

公司代码：600416

公司简称：湘电股份

# 湘潭电机股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人周健君、主管会计工作负责人熊斌及会计机构负责人（会计主管人员）林琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,578,916,977.58元，母公司净利润为-714,924,107.44元，本年度未分配利润数为-3,259,689,975.6元。鉴于公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为负，同时根据公司经营发展的实际情况，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、重大风险提示

报告期内，公司全资子公司国贸公司发生了贸易诈骗事件，公司已经停止了贸易业务。因涉及被诈骗，公司预计可能承担的损失为5.6亿元，2019年半年报中已计提了4.68亿元，全年达到5.02亿元。因国贸公司贸易诈骗案，导致多起诉讼仲裁事件尚未解决，诉讼仲裁结果尚具有不确定性。

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

## 十、 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	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	231

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
湘电股份、本公司、公司	指	湘潭电机股份有限公司
湘电集团、控股股东	指	湘电集团有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国贸公司、湘电国贸	指	湘电国际贸易有限公司
湘电风能	指	湘电风能有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	湘潭电机股份有限公司
公司的中文简称	湘电股份
公司的外文名称	Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd.
公司的外文名称缩写	XEMC
公司的法定代表人	周健君

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怡文	刘珏
联系地址	湖南省湘潭市下摄司街302号	湖南省湘潭市下摄司街302号
电话	0731-58595252	0731-58595252
传真	0731-58610767	0731-58610767
电子信箱	lyw1119@163.com	Lj1976@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	湖南省湘潭市下摄司街302号
公司注册地址的邮政编码	411101
公司办公地址	湖南省湘潭市下摄司街302号
公司办公地址的邮政编码	411101
公司网址	http://www.xemc.com.cn
电子信箱	mail.xemc.com.cn

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湘电股份	600416	

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	刘曙萍、陆蓉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区月坛南街招商大厦1号院3号楼16层
	签字的保荐代表人姓名	吴喻慧、韩汾泉
	持续督导的期间	2019年1月1日-2019年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	5,204,770,101.47	6,199,039,073.31	-16.04	9,705,970,007.56
归属于上市公司股东的净利润	-1,578,916,977.58	-1,911,796,321.85	17.41	91,197,298.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,462,150,151.62	-1,908,614,211.70	23.39	17,862,444.50
经营活动产生的现金流量净额	208,920,804.20	24,000,813.51	770.5	110,166,084.27
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末

归属于上市公司股东的净资产	2,644,091,443.92	4,541,871,253.34	-41.78	6,481,868,045.78
总资产	17,035,007,774.76	20,391,858,605.70	-16.46	22,035,506,543.85

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-1.67	-2.02	17.33%	0.1
稀释每股收益(元/股)	-1.67	-2.02	17.33%	0.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.55	-2.02	23.27%	0.02
加权平均净资产收益率(%)	-45.68	-34.68	减少11个百分点	1.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-42.30	-34.62	减少7.68个百分点	0.27

报告期末公司前三年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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,507,915,686.27	1,720,548,235.09	971,844,772.2	1,004,461,407.91
归属于上市公司股东的净利润	-174,261,736.69	-519,707,082.62	-392,584,813.4	-492,363,344.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-174,071,790.04	-677,286,781.58	41,725,519.9	-652,517,099.90
经营活动产生的现金流量净额	-228,817,297.06	153,307,320.46	-145,067,772.1	429,498,552.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2019 年前三季度，公司将南通东泰新能源设备有限公司（以下简称“南通东泰”）叶片质量损失 1.89 亿元冲抵了南通东泰应付账款。鉴于相关法院于 2018 年年底受理了南通东泰的破产申请，按照破产法相关规定，南通东泰破产申请被受理后，湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）与南通东泰债权债务的抵消权应向破产管理人主张，经与年审会计师沟通，公司前三季度会计处理不当，在年报中将 2019 年全年因南通东泰叶片质量问题发生的损失共计 2.66 亿元计入三包费用。分季度差异影响如下：

1、一季报披露归属于上市公司股东的净利润为-13,161.12 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-13,142.13 万元，较年报中分季披露的一季度数据少亏损 4,265.05 万元，主要是因为公司在披露一季报时冲抵了南通东泰应付账款 4,265.05 万元，而年报中将其调整计入一季度三包费用，因此年报中一季度三包费用和应付账款都增加了 4,265.05 万元，从而导致年报中披露的一季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，较一季报披露的多亏损 4,265.05 万元；

2、半年报中披露二季度归属于上市公司股东的净利润为-45,953.37 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-61,711.34 万元，较年报中分季披露的二季度数据少亏损 6,017.34 万元，主要是因为公司在披露半年报时冲抵了南通东泰应付账款 6,017.34 万元，而年报中将其调整计入二季度三包费用，因此年报中二季度三包费用和应付账款都增加了 6,017.34 万元，从而导致年报中披露的二季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，较半年报中披露的二季度的数据多亏损 6,017.34 万元；

3、三季报中披露三季度归属于上市公司股东的净利润为-30,586.01 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 12,845.03 万元，较年报中分季披露的三季度数据少亏损 8,672.47 万元，主要是因为公司在披露三季报时冲抵了南通东泰应付账款 8,672.47 万元，而年报中将其调整计入三季度三包费用，因此年报中三季度三包费用和应付账款都增加了 8,672.47 万元，从而导致年报中披露的三季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，较三季报中披露的三季度的数据多亏损 8,672.47 万元。

## 十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	148,103,289.94		-5,379,290.22	-1,638,013.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	15,103,002.68			

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	105,240,452.29		29,664,098.39	34,464,721.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,702,874.84			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	18,387,306.99		12,884,580.74	19,051,992.89
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			-14,637,230.77	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				4,544,096.43
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-963,643.74
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收				



款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,899,484.46		-29,303,904.24	29,039,943.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-502,312,086.34			
少数股东权益影响额	-5,610,599.43		8,454,405.95	-3,896,228.82
所得税影响额	-4,280,551.39		-4,864,770.00	-7,268,013.52
合计	-116,766,825.96		-3,182,110.15	73,334,854.32

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
理财产品	250,000,000.00	335,000,000.00	85,000,000.00	0
应收款项融资	655,916,936.71	318,854,766.17	-337,062,170.54	0
其他权益工具投资	31,369,935.88	27,610,803.28	-3,759,132.60	0
合计	937,286,872.59	681,465,569.45	-255,821,303.14	0

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (1) 主要业务范围

生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电成套设备；开发、研制地铁车辆及混合动力汽车。

##### (2) 经营模式

公司总体上采用“设计+生产+销售”的经营模式，推动产品、服务定制化发展。坚持高层营销、服务营销与品牌营销相结合，从传统的配套设备生产向一体化经营方向发展，向终端客户提供优质的机电一体化产品和服务。

### （3）行业情况

2019 年，机械工业总体趋于平稳增长，智能制造推进逐步深化，高端装备持续创新发展。但机械工业发展的产业结构性矛盾尚未明显缓解，效益下降、投资低迷的状况仍未扭转，机械工业平稳运行的压力依然较大。从公司所处细分行业来看，风电受补贴退坡刺激及海上风电发展提速的双重影响，2019 年中国新增吊装容量高达 28.9GW，相较于 2018 年增长 37%，但从前三季度看行业竞争加剧，一些企业出现增收不增利的现象，主要原材料、零部件价格上涨，盈利空间收窄；电机、水泵受政策调整影响，煤电项目暂停和缓建、结构性去产能，火电设备订单大幅下滑，产销形势不容乐观，节能环保、石化防爆、水利等领域存在增量空间。轨道交通、新能源汽车等行业市场空间巨大，但也受政策调整影响，稳中放缓，前景可期。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

为推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，提高公司资产的运营效率，公司将长沙水泵厂有限公司 70.66%的股权通过湖南省联合产权交易所挂牌转让，2019 年 8 月 26 日，湖南省国资公司下属全资子公司——湖南省一方科技发展有限公司摘牌，并签订产权交易合同（合同编号：1906010015），至此公司已不再持有长沙水泵厂有限公司股权。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 一、市场方面

公司营销网络覆盖全国各地，在国内 30 个省区、直辖市设有营销机构，拥有一批稳定的客户和合作伙伴；公司用良好的服务意识和品牌形象赢得了国内外客户的广泛认同，高效节能电机、特种产品市场占有率处于行业领先地位；公司拥有一批专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的“双师型”营销队伍，按照“行业打造、项目推动”的要求，公司新整合组建了湘电营销中心，主要负责公司市场营销和新市场开发，以及未来 3-5 年及以后技术发展带来的新市场的开拓，并以项目制为依托，技销结合，实现新市场、新技术落地。聚焦电机电控，设立了冶金，水利，石化防爆，矿山，风电，海外 6 个行业总监，负责大客户、大市场、大项目、大成套的市场开拓与维护。

### 二、技术方面

公司拥有国家认定企业技术中心、海上风力发电技术与检测国家重点实验室等 5 个国家级、2 个省级技术创新研发实验平台。公司拥有有效专利 597 件（实用新型 452 项，发明专利 141，外观

设计 4 项)，主持、参与制定国家和行业标准 83 项，先后荣获国家科技进步特等奖 5 项、一等奖 8 项、二等奖 13 项及部、省发明创新奖 50 余项。2019 年公司荣获国家技术发明二等奖一项。

### 三、产业方面

公司已具备良好的产业基础：公司是国内传统民口军工配套企业，公司特种电机和电力推进技术在国内乃至国际上处于领先地位；是我国大中型交流电机重要生产厂家，高效高压节能电机全国推广量最大，随着产业结构调整，低压电机业务也逐步形成规模；电控成套技术拓展至船舶、轨道交通、特种车辆等领域，推动公司产品技术向高端升级。

### 四、制造方面

公司延续强大的高端装备工程化开发经验和能力，按照“产品研发、专业制造、核心验证、系统集成”的思路，不断提升核心制造水平，打造智能制造核心能力。目前，公司依托“高压高效节能电机扩能产业化项目”、“高端装备电气传动系统产业化项目”、“舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目”分别建设了大中型厂房、结构件厂房、H06 厂房、线圈厂房等，同时还打造了军工研发中心、电机研发中心、电机生产制造基地、结构件成型平台、线圈制造等基地，公司的装备能力和技术水平有了较大的提升。

### 五、人才方面

公司拥有一支高素质的机电一体化技术研发队伍和职工队伍，在研究、设计、工艺、生产方面具有强大人才保证。现有各类专业技术人才 2268 人（各类专业技术人才包括销售人员含销售管理人员、技术人员、财务人员，行政人员），其中：国家级专家 10 人（专业技术人才和高技能人才享受国务院政府津贴）；技术工人 3005 人，高技能人才占全部技术工人的 36%。

### 六、品牌方面

公司积蓄 80 多年的底蕴，“湘电”已经成为“中国驰名商标”，是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地、国家高技术产业基地和国家创新型企业。被誉为“中国电工产品摇篮”、“中国民族工业脊梁”。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一，先后荣获全球 100 强新能源企业、中国新能源企业 30 强、中国制造企业 500 强等称号。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司全力以赴抓好主业发展、减债降负、压减两金、降本增效、优化机制、强化管理、技术创新等重点工作，报告期内实现营业收入 52.04 亿元，同比下降 16.04%，实现归属上市公司股东净利润-15.79 亿元。

报告期内公司的重点工作：

#### 1、强化主业地位，坚定发展方向

一是坚持聚焦主业、瘦身归核。在充分调研的基础上，确立了集中资源、发挥优势、聚焦主业的思路，围绕“电机、电控”两大核心技术，推动公司主业发展。二是理顺生产协作关系、提

高运营效率。将线圈事业部整合到电机事业部，减少了中间协调，理顺了管理流程；将轨道交通事业部、精密加工中心业务，分块整合到电机事业部、电气传动事业部和莱特公司，优化了业务架构，提高了设备利用率。三是加快退出非核心业务、盘活存量资产。按照聚焦核心主业，防范化解风险的要求，加强了产权管理，完成了沈阳销售公司的清算注销，停止了贸易业务；完成了长泵公司股权转让，止住了出血点，调优了产业结构。

## 2、深化营销改革，拓展市场空间

一是积极推动营销改革。制定营销管理创新工作十二条措施，按照“集中与分散相结合，短期与长期相结合，公司与各事业部、分子公司相结合”的原则，组建了营销中心，推动营销模式由项目驱动型向战略驱动型转变，构建起大行业、大客户、大项目、大协同的营销格局，全年累计订货同比大幅增长。二是统筹突破市场盲区。按照“行业引领”的思路，分行业设立了冶金、水利、矿山、石化防爆、风电、海外市场等6行业营销总监，并完成了市场容量、发展趋势等行业调研分析，为拓宽市场奠定了坚实基础。三是加大重点市场突破力度。在传统市场和新兴市场双双突破。全年风电板块订货同比增长145%；火电、水电、冶金等传统电机订货同比增长6%；地铁等轨道交通市场订货同比增长59.5%。

## 3、强化技术创新，提升研发能力

按照公司层面负责长期、跨单位和系统集成项目，各单位负责短期、单一项目的技术研发原则完成技术开发项目。一是完善技术创新机制，增强研发队伍活力。成立电传动项目组一级研发平台，推动电控系统开发；推进湘电-华中科技大学工程研究中心的科研合作；筹备长沙湘电电气技术研究院的组建。二是进一步加大核心竞争力，做好了重点产品技术开发。新增7-8MW风力发电机组、10LV超高效环保高功率密度电机系列等一批具有强劲竞争力的研发项目。三是进一步做好设计、工艺降成本工作。从产品的源头进行优化降本，重点推进了中型电机机座轻量化设计、空冷却器技术革新、新型线圈工艺、海上风电机组偏航变桨轴承国产化等项目。

## 4、加强基础管理，夯实发展基础

一是加强制度建设，进一步完善制度体系、强化制度，编制和修订采购、营销、财务、质量、安全等方面的管理制度。二是严格质量管控，围绕提升产品实物质量及服务质量，加大产品质量检测，加强质量索赔。三是生产管理方面。加强生产协作和成套管理，科学合理安排生产资金，在确保原材料供应的同时减少在制品占用量，加快在制品的过程流转，缩短生产周期，避免库存积压，提高合同实现率。四是财务管理方面。加强财务管控，通过加强应收账款回收和存量资产处置加快资金回笼；通过严格执行预算制度严控各项费用支出、优化债务结构、降低采购成本等方式减少支出，缓解资金压力。五是人力资源方面，通过对标行业标杆和主要竞争对手，从优化管辅岗位人员配置、职业晋升发展、薪酬业绩动态考核和末位调整等方面做好三项制度改革的顶层设计。六招标采购方面，修订《采购管理办法》及9个配套制度，推进以最终成品单位为核心业务单元的采购改革。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 5,204,770,101.47 元，同比下降 16.04%，实现归属上市公司股东净利润-1,578,916,977.58 元。

2019 年，市场竞争进一步激烈，主要零部件、原材料价格居高不下，主要产品盈利能力不强，加上风电外购件质量损失和国贸公司涉及经济合同纠纷损失，公司报告期内仍然产生大额亏损。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,204,770,101.47	6,199,039,073.31	-16.04
营业成本	4,841,114,798.21	5,713,088,039.00	-15.26
销售费用	739,563,645.21	873,757,047.54	-15.36
管理费用	297,675,403.05	498,844,639.23	-40.33
研发费用	161,861,371.66	168,865,378.88	-4.15
财务费用	334,637,347.36	366,556,406.38	-8.71
经营活动产生的现金流量净额	208,920,804.20	24,000,813.51	770.47
投资活动产生的现金流量净额	22,275,335.56	-479,713,154.26	104.64
筹资活动产生的现金流量净额	-809,869,966.53	240,039.93	不适用

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2019 年营业收入 5,204,770,101.47 元，较上年下降 16.04%，主要是因为公司停止贸易业务，降低贸易规模的影响。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械行业	5,125,869,711.82	4,795,342,197.99	6.45	-16.41	-14.6	减少 1.98 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交流电机	971,900,035.08	832,264,997.47	14.37	3.10	17.30	减少 10.36 个百分点

直流电机	15,165,203.98	14,726,397.94	2.89	-55.28	-50.34	减少 9.67个 百分点
风力发电	2,039,011,450.82	2,049,988,900.94	-0.54	63.40	60.80	增加 1.62个 百分点
城轨车辆	68,297,385.45	65,749,822.29	3.73	-38.44	-39.53	增加 1.74个 百分点
水泵及配件	187,187,059.25	171,189,889.22	8.55	-19.85	-22.49	增加 3.11个 百分点
备件	675,255,025.35	497,740,699.22	26.29	12.79	47.25	减少 17.25 个百分 点
贸易	1,169,053,551.89	1,163,681,490.91	0.46	-60.57	-60.33	减少 0.59个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增 减(%)
国内	5,049,794,157.29	4,736,368,028.18	6.21	-15.77	-13.74	减少 2.02个 百分点
国外	76,075,554.53	58,974,169.81	22.48	-44.59	-52.59	增加 13.08 个百分 点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
机械行业	材料	413,193.18	86.15	487,337.78	86.79	-15.23	

机械行业	人工费用	66,408.88	13.85	74,175.97	13.21	-10.47	

成本分析其他情况说明  
无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 128,940.65 万元，占年度销售总额 24.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 123,558.58 万元，占年度采购总额 21.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17,675.32 万元，占年度采购总额 3.03%。

其他说明  
无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目		2019 年	2018 年	差异变动金额及幅度	
		1-12 月	1-12 月	金额	百分比 (%)
销售费用	注释 1	739,563,645.21	873,757,047.54	-134,193,402.33	-15.36
管理费用	注释 2	297,675,403.05	498,844,639.23	-201,169,016.18	-40.33
研发费用	注释 3	161,861,371.66	168,865,378.88	-7,004,007.22	-4.15
资产减值损失	注释 4	468,055,987.45	565,857,581.07	-97,801,593.62	-17.28
投资收益	注释 5	133,053,781.17	5,733,495.93	127,320,285.24	2,220.64

注释 1、销售费用较去年报告期内减少，主要致三包费用减少所致；

注释 2、管理费用较去年报告期内减少，主要是辞退福利计提下降所致；

注释 3、研发费用较去年报告期内减少，主要是本期研发项目减少所致；

注释 4、资产减值较去年报告期内减少，主要是计提坏账准备、存货跌价准备减少所致；

注释 5、投资收益较去年报告期内增加，主要是长泵股权处置收益所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	161,861,371.66
本期资本化研发投入	48,000,000.00
研发投入合计	209,861,371.66
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.03
公司研发人员的数量	436
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7

研发投入资本化的比重 (%)	22.87
----------------	-------

## (2). 情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	208,920,804.20	24,000,813.51	770.47
投资活动产生的现金流量净额	22,275,335.56	-479,713,154.26	104.64
筹资活动产生的现金流量净额	-809,869,966.53	240,039.93	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期的回款金额增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是处置资产收到的款项所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还贷款和支付利息所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司通过闲置资金管理共获得收益 1838.73 万元。

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位: 万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	28,402.40	1.67	145,139.03	7.12	-80.43	本期票据到期收到款项和重分类到应收款项融资列报所致
其他应收款	21,679.41	1.27	13,070.32	0.64	65.87	本期长泵公司股权出售后,长泵借款调整至其他应收款所致。
其他流动资产	17,990.31	1.06	67,062.69	3.29	-73.17	本期理财产品调整至交易性金融资产反映所致。
可供出售金融资产	-	0.00	9,707.04	0.48	-100.00	按新金融工具确认和计量调整至其他综合收益反映所致
长期	1,668.42	0.10	3,714.92	0.18	-55.09	本期因长泵公司股权出售,



股权投资						长泵对下属的长泵福斯的长期股权投资不纳入合并范围所致。
在建工程	16,938.03	0.99	70,970.24	3.48	-76.13	本期在建工程预转固所致。
无形资产	197,242.60	11.58	77,738.01	3.81	153.73	本期船舶综合电力系统研发等项目转无形资产所致。
开发支出	-	0.00	121,855.72	5.98	-100.00	本期开发支出的项目转无形资产所致
预收款项	166,635.62	9.78	112,349.54	5.51	48.32	本期收到的预收货款未实现销售收入所致。
应交税费	683.66	0.04	1,149.28	0.06	-40.51	本期应交税金减少所致。
其他应付款	8,475.03	0.50	20,444.83	1.00	-58.55	本期长泵股权出售后不再纳入合并范围减少所致
长期借款	11,088.74	0.65	79,075.18	3.88	-85.98	本期长期借款转为短期借款、一年内到期的非流动负债以及长泵股权处置不再纳入合并范围所致。
长期应付款	11,734.82	0.69	22,487.28	1.10	-47.82	本期支付融资租赁费所致。
长期应付职工薪酬	8,582.65	0.50	15,391.10	0.75	-44.24	本期减少了内养人员辞退福利和长泵股权处置不再纳入合并范围减少所致。
预计负债	27,093.52	1.59	1,076.15	0.05	2,417.63	本期国贸公司未决诉讼确认预计负债所致。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,427,044,536.44	保证金及司法冻结的款项等
应收票据	153,812,207.00	应收票据质押
固定资产	198,235,549.86	融资租赁抵押
合计	1,779,092,293.30	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

##### 1、公司所属行业发展态势

我国装备工业整体延续平稳增长态势，机械工业总体平稳向好，智能制造推进逐步深化，高端装备持续创新发展。总体来看，经济形势错综复杂，外部环境日益严峻，供给侧结构性改革任务繁重，但仍然面临行业发展机遇。

##### 2、所属行业下行压力大

一是装备市场需求低迷。虽然由于电力、冶金、煤炭、石化等传统用户行业面临“去产能”任务，释放了部分更新改造的装备需求，但相较于装备工业的产能而言，市场需求仍然明显不足。部分用户面对当前错综复杂的经济形势，对投资扩大生产持谨慎态度，工业新建项目不多，地区工业投资有所下降，工业技改投资增速放缓，从而导致装备产品需求下滑。二是融资困难加剧。受国家实施中性偏紧的货币政策，加大金融去杠杆力度，银行收缩表外业务等因素影响，市场整体流动性不足，装备制造融资困难加剧。

##### 3、公司所处行业地位

公司是我国电工行业综合技术优势和产品配套能力最强的企业之一，公司机电一体化的开发研制和生产制造能力在国内同行业处于领先地位，属国家装备制造业骨干企业，在行业中品牌影响力和市场占有率都属于国内同行业先进水平。2019 年前三季度，公司主导产品大中型交流电动机市场占有率 10.77%，行业排名第四，风电机组行业排名第 9，市场占有率 3%。

#### (五) 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

1、高压高效节能电机产业化项目与高端装备电气传动系统产业化项目：公司高压高效节能电机产业化项目计划投资 55,372.01 万元，项目于 2019 年 9 月完成竣工验收，累计完成投资 48,758.22 万元；高端装备电气传动系统产业化项目计划投资 47,700 万元，项目于 2019 年 7 月完成竣工验收，累计完成投资 40,518.99 万元。

2、舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目：公司舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目计划投资 193,000 万元，项目于 2019 年 9 月完成竣工验收，累计完成投资 175,980.16 万元。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

(一) 按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	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	期末余额
一、持续的公允价值计量				
其中：理财产品			335,000,000.00	335,000,000.00
应收款项融资			318,854,766.17	318,854,766.17
其他权益工具投资			27,610,803.28	27,610,803.28

二) 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

理财产品及应收款项融资，因剩余期限较大，账面余额与公允价值相近；其他权益工具投资，根据近期外部专家的评估结果结合被投资单位在评估基准日后发生的资产变动情况进行综合估值。

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，提高公司资产的运营效率，公司将长沙水泵厂有限公司 70.66%的股权通过湖南省联合产权交易所挂牌转让，2019年8月26日，湖南省国资公司下属全资子公司——湖南省一方科技发展有限公司摘牌，并签订产权交易合同（合同编号：1906010015），至此公司已不再持有长沙水泵厂有限公司股权。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
湘潭牵引电气设备研究有限公司	研发设计	电机、电控、电气设备、新能源设备、交通设备的技术开发、咨询、培训、评审、产品检测及实验服务；接受委托编制行业规划及技术标准。	300	2,661.86	-145.10	80.99
北京湘电科技有限公司	研发设计	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、计算机、软件及辅助设备。通讯设备、金属制品、仪器仪表；建设工程项目管理；软件开发。（企业依法自主选择经营项目。开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	500	321.31	206.47	-229.96
湘电风能有限公司	风电制造	风力发电系统，风力发电机及零部件的进口、开	356,915.58	678,183	80,887.14	-93,751.41

限公司		发、制造、销售、服务、维修保养；风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）		.08		
湘电国际贸易有限公司	销售贸易	机电设备、电子设备、工矿产品及备件、仪器仪表、机械设备、五金交电、汽车配件、通信设备、金属材料及制品、化工原料及制品、煤炭、稀贵金属、建筑装潢材料、消防器材、日用百货、纺织原料及针织品、文化办公用品、橡胶制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5000	65,226.59	-47,374.10	-53,577.15
湘电莱特电气有限公司	电机制造	电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配件零部件的制造与销售；风力发电设备及配套零部件的制造与销售；相关技术、产品的开发与销售；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅件料的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5000	16,368.63	-2,598.78	-446.34
上海湘潭电机有限责任公司	电机销售	发电机、电动机、微电机、变压器、工矿电动车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备、金属材料、五金交电、化工原料及产品、矿产品、汽车配件的批发零售及机电设备租赁。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）	350	1,017.78	-3,426.23	-1,153.00
广东湘潭电机销售有限公司	电机销售	发动机、电动机、变压器、工矿电动车、自卸车、城市交通车辆（不含小轿车）、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备销售维修；机电产品技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	195	746.45	-228.62	-48.58
湖南湘电东洋电气有限公司	电机电气	轨道车辆用电机、电气产品研发、生产与销售；产品的售后服务及其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500 万美元	3,386.55	3,292.07	-1,127.78
湘电重型装备有限公司	重型装备	重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	31040	56,037.96	-3,328.81	-4,677.90
湖南稀土新能源材料有	新材料	稀土矿产品、金属材料及其产品，新能源材料及其产品、节能照明产品、LED 照明产品、太阳能	21600	28,470.54	18,746.91	-553.65

限公司		光电产品、电线电缆的研究、开发、生产、销售及其技术咨询服务；自营和代理法律法规、国家政策允许的商品及技术进口业务；节能技术研发与相关咨询服务，节能改造服务，合同能源管理；节能设备制造；节能工程建设、照明系统设计及照明工程施工。（上述法律、行政法规、国家政策规定需审批的项目，经批准后方可从事）。				
铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司	轴承生产	生产和组装轴承及相关元件和部件；产品自销；提供状态监控服务、售后服务、维修服务、工程和应用支持、技术培训和咨询。	1300 万美元	16,914.64	-34,736.25	-4535.28
湘潭电机物流有限公司	仓储物流	普通货物道路运输；大型物件运输；道路客运；铁路养护服务；铁路沿线维护管理服务；国内货运代理、国际货运代理；水上货物运输代理；货物仓储（不含危化品和监控品）；危险废物治理；装卸搬运；包装服务；汽车租赁；场地租赁；土地管理服务；城市固体废弃物处理场的管理；再生物资回收与批发；废弃电器电子产品回收处理；劳保消防安全用品、办公用品、电动工具、五金工具、燃料油、润滑油、金属制品的销售；纺织品及针织品、机电产品标准件零售；设备拆除服务；公路清障服务；土石方工程服务；机械零部件加工；有色金属铸造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1000	43,143.45	22,285.60	240.13
湖南湘电动力有限公司	军工	大中小型电机、特种电机及电机控制系统、机电一体化系统产品的研发、制造、销售及其售后服务；电气机械及器材、电子设备、专用设备、通用设备、交通运输设备的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	228000	323,799.72	218,874.61	8,153.36

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

##### 1、行业发展格局

###### (1) 电机行业：

截止到 2019 年，我国电机行业企业有上千家，生产的电机产品基本上满足了我国经济发展对电机产品的需求。目前，国内电机市场的竞争格局中，呈现国有大型企业、中小型民营企业、外资企业三足鼎立的局面，国有企业凭借技术优势，占据着国内大型电机领域，中小型民营企业在中小型领域有所专长，外资企业资金雄厚、技术先进，占据着国内高端领域。电机行业与国民经济的发展具有较高的相关性，近年来国内经济增速放缓和经济结构的持续性调整等因素给电机行业发展带来压力的同时，经济发展的转型升级也给电机行业发展带来新的机遇。公司在大中型

交直流电动机领域占据重要地位，是我国大型电机制造骨干企业之一，产品涉及电力、冶金、水利、石化、防爆等领域，无论是技术水平还是市场占有率，均处于国内前列，其中在电力市场，公司市场份额保持领先。

### (2) 风电行业：

2019年中国新增吊装容量高达28.9GW，相较于2018年增长37%。其中，陆上风电新增26.2GW，增速为36%，海上风电新增2.7GW，增速高达57%。

中国风电市场集中度进一步加强，前五大整机制造商吊装容量高达21.7GW，共占据76%市场份额。金风科技，远景能源，明阳智慧能源稳居前三，运达风电、上海电气分列第四、第五。另外13家中国与3家海外整机制造商分享了剩余的24%市场份额。

### (3) 轨道交通行业：

国内轨道交通车辆平均每年新增5000辆车左右，牵引电气系统作为轨道交通车辆中最为重要的设备，牵引系统年需求巨大。目前国内较为活跃的牵引设备制造企业约为11家，其中车株洲时代、新誉集团（常牵庞巴迪）、北京纵横（铁科院西门子）、上海阿尔斯通占据轨道交通牵引系统70%以上份额。青岛四方所和大连牵引所也在中车集团的扶持下快速成长，市场竞争逐渐激烈。公司在轨道交通领域主要产品为牵引系统，牵引电机市场占有率约为17%，位居行业前三。

## 2、行业发展趋势

### (1) 电机行业

**行业集中度高，价格竞争激烈。**目前，中国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成“马太效应”，促使行业集中度有所提升，部分弱势企业被淘汰。在行业竞争方面，国内电机行业的生产厂商众多，市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面。随着原材料价格的不断上涨，下游客户不断压价，价格竞争激烈。

**产品要求专业化、特殊化、个性化。**随着电机行业的不断发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，电机产品广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等各个领域。电机的通用性逐渐向专用性方向发展，打破了过去同样的电机分别用于不同负载类型、不同使用场合的局面。电机正向专用性、特殊性、个性化方向发展。

**电机产品的高效化、节能化是电机技术的必然趋势。**在全球降低能耗的背景下，高效节能电机成为全球电机产业发展的共识。电机产业作为节能环保、新能源、新能源汽车、高端装备制造业的先导产业，必然受到国家政策的大力支持，代表节能环保的高效电机推广力度不断加大，国内电机产业已进入“高效节能”环境。国家加大高效电机的推广力度，参照IEC标准制定电机能效等级标准，也陆续出台了许多政策，支持高效电机的应用及推广，但高效电机的占有率增长较慢。未来电机节能市场有巨大潜力，所以电机的高效性必将一直成为电机技术的发展趋势。

**电机产品朝着机电一体化、智能化方向发展。**随着科学技术的发展，机电一体化技术得到长足发展，同时，各种高新技术也为电机产品注入了新的活力，制造工艺和管理信息化技术通过微电子、计算机、网络技术的应用，国家政策的鼓励、各企业对科技的重视，使新产品开发的周期逐渐缩短，机电一体化、智能化电机应运而生，调速制造、虚拟制造等先进制造技术推广应用。

## **(2) 轨道交通行业：**

从全球轨道交通的发展和演进方向来看，随着现代自动控制技术、计算机和网络技术、数字通信技术的进步，发展数字化、智能化、轻量化、多样化的轨道交通车辆制造体系是未来轨道交通发展的趋势。

**数字化。**发展先进轨道交通的新一代信息技术是顺应网络技术发展趋势，实现信息化和工业化深度融合。轨道交通装备中的虚拟制造技术、信号处理技术、列车牵引制动技术、综合监控系统和通信控制系统等都是数字信息技术在轨道交通装备中的应用。数字化轨道交通将实现轨道交通系统的信息化，规范其基础信息和动态信息的共享交换方式；同时以地理信息平台为核心，建立服务与共享体系，实现各系统间充分共享，终提高轨道交通服务水平和资源综合利用效率。

**自动化与智能化。**随着轨道交通安防、监控系统等相关技术的发展和融合，实现轨道交通自动化与智能化是未来轨道交通的发展趋势。自动化是指实现列车自动行驶、精确停车、站台自动化作业、无人折返、列车自动运行调整等功能，实现完全无人运营，有效提高列车效率、降低运营成本。智能化是指通过各种传感器采集相关数据，并利用数据挖掘方法和工具对各类数据进行智能分析，例如在车辆电气设备中加入使用状态监测系统，对相关设备的运行状态、使用寿命及老化程度进行在线监测，及时发现设备异常信息并提醒运营单位进行检修或者更换，避免发生意外事故。

**轻量化。**随着全球城市化、工业化程度的不断深入，交通运输产业取得了长足的发展，与此同时能源短缺和环境污染的问题也日趋严重，世界各国致力于推动低能耗低排放交通工具的发展，轻量化已成为未来交通运输装备制造业发展的必然趋势。在轻量化产业发展新形势下，各大交通运输装备制造商纷纷推动高强钢、轻合金、碳纤维复合材料及工程塑料等新型轻质材料的大规模应用，解决材料应用过程存在的成型、连接技术及工艺问题，降低新材料应用成本，以尽快在市场竞争中占据优势地位。

## **(二) 公司发展战略**

适用  不适用

未来，公司将进一步专注于发展强劲高效的动力传动装备、绿色环保的清洁能源装备，致力于将公司建设成为高端装备系统集成商和方案解决商，发展成为湖南“制造强省”的标志性企业。公司将进一步集聚资源、创新机制、增厚优势，夯实“电机+电控”核心技术优势，重点打造军工、电机、电控等主导产业，加快向船舶综合电力系统、大功率永磁电机、超高功率密度电机、轨道

交通牵引系统等高端电气成套设备、国产替代进口等高端领域转型升级，加快推动其规模化、效益化发展，实现公司振兴发展。

### (三) 经营计划

适用  不适用

2020 年是公司“十三五”规划的收官之年，是公司扭亏脱困的关键一年，在公司党委和董事会的坚强领导下，紧紧围绕改革发展目标，锐意进取，创新经营管理工作方法，突出一切以利润为中心的价值导向，深化改革，释放活力；开源节流，降本增效；创新驱动，转型升级；强本固基，精益管理，实现营业收入 70 亿元，实现扭亏为盈。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

一、原材料价格波动风险：从目前形势来看，公司主导产品原材料如钢材、铜材、稀土、叶片、大型铸件等可能存在波动，价格上涨可能会对公司经营发展造成风险，挤压公司利润。

二、订单按期交付风险：受风电抢装潮的影响，叶片、大型铸件等主要零部件供应紧张，风电产品可能存在不能按期交付的风险。

三、产品需求波动风险：本公司生产的大中型交直流电机等产品可广泛应用于电力、石油、化工、冶金、矿山、城建、核电和国防军工等领域，本公司产品的销量与上述行业的发展密切相关。若上述行业发展速度趋缓，将直接影响对大中型交直流电机等产品的市场需求。此外，随着国内厂家生产技术水平上升，国外厂家在高端产品市场的垄断逐步被打破，因此为争夺市场份额，国外厂家也可能采取降价方式以满足客户需求。因此，本公司大中型交直流电机等产品面临市场需求增长可能放缓以及产品价格下降的风险。

四、法律诉讼风险：因部分案件的当事人存在停工、停产，甚至下落不明的情形，可能会出现判决胜诉后经多次执行而被执行人仍无偿还能力，导致无法收回全部款项的风险；部分案件可能因涉及鉴定、审计或申请调取证据，案件处理的时间和结果存在较大不确定性。

五、贸易诈骗案后续结果不确定性风险：国贸公司的信用证欺诈纠纷涉及信用证交易的法律关系，且该系列案件涉及的刑事案件尚处于侦查阶段，刑事案件的审理结果尚未确定，刑事案件的退赔结果亦存在不确定性。

六、经过公司对风电外购件质量的持续整改，已取得了一定成效，市场的认可度有了提升。但由于风机运行环境的复杂性，未来发生质量事件的风险依然存在。

### (五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于 2019 年 5 月 17 日，召开 2018 年年度股东大会，大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，因公司净利润为负数，故 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	-1,579,186,955.59	0
2018 年	0	0	0	0	-1,911,796,321.85	0
2017 年	0	0.3	0	28,375,029.75	91,197,298.82	31.11

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	湘电集团有限公司	注 1	2016 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 20 日	是	是	无	无

注 1：湘电集团有限公司认购湘电股份非公开发行 A 股股票，认购股份数为 64,392,713 股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

(二) 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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注六、（十）（十二）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

(4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

### (1) 执行新金融工具准则的影响

合并资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	1,451,390,340.83	-655,916,936.71	795,473,404.12
应收款项融资		655,916,936.71	655,916,936.71
应收账款	5,924,792,756.04	-285,160,421.60	5,639,632,334.44
其他应收款	130,703,181.27	-6,742,688.48	123,960,492.79
交易性金融资产		250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动资产	670,626,907.39	-250,000,000.00	420,626,907.39
可供出售金融资产	97,070,387.13	-97,070,387.13	
其他权益工具投资		31,369,935.88	31,369,935.88
递延所得税资产	199,814,904.57	30,392,680.74	230,207,585.31
股东权益：			
少数股东权益	513,437,276.36	-31,816,361.79	481,620,914.57
其他综合收益	-22,521,782.80	-98,859,290.93	-121,381,073.73
未分配利润	-1,484,237,770.15	-196,535,227.87	-1,680,772,998.02

母公司资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	378,228,733.30	-273,557,877.30	104,670,856.00
应收款项融资		273,557,877.30	273,557,877.30
应收账款	2,637,405,743.30	731,149.52	2,638,136,892.82
其他应收款	49,152,546.02	-3,464,964.63	45,687,581.39
可供出售金融资产	86,270,387.13	-86,270,387.13	
其他权益工具投资		20,569,935.88	20,569,935.88
递延所得税资产	35,602,176.33	419,667.74	36,021,844.07
股东权益：			
其他综合收益		-98,859,290.93	-98,859,290.93

母公司资产负债表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
未分配利润	410,974,496.73	30,844,692.31	441,819,189.04

注：本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

（3）执行修订后的非货币性资产交换、债务重组准则的影响

无。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案提交公司 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议并通过，

决定继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计和内部控制审计机构，聘请期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
上海沐昊国际贸易有限公司与湘电（上海）国际贸易有限公司因买卖银星牌木浆发生的合同纠纷。	2019 年 9 月 28 日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《湘潭电机股份有限公司关于公司之孙公司及子公司涉及诉讼情况的公告》公告编号：2019 临-064。
厦门港务贸易有限公司与湘电（上海）国际贸易有限公司因买卖银星牌木浆发生的合同纠纷。	2019 年 8 月 14 日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《湘潭电机股份有限公司关于公司之孙公司及子公司涉及诉讼情况的公告》公告编号：2019 临-046。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请人）方	承担连带责任方	诉讼（仲裁）	诉讼（仲裁）基本	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结	诉讼（仲裁）判决执

			类型	情况		形成预计负债及金额		果及影响	行情况
湘潭电机股份有限公司	江苏全帆电器股份有限公司		仲裁	买卖合同纠纷	47,576,400			已裁决，执行和解，4251 万元现金已赔付到位	
湘潭电机股份有限公司	新疆之商有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	1,402,732.57	不确定		被告提起再审，湘潭中院发回重审，待重审通知开庭	
湘潭电机股份有限公司	甘肃鸿源电力建设有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	2,175,000			本案涉及刑事案件，需待检查机关的相关决定文书，再行下一步打算。	
湘潭电机股份有限公司	青海猛牛机电设备有限公司			买卖合同纠纷	1,260,000			已调取该公司解散决议，现还需调取股东的个人信息证明文件后才能去立案。	
湘潭电机股份有限公司	昆明盛世为机电设备有限公司		仲裁	买卖合同纠纷	450,000			已经仲裁裁决支持仲裁请求，待申请强制执行	待申请强制执行
湘潭电机股份有限公司	紫金矿业集团股份有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	149,000	否		和解结案，已撤诉	和解结案，已撤诉 全部回款
湘潭电机股份有限公司	昆明佳磊机电设备有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	275,800	否		和解结案，已汇款 7.58 万元	已经和解结案 分期回款

湖南长沙水泵有限公司	新疆设计有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	610,000		已开庭, 待裁决		
湖南湘动力有限公司	江西阴城钢铁有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	236,000	否	已经调解结案, 全部回款	已经调解结案, 全部回款	已经调解结案, 全部回款
湖南湘动力有限公司	无锡市力大神轧钢机械有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	70,000	否	全部回款, 已撤诉	全部回款, 已撤诉	全部回款, 已撤诉
南通泰新源设备有限公司	湘风能有限公司			买卖合同纠纷	193,408,517.85		因代位权诉讼未结案, 仲裁中止		
瓦房店轴承集团电轴有限责任公司	湘风能有限公司			买卖合同纠纷	8,289,866		未开庭		
湘东电气有限公司	湘潭电机物流有限公司			运输合同纠纷	4,723,854.68		一审已经判决, 已经上诉, 待二审通知开庭	待开庭	
深圳市静机电设备有限公司	湘国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司			买卖合同纠纷	1,396,420.22		一审已经判决, 已经上诉, 待二审通知开庭	待开庭	
银环	湘电			买卖	730,000		一审败诉, 已上		

集团 有限 公司	风 能 有 限 公 司			合 同 纠 纷			诉		
中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 霍 林 郭 勒 支 公 司	湘 潭 电 机 股 份 有 限 公 司			保 险 人 代 位 求 偿 权	408, 152. 47		一 审 判 决 支 持 诉 讼 请 求 ， 已 经 提 起 二 审 ， 待 开 庭	待 开 庭	
常 州 市 特 豪 金 属 材 料 有 限 公 司	湘 潭 电 机 股 份 有 限 公 司、 湖 南 一 造 有 限 公 司、 上 海 湘 潭 电 有 责 任 公 司、 苏 州 中 建 有 限 公 司			票 据 追 索 权 纠 纷	500, 000		已 开 庭 ， 待 判 决	待 判 决	
莱 州 市 达 安 经 贸 有 限 公 司	湖 南 湘 电 长 泵 铸 造 有 限 公 司			买 卖 合 同 纠 纷	161, 174		判 决 支 付 货 款		
长 沙 恒 铸 造 材 料 易 贸 有 限 公 司	湖 南 湘 电 长 泵 铸 造 有 限 公 司			买 卖 合 同 纠 纷	346, 600		调 解 结 案		
浏 阳 市 智	湖 南 湘 电			买 卖 合 同	99, 400		调 解 结 案		



博铸 造材 料厂	长泵 铸造 有限 公司			纠纷					
浏市 阳联 诚铸 造材 料有 限公 司	湖南 湘电 长泵 铸造 有限 公司			买 卖 合 同 纠 纷	591,800		调 解 结 案		
长沙 博鑫 新材 料科 技有 限公 司	湖南 湘电 长泵 铸造 有限 公司			买 卖 合 同 纠 纷	144,000		调 解 结 案		
湖南 鑫源 泵业 配件 有限 公司	湖南 湘电 长沙 水泵 有限 公司			买 卖 合 同 纠 纷	653,300		调 解 结 案		
长沙 电机 厂有 限公 司	湖南 湘电 长沙 水泵 有限 公司			买 卖 合 同 纠 纷	480,000		已 判 决 支 付 42 万 元 款 项		
荆州 泰盟 实业 股份 有限 公司	湖南 湘电 长泵 铸造 有限 公司			买 卖 合 同 纠 纷	2,648,600		调 解 结 案		
湘电 国际 贸易 有限 公司	中 金 泰 股 东 集 团 海 上 供 链 理 理 有 限 公 司 、 海 元 易 有 限 公 司		仲 裁	买 卖 合 同 纠 纷	96,832,175.27		已 经 裁 决 ， 待 申 请 强 制 执 行	已 经 裁 决 ， 已 经 申 请 强 制 执 行	已 经 裁 决 ， 已 经 申 请 强 制 执 行

	司								
湘电国际贸易有限公司	上海霖际贸易有限公司		诉讼	信用证欺诈纠纷	18,000,000	否	已经撤诉,重新在湘潭中院起诉	撤诉	撤诉
湘电国际贸易有限公司	上海霖际贸易有限公司		诉讼	信用证欺诈纠纷	12,000,000	否	已经撤诉,重新在湘潭中院起诉	撤诉	撤诉
湘电国际贸易有限公司	上海霖际贸易有限公司		诉讼	信用证欺诈纠纷	19,999,749.1	否	已经撤诉,重新在湘潭中院起诉	撤诉	撤诉
湘电国际贸易有限公司	上海霖际贸易有限公司		诉讼	信用证欺诈纠纷	9,000,000	否	已经撤诉,重新在湘潭中院起诉	撤诉	撤诉
湘电国际贸易有限公司	上海霖际贸易有限公司		诉讼	信用证欺诈纠纷	10,000,000	否	已经撤诉,重新在湘潭中院起诉	撤诉	撤诉
湘电国际贸易有限公司	上海霖际贸易有限公司		诉讼	信用证欺诈纠纷	13,000,000	否	已经撤诉,重新在湘潭中院起诉	撤诉	撤诉
湘电国际贸易有限公司	上海霖际贸易有限公司		诉讼	信用证欺诈纠纷	11,296,634.4	否	已经撤诉,重新在湘潭中院起诉	撤诉	撤诉
湘电国际贸易有限公司	上海霖际贸易有限公司		诉讼	信用证欺诈纠纷	15,642,052.08	否	已经撤诉,重新在湘潭中院起诉	撤诉	撤诉
湘电	上海		诉	信用	15,965,870.84	否	已经撤诉,重新	撤诉	撤诉

国际贸易有限公司	霖霖国际贸易有限公司		讼	证欺 诈纠 纷			在湘潭中院起诉		
湘电国际贸易有限公司	上海霖霖国际贸易有限公司		诉讼	信用 证欺 诈纠 纷	20,296,634.4	否	2019年10月17日开庭审理,因湘电国贸账户被冻结未交诉讼费用,法院裁定撤回起诉。	撤诉	撤诉
湘电国际贸易有限公司	上海霖霖国际贸易有限公司		诉讼	信用 证欺 诈纠 纷	25,965,870.84	否	2019年10月17日开庭审理,因湘电国贸账户被冻结未交诉讼费用,法院裁定撤回起诉。	撤诉	撤诉
湘电国际贸易有限公司	上海霖霖国际贸易有限公司		诉讼	信用 证欺 诈纠 纷	19,361,734.56		一审已经判决,已经上诉,待二审通知开庭	一审判决驳回诉讼请求,已经上诉	一审判决未生效
湘电国际贸易有限公司	上海霖霖国际贸易有限公司		诉讼	信用 证欺 诈纠 纷	9,669,137.12		一审已经判决,已经上诉,待二审通知开庭	一审判决驳回诉讼请求,已经上诉	一审判决未生效
湘电国际贸易有限公司	上海霖霖国际贸易有限公司		诉讼	信用 证欺 诈纠 纷	27,199,957.68		一审已经判决,已经上诉,待二审通知开庭	一审判决驳回诉讼请求,已经上诉	一审判决未生效
湘电国际贸易有限公司	上海霖霖国际贸易有限公司		诉讼	信用 证欺 诈纠 纷	22,678,423.04		一审已经判决,已经上诉,待二审通知开庭	一审判决驳回诉讼请求,已经上诉	一审判决未生效
湘电国际贸易有限公司	上海霖霖国际贸易有限公司		诉讼	信用 证欺 诈纠 纷	30,828,334.32		一审已经判决,已经上诉,待二审通知开庭	一审判决驳回诉讼请求,	一审判决未生效

	公司							已经 上诉	
湘电 国际 贸易 有限 公司	上海 霖 际 贸 易 有 限 公 司		诉 讼	信 用 证 欺 诈 纠 纷	27,320,563.2		一 审 已 经 判 决, 已 经 上 诉, 待 二 审 通 知 开 庭	一 审 判 决 回 驳 上 诉 请 求, 已 经 上 诉	一 审 判 决 未 生 效
湘电 国际 贸易 有限 公司	上海 霖 际 贸 易 有 限 公 司		诉 讼	信 用 证 欺 诈 纠 纷	29,930,707.8		一 审 已 经 判 决, 已 经 上 诉, 待 二 审 通 知 开 庭	一 审 判 决 回 驳 上 诉 请 求, 已 经 上 诉	一 审 判 决 未 生 效
湘电 国际 贸易 有限 公司	上海 霖 际 贸 易 有 限 公 司		诉 讼	信 用 证 欺 诈 纠 纷	30,069,295.2		一 审 已 经 判 决, 已 经 上 诉, 待 二 审 通 知 开 庭	一 审 判 决 回 驳 上 诉 请 求, 已 经 上 诉	一 审 判 决 未 生 效
湘电 国际 贸易 有限 公司	上海 霖 际 贸 易 有 限 公 司		诉 讼	信 用 证 欺 诈 纠 纷	49,999,155.2		一 审 已 经 开 庭, 待 判 决	一 审 判 决 回 驳 上 诉 请 求, 已 经 上 诉	一 审 判 决 未 生 效
湘电 国际 贸易 有限 公司	上海 霖 际 贸 易 有 限 公 司		诉 讼	信 用 证 欺 诈 纠 纷	28,642,052.08		一 审 已 经 开 庭, 待 判 决	一 审 判 决 回 驳 上 诉 请 求, 已 经 上 诉	一 审 判 决 未 生 效
湘电 国际 贸易 有限 公司	上海 霖 际 贸 易 有 限 公 司		诉 讼	信 用 证 欺 诈 纠 纷	20,296,634.4		一 审 已 经 开 庭, 待 判 决	一 审 判 决 回 驳 上 诉 请 求, 已 经 上 诉	一 审 判 决 未 生 效
湘电 国际 贸易 有限 公司	上海 霖 际 贸 易 有 限 公 司		诉 讼	信 用 证 欺 诈 纠 纷	25,965,870.84		一 审 已 经 开 庭, 待 判 决	一 审 判 决 回 驳 上 诉 请 求, 已 经	一 审 判 决 未 生 效

								上诉	
湘电国际贸易有限公司	上海霖际贸易有限公司、上海翔流物流有限公司、上海弘纸有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	420,000,000		已经开庭，法院裁定中止审理		
湘电风能有限公司	镇江华东电力设备制造有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	24,500,000		和解结案，全部回款		
湘电风能有限公司	南通泰能设备有限公司		仲裁	买卖合同纠纷	510,626,824.01		尚未开庭审理，目前双方在仲裁委的组织下进行司法鉴定，鉴定尚未完成。	尚未开庭审理，目前双方在仲裁委的组织下进行司法鉴定，鉴定尚未完成。	尚未开庭审理，目前双方在仲裁委的组织下进行司法鉴定，鉴定尚未完成。
湘电国际贸易有限公司	上海贯实业有限公司		仲裁	买卖合同纠纷	91,429,065.55		已经裁决，待申请强制执行	已经裁决，已经申请强制执行	已经裁决，已经申请强制执行
湘电风能有限公司	瓦房店轴承集团有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	13,429,921		已立案，待开庭	已立案，待开庭	已立案，待开庭

	限责公司								
湘电风能有限公司	瓦房轴集有店承团限任责公司		诉讼	买卖合同纠纷	15,881,200		已立案,待开庭		
弈成新材料(上海)科技有限公司	潭电股份有限公司		诉讼	债权人代位权纠纷	103,963,253.04		一审判决湘电风能有限公司向南通东泰支付103,857,382.04元,向弈成支付保全担保费损失100,000.00元,承担案件受理费、保全费581664元。已向最高院上诉,尚未开庭。	一审已经判决,已经上诉至最高法院,待开庭	一审已经判决,已经上诉至最高法院,待开庭
厦门港务贸易有限公司	湘电国际贸易有限公司		仲裁	买卖合同纠纷	10,967,251.68		已裁决,裁决国贸支付全部费用。	已经裁决。	已经裁决。
厦门港务贸易有限公司	湘电(上海)国际贸易有限公司	湘电国际贸易有限公司		买卖合同纠纷	13,961,494.8		管辖异议上诉中,待法院裁决。	待开庭	
苏州圆鸟贸易有限公司	湘电(上海)国际贸易有限公司、湘电国际贸易有限公司、湘电国际贸易有限公司、潭电股份有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	71,658,039.05		已开庭进行证据交换,待再次开庭。	待再次开庭	待再次开庭

湘潭 电机 股份 有限 公司	司 沈阳 鼓风 机通 风备 有限 责任 公司		诉 讼	买 卖 合 同 纠 纷	4,815,000		一 审 已 经 判 决 生 效, 已 经 申 请 强 制 执 行, 全 部 回 款	一 审 判 决 生 效	一 审 判 决 生 效, 已 经 申 请 强 制 执 行, 全 部 回 款
湘潭 电机 股份 有限 公司	沈阳 鼓风 机通 风备 有限 责任 公司		诉 讼	买 卖 合 同 纠 纷	15,343,406.1		一 审 已 经 判 决 生 效, 已 经 申 请 强 制 执 行	一 审 判 决 生 效	一 审 判 决 生 效, 已 经 申 请 强 制 执 行, 已 执 回 款 664.5 万元
湘潭 电机 股份 有限 公司	宝塔 盛商 集有 限公 司、 塔石 集财 有限 公司	北京 塔国 际经 济技 术合 作有 限公 司、 煤团 股份 有限 公司 、 南宇 源股 份有 限公 司、 河龙 能股 份有 限公 司、 南荣 力有 限公 司、	诉 讼	票 据 追 索 权 纠 纷	1,000,000		一 审 已 开 庭, 待 判 决	一 审 已 开 庭, 待 判 决	一 审 已 开 庭, 待 判 决

		河南高商有限公司、石家庄工业泵有限公司							
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

### (三) 其他说明

适用 不适用

#### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

公司于 2019 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下达的行政监管措施决定书《关于对湘潭电机股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2019]23 号）文，针对公司信息披露不及时对公司董事长周健君先生，公司董事会秘书李怡文先生予以警示。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于对公司及有关责任人收到中国证监会湖南监管局出具的警示函的公告》，公告编号：2019 临-076。

公司于 2019 年 12 月 16 日收到上海证券交易所下达的纪律处分决定书《关于对湘潭电机股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（[2019]123 号）文，针对公司信息披露不及时对公司董事长周健君先生，公司董事会秘书李怡文先生予以通报批评。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于对公司及有关责任人予以通报批评的公告》，公告编号：2019 临-080。

经过此次贸易事件，公司已向下属各部门、各事业部、下属分子公司等发出了《关于进一步加强公司重大信息管理工作的通知（试行）》，明确规定了各部门信息披露的第一负责人，并针对信息传递的及时性进行考核，公司今后将严格按照信息披露的相关规定进行信息披露工作。

#### 十二、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司设立控股子公司“湖南湘电动力有限公司”，该公司针对经营团队及核心骨干进行持股计划，合计出资 0.9 亿元。	详见 2017 年 6 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《湘潭电机股份有限公司关于投资设立“湖南湘电动力有限公司”进展情况的公告》公告编号：2017 临-021

#### (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

湖南湘电动力有限公司员工股权激励方案原计划由民生证券股份有限公司通过资管计划实施代持，现已变更为由全体出资持股员工设立的湖南湘创磁能投资合伙企业（有限合伙）等六个有限合伙企业平台代持。六个有限合伙企业均已完成了工商注册，且取得了全部营业执照，并及时与民生证券股份有限公司办理了股权交割手续。后期湖南湘电动力有限公司将进一步夯实股权激励计划，具体方案经上级主管单位审批后实施。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、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
湘潭电机股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的公告	2019 年 4 月 26 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《湘潭电机股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的公告》公告编号：2019 临-014

##### 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

公司于 2019 年 9 月 13 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《湘潭电机股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》公告编号：2019 临-056。

公司因日常生产经营需要，2019 年 9 月 12 日向公司控股股东湘电集团借款 1 亿元，期限不超过 6 个月。2019 年 9 月 19 日，公司归还借款本金 3000 万元；2019 年 9 月 23 日，公司归还借款本金 2000 万元；2019 年 10 月 10 日，公司归还借款本金 3800 万元；2019 年 10 月 14 日，公司再次归还借款本金 1200 万元，此次归还完毕后，所借湘电集团款项已全部归还完毕。（详情请见上海证券交易所网站于 2019 年 9 月 21、25、日和 2019 年 10 月 12、15 日披露的《湘潭电机股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的进展公告》（编号：2019 临-61、62、66、67 号公告））

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、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

事项概述	查询索引
湘电股份关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的公告	2019 年 4 月 26 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《湘潭电机股份有限公司关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的公告》公告编号：2019 临-020

注：报告期内此项关联交易暂未实施。

##### 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) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0

公司及其子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	148,907.62
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	148,907.62
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	148,907.62
担保总额占公司净资产的比例 (%)	46.47
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)	148,907.62
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	148,907.62
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	经公司第七届董事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过,为湘电风能及其子公司提供45亿元的授信担保;为湘电长泵提供9亿元的授信担保;为湘电国贸及其子公司提供16亿元的授信担保;为湘电莱特提供0.5亿元的授信担保。详情请见上海证券交易所网站,编号:2019临-015号公告。 截止至2019年12月31日,湘电风能负债率超过70%,其实际使用金额为144,252.62万元;因湘电长泵股权已出售,其担保责任已转移,公司将不再承担为湘电长泵担保的义务;湘电国贸负债率超过70%,其全资子公司湘电(上海)国际贸易有限公司实际使用金额为4,655万元。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	闲置自有资金	45,500	33,500	0

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方	年化收益率	预期收益(	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法	未来是否有	减值准备计
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	-------	-------	-------	---------	--------	-------	-------	-------

							式		如有)			定程序	委托理财计划	提金额 (如有)
中国银行湘潭分行	结构性存款 (浮动)	20,000.00	2018.12.14	2019.4.15	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	2.52%		260.71	20,260.71	是		
华夏银行武汉分行	结构性存款 (浮动)	20,000.00	2018.4.13	2019.4.12	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	3.88%		777.86	20,777.86	是		
华夏银行武汉分行	结构性存款 (浮动)	5,000.00	2018.5.11	2019.5.10	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	3.70%		185.00	5,185.00	是		
中国银行湘潭分行	结构性存款 (浮动)	10,000.00	2019.5.8	2019.8.16	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	3.65%		106.85	10,106.85	是		
浦发银行湘潭分行	结构性存款 (浮动)	2,000.00	2019.5.5	2019.8.5	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	3.94%		19.75	2,019.75	是		
浦发银行湘潭分行	结构性存款 (浮动)	2,000.00	2019.8.13	2019.11.13	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	3.72%		18.79	2,018.79	是		
中国银行湘潭分行	结构性存款 (浮动)	10,000.00	2019.12.18	2019.12.26	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	1.89%		4.16	10,004.16	是		
华夏	结构性	30,000.00	2019	2019	闲	结	协	3.4		518.92	30,518.	是		

银行 武汉 分行	存款 (浮 动)	00.0 0	.6.3	.12. 3	置 自 有 资 金	构 性 存 款	议 约 定	3%			92			
浦发 银行 湘潭 分行	结构性 存款 (浮 动)	1,00 0.00	2019 .6.1 6	2019 .12. 16	闲 置 自 有 资 金	结 构 性 存 款	协 议 约 定	3.8 8%		19.42	1,019.4 2	是		
浦发 银行 湘潭 分行	结构性 存款 (浮 动)	1,00 0	2019 .12. 27	2020 .3.2 7	闲 置 自 有 资 金	结 构 性 存 款	协 议 约 定	3.9 0%				是		
浦发 银行 湘潭 分行	结构性 存款 (浮 动)	500	2019 .6.1 8	2020 .6.1 8	闲 置 自 有 资 金	结 构 性 存 款	协 议 约 定	3.9 5%				是		
华夏 银行 武汉 分行	结构性 存款 (浮 动)	5,00 0	2019 .7.1 7	2020 .7.1 6	闲 置 自 有 资 金	结 构 性 存 款	协 议 约 定	4.3 5%				是		
中国 银行 湘潭 分行	结构性 存款 (浮 动)	10,0 00	2019 .8.2 3	2020 .1.0 6	闲 置 自 有 资 金	结 构 性 存 款	协 议 约 定	3.0 0%- 3.9 5%				是		
浦发 银行 湘潭 分行	结构性 存款 (浮 动)	5,00 0	2019 .12. 13	2020 .3.1 2	闲 置 自 有 资 金	结 构 性 存 款	协 议 约 定	3.9 0%				是		
中国 银行 湘潭 分行	结构性 存款 (浮 动)	10,0 00	2020 .1.8	2020 .4.1 5	闲 置 自 有 资 金	结 构 性 存 款	协 议 约 定	3.7 0%				是		
浦发 银行 湘潭	结构性 存款 (浮	2,00 0	2019 .11. 29	2020 .2.2 9	闲 置 自	结 构 性	协 议 约	3.9 0%				是		

分行	动)				有 资 金	存 款	定								
----	----	--	--	--	-------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

公司于2019年9月30日收到上海证券交易所下达的监管工作函《关于湘潭电机股份有限公司转让子公司股权事项的监管工作函》（上证公函[2019]2811号）文，针对公司仍未解除为长泵担保事项发出了监管函，并提出了明确要求。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告》，公告编号：2020临-022。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发[2018]34号）以及邵阳市、绥宁县扶贫相关系列文件精神，按照规划到村、项目到户、帮扶到人的要求，结合关峡苗族乡芷田村的实际情况和发展需要，芷田村2019年脱贫攻坚工作以巩固提升为重点，围绕产业发展、基础设施建设、人居环境治理三条主线开展驻村帮扶工作。2019年村内产业发展、基础设施、和人居环境明显改善，基本公共服务水平明显提升，村级组织建设得到进一步加强，同时实现2019年脱贫13人的脱贫任务。

根据中央精准扶贫和《省直和中央驻湘单位干部驻村帮扶工作考核办法》要求，重点做好水、电、路、业、房和环境整治“六到农家”以及就医、就学、养老、低保、五保、村级集体经济发展“六个落实”工作。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019年，湘电驻村帮扶工作队根据省委省政府统一部署，绥宁县委县政府的统一安排，努力开展“五个一批”等大量工作，脚踏实地，实事求是，经过不懈努力，已完成脱贫验收。

结合当地实际，因地制宜，科学发展长短结构型产业扶贫项目，由输血模式转变为造血模式，从根本上脱贫，高效确保脱贫质量。

一是加强经济作物种植；二是建设优质稻谷精加工基地项目；三是加大扶持村内养殖业发展；四是完善基础设施，打造美丽乡村，助推经济发展；五是切实加强村级组织建设，提升组织战斗堡垒作用；六是强化教育培训，激发内生动力；七是加大扶贫政策宣传力度，确保政策及时落实。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	20
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	20
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	20
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	592
三、所获奖项（内容、级别）	
湘电驻村帮扶工作队2019年度考核获得优秀等次，扶贫工作队队长张平获得绥宁县2019年优秀	



队长。

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

一是继续实施村水渠新建项目。在芷田村 1-15 组新建水渠约 3000 米，计划投资 35 万元；

二是自来水改造工程项目。在芷田村 11、12 组实施居民自来水改造工程项目，计划投入资金 5 万元；

三是对芷田村主干道进行维修、道路旁边修葺保护，计划投资 30 万元；

四是对芷田村 8 组的桥梁进行加固维修，计划投资 15 万元；

五是在芷田村建设一个良种油茶加工基地，计划投资 15 万元；

六是在芷田村投资建设一个 100 亩的集中成片脆枣产业园，计划投资 50 万元；

七是人居环境治理项目。通过增设垃圾桶、保洁车等环卫设施，加大保洁管理力度等措施，营造环境卫生整洁乡村；

八是进一步强化基础党建工作。坚持“党建带扶贫，扶贫促党建”，将基层党组织建设和村支两委干部建设与扶贫开发相结合，做好发展农村党员工作。按照“五化”标准，严格农村党员教育管理，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，规范党内政治生活，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范带头作用；

九是强化基础队伍建设。2020 年计划发展 1 名正式党员，党员队伍结构有所改善，2020 年拟再继续培养村后备干部力量 3 至 4 人，逐步解决村干部后继乏人的问题；

十是提高村务民主管理能力。坚持重大事项“四议两公开”制度，完善民主决策、监督、管理及财务管理规章制度，提高办事效率，确保公开公正公平；

十一、继续深入开展“一进二访”活动。

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。

公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

2019 年公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，支持地方经济的发展，帮扶贫困地区建设。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加限	年末限售股	限售原因	解除限售日

	数	售股数	售股数	数		期
湘电集团	64,392,713	64,392,713	0	0	定增限售期	2019年9月20日
合计	64,392,713	64,392,713	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,119
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,412

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
湘电集团有限公司	0	317,203,123	33.54	0	质 押	165,000,000	国 有 法 人
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	0	35,027,973	3.7	0	未 知		未 知
全国社保基金五零三组合	999,962	30,999,962	3.28	0	未 知		未 知
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	0	21,769,230	2.3	0	未 知		未 知
中国证券金融股份有限公司	0	20,856,556	2.21	0	未 知		未 知

兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,909,138	20,114,498	2.13	0	未知	未知
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	4,111,900	12,531,570	1.32	0	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,685,500	1.02	0	未知	未知
张林	7,559,320	7,559,320	0.8	0	未知	未知
彭骞	6,400,000	7,500,000	0.79	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
湘电集团有限公司	317,203,123	人民币普通股	317,203,123			
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	35,027,973	人民币普通股	35,027,973			
全国社保基金五零三组合	30,999,962	人民币普通股	30,999,962			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	21,769,230	人民币普通股	21,769,230			
中国证券金融股份有限公司	20,856,556	人民币普通股	20,856,556			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	20,114,498	人民币普通股	20,114,498			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	12,531,570	人民币普通股	12,531,570			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,685,500	人民币普通股	9,685,500			
张林	7,559,320	人民币普通股	7,559,320			
彭骞	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

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 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	湘电集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周健君
成立日期	1993 年 12 月 23 日
主要经营业务	湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律、法规允许经营的对其

	外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

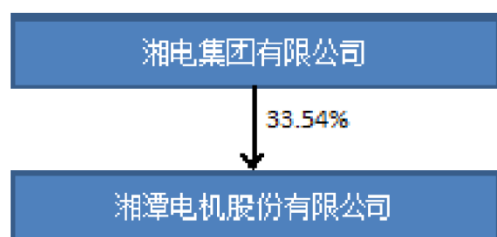
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周健君	董事、董事长	男	52	2018-4-23	2021-4-23					0	是
陈鸿鹏	董事	男	56	2018-4-23	2021-4-23	13,100	13,100			0	是
汤鸿辉	董事、总经理	男	58	2018-4-23	2021-4-23	15,000	15,000			20.1438	是
颜勇飞	董事	男	59	2018-4-23	2021-4-23	15,000	15,000			0	是
舒源	董事	男	48	2018-4-23	2021-4-23					19.9736	是
敖琢	董事	男	42	2018-4-23	2021-4-23					19.9859	是
徐海滨	独立董事	男	64	2018-4-23	2021-4-23					8	否
陆国庆	独立董事	男	55	2018-4-23	2021-4-23					8	否
何进日	独立董事	男	63	2018-4-23	2021-4-23					8	否
温旭辉	独立董事	女	57	2018-4-23	2021-4-23					8	否
成仲凡	监事会主席	男	56	2020-2-4	2021-4-23					0	是
钟学超	监事	男	56	2018-4-23	2021-4-23	36,400	36,400			21.7357	是
魏明远	职工监事	男	39	2018-4-18	2021-4-23					14.6077	否
王强	职工监事	男	37	2018-4-18	2021-4-23					13.5588	否
王颖	外部监事	女	41	2019-5-17	2021-4-23					0	否
廖劲高	副总经理	男	50	2019-11-1	2021-4-23					4.4419	是
李怡文	董事会秘书	男	49	2018-4-23	2021-4-23					26.5642	否
杨达	副总经理	男	52	2018-4-23	2021-4-23					26.3693	否
熊斌	财务总监	男	50	2018-4-23	2021-4-23					26.8128	否
离任				0000-00-00	0000-00-00						

刘海强	监事会主席	男	51	2018-4-23	2019-10-30	24,800	24,800			21.9464	是
蒋瑛	外部监事	女	57	2018-4-23	2019-3-14					0	否
合计	/	/	/	/	/	104,300	104300		/	248.1401	/

姓名	主要工作经历
周健君	历任湘潭电机厂技术中心大车室技术员、技术中心计算机室主任；湘潭电机微特电机有限公司董事、副总经理；中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总经理；湘潭电机股份有限公司企业管理部部长助理；湘潭电机股份有限公司副总经理，其间兼任车辆事业部总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能公司董事、总经理；湘电集团有限公司副总经理、常务副总经理；湘电集团有限公司常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理（主持全面工作），湘潭电机股份有限公司代理董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘潭电机股份有限公司党委书记、董事长。
陈鸿鹏	历任湘潭电机厂电机分厂工人、政工干事、团委书记；湘潭电机厂电机分厂一车间党支部书记、副主任、主任；湘潭电机厂团委代理书记、书记；湘潭电机集团结构件分公司党委书记；湘潭电机集团党委委员、党委宣传部部长、党委统战部部长、新闻中心主任；湘潭电机集团党委委员、党委宣传部部长、党委统战部部长、新闻中心主任、企业文化部部长；湘电集团党委委员、党委组织部部长；湘电集团党委委员、工会主席、职工董事；湘电集团党委委员、工会主席、职工董事、党委组织部部长；湘电集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席、党委组织部部长；湘电集团有限公司党委副书记、职工董事、党委组织部部长。现任湘电集团有限公司党委副书记、职工董事、公司党校校长，湘潭电机股份有限公司党委委员、董事。
汤鸿辉	历任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售贸易部副部长；湘潭电机集团企业策划部部长、证券发行筹备办公室主任；湘潭电机集团总经理助理、湘电股份公司证券部部长；湘电股份公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘电股份公司董事、副总经理；湘电股份公司董事、副总经理、电机事业部总经理；湘电集团副总经理，湘电股份公司董事；湘电集团副总经理；湘电集团副总经理，湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部书记；湘电集团副总经理，湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书记；湘电集团副总经理；湘电集团副总经理，湘电股份公司董事；湘电集团有限公司党委委员、副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司总经理、董事、湘电国际贸易有限公司董事长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司党委委员、董事、总经理。
颜勇飞	历任湘潭电机厂研究所设计员、团委书记；湘潭电机厂一分厂团委书记；湘潭电机厂宣教处干事、人事处干事、人事处副科级干事、劳动人事部专业人员管理科科长、劳动人事部副部长；湘潭电机集团设备修造分公司经理；湘潭电机力源设备有限公司董事长、总经理；湘电股份公司人力资源部部长；湘电长泵公司董事、副总经理；湘电股份公司副总经理；湘电股份公司董事、副总经理；湘电股份公司董事、副总经理，湘潭电机进出口公司董事长、总经理；湘电集团副总经理、湘电股份公司董事，湘潭电机进出口公司董事长、总经理；湘电集团副总经理；湘电集团副总经理，湘电置业公司董事长；湘电集团副总经理；湘电集团有限公司党委委员、副总经理。现任湘电集团有限公司党委委员、副总经理，湘潭电机股份有限公司党委委员、董事。



舒源	历任曙光集团黑白显像管厂见习生；曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长；长沙曙光荧屏显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长；长沙京臣实业有限公司办公室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任；2017年12月调入湘电集团工作；湘电集团有限公司党委委员。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
敖琢	历任湘电股份公司战略管理部主管；湘电重装公司人力资源部部长；事业推进部副部长、市场推进部副部长；人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长，人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司副总经理、董事、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
徐海滨	历任中国兵器科技带头人、中国兵器工业规划院总规划师、研究员级高级工程师，国家国防科工局科技委成员，长期从事兵器工业规划和相关研究等工作。出版译著、专著、编著及发表论文十余项，取得专利一项。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
陆国庆	2009年至今任湖南大学金融学院副教授，湖南大学创业投资研究所所长。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
何进日	湖南大学工商管理学院财务管理系副教授。曾任湖南财经学院会计系财务教研室副主任、主任、湖南大学会计学院财务系主任、湖南大学工商管理学院财务管理系主任、支部书记、湖南华菱节能环保科技有限公司外部董事。现任岱勒新材料科技股份有限公司、加加食品集团股份有限公司独立董事、湘潭电机股份有限公司独立董事。
温旭辉	中国科学院电工研究所研究员、学位委员会副主任委员，中国科学院电力电子与电气驱动重点实验室副主任；担任中国电工技术学会电动车辆专业委员会主任委员，亚太电动车协会秘书长。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
成仲凡	历任湘潭电机厂修理车间、机电修造分厂工人、计调员；湘潭电机力源机电修造有限公司生产科科长、供应科科长、办公室主任；湘潭电机力源机电修造有限公司副总经理；湘潭电机力源机电修造有限公司党支部书记、副总经理；湘潭电机集团有限公司机电修造分公司党支部书记、副总经理；湘电集团有限公司动能事业部总经理；湘电能源工程服务有限公司总经理；湘电能源工程有限公司总经理、湖南湘电能源工程科技有限公司董事、董事长；湖南湘电能源工程科技有限公司党总支书记、董事长、总经理；现任湘潭电机股份有限公司监事、监事会主席，纪检监察审计部部长。
钟学超	历任湘潭电机厂供应科下料车间职工，法律顾问室法律顾问、正科级法律顾问、主任；湘潭电机集团有限公司律师事务部部长，湖南湘电房地产开发有限公司监事；湘潭电机股份有限公司律师事务部部长、湘潭电机股份有限公司监事；湘电集团有限公司总法律顾问；律师事务部部长、知识产权部部长，湘潭电机股份有限公司监事。现任湘电集团有限公司总法律顾问，湘潭电机股份有限公司监事。
魏明远	曾任湘电股份公司车辆事业部生产科计调员，零件车间计调员；车辆事业部团委书记、小机车间计调员；车辆事业部团委书记、生产供应科科长助理；车辆事业部代理办公室主任、团委书记；湘潭电机集团党委组织部组织员；湘电集团党委组织部副科级组织员、正科级组织员，其间任省派驻绥宁县岩湾村扶贫工作队队员；湘电集团党群工作部副部长、企业文化部副部长；湘电集团纪检监察部副部长(主持工作)；湘电集团有限公司纪检监察审计部副部长(主持工作)。湘潭电机股份有限公司电气传动事业部党总支书记、常务副总经理，湘潭电机股份有限公司职工监事。
王强	历任湘电集团有限公司投资管理部综合分析员、团委副书记、团委书记；湘潭电机股份有限公司企业发展部副部长；湘电集团有限公司战略发展部副部长；湘潭电机股份有限公司结构件事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。战略发展部(证券部、军工产业办、保密办)副部长，湘潭电机股份有限公司职工监事。

王颖	历任北京市地质工程设计研究院出纳、成本会计；通用电气（中国）有限公司财务专员；戴姆勒大中华投资有限公司总账会计、财务分析经理、财务经理；现任北京市地铁运营有限公司财务部副部长，湘潭电机股份有限公司监事。
廖劲高	历任湘潭电机厂电器设备技术科设计员、装配车间工艺员、技术科设计员；湘潭电机集团有限公司电气成套分公司成套车间副主任、元件车间党支部书记、主任；湘潭电机股份有限公司电气成套分公司成套车间主任；湘潭电机股份有限公司电气事业部售后服务科科长、橡塑车间主任、办公室主任；湘电集团有限公司党委组织部组织员、副处级组织员；湘电集团有限公司党委组织部副部长；湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、党总支部书记；湘潭电机股份有限公司结构件事业部总经理；湘潭电机股份有限公司结构件事业部党委书记、总经理；湘电集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长，湘潭电机股份有限公司人力资源部部长。现任湘潭电机股份有限公司副总经理。
李怡文	历任湘潭电机集团有限公司办公室秘书；湘潭电机集团有限公司电气成套分公司办公室主任；湘潭电机股份有限公司主管秘书；湘潭电机股份有限公司证券部副部长；湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长。现任湘潭电机股份有限公司董事会秘书。
杨达	历任湘潭电机集团有限公司物资供应分公司仓储科副科长、科长；湘潭电机股份有限公司物资供应分公司管理科科长、供应科科长、总调度长，湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理、董事长、总经理，湘潭电机股份有限公司物资供应分公司（生产管理部）经理（部长），湘潭电机股份有限公司高级总裁、湘电风能有限公司董事、总经理；湘潭电机股份有限公司高级总裁、湘电风能有限公司董事、董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司高级总裁；湘潭电机股份有限公司高级总裁、轨道交通事业部总经理；湘潭电机股份有限公司高级总裁、北京营销中心主任。现任湘潭电机股份有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司电气传动事业部总经理。
熊斌	历任岳阳石油化工总厂供销公司财务科会计、副科长；岳化总厂职工医院财务科副科长；岳阳市岳化医院财务科科长；岳阳市洞庭化肥厂总会计师；天津中审联会计师事务所广州分所高级项目经理；湘电集团有限公司资财管理部部长。现任湘潭电机股份有限公司财务总监。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司外部监事蒋瑛女士，因个人退休原因辞去公司监事职务。详情请见上海证券交易所网站于 2019 年 3 月 14 日披露的《湘潭电机股份有限公司关于监事辞职公告》（公告编号：2019 临-005）。

公司监事会主席刘海强先生因工作调整原因辞去公司监事会主席职务。详情请见上海证券交易所网站于 2019 年 10 月 30 日披露的《湘潭电机股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2019 临-070）。

经公司第七届监事会第六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，由王颖女士担任本公司的外部监事。详情请见上海证券交易所网站于 2019 年 4 月 26 日及 2019 年 5 月 18 日披露的《湘潭电机股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》及《湘潭电机股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019 临-021、024）。

公司经第七届董事会第十九次会议审议通过，聘任廖劲高先生为公司副总经理。详情请见上海证券交易所网站于 2019 年 11 月 2 日披露的《湘潭电机股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019 临-071）。

经公司第七届监事会第十一、十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，由成仲凡先生担任公司监事会主席。详情请见上海证券交易所网站于 2020 年 1 月 10 日和 2020 年 2 月 5 日披露的《湘潭电机股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》、《湘潭电机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》及《湘潭电机股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020 临-003、014、015）。

## (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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周健君	湘电集团有限公司	党委书记、董事长	2019 年 1 月	
陈鸿鹏	湘电集团有限公司	党委副书记	2017 年 12 月	
汤鸿辉	湘电集团有限公司	党委委员	2017 年 12 月	
颜勇飞	湘电集团有限公司	党委委员、副总经理	2017 年 12 月	
舒源	湘电集团有限公司	党委委员	2017 年 12 月	
敖琢	湘电集团有限公司	党委委员	2017 年 12 月	
钟学超	湘电集团有限公司	总法律顾问	2015 年 4 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
汤鸿辉	湖南湘电动力有限公司	董事	2018年4月	
钟学超	湖南湘电动力有限公司	监事、监事会主席	2017年7月	
	湘潭仲裁委员会	仲裁员		
	湘电集团置业投资有限公司	监事	2015年6月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会、股东大会决策，并授权董事会薪酬与考核委员会拟定董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员报酬与考核原则。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员考核原则按照《董、监事及高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法》的通知》精神执行，公司根据利润总额、销售收入等指标情况、岗位职责履行情况以及联点工作挂钩考核发放，报酬由基本年薪、效益年薪、超利润奖励构成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司应向董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员支付税前薪酬、津贴 244.4055 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司共向董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员实际支付税前薪酬、津贴 216.1401 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蒋瑛	监事	离任	个人退休原因
刘海强	监事会主席	离任	工作调整原因
王颖	监事	聘任	股东提名
廖劲高	副总经理	聘任	总经理提名

成仲凡	监事会主席	聘任	经控股股东提名
-----	-------	----	---------

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下达的行政监管措施决定书《关于对湘潭电机股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2019]23 号）文，针对公司信息披露不及时对公司董事长周健君先生，公司董事会秘书李怡文先生予以警示。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于对公司及有关责任人收到中国证监会湖南监管局出具的警示函的公告》，公告编号：2019 临-076。

公司于 2019 年 12 月 16 日收到上海证券交易所下达的纪律处分决定书《关于对湘潭电机股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（[2019]123 号）文，针对公司信息披露不及时对公司董事长周健君先生，公司董事会秘书李怡文先生予以通报批评。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于对公司及有关责任人予以通报批评的公告》，公告编号：2019 临-080。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,487
主要子公司在职员工的数量	2,740
在职员工的数量合计	6,227
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5,364
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,272
销售人员	300
技术人员	1,164
财务人员	126
行政人员	678
其他人员	687
合计	6,227
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	211
本科	2,432
专科	1,414
中专	260
其他	1,910
合计	6,227

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司目前实行的薪酬政策是《湘潭电机股份有限公司薪酬管理制度》。包含基本工资、绩效薪点工资、津贴、其他工资。基本工资分为基础工资和岗位薪点工资。基础工资即年功工资，是根据职工连续工龄积累贡献确定的工资标准，岗位薪点工资根据岗位价值确定，是对职工能力、承担责任、为公司所作贡献的反映，绩效薪点工资与单位经济效益、职工个人工作绩效挂钩。

报告期内，公司严格依照相关法律法规，为职工定时足额发放薪酬，没有拖欠职工工资的情况发生。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

聚焦公司主业发展要求，结合公司主业倍增计划，2019 年培训工作以公司“十三五”战略发展规划、改革创新要求以及经营管理计划为依据，以人才队伍建设为中心，立足职工岗位需求，加快高端技术力量的培育，提升职工素养、理论知识和专业技能培训，夯实双师型营销人员及高技能人才培养，确保职工队伍能够满足公司变革发展的新要求。重点提升公司现有技术人才创新能力；导入管理新理念、新方法，提升管理人才业务能力；以学促培、以赛促培，选拔培养高技能人才；严格按照年度培训计划，分层级逐单位开展安全、质量、工艺类培训。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	83950
劳务外包支付的报酬总额	1246791 元

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等一系列治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司董事会认为公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

报告期内公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会。公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小股东享有的地位和充分行使自己的权利，保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会。对关联交易的表决，按照有关规定采取相关人员回避，做到关联交易能够公开、公平、公正。报告期内，公司召开了1次股东大会，经律师现场见证并出具法律意见书。

2、关于董事会。公司董事会现由10名董事组成，其中独立董事4名，公司各位董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，认真出席董事会会议，勤勉尽责地履行各自的职责。报告期内共召开了13次董事会会议。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会等五个专门委员会，并制订了各个专门委员会的工作规则。各委员会认真履行职责，发挥专业优势，确保董事会高效运作和科学决策。董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。

3、关于监事和监事会。公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司监事会坚持对全体股东负责，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和《湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、

投资情况等进行监督检查，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开了6次监事会会议。

4、投资者关系。报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》规定，指定专门的部门和工作人员执行投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好信息披露工作，信息披露指定媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站；认真吸取贸易诈骗事件信息披露不及时教训，发函了《关于进一步加强公司重大信息管理工作的通知（试行）》，强化了信息披露的及时性。

6、公司内幕信息知情人登记管理。公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定，对公司定期报告、发行股份等重大事项披露前涉及的内幕信息的相关人员做了备案登记，进一步规范了内幕信息及其知情人的管理工作，更好地维护了信息披露的公平原则，有效维护了投资者利益。

7、公司治理不断优化。公司严格遵照中国证监会和上交所对公司治理的要求，不断改进和完善公司治理水平，增强公司规范运作意识，确保公司持续、健康、稳定的发展。

8、关于内部控制制度。根据公司机构改革、组织架构调整、业务整合的实际情况，对相关制度进行了梳理完善，确保了内控体系的有效运行。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司本年度共召开了一次股东大会，详情请查阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（2019-024 号公告）

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
周健君	否	13	13	12	0	0	否	1



汤鸿辉	否	13	13	12	0	0	否	1
陈鸿鹏	否	13	13	12	0	0	否	1
颜勇飞	否	13	13	12	0	0	否	1
舒源	否	13	13	12	0	0	否	1
敖琢	否	13	13	12	0	0	否	1
徐海滨	是	13	13	12	0	0	否	0
何进日	是	13	13	12	0	0	否	1
陆国庆	是	13	13	12	0	0	否	0
温旭辉	是	13	13	12	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2019年，进一步健全与经营业绩紧密挂钩的差异化薪酬分配办法，增强高级管理人员勇于挑经营管理责任重担的意识，修订《湘潭电机股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法》。坚持以价值驱动为核心，以岗位职责和工作为基础，全面考核高级管理人员履

职和关键业绩成果，年初签订个人经营管理目标责任书。考核重点包括利润、货款回收、销售收入、应收账款等基本指标，公司主业倍增计划 2019 年重点任务等分管工作，以及联点生产经营单位的经营情况。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2020]第 27-00006 号

湘潭电机股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了湘潭电机股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款坏账准备计提

##### 1、 事项描述

如财务报表附注三（十一）及财务报表附注五（四）所述，截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司的应收账款账面余额 5,851,837,784.47 元、坏账准备 1,304,759,486.73 元，账面价值 4,547,078,297.74 元，占资产总额比例较高。贵公司按照金融工具准则的相关规定，对于应收账款按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失并计提减值准备。对于不存在

减值客观证据的应收款项，依据客户的信用风险特征划分为若干组合，在组合的基础上基于整个存续期的预期信用损失对应收账款计提减值准备。

由于确定应收账款坏账准备的金额涉及管理层重大判断及估计，且影响金额重大，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对上述应收账款坏账准备计提，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 复核应收款项减值计提的会计政策，评估政策的恰当性和预期信用损失率的合理性，评估管理层假设的合理性，同时考虑前瞻性因素的影响；

(2) 对于单项计提的减值准备，复核资产负债表日后收款，评估有关债务人是否面临重大财务困难、拖欠付款以评估管理层计提减值准备是否充足；

(3) 对于按组合计提的减值准备，通过检查应收账款明细账及交付证据测试应收账款账龄的准确性；

(4) 对本公司坏账准备计提比例与同行业上市公司坏账准备计提比例进行比较，分析坏账准备余额的合理性；

(5) 考虑长账龄应收款项是否出现特殊风险导致减值迹象，结合应收账款函证结果判断管理层对可收回性评估的合理性。

## (二) 子公司贸易合同纠纷相关损失的确认

### 1、事项描述

如财务报表附注五（四）及财务报表附注五（五十二）所述，贵公司子公司湘电国际贸易有限公司、二级子公司湘电（上海）国际贸易有限公司因贸易合同纠纷，单项计提应收账款减值 241,957,730.98 元，计提预计负债 260,354,355.36 元，以上确认损失金额合计 502,312,086.34 元。确认因合同纠纷导致的损失金额涉及管理层重大判断及估计，且影响金额重大，我们将贸易合同纠纷损失的确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对上述贸易业务损失的确认，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 获取经办律师关于贸易合同纠纷相关诉讼结果的评估与判断；

(2) 获取公司管理层关于贸易合同纠纷导致的损失金额的评估和认定结果；

(3) 访谈经办律师，了解诉讼事项及进展情况，评估管理层对贸易合同纠纷导致损失金额的判断及估计的合理性。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包括审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们

在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期间财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘曙萍

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：陆蓉

二〇二〇年三月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,364,325,095.17	2,805,268,183.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	335,000,000.0	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	284,024,006.14	1,451,390,340.83
应收账款	七、5	4,547,078,297.74	5,924,792,756.04
应收款项融资	七、6	318,854,766.17	
预付款项	七、7	340,440,548.77	429,244,466.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	216,794,132.07	130,703,181.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,402,292,055.14	2,609,098,669.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	179,903,093.31	670,626,907.39
流动资产合计		10,988,711,994.51	14,021,124,504.52
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	七、17		97,070,387.13
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	1,506,674,834.23	1,406,302,800.00
长期股权投资	七、16	16,684,218.76	37,149,233.27
其他权益工具投资	七、17	27,610,803.28	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	2,136,828,116.96	1,918,830,025.66
在建工程	七、21	169,380,335.48	709,702,391.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,972,425,979.68	777,380,056.33

开发支出	七、26		1,218,557,221.96
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	210,940,615.34	199,814,904.57
其他非流动资产	七、30	5,750,876.52	5,927,080.70
非流动资产合计		6,046,295,780.25	6,370,734,101.18
资产总计		17,035,007,774.76	20,391,858,605.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	5,200,862,660.01	5,356,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	2,516,910,664.28	3,086,250,061.05
应付账款	七、35	2,966,189,683.45	3,688,389,052.01
预收款项	七、36	1,666,356,248.59	1,123,495,363.83
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、37	50,571,899.78	66,887,819.76
应交税费	七、38	6,566,619.00	11,492,764.71
其他应付款	七、39	84,750,307.05	204,448,259.58
其中：应付利息			9,491,730.07
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、41	539,701,001.11	477,359,094.72
其他流动负债		88,900,731.94	
流动负债合计		13,120,809,815.21	14,014,322,415.66
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	110,887,451.39	790,751,840.24
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	117,348,152.53	224,872,777.78
长期应付职工薪酬	七、47	85,826,500.12	153,910,964.79
预计负债	七、48	270,935,232.50	10,761,498.44
递延收益	七、49	120,592,049.61	137,444,439.89
递延所得税负债	七、29	4,083,641.20	4,486,139.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		709,673,027.35	1,322,227,660.34
负债合计		13,830,482,842.56	15,336,550,076.00



<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	945,834,325.00	945,834,325.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	4,846,630,059.50	4,867,090,834.37
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-125,863,249.69	-22,521,782.80
专项储备	七、56	7,572,634.20	6,097,996.41
盈余公积	七、57	229,607,650.51	229,607,650.51
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-3,259,689,975.60	-1,484,237,770.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,644,091,443.92	4,541,871,253.34
少数股东权益		560,433,488.28	513,437,276.36
所有者权益（或股东权益）合计		3,204,524,932.20	5,055,308,529.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,035,007,774.76	20,391,858,605.70

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		788,142,465.12	1,352,005,527.17
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		180,532,494.47	378,228,733.30
应收账款	十七、1	2,144,050,276.11	2,637,405,743.30
应收款项融资		16,410,910.98	
预付款项		77,408,982.37	148,025,685.68
其他应收款	十七、2	205,041,553.07	49,152,546.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货		487,921,884.79	417,164,755.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,164,252.64	32,413,453.03
流动资产合计		3,921,672,819.55	5,014,396,444.16
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

可供出售金融资产			86,270,387.13
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,623,289,571.32	5,792,342,626.51
其他权益工具投资		16,810,803.28	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,687,115,927.83	1,099,861,001.87
在建工程		20,578,248.34	552,895,235.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,515,305,104.40	238,515,619.50
开发支出			1,222,100,132.04
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,018,856.97	35,602,176.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,896,118,512.14	9,027,587,178.93
资产总计		12,817,791,331.69	14,041,983,623.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,356,105,767.09	3,973,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		651,654,098.18	963,582,828.35
应付账款		861,629,562.03	949,240,291.03
预收款项		101,983,322.77	123,849,562.16
应付职工薪酬		36,516,958.54	50,053,548.64
应交税费		466,006.94	538,835.39
其他应付款		47,682,814.97	64,394,110.67
其中：应付利息			6,237,085.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		539,701,001.11	307,359,094.72
其他流动负债		31,220,878.03	
流动负债合计		6,626,960,409.66	6,432,018,270.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		110,887,451.39	598,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		117,348,152.53	224,872,777.78
长期应付职工薪酬		64,449,875.77	92,855,411.86
预计负债		1,810,452.25	3,039,917.84

递延收益		73,758,878.23	82,434,541.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		368,254,810.17	1,001,202,648.57
负债合计		6,995,215,219.83	7,433,220,919.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		945,834,325.00	945,834,325.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,017,347,004.64	5,017,347,004.64
减：库存股			
其他综合收益		-102,618,423.53	
专项储备		5,510,473.64	4,999,226.68
盈余公积		229,607,650.51	229,607,650.51
未分配利润		-273,104,918.40	410,974,496.73
所有者权益（或股东权益）合计		5,822,576,111.86	6,608,762,703.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,817,791,331.69	14,041,983,623.09

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

## 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		5,204,770,101.47	6,199,039,073.31
其中：营业收入	七、59	5,204,770,101.47	6,199,039,073.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,411,851,860.92	7,659,663,782.68
其中：营业成本	七、59	4,841,114,798.21	5,713,088,039.00
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、60	36,999,295.43	38,552,271.65
销售费用	七、61	739,563,645.21	873,757,047.54
管理费用	七、62	297,675,403.05	498,844,639.23
研发费用	七、63	161,861,371.66	168,865,378.88
财务费用	七、64	334,637,347.36	366,556,406.38
其中：利息费用		304,901,262.41	348,278,994.65

利息收入		14,589,683.71	17,729,975.07
加：其他收益	七、65	119,626,154.97	28,929,098.39
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	133,053,781.17	5,733,495.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,721,582.68	-3,766,427.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-286,905,031.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-181,150,956.04	-565,857,581.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	4,863,396.01	220,971.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,417,594,414.75	-1,991,598,724.95
加：营业外收入	七、72	116,542,733.64	7,310,147.92
减：营业外支出	七、73	269,280,304.54	52,422,179.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,570,331,985.65	-2,036,710,756.26
减：所得税费用	七、74	11,475,575.84	-47,854,216.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,581,807,561.49	-1,988,856,539.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,667,397,100.89	-1,702,274,006.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,589,539.40	-286,582,532.68
（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）		-1,578,916,977.58	-1,911,796,321.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,890,583.91	-77,060,217.52
六、其他综合收益的税后净额		-4,482,175.96	972,256.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,482,175.96	972,256.63
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,759,132.60	
（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		-3,759,132.60	

(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		-723,043.36	972,256.63
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-723,043.36	972,256.63
(9) 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		-1,586,289,737.45	-1,987,884,282.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,583,399,153.54	-1,910,824,065.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,890,583.91	-77,060,217.52
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.67	-2.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.67	-2.02

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。

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	1,817,368,679.44	2,102,503,735.45
减：营业成本	十七、4	1,618,049,481.08	1,735,183,919.74
税金及附加		16,935,560.59	16,584,728.40
销售费用		103,364,591.82	114,687,516.28
管理费用		139,566,312.59	241,623,877.00
研发费用		38,771,884.95	21,897,894.77
财务费用		257,278,983.37	255,238,800.92
其中：利息费用		257,751,094.49	237,207,614.70
利息收入		6,963,433.06	10,048,095.10
加：其他收益		105,235,762.72	17,317,687.97
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	-52,995,178.63	1,733,165.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,638,906.27	-3,759,150.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-335,414,051.52	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-114,956,544.63	-96,950,354.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)			476,417.81
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-754,728,147.02	-360,136,084.97
加：营业外收入		43,886,807.52	1,967,626.38
减：营业外支出		1,079,780.84	1,384,560.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-711,921,120.34	-359,553,018.95
减：所得税费用		3,002,987.10	-13,277,431.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-714,924,107.44	-346,275,586.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-714,924,107.44	-346,275,586.97
(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		-3,759,132.60	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-3,759,132.60	
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		-3,759,132.60	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量			

套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-718,683,240.04	-346,275,586.97
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 周健君

主管会计工作负责人: 熊斌

会计机构负责人: 林琳

## 合并现金流量表

2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018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		6,883,556,982.76	8,015,464,473.45
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		25,567,128.22	79,216,564.71
收到其他与经营活动有关的现金		814,126,471.56	381,713,085.37
经营活动现金流入小计	七、76	7,723,250,582.54	8,476,394,123.53
购买商品、接受劳务支付的现金		5,483,508,180.78	6,459,942,289.07
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		786,559,556.88	836,314,553.79
支付的各项税费		192,179,762.23	200,090,056.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,052,082,278.45	956,046,410.90
经营活动现金流出小计	七、76	7,514,329,778.34	8,452,393,310.02
经营活动产生的现金流量净额	七、76	208,920,804.20	24,000,813.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,000,000,000.00	1,590,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,534,880.01	13,648,736.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,560,770.84	438,241.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		338,678.68	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	七、76	1,134,434,329.53	1,604,086,977.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,969,508.82	693,800,132.11
投资支付的现金		885,000,000.00	1,390,000,000.00
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		37,189,485.15	
投资活动现金流出小计	七、76	1,112,158,993.97	2,083,800,132.11
投资活动产生的现金流量净额	七、76	22,275,335.56	-479,713,154.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		39,770,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,770,000.00	
取得借款收到的现金		6,246,500,000.00	6,963,238,017.23
收到其他与筹资活动有关的现金		6,320,000.00	2,160,000.00
筹资活动现金流入小计	七、76	6,292,590,000.00	6,965,398,017.23
偿还债务支付的现金	七、76	6,596,600,000.00	6,444,796,804.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		332,159,061.20	379,399,632.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,823,350.53	
支付其他与筹资活动有关的现金		173,700,905.33	140,961,540.67
筹资活动现金流出小计	七、76	7,102,459,966.53	6,965,157,977.30
筹资活动产生的现金流量净额	七、76	-809,869,966.53	240,039.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-696,970.12	-324,122.54



五、现金及现金等价物净增加额		-579,370,796.89	-455,796,423.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,516,651,355.62	1,972,447,778.98
六、期末现金及现金等价物余额		937,280,558.73	1,516,651,355.62

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

## 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,785,799,920.33	1,643,644,261.99
收到的税费返还		10,000,000.00	27,512,178.99
收到其他与经营活动有关的现金		685,800,067.41	210,358,154.88
经营活动现金流入小计		2,481,599,987.74	1,881,514,595.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,083,715,753.03	1,110,208,781.47
支付给职工及为职工支付的现金		471,444,494.43	430,481,170.32
支付的各项税费		54,315,689.85	56,829,904.56
支付其他与经营活动有关的现金		891,093,973.36	397,235,925.71
经营活动现金流出小计		2,500,569,910.67	1,994,755,782.06
经营活动产生的现金流量净额		-18,969,922.93	-113,241,186.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			740,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,176,649.47	5,661,141.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		338,679.68	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		22,515,329.15	745,661,141.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,917,901.33	692,531,288.54
投资支付的现金		544,932.20	343,000,000.00
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		183,462,833.53	1,035,531,288.54
投资活动产生的现金流量净额		-160,947,504.38	-289,870,147.01

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,161,000,000.00	5,262,678,017.23
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,320,000.00	
筹资活动现金流入小计		5,167,320,000.00	5,262,678,017.23
偿还债务支付的现金		5,066,000,000.00	4,962,289,478.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,269,230.74	268,136,730.88
支付其他与筹资活动有关的现金		130,485,132.43	140,961,540.67
筹资活动现金流出小计		5,438,754,363.17	5,371,387,749.85
筹资活动产生的现金流量净额		-271,434,363.17	-108,709,732.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-24,932.20	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-451,376,722.68	-511,821,065.83
加：期初现金及现金等价物余额		690,356,783.10	1,202,177,848.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		238,980,060.42	690,356,783.10

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	945,834,325.00				4,867,090,834.37		-22,521,782.80	6,097,996.41	229,607,650.51		-1,484,237,770.15		4,541,871,253.34	513,437,276.36	5,055,308,529.70
加：会计政策变更							-98,859,290.93				-196,535,227.87		-295,394,518.80	-31,816,361.79	-327,210,880.59
期差错更正															
一															

控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	945,834,325.00			4,867,090,834.37	-121,381,073.73	6,097,996.41	229,607,650.51	-1,680,772,998.02		4,246,476,734.54	481,620,914.57	4,728,097,649.11	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-20,460,774.87	-4,482,175.96	1,474,637.79		-1,578,916,977.58	-20,460,774.87	-1,602,385,290.62	78,812,573.71	-1,523,572,716.91	
（一）					-4,482,175.96			-1,578,916,977.58		-1,583,399,153.54	-2,890,583.91	-1,586,289,737.45	

综合收益总额														
(二)所有者投入和减少资本													39,770,000.00	39,770,000.00
1.所有者投入的普通股													39,770,000.00	39,770,000.00
2.其他权益工具持有														

者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配													-7,823,350.53	-7,823,350.53
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													-7,823,350.53	-7,823,350.53
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转													49,722,621.06	29,261,846.19
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				-20,460,774.87							-20,460,774.87	49,722,621.06	29,261,846.19
(五) 专项储备						1,474,637.79					1,474,637.79	33,887.09	1,508,524.88
1. 本期提						7,594,607.91					7,594,607.91	768,398.40	8,363,006.31

2019 年年度报告

取														
2. 本期使用							6,119,970.12					6,119,970.12	734,511.31	6,854,481.43
(六) 其他														
四、本期期末余额	945,834,325.00				4,846,630,059.50	-125,863,249.69	7,572,634.20	229,607,650.51		-3,259,689,975.60	-20,460,774.87	2,644,091,443.92	560,433,488.28	3,204,524,932.20

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	945,834,325.00				4,869,400,754.58		-23,494,039.43	4,585,773.67	224,045,830.52		461,495,401.44		6,481,868,045.78	606,698,344.39	7,088,566,390.17
加：会计政策变更															

2019 年年度报告

期差错更正													
一、控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	945,834,325.00			4,869,400,754.58	-23,494,039.43	4,585,773.67	224,045,830.52	461,495,401.44	6,481,868,045.78	606,698,344.39	7,088,566,390.17		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-2,309,920.21	972,256.63	1,512,222.74	5,561,819.99	-1,945,733,171.59	-1,939,996,792.44	-93,261,068.03	-2,033,257,860.47		
（一）综合收益总额					972,256.63			-1,911,796,321.85	-1,910,824,065.22	-77,060,217.52	-1,987,884,282.74		
（二）所有者投入和减少资本				-2,309,920.21					-2,309,920.21	-16,343,550.14	-18,653,470.35		

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				-2,309,920.21						-2,309,920.21	-16,343,550.14	-18,653,470.35	
(三) 利润分配							5,561,819.99	-33,936,849.74	-28,375,029.75			-28,375,029.75	
1. 提取盈余公积							5,561,819.99	-5,561,819.99					
2. 提取一般风险准备								-28,375,029.75	-28,375,029.75			-28,375,029.75	
3. 对所有													

者 (或 股 东) 的 分 配																				
4. 其 他																				
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转																				
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)																				
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)																				
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损																				
4. 设 定 受																				

2019 年年度报告

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						1,654,922.37					1,654,922.37		1,654,922.37
1. 本期提取						12,949,500.38					12,949,500.38		12,949,500.38
2. 本期使用						11,294,578.01					11,294,578.01		11,294,578.01
(六) 其他						-142,699.63					-142,699.63	142,699.63	
四、本期期末余额	945,834,325.00				4,867,090,834.37	-22,521,782.80	6,097,996.41	229,607,650.51	-1,484,237,770.15		4,541,871,253.34	513,437,276.36	5,055,308,529.70

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

**母公司所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	945,834, 325.00				5,017,34 7,004.64			4,999,22 6.68	229,607, 650.51	410,974 ,496.73	6,608,76 2,703.56
加:会计政策变更							-98,859, 290.93			30,844, 692.31	-68,014, 598.62
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	945,834, 325.00				5,017,34 7,004.64		-98,859, 290.93	4,999,22 6.68	229,607, 650.51	441,819 ,189.04	6,540,74 8,104.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-3,759,1 32.60	511,246. 96		-714,92 4,107.4 4	-718,171 ,993.08
(一)综合收益总额							-3,759,1 32.60			-714,92 4,107.4 4	-718,683 ,240.04
(二)所有者投入和减少资本											
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											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											

2019 年年度报告

(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								511,246.96			511,246.96
1. 本期提取								4,002,503.74			4,002,503.74
2. 本期使用								3,491,256.78			3,491,256.78
(六) 其他											
四、本期期末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-102,618,423.53	5,510,473.64	229,607,650.51	-273,104,918.40	5,822,576,111.86

项目	2018 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	945,834,325.00				5,017,347,004.64			3,856,218.78	224,045,830.52	791,186,933.44	6,982,270,312.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64			3,856,218.78	224,045,830.52	791,186,933.44	6,982,270,312.38
三、本期增减变动金额(减								1,143,00	5,561,81	-380,21	-373,507



2019 年年度报告

少以“—”号填列)								7.90	9.99	2,436.71	,608.82
(一) 综合收益总额										-346,275,586.97	-346,275,586.97
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配									5,561,819.99	-33,936,849.74	-28,375,029.75
1. 提取盈余公积									5,561,819.99	-5,561,819.99	
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,375,029.75	-28,375,029.75
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								1,143,007.90			1,143,007.90
1. 本期提取								4,511,99			4,511,99

2019 年年度报告

								9.98			9.98
2. 本期使用								3,368,992.08			3,368,992.08
(六) 其他											
四、本期期末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64			4,999,226.68	229,607,650.51	410,974,496.73	6,608,762,703.56

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

湘潭电机股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于1999年12月26日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。本公司主要从事大中型交直流电机、风力发电系统(风力发电设备整机及零部件)、水泵及配套产品、城市轨道交通车辆电气成套牵引系统、船舶全电系统、电机电控成套系统等产品的生产和销售。本公司于2002年7月18日获准在上海证券交易所上市发行普通股股票(A股),证券代码600416。本公司统一社会信用代码914303007170467196,公司登记办公地点为湖南省湘潭市下摄司街302号,所属行业为通用设备制造业。

##### (一) 历史沿革

本公司是由湘电集团有限公司(原湘潭电机集团有限公司)作为主要发起人,对其属下的分公司及部门的资产及负债进行重组,将与大中型交直流电机、城市交通车辆及电器成套设备的生产及销售有关的经营性资产和负债及对其子公司—湘潭电机进出口有限公司(现更名为湘电国际贸易有限公司)的权益性投资作为资本投入,并联合其他六家发起人以现金及债权出资组建成立的股份有限公司。

截至2019年12月31日止,本公司累计注册资本人民币945,834,325元,股本人民币945,834,325元。

湘电集团直接持有本公司33.54%的股份,为本公司的控股股东,本公司最终实际控制人为湖南省国资委。

本财务报表经本公司董事会于2020年3月30日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共24户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。

##### (二) 经营范围

本公司经营范围为:生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机;轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备;变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备;废旧物资和设备的回收处置;委托收集和处置危险废弃物、金属切屑液、危化品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

##### (三) 本报告中提及的公司名称简称对照表

公司全称	公司简称
湘电集团有限公司	湘电集团
湘电国际贸易有限公司	湘电国贸
广东湘潭电机销售有限责任公司	广东湘机
北京湘电科技有限公司	湘电北京
湘潭牵引电气设备研究所有限公司	牵引研究所
湘电莱特电气有限公司	湘电莱特

长沙水泵厂有限公司	长沙水泵厂
上海湘潭电机有限责任公司	上海湘机
湘电风能有限公司	湘电风能
湘电风能（来宾）有限公司	湘电来宾
湘电风能（舟山）有限公司	湘电舟山
XEMC DARWIND B.V	湘电达尔文
湘电风能（福建）有限公司	湘电福建
湘电风能（内蒙古）有限公司	湘电内蒙古
湖南湘电长沙水泵有限公司	湘电长泵
湖南湘电长泵铸造有限公司	长泵铸造
湖南湘电长泵特种泵有限公司	长沙特种泵
长沙水泵厂泵业销售有限公司	泵业销售
长沙湘电长泵凡人物业管理有限公司	凡人物业
邵东兴能风电有限公司	邵东兴能
新化新能风电有限公司	新化新能
湘潭电机物流有限公司	湘电物流
湖南湘电动力有限公司	湘电动力
湖南湘电东洋电气有限公司	湘电东洋
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	湘电福斯
湘潭市湘电大酒店有限公司	湘电大酒店
湘潭昆鹏锻造有限公司	湘潭昆鹏
湘电重型装备有限公司	湘电重装
铁姆肯湘电(湖南)轴承有限公司	湘电铁姆肯
云南湘电中诺新能源有限公司	云南中诺
湘电集团置业投资有限公司	湘电置业
湘潭电机特变电工有限公司	特变电工
湖南高创新能源有限公司	高创新能源
金杯电工电磁线有限公司	金杯电磁线
湘电电气职业技术学院	技术学院
湖南海诺电梯有限公司	海诺电梯
南通东泰新能源设备有限公司	南通东泰
临武湘电新能源有限公司	临武湘电
湘潭电机电城机电有限公司	电城机电
湘潭依科房地产开发有限公司	湘潭依科
湖南湘电能源工程科技有限公司	能源工程

## 2. 合并财务报表范围

√ 适用    □ 不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围内的子公司共 24 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

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

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按

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

## 2. 非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 合并财务报表范围

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

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

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

### 5. 处置子公司的会计处理

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产



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

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

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

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

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

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

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

## （1）金融资产

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

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

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

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。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

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

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

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰

当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

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

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

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

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

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (2) 金融负债

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

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

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见本节第 12 项“应收账款”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合 1：风电业务应收款项

应收账款组合 2：非风电业务应收款项

应收账款组合 3：合并范围外关联方应收款项

应收账款组合 4：合并范围内关联方应收款项

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

### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：合并范围外关联方其他应收款项

其他应收款组合 3：合并范围内关联方其他应收款项

### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节第 12 项“应收账款”

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：合并范围外关联方其他应收款项

其他应收款组合 3：合并范围内关联方其他应收款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**16. 持有待售资产**

适用 不适用

**17. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**18. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期股权投资**

适用 不适用

**1. 初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业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，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

**2. 后续计量及损益确认方法**

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

**3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制

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

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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

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

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	30	5%	3.17%
机器设备	平均年限法	15	5%	6.33%
运输设备	平均年限法	8	5%	11.88%
办公及电子设备	平均年限法	8	5%	11.88%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用



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

### 23. 在建工程

√适用 □不适用

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

### 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

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

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

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，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：以研究阶段结束时的科研总结作为研究阶段与开发阶段的划分依据。

开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。测试结果表明包括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。

### 30. 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。

### 31. 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。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

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。

### 32. 租赁负债

适用 不适用

### 33. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 34. 股份支付

适用 不适用

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

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

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售商品在取得客户单位签收时确认收入。

### 2、建造合同收入

对于为客户定制生产的固定造价的大型特种电机及大型水泵产品等，由于其开工与完工日期通常分属于不同的会计年度，因此本公司采用建造合同法核算其收入及成本。

本公司的建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如果单项建造合同销售的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该建造合同的收入与费用。完工进度系采用累计发生成本占合同预计总成本的比例确定。

如果单项建造合同的结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则在其发生的当年度确认为费用；

②合同成本不可能收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

依累计发生成本占合同预计总成本的比例计算之累计在建合同毛利，大于以前年度累计已确认在建合同毛利时，其超过部分确认为当年度收益；若小于，则该部分列为当年度损失。当合同预计总成本大于总收入时，则立即提列预计亏损并列为当年度费用。

合同分期结算的价款，账列已结算价款，于各建造合同结算完毕后与相关的累计已发生的成本及累计已确认的毛利冲转。在资产负债表日，累计已发生的成本及累计已确认的毛利之和大于累计已确认的预计亏损及已结算价款之和的差额列为存货；反之，则列为其他流动负债。

### 3、让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

#### 1. 政府补助类型及会计处理

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，计入营业外收支。

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。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目)
--------------	------	----------------



		名称和金额)
<p>财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）</p> <p>财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）</p> <p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整</p> <p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整</p> <p>本公司已采用上述准则和通知编制 2019 年年度财务报表。</p>	股东大会审议批准	交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收账款融资、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、其他综合收益

### （2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

### （3）执行修订后的非货币性资产交换、债务重组准则的影响

无。

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,805,268,183.65	2,805,268,183.65	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产		250,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	1,451,390,340.83	795,473,404.12	-655,916,936.71
应收账款	5,924,792,756.04	5,639,632,334.44	-285,160,421.60
应收款项融资		655,916,936.71	655,916,936.71
预付款项	429,244,466.10	429,244,466.10	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	130,703,181.27	123,960,492.79	-6,742,688.48
其中: 应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	2,609,098,669.24	2,609,098,669.24	0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	670,626,907.39	420,626,907.39	-250,000,000.00
流动资产合计	14,021,124,504.52	13,729,221,394.44	-291,903,110.08
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	97,070,387.13	0.00	-97,070,387.13
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00

长期应收款	1,406,302,800.00	1,406,302,800.00	0.00
长期股权投资	37,149,233.27	37,149,233.27	0.00
其他权益工具投资		31,369,935.88	31,369,935.88
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	1,918,830,025.66	1,918,830,025.66	0.00
在建工程	709,702,391.56	709,702,391.56	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	777,380,056.33	777,380,056.33	0.00
开发支出	1,218,557,221.96	1,218,557,221.96	0.00
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产	199,814,904.57	230,207,585.31	30,392,680.74
其他非流动资产	5,927,080.70	5,927,080.70	
非流动资产合计	6,370,734,101.18	6,335,426,330.67	-35,307,770.51
资产总计	20,391,858,605.70	20,064,647,725.11	-327,210,880.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,356,000,000.00	5,356,000,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	3,086,250,061.05	3,086,250,061.05	0.00
应付账款	3,688,389,052.01	3,688,389,052.01	0.00
预收款项	1,123,495,363.83	1,123,495,363.83	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	66,887,819.76	66,887,819.76	0.00
应交税费	11,492,764.71	11,492,764.71	0.00
其他应付款	204,448,259.58	204,448,259.58	0.00
其中：应付利息	9,491,730.07	9,491,730.07	0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	477,359,094.72	477,359,094.72	0.00
其他流动负债			0.00

流动负债合计	14,014,322,415.66	14,014,322,415.66	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	790,751,840.24	790,751,840.24	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	224,872,777.78	224,872,777.78	0.00
长期应付职工薪酬	153,910,964.79	153,910,964.79	0.00
预计负债	10,761,498.44	10,761,498.44	0.00
递延收益	137,444,439.89	137,444,439.89	0.00
递延所得税负债	4,486,139.20	4,486,139.20	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	1,322,227,660.34	1,322,227,660.34	0.00
负债合计	15,336,550,076.00	15,336,550,076.00	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	945,834,325.00	945,834,325.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	4,867,090,834.37	4,867,090,834.37	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	-22,521,782.80	-121,381,073.73	-98,859,290.93
专项储备	6,097,996.41	6,097,996.41	0.00
盈余公积	229,607,650.51	229,607,650.51	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	-1,484,237,770.15	-1,680,772,998.02	-196,535,227.87
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,541,871,253.34	4,246,476,734.54	-295,394,518.80
少数股东权益	513,437,276.36	481,620,914.57	-31,816,361.79
所有者权益（或股东权益） 合计	5,055,308,529.70	4,728,097,649.11	-327,210,880.59
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	20,391,858,605.70	20,064,647,725.11	-327,210,880.59

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,352,005,527.17	1,352,005,527.17	-
交易性金融资产			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据	378,228,733.30	104,670,856.00	-273,557,877.30
应收账款	2,637,405,743.30	2,638,136,892.82	731,149.52
应收款项融资		273,557,877.30	273,557,877.30
预付款项	148,025,685.68	148,025,685.68	-
其他应收款	49,152,546.02	45,687,581.39	-3,464,964.63
其中：应收利息			-
应收股利			-
存货	417,164,755.66	417,164,755.66	-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	32,413,453.03	32,413,453.03	-
流动资产合计	5,014,396,444.16	5,011,662,629.05	-2,733,815.11
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	86,270,387.13	0.00	-86,270,387.13

其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	5,792,342,626.51	5,792,342,626.51	0.00
其他权益工具投资		20,569,935.88	20,569,935.88
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	1,099,861,001.87	1,099,861,001.87	0.00
在建工程	552,895,235.55	552,895,235.55	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	238,515,619.50	238,515,619.50	0.00
开发支出	1,222,100,132.04	1,222,100,132.04	0.00
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产	35,602,176.33	36,021,844.07	419,667.74
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,027,587,178.93	8,962,306,395.42	-65,280,783.51
资产总计	14,041,983,623.09	13,973,969,024.47	-68,014,598.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,973,000,000.00	3,973,000,000.00	0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	963,582,828.35	963,582,828.35	0.00
应付账款	949,240,291.03	949,240,291.03	0.00
预收款项	123,849,562.16	123,849,562.16	0.00
应付职工薪酬	50,053,548.64	50,053,548.64	0.00
应交税费	538,835.39	538,835.39	0.00
其他应付款	64,394,110.67	64,394,110.67	0.00
其中：应付利息	6,237,085.00	6,237,085.00	0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	307,359,094.72	307,359,094.72	0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	6,432,018,270.96	6,432,018,270.96	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	598,000,000.00	598,000,000.00	0.00

应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	224,872,777.78	224,872,777.78	0.00
长期应付职工薪酬	92,855,411.86	92,855,411.86	0.00
预计负债	3,039,917.84	3,039,917.84	0.00
递延收益	82,434,541.09	82,434,541.09	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	1,001,202,648.57	1,001,202,648.57	0.00
负债合计	7,433,220,919.53	7,433,220,919.53	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	945,834,325.00	945,834,325.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	5,017,347,004.64	5,017,347,004.64	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益		-98,859,290.93	-98,859,290.93
专项储备	4,999,226.68	4,999,226.68	0.00
盈余公积	229,607,650.51	229,607,650.51	0.00
未分配利润	410,974,496.73	441,819,189.04	30,844,692.31
所有者权益（或股东权益）合计	6,608,762,703.56	6,540,748,104.94	-68,014,598.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,041,983,623.09	13,973,969,024.47	-68,014,598.62

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 42. 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	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	10%、9%、16%、13%、21%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	3%-5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%-5%

注1：本公司及子公司销售产品依法应缴纳增值税。增值税为价外税，除下文所述外，本公司及子公司税率为16%，从2019年4月1日起，原适用16%税率的，税率调整为13%。

根据《欧洲增值税法令》，XEMC DARWIND B.V.（“湘电达尔文”），荷兰对商品销售征收增值税，一般增值税税率为21%，企业收取的增值税可以从中抵扣。

湘电物流运输业务增值税率为10%，从2019年4月1日起，原适用10%税率的，税率调整为9%。

注2：除下文所述外，本公司及各子公司根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》确定的应纳税所得额，按法定所得税税率25%计提。

湘电股份、湘电风能、湘电莱特、湘电动力、湘电长泵被认定为高新技术企业，享受企业所得税15%的税收优惠政策。

XEMC DARWIND B.V.（“湘电达尔文”）根据荷兰企业所得税法，应纳税所得额超过20万欧元适用企业所得税税率25%，低于20万欧元适用企业所得税税率20%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据国家税务总局的有关批文，本公司部分特种直流电机的收入免征增值税；为生产该等产品而购进的半成品或原材料等所缴纳的进项税额不予抵扣，计入相关产品的成本。

2、湘电股份、湘电风能、湘电动力、湘电长泵、湘电莱特被认定为高新技术企业，享受企业所得税率15%的税收优惠政策。



## 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	937,280,558.73	1,516,651,355.62
其他货币资金	1,427,044,536.44	1,288,616,828.03
合计	2,364,325,095.17	2,805,268,183.65
其中：存放在境外的 款项总额	4,839,086.09	2,900,004.24

## 其他说明

其他货币资金为履约保函、票据保证金以及法院冻结资金等，为受限的货币资金。存放境外款项为境外子公司款项。

## 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	335,000,000.00	250,000,000.00
其中：		
结构性存款	335,000,000.00	250,000,000.00
合计	335,000,000.00	250,000,000.00

## 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		
商业承兑票据	309,911,569.40	795,473,404.12
减：坏账准备	-25,887,563.26	
合计	284,024,006.14	795,473,404.12

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		123,437,415.70
合计		123,437,415.70

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑票据	0	25,887,563.26			25,887,563.26
合计	0	25,887,563.26			25,887,563.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,155,823,909.62
1 至 2 年	1,148,583,020.20
2 至 3 年	861,458,823.57
3 年以上	
3 至 4 年	602,991,971.65
4 至 5 年	497,434,941.69
5 年以上	585,545,117.74
合计	5,851,837,784.47

(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	308,395,115.00	5.27	308,395,115.00	100.00	0	101,171,214.56	1.48	101,171,214.56	100.00	0
其中：										
按单项计提坏账准备	308,395,115.00	5.27	308,395,115.00	100.00	0	101,171,214.56	1.48	101,171,214.56	100.00	0
按组合计提坏账准备	5,543,442,669.47	94.73	996,364,371.73	17.97	4,547,078,297.74	6,751,703,174.47	98.52	1,112,070,840.03	16.47	5,639,632,334.44
其中：										
非风电业务应收款项	1,824,124,863.02	31.17	256,654,772.71	14.07	1,567,470,090.31	2,468,026,130.59	36.01	383,830,112.42	15.55	2,084,196,018.17

风电业务应收款项	2,617,794,438.19	44.74	630,955,636.23	24.10	1,986,838,801.96	3,392,026,873.38	49.50	645,049,766.70	19.02	2,746,977,106.68
合并范围外关联方应收款项	1,101,523,368.26	18.82	108,753,962.79	9.87	992,769,405.47	891,650,170.50	13.01	83,190,960.91	9.33	808,459,209.59
					0.00					0.00
合计	5,851,837,784.47	100.00	1,304,759,486.73	22.30	4,547,078,297.74	6,852,874,389.03	100.00	1,213,242,054.59	17.70	5,639,632,334.44

期末余额中合并范围外关联方应收款项包括长沙水泵厂及控股子公司余额合计 316,596,489.35 元。因湖南省高速公路集团有限公司已对上述款项中的 314,591,654.83 元提供担保，不计提坏账，剩余未担保额 2,004,834.52 元按关联方组合正常计提坏账。

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
应收单位一	241,957,730.98	241,957,730.98	100.00	已启动诉讼程序，预计无法收回
应收单位二	13,411,921.96	13,411,921.96	100.00	对方已进入破产程序，预计无法收回
应收单位三	10,532,985.30	10,532,985.30	100.00	对方公司破产，预计无法收回
应收单位四	8,073,622.55	8,073,622.55	100.00	对方经营状况严重恶化，已启动诉

				讼程序, 预计无法收回
应收单位五	7,736,628.22	7,736,628.22	100.00	已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位六	6,210,240.13	6,210,240.13	100.00	已诉讼预计无法收回
应收单位七	2,932,537.85	2,932,537.85	100.00	对方企业无法如期执行判决结果, 预计无法收回
应收单位八	2,287,460.00	2,287,460.00	100.00	已撤诉, 预计无法收回
应收单位九	2,175,000.00	2,175,000.00	100.00	管辖权异议, 预计无法收回
应收单位十	1,998,509.29	1,998,509.29	100.00	对方经营状况严重恶化, 已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位十一	1,762,128.00	1,762,128.00	100.00	对方企业拒不履行判决结果, 预计无法收回
应收单位十二	1,560,131.74	1,560,131.74	100.00	预计无法收回
应收单位十三	1,445,600.00	1,445,600.00	100.00	预计无法收回
应收单位十四	1,260,000.00	1,260,000.00	100.00	已开诉前调查令, 调取公司解散决议, 预计无法收回
其他	5,050,618.98	5,050,618.98	100.00	预计无法收回
合计	308,395,115.00	308,395,115.00	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
非风电业务应收款项	1,824,124,863.02	256,654,772.71	14.07
风电业务应收款项	2,617,794,438.19	630,955,636.23	24.10
合并范围外关联方	1,101,523,368.26	108,753,962.791	9.87

应收款项			
合计	5,543,442,669.47	996,364,371.73	17.97

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
单项 坏账 准备 计 提	101,171,214.56	207,223,900.44				308,395,115.00
组合 坏账 准备 计 提	1,112,070,840.03	51,772,665.80			167,479,134.10	996,364,371.73
合计	1,213,242,054.59	258,996,566.24			167,479,134.10	1,304,759,486.73

2019 年度计提坏账准备金额为 258,996,566.24 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
应收账款一	481,450,419.86	8.23	75,614,329.30
应收账款二	317,121,689.35	5.42	802,268.13
应收账款三	254,317,553.96	4.35	35,146,685.96
应收账款四	241,957,730.98	4.13	241,957,730.98
应收账款五	223,739,461.60	3.82	21,369,953.30
合计	1,518,586,855.75	25.95	374,890,967.67

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 6、应收款项融资

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	318,854,766.17	655,916,936.71
合计	318,854,766.17	655,916,936.71

公司将银行承兑汇票贴现或背书作为日常资金管理的业务模式，公司既以收取合同现金流量又以出售该银行承兑汇票为目标，将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资列报。

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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
应收款项融资	655,916,936.71	318,854,766.17	-337,062,170.54

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

其他说明：



适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	288,104,515.85	84.63	394,356,114.94	91.87
1至2年	44,634,757.29	13.11	11,508,128.39	2.68
2至3年	2,258,273.96	0.66	19,052,718.56	4.44
3年以上	5,443,001.67	1.6	4,327,504.21	1.01
合计	340,440,548.77	100.00	429,244,466.10	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
湘潭电机股份有限公司电机事业部	预付单位一	26,553,400.00	1-2年	采购配套产品,未到结算节点
合计		26,553,400.00		

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付账款一	52,332,016.04	15.37
预付账款二	39,892,127.50	11.72
预付账款三	26,553,400.00	7.80
预付账款四	25,000,000.00	7.34
预付账款五	24,325,095.28	7.15
合计	168,102,638.82	49.38

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	216,794,132.07	123,960,492.79
合计	216,794,132.07	123,960,492.79

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	22,575,658.36
1 至 2 年	31,073,119.53
2 至 3 年	13,769,786.05
3 年以上	
3 至 4 年	21,148,028.75
4 至 5 年	1,050,000.00
5 年以上	151,586,671.05
合计	241,203,263.74

## (2). 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
借款	173,597,291.84	
融资租赁保证金	34,415,896.00	47,055,896.00
投标及其他保证金	10,314,437.82	60,674,493.12
员工借支	650,221.47	11,710,836.31
应收单位款	14,823,135.83	14,823,135.83
其他款项	7,402,280.78	14,497,531.56
减：坏账准备	-24,409,131.67	-24,801,400.03
合计	216,794,132.07	123,960,492.79

## (3). 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)	
2019年1月1日余额	11,388,329.76		13,413,070.27	24,801,400.03
2019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	4,328,932.32		272,451.95	4,601,384.27
本期转回	2,580,536.56			2,580,536.56
本期转销				
本期核销				
其他变动	2,413,116.07			2,413,116.07
2019年12月31日余额	10,723,609.45		13,685,522.22	24,409,131.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 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	
单项计提坏账	13,413,070.27	4,328,932.32	2,580,536.56		2,413,116.07	13,685,522.22
组合计提坏账	11,388,329.76	272,451.95				10,723,609.45
合计	24,801,400.03	4,601,384.27	2,580,536.56		2,413,116.07	24,409,131.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收单位一	借款及利息	173,597,291.84	1-2年、2-3年、5年以上	71.97	1,801,143.30
其他应收单位二	融资租赁保证金	16,216,216.00	2-3年、3-4年	6.72	1,767,564.53
其他应收单位三	预付材料款	14,823,135.83	4-5年	6.15	11,709,156.83
其他应收单位四	融资租赁保证金	10,520,000.00	3-4年	4.36	2,548,996.00
其他应收单位五	融资租赁保证金	7,679,680.00	3-4年	3.18	1,860,786.46
合计	/	222,836,323.67		92.38	19,687,647.12

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	802,761,516.27	133,020,901.68	669,740,614.59	674,312,008.91	101,466,637.40	572,845,371.51

在产品	710,922,925.14	11,208,601.24	699,714,323.90	1,156,857,435.31	10,959,977.34	1,145,897,457.97
库存商品	1,118,948,592.62	89,900,625.08	1,029,047,967.54	953,307,478.74	66,141,638.98	887,165,839.76
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产				3,190,000.00		3,190,000.00
发出商品	3,789,149.11		3,789,149.11			
合计	2,636,422,183.14	234,130,128.00	2,402,292,055.14	2,787,666,922.96	178,568,253.72	2,609,098,669.24

## (2). 存货跌价准备

√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	101,466,637.40	39,790,684.22		6,043,253.81	2,193,166.13	133,020,901.68
在产品	10,959,977.34	2,011,155.25		44.00	1,762,487.35	11,208,601.24
库存商品	66,141,638.98	38,270,283.34		6,687,923.37	7,823,373.87	89,900,625.08
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	178,568,253.72	80,072,122.81		12,731,221.18	11,779,027.35	234,130,128.00

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 12、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
待抵进项税	171,026,079.98	217,417,086.43
预缴所得税	8,869,182.43	3,209,820.96
其他	7,830.90	200,000,000.00
合计	179,903,093.31	420,626,907.39

其他说明

无

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

#### 14、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

#### 15、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中： 未实现融资收益							
分期收款销售商品	1,506,674,834.23		1,506,674,834.23	1,406,302,800.00		1,406,302,800.00	
分期收款提供劳务							
合计	1,506,674,834.23		1,506,674,834.23	1,406,302,800.00		1,406,302,800.00	/



## (2). 坏账准备计提情况

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

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司（注1）	14,826,108.24			-82,676.41					-14,743.43 1.83		
湖南湘电东洋电气有限公司	22,323,125.03			-5,638,906.27						16,684,218.76	

小计	37,14 9,233 .27			-5,72 1,582 .68					-14,7 43,43 1.83	16,68 4,218 .76	
二、联营企业											
湘潭 昆鹏 锻造 有限 公司 (注 2)											463,7 60.63
小计											463,7 60.63
合计	37,14 9,233 .27			-5,72 1,582 .68					-14,7 43,43 1.83	16,68 4,218 .76	463,7 60.63

### 其他说明

注 1: 湖南福斯湘电长泵泵业有限公司系长沙水泵厂有限公司合营企业, 其他减少系本期处置长沙水泵厂有限公司, 减少账面长期股权投资 14,743,431.83 元。

注 2: 公司对湘潭昆鹏锻造有限公司初始投资 690,000.00 元, 期初已累计确认投资损失 226,239.37 元, 期初已累计确认减值准备 463,760.63 元, 账面余额为 0 元。

### 17、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
湘电重装	7,616,646.10	10,832,289.07
湖南稀土	9,194,157.18	9,737,646.81
景泰新能寺滩风电有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00
湘电铁姆肯(注)		
合计	27,610,803.28	31,369,935.88

注: 公司对湘电铁姆肯初始投资 17,898,180.00 元, 期初已累计确认减值准备 17,898,180.00 元, 执行新金融工具准则后, 经评估期初公允价值为 0 元, 期末公允价值为 0 元。

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

#### 20、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	2,136,828,116.96	1,918,830,025.66
固定资产清理		
合计	2,136,828,116.96	1,918,830,025.66

其他说明：

适用 不适用

#### 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	电子设备	合计
一、 账面 原 值：					
1 · 期 初余 额	1,290,849,01 5.63	1,640,342,06 1.21	50,914,922 .72	324,520,279 .69	3,306,626,27 9.25
2 · 本 期增 加金 额	384,935,256. 93	322,073,066. 15	1,286,657. 85	32,402,861. 60	740,697,842. 53

1)购置	305,251.94	24,611,987.4 0	1,235,221. 51	4,170,076.1 8	30,322,537.0 3
2)在建工程转入	384,632,215. 21	297,461,078. 75	51,436.34	28,249,076. 23	710,393,806. 53
3)企业合并增加					
4)外币折算差额	-2,210.22			-16,290.81	-18,501.03
3 · 本期减少金额	305,466,420. 93	137,572,675. 13	22,023,119 .36	88,250,781. 67	553,312,997. 09
1)处置或报废	127,896,597. 37	27,023,645.0 5	17,434,324 .25	33,941,200. 23	206,295,766. 90
2)处置子公司减少	177,569,823. 56	110,549,030. 08	4,588,795. 11	54,309,581. 44	347,017,230. 19
4 · 期末余额	1,370,317,85 1.63	1,824,842,45 2.23	30,178,461 .21	268,672,359 .62	3,494,011,12 4.69
二、累计折旧					
1 · 期初余额	411,739,670. 39	635,058,187. 49	39,809,460 .12	207,104,353 .80	1,293,711,67 1.80

额					
2 · 本期增加金额	37,106,609.00	105,874,983.81	2,490,577.78	21,747,245.66	167,219,416.25
1) 计提	37,106,609.00	105,874,983.81	2,490,577.78	21,747,245.66	167,219,416.25
3 · 本期减少金额	89,778,134.30	95,357,955.76	20,342,488.01	59,744,711.37	265,223,289.44
1) 处置或报废	36,781,203.95	17,098,588.32	16,507,178.77	24,707,779.41	95,094,750.45
2) 处置子公司减少	52,996,930.35	78,259,367.44	3,835,309.24	35,036,931.96	170,128,538.99
4 · 期末余额	359,068,145.09	645,575,215.54	21,957,549.89	169,106,888.09	1,195,707,798.61
三、减值准备					
1 · 期初余额	3,727,597.19	89,131,080.75	23,167.56	1,202,736.29	94,084,581.79
2 · 本期增加金额		80,760,827.20		144,334.84	80,905,162.04
		80,760,827.2		144,334.84	80,905,162.0

1)计提		0			4
3 · 本期减少金额	3,268,645.63	10,101,554.24		144,334.84	13,514,534.71
1)处置或报废				144,334.84	144,334.84
2)处置子公司减少	3,268,645.63	10,101,554.24			13,370,199.87
4 · 期末余额	458,951.56	159,790,353.71	23,167.56	1,202,736.29	161,475,209.12
四、账面价值					
1 · 期末账面价值	1,010,790,754.98	1,019,476,882.98	8,197,743.76	98,362,735.24	2,136,828,116.96
2 · 期初账面价值	875,381,748.05	916,152,792.97	11,082,295.04	116,213,189.60	1,918,830,025.66

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	24,428,074.05	16,751,201.10		7,676,872.95
机器设备	415,054,029.45	246,550,282.47		168,503,746.98
运输设备	4,082,290.98	3,826,824.43		255,466.55
电子设备	117,065,032.99	95,265,569.61		21,799,463.38
合计	560,629,427.47	362,393,877.61		198,235,549.86

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、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	169,380,335.48	709,702,391.56
工程物资		
合计	169,380,335.48	709,702,391.56

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
高压 高效				296,309,314.2 6		296,309,314.2 6

高端装备				57,730,391.80		57,730,391.80
综合电力				170,680,498.46		170,680,498.46
更新改造及双加项目	82,721,230.98	1,129,130.62	81,592,100.36	77,464,626.41	1,129,130.62	76,335,495.79
2MW	108,646,691.25	20,858,456.13	87,788,235.12	108,646,691.25		108,646,691.25
合计	191,367,922.235	21,987,586.75	169,380,335.48	710,831,522.18	1,129,130.62	709,702,391.56

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
高压高效	553,660,000.00	296,309,314.26	70,682,670.34	363,492,179.74	3,499,804.86		85.12	100.00				募集资金



高端装备	477,000,000.00	57,730,391.80	37,500,267.75	94,380,232.15	850,427.40		82.98	100.00				募集资金
综合电力	510,000,000.00	170,680,498.46	75,797,964.36	220,563,226.94	25,915,235.88		94.37	100.00				募集资金
更新改造及双加项目	202,087,700.00	77,464,626.41	38,185,646.06	31,958,167.70	970,873.79	82,721,230.98	57.53	57.23	2,041,636.28			银行贷款及自有资金
2MW	120,000,000.00	108,646,691.25				108,646,691.25	90.54	90.54				自有资金
合计	1,862,747,700.00	710,831,522.18	222,166,548.51	710,393,806.53	31,236,341.93	191,367,922.23	—	—	2,041,636.28			

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
2MW	20,858,456.13	综合评估出现减值
合计	20,858,456.13	

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、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	软件	专利权	非专利技术	合计
一、 账面 原值					
1. 期 初余 额	598,712,046 .67	41,529,900 .51	401,696,469 .29		1,041,938,416 .47
2 . 本 期增 加金 额	3,661,720.0 0	35,439,496 .13	328,159.74	1,288,491,184 .22	1,327,920,560 .09
1) 购 置	3,661,720.0 0	4,203,154. 20	976,429.05	21,933,962.26	30,775,265.51
2) 内 部研 发				1,266,557,221 .96	1,266,557,221 .96
3) 企					

业合并增加					
4)在建工程转入		31,236,341.93			31,236,341.93
5)外币报表折算差额			-648,269.31		-648,269.31
3. 本期减少金额	67,747,909.77	6,748,667.43			74,496,577.20
1) 处置	7,975,920.00				7,975,920.00
处置子公司减少	59,771,989.77	6,748,667.43			66,520,657.20
4. 期末余额	534,625,856.90	70,220,729.21	402,024,629.03	1,288,491,184.22	2,295,362,399.36
二、累计摊销					
1. 期初余额	61,794,285.45	28,732,100.60	151,336,112.00		241,862,498.05
2. 本期增加金额	12,195,372.73	5,987,396.58	22,865,866.85	32,230,732.70	73,279,368.86

1)计提	12,195,372.73	5,987,396.58	22,865,866.85	32,230,732.70	73,279,368.86
3 . 本期减少金额	8,152,641.89	6,748,667.43			14,901,309.32
(1)处置	720,036.00				720,036.00
2)处置子公司减少	7,432,605.89	6,748,667.43			14,181,273.32
4 . 期末余额	65,837,016.29	27,970,829.75	174,201,978.85	32,230,732.70	300,240,557.59
三、减值准备					
1 . 期初余额			22,695,862.09		22,695,862.09
2 . 本期增加金额					
1)计提					
3 . 本期减少金额					
1)处置					

4			22,695,862.09		22,695,862.09
· 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	468,788,840.61	42,249,899.46	205,126,788.09	1,256,260,451.52	1,972,425,979.68
2. 期初账面价值	536,917,761.22	12,797,799.91	227,664,495.20		777,380,056.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 55.18

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
舰船综合电力系统系列化研究及	1,218,557,221.96		48,000,000.00		1,266,557,221.96			0

产业化项目								
合计	1,218,557,221.96		48,000,000.00		1,266,557,221.96			0

其他说明

无

## 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		
收购上海湘机(注)	634,503.00					634,503.00
合计	634,503.00					634,503.00

### (2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
收购上海湘机(注)	634,503.00					634,503.00
合计	634,503.00					634,503.00

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 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	1,253,227,944.95	191,909,509.29	1,345,524,211.56	205,811,731.97
内部交易未实现利润	10,569,354.89	2,119,587.10	24,516,257.94	5,315,723.82
可抵扣亏损	10,761,244.88	2,690,311.22	19,020,249.04	4,755,062.26
未实现融资收益	53,927,704.17	8,171,730.26	54,315,464.85	8,268,670.43
内部未实现利润	40,329,849.85	6,049,477.47	40,375,978.84	6,056,396.83
合计	1,368,816,098.74	210,940,615.34	1,483,752,162.23	230,207,585.31

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	27,224,274.6	4,083,641.20	29,907,594.67	4,486,139.20
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	27,224,274.6	4,083,641.20	29,907,594.67	4,486,139.20

## (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	986,078,731.54	138,307,229.14
可抵扣亏损	2,580,056,314.73	1,771,282,687.69
合计	3,566,135,046.27	1,909,589,916.83

## (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
2019 年		21,385,667.56	
2020 年	9,424,286.78	31,890,913.62	
2021 年	9,737,049.66	20,890,959.66	
2022 年	3,747,226.96	25,800,516.09	
2023 年	89,176,400.38	1,671,314,630.76	
2024 年	34,721,826.65		以汇算清缴为准
2027 年	4,568,573.20		
2028 年	1,347,611,895.24		
2029 年	1,081,069,055.86		以汇算清缴为准
合计	2,580,056,314.73	1,771,282,687.69	/

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
预付工程款	75,000.00	5,927,080.70
预付设备款	5,675,876.52	
合计	5,750,876.52	5,927,080.70

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		
抵押借款		
保证借款		



信用借款	5,159,700,000.00	5,305,800,000.00
未到期的商业承兑汇票贴现	34,536,683.76	50,200,000.00
短期借款应付利息	6,625,976.25	
合计	5,200,862,660.01	5,356,000,000.00

短期借款分类的说明：

信用借款中包括本公司或所属子公司向本公司或所属子公司提供担保的银行借款；本报告期无已到期未偿还的短期借款情况。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

### (1). 应付票据列示

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	346,327,222.82	544,650,343.32
银行承兑汇票	1,740,644,783.73	2,162,058,789.98
信用证	429,938,657.73	379,540,927.75
合计	2,516,910,664.28	3,086,250,061.05

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
1 年以内（含 1 年）	2,427,862,389.46	2,804,773,777.07
1 年以上	538,327,293.99	883,615,274.94
合计	2,966,189,683.45	3,688,389,052.01

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款一	215,830,523.09	法务诉讼
应付账款二	44,487,352.80	未到支付节点
应付账款三	43,317,615.67	未到支付节点
应付账款四	43,000,000.00	未到支付节点
应付账款五	16,036,138.64	未到支付节点
应付账款六	15,872,509.07	未到支付节点
应付账款七	13,565,000.00	未到支付节点
应付账款八	13,139,969.19	未到支付节点
应付账款九	12,493,396.55	未到支付节点
应付账款十	11,348,250.00	未到支付节点
应付账款十一	10,080,000.00	未到支付节点
合计	439,170,755.01	/

## 其他说明

√适用 □不适用

无

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,598,660,816.93	1,042,258,214.93
1 年以上	67,695,431.66	81,237,148.90
合计	1,666,356,248.59	1,123,495,363.83

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

预收账款一	19,000,000.00	合同暂停
合计	19,000,000.00	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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	66,653,635.28	660,160,993.82	676,466,736.00	50,347,893.10
二、离职后福利-设定提存计划	234,184.48	76,112,720.63	76,122,898.43	224,006.68
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	66,887,819.76	736,273,714.45	752,589,634.43	50,571,899.78

## (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	64,439,829.46	533,673,531.40	549,427,732.32	48,685,628.54
二、职工福利费		28,677,932.81	28,677,932.81	
三、社会保险费	19,401.61	42,495,549.46	42,495,077.54	19,873.53
其中：医疗保险费	17,322.90	35,377,521.41	35,376,902.19	17,942.12
工伤保险费	692.90	4,972,880.76	4,973,001.23	572.43
生育保险费	1,385.81	2,145,147.29	2,145,174.12	1,358.98
四、住房公积金		49,010,035.80	49,010,035.80	

五、工会经费和职工教育经费	1,385,575.95	6,303,944.35	6,660,791.27	1,028,729.03
六、短期带薪缺勤	808,828.26		195,166.26	613,662.00
七、短期利润分享计划				
合计	66,653,635.28	660,160,993.82	676,466,736.00	50,347,893.10

## (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	32,803.31	73,771,165.54	73,781,105.33	22,863.52
2、失业保险费	201,381.17	2,341,555.09	2,341,793.10	201,143.16
3、企业年金缴费				
合计	234,184.48	76,112,720.63	76,122,898.43	224,006.68

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、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	247,192.85	2,684,912.85
消费税	0	0
企业所得税	2,292,124.88	5,465,118.19
个人所得税	567,593.45	915,481.06
城市维护建设税	45,976.90	146,306.13
房产税	903,974.59	949,243.19
土地使用税	754,408.40	761,323.00
其他税费	1,722,507.29	473,190.68
教育费附加	32,840.64	97,189.61
合计	6,566,619.00	11,492,764.71

其他说明：

无

**39、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		9,491,730.07
应付股利		
其他应付款	84,750,307.05	194,956,529.51
合计	84,750,307.05	204,448,259.58

**其他说明：**

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		1,262,916.55
企业债券利息		
短期借款应付利息		8,228,813.52
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		9,491,730.07

**重要的已逾期未支付的利息情况：**

□适用 √不适用

**其他说明：**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付销售费用及销售代理费	13,351,512.88	9,231,729.35
投标保证金	36,617,484.59	41,560,277.85
代理商保证金	478,021.00	3,054,387.63
应付咨询费	278,814.40	8,802,671.79
大修项目	3,230,093.19	4,447,328.86
“三供一业”费用		21,544,833.66
暂收员工持股款		40,970,000.00
应付单位款	11,915,424.67	11,694,544.62
其他	18,878,956.32	53,650,755.75
合计	84,750,307.05	194,956,529.51

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款一	2,897,000.00	保证金
合计	2,897,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	476,000,000.00	410,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	63,701,001.11	67,359,094.72
1年内到期的租赁负债		
合计	539,701,001.11	477,359,094.72

其他说明：

无

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据	88,900,731.94	
合计	88,900,731.94	

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

**43、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		7,751,840.24
保证借款		355,000,000.00
信用借款	586,000,000.00	838,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-476,000,000.00	-410,000,000.00
长期借款应付利息	887,451.39	
合计	110,887,451.39	790,751,840.24

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券**

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 45、租赁负债

适用 不适用

## 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	117,348,152.53	224,872,777.78
专项应付款	0	0
合计	117,348,152.53	224,872,777.78

其他说明：

适用 不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	181,049,153.64	292,231,872.50
减：一年内到期部分	63,701,001.11	67,359,094.72
合计	117,348,152.53	224,872,777.78



其他说明：

无

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	85,826,500.12	153,910,964.79
三、其他长期福利		
合计	85,826,500.12	153,910,964.79

公司应付内退人员 2019 年 12 月 31 日至退休日的工资及社保费用，按三年期国债利率 4%折现后确认辞退福利。

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	10,761,498.44	10,580,877.14	计提三包费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他		260,354,355.36	
合计	10,761,498.44	270,935,232.50	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期计提预计负债260,354,355.36元系湘电国贸、上海国贸贸易合同纠纷，诉讼及仓库存货损失。

#### 49、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	137,444,439.89	4,594,600.00	21,446,990.28	120,592,049.61	与资产相关及未验收的政府补助
合计	137,444,439.89	4,594,600.00	21,446,990.28	120,592,049.61	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
海上风力发电机生	36,202,238			3,148,020		33,054,217	与

产能力技改项目	.66			.75		.91	资产相关
高效节能电机产业项目	16,083,333.40			1,608,333.30		14,475,000.10	与资产相关
国家能源风力发电机研发（实验）中心能力持续建设	12,628,000.00			902,000.00		11,726,000.00	与资产相关
舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目	10,050,000.00			167,500.00		9,882,500.00	与资产相关
生物质能装备企业技术研发公共服务平台建设项目	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
风力发电机试验检测平台工程示范建设	10,602,149.74			1,178,016.64		9,424,133.10	与资产相关
风电装备检验平台建设项目	7,520,000.00			940,000.00		6,580,000.00	与资产相关
国家能源风力发电机研发（实验）中心能力建设	7,172,143.06			796,904.78		6,375,238.28	与资产相关
超高效环保高功率密度高压电机绿色设计平台建设	5,530,000.00			92,166.67		5,437,833.33	与资产相关

风力发电机组智能控制偏航制动系统技术	3,500,000.00				400,000.00	3,100,000.00	与资产相关
长沙市财政局下拨2011年中央预算能源自主创新投资资金	5,706,906.00			420,993.00	5,285,913.00		与资产相关
常规岛冷却水循环泵设计项目		3,120,000.00		519,999.99	2,600,000.01		与资产相关
项目技术研究与应用	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
基于车船动力的电传动系统关键技术研究及应用	2,844,326.89					2,844,326.89	与收益相关
智能型风电机组及机群控制研究	800,000.00					800,000.00	与收益相关
课题拨款	414,000.00	233,800.00				647,800.00	与收益相关
复杂型机电系统维护质量控制技术	426,700.00	105,000.00				531,700.00	与收益相关
中车株洲电力机车研究所拨国家重点研发计划	175,000.00	268,300.00				443,300.00	与收益相

							关
湖南矿山装备产业集群技术创新服务平台项目	370,000.00					370,000.00	与收益相关
复杂机电系统维护质量控制技术	507,000.00	352,500.00			559,500.00	300,000.00	与收益相关
智能型超大功率(7~8MW)风电机组研发项目	290,000.00					290,000.00	与收益相关
直驱式变速恒频风电机组优化技术及产业化项目	250,000.00					250,000.00	与收益相关
引智经费	205,000.00					205,000.00	与收益相关
科研经费		115,000.00				115,000.00	与收益相关
风力发电专利导航分析	100,000.00					100,000.00	与收益相关
湖南大学 2018 年度第七批科技发展计划项目经费拨款		100,000.00				100,000.00	与收益相关
2019 年度湘潭市第一批创新型省份建设专项-海上风力发		100,000.00				100,000.00	与收益

电技术							相 关
知识产权战略推进 工程-专利资助（专 利奖）		100,000. 00				100,000.00	与 收 益 相 关
GX-ZD20172008, XE1 31-2200 风力发电机 组研究	100,000.00					100,000.00	与 收 益 相 关
2019 年知识产权战 略推进专项资金		100,000. 00				100,000.00	与 收 益 相 关
牵引公司申报科技 项目经费	70,000.00					70,000.00	与 收 益 相 关
智能型超大功率 （7-8M W）风电机组 研发	50,000.00					50,000.00	与 收 益 相 关
海上风机可靠性设 计研究项目	20,000.00					20,000.00	与 收 益 相 关
电机及电机系统的 高效节能技术	950,000.00				950,000. 00		与 收 益 相 关
高端装备电气传动 系统	1,877,642. 14			1,877,642 .14			与 收 益 相 关
合计	137,444,43 9.89	4,594,60 0.00		11,651,57 7.27	9,795,41 3.01	120,592,04 9.61	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、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	945,834,325.0						945,834,325.0

其他说明：

无

#### 52、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

#### 53、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）	4,807,661,522.30			4,807,661,522.30
其他资本公积	59,429,312.07		20,460,774.87	38,968,537.20
合计	4,867,090,834.37		20,460,774.87	4,846,630,059.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 54、 库存股

适用 不适用

#### 55、 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	-98,859,290.93	-3,759,132.60				-3,759,132.60		-102,618,423.53
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	-98,859,290.93	-3,759,132.60				-3,759,132.60		-102,618,423.53
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	-22,521,782.80	-723,043.36				-723,043.36		-23,244,826.16
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								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-22,521,782.80	-723,043.36				-723,043.36		-23,244,826.16
其他综合收益合计	-121,381,073.73	-4,482,175.96				-4,482,175.96		-125,863,249.69

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

#### 56、专项储备

√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
安全生产费	6,097,996.41	8,329,119.22	6,854,481.43	7,572,634.20
合计	6,097,996.41	8,329,119.22	6,854,481.43	7,572,634.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 57、 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	147,580,802.22			147,580,802.22
任意盈余公积	82,026,848.29			82,026,848.29
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	229,607,650.51			229,607,650.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,484,237,770.15	461,495,401.44
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-196,535,227.87	
调整后期初未分配利润	-1,680,772,998.02	461,495,401.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,578,916,977.58	-1,911,796,321.85
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		5,561,819.99
提取一般风险准备		
应付普通股股利		28,375,029.75
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,259,689,975.60	-1,484,237,770.15

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 196,535,227.87 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 196,535,227.87 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。

## 59、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	5,125,869,711.82	4,795,342,197.99	6,132,224,649.12	5,615,137,505.73
其他业务	78,900,389.65	45,772,600.22	66,814,424.19	97,950,533.27
合计	5,204,770,101.47	4,841,114,798.21	6,199,039,073.31	5,713,088,039.00

其他说明：

无

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,732,710.38	8,234,992.93
教育费附加	4,865,358.22	5,889,548.67
资源税		
房产税	10,764,944.29	10,731,331.30
土地使用税	9,394,482.43	9,358,309.04
车船使用税		
印花税	4,873,082.87	4,003,658.22
其他	368,717.24	334,431.49
合计	36,999,295.43	38,552,271.65

其他说明：

无

## 61、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
三包费用	453,098,938.07	613,221,833.13
职工薪酬	36,501,937.79	38,843,028.31
咨询费	39,508,328.49	19,512,883.15
运输费	75,571,385.51	69,657,294.80
投标专项费	32,603,808.66	28,963,852.95

差旅费	30,151,985.47	36,165,715.08
业务费	20,669,692.12	10,627,108.75
包装费	18,216,556.41	18,561,738.62
仓储保管费	1,394,790.30	4,160,746.59
办公费	4,057,432.24	2,710,022.32
会务费	3,028,048.91	3,538,691.26
委托代销手续费	527,935.08	3,960,726.43
租赁费	7,355,625.80	7,276,278.60
广告费	1,547,814.10	2,142,959.41
折旧费	1,156,576.17	806,792.82
保险费	1,361,591.17	1,417,371.01
展览费	659,445.25	593,763.34
修理费	590,603.68	859,377.51
其他	11,561,149.99	10,736,863.46
合计	739,563,645.21	873,757,047.54

其他说明：

无

## 62、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	140,795,733.20	315,738,165.98
折旧及摊销	67,613,445.45	69,993,202.42
综合服务及租赁费	34,273,282.48	42,824,359.75
修理费	4,982,471.54	4,414,912.86
差旅费	6,124,574.82	7,684,730.17
中介机构费用	6,261,878.84	7,273,552.99
水电费	3,527,771.29	3,236,037.19
办公费	1,532,291.94	2,225,111.76
财产保险费	1,507,985.02	3,981,646.66
业务招待费	1,627,381.22	1,937,891.12
车辆费用	1,682,362.80	3,325,526.00
安全生产费用	1,879,835.39	3,049,623.37
诉讼费	7,737,275.65	230,120.64
党员活动经费	3,062,758.16	3,024,232.97
宣传费	1,178,832.27	
企业改制费用		6,510,900.00
其他	13,887,522.98	23,394,625.35
合计	297,675,403.05	498,844,639.23

其他说明：

无

**63、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	64,711,553.02	52,645,942.94
物料消耗	50,242,802.89	79,050,718.89
摊销及其他费用	46,907,015.75	37,168,717.05
合计	161,861,371.66	168,865,378.88

其他说明：

无

**64、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	304,901,262.41	348,278,994.65
减：利息收入	-14,589,683.71	-17,729,975.07
汇兑损失	857,126.68	747,578.62
减：汇兑收益		-1,608,365.02
手续费及其他	43,468,641.98	36,868,173.20
合计	334,637,347.36	366,556,406.38

其他说明：

无

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
海上风力发电机生产能力技改项目	3,148,020.75	3,148,020.75
高效节能电机产业项目	1,608,333.30	1,608,333.30
风力发电机试验检测平台工程示范建设	1,178,016.64	1,178,016.64
风电装备检验平台建设项目	940,000.00	940,000.00
国家能源风力发电机研发（实验）中心能力持续建设	902,000.00	902,000.00
国家能源风力发电机研发（实验）中心能力建设	796,904.78	796,904.78

常规岛冷却水循环泵设计项目	519,999.99	
长沙市财政局下拨2011年中央预算能源自主创新投资资金	420,993.00	561,324.00
舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目	167,500.00	
超高效环保高功率密度高压电机绿色设计平台建设	92,166.67	
高效电机推广补贴资金	86,740,000.00	
税收返还	15,103,002.68	
湘潭市科技奖	3,854,000.00	
高端装备电气传动系统	1,877,642.14	1,722,357.86
湖南省科技厅2019年支持企业研发财政奖	935,100.00	
2019年第一批企业研发财政奖补资金	332,500.00	
2019年知识产权战略推进专项资金	300,000.00	
省风力发电工程技术研究中心		2,500,000.00
风力发电机检测关键技术与认证测试技术研究		3,910,000.00
外贸公共服务平台建设资助资金		796,200.00
电动汽车永磁同步驱动电机研制及产业化		300,000.00
科技计划项目经费		250,000.00
2018年企业研发后补助财政奖补资金		3,849,690.00
国家工业和信息化部节能司高效电机推广服务费		309,482.76
基于车船动力的电传动系统关键技术研究及应用		2,755,673.11
湘潭高新区科技创新奖励		1,131,725.00
2018年度湖南省支持企业研发财政奖补		1,298,540.00
其他小额补助	709,975.02	970,830.19
合计	119,626,154.97	28,929,098.39

其他说明：

无

## 66、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	-5,721,582.68	-3,766,427.05
处置长期股权投资产生的投资收益	143,239,893.93	-2,947,530.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-746,834.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品及其他	18,387,306.99	13,194,288.07
银行承兑汇票贴现利息	-22,851,837.07	
合计	133,053,781.17	5,733,495.93

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**适用 不适用**68、公允价值变动收益**适用 不适用

**69、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
其他应收款坏账损失	-2,020,901.91	
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		
应收账款信用减值损失	-258,996,566.24	
应收票据信用减值损失	-25,887,563.26	
合计	-286,905,031.41	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-327,178,141.15
二、存货跌价损失	-79,387,337.87	-134,593,180.27
三、可供出售金融资产减值损失		-33,158,839.68
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-80,905,162.04	-70,292,916.97
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-20,858,456.13	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		-634,503.00
十四、其他		
合计	-181,150,956.04	-565,857,581.07

其他说明：

无

**71、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
----	-------	-------



固定资产处置利得	5,403,309.54	1,214,118.64
固定资产处置损失	-539,913.53	-993,147.47
合计	4,863,396.01	220,971.17

其他说明：

无

## 72、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		16,590.00	
其中：固定资产处置利得		16,590.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得		362,769.23	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	717,300.00	735,000.00	717,300.00
赔偿款收入	113,364,400.00	3,882,324.00	113,364,400.00
其他	2,461,033.64	2,313,464.69	2,461,033.64
合计	116,542,733.64	7,310,147.92	116,542,733.64

湘电风能与江苏大全凯帆电器股份有限公司于2019年6月12日就《CG1560/10号合同》、《CG1832/11号合同》、《CG1455/10号合同》相关条款达成和解协议，江苏大全凯帆电器股份有限公司自愿放弃债权70,521,900.00元。湘潭电机股份有限公司与江苏大全凯帆电器股份有限公司就江苏省扬中市人民法院的《134号裁决》达成和解协议，江苏大全凯帆电器股份有限公司自愿赔款42,510,000.00元，本年已收到42,510,000.00元。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
湖南省省长质量奖		200,000.00	与收益相关
财政行业标准制定奖励款		178,000.00	与收益相关

湘潭市高新区扩大经营规模考核奖励		100,000.00	与收益相关
科技补助款	235,000.00		与收益相关
湘潭市环境保护局VOC专项补助资金	150,000.00		与收益相关
开放型经济发展专项资金	150,000.00		与收益相关
其他政府补助	182,300.00	257,000.00	与收益相关
合计	717,300.00	735,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### 73、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	2,844,939.91	1,922,486.30	2,844,939.91
其中：固定资产处置损失	2,844,939.91	1,922,486.30	2,844,939.91
无形资产处置损失			
债务重组损失		15,000,000.00	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	1,361,109.94	627,539.70	1,361,109.94
赔偿支出	3,214,351.23	3,314,768.50	3,214,351.23
三供一业支出		28,343,900.00	
预计损失（注1）	260,354,355.36		260,354,355.36
其他	1,505,548.10	3,213,484.73	1,505,548.10
合计	269,280,304.54	52,422,179.23	269,280,304.54

其他说明：

无

### 74、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	6,302,935.46	2,583,799.05
递延所得税费用	5,172,640.38	-50,438,015.94
合计	11,475,575.84	-47,854,216.89

## (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	-1,570,331,985.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	-235,549,797.84
子公司适用不同税率的影响	-64,859,389.40
调整以前期间所得税的影响	-4,334,905.57
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,433,628.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-746,147.07
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	321,482,727.63
其他	-14,950,539.93
所得税费用	11,475,575.84

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

□适用 √不适用

## 76、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：退投标保证金、保函保证金	498,370,873.41	215,553,858.31
政府补助收入	113,286,477.70	38,039,767.95
利息收入	14,589,683.71	17,729,975.07
赔款及其他	187,879,436.74	110,389,484.04
合计	814,126,471.56	381,713,085.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：支付保证金等往来款项	634,786,467.96	286,534,750.96
支付付现费用及其他	343,502,250.73	568,251,507.27
法院冻结银行账户资金	73,793,559.76	101,260,152.67
合计	1,052,082,278.45	956,046,410.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		
其中：处置子公司减少的现金净额	37,189,485.15	
合计	37,189,485.15	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

**(5). 收到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
收到其他与筹资活动有关的现金		
其中：售后回租融资租赁款	6,320,000.00	
暂收员工持股款		2,160,000.00
合计	6,320,000.00	2,160,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：融资租入固定资产所支付的租赁费	132,185,973.13	140,961,540.67
返还员工持股款	40,970,000.00	
收购少数股权款	544,932.20	
合计	173,700,905.33	140,961,540.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、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	-1,581,807,561.49	-1,988,856,539.37
加：资产减值准备	468,055,987.45	565,857,581.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,219,416.25	162,377,044.39
使用权资产摊销		
无形资产摊销	73,279,368.86	39,172,306.57
长期待摊费用摊销		
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）	-4,863,396.01	-220,971.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,844,939.91	1,905,896.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	324,395,704.01	377,206,899.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-133,069,484.91	-5,733,495.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,575,138.38	-50,035,517.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-402,498.00	-402,498.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-494,153,858.75	143,324,293.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,078,631,278.66	1,115,435,710.99

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	377,009,329.60	-234,769,743.39
其他	-73,793,559.76	-101,260,152.67
经营活动产生的现金流量净额	208,920,804.20	24,000,813.51
<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	937,280,558.73	1,516,651,355.62
减：现金的期初余额	1,516,651,355.62	1,972,447,778.98
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	-579,370,796.89	-455,796,423.36

## (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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中：长沙水泵厂	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	37,189,486.15
其中：长沙水泵厂	37,189,486.15
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	338,678.68
其中：沈阳湘潭电机销售有限公司	338,678.68
处置子公司收到的现金净额	-36,850,806.47

其他说明：

无

## (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	937,280,558.73	1,516,651,355.62
其中：库存现金		

可随时用于支付的银行存款	937,280,558.73	1,516,651,355.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	937,280,558.73	1,516,651,355.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、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

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,427,044,536.44	保证金及司法冻结的款项等
应收票据	153,812,207.00	应收票据质押
存货		
固定资产	198,235,549.86	融资租赁抵押
无形资产		
合计	1,779,092,293.30	

其他说明：

无

#### 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	-	-	
其中：美元	536,527.70	6.9762	3,742,924.54
欧元	1,117,803.76	7.8155	8,736,195.26
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元	336,423.99	7.8155	2,629,321.69
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用  不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
湘电达尔文	荷兰	欧元	境外全资子公司

## 81、套期

适用  不适用

## 82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	3,120,000.00		519,999.99
与收益相关的政府补助	110,166,477.7		108,691,877.70



(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
长沙水泵厂	1.00	70.66	出售	2019年9月24日	工商变更	119,765,129.40						20,460,774.87

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

#### 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

子公司长沙水泵厂有限公司 70.66%的股权通过省联交所挂牌转让，2019年8月26日，省国资公司下属全资子公司——湖南省一方科技发展有限公司摘牌，并签订产权交易合同（合同编号：1906010015），至此公司已不再持有长沙水泵厂有限公司股权，因此长沙水泵厂有限公司及下属子公司不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湘电国贸	湖南湘潭	湖南湘潭	销售公司	100.00		设立取得
广东湘机	广东广州	广东广州	销售公司	51.00		设立取得
湘电北京	北京	北京	研发公司	100.00		设立取得
牵引研究所	湖南湘潭	湖南湘潭	研发公司	100.00		设立取得
湘电莱特	湖南湘潭	湖南湘潭	生产及销售	100.00		设立取得
长沙水泵厂	湖南长沙	湖南长沙	生产型企业	70.66		非同一控制下收购取得
上海湘机	上海	上海	销售公司	51.00		非同一控制下收购取得
湘电风能	湖南湘潭	湖南湘潭	生产型企业	100.00		非同一控制下收购取得
湘电物流	湖南湘潭	湖南湘潭	运输企业	100.00		同一控制下合并取得
湘电动力	湖南湘潭	湖南湘潭	生产型企业	73.97		设立取得
邵东兴能	湖南邵东	湖南邵东	服务型企业		100.00	设立取得
新化新能	湖南新化	湖南新化	服务型企业		100.00	设立取得
湘电福建	福建福州	福建福州	销售公司		70.00	设立取得
湘电达尔文	荷兰	荷兰	研发公司		100.00	非同一控制下收购取得
湘电内蒙古	内蒙古	内蒙古	销售公司		100.00	设立取得
湘电长泵	湖南长沙	湖南长沙	生产型企业		100.00	设立取得
长泵铸造	湖南宁乡	湖南宁乡	生产型企业		100.00	设立取得
长沙特种泵	湖南长沙	湖南长沙	生产型企业		100.00	设立取得
泵业销售	湖南长沙	湖南长沙	销售公司		100.00	设立取得
凡人物业	湖南长沙	湖南长沙	物业管理公司		100.00	设立取得
上海国贸	上海	上海	贸易企业		100.00	设立取得
湘电香港	香港	香港	贸易企业		100.00	设立取得
湘电来宾	广西来宾	广西来宾	销售公司		100.00	设立取得
湘电舟山	浙江舟山	浙江舟山	销售公司		100.00	设立取得

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湘电动力	26.03%	21,219,938.42	7,823,350.53	568,630,145.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湘电动力	2,916,709,441.74	321,287,720.65	3,237,997,162.39	1,034,157,132.50	15,093,892.47	1,049,251,024.97	3,064,312,384.30	333,215,220.39	3,397,527,604.69	1,285,628,746.56	14,586,504.58	1,300,215,251.14

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湘电动力	1,100,564,357.73	81,533,579.17	81,533,579.17	68,976,453.97	1,027,076,067.89	75,632,400.67	75,632,400.67	347,719,737.11

其他说明：

无

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	16,684,218.76	37,149,233.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,721,582.68	-3,766,427.05
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,721,582.68	-3,766,427.05
联营企业：		

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

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元、美元有关，下属子公司湘电达尔文有限公司注册地在荷兰，本位币为欧元，下属子公司湘电国贸存在部分以欧元、美元进行采购和销售的业务，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

截止 2019 年 12 月 31 日，湘电达尔文有限公司资产总额 135,463,942.54 元，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。针对国外子公司，本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险，针对湘电国贸外币采购销售业务，公司进行了套期保值处理。

##### （2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

##### （3）其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以成本计量。因此，本公司不需承担着证券市场变动的风险。

#### 2、信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应



收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币187,022.66万元(2018年12月31日：人民币436,051.98万元)。

## (二) 金融资产转移

### 1、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

于2019年12月31日，本公司向银行贴现未到期银行承兑汇票人民币1,803,541,495.39元。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额，因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票。

### 2、未终止确认的金融资产转移

于2019年12月31日，本公司向银行贴现未到期商业承兑汇票人民币34,536,683.76元。根据贴现协议，如该商业承兑汇票到期未能兑付，银行有权要求本公司付清未结算的余额，本公司保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未终止确认该金融资产。

于2019年12月31日，本公司已背书转让未到期商业承兑汇票人民币88,900,731.94元。，如该商业承兑汇票到期未能兑付，被背书单位有权向本公司追索，本公司保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未终止确认该金融资产。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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			335,000,000.00	335,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动				

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				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			27,610,803.28	27,610,803.28
(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				
(六) 应收款项融资			318,854,766.17	318,854,766.17
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			681,465,569.45	681,465,569.45
(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				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

理财产品及应收款项融资，因剩余期限较大，账面余额与公允价值相近；其他权益工具投资，根据近期外部专家的评估结果结合被投资单位在评估基准日后发生的资产变动情况进行综合估值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
湘电集团	湖南湘潭	国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备	960,000,000	33.54	33.54

		等。			
--	--	----	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是湖南省国资委。

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

详见附注“十、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湘潭电机力源设备有限公司	受同一母公司控制
湘电集团置业投资有限公司	受同一母公司控制
湘潭电机特变电工有限公司	受同一母公司控制
湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	高管关联
金杯电工电磁线有限公司	受同一母公司控制
湘电电气职业技术学院	受同一母公司控制
湖南海诺电梯有限公司	母公司对其有重大影响
湘电重型装备有限公司	受同一母公司控制
湘潭依科房地产开发有限公司	受同一母公司控制
湖南湘电能源工程科技有限公司	受同一母公司控制
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	合营或联营企业
湖南湘电东洋电气有限公司	合营或联营企业
长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	高管关联

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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
湘电东洋	采购商品	10,281,524.12	12,973,792.38
金杯电磁线	采购商品	176,753,186.18	122,445,598.98
湘电重装	采购商品	173,862.73	307,846.54
湘电集团	采购商品		588,564.10
高创新能源及控股子公司	采购商品		88,188,998.29
技术学院	接受劳务	1,026,183.12	625,625.68
海诺电梯	接受劳务	21,995.12	978,802.52
能源工程	接受劳务	12,449,397.04	4,628,575.31
湘电集团	接受劳务	18,131,959.59	53,136,820.09
湘电置业及控股子公司	接受劳务	22,067,376.32	20,674,412.48
湘电重装	接受劳务	3,572,631.46	5,753,172.60
湘电大酒店			731,407.49
		<b>244,478,115.68</b>	<b>311,033,616.46</b>

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
高创新能源及控股子公司	销售商品	65,614,803.32	44,914,452.54
能源工程	销售商品	619,556.59	714,643.23
湘电集团	销售商品	7,111,014.50	50,115,487.62
湘电置业及控股子公司	销售商品	2,701,663.44	117,716.64
湘电重装	销售商品	31,957,390.47	18,755,194.05
特变电工	销售商品	8,897.99	1,554.40
湘电东洋	销售商品	189,793.06	3,773,944.64
技术学院	销售商品	1,651,024.56	424,663.91
金杯电磁线	销售商品	9,540,111.22	
长沙水泵厂及控股子公司	销售商品	9,324,120.05	
福斯湘电	销售商品		504,971.79
海诺电梯	提供劳务	332,319.08	1,776,208.76
湘电集团	提供劳务	69,939.82	395,119.40
能源工程	提供劳务	268,499.65	6,769.23
湘电置业及控股子公司	提供劳务	427,641.38	486,163.20
福斯湘电			387,931.03
技术学院			7,105.66
		<b>129,816,775.13</b>	<b>122,381,926.10</b>

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湘电集团	土地及房屋建筑物	25,134,624.12	47,045,890.93

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南湘电长沙水泵有限公司	60,000,000.00	2018.10.30	2021.10.29	是
湖南湘电长沙水泵有限公司	50,000,000.00	2018.12.26	2021.12.25	是
湖南湘电长沙水泵有限公司	40,000,000.00	2018.11.12	2020.11.12	是
湖南湘电长沙水泵有限公司	60,000,000.00	2019.04.16	2020.04.15	是
湖南湘电长沙水泵有限公司	200,000,000.00	2019.04.11	2020.04.11	是
湖南湘电长沙水泵有限公司	50,000,000.00	2019.03.11	2020.3.11	是
湖南湘电长沙水泵有限公司	200,000,000.00	2018.6.21	2020.6.21	是
湖南湘电长沙水泵有限公司	10,000,000.00	2019.03.18	2020.03.18	是
合计	670,000,000.00			

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

目前上述担保已由湖南省高速公路集团有限公司承接。

(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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湘电集团	动能事业部资产房屋构筑物、机器设备等资产		35,678,391.76
湘电集团	力源模具机器设备、电子设备等资产		20,789,586.87
能源工程	机电修行机器设备等资产		8,710,496.25

(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	216.14 万元	207.91 万元

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	湘电福斯	3,440,000.00	475,408.00	15,848,859.51	1,478,698.59
应收账款	湘电重装	52,766,953.70	7,292,393.00	34,617,651.50	3,229,826.88
应收账款	湘电集团	254,317,553.96	35,146,685.96	342,693,201.46	31,973,275.69
应收账款	特变电工	12,809.98	2,324.27	12,987.87	1,211.77
应收账款	高创新能源(注1)	481,450,419.86	75,613,774.76	501,067,953.55	46,749,640.07
应收账款	能源工程	1,211,561.64	167,437.82	502,274.86	46,862.24
应收账款	海诺电梯	1,958,561.72	270,673.23	2,068,029.99	192,947.20
应收账款	湘电东洋	0.06	0.01	188,968.58	17,630.77
应收账款	湘电置业及控股子公司	302,646.05	41,825.68	2,555,571.00	238,434.77
应收账款	长沙水泵厂	317,121,689.35	802,268.13		

	及控股子公司				
合计		1,112,582,196.32	119,812,790.86	899,555,498.32	83,928,527.98
预付款项	能源工程			4,240,505.52	
预付款项	湘电集团	25,000.00			
预付款项	湘电置业	3,092,960.18			
合计		3,117,960.18		4,240,505.52	
其他应收款	长沙水泵厂及控股子公司	173,597,291.84	1,801,143.30		
合计		173,597,291.84	1,801,143.30		
长期应收款	高创新能源(注2)	109,133,289.25		91,512,161.25	
合计		109,133,289.25		91,512,161.25	

注 1: 表中高创新能源数据为高创新能源及其控股子公司合计数据, 下同。

注 2: 系应收高创新能源及控股子公司贷款中的质保金, 将其作为长期应收款核算。

## (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	湘电东洋	6,030,131.84	1,234,074.98
应付账款	湘电集团	12,872,337.59	41,194,706.70
应付账款	湘电置业及控股子公司	3,105,873.52	107,970.90
应付账款	特变电工	58,332.00	58,332.00
应付账款	金杯电磁线	50,112,901.26	35,017,349.08
应付账款	海诺电梯	104,425.00	206,458.82
应付账款	技术学院	1,765,538.04	6,746,401.94
应付账款	湘电重装	3,330,712.97	462,707.97
应付账款	力源设备	120,582.20	120,582.20
应付账款	能源工程	5,545,880.21	3,905,370.27
应付账款	高创新能源	215,830,523.09	215,913,652.82
应付账款	长沙水泵厂及控股子公司	351,725.96	
合计		299,228,963.68	304,967,607.68
预收账款	高创新能源及控股子公司	27,098,647.70	
合计		27,098,647.70	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用



## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## 1、 融资租赁承诺事项

至资产负债表日止，本公司通过融资租赁租入固定资产，未来应支付租金汇总如下：

项目	年末数	年初数
融资租赁的最低租赁付款额：		
1 年以内：	105,038,642.05	130,485,132.43
1 到 2 年：	74,386,819.64	105,038,642.05
2 到 3 年：	20,947,625.00	74,386,819.64
3 年以上：		20,947,625.00
合计	200,373,086.69	330,858,219.12

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### 1. 公司重要应诉案件

①2018年4月28日，弈成新材料科技（上海）有限公司以湘电风能、湘电股份为被告，以南通东泰新能源设备有限公司为第三人，向湖南省高级人民法院提起代位权诉讼，请求该院判令：湘电风能向其支付人民币100,924,354.05元，由湘电股份就上述债务承担连带责任，并要求湘电风能、湘电股份及南通东泰新能源设备有限公司承担律师费、保全费等。2019年5月10日，弈成新材料科技（上海）有限公司以南通东泰新能源设备有限公司已进入破产清算阶段且其已申报债权为由，向湖南省高级人民法院申请将诉讼请求变更为：湘电风能向第三人支付人民币103,857,328.04元，并将追回款项归入第三人破产财产，由湘电股份对上述债务承担连带责任，并由湘电风能、湘电股份承担保全费及诉讼费等。其在提起诉讼的同时一并向湖南省高级人民法院申请了财产保全，湖南省高级人民法院于2018年5月16日下达（2018）湘民初31号民事裁定书，并依据该裁定冻结了湘电股份银行存款1亿元。2019年6月5日，湖南省高级人民法院下达（2018）湘民初31号民事裁定书之二，继续冻结湘电股份银行存款1亿元。2019年10月23日，公司收到湖南省高级人民法院判决书，判决湘电风能在判决生效之日起十日内向南通东泰新能源设备有限公司支付人民币103,857,382.04元、向弈成新材料科技（上海）有限公司支付保全担保费100,000元并承担案件受理费及财产保全费合计551,400元。湘电风能于2019年11月5日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。截止报告日，法院冻结的湘电股份银行存款1亿元尚未解冻，该案在等待上诉开庭审理。

②2018年6月，南通东泰新能源设备有限公司向北京市仲裁委员会提起仲裁，请求该委裁决湘电风能支付货款81,361,258.00元、逾期利息1,408,454.00元、律师费1,800,000.00元并承担仲裁费用。后变更仲裁申请为请求裁决湘电风能支付货款172,847,385.10元、利息20,561,132.75元并承担仲裁费用。由于弈成新材料科技（上海）有限公司与湘电风能、湘电股份、南通东泰新能源设备有限公司债权人代位权纠纷一案尚未审理完结，北京市仲裁委员会已作出中止此案的决定。

③2019年5月30日，苏州圆鸟贸易有限公司因与上海国贸因买卖合同纠纷，向江苏省张家港市人民法院提起诉讼，请求上海国贸退还所有货款47,685,881.60元同时支付违约金，并要求湘电国贸以及湘电股份承担连带责任。后变更诉讼请求，将标的调整为71,658,039元。上海国贸向江苏省张家港市人民法院提起管辖权异议申请书，请求将该案件移送苏州市中级人民法院审理。2019年8月1日，张家港法院裁定本案移送苏州市中级人民法院审理。2020年1月8日，本案在苏州市中级人民法院进行了证据交换，后续还将继续开庭审理，正在等待开庭通知。

④2019年5月上海沐昊国际贸易有限公司因与上海国贸买卖合同纠纷，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求上海国贸退还货款10,000,000.80元，支付违约金1,000,000元。2019年7月15日变更诉讼请求，要求湘电国贸承担连带责任。2019年11月12日在上海市浦东新区人民法院开庭进行审理，正在等待法院判决结果。

⑤2019年6月26日厦门港务贸易有限公司因与上海国贸买卖合同纠纷，向福建省厦门市湖里区人民法院提起诉讼，请求退还货款15,510,495.60元并支付相应利息，支付违约金1,551,049.56元，并要求湘电国贸承担连带责任。厦门港务贸易有限公司同时申请了财产保全，请求依法查封湘电国贸价值17,061,545.16元的财产，并提供中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司的保函作为担保。2019年7月9日厦门市湖里区人民法院下达(2019)闽0206民初7836号裁定书，冻结上海国贸、湘电国贸银行存款17,061,545.16元或查封、扣押其等值财产。2019年8月22日，湘电国贸向厦门市湖里区人民法院提起管辖权异议申请书，请求将该案件移送厦门市中级人民法院审理。2019年8月30日，湖里区法院裁定驳回湘电国贸的管辖异议申请。2019年9月10日，湘电国贸向厦门市中级人民法院提起管辖权异议上诉状，2019年10月23日该管辖权异议上诉请求被驳回。本案于2020年1月17日于厦门市湖里区法院进行证据交换，后续还将继续开庭审理，正在等待开庭通知。

⑥厦门港务贸易有限公司因与上海国贸买卖合同纠纷，向福建省厦门市湖里区人民法院提起诉讼，请求退还货款13,961,494.80元并支付相应利息，支付违约金1,396,149.48元。并要求湘电国贸承担连带责任。厦门港务贸易有限公司同时申请了财产保全，请求依法查封湘电国贸价值15,357,644.28元的财产，并提供中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司的保函作为担保。2019年7月8日厦门市湖里区人民法院下达(2019)闽0206民初7838号裁定书，冻结上海国贸、湘电国贸银行存款15,357,644.28元或查封、扣押其等值财产。2019年8月22日，湘电国贸向厦门市湖里区人民法院提起管辖权异议申请书，请求将该案件移送厦门市中级人民法院审理。2019年8月30日，湖里区法院裁定驳回湘电国贸的管辖异议申请。2019年9月10日，湘电国贸向厦门市中级人民法院提起管辖权异议上诉状。2020年1月22日，厦门市中级人民法院裁定本案由湖里区人民法院审理。正在等待法院的开庭通知。

⑦2019年10月21日，瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司就其与湘电风能买卖合同纠纷向湘潭仲裁委员会提出仲裁申请，并于2019年10月30日提出财产保全申请，湘潭市岳塘区人民法院出具(2019)湘0304财保100号民事裁定书，依法冻结湘电风能的银行存款900万元或查封其他价值相当的财产。截止本报告日，该案件尚未审结。

## 2. 公司重要起诉案件

①2018年5月21日，湘电风能向湘潭仲裁委员会申请仲裁，请求：确认南通东泰在CG4802/1503、CG5237/1508、CG5977/1606合同项下交付的197套叶片存在严重质量问题，不符合合同约定；确认湘电风能无需就197套叶片向南通东泰支付相应货款34,714.00万元、赔偿湘电风能损失5,575.50万元、承担全部仲裁费用。2019年7月15日湘电风能向湘潭仲裁委员会申请变更仲裁请求为：裁决南通东泰就CG4802/1503、CG5237/1508、CG5977/1606合同项下交付的197套叶片接受湘电风能的退货并退还货款34,714.00万元；赔偿湘电风能损失16,348.68万元；由南通东泰承担全部仲裁费用。由于启东市人民法院已于2018年12月3日做出（2018）苏0681破16号《民事裁定书》，裁定受理南通东泰破产清算一案，湘潭仲裁委于2018年12月7日作出（2018）潭仲决字第148-2号决定书，决定中止仲裁程序，2019年5月20日决定恢复仲裁程序。目前正在对涉案197套叶片进行司法鉴定。

②2018年6月6日，湘电物流向湘潭市岳塘区人民法院起诉南通东泰，请求判令南通东泰支付运费13,316,318.60元及违约金696,626.00元。湖南省湘潭市岳塘区人民法院于2018年8月12日下达（2018）湘0304民初1152号民事判决书，判决南通东泰支付运费10,532,985.30元并支付逾期利息。由于法院已受理南通东泰破产清算申请，本案已向南通东泰破产管理人申报债权，暂无财产分配结果，本公司已针对该笔应收单项计提坏账准备。

③2018年6月22日，湘电股份向湖南省湘潭市岳塘区人民法院提起诉讼，请求判令被告沈阳鼓风机通风设备有限责任公司支付货款16,979,226.10元及逾期付款利息1,056,293.90元。法院于2018年11月30日下达（2018）湘0304民初1284号民事判决书，判决沈阳鼓风机通风设备有限责任公司支付湘电股份货款15,343,406.10元，并支付逾期利息。湘电股份于2019年1月14日向湘潭市岳塘区法院申请强制执行，截止报告日，本案还在继续执行过程中。

④2019年6月25日，湘电国贸对因存放在上海堃翔物流有限公司仓库存货无实物可提取，向湘潭市中级人民法院提起诉讼，请求上海堃翔物流有限公司交付纸浆产品86,524吨或支付货款4.2亿元，并请求上海煦霖国际贸易有限公司和上海弘升纸业有限公司承担连带责任。2019年10月15日，湘潭市中级人民法院下达（2019）湘03民初131号裁定书，中止审理该案件，截止报告日，该案正等待恢复审理。

⑤2019年7月起，湘电国贸因与上海煦霖国际贸易有限公司信用证欺诈纠纷，总计12起案件，诉讼涉及金额321,961,865元，一审法院已经开庭并判决的案件9起，涉及金额247,057,308元，上述案件判决书暂未生效，国贸公司分别在上诉期间内向法院提起上诉，且已经缴纳上诉费用，待二审法院通知开庭。一审法院已经开庭尚未判决的案件3起，涉及金额74,904,557元。

⑥2019年7月25日，湘电国贸因与中金国泰控股集团上海供应链管理有限公司购销合同纠纷，向湘潭仲裁委员会申请仲裁，请求裁定中金国泰控股集团上海供应链管理有限公司向湘电国贸支付欠款人民币95,873,440.86元及违约金958,734.41元，并由上海臣元贸易有限公司承担连带责任，2019年8月19日，上海市普陀区人民法院下达（2019）沪0107财保30号民事裁定书，冻结上海臣元贸易有限公司银行存款人民币9700万元，不足之数查封、扣押其相应价值的财产。2020年1月9日，湘潭仲裁委下达（2019）潭仲裁字第232号裁决书，中金国泰控股集团上海供应链管理有限公司支付湘电国贸上述欠款及违约金，并承担财产保全及仲裁费用，并由上海臣元贸易有限公司承担连带责任。截止报告日，本案已向上海市第二中级人民法院申请强制执行，正在执行过程中。

⑦2019年8月1日，湘电国贸因与上海宏贯实业有限公司购销合同纠纷，向湘潭仲裁委员会申请财产保全，请求冻结上海宏贯实业有限公司银行存款9150万元或查封相应价值的财产或财产性权益。上海市杨浦区人民法院于2019年8月28日下达（2019）沪0110财保215号民事裁定书，裁定冻结上海宏贯实业有限公司名下银行存款9150万元或查封相应价值的财产或财产性权益。2020年1月9日，湘潭仲裁委下达（2019）潭仲裁字第233号裁决书，裁决上海宏贯实业有限公司自裁决书送达之日起10日内向湘电国贸支付货款90,523,827.28元；支付违约金905,238.27元，并承担财产保全及仲裁费用。截止报告日，本案已向上海市第二中级人民法院申请强制执行，正在执行过程中。

⑧2019年9月12日，湘电风能因与瓦房店轴承股份有限公司、瓦房店轴承集团有限公司买卖合同纠纷，向湘潭仲裁委申请仲裁，分别请求裁决瓦房店轴承股份有限公司、瓦房店轴承集团有限公司向湘电风能赔偿损失15,881,246.58元和13,429,921元，并承担仲裁费、财产保全保险费。2019年9月18日，湘电风能向湘潭仲裁委员会申请财产保全，2019年10月9日，辽宁省瓦房店市人民法院下达（2019）辽0281财保18号、（2019）辽0281财保19号裁定书，分别裁定冻结瓦房店轴承股份有限公司与瓦房店轴承集团有限公司在金融机构的银行存款1600万元和1350万元。目前该案尚未开庭审理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况和经营成果的影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
长沙水泵厂	197,648,971.6 1	274,327,603.0 2	-59,746,525.6 5	-2,096,171.1 2	-57,650,354.5 3	-40,737,470.0 2

其他说明：

终止经营系对外处置长沙水泵厂。

**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

本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有 5 个报告分部，分别为：电机及配套分部，负责生产并销售电机及配套产品；贸易分部，负责机电产品贸易及公司自用产品的进口；风力发电整机中国地区分部，负责在中国地区生产并销售风力发电整机产品；风力发电整机欧洲地区分部，负责在欧洲地区研发风力发电整机产品；水泵及配套产品分部，负责生产并销售水泵及配套产品产品。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定，资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电机及配套产品	贸易业务	风力发电组(中国地区)	(风力发电组(欧洲地	水泵及配套产品	分部间抵销	合计

				区)			
一、营业收入	3,399,330,636.34	1,438,417,980.86	1,530,973,134.39	8,589,663.88	197,648,971.61	1,370,190,285.61	5,204,770,101.47
二、营业成本	2,933,602,111.07	1,428,491,778.32	1,646,290,514.97	2,788,958.52	177,150,643.05	1,347,209,207.72	4,841,114,798.21
三、对联营和合营企业的投资收益	-5,638,906.27				-82,676.41		-5,721,582.68
四、资产减值损失	-146,410,497.39	-3,640,065.10	-139,853,506.59		7,445,622.12	-101,307,490.92	-181,150,956.04
五、信用减值损失	-333,620,228.69	-263,465,745.92	13,503,780.76	58,741.87	-21,839,808.27	-318,458,228.84	-286,905,031.41
六、折旧费和	193,508,918.13	15,727.94	23,401,669.34	10,689,260.52	12,883,209.18		240,498,785.11



摊销费							
七、利润总额	-640,127,969.06	-535,771,502.43	-921,666,230.59	-10,440,708.73	-59,746,525.65	-597,420,950.81	-1,570,331,985.65
八、所得税费用	8,560,145.74		5,407,179.87		-2,096,171.12	395,578.65	11,475,575.84
九、净利润	-648,958,092.81	-535,771,502.43	-927,073,410.46	-10,440,708.73	-57,650,354.53	-597,816,529.46	-1,582,077,539.50
十、资产总额	16,698,383,427.74	652,265,878.52	6,646,366,886.89	135,463,942.54		7,097,472,360.93	17,035,007,774.76
十一、负债总额	8,526,127,733.53	1,126,006,922.93	5,972,531,765.84	427,679.71		1,794,341,281.44	13,830,752,820.57

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,714,085,596.50
1 至 2 年	592,788,916.36
2 至 3 年	99,345,998.65
3 年以上	
3 至 4 年	101,045,540.39
4 至 5 年	27,501,393.51
5 年以上	112,299,044.02
合计	2,647,066,489.43

## (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	358,489,040.01	13.54	358,489,040.01	100.00	0	57,037,266.91	2.02	57,037,266.91	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	2,288,577,449.42	86.46	144,527,173.31	6.32	2,144,050,276.11	2,766,948,898.30	97.98	128,812,005.48	4.66	2,638,136,892.82
其中：										

非风电业务应收款项	771,974,807.83	29.16	126,193,038.29	16.35	645,781,769.54	801,884,107.39	28.39	115,354,639.05	14.39	686,529,468.34
合并范围内关联方应收款项	1,110,694,737.28	41.96			1,110,694,737.28	1,820,827,208.59	64.48			1,820,827,208.59
合并范围外关联方应收款项	405,907,904.31	15.34	18,334,135.02	4.52	387,573,769.29	144,237,582.32	5.11	13,457,366.43	9.33	130,780,215.89
合计	2,647,066,489.43	100.00	503,016,213.32	19.00	2,144,050,276.11	2,823,986,165.21	100.00	185,849,272.39	6.58	2,638,136,892.82

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
应收账款一	317,687,069.14	317,687,069.14	100.00	对方企业经营资不抵债
应收账款二	11,638,024.96	11,638,024.96	100.00	对方已进入破产程序,预计无法收回
应收账款三	8,073,622.55	8,073,622.55	100.00	对方经营状况严重恶化,已启动诉讼程序,预计无法收回

应收账款四	7,736,628.22	7,736,628.22	100.00	已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收账款五	2,932,537.85	2,932,537.85	100.00	对方企业无法如期执行判决结果, 预计无法收回
应收账款六	2,287,460.00	2,287,460.00	100.00	已撤诉, 预计无法收回
应收账款七	2,175,000.00	2,175,000.00	100.00	管辖权异议, 预计无法收回
应收账款八	1,998,509.29	1,998,509.29	100.00	对方经营状况严重恶化, 已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收账款九	1,762,128.00	1,762,128.00	100.00	对方企业拒不履行判决结果, 预计无法收回
应收账款十	1,260,000.00	1,260,000.00	100.00	已开诉前调查令, 调取公司解散决议, 预计无法收回
应收账款十一	525,200.00	525,200.00	100.00	对方已进入破产程序, 预计无法收回
应收账款十二	348,860.00	348,860.00	100.00	已驳回起诉, 待重新起诉, 预计无法收回
应收账款十三	64,000.00	64,000.00	100.00	对方经营状况严重恶化, 已启动诉讼程序, 预计无法收回
合计	358,489,040.01	358,489,040.01	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

单项评估计提坏账准备的应收账款包含应收子公司湘电国贸 317,687,069.14 元, 因目前湘电国贸资不抵债, 预计无法收回, 故全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
其中: 非风电业务应收款项	771,974,807.83	126,193,038.29	16.35
合并范围内关联方应收款项	1,110,694,737.28		
合并范围外关联方应收款项	405,907,904.31	18,334,135.02	4.52
合计	2,288,577,449.42	144,527,173.31	6.32

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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 评估计 提坏账 准备的 应收账 款	57,037,266.91	301,451,773.10				358,489,040.01
按组合 评估计 提坏账 准备的 应收账 款	128,812,005.48	15,715,167.83				144,527,173.31
合计	185,849,272.39	317,166,940.93				503,016,213.32

2019 年度计提坏账准备金额为 317,166,940.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收账款一	274,211,305.11	10.36	133,665.01
应收账款二	115,339,142.98	4.36	15,939,869.56
应收账款三	114,644,229.41	4.33	8,634,995.42
应收账款四	51,184,373.05	1.93	1,617,426.19
应收账款五	46,511,688.61	1.76	1,469,769.36
合计	601,890,739.16	22.74	27,795,725.54

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	205,041,553.07	45,687,581.39
合计	205,041,553.07	45,687,581.39

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	16,099,024.37
1 至 2 年	30,764,228.29
2 至 3 年	13,748,180.03
3 年以上	
3 至 4 年	21,056,216.00
4 至 5 年	-
5 年以上	131,852,073.26
合计	213,519,721.95

##### (2). 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	173,597,291.84	
融资租赁保证金	34,415,896.00	40,735,896.00
投标及其他保证金	3,286,609.52	4,492,012.00
员工借支	267,080.36	344,809.59
其他款项	1,952,844.23	4,283,640.11
减：坏账准备	-8,478,168.88	-4,168,776.31

合计	205,041,553.07	45,687,581.39
----	----------------	---------------

## (3). 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)	
2019年1月1日余额	4,168,776.31			4,168,776.31
2019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	4,302,313.55		8,251.36	4,310,564.91
本期转回	1,172.34			1,172.34
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	8,469,917.52	-	8,251.36	8,478,168.88

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

## (4). 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	
按单项评估计提坏账准备的其他应收款项		8,251.36				8,251.36
其中：账龄组合其他应收款项	4,168,776.31	2,501,170.25	1,172.34			6,668,774.22
合并范围外		1,801,143.30				1,801,143.30



关联方其他应收款项						
合计	4,168,776.31	4,310,564.91	1,172.34			8,478,168.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款一	往来款	173,597,291.84	1年以内、1-2年、5年以上	81.30	1,801,143.30
其他应收款二	融资租赁保证金	16,216,216.00	2-3年、3-4年	7.59	1,767,564.53
其他应收款三	融资租赁保证金	10,520,000.00	3-4年	4.93	2,548,996.00
其他应收款四	融资租赁保证金	7,679,680.00	3-4年	3.60	1,860,786.46
其他应收款五	投标保证金	500,000.00	1年以内	0.23	7,350.00
合计		208,513,187.84		97.65	7,985,840.29

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,707,912,843.48	101,307,490.92	5,606,605,352.56	5,770,019,501.48		5,770,019,501.48
对联营、合营企业投资	17,147,979.39	463,760.63	16,684,218.76	22,786,885.66	463,760.63	22,323,125.03
合计	5,725,060,822.87	101,771,251.55	5,623,289,571.32	5,792,806,387.14	463,760.63	5,792,342,626.51

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湘电国贸	55,512,800.00			55,512,800.00	55,512,800.00	55,512,800.00
上海湘机	1,798,640.00			1,798,640.00	1,798,640.00	1,798,640.00
广东湘机	994,500.00			994,500.00	994,500.00	994,500.00
长沙水泵厂	62,106,658.00		62,106,658.00			
湘电风	3,846,985,796.00			3,846,985,796.00		

能						
湘电北京	5,000,000.00			5,000,000.00		
牵引研究所	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
湘电莱特	40,001,550.92			40,001,550.92	40,001,550.92	40,001,550.92
湘电物流	224,619,556.56			224,619,556.56		
湘电动力	1,530,000,000.00			1,530,000,000.00		
合计	5,770,019,501.48		62,106,658.00	5,707,912,843.48	101,307,490.92	101,307,490.92

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
湖南湘电东洋电气有限公司	22,323,125.03			-5,638,906.27						16,684,218.76	
小计	22,323,125.03			-5,638,906.27						16,684,218.76	
二、联营企业											
湘潭昆鹏锻造											463,760.63

有限公司										
小计										463,760.63
合计	22,323,125.03			-5,638,906.27					16,684,218.76	463,760.63

## 其他说明：

公司对湘潭昆鹏锻造有限公司初始投资 690,000.00 元，期初已累计确认投资损失 226,239.37 元，期初已累计确认减值准备 463,760.63 元，账面余额为 0 元。

## 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	1,749,177,065.66	1,581,621,699.76	2,074,513,493.16	1,716,533,719.09
其他业务	68,191,613.78	36,427,781.32	27,990,242.29	18,650,200.65
合计	1,817,368,679.44	1,618,049,481.08	2,102,503,735.45	1,735,183,919.74

## 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	-5,638,906.27	-3,759,150.21
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	-62,106,657.00	162,303.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的		

投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司分配股利	22,176,649.47	
理财产品收益		5,330,012.04
银行承兑汇票贴现利息	-7,426,264.83	
合计	-52,995,178.63	1,733,165.14

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	148,103,289.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	15,103,002.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	105,240,452.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,702,874.84	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	18,387,306.99	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,899,484.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-502,312,086.34	
所得税影响额	-4,280,551.39	
少数股东权益影响额	-5,610,599.43	
合计	-116,766,825.96	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-45.68	-1.67	-1.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-42.30	-1.55	-1.55

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2019年年报全文；
备查文件目录	载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：周健君

董事会批准报送日期：2020年3月29日

## 修订信息

适用 不适用