

公司代码：900956 公司简称：东贝 B 股

黄石东贝电器股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

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

二、____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：____请投资者特别关注。

三、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	阮正亚	因公出差	赵大友

四、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人（会计主管人员）马莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司2014年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

七、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十、 其他

目录

第一节	释义及重大风险提示	4
第二节	公司简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	董事会报告	11
第五节	重要事项	27
第六节	股份变动及股东情况	35
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第八节	公司治理	46
第九节	内部控制	49
第十节	财务报告	50
第十一节	备查文件目录	171

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、我们、东贝电器	指	黄石东贝电器股份有限公司
东贝集团、控股股东	指	黄石东贝机电集团有限责任公司
大信、大信会计师事务所	指	大信会计事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2014 年度
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
章程、《公司章程》	指	《黄石东贝电器股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	黄石东贝电器股份有限公司
公司的中文简称	东贝B股
公司的外文名称	Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co., Ltd
公司的外文名称缩写	DONGBEI
公司的法定代表人	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	陆丽华	黄捷
联系地址	黄石市经济技术开发区金山大道东6号	黄石市经济技术开发区金山大道东6号

电话	0714-5415858	0714-5415858
传真	0714-5415858	0714-5415858
电子信箱	stock@donper.com	stock@donper.com

三、基本情况简介

公司注册地址	湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号
公司注册地址的邮政编码	435000
公司办公地址	湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号
公司办公地址的邮政编码	435000
公司网址	www.sse.com.cn
电子信箱	stock@donper.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
B股	上海证券交易所	东贝B股	900956	

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司于 1999 年 07 月在上海证券交易所上市，经营范围为：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品的开发、生产、咨询。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

B 股发行完成后，公司注册资本为人民币 235,000,000.00 元，股本总额为 235,000,000 股，每股面值人民币 1 元。其中 117,600,000 股为国家股，由黄石市国有资产管理局委托东贝冷机集团公司持有。2002 年 9 月 10 日，公司原控股股东黄石东贝冷机集团公司，根据黄石东贝冷机集团公司《债转股协议》和国家经贸委同意黄石东贝冷机集团公司实施债转股的批准文件，黄石东贝冷机集团公司以其拥有的主要经营性资产（包括持有公司 50.04% 的股份）与东方、华融、信达三家资产管理公司共同设立了黄石东

贝机电集团有限责任公司。黄石东贝机电集团有限责任公司成立后，公司的控股股东由黄石东贝冷机集团公司转为黄石东贝机电集团有限责任公司。由于黄石东贝冷机集团公司持有公司 11760 万股的股权性质为国家股，股权转让须经财政部批准，黄石东贝冷机集团公司同意将其持有的公司 11,760 万股国家股股权在获得财政部批准前委托黄石东贝机电集团有限责任公司管理。2005 年 3 月 28 日，国务院以国资产权[2005]197 号《关于黄石东贝电器股份有限公司国有股持有人变更有关问题的批复》同意将黄石东贝冷机实业公司（原黄石东贝冷机集团公司后更名为黄石东贝冷机实业公司）持有的黄石东贝电器股份有限公司 11,760 万股国家股变更为黄石东贝机电集团有限责任公司持有，股权性质变更为国有法人股。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼
	签字会计师姓名	张岭、江艳红
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

八、其他

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	3,559,013,065.68	4,264,031,820.89	-16.53	4,001,367,095.40
归属于上市公司股东的净利润	59,518,090.82	93,824,776.19	-36.56	60,515,708.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,331,667.72	54,216,908.08	-5.32	58,325,054.43
经营活动产生的现金流量净额	205,434,440.29	52,733,441.69	289.57	323,081,079.29
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	933,812,728.19	897,432,610.64	4.05	803,800,900.15
总资产	4,147,085,911.16	3,866,185,818.22	7.27	3,807,985,913.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益 (元 / 股)	0.253	0.399	-36.59	0.258
稀释每股收益 (元 / 股)	0.253	0.399	-36.59	0.258
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.218	0.231	-5.63	0.248
加权平均净资产收益率 (%)	6.42	11.03	减少4.61个百分点	8.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.54	6.37	减少0.83个百分点	8.57

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

三、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-6,128,798.77		31,109,041.33	-11,388,425.50
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	28,245,641.32		8,607,485.00	10,055,161
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			393,827.10	
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				1,450,615.72
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,174.49		6,722,899.04	2,161,537.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-11,128,257.29		-200,396.48	235,652.07
所得税影响额	-3,408,336.65		-7,024,987.88	-323,885.54
合计	8,186,423.10		39,607,868.11	2,190,655.44

四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
合计				

五、其他

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，全球贸易格局变化不定，发达国家经济体复苏势头不明，国内经济进入深度结构调整，从高速增长转为中高速增长的“新常态”。受国家节能家电惠民政策提前透支市场等因素影响，冰箱市场出现萎缩，公司作为冰箱、冷柜核心部件供应商，产销量难以实现逆势增长。

（一）生产经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 35.59 亿元，同比下降 16.53%；归属于上市公司股东的净利润 5952 万元，同比下降 36.56%（扣除非经常性损益，同比下降 5.33%）；生产压缩机 2202.51 万台，同比下降 9.78%；销售压缩机 2203.2 万台，同比下降 8.28%。

（二）全年公司重点抓了以下几方面的工作：

1. 注重研发，创新争优增实力

2014 年，在对行业发展新特点进行分析的基础上，注重技术的领先性、前瞻性，2014 年公司共开发新产品 129 个，包含两个全新系列：H 系列、K 系列。同时我们更加重视专利保护工作，全年共申报专利 32 项，获得授权（含以往申报专利）38 项，公司还有两项专利分别向欧美 5 个国家递交了申请并都已得到受理，这是我们在专利保护方面首次走向国际，为今后充分参与国际化竞争提供了保障。

2. 加严管控，切实提高产品质量

2014 年围绕公司制订的质量方针，严格加强过程控制，不断完善质量管理。公司为全体供应商质量主管以上人员进行预防性质量控制实践的培训，强化质量改进意识，提升供货质量。对近三年不合格品数据进行清理统计，确定产品刚性质量标准，以及不合格项目的刚性管理要求并加以管控；同时围绕“降低八大用户下线率、降低外购外协件进货不合格批次、降低质量成本”的“三个降低百分之二十”的质量目标，开展质量管理活动。铸造公司大力推行“三三制”质量管理工作方法，以技术、设备和模具三个台柱为基础，并设置三个管理层级的造型生产线管理机制进行质量管控。

通过严格质量管控，产品质量得以明显提升，公司被评为全国优秀质量管理小组优秀企业，质检部 QC 小组被评为全国优秀质量管理小组。

3. 拓展全球市场，优化产品结构

2014 年，公司密切关注国内、国际市场，成立大客户项目组，组建由产品研发、品质控制和市场营销人员组建的市场拓展团队，从客户产品研发阶段开始产品对接，在全球范围开展售前、售中、售后的全程服务，提高了用户的满意度和契合度。2014 年，在全球第一大白电生产商惠而浦实现供货 132 万台，并荣获惠而浦“最佳供应商金奖”。在新用户拓展方面，新开发 39 家新用户，为 2015 年的市场增量提供保证。

公司根据市场需求，梳理产品资源，实施了“调结构、铝代铜”的销售策略，通过调结构来提升高端市场份额、切入低端市场。2014 年 H 系列产品在新飞集团、K 系列产品在星星集团、变频系列产品在海信集团、A 系列产品在康佳、创维等用户实现批量供货。

4. 抢抓机遇，实现多极发展

为了更直接地贴近市场，更有效地服务客户，公司在江苏宿迁市投资设立了“东贝机电（江苏）有限公司”，项目于 2014 年 8 月 8 日正式动工，仅用 5 个半月就完成了 6 万多平方的基建工程建设及压缩机生产线设备的安装调试，并于 2015 年元月 19 日开工投产，再次刷新了新项目建成投产的“东贝速度”。形成了黄石、芜湖、宿迁三大压缩机生产基地，年产能达到 3300 万台。同时公司在新疆博州阿拉山口市一期 50MW 的光伏电站项目，在很短时间就完成了所有审批手续，目前已经完成光伏板安装 10MW，预计 2015 年上半年并网发电。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量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	3,559,013,065.68	4,264,031,820.89	-16.53
营业成本	3,073,946,585.99	3,722,178,577.67	-17.42
销售费用	88,372,759.38	94,364,407.59	-6.35
管理费用	262,258,841.68	276,766,392.41	-5.24
财务费用	49,280,328.08	45,573,451.97	8.13
经营活动产生的现金流量净额	205,434,440.29	52,733,441.69	289.57
投资活动产生的现金流量净额	-246,998,359.47	-78,134,673.94	-216.12
筹资活动产生的现金流量净额	67,450,305.42	-4,242,484.74	1,689.88
研发支出	135,620,731.54	132,294,587.81	2.51

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2015 年，公司实现营业收入 3,559,013,065.68 元，同比负增长 16.53%；其中主营业务收入中国内销售 2,782,849,420.20 元，同比负增长 17.69%；主营业务收入中国外销售 684,724,381.98 元，同比负增长 7.41%；驱动收入负增长最主要的因素是压缩机小型化和铝线化，以及大宗原材料价格的下降，导致单台压缩机售价降低

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014 年，公司实现主营业务收入中压缩机的业务收入为 3,032,623,950.90 元，同比负增长 17.51%；主营业务收入中汽配铸件及压缩机铸件的业务收入 417,244,108.89 元，同比增长 0.56%；主营业务收入中太阳能热水器收入为 17,705,742.39 元，同比负增长 39.94%（太阳能热水器收入为 2014 年元至 7 月收入，该公司于 7 月 31 日从上市公司剥离）。

(3) 订单分析

(4) 新产品及新服务的影响分析

(5) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	673,360,077.83	18.83%
客户二	125,074,903.20	3.50%
客户三	115,659,663.11	3.23%
客户四	98,755,887.04	2.76%
客户五	82,572,961.68	2.31%
合计	1,095,423,492.86	30.63%

(6) 其他

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	主营业务成本	3,004,009,420.05	97.72	3,607,966,188.71	96.93	-16.74	销量减少及原材料价格下降
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
压缩机	主营业务成本	2,652,923,493.16	86.30	3,221,468,219.29	86.55	-17.65	销量减少及原材料价格下降
汽配铸件及压缩机铸件	主营业务成本	338,365,493.16	11.01	365,059,625.42	9.80	-7.31	原材料价格下降
太阳能热水器	主营业务成本	12,720,560.08	0.41	21,438,344.00	0.58	-40.66	本期为 1 至 7 月收入

(2) 主要供应商情况

(3) 其他

4 费用

本期销售费用 88,372,759.38 元，同比负增长 6.35%，主要是因为销量减少对运输费用的减少；本期管理费用 262,258,841.68 元，同比负增长 6.35%，主要是因为：公司开展节能降耗活动，降低费用开支；本期财务费用 49,280,328.08 元，同比增加 8.13%，主要是因为人民币升值产生的汇兑损失。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	135,620,731.54
本期资本化研发支出	
研发支出合计	135,620,731.54
研发支出总额占净资产比例 (%)	12.12
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.81

(2) 情况说明

6 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	205,434,440.29	52,733,441.69	289.57
投资活动产生的现金流量净额	-246,998,359.47	-78,134,673.94	-216.12
筹资活动产生的现金流量净额	67,450,305.42	-4,242,484.74	1,689.88

2014 年度合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为 205,434,440.29 元，投资活动产生的现金流量净额为 -246,998,359.47 元，筹资活动产生的现金流量净额为 67,450,305.42 元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 152,700,998.60 元，主要是购买商品接受劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额本年比去年同期减少 168,863,685.53 元，主要是阿拉山口和宿迁项目投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 71,692,790.16 元，主要是贷款增加及分配股利。

7 其他

(1) 其他

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	3,467,573,802.18	3,004,009,420.05	13.37	-15.85	-16.74	增加 0.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
压缩机	3,032,623,950.90	2,652,923,493.16	12.52	-17.51	-17.65	增加 0.15 个百分点
汽配铸件及压缩机铸件	417,244,108.89	338,365,366.81	18.90	0.56	-7.31	增加 6.89 个百分点
太阳能热水器	17,705,742.39	12,720,560.08	28.16	-39.94	-40.66	增加 0.88 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	2,782,849,420.20	-17.69
国外销售	684,724,381.98	-7.41

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	37,504,806.36	0.90	14,510,513.93	0.38	158.47	
在建工程	220,621,843.79	5.32	14,031,259.01	0.36	1,472.36	
长期待摊费用	7,726,742.16	0.19	1,031,854.03	0.03	648.82	
递延所得税资产	4,512,676.03	0.11	6,899,448.19	0.18	-34.59	
应付票据	1,057,511,876.03	25.50	736,273,961.21	19.04	43.63	
应付职工薪酬	26,745,392.85	0.64	42,108,898.55	1.09	-36.49	
应交税费	25,721,135.19	0.62	44,020,555.34	1.14	-41.57	
应付利息	0	0	960,328.49	0.02	-100.00	
长期应付款	42,636,983.48	1.03	0	0	0	

- 1、其他流动资产增加，主要是因为增值税进项税额增加。
- 2、在建工程增加，主要是阿拉山口光伏电站项目、以及东贝（江苏）压缩机项目投入增加。
- 3、长期待摊费用增加，主要是公司增加园区绿化投入。
- 4、递延所得税资产减少，主要是因为资产减值准备和预计三包损失减少。
- 5、应付票据增加，主要是用于支付供应商货款而增加的未到期银行承兑汇票。
- 6、应付职工薪酬减少，主要是因为预提的工资薪酬在本年度发放。
- 7、应交税费减少，主要是因为收入降低，综合税负降低。
- 8、应付利息减少，主要是因为本年度利息已支付。
- 9、长期应付款增加，主要是东贝铸造应付远东国际融资租赁款。

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

3 其他情况说明

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益 (元)
1								
2								
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计					/		100%	

证券投资情况的说明

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
合计			/				/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			/				/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股 份数量 (股)	使用的资金数 量 (元)	报告期卖出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额_____元

买卖其他上市公司股份的情况的说明

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元币种:人民币

合作 方名 称	委托 理财 产品 类型	委托 理财 金额	委托 理财 起始 日期	委托理 财终止 日期	报酬 确定 方式	预计 收益	实际收 回本金 金额	实际 获得 收益	是否 经过 法定 程序	计提 减值 准备 金额	是否关 联交易	是否涉 诉	资金来源 并说明是 否为募集 资金	关联关系
合计	/		/	/	/				/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

单位:元币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏

委托贷款情况说明

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
芜湖欧宝机电有限公司	生产销售制冷压缩机、压缩机电机； 相关中小型铸件的铸造、机械制造及相关技术 开发、咨询。	5000	75	202190.34	56612.18	7380.31
黄石东贝铸造有限公司	中小型铸造件的铸造、机械制造； 房屋出租、停车服务。	3,281.40	51.28	47323.78	9520.07	1351.29
东贝（武汉）科技创新有限公司	制冷压缩机、制冷设备、电机、太阳能产品、 机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、 软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、 新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、 太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统 技术开发、研究、咨询及生产。	800	100	799.44	799.44	-0.56
东贝机电（江苏）有限公司	生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新 技术产品的开发、生产、咨询。	20000	100	20141.29	13771.18	-228.82
东贝国际贸易有限公司	销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、 光电产品、太阳能热水器等	100 万美 元	100	2835.58	642.42	-18.80
阿拉山口东贝洁能有限公司	太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统 的设计、开发生产、销售、安装与服务。	16500	80	11981.15	10730.18	-19.82

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

(七) 其他

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年，是全面提升公司核心竞争力的关键之年。我们面临的市场环境比过去更为复杂，呈现“两个不利，两个向好”的态势。“两个不利”：一是世界经济仍然存在不确定因素，新的增长动力源尚不明朗；我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，稳中向好的基础还不稳固，经济下行压力仍然存在。二是受前几年“家电下乡”等政策透支消费和国家对房地产业的调控政策影响，家电市场需求持续回落，产能过剩，市场竞争更加激烈，经营压力进一步加大。“两个向好”：一是世界经济逐步复苏，我国宏观经济的外部环境有所改善，仍处于大有可为的战略机遇期。二是党的十八届四中全会开启了全面深化改革的新征程，改革红利逐步释放，今年的政府工作报告中对城镇化、新能源等领域都做了重点规划，这其中将蕴含着新的商业机会。对冰箱压缩机而言，小型化、高效依然是产品发展的趋势。另外，随着变频冰箱占比的提升，压缩机变频技术也日益成为各企业研发的重点。

(二) 公司发展战略

坚持以效益为中心，以市场为导向，以满足客户的需求为永恒追求，发挥研发的核心竞争力，集中力量发展优势项目，提高市场占有率。对外站稳市场制高点，对内强化责任促管理，在创新中求得新发展，稳步提高产品质量，进一步降低成本，增强产品的竞争力。2015 年度公司的经营目标是：实现营业收入 36 亿元，争取销售压缩机 2300 万台。

(三) 经营计划

(一) 更加注重拓展新市场，加快推进企业国际化

在国内外市场的拓展方面：一是进一步加快变频系列产品的推广速度，努力提升高端产品的市场份额；二是整合和优化现有经销商的渠道资源，密切跟进商用客户的送样匹配工作，推进公司商用机的拓展项目；三是不断挖掘新的出口增长点，营造外贸出口“重点突破、多点开花”的新局面。

(二) 更加注重技术研发，大幅提升核心竞争力

要进一步加大科技创新的力度，加快科技创新的步伐，以提升公司核心竞争力。紧盯压缩机行业的前沿，攻克新产品开发难题。一是 A、H、L 系列压缩机要实现高效铝线化；二是 L 系列 COP 值 2.0 以上超高效压缩机实现系列化开发；三是确保 A、

S、H、L 系列压缩机的制冷量有大幅度提升；四是加快新一代小型化变频压缩机的开发进度，争取早日投放市场。

（三）更加注重产品质量，打造百年企业

要夺取更多的市场份额，产品质量是保障，公司将继续推行刚性质量管理，从源头和过程上健全质量保障措施，多方式全面指导和规范员工操作，提高员工的责任心，并狠抓过程管理，优化工艺环节，无盲点全方位保障产品质量，消除质量隐患。立足现场，按“顺控逆抓”的总体思路，开展工艺技术攻关项目，提高产品质量。

（四）更加注重全面推行绩效考核，激发干部员工创造力

2015 年，我们要以提升生产效率和管理水平为目的，全面推行 KPI 绩效考核体系。并结合岗位职责层层分解到广大干部员工，建立由上而下承接紧密的 KPI 考核体系。KPI 的考核结果将直接与个人的月度工资、年终奖和次年工资增幅挂钩，并直接影响职务晋升，激励广大干部员工的工作积极性，最大限度地激发干部员工的创造力。

（五）更加注重对标先进企业，全面提升企业管理水平

实践证明，开展企业对标行动是调结构、转方式、做大做强企业的一个很有效的方式。当前国内经济正处于新常态，在这种宏观经济形势下，我们要放眼发展新形势，对标世界一流企业，瞄准国内外同行业中技术最好、管理最好、效益最好的企业，围绕产品研发、生产、销售等进行全过程、全方位对标，提升管理能力，力争达到国际一流水平，从而实现结构的优化、质量效益的提升。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司 2015 年度经营计划和业务发展目标，公司将继续加快推进重点项目建设，如出现经营性资金短缺，公司将通过银行贷款或其他融资渠道解决。

（五）可能面对的风险

新常态下未来宏观经济形势的不确定性，以及压缩机行业所面对的严峻市场形势及艰巨的发展任务会给公司的业务带来一定程度的竞争压力和经营风险。

（六）其他

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及湖北证监局和上海证券交易所的要求，公司召开了五届六次董事会审议通过了关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案。通过此次议案的修订完善了公司利润分配政策，增强了利润分配透明度，保护了公众投资者合法权益，提升了公司整体规范运作水平。

公司于2014年5月19日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配议案》：以公司年末总股本235,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），预计分配利润23,500,000元，尚余411,069,646.73元，结转下一次分配；现金红利发放日：2014年7月18日，详细情况请见《黄石东贝电器股份有限公司2013年度分红派息实施公告》（编号：2014-019）本年度公司不进行送股和公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	0	0	0	59,518,090.82	
2013年	0	1	0	23,500,000	93,824,776.19	
2012年	0	0	0	0	60,515,708.87	

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元币种：人民币

	现金分红的金额	比例(%)
2014年		

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

黄石东贝电器股份有限公司拥有国家级博士后科研工作站、院士工作站和国际一流研究试验设施，董事长杨百昌是全国优秀科技工作者、享受国务院津贴的工程专家。公司长期致力于低碳、高效、节能、节材环保型制冷压缩机研究，不断开发出世界领先水平的产品。自主研发的 L 系列高效节能节材型压缩机荣获国家科学技术进步奖二等奖。

社会责任履行情况

1、法人治理：

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平。

2、保护股东权益：

2014年，公司严格按照相关法律法规的要求，建立健全由股东大会、董事会、监事会和经营层形成的“三会一层”的法人治理结构机制，制订完善企业内部控制制度，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。充分发挥了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营管理层为执行机构、监事会为监督机构的权力制衡治理机制，保障了董事会决策权，监事会监督权和经营管理层经营权的有效实施，实现了公司治理的高效和科学，切实保护投资者利益。

3、保障员工利益

(1) 员工：东贝自成立以来，一直坚持以“同干东贝事业、同感工作快乐、同享发展成果、同过安宁生活、同走富裕道路、同建幸福家园”的理念，构建和谐劳动关系，充分发挥员工参与企业管理的积极性，维护员工合法权益，保障员工的安全与健康，以及生活条件不断改善。

(2) 员工薪酬

薪酬体系：为吸引、激励和保留优秀人才，实现企业和员工的可持续发展，公司建有“对内具有公平性，对外具有竞争性”绩效薪酬体系。

薪酬激励：员工薪酬每年以不低于8%的速度递增，年度发放年终奖，依工作岗位绩效，每月按时足额支付。

薪酬福利：提供五项保险和住房公积金构成的法定福利和其他福利。

(3) 员工关怀：

建有民生工程：安居工程、养老工程、生态环境保护工程；

建有员工服务：员工爱心互助基金、员工特殊困难救助基金；

建有多元福利：鲜奶发放、伙食补助、员工体检、女工妇检；

订有关怀制度：管理倾听日，员工困难救助、员工子女助学、员工带薪年休假、先进员工带薪自助游、工程师/技师补贴、员工结婚恭贺、员工自学奖励等制度。

4、环境责任

(1) 环境管理：公司重视环境保护，追求可持续发展。将“开发环保产品、预防环境污染、实现资源节约、促进和谐发展”作为公司环境管理方针进行策划和管理。明确环境管理的目标和方向，确定了环境管理的职责、流程和方法。通过策划、实施与运行、纠正与预防等三个阶段的循环管理的方法，每一阶段制定有具体管理程序，主动应对这些隐忧和风险。

(2) 节能降耗：公司从2009年开始改造并新建节能环保设施，引进了专业的技术管理人员，通过经验的摸索、工艺的优化，其排放水不仅越来越清，越来越亮，

能够在目前压缩机生产工艺中持续稳定的保证废水处理能够稳定达标。除了让活蹦乱跳的鱼来当东贝环保工作的活检测员，公司还向污水处理要效益，处理后的污水能养鱼、冲洗厕所等，占公司总用水量的20%以上。公司先后荣获“湖北省节水型企业”和“黄石市节水型企业”。公司从2006年开始制定有害物质管控标准并建立有害物质RoHS检测室，保证出厂的东贝压缩机为绿色产品。

5、社会回报

(1) 福利政策。秉承“为社会创造财富，让员工安居乐业”的核心价值观，公司制订了与现阶段发展水平相适应的福利政策，爱心互助基金、安居工程和大学生公寓工程、免费体检、发放牛奶鸡蛋、免费乘车、慰问员工、伙食补助、困难救助等全面科学的福利政策给员工的工作生活提供了良好的基础和保障。公司工会被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”的最高荣誉。

(2) 公益活动。热心公益，回报社会。2014年，公司参与公益事业效果更为显著，投入公益帮扶资助资金及物资 100 多万元。

为了拯救濒临功能性灭绝的长江江豚，公司在 2013 年出资 100 万元发起了“为江豚来奔跑——2013 长跑接力与宣传”大型公益活动，组织员工捐款合计 230272.3 元。2014 年，继续开展了黄石国际半程马拉松邀请赛、在《电器》、《家电科技》等赛事、杂志和网络上做保护江豚的公益广告，还投资 5 万元印制《江豚宣传单页》《江豚画册》《保护江豚，我们还有十年时间》宣传手册进行广泛的宣传。经过宣传和努力，2014 年长江江豚由国家二类保护动物提升到国家一类保护动物。

未来，公司将一如既往在追求经济效益最大化和保护股东利益的同时，进一步增强社会责任意识，在保护环境、可持续发展、社会和谐等方面做出更大的贡献。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

六、其他披露事项

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

四、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
《公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司》	详见上交所网站： 1、黄石东贝电器股份有限公司六届二次董事会决议公告。编号：2014-024 2、关于公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司的公告。编号：2014-022 3、黄石东贝电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告。编号：2014-027

五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

单位：元币种：人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价	关联交 易价格	关联 交易	占同类 交易金	关联 交易	市场 价格	交易价格 与市场参

				原则		金额	额的比例 (%)	结算方式		考价格差异较大的原因
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明										

(二) 资产收购、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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(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

事项概述	查询索引
《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易》	<p>详见上交所网站：</p> <p>4、黄石东贝电器股份有限公司 2014 年第一次临时董事会决议公告。编号：2014-002</p> <p>5、黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易的公告。编号：2014-004</p> <p>6、黄石东贝电器股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告。编号：2014-006</p> <p>7、黄石东贝电器股份有限公司六届二次董事会决议公告。编号：2014-024</p> <p>8、关于公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外投资的公告。编号：2014-020</p>

	<p>9、黄石东贝电器股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告。编号：2014-027</p> <p>10、黄石东贝电器股份有限公司控股子公司与关联方签署重要合同书的公告。编号：2014-029</p> <p>11、黄石东贝电器股份有限公司 2014 年第二次临时董事会决议公告。编号：2014-028</p> <p>黄石东贝电器股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告。编号：2014-031</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

单位：元币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

(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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(五) 其他

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

2 担保情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
黄石东贝电器股份有限公司	公司本部	黄石东贝机电集团有限责任公司	2000		2014年1月16日	2015年1月16日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
黄石东贝电器股份有限公司	公司本部	黄石东贝机电集团有限责任公司	1,000		2014年4月26日	2015年4月26日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
黄石东贝电器股份有限公司	公司本部	黄石东贝制冷有限公司	1,000		2014年6月20日	2015年6月20日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
黄石东贝电器股份有限公司	公司本部	黄石东贝制冷有限公司	1,000		2014年9月15日	2015年9月15日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控

公司													股 子 公 司
黄石 东贝 电器 股份 有限 公司	公司 本部	黄石 东贝 制冷 有限 公司	1,000		2014 年12 月23 日	2015 年12 月22 日	连带 责任 担保	否	否		否	是	母 公 司 的 控 股 子 公 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						6,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						6,000							
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						95,437.31							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						54,580.56							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						60,580.56							
担保总额占公司净资产的比例（%）						64.87							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						6,000							
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）						60,580.56							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						13,889.92							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						60,580.56							
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

八、承诺事项履行情况

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	45	45
境内会计师事务所审计年限	14	14
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	15
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

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

因信息披露违规，公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司及主要高管于 2014 年 9 月 10 日收到了证监会下发的【2014】76 号《行政处罚决定书》。具体内容详见披露于上海证券交易所的《黄石东贝电器股份有限公司控股股东收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（编号：2014-026）

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将长期应付款和专项应付款中列报的政府补助，调至递延收益列报，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报；上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013 年 12 月 31 日/2013 年度		2013 年 1 月 1 日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
递延收益		25,784,033.34		25,172,708.34
长期应付款	20,784,033.34		20,172,708.34	
专项应付款	5,000,000.00		5,000,000.00	
其他综合收益		-193,065.70		
外币报表折算差额	-193,065.70			

1 准则其他变动的的影响

2 其他

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

报告期内，本公司无股份变动情况。

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	18,540
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	17,953
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
黄石东贝机电集团 有限责任公司	0	117,600,000	50.04	117,600,000	无		国有法人
孙孟林	23,931	2,833,214	1.21		未知		境内自然 人
胡家英	711,101	1,736,237	0.74		未知		境内自然 人
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LI MITED	1,000,000	1,000,000	0.43		未知		境外法人
常州中科电气制 造有限公司	0	800,000	0.34	800,000	无		境内非国 有法人
徐秀娣	530,000	530,000	0.23		未知		境内自然 人

马永华	508,229	508,229	0.22		未知	境内自然人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	259,599	486,499	0.21		未知	境内非国有法人
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	49,160	477,160	0.20		未知	境内非国有法人
张志平	44,100	466,600	0.20		未知	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
孙孟林	2,833,214	境内上市外资股	
胡家英	1,736,237	境内上市外资股	
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	1,000,000	境内上市外资股	
徐秀娣	530,000	境内上市外资股	
马永华	508,229	境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	486,499	境内上市外资股	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	477,160	境内上市外资股	
张志平	466,600	境内上市外资股	
王裕介	450,000	境内上市外资股	
樊炯阳	410,000	境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	黄石东贝机电集团有限责任公司	117,600,000			
2	常州中科电气制造有限公司	800,000			
3	绍兴县兴贝冲压件有限公司	400,000			
4	常熟市天银机电股份有限公司	400,000			
5	武汉市新华冲压有限责任公司	400,000			
6	浙江力升机电制造有限公司	400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明					

三、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

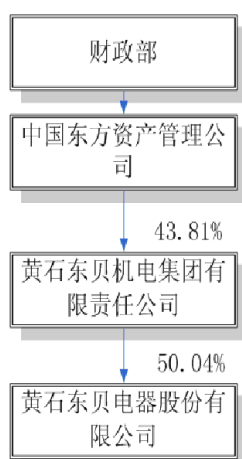
单位：万元币种：人民币

名称	黄石东贝机电集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨百昌
成立日期	2002年1月18日
组织机构代码	73683763-9
注册资本	24,184.29
主要经营业务	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。
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

(二) 实际控制人情况**1 法人**

单位：亿元币种：人民币

名称	中国东方资产管理公司
单位负责人或法定代表人	张子艾
成立日期	
组织机构代码	
注册资本	100
主要经营业务	收购、管理和处置金融机构不良资产
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内从 公司领取的 应付报酬总 额（万元） （税前）	报告期在其 股东单位领 薪情况
杨百昌	董事长	男	60	2014年5 月20日	2017年5 月19日	0	0	0			
朱金明	董事	男	52	2014年5 月20日	2017年5 月19日	0	0	0			
廖汉钢	董事	男	52	2014年5 月20日	2017年5 月19日	0	0	0			
林银坤	董事、总 经理	男	44	2014年5 月20日	2017年5 月19日	0	0	0		42.80	
陆丽华	董事、副 总经理 兼董事 会秘书	女	45	2014年5 月20日	2017年5 月19日	0	0	0		31.76	
阮正亚	董事	男	45	2014年5 月20日	2017年5 月19日	0	0	0			
赵大友	独立董 事	男	61	2014年5 月20日	2017年5 月19日	0	0	0		5	
卢雁影	独立董	女	56	2014年5	2017年5	0	0	0		5	

	事			月 20 日	月 19 日						
谢进城	独立董事	男	52	2014 年 5 月 20 日	2017 年 5 月 19 日	0	0	0		5	
姜敏	监事	男	47	2014 年 5 月 20 日	2017 年 5 月 19 日	0	0	0			
马燕平	监事	男	58	2014 年 5 月 20 日	2017 年 5 月 19 日	0	0	0		12.19	
胡荣枝	监事	女	39	2014 年 5 月 20 日	2017 年 5 月 19 日	0	0	0		10.22	
方泽云	董事、总经理	男	51	2011 年 5 月 28 日	2014 年 5 月 19 日	0	0	0		73.28	
胡兵	副总经理	男	43	2011 年 5 月 28 日	2017 年 5 月 19 日	0	0	0		34.20	
曹礼建	副总经理	男	60	2011 年 5 月 28 日	2014 年 10 月 23 日	0	0	0		42.74	
黄波	副总经理	女	37	2011 年 5 月 28 日	2014 年 5 月 19 日	0	0	0		23.40	
姜守明	副总经理	男	41	2014 年 5 月 20 日	2017 年 5 月 19 日	0	0	0		15.20	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	300.79	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
杨百昌	2002 年至 2010 年 5 月任黄石东贝机电有限责任公司董事长、总裁，2010 年 5 月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司董事长、本公司董事长。
朱金明	2002 年至 2010 年 5 月任黄石东贝机电有限责任公司董事、副总裁，2010 年 5 月起任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁、本公司董事。
廖汉钢	曾经担任本公司董事会秘书、公司总经理助理。现担任公司董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理。
林银坤	曾任本公司加工车间副主任、经理办主任、质量部部长、芜湖欧宝公司副总经理。现任本公司总经理、董事。
陆丽华	2005 起担任黄石东贝电器股份有限公司财务部部长、总经理助理，现任公司副总经理，董事会秘书、董事。
阮正亚	2004 年至今担任江苏洛克电气有限公司总经理，2008 年 5 月起担任本公司董事。
赵大友	现任三峡大学旅游规划与发展研究中心主任、湖北省高校人文社会科学重点研究基地三峡文化与经济社会发展研究中心副主任、宜昌市城市规划委员会委员、宜昌市政协委员、西陵区人民政府科技顾问、重庆三峡学院兼职教授、三峡大学区域经济学术带头人。现担任公司独立董事。
卢雁影	曾在华中科技大学管理学院、武汉水利电力大学管理学院任教，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授。2011 年 5 月起担任公司独立董事。
谢进城	2004 年至今担任中南财经政法大学继续教育学院院长、党委书记。
姜敏	曾任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长，现任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理，2011 年 5 月起担任公司监事。
马燕平	曾任黄石东贝电器股份有限公司采购部长、质检部长、壳体车间主任，现任设备部部长、公司监事。
胡荣枝	1994 年进入黄石东贝电器股份有限公司，从事零件分选、产品设计、技术标准、技术管理、项目申报等工作，现任黄石东贝电器股份有限公司总工办副主任、公司监事。

其它情况说明

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨百昌	东贝集团	董事长		
朱金明	东贝集团	总裁		
廖汉钢	东贝集团	董事会秘书、总裁助理		
姜敏	东贝集团	总裁助理		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
阮正亚	常州洛克电气有限公司	总经理		
赵大友	三峡大学	教授		
	三峡大学规划与发展研究中心	主任		
卢雁影	武汉大学	经济与管理学院会计系教授		
	精伦电子	独立董事		
	武汉新华杨生生物股份有限公司	独立董事		
谢进城	中南财经政法大学继续教育学院	学院院长、党委书记		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由股东大会决策
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年初制定的各项经济指标完成情况确定年末的薪酬总额
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	截止本报告披露日，董事、监事和高级管理人员的薪酬已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	具体参见本节第一项持股变动情况及报酬情况

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
方泽云	董事、总经理	离任	换届选举
曹礼建	董事、副总经理	离任	换届选举
王华生	监事	离任	换届选举
江志安	监事	离任	换届选举
黄波	高级管理人员	解聘	换届选举，解聘

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,998
主要子公司在职员工的数量	960
在职员工的数量合计	3,958
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	262
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,167
销售人员	65
技术人员	411
财务人员	30
行政人员	285
合计	3,958
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	1,337
中专、高中	2,621
合计	3,958

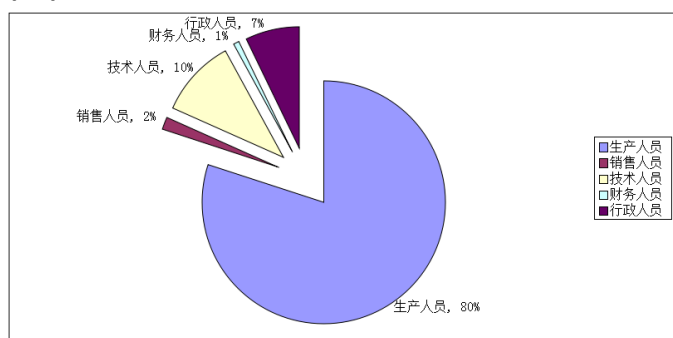
(二) 薪酬政策

公司根据经营发展状况，制定了与现阶段发展水平相适应的薪酬福利政策，致力于为员工创造幸福生活。

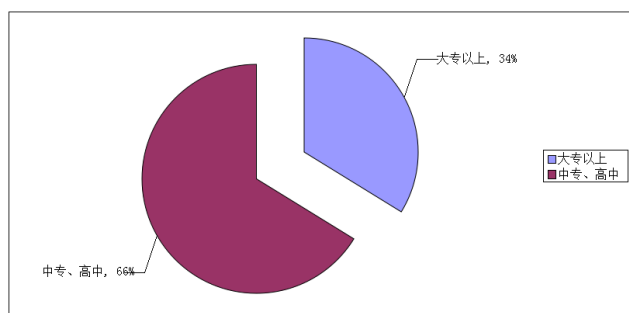
(三) 培训计划

员工培训主要分为两大块：1、岗前培训：新员工实现三级培训使新员工熟悉并认同企业文化，尽快适应工作岗位。2、在岗培训：依年度培训计划开展各类培训提升员工工作技能和素质，确保员工完成工作任务。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	

七、其他

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，加强信息披露工作，规范公司运作，提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，各司其责、各尽其责，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。为持续加强公司相关规范治理，根据中国证监会、上交所的有关法律法规，我们在年内发布了《东贝 B 股内部控制评价报告》、《东贝 B 股内部控制审计报告》等一系列规范公司治理的报告。

公司根据《东贝 B 股内幕信息知情人登记备案制度》、《东贝 B 股内幕信息保密制度》、《东贝 B 股内幕信息知情人登记管理制度》认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，及时填写内幕信息知情人登记表。报告期内，公司严格按照上述制度的要求，严格执行有关规定，认真做好内部信息知情人的登记、备案工作、加强内幕信息的保密，保证信息披露的公平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 4 月 8 日	1、《对外投资设立东贝机电（江苏）有限公司并建设项目》 2、《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易》 3《黄石东贝电器股份有限公司对外投资管理办法》	全部通过	www.sse.com.cn	2014 年 4 月 9 日
2013 年年度股东大会	2014 年 5 月 19 日	见股东大会情况说明	全部通过	www.sse.com.cn	2014 年 5 月 20 日

2014 年第二次临时股东大会	2014 年 9 月 10 日	1、《公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司暨对外投资》 2、《公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司》	全部通过	www. sse. com. cn	2014 年 9 月 11 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 10 月 16 日	1、《关于公司控股子公司与关联方签署重要合同书》	全部通过	www. sse. com. cn	2014 年 10 月 17 日

股东大会情况说明

《2013 年度董事会工作报告》

《2013 年度监事会工作报告》

《关于审议 2013 年度报告及摘要的议案》

《关于审议 2013 年度财务决算报告的议案》

《关于审议公司 2013 年度利润分配议案》；

《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》

《关于公司 2014 年授信额度的议案》

《关于 2014 年度公司对外担保的议案》

《关于公司 2013 年度日常关联交易发生情况以及 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案》

《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

《听取黄石东贝电器股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》

《听取黄石东贝电器股份有限公司董事会审计委员会 2013 年度工作报告》

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨百昌	否	6	6	1	0	0	否	4
朱金明	否	6	5	1	1	0	否	4

廖汉钢	否	6	6	1	0	0	否	4
林银坤	否	4	4	1	0	0	否	2
陆丽华	否	4	4	1	0	0	否	4
阮正亚	否	6	4	1	2	0	否	4
卢雁影	是	6	5	1	1	0	否	4
赵大友	是	6	6	1	0	0	否	4
谢进城	是	4	4	1	0	0	否	2
余玉苗	是	2	2	0	0	0	否	2
方泽云	否	2	2	0	0	0	否	2
曹礼建	否	2	2	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、依法运作情况、财务状况、关联交易等情况以及内部控制自我评价报告等工作履行了监督职责。监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司依据董事会审议通过的《东贝 B 股高级管理人员薪酬管理办法》和年度经营管理目标对高级管理人员进行检查和考核。

八、 其他

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

董事会授权纪检审计监察部负责内部控制评价的具体组织实施工作，为保证相关工作顺利进行，公司成立了内控评价领导小组和工作小组，领导小组由总经理、分管财务的副总经理组成，负责评价工作的安排与推动、沟通与协调、缺陷的确认与整改决策。公司成立了由纪检审计监察部、证券部及其他相关部门人员组成的内部控制评价工作小组，负责内部控制监督与评价具体实施工作。评价工作小组根据《内部控制评价管理标准》规定的评价原则、内容、程序、方法和报告形式等要求，制定内部控制评价工作方案，并负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。

自我评价的范围，依照合并会计报表的重要性水平，包括本公司和主要所属子公司芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司（以下简称“铸造公司”）。按照重要性原则，确定了需重点关注公司层面（内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面），以及流程层面（资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、担保业务、全面预算、财务报告、资产管理、内部信息传递、合同管理、工程项目、信息系统）。上述业务和事项的内部控制，涵盖公司及上述所属子公司与财务报表编制相关的内部控制，以及经营管理重要领域的非财务报告内部控制的设计和执行情况。是否披露内部控制自我评价报告：是

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制了并披露了《2014 内部控制自我评价报告》，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在了上海证券交易所网站。内部控制审计报告详见附件

是否披露内部控制审计报告：是

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据中国证监会的相关要求，公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，实施对年报信息披露责任人的问责制度，以完善信息披露管理，提高信息披露质量和透明度。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、 审计报告

大信审字[2015]第 2-00305 号

黄石东贝电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张岭

中国 · 北京

中国注册会计师：江艳红

二〇一五年四月九

二、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		653,857,922.46	528,112,035.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		840,593,346.97	733,301,431.98
应收账款		817,590,563.96	999,871,333.83
预付款项		138,164,402.83	127,409,973.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		27,395,464.63	
其他应收款		22,782,353.03	10,294,402.66
买入返售金融资产			
存货		432,247,546.82	528,984,793.37
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,504,806.36	14,510,513.93
流动资产合计		2,970,136,407.06	2,942,484,484.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,349,770.71	5,579,199.37
投资性房地产		3,711,835.76	3,876,879.92
固定资产		862,593,882.87	816,542,012.66
在建工程		220,621,843.79	14,031,259.01
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		72,432,752.78	75,740,680.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,726,742.16	1,031,854.03
递延所得税资产		4,512,676.03	6,899,448.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,176,949,504.10	923,701,333.32
资产总计		4,147,085,911.16	3,866,185,818.22
流动负债：			
短期借款		778,628,180.00	682,506,600.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,057,511,876.03	736,273,961.21
应付账款		715,143,775.85	940,272,373.02
预收款项		14,085,397.48	14,762,754.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,745,392.85	42,108,898.55
应交税费		25,721,135.19	44,020,555.34
应付利息			960,328.49
应付股利		10,009,121.12	10,009,121.12
其他应付款		205,754,993.86	190,061,481.50
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,833,599,872.38	2,660,976,073.29
非流动负债：			
长期借款		121,440,000.00	121,440,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		42,636,983.48	
长期应付职工薪酬			

专项应付款			
预计负债			
递延收益		30,670,421.67	25,784,033.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		194,747,405.15	147,224,033.34
负债合计		3,028,347,277.53	2,808,200,106.63
所有者权益			
股本		235,000,000.00	235,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		190,111,836.26	190,111,836.26
减：库存股			
其他综合收益		168,961.03	-193,065.70
专项储备			
盈余公积		43,536,283.35	37,944,193.35
一般风险准备			
未分配利润		464,995,647.55	434,569,646.73
归属于母公司所有者权益合计		933,812,728.19	897,432,610.64
少数股东权益		184,925,905.44	160,553,100.95
所有者权益合计		1,118,738,633.63	1,057,985,711.59
负债和所有者权益总计		4,147,085,911.16	3,866,185,818.22

法定代表人：杨百昌 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		358,050,944.54	279,658,871.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		417,492,423.70	258,130,401.42
应收账款		600,503,827.10	706,933,185.41
预付款项		149,897,189.56	187,524,627.07
应收利息			
应收股利		27,395,464.63	
其他应收款		7,582,803.63	8,403,825.26

存货		293,552,850.72	412,601,513.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,552,181.01	5,144,224.59
流动资产合计		1,861,027,684.89	1,858,396,648.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		188,161,074.70	62,646,277.60
投资性房地产			
固定资产		478,823,769.82	459,862,876.50
在建工程		52,293,230.35	7,866,927.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,570,660.06	35,456,430.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,497,588.93	
递延所得税资产		3,739,887.66	5,958,099.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		769,086,211.52	571,790,611.14
资产总计		2,630,113,896.41	2,430,187,259.29
流动负债：			
短期借款		555,166,380.00	429,229,890.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		564,518,095.51	278,227,961.21
应付账款		291,220,516.42	470,193,678.60
预收款项		417,897,215.20	464,648,456.39
应付职工薪酬		11,128,452.79	17,205,724.65
应交税费		22,738,424.71	27,732,872.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,004,795.46	30,550,834.86
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,881,673,880.09	1,717,789,417.98

非流动负债：			
长期借款		120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		23,358,708.34	19,737,433.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		143,358,708.34	139,737,433.34
负债合计		2,025,032,588.43	1,857,526,851.32
所有者权益：			
股本		235,000,000.00	235,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		90,801,937.51	90,801,937.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		43,536,283.35	37,944,193.35
未分配利润		235,743,087.12	208,914,277.11
所有者权益合计		605,081,307.98	572,660,407.97
负债和所有者权益总计		2,630,113,896.41	2,430,187,259.29

法定代表人：杨百昌 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,559,013,065.68	4,264,031,820.89
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,487,445,719.44	4,156,917,715.75
其中：营业成本		3,073,946,585.99	3,722,178,577.67

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		15,069,492.69	16,338,806.29
销售费用		88,372,759.38	94,364,407.59
管理费用		262,258,841.68	276,766,392.41
财务费用		49,280,328.08	45,573,451.97
资产减值损失		-1,482,288.38	1,696,079.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-219,428.66	53,619,106.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		71,347,917.58	160,733,211.39
加：营业外收入		32,789,210.62	17,583,256.81
其中：非流动资产处置利得		36,947.96	215,251.38
减：营业外支出		9,083,563.75	25,178,079.66
其中：非流动资产处置损失		6,164,369.73	23,140,458.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,053,564.45	153,138,388.54
减：所得税费用		11,855,152.57	36,499,635.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		83,198,411.88	116,638,753.46
归属于母公司所有者的净利润		59,518,090.82	93,824,776.19
少数股东损益		23,680,321.06	22,813,977.27
六、其他综合收益的税后净额		362,026.73	-193,065.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		362,026.73	-193,065.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其		362,026.73	-193,065.70

他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		362,026.73	-193,065.70
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		83,560,438.61	116,445,687.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,880,117.55	93,631,710.49
归属于少数股东的综合收益总额		23,680,321.06	22,813,977.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.253	0.399
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：杨百昌 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉

母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,765,630,754.80	3,442,662,929.72
减：营业成本		2,535,308,605.99	3,186,542,998.43
营业税金及附加		8,599,598.52	4,378,444.73
销售费用		52,878,410.53	46,570,311.77
管理费用		138,227,763.77	150,287,563.96
财务费用		24,223,717.80	18,992,150.64
资产减值损失		-2,462,365.07	891,011.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		30,513,197.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,368,221.16	35,000,449.17
加：营业外收入		26,710,647.07	8,205,664.89
其中：非流动资产处置利得		11,787,870.78	211,443.73
减：营业外支出		6,580,173.68	23,063,170.43
其中：非流动资产处置损失		4,045,057.76	21,374,227.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,498,694.55	20,142,943.63
减：所得税费用		3,577,794.54	787,084.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,920,900.01	19,355,858.73
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		55,920,900.01	19,355,858.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨百昌 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		2,452,580,693.51	3,108,162,316.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		60,989,962.68	70,517,904.05
收到其他与经营活动有关的现金		78,439,848.13	80,104,845.18
经营活动现金流入小计		2,592,010,504.32	3,258,785,065.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,816,887,761.14	2,574,609,794.76
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		329,099,469.42	320,588,279.25
支付的各项税费		94,755,885.88	132,742,874.61
支付其他与经营活动有关的现金		145,832,947.59	178,110,675.31
经营活动现金流出小计		2,386,576,064.03	3,206,051,623.93
经营活动产生的现金流量净额		205,434,440.29	52,733,441.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			64,171,600.00
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		71,178.43	22,306,101.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		7,000,000.00	
投资活动现金流入小计		7,071,178.43	86,477,701.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,069,537.90	164,612,375.71
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		254,069,537.90	164,612,375.71
投资活动产生的现金流量净额		-246,998,359.47	-78,134,673.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,712,329,196.00	1,807,005,294.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,746,329,196.00	1,807,005,294.00
偿还债务支付的现金		1,598,207,616.00	1,751,706,214.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,778,498.58	59,541,564.74
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		1,892,776.00	
筹资活动现金流出小计		1,678,878,890.58	1,811,247,778.74
筹资活动产生的现金流量净额		67,450,305.42	-4,242,484.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		168,961.03	-193,065.70
五、现金及现金等价物净增加额		26,055,347.27	-29,836,782.69
加：期初现金及现金等价物余额		441,509,529.30	471,346,311.99
六、期末现金及现金等价物余额		467,564,876.57	441,509,529.30

法定代表人：杨百昌主管会计工作负责人：陆丽华会计机构负责人：马莉

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,286,328,824.52	1,931,434,656.68
收到的税费返还		41,331,321.68	63,311,839.73
收到其他与经营活动有关的现金		20,310,478.17	22,539,935.22
经营活动现金流入小计		1,347,970,624.37	2,017,286,431.63
购买商品、接受劳务支付的现金		958,977,473.49	1,683,951,811.21
支付给职工以及为职工支付的现金		160,138,880.11	160,026,575.26
支付的各项税费		25,260,472.69	17,952,370.49
支付其他与经营活动有关的现金		100,572,498.30	151,883,829.26
经营活动现金流出小计		1,244,949,324.59	2,013,814,586.22
经营活动产生的现金流量净额		103,021,299.78	3,471,845.41
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		71,178.43	22,295,139.06
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		5,000,000.00	
投资活动现金流入小计		5,071,178.43	22,295,139.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,109,020.39	119,386,737.81
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		148,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		204,109,020.39	119,386,737.81
投资活动产生的现金流量净额		-199,037,841.96	-97,091,598.75

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,327,321,157.00	1,378,830,876.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,327,321,157.00	1,378,830,876.00
偿还债务支付的现金		1,201,384,667.00	1,244,599,646.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,658,912.99	32,641,828.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,254,043,579.99	1,277,241,474.34
筹资活动产生的现金流量净额		73,277,577.01	101,589,401.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-22,738,965.17	7,969,648.32
加：期初现金及现金等价物余额		247,510,121.61	239,540,473.29
六、期末现金及现金等价物余额		224,771,156.44	247,510,121.61

法定代表人：杨百昌 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉

合并所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	235,000,000.00				190,111,836.26		-193,065.70		37,944,193.35		434,569,646.73	160,553,100.95	1,057,985,711.59
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	235,000,000.00				190,111,836.26		-193,065.70		37,944,193.35		434,569,646.73	160,553,100.95	1,057,985,711.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							362,026.73		5,592,090.00		30,426,000.82	24,372,804.49	60,752,922.04
(一) 综合收益总额							362,026.73				59,518,090.82	23,680,321.06	83,560,438.61
(二) 所有者投入和减少资本												692,483.43	692,483.43
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												692,483.43	692,483.43
(三) 利润分配									5,592,090.00		-29,092,090.00		-23,500,000.00
1. 提取盈余公积									5,592,090.00		-5,592,090.00		

								90.00		090.00			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-23,500,000.00		-23,500,000.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	235,000,000.00				190,111,836.26		168,961.03		43,536,283.35		464,995,647.55	184,925,905.44	1,118,738,633.63

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	235,000,000.00				190,111,836.26				36,008,607.48		342,680,456.41	137,739,123.68	941,540,023.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	235,000,000.00				190,111,836.26				36,008,607.48		342,680,456.41	137,739,123.68	941,540,023.83
三、本期增减变动金额（减							-193,06		1,935,5		91,889,	22,813,97	116,445,6

少以“—”号填列)						5.70		85.87		190.32	7.27	87.76
(一) 综合收益总额						-193,065.70				93,824,776.19	22,813,977.27	116,445,687.76
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,935,585.87		-1,935,585.87		
1. 提取盈余公积								1,935,585.87		-1,935,585.87		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	235,000,000.00				190,111,836.26	-193,065.70		37,944,193.35		434,569,646.73	160,553,100.95	1,057,985,711.59

法定代表人：杨百昌 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	235,000,000.00				90,801,937.51				37,944,193.35	208,914,277.11	572,660,407.97
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	235,000,000.00				90,801,937.51				37,944,193.35	208,914,277.11	572,660,407.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									5,592,090.00	26,828,810.01	32,420,900.01
(一) 综合收益总额										55,920,900.01	55,920,900.01
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,592,090.00	-29,092,090.00	-23,500,000.00
1. 提取盈余公积									5,592,090.00	-5,592,090.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,500,000.00	-23,500,000.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	235,000,000.00				90,801,937.51				43,536,283.35	235,743,087.12	605,081,307.98

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	235,000,000.00				90,801,937.51				36,008,607.48	191,494,004.25	553,304,549.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	235,000,000.00				90,801,937.51				36,008,607.48	191,494,004.25	553,304,549.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,935,585.87	17,420,272.86	19,355,858.73
（一）综合收益总额										19,355,858.73	19,355,858.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,935,585.87	-1,935,585.87		
1. 提取盈余公积								1,935,585.87	-1,935,585.87		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	235,000,000.00				90,801,937.51			37,944,193.35	208,914,277.11	572,660,407.97	

法定代表人：杨百昌 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉

三、 公司基本情况

1. 公司概况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）1999年3月10日在湖北省工商行政管理局注册登记，于1999年7月15日在上海证券交易所上市交易。公司注册资本为人民币23,500万元，股本总额为23,500万股，每股面值人民币1元。其中11,760万股为国有法人股，由黄石东贝机电集团有限责任公司持有；240万股为法人股，由常州中科电气制造有限公司、常熟市天银机电股份有限公司、浙江力升机电制造有限公司、绍兴县兴贝冲压件有限公司、武汉新华冲压件有限公司等五位发起人持有；11,500万股为B股流通股。

注册地址：湖北省黄石经济技术开发区金山大道东6号

营业执照注册号：420000400004635

注册资本：人民币23,500万元

法定代表人：杨百昌

经营范围：制冷压缩机、压缩机电机的生产和销售，高新技术产品开发，生产，咨询。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司主要经营业务为制冷压缩机、压缩机电机的生产和销售。主要客户为冰箱、冰柜等制冷产品的制造厂家。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司董事会于2015年4月9日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

本公司将全部控股子公司纳入合并财务报表范围，包括芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、东贝（武汉）科技创新有限公司、阿拉山口东贝洁能有限公司、东贝国际贸易有限公司。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况、2014 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投

资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10. 金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

差额，确认减值损失，计提减值准备。

12. 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

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

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

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

14. 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，折旧年限如下：

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其它设备等；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。

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17. 在建工程

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

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务

资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

企业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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

25. 预计负债

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1、销售商品收入

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

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

2、让渡资产使用权收入

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预

期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将长期应付款和专项应付款中列报的政府补助，调至递延收益列报，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报；上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013 年 12 月 31 日/2013 年度		2013 年 1 月 1 日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
递延收益		25,784,033.34		25,172,708.34
长期应付款	20,784,033.34		20,172,708.34	
专项应付款	5,000,000.00		5,000,000.00	
其他综合收益		-193,065.70		

(2)、重要会计估计变更

√适用□不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

本期公司无会计变更的说明

34. 其他

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额计提并缴纳	6%、13%、17%
消费税		
营业税	按应税收入的 5% 计提并缴纳	5%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额的 7% 计提并缴纳	7%
企业所得税		
教育费附加	按实际缴纳流转税额的 3% 计提并缴纳	3%

	纳	
企业所得税	按应纳税所得额及相应的税率计提并缴纳	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2. 税收优惠

1、增值税

公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司产品出口退税率为 17%。

2、企业所得税

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

3. 其他

公司全资子公司东贝国际贸易有限公司注册地为英属维尔京群岛，无纳税义务。

七、 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,316.67	2,194.95
银行存款	289,246,889.74	257,966,904.97
其他货币资金	364,608,716.05	270,142,935.67
合计	653,857,922.46	528,112,035.59
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变		

动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	730,254,692.40	670,346,572.09
商业承兑票据	110,338,654.57	39,734,859.89
信用证		23,220,000.00
合计	840,593,346.97	733,301,431.98

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	84,454,426.20
商业承兑票据	
合计	84,454,426.20

(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：

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		
商业承兑票据		
合计	779,648,354.33	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账 面 价 值	账面余额		坏账准备		账 面 价 值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 应收账款										
按组合计 提坏账准 备的应收 账款	846,483,617.99	100.00	28,893,054.03	3.41		1,032,996,621.91	100.0	33,125,288.08	3.21	
单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的应收账 款										
合计	846,483,617.99	/	28,893,054.03	/		1,032,996,621.91	/	33,125,288.08	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中:1 年以内分项			
1 年以内小计	830,667,305.71	16,665,402.51	2
1 至 2 年	3,520,162.58	176,008.13	5
2 至 3 年	249,883.35	74,965.01	30
3 至 4 年	173,969.93	104,381.96	60
4 年以上	11,872,296.42	11,872,296.42	100
合计	846,483,617.99	28,893,054.03	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额_____元;本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元币种:人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位:元币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位:元币种:人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

合计	/		/	/	/
----	---	--	---	---	---

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
1.客户一	139,857,437.72	16.52	2,797,148.75
2.客户二	88,201,294.00	10.42	1,764,025.88
3.客户三	47,676,593.14	5.63	953,531.86
4.客户四	30,069,253.67	3.55	601,385.07
5.客户五	27,411,157.33	3.24	548,223.15
合计	333,215,735.86	39.36	6,664,314.72

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	132,231,949.55	95.71	110,027,505.50	86.36
1 至 2 年	5,412,335.25	3.92	8,257,489.69	6.48
2 至 3 年	280,000.00	0.20	3,496,665.00	2.74
3 年以上	240,118.03	0.17	5,628,313.35	4.42
合计	138,164,402.83	100.00	127,409,973.54	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：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
1. 湖北建邦铸造材料有限公司	31,523,694.65	22.82
2. 苏美达国际技术贸易有限公司	22,859,330.13	16.55
3. 黄石东贝机电集团有限责任公司	21,018,436.58	15.21
4. 黄石时代房地产开发有限公司	9,603,100.00	6.95
5. 黄石中外运国际贸易有限公司	8,022,994.82	5.81
合 计	93,027,556.18	67.33

其他说明

7、应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

(2). 重要逾期利息

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明:

8、应收股利

(1). 应收股利

单位：元币种：人民币

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

合计	27,395,464.63
----	---------------

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

单位: 元币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明:

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,102,883.88	78.48	1,559,330.32	6.41		11,488,095.30	100.00	1,193,692.64	10.39	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,238,799.47	21.52								
合计	24,341,683.35	/	1,559,330.32	/		11,488,095.30	/	1,193,692.64	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	16,242,812.18	324,856.23	2
1 至 2 年	873,098.11	43,654.91	5
2 至 3 年	702,600.15	210,780.05	30
3 至 4 年	760,835.78	456,501.47	60
4 年以上	523,537.66	523,537.66	100
合计	19,102,883.88	1,559,330.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
1.客户一	139,857,437.72	16.52	2,797,148.75
2.客户二	88,201,294.00	10.42	1,764,025.88
3.客户三	47,676,593.14	5.63	953,531.86
4.客户四	30,069,253.67	3.55	601,385.07
5.客户五	27,411,157.33	3.24	548,223.15
合计	333,215,735.86	39.36	6,664,314.71

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
1. 远东租赁国际有限公司	保证金	6,428,570.00	1 年以内	26.41	128,571.40
2. 应收出口退税款	出口退税	5,904,874.48	1 年以内	24.26	118,097.49
3. 黄石东贝制冷有限公司	往来款	5,237,329.05	1 年以内	21.52	104,746.58
4. 黄石市供电局	往来款	1,479,999.53	1 年以内	6.08	29,599.99

5. 中国东方资产管理公司武汉办事处	往来款	971,843.60	1 年以内	3.99	19,436.87
合计	/	20,022,616.66	/	82.26	400,452.33

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,906,403.42		32,906,403.42	111,035,587.47		111,035,587.47
在产品	169,715,083.03		169,715,083.03	150,807,221.14		150,807,221.14
库存商品	229,626,060.37		229,626,060.37	267,141,984.76		267,141,984.76
合计	432,247,546.82		432,247,546.82	528,984,793.37		528,984,793.37

(2). 存货跌价准备

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						
在产品						
库存商品						
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

单位: 元币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

11、划分为持有待售的资产

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额	37,504,806.36	14,510,513.93
合计	37,504,806.36	14,510,513.93

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计						

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

合计									/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额				

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

黄石东贝制冷有限公司	10,000		10,000							
小计	10,000		10000							
二、联营企业										
黄石艾博置业有限公司	1,562,888.00			-221,586.01					1,341,301.99	
湖北金陵精细农业有限公司	4,006,311.37			2,157.35					4,008,468.72	
小计	5,569,199.37			-219,428.66					5,349,770.71	
合计	5,579,199.37		10,000	-219,428.66					5,349,770.71	

其他说明

18、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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,934,630.00			6,934,630.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,934,630.00			6,934,630.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,057,750.08			3,057,750.08
2. 本期增加金额	165,044.16			165,044.16
(1) 计提或摊销	165,044.16			165,044.16

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	3,222,794.24		3,222,794.24
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,711,835.76		3,711,835.76
2. 期初账面价值	3,876,879.92		3,876,879.92

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其它设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	422,619,627.83	875,180,560.30	24,174,000.22	24,399,145.67	1,346,373,334.02
2. 本期增加金额	57,003,748.74	127,660,750.96	1,111,376.76	4,515,713.56	190,291,590.02
(1) 购置	35,398,329.68	102,103,548.55	1,080,022.26	4,501,177.55	143,083,078.04
(2) 在建工程转入	21,605,419.06	25,557,202.41	31,354.50	14,536.01	47,208,511.98
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		73,229,160.75	999,067.15	3,189,906.94	77,418,134.84

(1) 处置或报废		64,219,585.02	266,805.84	2,207,016.80	66,693,407.66
(2) 其他减少		9,009,575.73	732,261.31	982,890.14	10,724,727.18
4. 期末余额	479,623,376.57	929,612,150.51	24,286,309.83	25,724,952.29	1,459,246,789.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	102,047,356.28	390,598,593.80	18,308,967.25	18,876,404.03	529,831,321.36
2. 本期增加金额	21,935,910.96	76,694,721.11	2,945,408.43	3,526,511.47	105,102,551.97
(1) 计提	21,935,910.96	76,694,721.11	2,945,408.43	3,526,511.47	105,102,551.97
3. 本期减少金额		34,986,339.71	759,122.74	2,535,504.55	38,280,967.00
(1) 处置或报废		32,062,253.56	246,032.61	1,863,368.86	34,171,655.03
(2) 其他减少		2,924,086.15	513,090.13	672,135.69	4,109,311.97
4. 期末余额	123,983,267.24	432,306,975.20	20,495,252.94	19,867,410.95	596,652,906.33
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	355,640,109.33	497,305,175.31	3,791,056.89	5,857,541.34	862,593,882.87
2. 期初账面价值	320,572,271.55	484,581,966.50	5,865,032.97	5,522,741.64	816,542,012.66

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值

--	--

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 53,418,531.92 元。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	1,639,042.30		1,639,042.30	1,508,012.75		1,508,012.75
黄金山三期建设工程	17,401,445.29		17,401,445.29	6,904,171.58		6,904,171.58
大冶罗桥新厂建设工程				5,065,000.00		5,065,000.00
ERP 软件安装工程	882,497.11		882,497.11	554,074.68		554,074.68
阿拉山口光伏电站及配套 设施工程	110,860,006.80		110,860,006.80			
高效节能商用生产线安装 工程	33,717,629.66		33,717,629.66			
江苏宿迁工业园一期建设 工程	49,772,154.37		49,772,154.37			
东贝（武汉）办公楼装修工 程	6,349,068.26		6,349,068.26			
合计	220,621,843.79		220,621,843.79	14,031,259.01		14,031,259.01

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

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
黄金山三期建设工程		6,904,171.58	10,497,273.71			17,401,445.29						自筹
大冶罗桥新厂建设项目		5,065,000.00	37,448,484.53	42,513,484.53								自筹

高效节能 商用生产 线安装工程			33,717,629.66			33,717,629.66						自筹
东贝(武 汉)办公楼 装修工程			6,349,068.26			6,349,068.26						自筹
江苏宿迁 工业园一 期建设工 程			49,772,154.37			49,772,154.37						自筹
阿拉山口 厂房及配 套设施建 设工程			110,860,006.80			110,860,006.80						自筹
合计		11,969,171.58	248,644,617.33	42,513,484.53		218,100,304.38	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

21、工程物资

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

22、固定资产清理

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

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

24、油气资产

单位：元币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
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		/			
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					
2. 期初账面价值					

其他说明：

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	非专利权	软件使用权		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	82,307,510.92	1,800,000.00	2,153,875.63		86,261,386.55
2. 本期增加金额			191,666.67		191,666.67
(1) 购置			191,666.67		191,666.67
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,800,000.00			1,800,000.00
(1) 处置		1,800,000.00			1,800,000.00
4. 期末余额	82,307,510.92		2,345,542.30		84,653,053.22
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,226,582.27	360,000.00	934,124.14		10,520,706.41
2. 本期增加金额	1,778,975.56	105,000.00	280,618.47		2,164,594.03
(1) 计提	1,778,975.56	105,000.00	280,618.47		2,164,594.03
3. 本期减少金额		465,000.00			465,000.00
(1) 处置		465,000.00			465,000.00
4. 期末余额	11,005,557.83		1,214,742.61		12,220,300.44
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	71,301,953.09		1,130,799.69		72,432,752.78
2. 期初账面价值	73,080,928.65	1,440,000.00	1,219,751.49		75,740,680.14

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

26、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

27、商誉

(1). 商誉账面原值

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		
合计						

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	1,031,854.03	6,788,775.46	1,054,836.23		6,765,793.26
装修费		960,948.90			960,948.90
合计	1,031,854.03	7,749,724.36	1,054,836.23		7,726,742.16

其他说明：

29、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

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	30,452,384.35	4,512,676.03	33,978,179.47	5,096,726.92
预计三包损失			12,018,141.81	1,802,721.27
合计	30,452,384.35	4,512,676.03	45,996,321.28	6,899,448.19

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

单位: 元币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

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		
可抵扣亏损		
合计		

(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

单位: 元币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
合计			/

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

31、短期借款

(1). 短期借款分类

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	110,142,000.00	244,041,070.00

保证借款	648,486,180.00	390,787,230.00
信用借款	20,000,000.00	47,678,300.00
合计	778,628,180.00	682,506,600.00

短期借款分类的说明：

注 1：公司本期提供 6000 万元保证金取得 1800 万美元短期借款；

注 2：黄石东贝机电集团有限责任公司为公司担保取得 4652 万美元短期借款和 4000 万元人民币短期借款；

注 3：二级子公司芜湖欧宝机电有限公司为公司担保向交通银行股份有限公司铁山支行取得 1150.00 万美元短期借款；向交通银行股份有限公司黄石铁山支行取得 3000 万元人民币短期借款；

注 4：公司为二级子公司芜湖欧宝机电有限公司提供保证担保取得 19,346.18 万元短期借款；

注 5：公司为三级子公司黄石东贝铸造有限公司提供担保取得 3000 万元短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,049,381,876.03	736,273,961.21
信用证	8,130,000.00	
合计	1,057,511,876.03	736,273,961.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	649,801,774.90	864,202,989.66
1年以上	65,342,000.95	76,069,383.36
合计	715,143,775.85	940,272,373.02

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	13,836,470.62	13,814,294.02
1年以上	248,926.86	948,460.04
合计	14,085,397.48	14,762,754.06

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

单位: 元币种: 人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

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	42,108,898.55	288,382,909.67	303,746,415.37	26,745,392.85
二、离职后福利-设定提存计划		24,890,538.99	24,890,538.99	
三、辞退福利		99,424.00	99,424.00	
合计	42,108,898.55	313,372,872.66	328,736,378.36	26,745,392.85

(2). 短期薪酬列示:

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	23,663,661.14	243,858,353.84	246,553,787.43	20,968,227.55
二、职工福利费	3,251,678.95	21,993,157.73	25,244,836.68	
三、社会保险费		12,178,167.74	12,178,167.74	
其中: 医疗保险费		9,856,763.59	9,856,763.59	
工伤保险费		1,856,889.29	1,856,889.29	
生育保险费		464,514.86	464,514.86	
四、住房公积金		10,311,166.20	10,311,166.20	
五、工会经费和职工教育经费	15,193,558.46	42,064.16	9,458,457.32	5,777,165.3
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,108,898.55	288,382,909.67	303,746,415.37	26,745,392.85

(3). 设定提存计划列示

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		22,906,490.46	22,906,490.46	
2、失业保险费		1,984,048.53	1,984,048.53	
3、企业年金缴费				
合计		24,890,538.99	24,890,538.99	

其他说明：

38、应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
营业税	168,008.12	149,557.24
企业所得税	20,720,493.02	33,126,241.98
城市维护建设税	966,114.47	2,399,055.14
房产税	1,522,785.37	2,887,832.00
土地使用税	721,712.00	679,208.62
个人所得税	522,854.59	579,628.91
教育费附加	275,253.68	917,270.83
其他税费	823,913.94	3,281,760.62
合计	25,721,135.19	44,020,555.34

其他说明：

39、应付利息

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		960,328.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

40、应付股利

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
香港昌鑫集团有限公司	10,009,121.12	10,009,121.12
合计	10,009,121.12	10,009,121.12

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：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	91,219,708.94	34,941,262.12
备用金	1,394,333.51	1,478,651.34
保证金/押金	404,481.26	188,635.35
应付客户返利款	112,736,470.15	153,452,932.69
合计	205,754,993.86	190,061,481.50

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

合计		
----	--	--

其他说明：

43、1 年内到期的非流动负债

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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：

45、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	120,000,000.00	120,000,000.00
委托贷款	1,440,000.00	1,440,000.00

合计	121,440,000.00	121,440,000.0
----	----------------	---------------

长期借款分类的说明:

注 1: 本公司控股子公司芜湖欧宝机电有限公司以价值 18,043.25 万元土地及地上建筑物作抵押为公司向中国进出口银行武汉分行取得长期人民币贷款 12000 万元;

注 2: 委托贷款 144.00 万元系黄石市财政局拨付公司三级子公司黄石东贝铸造有限公司财政周转金。

其他说明, 包括利率区间:

抵押贷款利率区间: 4.2%-4.92%

46、应付债券

(1). 应付债券

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

(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)

单位: 元币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付远东国际租赁有限公司款	42,636,983.48	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收		

益成本		
1. 精算利得(损失以“—”表示)		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报(计入利息净额的除外)		
2. 资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债(净资产)

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

49、专项应付款

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
合计					/

其他说明：

50、预计负债

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

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
制冷压缩机产业化技术改造专项资金	4,569,791.67		267,500.00	4,302,291.67	与资产相关的政府补助
重大专项资金	3,843,750.00		225,000.00	3,618,750.00	与资产相关的政府补助
压缩机产业化项目	10,666,666.67		600,000.00	10,066,666.67	与资产相关的政府补助

黄石市保障性住房建设补贴资金	657,225.00		36,225.00	621,000.00	与资产相关的政府补助
压缩机产业化项目		5,000,000.00	250,000.0	4,750,000.00	与资产相关的政府补助
大冶罗桥新厂建设补贴资金	1,046,600.0		34,886.67	1,011,713.33	与资产相关的政府补助
技改项目补贴资金	5,000,000.00	2,000,000.00	700,000.00	6,300,000.00	与资产相关的政府补助
合计	25,784,033.34	7,000,000.00	2,113,611.67	30,670,421.67	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合计						/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

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
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

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	减：所得税费	税后归属于母	税后归属于少	

			他综合 收益当 期转 入损 益	用	公司	数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-193,065.70	362,026.73					168,961.03
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							

持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-193,065.70	362,026.73					168,961.03
其他综合收益合计	-193,065.70	362,026.73					168,961.03

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：

58、专项储备

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
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,944,193.35	5,592,090.00		43,536,283.35
合计	37,944,193.35	5,592,090.00		43,536,283.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	434,569,646.7	342,680,456.41
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	434,569,646.73	342,680,456.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,518,090.82	93,824,776.19
减：提取法定盈余公积	5,592,090.00	1,935,585.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,500,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	464,995,647.55	434,569,646.73

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,467,573,802.18	3,004,009,420.05	4,120,518,976.04	3,607,966,188.71
其他业务	91,439,263.50	69,937,165.94	143,512,844.85	114,212,388.96
合计	3,559,013,065.68	3,073,946,585.99	4,264,031,820.89	3,722,178,577.67

62、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	539,092.68	579,713.10
城市建设税	7,114,413.11	7,838,519.25
教育费附加	3,046,118.23	3,356,007.38
堤防费	1,455,227.40	1,047,997.08
堤防教育费附加	2,030,745.47	2,237,338.24
水利建设基金	883,895.80	1,279,231.24
合计	15,069,492.69	16,338,806.29

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中主要明细如下		
运输费用	54,569,355.17	58,156,293.09
差旅费用	3,167,060.95	3,962,057.60
工资	13,565,398.63	12,114,254.41
三包损失	5,264,503.18	2,254,151.58
合计	88,372,759.38	94,364,407.59

其他说明：

—

64、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中主要明细如下：		
工资薪酬	68,904,343.01	64,031,070.29
差旅等费用	13,456,214.86	24,064,266.61
折旧费	18,203,746.77	17,965,036.58
修理费	3,847,234.12	2,625,082.52
税金	13,101,140.96	15,046,920.76
研发支出	135,620,731.54	132,294,587.81
合计	262,258,841.68	276,766,392.41

其他说明：

—

65、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,919,366.89	42,566,324.11
减：利息收入	13,375,163.42	11,088,937.39
汇兑损失	4,406,584.11	
减：汇兑收益	159,321.52	1,300,431.54
票据贴现息		12,764,708.96
手续费支出	3,488,862.02	2,631,787.83
合计	49,280,328.08	45,573,451.97

其他说明：

—

66、资产减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,482,288.38	1,696,079.82
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,482,288.38	1,696,079.82

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

68、投资收益

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	-219,428.66	-415,141.97
处置长期股权投资产生的投资收益		54,034,248.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-219,428.66	53,619,106.25

其他说明：

69、营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,947.96	215,251.38	36,947.96
其中：固定资产处置利得	36,947.96	215,251.38	36,947.96
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	29,728,468.03	11,536,728.62	28,245,641.32
质量索赔及其他	3,023,794.63	5,831,276.81	3,023,794.63
合计	32,789,210.62	17,583,256.81	31,306,383.91

计入当期损益的政府补助

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退款	1,482,826.71	2,929,243.62	与收益相关
土地使用税及耕地占用税返还	8,665,487.56	2,664,300.00	与收益相关
市社保中心补贴	1,571,640.00	796,510.00	与收益相关
技术中心创新能力建设项目	5,000,000.00		与收益相关
省科技创新发展专项资金	3,800,000.00		与收益相关
零星科技奖励类政府补助	3,646,669.65	4,021,400.00	与收益相关
递延收益分期计入	2,113,611.67	1,125,275.00	与资产相关
合计	26,280,235.59	11,536,728.62	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,164,369.73	23,140,458.27	
其中：固定资产处置损失	6,164,369.73	23,140,458.27	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	2,919,194.02	2,037,621.39	
合计	9,083,563.75	25,178,079.66	

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,728,587.03	35,499,763.92
递延所得税费用	2,126,565.54	999,871.16
合计	11,855,152.57	36,499,635.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	95,053,564.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,616,677.69
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,859,697.39
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	93,564.56
研究开发费附加扣除额的影响	-9,531,457.43
企业安置残疾人员工资加计扣除额的影响	-200,575.47
境内企业的投资收益影响	-4,109,319.69
递延税费的影响	2,126,565.54
所得税费用	11,855,152.57

其他说明:

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他单位往来	25,850,602.83	54,546,966.10
罚款及质量赔款	2,715,046.63	4,536,833.96
利息收入	13,381,884.36	11,088,937.39
代垫款及水电费	3,653,704.66	1,324,622.73
政府补助	32,838,609.65	8,607,485.00
合计	78,439,848.13	80,104,845.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公、运输等各种费用	85,713,672.85	92,127,714.00
水电费	3,198,637.32	3,789,830.44
技术开发费用	46,188,524.16	45,922,279.33

其他单位往来	10,732,113.26	36,270,851.54
合计	145,832,947.59	178,110,675.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租资产取得的现金	22,500,000.00	
合计	22,500,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租资产支付的现金	1,892,776.00	

合计	1,892,776.00	
----	--------------	--

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	83,198,411.88	116,638,753.46
加：资产减值准备	-1,482,288.38	1,696,079.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,267,596.13	97,563,480.92
无形资产摊销	2,164,594.03	2,204,445.50
长期待摊费用摊销	1,054,836.23	161,601.69
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)	6,127,421.77	22,723,033.31
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		202,173.58
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	55,278,498.58	55,861,477.51
投资损失(收益以“-”号填列)	219,428.66	-53,619,106.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,386,772.16	999,871.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	96,737,246.55	-56,693,837.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	28,674,773.26	-132,811,890.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-174,192,850.58	-2,192,641.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	205,434,440.29	52,733,441.69
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	467,564,876.57	441,509,529.30
减: 现金的期初余额	441,509,529.30	471,346,311.99
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	26,055,347.27	-29,836,782.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	467,564,876.57	441,509,529.30
其中：库存现金	2,316.67	2,194.95
可随时用于支付的银行存款	289,246,889.74	257,966,904.97
可随时用于支付的其他货币资金	178,315,670.16	183,540,429.38
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	467,564,876.57	441,509,529.30
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：

注：其他货币资金中三个月以上到期的保证金为 186,293,045.89 元。

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,000.00	借款保证金
应收票据	8,445.44	因借款作质押
房屋建筑物及土地	18,043.25	因借款作抵押
合计	32,488.69	/

其他说明：

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			109,964,849.01
其中：美元	16,152,242.87	6.119	98,835,574.13
欧元	1,492,740.34	7.4556	11,129,274.88
港币			
人民币			
人民币			

应收账款			174,487,415.32
其中：美元	26,058,510.00	6.119	159,452,022.69
欧元	2,016,657.63	7.4556	15,035,392.63
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

单位：元币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存款		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		

减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					收入	净利润		

其他说明：

(2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元币种：人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

本期通过设立或投资方式取得子公司股权情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
东贝机电（江苏）有限公司	有限公司	宿迁	制造业	14,000	生产销售压缩机、压缩机电机	14,000		100	100	是
东贝（武汉）科技创新有限公司	有限公司	武汉	研发	800	对制冷压缩机进行研发	800		100	100	是
阿拉山口东贝洁能有限公司	有限公司	阿拉山口	发电业	16,500	光伏电站发电并销售	10,750		80	80	是

注：阿拉山口东贝洁能有限公司由控股子公司芜湖欧宝有限公司与黄石艾博科技有限公司投资组建，持股比例分别为 80%和 20%。截至 2014 年 12 月 31 日，实收资本 10750 万元，其中：芜湖欧宝机电有限公司以货币出资 9600 万元，黄石艾博科技有限公司以货币出资 1150 万元。2015 年 1 月，黄石艾博科技有限公司以货币出资 2150 万元。

6、其他

本期公司减少对黄石东贝机电集团太阳能有限公司 83.03%股权投资，对该子公司不再具有控制权。

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
芜湖欧宝机电有限公司	芜湖	芜湖	制造业	75.00		投资设立
黄石东贝铸造有限公司	黄石	黄石	制造业	51.28		同一控制下企业合并
东贝国际贸易有限公司	英属维尔京群岛	黄石	商贸业	100.00		同一控制下企业合并
东贝机电(江苏)有限公司	宿迁	宿迁	制造业	100.00		投资设立
东贝(武汉)科技创新有限公司	武汉	武汉	研发中心	100.00		投资设立
阿拉山口东贝洁能有限公司	阿拉山口	阿拉山口	发电业	80.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芜湖欧宝机电有限公司	25.00	16,810,213.43	0	127,065,309.60
黄石东贝铸造有限公司	48.72	6,583,493.66	0	46,381,796.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
芜湖欧宝机电有限公司	1,195,836,646.95	336,790,393.40	1,532,627,040.35	1,048,703,541.55	6,300,000.00	1,055,003,541.55	1,304,666,292.80	255,356,324.11	1,560,022,616.91	1,137,887,528.43	5,000,000.00	1,142,887,528.43
黄石东贝铸造有限公司	297,646,052.04	175,591,813.01	473,237,865.05	332,948,436.13	45,088,696.81	378,037,132.94	277,709,251.86	139,757,602.97	417,466,854.83	333,292,440.75	2,486,600.00	335,779,040.75

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
芜湖欧宝机电有限公司	1,509,246,560.11	60,488,410.32	60,488,410.32	98,323,910.86	2,065,255,144.05	84,113,400.10	84,113,400.10	144,825,639.81
黄石东贝铸造有限公司	475,215,667.40	13,512,918.03	13,512,918.03	55,103,986.24	480,098,948.73	1,439,145.45	1,439,145.45	38,696,536.11

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(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:

其他说明:

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(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：

单位：元币种：人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
黄石艾博置业有限公司	黄石	黄石	房地产业	30.00	30.00	权益法
湖北金陵精细农业有限公司	黄石	黄石	农业产品开发	30.00	30.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

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

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算 的合计数		

—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额 (%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				

(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
黄石东贝机电集团有限责任公司	黄石	制冷压缩机的生产及销售	24,184.00	50.04	50.04

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是_____

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄石东贝制冷有限公司	同受母公司黄石东贝机电集团有限责任公司控制
黄石艾博科技发展有限公司	母公司黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一、黄石东贝集团员工信托持股
芜湖法瑞西投资有限公司	其他关联方
湖北兴东投资有限公司	其他关联方
江苏洛克电气有限公司	母公司黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一
黄石晨信光电有限责任公司	关联方控股子公司
湖北东贝新能源有限公司	关联方控股子公司
黄石金陵物业服务服务有限公司	关联方控股子公司
芜湖欧宝置业有限公司	关联方控股子公司
湖北金陵精细农林阳新有限公司	关联方控股子公司
黄石金贝乳业有限公司	关联方控股子公司
黄石市黄石港区东兴小额贷款有限公司	关联方控股子公司
方泽云	其他
曹礼建	其他
王华生	其他
江志安	其他
陆丽华	其他
胡兵	其他
黄波	其他
林银坤	其他
马燕平	其他
胡荣枝	其他
姜守明	其他

其他说明

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

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄石东贝制冷有限公司	压缩机零部件	16,033.45	13,163.48
黄石东贝机电集团有限责任公司	压缩机零部件	3,093.96	4,386.01
黄石艾博科技发展有限公司	压缩机零部件	45,708.67	41,650.79
江苏洛克电气有限公司	压缩机零部件	36,316.77	45,396.95
黄石艾博置业有限公司	商品房	0	1,586.03
黄石金贝乳业有限公司	农产品	348.78	268.35
湖北金陵精细农林阳新有限公司	农产品	45.01	183.45
湖北东贝新能源有限公司	光伏产品	11,938.30	0

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄石东贝制冷有限公司	压缩机	1,541.69	1,757.17
黄石东贝机电集团有限责任公司	压缩机零部件	101.09	18.62
黄石艾博科技发展有限公司	材料	1,623.53	4,679.39
黄石艾博科技发展有限公司	机器设备	0	2,204.73
江苏洛克电气有限公司	压缩机零部件	166.07	13.21
江苏洛克电气有限公司	股权转让	0	13,347.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
黄石东贝制冷有限公司	房屋租赁	2,970,905.22	2,387,074.16
黄石金贝乳业有限公司	房屋租赁	146,880.00	93,024.00
湖北东贝新能源有限公司	房屋租赁	108,000.00	102,600.00
黄石东贝制冷有限公司	房屋租赁	1,458,000.00	1,944,000.00
江苏洛克电气有限公司	房屋租赁	255,450.00	306,540.00
芜湖欧宝置业有限公司	房屋租赁	6,000.00	3,000.00
芜湖法瑞西投资有限公司	房屋租赁	14,400.00	7,200.00

本公司作为承租方：

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
黄石东贝机电集团有限责任公司	土地租赁	36,000.00	36,000.00

关联租赁情况说明

—

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

本公司关联担保情况详见附注“五、合并财务报表重要项目注释”之“16、短期借款”和“24、长期借款”

(5). 关联方资金拆借

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：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

(7). 关键管理人员报酬

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
方泽云	73.28	45.35
曹礼建	42.74	25.13
王华生	14.68	14.55
江志安	25.21	14.55
陆丽华	31.76	23.34
胡兵	34.20	25.13
黄波	23.40	23.56
林银坤	42.80	35.41
马燕平	12.19	10.51
胡荣枝	10.22	10.06
姜守明	15.20	0

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	黄石东贝制冷有限公司			10,794,555.97	
预付账款	黄石东贝机电集团有限责任公司	21,018,436.58		11,570,725.53	
预付账款	黄石东贝制冷有限公司			3,854,076.14	
预付账款	湖北东贝新能源有限公司			3,971,000.00	

(2). 应付项目

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	黄石东贝制冷有限公司	339,453.31	
应付账款	黄石东贝机电集团太阳能有限公司	739,077.49	
应付账款	湖北东贝新能源有限公司	31,339,984.95	
应付账款	黄石艾博科技发展有限公司	16,716,004.40	46,512,989.29
应付账款	江苏洛克电气有限公司	31,330,954.16	59,240,544.89

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2014 年 12 月 31 日，公司无重大需要披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截止报告日，公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

单位：元币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(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

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,101,169.93	3.70			23,101,169.93					

按组合计提坏账准备的应收账款	601,182,461.33	96.30	23,779,804.16	3.96	577,402,657.17	733,533,031.00	100.00	26,599,845.59	3.63	706,933,185.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	624,283,631.26	/	23,779,804.16	/	600,503,827.10	733,533,031.00	/	26,599,845.59	/	706,933,185.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
东贝国际贸易有限公司	21,901,150.54			关联方不计提坏账
东贝机电（江苏）有限公司	1,200,019.39			关联方不计提坏账
合计	23,101,169.93		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
2年至3年			30
1至2年	1,014,559.00	50,727.95	5
1年以内	588,138,937.51	11,762,778.75	2
3至4年	156,668.40	94,001.04	60
4至5年	11,872,296.42	11,872,296.42	100
合计	601,182,461.33	23,779,804.16	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
1. 客户一	139,857,437.72	22.40	2,797,148.75

2. 客户二	88,201,294.00	14.13	1,764,025.88
3. 客户三	47,676,593.14	7.64	953,531.86
4. 客户四	30,069,253.67	4.82	601,385.07
5. 客户五	23,832,814.27	3.81	476,656.29
合计	329,637,392.8	52.80	6,592,747.86

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,735,583.87	100.00	1,152,780.24	13.20	7,582,803.63	9,506,498.15	100.00	1,102,672.89	11.60	8,403,825.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	8,735,583.87	/	1,152,780.24	/	7,582,803.63	9,506,498.15	/	1,102,672.89	/	8,403,825.26
----	--------------	---	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------	---	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,675,648.17	133,512.95	2
1 至 2 年	771,362.11	38,568.11	5
2 至 3 年	6,200.15	1,860.05	30
3 至 4 年	758,835.78	455,301.47	60
4 年以上	523,537.66	523,537.66	100
合计	8,735,583.87	1,152,780.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	586,276.97	1,817,165.48
保证金/押金	237,623.04	581,483.60
备用金	1,303,638.15	222,378.51
其他	703,171.23	6,885,470.56
出口退税	5,904,874.48	
合计	8,735,583.87	9,506,498.15

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1. 出口退税	出口退税	5,904,874.48	1年以内	67.60	118,097.49
2. 中国东方资产管理公司武汉办事处	保证金/押金	581,483.60	1-2年	6.66	29,074.18
3. 八卦咀	水电费	338,586.21	3-4年	3.88	203,151.73
4. 零星耗能单位	水电费	310,033.35	3-4年	3.55	186,020.01
5. 建行公积金	公积金	227,623.04	5年以上	2.61	227,623.04
合计	/	7,362,600.68	/	84.30	763,966.45

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	188,161,074.70		188,161,074.70	62,646,277.6		62,646,277.6
对联营、合营企业投资						
合计	188,161,074.70		188,161,074.70	62,646,277.6		62,646,277.6

(1) 对子公司投资

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
黄石东贝机电集团太阳能有限公司	22,485,202.90		22,485,202.90			
芜湖欧宝机电有限公司	33,339,800.00			33,339,800.00		
东贝国际贸易有限公司	6,821,274.70			6,821,274.70		
东贝(武汉)科技创新有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
东贝机电(江苏)有限公司		140,000,000.00		140,000,000.00		
合计	62,646,277.60	148,000,000.00	22,485,202.90	188,161,074.70		

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

			资	的投	调整		股利				
				投资损			或利				
				益			润				
一、合											
营企											
业											
小计											
二、联											
营企											
业											
小计											
合计											

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,704,621,901.48	2,478,923,855.00	3,297,066,497.91	3,051,614,529.62
其他业务	61,008,853.32	56,384,750.99	145,596,431.81	134,928,468.81
合计	2,765,630,754.80	2,535,308,605.99	3,442,662,929.72	3,186,542,998.43

其他说明：

5、投资收益

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	27,395,464.63	
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	3,117,733.27	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	30,513,197.90	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,128,798.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,245,641.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,174.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,408,336.65	
少数股东权益影响额	-11,128,257.29	
合计	8,186,423.10	

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。

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.42	0.253	0.253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.54	0.218	0.218

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称。

4、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位:元币种:人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	521,359,521.85	528,112,035.59	653,857,922.46
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	657,525,845.38	733,301,431.98	840,593,346.97
应收账款	943,995,814.72	999,871,333.83	817,590,563.96
预付款项	125,900,657.97	127,409,973.54	138,164,402.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			27,395,464.63
其他应收款	12,339,013.33	10,294,402.66	22,782,353.03
买入返售金融资产			
存货	472,290,956.37	528,984,793.37	432,247,546.82
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,510,513.93	37,504,806.36
流动资产合计	2,733,411,809.62	2,942,484,484.90	2,970,136,407.06
非流动资产:			
发放贷款及垫款			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	85,938,693.12	5,579,199.37	5,349,770.71
投资性房地产	4,041,924.08	3,876,879.92	3,711,835.76
固定资产	897,357,746.33	816,542,012.66	862,593,882.87
在建工程	2,704,170.88	14,031,259.01	220,621,843.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	76,632,250.44	75,740,680.14	72,432,752.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,031,854.03	7,726,742.16
递延所得税资产	7,899,319.35	6,899,448.19	4,512,676.03
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,074,574,104.20	923,701,333.32	1,176,949,504.10
资产总计	3,807,985,913.82	3,866,185,818.22	4,147,085,911.16
流动负债:			
短期借款	624,687,160.00	682,506,600.00	778,628,180.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	851,268,224.15	736,273,961.21	1,057,511,876.03
应付账款	902,931,397.23	940,272,373.02	715,143,775.85
预收款项	115,050,703.41	14,762,754.06	14,085,397.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	38,280,810.34	42,108,898.55	26,745,392.85
应交税费	34,494,893.12	44,020,555.34	25,721,135.19
应付利息	1,075,348.55	960,328.49	
应付股利	10,009,121.12	10,009,121.12	10,009,121.12
其他应付款	139,515,163.73	190,061,481.50	205,754,993.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	122,520,360.00		
其他流动负债			
流动负债合计	2,839,833,181.65	2,660,976,073.29	2,833,599,872.38
非流动负债：			
长期借款	1,440,000.00	121,440,000.00	121,440,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			42,636,983.48
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	25,172,708.34	25,784,033.34	30,670,421.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,612,708.34	147,224,033.34	194,747,405.15
负债合计	2,866,445,889.99	2,808,200,106.63	3,028,347,277.53
所有者权益：			3,056,296,098.18
股本	235,000,000.00	235,000,000.00	235,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	190,111,836.26	190,111,836.26	190,111,836.26
减：库存股			
其他综合收益		-193,065.70	168,961.03
专项储备			
盈余公积	36,008,607.48	37,944,193.35	43,536,283.35
一般风险准备			
未分配利润	342,680,456.41	434,569,646.73	464,995,647.55
归属于母公司所有者权益合计	803,800,900.15	897,432,610.64	933,812,728.19
少数股东权益	137,739,123.68	160,553,100.95	184,925,905.44
所有者权益合计	941,540,023.83	1,057,985,711.59	1,118,738,633.63
负债和所有者权益总计	3,807,985,913.82	3,866,185,818.22	4,147,085,911.16

5、其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报告。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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。

董事长：杨百昌

董事会批准报送日期：2015年4月9日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容