

公司代码：601956

公司简称：东贝集团

湖北东贝机电集团股份有限公司

2023 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性、准确性、完整性，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、公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人姜敏及会计机构负责人（会计主管人员）徐小兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司已在本报告中“管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	38
第九节	债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40

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

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		
东贝集团、公司、本公司、母公司	指	湖北东贝机电集团股份有限公司
汇智合伙	指	黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）
兴贝机电	指	黄石兴贝机电有限公司
东贝压缩机	指	黄石东贝压缩机有限公司
东贝制冷	指	黄石东贝制冷有限公司
东贝铸造	指	黄石东贝铸造有限公司
东贝电机	指	黄石东贝电机有限公司
江苏机电	指	东贝机电（江苏）有限公司
欧宝机电	指	芜湖欧宝机电有限公司
东贝洁能	指	阿拉山口东贝洁能有限公司
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
《公司章程》、章程	指	本公司章程
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
本报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
人民币	指	中国法定货币人民币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	湖北东贝机电集团股份有限公司
公司的中文简称	东贝集团
公司的外文名称	Hubei Donper Electromechanical Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	DONPER GROUP
公司的法定代表人	杨百昌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付雪东	黄捷
联系地址	湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号	湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号
电话	0714-5415858	0714-5415858
传真	0714-5415588	0714-5415588
电子信箱	jtstock@donper.com	jtstock@donper.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号
公司注册地址的历史变更情况	湖北省黄石市铁山区武黄路5号
公司办公地址	湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号
公司办公地址的邮政编码	435000
公司网址	http://www.donper.com
电子信箱	jtstock@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
登载半年度报告的网站地址	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
A股	上海证券交易所	东贝集团	601956	无

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	签字的保荐代表人姓名	王雨、苏华椿
	持续督导的期间	2020.12.25-2023.12.31

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,895,670,674.27	2,809,759,531.67	3.06
归属于上市公司股东的净利润	85,197,822.63	69,036,945.83	23.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,585,918.85	43,066,695.15	63.90
经营活动产生的现金流量净额	137,863,846.80	76,818,416.20	79.47
	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	2,363,767,379.60	2,381,755,290.63	-0.76
总资产	6,798,642,168.76	6,283,205,205.11	8.20

(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)	0.1394	0.1350	3.259
稀释每股收益(元/股)	0.1386	0.1350	2.667
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1155	0.0842	37.17
加权平均净资产收益率(%)	3.51	4.03	减少0.52个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.91	2.51	0.40

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入 289,567.07 万元，同比增加 3.06%，主要系本期压缩机产品销量增加所致。

归属于上市公司股东的净利润 8,519.78 万元，同比增加 23.41%，主要系公司内部降本增效、产品结构优化及智能化改造，产品成本降低、生产效率提升所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,058.59 万元，同比增加 63.90%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致及非经常损益项目-政府补助减少所致。

经营活动产生的现金流量净额 13,786.38 万元，同比增加 79.47%，主要系上期收到的应收票据本期到期，本期兑现到期票据的现金增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	43,569.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,848,298.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,296.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,993,512.20	
少数股东权益影响额（税后）	232,155.51	
合计	14,611,903.78	

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、主要业务

公司以研发、生产冰箱压缩机、冷柜压缩机为主要业务，同时发展与压缩机相关的产业，包括电机、铸件、商用制冷器具等。产品主要用于冰箱、冰柜等家用电器，以及超市冷冻陈列柜、商超用制冷岛柜、保鲜柜等商用领域。公司主营业务覆盖制冷压缩机产业链上下游多个业务板块，形成产业链各环节之间、不同产品之间战略性有机协同的格局，积极推进相关多元化发展，在产业链的各个环节进行进一步的延伸和拓展。报告期内，主营业务未发生重大变化。

2、经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。公司的主要业务集中在以下四个方面：

在压缩机业务方面，采用“直销为主，经销为辅”的销售模式。公司压缩机客户多为国内外知名的冰箱、冰柜厂商，针对以上战略客户，公司采取直销为主的模式，同时，为了覆盖更广阔的市场以及节约小客户维护成本，公司少量产品销售采取买断式的经销模式；各部门根据“以销定产、安全库存”的原则制定生产计划和组织生产；实行严格的供应商管理制度，规范供应商管理，选择合格的供应商，并对其进行持续的监督、评价、改进与考核，以确保其提供合格的产品与服务。

在商用制冷设备业务方面，制冷产品在国内市场和海外覆盖 40 多个国家和地区，主要销售自有品牌产品，包括东贝冰淇淋机、冷饮机、制冰机、雪融机等。对于国内客户，采用“直销+经销”的销售模式；对国外客户，东贝制冷采用经销为主的销售模式。同时，大力发展线上平台，持续加强与各大电子商务平台的合作，积极布局线上渠道，加强线上零售；依据《采购控制管理标准》对采购活动进行管理，实行“以产定采”的采购模式，公司根据车间或相关部门需求在 ERP 系统中生成采购计划并进行采购。

在电机业务方面，东贝电机的主要产品为压缩机电机，全部采取直销的销售模式；主要给东贝集团内部的压缩机业务配套生产压缩机电机，同时逐步拓展其他压缩机客户和洗衣机、除湿机等市场；依据《采购管理标准》对采购活动进行管理，实行“以产定采”的采购模式。

在铸造业务方面，产品主要为制冷压缩机铸件和汽车配件铸件，全部采取直销的销售模式；制定《采购活动管理制度》《采购计划管理规定》管理采购活动及采购计划，实行“以产定采”的采购模式，减少了库存品的积压，缓解了企业的资金压力。

3、行业情况

在去年同期基数对照下，产业在线预计制冷压缩机行业后期降幅会逐渐收窄，2023 全年销量将小幅下滑。国内市场方面将会继续承压，由于普通民众的消费信心恢复缓慢，需求依然不振，国内制冷设备生产复苏韧劲不足，对压缩机的需求也相对低迷。海外市场方面，受全球经济增长放缓，叠加高通胀、汇率波动等影响，海外制冷设备生产大概率依然疲软，对压缩机的需求减少。

但由于去年同期压缩机出口基数调低，叠加新一轮稳外贸政策的出台、各种展会的举办以及航运价格下行，均对中国压缩机的出口有所助力。预计 2023 年制冷压缩机出口规模仍延续下滑走势，但降幅持续收窄。面对此种行业趋势，公司将围绕“强质量、重市场、推智能、深挖潜、抓工艺、重廉政、增效益”的经营方针，以“全面整顿”为活动主题，携手共进，扎实工作，为后期实现预期目标打下坚实基础。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

（一）技术和研发优势

公司长期以来重视自主研发，在新产品开发方面形成了较为深厚的技术积淀，技术领先优势明显。公司先后获得“国家技术创新示范企业”和“国家知识产权示范企业”等荣誉称号。公司构建了完善的创新体系，在国内设置基础研究院、先行技术研发部和开发部，在美洲建立了国外研发中心，研发团队稳定。压缩机技术中心是国家级企业技术中心，公司设立有博士后工作站、院士工作站，积极开展产学研合作，先后跟中国科学院理化技术研究所、华中科技大学、西安交通大学、浙江大学开展了多项技术研发合作。公司掌握了压缩机行业大量的专利技术，共有专利 500 多项，公司是行业中唯一获得国家科技进步二等奖的企业。随着技术的进步和产业的升级换代，公司研发生产的变频压缩机以其“高效、低噪音、高可靠性、小外形”的几大特点获得用户一致好评。公司 VBF 超高效变频压缩机制冷性能系数 COP 值实现 2.15，实现了压缩机行业领先技术水平。公司 NV 系列深冷压缩机以卓越的技术和优异的产品，荣获 2022 年中国电冰箱行业高峰论坛“深冷绿色之星”。公司 VD 系列微型变频压缩机具有智能、静音、高效、节能环保等特点，荣获 2023 中国电冰箱行业高峰论坛“智能环保之星”。公司与中科院理化所共建“智冷联合创新中心”合作平台，立项开发新一代汽车空调压缩机，拓展汽车空调新技术新领域，引导行业发展新方向。

（二）客户资源和服务优势

制冷压缩机作为冰箱、冰柜产品的核心部件，家电企业在选择压缩机产品前，均需经过较长时间的严格测试、匹配和认证。公司拥有德国 VDE 和中国 CNAS 认可的实验室，产品通过了 VDE、TUV、UL、CE、KC 等认证，远销全球各大洲 40 多个国家和地区。公司多年来一直专注于制冷压缩机业务，凭借其稳定的产品质量、明显的成本优势、强大的产品开发能力，与家电行业的多个知名企业建立长期合作关系，在该领域积累了广泛的客户资源。客户群体已覆盖诸多下游行业的领军企业，如海尔、海信、美的、长虹美菱、创维、星星、韩上电器、惠而浦，博世西门子、伊莱克斯、三星等国内外知名厂商。结合全球的经济形势和行业发展变化，公司适时调整结构，大力推进变频和商用，全力开拓新市场，提升产品美誉度和品牌竞争力。公司在该领域深耕多年，在客户方面均具有良好的口碑和形象，形成了长期、稳定的合作关系，获得了较高的客户认可度，规模的存量客户也为公司业务的拓展奠定良好的基础。

（三） 质量管理优势

公司重视质量管理，先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系、QC080000 有害物质过程管理体系认证，坚持“刚性质量管理”，建立健全“实时收集、实时分析、实时管控”的质量数据系统，打造预防性的质量保障体系，践行“质量领先”的品质战略。公司通过梳理、整合、统一、优化管理体系，确保质量管理体系的有效、高效、实效。通过 6S 管理、QC 小组活动等，引导和鼓励员工增强责任意识。运用 PDCA 循环，提高产品质量、改善管理方法，形成提高与改进的良性循环。

（四） 自动化生产与规模优势

近年来，公司积极响应国家和省、市、区工业企业智能化改造行动计划，积极推进工业互联网和企业智能化改造，生产自动化水平和产品可靠性不断提升，机器替换的人工岗位接近 700 个，2022 年还成功入选为全省唯一的全国“智能工厂”试点企业。为建设满足 5G 数智化园区应用需求的 5G 专网，构建灵活的、可扩展的、可靠的全连接专用网络，近年来，公司充分发挥利用中国移动云网融合和云边端协同优势，启动实施“5G+全连接工厂”试点建设，重点赋能生产制造、智能仓储等应用场景，推进人、机、物的全面互联。通过实施该项目，车间布局更加合理，高效节能环保设备广泛使用，推动产线周转效率提升 20%，故障维修解决率提升 25%，并实现了数据不出园区，保障了公司应用数据安全。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对地缘政治博弈、美联储持续加息等多方面的市场环境压力，全体员工团结一心，无惧艰难，迎难而上，主动作为，围绕“强质量、重市场、推智能、深挖潜、抓工艺、重廉政、增效益”的经营方针，携手共进，扎实工作，勇挑重担，锐意进取，在上半年取得了一定成绩。

（一）经营发展情况

1、压缩机业务

公司上半年生产压缩机 1,943.80 万台，同比增长 23.77%，销售压缩机 1,918.71 万台，同比增长 18.25%。2023 年 1-6 月实现主营业务收入 219,854.89 万元，同比增长 2.52%。

报告期内，压缩机公司以内销增长带动利润增长，弥补因经济环境影响带来的外销缺口，变频作为抢占市场份额重要产品，销量与去年同期相比有所增长；为持续扩展商用产品规模，R290 工质压缩机销量同比增长超 50%；实现 A3 产品在重要客户的大批量供货，外销在东南亚等市场份额大幅增长；深冷产品实现批量供货，转子压缩机产品覆盖移动空调、除湿机、工业除湿机、冰淇淋机、分体式空调等领域。上半年，压缩机公司荣获海信“2022 年度战略合作伙伴奖”和海尔“2023 年卓越合作伙伴奖”。

2、制冷器具业务

公司上半年生产制冷器具 42,497 台, 同比增长 25.56%, 销售制冷器具 41,947 台, 同比增长 24.56%。2023 年 1-6 月实现主营业务收入 23,455.82 万元, 同比增长 46.61%。

报告期内, 制冷公司着力打造商用制冷行业国际品牌, 北方区域份额持续扩大, 出口份额基本实现全覆盖; 全面参与海外市场竞争, 制冰机在中东、东南亚、中亚、北美均实现批量供货; 产品结构优化升级, 单台价格有不同水平提升, 新增新客户数十家, 专项公关疑难客户, 下半年实现恢复供货。2022 年, 制冷公司获批国家级“专精特新”小巨人企业。

3、电机业务

公司上半年生产电机 1,174.55 万台, 同比增长 17.14%; 累计销售电机 1,167.75 万台, 同比增长 19.44%。2023 年 1-6 月实现主营业务收入 7,754.90 万元, 同比增长 12.99%。

报告期内, 电机公司除开拓国内业务外, 迅速将业务拓展到海外市场, 有针对性地做好市场营销策划, 外部市场销量同比增长 13%, 其中, 生活电器销量达到百万台; 与用户形成战略合作, C2 技改线已形成批量投产; 拓展多家新客户, 成功推广 C2、L、定频、变频等多系列电机产品。2023 年, 电机公司获批国家级“专精特新”小巨人企业。

4、铸件业务

公司上半年生产铸件 6.44 万吨, 同比增长 3.55%, 销售铸件 6.18 万吨, 同比下降 0.66%。2023 年 1-6 月实现主营业务收入 25,696.89 万元, 同比下降 11.34%。

报告期内, 铸造公司精准市场定位, 以精密制造加工和汽车零部件业务作为突破口, 积极开拓刹车盘领域, 汽配产品销量持续攀升。2023 年, 铸造公司获批国家级“专精特新”小巨人企业。

(二) 聚焦创新, 打造差异化竞争优势

公司一直以来要把核心技术掌握在自己手中, 通过科技创新实现转型升级, 加大基础技术和前瞻技术研究。新产品的迭代开发, 为公司未来在行业中保持技术领先地位, 争取独具优势的更多市场份额奠定坚实基础。公司在活塞式压缩机领域进行深入研究, 主要针对家用系列冷量拓展、提效、结构优化设计, 商用 R290 超高效产品, 变频 VDK 和微型 VDG 系列开发、VFL 极限开发、VDU 和 VFW 小排量提效; 旋转式压缩机实现 10 个产品开发, 1 个新机型研究, 主要包括 Q、R、F、G 系列等。申报专利 21 项, 获得授权专利 26 项, 撰写科技论文 3 篇; 荣获 2022 年度“湖北省高新技术企业百强”荣誉。

(三) 质量为基, 守好企业发展生命线

公司多年来凭借技术创新、快速响应、批量交付、质量保障等优势赢得了海内外客户的广泛认可, 市场竞争日趋激烈, 客户的要求精益求精, 公司通过系列质量活动, 提升全员质量意识, 降低质量成本, 强化产品竞争力, 提高客户满意度。公司通过清查检验标准、升级供应商质量评价管理、更新供应商审核条款、落实现场分层审核机制等措施, 全方位加严管控产品质量; 客户下线率累计达成 62PPM, 同比下降 8.8%, 逐年呈下降趋势, 室外终检下线率累计达成 55PPM, 同比下降 3.5%; 针对转子线突出问题进行分析跟踪, 完善异常下线机分析台账, 室内下线率从 7.1% 降至 1.1%。

（四）挖潜降耗，群策群力控亏增盈

自去年以来，集团公司启动降本增效措施，各子公司大力开展挖潜降耗工作，通过加强资金管控、科学组织生产、优化生产流程、严格工艺控制等措施，优化各类资源，形成良性循环的工作新格局。压缩机公司推进新材料应用、油品替换、电机降本、平台切换、泵体更改等项目，实现设计降本；从工装、散片电机等方面着手，实现工艺降本；通过大宗物料直采，对标同行采用新辅料，以及“量价联动”方式，实现采购降本。对标挖潜常抓不懈，通过全方位挖潜降耗的措施，经营状况逐渐改善，实现利润增长，效益有所好转，被开发区评为“纳税突出贡献企业”。

（五）项目投产，加速产业转型升级

定向增发募投项目和十四五重大项目，公司抓工期、保质量，在建的项目确保尽快投产，投产的项目争取发挥效益。在十四五期间，努力以每年 20%左右的增速，不打折扣地完成既定目标任务。压缩机“年产 100 万台大规格商用制冷压缩机项目”，其自动化率超过 62%，实现年产转子压缩机、大规格压缩机年产各 50 万台，为公司后续发展新增长主要盈利点打好基础。宿迁工厂“年产 400 万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目”，对标业内最新自动化线体，包含室内、室外、壳体焊接三大关联线体，自动化率高达 70%以上。实现产线信息化集成，装配信息全流程追溯。电机通过建设“年产 660 万台高效环保节能变频电机项目”，引进全智能化变频电机定子线及对传统变频电机装配线实施智能化改造升级。该项目已入选“2022 年度黄石市优秀互联网创新发展案例”。铸造“高端智能铸造及加工项目”引进国际先进的迪砂生产线，在绿色环保、智能制造等方面都走在行业前端。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,895,670,674.27	2,809,759,531.67	3.06
营业成本	2,511,566,130.74	2,479,926,145.82	1.28
销售费用	56,774,426.48	43,055,261.34	31.86
管理费用	92,677,269.24	86,413,956.47	7.25
财务费用	5,944,199.89	14,638,605.85	-59.39
研发费用	114,009,524.56	109,418,425.52	4.20
经营活动产生的现金流量净额	137,863,846.80	76,818,416.20	79.47
投资活动产生的现金流量净额	-88,401,975.34	-107,566,886.57	-17.82
筹资活动产生的现金流量净额	219,407,018.90	71,181,543.99	208.24

销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬、开拓海外市场差旅费用以及三包损失增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少及利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到的应收票据本期到期，本期兑现到期票据的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还债务支付的现金减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	17,848,298.25	19.17%	主要系政府补助	否
信用减值损失	-15,806,261.60	-16.97%	主要系应收款项计提的坏账准备	否

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	656,511,350.29	9.66	472,754,274.97	7.52	38.87	主要系银行借款增加
应付账款	1,057,648,722.94	15.56	810,737,721.74	12.90	30.46	主要系采购增加
合同负债	30,860,721.31	0.45	19,678,974.15	0.31	56.82	主要系订单执行进度变化所致
应付职工薪酬	30,507,490.57	0.45	48,151,361.05	0.77	-36.64	主要系计提奖金本期发放
应交税费	20,549,566.64	0.30	31,506,861.18	0.50	-34.78	主要系增值税及附加缓缴到期缴款减少所致
其他应付款	566,439,112.79	8.33	286,480,962.80	4.56	97.72	主要系未支付股东股利
其他流动负债	2,721,984.64	0.04	1,768,730.24	0.03	53.89	主要系待结算销项税增加
长期借款	341,857,471.51	5.03	237,778,541.11	3.78	43.77	主要系增加银行长期借款
其他综合收益	11,350.50	0.00	-1,006,188.07	-0.02	-101.13	主要系外币财务报表折算差额
少数股东权益	30,142,702.56	0.44	253,702,366.72	4.04	-88.12	主要系少数股东持股比例减少对应享有权益减少

其他说明
无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 14,679,711.94（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.22%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	430,838,350.90	开具银行承兑汇票
应收票据	27,422,351.56	开具银行承兑汇票
应收账款	148,894,874.59	借款
投资性房地产	2,390,224.47	借款
固定资产	438,537,766.44	借款、开具银行承兑汇票
无形资产	17,819,964.49	借款、开具银行承兑汇票
合 计	1,065,903,532.45	——

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1).重大的股权投资

适用 不适用

(2).重大的非股权投资

适用 不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
黄石东贝压缩机有限公司	生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、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、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	34,500	100	472,306.76	133,283.34	6,494.60
江苏东贝电机有限责任公司	机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研究、生产及销售。（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）	12,000	100	22,086.62	14,267.89	-333.15
黄石东贝电机有限公司	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）	14,000	100	78,483.61	32,142.41	2,728.22
黄石东贝制冷有限公司	许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；家用电器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；金属成形机床制造；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；泵及真空设备制造；电机制造；日用电器修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；商业、饮食、服务专用设备销售；泵及真空设备销售；数控机床销售；金属切削机床销售；金属成形机床销售；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械研发；家用电器研发；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	10,055.45	100	32,974.97	11,989.51	805.34
东贝机电（江苏）有限公司	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）。（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）	24,500	100	76,505.06	14,779.06	554.30
芜湖欧宝机电有限公司	生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造、机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（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）	5,000	100	161,925.69	67,856.91	1,996.73
阿拉山口东贝洁能有限公司	无逆变器、控制器、太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统、太阳能灯、太阳能热水器、太阳能集热工程、太阳能光电、光热产品及配件的设计、开发生产、销售、安装与服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅料及技术的进出口业务（不含国家限制类）（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	16,500	80	49,827.16	15,071.35	-41.91
黄石东贝铸造有限公司	中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	6,802.06	100	110,096.05	53,764.15	468.37
湖北东贝贸易有限公司	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）	70,000.00	100	255,166.51	67,178.67	-2,214.54

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

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

2、市场竞争的风险：公司所处行业竞争激烈，产品供过于求。公司将通过加强成本控制、改进生产工艺、提供产品增值服务等措施增强竞争力。

3、劳动力成本风险：公司为传统的制造型企业，尽管公司一直在大力推行智能制造，但一线人工仍占主导地位。随着我国人口结构的变化，人力成本可能不断上升，这将影响公司未来的成本和收益。如果未来人工成本持续上升，而公司未能及时提高人工服务效率，则将影响公司未来的经营业绩。

4、利率波动风险：受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，市场利率存在波动的可能性，可能会增加公司财务费用，进而致使公司的盈利能力下滑。

5、汇率波动风险：公司境外知名客户较多、产品外销比例较高，部分业务涉及相关外币结算，需要收取、支付并留存一定外币以维持业务运营，如因国内和国际经济、政治形势和货币供求关系等因素的影响导致人民币与相关外币的汇率发生较大波动，则可能因未能及时应对导致相应的汇兑损失。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn	2023 年 4 月 27 日	会议审议并通过了定期报告、董事会工作报告、利润分派方案、聘任年度财务和内部控制审计机构等议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了董事会、监事会换届选举，形成第二届董事会、监事会，并聘任了新一届管理层，详细内容参见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）、《监事会职工监事任职的公告》（公告编号：2023-028）及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-027）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据公司 2021 年年度股东大会的授权，2023 年 1 月	具体详见公司 2023 年 1 月 14 日于上海证券

13 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。	交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-003）
2023 年 6 月 9 日，公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的的议案》，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁条件已满足，除 8 名离职人员外，对 272 名激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度解除限售，本次共计解锁 4,254,440 股。	具体详见公司 2023 年 6 月 10 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-036）

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

压缩机公司、铸造公司、制冷公司、电机公司均按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）分类实行排污许可重点管理，依据《排污许可管理办法（试行）》依法取得排污许可证，且排污许可证全部在有效期内。公司严格执行国家环境有关法律、法规、规章和制度，各项环保手续齐全，建立了内部环境保护管理制度，并设置专职的环保管理部门，生产工艺、设备和各类产品均符合国家相关产业政策，排污情况满足国家和地方污染物排放标准、总量控制要求及地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司防治污染设施建设包括窑炉废气处理设施、工业废水处理设施，同时建立了污染防治设施维护和管理制度，确保废气和废水治理设施稳定正常运行，各类污染物达标排放。废气通过布袋除尘、活性炭吸附净化处理后达标排放；生产废水经过本厂污水处理站处理后排入当地市政污水处理厂，生活污水处理达标后排入城镇污水处理管网。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

各个子公司均已建立突发环境事件应急预案，且相关突发环境事件应急预案已在当地环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据排污许可证要求，各个子公司编制相应的检测计划，根据检测计划动态实施环境检测，并形成环境检查结果反馈报告，根据相关报告对公司环境进行日常监测和改进。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明适用 不适用**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用

根据《环境保护法》中废气、废水污染防治可行技术要求，落实有关污染防治设施运行管理，落实废气废水自行监测确保各项大气污染物达标排放。记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量，一般工业固体废物贮存场符合 GB18599 的相关要求，采用库房、包装容器贮存的，满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；危险废物贮存符合 GB18597 的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行处置，危险废物按照规定严格执行危险废物转移联单制度。按照《环境保护法》《排污单位自行监测技术指南》的要求，进行相关的台账记录、开展自行监测、编制执行报告，国家或地方发布的标准、规范性文件、环境影响报告书（表）及其批复中有更加严格要求的，从严执行，并按照规定进行公开上报。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果适用 不适用

公司始终秉承发展不能以牺牲环境为代价，高质量发展一定要有绿色环保理念，是第一批获得“全国绿色工厂示范企业”称号，长期坚持走“节能环保”的绿色发展之路。2006 年，公司被黄石市授予“环境友好型企业”称号。2013 年获得“湖北省节水型企业”称号。2016 年获评“湖北省清洁生产示范企业”。东贝不断研发生产节能、节材的高效环保产品。公司设计的新型高效压缩机 COP 值对比东贝首款压缩机，能实现高效节电减碳，累计年减碳超百万吨。公司所有厂房屋顶铺满光伏电站，仅黄石公司厂房屋顶所发电量就能满足总部 8%的电力需求。公司与国家电网湖北综合能源服务有限公司及黄石供电公司签订合作协议，公司成为全省第一个“近零碳”工业园，并已在高压走廊农光互补光伏电站、储能、电网优化等方面开展全方位合作。公司在本地企业中最早采用废水治理再利用，将废水收集处理后，用于浇花养鱼、冲洗卫生间、喷淋降温等，立足于生产经营的方方面面实现节能减排目标。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	东贝集团；东贝集团全体董事、高级管理人员；汇智合伙	<p>启动股价稳定措施的条件东贝集团股份上市后三年内，如该等股份连续 20 个交易日（全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所致，并同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则公司及公司控股股东、董事、高级管理人员应按本承诺函下述规则启动稳定股价措施。若股价稳定方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施稳定股价方案。自稳定股价方案公告后，若出现下列情形之一时，则视为本次稳定股价措施实施完毕及相关承诺履行完毕，公司将终止回购股票：</p> <p>（1）通过实施回购股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员需要履行要约收购义务。二、股价稳定措施的方式及顺序 1、股价稳定措施的方式：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。 2、股价稳定措施的实施顺序如下： 第一选择为公司回购股票。但若公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东增持公司股票； 第二选择为控股股东增持公司股票。在同时满足下列条件时控股股东将增持公司股票：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，或公司虽实施股票回购措施但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于最近一年经审计的每股净资产”之条件；（2）控股股东增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务。 第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或致使董事（不含独立董事）和高级管理人员产生要约收购义务。 三、实施公司回购股票的程序及计划 1、在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会会议审议公司回购股票事项，并在董事会会议审议通过之日起 30 日内召开股东大会</p>	2020 年 5 月 21 日；东贝集团股份上市后三年内	是	是		

		<p>会审议公司回购股票事项，股东大会对公司回购股票事项作出决议时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。2、公司全体董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相应议案投赞成票；公司控股股东承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相应议案投赞成票。3、公司股东大会通过决议批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。4、在满足法定条件的前提下，公司将在股东大会决议作出之日起 60 日内，依照股东大会决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限，实施回购股票。5、公司单次回购股票的数量不超过回购前公司股票总数的 2%，单一会计年度内回购股票的数量不超过回购前公司股票总数的 5%。6、公司回购的上述股票应在回购措施实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。四、控股股东增持公司股票的程序及计划 1、启动程序（1）公司未实施股票回购计划：在达到触发启动股价稳定措施条件，公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票将不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。（2）公司已实施股票回购计划：公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2、控股股东增持 公司股票的计划在履行相应的公告等义务后，在满足法定条件的前提下，控股股东将在增持公司股票方案公告之日起 60 日内，依照 方案中所规定的价格区间、期限，实施增持公司股票，且单次用于增持股票的资金不低于人民币 500 万元，增持股票累计不超过公司人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或致使董事（不含独立董事）和高级管理人员产生要约收购义务。三、实施公司回购股票的程序及计划 1、在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会会议审议公司回购股票事项，并在董事会会议审议通过之日起 30 日内召开股东大会审议公司回购股票事项，股东大会对公司回购股票事项作出决议时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。2、公司全体董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相应议案投赞成票；公司控股股东承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相应议案投赞成票。3、公司股东大会通过决议批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。4、在满足法定条件的前提下，公司将在股东大会决议作出之日起 60 日内，依照股东大会决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限，实施回购股票。5、公司单次回购股票的数量不超过回购前公司股票总数的 2%，单一会计年度内回购股票的数量不超过回购前公司股票总数的 5%。6、公司回购的上述股票应在回购措施实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。四、控股股东增持公司股票的程序及计划 1、启动程序（1）公司未实施股票回购计划：在达到 触发启动股价稳定措施条件，公司无</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准,且控股股东增持公司股票将不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下,公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。(2)公司已实施股票回购计划:公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2、控股股东增持 公司股票的计划在履行相应的公告等义务后,在满足法定条件的前提下,控股股东将在增持公司股票方案公告之日起 60 日内,依照方案中所规定的价格区间、期限,实施增持公司股票,且单次用于增持股票的资金不低于人民币 500 万元,增持股票累计不超过公司将确保该等人员遵守上述预案的规定,并签订相应的书面承诺函。					
解决关联交易	汇智合伙; 兴贝机电; 东贝集团全体董事、监事和高级管理人员	减少和规范关联交易的承诺: 1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽最大努力减少或避免与东贝集团之间的关联交易。对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,签署关联交易协议,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,并按相关法律法规、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务; 2、本承诺人作为东贝集团控股股东,保证将按照法律法规、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的规定在审议涉及与东贝集团的关联交易事项时,切实遵守东贝集团董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序;严格遵守东贝集团关联交易的决策制度,确保不损害东贝集团和其他股东的合法权益;保证不利用在东贝集团的地位和影响,通过关联交易损害东贝集团以及其他股东的合法权益; 3、不利用本承诺人在东贝集团的地位和影响谋求东贝集团在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 或谋求与东贝集团达成交易的优先权利; 4、本承诺人将杜绝一切非法占用东贝集团的资金、资产的行为。若东贝集团向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供担保的,应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序; 5、本承诺人将促使本承诺人控制的其他企业遵守上述承诺,如本承诺人或本承诺人控制的其他企业违反上述承诺而导致东贝集团或其他股东的权益受到损害,本承诺人将依法承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给东贝集团造成的一切实际损失; 6、上述承诺于本承诺人直接或间接控制东贝集团且东贝集团保持上市地位期间持续有效。	2020 年 5 月 21 日至承诺人直接或间接控制东集团且东贝集团保持上市地位 期间	是	是			
与重大资产重组相关的承诺	分红	东贝集团	关于利润分配政策的安排及承诺: 本公司承诺,将严格遵守《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》《湖北东贝机电集团股份有限公司章程(草案)》(上市后适用)以及相关法律法规中关于上市公司利润分配政策的规定,按照《公司上市后三年股东分红回报规划》履行分红义务。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见,保护中小股东、公众投资者的利益。	2020 年 5 月 21 日;东贝集团上市后	是	是		
	解决同业竞争	汇智合伙; 兴贝机电	关于避免同业竞争的承诺函: 1、本承诺人承诺,本承诺人及本承诺人控制的其他企业(不含东贝集团及其控制的企业,下同)现在或将来不会在中国境内和境外,单独或与第三方,以任何形式直接或间接从事或参与任何与东贝集团及其控制的企业目前及今后从事的主营业务	2020 年 5 月 21 日;承诺人直接或间接控制东贝集团且东	是	是		

		构成直接竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与东贝集团及其控制的企业目前及今后从事的主营业务构成直接竞争的业务或活动。 2、本承诺人承诺，如果本承诺人及本承诺人控制的其他企业发现任何与东贝集团及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务机会，应立即书面通知东贝集团及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给东贝集团及其控制的企业。东贝集团及其控制的企业在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式将参与上述业务机会的意向通知本承诺人，则本承诺人及本承诺人控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给东贝集团及其控制的企业。如果东贝集团及其控制的企业因任何原因决定不从事有关的新业务，应及时书面通知本承诺人，本承诺人及本承诺人控制的其他企业可以自行经营有关的新业务。 3、本承诺人承诺，如东贝集团及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本承诺人及本承诺人控制的其他企业从事该等与东贝集团及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务时，本承诺人将给予东贝集团选择权，即在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下，东贝集团及其控制的企业有权随时一次或多次向本承诺人及本承诺人控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由东贝集团及其控制的企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本承诺人及本承诺人控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务。如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将要行使法定的优先受让权，则上述承诺将不适用，但在这种情况下，本承诺人及本承诺人控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。 4、本承诺人承诺不利用控股股东的地位和对东贝集团的实际控制能力，损害东贝集团以及东贝集团其他股东的权益。 5、自本承诺函出具日起，本承诺人承诺赔偿东贝集团因本承诺人违反前述任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 6、上述承诺于本承诺人直接或间接控制东贝集团且东贝集团保持上市地位期间持续有效。	贝集团保持上市地位期间				
其他	汇智合伙、兴贝机电	保持东贝集团独立性的承诺函：一、关于东贝集团人员独立 1、保证东贝集团的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在东贝集团工作、不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。 2、保证东贝集团的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。 3、保证本承诺人推荐出任东贝集团董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预东贝集团董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、关于东贝集团财务独立 1、保证东贝集团建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。2、保证东贝集团具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3、保证东贝集团及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预东贝集团的资金使用、调度。4、保证东贝集团及其子公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。5、保证东贝集团及其子公司依法 独立纳税。三、关于东贝集团机构独立 1、保证东贝集团依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。 2、保证东贝集团的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》独立行使职权。 3、保证东贝集团及其子公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同	2020 年 5 月 21 日；直接或间接控制东贝集团且东贝集团保持上市地位期间	是	是		

			<p>的情形。4、保证东贝集团及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预东贝集团的决策和经营。四、关于东贝集团资产独立、完整 1、保证东贝集团具有独立、完整的经营性资产。2、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用东贝集团的资金、资产及其他资源。3、保证不以东贝集团的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。五、关于东贝集团业务独立 1、保证东贝集团拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人及本承诺人控制的其他企业。 2、保证严格控制关联交易事项，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽最大努力减少或避免与东贝集团之间的关联交易。对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，签署关联交易协议，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与东贝集团及其控制企业的关联交易损害东贝集团及其他股东的合法权益。 3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不从事与东贝集团主营业务直接相竞争的业务。本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式干预东贝集团的重大决策事项、影响东贝集团在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证东贝集团在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。上述承诺于本承诺人直接或间接控制东贝集团且东贝集团保持上市地位期间持续有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给东贝集团及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。</p>				
与重大资产重组相关的承诺	其他	汇智合伙	<p>关于社会保险及公积金缴交的承诺：截至本函出具日，东贝集团及其子公司存在未为部分员工缴纳社会保险/公积金的情形，其原因包括相关员工已缴纳新型农村合作医疗保险及/或新型农村社会养老保险、相关员工前雇主尚未为其办理社会保险结转手续导致东贝集团及其子公司无法为其缴纳社会保险、相关员工距退休年龄已不足 5 年且员工本人不愿意缴纳社会保险及/或公积金等。虽然该等员工已向东贝集团及/或其子公司出具《声明》，确认其系自愿放弃东贝集团及/或其子公司为其缴交社会保险及/或公积金，但如应有权部门要求或决定，东贝集团及/或相关子公司需要为员工补缴社会保险、公积金，或因东贝集团及/或其子公司未足额/按规定缴纳社会保险及公积金而使相关公司需承担任何罚款或损失的，本承诺人将足额补偿该等公司因此而发生的任何支出或所受损失。</p>	2020 年 5 月 21 日	是	是	
	其他	东贝集团	<p>关于社会保险及公积金缴交的承诺：截至本函出具日，东贝集团及其子公司存在未为部分员工缴纳社会保险/公积金的情形，其原因包括相关员工已缴纳新型农村合作医疗保险及/或新型农村社会养老保险、相关员工前雇主尚未为其办理社会保险结转手续导致东贝集团及其子公司无法为其缴纳社会保险、相关员工距退休年龄已不足 5 年且员工本人不愿意缴纳社会保险及/或公积金等。虽然该等员工已向东贝集团及/或其子公司出具《声明》，确认其系自愿放弃东贝集团及/或其子公司为其缴交社会保险及/或公积金，但如应有权部门要求或决定，东贝集团及/或相关子公司需要为员工补缴社会保险、公积金，或因东贝集团及/或其子公司未足额/按规定缴纳社会保险及公积金而使相关公司需承担任何罚款或损失的，本承诺人将足额补偿该等公司因此而发生的任何支出或所受损失。</p>	2020 年 5 月 21 日	是	是	

与重大资产重组相关的承诺	其他	黄石东贝机电集团太阳能有限公司	关于瑕疵物业的承诺：就尚待变更登记至东贝 B 股名下的土地，东贝太阳能承诺如下：1、本承诺人正与政府主管部门积极协商、妥善处置前述房屋占用土地证界限外土地建设的情形，并拟采取包括但不限于通过招标、拍卖、挂牌等合法程序取得规划红线外土地使用权，取得规划红线外土地使用权所产生的土地出让金等全部费用均由本承诺人承担；取得相应土地使用权后，本承诺人将积极配合东贝 B 股办理有关土地及房屋的不动产权变更登记，该等产权变更登记将不晚于 2021 年 12 月 31 日前完成。2、若前述房屋占用土地证界限外土地建设的情形导致东贝 B 股及/或房屋使用方产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本承诺人将与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持东贝 B 股及房屋使用方正常经营，避免或控制损害继续扩大。3、针对因前述房屋占用土地证界限外土地建设产生的经济支出或损失，本承诺人将在确认东贝 B 股及房屋使用方损失后，以包括但不限于现金方式向相关企业进行补偿，确保东贝 B 股及房屋使用方业务经营持续正常进行，从而减轻或消除不利影响。	2020 年 5 月 21 日至瑕疵物业解决	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	汇智合伙	(1) 自东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业直接和间接持有的东贝集团本次发行前已发行的股份，也不由东贝集团回购该等股份；(2) 东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市后，本企业因东贝集团送红股、转增股本等情形而持有的东贝集团的股份，亦遵守上述锁定期的约定；(3) 若本企业的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；(4) 上述锁定期届满后，本企业将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行；(5) 本承诺一经作出即对本企业产生法律约束力且不可撤销。	在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内	是	是		
	股份限售	间接持有东贝集团股份的董事杨百昌、朱明、廖汉钢、姜敏	1) 自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月（以下简称锁定期）内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东贝集团本次发行前已发行的股份，也不由东贝集团回购该等股份；2) 本人作为公司的董事，在公司 A 股股票在上海证券交易所上市之后将根据相关法律、法规规定及时申报本人所持公司的股份及其变动情况；3) 在本人担任公司董事期间，本人每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；4) 如本人不再担任公司董事，则本人自不再担任公司董事之日起半年内将不转让本人直接和间接持有的公司股份；5) 本人如在任期届满前离职的，在本人就任公司董事时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：(1) 每年转让的股份不得超过本人直接和间接所持公司股份总数的 25%；(2) 离职后半年内不得转让本人直接和间接所持公司股份；(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。6) 本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本人直接和间接持有的东贝集团股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。7) 本承诺不会因为本人职务变更、离职等原因而失效，本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。本承诺函自本人签字之日起生效，且一经做出即为不可撤销。	2020 年 5 月 21 日，自东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内	是	是		
与首次	股份	汇智合伙	1) 自东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管	2020 年 5 月 21 日至	是	是		

公开发行相关的承诺	限售	全体自然人合伙人	理本人持有的汇智合伙份额，也不办理退伙；2) 如本人的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；3) 上述锁定期届满后，本人将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行；4) 本承诺一经作出即对本人产生法律约束力且不可撤销。	自东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内				
	股份限售	汇智合伙企业合伙人兴贝机电及兴东投资	1) 自东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业持有的汇智合伙份额，也不办理退伙；2) 如本企业的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；3) 上述锁定期届满后，本企业将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行；4) 本承诺一经作出即对本企业产生法律约束力且不可撤销。	2020 年 5 月 21 日至自东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内	是	是		
	股份限售	兴贝机电全体股东	1) 自东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的兴贝机电股权，也不由兴贝机电回购该等股权；2) 如本人的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；3) 上述锁定期届满后，本人将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行；4) 本承诺一经作出即对本人产生法律约束力且不可撤销。	2020 年 5 月 21 日至自东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1. 本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；2. 本人承诺将支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；3. 本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构规定和规则以及公司规章制度关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4. 本人承诺将支持公司薪酬与考核委员会、董事会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议相关议案时投赞成票（如有投票/表决权）；5. 本人承诺若公司未来实施员工股权激励方案，将支持公司将该员工股权激励方案的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议相关议案时投赞成票（如有投票/表决权）；6. 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	2021 年 1 月 18 日， 期限：长期	是	是		
	其他	公司控股股东	1. 本企业在持续作为公司控股股东期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2. 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业做出相关处罚或采取相关监管措施。	2021 年 1 月 18 日， 期限：长期	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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							3,206,837,903.30								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,868,875,540.52								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							1,868,875,540.52								
担保总额占公司净资产的比例（%）							78.07								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
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）							159,489,298.15								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							671,920,499.44								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							774,068,296.48								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	404,235,142	64.9514	-198,800				-198,800	404,036,342	64.9402
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	404,235,142	64.9514	-198,800				-198,800	404,036,342	64.9402
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	218,129,958	35.0486						218,129,958	35.0598
1、人民币普通股	218,129,958	35.0486						218,129,958	35.0598
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	622,365,100		-198,800				-198,800	622,166,300	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2022 年限制性股票激励计划中 8 名激励对象发生异动情形，已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将前述激励对象已获授但尚未解除限售的 198,800 股限制性股票进行回购注销，并于 2023 年 4 月 14 日完成注销，详情请参见公司于 2023 年 4 月 12 日上海证券交易所披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司部分限制性股票回购注销实施公告》（2023-018）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
JPMorgan Chase Bank, National Association	7,653,061	7,653,061	0	0	非公开发行	2023 年 2 月 20 日
张家港金锦二期股权投资合伙企业（有限合伙）	5,102,040	5,102,040	0	0	非公开发行	2023 年 2 月 20 日
财通基金管理有限公司	30,952,380	30,952,380	0	0	非公开发行	2023 年 2 月 20 日
湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司	3,741,496	3,741,496	0	0	非公开发行	2023 年 2 月 20 日
重庆国恩投资有限责任公司-国恩恒久 1 号私募证券投资基金	4,931,972	4,931,972	0	0	非公开发行	2023 年 2 月 20 日
诺德基金管理有限公司	16,156,462	16,156,462	0	0	非公开发行	2023 年 2 月 20 日
深圳市恒邦兆丰私募证券投资基金管理有限公司-恒邦鸿源贰拾号私募证券投资基金	7,482,993		0	0	非公开发行	2023 年 2 月 20 日
湖北动能二号投资合伙企业（有限合伙）	6,972,789	6,972,789	0	0	非公开发行	2023 年 2 月 20 日
湖北高投产控投资股份有限公司	6,207,482	6,207,482	0	0	非公开发行	2023 年 2 月 20 日
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号 混合型养老金产品	3,741,496	3,741,496	0	0	非公开发行	2023 年 2 月 20 日
陈蓓文	4,251,700	4,251,700	0	0	非公开发行	2023 年 2 月 20 日
庄丽	2,806,129	2,806,129	0	0	非公开发行	2023 年 2 月 20 日
8 名离职激励对象	11,045,100	0	-198,800	10,846,300	股权激励回购注销	根据激励条件解限售
合计	111,045,100	100,000,000	-198,800	10,846,300	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,867
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

（二）截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	

黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）		293,190,042	47.12	293,190,042	质押	53,000,000	境内非国有法人
江苏洛克电气集团有限公司		8,249,958	1.33	0	无		境内非国有法人
深圳市恒邦兆丰私募证券投资基金管理有限公司—恒邦鸿源贰拾号私募证券投资基金		7,482,993	1.20	0	无		境内非国有法人
湖北动能二号投资合伙企业（有限合伙）		6,972,789	1.12	0	无		国有法人
张家港锦泰金泓投资管理有限公司—张家港金锦二期股权投资合伙企业（有限合伙）		5,102,040	0.82	0	无		境内非国有法人
湖北高投产控投资股份有限公司		4,207,482	0.68	0	无		国有法人
湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司		3,741,496	0.60	0	无		国有法人
李国风		2,585,193	0.42	0	无		境内自然人
重庆国恩投资有限责任公司—国恩恒久1号私募证券投资基金		2,167,072	0.35	0	无		境内非国有法人
UBS AG		2,086,068	0.34	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类	数量		
江苏洛克电气集团有限公司		8,249,958		人民币普通股	8,249,958		
深圳市恒邦兆丰私募证券投资基金管理有限公司—恒邦鸿源贰拾号私募证券投资基金		7,482,993		人民币普通股	7,482,993		
湖北动能二号投资合伙企业（有限合伙）		6,972,789		人民币普通股	6,972,789		
张家港锦泰金泓投资管理有限公司—张家港金锦二期股权投资合伙企业（有限合伙）		5,102,040		人民币普通股	5,102,040		
湖北高投产控投资股份有限公司		4,207,482		人民币普通股	4,207,482		
湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司		3,741,496		人民币普通股	3,741,496		
李国风		2,585,193		人民币普通股	2,585,193		
重庆国恩投资有限责任公司—国恩恒久1号私募证券投资基金		2,167,072		人民币普通股	2,167,072		
UBS AG		2,086,068		人民币普通股	2,086,068		
姚维舫		1,817,000		人民币普通股	1,817,000		
前十名股东中回购专户情况说明							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明							
上述股东关联关系或一致行动的说明							
前10名股东中，江苏洛克电气集团有限公司董事、总经理阮正亚先生在汇智控股控股子公司东贝集团公司任董事，不存在一致行动关系；公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）	293,190,042	2023年12月25日	0	自公司股票上市交易之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

□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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
廖汉钢	董事	441,000	0	0	441,000	441,000
姜敏	董事	441,000	0	0	441,000	441,000
朱宇杉	董事	368,000	0	0	368,000	368,000
付雪东	高管	220,000	0	0	220,000	220,000
合计	/	1,470,000	0	0	1,470,000	1,470,000

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2023 年 6 月 30 日

编制单位：湖北东贝机电集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,219,372,640.81	991,675,097.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	833,475,421.96	858,583,511.12
应收账款	七、5	1,767,391,944.56	1,499,529,650.39
应收款项融资			
预付款项	七、7	84,372,524.85	108,537,942.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	15,008,629.85	12,669,909.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	718,704,159.74	683,205,189.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	81,023,072.13	75,248,196.29
流动资产合计		4,719,348,393.90	4,229,449,498.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	2,390,224.47	2,481,086.31
固定资产	七、21	1,539,712,184.75	1,513,985,352.89
在建工程	七、22	167,210,302.31	168,153,492.41
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	162,273,532.12	163,494,529.43
开发支出			
商誉	七、28	185,289,590.07	185,289,590.07
长期待摊费用	七、29	758,872.03	942,161.56
递延所得税资产	七、30	11,309,973.48	9,060,398.80
其他非流动资产	七、31	10,349,095.63	10,349,095.63
非流动资产合计		2,079,293,774.86	2,053,755,707.10
资产总计		6,798,642,168.76	6,283,205,205.11
流动负债：			
短期借款	七、32	656,511,350.29	472,754,274.97
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,524,449,674.72	1,562,129,458.61
应付账款	七、36	1,057,648,722.94	810,737,721.74
预收款项			
合同负债	七、38	30,860,721.31	19,678,974.15
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	30,507,490.57	48,151,361.05
应交税费	七、40	20,549,566.64	31,506,861.18
其他应付款	七、41	566,439,112.79	286,480,962.80
其中：应付利息			
应付股利		200,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	42,520,000.00	34,420,000.00
其他流动负债	七、44	2,721,984.64	1,768,730.24
流动负债合计		3,932,208,623.90	3,267,628,344.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	341,857,471.51	237,778,541.11
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	130,665,991.19	142,340,661.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		472,523,462.70	380,119,203.02
负债合计		4,404,732,086.60	3,647,747,547.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	622,166,300.00	622,365,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,045,503,481.59	1,087,888,938.83
减：库存股	七、56	33,623,530.00	34,239,810.00
其他综合收益	七、57	11,350.50	-1,006,188.07
专项储备			
盈余公积	七、59	7,666,645.24	7,666,645.24
一般风险准备			
未分配利润	七、60	722,043,132.27	699,080,604.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,363,767,379.60	2,381,755,290.63
少数股东权益		30,142,702.56	253,702,366.72
所有者权益（或股东权益）合计		2,393,910,082.16	2,635,457,657.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,798,642,168.76	6,283,205,205.11

公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：湖北东贝机电集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,274,453.70	5,919,148.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	2,875,569.54	5,961,385.45
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	13,744,998.22	19,883,614.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货		32,731.62	29,542.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,927,753.08	31,793,690.14
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,721,798,976.74	2,564,616,261.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		17,627,451.94	18,039,843.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,713,693.53	3,782,669.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		745,995.63	745,995.63
非流动资产合计		2,743,886,117.84	2,587,184,770.48
资产总计		2,765,813,870.92	2,618,978,460.62
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		6,200,000.00	11,000,000.00
应交税费		618,941.91	530,590.58
其他应付款		329,834,750.41	335,026,060.19
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		336,653,692.32	346,556,650.77
非流动负债：			
长期借款		100,072,222.22	100,079,444.44
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,072,222.22	100,079,444.44
负债合计		436,725,914.54	446,636,095.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		622,166,300.00	622,365,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,111,386,713.50	1,084,755,378.64
减：库存股		33,623,530.00	34,239,810.00
其他综合收益		711,086.31	711,086.31
专项储备			
盈余公积		7,666,645.24	7,666,645.24
未分配利润		620,780,741.33	491,083,965.22
所有者权益（或股东权益）合计		2,329,087,956.38	2,172,342,365.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,765,813,870.92	2,618,978,460.62

公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	2,895,670,674.27	2,809,759,531.67
其中：营业收入	七、61	2,895,670,674.27	2,809,759,531.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,801,075,857.68	2,745,901,283.93
其中：营业成本	七、61	2,511,566,130.74	2,479,926,145.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	20,104,306.77	12,448,888.93
销售费用	七、63	56,774,426.48	43,055,261.34
管理费用	七、64	92,677,269.24	86,413,956.47
研发费用	七、65	114,009,524.56	109,418,425.52
财务费用	七、66	5,944,199.89	14,638,605.85
其中：利息费用		14,484,248.70	26,668,949.45
利息收入		6,399,356.79	4,716,921.24
加：其他收益	七、67	17,848,298.25	33,133,555.81
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-3,509,073.15	-3,672,438.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-15,806,261.60	-15,698,197.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	43,569.33	7,991.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,171,349.42	77,629,159.32
加：营业外收入	七、74	898,383.84	767,878.54
减：营业外支出	七、75	952,679.93	1,447,750.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,117,053.33	76,949,287.33
减：所得税费用	七、76	6,345,522.10	6,729,094.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,771,531.23	70,220,192.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		86,771,531.23	70,220,192.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		85,197,822.63	69,036,945.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,573,708.60	1,183,247.04

六、其他综合收益的税后净额		1,017,538.57	-1,218,175.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,017,538.57	-1,218,175.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,017,538.57	-1,218,175.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		1,017,538.57	-1,218,175.27
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		87,789,069.80	69,002,017.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		86,215,361.20	67,818,770.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,573,708.60	1,183,247.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.1394	0.1350
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.1386	0.1350

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	12,620,528.91	15,758,337.13
减：营业成本	十七、4	287,768.25	285,537.25
税金及附加		337,343.62	294,094.40
销售费用			
管理费用		15,450,127.07	14,266,296.51
研发费用			
财务费用		-14,753.31	361,154.01
其中：利息费用		1,307,222.22	603,333.33
利息收入		1,355,290.38	176,525.47
加：其他收益		443,930.23	2,138,585.49
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	195,000,000.00	31,994,779.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			5,994,779.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-311.86	-1,169.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		192,003,661.65	34,683,450.32
加：营业外收入		18,127.88	7,665.00
减：营业外支出		89,718.43	104,080.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		191,932,071.10	34,587,035.32
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		191,932,071.10	34,587,035.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		191,932,071.10	34,587,035.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		191,932,071.10	34,587,035.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,624,704,611.96	3,117,246,593.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		90,292,561.30	145,041,450.53
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	38,384,700.18	68,139,636.42
经营活动现金流入小计		3,753,381,873.44	3,330,427,680.31
购买商品、接受劳务支付的现金		3,085,149,185.32	2,792,469,952.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		318,953,071.72	303,771,394.75
支付的各项税费		104,050,864.39	46,840,672.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	107,364,905.21	110,527,244.03
经营活动现金流出小计		3,615,518,026.64	3,253,609,264.11
经营活动产生的现金流量净额		137,863,846.80	76,818,416.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,822.00	111,210.40
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		91,822.00	111,210.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,493,797.34	107,678,096.97
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		88,493,797.34	107,678,096.97
投资活动产生的现金流量净额		-88,401,975.34	-107,566,886.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			34,239,810.00

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		707,450,000.00	826,695,515.07
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		707,450,000.00	860,935,325.07
偿还债务支付的现金		412,222,094.77	739,765,936.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,204,606.33	49,987,845.02
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		616,280.00	
筹资活动现金流出小计		488,042,981.10	789,753,781.08
筹资活动产生的现金流量净额		219,407,018.90	71,181,543.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,645,827.28	5,972,748.22
五、现金及现金等价物净增加额		272,514,717.64	46,405,821.84
加：期初现金及现金等价物余额		516,019,572.27	503,883,375.23
六、期末现金及现金等价物余额		788,534,289.91	550,289,197.07

公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,928,200.77	72,708,789.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,944,618.69	4,943,676.58
经营活动现金流入小计		23,872,819.46	77,652,466.33
购买商品、接受劳务支付的现金		159,943.76	55,816,908.71
支付给职工及为职工支付的现金		15,473,218.59	11,601,602.67
支付的各项税费		1,074,689.23	585,826.20
支付其他与经营活动有关的现金		6,745,440.66	3,105,791.28
经营活动现金流出小计		23,453,292.24	71,110,128.86
经营活动产生的现金流量净额		419,527.22	6,542,337.47
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		195,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			31,000,000.00
投资活动现金流入小计		195,000,000.00	31,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			40,129.00
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		132,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		132,000,000.00	40,129.00
投资活动产生的现金流量净额		63,000,000.00	30,959,871.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			34,239,810.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			54,400,000.00
筹资活动现金流入小计			88,639,810.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,449,930.69	26,128,837.76
支付其他与筹资活动有关的现金		616,280.00	101,810,692.75
筹资活动现金流出小计		64,066,210.69	127,939,530.51
筹资活动产生的现金流量净额		-64,066,210.69	-39,299,720.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,988.76	73,723.81
五、现金及现金等价物净增加额		-644,694.71	-1,723,788.23
加：期初现金及现金等价物余额		5,919,148.41	7,721,543.86
六、期末现金及现金等价物余额		5,274,453.70	5,997,755.63

公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	622,365,100.00				1,087,888,938.83	34,239,810.00	-1,006,188.07	7,666,645.24		699,080,604.63		2,381,755,290.63	253,702,366.72	2,635,457,657.35
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	622,365,100.00				1,087,888,938.83	34,239,810.00	-1,006,188.07	7,666,645.24		699,080,604.63		2,381,755,290.63	253,702,366.72	2,635,457,657.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-198,800.00				-42,385,457.24	-616,280.00	1,017,538.57			22,962,527.64		-17,987,911.03	-223,559,664.16	-241,547,575.19

(一) 综合收益总额						1,017,538.57				85,197,822.63		86,215,361.20	1,573,708.60	87,789,069.80
(二) 所有者投入和减少资本	-198,800.00				-42,385,457.24	-616,280.00						-41,967,977.24	-25,133,372.76	-67,101,350.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-198,800.00				8,555,565.00	-616,280.00						8,973,045.00		8,973,045.00
4. 其他					-50,941,022.24							-50,941,022.24	-25,133,372.76	-76,074,395.00
(三) 利润分配										-62,235,294.99		-62,235,294.99	-200,000,000.00	-262,235,294.99
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										-62,235,294.99		-62,235,294.99	-200,000,000.00	-262,235,294.99
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	622,166,300.00				1,045,503,481.59	33,623,530.00	11,350.50	7,666,645.24	722,043,132.27	2,363,767,379.60	30,142,702.56	2,393,910,082.16	

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	511,320,000.00				576,868,858.74			1,187,398.37		5,734,321.67		584,542,528.73	1,679,653,107.51	243,881,461.16	1,923,534,568.67
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	511,320,000.00				576,868,858.74			1,187,398.37		5,734,321.67		584,542,528.73	1,679,653,107.51	243,881,461.16	1,923,534,568.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,045,100.00				24,330,709.55	34,239,810.00		-1,218,175.27				43,470,945.83	43,388,770.11	1,228,447.50	44,617,217.61
（一）综合收益总额								-1,218,175.27				69,036,945.83	67,818,770.56	1,183,247.04	69,002,017.60
（二）所有者投入和减少资本	11,045,100.00				24,330,709.55	34,239,810.00							1,135,999.55	45,200.46	1,181,200.01
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额	11,045,100.00				24,330,709.55	34,239,810.00							1,135,999.55	45,200.46	1,181,200.01
4.其他															
（三）利润分配												-25,566,000.00	-25,566,000.00		-25,566,000.00

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-25,566,000.00		-25,566,000.00		-25,566,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	522,365,100.00			601,199,568.29	34,239,810.00	-30,776.90		5,734,321.67	628,013,474.56		1,723,041,877.62	245,109,908.66	1,968,151,786.28

公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	622,365,100.00				1,084,755,378.64	34,239,810.00	711,086.31		7,666,645.24	491,083,965.22	2,172,342,365.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	622,365,100.00				1,084,755,378.64	34,239,810.00	711,086.31		7,666,645.24	491,083,965.22	2,172,342,365.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-198,800.00				26,631,334.86	-616,280.00				129,696,776.11	156,745,590.97
（一）综合收益总额										191,932,071.10	191,932,071.10
（二）所有者投入和减少资本	-198,800.00				26,631,334.86	-616,280.00					27,048,814.86
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-198,800.00				9,044,600.00	-616,280.00					9,462,080.00
4. 其他					17,586,734.86						17,586,734.86
（三）利润分配										-62,235,294.99	-62,235,294.99
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-62,235,294.99	-62,235,294.99
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	622,166,300.00				1,111,386,713.50	33,623,530.00	711,086.31		7,666,645.24	620,780,741.33	2,329,087,956.38

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	511,320,000.00				1,073,023,498.04				5,734,321.67	476,894.94	1,590,554,714.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	511,320,000.00				1,073,023,498.04				5,734,321.67	476,894.94	1,590,554,714.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,045,100.00				24,375,910.00	34,239,810.00				9,021,035.32	10,202,235.32
（一）综合收益总额										34,587,035.32	34,587,035.32
（二）所有者投入和减少资本	11,045,100.00				24,375,910.00	34,239,810.00					1,181,200.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11,045,100.00				24,375,910.00	34,239,810.00					1,181,200.00
4. 其他											
（三）利润分配										-25,566,000.00	-25,566,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,566,000.00	-25,566,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	522,365,100.00				1,097,399,408.04	34,239,810.00			5,734,321.67	9,497,930.26	1,600,756,949.97

公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为黄石东贝机电集团有限责任公司，系由黄石市国有资产管理局于 2001 年以实施债转股后经评估确认的黄石东贝冷机集团公司的净资产出资，东方资产管理公司、信达资产管理公司、华融资产管理公司以债权转为股份设立。2002 年 1 月 18 日公司在黄石市工商行政管理局登记设立。经历次股权转让后，截止 2019 年 12 月 31 日，黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 97.73%，江苏洛克电气集团有限公司持股比例为 2.27%。

2020 年 5 月，经股东会决议，黄石东贝机电集团有限责任公司全体股东作为发起人，整体变更设立为股份有限公司，并更名为湖北东贝机电集团股份有限公司；本公司申请登记的注册资本为人民币 30,000 万元，划分为等额股份共 30,000 万股，每股面值人民币 1 元；变更前后各股东持股比例不变，即黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 97.73%，江苏洛克电气集团有限公司持股比例为 2.27%。

2020 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2342 号文《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司发行股份吸收合并黄石东贝电器股份有限公司的批复》核准，本公司向黄石东贝电器股份有限公司（“东贝 B 股”）除本公司以外的全体股东发行 211,320,000 股人民币普通股，并以换股方式吸收合并东贝 B 股。本次换股吸收合并完成后，东贝 B 股的全部资产和负债由本公司承继及承接。于 2020 年 12 月 25 日，经上海证券交易所《关于湖北东贝机电集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2020]422 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票（“A 股”）在上海证券交易所挂牌上市交易。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司的总股本为人民币 511,320,000.00 元，每股面值 1 元。

2022 年 6 月，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，对公司 288 名激励对象授予 1,104.51 万股限制性股票激励，变更后的总股本为人民币 52,236.51 万元。

2022 年 8 月，根据公司 2021 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第七次会议、2021 年 2 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2940 号文《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》同意，公司非公开发行普通股（A 股）100,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集资金总额为 588,000,000.00 元。本次变更后的累计注册资本为人民币 62,236.51 万元、股本为人民币 62,236.51 万元。

2023 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022 年限制性股票激励计划中 8 名激励对象发生异动

情形，已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将前述激励对象已获授但尚未解除限售的 198,800 股限制性股票进行回购注销。变更后的总股本为人民币 62,216.63 万元。

统一社会信用代码：91420200736837639B

注册资本：人民币 62,216.63 万元

公司住址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号

公司法定代表人：杨百昌

（二）企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：一般项目：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木；生产、销售压缩机电机；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将全部控股子公司纳入合并财务报表范围，主要包括黄石东贝压缩机有限公司、黄石东贝制冷有限公司、江苏东贝电机有限责任公司、黄石东贝电机有限公司、黄石东贝铸造有限公司等。详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资

产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。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

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

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

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 12. “应收账款”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1) 按单项评估计提坏账准备的应收款项

按单项评估的判断依据	单项评估回收风险的应收账款为按单项评估的应收款项；
按单项评估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) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
应收票据组合 1：银行承兑汇票	金融机构作为承兑人的票据
应收票据组合 2：商业承兑汇票	非金融机构作为承兑人的票据
应收账款组合 1：集团合并范围内关联方	集团合并范围内各公司的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
应收账款组合 2: 账龄组合	
按组合计提坏账准备的计提方法	
应收票据组合 1: 银行承兑汇票	不计提坏账准备
应收票据组合 2: 商业承兑汇票	预期信用损失法
应收账款组合 1: 集团合并范围内关联方	不计提坏账准备
应收账款组合 2: 账龄组合	预期信用损失法

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

组合中，采用预期信用损失法计提坏账准备情况：

账龄	应收票据及应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	2
1 至 2 年	5
2 至 3 年	30
3 至 4 年	60
4 年以上	100

13. 应收款项融资

适用 不适用

包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

确定组合的依据	款项性质及风险特征
其他应收款组合 1: 集团合并范围内关联方	集团合并范围内各公司的其他应收款项
其他应收款组合 2: 保证金及押金	支付的保证金及押金，回收风险较低
其他应收款组合 3: 往来款项	暂付款项
其他应收款组合 4: 借款	借出款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
其他应收款组合 1: 集团合并范围内关联方	不计提坏账准备

确定组合的依据	款项性质及风险特征
其他应收款组合 1: 集团合并范围内关联方	集团合并范围内各公司的其他应收款项
其他应收款组合 2: 保证金及押金	支付的保证金及押金, 回收风险较低
其他应收款组合 3: 往来款项	暂付款项
其他应收款组合 4: 借款	借出款项
其他应收款组合 2: 保证金及押金	预期信用损失法
其他应收款组合 3: 往来款项	预期信用损失法
其他应收款组合 4: 借款	预期信用损失法

组合中, 采用预期信用损失法计提坏账准备情况:

账龄	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2
1 至 2 年	5
2 至 3 年	30
3 至 4 年	60
4 年以上	100

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，

其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	权证有效期限内	直线法
专利权	3-10	直线法
非专利技术	10	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上，在以下时点确认收入：

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. 可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3. 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照实际发生的损失确认销售费用。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政

策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁

负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额计提并缴纳	6% / 9% / 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应缴纳流转税额计提并缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额计提并缴纳	15% / 20% / 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
黄石东贝压缩机有限公司	15
黄石东贝电机有限公司	15
东贝机电（江苏）有限公司	15
黄石东贝铸造有限公司	15
黄石东贝制冷有限公司	15
芜湖欧宝机电有限公司	15
阿拉山口东贝洁能有限公司	15
黄石东贝电子商务有限公司	20
黄石好乐电子商务有限公司	20
黄石兴东电子商务有限公司	20
黄石晶贝电子商务有限公司	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

子公司黄石东贝压缩机有限公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，湖北东贝贸易有限公司出口产品增值税实行“免、退”政策，2023 年产品出口退税率为 13%。

2. 企业所得税

子公司黄石东贝压缩机有限公司、黄石东贝制冷有限公司、芜湖欧宝机电有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝电机有限公司、阿拉山口东贝洁能有限公司经相关部门审核，被认定为高新技术企业，2023 年企业所得税税率为 15%。

二级子公司黄石东贝电子商务有限公司、黄石好乐电子商务有限公司、黄石兴东电子商务有限公司和黄石晶贝电子商务有限公司属于小型微利企业，2023 年企业所得税税率为 20%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		0
银行存款	788,534,289.91	516,019,572.27
其他货币资金	430,838,350.90	475,655,525.71
合计	1,219,372,640.81	991,675,097.98
其中：存放在境外的款项总额	14,679,711.94	6,367,625.08
存放财务公司存款		

其他说明：

期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	606,220,313.16	708,177,405.57
商业承兑票据	231,892,968.16	153,475,617.91
坏账准备	-4,637,859.36	-3,069,512.36
合计	833,475,421.96	858,583,511.12

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	27,422,351.56
商业承兑票据	
合计	27,422,351.56

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,314,859,449.53	
商业承兑票据	23,530,025.60	
合计	1,338,389,475.13	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	838,113,281.32	100	4,637,859.36	0.55	833,475,421.96	861,653,023.48	100	3,069,512.36	0.36	858,583,511.12
其中：										
银行承兑汇票	606,220,313.16	72.33	0	0	606,220,313.16	708,177,405.57	82.19	0	0	708,177,405.57
商业承兑汇票	231,892,968.16	27.67	4,637,859.36	2.0	227,255,108.80	153,475,617.91	17.81	3,069,512.36	2.0	150,406,405.55
合计	838,113,281.32	/		/	833,475,421.96	861,653,023.48	/		/	858,583,511.12

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	231,892,968.16	4,637,859.36	2
合计	231,892,968.16	4,637,859.36	2

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

详见五、11、“应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	3,069,512.36	1,568,347.00			4,637,859.36
合计	3,069,512.36	1,568,347.00			4,637,859.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	1,630,226,717.24
1 年以内小计	1,630,226,717.24
1 至 2 年	136,539,926.79
2 至 3 年	54,569,956.00
3 年以上	
3 至 4 年	4,644,655.08
4 至 5 年	9,053,788.73
5 年以上	
合计	1,835,035,043.84

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	1,835,035,043.84	100	67,643,099.28	3.69	1,767,391,944.56	1,553,111,491.17	100	53,581,840.78	3.45	1,499,529,650.39
其中:										
账龄组合	1,835,035,043.84	100	67,643,099.28	3.69	1,767,391,944.56	1,553,111,491.17	100	53,581,840.78	3.45	1,499,529,650.39
合计	1,835,035,043.84	/	67,643,099.28	/	1,767,391,944.56	1,553,111,491.17	/	53,581,840.78	/	1,499,529,650.39

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,630,226,717.24	32,604,534.34	2.00
1 至 2 年	136,539,926.79	6,826,996.35	5.00
2 至 3 年	54,569,956.00	16,370,986.81	30.00
3 至 4 年	4,644,655.08	2,786,793.05	60.00
4 年以上	9,053,788.73	9,053,788.73	100.00
合计	1,835,035,043.84	67,643,099.28	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见五、12“应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	53,581,840.78	14,061,258.50				67,643,099.28
合计	53,581,840.78	14,061,258.50				67,643,099.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	174,449,339.98	9.87	3,494,234.26
客户二	168,424,226.65	9.53	19,529,352.06
客户三	138,281,635.31	7.82	2,765,632.71
客户四	84,891,517.18	4.80	3,061,167.77
客户五	77,835,689.90	4.40	1,756,753.83
合计	643,882,409.02	36.43	30,607,140.61

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	83,006,250.85	98.38	107,038,270.03	98.62
1 至 2 年	1,195,051.16	1.42	1,338,396.52	1.23
2 至 3 年	146,804.36	0.17	67,635.52	0.06
3 年以上	24,418.48	0.03	93,640.68	0.09
合计	84,372,524.85	100.00	108,537,942.75	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:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	17,442,629.83	20.67
供应商二	11,202,435.51	13.28

供应商三	6,937,372.36	8.22
供应商四	6,355,718.51	7.53
供应商五	6,273,518.90	7.44
合计	48,211,675.11	57.14

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,008,629.85	12,669,909.84
合计	15,008,629.85	12,669,909.84

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	12,731,612.59
1 年以内小计	12,731,612.59
1 至 2 年	2,181,073.04
2 至 3 年	337,997.89
3 年以上	
3 至 4 年	557,579.00
4 至 5 年	853,340.00
5 年以上	
合计	16,661,602.52

(5). 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	8,723,038.34	6,423,503.49
备用金	697,757.44	705,422.92
保证金及押金	7,240,806.74	7,017,300.00
坏账准备	-1,652,972.67	-1,476,316.57
合计	15,008,629.85	12,669,909.84

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,476,316.57			1,476,316.57
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	176,656.10			176,656.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,652,972.67			1,652,972.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,476,316.57	176,656.10				1,652,972.67
合计	1,476,316.57	176,656.10				1,652,972.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
单位一	保证金及押金	5,000,000.00	1年内	33.31	100,000.00
单位二	往来款	2,706,258.32	1年内	18.03	54,125.17
单位三	往来款	1,559,354.45	1-2年	10.39	77,967.72
单位四	保证金及押金	800,000.00	5年以上	5.33	800,000.00
单位五	保证金及押金	465,579.00	1年内、1-2年、2-3年、3-4年	3.10	231,797.40
合计	/	10,531,191.77	/	70.17	1,263,890.29

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	124,674,016.05	1,802,337.51	122,871,678.54	121,986,456.20	1,802,337.51	120,184,118.69
在产品	137,139,924.96		137,139,924.96	139,373,538.94		139,373,538.94
库存商品	458,692,556.24		458,692,556.24	423,647,532.01		423,647,532.01
周转材料						
消耗性生 物资产						
合同履约 成本						
合计	720,506,497.25	1,802,337.51	718,704,159.74	685,007,527.15	1,802,337.51	683,205,189.64

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料	1,802,337.51					1,802,337.51
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生 物资产						
合同履约 成本						
合计	1,802,337.51					1,802,337.51

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	71,420,076.90	68,971,628.28
预缴所得税	9,602,995.23	6,276,568.01
合计	81,023,072.13	75,248,196.29

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,037,595.20			7,037,595.20
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	7,037,595.20			7,037,595.20
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,556,508.89			4,556,508.89
2. 本期增加金额	90,861.84			90,861.84
(1) 计提或摊销	90,861.84			90,861.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,647,370.73			4,647,370.73

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,390,224.47			2,390,224.47
2. 期初账面价值	2,481,086.31			2,481,086.31

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,539,712,184.75	1,513,985,352.89
固定资产清理		
合计	1,539,712,184.75	1,513,985,352.89

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	870,836,672.87	2,247,319,815.10	30,812,840.82	57,219,714.40	3,206,189,043.19
2. 本期增加金额	34,442,034.73	77,270,560.26	394,152.62	5,486,346.72	117,593,094.33
(1) 购置	172,891.36	27,220,964.91	366,725.68	5,316,556.28	33,077,138.23
(2) 在建工程转入	34,269,143.37	50,049,595.35	27,426.94	169,790.44	84,515,956.10
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		16,032,397.33	344,188.05	717,941.25	17,094,526.63
(1) 处置或报废		16,032,397.33	344,188.05	717,941.25	17,094,526.63
4. 期末余额	905,278,707.60	2,308,557,978.03	30,862,805.39	61,988,119.87	3,306,687,610.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	442,561,648.91	1,177,163,501.13	26,898,521.12	45,580,019.14	1,692,203,690.30
2. 本期增加金额	22,153,472.28	65,229,787.42	622,833.00	2,175,630.58	90,181,723.28
(1) 计提	22,153,472.28	65,229,787.42	622,833.00	2,175,630.58	90,181,723.28

3. 本期减少金额		14,409,634.04	326,978.65	673,374.75	15,409,987.44
(1) 处置或报废		14,409,634.04	326,978.65	673,374.75	15,409,987.44
4. 期末余额	464,715,121.19	1,227,983,654.51	27,194,375.47	47,082,274.97	1,766,975,426.14
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	440,563,586.41	1,080,574,323.52	3,668,429.92	14,905,844.90	1,539,712,184.75
2. 期初账面价值	428,275,023.96	1,070,156,313.97	3,914,319.70	11,639,695.26	1,513,985,352.89

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	167,210,302.31	168,153,492.41
工程物资		
合计	167,210,302.31	168,153,492.41

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	46,886,256.00		46,886,256.00	33,695,759.71		33,695,759.71
铸造攀宇工业园项目	120,324,046.31		120,324,046.31	134,457,732.70		134,457,732.70
合计	167,210,302.31		167,210,302.31	168,153,492.41		168,153,492.41

(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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
铸造攀宇工业园项目		134,457,732.70	38,405,238.85	52,538,925.24		120,324,046.31						
合计		134,457,732.70	38,405,238.85	52,538,925.24		120,324,046.31	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	207,062,863.70			12,749,816.45	219,812,680.15
2. 本期增加金额	1,936,400.00			142,477.87	2,078,877.87
(1) 购置	1,936,400.00			142,477.87	2,078,877.87
(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	208,999,263.70			12,892,294.32	221,891,558.02
二、累计摊销					
1. 期初余额	47,441,264.32			8,876,886.40	56,318,150.72
2. 本期增加金额	2,845,148.86			454,726.32	3,299,875.18
(1) 计提	2,845,148.86			454,726.32	3,299,875.18
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	50,286,413.18			9,331,612.72	59,618,025.90
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	158,712,850.52			3,560,681.60	162,273,532.12
2. 期初账面价值	159,621,599.38			3,872,930.05	163,494,529.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
黄石东贝电机有限公司	185,289,590.07					185,289,590.07
合计	185,289,590.07					185,289,590.07

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	918,860.67		159,988.64		758,872.03
消防工程	23,300.89		23,300.89		
合计	942,161.56		183,289.53		758,872.03

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	53,677,472.43	11,309,973.48	43,678,171.85	9,060,398.80
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
合计	53,677,472.43	11,309,973.48	43,678,171.85	9,060,398.80

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,058,796.39	16,251,835.37
可抵扣亏损	247,366,104.02	257,712,568.70
合计	269,424,900.41	273,964,404.07

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	22,807,008.58	29,667,624.30	
2024 年	7,362,399.38	7,362,399.38	
2025 年	37,524,526.91	37,524,526.91	
2026 年	137,350,821.70	137,350,821.70	
2027 年	42,321,347.45	45,807,196.41	
合计	247,366,104.02	257,712,568.70	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	9,603,100.00		9,603,100.00	9,603,100.00		9,603,100.00
其他	745,995.63		745,995.63	745,995.63		745,995.63
合计	10,349,095.63		10,349,095.63	10,349,095.63		10,349,095.63

其他说明：

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款		
保证借款	596,511,350.29	415,754,274.97
信用借款	20,000,000.00	17,000,000.00
合计	656,511,350.29	472,754,274.97

短期借款分类的说明：

注：1. 截止 2023 年 6 月 30 日，质押借款为子公司黄石东贝电机有限公司以应收子公司黄石东贝压缩机有限公司债权为质押物取得的借款；

2. 截止 2023 年 6 月 30 日，保证借款为公司与子公司之间相互提供保证担保取得。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	351,772,951.98	334,854,028.40
银行承兑汇票	1,172,676,722.74	1,227,275,430.21
合计	1,524,449,674.72	1,562,129,458.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,706,173.00 元。

注：到期未付的应付票据为持票人未在到期后申请承兑的商业承兑汇票，公司将在持票人申请承兑后支付。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含 1 年）	1,019,194,559.92	793,625,245.17
1 年以上	38,454,163.02	17,112,476.57
合计	1,057,648,722.94	810,737,721.74

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	30,860,721.31	19,678,974.15
合计	30,860,721.31	19,678,974.15

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	47,340,340.58	277,509,383.98	294,342,233.99	30,507,490.57
二、离职后福利-设定提存计划	811,020.47	23,799,817.26	24,610,837.73	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,151,361.05	301,309,201.24	318,953,071.72	30,507,490.57

(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	46,044,474.58	236,790,048.55	253,764,933.18	29,069,589.95
二、职工福利费	834,087.91	17,193,190.07	16,965,035.51	1,062,242.47
三、社会保险费	75,759.94	13,491,482.97	13,567,242.91	
其中：医疗保险费		11,929,460.36	11,929,460.36	
工伤保险费	75,759.94	1,399,511.80	1,475,271.74	
生育保险费		162,510.81	162,510.81	

四、住房公积金		9,840,289.70	9,840,289.70	
五、工会经费和职工教育经费	386,018.15	194,372.69	204,732.69	375,658.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	47,340,340.58	277,509,383.98	294,342,233.99	30,507,490.57

(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	777,025.60	22,848,429.25	23,625,454.85	
2、失业保险费	33,994.87	951,388.01	985,382.88	
3、企业年金缴费				
合计	811,020.47	23,799,817.26	24,610,837.73	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,164,778.58	22,154,801.02
企业所得税	1,257,903.74	3,043,283.08
个人所得税	55,026.52	69,311.83
城市维护建设税	597,568.00	905,531.19
房产税	2,117,987.60	2,139,354.35
土地使用税	1,440,596.34	1,440,726.80
教育费附加	256,100.58	388,084.77
地方教育发展费	170,733.71	258,723.18
印花税	1,423,689.64	1,056,657.69
地方水利建设基金	65,181.93	50,387.27
合计	20,549,566.64	31,506,861.18

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	200,000,000.00	
其他应付款	366,439,112.79	286,480,962.80
合计	566,439,112.79	286,480,962.80

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	200,000,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	200,000,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	253,295,146.65	175,384,345.80
限制性股票回购义务	33,623,530.00	34,239,810.00
保证金及押金	4,424,600.56	4,548,372.72
应付返利款	75,095,835.58	72,308,434.28
合计	366,439,112.79	286,480,962.80

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	42,520,000.00	34,420,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	42,520,000.00	34,420,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	2,721,984.64	1,768,730.24
合计	2,721,984.64	1,768,730.24

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	42,995,541.14	48,195,541.14
保证借款	197,349,708.15	88,063,555.53
信用借款	101,512,222.22	101,519,444.44
合计	341,857,471.51	237,778,541.11

长期借款分类的说明：

注：1、截止 2023 年 6 月 30 日，抵押借款 1540 万元为子公司黄石东贝铸造有限公司以投资性房地产作为抵押物和公司提供保证担保，向中国银行取得的借款，其他抵押借款由子公司阿拉山口东贝洁能有限公司以阿拉山口光伏电站和子公司芜湖欧宝机电有限公司的房产及土地作为抵押物及产生的未来电费收入向中国进出口银行取得的借款。

2. 保证借款为本公司为子公司黄石东贝压缩机有限公司、黄石东贝铸造有限公司提供担保向银行取得。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	142,340,661.91		11,674,670.72	130,665,991.19	与资产相关
合计	142,340,661.91		11,674,670.72	130,665,991.19	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其他 收益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
压缩机产业化项目	9,422,193.02			627,772.46		8,794,420.56	与资产相关

土地补偿款	20,517,024.13			348,846.70		20,168,177.43	与资产相关
基建项目建设补贴资金	106,739,944.76			10,191,051.56		96,548,893.20	与资产相关
节能环保创新能力建设项目	3,986,500.00			357,000.00		3,629,500.00	与资产相关
省级科技研发专项、应用技术研究及开发	1,675,000.00			150,000.00		1,525,000.00	与资产相关
合计	142,340,661.91			11,674,670.72		130,665,991.19	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	622,365,100.00				-198,800.00	-198,800.00	622,166,300.00

其他说明：

本期回购注销部分限制性股票激励 198,800 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,019,452,730.35			1,019,452,730.35
其他资本公积	68,436,208.48	8,555,565.00	50,941,022.24	26,050,751.24
合计	1,087,888,938.83	8,555,565.00	50,941,022.24	1,045,503,481.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1. 实施限制性股票激励计划，本期股份支付费用的确认增加资本公积 8,555,565.00 元。

2. 购买少数股东股权本期减少资本公积 50,941,022.24 元。

56、库存股

√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
限制性股票	34,239,810.00		616,280.00	33,623,530.00
合计	34,239,810.00		616,280.00	33,623,530.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期回购注销部分限制性股票激励 198,800 股，按授予价格 3.10 元/股本期减少库存股 616,280.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,006,188.07	1,017,538.57				1,017,538.57		11,350.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-1,006,188.07	1,017,538.57				1,017,538.57		11,350.50
其他综合收益合计	-1,006,188.07	1,017,538.57				1,017,538.57		11,350.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,666,645.24			7,666,645.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,666,645.24			7,666,645.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	699,080,604.63	584,542,528.73
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	699,080,604.63	584,542,528.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,197,822.63	142,036,399.47
减：提取法定盈余公积		1,932,323.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	62,235,294.99	25,566,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	722,043,132.27	699,080,604.63

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,795,950,124.56	2,436,017,294.88	2,690,679,232.86	2,382,075,307.55
其中：压缩机收入	2,198,548,875.29	1,923,406,941.38	2,144,455,476.25	1,917,535,230.64
铸件收入	256,968,913.36	230,352,741.32	289,830,958.93	246,457,881.48
发电收入	28,325,130.32	14,459,375.25	27,774,339.01	14,114,931.99
制冷设备收入	234,558,185.58	192,976,605.81	159,986,766.02	136,899,574.50
其他产品收入	77,549,020.01	74,821,631.12	68,631,692.65	67,067,688.94
其他业务	99,720,549.71	75,548,835.86	119,080,298.81	97,850,838.27
合计	2,895,670,674.27	2,511,566,130.74	2,809,759,531.67	2,479,926,145.82

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,626,725.51	1,707,043.87
教育费附加	1,982,804.13	731,590.20
资源税		
房产税	3,703,758.79	3,941,259.66
土地使用税	3,350,511.90	3,345,492.21
车船使用税	5,848.62	30,262.62
印花税	4,710,333.73	1,840,213.53
其他	54,840.00	50,844.00
地方教育发展费	1,321,869.36	487,726.82
环境保护税	9,967.68	22,263.73
地方水利建设基金	337,647.05	292,192.29
合计	20,104,306.77	12,448,888.93

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,471,449.82	16,059,656.79
股份支付	897,106.74	118,072.70
折旧与摊销费	426,273.80	351,532.86
办公费	660,318.85	735,841.64
广告与展览费	3,078,257.25	1,578,618.58
差旅费	6,816,661.29	3,930,716.14
销售服务费	1,205,632.84	3,094,617.56
修理费		23,559.84
仓储保管费	1,106,366.18	2,906,628.16
劳动保护费	1,688.32	1,029.86
招待费	4,485,434.39	1,882,288.93

三包损失	13,762,219.89	11,808,637.28
其他	863,017.11	564,061.00
合计	56,774,426.48	43,055,261.34

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,347,246.22	60,148,735.50
股份支付	7,329,314.66	1,008,581.92
折旧与摊销费	10,416,855.60	9,122,249.22
办公费	1,442,031.75	1,788,495.32
水电费	1,614,322.61	1,296,170.13
差旅费	1,572,145.29	835,714.59
保险费	739,069.76	303,893.12
修理费	2,535,636.87	2,767,852.73
绿化费	611,151.93	567,943.57
业务招待费	1,581,680.71	1,351,171.01
诉讼费	111,466.48	198,297.15
咨询费	1,601,278.76	1,226,684.29
审计费	404,455.42	964,262.73
检测费	438,100.37	733,038.51
运输费	1,580,156.17	1,436,490.28
安全生产费	209,010.70	211,736.32
其他	2,143,345.94	2,452,640.08
合计	92,677,269.24	86,413,956.47

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,909,149.67	39,341,068.42
股份支付	733,424.36	54,545.38
折旧与摊销费	6,733,187.54	5,623,981.30
办公费	166,119.77	326,261.88
水电费	5,050,626.10	4,713,270.01
差旅费	668,974.21	210,790.62
设备调试及修理费	859,778.79	958,639.96
材料费	47,540,812.22	49,674,022.04
业务招待费	124,529.45	60,154.12
检测认证费	2,598,971.63	2,533,084.40
设备购置费	777,007.57	729,378.93
委外研发费	1,867,394.23	1,531,587.28

其他	688,581.10	967,590.31
工装刀模具费	4,290,967.92	2,694,050.87
合计	114,009,524.56	109,418,425.52

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	14,484,248.70	26,668,949.45
减：利息收入	-6,399,356.79	-4,716,921.24
汇兑损失		8,779.64
减：汇兑收益	-3,616,371.83	-9,132,510.53
手续费支出	1,475,679.81	1,810,308.53
现金折扣		
合计	5,944,199.89	14,638,605.85

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	11,674,670.72	11,704,085.00
土地使用税返还		
科研补助	80,000.00	
人才补助	1,348,309.79	2,286,918.21
外贸奖励	106,000.00	2,465,000.00
节能补贴		
企业发展补贴	4,639,317.74	16,677,552.60
合计	17,848,298.25	33,133,555.81

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收票据融资贴现息	-3,509,073.15	-3,672,438.24
合计	-3,509,073.15	-3,672,438.24

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,568,347.00	-128,032.85
应收账款坏账损失	-14,047,196.00	-15,922,273.23
其他应收款坏账损失	-190,718.60	352,108.64
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-15,806,261.60	-15,698,197.44

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的长期资产而产生的处置利得或损失	43,569.33	7,991.45
合计	43,569.33	7,991.45

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			

其中：固定资产处置利得			
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			
罚款及赔款	444,690.48	58,045.34	444,690.48
其他	453,693.36	709,833.20	453,693.36
合计	898,383.84	767,878.54	898,383.84

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	337,932.65	955,780.83	337,932.65
其中：固定资产处置损失			
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	505,576.40	252,393.66	505,576.40
罚款滞纳金支出	41,934.84	54.87	41,934.84
其他	67,236.04	239,521.17	67,236.04
合计	952,679.93	1,447,750.53	952,679.93

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,595,096.78	6,883,307.03
递延所得税费用	-2,249,574.68	-154,212.57
合计	6,345,522.10	6,729,094.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	93,117,053.33

按法定/适用税率计算的所得税费用	23,279,263.33
子公司适用不同税率的影响	-9,036,799.88
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,691,476.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,825,107.66
研发费用加计扣除的影响	-17,413,525.58
所得税费用	6,345,522.10

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
罚款及赔款		
利息收入	6,399,356.79	4,716,921.24
政府补助	6,173,627.53	44,579,070.81
其他单位往来	25,811,715.86	18,843,644.37
合计	38,384,700.18	68,139,636.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用银行手续费	1,475,679.81	1,810,308.53
经营费用支出	34,801,228.98	43,509,172.56
营业外支出捐赠、罚款支出	463,641.56	252,448.53
技术开发支出	57,698,393.27	53,973,938.22
其他单位往来	12,925,961.59	10,981,376.19
合计	107,364,905.21	110,527,244.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票激励	616,280.00	0.00
合计	616,280.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	86,771,531.23	70,220,192.87
加：资产减值准备		
信用减值损失	15,806,261.60	15,698,197.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,272,585.12	87,776,039.32
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,299,875.18	3,135,175.84
长期待摊费用摊销	183,289.53	373,606.26
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）	-43,569.33	-7,991.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	337,932.65	955,780.83
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	14,484,248.70	26,668,949.45
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,249,574.68	-154,212.57
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）	-35,498,970.10	48,639,938.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-226,702,382.96	86,125,908.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	191,202,619.86	-262,613,168.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	137,863,846.80	76,818,416.20
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	788,534,289.91	550,289,197.07
减：现金的期初余额	516,019,572.27	503,883,375.23
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	272,514,717.64	46,405,821.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	788,534,289.91	516,019,572.27
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	788,534,289.91	516,019,572.27
可随时用于支付的其他货币资金		
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	788,534,289.91	516,019,572.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	430,838,350.90	开具银行承兑汇票
应收票据	27,422,351.56	开具银行承兑汇票
应收账款	148,894,874.59	借款
固定资产	438,537,766.44	借款
无形资产	17,819,964.49	借款、开具银行承兑汇票
投资性房地产	2,390,224.47	借款、开具银行承兑汇票
合计	1,065,903,532.45	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	94,285,133.97
其中：美元	11,156,659.31	7.23	80,615,788.79
欧元	1,735,327.11	7.88	13,669,345.18
港币			
应收账款	-	-	568,963,081.41
其中：美元	72,519,662.80	7.23	524,012,579.46
欧元	5,706,478.52	7.88	44,950,501.95
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益转入	11,674,670.72	其他收益	11,674,670.72
科研补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
人才补助	1,348,309.79	其他收益	1,348,309.79
外贸奖励	106,000.00	其他收益	106,000.00
企业发展补贴	4,639,317.74	其他收益	4,639,317.74

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
黄石东贝压缩机有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造及销售制冷压缩机产品	100		设立
黄石东贝铸造有限公司	湖北大冶	湖北大冶	制造及销售铸件产品	100		设立
黄石东贝制冷有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造及销售制冷设备产品	100		设立
江苏东贝电机有限责任公司	江苏宿迁	江苏宿迁	制造及销售压缩机电机产品	100		设立
阿拉山口东贝洁能有限公司	新疆阿拉山口	新疆阿拉山口	太阳能并网发电销售	80		设立
黄石东贝电机有限公司	湖北大冶	湖北大冶	制造及销售压缩机电机产品	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

全资子公司黄石东贝压缩机有限公司本期收购第三方昌鑫集团有限公司持有的本公司控股孙公司芜湖欧宝机电有限公司 25%的股权，股权比例由 75%变为 100%，芜湖欧宝成为公司的全资孙公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	芜湖欧宝机电有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	76,145,950.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	76,145,950.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,204,927.76
差额	50,941,022.24
其中：调整资本公积	50,941,022.24
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
黄石汇智投资合伙企业 (有限合伙)	湖北黄石	投资管理	5,000.00	47.12	47.12

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见九、“1、（1）企业集团的构成”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄石东贝冷机实业有限公司	同受黄石汇智投资合伙（有限合伙）控制
湖北东贝新能源有限公司	黄石东贝冷机实业有限公司全资子公司
江苏洛克电气集团有限公司	公司股东之一
西藏法瑞西科技有限公司	其他关联方
黄石晨信光电股份有限公司	西藏法瑞西科技有限公司控股子公司
黄石艾博科技发展有限公司	曾为股东之一、黄石东贝集团员工信托持股
湖北金凌精细农林阳新有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司
黄石市金贝乳业有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司
湖北艾博智能装备有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司
黄石市金贝食品连锁有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司
黄石艾博置业有限公司	黄石艾博科技发展有限公司控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
江苏洛克电气集团有限公司	压缩机零部件	17,499.52	40,000.00	否	19,661.08
湖北艾博智能装备有限公司	工装模具	1,700.19	4,310.00	否	944.90
黄石市金贝乳业有限公司	食品	245.63	750.00	否	298.74
湖北金凌精细农林阳新有限公司	农产品、食品	17.69	70.00	否	21.07
湖北东贝新能源有限公司	压缩机零部件	993.08	2,500.00	否	1,179.59
黄石晨信光电股份有限公司	电机零部件	452.06	2,700.00	否	1.18

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄石晨信光电股份有限公司	代收电费	71.68	73.26

江苏洛克电气集团有限公司	售材料、仓储费	48.89	58.88
黄石市金贝乳业有限公司	代收水电费	45.81	36.02
湖北艾博智能装备有限公司	售材料	5.06	
湖北东贝新能源有限公司	压缩机零部件	96.19	67.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北艾博智能装备有限公司	房屋租赁	414,541.03	534,798.06
黄石艾博科技发展有限公司	房屋租赁	113,655.04	70,120.74
黄石晨信光电股份有限公司	房屋租赁	318,528.54	349,398.16
湖北东贝新能源有限公司	房屋租赁	196,910.48	196,112.00
黄石市金贝乳业有限公司	房屋租赁	91,594.67	104,746.85
江苏洛克电气集团有限公司	房屋租赁	112,534.98	127,628.58

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	680.90	468.93

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北东贝新能源有限公司	3,201,545.41	3,086,288.41
应付账款	黄石艾博科技发展有限公司		9,520,110.85
应付账款	江苏洛克电气集团有限公司	34,933,327.18	27,926,637.36
应付账款	黄石晨信光电股份有限公司	3,352,613.89	28,472.96
应付账款	湖北艾博智能装备有限公司	5,162,075.79	
其他应付款	湖北东贝新能源有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	黄石艾博科技发展有限公司		87,601.44
其他应付款	江苏洛克电气集团有限公司	1,000,000.00	1,077,235.00
其他应付款	黄石金贝乳业有限公司	45,704.00	
其他应付款	湖北艾博智能装备有限公司	7,000.00	
合计		48,202,266.27	42,226,346.02

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	10,846,300.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	198,800.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为 2022 年 6 月 9 日，授予价格 3.10 元/股。自授予日起 12 个月后的首个交易日起分三期解除限售，第一期自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止解锁 40%；第二期自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 30%；第三期自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止解锁 30%。

其他说明

注：根据公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司首批授予 288 名激励对象 11,045,100.00 股，授予价格 3.10 元/股，本期依据《湖北东贝机电集团股份有限公司部分限制性股票回购注销实施公告》，回购注销 198,800.00 股限制性股票。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司管理层考虑最新可行权职工人数变动、业绩达标程度等相关因素的影响后作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,072,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,044,600.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	2,875,569.54
1 年以内小计	2,875,569.54
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,875,569.54

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项计提 坏账准备										
其中：										
按组合计提 坏账准备	2,875,569.54	100			2,875,569.54	5,961,385.45	100			5,961,385.45
其中：										
账龄组合	2,875,569.54	100			2,875,569.54	5,961,385.45	100			5,961,385.45
合计	2,875,569.54	/		/	2,875,569.54	5,961,385.45	/		/	5,961,385.45

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
芜湖欧宝机电有限公司	2,875,569.54	100	
合计	2,875,569.54	100	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,744,998.22	19,883,614.04
合计	13,744,998.22	19,883,614.04

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
一年以内	13,739,711.08
1年以内小计	13,739,711.08
1至2年	5,800.00
2至3年	

3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	13,745,511.08

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	13,739,711.08	19,876,015.04
备用金	5,800.00	7,800.00
合计	13,745,511.08	19,883,815.04

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	201.00			201.00
2023年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	311.86			311.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	512.86			512.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

坏账准备	201.00	311.86				512.86
合计	201.00	311.86				512.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
黄石东贝电机有限公司	往来款	12,389,145.71	一年以内	90.13	
东贝机电(江苏)有限公司	往来款	797,395.18	一年以内	5.80	
黄石东贝铸造有限公司	往来款	542,027.44	一年以内	3.94	
中国平安财产保险股份有限公司黄石中心支公司	往来款	5,104.62	一年以内	0.04	102.09
中国邮政速递物流股份有限公司黄石分公司	往来款	3,373.00	一年以内	0.02	67.46
合计	/	13,737,045.95	/	99.93	169.55

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,721,798,976.74		2,721,798,976.74	2,564,616,261.88		2,564,616,261.88
对联营、合营企业投资						
合计	2,721,798,976.74		2,721,798,976.74	2,564,616,261.88		2,564,616,261.88

(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
江苏东贝电机有限责任公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
黄石东贝压缩机有限公司	1,582,192,946.28	3,768,400.00		1,585,961,346.28		
黄石东贝制冷有限公司	75,135,817.81	1,651,100.00		76,786,917.81		
黄石东贝电机有限公司	392,909,100.00	623,800.00		393,532,900.00		
黄石东贝铸造有限公司	394,378,397.79	19,047,214.86		413,425,612.65		
阿拉山口东贝洁能有限公司		132,092,200.00		132,092,200.00		
合计	2,564,616,261.88	157,182,714.86		2,721,798,976.74		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			237,294.71	
其他业务	12,620,528.91	287,768.25	15,521,042.42	285,537.25
合计	12,620,528.91	287,768.25	15,758,337.13	285,537.25

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、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
成本法核算的长期股权投资收益	195,000,000.00	26,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		5,994,779.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	195,000,000.00	31,994,779.77

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	43,569.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,848,298.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,296.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,993,512.20	
少数股东权益影响额（税后）	232,155.51	
合计	14,611,903.78	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.51	0.1394	0.1386
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.91	0.1155	0.1149

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：杨百昌

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用