

公司代码：600416

公司简称：湘电股份

湘潭电机股份有限公司 2022 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、上会会计师事务所（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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 255,292,529.18 元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配利润-3,330,404,381.97 元。董事会 2022 年度拟不进行利润分配，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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“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。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 | 公司治理..... | 35 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 55 |
| 第六节 | 重要事项..... | 59 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 79 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 87 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 87 |
| 第十节 | 财务报告..... | 88 |

| | |
|--------|------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的2022年年报全文 |
| | 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 |
| | 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件 |

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 |
| 兴湘集团 | 指 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 |
| 兴湘并购基金 | 指 | 湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙） |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 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 |
| 湘电动力 | 指 | 湖南湘电动力有限公司 |
| 湘电电气 | 指 | 长沙湘电电气技术有限公司 |
| 智慧能源 | 指 | 湘电智慧能源科技有限公司 |
| 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

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://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 | 湘电股份 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市静安区威海路755号25层 |
| | 签字会计师姓名 | 冯建林，吴昊 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 谢世求、黄卫冬 |
| | 持续督导的期间 | 2021年3月2日至2023年12月31日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入 | 4,451,602,117.37 | 4,025,571,291.10 | 10.58 | 4,696,458,290.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 255,292,529.18 | 79,472,735.24 | 221.23 | 75,261,366.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 212,879,552.85 | 14,958,067.52 | 1,323.18 | -283,340,806.51 |
| 经营活动产 | 440,884,872.12 | -85,126,630.61 | 不适用 | 83,520,569.12 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 生的现金流量净额 | | | | |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,932,892,836.89 | 3,884,968,312.47 | 78.45 | 2,738,788,203.90 |
| 总资产 | 14,046,121,290.27 | 12,742,646,314.50 | 10.23 | 12,742,175,877.52 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.07 | 214.29 | 0.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.07 | 214.29 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.01 | 1,700.00 | -0.3 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.70 | 2.22 | 增加3.48个百分点 | 2.79 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.75 | 0.42 | 增加4.33个百分点 | -10.5 |

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、2022 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 | 1,045,750,628.47 | 1,347,534,790.17 | 1,052,962,558.39 | 1,005,354,140.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,180,917.99 | 77,336,074.86 | 61,577,308.93 | 66,198,227.40 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,970,327.23 | 77,665,866.98 | 58,626,200.92 | 31,617,157.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,364,048.81 | -69,915,660.44 | -53,738,483.65 | 766,903,065.02 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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 | 2022 年金额 | 附注（如适用） | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|--|---------------|---------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 386,043.13 | | -1,620,794.86 | 337,914,332.48 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | 15,476,596.40 | 11,385,727.42 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 28,319,013.33 | | 21,541,106.40 | 13,824,765.18 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 73,750.00 | | 15,063,884.21 | 6,394,002.21 |
| 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 | -199,920.03 | | 777,652.79 | 12,307,094.88 |
| 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 | 3,675,526.41 | | 5,316,796.69 | 834,494.13 |
| 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 | | | 4,778,088.77 | |

| | | | | |
|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 28,217,979.00 | | 11,344,388.69 | |
| 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 | -14,731,428.78 | | -3,974,903.77 | 3,974,628.28 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | -23,332,101.17 |
| 减：所得税影响额 | 1,305,107.76 | | 1,760,960.10 | 2,008,465.08 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,022,878.97 | | 2,427,187.50 | 2,692,304.96 |
| 合计 | 42,412,976.33 | | 64,514,667.72 | 358,602,173.37 |

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

适用 不适用

十一、 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 | 204,778,088.77 | 0 | -204,778,088.77 | |
| 应收款项融资 | 679,980,431.95 | 605,261,627.07 | -74,718,804.88 | |
| 其他权益工具投资 | 8,983,228.07 | 7,343,434.27 | -1,639,793.80 | |
| 合计 | 893,741,748.79 | 612,605,061.34 | -281,136,687.45 | |

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年，公司实现营业收入 445,160.21 万元，较上年同期增加 10.58%；实现归属于上市公司股东净利润 25,529.25 万元，较上年同期增加 221.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,287.96 万元，较上年同期增加 1,323.18%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、坚持技术创新，产品竞争能力不断加强。围绕“双碳”战略、湖南“三高四新”战略定位和使命任务，公司制定实施“双碳”发展战略，强化一级与二级研发平台、技术与市场及财务之间的协同作用，全年研发投入比 14.3%，实现新产品产值 15.37 亿元。加快新产品开发和新技术应用，ORC 低温余热发电技术等实现首台套总装运行，达到世界先进水平。“TQ-180”永磁电机、飞轮储能技术、自卸车纯电驱动三项技术和装备入选国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录。高功率密度高压笼型三相异步电机、YE4 系列（IP55）三相异步电机入选湖南省“绿色设计产品”名单，矿用浮选机永磁直驱系统等 6 项产品入选湖南省节能节水“新技术、新装备和新产品”推广目录。加强知识产权保护 and 标准化工作，申请发明专利 9 件、实用新型专利 16 件，目前拥有有效专利 458 件。全年主持、参与制修订国家标准、行业标准 19 项，已发布 5 项。

2、坚持市场筑基，订单获取能力大力提升。2022 年，公司将营销中心搬迁到长沙基地，全方位推进“三大三新”营销战略，市场订货持续攀升、产品结构不断优化，2022 年，公司大、中型交流电机订货同比增长 14.7%；电气传动板块订货增幅达到 43%；重点产品实现全面换代升级，订单总量持续高速增长；低压电机订货获得突破。抓实领导干部营销联点，深耕营销管理条块结合，项目部和驻外办协调推进重大项目开拓、主机厂开发。突破了涟钢热轧项目、郑州地铁 8 号线项目、内蒙古鑫元硅材料项目等一批大项目；新开发中国一重、中冶南方等一批大客户。践行国家“双碳”战略结硕果，ORC 低温余热发电系统成功实现发电、飞轮储能系统在青岛地铁 3 号线示范运行并进入商业化运营阶段。

3、坚持改革攻坚，主业发展能力持续增强。全力推进并完成了非公开发行股票工作，促进公司改革发展。2022 年公司通过非公开发行股票募集资金 30 亿元，主要用于收购子公司湖南湘电动力有限公司少数股权、两个产业项目建设和补充流动资金，

进一步增厚了“电磁能+电机+电控”核心产业发展基础。完成湘电智慧能源科技有限公司组建，着力加快低碳节能绿色产业发展。整合物流业务，加快清退“两资两非”企业，公司主业更加突出。持续推进“三项制度”改革，建立健全激励约束机制，制定了《中长期激励管理办法（试行）》，进一步促进核心管理人员和精英团队积极性，助力公司经营水平和业绩提升。

4、坚持管理优化，经济运营质量稳步提升。启动公司制度及流程修编，全面推进管理制度优化及流程再造；全年组织编制、修订制度 13 项，推进各项业务流程规范、高效、实用。坚决实施压降“两金”和降本增利一系列措施，进一步提高资金使用效率，提高运营效益；加强全面预算管理，积极推进银行贷款降利率并取得良好成效，湘电股份贷款利率由年初 4.08% 下降到 3.27%。加快智慧车间建设，生产效率明显提升，产品质量稳定提高。强化质量管理和安全、环保生产，加强过程控制和监管，安全生产整体形势向上向好。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业情况

行业需求增长但增速放缓。我国对电机的需求量一直在逐渐提升，从中国电器工业协会中小型电机行业分会数据来看，2022 年，大中型交流电动机产量 7252.6 万千瓦，同比增产 220.7 万千瓦，增长 3.1%（高压电机产量 5494.5 万千瓦，同比增产 198.1 万千瓦，增长 3.7%），大中型交直流电机与 2021 年增长相比下降 9 个百分点（高压电机增速下降 10 个百分点）。

“双碳”市场需求加速增长。2022 年国家各部委联合印发《工业能效提升行动计划》，提出到 2025 年，重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，标准、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比 2020 年下降 13.5%。能效提升计划将大大促进国内绿色产品的发展，高效环保的机电设备推广力度和范围将得到进一步强化。

风电新增装机容量仍处于高位。根据国家能源局公布数据，2022 年中国风电新增装机容量 37.63GW，较 2021 年（45.68GW）下降 21%。虽然 2022 年装机较 2021 年有

所减少，但仍然处于高位水平。在新能源发电快速发展带动下，中电联预计 2023 年新增风电装机超 64.54GW。

储能行业发展情景广阔。2022 年国家发展改革委、国家能源局联合印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》指出，到 2025 年，我国新型储能由商业化初期步入规模储能期，该政策将有力的促进我国储能行业的发展。随着市场的逐渐成熟，飞轮储能、电化学储能、抽水储能等将得到快速发展。

国防装备持续放量。2022 年我国国防支出持续保持增长，有力促进了国防实力的提升，国防经费持续保持 7% 的增速，并在装备领域取得全面突破。目前，国际形势依然非常复杂，地缘局势持续紧张，核战争危险仍然存在，军队现代化建设将不断增强，行业需求增长将继续保持，行业装备也将持续放量。

（二）存在的主要问题

2022 年我国经济发展遇到了不少困难和挑战。据中国机械工业联合会资料，2022 年机械工业国内市场需求总体偏弱，累计订货金额虽下半年降幅收窄，但仍处于负增长；原材料价格虽有一定波动，但仍处高位，企业面临的成本上升压力延续；货款回收难度上升，截至 2022 年末机械工业应收账款总额同比增长 17.7%，企业资金周转压力仍较大。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务范围

设计、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、风力发电机；开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。

（二）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。通过合同能源管理等业务模式创新拓展“双碳”产品市场。

四、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，开发了一批稳定的客户和合作伙伴。公司高效节能电机、特种产品市场占有率处于行业领先地位。公司实施“三大三新”（大行业、大客户、大项目，新市场、新客户、新产品）市场发展战略，着力推动营销模式由项目驱动型向战略营销型转变，技贸结合，创新营销激励机制。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，通过人员能力提升，大力打造具有带头能力的“营销工程师”队伍。

（二）技术方面

公司拥有国家企业技术中心、海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发实验中心 3 个国家级创新平台，湖南省风力发电工程技术研究中心等 3 个省级创新平台，综合电力推进技术、特种发射技术、高效工业节能电传动技术、大型风力发电机及成套技术、高效牵引电传动系统技术等核心技术处于国内外领先水平。公司不断提升技术创新引领力，持续研发拥有自主知识产权的新技术、新产品，2022 年高功率密度高压笼型三相异步电机、YE4 系列（IP55）三相异步电机入选省“绿色设计产品”名单，飞轮储能等 3 项技术和装备入选国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录；累计主持、参与制定国家和行业标准、团体标准 99 项，先后荣获国家科技进步特等奖 6 项、一等奖 10 项、二等奖 13 项及部、省科技奖 50 余项。

（三）产业方面

公司电磁能、电机、电控产业，都处于国家支持鼓励发展的高端装备制造行业，尤其在国家“双碳”战略目标下具有广阔的市场前景，未来“全电化”机遇巨大。公司电磁能技术与产品制造能力在国内外处于领先地位，电机产业已经成为中国电机行业产品配套能力最强的企业之一，拥有电控产业核心技术，具备抢抓机遇的高端产业体系。公司在民船综合电力推进系统、低温余热发电、飞轮储能系统、超高效电机及机电一体化系统节能领域等诸多新产品市场逐步打开，为公司“双碳”产业发展奠定了良好基础。

（四）人才方面

公司拥有享受国务院特殊津贴、省政府特殊津贴、省 121 人才工程专家共计 15 人，各类专业技术人才 1578 人，技术工人 2610 人。近年来，公司不断优化人员结构、做好核心人才储备、抓好员工技能培训、强化绩效管理，提升人才队伍素质。和国内知名高校、研发机构建立产学研深度合作机制，实施项目制、职业分类和职业层级管理市场化激励新机制，着力打造和培育高素质经营管理团队、专业技术人才、高技能

人才和优秀营销团队，着力激发各类人才的干事创业积极性、创造性，着力提升全员劳动生产率。

（五）品牌方面

公司具备 80 多年深厚历史底蕴，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，被誉为“中国电工产品摇篮”“中国民族工业脊梁”，“湘电”为中国驰名商标。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”“全国机械工作百强企业”等荣誉。

五、报告期内主要经营情况

报告期内 2022 年，公司实现营业收入 445,160.21 万元，较上年同期增加 10.58%；实现归属于上市公司股东净利润 25,529.25 万元，较上年同期增加 221.23%。

2022 年是公司深化改革攻坚的关键一年，也是发展成效最显著的一年。在省委、省政府的正确领导下，公司积极应对宏观经济下行压力，坚持围绕国家“双碳”战略，围绕湖南“三高四新”战略定位和使命任务，进一步深化改革、强化管理、持续创新，生产经营和改革发展各项工作稳中有进、稳中趋优。

（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 | 4,451,602,117.37 | 4,025,571,291.10 | 10.58 |
| 营业成本 | 3,378,227,429.12 | 3,254,824,067.22 | 3.79 |
| 销售费用 | 139,229,723.67 | 108,200,100.42 | 28.68 |
| 管理费用 | 215,685,165.09 | 209,507,972.45 | 2.95 |
| 财务费用 | 123,783,897.87 | 148,229,480.89 | -16.49 |
| 研发费用 | 179,660,191.30 | 162,040,137.04 | 10.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 440,884,872.12 | -85,126,630.61 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,100,410,609.51 | -86,239,977.54 | -1,175.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,701,752,037.41 | -29,276,836.58 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要是电机产品销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要是营业收入增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是公司开拓市场营销队伍投入增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是折旧、应付职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是降低贷款规模、降低贷款利率所致。

研发费用变动原因说明：主要是公司增加研发项目投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是采购支付中票据支付增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付动力公司股权收购款以及募投项目投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收到非公开发行募投项目资金。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司 2022 年营业收入 4,451,602,117.37 元，较上年上升 10.58%，主要是电机产品销售收入增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 | 4,388,989,070.65 | 3,330,566,409.39 | 24.12 | 11.19 | 4.02 | 增加 5.23 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 (%) |
| 电机 | 3,115,523,213.89 | 2,349,921,057.36 | 24.57 | 20.15 | 11.66 | 增加 5.73 个百分点 |
| 电控 | 202,186,376.27 | 158,399,554.82 | 21.66 | 32.54 | 19.70 | 增加 8.41 个百分点 |
| 特种产品及备件 | 1,071,279,480.49 | 822,245,797.21 | 23.25 | -10.85 | -14.78 | 增加 3.55 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 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上 |

| | | | 率 (%) | 比上年增 减 (%) | 比上年增 减 (%) | 年增减 (%) |
|----|------------------|------------------|-------|---------------|---------------|------------------|
| 国内 | 4,383,640,070.65 | 3,327,624,575.26 | 24.09 | 11.83 | 4.63 | 增加 5.23 个百分点 |
| 国外 | 5,349,000.00 | 2,941,834.13 | 45.00 | -80.54 | -86.19 | 增加 22.51 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|------------|------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例 (%) | 上年同期金 额 | 上年同 期占总 成本比 例 (%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) | 情况 说明 |
| 机械行业 | 材料 | 260,410.29 | 78.19 | 257,262.53 | 80.35 | 1.22 | |
| 机械行业 | 人工费用 | 72,646.35 | 21.81 | 62,914.86 | 19.65 | 15.47 | |

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 211,877.48 万元，占年度销售总额 47.6%；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 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 62,938.6 万元，占年度采购总额 18.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 差异变动金额及幅度 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | | | 金额 | 百分比(%) |
| 销售费用 | 139,229,723.67 | 108,200,100.42 | 31,029,623.25 | 28.68 |
| 管理费用 | 215,685,165.09 | 209,507,972.45 | 6,177,192.64 | 2.95 |
| 研发费用 | 179,660,191.30 | 162,040,137.04 | 17,620,054.26 | 10.87 |
| 财务费用 | 123,783,897.87 | 148,229,480.89 | -24,445,583.02 | -16.49 |
| 信用减值损失 | -80,769,411.47 | -8,017,713.47 | -72,751,698.00 | 907.39 |
| 资产减值损失 | -5,971,660.32 | 4,242,676.29 | -10,214,336.61 | -240.75 |
| 投资收益 | 1,260,313.51 | 7,974,563.43 | -6,714,249.92 | -84.20 |

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 | 179,660,191.30 |
| 本期资本化研发投入 | 455,557,322.07 |
| 研发投入合计 | 635,217,513.37 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 14.27 |

| | |
|----------------|-------|
| 研发投入资本化的比重 (%) | 71.72 |
|----------------|-------|

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 481 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 10.9 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 3 |
| 硕士研究生 | 71 |
| 本科 | 354 |
| 专科 | 47 |
| 高中及以下 | 6 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁) | 87 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 206 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 116 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 72 |
| 60岁及以上 | 0 |

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□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 | 440,884,872.12 | -85,126,630.61 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,100,410,609.51 | -86,239,977.54 | -1175.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,701,752,037.41 | -29,276,836.58 | 不适用 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(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 |
|-------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 235,553.26 | 16.77 | 121,572.51 | 9.54 | 93.76 | 主要是因非公开发行股票募集资金到账。 |
| 交易性金融资产 | | | 20,477.81 | 1.61 | -100.00 | 主要是理财产品到期后公司未再购买所致。 |
| 其他应收款 | 3,797.47 | 0.27 | 1,469.28 | 0.12 | 158.46 | 本期应收单位款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 8,268.24 | 0.59 | 5,618.78 | 0.44 | 47.15 | 主要是留抵增值税增加所致。 |
| 短期借款 | 90,106.86 | 6.42 | 313,541.63 | 24.61 | -71.26 | 主要是归还了银行借款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,876.70 | 0.63 | 5,957.30 | 0.47 | 49.01 | 主要是按政策延期缴纳五险一金所致。 |
| 应交税费 | 1,028.95 | 0.07 | 1,665.46 | 0.13 | -38.22 | 本期应交增值税谁减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,275.94 | 0.16 | 4,100.54 | 0.32 | -44.50 | 本期一年到期的租赁负债减少所致。 |
| 长期借款 | 170,192.14 | 12.12 | 49,557.56 | 3.89 | 243.42 | 本期短期借款转为长期借款所致。 |
| 租赁负债 | 4,963.56 | 0.35 | 7,103.93 | 0.56 | -30.13 | 本期支付租金所致。 |
| 递延所得税负债 | | | 71.67 | 0.01 | -100.00 | 本期理财产品到期后未再购买,而递延所得税负债减少所致。 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,159.96 | 0.22 | 4,821.64 | 0.38 | -34.46 | 本期支付内养人员工资所致。 |
| 在建工程 | 5,750.98 | 0.41 | 16,974.98 | 1.33 | -66.12 | 本期在建工程 |

| | | | | | | |
|------|-----------|------|--|--|--------|--------------|
| | | | | | | 完工转为固定资产所致 |
| 开发支出 | 45,555.73 | 3.24 | | | 100.00 | 本期募投科研投入增加所致 |

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 427,166,076.82 | 保证金及司法冻结的款项等 |
| 应收款项融资 | 131,814,349.78 | 银行承兑汇票质押 |
| 合计 | 558,980,426.60 | |

4. 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

2022年，在地缘政治冲突、国际能源价格上涨等多重因素下，我国经济运行总体稳定，工业生产平稳发展。全国规模以上工业增加值同比增长3.6%，制造业增长3.0%，高技术制造业增长7.4%，装备制造业增长5.6%；据中国电器工业协会中小电机分会统计，电机行业工业增加值同比增长8.1%，高于制造业5.1个百分点。但企业两极分化明显，53.4%的企业低于制造业同比增长。根据中国机械工业联合会综合分析，2023年机械工业经济运行将呈现平稳向好的态势，主要经济指标前低后高，预计全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在5%左右。

目前，推进碳达峰、碳中和、绿色低碳成为我国经济高质量发展的主基调，将有力促进能源供给清洁化、终端能源消费电气化、清洁能源利用高效化，为加快形成绿色生产和消费方式。在此背景下，在工业节能、能源电力、绿色智慧矿山、污水处理、交通运输等领域，绿色、高效、节能产品将具有广阔市场前景。

2、公司所处行业地位

(1) 电磁能产品。公司拥有船舶综合电力推进系统和特种发射两大核心技术，产品技术与制造能力在国内外处于领先地位，相关产品市场占有率 100%。

(2) 电机产品。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，是国内高效电机推广型号最多、覆盖范围最广的企业（自 2010 年以来推广量一直稳居行业首位），综合竞争力、品牌影响力属于国内同行业先进水平，处于国内第一梯队，在当前抢抓“双碳”战略机遇具有先发优势。2022 年，公司主导产品大中型交流电动机市场占有率在行业排名第三。公司也是国内最先自主研发大型风电装备研制企业，拥有领先的永磁直驱风力发电机组技术，配套电机装机容量处于行业前列，半直驱永磁风力发电机及双馈风力发电机装机容量亦处于行业前列，并保持稳定增长。

(3) 电控产品。公司在直流调速控制方面处于国内领先地位，1999 年被国家发改委定为城轨牵引系统国产化定点生产单位，先后为北京、天津、深圳、成都、长沙等提供了 4500 余套城轨车辆牵引控制系统。进入交流传动控制时代，公司正加快使电传动技术应用于重大装备领域，专注于发展矿山装备牵引控制系统、轨道交通永磁牵引系统、特种车辆电传动系统、电化学蓄能、高功率密度电控器件和国产器件等高端产品，着力构建“电机+电控”系统集成、协同发展的格局，成为成套电气的主要供应商。

(五) 投资状况分析

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

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目(如适用) | 资金来源 | 合作方(如适用) | 投资期限(如有) | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益(如有) | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|--------------|--|----------|------|-----------|------|------|-----------|------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|------|-------------------|--------------------------|
| 湖南湘电力有限公司 | 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。 | 是 | 收购 | 86,188.24 | 100% | 是 | | 募投资金 | | | 湘电动力已办理完成了股权转让相关的工商变更登记手续 | | 1,486.08 | 否 | 2022年1月25日及11月15日 | 公告编号:2022临-007、2022临-052 |
| 湘电智慧能源科技有限公司 | 合同能源管理;节能管理服务;软件开发;储能技术服务;余热发电关键技术研发;配电开关控制设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;配电开关控制设 | 是 | 新设 | 450.00 | 64% | 是 | | 自筹资金 | | | 智慧能源公司已完成工商注册 | | -80.2 | 否 | 2022年8月31日 | 公告编号:2022临-039 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| | 备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；制冷、空调设备销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能热利用装备销售。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | 86,638.24 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1,405.88 | / | / | / | / |

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|----------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|-----------------|----------------|
| 其他 | 204,778,088.77 | | | | | | -204,778,088.77 | 0 |
| 其他 | 679,980,431.95 | | | | | | -74,718,804.88 | 605,261,627.07 |
| 其他 | 8,983,228.07 | | | | | | -1,639,793.80 | 7,343,434.27 |
| 合计 | 893,741,748.79 | | | | | | -281,136,687.45 | 612,605,061.34 |

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 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所有限公司 | 研发设计 | 电机、电控、电气设备、新能源设备、交通运输设备的技术开发、技术咨询、技术培训、技术评审、产品检测及实验服务；接受委托编制行业规划及技术标准。（以上经营范围凡涉及行政许可的凭许可证经营） | 300 | 1,861.17 | 139.91 | 103.52 |
| 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，但国家限定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） | 5,000 | 30,482.68 | -51,860.95 | 596.89 |
| 湘电莱特电气有限公司（2022年9月已注销） | 电动机制造 | 电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配套零部件的制造与销售；电机维修及机电销售；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 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | -102.75 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | 出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务。(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) | | | | |
| 上海湘潭电机有限责任公司 | 其他金属加工机械制造 | 发电机、电动机、微电机、变频器、工矿电机车、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、矿产品、汽车配件的批发零售及机电设备租赁,商务咨询。(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) | 350 | 436.32 | -3,543.06 | -111.05 |
| 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、工矿电机车、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、电气控制设备的销售和维修;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)。 | 195 | 339.51 | -555.87 | -142.67 |
| 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) | 31,040 | 52,571.89 | -8,093.96 | -6,012.26 |
| 湖南稀土新能源材料有限责任公司 | 新材料 | 稀土、新能源材料及其产品、节能照明产品、LED照明产品、太阳能光电产品、电线电缆的研发、生产、销售;有色金属的生产、销售;新能源材料的技术咨询服务;自营和代理商品进出口业务;节能技术研发与相 | 21,215 | 29,250.45 | 15,860.55 | -713.87 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|---------|------------|------------|-----------|
| | | 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; 自有厂房租赁。(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) | | | | |
| 湘潭电机物流有限公司 | 仓储物流 | 道路货物运输(不含危险货物); 道路旅客运输经营; 铁路运输辅助活动; 国内货物运输代理; 国际货物运输代理; 国内船舶代理, 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 危险废物经营; 装卸搬运; 包装服务; 汽车租赁; 非居住房地产租赁; 土地使用权租赁服务; 再生资源加工; 再生资源销售; 废弃电器电子产品处理; 劳动保护用品销售; 消防器材销售; 办公用品销售; 风动和电动工具销售; 五金产品零售; 石油制品销售(不含危险化学品); 成品油批发(不含危险化学品); 润滑油销售; 涂料销售(不含危险化学品); 金属制品销售; 针纺织品销售; 建筑物拆除作业(爆破作业除外); 汽车拖车、救援、清障服务; 土石方工程施工; 机械零件、零部件加工; 有色金属铸造; 特种设备安装改造修理; 固体废物治理。(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 | 38,469.62 | 22,270.20 | -398.62 |
| 湖南湘电力有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 大中型电机、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) | 213,733 | 508,044.05 | 250,940.53 | 15,192.14 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|--|-------|----------|----------|---------|
| 湘电智慧能源科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 合同能源管理；节能管理服务；软件开发；储能技术服务；余热发电关键技术研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；配电开关控制设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；制冷、空调设备销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能热利用装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 5,000 | 665.47 | 543.06 | -117.94 |
| 长沙湘电电气技术有限公司 | 研发和试验发展 | 电气技术、电气成套、机电设备、电机的研发；电气设备的研发、生产；电气成套的生产；智能装备、机电设备、电机的制造；实验室成套设备生产、加工；电气机械设备、电气成套、机电设备、智能装备、电机销售；软件开发；电子电气设备测试实验；科研成果的研发、孵化及转化；信息电子技术服务；科技成果鉴定服务；能源技术研究、技术开发服务；新能源技术推广；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务） | 4000 | 3,848.30 | 3,447.07 | 134.28 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

 适用 不适用

六、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) 电机行业

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。国有企业是我国电机的主要生产厂家，占据着国内大型电机领域，产品已基本覆盖所有基础类产品，产品质量已接近国外品牌。中小型民营企业中，该类企业产品市场竞争较为激烈，产品同质化严重。随着当前国内、国际局势的发展，高端电机产品国产化替代逐渐成为当前的一个新的发展趋势，随着国内电机生产企业技术的不断进步，国产化替代的技术、生产、管理体系也在不断完善，支撑国内企业开展国产化替代。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，生产的大中型交直流电动机市场占有率不断提升。

(2) 风力发电机行业

中国风电新增装机中，行业整机制造商集中度进一步提升，排名前 10 位的风电整机制造商中，市场份额占到了新增装机的 90%以上。我国风电整机制造行业参与主体包括国内生产厂商和国外生产厂商，主要由国内厂商占领市场，其中，金风科技、远景能源和明阳智能连续多年稳居行业前三。风力发电机产品是风电整机的核心部件，主要产品为双馈、直驱和半直驱风力发电机，国内风力发电机制造企业产品技术较为成熟，产品已形成系列化。国内风力发电机生产企业主要以国内企业为主，如中车永济、湘电股份、中车株洲电机、中电电机和汾西电机等企业，少量的外资企业，如西门子、ABB 等。近年来随着风电整机价格不断下滑，风力发电市场竞争更加激烈。

(3) 轨道交通行业

我国城市轨道交通信号系统厂商众多，行业竞争激烈，轨道交通行业主要上市企业中国中铁、中国铁建、中国中车、上海电气、隧道股份、广深铁路、中国通号等。轨道交通行业以技术为支撑，行业内主要核心技术掌握在主要的轨道交通装备企业中。因轨道交通车辆制造企业对车辆技术标准要求高、产品质量要求高、安全性能要求高等多种因素影响，通常倾向于选择具有同步设计研发能力的配套产品生产企业，这对配套产品企业在相关领域的技术研发实力提出了较高要求。地铁等轨道交通牵引系统仍将保持较快增长，但市场交流牵引系统技术更替，且行业集中度不断提升，竞争更加激烈。

2、行业发展趋势

(1) 电机行业

随着“双碳”政策的持续推进，国内高效电机渗透率将进一步提升，根据能效提升计划，钢铁、石化化工、有色金属、建材等领域将会在节能改造方面加速投入，电机行业也将会进一步拓展高效节能电机产业链、加快高效节能电机推广应用并推进电机系统节能、智能化、数字化。主要趋势如下：

重点行业节能改造加速。我国能效提升计划提出，十四五期内将深入挖掘钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业节能潜力，有序推进技术工艺升级，推动能效水平应提尽提，实现行业能效稳步提升。针对机械、造纸、纺织、电子等行业主要用能环节和设备，推广一批关键共性节能提效技术装备，加快提升行业能效。同时鼓励企业加强能量系统优化、余热余压利用、可再生能源利用、公辅设施改造等。

节能的系统化。随着电力电子技术产品的成熟发展和客户对自动化需求的增加，单独的电机产品节能潜力提升效果不大，现在不能单纯从电动机的内部来解决传动的问题，要把电机、调速装置和用电器看成是一个整体。随着永磁直驱技术的发展，通过电机直驱系统，减少设备传动链条，提升设备的系统能效。

智能化、通用化、集成化、轻量化。通过铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，优化电机控制算法与控制性能，加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级，充分利用电力、电子技术，提升电机产品和负载设备耦合度，进一步提升电机产品的智能化、通用化、集成化和轻量化水平。

差异化、专业化。电机产品配套面广，广泛地应用于能源、交通、石油、化工、冶金、矿山、建筑等各个领域。随着全球经济的不断深化，科技水平的不断提高，过去同一类电机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破，电机产品正向着专业性、差异化、专业化的方向发展。

(2) 风力发电机行业

随着我国“双碳”目标的推进，我国风电行业未来还将得到持续发展。风电发展有以下几个趋势：一是风力发电的分布式。随着风电的发展，规模性、集中性的风资源越来越少，分布式风电的发展将得到发展。二是单机容量增大。大兆瓦、高可靠性、高经济效益的风电项目整体解决方案在市场上的认可度高，具备大兆瓦机型产品能力的整机厂商在未来将更具市场竞争力。三是后市场服务增长迅速。存量与增量风机的后市场服务需求也将逐步增加，后市场产业链环节也将迎来增长。科学的后市场服务

模式，可以对风电场存量资产进行更加高效的经营，增收节支，实现风电投资收益的最大化。四是技术路径上，半直驱和双馈风力发电机将是未来的主力机型，其中半直驱风力发电机将从中低速机型向中高速机型转换。

（3）轨道交通行业

智能化、轻量化、节能化。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，如实现远程监控、智能运维、故障诊断等，另外，无人驾驶化也是设备智能化的重要方向。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，车辆永磁牵引系统的不断发展，不仅推动车辆轻量化，还进一步提升节能效果。同时轨道交通行业储能崭露头角，尤其是地铁行业，飞轮储能系统通过车辆制动实现能量回收，启动释放能量，将大大降低能源的消耗。

（4）军工行业

党的二十大从全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的全局出发，对国防和军队建设作出战略部署，强调要如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队。提出要“打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，加快无人智能作战力量发展，统筹网络信息体系建设运用”。这对我军国防装备建设提出了新的要求，也为新域新质作战力量建设发展提供了新的时代契机。

过去十年，中国海军装备不断发展，实现了各大基础重点技术攻关，中国海军装备总吨位不断提升。未来十年，中国海军将出现重大转型，从数量和总吨位跨向技术更先进、能力更全面的远洋战略力量，并建立更加完善的攻防体系，在装备上实现从跟随到超越、引领的全面转型。通过装备的技术进步，为国家军队建设探索更新的海战模式，实现不断跨越。

公司将持续以船舶综合电力系统和特种发射系统核心技术为依托，抢抓我国第四次军调机遇，紧跟国防装备需求，持续研发、积累、储备关键核心技术，提升工程化、产业化能力，实现多兵种板块产品的持续渗透，深入推进军民高度融合，以军促民，统筹公司资源构建以海军装备为牵引的大军工发展格局。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司深入贯彻习近平总书记有关重要讲话精神和湖南“三高四新”战略，以高质量发展为主题，加快实施公司“四个三”发展战略，围绕船舶、海洋领域 JMRH 产业打造电磁能、综合电力、机电电控核心装备研发、设计、制造、销售服务及投融资产业链，成为链主企业，打造电磁能、综合电力、新一代机电电控装备制造原创技术策源地，建设核心技术国际领先、综合实力国内一流的高端机电装备制造企业。在具体产业方面：

1. 在电磁能产业领域。公司抢抓国防现代化机遇，瞄准世界科技前沿和市场需求，构建“J品为主、民品为辅、J民融合、协调发展”的产业体系，构建新一代电磁电气技术产业链，对标世界一流企业，加快将全球领先技术转化为全球领头产业。公司加大特种发射和综合电力两大系列产品开发力度，业务量实现成倍增长；与知名院士团队合作，新培育孵化的车载特种某装备系统已完成样机试制，试验能力及产业化能力正在同步建设，规模扩张后有望形成公司新的利润增长点。J转民方面，公司持续加大船舶综合电力系统和飞轮储能产品的市场开拓，正引入外部资本布局“电动湖南”项目，抢占湖南内河运输民船综合电力系统市场，前景可期；公司 1MW/15MJ 飞轮储能产品已在青岛地铁成功运用，即将迎来批量供货，将与知名院士团队构建深度合作，加快飞轮储能产品在全国全行业的推广应用。电磁能产业迎来公司历史上最好时期，业务规模持续增长，盈利能力不断增强，对公司战略目标实现形成重要支撑。

2. 在“电机+电控”民品领域。公司抢抓国家“双碳”机遇，加快构建绿色生产体系，通过合同能源管理等业务模式创新，全力打造公司电机能效提升、传统动力的机电一体化系统替代、节能产品和装备、CN 等应用微网系统相关“双碳”产业，为国家“双碳”战略落地提供解决方案。

(1) 全面提升电机能效。国家发展改革委等部门《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》（发改环资〔2023〕178号）中《电机更新改造和回收利用实施指南》明确提出“禁止生产、销售能效水平低于能效3级的电机”的要求，为公司全面推广二级及以上能效电机提供了政策机遇，公司开发的超高效超高功率密度、YE5 一级能效电机等逐步实现批产应用，完成了 200kA 脉冲发电机、高速起动发电机、200kW 40000rpm 高速永磁电机、30kW 100000rpm 高速电机等新产品开发，引领电机行业能效等级迈向世界先进水平；全力推动公司实施了电机

“三化”工作，逐步将公司电机能效提升至二级及以上。公司将持续通过电机性能优化、电机轻量化设计以及智慧车间建设等不断提升电机能效水平和生产自动化水平。

(2) 全面推动机电一体系统替代。公司已完成了特种车辆电机及发电机控制器、摇床直线电机、矿用浮选机系列化等新产品研制和市场推广，部分项目成功落地和批产应用，机电一体系统节能效果逐步得到客户应用验证，节能和经济效益明显，不断获得客户青睐。完成工程车辆一体化电驱动系统开发，成功拓展至挖掘机等工程机械电驱动市场，具有广阔市场前景。成功转型工控自动化领域，完成高空作业平台控制器、换电机器人系统、通讯控制柜等批量化产品，市场业绩不断夯实。公司将持续推动机电一体化系统在工业传动、工程传动、车辆传动等领域的集成应用，着力开发挖机等工程机械电驱动系统、皮带传送永磁直驱系统、轨道交通牵引系统集成化等，实现从单机节能向系统节能的进一步升级。

(3) 全力推广节能产品。公司低温余热发电系统已完成 1 年以上的运行验证，在满负荷工况下，单台系统发电量达每小时 300kW h，一年就可节约 800 余吨标准煤，减少二氧化碳排放量 2300 余吨，热电转换效率达国内领先水平，填补了我国工业余热回收利用领域技术空白。公司 2 台套国内拥有自主知识产权的飞轮储能系统成功交付青岛地铁使用，据用户实测，该设备单机日均节电量达 1600kW h，各项性能达到世界先进水平，打破了国外在该领域的技术垄断。公司完成了湘电智慧能源科技有限公司的组建，未来通过合同能源管理等业务模式创新，加快公司节能产品的市场推广应用。

(4) 培育壮大储能系统市场。公司通过 500kW h 集装箱式电化学储能系统样机的工业化运行，掌握了系统集成技术，下一步将着力攻克储能逆变器（PCS）等核心部件技术，构建电化学储能系统领域核心技术优势。同时，公司还完成了新能源储能大功率发电机及关键技术开发，完成了抽水储能抽水发电系统样机研发，为公司进军储能市场奠定了基础。

(5) 延伸做强风电等新能源业务。持续增强风力发电机的核心竞争力，外部主机厂商客户和市场订货获得增长，公司将组织开展“15MW 以上深远海半直驱风电机组关键技术”攻关，加快陆上 5MW 以上机型、海上 15MW 以上机型的主控技术开发，持续完善风力发电机生产制造体系，提升市场竞争能力。依托湖南湘电机电工程有限公司，加快拓展风电场等新能源电站运维和新能源电站总承包建设等业务，持续抢抓未来在存量风场改造、大型风场建设、海上风场建设等领域带来的市场机遇。

(6) 着力开发其他高端产品。高速电机在氢燃料电池、航空航天、高速风机、透平机械等行业应用十分广泛，在已完成 22kW@87000rp 高速电机的基础上，持续开发 200kW@44000rpm、30kW@120000rpm 等型号高速电机，并组织碳化硅控制器的开发，掌握高速电传动系统技术能力，抢占高端产品市场。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕“三高四新”战略定位和使命任务，以推动高质量发展为主题，以深化改革、管理提升、持续创新为主线，全面推进“十四五”发展战略，着力打造核心技术国际一流、综合实力国内一流的高端机电装备制造企业。2023 年的经营目标是实现营业收入 55 亿元，利润总额在 2022 年基础上实现大幅增长。

一是持续强化市场开拓。贯彻落实国家“双碳”目标，持续深化营销体系改革，存量主机厂订货较 2022 年增长 20%，增量主机厂订货增长 50%。全年新开发客户 100 家以上，“三大三新”市场订货占比达到 50%。在新客户、新市场开拓、大项目策划等方面加强市场协同，提升策划能力和项目中标率。

二是持续推进技术创新。聚力国防科技自主创新、国家“双碳”目标、重大民生工程建设三大机遇，推动特种装备动力系统、高效节能电机、机电一体化节能系统、新型绿色电力能源等装备技术研发。立足设计源头做好产品“三化”工作，在保障产品性能及安全的前提下，减少冗余设计，进一步降低材料率。

三是大力推进减债降负工作。第一，持续加强“两金”压降。2023 年应收账款期末余额控制在 50 亿元以内，存货期末余额控制在 20 亿元以内。严格落实责任，建立无效资产责任追偿制，提高资产管理责任心，同时及时处理暂停、注销合同投入的存货，避免形成长期积压库存。成立由专职人员组成的清欠组，对回款难度大的应收款进行专项攻关，加大法律清欠目标值，必要时委托第三方进行催收。第二，进一步优化财务成本结构，严控贷款规模，利用国家专项贷款及各项优惠政策，进一步减少财务成本。

四是持续提升管理效能。开展“严管理、强质量、降成本、保交付”为主线的效能提升活动。第一，加强基础管理。完善制度流程，加强内控管理；开展合规风控检查，全力推进法律清欠工作，加强知识产权保护；完善公司销售、市场合同管理，统

一规范文本，防范经营风险。第二，加强质量管理。牢固树立“质量立厂”的理念，深入贯彻公司质量方针，通过开展培训、加强监督等措施持续推进质量管理体系运行绩效提升；严把设计开发、外部产品和服务提供、产品制造等重点过程的质量管控。第三，强化招标采购管理。优化采购流程，规范采购计划、采购合同及资金支付等工作，丰富采购渠道，推动网购平台多元化、规模化，减少代理商采购。第四，强化生产管理，响应市场需求，确保产品交付。根据公司工艺路线调整的总体原则，精准识别生产瓶颈和短板，压减制造环节，减少工艺过程，匹配产能。以订单为龙头，优化生产资源配置，加强上下游、配套单位的衔接沟通，加快产品的成套，提升市场响应速度。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原材料价格持续上涨风险。今年以来原材料价格仍持续高位，若未来公司主要原材料价格仍持续上升，将不利于公司生产成本控制，影响盈利能力。

2、新产品市场拓展尚需时日。公司始终坚持强化技术创新，牢牢把握“双碳”战略带来的机遇，加快绿色低碳、高效智能成套装备技术研发和产业发展，今年公司业务收入实现稳定增长，但部分新产品仍处于市场培育期，产能释放尚需时间。

(五) 其他

适用 不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

本公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等一系列法律法规和规范文件要求，不断完善法人治理结构，规范基本运作。公司董事、监事勤勉尽责、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、持续促进规范运作

一是及时调整，优化法人治理结构。报告期内，根据公司“三会”运作和公司治理实际情况，及时做好公司董事及高级管理人员的调整聘任流程；完成了第八届董事会专门委员会的调整优化，不断加强公司董监事队伍建设，服务公司改革发展。

二是认真履职，提升公司治理水平。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，建立健全内部控制制度，规范公司运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司生产经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，认真研究，审慎决策，并充分考虑中小股东利益和诉求；董事会各专门委员会充分发挥专业职能作用，依照相关议事规则规范运作，对公司经营重要事项进行研究，为董事会科学决策提供依据。独立董事充分发挥独立性和专业性作用，对关联交易、更换会计师事务所等重大事项发表独立意见。2022年，公司共召开2次股东大会，审议议案23项；召开10次董事会，审议议案44项；召开8次监事会，审议议案27项，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。

三是持续学习，提高科学决策能力。积极梳理上海证券交易所相关政策新规，持续做好董监高的学习和培训工作。完成上海证券交易所组织的上市公司初任董监高培训，公司四位高管参培并获得证书；完成湖南辖区上市公司高级管理人员培训，有效增强规范履职意识，不断提升自身履职能力。组织相关人员参加证券专业知识培训，促进业务能力水平提升。

2、持续提高信披质量

一是牢固树立依法合规意识。在资本市场迎来全面注册制的大背景下，“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则知易行难、常学常新。公司不断加强对上市公司治理与规范运作相关监管要求的学习，加强制度宣贯，严控信息风险，进一步提高信息披露的真实性、完整性、准确性。

二是高度重视信息披露工作。公司董事会统一领导和管理信息披露工作，切实将提升信披质量作为提高公司治理水平的重要举措。持续履行好上市公司信息披露义务，确保股东的知情权。同时，为规范加强重要信息的管控，公司发布了《关于进一步加强公司重大信息管理工作的通知》，强化领导责任、加强归口管理，尤其是在非公开

发行股票过程中的重大信息保密管理工作。2022 年,公司未发生选择性信息披露情况,未发生因信息披露违规而受证券监管部门处罚的情况。

三是高质量完成信息披露工作。公司有效履行信息披露义务,证券部主动加强与各部门、各单位的沟通协作,高质量完成信息披露工作,为投资者的价值判断提供充分的信息参考。2022 年,共完成 4 份定期报告、66 份临时公告等共 122 份文件的披露工作,公司信披工作高质高效,全年“零纰漏”。

3、持续加强投关管理

一是加强沟通力度。公司一贯重视与中小股东、机构投资者的沟通,并努力确保沟通渠道畅通,全年通过召开业绩说明会、上证 e 互动提问回复、路演、反路演、召开电话会议、参加投资者策略会和网上集体接待日活动等平台 and 方式,加强与投资者沟通交流,加强与资本市场的互通关系,公司市场关注度在逆境中不降反升,也为非公开发行股票工作开展创立了良好条件。2022 年,公司累计组织与线上线下投资者交流超 200 场,参与交流人员超过 2000 人;百分百回复上证 e 互动平台投资者关切的问题,努力打造投资者与上市公司更加便捷、高效的沟通桥梁,确保投资者能及时掌握所需公司情况。

二是强化队伍建设。公司为进一步强化投关管理,加强了投关队伍建设。投关团队在公司董事会管理层的带领下,密集开展各类投关活动,保持与资本市场的密切沟通,持续传递公司价值。

三是构建良好生态。公司还持续强化品牌建设与商誉管理,构建良好的媒体生态,提高公司品牌曝光度,传递公司正面信息,提升公司在二级市场良好形象。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)关于保持上市公司独立性的承诺:

1、保证湘电股份人员独立:

本公司承诺与湘电股份保证人员独立，湘电股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。湘电股份的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。

2、保证湘电股份资产独立完整：

- (1) 保证湘电股份具有独立完整的资产。
- (2) 保证湘电股份不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业占用的情形。

3、保证湘电股份的财务独立：

- (1) 保证湘电股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
- (2) 保证湘电股份具有规范、独立的财务会计制度。
- (3) 保证湘电股份独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。
- (4) 保证湘电股份的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。
- (5) 保证湘电股份能够独立作出财务决策，本公司不干预湘电股份的资金使用。

4、保证湘电股份机构独立：

- (1) 保证湘电股份拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。
- (2) 保证湘电股份办公机构和生产经营场所与本公司分开。
- (3) 保证湘电股份董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|--------------|------------|--|------------|---|
| 2021 年年度股东大会 | 2022-04-28 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn | 2022-04-29 | 审议通过《湘电股份 2021 年度董事会工作报告》《湘电股份 2021 年度监事会工作报告》《关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案》《关于公司 2021 年度利润分配的议案》《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》《关于公司 2022 年日常关联交 |

| | | | | |
|-----------------|------------|--|------------|---|
| | | | | 易预计的议案》《关于公司 2022 年度银行授信额度的议案》《湘潭电机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于收购湖南湘电动力有限公司 29.98% 股权方案并签署股权转让协议的议案》《关于收购湖南湘电动力有限公司 29.98% 股权有关的审计报告和评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案》《关于增补董事的议案》 |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022-12-16 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn | 2022-12-17 | 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。详情请查阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。（2022 临-024、066 号公告）

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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 | 董事长 | 男 | 55 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 0 | 是 |
| 敖琢 | 董事 | 男 | 45 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 0 | 是 |
| 陈鸿鹏 | 董事 | 男 | 59 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | 13,100 | 13,100 | | | 0 | 是 |
| 舒源 | 董事 | 男 | 51 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 0 | 是 |
| 钟学超 | 董事 | 男 | 59 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | 36,400 | 36,400 | | | 26.5582 | 否 |
| 张越雷 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 2022-04-29 | 2024-04-07 | | | | | 28.3000 | 否 |
| 陈共荣 | 独立董事 | 男 | 61 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 8 | 否 |
| 王昶 | 独立董事 | 男 | 50 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 8 | 否 |
| 王又珑 | 独立董事 | 男 | 41 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 8 | 否 |
| 魏明远 | 职工监事 | 男 | 42 | 2022-01-06 | 2024-04-07 | | | | | 17.5688 | 否 |
| 王颖 | 外部监事 | 女 | 44 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 0 | 否 |
| 廖劲高 | 常务副总经理 | 男 | 53 | 2021-11-19 | 2024-04-07 | | | | | 44.1269 | 否 |
| 李怡文 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 52 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 42.5385 | 否 |
| 熊斌 | 财务总监 | 男 | 53 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 39.2416 | 否 |
| 李正康 | 副总经理 | 男 | 50 | 2021-11-19 | 2024-04-07 | | | | | 39.5562 | 否 |
| 贺玉民 | 副总经理 | 男 | 55 | 2022-05-12 | 2024-04-07 | | | | | 29.4153 | 否 |
| 汤鸿辉 | 董事(离任) | 男 | 61 | 2021-04-07 | 2022-03-23 | 15,000 | 15,000 | | | 0 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|------------|------------|--------|--------|--|---|----------|---|
| 成仲凡 | 监事会主席(离任) | 男 | 59 | 2021-04-07 | 2022-04-07 | | | | | 38.5063 | 否 |
| 刘合鸣 | 副总经理(离任) | 男 | 60 | 2021-04-07 | 2022-04-12 | | | | | 18.0900 | 否 |
| 王大志 | 副总经理(离任) | 男 | 46 | 2021-11-19 | 2022-12-16 | | | | | 34.8424 | 否 |
| 王强 | 职工监事(离任) | 男 | 40 | 2021-04-07 | 2022-01-06 | | | | | 0 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 64,500 | 64,500 | | / | 382.7442 | / |

| 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，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理（主持全面工作），湘电股份代理董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘电股份党委书记、董事长。 |
| 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；湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、副总经理。现任湘电集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，湘电股份党委副书记、董事，湘电智慧能源科技有限公司董事长。 |
| 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、董事会秘书、党校校长，湘电 |

| | |
|-----|--|
| | 股份党委副书记、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、副总经理，湘电股份党委委员、董事、副总经理。现任湘电集团有限公司党委委员、工会主席，湘电股份党委委员、董事。 |
| 钟学超 | 历任湘潭电机厂供应科下料车间职工，湘潭电机厂法律顾问室法律顾问、正科级法律顾问，湘电集团法律顾问室主任，湘电集团律师事务部部长，湘电集团律师事务部部长、湘电股份监事，湘电股份律师事务部部长、监事，湘电集团总法律顾问，湘电股份律师事务部部长、知识产权部部长、监事。现任湘电股份董事，湘潭仲裁委员会仲裁员。 |
| 张越雷 | 历任湘潭电机厂三分厂技术科技术员；湘潭电机集团特电分公司技术科副科长，研究所所长；湘电股份公司特电分公司总工程师；湘电股份公司副总工程师、特电事业部总工程师，特电事业部总经理，湘电集团（股份）技术中心主任；湘电股份公司副总经理、董事，湘电动力公司总经理。现任湘电集团党委委员，湘电股份公司党委委员、董事、总经理，湖南湘电动力有限公司党委书记、董事长，通达电磁能股份有限公司董事长，湘电智慧能源科技有限公司董事。 |
| 陈共荣 | 历任中山华帝、正虹科技、科力远、梦洁股份独立董事。任湖南大学教授，管理学（会计学）博士，会计学硕士研究生导师，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。现任郴电国际、长缆电工、远大住宅、湘电股份独立董事。 |
| 王昶 | 历任怀化市经贸委综合研究室主任、怀化市工业园筹备处负责人、铜陵有色等公司独立董事。现为中南大学商学院二级教授、博导，湖南省政府参事室特约研究员、长沙市政协委员。现任湘电股份独立董事。 |
| 王又珑 | 2004年毕业于清华大学电机系，获学士学位，2009年获中国科学院研究生院博士学位。现为中国科学院特聘骨干岗位研究员，硕士研究生导师，中国科学院大学岗位教师。入选中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划，中国科学院青年创新促进会会员，中国电源学会交通电气化专委会委员。现任湘电股份独立董事。 |
| 魏明远 | 历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、小机车车间计调员，车辆事业部办公室代理主任；湘电集团党委组织部干事，副科级干事，正科级干事；湘电集团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，纪检监察部副部长，纪检监察审计部副部长，部长；湘电股份公司电气传动事业部党总支书记、常务副总经理；湘电集团营销中心常务副总经理；湘电集团战略发展部部长、湘潭电机物流公司党委书记、执行董事。现任湘电股份职工监事、战略发展部部长；通号轨道车辆有限公司监事。 |
| 王颖 | 历任北京市地质工程设计研究院出纳、成本会计、总账会计；通用电气（中国）有限公司财务专员；戴姆勒大中华区投 |

| | |
|-----|--|
| | 资有限公司财务分析经理；北京市地铁运营有限公司审计部副部长；北京市地铁运营有限公司财务部副部长；现任湘潭电机股份有限公司监事，北京市地铁运营有限公司审计部副部长（主持工作）。 |
| 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；湘潭电机股份有限公司副总经理。现任湘潭电机股份有限公司常务副总经理。 |
| 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。现任湘潭电机股份有限公司副总经理、董事会秘书，湖南湘电动力有限公司董事。 |
| 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。 |
| 李正康 | 曾在湘潭电机厂电机分厂大电机车间车工工作。曾任湘潭电机集团有限公司电机分公司大电机车间计调员；湘电股份电机分公司团委书记、大电机车间党支部书记；湘电股份企业运营部主管；电机事业部销售科副科长、党支部书记；湖南海诺电梯有限公司副总经理；先后任湘电股份北京办事处副主任、主任；湘电重型装备有限公司党委书记、董事长、总经理；营销中心总经理。现任湘电股份副总经理。 |
| 贺玉民 | 历任电机三厂实习；技术开发中心电机室设计员；电机三厂技术科电机设计员；技术开发中心电机室设计员；技术中心电机室副主任、设计一组组长；技术中心电机研究所所长；电机事业部电机设计科科长；电机事业部副总经理。现任湘电股份副总经理，技术中心主任，长沙湘电电气技术有限公司执行董事、总经理，湘潭牵引电气设备研究所有限公司董事长。 |

其它情况说明

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**1. 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01月 | |
| 敖琢 | 湘电集团有限公司 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2021年09月 | |
| 陈鸿鹏 | 湘电集团有限公司 | 党委副书记 | 2017年12月 | |
| 张越雷 | 湘电集团有限公司 | 党委委员 | 2017年12月 | |
| 舒源 | 湘电集团有限公司 | 党委委员 | 2017年12月 | |
| 汤鸿辉 | 湘电集团有限公司 | 副总经理 | 2022年02月 | 2022年09月 |
| | | | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

2. 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 |
|--------|-------------------|------------|----------|----------|
| 敖琢 | 湘电智慧能源科技有限公司 | 董事、董事长 | 2022年9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 | 2022年12月 |
| | 湘潭仲裁委员会 | 仲裁员 | 2002年起 | |
| 张越雷 | 湖南湘电动力有限公司 | 党委书记、董事长 | 2017年7月 | |
| | 通达电磁能股份有限公司 | 董事、董事长 | 2021年11月 | |
| | 湘电智慧能源科技有限公司 | 董事 | 2022年9月 | |
| 陈共荣 | 湖南郴电国际发展股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月 | |
| | 长缆电工科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年4月 | |
| | 远大住宅工业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月 | |
| | 湖南洪江湘农村村镇银行股份有限公司 | 独立董事 | 2020年4月 | |
| 王昶 | 长沙交通投资控股集团有限公司 | 外部董事 | 2020年3月 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-------------|------------|
| | 湖南空港实业股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 11 月 | |
| | 长沙城市发展集团有限公司 | 外部董事 | 2020 年 9 月 | |
| 王又珑 | 中国科学院大学 | 岗位教师 | 2017 年 4 月 | |
| | 中国科学院青年创新促进会 | 会员 | | |
| | 中国电源学会交通电气化专委会 | 委员 | | |
| 王颖 | 北京市地铁运营有限公司 | 审计部副部长（主持工作） | 2021 年 8 月 | |
| 魏明远 | 通号轨道车辆有限公司 | 监事 | 2020 年 2 月 | |
| | 湘潭电机物流有限公司 | 党委书记、执行董事 | 2022 年 2 月 | 2022 年 7 月 |
| 李怡文 | 湖南湘电动力有限公司 | 董事 | 2022 年 12 月 | |
| 贺玉民 | 长沙湘电电气技术有限公司 | 执行董事、总经理 | 2022 年 1 月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√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、重点工作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，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露情况一致。 |
| 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、高级管理人员支付税前薪酬、津贴 358.74 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 |
|-----|-------|------|-------|
| 张越雷 | 董事 | 聘任 | 董事会提名 |

| | | | |
|-----|-------|----|-------|
| 魏明远 | 职工监事 | 聘任 | 职代会选举 |
| 贺玉民 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 李怡文 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 汤鸿辉 | 董事 | 离任 | 工作调整 |
| 成仲凡 | 监事会主席 | 离任 | 工作调整 |
| 王强 | 职工监事 | 离任 | 工作调整 |
| 刘合鸣 | 副总经理 | 离任 | 工作调整 |
| 王大志 | 副总经理 | 离任 | 工作调整 |

(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2020年4月29日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下达的决定书《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》（[2020]18号）文，针对公司仲裁进展未及时披露、三包费用会计处理不规范、与销售相关的内部控制存在缺陷等问题对公司董事长周健君先生、时任总经理汤鸿辉先生、财务总监熊斌先生、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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湘潭电机股份有限公司关于公司及相关负责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：2020临-062。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|------------|---|
| 第八届董事会第十次会议 | 2022年1月24日 | 会议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权方案并签署股权转让协议的议案》《关于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权有关的审计报告和评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》《关于暂不召开股东大会审议本次非公开发 |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| | | 行事项的议案》《关于制定〈中长期奖励管理办法〉的议案》逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 |
| 第八届董事会第十一次会议 | 2022 年 4 月 6 日 | 审议通过了《湘电股份 2021 年度董事会工作报告》《关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案》《关于公司 2021 年度利润分配的议案》《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》《关于公司 2022 年度银行授信额度的议案》《湘潭电机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于补选张越雷先生为第八届董事会董事的议案》《关于公司办公室和党群工作部合并组建为综合管理部的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》 |
| 第八届董事会第十二次会议 | 2022 年 4 月 4 日 | 审议通过《关于收购湖南湘电动力有限公司 29.98% 股权有关的审计报告和评估报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 第八届董事会第十三次会议 | 2022 年 4 月 29 日 | 审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 |
| 第八届董事会第十四次会议 | 2022 年 5 月 11 日 | 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
| 第八届董事会第十五次会议 | 2022 年 8 月 29 日 | 审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于组建湘电智慧能源科技有限公司的议案》《关于优化调整公司组织机构的议案》 |
| 第八届董事会第十六次会议 | 2022 年 10 月 28 日 | 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》《关于公司 2021 年度企业社会责任报告的议案》 |
| 第八届董事会第十七次会议 | 2022 年 11 月 17 日 | 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》《关于调整部分募集资金专户金额的议案》 |
| 第八届董事会第十八次会议 | 2022 年 11 月 30 日 | 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》《关于变更会计师事务所的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会第十九次会议 | 2022 年 12 月 16 日 | 审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 周健君 | 否 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 敖琢 | 否 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈鸿鹏 | 否 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 舒源 | 否 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 钟学超 | 否 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张越雷 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈共荣 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王昶 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王又珑 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 汤鸿辉 | 否 | 3 | 3 | 0 | 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 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|----------------------------|
| 审计委员会 | 主任委员：陈共荣 委员：周健君、张越雷、王昶、王又珑 |
| 提名委员会 | 主任委员：王昶 委员：周健君、陈鸿鹏、陈共荣、王又珑 |
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员：王昶 委员：周健君、张越雷、陈共荣、王又珑 |

| | |
|---------|-----------------------------|
| 战略委员会 | 主任委员：周健君 委员：张越雷、王 昶、陈共荣、王又珑 |
| 风险控制委员会 | 主任委员：陈共荣 委员：周健君、钟学超、王 昶、王又珑 |

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|---|--------------------------|----------|
| 2022 年 4 月 6 日 | 审议通过了《关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案》《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》《湘潭电机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2021 年审计工作总结的议案》《关于公司 2022 年审计工作规划的议案》 | 同意将相关议案提交第八届董事会第十一次会议审议。 | 无 |
| 2022 年 4 月 29 日 | 审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 | 同意将相关议案提交第八届董事会第十三次会议审议。 | 无 |
| 2022 年 8 月 29 日 | 审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 | 同意将相关议案提交第八届董事会第十五次会议审议。 | 无 |
| 2022 年 10 月 28 日 | 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 | 同意将相关议案提交第八届董事会第十六次会议审议。 | 无 |
| 2022 年 11 月 30 日 | 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 | 同意将相关议案提交第八届董事会第十八次会议审议。 | 无 |

(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 2022 年 4 月 6 日 | 审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》 | 同意将相关议案提交第八届董事会第十一次会议审议。 | 无 |
| 2022 年 5 月 11 日 | 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | 同意将相关议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。 | 无 |
| 2022 年 12 月 16 日 | 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 | 同意将相关议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议 | 无 |

| | | | |
|--|----|--|--|
| | 案》 | | |
|--|----|--|--|

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|----------------|--|--------------------------|----------|
| 2022 年 4 月 6 日 | 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度考核结果及 2022 年度报酬与考核原则的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法的议案》 | 同意将相关议案提交第八届董事会第十一次会议审议。 | 无 |

(5). 报告期内风险控制委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| 2022 年 4 月 6 日 | 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 | 同意将会议相关议案提交第八届董事会第十一次会议审议。 | 无 |

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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 | 3,045 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,348 |
| 在职员工的数量合计 | 4,393 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退 | |

| | |
|--------|--------|
| 休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,779 |
| 销售人员 | 218 |
| 技术人员 | 725 |
| 财务人员 | 85 |
| 行政人员 | 550 |
| 其他人员 | 36 |
| 合计 | 4,393 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 132 |
| 本科 | 1,841 |
| 专科 | 1,115 |
| 中专 | 174 |
| 其他 | 1,131 |
| 合计 | 4,393 |

(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员工薪酬管理办法(试行)》，员工工资主要包含基本工资和绩效工资，其中，基本工资与本人的职级和岗位密切相关，绩效工资与考核期内个人实际完成的工作质量、工作效率和企业实现效益情况等紧密挂钩联动。员工职级依据公司《员工职级评聘管理办法》有关规定调整，个人薪级、薪档按照《员工绩效管理办法》有关规定调整。

报告期内，公司严格遵守相关法律法规规定，没有拖欠职工工资的情况发生。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司聚焦“电磁能+电机+电控”主业，全面贯彻落实湖南“三高四新”战略，坚持以“培养高质量应用型人才”为中心，充分调动各单位、职能部门在人力资源培养中的积极性。以提升经营管理水平为重点，选拔培养百名优秀青年人才。以各单位为培训主体，确保职能管理人员不断提升综合知识。以技术创新和数字化转型为切入点，不断加强创新推广和数字化培训。以“线上+线下”相结合的方式，宣贯“三大三新”营销战略，做好营销人员队伍培养。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|-----------|
| 劳务外包的工时总数 | 482000 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 867 万元 |

十、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 2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年年度股东大会，大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 现金分红政策的专项说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 √不适用

十一、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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 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

(四) 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

2022 年，公司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战经营管理责任重担的意识，修订了《湘潭电机股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬业绩考核管理办法》。公司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。考核重点包括公司利润、货款回收、销售收入、产值、新增订货等基本指标，及《2022 年降本增利措施》重点工作完成情况、公司确定的其他重点工作考核指标完成情况和联点生产经营单位的经营情况确定高级管理人员薪酬。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况√适用 不适用

为保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，保证公司风险管理体系的有效性，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司制定了《内部控制制度和评价办法》。

公司内部控制的目的是合理公司依据企业内部控制规范体系及配套指引的规定和公司内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。至报告期末，公司内部控制体系的运行是有效的。公司将继续完善内部控制制度，确保制度执行的有效性，强化日常监督检查，落实考核责任，促进公司健康持续发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**√适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规与《公司章程》等内部规章制度的规定，优化加强子公司管控，一是指导子公司进一步健全法人治理结构，完善子公司章程，加强组织建设和制度建设，完善子公司董事会议事规则、董事会年度工作报告制度和总经理向董事会报告工作等制度。二是加强公司董事会“定战略、作决策、防风险”作用，审核子公司关联交易、重大投资融资方案、年度预算、分红方案等重大事项，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，规范控股子公司行为，

有效控制经营风险。三是及时调整公司委派的董事、监事及高级管理人员，加强对子公司的管控；通过上述措施，保证了子公司规范、高效、有序地运作，提高了子公司的经营管理水平，进而保护投资者的合法权益。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 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 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

在公司治理专项行动自查中，公司主要存在的问题及整改情况如下：

1. 关于公司未弥补的亏损达实收股本三分之一的情况，已于 2021 年分别召开董事会和临时股东大会审议相关议案，公司将着力通过市场拓展、减债降负、降本增利等措施，提升盈利能力，弥补公司未弥补亏损。

2. 未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给上市公司资产的过户手续。

近年来因公司改革发展需要及通过募集资金投入，收购、新建了一部分土地、厂房等资产，这些资产至今有未完成权属变更的情况。为解决此问题，公司于 2019 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的议案》。但后因湘电国贸风险事件发生，公司停止了此次交易。至 2021 年，公司经改革脱困一系列举措，逐步走向了高质量发展阶段。期间公司也从未间断推进资产收购、办理相关权证统一工作。但因湘电股份收购资产中涉及多处跨宗土地，受原部分子公司改革改制影响，相关土地权证没有随同其产权交易办理至股份名下。公司正积极研究相关政策，通过多种渠道方式，再次向湖南省国资委、湖南省自然资源厅，以及属地政府进行专项汇报，请求协调支持解决相关历史遗留问题，并给予办理土地房屋权证。

3. 对下属子公司的风险控制力度不够。

因公司下属全资子公司湘电国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）发生了相关贸易诈骗案，公司已全面停止贸易业务。2022 年公司全力处理国贸公司合同诈骗

事件遗留的法律事务，并取得较大进展，其中，中金国泰、上海宏贯案件已取得胜诉法律文书，现处于债务执行阶段；相关刑事案件收到退赔款项 2482.45 万元；信用证系列案件所有法律程序已完结。

公司全面开展法律风控、合规管理的相关工作，进一步健全法律风险防范体系。根据省国资委合规工作相关要求，已经初步拟定《合规管理办法》《2023 年度合规管理实施方案》；对公司《法律风险清单》进行了更新，并定期开展法律风控合规检查；优化公司合同管理工作，提高合同审查质量和效率，修订合同示范文本 18 份。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|--------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 181.72 |

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司现为湖南省土壤重点排污单位,湘潭市废水、废气、噪声、固体废物重点排污单位。公司通过加强环境保护管理,不断完善污染处理设施,开展环境污染隐患排查,全面落实防治环境污染,明确责任、细化任务,真抓实干,2022年,公司未发生环境污染事故,土壤检测未超标,废水、废气、噪声等各类污染物达标排放,危险废物及一般工业固体废物严格按照国家环保标准储存、处置。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司废气主要为喷漆、浸漆及烘干工序产生的挥发性有机物废气,以及焊接、抛丸工序产生的颗粒物废气。各废气排放点均建设了废气处理设施,公司废气排放均符合国家及地方排放标准,其中挥发性有机物废气排放符合《湖南省表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)和《挥发性有机物无组

织排放控制标准》（GB 37822-2019）的要求；颗粒物废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）的要求。

公司外排废水为生活污水及电机实验冷却水，废水经化粪池、沉淀池、隔油池处理，由污染管网汇集，经市政管网排入河东污水处理厂，废水排放符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的要求。

公司建设有垃圾站、危废库、一般工业固废库等固体废物贮存场所，生活垃圾送至指定的生活垃圾填埋场，危险废物及一般工业固体废物送至有资质的单位进行处置。

公司按照土壤污染重点监管单位管理要求，制定了《土壤自行监测方案》，开展土壤污染隐患排查委托有资质的第三方检测机构对土壤及地下水进行了检测，公司的生产经营活动未对土壤造成污染。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

根据《环境影响评价法》及其他相关法律法规要求，公司 2022 年度新建设项目《轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设》《车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设》等均进行了环境影响评价。

根据《排污许可管理办法（试行）》及其他相关文件规定要求，公司申请获得了排污许可证，证书编号：91430300184686763Y001Q。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司有制定《突发环境事件应急预案（2021 年修编版）》，并在湘潭市生态环境局进行了登记备案，备案编号为：430304-2021-025-L。

2022 年，公司未发生突发环境事件。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司根据排污许可证中各污染物排放点的监测要求，制定了 2022 年度企业自行监测方案，并委托有资质的第三方检测机构湖南有色金属研究院有限责任公司进行检测，具体监测内容如下：

(1) 废水：每季度监测一次。监测点位为：总厂区总排口、低压电机厂区总排口；监测污染物为：COD、PH、悬浮物、BOD5、氨氮、石油类、总铜。

(2) 废气：每年监测一次。有组织排放监测点位为：大电机喷漆房 1、2#尾气处理设施出口、中型喷漆房 1#尾气处理设施出口、线圈浸漆罐尾气处理设施出口等油漆、浸漆及烘炉、抛丸室等废气处理设施共计 43 个；无组织排放监测点为：总厂区上风向 1 个点、下方向 3 个点，低压电机厂区上风向 1 个点、下方向 3 个点，共计 8 个点；监测污染物为：苯、甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃、总挥发性有机物、颗粒物。

(3) 土壤及地下水：每年监测一次。其中土壤监测点位 17 个，地下水监测点位 3 个，监测污染物为：B2 类挥发性有机物，A1、A2 类重金属。

(4) 噪声：每季度监测一次。监测点位为总厂区和低压电机事业部厂区厂界东、南、西、北共计 8 个点位。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

根据湘潭市蓝天保卫战污染防治的要求，公司近几年来组织对大气污染物排放设施专项整治，对产生挥发性有机物（VOCs）污染的主要污染场所分期进行提质改造，通过技术论证，安装高效处理设置，工艺落后、设备老旧的工序予以淘汰，先后对修理车间浸漆烘炉、焊装二车间喷漆房、大电机车间喷漆房、风电车间浸漆及烘炉的尾气处理设施进行了改造，加装了活性炭+催化燃烧的复合处理工艺净化设施，每年可减少挥发性有机物排放量 4.2 吨。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|------------------|--------------|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量(单位:吨) | 7,500,000 |
| 减碳措施类型(如使用清洁能源发 | 研发生产助于减碳的新产品 |

电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

《湘潭电机股份有限公司 2022 年度企业社会责任报告》全文已于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|-------|----------------------------|
| 总投入（万元） | 20 | 捐赠 20 万元，用于对口帮扶村神冲村秀美屋场建设。 |
| 其中：资金（万元） | 20 | |
| 物资折款（万元） | 0 | |
| 惠及人数（人） | 1,900 | |

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 总投入（万元） | 428.58 | |
| 其中：资金（万元） | 20 | |
| 物资折款（万元） | 408.58 | 主要是通过消费帮扶形式，采购绥宁县、神冲村等地物资，作为职工福利。 |
| 惠及人数（人） | 5,300 | |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 消费帮扶、产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等 | |

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|--|---|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙） | 关于保持上市公司独立性的承诺：一、保证湘电股份人员独立：本公司承诺与湘电股份保证人员独立，湘电股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。湘电股份的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。二、保证湘电股份资产独立完整：1、保证湘电股份具有独立完整的资产。2、保证湘电股份不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业占用的情形。三、保证湘电股份的财务独立：1、保证湘电股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体 | 2020 年 6 月 23 日至控股股东或一致行动人不再是湘电股份的控股股东或湘电股份终止上市止 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | 系。2、保证湘电股份具有规范、独立的财务会计制度。3、保证湘电股份独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。4、保证湘电股份的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。5、保证湘电股份能够独立作出财务决策，本公司不干预湘电股份的资金使用。四、保证湘电股份机构独立：1、保证湘电股份拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。2、保证湘电股份办公机构和生产经营场所与本公司分开。3、保证湘电股份董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。 | | | | | |
| | 其他 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙） | 关于避免与上市公司同业竞争的承诺：1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的其他公司、企业等关联方未从事任何与湘电股份及其控制的公司、企业存在同业竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与湘电股份存在同业竞争关系的业务；2、本公司不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与湘电股份主营业务构成竞争的业务；3、本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与湘电股份主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；4、如本公司（包括本公司现有或将来成立 | 2020 年 6 月 23 日至作为湘电股份控股股东一致行动人或第一大股东期间持续有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | 的子公司和其它受本公司控制的企业)获得的任何商业机会与湘电股份主营业务有竞争或可能构成竞争, 则本公司将自愿放弃或将该商业机会给予湘电股份; 5、对于湘电股份的正常生产、经营活动, 本公司保证不利用控股股东一致行动人及/或第一大股东地位损害湘电股份及湘电股份中小股东的利益; 6、如出现因本公司违反上述承诺而导致湘电股份的权益受到损害的情况, 本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | | | | | |
| | 其他 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙) | 关于减少和规范关联交易的承诺: 1、不利用作为湘电股份控股股东一致行动人及/或第一大股东地位及其的重大影响, 谋求湘电股份在业务合作等方面给予本公司及本公司控制的其他企业优于市场第三方的权利; 2、不利用作为湘电股份控股股东一致行动人及/或第一大股东地位及其的重大影响, 谋求与湘电股份达成交易的优先权利; 3、杜绝本公司及本公司控制的其他企业非法占用湘电股份资金、资产的行为, 任何情况下, 不要求湘电股份违规向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的担保; 4、本公司及本公司控制的其他企业不与湘电股份及其控制的企业发生不必要的关联交易, 如确需与湘电股份或其控制的企业发生不可避免的关联交易, 保证: (1) 督促湘电股份按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 | 2020 年 6 月 23 日至作为湘电股份控股股东一致行动人或第一大股东期间持续有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|--|---|--|---|---|---|---|
| | | | 的规定，履行关联交易的决策程序，本公司将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与湘电股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害湘电股份利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，督促湘电股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 本公司拟参与认购湘电股份 2020 年非公开发行股票事项的相关承诺：1、本公司本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。在本次非公开发行股票的锁定期届满前，本公司不通过任何方式转让或减持所认购的股票。因湘电股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份限售安排。 | 自公司非公开发行股票结束之日后三十六个月止 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 其他 | 湘电集团、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙） | 非公开发行股票摊薄即期回报填补措施作出的承诺：1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；3、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最 | 湘电集团自 2020 年 2 月 18 日起，兴湘集团与兴湘并购基金自 2020 年 6 月 23 日起，长 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---|-------------------------|---|---|---|---|
| | | | 新规定出具补充承诺；4、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 期有效 | | | | |
| 其他 | 湘电股份董事及高级管理人员 | | 因非公开发行股票摊薄即期回报填补措施，公司董事及高级管理人员对公司及其股东作出的承诺：1、将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 自 2020 年 2 月 18 日起，长期有效 | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--|--|---------------------|---|---|---|---|
| | 股份限售 | 博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、葛卫东、泰康资产管理有限责任公司、鹏华基金管理有限公司、中广核资本控股有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、长安基金管理有限公司、徐闻臣、东方阿尔法基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、深圳市和沣资产管理有限公司、李文芳、国泰基金管理有限公司 | 参与定增机构承诺认购的公司非公开发行股票于本次非公开发行上市之日起六个月内不得转让。锁定期内，公司发生送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。 | 自公司非公开发行股票结束之日后六个月止 | 是 | 是 | 无 | 无 |
|--|------|--|--|---------------------|---|---|---|---|

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

(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

公司已就变更会计师事务所的事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉该事项且对更换无异议。

(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

| | 原聘任 | 现聘任 |
|------------|------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 50 | 50 |

| | | |
|------------------------|-----|---------|
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 年 | 1 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | / | 冯建林, 吴昊 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | / | 1 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 25 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为适应公司业务发展的需要，确保审计工作的独立性、客观性，维护公司和股东利益，经公司管理层审慎研究，变更了年度审计会计师事务所，并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通。

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案提交公司 2022 年 12 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议并通过，决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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

(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:万元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------|--------|------------|------------|-------------------|------------|---|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 湘潭电机股份有限公司 | 湘潭市恒力机电有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 220.4 | | 已结案 | 调解结案 | 已全部履行 |
| 湘潭电机股份有限公司 | 山东清新环保科技有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 120.5 | | 已结案 | 原告已撤诉 | |
| 湘潭电机股份有限公司 | 青岛新源热电有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 128.91 | | 已结案 | 法院判决被告向原告支付货款、违约金共计122万元,原告向被告支付33.6万元违约金 | 已全部履行 |
| 湘潭电机股份有限公司 | 特诺恩工业技术(北京)有限公司 | 无 | 仲裁 | 买卖合同纠纷 | 51.26 | | 已结案 | 和解结案,申请人撤回仲裁申请 | 已全部履行 |
| 湘潭电机股份有限公司 | 上海国磐机电设备有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 147.8 | | 已结案 | 调解结案 | 正在分期付款 |
| 湘潭电机股份有限公司 | 内蒙古创源金属有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 146.62 | | 已立案,待开庭 | 已立案,待开庭 | |
| 湘潭电机股份有限公司 | 中国化学赛鼎宁波工程有限公司 | 无 | 仲裁 | 买卖合同纠纷 | 315.95 | | 已立案,待开庭 | 已立案,待开庭 | |
| 湘潭电机股份有 | 首航高科能源技 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠 | 426.49 | | 已立案,待开 | 已立案,待开庭 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------------|----|--------|---------|--|---------|--|-------|
| 限公司 | 术股份有限公司 | | | 纷 | | | 庭 | | |
| 湘潭电机股份有限公司 | 长沙金信诺防务技术有限公司 | 无 | 仲裁 | 承揽合同纠纷 | 6.55 | | 已立案,待开庭 | 已立案,待开庭 | |
| 湘电国际贸易有限公司 | 上海煦霖国际贸易有限公司 | 上海堃翔物流有限公司、上海弘升纸业有限公司 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 42,000 | | 现中止审理。 | 中止审理 | |
| 湘电莱特电气有限公司 | 南通市宏大风机有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 20.96 | | 已结案 | 一审判决驳回原告诉讼请求;二审判决维持。 | |
| 新疆国宏电气工程有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 修理合同纠纷 | 29.17 | | 已结案 | 一审判决被告支付报酬及利息合计 19.88 万元,二审判决维持。被告已提起再审申请,待听证。 | 已全部履行 |
| 湘潭中创电气有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 仲裁 | 买卖合同纠纷 | 78.96 | | 已结案 | 申请人已撤回仲裁申请。 | |
| 东莞禾望电气有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 5,106.9 | | 已结案 | 原告已撤诉 | |
| 深圳市禾望电气股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 2,509.4 | | 已结案 | 原告已撤诉 | |
| 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 6.44 | | 已结案 | 法院裁定驳回原告起诉 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|----|------------|----------|--|------|------------------------------------|--------|
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 仲裁 | 买卖合同纠纷 | 59.43 | | 已和解 | 调解结案 | 正在分期付款 |
| 广东明阳电气股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 52.99 | | 已结案 | 原告已撤诉 | |
| 广东明阳电气股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 23.37 | | 已结案 | 原告已撤诉 | |
| 李炳炎 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 建设工程施工合同纠纷 | 148.72 | | 已结案 | 一审判决驳回原告全部诉求，二审判决维持。原告已提起再审申请，待听证。 | |
| 谢晓庆 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 劳动争议纠纷 | 7.08 | | 已结案 | 一审判决驳回原告请求；二审维持。原告已提起再审申请，待听证。 | |
| 湖南省第三工程有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 仲裁 | 建设工程合同纠纷 | 926.29 | | 待开庭 | 待开庭 | |
| 浙江威明环境科技有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 95.51 | | 诉前调解 | 诉前调解 | |
| 哈电风能有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 无 | 仲裁 | 买卖合同纠纷 | 690.18 | | 待开庭 | 待开庭 | |
| 深圳市禾望电气股份有限公司 | 湖南湘电动力有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 1,016.38 | | 已结案 | 原告已撤诉 | |
| 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 湖南湘电动力有限公司 | 无 | 仲裁 | 买卖合同纠纷 | 91 | | 待开庭 | 待开庭 | \ |
| 杭州磐润机械设 | 湖南湘电动力有 | 无 | 仲裁 | 买卖合同纠 | 67.9 | | 已结案 | 申请人已撤回仲裁申 | \ |

| 备工程有限公司 | 限公司 | | | 纷 | | | | 请 | |
|-----------------|-----------------------|------------|----|--------|--------|--|-----|---|-------|
| 中冶南方(武汉)自动化有限公司 | 湘电莱特电气有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 681.6 | | 已结案 | 调解结案 | 已全部履行 |
| 江阴康盛新材料有限公司 | 湘潭电机股份有限公司、湘电莱特电气有限公司 | 无 | 仲裁 | 买卖合同纠纷 | 285.86 | | 已结案 | 调解结案 | 已全部履行 |
| 交通银行股份有限公司湘潭分行 | 湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 诉讼 | 信用证纠纷 | 155.58 | | 已结案 | 法院判决国贸公司支付利息损失及律师费合计 151.83 万元, 股份公司承担连带责任。 | 已全部履行 |
| 交通银行股份有限公司湘潭分行 | 湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 诉讼 | 信用证纠纷 | 81.93 | | 已结案 | 法院判决国贸公司支付利息损失及律师费合计 79.64 万元, 股份公司承担连带责任。 | 已全部履行 |
| 交通银行股份有限公司湘潭分行 | 湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 诉讼 | 信用证纠纷 | 188.17 | | 已结案 | 法院判决国贸公司支付利息损失及律师费合计 185.04 万元, 股份公司承担连带责任。 | 已全部履行 |
| 交通银行股份有限公司湘潭分行 | 湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 诉讼 | 信用证纠纷 | 117.94 | | 已结案 | 法院判决国贸公司支付利息损失及律师费合计 113.88 万元, 股份公司承担连带责任。 | 已全部履行 |
| 交通银行股份有限公司湘潭分行 | 湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 诉讼 | 信用证纠纷 | 166.69 | | 已结案 | 法院判决国贸公司支付利息损失及律师费合计 163.57 万元, 股份公司承担连带责任。 | 已全部履行 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------|----|--------|--------|--|----------------------|---|-------|
| 交通银行股份有限公司湘潭分行 | 湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 诉讼 | 信用证纠纷 | 151.76 | | 已结案 | 法院判决国贸公司支付利息损失、律师费、案件受理费合计 145.16 万元，股份公司承担连带责任。 | 已全部履行 |
| 交通银行股份有限公司湘潭分行 | 湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 诉讼 | 信用证纠纷 | 391.05 | | 已结案 | 一审判决国贸公司支付利息损失及律师费合计 177.58 万元，股份公司承担连带责任；二审判决维持。 | 已全部履行 |
| 交通银行股份有限公司湘潭分行 | 湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 诉讼 | 信用证纠纷 | 388.39 | | 已结案 | 一审判决国贸公司支付利息损失及律师费合计 175.68 万元，股份公司承担连带责任；二审判决维持。 | 已全部履行 |
| 中润融资租赁（上海）有限公司 | 湘电国际贸易有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | / | | 已结案 | 一审判决确认解除原、被告签订的案涉合同，二审裁定撤销一审判决。 | \ |
| 上海沐昊国际贸易有限公司 | 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 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 1,100 | | 判决已生效，进入执行程序，已终止本次执行 | 一审判决解除原告与上海国贸签订的案涉合同，上海国贸支付货款及违约金共 1100 万元，驳回原告其他诉讼请求；二审判决维持原判。 | \ |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|------------|----|--------|----------|--|---------|---|------|
| 湖北长江出版印刷物资公司 | 湘电国际贸易有限公司、湘电(上海)国际贸易有限公司 | 湘电国际贸易有限公司 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 658.39 | | 已开庭,待判决 | 已开庭,待判决 | \ |
| 深圳前海中贸通供应链管理有限公司 | 湘电(上海)国际贸易有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 5,995.18 | | 已结案 | 一审裁定驳回原告起诉,二审裁定维持。 | \ |
| 上海金藏物资有限公司 | 湘电(上海)国际贸易有限公司 | 无 | 诉讼 | 不当得利纠纷 | 16.06 | | 已开庭,待判决 | 已开庭,待判决 | \ |
| 江苏中旺大件物流有限公司 | 湘潭电机物流有限公司、湘潭电机股份有限公司 | 湘潭电机股份有限公司 | 诉讼 | 运输合同纠纷 | 2,413.51 | | 已立案,待开庭 | 已立案,待开庭 | \ |
| 江苏永捷工程物流有限公司 | 湘潭电机物流有限公司 | 无 | 仲裁 | 运输合同纠纷 | 441.37 | | 已结案 | 调解结案 | 分期付款 |
| 湘潭佳诚物流有限公司 | 湘潭电机物流有限公司 | 无 | 仲裁 | 运输合同纠纷 | 802.43 | | 已开庭,待裁决 | 已开庭,待裁决 | \ |
| 连云港市永昌货物运输有限公司 | 湘潭电机物流有限公司 | 无 | 仲裁 | 运输合同纠纷 | 818.15 | | 已结案 | 调解结案 | 分期付款 |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 湘潭电机物流有限公司 | 无 | 仲裁 | 运输合同纠纷 | 63.75 | | 待开庭 | 待开庭 | \ |
| 江苏卓越大件工程物流有限公司 | 哈电风能有限公司 | 湘潭电机物流有限公司 | 诉讼 | 代位权纠纷 | 351.17 | | 已结案 | 一审判决哈电风能公司支付 249.86 万元,驳回原告其他诉讼请求;二审判决维持。 | \ |
| 上海交运沪北物流发展有限公司 | 哈电风能有限公司 | 湘潭电机物流有限公司 | 诉讼 | 代位权纠纷 | 1,134.57 | | 已结案 | 一审判决哈电风能公司支付 1060.82 万元, | \ |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|----|-------|----------|--|-----------|---|---|
| | | 公司 | | | | | | 驳回原告其他诉讼请求；二审判决维持。 | |
| 绵阳顺发物流有限公司 | 哈电风能有限公司 | 湘潭电机物流有限公司 | 诉讼 | 代位权纠纷 | 613.06 | | 已结案 | 一审判决哈电风能公司支付 552.46 万元，驳回原告其他诉讼请求；二审判决维持。 | \ |
| 抚州乐达通科级物流有限公司 | 哈电风能有限公司 | 湘潭电机物流有限公司 | 诉讼 | 代位权纠纷 | 611.88 | | 已结案 | 一审判决哈电风能公司支付 512.76 万元，驳回原告其他诉讼请求，二审判决维持原判。 | \ |
| 江苏腾飞物流有限公司 | 哈电风能有限公司 | 湘潭电机物流有限公司 | 诉讼 | 代位权纠纷 | 1,944.96 | | 二审已开庭，待判决 | 一审判决哈电风能公司支付代位债权本金及利息共 1877.84 万元，驳回原告其他诉讼请求；二审已开庭，待判决。 | \ |
| 江苏中博通信有限公司 | 哈电风能有限公司 | 湘潭电机物流有限公司 | 诉讼 | 代位权纠纷 | 926.39 | | 已开庭，待判决 | 已开庭，待判决 | \ |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十一、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

十二、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2022年度日常关联交易预计的公告 | 2022年4月8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（ http://www.sse.com.cn ）登载了《湘潭电机股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2022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

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

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

公司完成湖南湘电动力有限公司 29.98%的股权收购，于 2022 年 1 月 25 日及 11 月 15 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（<http://www.sse.com.cn>）分别登载了《湘潭电机股份有限公司关于拟收购控股子公司湖南湘电动力有限公司 29.98%股权暨关联交易的公告》《湘潭电机股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权完成工商变更登记的公告》。

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

公司与控股股东湘电集团有限公司，全资子公司长沙湘电电气技术有限公司及核心员工共同出资组建“湘电智慧能源科技有限公司”，注册资本 5,000 万元。

2022 年 8 月 31 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（<http://www.sse.com.cn>）登载了《湘潭电机股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

公司已于 2022 年 9 月 27 日完成湘电智慧能源科技有限公司工商登记。

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

(1) 公司将湘电风能的 100%股权以公开挂牌的方式出售，湖南兴湘资产经营有限公司以 924,258,988 元的挂牌价格获得湘电风能 100%股权；湖南兴湘资产经营有限公司已按约定于 2021 年 3 月 31 日全部支付完毕。

截止至 2020 年 4 月 22 日，哈电风能（原湘电风能，下同）（含子公司）应付公司担保内应收款项 1,003,420,788.47 元。截至 2022 年 12 月 31 日，哈电风能已付 501,894,678.45 元，担保内应收款项还剩 501,526,110.02 元将在 2023 年 7 月 31 日前付清，若因哈电风能未在 2023 年 7 月 31 日前支付完该笔账款，兴湘置业公司和兴湘集团将进行相应的差额补足。

(2) 公司将持有长沙水泵厂有限公司(现已更名为湖南湘电长沙水泵有限公司) 70.66%的股权公开挂牌转让,湖南省一方科技发展有限公司以人民币壹元整(¥1.00) 受让长沙水泵厂有限公司(现已更名为湖南湘电长沙水泵有限公司) 70.66%的股权。

截止至 2019 年 5 月 30 日,长沙水泵厂有限公司(现已更名为湖南湘电长沙水泵有限公司)应付公司借款 16,056.44 万元,往来款 31,875.02 万元,共计 47,931.46 万元,由湖南省高速公路集团有限公司提供一般保证责任担保。截至 2022 年 9 月长沙水泵厂有限公司(现已更名为湖南湘电长沙水泵有限公司)已付清所有款项。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、 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

(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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|--------|-------------|----|-----------|----|-------------|---------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 209,117,575 | 18.11 | 170,454,545 | | | | 170,454,545 | 379,572,120 | 28.64 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 209,117,575 | 18.11 | | | | | | 209,117,575 | 15.78 |
| 3、其他内资持股 | | | 170,454,545 | | | | 170,454,545 | 170,454,545 | 12.86 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | 144,886,364 | | | | 144,886,364 | 144,886,364 | 10.93 |
| 境内自然人持股 | | | 25,568,181 | | | | 25,568,181 | 25,568,181 | 1.93 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 945,834,325 | 81.89 | | | | | | 945,834,325 | 71.36 |
| 1、人民币普通股 | 945,834,325 | 81.89 | | | | | | 945,834,325 | 71.36 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,154,951,900 | 100.00 | 170,454,545 | | | | 170,454,545 | 1,325,406,445 | 100.00 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2022 年 10 月 24 日，公司以 17.60 元/股的价格，向 16 家发行对象非公开发行 170,454,545 股，募集资金 2,999,999,992.00 元，减除发行费用 33,134,783.35 元后，募集资金净额为 2,966,865,208.65 元。本次新增股份 170,454,545 股于 2022 年 11 月 11 日完成股权变更登记。本次定增完成后，公司总股本为 1,325,406,445 股。

3、 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

2022 年 11 月 11 日公司完成了非公开发行股票工作，总股本由 1,154,951,900 股增加为 1,325,406,445 股，本次股份变动，对最近一期基本每股收益和稀释每股收益（按归属于上市公司股东的净利润计算）、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

| 项目 | 按新股本计算 | 按原股本计算 |
|------------------|--------|--------|
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.22 |
| 稀释每股收益 | 0.22 | 0.22 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 5.23 | 3.43 |

注：按原股本计算的归属于公司普通股股东的每股净资产=（归属于公司普通股股东权益期末数-本期新增股本数-本期新增资本公积数-发放新增股本红利数）/期初股本数。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 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

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 普通股股票 | 2022 年 10 月 24 日 | 17.60 | 170,454,545 | 2022 年 11 月 11 日 | 170,454,545 | |
| | | | | | | |

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

2022年10月24日，公司以17.60元/股的价格，向16家发行对象非公开发行170,454,545股，募集资金2,999,999,992.00元，减除发行费用33,134,783.35元后，募集资金净额为2,966,865,208.65元。本次新增股份170,454,545股于2022年11月11日完成股权变更登记。本次非公开发行完成后，公司总股本由1,154,951,900股变更为1,325,406,445股。

(二) 公司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

2022年初，公司总股本为1,154,951,900股，同年11月，公司完成非公开发行工作，总股本变更为1,325,406,445股。变更前公司控股股东湘电集团有限公司控股比例为15.67%，变更后控股比例为13.66%。

截至2022年12月31日，公司的总资产增加到14,071,929,010.22元，增加比率为10.43%，归属于母公司所有者权益增加3,047,924,524.42元，增加比率为78.45%，合并资产负债率从64.17%下降至50.86%。

(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

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 32,390 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 31,267 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------|--------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 0 | 225,929,169 | 17.05% | 209,117,575 | 无 | | 国有法人 |
| 湘电集团有限公司 | 0 | 180,990,081 | 13.66% | | 质押 | 177,000,000 | 国有法人 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------|------------|----|--|------|
| 湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙） | 0 | 119,401,448 | 9.01% | | 无 | | 国有法人 |
| 全国社保基金五零三组合 | 1,818,360 | 31,818,181 | 2.40% | 6,818,181 | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金 | 13,081,836 | 18,081,836 | 1.36% | | 未知 | | 未知 |
| 蒋凤银 | 14,007,820 | 15,352,120 | 1.16% | | 未知 | | 未知 |
| 葛卫东 | 15,340,909 | 15,340,909 | 1.16% | 15,340,909 | 未知 | | 未知 |
| 卢源 | 6,175,058 | 15,320,360 | 1.16% | | 未知 | | 未知 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 12,713,227 | 12,713,227 | 0.96% | | 未知 | | 未知 |
| 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 | -2,236,718 | 12,317,794 | 0.93% | | 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 | 180,990,081 | 人民币普通股 | 180,990,081 |
| 湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙） | 119,401,448 | 人民币普通股 | 119,401,448 |
| 全国社保基金五零三组合 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 |
| 蒋凤银 | 15,352,120 | 人民币普通股 | 15,352,120 |
| 卢源 | 15,320,360 | 人民币普通股 | 15,320,360 |
| 中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金 | 12,968,200 | 人民币普通股 | 12,968,200 |
| 博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新6号（QDII）单一资产管理计划 | 9,835,219 | 人民币普通股 | 9,835,219 |
| 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 | 8,624,612 | 人民币普通股 | 8,624,612 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------|-----------|
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 8,389,400 | 人民币普通股 | 8,389,400 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 7,293,600 | 人民币普通股 | 7,293,600 |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）及湖南兴湘投资控股集团有限公司将表决权全权委托给湘电集团行使表决（表决权委托期限自2020年6月23日起至36个月止） | | |
| 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湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）是一致行动人关系，与其他股东无关联关系，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。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--|--------------|----------------|-------------|-----------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 209,117,575 | 2024年3月2日 | 207,117,575 | 自公司非公开发行股票结束之日后三十六个月止 |
| 2 | 葛卫东 | 15,340,909 | 2023年5月12日 | 15,340,909 | 自公司非公开发行股票结束之日后六个月止 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 10,227,273 | 2023年5月12日 | 10,227,273 | 自公司非公开发行股票结束之日后六个月止 |
| 4 | 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红－019L－FH001 沪 | 8,522,727 | 2023年5月12日 | 8,522,727 | 自公司非公开发行股票结束之日后六个月止 |
| 5 | 诺德基金－济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江390号单一资产管理计划 | 7,670,455 | 2023年5月12日 | 7,670,455 | 自公司非公开发行股票结束之日后六个月止 |
| 6 | 财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品－财通基金玉泉978号单一资产管理计划 | 7,102,273 | 2023年5月12日 | 7,102,273 | 自公司非公开发行股票结束之日后六个月止 |
| 7 | 全国社保基金五零三组合 | 6,818,181 | 2023年5月12日 | 6,818,181 | 自公司非公开发行股票结束之日后六个月止 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------|---|------------|-----------|---------------------|
| 8 | 中广核资本控股有限公司 | 5,681,818 | 2023年5月12日 | 5,681,818 | 自公司非公开发行股票结束之日后六个月止 |
| 9 | 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,681,818 | 2023年5月12日 | 5,681,818 | 自公司非公开发行股票结束之日后六个月止 |
| 10 | 徐闻臣 | 5,113,636 | 2023年5月12日 | 5,113,636 | 自公司非公开发行股票结束之日后六个月止 |
| 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湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）、湖南兴湘投资控股集团有限公司是一致行动人关系，与其他七大股东无关联关系，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。 | | | |

(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 | 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；城市轨道交通设备制造；金属材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；机械电气设备销售；电气设备销售；特种设备销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；房地产开发经营；基础电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 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

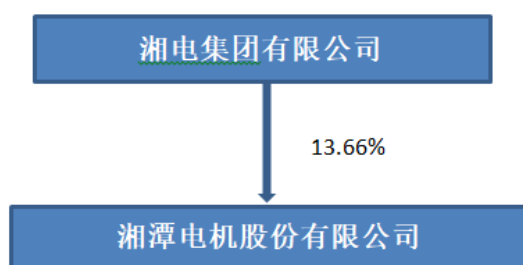
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

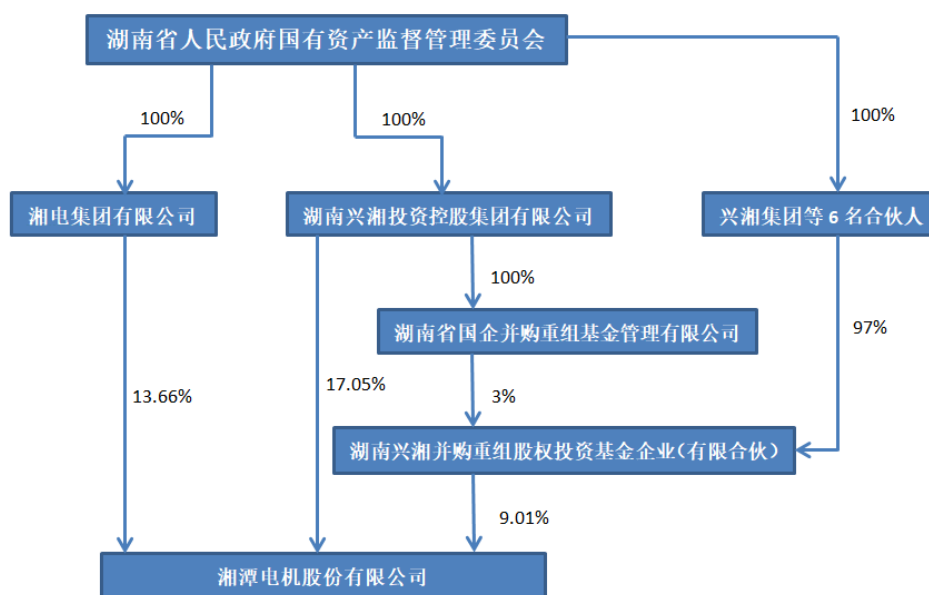
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 股东名称 | 股票质押融资金总额 | 具体用途 | 偿还期限 | 还款资金来源 | 是否存在偿债或平仓风险 | 是否影响公司控制权稳定 |
|----------|------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| 湘电集团有限公司 | 20,800 | 工商银行流动贷款 | 2022.7.7-2023.7.7 | 经营收入和下属公司分红款 | 否 | 否 |
| 湘电集团有限公司 | 14,480 | 中国银行流动贷款 | 2022.1.19-2023.1.20 | 经营收入和下属公司分红款 | 否 | 否 |
| 湘电集团有限公司 | 12,240 | 国开发展基金项目贷款 | 2015.10.23-2027.10.20 | 经营收入和下属公司分红款 | 否 | 否 |
| 湘电集团有限公司 | 30,000 | 建设银行长期贷款 | 2021.6.11-2023.7.1 | 经营收入和下属公司分红款 | 否 | 否 |
| 湘电集团有 | 112,154.49 | 兴湘投资拆 | 2021.8.20-2022.12.30 | 经营收入和 | 否 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|--|----|--|-------------|--|--|
| 限公司 | | 借款 | | 下属公司分 红款 | | |
|-----|--|----|--|-------------|--|--|

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|----------------|--|------------|--------------------|------|--|
| 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 杨国平 | 2005年3月25日 | 91430000772273922H | 300 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 情况说明 | 公司控股股东湘电集团有限公司与湖南兴湘投资控股集团有限公司是一致行动人关系。 | | | | |

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

上会师报字（2023）第 4358 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“湘电股份”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了湘电股份 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司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，我们独立于湘电股份，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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

(1) 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注四（31）、附注六（40）。

2022 年度，湘电股份营业收入金额为人民币 445,160.21 万元，由于营业收入是湘电股份关键业绩指标之一，可能存在湘电股份管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

① 了解与收入相关的内部控制，并对与收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性进行测试；

② 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

③ 结合公司产品类型对公司毛利率情况进行分析，判断本期销售是否存在异常波动的情况；

④ 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同(订单)销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单及回款单等；

⑤ 结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售额；

⑥ 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

⑦ 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、开发支出资本化

(1) 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注。

截至 2022 年 12 月 31 日，湘电股份财务报表所示开发支出账面余额为人民币 45,555.73 万元，账面价值为人民币 45,555.73 万元。

开发支出只有在同时满足湘电股份财务报表附注四（23）中所列的所有资本化条件时才予以资本化。由于确定开发支出是否满足所有资本化条件需要管理层进行重大会计判断与估计且金额重大，我们将开发支出资本化识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对上述开发支出资本化，我们实施的审计程序主要包括：

① 评估管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的规定；

② 询问负责项目研究开发的关键管理人员了解内部治理和审批流程；

③ 获取并核对与研发项目进度相关的科研总结，检查开发支出资本化开始时点的合理性；

- ④ 检查开发支出明细账及原始凭证，检查直接支出的真实性；
- ⑤ 检查研发项目人工成本、制造费用的分摊依据，检查分摊计算表，测试费用分摊的准确性；
- ⑥ 检查与开发支出相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

湘电股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

湘电股份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，管理层负责评估湘电股份的持续经营能力，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湘电股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督湘电股份的财务报告过程。

六、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，并出具包含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：

1、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。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、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。

4、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，就可能导致对湘电股份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湘电股份不能持续经营。

5、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。

6、就湘电股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

我们还就已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。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 上海

二〇二三年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 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 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七.1 | 2,355,532,557.39 | 1,215,725,081.32 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七.2 | | 204,778,088.77 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七.4 | 326,016,801.98 | 261,021,656.17 |
| 应收账款 | 七.5 | 3,967,918,955.46 | 3,809,837,732.28 |
| 应收款项融资 | 七.6 | 605,261,627.07 | 679,980,431.95 |
| 预付款项 | 七.7 | 281,317,313.05 | 236,364,403.07 |
| 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 | 37,974,659.31 | 14,692,765.41 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七.9 | 2,148,919,761.42 | 2,180,641,564.70 |
| 合同资产 | 七.10 | 351,067,046.39 | 437,454,052.17 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七.13 | 82,682,386.64 | 56,187,828.94 |
| 流动资产合计 | | 10,156,691,108.71 | 9,096,683,604.78 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七.17 | | |
| 其他权益工具投资 | 七.18 | 7,343,434.27 | 8,983,228.07 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七.21 | 1,747,765,787.86 | 1,752,739,074.85 |
| 在建工程 | 七.22 | 57,509,788.68 | 169,749,847.63 |

| | | | |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七. 25 | 68,509,698.61 | 90,004,884.97 |
| 无形资产 | 七. 26 | 1,484,585,181.31 | 1,566,735,606.61 |
| 开发支出 | | 455,557,322.07 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 七. 30 | 49,244,574.95 | 50,789,826.51 |
| 其他非流动资产 | 七. 31 | 18,914,393.81 | 6,960,241.08 |
| 非流动资产合计 | | 3,889,430,181.56 | 3,645,962,709.72 |
| 资产总计 | | 14,046,121,290.27 | 12,742,646,314.50 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七. 32 | 901,068,633.67 | 3,135,416,333.33 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七. 35 | 1,147,509,060.00 | 1,242,958,330.17 |
| 应付账款 | 七. 36 | 2,197,489,077.52 | 2,017,590,136.56 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七. 38 | 388,701,058.97 | 470,168,704.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七. 39 | 88,767,021.85 | 59,573,007.70 |
| 应交税费 | 七. 40 | 10,289,524.76 | 16,654,595.87 |
| 其他应付款 | 七. 41 | 129,661,702.77 | 114,659,657.93 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七. 43 | 22,759,363.11 | 41,005,428.09 |
| 其他流动负债 | 七. 44 | 190,065,657.69 | 176,623,599.97 |
| 流动负债合计 | | 5,076,311,100.34 | 7,274,649,794.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七. 45 | 1,701,921,433.00 | 495,575,638.44 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七. 47 | 49,635,584.32 | 71,039,293.29 |
| 长期应付款 | 七. 48 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 七. 49 | 31,599,567.47 | 48,216,444.52 |
| 预计负债 | 七. 50 | 196,964,962.20 | 197,440,163.50 |
| 递延收益 | 七. 51 | 74,912,562.81 | 89,684,498.56 |
| 递延所得税负债 | 七. 30 | | 716,713.31 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,055,034,109.80 | 902,672,751.62 |
| 负债合计 | | 7,131,345,210.14 | 8,177,322,545.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七. 53 | 1,325,406,445.00 | 1,154,951,900.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七. 55 | 8,324,981,147.30 | 5,702,693,139.80 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七. 57 | -94,187,612.54 | -92,547,818.74 |
| 专项储备 | 七. 58 | 11,972,798.86 | 10,443,562.32 |
| 盈余公积 | 七. 59 | 229,607,650.51 | 229,607,650.51 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七. 60 | -2,864,887,592.24 | -3,120,180,121.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,932,892,836.89 | 3,884,968,312.47 |
| 少数股东权益 | | -18,116,756.76 | 680,355,456.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,914,776,080.13 | 4,565,323,768.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 14,046,121,290.27 | 12,742,646,314.50 |

公司负责人：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

2022 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 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,513,555,973.45 | 501,015,302.30 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 179,546,122.47 | 170,423,822.37 |
| 应收账款 | 十七.1 | 3,264,206,303.18 | 2,705,391,865.44 |
| 应收款项融资 | | 368,088,356.71 | 345,769,563.82 |
| 预付款项 | | 84,075,255.85 | 76,127,649.46 |
| 其他应收款 | 十七.2 | 135,865,579.56 | 52,495,491.26 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 98,689,834.45 | |
| 存货 | | 501,908,476.97 | 442,705,024.30 |
| 合同资产 | | 233,764,299.12 | 288,717,365.87 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 42,415,127.27 | 6,103,346.50 |
| 流动资产合计 | | 6,323,425,494.58 | 4,588,749,431.32 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七.3 | 2,653,001,968.56 | 1,785,619,556.56 |
| 其他权益工具投资 | | 7,343,434.27 | 8,983,228.07 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,407,421,041.34 | 1,495,858,779.57 |
| 在建工程 | | 40,527,140.18 | 39,005,654.67 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 45,280,312.14 | 60,373,749.54 |
| 无形资产 | | 1,274,704,379.62 | 1,352,425,141.56 |
| 开发支出 | | 455,557,322.07 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 31,551,214.39 | 31,998,259.59 |
| 其他非流动资产 | | 57,750.00 | |
| 非流动资产合计 | | 5,915,444,562.57 | 4,774,264,369.56 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| 资产总计 | | 12,238,870,057.15 | 9,363,013,800.88 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 841,014,467.00 | 3,115,410,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 771,495,590.83 | 697,525,530.17 |
| 应付账款 | | 1,649,803,762.33 | 987,409,103.38 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 83,713,773.36 | 89,962,312.89 |
| 应付职工薪酬 | | 46,712,573.23 | 22,195,214.53 |
| 应交税费 | | 3,557,999.48 | 14,894,982.92 |
| 其他应付款 | | 47,288,531.28 | 40,699,410.36 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 15,058,953.97 | 34,087,937.67 |
| 其他流动负债 | | 151,312,965.52 | 117,276,803.25 |
| 流动负债合计 | | 3,609,958,617.00 | 5,119,461,295.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,701,921,433.00 | 495,575,638.44 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 32,383,780.16 | 47,426,684.74 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 25,955,073.52 | 36,621,372.85 |
| 预计负债 | | 3,736,400.92 | 2,733,411.00 |
| 递延收益 | | 57,699,955.69 | 66,592,970.02 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,821,696,643.29 | 648,950,077.05 |
| 负债合计 | | 5,431,655,260.29 | 5,768,411,372.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,325,406,445.00 | 1,154,951,900.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 8,669,820,748.60 | 5,873,410,084.94 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -94,187,612.54 | -92,547,818.74 |
| 专项储备 | | 6,971,947.26 | 7,675,084.81 |
| 盈余公积 | | 229,607,650.51 | 229,607,650.51 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | | -3,330,404,381.97 | -3,578,494,472.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,807,214,796.86 | 3,594,602,428.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 12,238,870,057.15 | 9,363,013,800.88 |

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七. 61 | 4,451,602,117.37 | 4,025,571,291.10 |
| 其中:营业收入 | 七. 61 | 4,451,602,117.37 | 4,025,571,291.10 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,078,625,132.52 | 3,922,915,149.01 |
| 其中:营业成本 | 七. 61 | 3,378,227,429.12 | 3,254,824,067.22 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七. 62 | 42,038,725.47 | 40,113,390.99 |
| 销售费用 | 七. 63 | 139,229,723.67 | 108,200,100.42 |
| 管理费用 | 七. 64 | 215,685,165.09 | 209,507,972.45 |
| 研发费用 | 七. 65 | 179,660,191.30 | 162,040,137.04 |
| 财务费用 | 七. 66 | 123,783,897.87 | 148,229,480.89 |
| 其中:利息费用 | | 141,513,221.03 | 160,415,092.02 |
| 利息收入 | | 25,722,885.73 | 26,196,176.84 |
| 加:其他收益 | 七. 67 | 28,319,013.33 | 37,002,702.80 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七. 68 | 1,260,313.51 | 7,974,563.43 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 2,557,733.56 |
| 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) | 七. 70 | | 4,778,088.77 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七. 71 | -80,769,411.47 | -8,017,713.47 |
| 资产减值损失(损失以 | 七. 72 | -5,971,660.32 | 4,242,676.29 |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| “-”号填列) | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七.73 | 388,784.63 | -1,576,382.34 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 316,204,024.53 | 147,060,077.57 |
| 加：营业外收入 | 七.74 | 2,932,082.44 | 11,649,513.56 |
| 减：营业外支出 | 七.75 | 17,572,469.37 | 15,609,417.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 301,563,637.60 | 143,100,173.80 |
| 减：所得税费用 | 七.76 | 19,664,087.31 | 25,873,918.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 281,899,550.29 | 117,226,255.59 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 281,899,550.29 | 117,226,255.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 255,292,529.18 | 79,472,735.24 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 26,607,021.11 | 37,753,520.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,639,793.80 | 94,922.13 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,639,793.80 | 94,922.13 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -1,639,793.80 | 94,922.13 |
| （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 | | -1,639,793.80 | 94,922.13 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (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 | | 280,259,756.49 | 117,321,177.72 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 253,652,735.38 | 79,567,657.37 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 26,607,021.11 | 37,753,520.35 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.22 | 0.07 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.22 | 0.07 |

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

公司负责人：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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七.4 | 2,924,283,539.09 | 2,398,593,360.10 |
| 减: 营业成本 | 十七.4 | 2,204,033,459.24 | 1,937,828,542.93 |
| 税金及附加 | | 30,646,385.44 | 34,061,043.92 |
| 销售费用 | | 87,825,087.76 | 70,237,798.92 |
| 管理费用 | | 149,150,106.04 | 151,575,790.27 |
| 研发费用 | | 114,030,718.72 | 93,690,267.95 |
| 财务费用 | | 132,884,205.36 | 148,544,522.17 |
| 其中: 利息费用 | | 138,639,758.67 | 160,407,839.69 |
| 利息收入 | | 8,823,184.05 | 19,681,211.40 |
| 加: 其他收益 | | 16,509,034.07 | 26,644,670.95 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十七.5 | 78,657,636.39 | 7,232,575.04 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 2,557,733.56 |
| 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) | | -44,324,038.99 | 6,546,305.95 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -6,359,479.51 | -4,117,043.23 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 365,385.76 | -1,674,880.06 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 250,562,114.25 | -2,712,977.41 |
| 加: 营业外收入 | | 2,654,146.47 | 11,539,227.70 |
| 减: 营业外支出 | | 4,679,124.63 | 3,447,471.65 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 248,537,136.09 | 5,378,778.64 |
| 减: 所得税费用 | | 447,045.20 | 7,441,520.06 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 248,090,090.89 | -2,062,741.42 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 248,090,090.89 | -2,062,741.42 |
| (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 | | -1,639,793.80 | 94,922.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -1,639,793.80 | 94,922.13 |
| 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 | | -1,639,793.80 | 94,922.13 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 246,450,297.09 | -1,967,819.29 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：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
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,705,733,538.18 | 2,392,845,067.89 |
| 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 | | 47,361,010.72 | 26,785,223.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.78 | 340,477,238.07 | 591,164,111.14 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,093,571,786.97 | 3,010,794,402.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,079,885,339.14 | 1,751,958,929.23 |
| 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 | | 680,165,698.84 | 689,140,419.29 |
| 支付的各项税费 | | 304,100,864.26 | 176,751,225.42 |
| 支付其他与经营活动有关 | 七.78 | 588,535,012.61 | 478,070,459.48 |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|------------------|
| 的现金 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,652,686,914.85 | 3,095,921,033.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 440,884,872.12 | -85,126,630.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 200,000,000.00 | 131,890,616.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,578,168.74 | 25,219,756.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,402,008.96 | 292,564.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 162,129,494.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七.78 | | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 206,980,177.70 | 349,532,431.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 435,508,375.21 | 82,772,409.45 |
| 投资支付的现金 | | 861,882,412.00 | 323,000,000.00 |
| 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 | 七.78 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,307,390,787.21 | 435,772,409.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,100,410,609.51 | -86,239,977.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,972,109,992.00 | 1,071,637,862.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,110,000.00 | 3,100,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,170,000,000.00 | 3,847,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,142,109,992.00 | 4,918,637,862.75 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,196,900,000.00 | 4,690,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 181,153,467.12 | 158,112,092.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 39,174,781.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七.78 | 62,304,487.47 | 99,802,606.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,440,357,954.59 | 4,947,914,699.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,701,752,037.41 | -29,276,836.58 |

| | | | |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 547,180.50 | -531,145.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七.79 | 1,042,773,480.52 | -201,174,589.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七.79 | 885,593,000.05 | 1,086,767,589.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七.79 | 1,928,366,480.57 | 885,593,000.05 |

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,776,153,716.17 | 1,485,281,892.22 |
| 收到的税费返还 | | 89,325.28 | 15,552,600.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 243,077,381.90 | 415,024,945.76 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,019,320,423.35 | 1,915,859,438.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 482,500,719.31 | 1,116,137,669.35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 420,748,584.29 | 432,572,145.73 |
| 支付的各项税费 | | 169,205,466.88 | 122,472,913.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 432,557,145.45 | 393,739,702.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,505,011,915.93 | 2,064,922,430.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 514,308,507.42 | -149,062,991.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 8,890,616.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 24,062,104.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,195,252.76 | 176,574.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 162,129,494.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,195,252.76 | 195,258,789.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 411,603,983.54 | 52,554,204.25 |
| 投资支付的现金 | | 867,382,412.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | | 1,278,986,395.54 | 77,554,204.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,276,791,142.78 | 117,704,584.87 |

| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 2,969,999,992.00 | 1,068,537,862.75 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,060,000,000.00 | 3,827,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,029,999,992.00 | 4,895,537,862.75 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,126,900,000.00 | 4,690,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 139,153,057.10 | 158,112,092.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 36,598,405.93 | 73,777,800.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,302,651,463.03 | 4,921,889,892.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,727,348,528.97 | -26,352,030.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 225,989.57 | -57,253.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 965,091,883.18 | -57,767,690.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 284,488,455.01 | 342,256,145.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,249,580,338.19 | 284,488,455.01 |

公司负责人：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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|--------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|----|------------------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,154,951,900.00 | 0 | 0 | 0 | 5,702,693,139.80 | 0 | -92,547,818.74 | 10,443,562.32 | 229,607,650.51 | 0 | -3,120,180,121.42 | 0 | 3,884,968,312.47 | 680,355,456.24 | 4,565,323,768.71 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,154,951,900.00 | 0 | 0 | 0 | 5,702,693,139.80 | 0 | -92,547,818.74 | 10,443,562.32 | 229,607,650.51 | 0 | -3,120,180,121.42 | 0 | 3,884,968,312.47 | 680,355,456.24 | 4,565,323,768.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 170,454,545.00 | 0 | 0 | 0 | 2,622,288,007.50 | 0 | -1,639,793.80 | 1,529,236.54 | 0.00 | 0 | 255,292,529.18 | 0 | 3,047,924,524.42 | -698,472,213.00 | 2,349,452,311.42 |
| (一) | | | | | | | -1,639,793.80 | | | | 255,292,529.18 | | 253,652,735.38 | 26,607,021.11 | 280,259,756.49 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---|-------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 所有者 权益内 部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 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 | | | | | | | 1,529,236.54 | | | | | 1,529,236.54 | | | 1,529,236.54 |
| 1. 本期 提取 | | | | | | | 9,004,875.85 | | | | | 9,004,875.85 | 1,020,679.31 | | 10,025,555.16 |
| 2. 本期 使用 | | | | | | | 7,475,639.31 | | | | | 7,475,639.31 | 1,020,679.31 | | 8,496,318.62 |
| (六) 其他 | | | | | | -174,122,656.16 | | | | | | -174,122,656.16 | | | -174,122,656.16 |
| 四、本 | 1,325,406,445.00 | 0 | 0 | 0 | 8,324,981,147.30 | 0 | -94,187,612.54 | 11,972,798.86 | 229,607,650.51 | 0 | -2,864,887,592.24 | 0 | 6,932,892,836.89 | -18,116,756.76 | 6,914,776,080.13 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 期末余额 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 项目 | 2021 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、上年年末余额 | 945,834,325.00 | | | | 4,846,630,059.50 | | -92,642,740.87 | 9,011,766.42 | 229,607,650.51 | | -3,199,652,856.66 | | 2,738,788,203.90 | 573,076,890.47 | 3,311,865,094.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 945,834,325.00 | | | | 4,846,630,059.50 | | -92,642,740.87 | 9,011,766.42 | 229,607,650.51 | | -3,199,652,856.66 | | 2,738,788,203.90 | 573,076,890.47 | 3,311,865,094.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 209,117,575.00 | | | | 856,063,080.30 | | 94,922.13 | 1,431,795.90 | 0.00 | | 79,472,735.24 | | 1,146,180,108.57 | 107,278,565.77 | 1,253,458,674.34 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | 94,922.13 | | | | | 79,472,735.24 | | 79,567,657.37 | 37,753,520.35 | 117,321,177.72 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | 209,117,575.00 | | | | | 856,063,080.30 | | | | | | | 1,065,180,655.30 | 69,485,800.00 | 1,134,666,455.30 |
| 1. 所有 者投入 的普通 股 | 209,117,575.00 | | | | | 856,063,080.30 | | | | | | | 1,065,180,655.30 | 69,485,800.00 | 1,134,666,455.30 |
| 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. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所 有者 (或股 东)的 | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|--|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | 7,562,265.07 | | | | | 7,562,265.07 | 974,966.06 | 8,537,231.13 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 6,130,469.17 | | | | | 6,130,469.17 | 935,720.64 | 7,066,189.81 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,154,951,900.00 | | | | 5,702,693,139.80 | -92,547,818.74 | 10,443,562.32 | 229,607,650.51 | | -3,120,180,121.42 | | 3,884,968,312.47 | 680,355,456.24 | 4,565,323,768.71 |

公司负责人：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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 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、上年年末余额 | 1,154,951,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,873,410,084.94 | 0.00 | -92,547,818.74 | 7,675,084.81 | 229,607,650.51 | -3,578,494,472.86 | 3,594,602,428.66 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,154,951,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,873,410,084.94 | 0.00 | -92,547,818.74 | 7,675,084.81 | 229,607,650.51 | -3,578,494,472.86 | 3,594,602,428.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 170,454,545.00 | | | | 2,796,410,663.66 | | -1,639,793.80 | -703,137.55 | | 248,090,090.89 | 3,212,612,368.20 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -1,639,793.80 | | | 248,090,090.89 | 246,450,297.09 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 170,454,545.00 | | | | 2,796,410,663.66 | | | | | | 2,966,865,208.66 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 170,454,545.00 | | | | 2,796,410,663.66 | | | | | | 2,966,865,208.66 |
| 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 | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------|------|------|------------------|------|----------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | -703,137.55 | | | -703,137.55 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,923,306.43 | | | 4,923,306.43 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 5,626,443.98 | | | 5,626,443.98 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,325,406,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,669,820,748.60 | 0.00 | -94,187,612.54 | 6,971,947.26 | 229,607,650.51 | -3,330,404,381.97 | 6,807,214,796.86 |

| 项目 | 2021 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 945,834,325.00 | | | | 5,017,347,004.64 | | -92,642,740.87 | 6,699,335.68 | 229,607,650.51 | -3,576,431,731.44 | 2,530,413,843.52 |
| 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 | | -92,642,740.87 | 6,699,335.68 | 229,607,650.51 | -3,576,431,731.44 | 2,530,413,843.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 209,117,575.00 | | | | 856,063,080.30 | | 94,922.13 | 975,749.13 | 0.00 | -2,062,741.42 | 1,064,188,585.14 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 94,922.13 | | | -2,062,741.42 | -1,967,819.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 209,117,575.00 | | | | 856,063,080.30 | | | | | | 1,065,180,655.30 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 209,117,575.00 | | | | 856,063,080.30 | | | | | | 1,065,180,655.30 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | 975,749.13 | | | | 975,749.13 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,364,568.29 | | | | 4,364,568.29 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 3,388,819.16 | | | | 3,388,819.16 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,154,951,900.00 | | | | 5,873,410,084.94 | | -92,547,818.74 | 7,675,084.81 | 229,607,650.51 | -3,578,494,472.86 | 3,594,602,428.66 |

公司负责人：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

1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址。

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。现持有由湘潭市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为914303007170467196的营业执照,公司登记办公地点为湖南省湘潭市下摄司街302号。截至2022年12月31日止,本公司注册资本人民币1,325,406,445.00元,股本人民币1,325,406,445.00元。

2、业务性质和主要经营活动。

本公司经营范围为:设计、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、新能源汽车及零部件;电机、电气产品的修理、改造、安装;各类模具、夹具、刀具、量具、非标、二类工装等设计、制造、修理;盘类、轴类、箱体类结构件加工;废旧物资和设备的回收处置;委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品;新能源项目与节能环保项目的开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务;公司范围内的动能管理服务(不含动能的生产、经营);动能设备设施的设计、安装、制作、维修;代理和自营各类商品和技术的进出口业务(但国家限定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)

3、母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司的母公司为湘电集团有限公司(简称“湘电集团”)。湖南兴湘投资控股集团有限公司(简称“兴湘集团”)持有湘电集团88.17%的股权,湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(简称“湖南省国资委”)持有兴湘集团90%的股权,本公司的最终控制方是湖南省国资委。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表经本公司董事会于2023年4月27日决议批准报出。

5、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 |
| 湘电（上海）国际贸易有限公司 | 上海国贸 |
| 湘电（香港）实业有限公司 | 香港公司 |
| 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 |
| 广东湘电船舶动力有限公司 | 湘电船舶 |
| 广东湘潭电机销售有限责任公司 | 广东湘电 |
| 湘潭牵引电气设备研究所有限公司 | 牵引研究所 |
| 上海湘潭电机有限责任公司 | 上海湘电 |
| 湘电莱特电气有限公司 | 湘电莱特 |
| 长沙湘电电气技术有限公司 | 长沙湘电 |
| 湘电智慧能源科技有限公司 | 湘电智慧 |
| 长沙水泵厂有限公司 | 长沙水泵厂 |
| 长沙水泵厂泵业销售有限公司 | 长沙水泵厂控股子公司 |
| 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 湘电长泵 |
| 哈电风能有限公司 | 哈电风能 |
| 哈电风能（内蒙古）有限公司 | 哈电风能控股子公司 |
| 湘电重型装备有限公司 | 湘电重装 |
| 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 |
| 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 |
| 湖南高创新能源有限公司 | 高创新能源 |
| 南通东泰新能源设备有限公司 | 高创新能源控股子公司 |
| 临武湘电新能源有限公司 | 高创新能源控股子公司 |

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 12 户，比 2021 年度新增 1 户，新增子公司为本期新设成立的湘电智慧能源科技有限公司。详见“本附注七、合并范围变更/八、在其他主体中的权益披露”索引。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的事项。

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

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，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

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) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 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，其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合

并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业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，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其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：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(3) 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日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，计入当期损益。

(4) 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，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(5) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

(6) 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；

(7) 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(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

(8) 按照上述①、②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下单独列示。

(9) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(10) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

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。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1) 金融资产

①分类和初始计量

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

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大

融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

<1> 以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

<3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

对于非交易性权益工具投资，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。

②减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 信用风险显著增加判断标准

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已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

〈1〉 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

〈2〉 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

〈3〉 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过 30 天，最长不超过 90 天。

2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

〈4〉 发行方或债务人发生重大财务困难；

〈5〉 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

〈6〉 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

〈7〉 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

〈8〉 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

〈9〉 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对

手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

<1> 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;

<2> 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算;

<3> 违约风险敞口是指,在未来 12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,公司应被偿付的金额。

4) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,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: 账龄组合应收款项

应收账款组合2: 合并范围外关联方应收款项

应收账款组合3: 合并范围内关联方应收款项

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

对于划分为组合的应收账款、合同资产和租赁应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 5) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 6) 该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 7) 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

④核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

④ 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。

⑤ 不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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

(3) 金融工具的公允价值确定

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。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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可

观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- ①扣除已偿还的本金。
- ②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见 10——金融工具。

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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10——金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 10——金融工具。

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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10——金融工具。

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）、合同履约成本等。

（其中“合同履约成本”详见 17、“合同成本”。）

(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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

⑥ 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

⑦ 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

⑧ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同

价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失具体确定方法和会计处理方法参见“附注四、10、金融工具”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 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

19. 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

20. 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③通过非货币性资产交换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 7 号—非货币性资产交换》确定；

④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》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|--------|
| 房屋建筑物 | 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

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

- (1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产类别主要包括房屋建筑物、机器设备、土地。

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- ①租赁负债的初始计量金额；
- ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③承租人发生的初始直接费用；
- ④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(3) 使用权资产的后续计量

- ①采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
- ②对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁

资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下。

(4) 各类使用权资产折旧方法

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

(5) 按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(6) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 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。

(4) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 2) 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，应当证明其有用性；
- 3) 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

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减

去处置费用后的净额(如可确定的)和该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)两者之间较高者,同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金、工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤、短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为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

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照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。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据附注四、25 计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是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。

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；

⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；

2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

<1> 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

<2> 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

<3> 企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；

<4> 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

<5> 客户已接受该商品；

<6> 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入确认具体方法

本公司的营业收入主要包括电机、风力发电机、电控、特种产品及备件等，收入确认的具体政策和方法如下：

1) 对于为客户定制生产的固定造价的大型特种电机等产品，在合同生效日对合同进行评估，判断合同履约义务是否满足“某一时段内履行”条件。满足“某一时段内履行”条件的，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。本公司采用投入法确定恰当的履约进度，按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。不满足“某一时段内履行”条件的，本公司取得客户单位签收时确认收入。

2) 除大型特种电机以外的电机、风力发电机、电控、备件等产品，不满足“某一时段内履行”条件的产品，本公司取得客户单位签收时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- ③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

⑨ 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

⑩ 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类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，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入其他收益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。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；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)

以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

(1) 适用于执行新租赁准则租赁是指让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日,评估合同是否为租赁或包含租赁。

①公司作为承租人

租赁资产的类别主要为房屋建筑物、机器设备、土地。

1) 初始计量

在租赁期开始日,将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债,【短期租赁和低价值资产租赁除外】。在计算租赁付款额的现值时,采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。

2) 后续计量

参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧(详见本附注四、29“使用权资产”),能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

3) 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

4) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

②公司作为出租人

在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1) 经营租赁

采用合理的摊销方法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费

本公司按照财政部、应急部联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022] 136）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 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) |
|----------------|---------------|---------------------|
| 企业会计准则解释第 15 号 | 第八届 23 次董事会批准 | 无 |
| 企业会计准则解释第 16 号 | 第八届 23 次董事会批准 | 无 |

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|-----------|
| 增值税 | 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 | 6%、9%、13% |
| 消费税 | | |

| | | |
|---------|----------|---------|
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税税额 | 3%-7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------------|----------|
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 湘潭电机股份有限公司 | 15% |
| 湖南湘电动力有限公司 | 15% |
| 长沙湘电电气技术有限公司 | 15% |
| 其他子公司 | 25% |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据国家税务总局的有关批文，本公司及子公司湖南湘电动力有限公司部分特种产品的收入免征增值税；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) 本公司及子公司湖南湘电动力有限公司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 | 1,928,366,480.57 | 885,593,000.05 |
| 其他货币资金 | 427,166,076.82 | 330,132,081.27 |
| 合计 | 2,355,532,557.39 | 1,215,725,081.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明

其中：其他货币资金履约保函保证金、票据保证金、法院冻结资金等。

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 | | 204,778,088.77 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | | 204,778,088.77 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 合计 | | 204,778,088.77 |

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 | 326,016,801.98 | 261,021,656.17 |
| 信用证 | | |
| 合计 | 326,016,801.98 | 261,021,656.17 |

(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 | | 140,453,782.14 |
| 合计 | | 140,453,782.14 |

(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

(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

无

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 | |
| | 2,018,000,093.44 |
| | |
| 1 年以内小计 | 2,018,000,093.44 |
| 1 至 2 年 | 1,034,644,812.86 |
| 2 至 3 年 | 904,137,426.30 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 326,941,523.83 |
| 4 至 5 年 | 190,329,214.09 |
| 5 年以上 | 141,255,964.67 |
| 合计 | 4,615,309,035.19 |

(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 | 409,383,456.62 | 8.87 | 312,883,456.62 | 76.43 | 96,500,000.00 | 434,922,188.30 | 9.92 | 338,422,188.30 | 77.81 | 96,500,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 409,383,456.62 | 8.87 | 312,883,456.62 | 76.43 | 96,500,000.00 | 434,922,188.30 | 9.92 | 338,422,188.30 | 77.81 | 96,500,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,205,925,578.57 | 91.13 | 334,506,623.11 | 7.95 | 3,871,418,955.46 | 3,950,813,072.46 | 90.08 | 237,475,340.18 | 6.01 | 3,713,337,732.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,630,207,255.18 | 56.99 | 233,438,955.19 | 8.88 | 2,396,768,299.99 | 2,004,255,553.77 | 45.70 | 196,380,728.53 | 9.80 | 1,807,874,825.24 |
| 合并范围外关联方应收款项 | 1,575,718,323.39 | 34.14 | 101,067,667.92 | 6.41 | 1,474,650,655.47 | 1,946,557,518.69 | 44.38 | 41,094,611.65 | 2.11 | 1,905,462,907.04 |
| 合计 | 4,615,309,035.19 | / | 647,390,079.73 | / | 3,967,918,955.46 | 4,385,735,260.76 | / | 575,897,528.48 | / | 3,809,837,732.28 |

注：合并范围外关联方应收款项中，哈电风能有限公司及其控股子公司余额（不含合同资产）合计 1,317,887,283.29 元，因湖南兴湘置业有限公司及湖南兴湘投资控股集团有限公司已对上述款项中的 436,285,765.05 元提供担保，不计提坏账。

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 | | | 计提理由 |
|-------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收单位一 | 217,133,138.18 | 217,133,138.18 | 100.00 | 已启动诉讼程序, 预计无法收回 |
| 应收单位二 | 148,939,851.44 | 52,439,851.44 | 35.21 | 已决诉讼, 抵押物价值不足部分预计无法收回 |
| 应收单位三 | 10,382,287.97 | 10,382,287.97 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 应收单位四 | 10,074,352.18 | 10,074,352.18 | 100.00 | 公司破产, 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 | 2,287,460.00 | 2,287,460.00 | 100.00 | 资金严重困难, 预计无法收回 |
| 应收单位七 | 2,175,000.00 | 2,175,000.00 | 100.00 | 已启动诉讼程序, 预计无法收回 |
| 应收单位八 | 10,654,738.63 | 10,654,738.63 | 100.00 | 已决诉讼, 预计无法收回 |
| 合计 | 409,383,456.62 | 312,883,456.62 | 76.43 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄、关联方

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(%) |
| 账龄组合 | 2,630,207,255.18 | 233,438,955.19 | 8.88 |
| 合并范围外关联方应收款项 | 1,575,718,323.39 | 101,067,667.92 | 6.41 |
| 合计 | 4,205,925,578.57 | 334,506,623.11 | 7.95 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 338,422,188.30 | 957,926.23 | 26,348,543.91 | 148,114.00 | | 312,883,456.62 |
| 按组合计提坏账准备 | 237,475,340.18 | 97,031,282.93 | | | | 334,506,623.11 |
| 合计 | 575,897,528.48 | 97,989,209.16 | 26,348,543.91 | 148,114.00 | | 647,390,079.73 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------------|----------|
| 单位一 | 24,824,592.80 | 银行存款 |
| 单位二 | 790,517.99 | 电子银行承兑汇票 |
| 单位三 | 458,633.12 | 银行存款 |
| 单位四 | 197,200.00 | 银行存款 |
| 单位五 | 77,600.00 | 电子银行承兑汇票 |
| 合计 | 26,348,543.91 | / |

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 148,114.00 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------------|-----------|---------|-------------|
| 单位一 | 货款 | 148,114.00 | 根据法院判决书核销 | 是 | 否 |
| 合计 | / | 148,114.00 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|------------------|--------------------|----------------|
| 应收账款一 | 1,317,887,283.29 | 28.55 | 78,198,054.67 |
| 应收账款二 | 255,435,198.60 | 5.53 | 5,398,348.50 |
| 应收账款三 | 217,133,138.18 | 4.70 | 217,133,138.18 |
| 应收账款四 | 164,645,950.63 | 3.57 | 31,767,045.56 |
| 应收账款五 | 148,939,851.44 | 3.23 | 52,439,851.44 |
| 合计 | 2,104,041,422.14 | 45.58 | 384,936,438.35 |

其他说明

无

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 605,261,627.07 | 679,980,431.95 |
| 合计 | 605,261,627.07 | 679,980,431.95 |

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

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 | 118,174,669.55 | 42.01 | 139,189,812.67 | 58.89 |
| 1至2年 | 77,246,300.37 | 27.46 | 90,469,058.58 | 38.28 |
| 2至3年 | 84,296,620.79 | 29.96 | 4,546,390.57 | 1.92 |
| 3年以上 | 1,599,722.34 | 0.57 | 2,159,141.25 | 0.91 |
| 合计 | 281,317,313.05 | 100.00 | 236,364,403.07 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------|----------------|--------------------|
| 预付单位一 | 77,623,372.49 | 27.59 |
| 预付单位二 | 32,592,759.90 | 11.59 |
| 预付单位三 | 22,533,363.73 | 8.01 |
| 预付单位四 | 16,322,127.55 | 5.80 |
| 预付单位五 | 9,060,740.17 | 3.22 |
| 合计 | 158,132,363.84 | 56.21 |

其他说明

无

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 | 37,974,659.31 | 14,692,765.41 |
| 合计 | 37,974,659.31 | 14,692,765.41 |

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 | 33,806,965.94 |
| 1 年以内小计 | 33,806,965.94 |
| 1 至 2 年 | 1,982,616.77 |
| 2 至 3 年 | 23,801,516.27 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 33,553,126.41 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 3,155,429.08 |
| 5 年以上 | 5,622,506.92 |
| 合计 | 101,922,161.39 |

(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 |
|----------|---------------|---------------|
| 涉诉款项 | 55,738,139.94 | 52,332,016.04 |
| 融资租赁保证金 | | 7,679,680.00 |
| 投标及其他保证金 | 14,306,833.33 | 6,332,337.23 |
| 员工借支 | 5,443,789.99 | 599,961.43 |
| 应收单位款 | 22,403,280.36 | 7,937,397.72 |
| 其他款项 | 4,030,117.77 | 2,408,249.58 |
| 减：坏账准备 | 63,947,502.08 | 62,596,876.59 |
| 合计 | 37,974,659.31 | 14,692,765.41 |

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | 1,275,514.80 | | 61,321,361.79 | 62,596,876.59 |
| 2022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 | 64,484.87 | | 3,406,123.90 | 3,470,608.77 |
| 本期转回 | 250,548.19 | | 1,869,435.09 | 2,119,983.28 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 1,089,451.48 | | 62,858,050.60 | 63,947,502.08 |

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 | |
| 按单项计提 | 61,321,361.79 | 3,406,123.90 | 1,869,435.09 | | | 62,858,050.60 |
| 按组合计提 | 1,275,514.80 | 64,484.87 | 250,548.19 | | | 1,089,451.48 |
| 合计 | 62,596,876.59 | 3,470,608.77 | 2,119,983.28 | | | 63,947,502.08 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|--------------|-------|
| 单位一 | 8,648.63 | 银行存款 |
| 单位二 | 1,860,786.46 | 冲抵租赁款 |
| 合计 | 1,869,435.09 | / |

(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 |
|----------|-------|---------------|-----------|---------------------|---------------|
| 其他应收款单位一 | 涉诉讼款 | 52,332,006.04 | 2-3年、3-4年 | 51.35 | 52,332,006.04 |
| 其他应收款单位二 | 涉诉讼款 | 3,406,133.90 | 3-4年 | 3.34 | 3,406,133.90 |

| | | | | | |
|----------|-------|---------------|------|-------|---------------|
| 其他应收款单位三 | 往来款 | 2,563,951.37 | 5年以上 | 2.52 | 2,563,951.37 |
| 其他应收款单位四 | 往来款 | 2,000,048.00 | 4-5年 | 1.96 | 2,000,048.00 |
| 其他应收款单位五 | 履约保证金 | 1,218,000.00 | 2-3年 | 1.20 | 36,296.40 |
| 合计 | / | 61,520,139.31 | / | 60.37 | 60,338,435.71 |

(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 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 227,888,070.31 | 6,402,779.29 | 221,485,291.02 | 260,093,837.34 | 6,380,316.06 | 253,713,521.28 |
| 在产品 | 1,202,553,104.07 | | 1,202,553,104.07 | 1,117,019,270.82 | 280.00 | 1,117,018,990.82 |
| 库存商品 | 761,417,901.31 | 37,428,521.58 | 723,989,379.73 | 846,921,949.71 | 37,012,897.11 | 809,909,052.60 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 891,986.60 | | 891,986.60 | | | |
| 合计 | 2,192,751,062.29 | 43,831,300.87 | 2,148,919,761.42 | 2,224,035,057.87 | 43,393,493.17 | 2,180,641,564.70 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|------------|----|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 6,380,316.06 | 22,463.23 | | | | 6,402,779.29 |
| 在产品 | 280.00 | | | 280.00 | | |
| 库存商品 | 37,012,897.11 | 618,880.22 | | 203,255.75 | | 37,428,521.58 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 43,393,493.17 | 641,343.45 | | 203,535.75 | | 43,831,300.87 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

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 |
| 未到期质保金 | 336,577,045.77 | 17,980,445.31 | 318,596,600.46 | 446,199,040.98 | 13,250,553.89 | 432,948,487.09 |
| 已完工未结算合同 | 33,170,340.11 | 699,894.18 | 32,470,445.93 | 4,605,033.81 | 99,468.73 | 4,505,565.08 |
| 合计 | 369,747,385.88 | 18,680,339.49 | 351,067,046.39 | 450,804,074.79 | 13,350,022.62 | 437,454,052.17 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|--------------|------|---------|----|
| 未到期质保金 | 4,729,891.42 | | | |
| 已完工未结算合同 | 600,425.45 | | | |
| 合计 | 5,330,316.87 | | | / |

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

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

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

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵进项税 | 77,010,753.79 | 51,511,535.10 |
| 预缴所得税 | 49,347.15 | 4,676,293.84 |
| 其他 | 5,622,285.70 | |
| 合计 | 82,682,386.64 | 56,187,828.94 |

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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、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

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 湖南稀土 | 7,343,434.27 | 8,983,228.07 |
| 合计 | 7,343,434.27 | 8,983,228.07 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,747,765,787.86 | 1,752,739,074.85 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,747,765,787.86 | 1,752,739,074.85 |

其他说明：

适用 不适用

(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 | 1,254,246,905.47 | 1,557,700,520.01 | 26,499,196.87 | 272,959,675.87 | 3,111,406,298.22 |
| 2. 本期增加金额 | 1,564,080.20 | 133,560,195.92 | 250,255.36 | 11,044,574.37 | 146,419,105.85 |
| (1) 购置 | 203,814.24 | 9,941,824.12 | 30,786.33 | 4,678,736.67 | 14,855,161.36 |
| (2) 在建工程转入 | 1,360,265.96 | 123,618,371.80 | 219,469.03 | 6,365,837.70 | 131,563,944.49 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 993,771.35 | 9,850,890.43 | 2,850,736.91 | 3,652,585.56 | 17,347,984.25 |
| (1) 处置或报废 | | 9,850,890.43 | 2,850,736.91 | 3,652,585.56 | 16,354,212.90 |
| 其他 | 993,771.35 | | | | 993,771.35 |
| 4. 期末余额 | 1,254,817,214.32 | 1,681,409,825.50 | 23,898,715.32 | 280,351,664.68 | 3,240,477,419.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 378,629,837.10 | 732,389,275.60 | 20,635,782.12 | 201,052,910.65 | 1,332,707,805.47 |
| 2. 本期增加金额 | 33,959,453.61 | 93,458,228.35 | 784,687.40 | 19,876,514.77 | 148,078,884.13 |
| (1) 计提 | 33,959,453.61 | 93,458,228.35 | 784,687.40 | 19,876,514.77 | 148,078,884.13 |
| 3. 本期减少金额 | | 8,048,372.70 | 2,273,474.50 | 3,410,162.64 | 13,732,009.84 |
| (1) 处置或报废 | | 8,048,372.70 | 2,273,474.50 | 3,410,162.64 | 13,732,009.84 |
| 4. 期末余额 | 412,589,290.71 | 817,799,131.25 | 19,146,995.02 | 217,519,262.78 | 1,467,054,679.76 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,559,131.07 | 19,491,913.64 | 29,620.25 | 1,878,752.94 | 25,959,417.90 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 | | 107,475.99 | | 194,989.71 | 302,465.70 |
| (1) 处置或报废 | | 107,475.99 | | 194,989.71 | 302,465.70 |
| 4. 期末余额 | 4,559,131.07 | 19,384,437.65 | 29,620.25 | 1,683,763.23 | 25,656,952.20 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 837,668,792.54 | 844,226,256.60 | 4,722,100.05 | 61,148,638.67 | 1,747,765,787.86 |
| 2. 期初账面价值 | 871,057,937.30 | 805,819,330.77 | 5,833,794.50 | 70,028,012.28 | 1,752,739,074.85 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 57,509,788.68 | 169,749,847.63 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 57,509,788.68 | 169,749,847.63 |

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 |
| 更新改造及双加项目 | 47,082,908.07 | 1,129,130.62 | 45,953,777.45 | 166,223,943.94 | 1,129,130.62 | 165,094,813.32 |
| 技措技改 | 11,408,282.35 | | 11,408,282.35 | 4,655,034.31 | | 4,655,034.31 |
| 其他 | 147,728.88 | | 147,728.88 | | | |
| 合计 | 58,638,919.30 | 1,129,130.62 | 57,509,788.68 | 170,878,978.25 | 1,129,130.62 | 169,749,847.63 |

(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 |
|-----------|-----|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 更新改造及双加项目 | | 166,223,943.94 | 12,941,871.46 | 131,563,944.49 | 518,962.84 | 47,082,908.07 | | | | | | 银行贷款及自由资金 |
| 技措技改 | | 4,655,034.31 | 6,900,976.92 | | | 11,556,011.23 | | | | | | 银行贷款及自由资金 |
| 合计 | | 170,878,978.25 | 19,842,848.38 | 131,563,944.49 | 518,962.84 | 58,638,919.30 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 26,392,676.70 | 86,113,429.51 | 112,506,106.21 |
| 2. 本期增加金额 | 1,354,525.53 | | 1,354,525.53 |
| 其中：租赁变更 | 1,354,525.53 | | 1,354,525.53 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 27,747,202.23 | 86,113,429.51 | 113,860,631.74 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 5,278,535.34 | 17,222,685.90 | 22,501,221.24 |
| 2. 本期增加金额 | 5,627,025.97 | 17,222,685.92 | 22,849,711.89 |
| (1) 计提 | 5,627,025.97 | 17,222,685.92 | 22,849,711.89 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 10,905,561.31 | 34,445,371.82 | 45,350,933.13 |
| 三、减值准备 | | | |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 16,841,640.92 | 51,668,057.69 | 68,509,698.61 |
| 2. 期初账面价值 | 21,114,141.36 | 68,890,743.61 | 90,004,884.97 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 477,942,099.41 | 66,424,366.11 | 1,288,491,184.22 | 60,498,923.57 | 1,893,356,573.31 |
| 2. 本期增加金额 | | 904,817.19 | 1,389,782.00 | 1,217,680.75 | 3,512,279.94 |
| (1) 购置 | | 904,817.19 | 1,389,782.00 | 1,217,680.75 | 3,512,279.94 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 477,942,099.41 | 67,329,183.30 | 1,289,880,966.22 | 61,716,604.32 | 1,896,868,853.25 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 71,787,039.68 | 53,943,249.91 | 169,402,618.26 | 31,488,058.85 | 326,620,966.70 |
| 2. 本期 | 10,479,484.08 | 3,217,506.33 | 67,202,574.23 | 4,763,140.60 | 85,662,705.24 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 10,479,484.08 | 3,217,506.33 | 67,202,574.23 | 4,763,140.60 | 85,662,705.24 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 82,266,523.76 | 57,160,756.24 | 236,605,192.49 | 36,251,199.45 | 412,283,671.94 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 395,675,575.65 | 10,168,427.06 | 1,053,275,773.73 | 25,465,404.87 | 1,484,585,181.31 |
| 2. 期初账面价值 | 406,155,059.73 | 12,481,116.20 | 1,119,088,565.96 | 29,010,864.72 | 1,566,735,606.61 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

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 | |
| 项目 1: 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设 | | 311,095,426.49 | | | | 311,095,426.49 |
| 项目 2: 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设 | | 144,461,895.58 | | | | 144,461,895.58 |
| 合计 | | 455,557,322.07 | | | | 455,557,322.07 |

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------|---------|------|------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 上海湘潭电机有限责任公司 | 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 | |
| 上海湘潭电机有限责任公司 | 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

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 313,445,195.36 | 47,016,786.40 | 320,698,882.49 | 48,985,601.29 |
| 内部交易未实现利润 | 4,199,949.11 | 629,992.37 | 4,115,472.31 | 617,320.85 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 预计负债及其他 | 10,651,974.50 | 1,597,796.18 | 7,912,695.83 | 1,186,904.37 |
| 合计 | 328,297,118.97 | 49,244,574.95 | 332,727,050.63 | 50,789,826.51 |

(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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | 4,778,088.77 | 716,713.31 |
| 合计 | | | 4,778,088.77 | 716,713.31 |

(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 | 688,363,636.44 | 599,924,785.56 |
| 可抵扣亏损 | 3,582,090,514.88 | 3,569,894,788.96 |
| 合计 | 4,270,454,151.32 | 4,169,819,574.52 |

(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 |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 2022 年 | | 2,378,595.82 | |
| 2023 年 | 11,078,646.48 | 11,078,646.48 | |
| 2024 年 | 9,963,160.52 | 9,963,160.52 | |
| 2025 年 | 4,798,907.64 | 4,798,907.64 | |
| 2026 年 | 2,011,869.29 | 2,011,869.29 | |
| 2027 年 | 14,574,321.74 | | 以汇算清缴为准 |
| 2028 年 | 170,846,525.06 | 170,846,525.06 | |
| 2029 年 | 273,850,933.13 | 273,850,933.13 | |
| 2030 年 | 2,981,992,011.50 | 2,981,992,011.50 | |
| 2031 年 | 112,974,139.52 | 112,974,139.52 | |
| 合计 | 3,582,090,514.88 | 3,569,894,788.96 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付长期资产购置款 | 18,856,643.81 | | 18,856,643.81 | 6,960,241.08 | | 6,960,241.08 |
| 其他 | 57,750.00 | | 57,750.00 | | | |
| 合计 | 18,914,393.81 | | 18,914,393.81 | 6,960,241.08 | | 6,960,241.08 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 900,100,000.00 | 3,132,000,000.00 |
| 应付利息 | 968,633.67 | 3,416,333.33 |
| 合计 | 901,068,633.67 | 3,135,416,333.33 |

短期借款分类的说明：

无

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(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 | 1,117,204,559.80 | 1,224,654,145.17 |
| 银行承兑汇票 | 30,304,500.20 | 18,304,185.00 |
| 合计 | 1,147,509,060.00 | 1,242,958,330.17 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,821,309,243.16 | 1,643,696,269.23 |
| 1 年以上 | 376,179,834.36 | 373,893,867.33 |
| 合计 | 2,197,489,077.52 | 2,017,590,136.56 |

(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 | 21,980,146.56 | 未支付 |
| 应付账款二 | 19,432,828.00 | 未到支付节点 |
| 应付账款三 | 16,768,896.95 | 未支付 |
| 应付账款四 | 16,191,015.30 | 未支付 |
| 应付账款五 | 15,747,465.80 | 未到支付节点 |
| 应付账款六 | 10,902,956.78 | 未到支付节点 |
| 合计 | 101,023,309.39 | / |

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 388,701,058.97 | 470,168,704.55 |
| 合计 | 388,701,058.97 | 470,168,704.55 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 59,373,007.70 | 682,276,833.13 | 673,637,505.39 | 68,012,335.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 200,000.00 | 60,305,220.59 | 39,750,534.18 | 20,754,686.41 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 59,573,007.70 | 742,582,053.72 | 713,388,039.57 | 88,767,021.85 |

(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 | 57,724,696.99 | 561,534,421.53 | 554,966,321.09 | 64,292,797.43 |
| 二、职工福利费 | | 35,470,653.29 | 35,470,653.29 | |
| 三、社会保险费 | | 36,294,473.58 | 34,924,477.92 | 1,369,995.66 |
| 其中：医疗保险费 | | 32,301,199.20 | 32,301,199.20 | |
| 工伤保险费 | | 3,993,274.38 | 2,623,278.72 | 1,369,995.66 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费 | | | | |
| 四、住房公积金 | 190 | 38,918,711.44 | 38,917,429.00 | 1,472.44 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,648,120.71 | 10,058,573.29 | 9,358,624.09 | 2,348,069.91 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 59,373,007.70 | 682,276,833.13 | 673,637,505.39 | 68,012,335.44 |

(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 | | 57,796,419.36 | 38,553,350.24 | 19,243,069.12 |
| 2、失业保险费 | 200,000.00 | 2,508,801.23 | 1,197,183.94 | 1,511,617.29 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 200,000.00 | 60,305,220.59 | 39,750,534.18 | 20,754,686.41 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 45,312.45 | 2,881,589.03 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 5,518,703.83 | 3,487,018.97 |
| 个人所得税 | 1,465,629.61 | 1,579,772.79 |
| 城市维护建设税 | 1,474,740.40 | 194,908.02 |
| 房产税 | 1,554.26 | 3,874,152.54 |
| 土地使用税 | | 74,326.92 |
| 教育费附加 | 1,053,386.00 | 139,220.01 |
| 其他税费 | 730,198.21 | 4,423,607.59 |
| 合计 | 10,289,524.76 | 16,654,595.87 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 129,661,702.77 | 114,659,657.93 |
| 合计 | 129,661,702.77 | 114,659,657.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□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 | 1,559,868.38 | 37,759.20 |
| 投标保证金 | 38,792,296.67 | 26,715,996.03 |
| 大修项目 | 1,295,462.59 | 1,260,509.18 |
| 涉及诉讼款 | 41,790,152.87 | 43,966,963.24 |
| 应付单位款 | 21,338,575.36 | 14,883,808.96 |
| 其他 | 24,885,346.90 | 27,794,621.32 |
| 合计 | 129,661,702.77 | 114,659,657.93 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | 19,732,404.81 |
| 1年内到期的租赁负债 | 22,759,363.11 | 21,273,023.28 |
| 合计 | 22,759,363.11 | 41,005,428.09 |

其他说明：

无

44、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 | | |
| 应付退货款 | | |
| 已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据 | 140,453,782.14 | 116,481,702.83 |
| 待转销项税金 | 49,611,875.55 | 60,141,897.14 |
| 合计 | 190,065,657.69 | 176,623,599.97 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 | | |

| | | |
|------|------------------|----------------|
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 1,700,000,000.00 | 495,000,000.00 |
| 应付利息 | 1,921,433.00 | 575,638.44 |
| 合计 | 1,701,921,433.00 | 495,575,638.44 |

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

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 租赁付款额 | 80,119,304.01 | 105,107,413.74 |
| 减：未确认融资费用 | 7,724,356.58 | 12,795,097.17 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 22,759,363.11 | 21,273,023.28 |
| 合计 | 49,635,584.32 | 71,039,293.29 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

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

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、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 | 31,599,567.47 | 48,216,444.52 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 31,599,567.47 | 48,216,444.52 |

(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

50、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 | 190,141,129.67 | 185,309,997.78 | |
| 产品质量保证 | 7,299,033.83 | 11,654,964.42 | 计提三包费用 |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 197,440,163.50 | 196,964,962.20 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 政府补助 | 89,684,498.56 | 1,055,000.00 | 15,826,935.75 | 74,912,562.81 | 与资产相关及未验收的政府补助 |
| 合计 | 89,684,498.56 | 1,055,000.00 | 15,826,935.75 | 74,912,562.81 | / |

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 | 26,758,176.39 | | | 3,148,020.76 | | 23,610,155.63 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|--|--------------|--|--------------|-------|
| 电机生产能力技改项目 | | | | | | | |
| 高效节能电机产业项目 | 11,258,333.42 | | | 1,608,333.34 | | 9,650,000.08 | 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 | 9,861,833.32 | | | 737,333.34 | | 9,124,499.98 | 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 | 8,242,000.00 | | | 798,904.78 | | 7,443,095.22 | 与资产相关 |
| 舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目 | 8,542,500.00 | | | 670,000.00 | | 7,872,500.00 | 与资产相关 |
| 风力发电机试验检测平台工程示范建设 | 7,068,099.82 | | | 1,178,016.64 | | 5,890,083.18 | 与资产相关 |
| 风电装备检验平台建设 | 4,700,000.00 | | | 940,000.00 | | 3,760,000.00 | 与资产相关 |
| 国家能源风力发电机研发(实验)中心能力建设 | 4,781,428.72 | | | 902,000.00 | | 3,879,428.72 | 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 |
| 科研经费 | 650,000.00 | | | | | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 特种软磁合金及应用课题研究 | 647,800.00 | | | | | 647,800.00 | 与收益相关 |
| 技能大师工作室 | 100,000.00 | 50,000.00 | | | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 湘潭市“匠 | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 育良才”传帮带活动 | | | | | | | |
| 绿色高效的大中型高压电机研制与应用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 易国强大师工作室 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 湘潭市“小荷”人才项目 | | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 89,684,498.56 | 1,055,000.00 | | 15,826,935.75 | | 74,912,562.81 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,154,951,900.00 | 170,454,545.00 | | | | 170,454,545.00 | 1,325,406,445.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 资本溢价 (股本溢 价) | 5,663,724,602.60 | 2,796,410,663.66 | 174,122,656.16 | 8,286,012,610.10 |
| 其他资本 公积 | 38,968,537.20 | | | 38,968,537.20 |
| 合计 | 5,702,693,139.80 | 2,796,410,663.66 | 174,122,656.16 | 8,324,981,147.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①2022年9月2日，公司收到中国证监会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037号），批复核准了湘潭电机股份有限公司非公开发行不超过346,485,570股新股。2022年10月25日，公司实际已增发人民币普通股（A股）股票170,454,545股，募集资金总额2,999,999,992.00元，减除发行费用33,134,783.34元（不含增值税）后，募集资金净额为2,966,865,208.66元，其中计入股本170,454,545.00元，计入资本公积（股本溢价）2,796,410,663.66元。

②本期收购子公司湖南湘电动力有限公司少数股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额174,122,656.16元，调整减少资本溢价（股本溢价）174,122,656.16元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于 母公司 | 税后归 属于少 | 期末 余额 |
|----|----------|---------------|-------------|--------------|------------|--|--------------|------------|----------|
| | | 本期所得税前 发生额 | 减：前期 计入其 | 减：前期 计入其他 | 减：所 得税费 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | 他综合 收益当 期转入 损益 | 综合收益 当期转入 留存收益 | 用 | | 数股东 | |
|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|---|---------------|-----|----------------|
| 一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益 | -92,547,818.74 | -1,639,793.80 | | | | -1,639,793.80 | | -94,187,612.54 |
| 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 | -92,547,818.74 | -1,639,793.80 | | | | -1,639,793.80 | | -94,187,612.54 |
| 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 | | | | | | | | |
| 其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益 | | | | | | | | |
| 其他债权 投资公允 价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产 重分类计 入其他综 合收益的 金额 | | | | | | | | |
| 其他债权 投资信用 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|
| 减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -92,547,818.74 | -1,639,793.80 | | | | -1,639,793.80 | | -94,187,612.54 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

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 | 10,443,562.32 | 9,004,875.85 | 7,475,639.31 | 11,972,798.86 |
| 合计 | 10,443,562.32 | 9,004,875.85 | 7,475,639.31 | 11,972,798.86 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 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

60、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 | -3,120,180,121.42 | -3,199,652,856.66 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | -3,120,180,121.42 | -3,199,652,856.66 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 255,292,529.18 | 79,472,735.24 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -2,864,887,592.24 | -3,120,180,121.42 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,388,989,070.65 | 3,330,566,409.39 | 3,947,328,791.19 | 3,201,773,880.08 |
| 其他业务 | 62,613,046.72 | 47,661,019.73 | 78,242,499.91 | 53,050,187.14 |
| 合计 | 4,451,602,117.37 | 3,378,227,429.12 | 4,025,571,291.10 | 3,254,824,067.22 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 电机-分部 | 电控-分部 | 特种产品及备件-分部 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 在某一时点转让 | 3,115,523,213.89 | 202,186,376.27 | 786,285,488.63 | 4,103,995,078.79 |
| 在某一时段转让 | | | 284,993,991.86 | 284,993,991.86 |
| 合计 | 3,115,523,213.89 | 202,186,376.27 | 1,071,279,480.49 | 4,388,989,070.65 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 12,102,236.61 | 8,143,593.25 |
| 教育费附加 | 8,635,754.62 | 5,815,966.00 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 12,554,026.12 | 16,379,734.39 |
| 土地使用税 | 5,400,183.95 | 5,488,085.73 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 3,020,708.23 | 3,852,422.41 |
| 其他 | 325,815.94 | 433,589.21 |
| 合计 | 42,038,725.47 | 40,113,390.99 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 53,302,921.59 | 35,996,344.74 |
| 业务费 | 17,227,867.55 | 15,735,817.65 |
| 三包费用 | 23,779,703.76 | 16,631,486.22 |
| 差旅费 | 11,838,034.97 | 15,063,019.15 |
| 会务费 | 7,803,631.36 | 7,825,758.77 |
| 办公费 | 1,884,265.14 | 2,019,091.70 |
| 咨询费 | 2,865,563.36 | 2,037,743.12 |
| 投标专项费 | 1,351,736.91 | 2,092,040.12 |
| 车辆费用 | 9,017,633.84 | 8,399,416.91 |
| 其他 | 10,158,365.19 | 2,399,382.04 |
| 合计 | 139,229,723.67 | 108,200,100.42 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 112,465,163.48 | 107,024,158.80 |
| 折旧及摊销 | 50,230,531.32 | 44,683,344.42 |
| 办公费 | 1,058,327.19 | 687,175.77 |
| 业务招待费 | 2,529,414.38 | 1,602,197.50 |
| 安全生产费用 | 2,285,016.46 | 2,230,300.10 |
| 水电费 | 2,559,391.54 | 1,661,947.91 |
| 中介机构费用 | 974,276.49 | 635,651.11 |
| 综合服务及租赁费 | 32,570,595.27 | 38,570,675.42 |
| 修理费 | 1,529,142.70 | 1,514,714.48 |
| 差旅费 | 1,068,802.91 | 1,774,607.77 |
| 财产保险费 | 892,596.18 | 1,216,913.36 |
| 车辆费用 | 867,806.55 | 276,395.03 |
| 其他 | 6,654,100.62 | 7,629,890.78 |
| 合计 | 215,685,165.09 | 209,507,972.45 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 48,783,942.44 | 46,982,365.14 |
| 物料消耗 | 61,890,572.16 | 42,948,746.03 |
| 摊销及其他费用 | 68,985,676.70 | 72,109,025.87 |
| 合计 | 179,660,191.30 | 162,040,137.04 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 141,513,221.03 | 160,415,092.02 |
| 减：利息收入 | 25,722,885.73 | 26,196,176.84 |
| 汇兑损失 | | 552,723.55 |
| 减：汇兑收益 | 560,986.27 | |
| 手续费及其他支出 | 8,554,548.84 | 13,457,842.16 |
| 合计 | 123,783,897.87 | 148,229,480.89 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 递延收入转入 | 15,826,935.75 | 12,730,608.87 |
| 2021 年省研发奖补 | 3,092,100.00 | |
| 2019 年科技进步奖励 | 3,000,000.00 | |
| 高新区研发奖补 | 2,356,600.00 | |
| 生产性服务业项目发展专项 | 1,600,000.00 | |
| 2020 年工业企业技改税收增量奖补 | 1,355,400.00 | |
| 湘潭市 2019 年度加快现代物流业发展政策奖励 | 200,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 121,335.81 | 100,969.22 |
| 房土两税退税 | | 15,476,596.40 |
| 节能减排补助 | | 1,000,000.00 |
| 财政补贴 | | 3,250,000.00 |
| 养老保险减免 | | 1,129,594.40 |
| 2020 年智能化改造专项资金 | | 200,000.00 |
| 2020 年第一批制造强市专项资金 | | 200,000.00 |
| 科技领军人才团队补助 | | 150,000.00 |
| 2020 年湖南省企业研发经费投入后补助项目 | | 442,100.00 |
| 收相关扶持资金 | | 250,000.00 |
| 知识产权战略推进专项资金 | | 200,000.00 |
| 复杂机电系统维护质量控制技术项目 | | 300,000.00 |
| 见习补贴 | | 714,000.00 |
| 其他小额补助 | 766,641.77 | 858,833.91 |
| 合计 | 28,319,013.33 | 37,002,702.80 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 2,557,733.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -44,412.52 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | 3,675,526.41 | 5,316,796.69 |
| 理财产品及其他 | -199,920.03 | 777,652.79 |
| 银行承兑汇票贴现利息 | -2,215,292.87 | -633,207.09 |
| 合计 | 1,260,313.51 | 7,974,563.43 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|--------------|
| 交易性金融资产 | | 4,778,088.77 |
| 其中：衍生金融工具产生的公 | | |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | | 4,778,088.77 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | -7,778,110.73 | 2,372,355.74 |
| 应收账款坏账损失 | -71,640,665.25 | -12,773,523.71 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,350,635.49 | 2,383,454.50 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -80,769,411.47 | -8,017,713.47 |

其他说明：

无

72、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 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -641,343.45 | -2,739,471.47 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | -157,000.92 |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 十三、合同资产减值损失 | -5,330,316.87 | 7,139,148.68 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | -5,971,660.32 | 4,242,676.29 |
|----|---------------|--------------|

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 464,695.06 | 130,159.84 |
| 固定资产处置损失 | -75,910.43 | -1,706,542.18 |
| 合计 | 388,784.63 | -1,576,382.34 |

其他说明：

无

74、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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 15,000.00 | |
| 赔偿款收入 | 1,971,157.13 | 83,445.67 | 1,971,157.13 |
| 其他 | 960,925.31 | 11,551,067.89 | 960,925.31 |
| 合计 | 2,932,082.44 | 11,649,513.56 | 2,932,082.44 |

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 |
|------|--------|--------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------|--|
| 2017 年第一批发明专利授权资助 | | 2,000.00 | |
| 湖南省知识产权局 2017 年第二批专利资助 | | 3,000.00 | |
| 湘潭市商务局补贴 | | 10,000.00 | |
| 合计 | | 15,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,741.50 | | 2,741.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,741.50 | | 2,741.50 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款支出 | 4,777,341.73 | 275,875.00 | 4,777,341.73 |
| 赔偿支出 | 4,864,484.12 | 469,385.20 | 4,864,484.12 |
| 预计损失 | 6,583,910.27 | 11,415,684.92 | 6,583,910.27 |
| 滞纳金 | | 2,723,358.32 | |
| 其他 | 1,343,991.75 | 725,113.89 | 1,343,991.75 |
| 合计 | 17,572,469.37 | 15,609,417.33 | 17,572,469.37 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 18,835,549.06 | 19,787,542.99 |
| 递延所得税费用 | 828,538.25 | 6,086,375.22 |
| 合计 | 19,664,087.31 | 25,873,918.21 |

(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 | 301,563,637.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 45,234,545.64 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 267,134.17 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -12,520.24 |
| 非应税收入的影响 | -12,671.52 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,611,381.59 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -29,395,206.55 |
| 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 | 15,698,758.92 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -13,727,334.70 |
| 所得税费用 | 19,664,087.31 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 退投标保证金、保函保证金 | 149,316,908.40 | 277,086,637.57 |
| 政府补助收入 | 13,547,077.58 | 10,140,497.53 |
| 利息收入 | 25,722,885.73 | 11,132,292.63 |
| 往来及其他 | 151,890,366.36 | 292,804,683.41 |
| 合计 | 340,477,238.07 | 591,164,111.14 |

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 支付保证金等往来款项 | 394,323,680.23 | 297,505,538.21 |
| 支付付现费用及其他 | 194,211,332.38 | 180,564,921.27 |
| 合计 | 588,535,012.61 | 478,070,459.48 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|---------------|
| 收回资金拆出款 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | | 30,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 资金拆出款 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |

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

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 股票发行费用 | 5,078,356.33 | 2,119,117.58 |
| 支付租赁付款额 | 57,226,131.14 | 97,683,489.09 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 62,304,487.47 | 99,802,606.67 |
|----|---------------|---------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 281,899,550.29 | 117,226,255.59 |
| 加：资产减值准备 | 5,971,660.32 | -4,242,676.29 |
| 信用减值损失 | 80,769,411.47 | 8,017,713.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 148,078,884.13 | 148,968,240.96 |
| 使用权资产摊销 | 22,849,711.89 | 22,501,221.24 |
| 无形资产摊销 | 85,662,705.24 | 89,689,762.30 |
| 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） | -388,784.63 | 1,576,382.34 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 2,741.50 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -4,778,088.77 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 141,513,221.03 | 160,415,092.02 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,260,313.51 | -7,974,563.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,545,251.56 | 5,369,661.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -716,713.31 | 716,713.31 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 31,925,339.03 | -228,369,365.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -135,205,362.21 | -178,459,774.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -124,728,435.13 | -322,877,216.38 |
| 其他 | -97,033,995.55 | 107,094,011.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 440,884,872.12 | -85,126,630.61 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,928,366,480.57 | 885,593,000.05 |
| 减：现金的期初余额 | 885,593,000.05 | 1,086,767,589.83 |
| 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 | 1,042,773,480.52 | -201,174,589.78 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,928,366,480.57 | 885,593,000.05 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,928,366,480.57 | 885,593,000.05 |
| 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 | 1,928,366,480.57 | 885,593,000.05 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 427,166,076.82 | 保证金及司法冻结的款项等 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 应收款项融资 | 131,814,349.78 | 银行承兑汇票质押 |
| 合计 | 558,980,426.60 | |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 758,115.16 | 6.9646 | 5,279,968.84 |
| 欧元 | 496,051.08 | 7.4229 | 3,682,137.56 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、2022年9月27日公司投资设立湘电智慧能源科技有限公司，持股64%，湘电智慧注册资金5000万元，截止2022年12月31日，公司实际出资450万元

2、子公司湘电莱特电气有限公司于2022年9月注销，仅将当期损益纳入合并范围。

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 | |
| 湘电国际贸易有限公司 | 湖南湘潭 | 湖南湘潭 | 销售公司 | 100.00 | | 设立取得 |
| 湘电(上海)国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易企业 | | 100.00 | 设立取得 |
| 湘电(香港)实业有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易企业 | | 100.00 | 设立取得 |
| 湖南湘电动力有限公司 | 湖南湘潭 | 湖南湘潭 | 生产型企业 | 100.00 | | 设立取得 |
| 广东湘电船舶动力有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产及销售 | | 55.00 | 设立取得 |
| 湘潭电机物流有限公司 | 湖南湘潭 | 湖南湘潭 | 运输企业 | 100.00 | | 同一控制下合并取得 |
| 上海湘潭电机有限责任公司 | 上海 | 上海 | 销售公司 | 51.00 | | 非同一控制下收购取得 |
| 广东湘潭电机销售有限责任公司 | 广东广州 | 广东广州 | 销售公司 | 51.00 | | 设立取得 |
| 长沙湘电电气技术有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 研发公司 | 100.00 | | 设立取得 |
| 湘潭牵引电气设备研究所有限公司 | 湖南湘潭 | 湖南湘潭 | 研发公司 | 100.00 | | 设立取得 |
| 湘电莱特电气有限公司 | 湖南湘潭 | 湖南湘潭 | 生产及销售 | 100.00 | | 设立取得 |
| 湘电智慧能源科技有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 服务型公司 | 64.00 | | 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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、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五相关项目。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。

1、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。

于2022年12月31日，公司外币货币项目折算人民币余额为8,962,106.40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。

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。

(2) 信用风险

于 2022 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。

2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行授信额度为人民币 673,357.04 万元。

2、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 2022 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 159,070,340.52 元。由于与这些银行承兑汇票相关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。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的未到期银行承兑汇票人民币 608,556,969.45 元。由于与这些银行承兑汇票相关的风险与报酬已转移给了供应商，因此，本公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本公司追索，因此本公司继续涉入了已背书的银行承兑汇票。

（2）未终止确认的金融资产转移

于 2022 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 140,453,782.14 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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 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 | | | 7,343,434.27 | 7,343,434.27 |
| (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) 应收账款融资 | | | 605,261,627.07 | 605,261,627.07 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 612,605,061.34 | 612,605,061.34 |
| (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 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

应收款项融资，因剩余期限较短，账面余额与公允价值相近；其他权益工具投资，根据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：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------|------|--------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 湘电集团有限公司 | 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，通用设备等 | 96,000.00 | 13.66 | 39.72 |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

湖南兴湘投资控股集团有限公司（兴湘集团）对本公司的持股比例为 17.05%、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）（兴湘基金）对本公司的持股比例为 9.01%；根据兴湘集团、兴湘基金、湘电集团三方签署的《表决权委托与一致行动协议》，兴湘集团、兴湘基金同意无条件且单方面不可撤销地将其合计持有公司的 345,330,617 股股票所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等相关权利委托湘电集团行使。

本公司的母公司为湘电集团有限公司（简称“湘电集团”）。湖南兴湘投资控股集团有限公司（简称“兴湘集团”）持有湘电集团 88.17%的股权，湖南省人民政府国

有资产监督管理委员会（简称“湖南省国资委”）持有兴湘集团 90%的股权。本公司最终控制方是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

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

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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 |
| 湖南电气职业技术学院 | 受同一母公司控制 |
| 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 |
| 湖南湘机电工程有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 长沙水泵厂有限公司及控股子公司 | 高管关联 |
| 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 母公司对其有重大影响 |
| 湖南海诺电梯有限公司 | 母公司对其有重大影响 |
| 湖南高创新能源有限公司及控股子公司 | 母公司对其有重大影响 |
| 通达电磁能股份有限公司 | 母公司对其有重大影响 |
| 哈电风能有限公司及控股子公司 | 受持股 5%以上股东控制之合营企业 |

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 | 获批的交易额度 (如适用) | 是否超过交易 额度(如适用) | 上期发生额 |
|--------------|--------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 湘电重型装备有限公司 | 采购商品 | 20,203,016.72 | | | 5,250,967.24 |
| 湘电集团有限公司 | 采购商品 | | | | 506,433.74 |
| 湖南湘电机电工程有限公司 | 采购商品 | 271,698.11 | | | 300,700.29 |
| 湘电集团置业投资有限公司 | 采购商品 | 55,003.39 | | | |
| 哈电风能及控股子公司 | 采购商品 | | | | 875,419.04 |
| 湖南湘电东洋电气有限公司 | 采购商品 | | | | 208,898.62 |
| 通达电磁能股份有限公司 | 采购商品 | 10,146,400.25 | | | |
| 湘电集团有限公司 | 接受劳务 | 17,095,001.23 | | | 19,982,498.52 |
| 湘电重型装备有限公司 | 接受劳务 | 4,713,228.17 | | | 3,200,318.57 |
| 湘电置业及控股子公司 | 接受劳务 | 4,677,430.60 | | | 19,492,998.06 |
| 湘潭九州物业管理有限公司 | 接受劳务 | 1,602,793.41 | | | |
| 湖南湘电机电工程有限公司 | 接受劳务 | 696,944.20 | | | |
| 湖南电气职业技术学院 | 接受劳务 | 24,000.00 | | | 87,436.90 |
| 湖南海诺电梯有限公司 | 接受劳务 | 19,979.14 | | | 243,372.88 |
| 合计 | | 59,505,495.22 | | | 50,149,043.86 |

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 |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 哈电风能及控股子公司 | 销售商品 | 39,293,401.64 | 473,387,884.66 |
| 湘电重型装备有限公司 | 销售商品 | 31,262,931.84 | 31,984,426.84 |
| 长沙水泵厂及控股子公司 | 销售商品 | 22,638,984.07 | 37,985,947.35 |
| 通达电磁能股份有限公司 | 销售商品 | 4,208,849.43 | |
| 湖南湘电机电工程有限公司 | 销售商品 | 1,592,285.20 | 1,635,294.70 |
| 湖南电气职业技术学院 | 销售商品 | 1,531,084.02 | 1,393,049.19 |
| 湘电置业及控股子公司 | 销售商品 | 216,124.17 | |
| 湘潭九州物业管理有限公司 | 销售商品 | 28,440.38 | |
| 湘电集团有限公司 | 销售商品 | 53,817.63 | 240,563.47 |
| 湘潭电机特变电工有限公司 | 销售商品 | | 4,142.28 |
| 湘电重型装备有限公司 | 提供劳务 | 2,133,737.14 | 12,833,414.90 |
| 湘电集团有限公司 | 提供劳务 | 1,296,783.99 | 593,542.05 |
| 哈电风能及控股子公司 | 提供劳务 | 587,593.59 | 78,135,522.66 |
| 通达电磁能股份有限公司 | 提供劳务 | 137,929.20 | |
| 湖南电气职业技术学院 | 提供劳务 | 99,778.43 | |
| 湘电置业及控股子公司 | 提供劳务 | 4,118.17 | 463,287.30 |
| 长沙水泵厂及控股子公司 | 提供劳务 | 2,603.77 | |
| 湖南湘电机电工程有限公司 | 提供劳务 | 263.63 | 62,540.46 |
| 湖南海诺电梯有限公司 | 提供劳务 | | 140,789.80 |
| 合计 | | 105,088,726.30 | 638,860,405.66 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------|--------|-----------|--------------|
| 高创新能源及控股子公司 | 房屋建筑物 | | 2,122,641.51 |

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 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|------------|---------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湘电集团有限公司 | 土地及房屋建筑 | | | | | 38,246,629.02 | 27,522,079.86 | | | | |
| 湘电重型装备有限公司 | 房屋建筑物 | | | | | 1,081,377.58 | 407,767.98 | | | | |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 358.74 | 424.41 |

(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 | 哈电风能及控股子公司 | 1,317,887,283.29 | 78,198,054.67 | 1,265,757,077.84 | 27,174,917.62 |
| 应收账款 | 湘电集团有限公司 | 163,381,168.59 | 14,491,909.65 | 213,510,930.52 | 7,558,286.94 |
| 应收账款 | 湘电重型装备有限公司 | 90,974,035.02 | 8,069,396.91 | 83,475,172.25 | 2,955,021.10 |
| 应收账款 | 高创新能源及控股子公司 | 10,367,852.18 | 10,100,385.63 | 10,826,485.30 | 10,543,375.20 |
| 应收账款 | 通达电磁股份有限公司 | 1,401,687.93 | 124,329.72 | | |
| 应收账款 | 湖南海诺电梯有限公司 | 1,061,731.38 | 360,112.26 | 987,301.67 | 34,950.48 |

| | | | | | |
|------|----------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 应收账款 | 湖南湘电机 电工程有限公司 | 758,130.35 | 67,246.16 | 678,679.25 | 24,025.25 |
| 应收账款 | 湖南湘电长 沙水泵有限 公司 | 666,105.00 | 666,105.00 | | |
| 应收账款 | 湖南电气职 业技术学院 | 252,608.06 | 22,406.33 | | |
| 应收账款 | 湘电置业及 控股子公司 | | | 167,476.16 | 5,928.66 |
| 应收账款 | 长沙水泵厂 及控股子公 司 | | | 382,085,331.00 | 3,729,041.70 |
| 合计 | | 1,586,750,601.80 | 112,099,946.33 | 1,957,488,453.99 | 52,025,546.95 |
| 合同资产 | 哈电风能及 控股子公司 | 142,561,018.79 | 6,796,253.77 | 244,970,791.12 | 5,232,940.09 |
| 合同资产 | 湖南湘电机 电工程有限 公司 | 131,450.27 | 11,659.64 | 153,950.27 | 5,449.84 |
| 合同资产 | 通达电磁能 股份有限公 司 | 66,524.94 | 5,900.76 | | |
| 合同资产 | 湘电重型装 备有限公司 | 3,362,220.00 | 298,228.92 | 1,167,908.80 | 41,343.98 |
| 合同资产 | 湘电集团有 限公司 | | | 2,436,167.85 | 86,240.34 |
| 合同资产 | 长沙水泵厂 及控股子公 司 | | | 9,037,307.89 | 319,920.69 |
| 合计 | | 146,121,214.00 | 7,112,043.09 | 257,766,125.93 | 5,685,894.94 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 湖南湘电机电工程有限 公司 | 9,398,755.64 | 61,622.53 |
| 应付账款 | 哈电风能及控股子公司 | 8,910,728.57 | 8,910,728.57 |
| 应付账款 | 湘电重型装备有限公司 | 4,363,257.08 | 4,582.33 |
| 应付账款 | 湘电置业及控股子公司 | 382,523.08 | 989,595.82 |
| 应付账款 | 湘潭电机力源动能有限 公司 | 348,588.73 | |

| | | | |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 湖南电气职业技术学院 | 173,138.40 | 158,018.40 |
| 应付账款 | 湘潭九州物业管理有限公司 | 168,721.56 | |
| 应付账款 | 湘潭电机力源设备有限公司 | 18,500.00 | |
| 应付账款 | 湖南海诺电梯有限公司 | 14,400.00 | 9,600.00 |
| 应付账款 | 湘电集团有限公司 | | 2,190,330.48 |
| 合计 | | 23,778,613.06 | 12,324,478.13 |
| 其他应付款 | 湘电集团置业投资有限公司 | 17,006.00 | 20,210.00 |
| 其他应付款 | 湖南海诺电梯有限公司 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 其他应付款 | 湘电集团有限公司 | | 31,787.12 |
| 合计 | | 22,506.00 | 57,497.12 |

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

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

1) 2022 年 1 月, 湘潭佳诚物流有限公司因与子公司湘潭电机物流有限公司合同纠纷, 向湘潭仲裁委员会提起仲裁, 仲裁请求支付运输费用 6,640,835.81 元并支付赔偿损失 1,583,497.00 元, 裁令湘潭电机物流有限公司承担全部仲裁费用。上述请求支付的运输费用公司已在应付账款核算, 截止本报告日, 该案已开庭进行了审理, 暂未收到裁决书。

2) 2022 年 6 月, 武汉长江出版印刷物资公司因与子公司湘电(上海)国际贸易有限公司买卖合同纠纷, 向湖北省武汉市洪山区人民法院提起诉讼, 请求支付货款 3,361,474.07 元、请求支付仓储费用 1,718,703.61 元、请求支付相应利息 1,503,732.59 元并承担全部的诉讼费用, 请求湘电(上海)国际贸易有限公司的母公司湘电国际贸易有限公司承担连带责任。针对上述事项, 公司已计提 6,583,910.27 元的预计负债, 截止本报告日, 该案已开庭进行了审理, 暂未收到判决书。

3) 2022 年 9 月, 湖南省第三工程有限公司与公司合同纠纷, 向湘潭仲裁委员会提起仲裁, 仲裁请求支付工程款 828.75 万元及利息 975,415.78 元并承担全部仲裁费用。上述工程款金额公司已在应付账款核算并确认 4,042,892.43 元, 差额部分公司不认可。截止本报告日, 该案暂未开庭审理。

4) 2022 年 10 月, 江苏中旺大件物流有限公司与子公司湘潭电机物流有限公司合同纠纷, 向无锡市惠山区人民法院提起诉讼, 求支付运输费用 23,200,846.56 元, 支付利息 934,269.10 元, 并承担全部诉讼费用, 湘潭电机股份有限公司承担连带责任。上述运输费金额子公司已在应付账款核算并确认 21,980,146.56 元, 差额部分公司不认可。截止本报告日, 该案暂未开庭审理。

5) 2022 年 11 月, 哈电风能有限公司因与公司合同纠纷, 向湘潭仲裁委员会提起仲裁, 仲裁请求支付维修费、吊装费 6,801,827.00 元、支付律师费 100,000.00 元, 并承担全部仲裁费用。上述维修费、吊装费系修理偏航齿轮箱出现的断轴、下沉发生的支出, 系公司供应商重庆齿轮箱有限责任公司(重庆齿轮箱)应支付的费用, 公司目前正在协调哈电风能及重庆齿轮箱关于维修费的承担问题。截止本报告日, 该案暂未开庭审理。

6)2022年11月,哈电风能有限公司因与子公司湘潭电机物流有限公司合同纠纷,向湘潭仲裁委员会提起仲裁,仲裁请求支付损失赔偿金1275.1276万元及自2022年11月1日起以1275.1276万元为基数,按照一年期贷款市场报价利率计算的利息损失,并承担本案全部仲裁费用和律师费。截止本报告日,该案暂未组成仲裁庭,未开庭审理。

7)2022年11月,哈电风能有限公司因与子公司湘潭电机物流有限公司合同纠纷,向湘潭仲裁委员会提起仲裁,仲裁请求支付合同赔偿金3008.35万元及自2022年11月1日起以3008.35万元为基数,按照一年期贷款市场报价利率计算的利息损失,并承担本案全部仲裁费用和律师费。截止本报告日,该案暂未组成仲裁庭,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

单位: 元 币种: 人民币

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

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

股权投资

公司收购母公司湘电集团所持湖南湘电机电工程有限公司(以下简称“机电工程”)60%股权并对其进行增资扩股,股权收购价格为3186.6万元,机电工程已于2023年3月14日进行了工商变更,该交易已完成。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 1,843,241,047.77 |
| 1 年以内小计 | 1,843,241,047.77 |
| 1 至 2 年 | 831,543,661.94 |
| 2 至 3 年 | 690,481,076.05 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 94,576,050.12 |
| 4 至 5 年 | 22,628,777.48 |
| 5 年以上 | 94,084,918.99 |
| 合计 | 3,576,555,532.35 |

(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 | 92,537,250.14 | 2.59 | 92,537,250.14 | 100 | | 93,785,782.13 | 3.19 | 93,785,782.13 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 92,537,250.14 | 2.59 | 92,537,250.14 | 100 | | 93,785,782.13 | 3.19 | 93,785,782.13 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,484,018,282.21 | 97.41 | 219,811,979.03 | 6.31 | 3,264,206,303.18 | 2,843,564,911.06 | 96.81 | 138,173,045.62 | 4.86 | 2,705,391,865.44 |
| 账龄组合 | 1,502,870,124.12 | 42.02 | 136,237,075.23 | 9.07 | 1,366,633,048.89 | 1,098,785,835.57 | 37.41 | 105,526,801.67 | 9.60 | 993,259,033.90 |
| 合并范围内关联方应收款项 | 707,527,152.52 | 19.78 | | | 707,527,152.52 | 111,995,662.81 | 3.81 | | | 111,995,662.81 |
| 合并范围外关联方应收款项 | 1,273,621,005.57 | 35.61 | 83,574,903.80 | 6.56 | 1,190,046,101.77 | 1,632,783,412.68 | 55.59 | 32,646,243.95 | 2.00 | 1,600,137,168.73 |
| 合计 | 3,576,555,532.35 | / | 312,349,229.17 | / | 3,264,206,303.18 | 2,937,350,693.19 | / | 231,958,827.75 | / | 2,705,391,865.44 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

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 | 63,170,284.68 | 63,170,284.68 | 100.00 | 企业经营资不抵债 |
| 应收账款二 | 8,888,479.97 | 8,888,479.97 | 100.00 | 已进入破产程序, 预计无法收回 |
| 应收账款三 | 7,736,628.22 | 7,736,628.22 | 100.00 | 已启动诉讼程序, 预计无法收回 |
| 应收账款四 | 2,287,460.00 | 2,287,460.00 | 100.00 | 资金严重困难, 预计无法收回 |
| 应收账款五 | 2,175,000.00 | 2,175,000.00 | 100.00 | 已启动诉讼程序, 预计无法收回 |
| 应收账款六 | 1,762,128.00 | 1,762,128.00 | 100.00 | 已决诉讼, 预计无法收回 |
| 应收账款七 | 1,553,705.09 | 1,553,705.09 | 100.00 | 已决诉讼, 预计无法收回 |
| 应收账款八 | 1,445,600.00 | 1,445,600.00 | 100.00 | |
| 应收账款九 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 100.00 | 已经进入破产清算阶段, 资不抵债, 预计无法收回 |
| 应收账款十 | 2,257,964.18 | 2,257,964.18 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 92,537,250.14 | 92,537,250.14 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄、关联方应收款项

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 (%) |
| 账龄组合 | 1,502,870,124.12 | 136,237,075.23 | 9.07 |
| 合并范围内关联方应收款项 | 707,527,152.52 | | |
| 合并范围外关联方应收款项 | 1,273,621,005.57 | 83,574,903.80 | 6.56 |
| 合计 | 3,484,018,282.21 | 219,811,979.03 | 6.31 |

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 | |
| 按单项计提 | 93,785,782.13 | | 1,100,417.99 | 148,114.00 | | 92,537,250.14 |
| 按组合计提 | 138,173,045.62 | 81,638,933.41 | | | | 219,811,979.03 |
| 合计 | 231,958,827.75 | 81,638,933.41 | 1,100,417.99 | 148,114.00 | | 312,349,229.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-------|--------------|----------|
| 应收账款一 | 790,517.99 | 电子银行承兑汇票 |
| 应收账款二 | 197,200.00 | 银行存款 |
| 应收账款三 | 77,600.00 | 电子银行承兑汇票 |
| 应收账款四 | 35,100.00 | 银行存款 |
| 合计 | 1,100,417.99 | / |

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 148,114.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------|--------|------------|-----------|---------|-------------|
| 应收账款一 | 货款 | 148,114.00 | 根据法院判决书核销 | 法院判决 | 否 |
| 合计 | / | 148,114.00 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|------------------|--------------------|----------------|
| 应收账款一 | 1,102,444,395.19 | 30.82 | 69,838,746.48 |
| 应收账款二 | 162,787,549.09 | 4.55 | 31,400,895.11 |
| 应收账款三 | 85,713,220.70 | 2.40 | 3,955,363.33 |
| 应收账款四 | 76,646,424.68 | 2.14 | 6,798,537.87 |
| 应收账款五 | 49,697,040.00 | 1.39 | 3,420,210.98 |
| 合计 | 1,477,288,629.66 | 41.30 | 115,413,753.77 |

其他说明

无

(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 | 98,689,834.45 | |
| 其他应收款 | 37,175,745.11 | 52,495,491.26 |
| 合计 | 135,865,579.56 | 52,495,491.26 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 湖南湘电动力有限公司 | 98,689,834.45 | |
| 合计 | 98,689,834.45 | |

(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 | 17,674,525.96 |
| 1 年以内小计 | 17,674,525.96 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 1,627,203.87 |
| 2 至 3 年 | 1,325,185.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 504,472,522.87 |
| 4 至 5 年 | 736,751.00 |
| 5 年以上 | 1,326,686.22 |
| 合计 | 527,162,874.92 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联方 | 504,427,522.87 | 551,371,114.91 |
| 融资租赁保证金 | | 7,679,680.00 |
| 投标及其他保证金 | 8,657,916.67 | 5,251,337.23 |
| 员工借支 | 4,439,221.32 | |
| 应收单位款 | 5,943,531.86 | |
| 其他款项 | 3,694,682.20 | 21,475,095.15 |
| 合计 | 527,162,874.92 | 585,777,227.29 |

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | 979,253.77 | | 532,302,482.26 | 533,281,736.03 |
| 2022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 | 33,754.81 | | | 33,754.81 |
| 本期转回 | 238,255.44 | | 41,229,319.13 | 41,467,574.57 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | 1,860,786.46 | 1,860,786.46 |

| | | | | |
|-------------------|------------|--|----------------|----------------|
| 2022年12月31日 余额 | 774,753.14 | | 489,212,376.67 | 489,987,129.81 |
|-------------------|------------|--|----------------|----------------|

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 计提 | 532,302,482.26 | | 43,090,105.59 | | | 489,212,376.67 |
| 按组合 计提 | 979,253.77 | | 204,500.63 | | | 774,753.14 |
| 合计 | 533,281,736.03 | | 43,294,606.22 | | | 489,987,129.81 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|--------|---------------|-------|
| 其他应收款一 | 1,860,786.46 | 冲抵租赁款 |
| 其他应收款二 | 41,229,319.13 | 银行存款 |
| 合计 | 43,090,105.59 | / |

(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 | 合并范围内关联往来 | 504,427,522.87 | 3-4 年 | 95.69 | 488,464,490.45 |
| 其他应收款二 | 投标及其他保证金 | 1,218,000.00 | 2-3 年 | 0.23 | 36,296.40 |
| 其他应收款三 | 投标及其他保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 0.15 | 2,720.00 |
| 其他应收款四 | 投标及其他保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 0.15 | 2,720.00 |
| 其他应收款五 | 履约保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 0.09 | 1,700.00 |
| 合计 | / | 507,745,522.87 | / | 96.31 | 488,507,926.85 |

(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 | 2,714,307,908.56 | 61,305,940.00 | 2,653,001,968.56 | 1,886,927,047.48 | 101,307,490.92 | 1,785,619,556.56 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 2,714,307,908.56 | 61,305,940.00 | 2,653,001,968.56 | 1,886,927,047.48 | 101,307,490.92 | 1,785,619,556.56 |

(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 |
| 上海湘机 | 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 |
| 牵引研究所 | 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 | |
| 湘电物流 | 224,619,556.56 | | | 224,619,556.56 | | |
| 湘电动力 | 1,530,000,000.00 | 861,882,412.00 | | 2,391,882,412.00 | | |
| 长沙湘电 | 31,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 32,000,000.00 | | |
| 湘电智慧 | | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | | |
| 合计 | 1,886,927,047.48 | 867,382,412.00 | 40,001,550.92 | 2,714,307,908.56 | -40,001,550.92 | 61,305,940.00 |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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 | 2,848,616,917.88 | 2,160,318,419.13 | 2,313,306,430.69 | 1,916,389,297.30 |
| 其他业务 | 75,666,621.21 | 43,715,040.11 | 85,286,929.41 | 21,439,245.63 |
| 合计 | 2,924,283,539.09 | 2,204,033,459.24 | 2,398,593,360.10 | 1,937,828,542.93 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 2,557,733.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -21,599,861.67 | -44,412.52 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | 3,347,641.16 | 5,316,796.69 |
| 子公司分配股利 | 98,689,834.45 | |
| 银行承兑汇票贴现利息 | -1,779,977.55 | -597,542.69 |
| 合计 | 78,657,636.39 | 7,232,575.04 |

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 | 386,043.13 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 28,319,013.33 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 73,750.00 | |
| 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 | -199,920.03 | |
| 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 | 3,675,526.41 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 28,217,979.00 | |
| 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 | -14,731,428.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,305,107.76 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,022,878.97 | |
| 合计 | 42,412,976.33 | |

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 | 5.70 | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.75 | 0.18 | 0.18 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：周健君

董事会批准报送日期：2023年4月27日

修订信息

适用 不适用