

公司代码：600416

公司简称：湘电股份

# 湘潭电机股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人柳秀导、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）刘海强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无利润分配方案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	135

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
湘电股份、本公司、公司	指	湘潭电机股份有限公司
湘电集团	指	湘电集团有限公司
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30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
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	柳秀导

### 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	0731-58595252	0731-58595252
电子信箱	lyw1119@163.com	Lj1976@163.com

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,768,671,816.62	5,044,406,303.67	5,041,630,913.73	-5.47%
归属于上市公司股东的净利润	19,327,952.22	69,400,278.82	72,894,306.50	-72.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,452,422.58	-4,592,827.78	-4,592,827.78	175.17%
经营活动产生的现金流量净额	-563,720,861.15	-615,972,853.00	-614,397,924.72	8.48%
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年度 末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	6,409,901,872.25	6,664,046,834.28	6,438,520,079.15	-3.8%
总资产	20,806,428,441.72	20,190,593,459.81	19,876,805,902.93	3.05%

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.02	0.10	0.10	-80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.10	0.10	-80.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0	-0.01	-0.01	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.31%	1.88%	1.88%	-1.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.06%	-0.12%	-0.12%	0.18%

注：本报告期公司发生同一控制下合并，受让湘电集团持有的湘潭电机物流有限公司100%的股权，按照企业会计准则的规定进行追溯调整。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-560,273.68	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,418,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	12,543,060.24	
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	1,045,615.71	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,405,704.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,011,305.00	
所得税影响额	-2,965,271.84	
合计	15,875,529.64	

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(1) 主要业务范围：生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、矿用电机车、电动轮自卸车、工矿配件、轻轨车、电气成套设备、变压器、互感器、风力和太阳能发电成套设备；开发、研制地铁车辆混合动力汽车。

(2) 经营模式：公司以“机电解决方案服务商”为产业定位，实行国际化大型企业集团运作体系，坚持以“创新引领、改革驱动、智能制造、精益管理”为主线，以三大产业平台为核心，推动产业转型升级。坚持服务营销与品牌营销相结合，从传统的配套设备生产向一体化经营方向发展，向终端客户提供优质的机电一体化产品和服务。

(3) 行业情况：公司所属行业为大型电工装备制造业，业绩主要来源于交直流电机、风力发电系统（风力发电设备整机及零部件）、水泵及配套产品、城市轨道交通车辆电气成套牵引系统等产品的研发、生产和销售。2017 年上半年，全国规模以上工业增加值同比实际增长 6.9%，增速比一季度加快 0.1 个百分点，比上年同期加快 0.9 个百分点。制造业加快向中高端迈进，上半年高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长 13.1%和 11.5%，分别比规模以上工业快 6.2 和 4.6 个百分点，占规模以上工业比重分别为 12.2%和 32.2%。

“一带一路”战略带来新的发展机遇。“一带一路”战略是“十三五”对外合作和化解国内产能过剩的重要形式，借助“一带一路”，可以带动机电产品出口、获取更多能源资源的勘探开发权、促进国际并购提高国内企业国际经营能力，给国内企业国际化经营带来重大发展机遇。

制造业发展机遇和压力并存。一方面，国内制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。另一方面，国内经济增长放缓，行业产能过剩严重，企业间竞争加剧，对市场的争夺更加激烈，企业发展的压力加大。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### (一)、市场优势

公司市场优势明显，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，在国外建立了多个营销网络点，拥有一批稳定的客户和合作伙伴，坚持服务营销与品牌营销相结合，良好的服务意识和品牌形象赢得了国内外客户的广泛认同，主导产品市场占有率始终处于行业领军水平，市场占有率不断攀升。经过多年的发展和锤炼，公司逐步打造了一支专业素质高、技术

基础扎实、纪律严明的“双师型”营销队伍，依托完善的营销网络，建立起了一套多元化、多层次的营销体系，市场优势地位不断得到巩固。

## （二）、技术优势

公司是国家认定企业技术中心，拥有 2 个研究院、6 个研究所及 2 个方向的博士后工作站。公司研发能力雄厚先后研制了大功率超导电机、高压高效异步电机、系列高压隔爆型电机、新型双馈风力发电机、大型兆瓦级系列风力发电机组、石油钻井电机和船用新型感应电机等高附加值产品，着力向节能、节材、降耗和智能化等高端领域拓展。成功开发了无刷双馈变频调速电机、大中型高压高效电机等高效节能产品。公司把知识产权作为战略任务，完善工作机制，积极申请发明专利，为增强自主创新能力提供了保证，主导产品全部拥有自主知识产权。公司先后荣获国家科技进步特等奖 5 项、一等奖 8 项、二等奖 12 项及部、省发明创新奖 50 余项。

## （三）、产业基础

公司已有产业具备做强、做大、做优的基础。研制的船舶综合电力系统等先进技术和装备，在全球处于领先水平；大型兆瓦级系列风力发电机组、高效节能电机、大型工业泵在市场上具有强劲竞争力；充分发挥已有的技术积淀，确立了湘电未来围绕以“电传动技术”为核心发展高端装备的发展思路，打造军工产业平台、新能源产业平台、动力产业平台，产业结构进一步优化升级。

## （四）、管理优势

公司全面实施企业战略管理、文化管理、全面预算管理、精益管理、薪酬与绩效管理、风险防范管理和信息化建设，建立了完善的管理体系，创造了优美的工作环境，营造了良好的生产经营秩序。

## （五）、试验优势

公司加快推动技术改造步伐，加大技改投资力度，启动了总投资达 15 亿元的军工体系化、电机体系化、电传动体系化项目建设，将极大地提升公司竞争实力；建成了国家级的极具规模的机电一体化专业试验平台，国家海上风力发电技术与检测国家重点实验室和国家能源风力发电机研发（实验）中心均落户公司。

## （六）、人才优势

公司拥有一支高素质的机电一体化技术研发队伍和职工队伍，在研究、设计、工艺、生产方面具有强大人才保证。现有各类专业技术人才 2996 人；技术工人 3944 人，高技能人才占全部技术工人的 39%，国家级专家 13 人。

## （七）、品牌优势

公司拥有八十年的历史，拥有雄厚的文化底蕴和强势的品牌影响力，“湘电”已经成为“中国驰名商标”，是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地，被誉为“中国电工产品摇篮”、“中国民族工业脊梁”。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一，先后荣获全球 100 强新能源企业、中国新能源企业 30 强、中国制造企业 500 强等称号。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017年以来,全球经济温和复苏,但增长的基础并不稳固,我国经济仍将面临较大下行压力。与此同时,未来我国经济增长正处在新旧动能转换的关键时期,将从投资驱动、要素驱动迈向创新驱动,更多依靠人力资本质量和技术进步,逐渐让创新成为推动经济发展的新引擎。报告期内,面对严峻市场形势和经济时下行压力,公司坚持“稳中求进”的工作思路,稳步推进主营业务的拓展建设,协调好发展与经营质量提升的节奏,强化投资风险管控意识,做好全面预算管理工作。

#### (一)、抓好市场订货,灵活应对严峻市场形势

公司坚持主动作为,抓好市场订货。一是集中资源,充分发挥好北京大客户中心的作用,协调好客户关系,认真做好重大项目的市场攻关。完善市场信息管理,优化内部管理流程,加强对市场形势分析和研究,做好不同行业、不同区域、不同产品价格的定性、定量分析,把握市场先机。二是整体策划好“一带一路”市场推进方案,通过“借船出海”等形式稳妥拓展海外市场。三是加快推进项目,针对年初确定的重点项目,定期召开重点订货项目专题会议,做好每个重点项目实施对策和预案,确保市场订货有新的突破。四是加强驻外办事处管理,以问题为导向,认真识别销售线的种种现象,规范对账、回款、应收管理等工作流程,对一些不严谨、有空可钻的环节、制度及时进行堵漏、修订。

#### (二)、夯实市场管理,不断增强公司竞争能力

公司坚持问题导向,夯实市场管理。一是抓生产、保交付。确保重点客户、重点项目、重点产品的进度和交付;突出加强核泵、核主泵电机、军工、海上风机、长叶片风机等长线产品的生产组织,全力缩减低压电机、新能源电机、轨道交通牵引电机、中小型高压电机等产品的生产周期,响应市场要求,提高质量;严控提前排产,加强销售产品的扫尾交付工作;抓好备改、严控生产库存,加强组织。二是抓质量、促市场。抓好风电质量,结合客户需求、市场开拓、自身能力等,梳理出项目清单,根据清单制定整改计划。改进优化一些特殊产品的质量服务体系。三是抓技术、促转型。在销售设立技术专工或者明确主导产品技术市场负责人,以缓解目前市场矛盾。同时公司对核心技术、研发项目重新进行识别,进一步加大激励政策,对年轻技术人员要压项目、给平台、给政策,培养仍然是公司技术人才脱颖而出的重中之重。组织公司及主业单元开展战略规划回头看,明确市场定位,优化资源配置,真正采取有效措施夯实发展基础。四是抓成本、保效益。推进供应链降成本。以供应链管理的优化为突破口,完善供应链顶层设计,加强供应链管理,进一步降低采购成本。抓好风机整机降成本。着力从采购、设计、技术和工艺等角度推进风机整机降成本。

#### (三)、强化内部管理,着力提高公司运营质量



公司坚持用管理提高运营质量。一是加强全面预算管理，加大预算考核力度，定期开展预算执行检查，确保各项费用开支与收入节点进度保持一致。二是管理提升，通过立规矩、懂规矩、守规矩三个环节，全面提高各项规章制度的执行力度，切实推动公司管理工作的规范化、制度化和高效率。三是公司成立“支帮促”帮扶小组，帮助风能公司进行库存物资清查、招标采购及资金支付“回头看”、完善管理制度等相关工作。四是实行全员绩效管理，完善全员绩效考核管理制度，坚持业绩导向和价值创造，以业绩论英雄，形成优胜劣汰的末位淘汰机制。五是提升班组管理，将质量管理和安全管理落实到班组办理中。六是强化安全管理，坚守安全生产红线，不断巩固安全生产标准化建设成果，严格监督管理，持续改进，确保公司安全生产形势持续稳定。

#### (四)、深化改革创新，积极推进公司转型升级

公司坚持用改革释放活力、增强动力。一是深入推进“压减”工作。压缩管理层级，减少法人单位；二是拓展军民融合产业。加快军工动力技术在轨道交通牵引系统、中高速磁悬浮、新能源汽车电驱动系统上的试制运用，用最短时间将其培育成为未来发展主业。三是推行“三项制度”改革。全面推行领导人员任期目标责任制和“5+N”考核指标体系与职业经理人制度试点，建立收入能增能减机制，继续完善市场化薪酬分类管控体系。四是推行员工持股试点。选定军工板块进行混改和员工持股试点，严格按照法律法规和省政府批复要求，制定《湖南湘电动力有限公司员工持股方案》《员工持股计划管理办法》《湖南湘电动力有限公司组建方案》。五是推进传统产业转型。加快电机转型升级，推进电动汽车产业联盟工作的落地和电动汽车电驱动技术的应用。

报告期内，营业收入 4,768,671,861.62 元，归属于上市公司股东的净利润 19,327,952.23 元，实现每股收益 0.02 元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,768,671,816.62	5,044,406,303.67	-5.47
营业成本	4,105,564,025.19	4,442,708,598.62	-7.59
销售费用	102,725,385.59	119,438,783.36	-13.99
管理费用	332,636,531.28	248,266,244.33	33.98
财务费用	139,831,067.35	176,208,404.81	-20.64
经营活动产生的现金流量净额	-563,720,861.15	-615,972,853.00	8.48
投资活动产生的现金流量净额	321,057,827.45	28,269,276.33	1,035.71
筹资活动产生的现金流量净额	361,039,169.28	1,132,400,907.87	-68.12
研发支出	439,577,304.14	235,563,010.84	86.61

#### 1. 收入和成本分析

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2017 年上半年营业收入 476,867.18 万元，较上年同期减少 5.47%，主要原因是：风力发电系统销售减少所致。

##### (2) 主要销售客户的情况

报告期内, 本公司对前五名客户实现的营业收入为 206, 428. 67 万元, 占营业收入的总额的 43. 29%。

## 2. 主营业务分行业、分产品分析

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	4,753,693,732.34	4,102,980,731.37	13.69	-5.38	-6.75	1.26
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交流电机	450,166,365.44	312,404,704.19	30.6	28	20.47	4.34
直流电机	13,949,401.70	11,331,470.68	18.77	-14.54	-21.94	7.71
风力发电系统	1,660,497,581.09	1,348,515,203.05	18.79	-35.77	-39.53	5.06
城市轨道交通车辆牵引系统	149,899,559.61	140,088,675.33	6.54	58.33	65.9	-4.27
水泵及配套产品	265,469,984.83	207,666,869.12	21.77	6.07	8.9	-2.04
备品备件	375,268,314.68	255,151,237.07	32.01	56.48	92.38	-12.69
贸易	1,838,442,524.99	1,827,822,571.93	0.58	23.69	22.83	0.70

## 3、现金流分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-563,720,861.15	-615,972,853.00	8.48
投资活动产生的现金流量净额	321,057,827.45	28,269,276.33	1,035.71
筹资活动产生的现金流量净额	361,039,169.28	1,132,400,907.87	-68.12

- 1) 经营活动产生的现金流量净额比去年报告期增加, 主要原因是公司严控采购支出, 导致经营活动产生的现金流量净额增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额比去年报告期增加, 主要原因是由于募集资金项目实施, 公司收回专项理财资金同比增加所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年报告期减少, 主要原因是公司严控带息负债规模, 降低资金运作成本, 导致筹资活动产生的现金流量净额比去年报告期减少所致。

## 2 其他

## (1) 公司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) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	317,175,589.80	1.52	956,584,044.79	4.73	-66.84%	募投资金逐步使用,导致募投资金投资理财减少所致
开发支出	779,575,739.31	3.75	497,647,835.88	2.46	56.65%	船舶综合电力系统研发项目增加所致
一年内到期的非流动负债	42,630,043.79	0.2	84,006,959.89	0.42	-49.25%	一年内到期融资租赁减少所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	800,033,373.79	开立银行承兑汇票或信用证等的保证金
应收票据	333,230,704.05	票据质押用于开立银行承兑汇票或贷款
固定资产	197,846,957.99	售后租回固定资产,还在融资租赁期间
应收账款	298,345,168.00	用于银行保理业务
合计	1,629,456,203.83	/

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司上半年完成股权投资 177,697.04 万元，主要通过协议转让的方式收购湘电集团持有的湘电国际贸易有限公司 20%的股权；通过协议转让的方式收购湘电集团湖南物流有限公司 100%的股权；出资 15.3 亿元联合湘电集团等战略投资者合资成立湖南湘电动力有限公司。

##### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、被投资企业：湖南湘电动力有限公司

投资主体：湘潭电机股份有限公司

投资项目：经省国资委和国防科工局批复同意，出资 15.3 亿元联合湘电集团等战略投资者合资成立湖南湘电动力有限公司。

湖南湘电动力有限公司主要经营业务：军工产品及其衍生的军民融合产品的研发、制造、销售和售后服务；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。

2、被投资企业：湘潭电机物流有限公司

投资主体：湘潭电机股份有限公司

投资项目：通过协议收购的方式受让湘电集团持有的湘潭电机物流有限公司 100%的股权，收购金额为 23145.76 万元。

湘潭电机物流有限公司主要经营业务：货运站（场）经营、货运代理、货运配载、仓储理货、装卸搬运；普通货运、大型物件运输（三），铁路专用线维护；产品包装、仓储服务；汽车配件的销售；代办铁路运输服务；国际货运代理；汽车租赁；场地租赁；土地使用权租赁服务。

##### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、收购湖南海诺电梯有限公司老厂区房屋建筑物、土地使用权、相关设备等资产项目

公司收购湖南海诺电梯有限公司老厂区房屋建筑物、土地使用权、相关设备等资产，收购金额为 6632.39 万元。

2、高压高效节能电机扩能产业化项目与高端装备电气传动系统产业化项目

公司高压高效节能电机扩能产业化项目计划投资 55,372 万元，截止至报告期内，已累计完成投资 25,735.14 万元；高端装备电气传动系统产业化项目计划投资 47,700 万元，截止至报告期内，已累计完成投资 28,347.1 万元。

3、舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目

公司舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目计划投资 193,000.01 万元，截止至报告期内，已累计完成投资 91,131.87 万元。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

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
湘潭电机物流有限公司	物流服务	货运站(场)经营、货运代理、货运配载、仓储理货、装卸搬运；普通货运、大型物件运输(三)，铁路专用线维护；产品包装、仓储服务；汽车配件的销售；代办铁路运输服务；国际货运代理；汽车租赁；场地租赁；土地使用权租赁服务。	1000	33943.21	22471.46	-84.06
湘潭牵引电气设备研究有限公司	研发设计	电机、电控、电气设备、新能源设备、交通设备的技术开发、咨询、培训、评审、产品检测及实验服务；接受委托编制行业规划及技术标准。	300	4530.60	286.35	-21.63
北京湘电科技有限公司	研发设计	电机高新技术、机电一体化高新技术、驱动高新技术、风力发电成套高新技术、轮式和轨道车辆高新技术等研发及其产品开发设计和转让	200	73.11	45.72	-155.40
湘电风能有限公司	风电制造	风力发电系统,风力发电机及零部件的进口、销售、服务、维修保养；风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口。	356915.58	999246.37	314295.12	-11154.89
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。	5000	62706.80	5969.81	173.24
长沙水泵厂有限公司	泵业制造	水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的开发及技术服务	8567.50	180128.78	25043.04	-1524.79
湘电莱特电气有限公司	电机制造	电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配件零部件的制造与销售；风力发电设备及配套零部件的制造与销售；相关技术、产品的开发与销售；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅件料的进口业务。	5917.79	20776.40	5266.63	-262.82
上海湘潭电机有限责任公司	电机销售	发电机、电动机、微电机、变压器、工矿电动车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备、金属材料、五金交电、化工原料及产品、矿产品、汽车配件的批发零售及机电设备租赁。	350	-963.91	-1071.22	-101.36
广东湘潭电机	电机销	发动机、电动机、变压器、工矿电动车、自卸车、	195	192.38	98.85	-82.31

销售有限公司	售	电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备销售维修；机电产品技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口。				
沈阳湘潭电机销售有限公司	电机销售	一般经营项目：发电机、交直流电动机、风力发电成套设备、太阳能发电成套设备、水泵、电梯、电线电缆，矿用运输设备、电动轮自卸车产品及部件、机械电子设备、工矿配件销售；机械工程项目总包；商务经济与代理。	800	463.99	465.35	-38.60
湖南湘电东洋电气有限公司	电机电气	轨道车辆用电机、电气产品研发、生产与销售；产品的售后服务及其他相关服务	500 万美元	5958.98	5034.70	95.23
湘潭市湘电大酒店有限公司	酒店餐饮	住宿、餐饮服务、烟酒零售。	535	834.93	11.69	-61.55
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、特种装备车辆的设计、研究、开发、制造、安装调试及相关通用设备、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。	31040	66710.13	17796.89	-2159.14
湘潭市昆鹏锻造有限公司	锻造备件	锻件、锻压设备、机械零部件加工及销售；政策允许经营的金属材料的销售。	344	249.91	243.77	0
湖南稀土新能源材料有限公司	新材料	稀土矿产品、金属材料及其产品，新能源材料及其产品、节能照明产品、LED 照明产品、太阳能光电产品、电线电缆的研究、开发、生产、销售及其技术咨询服务；自营和代理法律法规、国家政策允许的商品及技术进口业务；节能技术研发与相关咨询服务，节能改造服务，合同能源管理；节能设备制造；节能工程建设、照明系统设计及照明工程施工。	21600	26,777.01	19,263.27	-143.74
铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司	轴承生产	生产和组装轴承及相关元件和部件；产品自销；提供状态监控服务、售后服务、维修服务、工程和应用支持、技术培训和咨询。	1300 万美元	199,957.29	-22,506.08	-3028.28

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 二、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 新旧动能转换仍需时日，市场需求不足

当前，装备制造业仍处于新旧动能转换、低效资产出清、市场需求细分和结构调整升级的关键阶段，总体需求仍然有限，市场竞争异常激烈，经济运行仍将处于波动调整状态。其中交流电机、水泵等传统产业去库存、去产能等相关政策还将持续，新增投资和新开发项目不足，装备制

造设备需求还未恢复；新兴产业转型难以在短期内见效，当前仍以投入为主，规模化发展和市场培育还需要一个过程。

## 2. 市场竞争异常激烈，降成本压力加大

行业内部并购重组整合速度加快，企业价格战日益激烈。风电行业有效风资源在减少，优质风资源匮乏，5m/s 以下风资源争夺加剧，大叶片长度机型全面进入市场，电价持续下调，价格战却日益白热化，风电整机价格由年初约 4000 元/KW 降至目前约 3500 元/KW，掀起整机降价风潮；电机、水泵行业在去产能、去库存的政策背景下，面临巨大的降成本压力，市场不确定性因素和风险增加。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 20 日	上海证券交易所； www.sse.com.cn	2017 年 4 月 21 日

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司半年度无利润分配预案、公积金转增股本预案。	

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股	湘电	湘电集团有限公司	认购湘电股	2015 年 2 月	是	是	无	无

再融资相关的承诺	份限售	集团有限公司	份 2014 年非共公开发行 A 股股票，认购股份数为 40,476,190 股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	10 日至 2018 年 2 月 10 日				
	股份限售	湘电集团有限公司	湘电集团有限公司认购湘电股份非共公开发行 A 股股票，认购股份数为 64,392,713 股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 20 日	是	是	无	无

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司于 2017 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案提交公司 2017 年 4 月 20 日召开的 2016 年年度股东大会审议并通过，决定继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年报审计和内部控制审计机构，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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

#### 八、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



## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

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

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

其他激励措施

适用 不适用

湘电股份控股子公司湖南湘电动力有限公司，针对经营团队及核心骨干进行员工持股计划，通过委托民生证券股份有限公司（员工持股定向资产管理计划）合计出资 0.9 亿元，占本次湖南湘电动力有限公司总股本的 3.95%。

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
湘潭电机股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的公告	2017 年 3 月 30 日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《湘潭电机股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的公告》公告编号：2017 临-010

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司以评估价格 6,632.39 万元为基础，采用协议转让的方式收购海诺电梯原生产经营场所资产组合。	2017 年 1 月 20 日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《湘潭电机股份有限公司关于收购控股股东相关资产暨关联交易的公告》公告编号：2017 临-004
公司以评估价格 23,145.76 万元为基础，采用协议转让的方式收购控股股东的全资子公司湘电物流的全部股权。	2017 年 4 月 29 日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《湘潭电机股份有限公司关于收购控股股东相关资产暨关联交易的公告》公告编号：2017 临-019

## 2、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

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
湘电集团有限公司	控股股东	收购股权	收购湘电集团参股公司湘电国贸 20% 的股权	以评估价格为基础	1,551.28	1,551.28	1,551.28	现金	0	可减少关联交易	无

## 资产收购、出售发生的关联交易说明

湘电国际贸易有限公司系公司控股股东湘电集团有限公司参股公司，报告期内公司向湘电集团有限公司收购了湘电国际贸易有限公司 20% 的股权，收购后公司占湘电国际贸易有限公司股权 100%，变成公司的全资子公司。本次收购价格以湖南省国资委登记的评估资产结果为基础，根据交易标的实际情况，经湘电股份与湘电集团友好协商并一致确认本次股权交易价为 15,512,800 元。

## (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

事项概述	查询索引
公司控股股东湘电集团有限公司与湘电股份、湖南国企改革基金企业（有限合伙）、民生证券股份有限公司（员工持股定向资产管理计划）联合注册成立湖南湘电动力有限公司。	2017 年 6 月 29 日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《湘潭电机股份有限公司关于投资设立“湖南湘电动力有限公司”进展情况的公告》公告编号：（2017 临- 021）

注：公司控股股东湘电集团有限公司与湘电股份、湖南国企改革发展基金企业（有限合伙）、民生证券股份有限公司（员工持股定向资产管理计划）联合注册成立湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”），其中湘潭电机股份有限公司以实物资产出资 15.3 亿元，占湘电动力总股本的 67.1%；湘电集团有限公司以实物出资 2.7 亿元，占湘电动力总股本的 11.85%；湖南国企改革发展基金企业（有限合伙）现金出资 3.9 亿元，占湘电动力总股本的 17.1%；民生证券股份有限公司（员工持股定向资产管理计划）现金出资 0.9 亿元，占湘电动力总股本的 3.95%。

## 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

### (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

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
湘潭电机股份有限公司	公司本部	湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	2,200	2015年1月1日	2015年1月1日	2015年12月31日	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										1,738.75			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										1,738.75			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										348,871.45			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										362,686.45			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	364,425.2
担保总额占公司净资产的比例 (%)	55.94
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	105,008.35
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	257,678.10
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	362,686.45
担保情况说明	对湖南福斯湘电长泵泵业有限公司担保的2200万元中有1738.75万元主债未到期, 2015年12月31日后不再发生新主债。

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

2017年7月6日,湘潭电机股份有限公司全资子公司湘电风能有限公司与特变电工新疆新能源股份有限公司签订了河北大唐国际丰宁大滩风电场200MW总承包工程项目风电机组及附属设备销售合同,合同总价人民币7.915亿元。详细情况请见上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告编号:2017临-022。

## 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

2017是公司为期三年驻村工作进行全面验收之年,更是脱贫攻坚的关键之年,结合实际工作情况,对年度精准扶贫工作规划如下:

- (一) 认真配合做好村支两委的换届选举工作
- (二) 继续加强精准识贫,促进脱贫攻坚
- (三) 优化产业布局,推进产业扶贫
- (四) 完善基础设施,改善贫困村老百姓的生产、生活条件,为整村脱贫摘帽创造条件
- (五) 继续深入开展“一进二访”活动

### 2. 报告期内精准扶贫概要

公司于2015年4月9日正式开展驻村帮扶工作,至今已有三年。2017年是脱贫攻坚的关键之年,收官之年。根据当地党委政府的要求,岩湾村新合并村将作为今年整村脱贫的示范村。为

此，公司增派了一名驻村队员，加大帮扶工作指导力度并在资金和政策上给予支持。按照各级政府精准扶贫、精准退出的要求，严格按照公开、公平、公正的原则，做到应纳尽纳，应退尽退。通过对合并后的贫困人口进行统计公示，由 31 位村民代表和村支两委班子进行逐一评议，按程序张榜公示，评议结果得到了广大老百姓的认同和赞许；同时顺利完成村支两委的换届选举工作，为脱贫攻坚提供了组织保障。

为鼓励和带动全村的贫困农户勤劳致富，一是重点发展种养殖产业，根据年初所制定的扶贫规划，各项工作正按计划有效推进，种植辣椒已近盛产期，村级项目组正在与销售市场对接，并积极谋划其它产业项目。二是努力完善新合并村的基础设施，改善贫困村老百姓的生产生活条件，目前正在努力争取上级政府的支持，拟对自来水项目建设、道路硬化工程、农网改造和农田水利设施等系列工作进行完善。

为切实完成好驻村帮扶这一政治任务，展现公司的社会责任担当，公司将继续以积极的态度，锲而不舍的精神，为打赢脱贫致富奔小康的攻坚战不懈努力。

### 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	40
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	30
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	30
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	7.56
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	25
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	17.22

### 4. 后续精准扶贫计划

(1) 为增强贫困户自我“造血功能”，带动贫困户通过勤劳增收，我们重点以优化产业布局，通过发展种养殖产业促进脱贫攻坚，采取“公司+合作社+农户”的合作经营模式，建立起与贫困户的利益连接机制，使其有长期稳定的增收渠道。计划种植高山萝卜 220 余亩，油菜 350 余亩，油茶 200 余亩，养鸭 15000 羽。

(2) 继续完善基础设施, 改善贫困村老百姓的生产、生活条件, 为整村脱贫摘帽创造条件, 我们将努力争取上级政府的支持, 完成对新合并村的自来水项目建设、2.4 公里通组道路的硬化、农网改造和农田水利设施的完善。

(3) 继续深入开展“一进二访”活动, 充分发挥公司各二级单位参与精准扶贫的作用, 与贫困户进行结对帮扶, 为贫困家庭解决生产、生活中的实际困难和问题, 做到每一个贫困户都有帮扶责任人, 按要求认真落实结对帮扶责任。

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

##### 1、变更原因

2017 年 5 月 10 日, 财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知, 自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订, 公司需对原会计政策进行相应变更, 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

##### 2、变更日期

《企业会计准则第 16 号—政府补助》自 2017 年 6 月 12 日开始执行。

##### 3、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)的要求, 公司将修改财务报表列报, 在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目, 将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 5,418,000.00 元, “营业外收入”科目本报告期金额减少 5,418,000.00 元。

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,660
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
湘电集团有 限公司	0	317,212,264	33.54	104,868,903	质 押	145,910,000	国有 法人
财富证券— 广州农商银 行—财富证 券星城10号 集合资产管 理计划	5,244,883	32,344,883	3.42	16,194,331	未 知		未知
华夏人寿保 险股份有限 公司—万能 保险产品	0	30,769,230	3.25	30,769,230	未 知		未知

全国社保基金五零三组合	-4,422,619	17,097,166	1.81	8,097,166	未知		未知
湖北德润投资发展有限公司	0	16,194,331	1.71	16,194,331	未知	16,194,331	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	15,833,136	15,833,136	1.67	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	12,543,286	1.33	0	未知		未知
全国社保基金一零八组合	9,987,776	10,987,776	1.16		未知		未知
泰达宏利—招商证券—北京和聚投资管理有限公司	0	9,716,599	1.03	9,716,599	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,685,500	1.02	0	未知		未知

## 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	212,343,361	人民币普通股	212,343,361
财富证券—广州农商银行—财富证券星城10号集合资产管理计划	16,150,552	人民币普通股	16,150,552
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	15,833,136	人民币普通股	15,833,136
中国证券金融股份有限公司	12,543,286	人民币普通股	12,543,286
全国社保基金一零八组合	10,987,776	人民币普通股	10,987,776
中央汇金资产管理有限责任公司	9,685,500	人民币普通股	9,685,500
全国社保基金五零三组合	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,313,270	人民币普通股	8,313,270
吴海珍	6,447,194	人民币普通股	6,447,194
李艳丽	5,227,600	人民币普通股	5,227,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		



## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	湘电集团有限公司	40,476,190	2018年2月10日	40,476,190	禁售期
	湘电集团有限公司	64,392,713	2019年9月20日	64,392,713	禁售期
2	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	30,769,230	2017年9月20日	30,769,230	禁售期
3	财富证券-广州农商银行-财富证券星城10号集合资产管理计划	16,194,331	2017年9月20日	16,194,331	禁售期
	湖北德润投资发展有限公司	16,194,331	2017年9月20日	16,194,331	禁售期
4	泰达宏利-招商证券-北京和聚投资管理有限公司	9,716,599	2017年9月20日	9,716,599	禁售期
5	兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	8,906,883	2017年9月20日	8,906,883	禁售期
6	全国社保基金五零三组合	8,097,166	2017年9月20日	8,097,166	禁售期
7	国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金	6,477,733	2017年9月20日	6,477,733	禁售期
8	全国社保基金一一二组合	4,048,583	2017年9月20日	4,048,583	禁售期
9	兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成[111]号集合资产管理计划	3,238,866	2017年9月20日	3,238,866	禁售期
	国泰金鹰增长混合型证券投资基金	3,238,866	2017年9月20日	3,238,866	禁售期
10	中国银行股份有限公司-泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金	2,834,008	2017年9月20日	2,834,008	禁售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东湘电集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。			

## (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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、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
滕伦菊	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司股东代表监事滕伦菊女士，因工作变动原因辞去公司第六届监事会股东代表监事职务。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017年6月30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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	2,533,328,612.72	2,642,387,443.75
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七.4	1,470,675,779.17	1,319,918,876.36
应收账款	七.5	7,664,373,488.17	6,848,731,910.59
预付款项	七.6	351,899,894.86	321,113,441.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七.9	198,933,165.46	171,775,930.20
买入返售金融资产			
存货	七.10	2,774,217,422.18	2,738,879,894.59
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	317,175,589.80	956,584,044.79
流动资产合计		15,310,603,952.36	14,999,391,541.64
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.14	130,976,061.21	130,976,061.21
持有至到期投资			
长期应收款	七.16	1,443,046,032.47	1,443,046,032.47
长期股权投资	七.17	39,227,803.18	38,958,772.17
投资性房地产			
固定资产	七.19	1,580,638,096.71	1,639,372,491.91
在建工程	七.20	665,949,591.99	580,289,999.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七. 25	730,121,408.07	728,406,713.71
开发支出	七. 26	779,575,739.31	497,647,835.88
商誉	七. 27	634,503.00	634,503.00
长期待摊费用			
递延所得税资产	七. 29	124,406,517.39	123,955,739.33
其他非流动资产	七. 30	1,248,736.03	7,913,768.73
非流动资产合计		5,495,824,489.36	5,191,201,918.17
资产总计		20,806,428,441.72	20,190,593,459.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 31	5,637,000,000.00	5,273,757,866.04
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 34	2,221,717,042.52	2,387,607,568.33
应付账款	七. 35	4,986,471,949.56	4,224,142,547.34
预收款项	七. 36	533,262,543.71	506,536,037.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 37	38,758,556.84	103,983,594.12
应交税费	七. 38	26,233,456.39	29,320,743.50
应付利息	七. 39	-	9,992,915.28
应付股利			
其他应付款	七. 41	171,019,538.79	161,995,966.17
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	42,630,043.79	84,006,959.89
其他流动负债			
流动负债合计		13,657,093,131.60	12,781,344,198.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七. 45	227,502,782.81	171,864,108.40
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 47	212,020,469.18	248,003,765.31
长期应付职工薪酬			
专项应付款			-
预计负债	七. 50	49,703,382.77	49,029,575.84
递延收益	七. 51	139,453,791.70	142,663,391.71
递延所得税负债	七. 29	5,291,135.20	5,291,135.20
其他非流动负债	七. 52	900,000.00	900,000.00

非流动负债合计		634,871,561.66	617,751,976.46
负债合计		14,291,964,693.26	13,399,096,175.03
<b>所有者权益</b>			
股本	七.53	945,834,325.00	945,834,325.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	4,873,166,995.68	5,104,624,595.68
减：库存股			
其他综合收益	七.57	-24,713,348.25	-32,419,945.78
专项储备	七.58	4,400,646.27	4,372,209.99
盈余公积	七.59	207,229,367.77	207,229,367.77
一般风险准备			
未分配利润	七.60	403,983,885.78	434,406,281.62
归属于母公司所有者权益合计		6,409,901,872.25	6,664,046,834.28
少数股东权益		104,561,876.21	127,450,450.50
所有者权益合计		6,514,463,748.46	6,791,497,284.78
负债和所有者权益总计		20,806,428,441.72	20,190,593,459.81

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：刘海强

### 母公司资产负债表

2017年6月30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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,651,163,250.60	1,299,135,445.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		402,048,885.54	576,472,696.50
应收账款	十七.1	3,347,347,821.73	2,896,891,088.11
预付款项		81,638,771.34	107,853,273.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.2	205,618,340.83	182,709,166.55
存货		1,033,097,855.49	1,099,752,656.86
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		250,518,964.24	916,733,256.12
流动资产合计		6,971,433,889.77	7,079,547,582.81
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		119,429,226.81	119,429,226.81
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	4,259,947,428.05	4,018,638,841.91

投资性房地产			
固定资产		919,902,463.73	953,041,178.80
在建工程		517,097,568.13	431,448,834.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		179,306,396.58	180,073,082.00
开发支出		780,968,399.93	499,040,496.50
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,630,588.11	41,179,810.05
其他非流动资产		1,248,736.03	1,286,736.03
非流动资产合计		6,819,530,807.37	6,244,138,206.10
资产总计		13,790,964,697.14	13,323,685,788.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,894,000,000.00	3,634,306,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		560,760,418.19	817,142,301.80
应付账款		1,408,600,537.50	1,234,480,194.55
预收款项		71,801,596.73	68,985,300.83
应付职工薪酬		35,431,988.17	92,906,889.16
应交税费		20,968,893.76	3,859,989.70
应付利息		-	6,076,006.95
应付股利			
其他应付款		253,596,982.78	60,044,347.82
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		42,630,043.79	84,006,959.89
其他流动负债			
流动负债合计		6,287,790,460.92	6,001,807,990.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		189,500,000.00	64,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		212,020,469.18	248,003,765.31
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		6,169,741.38	6,169,741.38
递延收益		73,970,259.41	78,510,259.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		481,660,469.97	396,683,766.10
负债合计		6,769,450,930.89	6,398,491,756.80

<b>所有者权益：</b>			
股本		945,834,325.00	945,834,325.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,018,254,203.21	5,024,185,048.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,886,578.59	3,886,578.59
盈余公积		207,229,367.77	207,229,367.77
未分配利润		846,309,291.68	744,058,712.67
所有者权益合计		7,021,513,766.25	6,925,194,032.11
负债和所有者权益总计		13,790,964,697.14	13,323,685,788.91

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：刘海强

## 合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七.61	4,768,671,816.62	5,044,406,303.67
其中：营业收入		4,768,671,816.62	5,044,406,303.67
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		4,748,566,493.98	5,046,782,468.00
其中：营业成本	七.61	4,105,564,025.19	4,442,708,598.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	20,603,754.62	9,719,603.88
销售费用	七.63	102,725,385.59	119,438,783.36
管理费用	七.64	332,636,531.28	248,266,244.33
财务费用	七.65	139,831,067.35	176,208,404.81
资产减值损失	七.66	47,205,729.95	50,440,833.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	12,812,091.25	9,864,742.60
其中：对联营企业和合营		269,031.01	-1,828,596.22

企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		5,418,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,335,413.89	7,488,578.27
加：营业外收入	七.69	7,399,859.59	80,246,756.22
其中：非流动资产处置利得		3,972,764.00	24,592.00
减：营业外支出	七.70	5,508,813.35	769,922.52
其中：非流动资产处置损失		4,533,037.68	454,859.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,226,460.13	86,965,411.97
减：所得税费用	七.71	28,274,282.20	27,087,685.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,952,177.93	59,877,726.45
归属于母公司所有者的净利润		19,327,952.22	69,400,278.82
少数股东损益		-7,375,774.29	-9,522,552.37
六、其他综合收益的税后净额		7,706,597.53	5,990,591.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,706,597.53	5,990,591.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		7,706,597.53	5,990,591.84
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		7,706,597.53	5,990,591.84
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		19,658,775.46	65,868,318.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,034,549.75	75,390,870.66



归属于少数股东的综合收益总额		-7,375,774.29	-9,522,552.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.10

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：-963,643.74 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,494,027.68 元。

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：刘海强

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	1,606,632,839.75	1,665,519,588.56
减：营业成本	十七.4	1,169,678,873.85	1,238,076,157.09
税金及附加		7,751,235.37	7,477,087.03
销售费用		60,027,002.54	71,915,651.30
管理费用		110,498,149.21	120,836,017.93
财务费用		91,010,087.82	127,708,257.86
资产减值损失		3,039,249.39	11,904,759.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	12,587,722.81	9,810,789.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		269,031.01	-1,828,596.22
其他收益		4,875,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		182,090,964.38	97,412,447.70
加：营业外收入		1,779,287.24	77,712,319.89
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,093,107.59	309,287.09
其中：非流动资产处置损失		4,438,021.84	309,287.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		178,777,144.03	174,815,480.50
减：所得税费用		26,776,216.96	26,499,764.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		152,000,927.07	148,315,716.02
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		152,000,927.08	148,315,716.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：刘海强

## 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,823,613,667.51	5,077,539,501.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		14,734,021.94	3,145,510.34
收到其他与经营活动有关的现金	七.73	168,775,335.17	337,544,471.46
经营活动现金流入小计		4,007,123,024.62	5,418,229,482.96
购买商品、接受劳务支付的现金		3,631,208,857.45	5,119,518,680.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		413,112,473.32	323,932,226.71
支付的各项税费		160,414,746.42	131,824,202.71
支付其他与经营活动有关的现金	七.73	366,107,808.58	458,927,226.28
经营活动现金流出小计		4,570,843,885.77	6,034,202,335.96
经营活动产生的现金流量净额		-563,720,861.15	-615,972,853.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,002,500,000.00	909,508,547.93

取得投资收益收到的现金		12,374,009.92	11,684,790.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		483,563.05	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,015,357,572.97	921,196,338.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,329,345.52	87,427,062.49
投资支付的现金		1,600,970,400.00	805,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,694,299,745.52	892,927,062.49
投资活动产生的现金流量净额		321,057,827.45	28,269,276.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,797,346,583.42	3,950,541,484.05
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七.73	2,106,687.30	113,615,583.35
筹资活动现金流入小计		3,799,453,270.72	4,064,157,067.40
偿还债务支付的现金		3,174,463,553.74	2,669,398,858.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,422,362.07	153,375,986.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.73	83,528,185.63	108,981,313.93
筹资活动现金流出小计		3,438,414,101.44	2,931,756,159.53
筹资活动产生的现金流量净额		361,039,169.28	1,132,400,907.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		574,264.17	1,349,064.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七.74	118,950,399.75	546,046,396.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,614,344,839.18	1,475,754,290.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,733,295,238.93	2,021,800,686.88

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：刘海强

## 母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,069,557,033.51	1,120,445,525.24
收到的税费返还		30,188.68	

收到其他与经营活动有关的现金		69,986,715.35	575,870,125.99
经营活动现金流入小计		1,139,573,937.54	1,696,315,651.23
购买商品、接受劳务支付的现金		814,717,472.55	758,080,436.57
支付给职工以及为职工支付的现金		300,926,283.69	221,093,677.86
支付的各项税费		43,790,051.83	93,987,343.82
支付其他与经营活动有关的现金		123,323,236.27	425,566,289.04
经营活动现金流出小计		1,282,757,044.34	1,498,727,747.29
经营活动产生的现金流量净额		-143,183,106.80	197,587,903.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,000,000,000.00	890,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,318,691.80	11,639,385.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,012,318,691.80	901,639,385.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,034,152.62	86,953,081.99
投资支付的现金		1,596,970,400.00	
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			790,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,690,004,552.62	876,953,081.99
投资活动产生的现金流量净额		322,314,139.18	24,686,303.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		2,467,245,066.76	2,881,176,487.25
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,106,687.30	290,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,469,351,754.06	3,171,176,487.25
偿还债务支付的现金		1,992,806,000.00	2,201,014,270.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,859,765.79	122,548,902.58
支付其他与筹资活动有关的现金		74,872,491.41	97,964,465.75
筹资活动现金流出小计		2,204,538,257.20	2,421,527,638.98
筹资活动产生的现金流量净额		264,813,496.86	749,648,848.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		443,944,529.24	971,923,056.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,019,247,093.27	713,672,369.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,463,191,622.51	1,685,595,425.48

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：刘海强

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	945,834,325.00				4,847,154,822.91		-32,419,945.78	3,886,578.59	207,229,367.77		466,834,930.66	127,450,450.50	6,565,970,529.65
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					257,469,772.77			485,631.40			-32,428,649.04		225,526,755.13
其他													0.00
二、本年期初余额	945,834,325.00				5,104,624,595.68		-32,419,945.78	4,372,209.99	207,229,367.77		434,406,281.62	127,450,450.50	6,791,497,284.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-231,457,600		7,706,597.53	28,436.28			-30,422,395.84	-22,888,574.29	-277,033,536.32
(一) 综合收益总额							7,706,597.53				19,327,952.22	-7,375,774.29	19,658,775.46
(二) 所有者投入和减少资本					-231,457,600							-15,512,800.00	-246,970,400.00
1. 股东投入的普通股												-15,512,800.00	-15,512,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-231,457,600								-231,457,600
(三) 利润分配											-49,75		-49,750,3

											0,348.06		48.06
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-49,750,348.06		-49,750,348.06
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								28,436.28					28,436.28
1. 本期提取								28,436.28					28,436.28
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	945,834,325.00				4,873,166,995.68		-24,713,348.25	4,400,646.27	207,229,367.77		403,983,885.78	104,561,876.21	6,514,463,748.46

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	743,405,176.00				2,579,850,889.04		-40,596,853.79	2,423,994.40	193,599,481.46		363,988,410.21	131,797,330.55	3,974,468,427.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他				257,469,772.77			812,650.38			-26,730,046.10		231,552,377.05
二、本年期初余额	743,405,176.00			2,837,320,661.81		-40,596,853.79	3,236,644.78	193,599,481.46		337,258,364.11	131,797,330.55	4,206,020,804.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00			-237,483,221.92		5,990,591.84	303,546.67			47,098,123.54	-9,522,552.37	-193,613,512.24
(一) 综合收益总额						5,990,591.84				72,894,306.50	-9,522,552.37	69,362,345.97
(二) 所有者投入和减少资本				-237,483,221.92			303,546.67			-3,494,027.68		-240,673,702.93
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-237,483,221.92			303,546.67			-3,494,027.68		-240,673,702.93
(三) 利润分配										-22,302,155.28		-22,302,155.28
1. 提取盈余公积												0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-22,302,155.28		-22,302,155.28
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或												



股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	743,405,176.00				2,599,837.439.89		-34,606,261.95	3,540,191.45	193,599,481.46		384,356,487.65	122,274,778.18	4,012,407,292.68

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：刘海强

## 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	945,834,325.00				5,024,185,048.08			3,886,578.59	207,229,367.77	744,058,712.67	6,925,194,032.11
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				5,024,185,048.08			3,886,578.59	207,229,367.77	744,058,712.67	6,925,194,032.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-5,930,844.87					102,250,579.01	96,319,734.14
（一）综合收益总额										152,000,927.07	152,000,927.07
（二）所有者投入和减少资本					-5,930,844.87						-5,930,844.87
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-5,930,844.87						-5,930,844.87
(三) 利润分配										-49,750,348.06	-49,750,348.06
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-49,750,348.06	-49,750,348.06
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	945,834,325.00				5,018,254,203.21			3,886,578.59	207,229,367.77	846,309,291.68	7,021,513,766.25

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	743,405,176.00				2,756,881,114.21			2,423,994.40	193,599,481.46	666,134,298.82	4,362,444,064.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	743,405,176.00				2,756,881,114.21			2,423,994.40	193,599,481.46	666,134,298.82	4,362,444,064.89

	76.00				, 114. 21			. 40	481. 46	298. 82	, 064. 89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										126, 01 3, 560. 74	126, 01 3, 560. 74
（一）综合收益总额										148, 315, 716. 02	148, 315, 7 16. 02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-22, 302, 155. 28	-22, 302, 1 55. 28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-22, 302, 155. 28	-22, 302, 1 55. 28
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	743, 405, 1 76.00				2, 756, 881 , 114. 21			2, 423, 994 . 40	193, 599, 481. 46	792, 147, 859. 56	4, 488, 457 , 625. 63

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：刘海强

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 一、企业的基本情况

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

##### (一)历史沿革

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

于首次公开发行境内上市的人民币普通股(以下称为“A股”)前,本公司注册资本为120,000,000元,分为120,000,000股,每股面值人民币1元。发起人及其相应的资本投入明细如下:

发起人	出资方式	出资比例	出资金额	股数
湘电集团有限公司	净资产	96.20%	174,482,800	115,435,069
北京市地下铁道总公司	现金	1.10%	2,000,000	1,323,168
四川东方绝缘材料股份有限公司	债权	0.66%	1,200,000	793,901
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	现金	0.55%	1,000,000	661,584
上海铜材厂	债权	0.55%	1,000,000	661,584
湖南株洲特种电磁线厂	债权	0.55%	1,000,000	661,584
天津开发区兴业房地产投资有限公司	现金	0.39%	700,000	463,110
合计		100%	181,382,800	120,000,000

于2002年6月25日,本公司获准发行75,000,000股A股,每股面值人民币1元,并于2002年7月18日在上海证券交易所上市。全体发起人均为非流通股股东。

于2016年6月21日经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)1344号文《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票批复》,本公司于2016年9月7日采取非公开发行股票方式向9名特定投资者发行了202,429,149股,共募集资金人民币2,499,999,990.15元(含控股股东湘电集团资产认购金额197,432,991.00元),扣除发行费用人民币30,266,907.28元,实际募

集资金净额为人民币 2,469,733,082.87 元，其中：增加股本人民币 202,429,149.00 元；增加资本公积人民币 2,267,303,933.87 元。本次非公开发行后，本公司注册资本变为 945,834,325 元。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的 9 位投资者中，除湘电集团之外其他 8 位投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2017 年 9 月 20 日；湘电集团所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2019 年 9 月 20 日。

截至 2016 年 12 月 31 日止，变更后的累计注册资本人民币 945,834,325 元，股本人民币 945,834,325 元。

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

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 29 日决议批准报出。本财务报表将提交股东大会审议。

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 22 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 22 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

适用  不适用

本公司自报告期末起 12 个月的具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1、同一控制下的企业合并

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

#### 2、非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

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

### 4、合并取得子公司会计处理

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1、合营安排的分类

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

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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、外币业务折算

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

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量



按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1、金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

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

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金

融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

#### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

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

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 1000.00 万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
信用期内组合	A 类信用客户及其他信用客户信用期内的应收款项余额
超信用期组合	B、C、D、E 类信用客户超过信用期限应收款项余额
按组合计提坏账准备的计提方法	
信用期内组合	不计提坏账准备
超信用期组合	账龄分析法（其中风电业务板块是以该笔应收账款对应客户的信用期满后的逾期第 1 天开始计算信用期外账龄）

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

信用风险特征组合以应收账款客户的信用等级、信用期限和账龄相结合的方法为基础确定，对不同的客户评定不同的信用等级，给予不同的信用期限。各信用等级客户信用期分别为：A 类信用客户不计提坏账准备，B 类信用客户信用期为一年，C 类信用客户信用期为半年，D 类信用客户信用期为三个月，E 类信用客户为带款提货。在信用期内的不计提坏账准备，超过信用期限的应收账款按照账龄计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		

1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上		
3—4 年	80	80
4—5 年	90	90
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

## 12. 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、在产品、产成品（库存商品）、建造合同项目确认的已完工未结算款等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

**1、初始投资成本确定**

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

**2、后续计量及损益确认方法**

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

**3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

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

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

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

**17. 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。

**18. 借款费用**

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、资本化金额计算方法

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

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终

了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:以研究阶段结束时的科研总结作为研究阶段与开发阶段的划分依据。

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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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



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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 25. 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。

## 26. 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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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

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

### (1) 商品销售收入

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

### (2) 建造合同收入

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

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

如果单项建造合同销售的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该建造合同的收入与费用。完工进度系采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如果单项建造合同的结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

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

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

依已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例计算之累计在建合同毛利，大于以前年度累计已确认在建合同毛利时，其超过部分确认为当年度收益；若小于，则该部分列为当年度损失。当合同预计总成本大于总收入时，则立即提列预计亏损并列为当年度费用。

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

### (3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 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	增值税	应税收入按 17%、21%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税 7%计缴	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税 3%-5%计缴	按实际缴纳的流转税的 3%-5%计缴。

企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25%计缴。	按应纳税所得额的 15%、25%计缴。
-------	---------------------	---------------------

注 1: 本公司及子公司销售产品依法应缴纳增值税。增值税为价外税, 除下文所述外, 本公司及子公司税率为 17%。依增值税暂行条例规定, 购进半成品、原材料、固定资产、燃料、动力和运费等所缴纳的进项税额可用于抵扣销售货物时应缴纳的销项税额。

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

根据《欧洲增值税法令》XEMC DARWIND B. V. (“湘电达尔文”), 荷兰对商品销售征收增值税, 一般增值税税率为 21%, 企业缴纳的增值税可以从其所收取的增值税中扣除。

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

于 2014 年, 本公司及子公司湘电风能高新技术企业资质被复审通过, 在高新技术企业认定享受企业所得税率 15%的税收优惠政策。于 2015 年, 本公司二级子公司湘电长泵高新技术企业资质被复审通过, 在高新技术企业认定有效期内享受企业所得税率 15%的税收优惠政策。本公司子公司湘电莱特电气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。

2016 年度, XEMC DARWIND B. V. (“湘电达尔文”)根据荷兰企业所得税法, 应纳税所得额超过 20 万欧元适用企业所得税税率 25%, 低于 20 万欧元适用企业所得税税率 20%)。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

2014 年, 本公司及子公司湘电风能高新技术企业资质被复审通过, 在高新技术企业认定享受企业所得税率 15%的税收优惠政策。于 2015 年, 本公司二级子公司湘电长泵高新技术企业资质被复审通过, 在高新技术企业认定有效期内享受企业所得税率 15%的税收优惠政策。本公司子公司湘电莱特电气有限公司被认定为高新技术企业, 在有效期内享受企业所得税率 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	28,396.73	1,531,526.27
银行存款	1,733,266,842.20	1,612,813,312.91
其他货币资金	800,033,373.79	1,028,042,604.57
合计	2,533,328,612.72	2,642,387,443.75
其中：存放在境外的款项总额	6,700,393.72	18,401,760.64

其他说明

注：其他货币资金为履约保函、票据保证金以及信用保证金等，为受限的货币资金。存放境外款项为境外子公司款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	784,747,397.18	921,493,392.33
商业承兑票据	685,928,381.99	398,425,484.03
合计	1,470,675,779.17	1,319,918,876.36

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	333,230,704.05
商业承兑票据	
合计	333,230,704.05

### (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	804,485,760.80	

商业承兑票据		116,882,395.00
合计	804,485,760.80	116,882,395.00

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,177,701.70	100	513,328,219.79	6.28	7,664,373.48	7,310,757.86	100	462,025,953.53	6.32	6,848,731.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	8,177,701.70	100	513,328,219.79	6.28	7,664,373.48	7,310,757.86	100	462,025,953.53	6.32	6,848,731.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			



1 年以内小计	1, 223, 829, 598. 60	61, 191, 479. 93	5
1 至 2 年	380, 909, 088. 65	76, 181, 817. 73	20
2 至 3 年	249, 240, 856. 69	124, 620, 428. 33	50
3 年以上			
3 至 4 年	72, 888, 924. 99	58, 212, 204. 24	80
4 至 5 年	67, 406, 305. 21	60, 665, 674. 70	90
5 年以上	132, 456, 614. 86	132, 456, 614. 86	100
合计	2, 126, 731, 389. 00	513, 328, 219. 79	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 51, 309, 119. 64 元；本期收回或转回坏账准备金额 6, 853. 38 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
应收账款 1	342, 495, 300. 00	4. 19%
应收账款 2	261, 532, 000. 00	3. 20%
应收账款 3	245, 899, 508. 00	3. 00%
应收账款 4	215, 988, 585. 84	2. 64%
应收账款 5	180, 532, 146. 41	2. 21%
合计	1, 246, 447, 540. 25	15. 24%

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

## (6). 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、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	308,394,707.75	87.64	226,001,174.83	70.38
1 至 2 年	34,489,423.35	9.80	61,152,268.45	19.04
2 至 3 年	5,590,829.72	1.59	23,462,879.27	7.31
3 年以上	3,424,934.04	0.97	10,497,118.81	3.27
合计	351,899,894.86	100	321,113,441.36	100

## (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	占预付账款总额的比例 (%)
预付账款 1	49,507,432.00	14.07%
预付账款 2	37,589,691.85	10.68%
预付账款 3	19,452,364.27	5.53%
预付账款 4	17,515,918.36	4.98%
预付账款 5	15,672,752.24	4.45%
合计	139,738,158.72	39.71%

其他说明

适用 不适用

## 7、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

其他说明:

适用 不适用

## 8、 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

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	201,999,972.78	98.74	3,066,807.32	1.52	198,933,165.46	174,353,406.48	98.54	2,577,476.28	1.48	171,775,930.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,572,600.00	1.26	2,572,600.00	100	0	2,572,600.00	1.46	2,572,600.00	100	0
合计	204,572,572.78	100.00	5,639,407.32	2.76	198,933,165.46	176,926,006.48	100.00	5,150,076.28	2.91	171,775,930.20

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海众润物流股份	2,572,600.00	2,572,600.00	100	

有限公司				
合计	2,572,600.00	2,572,600.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	19,874,105.93	978,295.44	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	32,152.50	25,722.00	80
4 至 5 年	102,523.21	92,270.89	90
5 年以上	1,970,518.99	1,970,518.99	100
合计	21,979,300.63	3,066,807.32	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 489,331.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款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
融资租赁保证金	27,276,216.00	47,847,651.00
投标及其他保证金	81,547,594.25	106,329,621.76
员工借支	23,292,341.94	3,523,963.26
其他	72,456,420.59	19,224,770.46
合计	204,572,572.78	176,926,006.48

## (5). 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 1	融资租赁保证金	16,216,216.00	1 年以内、1-2 年	7.93%	
其他应收款 2	融资租赁保证金	11,060,000.00	1 年以内、1-2 年	5.41%	
其他应收款 3	投标保证金	10,029,380.00	1 年以内	4.90%	
其他应收款 4	投标保证金	6,320,000.00	1 年以内	3.09%	
其他应收款 4	投标保证金	5,200,000.00	1 年以内	2.54%	
合计	/	48,825,596.00	/	23.87%	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	856,758,472.89	4,323,400.15	852,435,072.74	849,656,382.18	4,166,909.10	845,489,473.08
在产品	1,092,469,009.09	8,536,798.62	1,083,932,210.47	1,106,853,653.42	8,536,798.62	1,098,316,854.80

库存商品	642,774,078.96	34,058,624.25	608,715,454.71	605,390,224.49	42,357,857.77	563,032,366.72
周转材料			0.00			0.00
消耗性生物资产			0.00			0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	229,134,684.26		229,134,684.26	232,041,199.99		232,041,199.99
合计	2,821,136,245.20	46,918,823.02	2,774,217,422.18	2,793,941,460.08	55,061,565.49	2,738,879,894.59

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,166,909.10	156,491.05				4,323,400.15
在产品	8,536,798.62					8,536,798.62
库存商品	42,357,857.77	-8,299,233.52		0		34,058,624.25
周转材料						0.00
消耗性生物资产						0.00
建造合同形成的已完工未结算资产						0.00
合计	55,061,565.49	-8,142,742.47	0.00	0	0.00	46,918,823.02

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	544,875,460.42
累计已确认毛利	303,022,423.84
减：预计损失	-

已办理结算的金额	618,763,200.00
建造合同形成的已完工未结算资产	229,134,684.26

其他说明

适用 不适用

#### 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 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
待抵进项税	63,594,581.59	45,704,211.40
预缴所得税	51,563.97	8,760,907.30
理财产品	250,000,000.00	900,000,000.00
其他	3,529,444.24	2,118,926.09
合计	317,175,589.80	956,584,044.79

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	130,976,061.21		130,976,061.21	130,976,061.21		130,976,061.21
按公允价值计量的						
按成本计量的	130,976,061.21		130,976,061.21	130,976,061.21		130,976,061.21
合计	130,976,061.21		130,976,061.21	130,976,061.21		130,976,061.21

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湘电重装	91,531,046.81			91,531,046.81					19.32	
湖南稀土	10,000,000.00			10,000,000.00					4.63	
湘电铁姆肯	17,898,180.00			17,898,180.00					20.00	
湘电控股(美国)公司	746,834.40			746,834.40					3.00	
景泰新能寺滩风电有限公司	10,800,000.00			10,800,000.00					15.00	
合计	130,976,061.21			130,976,061.21					/	

- a) 公司对湘电铁姆肯的表决权比例虽达 20%，但是湘电铁姆肯的董事和关键管理人员均不由本公司任命，本公司也没有以其他方式参与或影响湘电铁姆肯的财务和经营决策或日常经营活动，从而本公司对铁姆肯不具有重大影响。
- b) 本公司对景泰新能寺滩风电有限公司的表决权比例虽达 15%，但是景泰新能寺滩风电有限公司的董事和关键管理人员均不由本公司任命，本公司也没有以其他方式参与或影响景泰新能寺滩风电有限公司的财务和经营决策或日常经营活动，从而本公司对景泰新能寺滩风电有限公司不具有重大影响。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明



适用 不适用

### 15、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

#### (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

#### (3). 本期重分类的持有至到期投资:

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁 收款							
其中: 未实 现融资 收益							
分期收 款销售 商品	1, 443, 046, 032. 47		1, 443, 046, 032. 47	1, 443, 046, 032. 47		1, 443, 046, 032. 47	
分期收 款提供 劳务							
合计	1, 443, 046, 032. 47		1, 443, 046, 032. 47	1, 443, 046, 032. 47	0. 00	1, 443, 046, 032. 47	/

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (3) 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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	13,568,261.94									13,568,261.94	
湖南湘电东洋电气有限公司	25,144,064.49			476,152.88						25,620,217.37	
小计	38,712,326.43	0.00	0.00	476,152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,188,479.31	
二、联营企业											
湘潭市湘电大酒店有限公司	246,445.74			-207,121.87						39,323.87	
湘潭昆鹏锻造有限公司	0										0
小计	246,445.74	0.00	0.00	-207,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,323.87	0
合计	38,958,772.17	0.00	0.00	269,031.01						39,227,803	0

		0							.18	
		0								

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,098,952,665.51	1,306,087,197.71	69,109,293.53	230,228,454.24	2,704,377,610.99
2. 本期增加金额	4,616,701.48	2,351,576.93	153,874.58	16,948,356.56	24,070,509.55
1) 购置	49,127.35	1,790,675.33	41,709.40	953,131.75	2,834,643.83
2) 在建工程转入	4,537,916.83	560,901.60	112,165.18	15,781,440.72	20,992,424.33
3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4) 外币折算差额	29,657.30	0.00	0.00	213,784.09	243,441.39
3. 本期减少金额	1,023,749.24	21,667,844.37	6,131,129.90	191,208.01	29,013,931.52
	1,023,749.24	21,667,844.37	6,131,129.90	191,208.01	29,013,931.52

1) 处置 或报废					
4. 期末余 额	1,102,545,617.75	1,286,770,930.27	63,132,038.21	246,985,602.79	2,699,434,189.02
二、累 计折旧					
1. 期初余 额	343,726,725.28	500,419,620.78	53,683,658.43	146,632,767.58	1,044,462,772.07
2. 本期增 加金额	15,993,206.23	42,425,243.85	1,770,572.72	11,430,193.14	71,619,215.94
1) 计提	15,963,548.93	42,425,243.85	1,770,572.72	11,430,193.14	71,589,558.64
) 其他 增加	29,657.30	0.00	0.00	0.00	29,657.30
3. 本期减 少金额	358,720.50	15,835,696.40	4,981,464.02	168,321.22	21,344,202.14
1) 处置 或报废	358,720.50	15,835,696.40	4,981,464.02	168,321.22	21,344,202.14
4. 期末余 额	359,361,211.01	527,009,168.23	50,472,767.13	157,894,639.50	1,094,737,785.87
三、减 值准备					
1. 期初余 额	458,951.56	20,057,641.52	23,167.56	2,586.37	20,542,347.01
2. 本期增 加金额	0.00	2,349,871.82	0.00	1,200,149.92	3,550,021.74
1) 计提	0.00	2,349,871.82	0.00	1,200,149.92	3,550,021.74
3. 本期减 少金额	0.00	34,062.31	0.00	0.00	34,062.31

1) 处置 或报废	0.00	34,062.31	0.00	0.00	34,062.31
4. 期末余 额	458,951.56	22,373,451.03	23,167.56	1,202,736.29	24,058,306.44
四、账 面价值					
1. 期末账 面价值	742,725,455.18	737,388,311.01	12,636,103.52	87,888,227.00	1,580,638,096.71
2. 期初账 面价值	754,766,988.67	785,609,935.41	15,402,467.54	83,593,100.29	1,639,372,491.91

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	331,060,017.62	159,142,202.88		171,917,814.74
运输工具	4,129,970.87	3,628,972.08		500,998.79
办公及电子设 备	96,584,223.10	71,156,078.64		25,428,144.46
合计	431,774,211.59	233,927,253.60		197,846,957.99

## (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

## 20、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	62,752,526.55	1,129,130.62	61,623,395.93	48,406,871.92	1,129,130.62	47,277,741.30
高压高效	228,377,507.08		228,377,507.08	224,823,792.25		224,823,792.25
高端装备	205,321,335.74		205,321,335.74	173,334,401.64		173,334,401.64
综合电力	52,100,344.28		52,100,344.28	16,327,055.61		16,327,055.61
5MW	13,283,073.73		13,283,073.73	13,283,073.73		13,283,073.73
2MW	104,662,204.17		104,662,204.17	104,662,204.17		104,662,204.17
长泵	581,731.06		581,731.06	581,731.06		581,731.06
合计	667,078,722.61	1,129,130.62	665,949,591.99	581,419,130.38	1,129,130.62	580,289,999.76

## (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	65,580,000.00	48,406,871.92	16,585,593.85	2,169,278.65	70,660.57	62,752,526.55			2,270,883.03	234,495.42	5.57	
高压高效	553,720,000.00	224,823,792.25	8,765,332.83	5,211,618.00		228,377,507.08	46.48%					
高端装备	477,000,000.00	173,334,401.64	45,598,461.78	13,611,527.68		205,321,335.74	53.95%					
综合电力	510,000,000.00	16,327,055.61	35,773,288.67			52,100,344.28	13.78%					
5MW	220,000,000.00	13,283,073.73				13,283,073.73						
2MW	100,000,000.00	104,662,204.17				104,662,204.17						
长泵	394,000,000.00	581,731.06				581,731.06						
合计	2,320,300,000.00	581,419,130.38	106,722,677.13	20,992,424.33	70,660.57	667,078,722.61	/	/	2,270,883.03	234,495.42	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
更新改造及双加项目	1,129,130.62	
合计	1,129,130.62	/

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□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、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	软件	专利权		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	499,548,879.30	28,359,519.50	380,096,393.79		908,004,792.59
2. 本期增加金额	5,159,379.90	361,206.75	67,053,778.53		72,574,365.18
(1) 购置	5,159,379.90	361,206.75	0.00		5,520,586.65



(2)内 部研发	0.00	0.00	0.00		0
(3)企 业合并增加	0.00	0.00	67,053,778.53		67,053,778.53
	0.00	0.00	0.00		0
3. 本期减 少金额	0.00	0.00	73,788,257.63		73,788,257.63
(1)处 置	0.00	0.00	73,788,257.63		73,788,257.63
4. 期末余 额	504,708,259.20	28,720,726.25	373,361,914.69		906,790,900.14
二、累计摊销					
1. 期初余 额	36,626,708.05	19,886,044.69	100,389,464.05		156,902,216.79
2. 本期增 加金额	6,017,919.73	1,366,832.30	18,229,390.09		25,614,142.12
(1)计 提	6,017,919.73	1,366,832.30	18,229,390.09		25,614,142.12
3. 本期减 少金额			5,846,866.84		5,846,866.84
(1)处 置			5,846,866.84		5,846,866.84
4. 期末余 额	42,644,627.78	21,252,876.99	112,771,987.30		176,669,492.07
三、减值准备					
1. 期初余 额			22,695,862.09		22,695,862.09
2. 本期增 加金额					
(1)计 提					
3. 本期减 少金额			22,695,862.09		22,695,862.09
(1)处 置			22,695,862.09		22,695,862.09
4. 期末余 额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	462,063,631.43	7,467,849.26	260,589,927.38		730,121,408.07
2. 期初账面价值	462,922,171.25	8,473,474.81	257,011,067.65		728,406,713.71

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目	497,647,835.88	281,927,903.43						779,575,739.31
合计	497,647,835.88	281,927,903.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,575,739.31

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购上海湘机	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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	468,251,084.90	78,098,852.14	465,245,897.82	77,648,074.08
内部交易未实现利润	94,502,639.92	15,549,969.28	94,502,639.92	15,549,969.28
可抵扣亏损	98,610,630.19	16,335,476.88	98,610,630.19	16,335,476.88
未实现融资收益	64,896,950.54	9,875,462.58	64,896,950.54	9,875,462.58
抵消内部未实现利润	30,311,710.07	4,546,756.51	30,311,710.07	4,546,756.51
合计	756,573,015.62	124,406,517.39	753,567,828.54	123,955,739.33

## (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	35,274,234.67	5,291,135.20	35,274,234.67	5,291,135.20
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	35,274,234.67	5,291,135.20	35,274,234.67	5,291,135.20

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	141,885,289.67	141,885,289.67
可抵扣亏损	373,830,801.39	373,830,801.39
合计	515,716,091.06	515,716,091.06

## (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
2016 年			
2017 年	186,060,117.07	186,060,117.07	
2018 年	80,930,488.73	80,930,488.73	
2019 年	21,385,667.56	21,385,667.56	
2020 年	64,635,868.00	64,635,868.00	
2021 年	20,818,660.03	20,818,660.03	本期税务亏损，最后以汇算清缴为准
合计	373,830,801.39	373,830,801.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		2,061,688.03
预付工程款	1,248,736.03	5,852,080.70
合计	1,248,736.03	7,913,768.73

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		120,000,000.00

信用借款	5,234,000,000.00	4,699,306,000.00
保理借款	250,000,000.00	250,000,000.00
未到期的票据贴现	153,000,000.00	86,500,000.00
未到期的商业承兑汇票贴现		117,951,866.04
合计	5,637,000,000.00	5,273,757,866.04

短期借款分类的说明：

注：1、信用借款中包括本公司或所属子公司向本公司或所属子公司提供担保的银行借款或保理借款。

2、保证借款系湘电集团为本公司或所属子公司的担保借款。

3、未到期票据贴现为本公司或所属子公司已向银行贴现的由本公司或所属子公司签发的银行承兑汇票，账面价值为人民币 153,000,000.00 元。

4、银行保理借款 250,000,000.00 元系由账面价值 298,345,168.00 元的应收账款作为保理。

5、本报告期无已到期未偿还的短期借款情况。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

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	708,909,361.94	773,487,676.40
银行承兑汇票	1,512,807,680.58	1,614,119,891.93
合计	2,221,717,042.52	2,387,607,568.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,573,240,548.84	3,753,604,772.76
1年以上	413,231,400.72	470,537,774.58
合计	4,986,471,949.56	4,224,142,547.34

**(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1	209,211,231.15	未到支付节点
应付2	123,790,974.00	未到支付节点
应付3	122,076,647.00	未到支付节点
应付4	122,074,011.00	未到支付节点
应付5	107,997,832.89	未到支付节点
合计	685,150,696.04	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√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）	441,443,192.11	435,804,890.28
1年以上	91,819,351.60	70,731,147.62
合计	533,262,543.71	506,536,037.90

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收1	49,050,000.00	预收账款未交货
预收2	31,920,000.00	预收账款未交货

合计	80,970,000.00	/
----	---------------	---

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	92,740,087.39	325,983,218.44	391,172,826.99	27,550,478.84
二、离职后福利-设定提存计划	235,428.73	58,748,085.98	58,783,514.71	200,000.00
三、辞退福利	11,008,078.00	451,826.27	451,826.27	11,008,078.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	103,983,594.12	385,183,130.69	450,408,167.97	38,758,556.84

## (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	87,578,881.28	252,327,971.10	315,080,293.65	24,826,558.73
二、职工福利费		9,690,031.37	9,690,031.37	0.00
三、社会保险费	49,657.91	29,687,718.98	29,737,376.89	0.00
其中: 医疗保险费	47,510.72	22,843,196.99	22,890,707.71	0.00
工伤保险费	715.73	5,005,994.13	5,006,709.86	0.00
生育保险费	1,431.46	1,838,527.86	1,839,959.32	0.00
四、住房公积金	0.00	29,288,164.00	29,288,164.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	4,374,239.20	4,989,332.99	7,376,961.08	1,986,611.11
六、短期带薪缺勤	737,309.00		0.00	737,309.00
七、短期利润分享计划				
合计	92,740,087.39	325,983,218.44	391,172,826.99	27,550,478.84

## (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	33,997.27	56,540,396.26	56,574,393.53	0.00
2、失业保险费	201,431.46	2,207,689.72	2,209,121.18	200,000.00
3、企业年金缴费				
合计	235,428.73	58,748,085.98	58,783,514.71	200,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,281,625.13	17,278,740.74
消费税		
营业税		
企业所得税	12,988,484.96	1,807,623.7
个人所得税	1,191,648.58	3,897,451.64
城市维护建设税	717,818.30	1,195,613.73
教育费附加	521,760.51	883,975.35
其他	2,532,118.91	4,257,338.34
合计	26,233,456.39	29,320,743.50

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		9,992,915.28
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		9,992,915.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付销售费用及销售代理费	13,943,754.59	31,574,324.42
应付其他关联方款项	58,212,613.76	41,893,632.19
投标保证金	30,481,913.86	31,561,325.20
代理商保证金	2,921,238.30	5,194,648.44
应付咨询费	9,919,763.76	1,023,548.48
大修项目	987,133.06	1,650,132.01
计提印花税	267,593.57	
其他	54,285,527.89	49,098,355.43
合计	171,019,538.79	161,995,966.17

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
超过 1 年的其他应付	45,229,335.65	应付投标保证金和应付湘电集团往来款项
合计	45,229,335.65	/

**其他说明**

√适用 □不适用

龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：于 2017 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 45,229,335.65 元，主要为应付投标保证金和应付湘电集团往来款项等。

**42、划分为持有待售的负债**

□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	42,630,043.79	84,006,959.89
合计	42,630,043.79	84,006,959.89

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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	38,002,782.81	53,428,448.40
保证借款		
信用借款	189,500,000.00	118,435,660.00
合计	227,502,782.81	171,864,108.40

长期借款分类的说明：

注：信用借款信用借款中包括本公司或所属子公司向本公司或所属子公司提供担保的银行借款。

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、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款③	254,650,512.97	332,010,725.20
减: 一年内到期部分(附注七.43)	42,630,043.79	84,006,959.89
合计	212,020,469.18	248,003,765.31

其他说明:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

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			
产品质量保证	49,029,575.84	49,703,382.77	对产品计提的三包费用

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	49,029,575.84	49,703,382.77	/

## 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	142,663,391.71	2,208,399.99	5,418,000.00	139,453,791.70	
合计	142,663,391.71	2,208,399.99	5,418,000.00	139,453,791.70	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省风力发电工程技术研究中心	150,000.00			150,000.00		与收益相关
蝶式太阳能热发电系统研制	390,000.00			390,000.00		与收益相关
大功率直驱型风力发电机运行仿真系统研究	4,000,000.00			4,000,000.00		与收益相关
新省风电工程技术研究中心创新能力建设项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
大型直驱风力发电机组及关键零部件						与收益相关

成果转化及产业化						
湘潭市高新技术中心湖南矿山装备产业集群技术创新服务平台项目	370,000.00				370,000.00	与收益相关
直驱式变速恒频风电机组优化技术及产业化项目	250,000.00				250,000.00	与收益相关
海上风力发电机生产能力技改项目	39,350,259.41				39,350,259.41	与资产相关
高效节能电机产业项目	19,300,000.00				19,300,000.00	与资产相关
风电装备检验平台建设项目	9,400,000.00				9,400,000.00	与资产相关
电励磁风电发动机研究	150,000.00			150,000.00		与收益相关
国家能源风力发电机研发(实验)中心能力建设	8,094,865.49				8,094,865.49	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	13,530,000.00				13,530,000.00	与资产相关
风力发电机试验检测平台工	12,216,659.82				12,216,659.82	与资产相关

程示范建设						
风力发电机检测关键技术与认证测试技术研究	3,910,000.00				3,910,000.00	与资产相关
外贸公共服务平台建设资助资金	796,200.00				796,200.00	与收益相关
牵引公司申报科技项目经费	169,220.00				169,220.00	与收益相关
海上风力发电机生产能力技改项目	18,400,186.99	2,045,507.99		528,000.00	19,917,694.98	与资产相关
长沙市财政局下拨2011年中央预算能源自主创新投资资金	6,736,000.00				6,736,000.00	与收益相关
电动汽车永磁同步驱动电机研制及产业化	300,000.00				300,000.00	与资产相关
其他	150,000.00	162,892.00		200,000.00	112,892.00	与收益相关
合计	142,663,391.71	2,208,399.99		5,418,000.00	139,453,791.70	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新型工业化专项引导项目补助	900,000.00	900,000.00

资金		
合计	900,000.00	900,000.00

### 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	945,834,325.00						945,834,325.00

其他说明：

注：本次非公开发生股票于2016年9月12日经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出CHW证验字【2016】0093号验资报告。

### 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)	5,045,195,283.61		231,457,600.00	4,813,737,683.61
其他资本公积	59,429,312.07			59,429,312.07
合计	5,104,624,595.68		231,457,600.00	4,873,166,995.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

通过协议收购的方式受让湘电集团持有的湘潭电机物流有限公司100%的股权，属同一控制下，需追溯调整资本公积期初257,469,772.77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				税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-32,419,945.78	7,706,597.53			7,706,597.53		-24,713,348.25
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投							



资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	-32,419,945.78	7,706,597.53			7,706,597.53	-24,713,348.25
其他综合收益合计	-32,419,945.78	7,706,597.53			7,706,597.53	-24,713,348.25

### 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	4,372,209.99	28,436.28		4,400,646.27
合计	4,372,209.99	28,436.28		4,400,646.27

### 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	136,457,162.24			136,457,162.24
任意盈余公积	70,772,205.53			70,772,205.53
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	207,229,367.77			207,229,367.77

### 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	466,834,930.66	363,988,410.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-32,428,649.04	-26,730,046.10
调整后期初未分配利润	434,406,281.62	337,258,364.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,327,952.22	69,400,278.82
加：其他		

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	49,750,348.06	22,302,155.28
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	403,983,885.78	384,356,487.65

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-32,428,649.04 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

√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	4,753,693,732.34	4,102,980,731.37	5,026,897,491.10	4,430,291,559.62
其他业务	14,978,084.28	2,583,293.82	17,508,812.57	12,417,039.00
合计	4,768,671,816.62	4,105,564,025.19	5,044,406,303.67	4,442,708,598.62

## 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		102,735.61
城市维护建设税	5,421,207.26	5,567,447.86
教育费附加	3,921,888.44	4,049,420.41
资源税		
房产税	4,956,860.38	
土地使用税	4,294,641.28	
车船使用税	28,738.04	
印花税	1,980,419.22	
合计	20,603,754.62	9,719,603.88

**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
工资及福利	23,553,426.94	20,300,862.59
运输费	4,027,129.88	1,893,838.91
仓储保管费	1,438,904.67	2,817,982.10
差旅费	9,242,121.59	14,743,962.26
包装费	8,612,470.38	3,451,027.20
咨询费	15,623,419.50	13,428,207.32
业务招待费	3,481,922.95	9,099,540.55
会务费	1,863,581.11	2,331,916.75
办公费	2,441,071.49	5,618,100.28
销售代理费	11,393,479.43	10,387,680.00
投标专项费	1,307,546.44	3,004,193.71
宣传费	452,225.76	782,554.18
三包费用	15,319,095.78	25,863,341.18
其他	3,968,989.67	5,715,576.33
合计	102,725,385.59	119,438,783.36

**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
工资及福利	105,751,437.52	83,991,349.11
技术开发费	157,649,400.71	75,635,363.36
上交湘电集团服务费	16,449,611.29	24,021,343.85
折旧及摊销	19,501,797.73	25,935,087.94
税金		9,976,484.09
差旅及出国经费	3,079,135.17	5,127,623.03
业务招待费	1,062,667.67	1,836,327.83
办公费	1,527,090.12	1,879,776.20
修理费及物料消耗	1,157,612.95	1,530,738.39
保险费	5,127,528.46	1,510,486.30
水电费	1,828,255.58	2,651,554.25
运输费	1,340,312.90	2,255,103.61
宣传费	73,628.97	251,779.93
会务费	176,741.54	508,238.25
审计费	862,442.67	1,201,757.04
咨询费	299,194.43	890,522.30
其他	16,749,673.57	9,062,708.85

合计	332,636,531.28	248,266,244.33
----	----------------	----------------

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	126,867,925.28	168,517,807.01
减：利息收入	-6,606,857.06	-9,441,684.22
汇兑损益	77,846.95	-489,620.62
其他	19,492,152.18	17,621,902.64
合计	139,831,067.35	176,208,404.81

**66、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	51,798,450.68	50,874,157.15
二、存货跌价损失	-8,142,742.47	-376,144.33
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	3,550,021.74	-57,179.82
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	47,205,729.95	50,440,833.00

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**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	269,031.01	-1,828,596.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（理财）	12,543,060.24	11,693,338.82
合计	12,812,091.25	9,864,742.60

其他说明：

其他为投资理财产品产生的收益12,543,060.24元。

**69、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	3,972,764.00	24,592.00	3,972,764.00
其中：固定资产处置利得	3,972,764.00	24,592.00	3,972,764.00
无形资产处置利得			
债务重组利得	1,045,615.71	503,624.32	1,045,615.71
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		79,675,543.47	
其他	2,381,479.88	42,996.43	2,381,479.88

合计	7,399,859.59	80,246,756.22	7,399,859.59
----	--------------	---------------	--------------

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
高效电机推广补助资金		74,386,200.00	与收益有关
湘潭市财政涉外发展服务支出		90,000.00	与收益相关
湘潭市高新区财源建设奖励款		200,000.00	与收益相关
收湘潭市科学技术局2015年度第二批专利资助(2016.4月)		2,520.00	与收益相关
湘财企指【2016】38号产业技术研究与开发拨款		100,000.00	与收益相关
潭政办函【2016】42号中小企业发展补助		1,000,000.00	与资产/收益相关
湘财外指【2016】29号中小企业开拓资金		50,000.00	与收益相关
潭高产发【2015】10号统计先进单位奖		2,000.01	与收益相关
潭高办发【2013】20号自主创新奖		174,200.00	与收益相关
科技资金补贴		370,000.00	与收益相关
973海上风电项目		1,893,394.54	与收益相关
省风力发电工程技术研究中心		1,407,228.92	与收益相关
合计		79,675,543.47	/

其他说明：

适用 不适用

本公司执行《企业会计准则第16号—政府补助》，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不予调整。

## 70、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	4,533,037.68	454,859.94	4,533,037.68
其中：固定资产处置损失	4,533,037.68	454,859.94	4,533,037.68
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	975,775.67	315,062.58	975,775.67
合计	5,508,813.35	769,922.52	5,508,813.35

## 71、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	28,725,060.26	29,945,853.56
递延所得税费用	-450,778.06	-2,858,168.04
合计	28,274,282.20	27,087,685.52

### (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	40,226,460.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,033,969.01
子公司适用不同税率的影响	428,367.04
调整以前期间所得税的影响	205,785.69
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	738,545.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,171,699.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,039,314.52
所得税费用	28,274,282.19

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

## 73、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	138,693,392.88	235,405,986.69
政府补助收入	1,464,100.00	85,714,430.00
利息收入	5,403,388.59	11,911,287.44
保理回款		
其他	23,214,453.70	4,512,767.33
合计	168,775,335.17	337,544,471.46

### (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	209,943,814.63	207,840,374.46
支付付现费用等	156,163,993.95	251,086,851.82
合计	366,107,808.58	458,927,226.28

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租形成融资租赁固定资产出	2,106,687.30	113,615,583.35



售收入		
合计	2,106,687.30	113,615,583.35

## (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
融资租入固定资产所支付的租赁费	83,528,185.63	108,981,313.93
非公开定向发行支付的前期费用	0.00	
合计	83,528,185.63	108,981,313.93

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	11,952,177.93	59,877,726.45
加：资产减值准备	47,205,729.95	50,440,833.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,672,635.50	37,939,800.57
无形资产摊销	34,896,897.37	9,367,868.38
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）	560,273.68	430,267.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	139,831,067.35	176,208,404.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,812,091.25	-9,864,742.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-450,778.06	-2,858,168.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,544,592.05	499,000,242.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,065,611,922.94	-946,017,448.85

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	282,579,741.37	-490,497,637.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-563,720,861.15	-615,972,853.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,733,295,238.93	2,021,800,686.88
减：现金的期初余额	1,614,344,839.18	1,475,754,290.85
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	118,950,399.75	546,046,396.03

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	231,457,600.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	231,457,600.00

## (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	1,733,295,238.93	1,614,344,839.18
其中：库存现金	28,396.73	1,531,526.27

可随时用于支付的银行存款	1,733,266,842.20	1,612,813,312.91
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	1,733,295,238.93	1,614,344,839.18
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

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、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	800,033,373.79	开立银行承兑汇票或信用证等的保证金
应收票据	333,230,704.05	票据质押用于开立银行承兑汇票或贷款
固定资产	197,846,957.99	售后租回固定资产，还在融资租赁期间
应收账款	298,345,168.00	用于银行保理业务
合计	1,629,456,203.83	/

#### 77、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	31,250.97	6.7744	211,706.57
欧元	839,036.29	7.7335	6,488,687.15
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元	209,803.39	7.7335	1,622,514.50
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、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

#### 80、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

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
湘潭电机物流有限公司	100%		2017.5.31		64,980,614.08	-963,643.74	71,482,251.49	-3,494,027.68

其他说明:

于5月31日,被股份公司收购通过协议收购的方式受让湘电集团持有的湘潭电机物流有限公司100%的股权。

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	231,457,600.00
--现金	231,457,600.00

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

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	湘潭电机物流有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	336,777,190.08	344,270,607.08
货币资金	987,415.83	22,929,469.98
应收款项	83,992,527.97	62,858,372.85
存货	222,171.70	207,064.46
固定资产	6,118,718.31	7,244,111.35
无形资产	239,931,900.85	242,137,157.30
预付账款		377,291.14
应收票据	5,524,455.42	8,517,140.00
负债：	112,157,633.52	118,743,851.95
借款		-
应付款项		
净资产	224,619,556.56	225,526,755.13
减：少数股东权益		-
取得的净资产	224,619,556.56	225,526,755.13

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

0

其他说明：

□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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
湘电国贸	湖南, 湘潭	湖南, 湘潭	销售公司	100		设立取得
广东湘机	广东, 广州	广东, 广州	销售公司	51		设立取得
湘电北京	北京	北京	研发公司	100		设立取得
牵引研究所	湖南, 湘潭	湖南, 湘潭	研发公司	100		设立取得
湘电莱特	湖南, 湘潭	湖南, 湘潭	生产及销售	55		设立取得
长沙水泵厂	湖南, 长沙	湖南, 长沙	生产型企业	70.66		非同一控制下收购取得
上海湘机	上海	上海	销售公司	51		非同一控制下收购取得
湘电风能	湖南, 湘潭	湖南, 湘潭	生产型企业	100		非同一控制下收购取得
沈阳湘机	辽宁, 沈阳	辽宁, 沈阳	销售公司	51		非同一控制下收购取得
湘电物流	湖南, 湘潭	湖南, 湘潭	物流公司	100		同一控制下收购取得
湘电福建	福建, 福州	福建, 福州	销售公司		70	设立取得
湘电达尔文	欧州, 荷兰	欧州, 荷兰	研发公司		100	非同一控制下收购取得
湘电威尔克	欧州, 荷兰	欧州, 荷兰	研发公司		95	非同一控制下收购取得
湘电内蒙古	内蒙古	内蒙古	销售公司		100	设立取得
湘电长泵	湖南, 长沙	湖南, 长沙	生产型企业		100	设立取得
长泵铸造	湖南, 宁乡	湖南, 宁乡	生产型企业		100	设立取得
长一制泵	湖南, 长沙	湖南, 长沙	生产型企业		58	设立取得
长沙特种泵	湖南, 长沙	湖南, 长沙	生产型企业		100	设立取得
长泵汨泵	湖南, 汨罗	湖南, 汨罗	生产型企业		51	设立取得
泵业销售	湖南, 长沙	湖南, 长沙	销售公司		100	设立取得
凡人物业	湖南, 长沙	湖南, 长沙	物业管理公司		100	设立取得
东安电气	湖南, 长沙	湖南, 长沙	生产型企业		90	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：

湘电威尔克已于 2016 年 12 月清算完毕。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长沙水泵厂	29.34%	-4,473,745.46		74,252,507.40
湘电莱特	45.00%	-1,182,683.86		23,746,811.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长沙水泵厂	1,434,997,803.45	366,290,030.26	1,801,287,833.71	1,506,305,763.11	44,551,674.81	1,550,857,437.92	1,416,616,163.06	383,527,634.61	1,800,143,797.67	1,473,401,013.96	61,064,448.40	1,534,465,462.36
湘电莱特	198,530,366.47	9,233,660.66	207,764,027.13	154,574,952.13	522,813.08	155,097,765.21	200,799,908.15	9,728,212.64	210,528,120.79	154,710,859.45	522,813.08	155,233,672.53

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

长沙水泵厂	277,808,40 6.43	-15,247,93 9.52		-67,867,45 5.99	252,964,54 9.90	-17,692,20 1.09		-222,941,59 5.80
湘电莱特	75,450,399 .82	-2,628,186 .34		-834,873.5 0	85,676,698 .83	354,854.84		-3,998,496. 97

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湘电东洋	湖南	湖南,长沙	生产型	50		权益法核算
湘电福斯	湖南	湖南,长沙	生产型	50		权益法核算
湘电大酒店	湖南	湖南,长沙	服务型	33.65		权益法核算
湘潭昆鹏	湖南	湖南,湘潭	生产型	20.06		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

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

**(一) 风险管理目标和政策**

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

#### 市场风险

##### (1) 外汇风险

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

截止 2017 年 6 月 30 日，湘电达尔文有限公司资产总额 178,912,376.06 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。

##### (3) 其他价格风险

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

#### 2、信用风险

2017 年 6 月 30 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。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2017 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行授信额度为人民币 10,000,000,000.00 元。

## 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

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
湘电集团	湖南.湘潭	国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备等。	960,000,000.00	33.54	33.54

本企业最终控制方是湖南省国资委

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本附注九.（一）在其他主体中权益

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本附注“九（二）”在合营或联营企业中的权益

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

适用 不适用

## 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
湘电集团有限公司机电修造分公司	其他
湘电集团有限公司电镀热处理分公司	其他
湘潭电机力源设备有限公司	母公司的全资子公司
湘潭电机力源模具有限公司	母公司的全资子公司
湘潭电机力源物资贸易有限公司	母公司的全资子公司
湘电集团有限公司微特电机分公司	其他
湘潭电机力源动能有限公司	其他
湘电集团有限公司城轨车辆分公司	其他
湘潭九州实业有限公司	母公司的全资子公司
湘电集团置业投资有限公司	母公司的全资子公司
湖南湘电房地产开发有限公司	其他
湘电集团有限公司电线电缆分公司	其他
湘潭电机特变电工有限公司	母公司的控股子公司
湖南五菱机械有限公司	母公司的全资子公司
湘潭电机培训中心校办工厂	其他
湘电利德装备有限公司	其他
湘电新能源有限公司	其他
金杯电工电磁线有限公司	其他
湘电电气职业技术学院	母公司的全资子公司
湖南海诺电梯有限公司	母公司的控股子公司
南通东泰新能源设备有限公司	其他
临武湘电新能源有限公司	其他
湘电重型装备有限公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
铁姆肯	采购商品		34,652,778.46
湖南湘电东洋	采购商品	18,680,481.27	
湘电重型	采购商品	532,342.92	16,901.17
湘电集团	采购商品		134,611.11
机电修造	采购商品		45,025.26
力源设备	采购商品		623,370.94
力源模具	采购商品	12,199,452.08	11,858,517.30
动能事业部	采购商品	12,315.58	2,528.17
特变电工	采购商品	704,399.74	2,215,375.78
湘电新能源有限公司及其控股子公司	采购商品	203,873,008.55	198,324,444.44
金杯电工	采购商品	62,860,153.46	37,140,377.94
湖南湘电职业技术学院	采购商品	148,210.26	600,824.08
海诺电梯	采购商品		1,879,982.91
湖南物流	接受劳务		63,304,266.45
湘电大酒店	接受劳务	591,828.67	1,103,732.55
湘电利德	接受劳务		66,959.83
湘电重型	接受劳务	1,324,642.07	812,024.11
湘电集团	接受劳务	19,501,797.73	16,870,697.98
机电修造	接受劳务		
力源设备	接受劳务	8,343,749.26	436,452.26
力源模具	接受劳务	3,212,472.64	2,602,093.88
动能事业部	接受劳务	37,905,006.22	34,119,394.78
湘电置业	接受劳务	2,041,340.42	283,905.74
金杯电工	接受劳务		174,923.07
湖南湘电职业技术学院	接受劳务	539,320.83	16,560.00
能源工程	接受劳务	368,114.94	
海诺电梯	接受劳务	270,662.70	
合计		373,109,299.34	407,285,748.21

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
福斯湘电	销售商品	2,617,040.00	9,835,440.17
湖南湘电东洋	销售商品	4,609,720.47	189,046.15
湘电重型	销售商品	6,163,480.07	1,643,808.93
湘电集团	销售商品	229,034,547.50	139,466,707.89
力源模具	销售商品	649,902.04	45,820.89
机电修造	销售商品		54,030.13
动能事业部	销售商品	22,698.88	27,996.12
湘电置业	销售商品	13,875.17	8,291.65
特变电工	销售商品	4,055.25	39,402.47
湘电新能源有限公司及其控股子公司	销售商品	76,805,708.34	228,353.38

湖南湘电职业技术学院	销售商品	1,186.10	
能源工程	销售商品	269,755.19	
湖南物流	销售商品		95,122.32
湘电重型	提供劳务	4,371.79	3,333.33
湘电集团	提供劳务	230,880.66	
力源模具	提供劳务	26,504.27	
湘电置业	提供劳务	7,581.13	
机电修造	提供劳务		1,709.40
合计		320,461,306.86	151,639,062.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湘电福斯	22,000,000.00	2015.01.01	2015-12-31	否

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湘电集团	湘电国际贸易有限公司 20%的股权	1,551.28	
湘潭电机物流有限公司	收购的方式受让湘电集团持有的湘潭电机物流有限公司 100%的股权	23,145.76	

## (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	134.87	107.44

## (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	福斯湘电	29,014,578.71		28,397,748.71	
应收账款	湖南湘电东洋	2,442,352.82			
应收账款	湘电重型	24,955,438.38		11,743,812.92	
应收账款	湘电集团	554,663,408.33		359,939,354.16	
应收账款	动能事业部			32,756.00	
应收账款	湘电置业	42,520.42			
应收账款	特变电工	10,542.00		10,542.00	
应收账款	湘电新能源有限公司及其控股子公司	288,762,068.39		234,105,024.39	
应收账款	湖南湘电职业技术学院	2,121.20		2,121.20	
应收账款	能源工程	704,976.92		2,540.00	
应收账款	海诺电梯	534,636.10		250,000.00	
应收账款	机电修造			40,763.47	
	合计	901,132,643.27		634,524,662.85	
预付款项	海诺电梯	768,792.03		706,550.00	

	合计	768,792.03		706,550.00	
其他应收款	湘电置业	697,362.00		697,362.00	
其他应收款	海诺电梯				
	合计	697,362.00		697,362.00	
长期应收款	湘电新能源有限公司及其控股子公司	59,188,000.00		59,188,000.00	
	合计	59,188,000.00		59,188,000.00	

## (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	湖南湘电东洋	15,151,441.52	14,189,124.50
应付账款	湘电大酒店	442,772.00	1,501,217.70
应付账款	铁姆肯		6,200,020.04
应付账款	湘电重型	1,574,902.44	75,811.19
应付账款	湘电集团	8,253,152.49	8,292,246.54
应付账款	机电修造	743,950.00	1,557,732.51
应付账款	力源设备	7,825,337.80	6,225,226.97
应付账款	力源模具	9,835,573.84	6,104,172.21
应付账款	力源物资贸易		1,162,904.02
应付账款	湖南物流		30,504,940.20
应付账款	动能事业部	17,779,865.81	10,256,490.97
应付账款	湘电置业	2,497,779.27	3,700,848.12
应付账款	九州园林	47,600.00	
应付账款	特变电工	246,911.23	4,430,649.63
应付账款	湘电新能源有限公司及其控股子公司	209,211,231.20	111,519,811.15
应付账款	金杯电工	60,960,741.70	31,379,441.32
应付账款	湖南湘电职业技术学院	8,060,604.27	8,334,764.37
应付账款	能源工程	2,818,224.96	5,002,499.00
应付账款	海诺电梯	1,071,831.04	1,005,155.68
应付账款	湘电利德	435,913.25	1,139,513.31
	合计	346,957,832.82	252,582,569.43
其他应付款	湘电集团	25,136,970.31	20,923,639.25
	合计	25,136,970.31	20,923,639.25
预收款项	湘电新能源有限公司及其控股子公司	58,415,000.00	58,415,000.00
	合计	58,415,000.00	58,415,000.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	31,063,667.10	36,464,516.00
资产负债表日后第 1 年	31,063,667.10	36,464,516.00
合计	31,063,667.10	36,464,516.00

## (3) 融资租赁承诺事项

至资产负债表日止，本公司通过融资租赁租入固定资产，未来应支付租金汇总如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
融资租赁的最低租赁付款额：		
1 年以内：	98,860,916.79	148,359,884.92
1 到 2 年：	89,191,321.19	82,383,017.59
2 到 3 年：	57,081,634.00	73,994,910.81

3 年以上:	44,081,081.03	72,409,580.85
合计	289,214,953.01	377,147,394.17

## 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

2015 年 1 月 1 日，本公司为湘电福斯与中国银行长沙市蔡锷支行签订的授信额度为 RMB2,200.00 万元的授信借款提供担保，截止至 2015 年 12 月 31 日，实际担保金额为 RMB1,738.75 万元。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 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

债务重组利得 1,045,615.71 元，是因为子公司长沙水泵厂等债务重组所得。

### 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

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

本公司有 4 个报告分部，分别为：

- 电机及配套分部，负责生产并销售电机及配套产品以及相关的贸易
- 风力发电整机中国地区分部，负责在中国地区生产并销售风力发电整机产品
- 风力发电整机欧洲地区分部，负责在欧洲地区研发风力发电整机产品
- 水泵及配套产品分部，负责生产并销售水泵及配套产品产品

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

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电机及配套	风力发电机 (中国地区)	风力发电机 (欧洲地区)	水泵及 配套产 品	分部间抵 销	合计
一、对外交易收入	2,904,336, 334.81	1,584,097, 375.59	2,429,699.7 9	277,808 ,406.43		4,768,67 1,816.62
二、分部间交易收入	821,947,28 3.62				821,947, 283.62	0.00
利息收入	3,199,215. 54	2,795,475. 38	130,944.00	481,222 .14		6,606,85 7.06
利息支出	84,170,397 .20	24,576,200 .18	304,403.00	17,816, 924.90		126,867, 925.28

三、对联营和合营企业的投资收益	269,031.01					269,031.01
四、资产减值损失	8,734,782.19	38,470,947.76				47,205,729.95
五、折旧费和摊销费	39,015,040.65	20,565,441.66	1,262,402.00	7,726,648.56		68,569,532.87
六、利润总额（亏损总额）	47,211,389.05	13,043,013.30	-12,597,210.54	-14,953,163.50	-7,522,431.82	40,226,460.13
七、所得税费用	28,483,506.17	-504,000.00		294,776.02		28,274,282.19
八、净利润（净亏损）	18,727,882.87	13,547,013.30	-12,597,210.54	-15,247,939.52	-7,522,431.82	11,952,177.93
九、资产总额	15,501,681,104.31	9,326,919,192.73	178,912,376.06	1,801,287,833.71	6,002,372,065.09	20,806,428,441.72
十、负债总额	6,451,763,389.12	6,247,623,433.80	43,479,247.51	1,550,857,437.92	1,758,815.09	14,291,964,693.26
对联营和合营企业的长期股权投资	25,659,541.24			13,568,261.94		39,227,803.18
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	323,906,567.38	49,693,260.36	-52,008,683.21	-17,237,604.35		304,353,540.18

(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

上海湘潭电机销售有限公司、广东湘潭电机销售有限公司及沈阳湘潭电机销售有限公司已于2016年4月召开董事会，决定对其进行注销清算，截止报告期，上述三家公司的清算工作仍在进行中。

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). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,523,534,227.25	100	176,186,405.52	5	3,347,347,821.73	3,065,300,113.78	100	168,409,025.67	5.49	2,896,891,088.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,523,534,227.25	100	176,186,405.52	5	3,347,347,821.73	3,065,300,113.78	100	168,409,025.67	5.49	2,896,891,088.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	167,032,075.80	8,351,603.78	5
1 至 2 年	112,586,506.11	22,503,715.75	20
2 至 3 年	99,229,681.13	49,614,840.56	50
3 年以上			
3 至 4 年	38,759,021.50	31,007,217.21	80
4 至 5 年	14,903,082.03	13,412,773.83	90
5 年以上	51,296,254.39	51,296,254.39	100
合计	483,806,620.96	176,186,405.52	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,777,379.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
应收账款 1	180,532,146.41	5.12%
应收账款 2	70,801,617.88	2.01%
应收账款 3	69,121,288.00	1.96%
应收账款 4	61,989,210.51	1.76%
应收账款 5	61,548,251.49	1.75%
合 计	443,992,514.29	12.60%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	206,685,360.22	100	1,067,019.39	0.32	205,618,340.83	183,289,364.90	100	580,198.35	0.32	182,709,166.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	206,685,360.22		1,067,019.39		205,618,340.83	183,289,364.90		580,198.35		182,709,166.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	17,763,707.80	888,184.49	5
1 至 2 年			20
2 至 3 年			50
3 年以上			
3 至 4 年			80
4 至 5 年			90
5 年以上	178,834.90	178,834.90	100
合计	17,942,542.70	1,067,019.39	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 486,821.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收单位一	融资租赁保证金	16,216,216.00	1年以内、1-2年	7.85%	
其他应收单位二	融资租赁保证金	11,060,000	1年以内	5.35%	
其他应收单位三	投标保证金	800,000.00	1年以内	0.39%	
其他应收单位四	投标保证金	380,000.00	1年以内	0.18%	
其他应收单位五	投标保证金	250,000.00	1年以内	0.12%	
合计	/	28,706,216.00	/	13.89%	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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	4,234,287,886.81		4,234,287,886.81	3,993,248,331.68		3,993,248,331.68
对联营、合营企业投资	26,123,301.87	463,760.63	25,659,541.24	25,854,270.86	463,760.63	25,390,510.23
合计	4,260,411,188.68	463,760.63	4,259,947,428.05	4,019,102,602.54	463,760.63	4,018,638,841.91

## (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	40,000,000.00	15,512,800.00		55,512,800.00		
上海湘机公司	1,798,640.00			1,798,640.00		
沈阳湘机销售公司	3,814,867.72			3,814,867.72		
广东湘机公司	994,500.00			994,500.00		
长沙水泵厂	62,106,658.00			62,106,658.00		
湘电风能	3,846,985,796.00			3,846,985,796.00		
北京湘电科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
牵引电气设备研究所	3,000,000.00			3,000,000.00		
湘电莱特电气有限公司	32,547,869.96			32,547,869.96		
湘电物流有限公司		225,526,755.13		225,526,755.13		
合计	3,993,248,331.68	241,039,555.13	0.00	4,234,287,886.81		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
一、合营企业											
东洋公司	25,144,064.49			476,152.88						25,620,217.37	
小计	25,144,064.49			476,152.88						25,620,217.37	

二、联营企业											
湘电大酒店	246,445.74			-207,121.87						39,323.87	
湘潭昆鹏锻造有限公司											
小计	246,445.74			-207,121.87						39,323.87	
合计	25,390,510.23			269,031.01						25,659,541.24	

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,604,939,552.60	1,168,983,356.27	1,664,464,188.76	1,237,026,460.91
其他业务	1,693,287.15	695,517.58	1,055,399.80	1,049,696.18
合计	1,606,632,839.75	1,169,678,873.85	1,665,519,588.56	1,238,076,157.09

**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	269,031.01	-1,828,596.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（理财等）	12,318,691.80	11,639,385.81

合计	12,587,722.81	9,810,789.59

## 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	-560,273.68	
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）	5,418,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	12,543,060.24	
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	1,045,615.71	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,405,704.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,965,271.84	
少数股东权益影响额	-1,011,305.00	
合计	15,875,529.64	

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	0.31%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.06%	0.00	0.00

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2017年半年度报告全文； 载有单位负责人、主管会计工作的责任人、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稿。
--------	---

董事长：柳秀导

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日