低制造费用、提升材料利用率、加强呆滞品管控,降低能源消耗,切实将各项费用控制在有效范围内。同时建立激励机制,鼓励员工发挥个人才智,提交金点子、小建议。

下半年,公司将继续秉承“创新驱动、质效并举”的经营理念,大胆创新、勇于拼搏,把握发展机遇,实现高质量发展。

(一) 主营业务分析**1 财务报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	2,467,514,501.49	2,214,351,824.98	11.43
营业成本	2,148,102,293.57	1,941,840,056.30	10.62
销售费用	80,173,477.35	62,502,030.27	28.27
管理费用	60,743,232.07	59,541,948.25	2.02
财务费用	25,502,906.72	24,940,610.65	2.25
研发费用	72,488,084.68	66,829,443.35	8.47
经营活动产生的现金流量净额	66,667,695.59	-232,084,036.09	128.73%
投资活动产生的现金流量净额	-17,714,336.42	-33,171,979.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-126,950,441.30	114,256,372.75	-211.11%

营业收入变动原因说明:主要系销量增加;

营业成本变动原因说明:主要系销量增加;

销售费用变动原因说明:主要系销量增加而增加的运费等 ;

管理费用变动原因说明:主要系人工成本增加;

财务费用变动原因说明:主要系汇率变动;

研发费用变动原因说明:主要系变频和商用研发投入的费用增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期借款减少。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(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
在建工程	19,061,111.63	0.39	74,010,397.82	1.52	-74	主要系在建工程竣工完成,转入固定资产
预收款项	20,632,623.89	0.42	13,725,272.30	0.28	50	主要系客户预收款增加
应付职工薪酬	12,434,261.94	0.25	31,709,120.00	0.65	-61	主要系本期支付上年度职工年终奖金
应交税费	14,651,604.06	0.30	26,951,152.65	0.55	-46	主要系本期企业税款缴纳增加
应付利息	489,659.78	0.01	747,455.55	0.02	-34	主要系本期借款减少
应付股利			10,009,121.12	0.21	-100	主要系本期已支付以前应付股利
其他综合收益	225,862.37	0.005	419,880.71	0.01	-46	主要系外币折算造成的影响

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	金额	受限原因
货币资金	135,153,367.05	开具银行承兑汇票、信用证质押
固定资产	410,611,386.16	办理贷款抵押

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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。	5000	75	165,496.86	70,503.57	2,168.01
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。	3,281.40	38.46	62,629.60	17,281.94	1,011.93
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	714.26	714.26	-20.91
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。	20000	100	60,802.93	16,854.39	192.26
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	7,852.99	-1,403.83	-460.01

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。	16500	60	52,195.71	14,994.13	29.06
东贝（芜湖）机电有限公司	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。	3000	100	17.20	17.20	95.35
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）。	15000	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。	5000	75	0	0	0

注：凤台东联新能源科技有限公司已于2019年7月5日注销；黄石东联新能源有限公司已在报纸上刊登注销公告，公告45天期满即办理注销手续。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险：公司面临的外部环境不确定性有所增加，国际贸易争端给国内出口形势带来不确定性。

应对措施：公司将持续关注未来事情的发展走向，加大中东、非洲、东南亚、美洲等潜在市场开拓力度，加大国外用户走访频次，密切关注国际贸易争端不同发展走势对我公司的具体影响。

2、行业竞争风险：压缩机行业产能过剩，竞争日益激烈，盈利难度加大。虽然公司具备产能及规模优势，但面对激烈的行业竞争环境，产品价格竞争压力也将进一步加大。

应对措施：公司将及时优化产品结构，持续产品创新，调整营销策略，拓展销售渠道，加强内部管理，保持公司产品的市场竞争力。

3、原材料价格波动的风险：公司的产品原材料占比较高，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。

应对措施：公司将加强对原材料价格走势的预判，通过加强管理、批量采购、适度储备等方式控制产品成本。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 4 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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报告书中所作承诺	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		
	解决关联交易	关联方	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	2016 年 7 月 1 日至承诺人退出	否	是		

			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。”					
解决同业竞争	关联方	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	2016年7月1日至承诺人退出	否	是			
其他	收购人	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。	2017年6月9日至完成还款	是	是			

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 4 月 19 日，公司 2018 年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》，决定续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 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	黄石贝冷有限公司	8,453.83		2018/08/01	2019/12/27	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的全资子公司
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	6,898.20		2018/11/13	2020/06/05	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
黄东电器股份有限公司	公司本部	黄石艾科技发展有限公司	5,000.00		2019/01/30	2019/12/27	连带责任担保	否	否		否	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									20,352.03				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									20,352.03				
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									137,295.96				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									90,981.01				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									111,333.04				
担保总额占公司净资产的比例(%)									69.54				
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	20,352.03
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)	66,558.59
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	31,278.59
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	111,333.04
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 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

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司积极参与到决胜全面建成小康社会的攻坚战中，积极承担社会责任。上半年，公司对特别贫困员工精准扶贫，共计 28.36 万元，扶贫人数达 215 人；优先招聘了贫困地区员工到公司入职，2019 年 1 至 6 月份投入资金 14.7 万元；对阳新县木港镇进行扶贫帮助，合计扶贫资金 55 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

未来公司将认真总结扶贫工作经验，深入了解贫困人员实际情况，为其提供必要的生活条件保障，继续营造良好的帮扶氛围。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,401
截止报告期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		质押	94,094,000	境内非国有法 人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	-52,417	2,124,386	0.90		未知		境外法人
孙孟林	-100,000	900,000	0.38		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	6,300	501,890	0.21		未知		境内自然人
姚维舫	5,500	447,200	0.19		未知		境内自然人
招商证券香港有限公 司	0	431,864	0.18		未知		境外法人
邵理萍	5,300	406,200	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	2,124,386	境内上市外 资股					

孙孟林	900,000	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	501,890	境内上市外 资股	
姚维舫	447,200	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	406,200	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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、（一）	627,091,116.41	704,521,838.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、（四）	819,388,236.37	799,264,334.89
应收账款	七、（五）	1,374,875,839.76	1,149,029,532.12
应收款项融资			
预付款项	七、（七）	61,592,795.72	51,788,096.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、（八）	4,179,247.60	3,250,165.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（九）	486,936,798.02	528,995,368.83
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、（十三）	58,554,156.19	65,088,549.90
流动资产合计		3,432,618,190.07	3,301,937,885.45
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、（十七）	14,248,694.90	12,047,863.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、（二十）	2,969,137.04	3,051,659.12

固定资产	七、(二十一)	1,332,971,046.15	1,327,237,063.55
在建工程	七、(二十二)	19,061,111.63	74,010,397.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、(二十六)	124,989,962.78	126,866,649.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、(二十九)	5,163,332.01	5,316,339.50
递延所得税资产	七、(三十)	1,335,840.41	1,117,914.50
其他非流动资产	七、(三十一)	9,603,100.00	9,603,100.00
非流动资产合计		1,510,342,224.92	1,559,250,987.79
资产总计		4,942,960,414.99	4,861,188,873.24
流动负债:			
短期借款	七、(三十二)	783,858,000.00	838,409,676.75
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(三十五)	1,024,101,190.98	1,014,351,712.43
应付账款	七、(三十六)	880,701,913.68	751,618,137.85
预收款项	七、(三十七)	20,632,623.89	13,725,272.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、(三十八)	12,434,261.94	31,709,120.00
应交税费	七、(三十九)	14,651,604.06	26,951,152.65
其他应付款	七、(四十)	164,486,391.49	159,179,874.09
其中: 应付利息	七、(四十)	489,659.78	747,455.55
应付股利	七、(四十)		10,009,121.12
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(四十三)	64,820,000.00	70,445,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,965,685,986.04	2,906,389,946.07
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七、(四十五)	228,597,500.00	250,695,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、(五十一)	147,588,002.58	153,882,613.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		376,185,502.58	404,577,613.46
负债合计		3,341,871,488.62	3,310,967,559.53
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、(五十三)	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	七、(五十五)	190,111,836.26	190,111,836.26
减: 库存股			
其他综合收益	七、(五十七)	225,862.37	419,880.71
专项储备			
盈余公积	七、(五十九)	65,031,044.33	65,031,044.33
一般风险准备			
未分配利润	七、(六十)	805,251,473.04	766,334,820.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,295,620,216.00	1,256,897,581.84
少数股东权益		305,468,710.37	293,323,731.87
所有者权益(或股东权益)合计		1,601,088,926.37	1,550,221,313.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,942,960,414.99	4,861,188,873.24

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: 刘静

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		324,627,182.00	349,489,503.68
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		427,236,277.10	480,715,352.78
应收账款	十七、(一)	932,401,751.00	848,256,923.83
应收款项融资			
预付款项		27,443,664.29	36,995,448.41
其他应收款	十七、(二)	852,494.52	796,481.06
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		287,851,449.80	321,040,465.16
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,433,297.31	4,419,528.36
流动资产合计		2,011,846,116.02	2,041,713,703.28
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、（三）	248,961,074.70	248,161,074.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		413,354,696.45	439,343,177.30
在建工程		95,756.01	40,310.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,953,053.48	39,417,106.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,486,393.74	2,212,301.79
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		712,454,074.38	738,777,070.18
资产总计		2,724,300,190.40	2,780,490,773.46
流动负债：			
短期借款		332,358,000.00	388,632,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		481,440,059.10	449,524,904.51
应付账款		932,307,193.50	964,003,042.62
预收款项		9,672,492.65	11,284,712.16
合同负债			
应付职工薪酬		5,499,788.30	14,096,761.29
应交税费		5,913,744.01	14,424,453.83
其他应付款		70,107,541.29	63,746,314.95
其中：应付利息		84,736.04	99,083.33
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	33,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,870,298,818.85	1,938,712,189.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		44,209,581.40	45,249,666.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,209,581.40	45,249,666.32
负债合计		1,914,508,400.25	1,983,961,855.68
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	65,031,044.33
未分配利润		418,958,808.31	405,695,935.94
所有者权益（或股东权益）合计		809,791,790.15	796,528,917.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,724,300,190.40	2,780,490,773.46

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：刘静

合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		2,467,514,501.49	2,214,351,824.98
其中：营业收入	七、(六十一)	2,467,514,501.49	2,214,351,824.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,401,683,430.96	2,168,583,123.00
其中：营业成本	七、(六十一)	2,148,102,293.57	1,941,840,056.30
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	七、(六十二)	14,673,436.57	12,929,034.18
销售费用	七、(六十三)	80,173,477.35	62,502,030.27
管理费用	七、(六十四)	60,743,232.07	59,541,948.25
研发费用	七、(六十五)	72,488,084.68	66,829,443.35
财务费用	七、(六十六)	25,502,906.72	24,940,610.65
其中：利息费用		24,286,906.73	29,720,833.65
利息收入		3,631,430.63	3,587,106.22
加：其他收益	七、(六十七)	15,820,092.68	7,783,694.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、(六十八)	2,200,831.39	311,172.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(七十二)	-4,496,095.40	-5,912,229.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,355,899.20	47,951,338.70
加：营业外收入	七、(七十四)	4,000,822.71	19,599,552.34
减：营业外支出	七、(七十五)	358,235.13	3,493,479.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,998,486.78	64,057,411.67
减：所得税费用	七、(七十六)	8,436,855.78	3,575,048.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,561,631.00	60,482,363.29
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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 (净亏损以“-”号填列)		62,416,652.50	48,195,428.91
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		12,144,978.50	12,286,934.38
六、其他综合收益的税后净额		-194,018.34	-131,924.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-194,018.34	-131,924.24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-194,018.34	-131,924.24
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额	七、(七十七)	-194,018.34	-131,924.24
9. 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		74,367,612.66	60,350,439.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,222,634.16	48,063,504.67
归属于少数股东的综合收益总额		12,144,978.50	12,286,934.38
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.21

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：刘静

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、(四)	1,844,924,910.53	1,643,276,290.18
减：营业成本	十七、(四)	1,688,520,932.30	1,507,927,063.48
税金及附加		5,844,734.81	4,597,175.29
销售费用		31,303,094.52	26,553,932.61
管理费用		31,078,016.96	28,468,075.70
研发费用		45,875,985.82	38,147,660.49
财务费用		13,027,925.50	10,796,806.74

其中：利息费用		8,235,559.72	11,157,928.68
利息收入		867,099.19	953,758.33
加：其他收益		7,062,766.72	1,117,634.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,819,253.69	-3,257,026.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,156,241.03	24,646,182.90
加：营业外收入		2,113,506.47	2,998,551.04
减：营业外支出		189,538.47	3,080,093.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,080,209.03	24,564,640.45
减：所得税费用		3,317,336.66	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,762,872.37	24,564,640.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		36,762,872.37	24,564,640.45
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：刘静

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,208,898,447.74	1,749,882,141.98
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		59,410,601.50	58,505,400.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、(七十八)	29,979,784.30	31,564,829.98
经营活动现金流入小计		2,298,288,833.54	1,839,952,372.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,876,700,918.82	1,769,088,308.10
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		223,215,418.60	186,694,484.43
支付的各项税费		63,564,650.39	47,100,410.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、(七十八)	68,140,150.14	69,153,204.72
经营活动现金流出小计		2,231,621,137.95	2,072,036,408.11
经营活动产生的现金流量净额		66,667,695.59	-232,084,036.09
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		203,408.02	62,195.20
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	七、(七十八)		7,609,600.00
投资活动现金流入小计		203,408.02	7,671,795.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,917,744.44	40,843,775.12
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	七、(七十八)		

投资活动现金流出小计		17,917,744.44	40,843,775.12
投资活动产生的现金流量净额		-17,714,336.42	-33,171,979.92
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		620,358,000.00	781,031,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(七十八)		
筹资活动现金流入小计		620,358,000.00	781,031,200.00
偿还债务支付的现金		702,632,176.75	641,239,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,676,264.55	25,535,067.25
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	七、(七十八)		
筹资活动现金流出小计		747,308,441.30	666,774,827.25
筹资活动产生的现金流量净额		-126,950,441.30	114,256,372.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,837,066.55	3,393,812.88
五、现金及现金等价物净增加额		-74,160,015.58	-147,605,830.38
加：期初现金及现金等价物余额		618,949,912.09	541,382,061.70
六、期末现金及现金等价物余额		544,789,896.51	393,776,231.32

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：刘静

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,453,176,350.54	857,312,972.19
收到的税费返还		57,412,401.50	52,430,800.06
收到其他与经营活动有关的现金		15,380,395.90	11,821,664.19
经营活动现金流入小计		1,525,969,147.94	921,565,436.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,307,697,338.37	1,013,478,114.02
支付给职工以及为职工支付的现金		92,207,035.74	72,458,311.44
支付的各项税费		17,672,781.29	13,546,332.79
支付其他与经营活动有关的现金		48,828,204.69	42,320,511.30
经营活动现金流出小计		1,466,405,360.09	1,141,803,269.55
经营活动产生的现金流量净额		59,563,787.85	-220,237,833.11
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		16,322.50	62,195.20
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			7,609,600.00
投资活动现金流入小计		16,322.50	7,671,795.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,651,458.12	5,435,012.12
投资支付的现金		800,000.00	
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		7,451,458.12	5,435,012.12
投资活动产生的现金流量净额		-7,435,135.62	2,236,783.08
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		292,358,000.00	467,331,200.00
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		292,358,000.00	467,331,200.00
偿还债务支付的现金		348,632,000.00	357,517,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,768,634.39	6,921,052.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		380,400,634.39	364,438,312.67
筹资活动产生的现金流量净额		-88,042,634.39	102,892,887.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,712,697.85	3,390,723.14
五、现金及现金等价物净增加额		-32,201,284.31	-111,717,439.56
加：期初现金及现金等价物余额		334,531,503.68	311,297,553.97
六、期末现金及现金等价物余额		302,330,219.37	199,580,114.41

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：刘静

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	235,000,000.00				190,111,836.26		419,880.71		65,031,044.33		766,334,820.54		1,256,897,581.84	293,323,731.87	1,550,221,313.71	
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		419,880.71		65,031,044.33		766,334,820.54		1,256,897,581.84	293,323,731.87	1,550,221,313.71	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-194,018.34				38,916,652.50		38,722,634.16	12,144,978.50	50,867,612.66	
(一) 综合收益总额							-194,018.34				62,416,652.50		62,222,634.16	12,144,978.50	74,367,612.66	
(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											-23,500,000.00		-23,500,000.00		-23,500,000.00	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-23,500,000.00		-23,500,000.00		-23,500,000.00	
4. 其他																

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	235,000,000.00			190,111,836.26	664,222.76	55,256,956.71	714,206,272.33		1,195,239,288.06	276,954,950.13	1,472,194,238.19			

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：刘静

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													
	实收资本(或股本)	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				65,031,044.33	405,695,935.94	796,528,917.78			

2019 年半年度报告

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			65,031,044.33	405,695,935.94	796,528,917.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									13,262,872.37	13,262,872.37
（一）综合收益总额									36,762,872.37	36,762,872.37
（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									-23,500,000.00	-23,500,000.00
1. 提取盈余公积										
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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	235,000,000.00				90,801,937.51			65,031,044.33	418,958,808.31	809,791,790.15

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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										24,564,640.45	24,564,640.45

“—”号填列)											
(一) 综合收益总额									24,564,640.45	24,564,640.45	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	235,000,000.00					90,801,937.51			55,256,956.71	342,293,787.85	723,352,682.07

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：刘静

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 2019 年 6 月 30 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。凤台东联新能源科技有限公司已于 2019 年 7 月 5 日注销；黄石东联新能源有限公司已在报纸上刊登注销公告，公告 45 天期满即办理注销手续。

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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：

(1) 第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来

12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

② 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（4）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注 10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见附注 10。

15. 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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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。

34. 预计负债

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。	执行财政部修订会计准则要求	详见其他说明
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（简称“财务报表格式”）。	执行财政部修订会计准则要求	详见其他说明

其他说明：

本公司执行财会[2019]6 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. 应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	5964492.97 元	12613648.12 元	其他应收款：12613648.12 元
2. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1332971046.51 元	1380616921.83 元	固定资产：1380616921.83 元
3. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	19061111.63 元	22652302.02 元	在建工程：22652302.02 元
4. 应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	164486391.49 元	184451700.71 元	应付利息：4518529.07 元 应付股利：10009121.12 元 其他应付款：169924050.52 元
5. 专项应付款并入长期应付款列示	长期应付款	0 元	33,000,000.00 元	专项应付款：33,000,000.00 元

6. 管理费用列报调整	管理费用	60743232.07 元	59,541,948.25 元	管理费用: 126371391.6 元
7. 研发费用单独列示	研发费用	72,488,084.68 元	66,829,443.35 元	
8. 资产减值损失改用信用减值损失	资产减值损失	4,496,095.40 元	5,912,229.51 元	

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 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%、9%、10%、13%、16%
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		
教育费附加	按实际缴纳流转税额的 3% 计提并缴纳	3%
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%

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%。

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	886.40	2,338.00
银行存款	491,936,862.96	534,614,504.12
其他货币资金	135,153,367.05	169,904,996.34
合计	627,091,116.41	704,521,838.46
其中：存放在境外的款项总额	9,673,957.17	20,893,487.60

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	623,814,349.35	611,828,138.47
商业承兑票据	195,573,887.02	187,436,196.42
合计	819,388,236.37	799,264,334.89

(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	9,514.46
商业承兑票据	
合计	9,514.46

(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	29,882.47	
商业承兑票据		
合计	29,882.47	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,340,782,112.10
1 至 2 年	56,807,589.85
2 至 3 年	3,855,458.12
3 年以上	
3 至 4 年	4,480,934.74
4 至 5 年	509,503.40
5 年以上	635,330.38
合计	1,407,070,928.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备						24,645,478.06	2.05	12,744,400.27		11,901,077.79
其中:										
按组合计提坏账准备	1,407,070,928.59	100	32,195,088.83	2.29	1,374,875,839.76	1,176,216,433.38	97.95	39,087,979.05		1,137,128,454.33
其中:										
合计	1,407,070,928.59	/	32,195,088.83	/	1,374,875,839.76	1,200,861,911.44	/	51,832,379.32	/	1149029532.12

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用减值损失

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款坏账准备	1,407,070,928.59	32,195,088.83	2.29
合计	1,407,070,928.59	32,195,088.83	2.29

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	51,832,379.32	7,632,528.69	2,673,576.99	24,596,242.19	32,195,088.83
合计	51,832,379.32	7,632,528.69	2,673,576.99	24,596,242.19	32,195,088.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	141,797,173.40	10.09	1,673,206.65
2.客户二	76,434,169.33	5.44	928,196.25
3.客户三	75,169,419.87	5.35	1,863,571.61
4.客户四	45,516,220.99	3.24	537,091.41
5.客户五	39,205,704.20	2.79	702,417.38
合计	378,122,687.79	26.91	5,704,483.30

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	58,099,030.02	94.33	46,338,467.77	89.48
1 至 2 年	1,621,932.52	2.63	4,687,503.32	9.05
2 至 3 年	1,124,440.00	1.83	423,600.00	0.82
3 年以上	747,393.18	1.21	338,525.00	0.65
合计	61,592,795.72	100.00	51,788,096.09	100.00

(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%
黄石东贝机电集团有限责任公司	9,856,463.63	16.00
宝钢股份黄石涂镀板有限公司	7,400,803.99	12.02
常州市法迪尔克粘土砂铸造机械有限公司	3,870,000.00	6.28
扬州锻压机床股份有限公司	4,190,690.00	6.80
黄石新兴管业有限公司	3,149,999.80	5.11

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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	4,179,247.60	3,250,165.16
合计	4,179,247.60	3,250,165.16

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

(3). 坏账准备计提情况

□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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	3,221,204.89
1至2年	
2至3年	1,000,000
3年以上	
3至4年	200,000
4至5年	
5年以上	
合计	4,421,204.89

(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	992,063.40	333,483.64
押金及保证金	1,888,650.00	2,172,098.83
单位往来款	1,540,491.49	1,449,396.28
合计	4,421,204.89	3,954,978.75

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	704,813.59			704,813.59
2019年1月1日余额在本期	704,813.59			704,813.59
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	462,856.30			462,856.30
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	241,957.29			241,957.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	704,813.59		462,856.30		241,957.29
合计	704,813.59		462,856.30		241,957.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
宁波韩电电器有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	23.93	
芜湖中燃能源有限公司	押金	488,650.00	1 年以内	11.05	4,886.50
黄石中石油昆仑城投	单位往来款	237,714.55	1 年以内	5.38	2,377.15
南京创维国际物流有限公司	单位往来款	200,000.00	1 年以内	4.52	2,000.00
大冶华润燃气有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	2.26	1,000.00
合计	/	2,026,364.55	/	47.14	10,263.65

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	59,426,798.33		59,426,798.33	55,139,912.42		55,139,912.42
在产品	101,130,254.54		101,130,254.54	212,803,047.85		212,803,047.85
库存商品	326,379,745.15		326,379,745.15	261,052,408.56		261,052,408.56
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	486,936,798.02		486,936,798.02	528,995,368.83		528,995,368.83

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	58,554,156.19	65,088,549.90
合计	58,554,156.19	65,088,549.90

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

17、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
黄石艾博置业有限公司	9,337,873.62			2,105,127.41						11,443,001.03	
湖北金凌精细农业有限公司	2,709,989.89			95,703.98						2,805,693.87	
小计	12,047,863.51			2,200,831.39						14,248,694.90	
合计	12,047,863.51			2,200,831.39						14,248,694.90	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	3,882,970.88			3,882,970.88
2.本期增加金额	82,522.08			82,522.08

(1) 计提或摊销	82,522.08			82,522.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,965,492.96			3,965,492.96
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	2,969,137.04			2,969,137.04
2.期初账面价值	3,051,659.12			3,051,659.12

(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

21、固定资产

项目列示

√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	1,332,971,046.15	1,327,237,063.55
固定资产清理		
合计	1,332,971,046.15	1,327,237,063.55

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	705,602,827.75	1,581,981,710.24	27,209,743.57	37,780,630.34	2,352,574,911.90
2.本期增加金额	23,219,050.94	54,457,525.18	24,137.93	1,520,553.91	79,221,267.96
(1) 购置	834,671.91	18,303,967.84	24,137.93	1,322,323.82	20,485,101.50
(2) 在建工程转入	22,384,379.03	36,153,557.34		198,230.09	58,736,166.46
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,614,704.11	963,229.82	1,413,485.54	3,991,419.47
(1) 处置或报废		1,614,704.11	963,229.82	1,413,485.54	3,991,419.47
4.期末余额	728,821,878.69	1,634,824,531.31	26,270,651.68	37,887,698.71	2,427,804,760.39
二、累计折旧					
1.期初余额	247,158,900.23	722,799,346.26	20,389,280.20	34,990,321.66	1,025,337,848.35
2.本期增加金额	17,298,377.88	54,035,325.63	936,640.14	499,337.59	72,769,681.24

(1) 计提	17,298,377.88	54,035,325.63	936,640.14	499,337.59	72,769,681.24
3.本期减少金额		1,123,632.24	842,658.38	1,307,524.73	3,273,815.35
(1) 处置或报废		1,123,632.24	842,658.38	1,307,524.73	3,273,815.35
4.期末余额	264,457,278.11	775,711,039.65	20,483,261.96	34,182,134.52	1,094,833,714.24
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	464,364,600.58	859,113,491.66	5,787,389.72	3,705,564.19	1,332,971,046.15
2.期初账面价值	458,443,927.52	859,182,363.98	6,820,463.37	2,790,308.68	1,327,237,063.55

(2). 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

22、在建工程

项目列示

√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	19,061,111.63	74,010,397.82
工程物资		
合计	19,061,111.63	74,010,397.82

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
大冶罗桥新厂建迁项目	5,393,179.55		5,393,179.55	54,921,517.80		54,921,517.80
壳体车间冲压工程				5,476,393.61		5,476,393.61

在安装设备	13,615,843.78		13,615,843.78	13,612,486.41		13,612,486.41
建筑改造	52,088.30		52,088.30			
合计	19,061,111.63		19,061,111.63	74,010,397.82		74,010,397.82

(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
大冶罗桥新厂建迁项目		54,921,517.80	3,731,434.60	53,259,772.85		5,393,179.55						
壳体车间冲压工程		5,476,393.61		5,476,393.61								
在安装设备		13,612,486.41	68,805.46		65,448.09	13,615,843.78						
建筑改造			52,088.30			52,088.30						
合计		74,010,397.82	3,852,328.36	58,736,166.46	65,448.09	19,061,111.63		/			/	/

(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

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	150,324,583.75			7,086,165.92	157,410,749.67
2.本期增加金额				569,509.57	569,509.57
(1)购置				367,879.92	367,879.92
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)在建工程转入				201,629.65	201,629.65
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	150,324,583.75			7,655,675.49	157,980,259.24
二、累计摊销					
1.期初余额	25,040,757.07			5,503,342.81	30,544,099.88
2.本期增加金额	2,177,146.18			269,050.40	2,446,196.58
(1)计提	2,177,146.18			269,050.40	2,446,196.58
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	27,217,903.25			5,772,393.21	32,990,296.46
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	123,106,680.50			1,883,282.28	124,989,962.78
2.期初账面价值	125,283,826.68			1,582,823.11	126,866,649.79

(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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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

29、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
绿化工程费	1,565,817.51	352,613.24	1,114,194.41		804,236.34
装修费	2,253,654.13	0	299,023.00		1,954,631.13
模具使用费	902,693.10	1,361,532.52	418,984.45		1,845,241.17
消防工程	594,174.76	0.00	34,951.39		559,223.37
合计	5,316,339.50	1,714,145.76	1,867,153.25		5,163,332.01

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

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	8,905,602.73	1,335,840.41	7,453,908.87	1,117,914.50
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	8,905,602.73	1,335,840.41	7,453,908.87	1,117,914.50

(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

(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

其他说明：

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
购房款	9,603,100.00		9,603,100.00	9,603,100.00		9,603,100.00
合计	9,603,100.00		9,603,100.00	9,603,100.00		9,603,100.00

32、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	783,858,000.00	823,132,000.00
信用借款		
合计	783,858,000.00	838,409,676.75

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□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	266,234,071.43	203,068,065.25
银行承兑汇票	757,867,119.55	811,283,647.18
合计	1,024,101,190.98	1,014,351,712.43

36、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
一年以内（含一年）	846,913,265.94	713,824,340.12
一年以上	33,788,647.74	37,793,797.73
合计	880,701,913.68	751,618,137.85

(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
供应商一	2,935,427.00	合同执行中
供应商二	2,561,421.70	合同执行中
供应商三	1,525,600.00	合同执行中
供应商四	1,248,072.75	合同执行中
供应商五	1,126,461.69	合同执行中
供应商六	1,075,906.54	合同执行中
合计	10,472,889.68	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	20,105,015.55	13,680,477.51
一年以上	527,608.34	44,794.79
合计	20,632,623.89	13,725,272.30

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	31,709,120.00	186,720,932.83	205,995,790.89	12,434,261.94
二、离职后福利-设定提存计划		16,385,772.73	16,385,772.73	
三、辞退福利		833,854.98	833,854.98	
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,709,120.00	203,940,560.54	223,215,418.60	12,434,261.94

(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	30,337,238.09	161,097,218.11	180,719,007.29	10,715,448.91
二、职工福利费		11,350,967.35	10,850,967.35	500,000.00
三、社会保险费		8,000,873.49	8,000,873.49	
其中：医疗保险费		6,616,747.85	6,616,747.85	
工伤保险费		953,761.68	953,761.68	

生育保险费		430,363.96	430,363.96	
四、住房公积金		6,023,770.38	6,023,770.38	
五、工会经费和职工教育经费	1,371,881.91	248,103.50	401,172.38	1,218,813.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	31,709,120.00	186,720,932.83	205,995,790.89	12,434,261.94

(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		15,839,997.26	15,839,997.26	
2、失业保险费		545,775.47	545,775.47	
3、企业年金缴费				
合计		16,385,772.73	16,385,772.73	

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	2,547,180.94	2,209,418.67
消费税		
营业税		
企业所得税	8,038,370.43	20,155,507.87
个人所得税	402,108.03	205,070.49
城市维护建设税	696,388.87	1,217,386.33
房产税	1,211,081.30	1,160,112.59
土地使用税	709,133.32	593,006.73
教育费附加	161,950.62	385,235.27
其他税费	885,390.55	1,025,414.70
合计	14,651,604.06	26,951,152.65

40、其他应付款

项目列示

√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	489,659.78	747,455.55
应付股利		10,009,121.12
其他应付款	163,996,731.71	148,423,297.42
合计	164,486,391.49	159,179,874.09

应付利息

√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	404,923.74

企业债券利息		
短期借款应付利息	84,736.04	342,531.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	489,659.78	747,455.55

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

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
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

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	101,900,570.49	97,533,158.39
备用金	189.50	89,562.50
保证金-押金	6,725,602.90	2,179,003.67
应付客户返利款	55,370,368.82	48,621,572.86
合计	163,996,731.71	148,423,297.42

(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

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	31,820,000.00	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	33,000,000.00
1 年内到期的租赁负债		
合计	64,820,000.00	70,445,000.00

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、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	213,720,000.00	238,630,000.00
保证借款	13,437,500.00	10,625,000.00
信用借款	1,440,000.00	1,440,000.00
合计	228,597,500.00	250,695,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、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

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 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	153,882,613.46	1,379,600.00	7,674,210.88	147,588,002.58	
合计	153,882,613.46	1,379,600.00	7,674,210.88	147,588,002.58	/

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	14,761,775.37			592,172.45		14,169,602.92	
土地补偿款	23,307,808.69			350,031.38		22,957,777.31	
基建项目建设补贴 资金	88,002,365.28			5,377,375.80		82,624,989.48	
技术改造项目资金	18,093,164.12			847,631.25		17,245,532.87	
节能环保创新能力 建设项目	6,842,500			357,000.00		6,485,500.00	
省级科技研发专 项、应用技术研究 及开发	2,875,000	1,379,600.00		150,000.00		4,104,600.00	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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						235,000,000

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

□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

55、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	0.00	0.00	190,111,836.26

56、库存股

□适用 √不适用

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益	419,880.71	-194,018.34			0	-194,018.34	0	225,862.37
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	419,880.71	-194,018.34			0	-194,018.34	0	225,862.37
其他综合收益合计	419,880.71	-194,018.34			0	-194,018.34	0	225,862.37

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	65,031,044.33			65,031,044.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	65,031,044.33			65,031,044.33

60、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	766,334,820.54	666,010,843.42
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	766,334,820.54	666,010,843.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,416,652.50	48,195,428.91
减：提取法定盈余公积		
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	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	805,251,473.04	714,206,272.33

61、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	2,431,397,258.40	2,123,970,264.29	2,181,097,923.61	1,919,108,550.05
其他业务	36,117,243.09	24,132,029.28	33,253,901.37	22,731,506.25
合计	2,467,514,501.49	2,148,102,293.57	2,214,351,824.98	1,941,840,056.30

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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	4,236,741.71	3,565,623.18
教育费附加	1,815,746.45	1,234,005.03
资源税		
房产税	2,607,616.00	2,344,695.13
土地使用税	3,255,835.35	3,422,298.55
车船使用税	28,995.36	44,872.32
印花税	1,151,277.43	1,044,300.35
地方教育费附加	1,007,285.92	695,095.95
地方水利建设基金	552,671.90	578,143.67
环境保护税	17,266.45	0
合计	14,673,436.57	12,929,034.18

63、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
职工薪酬	8,495,436.18	6,378,145.59
运输费	33,178,206.94	26,868,158.37
差旅费	2,167,147.42	1,542,797.42
仓储保管费	2,122,286.57	1,341,659.54
其他	21,347,293.33	13,599,240.45
三包损失	12,863,106.91	12,772,028.90
合计	80,173,477.35	62,502,030.27

64、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
职工薪酬	41,325,414.22	36,607,525.57
折旧费	3,904,286.69	4,855,581.22

差旅费	838,208.67	591,704.99
修理费	617,197.27	556,798.03
其他	14,058,125.22	16,930,338.44
合计	60,743,232.07	59,541,948.25

65、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
职工薪酬	16,623,080.84	16,214,472.40
折旧费	2,457,265.76	2,396,864.23
水电费	3,105,871.11	3,029,526.35
材料费	41,132,054.95	37,194,738.97
工装刀具	1,225,695.45	1,195,566.89
其他	7,944,116.57	6,798,274.51
合计	72,488,084.68	66,829,443.35

66、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
利息支出	24,286,906.73	29,720,833.65
减：利息收入	-3,631,430.63	-3,587,106.22
汇兑损失	3,175,376.77	0
减：汇兑收益		-2,063,068.29
手续费支出	1,672,053.85	869,951.51
合计	25,502,906.72	24,940,610.65

67、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	7,674,210.88	7,783,694.00
与日常经营活动相关的政府补助	8,145,881.80	
合计	15,820,092.68	7,783,694.00

68、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	2,200,831.39	311,172.23
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,200,831.39	311,172.23

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-4,958,951.70	-5,995,278.47
其他应收款坏账损失	462,856.30	83,048.96
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-4,496,095.40	-5,912,229.51

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	3,596.13	130,749.99	3,596.13
其中：固定资产处置利得	3,596.13	130,749.99	3,596.13
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		15,882,658.40	
质量索赔	3,997,226.58	3,586,143.95	3,997,226.58
合计	4,000,822.71	19,599,552.34	4,000,822.71

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

75、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	217,238.95	2,635,462.84	217,238.95
其中：固定资产处置损失	217,238.95	2,635,462.84	217,238.95
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他	110,996.18	828,016.53	110,996.18
合计	358,235.13	3,493,479.37	358,235.13

76、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	8,654,781.69	3,628,192.96
递延所得税费用	-217,925.91	-53,144.58
合计	8,436,855.78	3,575,048.38

(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	82,998,486.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,188,356.23
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	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	381,895.73
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	343,951.74
研究开发费附加扣除额的影响	-10,477,347.92
所得税费用	8,436,855.78

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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
收到其他单位往来款	14,929,907.13	10,949,378.42
罚款及质量赔款	675,609.35	800.87
利息收入	1,690,215.33	3,587,106.22
租金及水电费	3,158,570.69	1,144,886.07
政府补助	9,525,481.80	15,882,658.40
合计	29,979,784.30	31,564,829.98

(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	25,407,306.33	30,893,406.71
水电费	4,015,579.07	1,113,047.91
技术开发费用	31,328,599.81	31,802,735.82
支付其他单位往来款	7,388,664.93	5,344,014.28
合计	68,140,150.14	69,153,204.72

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收到的与资产相关的政府补助		7,609,600.00
合计		7,609,600.00

(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

79、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	74,561,631.00	60,482,363.29
加：资产减值准备	4,496,095.40	5,912,229.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,852,203.32	78,678,157.15
无形资产摊销	2,446,196.58	3,040,959.60
长期待摊费用摊销	1,867,153.25	1,591,930.58
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）	540.68	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	717,604.12	2,494,339.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,286,906.73	29,720,833.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,200,831.39	-311,172.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-217,925.91	104,824.78
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）	42,243,486.37	105,201,443.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-109,744,606.67	-483,891,670.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,640,757.89	-35,108,275.30
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	66,667,695.59	-232,084,036.09
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	544,789,896.51	393,776,231.32
减：现金的期初余额	618,949,912.09	541,382,061.70
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	-74,160,015.58	-147,605,830.38

(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	544,789,896.51	618,949,912.09
其中：库存现金	886.40	2,338.00
可随时用于支付的银行存款	491,936,862.96	534,614,504.12
可随时用于支付的其他货币资金	52,852,147.15	84,333,069.97
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	544,789,896.51	618,949,912.09
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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	135,153,367.05	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	410,611,386.16	办理贷款抵押
无形资产		
合计	545,764,753.21	/

82、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	8,174,474.40	6.8992	56,212,310.77
欧元	2,174,420.68	7.6833	15,212,746.81
港币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	52,590,819.89	6.8992	362,834,584.59
欧元	8,993,028.53	7.6833	69,096,136.07
港币			
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			

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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
产业发展技改投资财政奖励	729,600.00	递延收益	22,800.00
科技创新平台专项资金	500,000.00	递延收益	16,666.66
中国科协创新驱动助力工程示范项目资金	150,000.00	递延收益	25,000.00
开发区支库拨款-普通光伏项目补贴	434,781.81	其他收益	434,781.80
2019 年第一批科技经费	99,000.00	其他收益	99,000.00
企业技术中心产业创新人才引进奖励资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
省级外经贸专项	278,900.00	其他收益	278,900.00
高质量发展经费	1,560,000.00	其他收益	1,560,000.00
土地使用税返还	1,993,200.00	其他收益	1,993,200.00
收财政局 2018 年企业研究开发费用	300,000.00	其他收益	300,000.00
收 2017 年市级产业发展引导资金	480,000	其他收益	480,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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		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	英属维尔京群岛	黄石	商贸业	100		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		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		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	投资设立
东贝(芜湖)机电有限公司	芜湖	芜湖	商贸业	100		投资设立
黄石东联新能源有限公司	黄石	黄石	未经营		75	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	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, 凤台东联新能源科技有限公司已于 2019 年 7 月 5 日注销; 黄石东联新能源有限公司已在报纸上刊登注销公告, 公告 45 天期满即办理注销手续。

(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	4,864,395.44		114,062,003.00

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	169,756.12	80,147.48	249,903.60	139,054.08	22,880.64	161,934.72	168,495.73	81,752.24	250,247.97	140,304.72	25,373.04	165,677.76

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	127,900.73	3,398.67	-	1,280.50	117,638.88	3,684.7		-474.85

(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	权益法核算
湖北金凌精细 农林有限公司	黄石	黄石	农业产品开发		24	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	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：

公司于2019年7月17日及7月24日分别发布了《关于控股股东股权结构变动的提示性公告》、《关于控股股东股权结构变动的进展公告》（具体详见公告编号：2019-009及2019-010），汇智合伙通过东贝集团间接控制公司，东贝集团持有公司的股份数未发生变化，持股比例仍为50.04%，汇智合伙仍控制东贝集团，不会导致公司的控制权发生变化。

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

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

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
湖北兴东投资有限公司	其他
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	黄石东贝冷机实业有限公司控股子公司
东贝新能源（芜湖）有限公司	湖北东贝新能源有限公司全资子公司
湖北金陵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
湖北金陵精细农林有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司
黄石市金贝乳业有限公司	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	黄石东贝机电有限责任公司的母公司
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
方泽云	董事、总经理
陆丽华	副总经理兼董秘
窦作为	副总经理
蔡江霞	监事

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
黄石东贝机电集团有限责任公司	压缩机零部件	2,641.70	2,232.14
黄石东贝机电集团有限责任公司	担保费	303.71	235.72
湖北金陵精细农林阳新有限公司	农产品	9.16	8.14
黄石艾博科技发展有限公司	压缩机零部件、工装模具	34,072.62	34,188.82
江苏洛克电气集团有限公司	压缩机零部件	16,918.02	14,292.02
湖北东贝新能源有限公司	压缩机零部件	570.98	192.79
黄石市金贝乳业有限公司	农产品	276.94	80.79
江苏东贝电机有限责任公司	压缩机零部件	5,535.21	

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、代收水电气费	866.35	1,798.55
黄石艾博科技发展有限公司	代收电费、售材料	659.18	503.56
黄石艾博科技发展有限公司	担保费		28.13
江苏洛克电气集团有限公司	仓储费	7.67	3.81
黄石晨信光电股份有限公司	代收电费	70.57	44.31
湖北东贝新能源有限公司	压缩机零部件	11.05	5.49
黄石市金贝乳业有限公司	代收水电气费	31.06	32.24

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
黄石东贝制冷有限公司	房屋租赁	3,015,161.83	3,015,161.83
黄石市金贝乳业有限公司	房屋租赁	111,540.00	144,595.13
湖北东贝新能源有限公司	房屋租赁	404,376.34	410,463.50
黄石东贝机电集团有限责任公司	房屋租赁		80,057.41
江苏洛克电气集团有限公司	房屋租赁	146,573.85	383,037.82
黄石艾博科技发展有限公司	房屋租赁	109,101.60	

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
黄石艾博科技发展有限公司	房屋租赁	262,915.20	262,915.20

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	21,454.00	2015/05/28	2027/11/17	否
黄石东贝铸造有限公司	23,104.76	2018/12/03	2019/12/18	否
芜湖欧宝机电有限公司	37,314.25	2018/12/04	2019/12/28	否
黄石东贝制冷有限公司	8,453.83	2018/08/01	2019/12/27	否
黄石东贝机电集团有限责任公司	6,898.20	2018/11/13	2020/06/05	否
黄石艾博科技发展有限公司	5,000.00	2019/01/30	2019/12/27	否
东贝机电（江苏）有限公司	9,108.00	2015/12/17	2020/12/31	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 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	68,866	2018/01/04	2020/03/12	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

(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	7,373,506.69	168,853.30	5,501,153.87	110,023.08
应收账款	黄石东贝电子商务有限公司	214,119.59	4,903.34	181,187.04	3,623.74
应收账款	黄石好乐电子商务有限公司	48,853.03	1,118.73	15,483.10	309.66
预付账款	黄石东贝机电集团有限责任公司	9,856,463.63		6,686,395.08	

(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	101,024,826	63,134,389.29
其他应付款	黄石艾博科技发展有限公司	952,721.66	952,721.66
应付账款	江苏洛克电气集团有限公司	40,169,111.72	63,054,693.26
其他应付款	江苏洛克电气集团有限公司	1,019,268.21	1,019,268.21
应付账款	江苏东贝电机有限责任公司	12,566,445.16	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	5,159,316.10	7,254,827.73
其他应付款	湖北东贝新能源有限公司	500,000.00	500,000.00
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	47,375.29	193,586.15
应付账款	黄石东贝机电集团太阳能有限公司	301,005.00	38,905.00
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、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	937,404,294.06
1 至 2 年	7,744,917.55
2 至 3 年	1,311,278.91
3 年以上	
3 至 4 年	1,036,409.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	947,496,899.52

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	88,592,240.26	9.35				66,506,623.59	7.48	12,744,400.27	19.16	
其中：										
按组合计提坏账准备	858,904,659.26	90.65	15,095,148.52	1.76		823,078,858.94	92.52	28,584,158.43	3.47	
其中：										
合计	947,496,899.52	/	15,095,148.52	/		889,585,482.53	/	41,328,558.70	/	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用减值损失

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款坏账准备	858,904,659.26	15,095,148.52	1.76
合计	858,904,659.26	15,095,148.52	1.76

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	41,328,558.70	1,036,409	2,673,576.99	24,596,242.19	15,095,148.52
合计	41,328,558.70	1,036,409	2,673,576.99	24,596,242.19	15,095,148.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	141,797,173.40	10.09	1,673,206.65
2.客户二	76,434,169.33	5.44	928,196.25
3.客户三	75,169,419.87	5.35	1,863,571.61
4.客户四	45,516,220.99	3.24	537,091.41
5.客户五	39,205,704.20	2.79	702,417.38
合计	378,122,687.79	26.91	5,704,483.30

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	852,494.52	796,481.06
合计	852,494.52	796,481.06

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

(3). 坏账准备计提情况

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	870,949.25

1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	870,949.25

(2). 按款项性质分类

√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
单位往来款	17,448.69	784,735.99
备用金	853,500.56	212,285.50
合计	870,949.25	997,021.49

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	200,540.43			200,540.43
2019年1月1日余额在本期	200,540.43			200,540.43
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	182,085.70			182,085.70
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	18,454.73			18,454.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	200,540.43		182,085.70		18,454.73

合计	200,540.43		182,085.70		18,454.73
----	------------	--	------------	--	-----------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	248,961,074.70		248,961,074.70	248,161,074.70		248,161,074.70
对联营、合营企业投资						
合计	248,961,074.70		248,961,074.70	248,161,074.70		248,161,074.70

(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（芜湖）机电有限公司	-	800,000.00		800,000.00		

东贝机电（江苏）有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	248,161,074.70	800,000.00		248,961,074.70		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□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	1,790,043,393.28	1,655,913,475.66	1,604,585,943.09	1,486,454,486.46
其他业务	54,881,517.25	32,607,456.64	38,690,347.09	21,472,577.02
合计	1,844,924,910.53	1,688,520,932.30	1,643,276,290.18	1,507,927,063.48

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□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	-213,642.82	
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）	15,820,092.69	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	3,856,230.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,332,710.81	
少数股东权益影响额	-709,858.86	
合计	15,420,110.59	

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	4.85	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65	0.20	0.20

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件及公告原稿
--------	---

董事长：朱金明

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 9 日

修订信息

适用 不适用