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
2016 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）马莉声明：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

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

目录

第一节 释义.....3
第二节 公司简介.....3
第三节 会计数据和财务指标摘要.....4
第四节 董事会报告.....6
第五节 重要事项.....12
第六节 股份变动及股东情况.....15
第七节 优先股相关情况.....18
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....19
第九节 公司债券相关情况.....20
第十节 财务报告.....21
第十一节 备查文件目录.....87

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
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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

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://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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1999-11-02
注册登记地点	湖北黄石经济技术开发区金山大道东6号
企业法人营业执照注册号	统一社会信用代码：91420000710920880L
税务登记号码	91420000710920880L
组织机构代码	91420000710920880L
报告期内注册变更情况查询索引	以上注册情况在报告期内未发生变更

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 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	1,949,649,068.38	2,045,213,355.57	-4.67
归属于上市公司股东的净利润	34,367,194.55	27,430,786.77	25.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,990,590.21	18,361,264.81	68.78
经营活动产生的现金流量净额	17,303,883.89	256,224,338.30	-93.25
	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	1,038,390,152.17	1,003,962,628.52	3.43
总资产	4,251,876,989.35	4,441,133,850.47	-4.26

（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）	0.146	0.117	24.79
稀释每股收益（元／股）	0.146	0.117	24.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.132	0.078	69.23
加权平均净资产收益率（%）	3.37	2.89	增加0.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.03	1.94	增加1.09个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 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	-167,651.86	
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	11,426,664.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,853,146.96	
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	-7,250,561.72	
所得税影响额	-3,484,993.45	
合计	3,376,604.34	

第四节　董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年，世界经济还处于深度调整中，国际环境仍然复杂严峻，全球经济复苏缓慢，处于低迷期。国内经济仍未向好，尚处在增速换挡、结构调整阵痛期。家电行业持续低迷，压缩机行业是冰箱行业的延伸，进入行业的深度洗牌阶段，市场竞争更加激烈。

面对经济下行的压力，公司坚持以效益为中心，以市场为导向，以满足客户需求为永恒追求，发挥研发的核心竞争力，发展优势项目，提高市场占有率。上半年，公司积极创新激励机制，强化刚性质量管理，调整产品结构，扩大变频压缩机以及商用压缩机市场份额。由于公司长期注重技术的领先性和创新性，在行业普遍下滑的情况下，公司上半年生产压缩机 1285 万台，同比增长 7%；销售压缩机 1321 万台，同比增长 4.5%，实现逆势增长。

(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	1,949,649,068.38	2,045,213,355.57	-4.67
营业成本	1,694,415,961.33	1,809,549,017.50	-6.36
销售费用	58,761,538.13	60,208,022.99	-2.40
管理费用	131,794,362.70	110,715,942.20	19.04
财务费用	24,850,934.72	18,851,918.44	31.82
经营活动产生的现金流量净额	17,303,883.89	256,224,338.30	-93.25
投资活动产生的现金流量净额	-21,391,096.80	-403,088,895.69	94.69
筹资活动产生的现金流量净额	-159,513,976.65	176,015,790.20	-190.62
研发支出	67,523,826.69	46,331,970.11	45.74

营业收入变动原因说明:本期营业收入较去年同期减少 4.67%,主要系产品销售结构发生变化,公司小型化、铝线压缩机销量有所增加；

营业成本变动原因说明:本期营业成本较去年同期减少 6.36%,主要系我司深入开展节能降耗工作，精益设计、精益生产的理念深入执行，提高了生产效率，摊薄了成本；

销售费用变动原因说明:本期销售费用较去年同期减少了 2.40%,主要系我司推进了刚性质量管理，产品质量得以提升，“三包损失”支出减少所致；

管理费用变动原因说明:本期管理费用较去年同期增加了 19.04%，主要系本期加大了研发的投入，技术开发费增加所致；

财务费用变动原因说明:本期财务费用较去年同期增加了 31.82%,主要系本期阿拉山口东贝洁能有限公司购置固定资产投入使用以后，利息停止资本化，计入当期财务费用的利息增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 94.69%，主要系本期收到黄石东贝机电集团太阳能有限公司应付股利；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 190.62%，主要系本期资金运行效率提升，融资规模较去年同期有所减少；

研发支出变动原因说明:本期研发支出较去年同期增加了 45.74%，主要系本期加大了变频压缩机及商用压缩机研发的投入所致。

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

公司利润构成或利润来源未发生重大变化

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

报告期内公司经营计划进展情况详见上述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析部分。”

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制造业	1,921,421,244.84	1,673,647,087.78	12.90	-4.25	-6.04	增加1.67个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
压缩机	1,705,787,227.40	1,493,179,648.50	12.46	-2.91	-5.53	增加2.44个百分点
汽配铸件及压缩机铸件	200,785,918.27	167,863,481.23	16.40	-19.14	-15.99	减少3.13个百分点
光伏发电	14,848,099.17	12,603,958.05	15.11	918.64	1,453.04	减少29.21个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元　币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	1,426,071,505.06	-6.2
国外销售	495,349,739.78	1.85

(三) 核心竞争力分析

公司具有“持续创新的产品研发能力、多样化的套配生产能力、以人为本的团队凝聚力、快速应变与贴身服务能力和全面细分的市场拓展能力”五个方面的核心竞争力，支持公司完成“为全球冰箱冷柜厂商提供一流的压缩机”这一企业使命。

1、研发能力和技术

公司相继建立了国家级企业技术中心、博士后工作站、院士工作站、境外研发中心等高端研发平台。公司自主研发的 L 系列高效节能压缩机荣获国家科技进步二等奖，是目前同行业中唯一获此殊荣的企业。公司坚持“质量兴企”，近几年荣获全国质量工作先进单位，湖北省长江质量奖等荣誉。

2、先进的生产线

公司拥有世界先进的压缩机生产线，能够生产 R600a、R134a、R22、R404a、R290 等工质的 12 大系列 200 多种产品，是目前压缩机行业中品种最多，规格最全，功率跨度最大的企业。公司是国内外众多知名冰箱生产企业的主要压缩机供应商，产品出口亚洲及欧、美等 30 多个国家和地区。

3、企业文化

秉承着“为社会创造财富，让员工安居乐业”的核心价值观，结合公司经营方针，利用各种宣传方式，通过职代会、专项座谈会等沟通平台与员工进行交流，通过实施“六项制度”、“三大工程”、“两个基金”等员工关怀项目，创建具有东贝特色的企业文化，增强企业凝聚力。

4、高效管理

公司持续开展卓越绩效管理，推行精益生产，围绕“聚焦行动”不断提升员工的积极性和创造力，加强各部门的协调能力及沟通速度，提高公司对内外环境的应变能力。

5、市场拓展

以“订单为王、调结构，推变频、高效、大规格”市场方针，全面拓展家用、商用、外销市场三大板块，根据制冷压缩机市场需求的变化、在全球范围内开展售前、售中、售后的全程服务。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	持股比例（%）	2016 年 1-6 月净利润（万元）
芜湖欧宝机电有限公司	控股子公司	芜湖	杨百昌	生产销售制冷压缩机、压缩机电机及中小型铸件的生产	50,000,000.00	75	4126.99
黄石东贝铸造有限公司	控股子公司	黄石	陈保平	中小型铸件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务	32,814,078.23	51.28	152.01
东贝国际贸易有限公司	全资子公司	英属维尔京群岛	王固华	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	1,000,000.00 美元	100	-265.26
东贝机电（江苏）有限公司	全资子公司	宿迁	杨百昌	生产销售制冷压缩机、压缩机电机及中小型铸件的生产	200,000,000.00	100	297.55
东贝（武汉）科技创新有限公司	全资子公司	武汉	杨百昌	机械工程、能源技术研发及咨询服务；制冷设备、电机、太阳能制造	8,000,000.00	100	-17.21
阿拉山口东贝洁能有限公司	控股子公司	阿拉山口	廖汉钢	发电业	165,000,000.00	80	-827.35

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内公司利润无调整方案

(二) 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

三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

第五节　重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、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
黄石东贝电器股份有限公司	公司本部	黄石东贝机电集团太阳能有限公司	1,210.00		2015-11-11	2016-12-17	连带责任担保	否	否		否	是	其他关联人
黄石东贝电器股份有限公司	公司本部	黄石东贝机电集团有限责任公司	2,995.00		2015-7-16	2016-11-3	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
黄石东贝电器股份有限公司	公司本部	黄石艾博科技发展有限公司	3,000.00		2015-12-28	2016-12-17	连带责任担保	否	否		否	是	其他关联人
黄石东贝电器股份有限公司	公司本部	黄石东贝制冷有限公司	7,317.94		2015-7-24	2016-6-29	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	14,522.94
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	14,522.94
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	39,207.71
报告期末对子公司担保余额合计（B）	89,410.16
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	103,933.10
担保总额占公司净资产的比例(%)	100.09
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	14,522.94
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）	103,933.10
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	52,013.30
上述三项担保金额合计（C+D+E）	103,933.10
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

七、承诺事项履行情况

□适用 √不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，本着对信息披露真实、准确、完整、及时的要求，规范公司运作。 公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》 的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

第六节　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

报告期内股份无变化

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）

无

4、　公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二)　限售股份变动情况

□适用　√不适用

二、股东情况

(一)　股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	19,386
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	117,600,000	无		境内非国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	155,901	997,900	0.42		未知		未知
周小海	53,500	888,400	0.38		未知		境内自然人
常州中科电气制造有限公司	0	800,000	0.34	800,000	无		境内非国有法人
徐暄	80,000	480,000	0.20		未知		境内自然人

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	35,000	440,200	0.19		未知		境外法人
姚维舫	165,500	435,500	0.19		未知		境内自然人
招商证券香港有限公司	431,864	431,864	0.18		未知		未知
常熟市天银机电股份有限公司	0	400,000	0.17	400,000	无		境内非国有法人
绍兴县兴贝冲压件有限公司	0	400,000	0.17	400,000	无		境内非国有法人

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
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	997,900	境内上市外资股	
周小海	888,400	境内上市外资股	
徐暄	480,000	境内上市外资股	
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	440,200	境内上市外资股	
姚维舫	435,500	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	
姜忠发	400,000	境内上市外资股	
邵理萍	395,900	境内上市外资股	
徐秀娣	363,000	境内上市外资股	
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	353,100	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

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	常州中科电气制造有限公司	800,000			
3	常熟市天银机电股份有限公司	400,000			
4	绍兴县兴贝冲压件有限公司	400,000			
5	武汉市新华冲压有限责任公司	400,000			
6	浙江力升机电制造有限公司	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

新控股股东名称	控股股东未发生变化
新实际控制人名称	由中国东方资产管理公司变更为无实际控制人
变更日期	2016 年 7 月 1 日
指定网站查询索引及日期	具体内容详见公司 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《黄石东贝电器股份有限公司关于控股股东股权结构变化及实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2016-032）

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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
廖汉钢	董事	离任	辞职
陆丽华	董事	离任	辞职
朱宇杉	董事	离任	辞职

三、其他说明

无

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

2016 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		466,920,215.17	656,113,006.13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		492,418,088.29	589,083,601.27
应收账款		1,050,436,086.52	894,837,574.04
预付款项		150,716,327.38	121,392,948.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			27,395,464.63
其他应收款		15,715,444.11	9,304,868.79
买入返售金融资产			
存货		323,087,783.91	407,247,957.17
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		74,402,732.01	86,403,299.73
流动资产合计		2,573,696,677.39	2,791,778,720.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,873,076.16	7,028,918.54
投资性房地产		3,464,269.52	3,546,791.60
固定资产		1,480,772,266.95	1,496,280,148.15
在建工程		66,837,999.51	33,236,407.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		104,654,534.69	93,977,307.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,664,024.09	10,789,780.00
递延所得税资产		4,914,141.04	4,495,776.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,678,180,311.96	1,649,355,130.27
资产总计		4,251,876,989.35	4,441,133,850.47
流动负债：			

短期借款		721,715,900.00	629,692,080.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		812,231,212.71	1,107,083,483.84
应付账款		726,267,271.84	745,021,206.81
预收款项		18,623,815.91	17,623,716.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,762,059.92	23,295,962.14
应交税费		26,956,093.37	26,612,899.33
应付利息		5,041,785.35	5,326,171.89
应付股利		10,009,121.12	10,009,121.12
其他应付款		124,687,192.69	148,495,035.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,461,294,452.91	2,713,159,677.95
非流动负债：			
长期借款		381,440,000.00	356,440,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		23,837,530.20	30,373,108.31
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		111,253,592.96	108,098,357.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		516,531,123.16	494,911,465.68
负债合计		2,977,825,576.07	3,208,071,143.63
所有者权益			
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		586,348.77	526,019.67
专项储备			
盈余公积		45,885,564.58	45,885,564.58
一般风险准备			
未分配利润		566,806,402.56	532,439,208.01
归属于母公司所有者权益合计		1,038,390,152.17	1,003,962,628.52
少数股东权益		235,661,261.11	229,100,078.32
所有者权益合计		1,274,051,413.28	1,233,062,706.84
负债和所有者权益总计		4,251,876,989.35	4,441,133,850.47

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：马莉

母公司资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		291,906,593.94	325,305,123.53
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		348,360,081.21	410,366,705.94
应收账款		921,326,245.19	675,963,140.96
预付款项		125,459,989.63	126,676,895.86
应收利息			
应收股利			27,395,464.63
其他应收款		8,723,971.14	1,992,984.09
存货		220,897,303.52	282,253,627.96
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,722,249.83	6,862,142.96
流动资产合计		1,920,396,434.46	1,856,816,085.93
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		188,161,074.70	188,161,074.70
投资性房地产			
固定资产		503,990,048.55	525,347,049.61
在建工程		22,936,896.11	22,485,248.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,571,976.77	38,946,773.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,039,359.74	7,327,096.80
递延所得税资产		3,749,274.18	3,716,807.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		764,448,630.05	785,984,050.31
资产总计		2,684,845,064.51	2,642,800,136.24
流动负债：			
短期借款		425,215,900.00	380,782,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		528,347,575.06	644,709,605.88
应付账款		489,798,566.92	306,179,192.05
预收款项		477,268,482.70	541,012,376.76
应付职工薪酬		5,811,765.81	9,896,403.02
应交税费		20,583,930.31	22,117,379.74
应付利息		4,398,277.71	3,753,470.19
应付股利			
其他应付款		65,739,180.94	73,193,970.95
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,017,163,679.45	1,981,644,798.59

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		32,044,217.34	32,581,217.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,044,217.34	32,581,217.34
负债合计		2,049,207,896.79	2,014,226,015.93
所有者权益：			
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		45,885,564.58	45,885,564.58
未分配利润		263,949,665.63	256,886,618.22
所有者权益合计		635,637,167.72	628,574,120.31
负债和所有者权益总计		2,684,845,064.51	2,642,800,136.24

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：马莉

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,949,649,068.38	2,045,213,355.57
其中：营业收入		1,949,649,068.38	2,045,213,355.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,918,378,423.45	2,011,730,968.85
其中：营业成本		1,694,415,961.33	1,809,549,017.50
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			
营业税金及附加		4,595,432.00	6,307,170.82
销售费用		58,761,538.13	60,208,022.99
管理费用		131,794,362.70	110,715,942.20
财务费用		24,850,934.72	18,851,918.44
资产减值损失		3,960,194.57	6,098,896.90
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		-155,842.38	-371,388.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		31,114,802.55	33,110,998.21
加：营业外收入		15,192,519.75	19,069,472.51
其中：非流动资产处置利得		1,433.57	325,356.74
减：营业外支出		1,080,360.24	6,258,325.05
其中：非流动资产处置损失		169,085.43	526,481.42
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		45,226,962.06	45,922,145.67
减：所得税费用		4,317,020.25	8,910,012.16
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		40,909,941.81	37,012,133.51
归属于母公司所有者的净利润		34,367,194.55	27,430,786.77
少数股东损益		6,542,747.26	9,581,346.74
六、其他综合收益的税后净额		60,329.10	140,723.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		60,329.10	140,723.33
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		60,329.10	140,723.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		60,329.10	140,723.33
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		40,970,270.91	37,152,856.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,427,523.65	27,571,510.10
归属于少数股东的综合收益总额		6,542,747.26	9,581,346.74
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.146	0.117
（二）稀释每股收益(元/股)		0.146	0.117

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：马莉

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,606,088,668.53	1,424,748,035.11
减：营业成本		1,492,032,808.28	1,336,659,344.21
营业税金及附加		2,709,456.29	2,572,384.12
销售费用		31,188,192.56	20,958,231.83
管理费用		69,465,033.44	48,607,347.11
财务费用		5,451,288.14	7,678,544.38
资产减值损失		216,444.73	3,076,900.53
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
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			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		5,025,445.09	5,195,282.93
加：营业外收入		2,993,897.19	5,794,975.07
其中：非流动资产处置利得		1,433.57	325,356.74
减：营业外支出		765,681.39	1,104,297.20
其中：非流动资产处置损失		169,085.43	526,481.42
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		7,253,660.89	9,885,960.80
减：所得税费用		190,613.48	1,064,017.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		7,063,047.41	8,821,943.54
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		7,063,047.41	8,821,943.54
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：马莉

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,554,026,000.31	1,444,087,108.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		42,326,310.34	38,824,541.92
收到其他与经营活动有关的现金		14,467,099.46	13,934,906.15
经营活动现金流入小计		1,610,819,410.11	1,496,846,556.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,323,850,186.88	968,046,884.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		178,806,877.25	164,054,491.49
支付的各项税费		33,890,965.40	41,223,508.07
支付其他与经营活动有关的现金		56,967,496.69	67,297,334.25
经营活动现金流出小计		1,593,515,526.22	1,240,622,218.60
经营活动产生的现金流量净额		17,303,883.89	256,224,338.30
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		27,395,464.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,433.57	157,561.07
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		11,480,000.00	6,958,383.33
投资活动现金流入小计		38,876,898.20	7,115,944.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,267,995.00	410,204,840.09
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		60,267,995.00	410,204,840.09
投资活动产生的现金流量净额		-21,391,096.80	-403,088,895.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			21,500,000.00
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		493,676,290.00	976,830,860.00
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		493,676,290.00	998,330,860.00
偿还债务支付的现金		637,807,116.89	787,619,190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,383,149.76	28,708,941.71
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			5,986,938.09
筹资活动现金流出小计		653,190,266.65	822,315,069.80
筹资活动产生的现金流量净额		-159,513,976.65	176,015,790.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		60,329.10	309,684.36
五、现金及现金等价物净增加额		-163,540,860.46	29,460,917.17
加：期初现金及现金等价物余额		553,841,516.54	467,564,876.57
六、期末现金及现金等价物余额		390,300,656.08	497,025,793.74

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：马莉

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,271,837,415.74	1,112,427,090.94
收到的税费返还		42,326,310.34	32,413,841.92
收到其他与经营活动有关的现金		7,547,541.92	7,782,599.19
经营活动现金流入小计		1,321,711,268.00	1,152,623,532.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,005,311,215.46	757,406,134.50
支付给职工以及为职工支付的现金		81,408,738.25	80,439,162.97
支付的各项税费		7,789,838.79	8,541,250.39
支付其他与经营活动有关的现金		50,989,956.91	42,336,495.08
经营活动现金流出小计		1,145,499,749.41	888,723,042.94
经营活动产生的现金流量净额		176,211,518.59	263,900,489.11
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		27,395,464.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,433.57	157,561.07
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		27,396,898.20	157,561.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,290,061.99	15,149,984.77
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		12,290,061.99	15,149,984.77
投资活动产生的现金流量净额		15,106,836.21	-14,992,423.70
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		266,279,800.00	562,757,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		266,279,800.00	562,757,000.00
偿还债务支付的现金		488,614,566.89	658,599,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,382,117.50	16,865,641.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		490,996,684.39	675,464,851.92
筹资活动产生的现金流量净额		-224,716,884.39	-112,707,851.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-33,398,529.59	136,200,213.49
加：期初现金及现金等价物余额		248,685,564.44	224,771,156.44
六、期末现金及现金等价物余额		215,287,034.85	360,971,369.93

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：马莉

合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	235,000,000.00				190,111,836.26		526,019.67		45,885,564.58		532,439,208.01	229,100,078.32	1,233,062,706.84
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		526,019.67		45,885,564.58		532,439,208.01	229,100,078.32	1,233,062,706.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							60,329.10				34,367,194.55	6,561,182.79	40,988,706.44
（一）综合收益总额							60,329.10				34,367,194.55	6,542,747.26	40,970,270.91
（二）所有者投入和减少资本												18,435.53	18,435.53
1．股东投入的普通股												18,435.53	18,435.53
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. 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		586,348.77		45,885,564.58		566,806,402.56	235,661,261.11	1,274,051,413.28

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	235,000,000.00				190,111,836.26		168,961.03		43,536,283.35		464,995,647.55	184,925,905.44	1,118,738,633.63
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		168,961.03		43,536,283.35		464,995,647.55	184,925,905.44	1,118,738,633.63

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							140,723.33				27,430,786.77	31,081,346.74	58,652,856.84
（一）综合收益总额							140,723.33				27,430,786.77	9,581,346.74	37,152,856.84
（二）所有者投入和减少资本												21,500,000.00	21,500,000.00
1．股东投入的普通股												21,500,000.00	21,500,000.00
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．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		309,684.36		43,536,283.35		492,426,434.32	216,007,252.18	1,177,391,490.47

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：马莉

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	235,000,000.00				90,801,937.51				45,885,564.58	256,886,618.22	628,574,120.31
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				45,885,564.58	256,886,618.22	628,574,120.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										7,063,047.41	7,063,047.41
（一）综合收益总额										7,063,047.41	7,063,047.41
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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．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				45,885,564.58	263,949,665.63	635,637,167.72

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	235,000,000.00				90,801,937.51				43,536,283.35	235,743,087.12	605,081,307.98
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				43,536,283.35	235,743,087.12	605,081,307.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										8,821,943.54	8,821,943.54
（一）综合收益总额										8,821,943.54	8,821,943.54
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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．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				43,536,283.35	244,565,030.66	613,903,251.52

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：马莉

三、公司基本情况

1. 公司概况

（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。公司注册资本为人币 23,500 万元，股本总额为 23,500 万股，每股面值人民币 1 元。其中 11,760 万股为国有法股，由黄石东贝机电集团有限责任公司持有；240 万股为法人股，由常州中科电气制造有限公、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、汉市新华冲压有限责任公司等五位发起人持有；11,500 万股为 B 股流通股。

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

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。

2. 合并财务报表范围

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。

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

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：

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 2016 年 6 月 30 日的财务状况、2016 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

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

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

（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

（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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并 资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投 资，

视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以 “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

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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

（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

本公司的控股子公司、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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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

（1）、金融工具的分类及确认

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

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

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

（2）、金融工具的计量

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

（3）、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他

综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）、金融资产减值

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

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

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

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

11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 500 万元（含 500 万元）以上的应收账款为单项金额重大的应收款项； 单项金额在 300 万元

	（含 300 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值损失的，根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提减值准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项以及单项金额不重大且风险不大的款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

12. 存货

（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

原材料按计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料计划成本调整为实际成本；在产品和库存商品按实际成本核算，库存商品发出采用加权平均法核算。

（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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

（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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）、后续计量及损益确认方法

投资方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。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，折旧年限如下：

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

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

18. 借款费用

（1）、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

（1）、无形资产的计价方法、使用寿命不确定的判断依据

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。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22. 长期资产减值

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、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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，其他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。企业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

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

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

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

25. 预计负债

---

26. 股份支付

---

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

（1）、销售商品收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

（2）、让渡资产使用权收入

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本期公司无会计政策、会计估计变更事项。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

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%、13%、17%
营业税	按应税收入的 5%计提并缴纳	5%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额的 7%计提并缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额及相应的税率计提并缴纳	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳流转税额的 3%计提并缴纳	3%

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

（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 17%。

（2）、企业所得税

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

3. 其他

注：全资子公司东贝国际贸易有限公司注册地为英属维尔京群岛，无纳税义务。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,902.12	10,570.37
银行存款	195,347,788.13	374,053,584.61
其他货币资金	271,568,524.92	282,048,851.15
合计	466,920,215.17	656,113,006.13
其中：存放在境外的款项总额	3,840,120.14	9,055,365.20

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(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	265,878,506.67	574,409,601.27
商业承兑票据	226,539,581.62	14,674,000.00
合计	492,418,088.29	589,083,601.27

注 1：截至 2016 年 6 月 30 日，已背书但尚未到期的应收票据金额为 23369.98 万元；

注 2：截至 2016 年 6 月 30 日，已贴现但尚未到期的应收票据金额为 17855.47 万元。

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(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、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,085,102,035.43	100.00	34,665,948.91	3.19		925,556,531.27	100.00	30,718,957.23	3.32	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,085,102,035.43	/	34,665,948.91	/		925,556,531.27	/	30,718,957.23	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,068,099,703.15	21,361,994.06	2
1 至 2 年	1,717,310.37	85,865.52	5
2 至 3 年	2,474,788.17	742,436.45	30
3 年以上			
3 至 4 年	836,452.13	501,871.28	60
4 至 5 年			
5 年以上			
4 年以上	11,973,781.60	11,973,781.60	100
合计	1,085,102,035.42	34,665,948.91	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,946,991.68 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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	178,017,841.47	12.46	3,560,356.83
2.客户二	51,354,209.60	3.59	2,143,666.42
3.客户三	40,904,573.10	2.86	1,876,155.74
4.客户四	35,357,876.28	2.47	1,795,291.94
5.客户五	31,503,603.08	2.21	1,027,084.19
合　　计	337,138,103.53	23.60	10,402,555.12

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	108,440,397.56	71.95	83,649,059.69	68.91
1 至 2 年	38,176,445.72	25.33	35,727,257.05	29.43
2 至 3 年	4,039,197.57	2.68	1,956,513.67	1.61
3 年以上	60,286.53	0.04	60,118.03	0.05
合计	150,716,327.38	100	121,392,948.44	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
黄石东贝电器股份有限公司	黄石时代房地产开发有限公司	9,603,100.00	1 至 2 年	合同正在履行
合　　计	—	9,603,100.00	—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
湖北省建工第五建设有限公司	10,360,431.13	6.87
黄石时代房地产开发有限公司	9,603,100.00	6.37
南昌三丰自动化有限公司	4,094,890.00	2.72
北京力准机械制造有限公司	2,964,000.00	1.97

英昌精密机械设备有限公司	1,578,600.00	1.05
合　　计	28,601,021.13	18.98

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元　币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
黄石东贝机电集团太阳能有限公司股利	0.00	27,395,464.63
合计	0.00	27,395,464.63

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,160,453.11	100	445,009.00	3.99		9,733,579.48	100	428,710.69	4.40	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,160,453.11	/	445,009.00	/		9,733,579.48	/	428,710.69	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	12,100,455.12	242,009.10	2
1 至 2 年	4,059,997.99	202,999.90	5
2 至 3 年			30
3 年以上			
3 至 4 年			60
4 至 5 年			
5 年以上			
4 年以上			100
合计	16,160,453.11	445,009.00	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用　√不适用

(2)． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,298.31 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用　√不适用

(3)． 本期实际核销的其他应收款情况

□适用　√不适用

(4)． 其他应收款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	903,442.85	1,150,382.33
保证金/押金	7,973,104.5	7,181,787.71
出口退税	6,509,451.24	790,836.12
其他往来款	774,454.52	610,573.32
合计	16,160,453.11	9,733,579.48

(5)． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税款	6,509,451.24	1 年以内	40.28	130,189.02
上海远东国际租赁有限公司	保证金	5,428,570.00	1 年以内	33.59	108,571.40
技术开发部	备用金	426,255.02	1 年以内	2.64	8,525.10
北京蓝宇天鸿科技有限公司	往来款	141,000.00	1 年以内	0.87	2,820.00
营销部	备用金	140,400.00	1 年以内	0.87	2,808.00
合计	/	12,645,676.26	/	78.25	252,913.52

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,190,796.05		25,190,796.05	38,845,070.54		38,845,070.54
在产品	80,161,211.00		80,161,211.00	171,977,417.36		171,977,417.36
库存商品	217,735,776.86		217,735,776.86	196,425,469.27		196,425,469.27
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	323,087,783.91		323,087,783.91	407,247,957.17		407,247,957.17

(2). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额	74,402,732.01	86,403,299.73
合计	74,402,732.01	86,403,299.73

13、 可供出售金融资产

□适用 √不适用

14、 持有至到期投资

□适用 √不适用

15、 长期应收款

□适用 √不适用

16、 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	4,446,751.38			-155,498.67						4,291,252.71	
湖北金凌精细农业有限公司	2,582,167.16			-343.71						2,581,823.45	
小计	7,028,918.54			-155,842.38						6,873,076.16	
合计	7,028,918.54			-155,842.38						6,873,076.16	

17、 投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	3,387,838.40			3,387,838.40
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	3,470,360.48			3,470,360.48
三、减值准备				
1.期初余额				

2. 本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,464,269.52			3,464,269.52
2. 期初账面价值	3,546,791.60			3,546,791.60

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

18、 固定资产

(1). 固定资产情况

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	588,001,622.80	1,537,574,610.60	25,066,208.35	41,281,240.30	2,191,923,682.05
2.本期增加金额	16,199,742.85	44,730,360.13	0.00	1,095,399.19	62,025,502.17
（1）购置	16,199,742.85	44,730,360.13	-	1,095,399.19	62,025,502.17
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	2,507,227.79	464,253.17	54,121.64	3,025,602.60
（1）处置或报废	0.00	2,507,227.79	464,253.17	54,121.64	3,025,602.60
4.期末余额	604,201,365.65	1,579,797,742.94	24,601,955.18	42,322,517.85	2,250,923,581.62
二、累计折旧					
1.期初余额	148,634,088.75	500,360,529.15	21,404,574.61	25,244,341.39	695,643,533.90
2.本期增加金额	14,228,458.10	58,760,474.08	575,692.70	2,686,308.23	76,250,933.11
（1）计提	14,228,458.10	58,760,474.08	575,692.70	2,686,308.23	76,250,933.11
3.本期减少金额	0	1,251,795.61	441,040.51	50,316.22	1,743,152.34
（1）处置或报废	0	1,251,795.61	441,040.51	50,316.22	1,743,152.34
4.期末余额	162,862,546.85	557,869,207.62	21,539,226.80	27,880,333.40	770,151,314.67
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	441,338,818.80	1,021,928,535.32	3,062,728.38	14,442,184.45	1,480,772,266.95
2.期初账面价值	439,367,534.05	1,037,214,081.45	3,661,633.74	16,036,898.91	1,496,280,148.15

(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

19、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	13,531,187.49		13,531,187.49	1,912,592.32		1,912,592.32
黄金山三期建设工程	22,430,204.22		22,430,204.22	22,410,618.22		22,410,618.22
阿拉山口光伏电站及配套设施建设工程	17,983,508.56		17,983,508.56	4,722,513.10		4,722,513.10
李家坊搬迁工程				4,190,683.77		4,190,683.77
圆博园光伏并网发电系统	242,016.72		242,016.72			
OA 系统软件	150,943.39		150,943.39			
一卡通设备工程	74,629.91		74,629.91			
微软产品版权费	4,829.06		4,829.06			
壳体车间生产线	949,524.81		949,524.81			
新厂建迁项目	11,403,230.82		11,403,230.82			
江苏 ERP 软件工程	67,924.53		67,924.53			
合计	66,837,999.51		66,837,999.51	33,236,407.41		33,236,407.41

(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
在安装设备		1,912,592.32	11,618,595.17			13,531,187.49						自筹

黄金山三期建设工程		22,410,618.22	19,586			22,430,204.22						自筹
合计		24,323,210.54	11,638,181.17			35,961,391.71	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、 工程物资

□适用 √不适用

21、 固定资产清理

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 无形资产

(1). 无形资产情况

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	104,422,500.98			4,761,709.07	109,184,210.05
2.本期增加金额	12,227,489.42			326,168.04	12,553,657.46
(1)购置	12,227,489.42			326,168.04	12,553,657.46
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	116,649,990.40			5,087,877.11	121,737,867.51
二、累计摊销					
1.期初余额	13,307,278.32			1,899,623.84	15,206,902.16
2.本期增加金额	1,655,240.40			221,190.26	1,876,430.66
（1）计提	1,655,240.40			221,190.26	1,876,430.66
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	14,962,518.72			2,120,814.10	17,083,332.82

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	101,687,471.68			2,967,063.01	104,654,534.69
2.期初账面价值	91,115,222.66			2,862,085.23	93,977,307.89

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

25、 开发支出

□适用 √不适用

26、 商誉

□适用 √不适用

27、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	6,568,340.83	1,162,331.27	1,136,831.42		6,593,840.68
装修费	4,221,439.17		151,255.76		4,070,183.41
合计	10,789,780.00	1,162,331.27	1,288,087.18		10,664,024.09

28、 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	32,760,940.27	4,914,141.04	29,971,844.52	4,495,776.68
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	32,760,940.27	4,914,141.04	29,971,844.52	4,495,776.68

(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

29、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

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		
保证借款	706,715,900.00	611,692,080.00
信用借款	15,000,000.00	18,000,000.00
合计	721,715,900.00	629,692,080.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

30、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

31、 衍生金融负债

□适用 √不适用

32、 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	36,565,335.50	10,000,000.00
银行承兑汇票	775,665,877.21	1,097,083,483.84
合计	812,231,212.71	1,107,083,483.84

33、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	690,205,603.69	713,816,589.93
1 年以上	36,061,668.15	31,204,616.88
合计	726,267,271.84	745,021,206.81

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

34、 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
1 年以内（含 1 年）	18,623,815.91	17,623,716.91
1 年以上		
合计	18,623,815.91	17,623,716.91

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

35、 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	23,295,962.14	166,930,515.78	174,464,418.00	15,762,059.92
二、离职后福利-设定提存计划		13,634,570.03	13,634,570.03	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,295,962.14	180,565,085.81	188,098,988.03	15,762,059.92

(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	19,469,952.85	134,800,976.10	142,168,107.83	12,102,821.12
二、职工福利费		10,614,570.03	10,614,570.03	
三、社会保险费		15,414,194.29	15,414,194.29	
其中：医疗保险费		14,425,844.24	14,425,844.24	
工伤保险费		712,701.52	712,701.52	
生育保险费		275,648.53	275,648.53	
四、住房公积金		5,591,109.09	5,591,109.09	
五、工会经费和职工教育经费	3,826,009.29	509,666.27	676,436.76	3,659,238.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,295,962.14	166,930,515.78	174,464,418.00	15,762,059.92

(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		12,642,254.27	12,642,254.27	
2、失业保险费		992,315.76	992,315.76	
3、企业年金缴费				
合计		13,634,570.03	13,634,570.03	

36、 应交税费

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税	50,514.50	228,607.38
企业所得税	22,559,029.03	20,426,065.63
个人所得税	319,332.53	435,412.79
城市维护建设税	732,789.47	1,480,005.47
房产税	1,447,862.22	1,739,576.96
土地使用税	804,117.98	850,119.97
教育费附加	177,550.84	497,786.31
其他税费	864,896.80	955,324.82
合计	26,956,093.37	26,612,899.33

37、 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	643,507.64	524,027.78
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,398,277.71	4,802,144.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,041,785.35	5,326,171.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

38、 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	10,009,121.12
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	10,009,121.12	10,009,121.12

39、 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	68,944,801.50	82,075,309.37
备用金	78,546.10	102,544.96
保证金/押金	203,459.73	223,631.10
应付客户返利款	55,460,385.36	66,093,550.48
合计	124,687,192.69	148,495,035.91

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

40、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

42、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

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	350,000,000.00	350,000,000.00
保证借款		
信用借款	30,000,000.00	5,000,000.00
委托借款	1,440,000.00	1,440,000.00
合计	381,440,000.00	356,440,000.00

43、 应付债券

□适用 √不适用

44、 长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付远东国际租赁有限公司款	30,373,108.31	23,837,530.20

45、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

46、 专项应付款

□适用 √不适用

47、 预计负债

□适用 √不适用

48、 递延收益

√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					
制冷压缩机产业化技术改造专项资金	4,034,791.67		133,750.00	3,901,041.67	与资产相关
重大专项资金	3,393,750.00		112,500.00	3,281,250.00	与资产相关
压缩机产业化项目	13,829,077.54		493,794.57	13,335,282.97	与资产相关
黄石市保障性住房建设补贴资金	583,598.13		18,700.94	564,897.19	与资产相关
大冶罗桥新厂建设补贴资金	907,053.33		52,330.00	854,723.33	与资产相关
技改项目补贴资金	5,600,000.00		350,000.00	5,250,000.00	与资产相关
产业转型升级项目补贴资金	10,740,000		1,074,000	9,666,000.00	与资产相关
土地补偿费	3,121,812.00	7,752,267.75	21,094.00	10,852,985.75	与资产相关
三期专供电力线路建设专项资金	3,000,000		300,000	2,700,000.00	与资产相关
财政基础设施配套补贴款	12,970,000		2,000,000.00	10,970,000.00	与资产相关
机器设备补贴资金	49,918,274.7		40,862.65	49,877,412.05	与资产相关
合计	108,098,357.37	7,752,267.75	4,597,032.16	111,253,592.96	与资产相关 /

49、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	235,000,000.00						235,000,000.00

50、 其他权益工具

□适用 √不适用

51、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	180,001,555.45			180,001,555.45
其他资本公积	10,110,280.81			10,110,280.81
合计	190,111,836.26			190,111,836.26

52、 库存股

□适用 √不适用

53、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	526,019.67	60,329.10			60,329.10		586,348.77
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	526,019.67	60,329.10			60,329.10		586,348.77
其他综合收益合计	526,019.67	60,329.10			60,329.10		586,348.77

54、 专项储备

□适用 √不适用

55、 盈余公积

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	45,885,564.58			45,885,564.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,885,564.58			45,885,564.58

56、 未分配利润

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	532,439,208.01	464,995,647.55
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	532,439,208.01	464,995,647.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,367,194.55	27,430,786.77
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	566,806,402.56	492,426,434.32

57、 营业收入和营业成本

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	1,921,421,244.84	1,673,647,087.78	2,006,694,048.00	1,781,304,879.82
其他业务	28,227,823.54	20,768,873.55	38,519,307.57	28,244,137.68
合计	1,949,649,068.38	1,694,415,961.33	2,045,213,355.57	1,809,549,017.50

58、 营业税金及附加

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	350,750.75	218,567.75
城市维护建设税	2,134,383.67	2,935,337.41
教育费附加	1,131,205.70	1,260,811.21
资源税		
堤防费		601,562.79
地方教育附加费	576,586.06	824,884.32
水利建设基金	402,505.82	466,007.34
合计	4,595,432.00	6,307,170.82

59、 销售费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主要明细：运输费用	21,191,012.94	22,271,238.47
合计	58,761,538.13	60,208,022.99

60、 管理费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主要明细如下		
工资薪酬	35,875,868.70	26,324,103.22
差旅等费用	485,598.45	4,362,782.98
折旧费	4,016,495.45	6,242,000.61
修理费	544,060.74	649,758.60
税金	7,400,475.71	6,247,031.76
研发支出	67,523,826.69	46,331,970.11
合计	131,794,362.70	110,715,942.20

61、 财务费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,044,251.16	28,466,791.08
减：利息收入	-2,153,642.68	-5,386,340.53
汇兑损失		
减：汇兑收益	-3,710,925.48	-5,896,394.49
票据贴现息	488,943.64	242,150.63
手续费支出	1,182,308.08	1,425,711.75
合计	24,850,934.72	18,851,918.44

62、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,960,194.57	6,098,896.90
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	3,960,194.57	6,098,896.90

63、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

64、 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	-155,842.38	-371,388.51
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-155,842.38	-371,388.51

65、 营业外收入

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	1,433.57	325,356.74	1,433.57
其中：固定资产处置利得	1,433.57	325,356.74	1,433.57
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	11,426,664.41	11,476,405.84	6,829,632.26
质量索赔及其他	3,764,421.77	7,267,709.93	3,764,421.77
合计	15,192,519.75	19,069,472.51	10,595,487.60

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退款		0.00	与收益相关
税收返还	4,597,032.15		与收益相关
市社保中心补贴			与收益相关

技术中心创新能力补助			与收益相关
省科技创新发展专项资金	63,282.00	1,200,000.00	与收益相关
省外经贸发展专项资金	508,400.00	1,020,000.00	与收益相关
中小企业发展资金		400,000.00	与收益相关
汽车专项项目资金		800,000.00	与收益相关
零星科技奖励类政府补助		588,900.00	与收益相关
递延收益分期计入		1,056,805.84	与收益相关
土地使用税返还	6,257,950.26	6,410,700.00	与收益相关
合计	11,426,664.41	11,476,405.84	/

66、 营业外支出

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	169,085.43	526,481.42	169,085.43
其中：固定资产处置损失	169,085.43	526,481.42	169,085.43
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			
其他	911,274.81	5,731,843.63	762,584.39
合计	1,080,360.24	6,258,325.05	931,669.82

67、 所得税费用

(1) 所得税费用表

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	4,284,553.54	
递延所得税费用	32,466.71	-994,016.16
按税法及相关规定计算的当期所得税		9,904,028.32
合计	4,317,020.25	8,910,012.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	45,226,962.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,469,766.85
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	400,605.32
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,158,365.44
研究开发费附加扣除额的影响	-3,744,184.07
递延税费的影响	32,466.71
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	
所得税费用	4,317,020.25

68、 其他综合收益

详见附注

69、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他单位往来	6,487,235.92	3,800,110.47
罚款及质量赔款	82,650.74	61,064.16
利息收入	2,153,642.68	5,386,340.53
代垫款及水电费	743,520.12	678,490.99
政府补助	5,000,050.00	4,008,900.00
合计	14,467,099.46	13,934,906.15

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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	25,553,085.02	33,527,908.96
水电费	793,652.44	956,072.96
技术开发费用	26,765,134.12	28,041,358.99
其他单位往来	3,855,625.11	4,771,993.34
合计	56,967,496.69	67,297,334.25

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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	11,480,000.00	6,958,383.33
合计	11,480,000.00	6,958,383.33

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租资产支付的现金	0.00	5,986,938.09
合计	0.00	5,986,938.09

70、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	40,909,941.81	37,012,133.51
加：资产减值准备	3,960,194.57	6,098,896.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,250,933.11	62,089,639.23
无形资产摊销	1,876,430.66	1,240,749.84

长期待摊费用摊销	1,288,087.18	477,021.01
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）	167,651.86	201,124.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	29,044,251.16	28,708,941.71
投资损失（收益以“－”号填列）	148,043.04	-371,388.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-418,364.36	-994,016.16
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）	84,160,173.26	45,852,050.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-98,630,243.75	-178,115,406.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-121,453,214.65	254,024,591.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,303,883.89	256,224,338.30
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	390,300,656.08	497,025,793.74
减：现金的期初余额	553,841,516.54	467,564,876.57
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	-163,540,860.46	29,460,917.17

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	390,300,656.08	553,841,516.54
其中：库存现金	3,902.12	10,570.37
可随时用于支付的银行存款	200,294,668.13	374,053,584.61
可随时用于支付的其他货币资金	190,002,085.83	179,777,361.56
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	390,300,656.08	553,841,516.54
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：

其他货币资金中三个月以上到期保证金为 76,619,559.09 元。

71、 所有者权益变动表项目注释

72、 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	271,568,524.92	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	271,568,524.92	/

73、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,639,610.26	6.6496	64,099,550.60
欧元	3,279,903.59	7.3796	24,204,378.96
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	241,521,321.06	6.6496	1,606,020,176.52
欧元	25,769,975.92	7.3796	190,172,114.30
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
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

74、 套期

□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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□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

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：

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
芜湖欧宝机电有限公司	芜湖	芜湖	制造业	75.00		投资设立
黄石东贝铸造有限公司	黄石	黄石	制造业		38.46	同一控制下企业合并
东贝国际贸易有限公司	黄石	英属维尔京群岛	商贸业	100.00		同一控制下企业合并
东贝机电（江苏）有限公司	宿迁	宿迁	制造业	100.00		投资设立
东贝（武汉）科技创新有限公司	武汉	武汉	研发中心	100.00		投资设立
阿拉山口东贝洁能有限公司	阿拉山口	阿拉山口	发电业		60.00	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芜湖欧宝机电有限公司	25.00	7,193,524.15		152,105,581.65
黄石东贝铸造有限公司	48.72	740,583.08		51,473,473.00

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	137,209.59	36,386.69	173,596.28	114,665.97	560.00	115,225.97	115,577.39	35,522.40	151,099.79	96,296.47	560.00	96,856.47

公司												
黄石东贝铸造有限公司	27,052.47	17,073.44	44,125.91	30,642.29	2,918.46	33,560.75	26,558.80	16,804.46	43,363.26	29,378.09	3,572.02	32,950.11

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	67,411.39	4,126.99	4,126.99	-10,942.00	78,384.85	3,578.92	3,578.92	-1,043.86
黄石东贝铸造有限公司	20,362.64	152.01	152.01	-223.96	26,305.37	66.14	66.14	2,074.81

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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
黄石艾博置业有限公司	黄石	黄石	房地产业		24.00	权益法核算
湖北金凌精细农业有限公司	黄石	黄石	农业产品开发		24.00	权益法核算

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	黄石艾博置业有限公司	湖北金凌精细农业有限公司	黄石艾博置业有限公司	湖北金凌精细农业有限公司
流动资产	282,999,638.12	30,684,538.84	273,594,154.01	32,685,684.55
非流动资产	11,763,791.15	20,000,000.00	10,565,915.58	20,000,000.00
资产合计	294,763,429.27	50,684,538.84	284,160,069.59	52,685,684.55

流动负债	291,940,618.40	33,010,000.00	280,818,929.83	35,010,000.00
非流动负债				
负债合计	291,940,618.40	33,010,000.00	280,818,929.83	35,010,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	346,199.02			
净利润	-518,328.89	-1,145.71		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

4、 重要的共同经营

□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

□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

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
黄石东贝机电集团有限责任公司	黄石	制造业	24,184.00	50.04	50.04

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”

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“七、在其他主体中的权益”。

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

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	母公司的控股子公司
黄石东贝机电集团有限责任公司	其他
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	其他
湖北东贝新能源有限公司	其他
东贝新能源（芜湖）有限公司	其他
禹州市魏禹东贝新能源有限公司	其他
黄石金凌物业服务有限公司	其他
芜湖欧宝置业有限公司	其他
罗田金贝农业有限公司	其他
湖北金凌精细农林阳新有限公司	其他
湖北金凌精细农林有限公司	其他
黄石金贝乳业有限公司	其他
黄石市黄石港区东兴小额贷款有限公司	其他
黄石东贝冷机实业有限公司	其他
江苏紫东置业有限公司	其他
黄石汇智投资合伙（有限合伙）	其他
林银坤	其他
陆丽华	其他
朱宇杉	其他
郜建军	其他
窦作为	其他
马燕平	其他
胡荣枝	其他
姜敏	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	压缩机零部件	2.58	7,862.62
黄石东贝机电集团有限责任公司	冷冻机油	819.07	1,568.50
黄石艾博科技发展有限公司	压缩机零部件	17,530.40	26,314.65
黄石艾博科技发展有限公司	固定资产		2,080.54

江苏洛克电气集团有限公司	压缩机零部件	17,128.37	14,657.30
黄石金贝乳业有限公司	农产品	144.19	155.77
湖北金凌精细农林阳新有限公司	农产品	14.44	8.74
湖北东贝新能源有限公司	光伏产品	832.71	29,104.91

出售商品/提供劳务情况表

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	740.82	1,006.61
黄石艾博科技发展有限公司	材料		2,497.42
黄石艾博科技发展有限公司	固定资产		22.28

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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	2,110,613.28	2,214,452.61
黄石金贝乳业有限公司	房屋租赁	49,560.00	73,440.00
湖北东贝新能源有限公司	房屋租赁	287,324.64	54,000.00
江苏洛克电气集团有限公司	房屋租赁	154,770.00	154,770.00

本公司作为承租方：

单位：元　币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
黄石东贝机电集团有限责任公司	土地租赁	0.00	18,000.00

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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
黄石东贝机电集团太阳能有限公司	1,210.00	2015-11-11	2016-12-17	否
东贝机电（江苏）有限公司	5,224.66	2015-7-10	2020-12-16	否
黄石东贝机电集团有限责任公司	2,995.00	2015-7-16	2016-11-3	否
阿拉山口东贝洁能有限公司	35,000.00	2015-5-28	2027-11-27	否
黄石东贝铸造有限公司	3,000.00	2016-5-25	2017-5-24	否

黄石艾博科技发展有限公司	3,000.00	2015-12-28	2016-12-17	否
黄石东贝制冷有限公司	7,317.94	2015-7-24	2016-6-29	否
芜湖欧宝机电有限公司	46,465.60	2016-6-8	2017-6-20	否

本公司作为被担保方

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	77,423.67	2015-7-3	2016-9-16	否

(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

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	3,601,070.31			
预付账款	黄石东贝机电集团有限责任公司	11,402,355.16		8,476,792.53	
应收股利	黄石东贝机电集团太阳能有限公司			27,395,464.63	

(2). 应付项目

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	黄石东贝制冷有限公司		9,826,471.93
应付账款	黄石东贝机电集团太阳能有限公司	221,895.00	318,105.00
应付账款	湖北东贝新能源有限公司	1,433,240.31	4,153,333.90
应付账款	黄石艾博科技发展有限公司	93,278,410.66	86,564,629.33
应付账款	江苏洛克电气集团有限公司	37,389,854.65	41,574,762.79
应付账款	黄石市金贝乳业有限公司		149,435.00
其他应付款	黄石艾博科技发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	江苏洛克电气集团有限公司	2,000,000.00	2,022,045.74

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

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

□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

截止报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项和其他重要事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 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

□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

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	67,458,781.53	7.13			67,458,781.53	47,323,477.42	6.75			47,323,477.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	878,667,186.63	92.87	24,799,722.97	2.82	853,867,463.66	653,362,892.60	93.25	24,723,229.06	3.78	628,639,663.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	946,125,968.16	/	24,799,722.97	/	921,326,245.19	700,686,370.02	/	24,723,229.06	/	675,963,140.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	871,073,618.96	17,421,472.38	2
1 至 2 年	8,885.67	444.28	5
2 至 3 年	206,875.69		30
3 年以上			
3 至 4 年			60
4 至 5 年			
5 年以上			
4 年以上	7,377,806.31	7,377,806.31	100

合计	878,667,186.63	24,799,722.97	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,950.82 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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	178,017,841.47	18.82%	3,560,356.83
2.客户二	93,807,787.04	9.91%	1,876,155.74
3.客户三	89,764,596.86	9.49%	1,795,291.94
4.客户四	51,354,209.60	5.43%	1,027,084.19
5.客户五	40,904,573.10	4.32%	818,091.46
合　　计	453,849,008.07	47.97	9,076,980.16

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,919,409.35	100	195,438.21	2.19	8,723,971.14	2,048,471.48	100.00	55,487.39	2.71	1,992,984.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,919,409.35	/	195,438.21	/	8,723,971.14	2,048,471.48	/	55,487.39	/	1,992,984.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	8,351,075.29	167,021.51	2
1 至 2 年	568,334.06	28,416.70	5
2 至 3 年			30
3 年以上			
3 至 4 年			60
4 至 5 年			
5 年以上			
4 年以上			100
合计	8,919,409.35	195,438.21	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用　√不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 76,493.91 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用　√不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

□适用　√不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,294,056.17	637,701.68
保证金/押金	615,541.12	227,623.04
备用金	450,000.00	380,000.00
其他	50,360.82	12,310.64
出口退税	6,509,451.24	790,836.12
合计	8,919,409.35	2,048,471.48

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1.应收出口退税	出口退税款	6,509,451.24	1 年以内	73.54	130,189.02
2.技术开发部	备用金	426,255.02	1 年以内	4.82	8,525.10
3.北京蓝宇天鸿科技有限公司	往来款	141,000.00	1 年以内	1.59	2,820.00
4.营销部	备用金	140,400.00	1 年以内	1.59	2,808.00
5.国网电力	往来款	97,216.06	1 年以内	1.10	1,944.24
合计	/	7,314,322.32	/	82.64	146,286.36

(6). 涉及政府补助的应收款项

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

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

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	1,414,408,012.98	1,312,252,930.54	1,404,525,054.92	1,321,368,252.28
其他业务	191,680,655.55	179,779,877.74	20,222,980.19	15,291,091.93
合计	1,606,088,668.53	1,492,032,808.28	1,424,748,035.11	1,336,659,344.21

5、 投资收益

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-167,651.86	
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）	11,426,664.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,853,146.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,484,993.45	
少数股东权益影响额	-7,250,561.72	
合计	3,376,604.34	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.37	0.146	0.146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.03	0.132	0.132

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本
	载有法定代表人、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告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：2016 年 8 月 26 日

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

签名：　　签名：　　签名：