

公司代码：601956

公司简称：东贝集团

# 湖北东贝机电集团股份有限公司 2026 年半年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人姜敏、主管会计工作负责人朱宇杉及会计机构负责人（会计主管人员）徐小兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☐适用 ☒不适用

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 管理层讨论与分析 ..... 7

第四节 公司治理、环境和社会 ..... 24

第五节 重要事项 ..... 26

第六节 股份变动及股东情况 ..... 32

第七节 债券相关情况 ..... 35

第八节 财务报告 ..... 36

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义          |   |                                 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 东贝集团、公司、本公司、母公司 | 指 | 湖北东贝机电集团股份有限公司                  |
| 汇智合伙            | 指 | 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）                |
| 兴贝机电            | 指 | 黄石兴贝机电有限公司                      |
| 东贝制冷            | 指 | 黄石东贝制冷有限公司                      |
| 东贝铸造            | 指 | 黄石东贝铸造有限公司                      |
| 《公司章程》、章程       | 指 | 本公司章程                           |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                         |
| 报告期             | 指 | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 |
| 本报告期末           | 指 | 2026 年 6 月 30 日                 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 公司注册地址        | 湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 湖北省黄石市铁山区武黄路5号          |
| 公司办公地址        | 湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号 |
| 公司办公地址的邮政编码   | 435000                  |
| 公司网址          | http://www.donper.com   |
| 电子信箱          | jstock@donper.com       |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                       |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                |
|---------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报          |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司证券部          |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无              |

## 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 东贝集团 | 601956 | 无       |

## 六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 3,304,062,915.33 | 3,187,099,854.83 | 3.67                |
| 利润总额                       | -42,103,912.64   | 75,811,494.95    | -155.54             |
| 归属于上市公司股东的净利润              | -49,615,601.46   | 68,215,235.44    | -172.73             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | -69,647,746.38   | 47,348,135.46    | -247.10             |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 136,835,367.91   | 137,346,704.84   | -0.37               |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 2,355,047,184.53 | 2,509,929,189.80 | -6.17               |
| 总资产                        | 7,444,520,264.93 | 7,058,525,145.70 | 5.47                |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期   | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | -0.0804        | 0.1102 | -172.96            |
| 稀释每股收益(元/股)                 | -0.0804        | 0.1103 | -172.89            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)       | -0.1129        | 0.0765 | -247.58            |
| 加权平均净资产收益率(%)               | -2.01          | 2.69   | 减少4.70个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率<br>(%) | -2.82          | 1.87   | 减少4.69个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                     | 金额            | 附注(如<br>适用) |
|------------------------------|---------------|-------------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 3,270,371.70  |             |
| 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 | 16,768,055.15 |             |

| 非经常性损益项目                                                             | 金额            | 附注（如适用） |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外                                 |               |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 527,434.70    |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |         |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |               |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |               |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |               |         |
| 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                 |               |         |
| 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                                          |               |         |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |         |
| 债务重组损益                                                               |               |         |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |         |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |               |         |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |               |         |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |         |
| 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                                     |               |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |               |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |               |         |
| 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                                                   | 846,336.41    |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |               |         |
| 减：所得税影响额                                                             | 1,370,551.43  |         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 9,501.61      |         |
| 合计                                                                   | 20,032,144.92 |         |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 涉及金额          | 原因          |
|-----------------------|---------------|-------------|
| 其他收益（先进制造业进项税加计抵减 5%） | 25,153,291.14 | 与公司正常经营业务相关 |

#### 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

#### 十一、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 一、主要业务

公司以研发、生产家用及商用制冷压缩机为主要业务，同时发展制冷压缩机产业链上下游多个业务板块，包括商用制冷器具、电机、铸件等，形成产业链各环节之间、不同产品之间战略性有机协同的格局；并在产业链产品上延伸和拓展到汽车零配件等其他行业领域，积极推进相关多元化发展。报告期内，主营业务未发生重大变化。

公司主要产品及其用途如下：

（一）全封活塞压缩机产品主要应用于**冰箱、冷柜**等家用领域，以及**超市冷冻陈列柜、商超用制冷岛柜、保鲜柜、车载冰箱**、**生物医药、超低温深冷柜**等商用领域；转子压缩机产品主要用于**空调、制冰机、除湿机、饮水机、干衣机**等领域。

（二）制冷设备产品包括冰淇淋机、制冰机、冷饮机、雪融机等，可以应用于**新茶饮、餐饮、新零售、便利店、酒吧**等场景。

（三）电机产品主要包括**制冷压缩机电机、压缩机变频电机、冰淇淋机商用电机、洗衣机电机**等，可应用于冰箱、冷柜、商用冰淇淋机、家用洗衣机等领域。

（四）铸件产品主要包括**压缩机铸件和汽车零配件铸件**，压缩机铸件通过市场化竞争，在满足公司自身压缩机产能需求的同时，也积极拓展其他压缩机客户的订单；汽配零配件铸件主要为汽车生产商提供制动系统的核心零部件，主要为刹车盘、卡钳体、转向节、离合器、制动毂等。

##### 二、经营模式

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

##### （一）制冷压缩机业务

公司压缩机客户已覆盖国内外知名的冰箱、冰柜厂商，针对以上战略客户，公司采取直销为主的模式，同时，为触达更广阔的市场、节约小客户维护成本，公司少量产品销售采取买断式的经销模式。公司根据“以销定产、安全库存”的原则制定生产计划和组织生产，严格实行供应商管理制度，规范供应商管理，选择合格供应商，并持续监督、评价、改进、考核，以确保提供合格的产品与服务。

##### （二）制冷设备业务

制冷产品在国内市场和海外覆盖 53 个国家和地区，主要销售自有品牌产品。对国内客户，采用直销加经销的销售模式；对国外客户，采用经销为主的销售模式；同时，公司也在持续加强与各大电子商务平台的合作，积极布局线上渠道，加强线上零售，大力发展线上平台。公司依据《采购控制管理标准》对采购活动进行管理，实行“以产定采”的采购模式，根据车间或相关部门需求在 T100 系统中生成采购计划并进行采购。

##### （三）电机业务方面

电机产品主要为冰箱冷柜压缩机配套电机，全部采取直销的销售模式。通过市场化竞争，为公司压缩机业务配套生产压缩机电机，同时拓展到其他压缩机客户，并向洗衣机、除湿机等相关市场延伸布局。公司依据《采购管理标准》对采购活动进行管理，实行“以产定采”的采购模式。

（四）铸件业务方面

公司铸件产品全部采取直销的销售模式。公司已制定《采购活动管理制度》《采购计划管理规定》管理采购活动及采购计划，实行“以产定采”的采购模式，以减少库存品积压，缓解企业资金压力。

三、公司所处的行业地位

（一）制冷压缩机业务

公司子公司黄石东贝压缩机有限公司为国家隐形冠军企业，长期致力于低碳、高效、节能、环保制冷压缩机的研究。公司坚持以科技创新为核心的发展战略，已构建了完善的创新体系，拥有国家地方联合工程研究中心、国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等九大创新平台，先后被认定为“国家技术创新示范企业”及“国家知识产权示范企业”，由公司自主研发的高效节能节材型压缩机荣获行业首个“国家科学技术进步二等奖”，东贝品牌被评为“最具竞争力品牌”。公司推出的行业技术颠覆性变频压缩机，集“高效、小型化、扁平化”于一体，同步呈现超高效、静音型压缩机、VD 系列小型化变频压缩机等全新开发成果，为用户带来更优质的制冷体验。

公司先后从瑞士、意大利、日本、德国等国引进了国际先进水平的生产设备和生产线，可以生产 16 大系列 400 余个品种压缩机。产品主要采用 R600a、R290、R134a、R1234yf、R404A 等制冷剂，具有型号多、规格全、冷量范围宽、功率跨度大的特点。公司拥有德国 VDE 和中国 CNAS 认证的实验室，产品通过 3C、VDE、TUV、UL、CE、KC 等认证，远销亚洲、欧洲、美洲等国家和地区，是海尔、海信、美的、惠而浦、B/S/H、三星、夏普、松下等国内外知名品牌的战略供应商。



## （二）铸件业务

公司子公司黄石东贝铸造有限公司是国家专精特新小巨人企业，主要从事生产汽车零配件铸件、压缩机铸件等精密铸造产品，年产能为 20 万吨铸件及 1000 万片制动盘零件。公司拥有多条从丹麦 DISA 和 LORANMENDE 引进的全球最先进的精密铸造生产线，中心试验室配有从德国等国家采购的先进的检测设备，有效地保证了产品实物质量。

**汽车零配件铸件覆盖制动、转向、传动三大系统核心结构件**，包含制动盘、卡钳、支架、转向节、差速器等品类，公司通过芜湖伯特利、江苏恒源、京西智行、万向钱潮等企业，已配套服务于比亚迪、吉利、奇瑞、北汽、小鹏、理想等主流车企，凭借稳定的质量与服务获得客户认可。**公司压缩机铸件涵盖了冰箱、冷柜、空调核心铸件**，长期为东贝集团、合肥美芝等头部制冷企业配套，公司的冰箱压缩机铸件在国内市场占有率近 40%，位居行业头部梯队。

公司高度注重管理体系建设，先后通过了 IATF16949 质量管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系等体系认证。公司是首批铸造行业准入企业、国家 AAA 级信用企业、国家绿色工厂，湖北省高新技术企业、中国铸造行业综合百强企业、铸铁分行业十强企业、汽车分行业排头兵企业。公司产品多次荣获行业优质铸件金奖。



## （三）电机业务

公司子公司黄石东贝电机有限公司是国家专精特新小巨人企业。自主研发并生产制冷压缩机电机、压缩机变频电机、冰淇淋机商用电机、洗衣机电机等 18 大系列 410 多种电机产品，是目前国内同行中规模最大、品种最多、规格最全、功率跨度最大的制冷电机制造商。公司拥有 25 条国际先进水平的电机生产线，电机年产能达到 3500 万台。

公司先后成功研发出 VFL 系列高效变频制冷电机、VFA 系列迷你型变频制冷电机、VFX 系列高效超低速变频制冷电机、VDU 系列高效低噪变频制冷电机，产品具有“外形小、能效高、噪

音低、可靠性高”的技术特点，“超高效节能节材压缩机电动机铝代铜关键技术研究”科技成果获得“湖北省科技进步奖”，“超高效微型变频直流压缩机电机”获得“湖北省职工创新科技进步奖”。

公司自主研发的 L 系列高效小型化节能冰箱压缩机电机，配套于获国家科技进步二等奖的东贝牌 L 系列环保节能节材型电冰箱压缩机。公司研发的变频、商用、家用制冷电机技术成果已通过中国轻工业联合会组织的部级成果鉴定。



#### （四）商用制冷器具业务

公司子公司黄石东贝制冷有限公司是商用制冷器具制造商，规格品种齐全，是雀巢、肯德基、麦当劳、7-11 便利店、海底捞、华莱士、蜜雪冰城、茶颜悦色、茉莉奶白、沪上阿姨、霸王茶姬等国内外知名企业的合作伙伴。公司拥有从日本、美国和意大利引进的全套生产线和技术软件，东贝制冷产品包括**软质冰淇淋机、硬质冰淇淋机、制冰机、冷饮机、雪融机、展示柜、厨房冰箱和家用制冷产品等 8 大系列近 170 种**，以“东贝”“好乐”“酷飞雪”三大品牌为主。东贝牌小型制冷设备连续获评“湖北省名牌产品”。

公司拥有中国能效中心认可的能源效率测试室及其他 9 个专业实验室，拥有经验丰富的创新团队，先后通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环保体系认证、OHSAS18001 职业健康体系认证。产品不仅满足国内 CCC、RoHS、食品安全认证，同时出口产品也可提供国外的 ETL、ETL Sanitation、SAA、CE、CB、INMETRO、KUCAS、SABER 等认证证书。主持起草 2 项行业标准 QB/T 4134-2010 雪融机、QB/T 1742-2013 冷（热）饮机，参与起草 GB/T 20978-2021 软冰淇淋机质量要求等 4 项国家标准，商用冷柜、制冰机等 6 项行业标准，《商用厨房冰箱绿色产品设计评价规范》《商用制冰机“领跑者”标准评价要求》等 2 项团体标准。

公司产品在保持原有节能与环保低碳发展基础上，向物联网、无人零售技术、远程运维、集中监管、除/杀菌、保鲜等智能健康方向发展，不仅应用于传统原料、烘焙、高端连锁、水吧冷饮、便利店连锁、酒店等市场，同时为新兴起的智能科技公司提供智能自动控制配套产品及技术服务。



### （三）行业发展情况

#### 1、制冷压缩机及电机

（1）2026 年 6 月能效新标准正式落地，提高了冰箱整机能耗准入标准，加速了全渠道高能效冰箱产品市场份额提升，加快了低效产品市场出清速度。同时，能效升级也倒逼企业开展研发迭代与产线改造，行业综合成本门槛大幅提升，市场份额持续向具备规模优势与核心技术实力的头部品牌集中。另外，新能效标准新增了容积利用率要求，伴随消费者储物需求升级，500L 以上大容积、大冷冻空间冰箱成为行业主流发展方向，大容量产品升级趋势稳固。

（2）自动制冰功能成为高端冰箱标配；保鲜除菌技术持续革新，智能精细化养鲜成核心壁垒；同时，可视化、可感知的智能保鲜交互体验，成为各大家电品牌打造产品差异化、构筑高端市场价值壁垒的关键突破口。

（3）2026 年入夏后欧洲遭遇极端高温天气，叠加欧洲家用空调普及率仅 20%左右，区域空调市场形成显著供需缺口。从长期来看，国际能源署数据显示，欧洲气温每十年上升约 0.56 摄氏度，气候持续变暖推动空调从可选消费品逐步转向刚需品，为中国空调出口带来持续增长空间。根据海关数据，2026 年上半年中国对欧盟空调出口额达 37.6 亿美元，同比增长 43.2%，创历史新高。

#### 2、铸件

海外市场成为汽车产业增长支柱。根据中国汽车工业协会数据，2026 年上半年，汽车产销量分别完成 1499 万辆和 1501 万辆，分别同比下降 4.0%和 4.1%。其中内销 992 万辆，同比下降 21.1%；

而出口市场实现跨越式增长，上半年汽车出口 509 万辆，同比增长 65.3%。其中新能源汽车出口 235 万辆，同比增长 1.2 倍，传统燃油出口 274 万辆，同比增长 35.5%。

### 3、制冷设备

中国茶饮行业开始从规模驱动转向价值驱动，市场规模增速放缓，进入向内深耕。面对门店密度饱和，头部品牌开始冲向冰淇淋赛道、零食赛道、咖啡赛道。另外，出海成为了新茶饮行业寻求增量的核心突破口。2026 年上半年，共有 30 个茶饮品牌新增海外门店 425 家，东南亚与中国饮食和消费文化相近，且供应链运输周期短，成为出海首选。东南亚、中东、拉美等新兴市场，尚处于萌芽阶段，为发展留有机会。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，全球经济增长乏力、局部地缘冲突持续发酵、行业竞争加剧，公司以“精进赋能”为年度主题，全力推进产品升级、产能提升、管理提效等重点工作，为公司高质量可持续发展积蓄动能。报告期内，东贝铸造先后获评“湖北省先进级智能工厂”“中国铸造协会综合竞争力优势企业”“国家级绿色工厂”荣誉。

### （一）坚持研发驱动

1、深耕制冷核心技术，驱动产业升级。公司始终坚持技术创新，推进制冷压缩机产品“高效化、小型化、扁平化”升级，助力行业核心技术迭代。报告期内，成功开发VQ系列扁平化产品并在向全球首发，为制冷家电产业的升级换代提供了核心解决方案；以小体积、高能效为核心优势的VDAZ070SY产品获 2026 年度“中国家电产业链金钉奖”，自主研发的VQ系列扁平化高效变频压缩机荣获 2026 年度“艾普兰核芯奖”。制冷设备领域，强化产品差异化竞争优势，针对小微门店场景自主研发单头台式半自动冰淇淋机，并迭代升级二代智能果汁机。

2、围绕多元场景，积极打造新增长曲线。公司同步围绕变频空调、移动空调、干衣机、冷水机、除湿机等品类拓展开发，持续迭代转子压缩机新品。布局车载制冷领域，推进了车载直流压缩机VS系列全新平台、VC系列多排量系列化及C系列优化拓展开发，夯实车载业务技术根基。专项成立洗衣机BLDC变频电机攻坚专班，于 6 月末顺利实现首次送样。铸件业务聚焦海外高附加值汽配市场，将具备较高附加值的汽车配套产品确立为海外板块核心盈利支点，围绕卡钳、支架、制动盘等重点品类开展研发，多款新品通过客户验证并实现批量交付，完成海外产品结构优化升级。

## （二）提速项目落地

**1、高端变频智能化生产载体正式落地。**纵深推进智能制造转型，报告期内，高端变频数智化车间基建工程全面完工，动力设备、核心装配线体顺利进场调试，成功实现高端变频压缩机首台试产下线，为后续规模化量产赋能。

**2、攀宇工业园区生产建设有序落地。**作为公司向精密汽车零部件领域战略转型的核心载体，攀宇工业园聚焦产能提升与订单保障加快推进建设投产，为市场交付提供坚实支撑。报告期内，攀宇园区六车间两条D5线按期完成建设并正式投产，聚焦设备调试、人员磨合、产能释放、流程规范等重点环节持续攻坚，投产后月度产出规模稳步攀升；加工二车间两条自动化加工生产线也已顺利完成设备安装、联调测试等各项前期工作，已进入量产状态。通过产线升级与产能扩充，制动盘市场供应能力显著增强，加工车间成品供货量较上年同期实现大幅增长，有效保障了海内外市场稳定交付。

## （三）拓市提质增效

**1、抢抓海外市场行业发展机遇。**一方面，汽配产品已成为铸件海外板块核心盈利支点，面对海外汽车市场需求持续扩张的形势，东贝铸造不断优化海外产品结构与业务布局，提速全球化战略布局进程；另一方面，紧跟国内餐饮连锁出海机遇，前瞻布局制冷设备海外市场，持续优化海外业务结构。

**2、优化服务质量，完善产品布局。**搭建制冷设备大客户保姆式专属服务体系，配置专职售后对接人员，落实定点门店运维服务；同时，深化服务数字化升级，落地大客户远程指导视频体系，完成智能客服回访功能测试，实现服务标准化、智能化、高效化转型。依托中高端冰淇淋机、商用制冰机核心产品优势，拓展客户圈层、完善产品布局，上半年新增合作客户遍及咖啡、烘焙、新式茶饮等领域。

## （四）深化品质建设

**1、持续升级硬件检测能力。**压缩机业务新增投入5项核心制程检测设备，实现装配关键工序精准管控；铸件业务落地智能全球化预警、音频缺陷检测、二维码自动识别等智能化防控系统，实现生产前置风险预警，达成不良品零流出管控目标。

**2、强化质量闭环管理。**针对供应商个性化质量问题，深入现场开展专项督导，精准传递管控标准，从源头规避质量风险。对标客户标准开展全域排查，建立专项整改方案并全程跟踪闭环，集中攻克产品外观缺陷等行业共性痛点问题。依托全方位品质管控举措，压缩机三大生产基地客户下线率、终检跑合下线率同比下降；冰箱制造部QC小组获评“湖北省优秀质量管理实践标杆”。

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

☐适用 ☒不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

东贝集团历经六十载风雨磨砺，现已发展成为中国制造业 500 强、轻工业百强和湖北省百强企业，是目前同行业中唯一获得国家科技进步二等奖的压缩机企业。公司通过技术迭代、智能制造升级、产业链协同及全球化布局，构建了以高效节能为核心、覆盖多元场景的竞争壁垒，并持续巩固其全球冰箱压缩机行业领军地位；先后荣获“全国实施卓越绩效管理模式先进企业”“全国质量工作先进单位”“全国绿色工厂”“国家知识产权示范企业”“模范院士专家工作站”“国家技术创新示范企业”等国家级荣誉。

#### （一）技术研发与创新优势

公司长期致力于低碳、高效、节能、绿色环保的制冷压缩机研究，以科技创新为发展核心战略，构建了完善的创新体系，在湖北黄石、巴西若茵维利分别建有研发中心，并拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、院士专家工作站等创新平台。公司围绕压缩机减振降噪、性能提效、机械结构优化、变频控制器开发、工艺工装应用等开展技术创新。

##### 1、独创高效智能扁平化压缩机

随着消费升级和市场需求的变化，制冷设备正朝着高效、节能、智能化和小型化方向发展，公司坚持在压缩机主业领域不断加大创新研发投入，行业首创高效智能扁平化压缩机。

该产品采用了多项专利的扁平化结构设计，排量分布在 5.0~12CC，COP 值在 1.85W/W~2.05W/W，整机高度在 100mm~110mm。该款压缩机主要使用 R600a 环保型制冷剂，整机采用了多项专利的扁平化结构设计，最小高度低至 100mm，具有高效率、低噪声、微振动、高可靠性、启动运行平稳等技术优势，能为冰箱、冷柜内部开辟更多可用空间，有效提升产品容积率，不仅让家电制造商得以设计更大容量、布局更灵活的产品，契合消费者对大容量家电的需求，更适配小户型厨房的空间利用需求。

##### 2、能效技术领先

公司不断探索为行业转型升级提供样板，稳步推进各类技术研发项目。公司自主研发的 VFL 系列超高效变频压缩机 COP 值达 2.15-2.18，远超国家标准（1.9）。其中，COP 值最高达到 2.18 的超高效变频压缩机和高效商用变频压缩机等 5 项技术成果达到“国际领先水平”，显著提升家电节能性能。公司已建立全生命周期数字化研发创新平台，积极在小型化、高效化、变频化压缩机技术方面进行创新研发。

在商用能耗升级与消费需求升级的双重驱动下，公司推出了领先行业的轻商压缩机热气融霜技术。该技术具有热气融霜耗电量低、系统温度影响较小、安全性高等特点和优势，开启了轻型商用产品节能环保的新起点，成为行业内首个公开提出详细技术解决方案的公司，助推国家“双碳”目标达成及商用制冷设备能效升级。公司提供了全套的技术解决方案，并得到了在场用户端和制冷行业专家的高度评价和认可。公司自主研发的首款 BLDC（无刷直流）洗衣机变频电机，

在洗涤状态下，能效提升 40%；脱水状态下效率提升 20%，契合当前消费者对绿色智能家电的需求。当前正与客户开展匹配。

### 3、深冷技术突破

经过持续不断的技术创新，公司在低温和超低温压缩机制冷技术方面，成功研发出制冷温度-86℃压缩机，并实现了-200℃超低温的技术突破，填补了公司轻型商用压缩机在深冷领域的空白。公司 NV 系列压缩机获评了中国电冰箱行业高峰论坛“深冷绿色之星”。超高效变频压缩机获全国低碳先锋产品奖，达到国际领先水平。



公司技术创新荣誉

## （二）智能制造与数字化转型

公司围绕“传统装备改造、升级与新工艺、新装备引入相结合阶梯搭配式”的实施方案，实施“自动化、智能化、数智化”三步走路径和“智能化产线、智能化产品、智能化管理”三推进策略，实现了“刚性+人性”经济型精益智能制造场景。公司持续推进基于精益生产的智能制造，以打造产品智能化、装备智能化、生产方式智能化、管理智能化的智能化场景为目标，致力于发展现代化智能工厂。公司已入选全国压缩机行业智能工厂标准应用试点，成为工信部认定的全国 59 个试点项目之一，并成为湖北省第一家经国家发改委批准的“两业”融合试点单位。

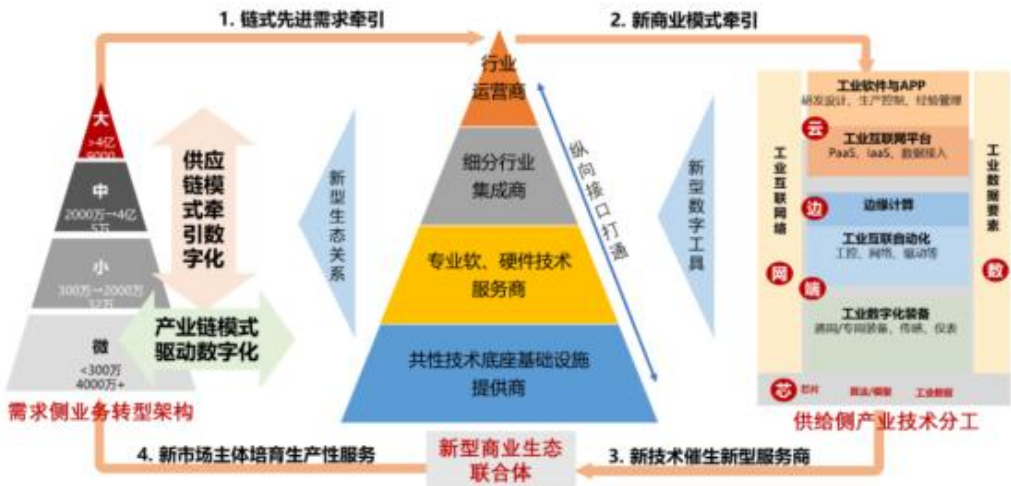
### 1、以数字化增强产业链全链条协同

公司聚焦企业与客户、企业与产业链之间的协同，推进产品工程端到端一体化、营销制供服等功能系统一体化、产业链价值网络一体化，实现作业流效率的提升以及产品创新和数字化商业模式，打造“链式”数转打造新型生态商业联合体，构建开放的产业生态，促进不同企业、行业间的资源共享与能力互补，共同创造更大价值。借助云计算、物联网等技术，能够开发出更多智能化服务和产品，满足客户个性化需求，提升市场竞争力。数字化供应链提升了对供应链风险的监控和应对能力，帮助企业及时识别潜在威胁，采取措施减少不确定性影响。

2、以自动化促进效率提升

公司高端智能制造项目新建了多条自动化生产线，实现了从部件加工到整机组装检测一体化链条式生产，同时通过工业互联网应用，实现了数据实时同步，大幅缩短了交付周期、降低了制作成本。与传统生产模式相比，生产效率提升 30%，成本减少 40%。

通过提高设备的自动化水平来提高生产效率，解决了人力成本走高、规模化生产后报价降低等制约生产经营瓶颈问题，降低生产成本，从而增强了综合竞争力。在实施机器取代人工、工艺流程优化、管理模式信息化等一系列措施后，公司摆脱了过去完全依靠人工的传统操作模式，将员工从高强度、单调重复的作业中解放出来，有效降低了劳动力成本。



“链式”数转打造新型生态商业联合体

(三) 客户资源和服务优势

公司在主营领域深耕多年，在客户方面具有良好的口碑和形象，形成了长期、稳定的合作关系和完善的客户服务体系。规模化的存量客户也为东贝集团业务的拓展奠定良好的基础。

1、稳定的客户资源

公司多年来凭借其稳定的产品质量、明显的成本优势和强大产品开发能力，与家电行业的多个知名企业建立长期合作关系，在该领域积累了广泛的客户资源，**客户群体已覆盖诸多下游行业的国内外知名厂商**，如海尔、海信、美的、长虹美菱、创维等。公司拥有德国 VDE 和中国 CNAS 认可的实验室，产品通过了 VDE、TUV、UL、CE、KC 等认证，远销全球各大洲多个国家和地区。随着技术创新方面的强化升级、产品结构方面的调整优化以及产能规模的进一步提升，**客户结构持续向中高端聚拢**。同时，公司也是蜜雪冰城、海底捞、华莱士等连锁品牌供应商，为其提供优质的商用制冷设备。

2、能为全球客户提供“保姆式”客户服务

公司结合全球化的经济形式和行业发展变化，适时调整结构，大力推进变频和商用领域，全力开拓新市场，稳步推进国际化战略,提升产品美誉度和品牌竞争力。公司加速布局高附加值产品

市场，充分发挥产品全覆盖的竞争优势，及时掌握产品信息反馈，满足客户需求，推动消费升级。公司根据顾客满意度、顾客分布、顾客愿望、市场需求变化，在全球范围内开展售前、售中、售后的专人、定制化、全过程的“保姆式”客户服务。

公司在生产过程全流程管理中，以客户定制的柔性化生产模式为主，满足了全球不同国家和地区客户的不同设计需求。通过对生产系统的全过程精细化管理，实现客户无差异化交付，并运用精益工具对生产过程进行疏通，提升了生产效率和客户交付体验。



东贝全球服务网点及客户群

#### （四）质量管理优势

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



部分体系证书

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%）  |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 3,304,062,915.33 | 3,187,099,854.83 | 3.67     |
| 营业成本          | 3,032,752,601.80 | 2,868,260,112.95 | 5.73     |
| 销售费用          | 41,231,779.05    | 44,743,650.52    | -7.85    |
| 管理费用          | 79,146,232.78    | 81,656,170.65    | -3.07    |
| 财务费用          | 39,109,631.45    | 1,240,204.83     | 3,053.48 |
| 研发费用          | 145,153,382.93   | 129,466,081.08   | 12.12    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,835,367.91   | 137,346,704.84   | -0.37    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,854,586.20  | -261,584,294.89  | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,731,220.70    | 23,045,948.82    | -129.21  |

财务费用变动原因说明：主要系汇率波动导致汇兑损失同比增加。  
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款支付的现金同比增加所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☒适用 ☐不适用

| 项目        | 金额（元）          | 占利润总额比例（%） | 形成原因说明             | 是否具有可持续性 |
|-----------|----------------|------------|--------------------|----------|
| 其他收益      | 16,768,055.15  | 不适用        | 主要系政府补助            | 否        |
| 信用减值损失    | -6,704,904.19  | 不适用        | 主要系计提应收款项坏账准备      | 否        |
| 资产减值损失    | -26,243,252.34 | 不适用        | 主要系计提存货跌价准备        | 否        |
| 财务费用-汇兑损失 | -35,387,574.52 | 不适用        | 主要系汇率波动造成外币性项目汇兑损失 | 否        |

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称            | 本期期末数         | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例(%) | 上年期末数         | 上年期末数占<br>总资产的比例<br>(%) | 本期期末金额<br>较上年期末变<br>动比例(%) | 情况说明                     |
|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 应付职工薪酬          | 22,129,896.40 | 0.30                    | 46,025,579.70 | 0.65                    | -51.92                     | 主要系计提奖金<br>本期发放所致        |
| 一年内到期的<br>非流动负债 | 6,400,000.00  | 0.09                    | 11,016,920.00 | 0.16                    | -41.91                     | 主要系一年内到<br>期长期借款偿还<br>所致 |

## 2、境外资产情况

√适用 □不适用

## (1) 资产规模

其中：境外资产3,294,349.56（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.04%。

## (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项 目  | 期末账面价值（元）      | 受限原因                |
|------|----------------|---------------------|
| 货币资金 | 605,355,652.70 | 开具银行承兑汇票、定期存款、存出投资款 |
| 应收票据 | 300,858,186.28 | 质押开具银行承兑汇票          |
| 固定资产 | 21,545,439.30  | 借款抵押                |
| 无形资产 | 16,318,934.29  | 借款抵押                |
| 合 计  | 944,078,212.57 | ——                  |

## 4、其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1)重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2)重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数           | 本期公允价值<br>变动损益 | 计入权益的累计<br>公允价值变动 | 本期计提的<br>减值 | 本期购买金额         | 本期出售/赎回<br>金额  | 其他变动 | 期末数           |
|------|---------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|------|---------------|
| 其他   | 75,089,213.97 | 51,519.58      |                   |             | 449,522,765.68 | 430,060,362.67 |      | 94,603,136.56 |
| 衍生工具 |               | 143,850.00     |                   |             |                |                |      | 143,850.00    |
| 合计   | 75,089,213.97 | 195,369.58     |                   |             | 449,522,765.68 | 430,060,362.67 |      | 94,746,986.56 |

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

(1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 衍生品投资类型                                                | 初始投资<br>金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 期初账面<br>价值 | 本期公允价<br>值变动损益 | 计入权益的累计<br>公允价值变动 | 报告期内<br>购入金额 | 报告期内<br>售出金额 | 期末账面<br>价值 | 期末账面价<br>值占公司报<br>告期末净资<br>产比例（%） |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|
| 外汇衍生合约                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 4.07           |                   |              |              | 4.07       | 0.00                              |
| 合计                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 4.07           |                   |              |              | 4.07       | 0.00                              |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明         | 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对衍生品初始投资按照公允价值确认，后续公允价值变动计入当期损益。上一报告期无同类套期业务，本期为首次开展，会计政策不存在前后重大差异。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |                   |              |              |            |                                   |
| 报告期实际损益情况的说明                                           | 本期衍生品公允价值变动合计 4.07 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |                   |              |              |            |                                   |
| 套期保值效果的说明                                              | 公司以规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |                   |              |              |            |                                   |
| 衍生品投资资金来源                                              | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |                   |              |              |            |                                   |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>（一）风险分析</p> <p>1、市场风险：当国际经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。</p> <p>2、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。</p> <p>3、银行违约风险：对于衍生品交易业务，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。</p> <p>（二）风控措施</p> <p>1、公司严格按照《外汇套期保值业务管理制度》执行对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等，保证制度有效执行，严格控制业务风险。参与套期保值业务的人员都已充分理解套期保值业务的特点及风险，严格执行套期保值业务的操作和相关风险管理制度，确保开展套期保值业务的风险可控。</p> <p>2、公司在股东会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。</p> <p>3、公司财务部门持续关注外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，</p> |            |                |                   |              |              |            |                                   |

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                             | 并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。           |
| 涉诉情况（如适用）                                                   | 不适用                                 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）                                        | 2026 年 4 月 18 日                     |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）                                        | 2026 年 5 月 16 日                     |

(2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

☐适用 ☒不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务                                                                           | 注册资本      | 总资产        | 净资产        | 营业收入       | 营业利润       | 净利润        |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 黄石东贝压缩机有限公司  | 子公司  | 生产、销售制冷压缩机、压缩机电机                                                               | 34,500.00 | 495,847.89 | 110,748.03 | 271,320.23 | -11,579.51 | -11,443.30 |
| 江苏东贝电机有限责任公司 | 子公司  | 机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。                                      | 12,000.00 | 20,021.78  | 16,589.40  | 4,513.74   | 611.41     | 498.03     |
| 黄石东贝电机有限公司   | 子公司  | 机电科技产品及成套技术开发与销售                                                               | 14,000.00 | 72,361.64  | 34,149.89  | 51,621.45  | 2,144.41   | 1,925.65   |
| 黄石东贝制冷有限公司   | 子公司  | 制冷、空调设备制造，家用电器制造                                                               | 10,055.45 | 36,093.20  | 18,432.21  | 28,837.45  | 2,174.47   | 1,934.92   |
| 东贝机电（江苏）有限公司 | 子公司  | 生产、销售制冷压缩机、压缩机电机                                                               | 24,500.00 | 74,451.23  | 13,306.55  | 77,234.65  | 1,690.91   | 1,704.36   |
| 芜湖欧宝机电有限公司   | 子公司  | 生产、销售制冷压缩机、压缩机电机                                                               | 5,000.00  | 140,111.26 | 78,262.39  | 63,396.46  | 1,436.03   | 1,439.10   |
| 阿拉山口东贝洁能有限公司 | 子公司  | 逆变器、控制器、太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统、太阳能灯、太阳能热水器、太阳能集热工程、太阳能光电、光热产品及配件的设计、开发生产、销售、安装与服务 | 16,500.00 | 36,332.59  | 13,735.53  | 1,418.31   | -735.48    | -735.48    |
| 黄石东贝铸造有限公司   | 子公司  | 中小型铸造件的铸造、机械制造                                                                 | 6,802.06  | 175,526.81 | 65,651.40  | 56,535.81  | 2,960.06   | 2,544.99   |
| 湖北东贝贸易有限公司   | 子公司  | 销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件                              | 70,000.00 | 255,777.99 | 39,052.48  | 266,819.50 | -14,533.37 | -14,425.65 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

### 五、其他披露事项

#### (一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

##### 1、 原材料价格波动的风险

公司的产品冰箱压缩机的主要原材料是包括钢材、铜、铝等，主要原材料价格波动将直接影响企业生产成本，对公司的经营业绩产生影响。

##### 2、 政策及市场需求波动

风险公司产品需求受到国家及地方有关政策、市场需求的影响。如贸易摩擦可能导致关税增加，进而影响公司出口业务；国家对产业补贴政策可能刺激制冷设备需求；消费升级可能会增加对高端压缩机的需求。因此，公司可能面临一定的政策及市场需求波动风险，公司将通过加强成本控制、改进生产工艺、提供产品增值服务等措施增强竞争力。

##### 3、 数智化转型风险

近年来，公司一直在推行智能制造及数字化，以数字化赋能公司高质量发展，将数字化融入到公司生产运营中，加快智能制造步伐。在数智化转型的过程中，要求公司的组织架构和经营模式与之相适应，可能会与原本的经营和管理模式产生冲突，从而可能带来经营风险。

##### 4、 利率波动风险

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

##### 5、 汇率波动风险

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

#### (二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务         | 变动情形 | 变动原因 | 变动原因说明 |
|-----|---------------|------|------|--------|
| 杨百昌 | 名誉董事长、董事      | 选举   | 换届   |        |
| 廖汉钢 | 职工代表董事        | 选举   | 换届   |        |
| 姜敏  | 董事长           | 选举   | 换届   |        |
| 朱宇杉 | 董事、总经理、财务负责人  | 选举   | 换届   |        |
| 付雪东 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 选举   | 换届   |        |
| 阮正亚 | 董事            | 选举   | 换届   |        |
| 谢进城 | 独立董事          | 选举   | 换届   |        |
| 赵纯祥 | 独立董事          | 选举   | 换届   |        |
| 朱峰  | 独立董事          | 选举   | 换届   |        |
| 徐晔彪 | 独立董事          | 离任   | 换届   |        |

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、因公司第二届董事会任期届满，董事会提名谢进城先生、赵纯祥先生为公司第三届董事会独立董事，中证中小投资者服务中心与江苏洛克电气集团有限公司联合提名朱峰先生为公司第三届董事会独立董事，并已经公司第二届董事会第二十四次会议及 2025 年年度股东会审议通过。详见《湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023）。

2、经公司职工代表团会议，选举廖汉钢先生为公司第三届董事会职工代表董事。详见《湖北东贝机电集团股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-026）

3、经公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘任杨百昌先生为公司名誉董事长；聘任姜敏先生为公司董事长；聘任朱宇杉先生为公司总经理、财务负责人；聘任付雪东先生为公司副总经理、董事会秘书，详见《湖北东贝机电集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-024）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

|                         |            |                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个） |            | 1                                                                                                                                     |
| 序号                      | 企业名称       | 环境信息依法披露报告的查询索引                                                                                                                       |
| 1                       | 黄石东贝铸造有限公司 | <a href="http://219.140.164.18:8007/hbyfpl/frontal/index.html#/login">http://219.140.164.18:8007/hbyfpl/frontal/index.html#/login</a> |

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方                          | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 承诺时间            | 是否有履行期限 | 承诺期限                         | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 汇智合伙；兴贝机电；东贝集团全体董事、监事和高级管理人员 | 减少和规范关联交易的承诺：1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽最大努力减少或避免与东贝集团之间的关联交易。对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，签署关联交易协议，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；2、本承诺人作为东贝集团控股股东，保证将按照法律法规、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的规定，在审议涉及与东贝集团的关联交易事项时，切实遵守东贝集团董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守东贝集团关联交易的决策制度，确保不损害东贝集团和其他股东的合法权益；保证不利用在东贝集团的地位和影响，通过关联交易损害东贝集团以及其他股东的合法权益；3、不利用本承诺人在东贝集团的地位和影响谋求东贝集团在业务合作 2020 年 5 月 21 日至承诺人直接或间接控制东贝集团且东贝集团保持上市地位期间给予优于市场第三方的权利或谋求与东贝集团达成交易的优先权利；4、本承诺人将杜绝一切非法占用东贝集团的资金、资产的行为。若东贝集团向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供担保的，应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序；5、本承诺人将促使本承诺人控制的其他企业遵守上述承诺，如本承诺人或本承诺人控制的其他企业违反上述承诺而导致东贝集团或其他股东的权益受到损害，本承诺人将依法承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东贝集团造成的一切实际损失；6、上述承诺于本承诺人直接或间接控制东贝集团且东贝集团保持上市地位期间持续有效。 | 2020 年 5 月 21 日 | 是       | 至承诺人直接或间接控制东贝集团且东贝集团保持上市地位期间 | 是        |                      |                 |
|              | 解决同业竞争 | 汇智合伙；兴贝机电                    | 关于避免同业竞争的承诺函：1、本承诺人承诺，本承诺人及本承诺人控制的其他企业（不包含东贝集团及其控制的企业，下同）现在或将来不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与东贝集团及其控制的企业目前及今后从事的主营业务构成直接竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与东贝集团及其控制的企业目前及今后从事的主营业务构成直接竞争的业务或活动。2、本承诺人承诺，如果本承诺人及本承诺人控制的其他企业发现任何与东贝集团及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务机会，应立即书面通知东贝集团及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给东贝集团及其控制的企业。东贝集团及其控制的企业在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式将参与上述业务机会的意向通知本承诺人，则本承诺人及本承诺人控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给东贝集团及其控制的企业。如果东贝集团及其控制的企业因任何原因决定不从事有关的新业务，应及时书面通知本承诺人，本承诺人及本承诺人控制的其他企业可以自行经营有关的新业务。3、本承诺人承诺，如东贝集团及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本承诺人及本承诺                                                                                                                                                                                                    | 2020 年 5 月 21 日 | 是       | 至承诺人直接或间接控制东贝集团且东贝集团保持上市地位期间 | 是        |                      |                 |

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方       | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 承诺时间            | 是否有履行期限 | 承诺期限                     | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------|----------|----------------------|-----------------|
|      |      |           | 人控制的其他企业从事该等与东贝集团及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接竞争的新业务时，本承诺人将给予东贝集团选择权，即在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下，东贝集团及其控制的企业有权随时一次性或多次向本承诺人及本承诺人控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由东贝集团及其控制的企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本承诺人及本承诺人控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务。如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将要行使法定的优先受让权，则上述承诺将不适用，但在这种情况下，本承诺人及本承诺人控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。4、本承诺人承诺不利用控股股东的地位和对东贝集团的实际控制能力，损害东贝集团以及东贝集团其他股东的权益。5、自本承诺函出具日起，本承诺人承诺赔偿东贝集团因本承诺人违反前述任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。6、上述承诺于本承诺人直接或间接控制东贝集团且东贝集团保持上市地位期间持续有效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |                          |          |                      |                 |
|      | 其他   | 汇智合伙；兴贝机电 | 保持东贝集团独立性的承诺函：一、关于东贝集团人员独立 1、保证东贝集团的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在东贝集团工作、不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。2、保证东贝集团的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证本承诺人推荐出任东贝集团董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不得干预东贝集团董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、关于东贝集团财务独立 1、保证东贝集团建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。2、保证东贝集团具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证东贝集团及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不得干预东贝集团的资金使用、调度。4、保证东贝集团及其子公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。5、保证东贝集团及其子公司依法独立纳税。三、关于东贝集团机构独立 1、保证东贝集团依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。2、保证东贝集团的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》独立行使职权。3、保证东贝集团及其子公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。4、保证东贝集团及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预东贝集团的决策和经营。四、关于东贝集团资产独立、完整 1、保证东贝集团具有独立、完整的经营性资产。2、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用东贝集团的资金、资产及其他资源。3、保证不以东贝集团的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。五、关于东贝集团业务独立 1、保证东贝集团拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证严格控制关联交易事项，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽最大努力减少或避免与东贝集团之间的关联交易。对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，签署关联交易协议，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并按相关法律法规、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与东贝集团及其控制企业的关联交易损害东贝集团及其他股东的合法权益。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不从事与东贝集团主营业务直接相竞争的业务。本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式干预东贝集团的重大决策事项、影响东贝集团在人员、财务、机 | 2020 年 5 月 21 日 | 是       | 直接或间接控制东贝集团且东贝集团保持上市地位期间 | 是        |                      |                 |

| 承诺背景      | 承诺类型 | 承诺方         | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 承诺时间            | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
|           |      |             | 构、资产、业务方面的独立性；保证东贝集团在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。上述承诺于本承诺人直接或间接控制东贝集团且东贝集团保持上市地位期间持续有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给东贝集团及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |      |          |                      |                 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他   | 公司董事、高级管理人员 | 1.本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；2.本人承诺将支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；3.本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4.本人承诺将支持公司薪酬与考核委员会、董事会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议相关议案时投赞成票（如有投票/表决权）；5.本人承诺若公司未来实施员工股权激励方案，将支持公司将该员工股权激励方案的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议相关议案时投赞成票（如有投票/表决权）；6.作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。 | 2021 年 1 月 18 日 | 是       | 长期   | 是        |                      |                 |
|           | 其他   | 公司控股股东      | 1.本企业在持续作为公司控股股东期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2.作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业做出相关处罚或采取相关监管措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021 年 1 月 18 日 | 是       | 长期   | 是        |                      |                 |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                                                 | 查询索引                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关联交易的议案》 | 具体内容详见公司 2026 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关联交易的公告》 |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |       |                  |       |         |            |        |        |       |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------------------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型             | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                                    |             |      |      |               |       |       |                  |       |         |            |        |        |       |          |      |
|                                    |             |      |      |               |       |       |                  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |       |                  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |       |                  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司对子公司的担保情况                        |             |      |      |               |       |       |                  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       |       | 3,511,607,753.91 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |       | 2,326,875,719.57 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |                  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       | 2,326,875,719.57 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |      |               |       |       | 97.66            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |       |                  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |       | 0                |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       |       | 571,562,626.14   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |       | 1,135,616,601.58 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |       | 1,428,231,795.49 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |       |                  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |       |                  |       |         |            |        |        |       |          |      |

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 30,248 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）   |            |             |       |                 |            |            |                 |
|--------------------------|------------|-------------|-------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 股东名称<br>（全称）             | 报告期内<br>增减 | 期末持股数量      | 比例(%) | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |            | 股东<br>性质        |
|                          |            |             |       |                 | 股份状态       | 数量         |                 |
| 黄石汇智投资<br>合伙企业（有<br>限合伙） | 0          | 293,190,042 | 47.17 | 0               | 质押         | 60,000,000 | 其他              |
| 江苏洛克电气<br>集团有限公司         | 0          | 8,249,958   | 1.33  | 0               | 无          | 0          | 境内非<br>国有法<br>人 |

|                             |                                                                                        |           |             |   |    |   |       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---|----|---|-------|
| 朱定芳                         | 0                                                                                      | 5,286,709 | 0.85        | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 罗鸣光                         | -398,000                                                                               | 3,821,900 | 0.61        | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 李美君                         | -277,600                                                                               | 3,637,800 | 0.59        | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 朱锋                          | 2,700,000                                                                              | 2,700,000 | 0.43        | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 吴朝敏                         | 2,500,000                                                                              | 2,500,000 | 0.40        | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 王成华                         | 2,363,700                                                                              | 2,363,700 | 0.38        | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 邓易凡                         | 2,000,000                                                                              | 2,000,000 | 0.32        | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 陆祯                          | -115,000                                                                               | 1,901,900 | 0.31        | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |                                                                                        |           |             |   |    |   |       |
| 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          |   |    |   |       |
| 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）            | 293,190,042                                                                            | 人民币普通股    | 293,190,042 |   |    |   |       |
| 江苏洛克电气集团有限公司                | 8,249,958                                                                              | 人民币普通股    | 8,249,958   |   |    |   |       |
| 朱定芳                         | 5,286,709                                                                              | 人民币普通股    | 5,286,709   |   |    |   |       |
| 罗鸣光                         | 3,821,900                                                                              | 人民币普通股    | 3,821,900   |   |    |   |       |
| 李美君                         | 3,637,800                                                                              | 人民币普通股    | 3,637,800   |   |    |   |       |
| 朱锋                          | 2,700,000                                                                              | 人民币普通股    | 2,700,000   |   |    |   |       |
| 吴朝敏                         | 2,500,000                                                                              | 人民币普通股    | 2,500,000   |   |    |   |       |
| 王成华                         | 2,363,700                                                                              | 人民币普通股    | 2,363,700   |   |    |   |       |
| 邓易凡                         | 2,000,000                                                                              | 人民币普通股    | 2,000,000   |   |    |   |       |
| 陆祯                          | 1,901,900                                                                              | 人民币普通股    | 1,901,900   |   |    |   |       |
| 前十名股东中回购专户情况说明              | 报告期末，湖北东贝机电集团股份有限公司回购专用证券账户持有 8,722,000 股，占公司总股本的 1.40%。                               |           |             |   |    |   |       |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明    |                                                                                        |           |             |   |    |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 前 10 名股东中，江苏洛克电气集团有限公司董事长、总经理阮正亚先生在东贝集团任董事，不存在一致行动关系；公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |           |             |   |    |   |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         |                                                                                        |           |             |   |    |   |       |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

☐适用 ☒不适用

## 三、董事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务                | 期初持股数   | 期末持股数   | 报告期内股份增<br>减变动量 | 增减变动<br>原因 |
|-----|-------------------|---------|---------|-----------------|------------|
| 杨百昌 | 名誉董事长、董事          | 0       | 0       | 0               |            |
| 廖汉钢 | 职工代表董事            | 470,500 | 470,500 | 0               |            |
| 姜敏  | 董事长               | 481,000 | 481,000 | 0               |            |
| 朱宇杉 | 董事、总经理、<br>财务负责人  | 418,200 | 418,200 | 0               |            |
| 付雪东 | 董事、副总经理、<br>董事会秘书 | 250,000 | 250,000 | 0               |            |
| 阮正亚 | 董事                | 0       | 0       |                 |            |
| 谢进城 | 独立董事              | 0       | 0       | 0               |            |
| 赵纯祥 | 独立董事              | 0       | 0       | 0               |            |
| 朱峰  | 独立董事              | 0       | 0       | 0               |            |
| 徐晔彪 | 独立董事<br>(已离任)     | 0       | 0       | 0               |            |

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、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

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 五、优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 湖北东贝机电集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 945,639,453.32   | 993,386,953.01   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 94,746,986.56    | 75,089,213.97    |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 566,296,115.11   | 629,962,541.66   |
| 应收账款          | 七、5  | 2,045,064,666.16 | 1,659,497,157.21 |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          | 七、8  | 281,645,248.62   | 321,842,822.04   |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、9  | 17,771,061.01    | 20,919,350.35    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、10 | 883,026,960.82   | 910,625,841.52   |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 合同资产          |      |                  |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        | 七、13 | 224,868,059.66   | 179,072,586.06   |
| 流动资产合计        |      | 5,059,058,551.26 | 4,790,396,465.82 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        |      |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        | 七、20 | 1,931,756.88     | 2,003,919.96     |
| 固定资产          | 七、21 | 1,691,485,639.00 | 1,630,987,365.72 |
| 在建工程          | 七、22 | 270,168,651.85   | 211,556,718.05   |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 200,428,026.86   | 204,025,119.78   |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 商誉                   | 七、27 | 185,289,590.07   | 185,289,590.07   |
| 长期待摊费用               | 七、28 | 894,986.40       | 995,510.12       |
| 递延所得税资产              | 七、29 | 34,517,066.98    | 32,524,460.55    |
| 其他非流动资产              | 七、30 | 745,995.63       | 745,995.63       |
| 非流动资产合计              |      | 2,385,461,713.67 | 2,268,128,679.88 |
| 资产总计                 |      | 7,444,520,264.93 | 7,058,525,145.70 |
| <b>流动负债：</b>         |      |                  |                  |
| 短期借款                 | 七、31 | 445,273,752.78   | 419,950,122.01   |
| 向中央银行借款              |      |                  |                  |
| 拆入资金                 |      |                  |                  |
| 交易性金融负债              |      | 130,350.00       |                  |
| 衍生金融负债               |      |                  |                  |
| 应付票据                 | 七、34 | 2,741,599,073.93 | 2,178,040,129.39 |
| 应付账款                 | 七、35 | 948,315,956.42   | 1,089,728,320.56 |
| 预收款项                 |      |                  |                  |
| 合同负债                 | 七、37 | 42,532,656.71    | 36,230,378.50    |
| 卖出回购金融资产款            |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放            |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款              |      |                  |                  |
| 代理承销证券款              |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 七、38 | 22,129,896.40    | 46,025,579.70    |
| 应交税费                 | 七、39 | 11,418,430.68    | 14,778,401.82    |
| 其他应付款                | 七、40 | 219,532,871.33   | 214,813,495.11   |
| 其中：应付利息              |      |                  |                  |
| 应付股利                 |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付分保账款               |      |                  |                  |
| 持有待售负债               |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 七、42 | 6,400,000.00     | 11,016,920.00    |
| 其他流动负债               | 七、43 | 1,771,146.49     | 2,067,281.05     |
| 流动负债合计               |      | 4,439,104,134.74 | 4,012,650,628.14 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 七、44 | 469,371,283.83   | 371,306,486.60   |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 租赁负债                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |      |                  |                  |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延收益                 | 七、50 | 153,526,610.38   | 135,696,838.63   |
| 递延所得税负债              |      |                  |                  |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 622,897,894.21   | 507,003,325.23   |
| 负债合计                 |      | 5,062,002,028.95 | 4,519,653,953.37 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、52 | 621,616,590.00   | 621,616,590.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、54 | 1,052,082,392.68 | 1,052,082,392.68 |
| 减：库存股                | 七、55 | 57,434,897.91    | 12,226,091.40    |
| 其他综合收益               | 七、56 | 100,652.87       | -1,131,208.83    |
| 专项储备                 |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 盈余公积                 | 七、58 | 47,482,194.18    | 47,482,194.18    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、59 | 691,200,252.71   | 802,105,313.17   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 2,355,047,184.53 | 2,509,929,189.80 |
| 少数股东权益               |      | 27,471,051.45    | 28,942,002.53    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 2,382,518,235.98 | 2,538,871,192.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 7,444,520,264.93 | 7,058,525,145.70 |

公司负责人：姜敏                      主管会计工作负责人：朱宇杉                      会计机构负责人：徐小兵

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：湖北东贝机电集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 32,201,800.00    | 18,025,546.95    |
| 交易性金融资产       |      | 14,476,219.89    | 25,021,186.19    |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      |                  |                  |
| 应收账款          | 十九、1 | 23,036,859.58    | 7,567,215.24     |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 十九、2 | 119,714,680.51   | 30,002,205.00    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      |                  |                  |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 合同资产          |      |                  |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      | 2,106.91         | 2,106.91         |
| 流动资产合计        |      | 189,431,666.89   | 80,618,260.29    |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十九、3 | 2,728,911,909.40 | 2,728,911,909.40 |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 13,910,799.11    | 14,522,914.41    |
| 在建工程          |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          |      | 3,299,838.90     | 3,368,814.66     |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      |                  |                  |
| 递延所得税资产       |      |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产              |  | 745,995.63       | 745,995.63       |
| 非流动资产合计              |  | 2,746,868,543.04 | 2,747,549,634.10 |
| 资产总计                 |  | 2,936,300,209.93 | 2,828,167,894.39 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  | 100,046,888.89   | 200,154,744.44   |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 衍生金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  |                  |                  |
| 应付账款                 |  |                  |                  |
| 预收款项                 |  |                  |                  |
| 合同负债                 |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬               |  | 3,600,000.00     | 7,200,000.00     |
| 应交税费                 |  | 1,434,382.64     | 2,416,477.56     |
| 其他应付款                |  | 424,703,089.05   | 220,322,742.25   |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 400,000.00       | 200,000.00       |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 530,184,360.58   | 430,293,964.25   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 71,532,355.00    | 20,611,440.00    |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 71,532,355.00    | 20,611,440.00    |
| 负债合计                 |  | 601,716,715.58   | 450,905,404.25   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 621,616,590.00   | 621,616,590.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,119,024,712.30 | 1,119,024,712.30 |
| 减：库存股                |  | 57,434,897.91    | 12,226,091.40    |
| 其他综合收益               |  | 711,086.31       | 711,086.31       |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 47,482,194.18    | 47,482,194.18    |
| 未分配利润                |  | 603,183,809.47   | 600,653,998.75   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,334,583,494.35 | 2,377,262,490.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,936,300,209.93 | 2,828,167,894.39 |

公司负责人：姜敏

主管会计工作负责人：朱宇杉

会计机构负责人：徐小兵

## 合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2026 年半年度        | 2025 年半年度        |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       | 七、60 | 3,304,062,915.33 | 3,187,099,854.83 |
| 其中：营业收入                       | 七、60 | 3,304,062,915.33 | 3,187,099,854.83 |
| 利息收入                          |      |                  |                  |
| 已赚保费                          |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                      |      |                  |                  |
| 二、营业总成本                       |      | 3,355,593,453.34 | 3,141,863,565.52 |
| 其中：营业成本                       | 七、60 | 3,032,752,601.80 | 2,868,260,112.95 |
| 利息支出                          |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                      |      |                  |                  |
| 退保金                           |      |                  |                  |
| 赔付支出净额                        |      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额                   |      |                  |                  |
| 保单红利支出                        |      |                  |                  |
| 分保费用                          |      |                  |                  |
| 税金及附加                         | 七、61 | 18,199,825.33    | 16,497,345.49    |
| 销售费用                          | 七、62 | 41,231,779.05    | 44,743,650.52    |
| 管理费用                          | 七、63 | 79,146,232.78    | 81,656,170.65    |
| 研发费用                          | 七、64 | 145,153,382.93   | 129,466,081.08   |
| 财务费用                          | 七、65 | 39,109,631.45    | 1,240,204.83     |
| 其中：利息费用                       |      | 6,792,687.16     | 12,588,681.36    |
| 利息收入                          |      | 5,576,742.24     | 6,985,552.96     |
| 加：其他收益                        | 七、66 | 42,126,012.89    | 50,028,872.68    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、67 | -4,043,577.39    | -949,913.43      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 七、69 | 175,638.29       | 75,763.89        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、70 | -6,704,904.19    | -17,006,012.11   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -26,243,252.34   |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、72 | 3,667,803.61     | -21,450.76       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | -42,552,817.14   | 77,363,549.58    |
| 加：营业外收入                       | 七、73 | 1,782,992.81     | 448,041.52       |
| 减：营业外支出                       | 七、74 | 1,334,088.31     | 2,000,096.15     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | -42,103,912.64   | 75,811,494.95    |
| 减：所得税费用                       | 七、75 | 8,982,639.90     | 12,828,558.11    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | -51,086,552.54   | 62,982,936.84    |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | -51,086,552.54   | 62,982,936.84    |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                   |      |                  |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |      | -49,615,601.46   | 68,215,235.44    |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      | -1,470,951.08    | -5,232,298.60    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      | 1,231,861.70     | 161,315.77       |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      | 1,231,861.70     | 161,315.77       |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |      |                  |                  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |      |                  |                  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |      |                  |                  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |      |                  |                  |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |      |                  |                  |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益              |      | 1,231,861.70     | 161,315.77       |

|                         |      |                |               |
|-------------------------|------|----------------|---------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |      |                |               |
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |      |                |               |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |      |                |               |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |      |                |               |
| (5) 现金流量套期储备            |      |                |               |
| (6) 外币财务报表折算差额          |      | 1,231,861.70   | 161,315.77    |
| (7) 其他                  |      |                |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |      |                |               |
| 七、综合收益总额                |      | -49,854,690.84 | 63,144,252.61 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |      | -48,383,739.76 | 68,376,551.21 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |      | -1,470,951.08  | -5,232,298.60 |
| 八、每股收益：                 |      |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 二十、2 | -0.0804        | 0.1102        |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 二十、2 | -0.0804        | 0.1103        |

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

公司负责人：姜敏

主管会计工作负责人：朱宇杉

会计机构负责人：徐小兵

### 母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2026 年半年度     | 2025 年半年度     |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 十九、4 | 15,261,507.70 | 13,869,383.78 |
| 减：营业成本                        | 十九、4 | 629,725.30    | 628,710.30    |
| 税金及附加                         |      | 492,394.95    | 335,934.04    |
| 销售费用                          |      |               |               |
| 管理费用                          |      | 12,582,241.20 | 14,100,112.53 |
| 研发费用                          |      |               |               |
| 财务费用                          |      | 341,031.09    | -27,722.21    |
| 其中：利息费用                       |      | 2,454,623.89  | 2,371,900.00  |
| 利息收入                          |      | 2,143,619.00  | 2,427,238.89  |
| 加：其他收益                        | 十九、5 | 488,025.76    | 406,522.53    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      | 62,162,453.94 | 72,853,173.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      | 8,021.62      |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | 45.00         | 1,501.45      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 63,874,661.48 | 72,093,546.74 |
| 加：营业外收入                       |      | 3,200.03      | 10,827.50     |
| 减：营业外支出                       |      | 58,591.79     | 7,534.87      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 63,819,269.72 | 72,096,839.37 |
| 减：所得税费用                       |      |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 63,819,269.72 | 72,096,839.37 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      | 63,819,269.72 | 72,096,839.37 |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      |               |               |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益           |      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |      |               |               |

|                      |  |               |               |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |  |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |  |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |  |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |  |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |  |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |  |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |  |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |  |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |  |               |               |
| 7.其他                 |  |               |               |
| 六、综合收益总额             |  | 63,819,269.72 | 72,096,839.37 |
| 七、每股收益：              |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)      |  |               |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)      |  |               |               |

公司负责人：姜敏

主管会计工作负责人：朱宇杉

会计机构负责人：徐小兵

## 合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注   | 2026年半年度         | 2025年半年度         |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 3,207,531,118.72 | 2,920,384,192.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |      |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |      |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |      |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |      |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |      |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |      |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |      |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |      | 139,151,007.83   | 123,791,223.84   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、77 | 68,971,241.02    | 53,990,429.94    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 3,415,653,367.57 | 3,098,165,845.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 2,711,761,368.62 | 2,391,624,901.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |      |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |      |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 387,402,955.10   | 383,878,884.99   |
| 支付的各项税费                   |      | 58,801,003.21    | 68,315,265.26    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、77 | 120,852,672.73   | 117,000,089.35   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 3,278,817,999.66 | 2,960,819,141.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 136,835,367.91   | 137,346,704.84   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 430,060,362.67   | 65,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 367,187.34       | 767,048.64       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 4,394,172.29     | 612,972.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                  |                  |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 434,821,722.30  | 66,380,020.64   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 155,153,542.82  | 107,964,315.53  |
| 投资支付的现金                   |  | 449,522,765.68  | 220,000,000.00  |
| 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                |  | 604,676,308.50  | 327,964,315.53  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -169,854,586.20 | -261,584,294.89 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 595,225,000.00  | 394,600,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 595,225,000.00  | 394,600,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 476,310,000.00  | 297,450,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 71,646,220.70   | 74,104,051.18   |
| 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            |  | 54,000,000.00   |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 601,956,220.70  | 371,554,051.18  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -6,731,220.70   | 23,045,948.82   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -10,459,711.73  | 6,145,452.55    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -50,210,150.72  | -95,046,188.68  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 390,493,951.34  | 513,929,568.76  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 340,283,800.62  | 418,883,380.08  |

公司负责人：姜敏

主管会计工作负责人：朱宇杉

会计机构负责人：徐小兵

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2026年半年度       | 2025年半年度       |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 21,759,491.96  | 14,797,336.63  |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 5,916,414.28   | 17,133,619.58  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 27,675,906.24  | 31,930,956.21  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    |                |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 13,818,149.03  | 15,210,024.98  |
| 支付的各项税费                   |    | 1,347,082.04   | 1,163,258.85   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 7,181,238.12   | 26,057,421.28  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 22,346,469.19  | 42,430,705.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 5,329,437.05   | -10,499,748.90 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 330,060,362.67 | 10,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 62,177,844.87  | 62,183,173.64  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 120.00         | 107.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 392,238,327.54 | 72,183,280.64  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 43,459.00      | 65,616.33      |
| 投资支付的现金                   |    | 319,522,765.68 | 10,000,000.0   |
| 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                |  | 319,566,224.68   | 10,065,616.33  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 72,672,102.86    | 62,117,664.31  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 151,200,000.00   | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 862,029,500.00   | 709,808,405.93 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,013,229,500.00 | 829,808,405.93 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 200,100,000.00   | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 63,831,023.44    | 64,572,737.33  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 821,913,296.99   | 633,403,594.07 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,085,844,320.43 | 797,976,331.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -72,614,820.43   | 31,832,074.53  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,659.92        | -227.00        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 5,385,059.56     | 83,449,762.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 4,251,638.35     | 18,882,652.20  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 9,636,697.91     | 102,332,415.14 |

公司负责人：姜敏

主管会计工作负责人：朱宇杉

会计机构负责人：徐小兵

合并所有者权益变动表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |     |    |                  |               |               |      |               |        |                 |    |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |               |               |      |               |        |                 |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |                  |               | 小计               |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |               |      |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 621,616,590.00 |        |     |    | 1,052,082,392.68 | 12,226,091.40 | -1,131,208.83 |      | 47,482,194.18 |        | 802,105,313.17  |    | 2,509,929,189.80 | 28,942,002.53 | 2,538,871,192.33 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 621,616,590.00 |        |     |    | 1,052,082,392.68 | 12,226,091.40 | -1,131,208.83 |      | 47,482,194.18 |        | 802,105,313.17  |    | 2,509,929,189.80 | 28,942,002.53 | 2,538,871,192.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  | 45,208,806.51 | 1,231,861.70  |      |               |        | -110,905,060.46 |    | -154,882,005.27  | -1,470,951.08 | -156,352,956.35  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               | 1,231,861.70  |      |               |        | -49,615,601.46  |    | -48,383,739.76   | -1,470,951.08 | -49,854,690.84   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  | 45,208,806.51 |               |      |               |        |                 |    | -45,208,806.51   |               | -45,208,806.51   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |        |                 |    |                  |               |                  |

|                    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
|--------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  | 45,208,806.51 |  |  |  |  |                |  | -45,208,806.51 |  | -45,208,806.51 |
| （三）利润分配            |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  | -61,289,459.00 |  | -61,289,459.00 |  | -61,289,459.00 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  | -61,289,459.00 |  | -61,289,459.00 |  | -61,289,459.00 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| （五）专项储备            |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |                |  |                |  |                |

|          |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |               |            |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 621,616,590.00 |  |  |  | 1,052,082,392.68 | 57,434,897.91 | 100,652.87 |  | 47,482,194.18 |  | 691,200,252.71 |  | 2,355,047,184.53 | 27,471,051.45 | 2,382,518,235.98 |

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                  |               |               |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |               |               |      |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |               | 小计               |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |               |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 621,782,040.00 |        |     |    | 1,051,528,004.17 | 9,777,369.00  | -2,017,126.38 |      | 39,880,407.21 |        | 795,888,239.84 |    | 2,497,284,195.84 | 26,663,371.23 | 2,523,947,567.07 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 621,782,040.00 |        |     |    | 1,051,528,004.17 | 9,777,369.00  | -2,017,126.38 |      | 39,880,407.21 |        | 795,888,239.84 |    | 2,497,284,195.84 | 26,663,371.23 | 2,523,947,567.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 835,653.51       | -9,264,474.00 | 161,315.77    |      |               |        | 6,037,031.44   |    | 16,298,474.72    | -5,231,474.03 | 11,067,000.69    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               | 161,315.77    |      |               |        | 68,215,235.44  |    | 68,376,551.21    | -5,232,298.60 | 63,144,252.61    |

|                                   |  |  |  |  |            |               |  |  |  |                |  |                |               |        |                |
|-----------------------------------|--|--|--|--|------------|---------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|--------|----------------|
| (二)<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本     |  |  |  |  | 835,653.51 | -9,264,474.00 |  |  |  |                |  |                | 10,100,127.51 | 824.57 | 10,100,952.08  |
| 1. 所有<br>者投入<br>的普通<br>股          |  |  |  |  |            |               |  |  |  |                |  |                |               |        |                |
| 2. 其他<br>权益工<br>具持有<br>者投入<br>资本  |  |  |  |  |            |               |  |  |  |                |  |                |               |        |                |
| 3. 股份<br>支付计<br>入所有<br>者权益<br>的金额 |  |  |  |  | 835,653.51 | -9,264,474.00 |  |  |  |                |  |                | 10,100,127.51 | 824.57 | 10,100,952.08  |
| 4. 其他                             |  |  |  |  |            |               |  |  |  |                |  |                |               |        |                |
| (三)<br>利润分<br>配                   |  |  |  |  |            |               |  |  |  | -62,178,204.00 |  | -62,178,204.00 |               |        | -62,178,204.00 |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                 |  |  |  |  |            |               |  |  |  |                |  |                |               |        |                |
| 2. 提取<br>一般风<br>险准备               |  |  |  |  |            |               |  |  |  |                |  |                |               |        |                |
| 3. 对所<br>有者<br>(或股<br>东)的<br>分配   |  |  |  |  |            |               |  |  |  | -62,178,204.00 |  | -62,178,204.00 |               |        | -62,178,204.00 |
| 4. 其他                             |  |  |  |  |            |               |  |  |  |                |  |                |               |        |                |
| (四)<br>所有者<br>权益内<br>部结转          |  |  |  |  |            |               |  |  |  |                |  |                |               |        |                |
| 1. 资本<br>公积转<br>增资本               |  |  |  |  |            |               |  |  |  |                |  |                |               |        |                |

|                    |                |  |  |  |                  |            |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (或股本)              |                |  |  |  |                  |            |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |            |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |            |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |            |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |            |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |            |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |            |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |            |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |            |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |            |               |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 621,782,040.00 |  |  |  | 1,052,363,657.68 | 512,895.00 | -1,855,810.61 |  | 39,880,407.21 |  | 801,925,271.28 |  | 2,513,582,670.56 | 21,431,897.20 | 2,535,014,567.76 |

公司负责人：姜敏

主管会计工作负责人：朱宇杉

会计机构负责人：徐小兵

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 621,616,590.00 |        |     |    | 1,119,024,712.30 | 12,226,091.40 | 711,086.31 |      | 47,482,194.18 | 600,653,998.75 | 2,377,262,490.14 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 621,616,590.00 |        |     |    | 1,119,024,712.30 | 12,226,091.40 | 711,086.31 |      | 47,482,194.18 | 600,653,998.75 | 2,377,262,490.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                  | 45,208,806.51 |            |      |               | 2,529,810.72   | -42,678,995.79   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |            |      |               | 63,819,269.72  | 63,819,269.72    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  | 45,208,806.51 |            |      |               |                | -45,208,806.51   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  | 45,208,806.51 |            |      |               |                | -45,208,806.51   |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |               |            |      |               | -61,289,459.00 | -61,289,459.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |               |            |      |               | -61,289,459.00 | -61,289,459.00   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 621,616,590.00 |        |     |    | 1,119,024,712.30 | 57,434,897.91 | 711,086.31 |      | 47,482,194.18 | 603,183,809.47 | 2,334,583,494.35 |

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 621,782,040.00 |        |     |    | 1,118,469,499.22 | 9,777,369.00  | 711,086.31 |      | 39,880,407.21 | 594,416,120.01 | 2,365,481,783.75 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 621,782,040.00 |        |     |    | 1,118,469,499.22 | 9,777,369.00  | 711,086.31 |      | 39,880,407.21 | 594,416,120.01 | 2,365,481,783.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 836,478.08       | -9,264,474.00 |            |      |               | 9,918,635.37   | 20,019,587.45    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |            |      |               | 72,096,839.37  | 72,096,839.37    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 836,478.08       | -9,264,474.00 |            |      |               |                | 10,100,952.08    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 836,478.08       | -9,264,474.00 |            |      |               |                | 10,100,952.08    |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |               |            |      |               | -62,178,204.00 | -62,178,204.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |               |            |      |               | -62,178,204.00 | -62,178,204.00   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                  |               |            |      |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 621,782,040.00 |        |     |    | 1,119,305,977.30 | 512,895.00    | 711,086.31 |      | 39,880,407.21 | 604,334,755.38 | 2,385,501,371.20 |

公司负责人：姜敏

主管会计工作负责人：朱宇杉

会计机构负责人：徐小兵

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

☒适用 ☐不适用

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为黄石东贝机电集团有限责任公司，系由黄石市国有资产管理局于 2001 年以实施债转股后经评估确认的黄石东贝冷机集团公司的净资产出资，东方资产管理公司、信达资产管理公司、华融资产管理公司以债权转为股份设立，于 2002 年 1 月 18 日在黄石市工商行政管理局登记设立。2020 年 5 月，整体变更设立为股份有限公司，并更名为湖北东贝机电集团股份有限公司。公司股票于 2020 年 12 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市交易，经历次变更后，截至 2026 年 6 月 30 日，注册资本为人民币 62,161.659 万元、股本为人民币 62,161.659 万元。

统一社会信用代码：91420200736837639B

公司总部住址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号

公司法定代表人：姜敏

#### （二）企业实际从事的主要经营活动

公司以研发、生产冰箱压缩机、冷柜压缩机为主要业务，同时发展与压缩机相关的产业，包括电机、铸件、商用制冷器具等。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

☒适用 ☐不适用

本公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。

### 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：

☐适用 ☒不适用

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

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

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

1.财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2.财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

| 项目               | 重要性标准                            |
|------------------|----------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 1000 万元人民币以上                     |
| 重要的在建工程项目        | 500 万元人民币以上                      |
| 重要的子公司           | 资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目 10%以上 |
| 重要的费用化研发项目       | 本期费用化项目发生额占研发费用的 2%以上            |
| 其他重要的资产类项目       | 单项资产项目金额占净资产总额的 0.5%以上           |
| 其他重要的负债类项目       | 单项负债项目金额占净资产总额的 0.5%以上           |
| 其他重要的损益类项目       | 单项损益项目金额占净利润的 3%以上               |

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值

的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2.非同一控制下的企业合并

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

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### 2.合并财务报表的编制方法

#### （1）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。

#### （2）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财务报表为基础，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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### （3）合并取得子公司会计处理

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

基础对其个别财务报表进行调整。

#### (4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

### 9、 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指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。

### 10、 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

#### 1.外币业务折算

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

#### 2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采

用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

### 1.金融工具的分类、确认和计量

#### (1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 2. 金融工具的公允价值的确认方法

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

### 3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## 12、 应收票据

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见 13.“按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见 13.“按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见 13.“按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据”。

## 13、 应收账款

√适用 □不适用

1.预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2.预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债。

4.应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

| 组合类别        | 确定依据          |
|-------------|---------------|
| 组合 1：银行承兑汇票 | 依据承兑人信用风险等级确定 |
| 组合 2：商业承兑汇票 | 依据汇票承兑机构的类型确定 |

应收账款按照信用风险特征组合：

| 组合类别                | 确定依据       |
|---------------------|------------|
| 应收账款组合 1：集团合并范围内关联方 | 依据公司合并范围确定 |
| 应收账款组合 2：账龄组合       | 依据应收账款账龄确定 |

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对预计无法收回、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

### 14、 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

### 15、 其他应收款

☒适用 ☐不适用

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。

②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）。

③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。

④金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。

⑤对借款人实际或预期的内部信用评级下调。

⑥预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。

⑦借款人经营成果实际或预期的显著变化。

⑧同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。

⑨借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。

⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。

⑪预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。

⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

⑬借款人预期表现和还款行为的显著变化。

⑭企业对金融工具信用管理方法的变化。

⑮逾期信息。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

☒适用 ☐不适用

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

| 组合类别                 | 确定依据                     |
|----------------------|--------------------------|
| 其他应收款组合 1：集团合并范围内关联方 | 依据公司合并范围确定               |
| 其他应收款组合 2：保证金及押金     | 依据款项性质确定，主要为本公司支付的保证金、押金 |
| 其他应收款组合 3：往来款项       | 依据款项性质确定，主要为本公司暂付款项      |
| 其他应收款组合 4：借款         | 依据款项性质确定，主要为本公司借出款项      |

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

☒适用 ☐不适用

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对预计无法收回、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

## 16、 存货

√适用 □不适用

#### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

##### 1.存货的分类

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

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

##### 3.存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

##### 4.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。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**☐适用 ☒不适用**17、 合同资产**☒适用 ☐不适用**合同资产的确认方法及标准**☒适用 ☐不适用

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

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**☒适用 ☐不适用

合同资产的减值准备计提参照预期信用损失的确定方法。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**☐适用 ☒不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**☐适用 ☒不适用**18、 持有待售的非流动资产或处置组**☐适用 ☒不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**☐适用 ☒不适用**终止经营的认定标准和列报方法**☐适用 ☒不适用**19、 长期股权投资**☒适用 ☐不适用**1.共同控制、重大影响的判断标准**

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。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。

**2.初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

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

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他等；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。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，所有固定资产均计提折旧。

## 22、 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。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。

## 23、 借款费用

√适用 □不适用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.资本化金额计算方法

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

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

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

## 24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

## 25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

## 26、 无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

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。

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

| 资产类别  | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 权证有效期限内 | 直线法  |
| 软件使用权 | 3-10    | 直线法  |

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

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

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其

他费用等。

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

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

## 27、 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

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

**29、 合同负债**

√适用 □不适用

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

**30、 职工薪酬****(1) 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(2) 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(3) 辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**31、 预计负债**

□适用 √不适用

**32、 股份支付**

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1.以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

#### 2.以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 3.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

### 34、 收入

#### (1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

#### 1.销售商品合同

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

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

#### 2.可变对价

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

### 3.质保义务

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

### (2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

### 35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

### 36、 政府补助

√适用 □不适用

#### 1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 2.政府补助确认时点

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

### 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### 1. 递延所得税的确认

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. 递延所得税的计量

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。

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。

### 3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 38、 租赁

√适用 □不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

#### （1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

**(2) 租赁负债**

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

**(1) 经营租赁会计处理**

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

**(2) 融资租赁会计处理**

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

**39、 其他重要的会计政策和会计估计**

☐ 适用 ☒ 不适用

**40、 重要会计政策和会计估计的变更****(1) 重要会计政策变更**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2) 重要会计估计变更**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

☐ 适用 ☒ 不适用

**41、 其他**

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2、税收优惠

√适用 □不适用

1.增值税

子公司黄石东贝压缩机有限公司、黄石东贝制冷有限公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，二级子公司湖北东贝贸易有限公司出口产品增值税实行“免、退”政策，2026 年产品出口退税率为 13%。

2.企业所得税

子公司黄石东贝压缩机有限公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝电机有限公司，二级子公司芜湖欧宝机电有限公司、东贝机电（江苏）有限公司经相关部门审核，被认定为高新技术企业，2026 年企业所得税税率为 15%。

二级子公司黄石东贝电子商务有限公司、黄石好乐电子商务有限公司、黄石兴东电子商务有限公司和黄石晶贝电子商务有限公司属于小型微利企业，2026 年企业所得税税率为 20%。

3、其他

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          |                |                |
| 银行存款          | 359,967,578.58 | 410,999,598.88 |
| 其他货币资金        | 585,671,874.74 | 582,387,354.13 |
| 存放财务公司存款      |                |                |
| 合计            | 945,639,453.32 | 993,386,953.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,294,349.56   | 3,567,433.94   |

其他说明

1.截止 2026 年 6 月 30 日，银行存款中持有至到期定期存款 20,505,207.71 元；

2.其他货币资金包括票据保证金 562,285,342.90 元，存出投资款 22,565,102.09 元，支付宝及微信等可随时用于支付的余额 821,429.75 元。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额          | 指定理由和依据 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 94,746,986.56 | 75,089,213.97 | /       |
| 其中：                      |               |               |         |
| 理财产品                     | 14,476,219.89 | 25,021,186.19 | /       |
| 结构性存款                    | 80,126,916.67 | 50,068,027.78 |         |
| 远期外汇等                    | 143,850.00    |               |         |
| 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：                      |               |               |         |
| 合计                       | 94,746,986.56 | 75,089,213.97 | /       |

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 380,556,004.15 | 372,265,628.91 |
| 商业承兑票据 | 189,530,725.47 | 262,956,033.42 |
| 坏账准备   | -3,790,614.51  | -5,259,120.67  |
| 合计     | 566,296,115.11 | 629,962,541.66 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 214,929,579.93 |
| 商业承兑票据 | 87,682,251.38  |
| 合计     | 302,611,831.31 |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,322,582,061.73 |           |
| 商业承兑票据 | 2,078,791.30     |           |
| 合计     | 1,324,660,853.03 |           |

## (4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额           |        |              |          |                |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 其中：       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
|           |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 570,086,729.62 | 100    | 3,790,614.51 |          | 566,296,115.11 | 635,221,662.33 | 100    | 5,259,120.67 |          | 629,962,541.66 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 银行承兑汇票    | 380,556,004.15 | 66.75  | 0            | 0        | 380,556,004.15 | 372,265,628.91 | 58.60  | 0            | 0        | 372,265,628.91 |
| 商业承兑汇票    | 189,530,725.47 | 33.25  | 3,790,614.51 | 2.0      | 185,740,110.96 | 262,956,033.42 | 41.40  | 5,259,120.67 | 2.0      | 257,696,912.75 |
| 合计        | 570,086,729.62 | /      | 3,790,614.51 | /        | 566,296,115.11 | 635,221,662.33 | /      | 5,259,120.67 | /        | 629,962,541.66 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额           |              |          |
|--------|----------------|--------------|----------|
|        | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 189,530,725.47 | 3,790,614.51 | 2.0      |
| 合计     | 189,530,725.47 | 3,790,614.51 | 2.0      |

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用  
各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额 |              |       |      | 期末余额         |
|------|--------------|--------|--------------|-------|------|--------------|
|      |              | 计提     | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 应收票据 | 5,259,120.67 |        | 1,468,506.16 |       |      | 3,790,614.51 |
| 合计   | 5,259,120.67 |        | 1,468,506.16 |       |      | 3,790,614.51 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：  
☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,960,678,414.72 | 1,594,827,251.95 |
| 其中：一年以内      | 1,960,678,414.72 | 1,594,827,251.95 |
| 1 至 2 年      | 102,588,253.04   | 79,198,654.06    |
| 2 至 3 年      | 41,917,619.55    | 37,227,808.40    |
| 3 年以上        |                  |                  |
| 3 至 4 年      | 45,055,606.80    | 44,977,225.83    |
| 4 至 5 年      | 36,312,562.46    | 36,675,739.83    |
| 5 年以上        |                  |                  |
| 合计           | 2,186,552,456.57 | 1,792,906,680.07 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |                |          |                  |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 68,174,226.91    | 3.12   | 68,174,226.91  | 100      | 0                | 70,314,167.46    | 3.92   | 70,314,167.46  | 100      | 0                |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 炜倪雅株式会社   | 68,174,226.91    | 3.12   | 68,174,226.91  | 100      | 0                | 70,314,167.46    | 3.92   | 70,314,167.46  | 100      | 0                |
| 按组合计提坏账准备 | 2,118,378,229.66 | 96.88  | 73,313,563.50  | 3.46     | 2,045,064,666.16 | 1,722,592,512.61 | 96.08  | 63,095,355.40  | 3.66     | 1,659,497,157.21 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 账龄组合      | 2,118,378,229.66 | 96.88  | 73,313,563.50  | 3.46     | 2,045,064,666.16 | 1,722,592,512.61 | 96.08  | 63,095,355.40  | 3.66     | 1,659,497,157.21 |
| 合计        | 2,186,552,456.57 | /      | 141,487,790.41 | /        | 2,045,064,666.16 | 1,792,906,680.07 | /      | 133,409,522.86 | /        | 1,659,497,157.21 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额          |               |          |        |
|---------|---------------|---------------|----------|--------|
|         | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 炜倪雅株式会社 | 68,174,226.91 | 68,174,226.91 | 100      | 预计无法收回 |
| 合计      | 68,174,226.91 | 68,174,226.91 | 100      | /      |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额             |               |          |
|---------|------------------|---------------|----------|
|         | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,960,659,980.54 | 39,213,199.60 | 2.00     |
| 1 至 2 年 | 102,563,085.07   | 5,128,154.26  | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 37,221,641.80    | 11,166,492.53 | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 319,512.86       | 191,707.72    | 60.00    |
| 4 年以上   | 17,614,009.39    | 17,614,009.39 | 100.00   |
| 合计      | 2,118,378,229.66 | 73,313,563.50 |          |

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

## (3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别             | 期初余额           | 本期变动金额        |       |       |               | 期末余额           |
|----------------|----------------|---------------|-------|-------|---------------|----------------|
|                |                | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动          |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 70,314,167.46  |               |       |       | -2,139,940.55 | 68,174,226.91  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 63,095,355.40  | 10,218,208.10 |       |       |               | 73,313,563.50  |
| 合计             | 133,409,522.86 | 10,218,208.10 |       |       | -2,139,940.55 | 141,487,790.41 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

其他变动系外币汇率变动影响。

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                       | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额      |
|----------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 海尔智家股份有限公司                 | 409,772,060.47 |          | 409,772,060.47 | 18.74                   | 8,195,441.21  |
| 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司          | 118,341,280.04 |          | 118,341,280.04 | 5.41                    | 2,366,825.60  |
| Whirlpool of India Limited | 105,838,638.99 |          | 105,838,638.99 | 4.84                    | 2,116,772.78  |
| 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司         | 101,536,296.21 |          | 101,536,296.21 | 4.64                    | 13,377,652.41 |
| 海信家电集团股份有限公司               | 86,010,237.15  |          | 86,010,237.15  | 3.93                    | 1,720,204.74  |
| 合计                         | 821,498,512.86 |          | 821,498,512.86 | 37.56                   | 27,776,896.74 |

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

### (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

### (3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 7、 应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

### (4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

## (8) 其他说明:

□适用 √不适用

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 276,861,765.41 | 98.30  | 318,173,724.41 | 98.86  |
| 1 至 2 年 | 4,125,931.90   | 1.46   | 3,226,012.31   | 1.00   |
| 2 至 3 年 | 657,551.31     | 0.24   | 443,085.32     | 0.14   |
| 3 年以上   |                |        |                |        |
| 合计      | 281,645,248.62 | 100.00 | 321,842,822.04 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称               | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------------|----------------|--------------------|
| 中船鹏力(南京)智能装备系统有限公司 | 44,171,750.00  | 15.68              |
| 新余钢铁股份有限公司         | 36,817,201.36  | 13.07              |
| 青岛星捷华采电子科技有限公司     | 29,222,741.03  | 10.38              |
| 武汉金合诚贸易有限公司        | 24,822,662.85  | 8.81               |
| 武汉兴达钢铁经济发展有限公司     | 12,153,435.20  | 4.32               |
| 合计                 | 147,187,790.44 | 52.26              |

其他说明:

无

其他说明

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 17,771,061.01 | 20,919,350.35 |
| 合计    | 17,771,061.01 | 20,919,350.35 |

其他说明:

☐适用 ☒不适用

## 应收利息

### (1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

### (2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

### (3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### (4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

### (7) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,551,075.53 | 16,818,675.95 |
| 其中：一年以内      | 13,551,075.53 | 16,818,675.95 |
| 1 至 2 年      | 4,252,362.24  | 4,034,826.36  |
| 2 至 3 年      | 287,246.71    | 507,204.09    |
| 3 年以上        |               |               |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 3 至 4 年 | 625,475.38    | 622,300.00    |
| 4 至 5 年 | 546,674.67    | 332,974.67    |
| 5 年以上   |               |               |
| 合计      | 19,262,834.53 | 22,315,981.07 |

## (14) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 7,717,894.14  | 11,209,244.16 |
| 备用金    | 129,520.00    | 521,769.52    |
| 保证金及押金 | 11,415,420.39 | 10,584,967.39 |
| 坏账准备   | -1,491,773.52 | -1,396,630.72 |
| 合计     | 17,771,061.01 | 20,919,350.35 |

## (15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2026年1月1日余额    | 1,396,630.72 |                      |                      | 1,396,630.72 |
| 2026年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 95,142.80    |                      |                      | 95,142.80    |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2026年6月30日余额   | 1,491,773.52 |                      |                      | 1,491,773.52 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (16) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额         |
|--------|--------------|-----------|-------|-------|------|--------------|
|        |              | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 其他应收款项 | 1,396,630.72 | 95,142.80 |       |       |      | 1,491,773.52 |
| 合计     | 1,396,630.72 | 95,142.80 |       |       |      | 1,491,773.52 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况  
☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：  
☐适用 ☒不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末余额         | 占其他应收款期末<br>余额合计数的比例<br>(%) | 款项的性质 | 账龄   | 坏账准备<br>期末余额 |
|----------------|--------------|-----------------------------|-------|------|--------------|
| 海信容声(扬州)冰箱有限公司 | 1,000,000.00 | 5.19                        | 保证金   | 1 年内 | 20,000.00    |
| 海信容声（广东）冰箱有限公司 | 1,000,000.00 | 5.19                        | 保证金   | 1 年内 | 20,000.00    |
| 海信容声（广东）冷柜有限公司 | 1,000,000.00 | 5.19                        | 保证金   | 1 年内 | 20,000.00    |
| 海信冰箱有限公司       | 1,000,000.00 | 5.19                        | 保证金   | 1 年内 | 20,000.00    |
| 江苏皓峰电器有限公司     | 800,000.00   | 4.15                        | 保证金   | 1 年内 | 16,000.00    |
| 合计             | 4,800,000.00 | 24.91                       | /     | /    | 96,000.00    |

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1) 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|-----------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|           | 账面余额           | 存货跌价准备/合<br>同履约成本减值<br>准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合<br>同履约成本减值<br>准备 | 账面价值           |
| 原材料       | 150,542,362.87 | 3,673,854.00              | 146,868,508.87 | 151,455,828.38 | 2,380,752.14              | 149,075,076.24 |
| 自制半成品及在产品 | 350,853,873.83 | 9,692,499.24              | 341,161,374.59 | 247,194,899.10 | 8,505,230.76              | 238,689,668.34 |
| 库存商品      | 412,164,328.86 | 17,167,251.50             | 394,997,077.36 | 537,536,861.70 | 14,675,764.76             | 522,861,096.94 |
| 周转材料      |                |                           |                |                |                           |                |
| 消耗性生物资产   |                |                           |                |                |                           |                |
| 合同履约成本    |                |                           |                |                |                           |                |
| 合计        | 913,560,565.56 | 30,533,604.74             | 883,026,960.82 | 936,187,589.18 | 25,561,747.66             | 910,625,841.52 |

(2) 确认为存货的数据资源  
☐适用 ☒不适用

## (3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|           |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料       | 2,380,752.14  | 2,513,052.81  |    | 1,219,950.95  |    | 3,673,854.00  |
| 自制半成品及在产品 | 8,505,230.76  | 8,534,090.31  |    | 7,346,821.83  |    | 9,692,499.24  |
| 库存商品      | 14,675,764.76 | 15,196,109.22 |    | 12,704,622.48 |    | 17,167,251.50 |
| 周转材料      |               |               |    |               |    |               |
| 消耗性生物资产   |               |               |    |               |    |               |
| 合同履约成本    |               |               |    |               |    |               |
| 合计        | 25,561,747.66 | 26,243,252.34 |    | 21,271,395.26 |    | 30,533,604.74 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

## 一年内到期的其他债权投资

√适用 □不适用

## (1) 一年内到期的其他债权投资情况

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况  
☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资的核销说明：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明  
无

13、 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 合同取得成本  |                |                |
| 应收退货成本  |                |                |
| 待抵扣进项税额 | 222,731,478.18 | 175,722,772.93 |
| 预缴所得税   | 2,136,581.48   | 3,349,813.13   |
| 合计      | 224,868,059.66 | 179,072,586.06 |

补偿性资产相关信息  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
无

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 16、 长期应收款

### (1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

### (2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

### (3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

18、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| <b>一、账面原值</b>      |              |       |      |              |
| 1.期初余额             | 7,037,595.20 |       |      | 7,037,595.20 |
| 2.本期增加金额           |              |       |      |              |
| (1) 外购             |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |       |      |              |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4.期末余额             | 7,037,595.20 |       |      | 7,037,595.20 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |              |       |      |              |
| 1.期初余额             | 5,033,675.24 |       |      | 5,033,675.24 |
| 2.本期增加金额           | 72,163.08    |       |      | 72,163.08    |
| (1) 计提或摊销          | 72,163.08    |       |      | 72,163.08    |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4.期末余额             | 5,105,838.32 |       |      | 5,105,838.32 |
| <b>三、减值准备</b>      |              |       |      |              |
| 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             |              |       |      |              |
| <b>四、账面价值</b>      |              |       |      |              |
| 1.期末账面价值           | 1,931,756.88 |       |      | 1,931,756.88 |
| 2.期初账面价值           | 2,003,919.96 |       |      | 2,003,919.96 |

**(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

**(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,691,485,639.00 | 1,630,987,365.72 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 1,691,485,639.00 | 1,630,987,365.72 |

其他说明：

无

**固定资产****(1) 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输工具          | 其他设备          | 合计               |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                  |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额         | 1,055,551,440.01 | 2,666,545,364.57 | 37,643,833.88 | 70,117,393.12 | 3,829,858,031.58 |
| 2.本期增加金额       | 48,737,476.00    | 116,347,038.03   | 2,537,557.33  | 1,297,424.24  | 168,919,495.60   |
| (1) 购置         | 4,503,061.86     | 33,472,796.38    | 1,594,548.48  | 1,038,647.26  | 40,609,053.98    |
| (2) 在建工程转入     | 44,234,414.14    | 82,874,241.65    | 943,008.85    | 258,776.98    | 128,310,441.62   |
| (3) 企业合并增加     |                  |                  |               |               |                  |
| 3.本期减少金额       | 1,826,388.00     | 42,723,231.62    | 4,062,948.14  | 574,592.99    | 49,187,160.75    |
| (1) 处置或报废      | 1,826,388.00     | 42,723,231.62    | 4,062,948.14  | 574,592.99    | 49,187,160.75    |
| 4.期末余额         | 1,102,462,528.01 | 2,740,169,170.98 | 36,118,443.07 | 70,840,224.37 | 3,949,590,366.43 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                  |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额         | 578,135,021.92   | 1,534,025,742.37 | 28,203,934.40 | 58,505,967.17 | 2,198,870,665.86 |
| 2.本期增加金额       | 25,246,065.94    | 77,263,918.48    | 1,473,032.71  | 2,999,791.88  | 106,982,809.01   |
| (1) 计提         | 25,246,065.94    | 77,263,918.48    | 1,473,032.71  | 2,999,791.88  | 106,982,809.01   |
| 3.本期减少金额       | 1,735,068.60     | 41,606,398.14    | 3,862,667.50  | 544,613.20    | 47,748,747.44    |
| (1) 处置或报废      | 1,735,068.60     | 41,606,398.14    | 3,862,667.50  | 544,613.20    | 47,748,747.44    |
| 4.期末余额         | 601,646,019.26   | 1,569,683,262.71 | 25,814,299.61 | 60,961,145.85 | 2,258,104,727.43 |
| <b>三、减值准备</b>  |                  |                  |               |               |                  |
| 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         |                  |                  |               |               |                  |
| <b>四、账面价值</b>  |                  |                  |               |               |                  |
| 1.期末账面价值       | 500,816,508.75   | 1,170,485,908.27 | 10,304,143.46 | 9,879,078.52  | 1,691,485,639.00 |
| 2.期初账面价值       | 477,416,418.09   | 1,132,519,622.20 | 9,439,899.48  | 11,611,425.95 | 1,630,987,365.72 |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 270,168,651.85 | 211,556,718.05 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 270,168,651.85 | 211,556,718.05 |

其他说明：

无

在建工程

(1) 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 在安装设备       | 44,357,688.23  |      | 44,357,688.23  | 19,208,722.92  |      | 19,208,722.92  |
| 铸造攀宇工业园二期项目 | 142,984,366.71 |      | 142,984,366.71 | 185,304,542.03 |      | 185,304,542.03 |
| 高端变频数智化项目   | 82,826,596.91  |      | 82,826,596.91  | 7,043,453.10   |      | 7,043,453.10   |
| 合计          | 270,168,651.85 |      | 270,168,651.85 | 211,556,718.05 |      | 211,556,718.05 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固<br>定资产金额 | 本期其<br>他减少<br>金额 | 期末余额           | 工程<br>累计<br>投入<br>占预<br>算比<br>例<br>(%) | 工程进<br>度 | 利息<br>资本<br>化累<br>计金<br>额 | 其<br>中：<br>本期<br>利息<br>资本<br>化金<br>额 | 本期<br>利息<br>资本<br>化率<br>(%) | 资金来源                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 铸造攀宇<br>工业园二<br>期项目 | 379,967,200.00 | 185,304,542.03 | 74,424,856.10  | 116,745,031.42 |                  | 142,984,366.71 | 74                                     | 75%      |                           |                                      |                             | 自有资金<br>及金融机<br>构贷款 |
| 高端变频<br>数智化项<br>目   | 265,588,244.87 | 7,043,453.10   | 75,783,143.81  |                |                  | 82,826,596.91  | 31.18                                  | 50.79%   |                           |                                      |                             | 自有资金<br>及金融机<br>构贷款 |
| 合计                  | 645,555,444.87 | 192,347,995.13 | 150,207,999.91 | 116,745,031.42 |                  | 225,810,963.62 | /                                      | /        |                           |                                      | /                           | /                   |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**26、 无形资产****(1) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权         | 合计             |
|---------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b> |                |     |       |               |                |
| 1.期初余额        | 243,893,603.70 |     |       | 35,676,173.30 | 279,569,777.00 |
| 2.本期增加金额      |                |     |       | 675,421.60    | 675,421.60     |
| (1)购置         |                |     |       | 675,421.60    | 675,421.60     |
| (2)内部研发       |                |     |       |               |                |
| (3)企业合并增加     |                |     |       |               |                |
| 3.本期减少金额      |                |     |       |               |                |
| (1)处置         |                |     |       |               |                |
| 4.期末余额        | 243,893,603.70 |     |       | 36,351,594.90 | 280,245,198.60 |
| <b>二、累计摊销</b> |                |     |       |               |                |
| 1.期初余额        | 63,547,195.07  |     |       | 11,997,462.15 | 75,544,657.22  |
| 2.本期增加金额      | 2,956,888.26   |     |       | 1,315,626.26  | 4,272,514.52   |
| (1)计提         | 2,956,888.26   |     |       | 1,315,626.26  | 4,272,514.52   |
| 3.本期减少金额      |                |     |       |               |                |
| (1)处置         |                |     |       |               |                |
| 4.期末余额        | 66,504,083.33  |     |       | 13,313,088.41 | 79,817,171.74  |
| <b>三、减值准备</b> |                |     |       |               |                |
| 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        |                |     |       |               |                |
| <b>四、账面价值</b> |                |     |       |               |                |
| 1.期末账面价值      | 177,389,520.37 |     |       | 23,038,506.49 | 200,428,026.86 |
| 2.期初账面价值      | 180,346,408.63 |     |       | 23,678,711.15 | 204,025,119.78 |

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

**(2) 确认为无形资产的数据资源**

□适用 √不适用

**(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

**(4) 无形资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 商誉减值准备

□适用 √不适用

(1) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

| 名称                    | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据                            | 是否与以前年度保持一致 |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 黄石东贝电机有限公司与商誉相关的长期资产组 | 固定资产、在建工程、无形资产 | 黄石东贝电机有限公司包含商誉的资产组为其电机的研发、生产和销售业务资产组 | 是           |

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(4) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-----|------------|--------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 995,510.12 |        | 100,523.72 |        | 894,986.40 |
| 合计  | 995,510.12 |        | 100,523.72 |        | 894,986.40 |

其他说明：

无

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 154,333,731.89 | 34,517,066.98 | 143,615,868.82 | 32,524,460.55 |
| 内部交易未实现利润 |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损     |                |               |                |               |
| 合计        | 154,333,731.89 | 34,517,066.98 | 143,615,868.82 | 32,524,460.55 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 23,004,013.04  | 22,011,153.09  |
| 可抵扣亏损    | 314,504,852.24 | 369,650,128.17 |
| 合计       | 337,508,865.28 | 391,661,281.26 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2026 年 | 70,875,302.61  | 137,350,821.70 |    |
| 2027 年 | 34,398,653.16  | 43,874,073.53  |    |
| 2028 年 | 8,464,908.44   | 8,464,908.44   |    |
| 2029 年 | 33,488,750.42  | 33,488,750.42  |    |
| 2030 年 | 167,277,237.61 | 146,471,574.08 |    |
| 合计     | 314,504,852.24 | 369,650,128.17 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|        | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 合同取得成本 |            |      |            |            |      |            |
| 合同履约成本 |            |      |            |            |      |            |
| 应收退货成本 |            |      |            |            |      |            |
| 合同资产   |            |      |            |            |      |            |
| 补偿性资产  |            |      |            |            |      |            |
| 其他     | 745,995.63 |      | 745,995.63 | 745,995.63 |      | 745,995.63 |
| 合计     | 745,995.63 |      | 745,995.63 | 745,995.63 |      | 745,995.63 |

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

1、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末               |                |      |                          | 期初             |                |      |                          |
|---------|------------------|----------------|------|--------------------------|----------------|----------------|------|--------------------------|
|         | 账面余额             | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况                     | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况                     |
| 货币资金    | 605,355,652.70   | 605,355,652.70 | 冻结   | 开具银行承兑汇票、持有至到期定期存款、存出投资款 | 602,893,001.67 | 602,893,001.67 | 冻结   | 开具银行承兑汇票、持有至到期定期存款、存出投资款 |
| 应收票据    | 302,611,831.31   | 300,858,186.28 | 质押   | 开具银行承兑汇票                 | 228,509,303.50 | 228,502,969.78 | 质押   | 开具银行承兑汇票                 |
| 存货      |                  |                |      |                          |                |                |      |                          |
| 其中：数据资源 |                  |                |      |                          |                |                |      |                          |
| 固定资产    | 110,294,637.33   | 21,545,439.30  | 抵押   | 借款                       | 110,294,637.33 | 24,343,298.64  | 抵押   | 借款                       |
| 无形资产    | 25,323,240.74    | 16,318,934.29  | 抵押   | 借款                       | 25,323,240.74  | 16,572,166.63  | 抵押   | 借款                       |
| 其中：数据资源 |                  |                |      |                          |                |                |      |                          |
| 应收账款    |                  |                |      |                          |                |                |      |                          |
| 投资性房地产  |                  |                |      |                          |                |                |      |                          |
| 合计      | 1,043,585,362.08 | 944,078,212.57 | /    | /                        | 967,020,183.24 | 872,311,436.72 | /    | /                        |

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 抵押借款 | 100,046,888.89 | 200,154,744.44 |
| 保证借款 | 325,226,863.89 | 199,795,377.57 |
| 信用借款 |                |                |
| 合计   | 445,273,752.78 | 419,950,122.01 |

短期借款分类的说明：

注：1.期末抵押借款 1 亿元为本公司以二级子公司芜湖欧宝机电有限公司的房产及土地作为抵押物担保向中国进出口银行湖北省分行取得的借款，抵押固定资产账面余额 110,294,637.33 元，账面价值 21,545,439.30 元，无形资产账面余额 25,323,240.74 元，账面价值 16,318,934.29 元。详见附注“31、使用权或使用权受限资产”

2.期末保证借款为公司为子公司以及子公司之间相互提供保证担保取得；

3.期末质押借款 2,000.00 万元为子公司黄石东贝压缩机有限公司以三项专利权质押向中国工商银行股份有限公司黄石分行取得。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

32、 交易性金融负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期初余额 | 期末余额       | 指定的理由和依据 |
|---------------------------|------|------------|----------|
| 交易性金融负债                   |      |            | /        |
| 其中：                       |      |            |          |
| 远期外汇等                     |      | 130,350.00 | /        |
| 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 |      |            |          |
| 其中：                       |      |            |          |
| 合计                        |      | 130,350.00 | /        |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

33、 衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、 应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 727,883,072.39   | 519,175,436.04   |
| 银行承兑汇票 | 2,013,716,001.54 | 1,658,864,693.35 |
| 合计     | 2,741,599,073.93 | 2,178,040,129.39 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

**35、 应付账款****(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------|----------------|------------------|
| 一年以内（含1年） | 925,551,181.47 | 1,068,121,617.55 |
| 1年以上      | 22,764,774.95  | 21,606,703.01    |
| 合计        | 948,315,956.42 | 1,089,728,320.56 |

**(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**36、 预收款项****(1) 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2) 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、 合同负债****(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 42,532,656.71 | 36,230,378.50 |
| 合计   | 42,532,656.71 | 36,230,378.50 |

**(2) 账龄超过1年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 45,989,632.50 | 329,599,206.83 | 353,494,890.13 | 22,093,949.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 32,954,739.88  | 32,954,739.88  |               |
| 三、辞退福利         | 35,947.20     | 953,325.09     | 953,325.09     | 35,947.20     |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 46,025,579.70 | 363,507,271.80 | 387,402,955.10 | 22,129,896.40 |

**(2) 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 43,777,823.02 | 287,784,662.15 | 311,587,463.30 | 19,975,021.87 |
| 二、职工福利费       | 1,396,858.15  | 10,185,027.58  | 10,277,909.73  | 1,303,976.00  |
| 三、社会保险费       |               | 18,749,528.42  | 18,749,528.42  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 16,257,234.87  | 16,257,234.87  |               |
| 工伤保险费         |               | 2,018,313.37   | 2,018,313.37   |               |
| 生育保险费         |               | 473,980.18     | 473,980.18     |               |
| 四、住房公积金       |               | 12,118,065.00  | 12,118,065.00  |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 814,951.33    | 761,923.68     | 761,923.68     | 814,951.33    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 45,989,632.50 | 329,599,206.83 | 353,494,890.13 | 22,093,949.20 |

**(3) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 31,663,110.71 | 31,663,110.71 |      |
| 2、失业保险费  |      | 1,291,629.17  | 1,291,629.17  |      |
| 3、企业年金缴费 |      |               |               |      |
| 合计       |      | 32,954,739.88 | 32,954,739.88 |      |

其他说明：

□适用 √不适用

**39、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税   | 880,705.61   | 3,660,114.72 |
| 企业所得税 | 2,308,847.33 | 2,682,266.47 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 个人所得税    | 1,256,578.69  | 2,275,767.73  |
| 城市维护建设税  | 225,724.01    | 230,328.66    |
| 房产税      | 2,413,066.54  | 2,394,155.57  |
| 土地使用税    | 2,580,004.68  | 1,645,764.94  |
| 教育费附加    | 96,839.89     | 98,036.42     |
| 地方教育发展费  | 64,391.55     | 64,454.34     |
| 印花税      | 1,536,701.45  | 1,661,360.63  |
| 地方水利建设基金 | 55,000.21     | 66,152.34     |
| 环境保护税    | 570.72        |               |
| 合计       | 11,418,430.68 | 14,778,401.82 |

其他说明：

无

40、其他应付款

(1) 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  |                |                |
| 其他应付款 | 219,532,871.33 | 214,813,495.11 |
| 合计    | 219,532,871.33 | 214,813,495.11 |

(2) 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3) 应付股利

☐适用 ☒不适用

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 66,432,843.63  | 52,769,013.15  |
| 保证金及押金 | 121,309,220.72 | 109,436,312.28 |
| 应付返利款  | 31,790,806.98  | 52,608,169.68  |
| 合计     | 219,532,871.33 | 214,813,495.11 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

41、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

**42、 一年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额         | 期初余额          |
|-------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款  | 6,400,000.00 | 11,016,920.00 |
| 一年内到期的应付债券  |              |               |
| 一年内到期的长期应付款 |              |               |
| 一年内到期的租赁负债  |              |               |
| 合计          | 6,400,000.00 | 11,016,920.00 |

其他说明：

无

**43、 其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 |              |              |
| 应付退货款  |              |              |
| 待转销项税  | 1,771,146.49 | 2,067,281.05 |
| 合计     | 1,771,146.49 | 2,067,281.05 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**44、 长期借款****(1) 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 质押借款         |                |                |
| 抵押借款         |                |                |
| 保证借款         | 402,398,928.83 | 360,271,966.60 |
| 信用借款         | 73,372,355.00  | 22,051,440.00  |
| 减：一年内到期的长期借款 | -6,400,000.00  | -11,016,920.00 |
| 合计           | 469,371,283.83 | 371,306,486.60 |

长期借款分类的说明：

注：保证借款为本公司、子公司湖北东贝贸易有限公司为子公司黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝压缩机有限公司提供担保向银行取得。

其他说明

□适用 √不适用

#### 45、 应付债券

##### (1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

##### (2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

##### (3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 46、 租赁负债

☐适用 ☒不适用

#### 47、 长期应付款

##### 项目列示

☐适用 ☒不适用

##### 长期应付款

☐适用 ☒不适用

##### 专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 48、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

#### 49、 预计负债

☐适用 ☒不适用

**50、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因  |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| 政府补助 | 135,696,838.63 | 29,260,000.00 | 11,430,228.25 | 153,526,610.38 | 与资产相关 |
| 合计   | 135,696,838.63 | 29,260,000.00 | 11,430,228.25 | 153,526,610.38 | /     |

其他说明：

□适用 √不适用

**51、 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**52、 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 621,616,590.00 |             |    |       |    |    | 621,616,590.00 |

其他说明：

无

**53、 其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**54、 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,040,658,089.35 |      |      | 1,040,658,089.35 |
| 其他资本公积     | 11,424,303.33    |      |      | 11,424,303.33    |
| 合计         | 1,052,082,392.68 |      |      | 1,052,082,392.68 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**55、 库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 股权回购 | 12,226,091.40 | 45,208,806.51 |      | 57,434,897.91 |
| 合计   | 12,226,091.40 | 45,208,806.51 |      | 57,434,897.91 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、 其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生金额       |                    |                      |         |              |           | 期末余额       |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|------------|
|                    |               | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |            |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | -1,131,208.83 | 1,231,861.70 |                    |                      |         | 1,231,861.70 |           | 100,652.87 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 其他债权投资公允价值变动       |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 其他债权投资信用减值准备       |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 现金流量套期储备           |               |              |                    |                      |         |              |           |            |
| 外币财务报表折算差额         | -1,131,208.83 | 1,231,861.70 |                    |                      |         | 1,231,861.70 |           | 100,652.87 |
| 其他综合收益合计           | -1,131,208.83 | 1,231,861.70 |                    |                      |         | 1,231,861.70 |           | 100,652.87 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**57、 专项储备**

□适用 √不适用

**58、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 47,482,194.18 |      |      | 47,482,194.18 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 47,482,194.18 |      |      | 47,482,194.18 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上年度            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 802,105,313.17 | 795,888,239.84 |
| 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            | 802,105,313.17 | 795,888,239.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -49,615,601.46 | 75,997,064.30  |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 7,601,786.97   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 61,289,459.00  | 62,178,204.00  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 691,200,252.71 | 802,105,313.17 |

调整期初未分配利润明细：

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

#### 60、 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,226,579,012.28 | 3,022,355,143.48 | 3,108,525,099.83 | 2,855,583,590.04 |
| 其他业务 | 77,483,903.05    | 10,397,458.32    | 78,574,755.00    | 12,676,522.91    |
| 合计   | 3,304,062,915.33 | 3,032,752,601.80 | 3,187,099,854.83 | 2,868,260,112.95 |

##### (2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类    | 本期发生额            |                  | 合计               |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 商品类型    |                  |                  |                  |                  |
| 压缩机收入   | 2,459,722,318.86 | 2,354,645,635.31 | 2,459,722,318.86 | 2,354,645,635.31 |
| 铸件收入    | 412,748,679.81   | 364,927,055.44   | 412,748,679.81   | 364,927,055.44   |
| 发电收入    | 14,183,140.46    | 13,733,076.84    | 14,183,140.46    | 13,733,076.84    |
| 制冷设备收入  | 274,975,595.05   | 225,715,164.70   | 274,975,595.05   | 225,715,164.70   |
| 电机收入    | 64,949,278.10    | 63,334,211.19    | 64,949,278.10    | 63,334,211.19    |
| 其他业务    | 77,483,903.05    | 10,397,458.32    | 77,483,903.05    | 10,397,458.32    |
| 按经营地区分类 |                  |                  |                  |                  |
| 市场或客户类型 |                  |                  |                  |                  |

|            |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合同类型       |                  |                  |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |                  |                  |                  |
| 在某一时点确认收入  | 3,304,062,915.33 | 3,032,752,601.80 | 3,304,062,915.33 | 3,032,752,601.80 |
| 按合同期限分类    |                  |                  |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |                  |                  |                  |
| 合计         | 3,304,062,915.33 | 3,032,752,601.80 | 3,304,062,915.33 | 3,032,752,601.80 |

其他说明  
☐适用 ☒不适用

(3) 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：  
 无

61、 税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税  | 2,133,838.38  | 2,500,473.61  |
| 房产税      | 4,661,110.05  | 4,276,482.23  |
| 土地使用税    | 5,632,687.37  | 3,734,986.75  |
| 教育费附加    | 908,854.98    | 1,073,019.69  |
| 地方教育发展费  | 615,314.28    | 715,345.85    |
| 车船使用税    | 5,460.00      | 24,468.00     |
| 环境保护税    | 21,038.18     | 19,358.95     |
| 印花税      | 3,837,271.24  | 3,738,726.70  |
| 地方水利建设基金 | 384,250.85    | 414,483.71    |
| 合计       | 18,199,825.33 | 16,497,345.49 |

其他说明：  
 无

62、 销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 17,627,716.00 | 20,296,809.82 |
| 折旧与摊销费 | 503,196.56    | 273,223.03    |
| 办公费    | 1,174,985.25  | 2,069,858.31  |
| 广告与展览费 | 2,932,748.60  | 2,327,722.39  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费   | 7,022,417.91  | 9,499,160.90  |
| 销售服务费 | 4,407,022.46  | 2,904,115.07  |
| 仓储保管费 | 4,911,395.44  | 2,526,159.97  |
| 招待费   | 1,816,278.81  | 4,080,281.41  |
| 股份支付  |               | 110,685.45    |
| 其他    | 836,018.02    | 655,634.17    |
| 合计    | 41,231,779.05 | 44,743,650.52 |

其他说明：

无

### 63、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 53,066,997.62 | 55,479,010.75 |
| 折旧与摊销费 | 8,899,458.60  | 9,026,866.54  |
| 办公费    | 682,838.26    | 1,427,055.02  |
| 水电费    | 2,255,566.33  | 974,549.82    |
| 差旅费    | 889,513.87    | 1,410,943.90  |
| 保险费    | 2,073,170.19  | 1,491,413.33  |
| 修理费    | 2,910,151.87  | 1,408,474.81  |
| 绿化费    | 433,677.80    | 209,127.69    |
| 业务招待费  | 1,678,559.34  | 1,623,058.77  |
| 诉讼费    | 377,990.25    | 282,643.80    |
| 咨询费    | 1,598,750.43  | 1,959,617.86  |
| 审计费    | 41,514.02     | 324,450.69    |
| 检测费    | 222,584.92    | 399,741.12    |
| 其他     | 3,066,284.16  | 3,484,149.32  |
| 运输费    | 748,533.88    | 1,074,443.38  |
| 安全生产费  | 200,641.24    | 421,832.58    |
| 股份支付   |               | 658,791.27    |
| 合计     | 79,146,232.78 | 81,656,170.65 |

其他说明：

无

### 64、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 47,432,189.52 | 46,231,812.06 |
| 折旧与摊销费   | 7,691,024.03  | 6,914,402.38  |
| 办公费      | 218,306.95    | 247,588.43    |
| 水电费      | 5,046,140.60  | 4,820,976.36  |
| 差旅费      | 1,234,525.24  | 1,204,037.72  |
| 设备调试及修理费 | 1,223,707.32  | 664,587.22    |
| 材料费      | 66,426,054.34 | 54,335,648.20 |
| 业务招待费    | 364,933.15    | 196,498.71    |
| 检测认证费    | 2,655,505.16  | 2,016,186.75  |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 设备购置费  | -              | 832,724.23     |
| 委外研发费  | 938,732.22     | 1,298,458.33   |
| 工装刀模具费 | 10,716,105.90  | 9,482,014.46   |
| 股份支付   |                | 60,001.36      |
| 其他     | 1,206,158.50   | 1,161,144.87   |
| 合计     | 145,153,382.93 | 129,466,081.08 |

其他说明：

无

**65、 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息费用  | 6,792,687.16  | 12,588,681.36 |
| 利息收入  | -5,576,742.24 | -6,985,552.96 |
| 汇兑损失  | 35,387,574.52 |               |
| 汇兑收益  |               | -6,464,909.34 |
| 手续费支出 | 2,506,112.01  | 2,101,985.77  |
| 合计    | 39,109,631.45 | 1,240,204.83  |

其他说明：

无

**66、 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 递延收益转入          | 11,430,228.25 | 14,053,318.91 |
| 科研补助            | 1,660,080.00  | 2,190,000.00  |
| 人才补助            | 894,419.19    | 392,087.49    |
| 外贸奖励            | 292,100.00    | 5,015,000.00  |
| 企业发展补贴          | 2,695,894.31  | 3,460,662.11  |
| 先进制造业进项税加计抵减 5% | 25,153,291.14 | 24,917,804.17 |
| 合计              | 42,126,012.89 | 50,028,872.68 |

其他说明：

无

**67、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       |            |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |            |            |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |            |            |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |            |            |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |            |            |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |            |            |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 283,768.63 | 767,048.64 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |            |            |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 处置债权投资取得的投资收益   |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |               |               |
| 债务重组收益          |               |               |
| 应收票据融资贴现息       | -4,327,346.02 | -1,716,962.07 |
| 合计              | -4,043,577.39 | -949,913.43   |

其他说明：

无

#### 68、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

#### 69、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

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     |
|----------------------|-------------|-----------|
| 交易性金融资产              | 278,788.29  | 75,763.89 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |             |           |
| 交易性金融负债              | -103,150.00 |           |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |             |           |
| 合计                   | 175,638.29  | 75,763.89 |

其他说明：

无

#### 70、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失   | 1,468,506.16  | 506,435.16     |
| 应收账款坏账损失   | -8,078,267.55 | -18,751,533.23 |
| 其他应收款坏账损失  | -95,142.80    | 1,239,085.96   |
| 债权投资减值损失   |               |                |
| 其他债权投资减值损失 |               |                |
| 长期应收款坏账损失  |               |                |
| 财务担保相关减值损失 |               |                |
| 合计         | -6,704,904.19 | -17,006,012.11 |

他说明：

无

#### 71、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|-------|
| 一、合同资产减值损失          |                |       |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -26,243,252.34 |       |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |       |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |       |

|               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| 五、固定资产减值损失    |                |  |
| 六、工程物资减值损失    |                |  |
| 七、在建工程减值损失    |                |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |                |  |
| 九、油气资产减值损失    |                |  |
| 十、无形资产减值损失    |                |  |
| 十一、商誉减值损失     |                |  |
| 十二、其他         |                |  |
| 合计            | -26,243,252.34 |  |

其他说明：

无

## 72、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------------------|--------------|------------|
| 出售划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失    |              |            |
| 处置未划分为持有待售的长期资产而产生的处置利得或损失 | 3,667,803.61 | -21,450.76 |
| 合计                         | 3,667,803.61 | -21,450.76 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 73、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              |            |               |
| 其中：固定资产处置利得 |              |            |               |
| 无形资产处置利得    |              |            |               |
| 债务重组利得      |              |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |            |               |
| 接受捐赠        |              |            |               |
| 政府补助        |              |            |               |
| 罚款及赔款       | 1,350,900.58 | 376,782.52 | 1,350,900.58  |
| 其他          | 432,092.23   | 71,259.00  | 432,092.23    |
| 合计          | 1,782,992.81 | 448,041.52 | 1,782,992.81  |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 397,431.91   | 1,321,896.63 | 397,431.91    |
| 其中：固定资产处置损失 |              |              |               |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 债务重组损失      |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 255,304.74   | 304,944.00   | 255,304.74    |
| 罚款及滞纳金支出    | 185,577.79   | 142,695.89   | 185,577.79    |
| 其他          | 495,773.87   | 230,559.63   | 495,773.87    |
| 合计          | 1,334,088.31 | 2,000,096.15 | 1,334,088.31  |

其他说明：

无

**75、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 10,268,096.99 | 12,505,123.37 |
| 递延所得税费用 | -1,285,457.09 | 323,434.74    |
| 合计      | 8,982,639.90  | 12,828,558.11 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | -42,103,912.64 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -10,525,978.16 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,145,095.57   |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 370,701.35     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,858,792.23  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 24,612,745.12  |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -8,761,131.75  |
| 所得税费用                          | 8,982,639.90   |

其他说明：

□适用 √不适用

**76、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**77、 现金流量表项目****(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 罚款及赔款  | 1,350,900.58  | 376,782.52    |
| 利息收入   | 5,576,742.24  | 6,985,552.96  |
| 政府补助   | 34,802,493.50 | 17,548,749.60 |
| 其他单位往来 | 27,241,104.70 | 29,079,344.86 |
| 合计     | 68,971,241.02 | 53,990,429.94 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 财务费用银行手续费    | 2,506,112.01   | 2,101,985.77   |
| 经营费用支出       | 74,298,224.20  | 65,998,462.99  |
| 营业外支出捐赠、罚款支出 | 440,882.53     | 447,639.89     |
| 其他单位往来       | 43,607,453.99  | 48,452,000.70  |
| 合计           | 120,852,672.73 | 117,000,089.35 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|----------------|---------------|
| 理财产品 | 430,060,362.67 | 65,000,000.00 |
| 合计   | 430,060,362.67 | 65,000,000.00 |

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 449,522,765.68 | 220,000,000.00 |
| 合计   | 449,522,765.68 | 220,000,000.00 |

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 回购股权款 | 54,000,000.00 |       |
| 合计    | 54,000,000.00 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加           |               | 本期减少           |            | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|            |                | 现金变动           | 非现金变动         | 现金变动           | 非现金变动      |                |
| 短期借款-本金    | 419,420,000.00 | 390,020,000.00 |               | 364,420,000.00 |            | 445,020,000.00 |
| 短期借款-应付利息  | 530,122.01     |                | 4,184,411.69  | 4,460,780.92   |            | 253,752.78     |
| 一年内到期非流动负债 | 11,016,920.00  |                | 200,000.00    | 4,816,920.00   |            | 6,400,000.00   |
| 长期借款-本金    | 371,013,080.00 | 205,205,000.00 | 4,816,920.00  | 111,890,000.00 | 200,000.00 | 468,945,000.00 |
| 长期借款-应付利息  | 293,406.60     |                | 5,286,608.81  | 5,153,731.58   |            | 426,283.83     |
| 合计         | 802,273,528.61 | 595,225,000.00 | 14,487,940.50 | 490,741,432.50 | 200,000.00 | 921,045,036.61 |

**(4) 以净额列报现金流量的说明**☐适用 ☒不适用**(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**☐适用 ☒不适用**78、 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | -51,086,552.54 | 62,982,936.84  |
| 加：资产减值准备                   | 26,243,252.34  |                |
| 信用减值损失                     | 6,704,904.19   | 17,006,012.11  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 106,982,809.01 | 104,189,513.09 |
| 使用权资产摊销                    |                |                |
| 无形资产摊销                     | 4,272,514.52   | 3,451,084.21   |
| 长期待摊费用摊销                   | 100,523.72     | 256,607.70     |

|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 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） | -3,667,803.61   | 21,450.76      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 397,431.91      | 1,321,896.63   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -175,638.29     |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 17,252,398.89   | 12,588,681.36  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -283,768.63     |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,992,606.43   | 323,434.74     |
| 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）                 | 22,627,023.62   | 26,552,733.55  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -356,667,870.84 | -50,743,983.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 366,128,750.05  | -40,603,662.97 |
| 其他                               |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 136,835,367.91  | 137,346,704.84 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                |
| 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                         |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                |
| 现金的期末余额                          | 340,283,800.62  | 418,883,380.08 |
| 减：现金的期初余额                        | 390,493,951.34  | 513,929,568.76 |
| 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                     | -50,210,150.72  | -95,046,188.68 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 340,283,800.62 | 390,493,951.34 |
| 其中：库存现金                     |                |                |
| 可随时用于支付的银行存款                | 339,462,370.87 | 389,913,198.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 821,429.75     | 580,752.46     |
| 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              | 340,283,800.62 | 390,493,951.34 |
| 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 |                |                |

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

**(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**79、 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**80、 外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金  | -              | -      | 186,032,847.48 |
| 其中：美元 | 23,078,522.86  | 6.8109 | 157,185,508.06 |
| 欧元    | 3,714,042.49   | 7.7671 | 28,847,339.42  |
| 港币    |                |        |                |
| 应收账款  | -              | -      | 894,452,031.69 |
| 其中：美元 | 125,463,828.87 | 6.8109 | 854,521,591.95 |
| 欧元    | 5,140,971.50   | 7.7671 | 39,930,439.74  |
| 港币    |                |        |                |
| 长期借款  | -              | -      |                |
| 其中：美元 |                |        |                |
| 欧元    |                |        |                |
| 港币    |                |        |                |

其他说明：

无

**(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险**

□适用 √不适用

**(3) 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

**(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况**

□适用 √不适用

**81、 租赁****(1) 作为承租人**

□适用 √不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 租赁收入         | 其中:未计入租赁收款额的可<br>变租赁付款额相关的收入 |
|--------|--------------|------------------------------|
| 经营租赁收入 | 7,050,341.86 |                              |
| 合计     | 7,050,341.86 |                              |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

82、 数据资源

☐适用 ☒不适用

83、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 47,432,189.52 | 46,231,812.06 |
| 折旧与摊销费   | 7,691,024.03  | 6,914,402.38  |
| 办公费      | 218,306.95    | 247,588.43    |
| 水电费      | 5,046,140.60  | 4,820,976.36  |
| 差旅费      | 1,234,525.24  | 1,204,037.72  |
| 设备调试及修理费 | 1,223,707.32  | 664,587.22    |
| 材料费      | 66,426,054.34 | 54,335,648.20 |
| 业务招待费    | 364,933.15    | 196,498.71    |
| 检测认证费    | 2,655,505.16  | 2,016,186.75  |
| 设备购置费    | -             | 832,724.23    |
| 委外研发费    | 938,732.22    | 1,298,458.33  |
| 工装刀模具费   | 10,716,105.90 | 9,482,014.46  |
| 股份支付     |               | 60,001.36     |
| 其他       | 1,206,158.50  | 1,161,144.87  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 合计         | 145,153,382.93 | 129,466,081.08 |
| 其中：费用化研发支出 | 145,153,382.93 | 129,466,081.08 |
| 资本化研发支出    |                |                |

其他说明：

无

## 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

## 3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

### 3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

### 6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称        | 主要经营地 | 注册资本      | 注册地  | 业务性质         | 持股比例(%) |    | 取得方式       |
|--------------|-------|-----------|------|--------------|---------|----|------------|
|              |       |           |      |              | 直接      | 间接 |            |
| 黄石东贝制冷有限公司   | 湖北黄石  | 10,055.45 | 湖北黄石 | 制造及销售制冷设备产品  | 100.00  |    | 设立         |
| 黄石东贝铸造有限公司   | 湖北大冶  | 6,802.06  | 湖北大冶 | 制造及销售铸件产品    | 100.00  |    | 设立         |
| 江苏东贝电机有限责任公司 | 江苏宿迁  | 12,000.00 | 江苏宿迁 | 制造及销售压缩机电机产品 | 100.00  |    | 设立         |
| 黄石东贝电机有限公司   | 湖北大冶  | 14,000.00 | 湖北大冶 | 制造及销售压缩机电机产品 | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 黄石东贝压缩机有限公司  | 湖北黄石  | 34,500.00 | 湖北黄石 | 制造及销售制冷压缩机产品 | 100.00  |    | 设立         |
| 阿拉山口东贝洁能有限公司 | 新疆    | 16,500.00 | 新疆   | 发电业务         | 80.00   |    | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 财务报表项目 | 期初余额           | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益      | 本期其他变动 | 期末余额           | 与资产/收益相关 |
|--------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------|----------------|----------|
| 递延收益   | 135,696,838.63 | 29,260,000.00 |             | 11,430,228.25 |        | 153,526,610.38 | 与资产相关    |
| 合计     | 135,696,838.63 | 29,260,000.00 |             | 11,430,228.25 |        | 153,526,610.38 | /        |

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 11,430,228.25 | 14,053,318.91 |
| 与收益相关 | 5,337,826.90  | 11,057,749.60 |
| 合计    | 16,768,055.15 | 25,111,068.51 |

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

（一）金融工具的风险

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收款项等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收款项，本公司已采取政策仅与信用良好的交易对手进行交易。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应欠款额度及信用期限。本公司会定期对客户信用记录进行监控以及账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2. 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。为控制该项风险，公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。流动风险由本公司财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。包括利率风险和外汇风险等

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币应收账款有关，对于该部分外币资产，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将风险维持在可接受的水平。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

√适用 □不适用

| 项目   | 相应风险管理策略和目标                   | 被套期风险的定性和定量信息     | 被套期项目及相关套期工具之间的经济关系 | 预期风险管理目标有效实现情况                    | 相应套期活动对风险敞口的影响                                   |
|------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 汇率风险 | 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响 | 外币资金收付业务对应的外汇市场风险 | 签署外汇远期合同以降低外汇市场风险   | 锁定部分外币资金汇率，买入或卖出期权，避免了汇率大幅波动的不利影响 | 通过开展套期保值业务，可以充分利用衍生品市场的套期保值功能，降低汇率大幅波动对公司正常经营的影响 |

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

√适用 □不适用

| 项目     | 未应用套期会计的原因        | 对财务报表的影响            |
|--------|-------------------|---------------------|
| 远期结售汇等 | 公司未正式指定套期工具和被套期工具 | 损益直接计入公允价值变动损益和投资收益 |

其他说明

□适用 √不适用

**3、金融资产转移****(1) 转移方式分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 转移方式  | 已转移金融资产性质      | 已转移金融资产金额        | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据                                                           |
|-------|----------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 背书及贴现 | 应收票据中尚未到期的承兑汇票 | 1,324,660,853.03 | 终止确认   | 由于应收票据中的承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。 |
| 合计    | /              | 1,324,660,853.03 | /      | /                                                                     |

**(2) 因转移而终止确认的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额      | 与终止确认相关的利得或损失 |
|------------------|-----------|------------------|---------------|
| 应收票据中尚未到期的银行承兑汇票 | 背书及贴现     | 1,324,660,853.03 | -4,327,346.02 |
| 合计               | /         | 1,324,660,853.03 | -4,327,346.02 |

**(3) 继续涉入的转移金融资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

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            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>      |               |            |            |               |
| （一）交易性金融资产              | 94,746,986.56 |            |            | 94,746,986.56 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 94,746,986.56 |            |            | 94,746,986.56 |
| （1）债务工具投资               | 94,603,136.56 |            |            | 94,603,136.56 |
| （2）权益工具投资               |               |            |            |               |

|                             |               |  |  |               |
|-----------------------------|---------------|--|--|---------------|
| (3) 衍生金融资产                  | 143,850.00    |  |  | 143,850.00    |
| 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) 其他债权投资                  |               |  |  |               |
| (三) 其他权益工具投资                |               |  |  |               |
| (四) 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          |               |  |  |               |
| (五) 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              | 94,746,986.56 |  |  | 94,746,986.56 |
| (六) 交易性金融负债                 |               |  |  |               |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债     | 130,350.00    |  |  | 130,350.00    |
| 其中：发行的交易性债券                 |               |  |  |               |
| 衍生金融负债                      | 130,350.00    |  |  | 130,350.00    |
| 其他                          |               |  |  |               |
| 2.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              | 130,350.00    |  |  | 130,350.00    |
| 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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称            | 注册地  | 业务性质 | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例<br>(%) | 母公司对本企业的表决权比例<br>(%) |
|------------------|------|------|----------|---------------------|----------------------|
| 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙） | 湖北黄石 | 投资管理 | 5,000.00 | 47.17               | 47.17                |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

详见附注“十、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

1、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

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

其他说明

无

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容  | 本期发生额     | 获批的交易额度<br>(如适用) | 是否超过交易额<br>度(如适用) | 上期发生额     |
|----------------|---------|-----------|------------------|-------------------|-----------|
| 江苏洛克电气集团有限公司   | 压缩机零部件  | 10,410.82 | 28,401.00        | 否                 | 14,841.85 |
| 湖北艾博智能装备有限公司   | 工装模具    | 1,639.48  | 4,746.00         | 否                 | 1,453.32  |
| 湖北艾博智能装备有限公司   | 制冷器具零部件 | 802.55    | 2,564.00         | 否                 | 901.98    |
| 湖北艾博智能装备有限公司   | 压缩机零部件  | 6,294.72  | 15,705.04        | 否                 | 3,150.02  |
| 湖北艾博智能装备有限公司   | 铸件原材料   | 49.70     | 450.00           | 否                 | 37.51     |
| 黄石市金贝乳业有限公司    | 食品      | 432.41    | 1,232.00         | 否                 | 363.84    |
| 湖北金凌精细农林阳新有限公司 | 农产品     | 21.86     | 147.35           | 否                 |           |
| 湖北东贝新能源有限公司    | 压缩机零部件  | 1,957.97  | 4,550.00         | 否                 | 1,759.29  |
| 湖北东贝新能源有限公司    | 分布式电站运维 | 58.48     | 317.05           | 否                 | 194.00    |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额    | 上期发生额    |
|--------------|--------|----------|----------|
| 湖北东贝新能源有限公司  | 压缩机零部件 | 2.53     | 0.4      |
| 江苏洛克电气集团有限公司 | 代收水电费  | 43.12    | 45.42    |
| 江苏洛克电气集团有限公司 | 仓储费    | 20.50    | 20.19    |
| 湖北艾博智能装备有限公司 | 压缩机铸件  | 2,212.72 | 1,028.10 |
| 湖北艾博智能装备有限公司 | 代收水电费  | 0        | 76.21    |
| 黄石市金贝乳业有限公司  | 代收水电费  | 95.03    | 108.93   |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|--------------|--------|------------|------------|
| 湖北艾博智能装备有限公司 | 房屋租赁   | 719,017.30 | 482,282.10 |
| 湖北艾博智能装备有限公司 | 设备租赁   | 14,972.67  |            |
| 湖北东贝新能源有限公司  | 房屋租赁   | 162,629.64 | 164,733.60 |
| 黄石市金贝乳业有限公司  | 房屋租赁   | 361,702.80 | 217,571.40 |
| 江苏洛克电气集团有限公司 | 房屋租赁   | 154,470.00 | 154,470.00 |

本公司作为承租方：  
□适用 √不适用

关联租赁情况说明  
□适用 √不适用

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

## (5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

## (7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 463.71 | 758.42 |

## (8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

## 5、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1) 应收项目

☒适用 ☐不适用

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 | 湖北艾博智能装备有限公司 | 13,521,061.56 | 270,421.23 | 3,282,183.86 | 65,643.68 |
| 合计   |              | 13,521,061.56 | 270,421.23 | 3,282,183.86 | 65,643.68 |

## (2) 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 湖北东贝新能源有限公司  | 6,164,690.44  | 9,916,909.01  |
| 应付账款  | 江苏洛克电气集团有限公司 | 11,243,577.32 | 29,226,641.62 |
| 其他应付款 | 湖北东贝新能源有限公司  | 1,026,482.13  | 588,182.13    |
| 其他应付款 | 江苏洛克电气集团有限公司 | 3,000,000.00  | 2,220,907.63  |
| 合计    |              | 21,434,749.89 | 41,952,640.39 |

## (3) 其他项目

☐适用 ☒不适用

6、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

7、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 以权益结算的股份支付对象          | 董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员                  |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予日公司股票收盘价                               |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      |                                          |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 公司管理层考虑最新可行权职工人数变动、业绩达标程度等相关因素的影响后作出最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                        |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 28,788,954.23                            |

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

3、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

4、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

3、重要的非调整事项

☒适用 ☐不适用

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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |
| 其他涉税自查补缴税费事项 | 2026 年 7 月 9 日，公司全资子公司黄石东贝铸造有限公司根据税务机关涉税自查要求，补缴各项税费 28,184,419.50 元，税收滞纳金 7,610,617.08 元，合计 35,795,036.58 元。该涉税事项于 7 月 11 日公告披露，全部款项已于披露日前足额缴纳，本次事项不涉及行政处罚。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，该事项不属于前期会计差错，不追溯调整 2026 年 1-6 月财务数据，全部损益计入 2026 年 7 月当期，其中滞纳金 7,610,617.08 元企业所得税税前不得扣除，将在年度汇算清缴时纳税调增。 | -35,795,036.58 | 不适用，影响金额已准确核算。 |

4、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

5、销售退回

☐适用 ☒不适用

6、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

## 十八、其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

#### (2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

### 2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

### 3、 资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

#### (2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

### 4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

### 5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

### 6、 分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

#### (2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

#### (4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

### 8、 其他

☐适用 ☒不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 23,036,859.58 | 6,912,825.83 |
| 其中：一年以内      | 23,036,859.58 | 6,912,825.83 |
| 1 至 2 年      |               | 654,389.41   |
| 2 至 3 年      |               |              |
| 3 年以上        |               |              |
| 3 至 4 年      |               |              |
| 4 至 5 年      |               |              |
| 5 年以上        |               |              |
| 合计           | 23,036,859.58 | 7,567,215.24 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别              | 期末余额          |        |      |          |               | 期初余额         |        |      |          |              |
|-----------------|---------------|--------|------|----------|---------------|--------------|--------|------|----------|--------------|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备 |          | 账面价值          | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         |
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |               | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备       |               |        |      |          |               |              |        |      |          |              |
| 其中：             |               |        |      |          |               |              |        |      |          |              |
| 按组合计提坏账准备       |               |        |      |          |               |              |        |      |          |              |
| 按组合计提坏账准备       | 23,036,859.58 | 100    | 0    |          | 23,036,859.58 | 7,567,215.24 | 100    | 0    |          | 7,567,215.24 |
| 其中：             |               |        |      |          |               |              |        |      |          |              |
| 组合 1：集团合并范围内关联方 | 23,036,859.58 | 100    | 0    |          | 23,036,859.58 | 7,567,215.24 | 100    | 0    |          | 7,567,215.24 |
| 合计              | 23,036,859.58 | /      | 0    | /        | 23,036,859.58 | 7,567,215.24 | /      | 0    | /        | 7,567,215.24 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：集团合并范围内关联方

单位：元 币种：人民币

| 名称         | 期末余额          |      |          |
|------------|---------------|------|----------|
|            | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 集团合并范围内关联方 | 23,036,859.58 | 0    |          |
| 合计         | 23,036,859.58 | 0    |          |

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

## (3) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称        | 应收账款期末<br>余额  | 合同资产<br>期末余额 | 应收账款和合同<br>资产期末余额 | 占应收账款和合同资<br>产期末余额合计数的<br>比例（%） | 坏账准备期<br>末余额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 黄石东贝制冷有限公司  | 12,241,829.37 |              | 12,241,829.37     | 53.14                           |              |
| 黄石东贝压缩机有限公司 | 3,902,476.97  |              | 3,902,476.97      | 16.94                           |              |
| 黄石东贝铸造有限公司  | 3,562,160.10  |              | 3,562,160.10      | 15.46                           |              |
| 湖北东贝贸易有限公司  | 1,623,079.03  |              | 1,623,079.03      | 7.05                            |              |
| 芜湖欧宝机电有限公司  | 729,231.09    |              | 729,231.09        | 3.17                            |              |
| 合计          | 22,058,776.56 |              | 22,058,776.56     | 95.75                           |              |

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  |                |               |
| 应收股利  |                |               |
| 其他应收款 | 119,714,680.51 | 30,002,205.00 |
| 合计    | 119,714,680.51 | 30,002,205.00 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

**(2) 重要逾期利息**

☐适用 ☒不适用

**(3) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

**(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(5) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

**(6) 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

**应收股利**

**(7) 应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(9) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 119,714,680.51 | 30,002,250.00 |
| 其中：一年以内      | 119,714,680.51 | 30,002,250.00 |
| 1 至 2 年      |                |               |
| 2 至 3 年      |                |               |
| 3 年以上        |                |               |
| 3 至 4 年      |                |               |
| 4 至 5 年      |                |               |
| 5 年以上        |                |               |
| 合计           | 119,714,680.51 | 30,002,250.00 |

(14) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|------|----------------|---------------|
| 往来款  | 119,714,680.51 | 30,002,250.00 |
| 合计   | 119,714,680.51 | 30,002,250.00 |

(15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段                 | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计    |
|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
|                | 未来12个月<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发生<br>信用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发<br>生信用减值) |       |
| 2026年1月1日余额    | 45.00                |                              |                              | 45.00 |
| 2026年1月1日余额在本期 |                      |                              |                              |       |
| --转入第二阶段       |                      |                              |                              |       |
| --转入第三阶段       |                      |                              |                              |       |
| --转回第二阶段       |                      |                              |                              |       |
| --转回第一阶段       |                      |                              |                              |       |
| 本期计提           |                      |                              |                              |       |
| 本期转回           | 45.00                |                              |                              | 45.00 |
| 本期转销           |                      |                              |                              |       |
| 本期核销           |                      |                              |                              |       |
| 其他变动           |                      |                              |                              |       |
| 2026年6月30日余额   | 0                    |                              |                              | 0     |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
□适用 √不适用

(16) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额  | 本期变动金额 |           |           |      | 期末余额 |
|------|-------|--------|-----------|-----------|------|------|
|      |       | 计提     | 收回或转<br>回 | 转销或核<br>销 | 其他变动 |      |
| 坏账准备 | 45.00 |        | 45.00     |           |      | 0    |
| 合计   | 45.00 |        | 45.00     |           |      | 0    |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
□适用 √不适用

其他说明

无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄   | 坏账准备期末余额 |
|------------|----------------|---------------------|-------|------|----------|
| 黄石东贝铸造有限公司 | 119,210,500.00 | 99.58               | 往来款   | 1 年内 | 0        |
| 湖北东贝贸易有限公司 | 504,180.51     | 0.42                | 往来款   | 1 年内 | 0        |
| 合计         | 119,714,680.51 | 100                 | /     | /    | 0        |

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,728,911,909.40 |      | 2,728,911,909.40 | 2,728,911,909.40 |      | 2,728,911,909.40 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 2,728,911,909.40 |      | 2,728,911,909.40 | 2,728,911,909.40 |      | 2,728,911,909.40 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 期初余额（账面价值）       | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额（账面价值）       | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------------|----------|--------|------|--------|----|------------------|----------|
|              |                  |          | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 江苏东贝电机有限责任公司 | 120,000,000.00   |          |        |      |        |    | 120,000,000.00   |          |
| 黄石东贝压缩机有限公司  | 1,589,629,126.41 |          |        |      |        |    | 1,589,629,126.41 |          |
| 黄石东贝制冷有限公司   | 78,476,966.12    |          |        |      |        |    | 78,476,966.12    |          |
| 黄石东贝电机有限公司   | 394,253,231.29   |          |        |      |        |    | 394,253,231.29   |          |
| 黄石东贝铸造有限公司   | 414,415,362.72   |          |        |      |        |    | 414,415,362.72   |          |
| 阿拉山口东贝洁能有限公司 | 132,137,222.86   |          |        |      |        |    | 132,137,222.86   |          |
| 合计           | 2,728,911,909.40 |          |        |      |        |    | 2,728,911,909.40 |          |

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |            | 上期发生额         |            |
|------|---------------|------------|---------------|------------|
|      | 收入            | 成本         | 收入            | 成本         |
| 主营业务 |               |            |               |            |
| 其他业务 | 15,261,507.70 | 629,725.30 | 13,869,383.78 | 628,710.30 |
| 合计   | 15,261,507.70 | 629,725.30 | 13,869,383.78 | 628,710.30 |

**(2) 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3) 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4) 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5) 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 62,000,000.00 | 72,850,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 162,453.94    | 3,173.64      |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 债务重组收益               |               |               |
| 合计                   | 62,162,453.94 | 72,853,173.64 |

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                   | 金额            | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 3,270,371.70  |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 16,768,055.15 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 527,434.70    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |               |    |
| 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                 |               |    |
| 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                                          |               |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |    |
| 债务重组损益                                                               |               |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |               |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |               |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |    |
| 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                                     |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |               |    |
| 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                                                   | 846,336.41    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |               |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 1,370,551.43  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 9,501.61      |    |
| 合计                                                                   | 20,032,144.92 |    |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 涉及金额          | 原因          |
|-----------------------|---------------|-------------|
| 其他收益（先进制造业进项税加计抵减 5%） | 25,153,291.14 | 与公司正常经营业务相关 |

其他说明  
☒适用 ☐不适用

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（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）相关规定，公司根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

2、 净资产收益率及每股收益  
☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益    |         |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
|                         |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -2.01         | -0.0804 | -0.0804 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.82         | -0.1129 | -0.1129 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异  
☐适用 ☒不适用

4、 其他  
☐适用 ☒不适用

法定代表人：姜敏  
董事会批准报送日期：2026 年 8 月 21 日

修订信息  
☐适用 ☒不适用