黄石东贝电器股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事除阮正亚先生授权董事长杨百昌先生代为行使了表决权外，其余董事均亲自出席了董事会会议，

1.3 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杨百昌、会计机构负责人陆丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东贝B股
股票代码	900956
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	黄石市铁山区武黄路5号 黄石市铁山区武黄路5号
邮政编码	435006
公司国际互联网网址	http://www.donper.com
电子信箱	stock@donper.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖汉钢	刘小奎
联系地址	黄石市铁山区武黄路5号	黄石市铁山区武黄路5号
电话	0714-5415858	0714-5415858
传真	0714-5415858	0714-5415858
电子信箱	dbstock@donper.com	dbstock@donper.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,908,697,230.05		-6.73	1,174,589,448.18
利润总额	62,425,110.81	105,615,395.25	-40.89	14,785,605.49
归属于上市公司股东的净利润	32,841,326.44	54,413,088.57	-39.64	13,520,565.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,107,081.64	53,333,289.30	-45.42	10,992,804.63
经营活动产生的现金流量净额	65,477,956.71	310,639,267.06	-78.92	187,765,967.92
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,982,939,200.54	1,790,377,011.78	10.76	1,443,870,583.11
所有者权益(或股东权益)	477,440,906.57	468,050,962.34	2.01	413,637,873.77

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.64	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.64	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.23	-46.09	0.05
全面摊薄净资产收益率(%)	6.88	11.60	减少4.72个百分点	3.30
加权平均净资产收益率(%)	6.92	12.30	减少5.38个百分点	3.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.10	11.40	减少5.30个百分点	2.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.13	12.40	减少6.27个百分点	2.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	1.32	-78.92	0.80
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.03	1.99	2.01	1.76

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-807,972.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,420,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,389,362.26
少数股东权益影响额	-1,320,922.67
所得税影响额	-946,222.64
合计	3,734,244.80

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					22,815户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
黄石东贝机电集团有限责任公司	国有法人	50.04	117,600,000	117,600,000	无
孙孟林	境内自然人	0.89	2,094,779		未知
CREDIT SUISSE ZURICH	境外法人	0.43	1,000,389		未知
常州中科电气制造有限公司	境内非国有法人	0.34	800,000	800,000	未知
周坚白	境外自然人	0.28	662,800		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.18	430,200		未知
陈子德	境外自然人	0.17	410,400		未知
武汉市新华冲压有限责任公司	境内非国有法人	0.17	400,000	400,000	未知
绍兴县兴贝冲压件有限公司	境内非国有法人	0.17	400,000	400,000	未知
常熟天银机电有限公司	境内非国有法人	0.17	400,000	400,000	未知
浙江力升电气制造有限公司	境内非国有法人	0.17	400,000	400,000	未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股的数量	股份种类
孙孟林	2,094,779	境内上市外资股
CREDIT SUISSE ZURICH	1,000,389	境内上市外资股
周坚白	662,800	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	430,200	境内上市外资股
陈子德	410,400	境内上市外资股
Wexford Spectrum Trading Limited	370,000	境内上市外资股
秦伟其	311,100	境内上市外资股
张艳芳	300,420	境内上市外资股
廖侍旭	250,000	境内上市外资股
王红玉	246,330	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
黄石东贝机电集团有限责任公司	杨百昌	24,184	2002年1月18日	生产冷饮机、雪糕机、冰淇淋机等制冷设备；兼营压缩机铸件、制冷设备零部件的制造与维修，高新技术开发。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	
杨百昌	董事长	男	54	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0							是
朱金明	董事	男	46	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0							是
方泽云	董事兼总经理	男	45	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0		17.94					否
叶俊方	董事	男	54	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0							是
陈保平	董事	男	61	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0							是
阮正亚	董事	男	39	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0							是
赵大友	独立董事	男	55	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0		2.4					否
余玉苗	独立董事	男	44	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0		2.4					否
谢进城	独立董事	男	46	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0		2.4					否
刘传宋	监事	男	61	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0							是
龚艳雄	监事	男	41	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0							是
王华生	监事	男	30	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0		4.52					否
廖汉钢	董事会秘书	男	46	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0		5.18					否
郭水泉	副总经理	男	57	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0							是
曹礼建	副总经理	男	54	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0		10.96					否
胡兵	副总经理	男	33	2008年5月28日-2011年5月28日	0	0		6.64					否
合计	/	/	/	/	0	0	/	52.44			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2008年总体经营概况

2008年是公司生产经营遭遇困难较多的一年。雪灾、人民币升值、成本上升等一系列因素均对公司造成不利影响。特别是下半年受国际金融危机影响，压缩机市场大幅萎缩，面对订单减少、效益下滑的严峻形势，公司董事会带领全体员工迎难而上，奋力拼搏，积极开展各项工作。

报告期内，公司重点抓了以下工作：

（1）为应对压缩机市场需求下降的不利局面，公司采取了调整产品结构、改变营销策略、开拓国际市场力度等措施努力提高市场占有率。

（2）通过加强新产品开发、新工艺改进、技术改造等措施做好技术创新和产品开发工作。

（3）通过加强质量体系审核力度，启动TPM/精益生产系统工程等措施提升公司管理水平。

（4）积极开展节能降耗，不断提高生产效率。

回顾全年，公司压缩机产销量较上年总体保持平稳，但利润有所下滑。全年公司共生产各类压缩机863.93万台，同比下降5%，销售882.29万台，同比增长1.85%，外贸出口157.23万台，同比下降21.45%；实现营业总收入190869.72万元，营业利润5200.92万元，归属于母公司的净利润3284.13万元，同比分别下降6.73%、48.03%、39.64%。

报告期内，公司各子公司经营状况基本正常，黄石市海观山宾馆有限责任公司仍然亏损，其它子公司均保持盈利。

2、主营业务及经营情况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
工业	1,795,172,766.74	1,552,325,993.94	13.53	-3.15	-2.73	减少0.38个百分点
产品						
压缩机	1,566,418,370.50	1,352,736,924.31	13.64	-7.27	-7.31	增加0.04个百分点
汽配铸件	179,808,273.36	163,396,053.00	9.13	43.49	50.78	减少4.39个百分点
光电产品	33,356,166.33	23,557,904.96	29.37	44.83	52.99	减少3.77个百分点
太阳能热水器	15,589,956.55	12,635,111.67	18.95	-2.78	-0.06	减少2.20个百分点
宾馆服务	13,682,642.20	11,086,212.11	18.98	16.87	9.02	增加5.83个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中南	577,021,839.46	-2.44
西南	14,386,330.44	-25.89
华南	364,348,517.16	2.79
华东	377,230,415.88	27.08
华北	118,726,630.19	-29.72
其他	22,276,627.68	-41.60
出口	334,865,048.13	-15.44
合计	1,808,855,408.94	-3.02

（3）报告期内采购、销售情况

报告期内，前五名供应商合计采购金额为：52882.62万元，占全年总采购金额的34.04%；

报告期内，前五名销售商合计销售金额为：74193.22万元，占全年总销售收入的38.87%。

（4）报告期控股公司及参股公司经营情况

公司名称	经营范围	注册资本(元)	公司持股比例(%)	本年度利润(万元)
黄石市海观山宾馆有限责任公司	宾馆业务	86,558,749.22	90	-745
黄石晨信光电有限公司	光电器材的研制开发	10,000,000.00	90	321
黄石东贝机电集团太阳能有限公司	太阳能热水器的生产、销售	24,861,162.85	83.03	57
芜湖欧宝机电有限公司	生产销售制冷压缩机、压缩机电机	25,000,000.00	40	4427

3、公司所处行业发展趋势及未来展望

一方面，从国际形势上看，美国次贷危机已演变成全球金融危机。受此影响，作为出口大户的国内白色家电企业生产经营困难加大；从国内形势上看：经济下滑引起人们收入减少，楼市、股市低迷以及粮食等生活必需品价格的上涨等因素都将抑制耐用消费品的需求。

另一方面，随着美、欧以及其他国家采取的救市方案逐步显现效果，世界经济下滑的趋势将有所缓和。国家“保增长”的一系列措施逐渐产生效果，内需得以拉动，将改善行业经营环境。

由于国内压缩机总体产能严重过剩，加上宏观经济难有大的改观，压缩机行业仍将在激烈竞争中进入整合期。优势企业将得以发展壮大，劣势企业会被淘汰。

4、公司可能面临的风险及应对策略

由于国际、国内市场需求不旺以及国内压缩机行业前两年技改投入过大致使目前该行业产能严重过剩的影响，公司将面临订单不足，产能无法充分发挥的问题。公司将利用产品规格齐全的优势，最大限度的满足客户需求；同时进一步加大市场开拓力度，争取更多的国际国内市场份额。

尽管公司的技术实力、产品开发能力在国内企业中处于领先，但与国际领先水平比还有一定距离。因此，公司一方面将继续加大投入，壮大自身的开发队伍；另一方面将加强与科研机构合作，进一步增强企业的创新能力。

5、与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	293	6.33	6.33		286.67
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计	293	6.33	6.33		286.67

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现的归属于母公司股东的净利润为32,841,326.44元，2008年度期末累计未分配利润为128,072,399.52元。经研究公司2008年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
考虑公司2009年度发展需要以及股东的长远利益，2008年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。	补充公司流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

报告期内公司控股子公司芜湖欧宝机电有限公司出资28,113,100.00元，购买了黄石东贝机电集团有限责任公司16.15%的股权。截止报告期末欧宝公司累计持有该公司31.81%的股权。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√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)						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
黄石东贝制冷有限公司	2008/7	750	连带责任担保	2008年7月-2009年2月	否	是
黄石东贝制冷有限公司	2008/6/12	1,000	连带责任担保	2008年8月-2009年8月	否	是
黄石黄石东贝机电集团有限责任公司	2008/6/12	1,000	连带责任担保	2008年6月-2009年6月	否	是
报告期内担保发生额合计						2750
报告期末担保余额合计						2750
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						12500
报告期末对子公司担保余额合计						12500
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						15250
担保总额占公司净资产的比例(%)						31.94
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						2750
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						2750
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						5500

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律和法规进行规范化运作，工作认真负责、决策科学合理。公司的各项管理制度符合公司的实际情况，各项经营活动合法。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司的财务会计制度执行国家规定的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的会计制度和财务制度，按照公司制定的会计核算制度进行会计核算业务。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司资产收购与出售行为的决策程序合法、合规，收购与出售价格公平、合理，不存在内幕交易、损害公司股东权益或造成公司资产流失的情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易遵守了《公司法》《证券法》以及公司章程的规定，按照“公平、公正、公开”的原则，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司或股东利益的情形。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

大信审字(2009)第2-0409号

黄石东贝电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的黄石东贝电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2008年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司　　中国注册会计师：韩志娟

中国·武汉　　中国注册会计师：李洪勇

2009年4月10日

合并资产负债表

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司　2008年12月31日　单位：元 币种：人民币

项目	注释号	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	五、1	423,449,635.76	394,964,819.47
交易性金融资产	五、2	2,866,716.10	
应收票据	五、3	109,629,412.72	92,203,115.78
应收账款	五、4	335,884,161.91	239,942,444.76
预付款项	五、5	97,241,793.75	173,556,541.02
应收利息			
其他应收款	五、6	56,837,521.32	47,918,846.63
应收股利			
存货	五、7	196,178,917.59	238,655,201.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,222,088,159.15	1,187,240,969.00
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	55,687,451.78	27,574,351.78
投资性房地产	五、9	6,192,676.70	6,651,947.44
固定资产	五、10	566,210,367.43	313,438,726.71
在建工程	五、11	27,829,583.65	147,014,424.14
工程物资	五、12	779,819.17	2,316,421.22
固定资产清理			
无形资产	五、13	100,308,611.14	97,683,788.07
开发支出			
商誉	五、14	46,775.28	46,775.28
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、15	3,795,756.24	8,409,608.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		760,851,041.39	603,136,042.78
资产总计		1,982,939,200.54	1,790,377,011.78

公司法定代表人：杨百昌　　会计主管人员：陆丽华

合并资产负债表(续)

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司　2008年12月31日　单位：元 币种：人民币

项目	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	五、17	419,475,000.00	328,525,000.00
交易性金融负债			
应付票据	五、18	536,292,242.21	553,067,722.80
应付账款	五、19	281,975,509.23	247,879,818.33
预收款项	五、20	24,753,988.60	27,956,504.49
应付职工薪酬	五、21	7,064,508.49	10,863,604.65
应交税费	五、22	9,682,815.19	29,135,102.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、23	24,793,697.39	27,405,220.93
一年内到期的非流动负债	五、24	80,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,384,037,761.11	1,224,832,973.95
非流动负债：			
长期借款	五、25	23,366,544.49	26,392,302.49
应付债券			
长期应付款	五、26	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款		200,000.00	200,000.00
预计负债			
递延所得税负债	五、27		96,124.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,566,544.49	27,688,426.49
负债合计		1,408,604,305.60	1,252,521,400.44
所有者(股东)权益：			
实收资本(股本)	五、28	235,000,000.00	235,000,000.00
资本公积	五、29	91,130,582.18	91,130,582.18
减：库存股			
盈余公积	五、30	23,237,924.87	21,729,181.57
一般风险准备			
未分配利润	五、31	128,072,399.52	120,191,198.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者(股东)权益合计		477,440,906.57	468,050,962.34
少数股东权益		96,893,988.37	69,804,649.00
所有者(股东)权益合计		574,334,894.94	537,855,611.34
负债和所有者(股东)权益总计		1,982,939,200.54	1,790,377,011.78

公司法定代表人：杨百昌　　会计主管人员：陆丽华

母资产负债表

编制单位：黄石东贝电器股份有限公司　2008年12月31日　单位：元 币种：人民币

项目	注释号	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		359,166,510.25	334,835,334.86
交易性金融资产			
应收票据		58,891,494.11	71,670,392.07
应收账款	六、1	170,512,845.91	204,655,826.44
预付款项		111,360,452.41	112,396,460.86
应收利息			
其他应收款	六、2	280,635,377.76	152,086,841.08
应收股利			
存货		108,030,943.79	206,825,815.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,088,597,624.23	1,082,470,670.92
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、3	125,192,258.69	125,192,258.69
投资性房地产			
固定资产		234,376,392.42	201,274,819.59
在建工程		17,932,345.65	13,405,577.62
工程物资		779,819.17	597,419.17
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,131,080.57	8,354,380.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		381,411,896.50	348,824,455.63
资产总计		1,470,009,520.73	1,431,295,126.55

公司法定代表人：杨百昌　　会计主管人员：陆丽华

（下转13版）

证券代码：900956　证券简称：东贝B股　编号：2009-003

黄石东贝电器股份有限公司四届四次董事会决议公告暨2008年度股东大会通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黄石东贝电器股份有限公司四届四次董事会于2009年4月10日在黄石市海观山宾馆有限责任公司名人楼会议室举行。会议应到董事9名，实到8名，董事阮正亚先生因故未出席会议，授权董事长杨百昌先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

经审议，本次会议通过如下决议：

一、2008年度董事会工作报告；

二、2008年度总经理工作报告；

三、2008年度报告及摘要；

四、2008年度财务决算报告；

五、关于公司2008年度利润分配的预案；

经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司2008年实现归属于母公司股东的净利润为32,841,326.44元，2008年度期末累计未分配利润为128,072,399.52元。

经研究公司2008年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

六、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的预案；

公司拟续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2009年审计师。同时提请股东大会授权董事会确定公司2009年度审计师报酬。

七、关于公司2009年授信额度的预案；

根据公司2009年现金流量预测，公司(含各子公司)总的授信额度将控制在15亿元，其中：中国银行3亿元，农业银行2亿元，交通银行2亿元，招商银行3亿元，中国进出口银行1亿元，浦东发展银行1亿元，中信银行1亿元，其他银行2亿元，此银行授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。总授信额度内，结合各银行融资成本，各银行的授信分额可作适当调整。

本预案经公司董事会审议后将提交股东大会审议。以上授信总额度的有效期从2008年度股东大会召开之日起，至2009年度股东大会召开之日止。

八、关于公司2009年担保的预案；(详见公司对外担保公告)

九、关于审议《审计委员会年报工作规程》的议案；(内容详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn)

十、关于修改公司章程的预案；

公司章程第一百五十三条拟增加以下条款：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在实现盈利的情况下，公司优先选择积极的现金分配方式，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

十一、关于聘请公司总经理助理的议案；

根据公司总经理方泽云先生提名，公司聘请廖汉钢先生、王新南先生担任总经理助理。(高管简历见附件)

十二、关于召开2008年度股东大会的议案。

（1）会议时间及地点：

时间：2009年5月22日上午9:00时

地点：湖北省黄石市海观山宾馆观山楼

（2）会议内容：

1、审议2008年度董事会工作报告；

2、审议2008年度监事会工作报告；

3、审议2008年度报告及摘要；

4、审议2008年度财务决算报告；

5、审议关于公司2008年度利润分配预案的议案；

6、审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；

7、审议公司09年度授信额度的议案；

8、审议公司2009年担保的议案；

9、审计关于修改公司章程的议案。

（3）出席会议的对象：

1、2009年5月15日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(B股最后交易日为5月12日)。

2、本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

3、股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。(授权委托书格式见附件)

（4）会议登记办法：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2009年5月18日至19日上午8:00—12:00，下午1:00—5:00。以信函、传真方式进行登记的，以2009年5月19日以前公司收到为准。

（5）其他事项：

联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号

邮编：435006

联系人：廖汉钢

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415858

（6）本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十日

附件一

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黄石东贝电器股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　委托人身份证号码：

委托人持股数：　委托人股东帐号：

受托人签名：　受托人身份证号码：

委托日期：

注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；

2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

附件二

高管简历：

廖汉钢　性别：男，年龄：46岁，大专学历，律师，曾在东贝集团法律部工作，现任黄石市海观山宾馆有限责任公司董事兼董事会秘书、黄石东贝电器股份有限公司董事会秘书、证券部长。

王新南　性别：男，年龄：41岁，大专学历，工程师，曾任黄石东贝电器股份有限公司技术开发部部长、芜湖欧宝机电有限公司副总工程师，现任芜湖欧宝机电有限公司总工程师。

证券代码：900956　证券简称：东贝B股　编号：2009-004

黄石东贝电器股份有限公司对外担保公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、为关联方担保

被担保人名称：黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司

担保数量：不超过8000万元

2、为子公司担保

被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司

担保数量：为芜湖欧宝机电有限公司提供不超过2亿元担保，为黄石东贝铸造有限公司提供不超过1亿元担保、为黄石东贝机电集团太阳能有限公司提供不超过1000万元担保。

一、担保情况概述

经2009年4月10日召开的公司四届四次董事会审议，公司拟为黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过8000万元的融资担保；为