

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 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	12

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）陈佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,782,141,073.80	5,056,674,282.87	-5.43
归属于上市公司股东的净资产	1,345,672,157.95	1,332,691,814.28	0.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-162,648,717.47	-93,545,372.56	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	846,408,350.25	1,150,098,242.54	-26.41
归属于上市公司股东的净利润	12,645,244.22	22,060,671.33	-42.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,528,562.11	13,683,428.39	-52.29
加权平均净资产收益率(%)	0.94	1.74	减少0.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.054	0.094	-42.55
稀释每股收益(元/股)	0.054	0.094	-42.55

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,422.12	
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	5,452,325.48	
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	1,931,907.06	
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（税后）	-106,189.79	
所得税影响额	-1,164,782.76	
合计	6,116,682.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				16,887		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	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	2,598,284	1.11		未知		境外法人
周小海	923,000	0.39		未知		境内自然人
孙孟林	850,000	0.36		未知		境内自然人
江苏洛克电气集团有限公司	800,000	0.03	800,000	无		境内非国有法人
林永填	658,600	0.28		未知		境内自然人
王晓燕	492,414	0.21		未知		境内自然人
华希黎	491,450	0.21		未知		境内自然人
KAISER FOUNDATION HOSPITALS(1WU3)	459,975	0.20		未知		境外法人
姚维舫	453,900	0.19		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	2,598,284	境内上市外资股				
周小海	923,000	境内上市外资股				
孙孟林	850,000	境内上市外资股				
林永填	658,600	境内上市外资股				
王晓燕	492,414	境内上市外资股				
华希黎	491,450	境内上市外资股				
KAISER FOUNDATION HOSPITALS(1WU3)	459,975	境内上市外资股				
姚维舫	453,900	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	415,600	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						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额	本报告期末比上年期末增减 (%)	说明
在建工程	50,972,887.66	34,632,329.16	47.18	主要系本期新增生产线
短期借款	894,228,842.22	549,457,505.54	62.75	主要系本期贷款增加
应付账款	568,879,575.03	838,487,679.97	-32.15	主要系本期受疫情影响采购额减少
预收款项	52,801,838.22	40,073,720.35	31.76	主要系本期预收客户货款增加
应付职工薪酬	10,225,461.77	32,050,826.32	-68.10	主要系本期支付上年度年终奖
其他流动负债	65,357,918.23	180,448,893.24	-63.78	主要系本期末已背书转让未到期的非上市银行应收票据减少
其他综合收益	545,678.03	210,578.58	159.13	主要系本期美元汇率波动较大
项目	本期发生额	上期发生额	本报告期末比上年同期增减 (%)	说明
财务费用	8,111,318.98	19,217,842.15	-57.79	主要系本期汇兑收益增加
投资收益	-1,501,337.97	312,637.16	-580.22	主要系本期执行新金融准则
信用减值损失	6,369,308.04	0.00	100.00	主要系本期会计准则的变更
资产减值损失	-	-2,223,975.41	100.00	主要系本期会计准则的变更
营业利润	15,587,608.98	26,458,180.46	-41.09	主要系本期受疫情影响销量减少
营业外支出	1,165,784.11	142,372.33	718.83	主要系本期疫情公益性捐款
项目	本期发生额	上期发生额	本报告期末比上年同期增减 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-162,648,717.47	-93,545,372.56	-73.87	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-9,807,949.93	-7,272,021.87	-34.87	主要系本期购建固定资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	355,687,006.37	47,860,635.68	643.17	主要系本期借款取得的现金增加
现金及现金等价物净增加额	185,957,270.36	-49,192,895.28	478.02	主要系本期借款取得的现金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

2020 年第一季度报告

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	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	2016 年 7 月 1 日至承诺人 退出	否	是		

		<p>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>					
解决同业竞争	关联方	<p>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</p>	2016 年 7 月 1 日至承诺人退出	否	是		

		<p>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。</p> <p>(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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。(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	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	2017年6月9日至完成还款	是	是		

		<p>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>					
--	--	---	--	--	--	--	--

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	黄石东贝电器股份有限公司
法定代表人	朱金明
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3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 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	756,385,900.43	603,525,581.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	946,176,411.04	994,827,448.05
应收账款	945,545,986.87	1,263,900,073.77
应收款项融资		
预付款项	49,625,756.60	41,550,212.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,127,644.86	3,416,425.36
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	577,333,876.54	599,935,064.59
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	49,632,401.42	64,177,799.78
流动资产合计	3,328,827,977.76	3,571,332,605.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,844,167.75	2,886,614.96
固定资产	1,258,922,188.74	1,305,601,255.17
在建工程	50,972,887.66	34,632,329.16

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,552,637.85	125,074,374.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,851,765.86	2,977,655.13
递延所得税资产	4,566,348.18	4,566,348.18
其他非流动资产	9,603,100.00	9,603,100.00
非流动资产合计	1,453,313,096.04	1,485,341,676.89
资产总计	4,782,141,073.80	5,056,674,282.87
流动负债：		
短期借款	894,228,842.22	549,457,505.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	923,116,586.17	1,156,389,098.69
应付账款	568,879,575.03	838,487,679.97
预收款项	52,801,838.22	40,073,720.35
合同负债		
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	10,225,461.77	32,050,826.32
应交税费	23,051,040.14	32,036,081.44
其他应付款	195,199,175.11	189,376,604.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,445,000.00	42,445,000.00
其他流动负债	65,357,918.23	180,448,893.24
流动负债合计	2,775,305,436.89	3,060,765,410.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	199,547,393.25	199,547,393.25
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	133,175,542.96	136,651,643.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,722,936.21	336,199,036.35
负债合计	3,108,028,373.10	3,396,964,446.63
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	545,678.03	210,578.58
专项储备		
盈余公积	74,650,762.39	74,650,762.39
一般风险准备		
未分配利润	845,363,881.27	832,718,637.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,345,672,157.95	1,332,691,814.28
少数股东权益	328,440,542.75	327,018,021.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,674,112,700.70	1,659,709,836.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,782,141,073.80	5,056,674,282.87

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：陈佳

母公司资产负债表

2020年3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 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	544,637,878.20	309,994,822.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	632,377,596.45	615,986,181.17
应收账款	642,783,144.52	831,797,263.41
应收款项融资		
预付款项	41,630,901.55	38,295,326.00
其他应收款	1,366,674.78	1,375,144.58

其中：应收利息		
应收股利		
存货	325,735,538.39	356,278,169.51
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	7,011,946.27	20,090,576.11
流动资产合计	2,195,543,680.16	2,173,817,483.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	248,161,074.70	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	366,598,544.10	381,853,982.57
在建工程	1,567,731.49	778,372.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,700,539.66	40,341,461.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	988,415.98	886,301.43
递延所得税资产	2,851,900.25	2,851,900.25
其他非流动资产	9,603,100.00	9,603,100.00
非流动资产合计	669,471,306.18	684,476,193.04
资产总计	2,865,014,986.34	2,858,293,676.50
流动负债：		
短期借款	373,385,500.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	586,678,790.85	674,232,410.04
应付账款	832,141,619.81	938,631,227.47
预收款项	34,851,548.45	11,498,632.11
合同负债		
应付职工薪酬	5,173,885.22	15,212,644.63
应交税费	8,184,632.80	10,526,965.23
其他应付款	93,437,573.71	88,778,363.56
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	51,453,915.03	123,484,505.25
流动负债合计	1,985,307,465.87	1,982,364,748.29
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	41,128,620.68	41,952,829.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,128,620.68	41,952,829.81
负债合计	2,026,436,086.55	2,024,317,578.10
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	74,650,762.39	74,650,762.39
未分配利润	438,126,199.89	433,523,398.50
所有者权益（或股东权益）合计	838,578,899.79	833,976,098.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,865,014,986.34	2,858,293,676.50

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：陈佳

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	846,408,350.25	1,150,098,242.54
其中：营业收入	846,408,350.25	1,150,098,242.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	841,141,036.82	1,128,389,214.76
其中：营业成本	744,697,917.33	998,351,797.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,858,166.13	8,250,482.05
销售费用	23,869,034.40	33,285,471.10
管理费用	28,229,439.84	35,109,589.74
研发费用	30,375,160.14	34,174,032.71
财务费用	8,111,318.98	19,217,842.15
其中：利息费用	5,224,025.63	10,889,145.61
利息收入	805,719.11	1,764,948.74
加：其他收益	5,452,325.48	6,660,490.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,501,337.97	312,637.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		312,637.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,501,337.97	
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）	6,369,308.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,223,975.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,587,608.98	26,458,180.46
加：营业外收入	3,101,113.29	3,721,372.05
减：营业外支出	1,165,784.11	142,372.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,522,938.16	30,037,180.18
减：所得税费用	3,455,173.15	3,011,725.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,067,765.01	27,025,455.16

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,067,765.01	27,025,455.16
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)	12,645,244.22	22,060,671.33
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,422,520.79	4,964,783.83
六、其他综合收益的税后净额	335,099.45	257,888.08
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	335,099.45	257,888.08
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	335,099.45	257,888.08
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	335,099.45	257,888.08
(7) 其他		
(二) 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	14,402,864.46	27,283,343.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,980,343.67	22,318,559.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,422,520.79	4,964,783.83
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.054	0.094
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.054	0.094

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：陈佳

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	532,515,251.76	831,419,635.71
减：营业成本	491,210,136.71	752,875,301.84
税金及附加	3,012,213.62	3,511,194.36
销售费用	11,572,478.05	14,304,147.12
管理费用	14,682,291.74	18,972,937.50
研发费用	10,774,589.45	20,206,010.32
财务费用	4,538,495.43	10,396,806.88

其中：利息费用	1,096,375.87	6,047,916.48
利息收入	553,763.29	385,146.89
加：其他收益	1,966,209.13	5,455,890.93
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		
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）	4,809,313.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		226,381.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,500,569.38	16,835,510.03
加：营业外收入	2,217,858.01	601,140.43
减：营业外支出	1,115,626.00	111,831.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,602,801.39	17,324,818.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,602,801.39	17,324,818.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,602,801.39	17,324,818.81
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,602,801.39	17,324,818.81
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：陈佳

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	804,062,854.93	1,033,984,712.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,924,475.98	32,095,486.01
收到其他与经营活动有关的现金	25,775,108.69	17,883,549.03
经营活动现金流入小计	863,762,439.60	1,083,963,747.25
购买商品、接受劳务支付的现金	867,770,541.20	1,002,126,335.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	94,779,872.79	111,455,203.27
支付的各项税费	23,884,209.57	14,566,202.14
支付其他与经营活动有关的现金	39,976,533.51	49,361,379.40
经营活动现金流出小计	1,026,411,157.07	1,177,509,119.81
经营活动产生的现金流量净额	-162,648,717.47	-93,545,372.56
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	3,422.12	
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	3,422.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,811,372.05	7,272,021.87
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	9,811,372.05	7,272,021.87
投资活动产生的现金流量净额	-9,807,949.93	-7,272,021.87
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	603,385,500.00	529,596,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		315,808.03
筹资活动现金流入小计	603,385,500.00	529,912,308.03
偿还债务支付的现金	220,045,312.50	465,632,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,653,181.13	16,419,672.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	247,698,493.63	482,051,672.35
筹资活动产生的现金流量净额	355,687,006.37	47,860,635.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,726,931.39	3,763,863.47
五、现金及现金等价物净增加额	185,957,270.36	-49,192,895.28
加：期初现金及现金等价物余额	507,284,529.96	618,949,912.09
六、期末现金及现金等价物余额	693,241,800.32	569,757,016.81

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：陈佳

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	650,468,695.06	629,264,997.87
收到的税费返还	33,924,475.98	32,075,422.88
收到其他与经营活动有关的现金	7,777,265.46	7,526,044.70
经营活动现金流入小计	692,170,436.50	668,866,465.45
购买商品、接受劳务支付的现金	604,006,123.45	606,962,877.56
支付给职工及为职工支付的现金	41,476,305.30	47,853,596.98
支付的各项税费	8,293,802.25	7,263,846.58
支付其他与经营活动有关的现金	20,225,178.82	19,733,612.63
经营活动现金流出小计	674,001,409.82	681,813,933.75
经营活动产生的现金流量净额	18,169,026.68	-12,947,468.30
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	3,422.12	

金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,422.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,250,132.40	3,944,044.61
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,250,132.40	3,944,044.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,246,710.28	-3,944,044.61
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	373,385,500.00	291,596,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	373,385,500.00	291,596,500.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	288,632,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,229,768.05	5,850,368.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	125,229,768.05	294,482,368.35
筹资活动产生的现金流量净额	248,155,731.95	-2,885,868.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,661,958.72	3,463,388.55
五、现金及现金等价物净增加额	267,740,007.07	-16,313,992.71
加：期初现金及现金等价物余额	258,493,146.99	334,531,503.68
六、期末现金及现金等价物余额	526,233,154.06	318,217,510.97

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：陈佳

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用