

被担保人基本情况及最近一期财务报表

一、芜湖欧宝机电有限公司基本情况

- 1、企业名称：芜湖欧宝机电有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
- 3、法定代表人：朱金明
- 4、注册资本：5000 万人民币
- 5、成立日期：2006 年 6 月 12 日
- 6、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 32
- 7、经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造、机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（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）。

湖北东贝机电集团股份有限公司

2021 年 1 月 18 日



资产负债表

单位：芜湖欧宝机电有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项目	行号	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	94,435,782.32	113,926,769.48
交易性金融资产	3	-	-
衍生金融资产	4	-	-
应收票据账面余额	5	277,555,262.85	193,420,868.30
减：应收票据坏账准备	6	1,200.00	-
应收票据	7	277,554,062.85	193,420,868.30
应收账款账面余额	8	696,730,204.78	656,782,786.83
减：应收账款坏账准备	9	3,271,938.19	3,216,959.31
应收账款	10	693,458,266.59	653,565,827.52
应收款项融资	11	-	-
预付款项	12	6,241,704.90	1,654,012.86
应收利息	13	-	-
应收股利	14	-	-
其他应收款项	15	213,807,914.43	197,348,591.45
减：其他应收款坏账准备	16	699,559.42	619,722.52
其他应收款	17	213,108,355.01	196,728,868.93
存货账面余额	18	77,264,148.98	124,347,350.62
减：存货跌价准备	19	-	-
存货	20	77,264,148.98	124,347,350.62
合同资产	21	-	-
持有待售资产	22	-	-
一年内到期的非流动资产	23	-	-
其他流动资产	24	-	-
流动资产合计	25	1,362,062,320.65	1,283,643,697.71
非流动资产：	26		
债权投资	27	-	-
可供出售金融资产	28	-	-
其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30	-	-
长期应收款账面余额	31	-	-
减：长期应收款坏账准备	32	-	-
长期应收款	33	-	-
长期股权投资账面余额	34	150,004,214.86	150,004,214.86
减：长期股权投资减值准备	35	-	-
长期股权投资	36	150,004,214.86	150,004,214.86
其他权益工具投资	37	-	-
其他非流动金融资产	38	-	-
投资性房地产成本	39	-	-
投资性房地产公允价值变动	40	-	-
投资性房地产原值	41	-	-
减：投资性房地产累计折旧	42	-	-
减：投资性房地产减值准备	43	-	-
投资性房地产	44	-	-

固定资产原值	45	356,533,613.76	352,081,565.98
减：累计折旧	46	235,080,687.26	221,965,680.43
减：固定资产减值准备	47	-	-
固定资产	48	121,452,926.50	130,115,885.55
在建工程	49	2,645,269.87	138,938.05
工程物资	50	-	-
生产性生物资产	51	-	-
使用权资产	52	-	-
无形资产原值	53	27,666,172.99	27,666,172.99
减：累计摊销	54	8,437,676.59	8,041,131.07
减：无形资产减值准备	55	-	-
无形资产	56	19,228,496.40	19,625,041.92
开发支出	57	-	-
商誉账面余额	58	-	-
减：商誉减值准备	59	-	-
商誉	60	-	-
长期待摊费用	61	447.79	21,331.85
递延所得税资产	62	596,069.64	575,502.28
其他非流动资产	63	-	-
非流动资产合计	64	293,927,425.06	300,480,914.51
资产总计	65	1,655,989,745.71	1,584,124,612.22
负债及所有者权益（或股东权益）：	66		
流动负债：	67		
短期借款	68	264,233,136.68	260,706,250.00
交易性金融负债	69	-	-
衍生金融负债	70	-	-
应付票据	71	215,934,973.27	253,525,393.67
应付账款	72	237,204,934.24	231,481,130.04
预收款项	73	10,645.73	1,005,605.07
合同负债	74	-	-
应付职工薪酬	75	3,432,019.21	7,941,329.60
应交税费	76	9,107,122.20	11,643,458.51
应付利息	77	-	-
应付股利	78	-	-
其他应付款项	79	113,267,635.46	69,016,047.52
其他应付款	80	113,267,635.46	69,016,047.52
持有待售负债	81	-	-
一年内到期的非流动负债	82	-	-
其他流动负债	83	45,876,430.36	14,650,950.31
流动负债合计	84	889,066,897.15	849,970,164.72
非流动负债：	85		
长期借款	86	-	-
应付债券	87	-	-
租赁负债	88	-	-
长期应付款	89	-	-
专项应付款	90	-	-
预计负债	91	-	-
递延收益	92	3,557,943.75	4,257,890.63

递延所得税负债	93	-	-
其他非流动负债	94	-	-
非流动负债合计	95	3,557,943.75	4,257,890.63
负债合计	96	892,624,840.90	854,228,055.35
所有者(股东)权益:	97		
实收资本(股本)	98	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	99	-	-
资本公积	100	-	-
减:库存股	101	-	-
其他综合收益	102	-	-
专项储备	103	-	-
盈余公积	104	38,821,587.38	38,821,587.38
未分配利润	105	674,543,317.43	641,074,969.49
所有者(股东)权益合计	106	763,364,904.81	729,896,556.87
负债和所有者(股东)权益总计	107	1,655,989,745.71	1,584,124,612.22

利润表

单位：芜湖欧宝机电有限公司

2020年度

单位：人民币元

项目	行号	本期数	上年数
一、营业收入	1	1,156,664,158.90	1,621,066,907.28
其中：主营业务收入	2	1,130,716,666.12	1,587,433,801.51
其他业务收入	3	25,947,492.78	33,633,105.77
二、营业总成本	4	1,121,663,927.93	1,585,576,733.72
其中：营业成本	5	1,046,604,199.45	1,470,397,149.11
其中：主营业务成本	6	1,039,170,113.26	1,456,470,446.80
其他业务成本	7	7,434,086.19	13,926,702.31
税金及附加	8	6,468,045.43	9,305,200.63
销售费用	9	17,398,879.66	26,640,843.46
管理费用	10	14,887,451.24	17,231,596.73
研发费用	11	39,679,608.90	62,593,134.62
财务费用	12	-3,374,256.75	-591,190.83
其中：利息费用	13	8,168,801.40	14,028,901.13
利息收入	14	7,716,837.47	9,159,437.52
加：其他收益(损失以“-”号填列)	15	3,146,163.22	5,181,972.49
投资收益(损失以“-”号填列)	16	-818,892.60	14,481,180.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	-	2,201,730.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	18	-665,998.16	-1,408,855.72
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	19	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21	-136,015.78	-747,583.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23	-	66,814.56
三、营业利润	24	37,191,485.81	54,472,557.42
加：营业外收入	25	2,195,671.58	1,669,235.37
减：营业外支出	26	20,079.12	208,555.07
四、利润总额	27	39,367,078.27	55,933,237.72
减：所得税费用	28	5,898,730.33	10,759,853.32
五、净利润	29	33,468,347.94	45,173,384.40
1.持续经营净利润	30	33,468,347.94	45,173,384.40
2.终止经营净利润	31	-	-

被担保人基本情况及最近一期财务报表

二、黄石东贝铸造有限公司基本情况

- 1、企业名称：黄石东贝铸造有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：朱金明
- 4、注册资本：3281.4万人民币
- 5、成立日期：2002年5月14日
- 6、注册地址：湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路6号
- 7、经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

湖北东贝机电集团股份有限公司

2021年1月18日



资产负债表

单位：黄石东贝铸造有限公司

2020年9月30日

单位：人民币元

项目	行号	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	86,397,471.26	111,120,942.96
交易性金融资产	3	-	-
衍生金融资产	4	-	-
应收票据账面余额	5	215,201,099.83	107,401,550.13
减：应收票据坏账准备	6	148,892.84	-
应收票据	7	215,052,206.99	107,401,550.13
应收账款账面余额	8	241,665,968.51	220,397,738.12
减：应收账款坏账准备	9	8,139,012.82	6,693,084.79
应收账款	10	233,526,955.69	213,704,653.33
应收款项融资	11	-	-
预付款项	12	954,443.64	684,885.51
应收利息	13	-	-
应收股利	14	-	-
其他应收款项	15	142,298.02	265,775.60
减：其他应收款坏账准备	16	2,845.96	5,315.51
其他应收款	17	139,452.06	260,460.09
存货账面余额	18	38,292,281.89	49,822,475.05
减：存货跌价准备	19	1,802,337.51	1,802,337.51
存货	20	36,489,944.38	48,020,137.54
合同资产	21	-	-
持有待售资产	22	-	-
一年内到期的非流动资产	23	-	-
其他流动资产	24	-	-
流动资产合计	25	572,560,474.02	481,192,629.56
非流动资产：	26		
债权投资	27	-	-
可供出售金融资产	28	-	-
其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30	-	-
长期应收款账面余额	31	-	-
减：长期应收款坏账准备	32	-	-
长期应收款	33	-	-
长期股权投资账面余额	34	-	-
减：长期股权投资减值准备	35	-	-
长期股权投资	36	-	-
其他权益工具投资	37	-	-
其他非流动金融资产	38	-	-
投资性房地产成本	39	-	-
投资性房地产公允价值变动	40	-	-
投资性房地产原值	41	6,934,630.00	6,934,630.00
减：投资性房地产累计折旧	42	4,175,356.67	4,048,015.04
减：投资性房地产减值准备	43	-	-
投资性房地产	44	2,759,273.33	2,886,614.96

固定资产原值	45	419,388,727.35	410,572,181.50
减：累计折旧	46	227,477,316.90	209,538,070.99
减：固定资产减值准备	47	-	-
固定资产	48	191,911,410.45	201,034,110.51
在建工程	49	7,979,311.31	2,097,935.78
工程物资	50	-	-
生产性生物资产	51	-	-
使用权资产	52	-	-
无形资产原值	53	18,397,636.72	18,188,677.56
减：累计摊销	54	5,359,971.72	5,024,703.90
减：无形资产减值准备	55	-	-
无形资产	56	13,037,665.00	13,163,973.66
开发支出	57	-	-
商誉账面余额	58	-	-
减：商誉减值准备	59	-	-
商誉	60	-	-
长期待摊费用	61	-	-
递延所得税资产	62	1,513,963.49	1,275,110.68
其他非流动资产	63	-	-
非流动资产合计	64	217,201,623.58	220,457,745.59
资产总计	65	789,762,097.60	701,650,375.15
负债及所有者权益（或股东权益）：	66		
流动负债：	67		
短期借款	68	181,762,696.25	128,751,255.54
交易性金融负债	69	-	-
衍生金融负债	70	-	-
应付票据	71	235,458,430.03	180,204,372.24
应付账款	72	91,966,157.92	136,689,737.05
预收款项	73	0.00	9,016.92
合同负债	74	77,697.70	-
应付职工薪酬	75	5,539,876.17	5,829,806.92
应交税费	76	6,507,397.54	7,908,865.51
应付利息	77	-	-
应付股利	78	-	-
其他应付款项	79	5,754,070.69	1,925,360.82
其他应付款	80	5,754,070.69	1,925,360.82
持有待售负债	81	-	-
一年内到期的非流动负债	82	2,600,000.00	-
其他流动负债	83	7,051,516.69	5,587,712.00
流动负债合计	84	536,717,842.99	466,906,127.00
非流动负债：	85		
长期借款	86	29,840,000.00	32,440,000.00
应付债券	87	-	-
租赁负债	88	-	-
长期应付款	89	-	-
专项应付款	90	-	-
预计负债	91	-	-
递延收益	92	4,837,468.59	5,218,760.63

递延所得税负债	93	-	-
其他非流动负债	94	-	-
非流动负债合计	95	34,677,468.59	37,658,760.63
负债合计	96	571,395,311.58	504,564,887.63
所有者(股东)权益:	97		
实收资本(股本)	98	32,814,078.23	32,814,078.23
其他权益工具	99	-	-
资本公积	100	3,322,642.20	3,322,642.20
减:库存股	101	-	-
其他综合收益	102	-	-
专项储备	103	-	-
盈余公积	104	16,407,039.12	16,407,039.12
未分配利润	105	165,823,026.47	144,541,727.97
	106	-	-
所有者(股东)权益合计	107	218,366,786.02	197,085,487.52
负债和所有者(股东)权益总计	108	789,762,097.60	701,650,375.15

利润表

单位：黄石东贝铸造有限公司

2020年1-9月

单位：人民币元

项目	行号	本期数	上年数
一、营业收入	1	473,168,220.91	749,660,199.35
其中：主营业务收入	2	461,503,184.97	731,734,603.00
其他业务收入	3	11,665,035.94	17,925,596.35
二、营业总成本	4	441,333,749.72	704,416,462.73
其中：营业成本	5	396,650,562.89	637,231,333.45
其中：主营业务成本	6	386,011,124.20	621,039,401.73
其他业务成本	7	10,639,438.69	16,191,931.72
税金及附加	8	2,375,990.73	3,692,890.96
销售费用	9	13,590,694.97	19,664,977.57
管理费用	10	11,585,966.83	13,079,703.91
研发费用	11	11,169,950.15	23,718,022.26
财务费用	12	5,960,584.15	7,029,534.58
其中：利息费用	13	5,897,028.30	6,643,320.66
利息收入	14	332,487.58	555,695.36
加：其他收益(损失以“-”号填列)	15	781,992.04	1,670,589.39
投资收益(损失以“-”号填列)	16	-1,048,721.17	-3,482,125.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	18	-1,048,721.17	-3,482,525.82
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	19	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21	-1,592,351.32	-1,202,605.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22	-	-1,802,337.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23	-	28,424.96
三、营业利润	24	29,975,390.74	40,455,682.15
加：营业外收入	25	56,403.55	421,107.79
减：营业外支出	26	4,767,687.58	73,614.80
四、利润总额	27	25,264,106.71	40,803,175.14
减：所得税费用	28	3,982,808.21	6,533,680.28
五、净利润	29	21,281,298.50	34,269,494.86
1.持续经营净利润	30	21,281,298.50	34,269,494.86
2.终止经营净利润	31	-	-

被担保人基本情况及最近一期财务报表

三、东贝机电（江苏）有限公司基本情况

- 1、企业名称：东贝机电（江苏）有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：朱金明
- 4、注册资本：20000 万人民币
- 5、成立日期：2014 年 4 月 18 日
- 6、注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号
- 7、经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。

湖北东贝机电集团股份有限公司

2021年1月18日



资产负债表

单位：东贝机电（江苏）有限公司

2020年9月30日

单位：人民币元

项目	行号	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	55,439,569.69	49,609,146.44
交易性金融资产	3	-	-
衍生金融资产	4	-	-
应收票据账面余额	5	70,375,230.67	125,701,913.18
减：应收票据坏账准备	6	-	-
应收票据	7	70,375,230.67	125,701,913.18
应收账款账面余额	8	299,183,727.46	201,361,647.82
减：应收账款坏账准备	9	2,075,030.10	1,601,146.25
应收账款	10	297,108,697.36	199,760,501.57
应收款项融资	11	-	-
预付款项	12	4,718,643.44	4,922,773.24
应收利息	13	-	-
应收股利	14	-	-
其他应收款项	15	2,849,063.89	2,771,626.99
减：其他应收款坏账准备	16	506,672.44	308,905.61
其他应收款	17	2,342,391.45	2,462,721.38
存货账面余额	18	54,896,273.66	71,287,613.18
减：存货跌价准备	19	-	-
存货	20	54,896,273.66	71,287,613.18
合同资产	21	-	-
持有待售资产	22	-	-
一年内到期的非流动资产	23	-	-
其他流动资产	24	-	-
流动资产合计	25	484,880,806.27	453,744,668.99
非流动资产：	26		
债权投资	27	-	-
可供出售金融资产	28	-	-
其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30	-	-
长期应收款账面余额	31	-	-
减：长期应收款坏账准备	32	-	-
长期应收款	33	-	-
长期股权投资账面余额	34	-	-
减：长期股权投资减值准备	35	-	-
长期股权投资	36	-	-
其他权益工具投资	37	-	-
其他非流动金融资产	38	-	-
投资性房地产成本	39	-	-
投资性房地产公允价值变动	40	-	-
投资性房地产原值	41	-	-
减：投资性房地产累计折旧	42	-	-
减：投资性房地产减值准备	43	-	-
投资性房地产	44	-	-

固定资产原值	45	346,890,632.42	310,276,654.38
减：累计折旧	46	111,767,639.30	93,858,794.63
减：固定资产减值准备	47	-	-
固定资产	48	235,122,993.12	216,417,859.75
在建工程	49	1,482,727.61	31,617,082.94
工程物资	50	-	-
生产性生物资产	51	-	-
使用权资产	52	-	-
无形资产原值	53	28,727,800.11	28,612,755.86
减：累计摊销	54	2,772,825.92	2,336,736.32
减：无形资产减值准备	55	-	-
无形资产	56	25,954,974.19	26,276,019.54
开发支出	57	-	-
商誉账面余额	58	-	-
减：商誉减值准备	59	-	-
商誉	60	-	-
长期待摊费用	61	803,290.38	1,245,584.82
递延所得税资产	62	-	-
其他非流动资产	63	-	-
非流动资产合计	64	263,363,985.30	275,556,547.05
资产总计	65	748,244,791.57	729,301,216.04
负债及所有者权益（或股东权益）：	66		
流动负债：	67		
短期借款	68	55,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债	69	-	-
衍生金融负债	70	-	-
应付票据	71	140,264,534.84	96,109,987.47
应付账款	72	238,108,551.36	231,951,285.17
预收款项	73	-0.00	27,730,200.51
合同负债	74	10,441,649.94	-
应付职工薪酬	75	3,213,144.10	3,067,045.17
应交税费	76	2,531,239.57	1,956,792.19
应付利息	77	-	-
应付股利	78	-	-
其他应付款项	79	35,319,470.50	32,443,387.80
其他应付款	80	35,319,470.50	32,443,387.80
持有待售负债	81	-	-
一年内到期的非流动负债	82	-	10,625,000.00
其他流动负债	83	7,340,000.00	36,725,725.68
流动负债合计	84	492,218,590.31	480,609,423.99
非流动负债：	85		
长期借款	86	-	-
应付债券	87	-	-
租赁负债	88	-	-
长期应付款	89	-	-
专项应付款	90	-	-
预计负债	91	-	-
递延收益	92	73,815,905.77	82,606,606.03

递延所得税负债	93	-	-
其他非流动负债	94	-	-
非流动负债合计	95	73,815,905.77	82,606,606.03
负债合计	96	566,034,496.08	563,216,030.02
所有者(股东)权益:	97		
实收资本(股本)	98	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具	99	-	-
资本公积	100	-	-
减:库存股	101	-	-
其他综合收益	102	-	-
专项储备	103	-	-
盈余公积	104	-	-
未分配利润	105	-17,789,704.51	-33,914,813.98
所有者(股东)权益合计	106	182,210,295.49	166,085,186.02
负债和所有者(股东)权益总计	107	748,244,791.57	729,301,216.04

利润表

单位：东贝机电（江苏）有限公司

2020年1-9月

单位：人民币元

项 目	行号	本期数	上年数
一、营业收入	1	1,038,261,821.84	1,330,481,014.23
其中：主营业务收入	2	1,025,686,924.93	1,313,944,889.60
其他业务收入	3	12,574,896.91	16,536,124.63
二、营业总成本	4	1,033,658,268.28	1,344,723,575.21
其中：营业成本	5	969,771,027.42	1,262,659,626.09
其中：主营业务成本	6	967,937,442.50	1,259,974,172.67
其他业务成本	7	1,833,584.92	2,685,453.42
税金及附加	8	2,738,519.77	3,078,473.03
销售费用	9	10,804,749.55	13,229,904.19
管理费用	10	11,275,291.73	14,766,089.96
研发费用	11	30,737,406.35	44,715,914.83
财务费用	12	8,331,273.46	6,273,567.11
其中：利息费用	13	2,002,122.72	3,148,397.57
利息收入	14	531,107.44	1,944,122.07
加：其他收益(损失以“-”号填列)	15	11,576,000.26	13,245,917.97
投资收益(损失以“-”号填列)	16	-763,027.78	-543,814.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	18	-763,027.78	-543,814.69
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	19	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21	-671,650.68	-46,547.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23	-	-
三、营业利润	24	14,744,875.36	-1,587,004.73
加：营业外收入	25	1,539,132.42	1,708,719.10
减：营业外支出	26	158,898.31	122,451.15
四、利润总额	27	16,125,109.47	-736.78
减：所得税费用	28	-	-
五、净利润	29	16,125,109.47	-736.78
1.持续经营净利润	30	16,125,109.47	-736.78
2.终止经营净利润	31	-	-

被担保人基本情况及最近一期财务报表

四、黄石东贝制冷有限公司基本情况

- 1、企业名称：黄石东贝制冷有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：朱金明
- 4、注册资本：5055.45 万人民币
- 5、成立日期：2002 年 4 月 30 日
- 6、注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路 5 号
- 7、经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务；房屋出租、仓库租赁；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

湖北东贝机电集团股份有限公司

2021 年 1 月 18 日



资产负债表-

单位：黄石东贝制冷有限公司

2020年9月30日

单位：人民币元

项目	行号	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	41,483,850.94	20,906,812.25
交易性金融资产	3	-	-
衍生金融资产	4	-	-
应收票据账面余额	5	17,109,722.37	8,311,691.98
减：应收票据坏账准备	6	-	-
应收票据	7	17,109,722.37	8,311,691.98
应收账款账面余额	8	105,938,760.66	64,159,200.64
减：应收账款坏账准备	9	3,545,648.22	3,697,541.14
应收账款	10	102,393,112.44	60,461,659.50
应收款项融资	11	-	-
预付款项	12	7,568,938.47	4,551,935.65
应收利息	13	-	-
应收股利	14	-	-
其他应收款项	15	29,204,133.31	9,150,371.81
减：其他应收款坏账准备	16	252,614.26	449,333.19
其他应收款	17	28,951,519.05	8,701,038.62
存货账面余额	18	66,754,723.62	90,702,186.01
减：存货跌价准备	19	-	-
存货	20	66,754,723.62	90,702,186.01
合同资产	21	-	-
持有待售资产	22	-	-
一年内到期的非流动资产	23	-	-
其他流动资产	24	-	-
流动资产合计	25	264,261,866.89	193,635,324.01
非流动资产：	26		
债权投资	27	-	-
可供出售金融资产	28	-	-
其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30	-	-
长期应收款账面余额	31	-	-
减：长期应收款坏账准备	32	-	-
长期应收款	33	-	-
长期股权投资账面余额	34	7,827,500.00	7,827,500.00
减：长期股权投资减值准备	35	-	-
长期股权投资	36	7,827,500.00	7,827,500.00
其他权益工具投资	37	-	-
其他非流动金融资产	38	-	-
投资性房地产成本	39	-	-
投资性房地产公允价值变动	40	-	-
投资性房地产原值	41	-	-
减：投资性房地产累计折旧	42	-	-
减：投资性房地产减值准备	43	-	-
投资性房地产	44	-	-

固定资产原值	45	67,837,616.16	68,579,473.04
减：累计折旧	46	43,264,268.51	40,514,822.37
减：固定资产减值准备	47	-	-
固定资产	48	24,573,347.65	28,064,650.67
在建工程	49	-	-
工程物资	50	-	-
生产性生物资产	51	-	-
使用权资产	52	-	-
无形资产原值	53	1,135,166.67	-
减：累计摊销	54	9,459.72	-
减：无形资产减值准备	55	-	-
无形资产	56	1,125,706.95	-
开发支出	57	-	-
商誉账面余额	58	-	-
减：商誉减值准备	59	-	-
商誉	60	-	-
长期待摊费用	61	-	-
递延所得税资产	62	569,739.37	622,031.15
其他非流动资产	63	-	-
非流动资产合计	64	34,096,293.97	36,514,181.82
资产总计	65	298,358,160.86	230,149,505.83
负债及所有者权益（或股东权益）：	66		
流动负债：	67		
短期借款	68	80,767,444.44	41,779,552.57
交易性金融负债	69	-	-
衍生金融负债	70	-	-
应付票据	71	65,310,788.12	58,280,862.16
应付账款	72	52,674,050.90	37,210,641.69
预收款项	73	-	8,780,748.44
合同负债	74	5,101,107.76	-
应付职工薪酬	75	3,000,000.00	1,651,307.60
应交税费	76	1,951,655.30	708,632.03
应付利息	77	-	-
应付股利	78	-	-
其他应付款项	79	32,187,100.07	27,562,993.58
其他应付款	80	32,187,100.07	27,562,993.58
持有待售负债	81	-	-
一年内到期的非流动负债	82	-	-
其他流动负债	83	4,500,000.00	4,737,957.53
流动负债合计	84	245,492,146.59	180,712,695.60
非流动负债：	85		
长期借款	86	-	-
应付债券	87	-	-
租赁负债	88	-	-
长期应付款	89	-	-
专项应付款	90	-	-
预计负债	91	-	-
递延收益	92	-	-

递延所得税负债	93	-	-
其他非流动负债	94	-	-
非流动负债合计	95	-	-
负债合计	96	245,492,146.59	180,712,695.60
所有者(股东)权益:	97		
实收资本(股本)	98	30,654,482.94	29,499,982.94
其他权益工具	99	-	-
资本公积	100	517,020.74	517,020.74
减:库存股	101	-	-
其他综合收益	102	-	-
专项储备	103	-	-
盈余公积	104	5,325,587.43	5,325,587.43
未分配利润	105	16,368,923.16	14,094,219.12
所有者(股东)权益合计	106	52,866,014.27	49,436,810.23
负债和所有者(股东)权益总计	107	298,358,160.86	230,149,505.83

利润表

单位：黄石东贝制冷有限公司

2020年1-9月

单位：人民币元

项 目	行号	本期数	上年数
一、营业收入	1	186,649,055.50	261,453,715.70
其中：主营业务收入	2	182,562,135.68	256,570,494.14
其他业务收入	3	4,086,919.82	4,883,221.56
二、营业总成本	4	182,420,997.41	259,935,915.02
其中：营业成本	5	145,073,880.82	200,001,740.07
其中：主营业务成本	6	142,214,573.72	196,367,621.09
其他业务成本	7	2,859,307.10	3,634,118.98
税金及附加	8	1,173,337.86	1,310,585.83
销售费用	9	12,087,879.45	26,053,431.10
管理费用	10	12,200,862.96	19,537,586.35
研发费用	11	9,267,729.90	11,134,349.32
财务费用	12	2,617,306.42	1,898,222.35
其中：利息费用	13	1,893,577.78	3,249,894.84
利息收入	14	187,354.15	682,003.59
加：其他收益(损失以“-”号填列)	15	547,155.00	1,828,428.30
投资收益(损失以“-”号填列)	16	-67,633.29	-734,174.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	18	-67,633.29	-504,175.70
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	19	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21	348,611.85	-608,995.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23	-	-44,370.11
三、营业利润	24	5,056,191.65	1,958,688.81
加：营业外收入	25	440,916.28	1,238,924.10
减：营业外支出	26	3,133,105.02	216,550.94
四、利润总额	27	2,364,002.91	2,981,061.97
减：所得税费用	28	89,298.87	387,843.77
五、净利润	29	2,274,704.04	2,593,218.20
1.持续经营净利润	30	2,274,704.04	2,593,218.20
2.终止经营净利润	31	-	-

被担保人基本情况及最近一期财务报表

五、黄石东贝电机有限公司基本情况

- 1、企业名称：黄石东贝电机有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：朱金明
- 4、注册资本：5000 万人民币
- 5、成立日期：2019 年 6 月 21 日
- 6、注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路 9 号
- 7、经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

湖北东贝机电集团股份有限公司

2021 年 1 月 18 日



资产负债表

单位：大冶东艾电机有限公司

2020年9月30日

单位：人民币元

项目	行号	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	159,704,276.54	59,986,532.51
交易性金融资产	3	-	-
衍生金融资产	4	-	-
应收票据账面余额	5	149,480,319.50	121,626,313.39
减：应收票据坏账准备	6	-	-
应收票据	7	149,480,319.50	121,626,313.39
应收账款账面余额	8	125,049,617.51	64,196,722.56
减：应收账款坏账准备	9	393,848.76	630,769.73
应收账款	10	124,655,768.75	63,565,952.83
应收款项融资	11	-	-
预付款项	12	55,710,519.23	33,628,719.51
应收利息	13	-	-
应收股利	14	-	-
其他应收款项	15	440,262.40	105,229.00
减：其他应收款坏账准备	16	90,145.25	2,104.58
其他应收款	17	350,117.15	103,124.42
存货账面余额	18	53,984,640.56	94,123,042.87
减：存货跌价准备	19	-	-
存货	20	53,984,640.56	94,123,042.87
合同资产	21	-	-
持有待售资产	22	-	-
一年内到期的非流动资产	23	-	-
其他流动资产	24	-	-
流动资产合计	25	543,885,641.73	373,033,685.53
非流动资产：	26		
债权投资	27	-	-
可供出售金融资产	28	-	-
其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30	-	-
长期应收款账面余额	31	-	-
减：长期应收款坏账准备	32	-	-
长期应收款	33	-	-
长期股权投资账面余额	34	-	-
减：长期股权投资减值准备	35	-	-
长期股权投资	36	-	-
其他权益工具投资	37	-	-
其他非流动金融资产	38	-	-
投资性房地产成本	39	-	-
投资性房地产公允价值变动	40	-	-
投资性房地产原值	41	-	-
减：投资性房地产累计折旧	42	-	-
减：投资性房地产减值准备	43	-	-
投资性房地产	44	-	-

固定资产原值	45	183,070,898.67	178,719,385.63
减：累计折旧	46	26,195,743.64	10,933,011.91
减：固定资产减值准备	47	-	-
固定资产	48	156,875,155.03	167,786,373.72
在建工程	49	6,545,172.42	1,243,959.27
工程物资	50	-	-
生产性生物资产	51	-	-
使用权资产	52	-	-
无形资产原值	53	13,067,700.00	13,067,700.00
减：累计摊销	54	395,142.60	158,057.04
减：无形资产减值准备	55	-	-
无形资产	56	12,672,557.40	12,909,642.96
开发支出	57	-	-
商誉账面余额	58	-	-
减：商誉减值准备	59	-	-
商誉	60	-	-
长期待摊费用	61	-	-
递延所得税资产	62	120,998.50	158,218.58
其他非流动资产	63	-	-
非流动资产合计	64	176,213,883.35	182,098,194.53
资产总计	65	720,099,525.08	555,131,880.06
负债及所有者权益（或股东权益）：	66		
流动负债：	67		
短期借款	68	125,506,532.22	83,758,396.77
交易性金融负债	69	-	-
衍生金融负债	70	-	-
应付票据	71	307,007,336.03	123,568,328.71
应付账款	72	100,395,884.85	85,364,113.41
预收款项	73	-	-
合同负债	74	25,398.23	-
应付职工薪酬	75	2,148,328.48	3,836,200.48
应交税费	76	10,951,904.70	3,830,360.35
应付利息	77	-	-
应付股利	78	-	-
其他应付款项	79	14,202,181.47	114,342,240.94
其他应付款	80	14,202,181.47	114,342,240.94
持有待售负债	81	-	-
一年内到期的非流动负债	82	-	-
其他流动负债	83	7,781,921.59	6,452,424.16
流动负债合计	84	568,019,487.57	421,152,064.82
非流动负债：	85		
长期借款	86	-	-
应付债券	87	-	-
租赁负债	88	-	-
长期应付款	89	-	-
专项应付款	90	-	-
预计负债	91	-	-
递延收益	92	-	-

递延所得税负债	93	-	-
其他非流动负债	94	-	-
非流动负债合计	95	-	-
负债合计	96	568,019,487.57	421,152,064.82
所有者(股东)权益:	97		
实收资本(股本)	98	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	99	-	-
资本公积	100	68,183,096.31	68,183,096.31
减:库存股	101	-	-
其他综合收益	102	-	-
专项储备	103	-	-
盈余公积	104	-	-
未分配利润	105	33,896,941.20	15,796,718.93
所有者(股东)权益合计	106	152,080,037.51	133,979,815.24
负债和所有者(股东)权益总计	107	720,099,525.08	555,131,880.06

利润表

单位：大冶东艾电机有限公司

2020年1-9月

单位：人民币元

项目	行号	本期数	上年数
一、营业收入	1	512,227,723.31	360,100,234.75
其中：主营业务收入	2	461,557,789.28	330,784,107.36
其他业务收入	3	50,669,934.03	29,316,127.39
二、营业总成本	4	485,522,831.41	339,617,615.65
其中：营业成本	5	445,468,121.00	314,763,280.22
其中：主营业务成本	6	429,042,381.92	312,248,101.45
其他业务成本	7	16,425,739.08	2,515,178.77
税金及附加	8	2,453,086.12	1,570,716.18
销售费用	9	4,250,932.98	3,474,938.78
管理费用	10	14,826,826.82	8,764,082.85
研发费用	11	14,182,375.24	9,261,888.02
财务费用	12	4,341,489.25	1,782,709.60
其中：利息费用	13	4,417,178.03	2,198,029.61
利息收入	14	330,966.68	477,086.01
加：其他收益(损失以“-”号填列)	15	249,500.00	-
投资收益(损失以“-”号填列)	16	-2,612,243.15	-478,297.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	18	-2,612,243.15	-478,297.69
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	19	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21	148,880.30	-632,874.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23	-	-
三、营业利润	24	24,491,029.05	19,371,447.10
加：营业外收入	25	315.90	49,011.50
减：营业外支出	26	3,539,630.37	32,517.56
四、利润总额	27	20,951,714.58	19,387,941.04
减：所得税费用	28	2,851,492.31	3,591,222.11
五、净利润	29	18,100,222.27	15,796,718.93
1.持续经营净利润	30	18,100,222.27	15,796,718.93
2.终止经营净利润	31	-	-

被担保人基本情况及最近一期财务报表

六、湖北东贝贸易有限公司基本情况

- 1、企业名称：湖北东贝贸易有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：张宗文
- 4、注册资本：1000 万人民币
- 5、成立日期：2020 年 1 月 22 日
- 6、注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号
- 7、经营范围：销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券和期货）；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（不含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

湖北东贝机电集团股份有限公司

2021 年 1 月 18 日



资产负债表

单位：湖北东贝贸易有限公司

2020年9月30日

单位：人民币元

项目	行号	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	9,480,444.11	-
交易性金融资产	3	-	-
衍生金融资产	4	-	-
应收票据账面余额	5	5,368,664.50	-
减：应收票据坏账准备	6	-	-
应收票据	7	5,368,664.50	-
应收账款账面余额	8	28,591,314.47	-
减：应收账款坏账准备	9	508,439.81	-
应收账款	10	28,082,874.66	-
应收款项融资	11	-	-
预付款项	12	-	-
应收利息	13	-	-
应收股利	14	-	-
其他应收款项	15	-	-
减：其他应收款坏账准备	16	-	-
其他应收款	17	-	-
存货账面余额	18	7,752,223.97	-
减：存货跌价准备	19	-	-
存货	20	7,752,223.97	-
合同资产	21	-	-
持有待售资产	22	-	-
一年内到期的非流动资产	23	-	-
其他流动资产	24	1,105,770.28	-
流动资产合计	25	51,789,977.52	-
非流动资产：	26		
债权投资	27	-	-
可供出售金融资产	28	-	-
其他债权投资	29	-	-
持有至到期投资	30	-	-
长期应收款账面余额	31	-	-
减：长期应收款坏账准备	32	-	-
长期应收款	33	-	-
长期股权投资账面余额	34	-	-
减：长期股权投资减值准备	35	-	-
长期股权投资	36	-	-
其他权益工具投资	37	-	-
其他非流动金融资产	38	-	-
投资性房地产成本	39	-	-
投资性房地产公允价值变动	40	-	-
投资性房地产原值	41	-	-
减：投资性房地产累计折旧	42	-	-
减：投资性房地产减值准备	43	-	-
投资性房地产	44	-	-

固定资产原值	45	-	-
减：累计折旧	46	-	-
减：固定资产减值准备	47	-	-
固定资产	48	-	-
在建工程	49	-	-
工程物资	50	-	-
生产性生物资产	51	-	-
使用权资产	52	-	-
无形资产原值	53	-	-
减：累计摊销	54	-	-
减：无形资产减值准备	55	-	-
无形资产	56	-	-
开发支出	57	-	-
商誉账面余额	58	-	-
减：商誉减值准备	59	-	-
商誉	60	-	-
长期待摊费用	61	-	-
递延所得税资产	62	-	-
其他非流动资产	63	-	-
非流动资产合计	64	-	-
资产总计	65	51,789,977.52	-
负债及所有者权益（或股东权益）：	66		
流动负债：	67		
短期借款	68	-	-
交易性金融负债	69	-	-
衍生金融负债	70	-	-
应付票据	71	-	-
应付账款	72	15,148,893.12	-
预收款项	73	0.00	-
合同负债	74	20,426,286.80	-
应付职工薪酬	75	1,795,200.00	-
应交税费	76	2,739,440.79	-
应付利息	77	-	-
应付股利	78	-	-
其他应付款项	79	1,200,000.00	-
其他应付款	80	1,200,000.00	-
持有待售负债	81	-	-
一年内到期的非流动负债	82	-	-
其他流动负债	83	370,000.00	-
流动负债合计	84	41,679,820.71	-
非流动负债：	85		
长期借款	86	-	-
应付债券	87	-	-
租赁负债	88	-	-
长期应付款	89	-	-
专项应付款	90	-	-
预计负债	91	-	-
递延收益	92	-	-

递延所得税负债	93	-	-
其他非流动负债	94	-	-
非流动负债合计	95	-	-
负债合计	96	41,679,820.71	-
所有者(股东)权益:	97		
实收资本(股本)	98	10,000,000.00	-
其他权益工具	99	-	-
资本公积	100	-	-
减:库存股	101	-	-
其他综合收益	102	-	-
专项储备	103	-	-
盈余公积	104	-	-
未分配利润	105	110,156.81	-
所有者(股东)权益合计	106	10,110,156.81	-
负债和所有者(股东)权益总计	107	51,789,977.52	-

利润表

单位：湖北东贝贸易有限公司

2020年1-9月

单位：人民币元

项目	行号	本期数	上年数
一、营业收入	1	107,996,532.65	-
其中：主营业务收入	2	97,245,847.71	-
其他业务收入	3	10,750,684.94	-
二、营业总成本	4	107,358,306.63	-
其中：营业成本	5	100,774,544.18	-
其中：主营业务成本	6	91,273,387.81	-
其他业务成本	7	9,501,156.37	-
税金及附加	8	150,862.65	-
销售费用	9	6,444,613.85	-
管理费用	10	390.00	-
研发费用	11	-	-
财务费用	12	-12,104.05	-
其中：利息费用	13	-	-
利息收入	14	15,498.25	-
加：其他收益(损失以“-”号填列)	15	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	16	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	18	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	19	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21	-508,439.81	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23	-	-
三、营业利润	24	129,786.21	-
加：营业外收入	25	-	-
减：营业外支出	26	-	-
四、利润总额	27	129,786.21	-
减：所得税费用	28	19,629.40	-
五、净利润	29	110,156.81	-
1.持续经营净利润	30	110,156.81	-
2.终止经营净利润	31	-	-