

公司代码：600416

公司简称：湘潭电机股份有限公司

# 湘潭电机股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -1,911,796,321.85 元，母公司净利润为 -346,275,586.97 元，本年度未分配利润数为 -1,484,237,770.15 元。鉴于公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为负，同时根据公司经营发展的实际情况，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

报告期内，公司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。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	193

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
湘电股份、本公司、公司	指	湘潭电机股份有限公司
湘电集团	指	湘电集团有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怡文	刘珏
联系地址	湖南省湘潭市下摄司街302号	湖南省湘潭市下摄司街302号
电话	0731-58595252	0731-58595252
传真	0731-58595831	0731-58595831
电子信箱	lyw1119@163.com	Lj1976@163.com

### 三、 基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	刘曙萍、谭耀徐
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心B座9层
	签字的保荐代表人姓名	吴喻慧、韩汾泉
	持续督导的期间	2018年1月1日-2018年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
营业收入	6,199,039,073.31	9,705,970,007.56	-36.13	10,978,754,579.66	10,948,528,398.44
归属于上市公司股东的净利润	-1,911,796,321.85	91,197,298.82	不适用	133,079,959.10	138,778,562.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,908,614,211.70	17,862,444.50	不适用	-7,054,553.48	-3,106,183.43
经营活动产生的现金流量净额	24,000,813.51	110,166,084.27	-78.21	309,939,492.17	289,358,797.78
	2018年末	2017年末	本期末比	2016年末	

			上年同期 末增减(%)	调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,541,871,253.34	6,481,868,045.78	-29.93	6,664,046,834.28	6,438,520,079.15
总资产	20,391,858,605.70	22,035,506,543.85	-7.46	20,190,593,459.82	19,876,805,902.93

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-2.02	0.1	不适用	0.17	0.17
稀释每股收益(元/股)	-2.02	0.1	不适用	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-2.02	0.02	不适用	0.00	0.00
加权平均净资产收益率(%)	-34.68	1.36	减少36.04个百分点	2.8	3.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-34.62	0.27	减少 34.89 个百分点	-0.15	-0.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	973,590,175.69	1,855,842,165.75	1,694,471,540.98	1,675,135,190.89
归属于上市公司股	-182,003,274.55	-39,246,118.08	-208,602,067.10	-1,481,944,862.12

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-188,839,166.55	-41,306,246.64	-218,926,990.35	-1,459,541,808.17
经营活动产生的现金流量净额	-540,995,550.67	477,987,381.41	211,279,607.74	-124,270,624.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-5,379,290.22		-1,638,013.86	-2,733,505.59
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	29,664,098.39		34,464,721.59	122,893,860.75
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	12,884,580.74		19,051,992.89	19,652,563.96
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-14,637,230.77			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			4,544,096.43	25,979,954.83
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-963,643.74	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套	/			-464,011.87

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	-29,303,904.24		29,039,943.35	1,386,088.43
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	8,454,405.95		-3,896,228.82	-12,175,621.58
所得税影响额	-4,864,770.00		-7,268,013.52	-14,404,816.35
合计	-3,182,110.15		73,334,854.32	140,134,512.58

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (1) 主要业务范围

生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、电气成套设备、变压器、互感器、风力发电成套设备；开发、研制地铁车辆及混合动力汽车。

##### (2) 经营模式

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

##### (3) 行业情况

总体来讲，2018年机械工业增速在上年相对较高的基础上有所回落，经济运行稳中趋缓，装



备制造业面临转型升级和市场需求不足双重压力，下行压力较大，提升行业发展质量的任务依然艰巨。风电新增装机自 2015 到 2017 年连续两年下滑，幅度达 36.6%，对公司 2018 年风电业务业绩产生较大影响；但 2018 年以来，受三北地区政策窗口打开、弃风限电扭转和海上风电、分散式风电、低风速风电等新市场发展，市场回暖，新增装机较 2017 年回升 17%，未来仍有较大增量空间；风火同价倒逼，风电整机价格持续下滑，装备制造企业降成本压力加大。电机、水泵受政策调整影响，煤电项目停缓建、结构性去产能，火电设备订单大幅下滑，产销形势不容乐观。轨道交通、新能源汽车等行业市场空间巨大，但也受政策调整影响，稳中放缓，前景可期。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 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，高效节能电机、特种产品市场占有率处于行业领先地位。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

公司主要从事船舶动力、电机电控、风力发电、大型水泵等高端成套装备研制生产和销售，是国务院确立的国家重大技术装备国产化研制基地，拥有国家认定企业技术中心等 5 个国家级和省级技术创新平台。

公司实施创新驱动的战略，不断孵化和培育新兴产业，实现从传统产业向军工、新能源、动力产业技术的转型：一是培育壮大了军工及军民融合产业，组建成立了湘电动力公司。通过保持与科研院所、高校及其核心团队紧密合作，具有领先水平的生产制造平台、电控系统智能化生产线等项目已建成达效，智能制造能力大幅提升。二是做强做优电机产业。使传统交流电机和高效节能电机始终处于领先地位，直驱、半直驱、双馈风力发电机齐头并进，不仅满足内部配套，而且产品品质得到同行业的高度认可，成为多家整机厂战略供应商。三是优化升级了传统动力产业。重点培育打造轨道交通牵引系统、新能源汽车、电机电控等产品单元，建成了湖南省智能制造示范车间，风电变频器智能化生产水平达到国内外先进水平。

目前，公司拥有有效专利 404 件，制定国家和行业标准 55 项，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,2017 年公司荣获国家科技进步一等奖。

### 三、产业优势

湘电已有产业具备做强、做大、做优的基础，研制的船舶综合电力推进系统等先进技术和装备，在全球处于领先地位；高效节能电机在市场上具备强劲竞争力；充分发挥已有技术积淀，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，对标行业先进，产业结构进一步优化升级。

### 四、管理优势

公司全面深化“十三五”战略管理、推广核心理念，其技术管理创新、全面预算管理、内控建设和风险防范、信息化集成运用领域不断优化、完善，质量管理体系有效运行。经营秩序稳步进行，企业环境日趋美化，员工获得感不断增强。

### 五、制造优势

公司延续强大的高端装备工程化开发经验和能力，对标贯彻“中国制造 2025”，按照“产品研发、专业制造、核心验证、系统集成”的思路，不断提升核心制造水平，打造智能制造核心能力。目前，公司具有国内领先水平的电控系统智能化生产线、新能源汽车电机生产线等项目已建成达效，加快构建“工艺流、物流、信息流”三流合一的现代生产制造体系，企业核心研发、智能制造、总装联调、试验验证、精益管理能力大幅跃升。

### 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 2675 人（各类专业技术人才包括销售人员含销售管理人员、技术人员、财务人员，行政人员），其中：国家级专家 12 人（专业技术人才和高技能人才享受国务院政府津贴）；技术工人 3250 人，高技能人才占全部技术工人的 38.4%。

### 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、国家高技术产业基地和国家创新型企业。被誉为“中国电工产品摇篮”、“中国民族工业脊梁”。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一，先后荣获全球 100 强新能源企业、中国新能源企业 30 强、中国制造企业 500 强等称号。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司全面深化改革的关键之年,为贯彻落实公司“创新引领、改革驱动、制造智能、管理精益”工作主线,坚持质量第一,效益优先,打好“两升三降”攻坚战确保年度经营管理目标全面实现。

报告期内公司实现营业收入 61.99 亿元同比下降 36.13%;实现归属上市公司股东净利润 -19.12 亿元。

报告期内公司的重点工作:

结合环境变化及公司实际情况,做好公司“十三五”战略发展规划中期调整。坚持“创新引领、改革驱动、制造智能、管理精益”的工作主线,以提升经济增长质量效益为中心,以改革创新为动力,以市场化、专业化、国际化为导向,以制度机制创新为途径,着力推动增长方式转型,盈利模式转变,管控模式优化,切实提升公司整体活力和竞争力。

#### 一、坚持市场中心,狠抓市场订货

狠抓市场订货,做好大客户、大项目、大订单的筹划和管理,积极开拓新市场、新领域,提高主导产品市场占有率,提升售后服务及时性及质量。一是重塑客户信心,采取月度调度和挂账销号等措施,重点抓好风能质量和服务专项整改,恢复客户信心,扩大市场份额。二是抓好北京大客户中心建设,充分发挥该中心作用,重视市场项目信息的收集,尤其是各驻外办,加强对订货、投标信息的搜集,确保不放过任何一条订货、投标信息,积极推动高层交流和高层营销。三是抓好重点项目推进。整合公司资源,抓重大订单和重点项目,建立重点项目协调机制,做好整体策划,确保订货取得突破。四是密切对接国家“一带一路”。通过抱团、搭船央企等,公司主导产品国际市场的拓展取得明显成效。

公司坚持问题导向,夯实了市场管理。一是抓生产、保交付,确保了重点客户、重点项目、重点产品的进度和交付;二是抓质量、促市场,抓好了风电重大质量问题整改,结合客户需求、市场开拓、自身能力等,梳理出项目清单,根据清单制定了整改计划。改进优化了一些特殊产品的质量服务体系,特别是风电。

#### 二、抓紧推进募集资金项目实施

依法监管募集资金使用,保护投资者合法权益,确保高压高效节能电机/高端装备电气传动系统产业项目、舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目募集资金的存储使用、项目进度、过程

监督及竣工验收等全过程的管理依法合规。为确保项目进度和投资效益，重新梳理三个募投项目，制定严格的节点计划，定期召开专题会议检查落实实施情况，并严格考核。

### 三、苦练内功，着力实施精益管理

一是强化财务预算。全面推进财务经营管理信息系统建设，通过信息化手段实现自动化资金集中和往来业务结算，推动资金管控模式由各子公司分散管理、单笔办理，向母公司集中管理和统一调拨转变。二是强化质量考核，修订完善了考核与赔偿管理办法、月度质量工作考评标准，坚持质量红线，引导员工树立了正确的质量观。三是强化绩效管理。优化绩效考核创新考核指标体系设置。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6,199,039,073.31 元，同比下降 36.13%，实现归属于上市公司股东净利润-1,911,796,321.85 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,908,614,211.70 元，实现每股收益-2.02 元。

2018 年公司因受市场宏观环境，实体经济环境偏弱，制造业下行压力增大，公司订单不足导致营业收入下降明显，交直流电机、风力发电机、水泵及配件等主要产品毛利率均有所下降。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,199,039,073.31	9,705,970,007.56	-36.13
营业成本	5,713,088,039.00	8,280,701,696.03	-31.01
销售费用	873,757,047.54	276,396,611.43	216.12
管理费用	498,844,639.23	352,107,318.44	41.67
研发费用	168,865,378.88	280,051,737.66	-39.7
财务费用	366,556,406.38	302,095,621.82	21.34
经营活动产生的现金流量净额	24,000,813.51	110,166,084.27	-78.21
投资活动产生的现金流量净额	-479,713,154.26	-672,377,181.08	28.65
筹资活动产生的现金流量净额	240,039.93	919,709,128.43	-99.97

#### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

公司 2018 年营业收入 6,199,039,073.31，较上年下降 36.13%，主要原因一是由于前期订货不

足，风电销售量下降影响；二是为防控金融风险，夯实主业，降低贸易规模影响。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
机械行业	6,132,224,649.12	5,615,137,505.73	8.43	-36.32	-31.72	减少 6.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
交流电机	942,698,034.05	709,526,663.71	24.73	5.61	19.14	减少 8.55 个百分点
直流电机	33,915,073.37	29,654,993.04	12.56	-23.82	1.89	减少 22.07 个 百分点
风力发电 机	1,247,865,449.00	1,274,871,120.04	-2.16	-61.36	-49.72	减少 23.65 个 百分点
城轨车辆	110,940,697.50	108,734,963.50	1.99	-62.08	-59.22	减少 6.87 个百分点
水泵及配 件	233,542,155.45	220,850,320.82	5.43	-58.23	-46.62	减少 20.57 个 百分点
备件	598,677,238.49	338,018,777.79	43.54	8.27	-3.86	增加 7.12 个百分点
贸易	2,964,586,001.26	2,933,480,666.83	1.05	-26.95	-27.23	增加 0.38 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内	5,994,923,249.67	5,490,739,503.93	8.41	-37.30	-32.72	减少 6.24 个百分点
国外	137,301,399.45	124,398,001.80	9.40	102.00	98.58	增加 1.56 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
机械行业	材料	487,337.78	86.79	742,756.10	90.32	-34.39	
机械行业	人工费用	74,175.97	13.21	79,586.17	9.68	-6.8	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 179,602.73 万元，占年度销售总额 28.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 135,723.75 万元，占年度采购总额 24.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

项目		2018 年	2017 年	差异变动金额及幅度	
		1-12 月	1-12 月	金额	百分比(%)
销售费用	注释 1	873,757,047.54	276,396,611.43	597,360,436.11	216.12
管理费用	注释 2	498,844,419.23	352,107,318.44	146,737,100.79	41.67
研发费用	注释 3	168,865,378.88	280,051,737.66	-111,186,358.78	-39.7
资产减值损失	注释 4	565,857,581.07	172,058,916.52	393,798,664.55	228.87
投资收益	注释 5	5,733,495.93	21,295,790.16	-15,562,294.23	-73.08

注释 1、销售费用较去年报告期内增加，主要是风电机组外购件质量问题导致三包费用增加所致。

注释 2、管理费用较去年报告期内增加，主要是计提辞退福利增加所致。

注释 3、研发费用较去年报告期内减少，主要是本期研发项目减少所致。

注释 4、资产减值损失较去年报告期内增加，主要是计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备增加所致。

注释 5、投资收益较去年报告期内增加，主要是权益法核算的长期股权投资收益减少以及理财产品收益减少所致。

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	168,865,378.88
本期资本化研发投入	248,909,806.44
研发投入合计	417,775,185.32
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.74
公司研发人员的数量	1,273
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.83
研发投入资本化的比重（%）	59.58

##### 情况说明

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	24,000,813.51	110,166,084.27	-78.21
投资活动产生的现金流量净额	-479,713,154.26	-672,377,181.08	28.65
筹资活动产生的现金流量净额	240,039.93	919,709,128.43	-99.97

1) 经营活动产生的现金流量净额比去年报告期减少，主要是本期支付的付现费用增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额比去年报告期增加，主要是本期购买理财产品支出减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年报告期减少，主要是本期控制银行贷款增量所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司通过闲置资金理财共获得收益 1,288.46 万元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：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
预付款项	429,244,466.10	2.10	301,870,124.26	1.37	42.20	本期新增预付款未结算所致
递延所得税资产	199,814,904.57	0.98	149,779,386.63	0.68	33.41	本期资产减值损失增加所致
预收款项	1,123,495,363.83	5.51	349,432,600.87	1.59	221.52	本期新增预收货款未形成销售收入所致
应交税费	11,492,764.71	0.06	22,968,021.71	0.10	-49.96	本期企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	477,359,094.72	2.34	136,909,717.60	0.62	248.67	一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	790,751,840.24	3.88	590,539,166.14	2.68	33.90	本期公司借款增加所致
长期应付款	224,872,777.78	1.10	345,805,355.20	1.57	-34.97	本期应付融资租赁费减少所致
预计负债	10,761,498.44	0.05	52,064,199.41	0.24	-79.33	本期发生质量损失所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用



项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,187,356,675.36	票据或信用证保证金
货币资金	101,260,152.67	因诉讼法院冻结
应收票据	482,355,733.42	开立银行承兑汇票或贷款质押
固定资产	278,304,979.45	固定资产售后回租
合计	2,049,277,540.90	/

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

##### 1、公司所属行业发展阶段

经过改革开放以来 40 年的快速发展，我国装备制造业发展迅猛，生产制造能力显著增强，技术创新能力持续提高，国际竞争力明显增强，公司所属行业正迈入以转型升级为主基调的中高速增长阶段。

##### 2、所属行业周期性特点

随着中国经济发展步入“新常态”，传统的工业发展模式难以维持工业经济的健康持续发展。装备制造业的发展受核心能力不足、粗放发展方式等诸多因素的影响，目前仍处于新旧动能转换、低效资金出清、市场需求细分和结构调整升级的关键阶段，市场竞争异常激烈。

##### 3、公司所处行业地位

公司是我国电工行业综合技术优势和产品配套能力最强的企业之一，公司机电一体化的开发研制和生产制造能力在国内同行业处于领先地位，属国家装备制造业骨干企业。在行业中品牌影响力和市场占有率都属于国内同行业先进水平。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018 年公司主要是通过协议转让方式收购湘潭电机力源模具有限公司相关资产（机器设备、电子设备等），收购价格 2,446.1022 万元；通过协议转让的方式收购湖南湘电能源工程科技有限公司机电修造业务相关资产（流动及固定资产），收购价格 1,000.5246 万元；通过协议转让方式收购湘电集团动能事业部水电气相关设备设施等资产，收购价格 3,599.8 万元；公司全资子公司湘电风

能有限公司投资设立湘电风能（来宾）有限公司，注册资本 4,000 万元，总投资额为 4,000 万，现已实缴出资 1,000 万元；投资设立湘电风能（舟山）有限公司，注册资本 4,000 万元，总投资额为 4,000 万，现已实缴出资 2,000 万元；为增强公司在工业控制及系统成套研发能力，对所属湘电北京科技公司增资 300 万元；公司以“10 万美元现金+1198.6 万元货款”的方式协议收购莱特工程技术有限公司持有湘电莱特电气有限公司 45%的股权。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、所属湘电风能有限公司于 2018 年 6 月 13 日，注册成立湘电风能（来宾）有限公司，注册地为来宾市河南工业园，注册资本 4000 万元，湘电风能占股 100%。开发山地风机及西南部市场，主要从事风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口等。

2、所属湘电风能有限公司于 2018 年 6 月 14 日，注册成立湘电风能（舟山）有限公司，注册地为浙江省舟山市岱山县经济开发区，注册资本 4000 万元。打造海上风电整机基地，主要从事风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。

3、湘电莱特电气有限公司是湘电股份控股子公司，成立于 2011 年 2 月 10 日，注册地为湖南省湘潭市书院东路 38 号火炬创新创业园，注册资本 5000 万元，其中湘电股份占股 55%，莱特工程技术有限公司占股 45%。湘电莱特电气有限公司主要经营电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配套零部件的制造与销售；风力发电机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、原辅材料的进口业务。经双方友好协商，公司以“10 万美元现金+1198.6 万元货款”的方式协议收购莱特工程技术有限公司持有湘电莱特电气有限公司 45%的股权，收购后，湘电股份占湘电莱特电气有限公司 100%的股权，湘电莱特电气有限公司成为湘电股份全资子公司。

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1、通过协议转让的方式收购湘潭电机力源模具有限公司相关资产（机器设备、电子设备等），收购价格 2,446.1022 万元。

2、通过协议转让的方式收购湖南湘电能源工程科技有限公司机电修造业务相关资产（流动及固定资产），收购价格 1,000.5246 万元。

3、通过协议转让方式收购湘电集团动能事业部水电气相关设备设施等资产，收购价格 3,599.8 万元。

4、高压高效节能电机产业化项目与高端装备电气传动系统产业化项目：公司高压高效节能电机产业化项目计划投资 55,372 万元，2018 年完成投资 9,453 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已累计完成投资 42,549 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，2018 年完成投资 7,780 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已累计完成投资 37,517 万元。

5、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，2018 年完成投资 47,442 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已累计完成投资 166,865 万元。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

邵东兴能风电有限公司及新化新能风电有限公司都是湘电股份下属全资子公司，主要承担风电开发、建设及运营的职能。

为推动公司风电产业发展，整合风电资源，公司将邵东兴能风电有限公司及新化新能风电有限公司通过协议转让的方式转让给公司全资子公司湘电风能有限公司。根据邵东兴能风电有限公司及新化新能风电有限公司 2017 年审计报告确认的净资产值为基准。邵东兴能风电有限公司以 1,408,008.99 元的价格转让给湘电风能有限公司；新化新能风电有限公司以 1,418,434.09 元的价格转让给湘电风能有限公司。

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
湘潭牵引电气设备研究有限公司	研发设计	电机、电控、电气设备、新能源设备、交通设备的技术开发、咨询、培训、评审、产品检测及实验服务；接受委托编制行业规划及技术标准。	300	2,926.40	-226.10	-547.43

北京湘电科技有限公司	研发设计	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。	500	444.65	436.43	-65.21
湘电风能有限公司	风电制造	风力发电系统,风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养;风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需原材料和设备的进出口;机电制品和橡胶制品的进出口。	356,915.58	777,586.88	190,046.32	-132,357.95
湘电国际贸易有限公司	销售贸易	机电设备、电子设备、工矿产品及备件、仪器仪表、机械设备、五金交电、汽车配件、通信设备、金属材料及制品、化工原料及制品、煤炭、稀贵金属、建筑装潢材料、消防器材、日用百货、纺织原料及针织品、文化办公用品、橡胶制品的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	5000	100,858.60	6,258.63	239.02
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。	8567.5	171,471.18	-3,665.67	-28,658.25
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。	5000	14,637.48	-2,396.89	-6,893.66
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	4,133.16	-1,390.30	-208.35
广东湘潭电机销售有限公司	电机销售	发动机、电动机、变压器、工矿电动车、自卸车、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。	195	737.66	-277.41	-330.36
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其他相关业务。	500 万美元	5,158.73	4,419.85	-751.83
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;金属表面处理及热处理加工。	31040	61,359.46	1,313.79	-10,867.67
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。	344.00	249.91	243.77	
湖南稀土新材料	新材料	稀土矿产品、金属材料及其产品,新能源材料及其	21600	25,456.6	19,300.56	105.93

能源材料有限公司		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。		7		
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	1,726.14	-30,200.96	-5486.39
湘潭电机物流有限公司	仓储物流	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	42,072.78	22,109.38	-814.33
湖南湘电力有限公司	军工	军工产品及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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	228000	342,071.56	212,050.03	7,563.24

#### （八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业发展形势

（1）**国民经济发展进入“稳中有变、变中有优”的阶段。**2018 年，中国经济已经进入增长率较为平缓的“新常态”，中国经济总量首次突破 90 万亿，同比增长 6.6%。预计 2019 年我国的经济增长率将维持在 6-7%之间，国内经济增长由高速增长转向高质量发展。我公司将把握高质量发展的时代命题，始终坚持质量第一、效益优先，坚持推进供给侧结构性改革，坚持推动质量变革、效率变革、动力变革。

（2）**行业发展呈现回暖迹象。**2018 年全国规模以上工业增加值比上年实际增长 6.2%，增速缓中趋稳。高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业增加值分别比上年增长 11.7%、8.9%和 8.1%。制造业呈现回暖的迹象明显，传统产业转型升级和新兴产业的兴起，为装备制造业进入新一轮增长快车道提供了动力。

**(3) 行业机遇与优势渐显。**装备制造业应重点把握以下六个方面的机遇和运行特征。一是电气机械、汽车、数控机床等传统优势产品继续巩固提升;二是高端装备和重大成套装备的自主创新和走出去持续加深加快;三是互联网等现代信息技术与传统装备制造产业的融合发展继续深入;四是工业机器人等智能制造设备、新能源汽车、轨道交通设备等新兴增长动能的规模继续扩大,带动作用加强;五是行业骨干企业继续抓住用户行业的智能制造转型升级,与“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设等重大战略对接加深;六是细分行业的资产优化、技术升级、管理提升步伐继续加快,行业经济提质增效效果会继续显现。

## 2、行业发展趋势

### (1) 电机行业

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

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

**电机产品逐步高效化、节能化。**在全球降低能耗的背景下, 高效节能电机成为全球电机产业发展的共识。电机产业作为节能环保、新能源、新能源汽车、高端装备制造业的先导产业, 必然受到国家政策的大力支持, 代表节能环保的高效电机推广力度不断加大, 国内电机产业已进入“高效节能”环境。

### (2) 水泵行业

**产品逐步多元化。**基于可持续发展和环保的总体背景, 水泵的运行环境对水泵的设计又提出了众多的要求, 如泄漏减少、噪声振动降低、可靠性增加、寿命延长等等均对水泵的设计提出了不同的要求, 形成水泵产品的多元化形式。

**机电一体化趋势明显。**要提高水泵的运行效率，须借助于控制技术的运用等等。要发展水泵技术水平，就必须从配套的电机、控制技术等方面同时着手，综合考虑，最大限度地提升机电一体化综合水平。水泵行业机电一体化需求明显。

**新材料新工艺的加速利用。**过去的十多年来，新材料和新工艺的运用是推动水泵技术发展的一个主要的因素。水泵用材料从铸铁到特种金属合金，从橡胶制品、陶瓷等典型非金属材料到工程塑料，在解决水泵的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等环境上都发挥了突出的作用。同时新工艺的运用，又更好地使新材料运用到水泵的零部件乃至整个水泵当中。新材料的进一步发展和新工艺的运用深入，在水泵领域内的应用将更加广泛。

### **(3) 风电行业**

**风电竞价上网时代来临。**2018年5月，国家能源局发布了《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》，除了再次强调了规划和预警、消纳条件和电力送出等落实，对优化投资环境以及就近全额消纳提出了要求，其中最重磅的信息是明确了风电项目上网电价通过竞争方式配置。主管部门放开了对风电项目的“照顾”，推向竞争性市场，放手让市场在资源配置中发挥决定性作用。竞价模式将给风电行业带来三大改变：（1）“三北”地区重新迎来风电的大规模开发。“三北”地区由于限电影响，近年来风电开发步伐放缓，风电开发重心南下，低风速区成为开发热点地区。但随新政策的推出会有所改变，低价和平价上网还是在“三北”地区更具有发展和实现的条件，华北、西北和东北地区风能资源丰富，地形条件相对简单，可开发容量较大，随着多条特高压、超高压外送通道建成，若能大幅度减少弃风，那么“三北”地区则会迎来新的风电开发潮。（2）风电开发模式精细化。低电价很大程度影响开发企业的利润率，每一个阶段的考虑不足或者决策失误都会影响项目收益甚至导致亏损。所以风电开发模式会向精细化发展，开发企业会谨慎对待项目开发各个阶段，项目决策也会更加科学、慎重，一些企业以前粗放的开发方式和“一窝蜂”上项目的情况也必然会有改变。（3）整机企业优胜劣汰、整合速度加快。竞价模式必然要求整机厂家提供发电能力高、性价比好的定制化机组，各大开发商的选择更加关注设备的可靠性、技术水平、全寿命周期成本。最优秀的、有创新的整机企业市场份额占比会更高，技术能力较差的企业会因无法满足新环境的要求逐步被淘汰。

**海上风电发展加速。**根据国家能源局发布的《风电发展“十三五”规划》，到2020年底，全国海上风电开工建设规模达到1,000万千瓦，力争累计并网容量达到500万千瓦以上。2018年3月7日，国家能源局印发的《2018年能源工作指导意见》中提出，有序建设重点风电基地项目，推动分散式风电、低风速风电、海上风电项目建设；积极稳妥推动海上风电建设，探索推进上海深

远海域海上风电示范工程建设，加快推动分散式风电发展。在海上风电技术不断进步、建设成本逐步下降以及海上风电政策环境明朗的背景下，我国海上风电将迎来高速发展阶段。

**分散式风电发展注入行业新活力。**为提高风电资源利用效率，优化风电开布局，我国正积极推动分散式风电发展。分散式风电具有灵活、高效的运作机制，能够衍生出更多的商业模式，未来分散式风电发展进程有望全面加速，将为风电发展增添新的活力。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

未来，公司将进一步专注于发展强劲高效的动力传动装备、绿色环保的清洁能源装备，致力于将公司建设成为高端装备系统集成商和方案解决商，发展成为湖南“制造强省”的标志性企业。“十三五”后期，公司将全力实施主业倍增计划，以大行业、大市场、大客户为牵引，以七大专项行动为支撑，集聚资源、创新机制、增厚优势，着力推动军工、电机、电控、风力发电机组、工矿运输装备、水泵等业务规模化、效益化发展，实现主业倍增和振兴发展。

## (三) 经营计划

适用 不适用

2019 年是公司振兴发展的关键一年，我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神和中央、省委经济工作会议精神，紧紧围绕改革发展目标，锐意进取，扎实工作，增强湘电振兴发展的政治担当、历史担当、责任担当，开启振兴发展新征程，聚焦新思路落实新部署奋发新作为，坚决打好湘电扭亏脱困攻坚战。主要工作思路是：坚定不移的执行主业倍增计划，全力以赴抓好主业发展、减债降负、压减两金、降本增效、优化机制、强化管理、技术创新等重点工作，务求尽快见到实效，力争实现销售收入 81 亿元。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

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

二、因各种其他原因有可能导致业主项目暂停、已签订单推迟、暂停或取消的风险。

三、政策调整风险。公司产品受国家能源、电力等政策影响较大，政策调整将对公司产品销售带来不确定性风险。

四、行业风险。国内制造业正处在结构调整的关键阶段，行业竞争激烈，公司产品面临去产能、降成本的双重压力，市场不确定增加。同时行业产能过剩，市场需求随之下滑，市场订货明显受



到影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 23 日，召开 2017 年年度股东大会，大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，本次利润分配以公司总股本 945,834,325 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计分配股利 28,375,029.75 元，已实施完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0	0	0	0	0
2017 年	0	0.3	0	28,375,029.75	91,197,298.82	31.11
2016 年	0	0.5	0	47,291,716.25	138,778,562.04	34.08

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
--	-----

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第六届三十三次会议，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 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 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 2018 年年度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

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### （一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司及控股子公司湘电风能有限公司与弈成新材料科技（上海）有限公司债权	2018 年 8 月 23 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公司及控股子公司涉及诉讼暨公司募集资金账户被冻结

代位权诉讼纠纷。

的公告》公告编号：2018 临-030。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
湘潭电机物流有限公司	南通东泰新能源设备有限公司		运输合同纠纷	拖欠运输费用	1,331.63	因该单位陷入严重债务危机,暂无法预计回款时间	一审判决被告支付1053.29853万元,股份与风能的协调中	已经判决	已经判决,南通东泰已经破产,准备申报债权
湘电风能有限公司	南通东泰新能源设备有限公司		买卖合同纠纷		40,289.50		已立案		因南通东泰破产,中止裁决
湘潭电机股份有限公司	沈阳鼓风机通风设备有限责任公司		买卖合同纠纷	拖欠货款纠纷	1,697.92	预计在2019年收回部分款项,因该单位已歇业,暂时无法预计余下回款金额	已申请强制执行	判决沈鼓支付货款15343406及利息	已申请强制执行
湘潭电机股份有限公司	沈阳鼓风机通风设备有限责任公司		买卖合同纠纷	拖欠货款纠纷	743.24			判决支付481万及利息	
湘潭电机股份有限公司	北方重工集团有限公司物资分公司		债权转让合同纠纷	因被告破产重组,判决驳回	1,476.00	债权受偿金额无法确定,预计形成负债	因被告破产重组,判决驳回起诉	驳回起诉	已经申报债权

				诉					
湘潭电机股份有限公司	沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司		买卖合同纠纷	拖欠货款纠纷	1,144.80	预计在2019年3月份收回全部欠款	已立案,分期付款,调解结案	调解结案	正在分期付款
湘电莱特电气有限公司	北京湘电微特电机销售有限公司		买卖合同纠纷	拖欠货款纠纷	679.60	账务不实,预计形成负债	已立案,待开庭		待开庭
湘潭电机股份有限公司	宁波百拓机电有限公司		买卖合同纠纷	拖欠货款纠纷	778.20	预计在2020年6月收回全部欠款	一审已判决,已申请执行并达成执行和解	已判决,进入执行程序	正在分期付款
湘潭电机股份有限公司	武汉凯迪电力工程有限公司		买卖合同纠纷	拖欠货款纠纷	778.60	因该单位陷入严重债务危机,暂无法预计回款时间	已立案,管辖异议上诉裁定未下	已立案,待开庭	待开庭
阳光电源股份有限公司	湘电风能有限公司		买卖合同纠纷		3,820.20		调解结案	按调解书分期付款	正在分期付款
阳光电源股份有限公司	湘电风能有限公司		买卖合同纠纷		7,941.51		调解结案	按调解书分期付款	正在分期付款
华东风能有限公司	湘电风能有限公司		买卖合同纠纷		4,162.45		调解结案	按调解书分期付款	正在分期付款
弈成新材料(上海)科技有限公司	湘电风能有限公司、湘潭电机股份有限公司		债权人代位权纠纷		10,092.44		管辖异议已上诉至最高院	管辖异议已上诉至最高院	待开庭

公司									
南通东泰新能源设备有限公司	湘电风能有限公司		买卖合同纠纷		8,456.97		因原告破产，诉讼中止	因原告破产，诉讼中止	中止
光大银行长沙分行	湖南省英格索兰机械科技有限公司、湖南湘电长沙水泵有限公司		借款合同纠纷	英格索兰公司虚构对长泵公司的债权，以此做抵押骗取银行贷款。	2,000.00		判决驳回原告诉讼请求		已经结案

注：湘电风能有限公司起诉南通东泰新能源设备有限公司涉及金额为 40,289.5 万元，与公司（编号：2019 临-004）公告金额有差异。具体情况是（编号：2019 临-004）公告中只披露了申请无需支付货款金额 34,714 万元，没有计算申请赔偿损失金额 5,575.5 万元。

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司设立控股子公司“湖南湘电动力有限公司”，该公司针对经营	详见 2017 年 6 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的《湘潭电机股份有限公司关于投资设立“湖

团队及核心骨干进行持股计划，合计出资 0.9 亿元。	南湘电力有限公司”进展情况的公告》公告编号：2017 临-021
----------------------------	----------------------------------

注：湖南湘电力有限公司员工持股原计划由民生证券公司，通过资管计划代持，现改为以全体出资骨干职工通过有限合伙形式，自建平台实现注资。湖南湘创磁能投资合伙企业（有限合伙）公司正在办理线下注册审批流程。

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
湘潭电机股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的公告	2018 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 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的公告》公告编号：2018 临-005
湘潭电机股份有限公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的公告	2018 年 8 月 28 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调整 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》公告编号：2018 临-032

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司以评估价格 36,548,847 元为基础,采用协议转让的方式收购湘潭电机力源模具有限公司相关资产。	2018 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收购控股股东子公司相关资产暨关联交易的公告》公告编号:2018 临-012
公司以评估价格 36,635,950 元为基础,采用协议转让的方式收购动能相关资产。	2018 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收购控股股东相关资产暨关联交易的公告》公告编号:2018 临-026

##### 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2018 年 3 月 30 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(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子公司相关资产暨关联交易的公告》,公告编号 2018 年临-012。公司将采用协议转让的方式以评估价格 3,654.88 万元为基础,收购湘潭电机力源模具有限公司相关资产(机器设备、电子设备等)。后续在湖南省国有资产监督管理委员会备案过程中,根据实际情况对评估标的和结果进行了适当调整,实际发生的关联交易金额为 2,446.1022 万元。

(2) 2018 年 7 月 6 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(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 2018 年临-026。公司将采用协议转让的方式以评估价格 3,663.59 万元为基础,收购湘电集团动能事业部水电气相关资产。后续在湖南省国有资产监督管理委员会备案过程中,根据实际情况对评估标的和结果进行了适当调整,实际发生的关联交易金额为 3,599.8 万元。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联	关联	关联交易	关	转让资	转让资	转让价	关	转	交易	交易价格与账面
方	联	联	内容	联	产的账	产的评	格	联	让	对公	价值或评估价



	关系	交易类型		交易定价原则	面价值	估价值		交易结算方式	资产获得的收益	公司经营成果和财务状况的影响情况	值、市场公允价值差异较大的原因
湖南湘电能源工程科技有限公司	其他	购买除商品以外的资产	协议收购湘电集团有限公司控股公司湖南湘电能源工程科技有限公司机电修造相关业务	以评估价格为基础	9,729,900	8,710,500	10,005,246	现金	0	适当减少关联交易	机电修造业务资产账面价值与转让评估价值差异主要是因为收购过程中应收账款发生了变化，收回 1,019,400 元所致；转让价格差异是因为在转让评估价值 8,710,500 元基础上增加了固定资产 16% 的增值税 1,294,746 元。
湘电股份收购美国莱特公司所持湘电莱特 45% 的股权	其他	股权转让	湘电股份以 10 万美金和 1198.2 万元收购美国莱特所持湘电莱特 45% 的股权	以评估价格为基础	12,334,400	12,588,400	12,600,000	现金	9,850,000	无	评估结果与实际收购资金非常接近。

#### 资产收购、出售发生的关联交易说明

湖南湘电能源工程科技有限公司系公司控股股东湘电集团有限公司的控股子公司，根据公司第六届董事第三十三次会议审议通过的《关于优化调整公司组织架构的议案》，将湖南湘电能源工程科技有限公司的机电修造业务整合重组电机事业部，实现电机产业聚焦发展，进一步增强售后服务及机电修理业务能力。本次收购价格以湖南省国资委登记备案的评估资产结果为基础，经交易双方友好协商并一致确认本次关联交易价格为 10,005,246 元。

为全面解决湘电莱特电气有限公司与莱特工程技术有限公司的欠账问题及莱特工程技术有限公司在湘电莱特电气有限公司的股权问题。经双方友好协商，公司以“10 万美元现金+1198.6 万元货款”的方式协议收购莱特工程技术有限公司持有湘电莱特电气有限公司 45%的股权，收购后，湘电股份占湘电莱特电气有限公司 100%的股权，湘电莱特电气有限公司成为湘电股份全资子公司。

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

### 十五、 重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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	1,739	2017-12-29	2017-12-29	2020-12-28	连带责任担保	否	否	0	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）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						303,667.13							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						303,667.13							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						303,667.13							
担保总额占公司净资产的比例(%)						60.07							
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）						303,667.13							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						303,667.13							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司经第六届董事会第三十三次会议审议和2017年年度股东大会审议通过，为湘电风能及其子公司提供45亿元授信担保，为湘电长泵提供9亿元的授信担保，以及为湘							

	电国贸及其子公司提供18亿元的授信担保。详情请见上海证券交易所网站，编号：2018 临-006号公告。 截止至2018年12月31日，湘电风能负债率超过70%，其实际使用金额为170,297.26万元；湘电长泵负债率超过70%，其实际使用金额为78,385.44万元；湘电国贸负债率超过70%，其实际使用金额为54,984.43万元。
--	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募集资金	40,000	0	0
银行理财	闲置自有资金	45,000	45,000	0
合计		85,000	45,000	0

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
华夏银行武汉分	保本浮动型	5,000	2018.05.11	2019.05.10	闲置自有资金	银行保本理财	协议约定	3.71	184.99			是		

行														
中行湘潭市分行	保本浮动型	20,000	2018.04.13	2019.04.12	闲置自有资金	银行保本理财	协议约定	3.9	77.863				是	
中国银行湘潭分行	保本浮动型	20,000	2018.08.07	2018.11.29	闲置自有资金	银行保本理财	协议约定	3.9		241,479.452	20241.47945		是	
中国银行湘潭分行	保本浮动型	20,000	2018.11.29	2018.12.07	闲置自有资金	银行保本理财	协议约定	1.9		8,328.767	20,008.32877		是	
中国银行湘潭分行	保本浮动型	20,000	2018.12.14	2019.4.15	闲置自有资金	银行保本理财	协议约定	3.9	260.7123				是	
中信长沙分行	保本浮动型	10,000	2017.12.26	2018.02.06	闲置募集资金	银行保本理财	协议约定	4.3		50,657.534	10,050.657534		是	
建行湘潭市岳	保本浮动型	5,000	2017.12.25	2018.02.08	闲置募集资金	银行保本理财	协议约定	3.9		23,506.849	5,023.506849		是	

塘支行													
交行湘潭市分行	保本浮动型	5,000	2017.1 2.25	2018.0 2.26	闲置募集资金	银行保本理财	协议约定	4.1		35.8150 68	5,035.81 5068	是	
工行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	20,000	2017.1 2.21	2018.0 3.26	闲置募集资金	银行保本理财	协议约定	4		208.219 178	20,208.2 1917799 99	是	
华融湘江电城支行	保本浮动型	4,000	2018.0 2.09	2018.0 4.10	闲置募集资金	银行保本理财	协议约定	3.8		24.9863 01	4,024.98 6301	是	
中信长沙分行	保本浮动型	10,000	2018.0 2.09	2018.0 5.25	闲置募集资金	银行保本理财	协议约定	4.55		130.890 411	10,130.8 90411	是	
工行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	10,000	2018.0 3.28	2018.0 3.28	闲置募集资金	银行保本理财	协议约定	3.9		81.2054 79	10,081.2 05479	是	
民生	保本	10,000	2018.0 5.26	2018.0 6.14	闲置	银行	协议	2.6		10.8333 33	10,010.8 33333	是	

湘潭支行	浮动型				募集资金	保本理财	约定								
------	-----	--	--	--	------	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

2018 年绥宁县将要实现县脱贫摘帽的总体目标，芷田村将在县委县政府的统一安排和部署下，在关峡苗族乡党委政府的全力指导下，围绕“村出列、户脱贫”工作目标，重点完善基础设施、改善村容村貌，增加村集体收入，不断提高群众满意度，确保 2018 年芷田村脱贫出列的总体目标。

**一、“村出列”标准——两确保、两完善。**确保综合贫困发生率低于 2%，村集体经济年收入超过 5 万元；完善基础设施，包括有通村组硬化公路、有生产生活用电保障、有入户的广电通信光纤光缆、有入户的安全饮水，完善公共服务，包括有村级活动中心、有村卫生室、有综合文化活动场所、小孩就学方便、养老低保五保政策到位等。

**二、“户脱贫”标准——“一超过、两不愁、三保障”。**

**“一超过”**是指家庭人口年增长收入稳定超过国家现行扶贫标准（2017 年为 3280 元，2018 年为 3400 元）。

**“两不愁”**是指不愁吃、不愁穿；**“不愁吃”**是指根据当地饮食习惯，农户有能力通过自产或自购，满足口粮需求及补充一定的肉、蛋、豆制品等必需营养食物，饮水安全；**“不愁穿”**是指根据住地环境，农户有能力自主购买或通过亲戚购买，做到四季有换季衣服，日常有换洗衣服。

**“三保障”**是指义务教育有保障，基本医疗有保障，住房安全有保障。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

湘电驻村帮扶工作队入驻芷田村以后，根据省委省政府统一部署，绥宁县委县政府的统一安排，努力开展“五个一批”等大量工作，脚踏实地，实事求是，经过不懈努力，已达到“村出列，户脱贫”标准。芷田村 10 月 1 日开始正式进入脱贫申请及验收程序，10 月 2 日召开村民民主评议大会，顺利通过 2018 年预脱贫人员名单，同意 2018 年村出列申请。2018 年计划脱贫 76 户 275 人，预脱贫户已经在年度收入统计卡和脱贫验收审批表上签字确认。芷田村已经过 5 轮户脱贫、村出列实地核查验收，现已顺利实现户脱贫、村出列目标。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	15
8.社会扶贫	15
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1



9.2 投入金额	15
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	596
三、所获奖项（内容、级别）	
扶贫工作队员张平、莫进旭、肖建 3 人均获得关峡苗族乡 2018 年度“优秀共产党员”	
队长张平获得关峡苗族乡 2018 年度“扶贫济困模范”	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

根据县委、县政府对发展产业的指导方向，结合村支两委会议决定，2018-2020 年，芷田村产业项目建设与基础设施建设项目小计 13 类，合计总投资约 387 万元，其中自筹 70 万元，政府财政扶贫资金 317 万元。2019 是公司对口帮扶村脱贫验收成效巩固之年，后续公司将进一步积极做好各项基础工作，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，带动贫困户勤劳增收，促进村级经济的发展。并重点做好在如下几方面工作：

- 一、认真做好基层党建工作；
- 二、继续加强精准帮扶，促进脱贫攻坚；完成 7 户 18 个未脱贫贫困户的脱贫任务。
- 三、优化产业布局，推进产业发展；
- 四、继续完善基础设施，改善贫困村老百姓的生产、生活条件，为整村脱贫验收创造条件；
- 五、继续深入开展“一进二访”活动；

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

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

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

公司也非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的

提高和发展，维护员工权益。

2018 年公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，支持地方经济的发展，帮扶贫困地区建设。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湘电集团	40,476,190	40,476,190	0	0	定增限售期	2018年2月12日
湘电集团	64,392,713	0	0	64,392,713	定增限售期	2019年9月20日
合计	104,868,903	40,476,190	0	64,392,713	/	/

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股发行	2016年9月20日	12.35	64,392,713	2019年9月20日	64,392,713	
A股发行	2016年9月20日	12.35	138,036,436	2017年9月20日	138,036,436	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司经过 2015 年年度股东大会，通过了非公开发行的相关议案，2016 年 7 月 21 日，收到中国证监会证监许可[2016]1344 号核准批复，获准公司非公开发行不超过 223,820,000 股新股。公司共向九位特定对象非公开发行股票 202,429,149 股，共募集资金 2,499,999,990.15 元人民币。2016 年 9 月 20 日非公开发行股份在上海证券交易所上市。

除湘电集团外，其他参与定增的八位特定对象已于 2017 年 9 月 20 日解禁，其解禁股份数量为 138,036,436 股，现已上市流通。

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

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,591
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,281

### (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	317,203,123	33.54	64,392,713	质 押	165,000,000	国 有 法 人
交通银行股份有 限公司一博时新 兴成长混合型证 券投资基金	18,394,837	35,027,973	3.7	0	未 知		未知
全国社保基金五 零三组合	12,902,834	30,000,000	3.17	0	未 知		未知
华夏人寿保险股 份有限公司一万 能保险产品	0	21,769,230	2.3	0	未 知		未知
中国证券金融股 份有限公司	8,313,270	20,856,556	2.21	0	未 知		未知

中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	12,328,898	17,616,303	1.86	0	未知	未知
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	-649,600	14,860,092	1.57	0	未知	未知
华夏人寿保险股份有限公司-传统产品	13,067,900	13,067,900	1.38	0	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,685,500	1.02	0	未知	未知
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	0	8,419,670	0.89	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	252,810,410	人民币普通股	252,810,410
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	35,027,973	人民币普通股	35,027,973
全国社保基金五零三组合	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	21,769,230	人民币普通股	21,769,230
中国证券金融股份有限公司	20,856,556	人民币普通股	20,856,556
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	17,616,303	人民币普通股	17,616,303
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	14,860,092	人民币普通股	14,860,092
华夏人寿保险股份有限公司-传统产品	13,067,900	人民币普通股	13,067,900
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
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	8,419,670	人民币普通股	8,419,670
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	64,392,713	2019年9月20日	64,392,713	禁售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		湘电集团有限公司是本公司控股股东，占公司总股本的 33.54%。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	湘电集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周健君
成立日期	1993年12月23日
主要经营业务	湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

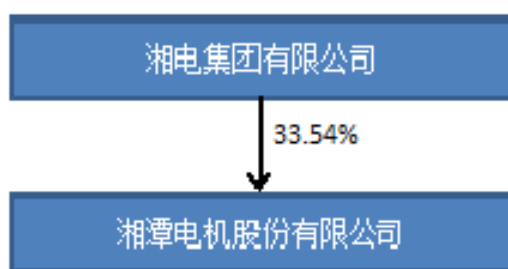
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

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

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周健君	董事长	男	51	2018-4-23	2021-4-23					0	是
陈鸿鹏	董事	男	55	2018-4-23	2021-4-23	13,100	13,100	0		0	是
汤鸿辉	董事、总经理	男	57	2018-4-23	2021-4-23	15,000	15,000	0		0	是
颜勇飞	董事	男	58	2018-4-23	2021-4-23	15,000	15,000	0		0	是
舒源	董事	男	47	2018-4-23	2021-4-23					0	是
敖琢	董事	男	41	2018-4-23	2021-4-23					9.2698	是
徐海滨	独立董事	男	63	2018-4-23	2021-4-23					7	否
温旭辉	独立董事	女	56	2018-4-23	2021-4-23					7	否
陆国庆	独立董事	男	54	2018-4-23	2021-4-23					7	否
何进日	独立董事	男	62	2018-4-23	2021-4-23					7	否
刘海强	监事会主席	男	50	2018-4-23	2021-4-23	24,800	24,800	0		25.8714	否
钟学超	监事	男	55	2018-4-23	2021-4-23	36,400	36,400	0		0	是
魏明远	职工监事	男	38	2018-4-18	2021-4-23					10.3771	否
王强	职工监事	男	36	2018-4-18	2021-4-23					9.9090	否
李怡文	董事会秘书	男	48	2018-4-23	2021-4-23					24.3509	否
熊斌	财务总监	男	49	2018-4-23	2021-4-23					18.7922	是
杨达	副总经理	男	51	2018-4-23	2021-4-23					24.0149	否
离任董监高				0	0						
柳秀导	董事长	男	55	2018-4-23	2018-12-25						是

梁小波	副总经理	男	56	2018-4-23	2018-10-16					22.6664	否
蒋瑛	监事	女	56	2018-4-23	2019-3-14					0	否
合计	/	/	/	/	/	104,300	104,300	/	/	173.2517	/

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

	部长；长沙京臣实业有限公司办公室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任；2017年12月调入湘电集团工作；湘电集团有限公司党委委员。现任湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司党委委员、副总经理、董事。
敖琢	历任湘电股份公司战略管理部主管；湘电重装公司人力资源部部长；事业推进部副部长、市场推进部副部长；人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长，人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司副总经理、董事、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司董事、副总经理。
徐海滨	历任中国兵器科技带头人、中国兵器工业规划院总规划师、研究员级高级工程师，国家国防科工局科技委成员，长期从事兵器工业规划和相关研究等工作。出版译著、专著、编著及发表论文十余项，取得专利一项。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
温旭辉	中国科学院电工研究所研究员、学位委员会副主任委员，中国科学院电力电子与电气驱动重点实验室副主任；担任中国电工技术学会电动车辆专业委员会主任委员，亚太电动车协会执行委员。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
陆国庆	2009年至今任湖南大学金融学院副教授，湖南大学创业投资研究所所长。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
何进日	湖南大学工商管理学院财务管理系副教授。曾任湖南财经学院会计系财务教研室副主任、主任、湖南大学会计学院财务系主任、湖南大学工商管理学院财务管理系主任、支部书记、湖南华菱节能环保科技有限公司外部董事。现任岱勒新材料科技股份有限公司、加加食品集团股份有限公司独立董事、湘潭电机股份有限公司独立董事。
刘海强	历任湘潭电机厂财务审计部成本会计、总账会计、综合管理科副科长、会计管理科科长；湘潭电机集团有限公司资财管理部主管、副部长；湘潭电机股份有限公司财务管理部副部长、部长；湘潭电机股份有限公司财务总监；湘潭电机股份有限公司财务总监、董事会秘书；湘潭电机股份有限公司财务总监；湘电集团有限公司纪委副书记，湘潭电机股份有限公司财务总监、财务管理部部长。现任湘电集团有限公司纪委副书记、湘潭电机股份有限公司监事会主席。
钟学超	历任湘潭电机厂供应科下料车间职工，法律顾问室法律顾问、正科级法律顾问、主任；湘潭电机集团有限公司律师事务部部长，湖南湘电房地产开发有限公司监事；湘潭电机股份有限公司律师事务部部长、湘潭电机股份有限公司监事；湘电集团有限公司总法律顾问；律师事务部部长、知识产权部部长，湘潭电机股份有限公司监事。现任湘电集团有限公司总法律顾问，湘潭电机股份有限公司监事。
魏明远	曾任湘电股份公司车辆事业部生产科计调员,零件车间计调员；车辆事业部团委书记、小机车车间计调员；车辆事业部团委书记、生产供应科科长助理；车辆事业部代理办公室主任、团委书记；湘潭电机集团党委组织部组织员；湘电集团党委组织部副科级组织员、正科级组织员，其间任省派驻绥宁县岩湾村扶贫工作队队员；湘电集团党群工作部副部长、企业文化部副部长；湘电集团纪检监察部副部长(主持工作)；湘电集团有限公司纪检监察审计部副部长（主持工作）。湘潭电机股份有限公司纪检监察审计部部长，湘潭电机股份有限公司职工监事。
王强	历任湘电集团有限公司投资管理部综合分析员、团委副书记、团委书记；湘潭电机股份有限公司企业发展部副部长；湘电集团有限公司战略发展部副部长；湘潭电机股份有限公司结构件事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。现任湘电长沙水泵厂有限公司常务副总经理，湘潭电机股份有限公司职工监事。
李怡文	历任湘潭电机集团有限公司办公室秘书；湘潭电机集团有限公司电气成套分公司办公室主任；湘潭电机股份有限公司主管秘书；湘潭电

	机股份有限公司证券部副部长；湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长（兼）。现任湘潭电机股份有限公司董事会秘书。
熊斌	历任岳阳石油化工总厂供销公司财务科会计、副科长；岳化总厂职工医院财务科副科长；岳阳市岳化医院财务科科长；岳阳市洞庭化肥厂总会计师；天津中审联会计师事务所广州分所高级项目经理；湘电集团有限公司资财管理部部长。现任湘潭电机股份有限公司财务总监。
杨达	历任湘潭电机集团有限公司物资供应分公司仓储科副科长、科长；湘潭电机股份有限公司物资供应分公司管理科科长、供应科科长、总调度长，湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理、董事长、总经理，湘潭电机股份有限公司物资供应分公司（生产管理部）经理（部长），湘潭电机股份有限公司高级总裁、湘电风能有限公司董事、总经理；湘潭电机股份有限公司高级总裁、湘电风能有限公司董事、董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司高级总裁；湘潭电机股份有限公司高级总裁、轨道交通事业部总经理；湘潭电机股份有限公司高级总裁、北京营销中心主任。现任湘潭电机股份有限公司副总经理、北京营销中心主任。

其它情况说明

适用 不适用

公司董事、董事长柳秀导先生，因工作变动原因辞去公司董事、董事长及各专门委员会职务。详情请见上海证券交易所网站，公告编号：2018 临-041。

公司高管梁小波先生，因个人原因辞去公司副总经理职务。详情请见上海证券交易所网站，公告编号：2018 临-040。

公司外部监事蒋瑛女士，因个人退休原因辞去公司监事职务。详情请见上海证券交易所网站，公告编号：2019 临-005。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

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

刘海强	湘电集团有限公司	纪委副书记	2017年12月	
钟学超	湘电集团有限公司	总法律顾问、法务部部长	2015年4月	
柳秀导	湘电集团有限公司	党委书记、董事长	2017年2月	2019年2月
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

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

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会、股东大会决策，并授权董事会薪酬与考核委员会拟定董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员报酬与考核原则。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员考核原则按照《董、监事及高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法》的通知》精神执行，公司根据利润总额、销售收入等指标情况、岗位职责履行情况以及联点工作挂钩考核发放，报酬由基本年薪、效益年薪、超利润奖励构成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司应向董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员支付税前薪酬、津贴 179.9055 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司共向董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员实际支付税前薪酬、津贴 161.289 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

柳秀导	董事、董事长	离任	工作变动原因
梁小波	副总经理	离任	个人原因
蒋瑛	监事	离任	个人退休原因

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,918
主要子公司在职员工的数量	3,646
在职员工的数量合计	7,564
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,857
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,589
销售人员	405
技术人员	1,273
财务人员	146
行政人员	851
其他人员	1,300
合计	7,564
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	223
本科	2,505
专科	1,765
中专	447
其他	2,624
合计	7,564

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司职工培训遵循以“公司战略目标为导向，单位（部门）发展需求与职工岗位绩效相结合”的原则，不断完善培训体系；以人才培育及梯队建设为重点，创新内部人才培养机制；以职工岗位胜任能力和职业发展需求为基础，按需统筹各层级年度培训计划。2018 年培训工作紧紧围绕公司经营发展，重点突出产品业务知识、职工专业理论与职工技能培训。搭建多样化培育平台，提高技术创新能力。夯实管理复合型人才的培育，提高公司管理效率与效益。创新高技能人才培育机制，确保职工队伍满足公司变革与发展的新要求。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	180,000
劳务外包支付的报酬总额	303.37 万元

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

报告期内公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会。公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小股东享有的地位和充分行使自己的权利，保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会。对关联交易的表决，按照有关规定采取相关人员回避，做到关联交易能够公开、公平、公正。报告期内，公司召开了 2 次股东大会，经律师现场见证并出具法律意见书。

2、关于董事会。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，公司各位董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，认真出席董事会会议，勤勉尽责地履行各自的职责。报告期内共召开了 8 次董事会会议。

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

3、关于监事和监事会。公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名职工代表监事。公司监事会坚持对全体股东负责，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和《湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等进行检查，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议。

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



5、关于信息披露与透明度。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，按照信息披露的规范要求，真实、准确、完整、及时的通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站等披露有关信息，保证信息披露的质量；并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

6、关于内部控制制度的完善。公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，公司根据自身实际情况对内控手册进行了进一步的修订，修订后的内控手册进行了现场穿行测试，进一步提高了公司风险防范能力和规范运作水平。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 4 月 24 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2018 年 9 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

本年度公司共召开了两次股东大会，详情请查阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
柳秀导	否	8	8	5	0	0	否	2
周健君	否	8	8	5	0	0	否	2
汤鸿辉	否	8	8	5	0	0	否	1
颜勇飞	否	7	7	5	0	0	否	0
陈鸿鹏	否	7	7	5	0	0	否	1
舒源	否	7	7	5	0	0	否	0
敖琢	否	7	7	5	0	0	否	1
徐海滨	是	8	8	5	0	0	否	0
温旭辉	是	8	7	5	1	0	否	0
陆国庆	是	8	6	5	2	0	否	1
何进日	是	8	8	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2018 年，公司制定《湘潭电机股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法》，主要采取“5+N”的考核指标体系，并分为基本指标和岗位指标两部分，其中基本指标主要包括利润、货款回收、销售收入等，岗位指标是根据董事、监事及高级管理人员岗位职责以及所分管的部门（或子分公司）确定的考核指标以及联点工作。同时，将其年度经营业绩考核结果划分为 A、B、C、D、E 五个等级，公司根据其相应考核结果等级进行兑现绩效年薪，进一步健全与经营业绩紧密挂钩的差异化薪酬分配办法，增强了高级管理人员勇于挑经营管理责任重担的意识，努力提升公司经济运行质量。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年财务报告内部控制实施情况进行审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告:是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

大信审字[2019]第 27-00011 号

湘潭电机股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了湘潭电机股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

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

#### （一）应收账款坏账准备计提

##### 1、 事项描述

如财务报表附注三、（十一）及财务报表附注五、（二）所述，截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司的应收账款账面余额 6,852,874,389.03 元、坏账准备 928,081,632.99 元，账面价值

5,924,792,756.04 元，占资产总额比例较高。贵公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，当有客观证据表明应收账款发生减值的，计提坏账准备。对于此类应收账款的减值计提取决于贵公司管理层（以下简称管理层）对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏账准备的应收账款，根据客户信用等级及账龄等信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层以信用风险等级及历史还款记录为基础，确定应收账款组合计提比例。管理层对各组合的预计损失比例取决于管理层的综合判断且影响金额重大，我们将应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对上述应收账款坏账准备计提，我们主要执行了以下审计程序：

（1）了解管理层评估应收账款坏账准备计提的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况；

（2）检查客户信用等级政策、客户信用等级及信用等级变动审批情况，测试客户信用等级的恰当性；

（3）检查客户明细账及交付证据、复核应收账款（逾期）账龄和应收账款坏账准备计提计算的准确性；

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

（5）关注长账龄应收账款的回款情况以及资产负债表日后的回款情况，结合应收账款函证结果判断管理层对可收回性评估的合理性。

## （二）开发支出资本化

### 1、事项描述

如财务报表附注三、（十七）及财务报表附注五、（十三）所述，贵公司将舰船综合动力系统研究开发过程中产生的研发费用累计人民币 1,218,557,221.96 元计入合并财务报表“开发支出”项目。开发支出只有在同时满足合并财务报表附注三、（十七）中所列的所有资本化条件时才予以资本化。由于确定开发支出是否满足所有资本化条件需要管理层进行重大会计判断与估计且金额重大，我们将开发支出资本化识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对上述开发支出资本化，我们主要执行了以下审计程序：

（1）评估管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的规定；

（2）询问负责项目研究开发的关键管理人员了解内部治理和审批流程；

- (3) 获取并核对与研发项目进度相关的科研总结，检查开发支出资本化开始时点的合理性；
- (4) 检查开发支出明细账、台账及原始凭证，检查直接支出的真实性；
- (5) 检查研发项目人工成本、制造费用的分摊依据，检查分摊计算表，测试费用分摊的准确性。

#### 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘曙萍

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：谭耀铄

二〇一九年四月二十四日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2018 年 12 月 31 日

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,805,268,183.65	2,946,509,362.07
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			
应收票据及应收账款	七、4	7,376,183,096.87	8,887,555,933.04
其中：应收票据		1,451,390,340.83	1,433,897,016.95
应收账款		5,924,792,756.04	7,453,658,916.09
预付款项	七、5	429,244,466.10	301,870,124.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	130,703,181.27	161,657,329.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	2,609,098,669.24	2,884,736,649.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	670,626,907.39	772,460,920.48
流动资产合计		14,021,124,504.52	15,954,790,319.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	97,070,387.13	130,976,061.21
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	1,406,302,800.00	1,472,378,000.00
长期股权投资	七、14	37,149,233.27	41,415,660.32
投资性房地产			
固定资产	七、16	1,918,830,025.66	1,713,699,349.62
在建工程	七、17	709,702,391.56	817,943,135.41
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	777,380,056.33	778,337,632.17
开发支出	七、21	1,218,557,221.96	969,647,415.52
商誉	七、22		634,503.00
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、24	199,814,904.57	149,779,386.63
其他非流动资产	七、25	5,927,080.70	5,905,080.70
非流动资产合计		6,370,734,101.18	6,080,716,224.58
资产总计		20,391,858,605.70	22,035,506,543.85



<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、26	5,356,000,000.00	5,371,249,478.30
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			
应付票据及应付账款	七、29	6,774,639,113.06	7,649,834,659.44
预收款项	七、30	1,123,495,363.83	349,432,600.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	66,887,819.76	93,855,413.79
应交税费	七、32	11,492,764.71	22,968,021.71
其他应付款	七、33	204,448,259.58	197,456,133.69
其中：应付利息		9,491,730.07	12,237,338.10
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	477,359,094.72	136,909,717.60
其他流动负债			
流动负债合计		14,014,322,415.66	13,821,706,025.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、37	790,751,840.24	590,539,166.14
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	224,872,777.78	345,805,355.20
长期应付职工薪酬	七、40	153,910,964.79	
预计负债	七、41	10,761,498.44	52,064,199.41
递延收益	七、42	137,444,439.89	131,036,770.33
递延所得税负债	七、24	4,486,139.20	4,888,637.20
其他非流动负债	七、43		900,000.00
非流动负债合计		1,322,227,660.34	1,125,234,128.28
负债合计		15,336,550,076.00	14,946,940,153.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	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、46	4,867,090,834.37	4,869,400,754.58
减：库存股			
其他综合收益	七、48	-22,521,782.80	-23,494,039.43
专项储备	七、49	6,097,996.41	4,585,773.67
盈余公积	七、50	229,607,650.51	224,045,830.52
一般风险准备			

未分配利润	七、51	-1,484,237,770.15	461,495,401.44
归属于母公司所有者权益合计		4,541,871,253.34	6,481,868,045.78
少数股东权益		513,437,276.36	606,698,344.39
所有者权益（或股东权益）合计		5,055,308,529.70	7,088,566,390.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,391,858,605.70	22,035,506,543.85

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

## 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,352,005,527.17	1,516,094,067.25
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			
应收票据及应收账款	十七、1	3,015,634,476.60	2,837,930,599.96
其中：应收票据		378,228,733.30	487,704,394.33
应收账款		2,637,405,743.30	2,350,226,205.63
预付款项		148,025,685.68	50,298,988.90
其他应收款	十七、2	49,152,546.02	179,901,366.23
其中：应收利息			
应收股利			
存货		417,164,755.66	425,496,997.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,413,453.03	440,809,166.19
流动资产合计		5,014,396,444.16	5,450,531,185.61
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		86,270,387.13	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	5,792,342,626.51	5,792,962,963.48
投资性房地产			
固定资产		1,099,861,001.87	887,752,145.06
在建工程		552,895,235.55	519,227,856.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		238,515,619.50	239,968,879.88
开发支出		1,222,100,132.04	971,040,076.14
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		35,602,176.33	28,876,694.20
其他非流动资产			53,000.00
非流动资产合计		9,027,587,178.93	8,559,310,842.01

资产总计		14,041,983,623.09	14,009,842,027.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,973,000,000.00	4,094,289,478.30
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			
应付票据及应付账款		1,912,823,119.38	1,763,964,767.18
预收款项		123,849,562.16	64,403,322.61
应付职工薪酬		50,053,548.64	73,785,506.26
应交税费		538,835.39	1,338,372.89
其他应付款		64,394,110.67	69,341,049.75
其中: 应付利息		6,237,085.00	8,791,171.43
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		307,359,094.72	136,909,717.60
其他流动负债			
流动负债合计		6,432,018,270.96	6,204,032,214.59
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		598,000,000.00	390,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		224,872,777.78	345,805,355.20
长期应付职工薪酬		92,855,411.86	
预计负债		3,039,917.84	3,132,219.34
递延收益		82,434,541.09	84,601,926.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,001,202,648.57	823,539,500.65
负债合计		7,433,220,919.53	7,027,571,715.24
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		945,834,325.00	945,834,325.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		5,017,347,004.64	5,017,347,004.64
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,999,226.68	3,856,218.78
盈余公积		229,607,650.51	224,045,830.52
未分配利润		410,974,496.73	791,186,933.44
所有者权益(或股东权益)合计		6,608,762,703.56	6,982,270,312.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,041,983,623.09	14,009,842,027.62

法定代表人: 周健君

主管会计工作负责人: 熊斌

会计机构负责人: 林琳

**合并利润表**  
2018 年 1—12 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		6,199,039,073.31	9,705,970,007.56
其中：营业收入	七、52	6,199,039,073.31	9,705,970,007.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,225,521,363.75	9,710,278,554.33
其中：营业成本	七、52	5,713,088,039.00	8,280,701,696.03
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、53	38,552,271.65	46,866,652.43
销售费用	七、54	873,757,047.54	276,396,611.43
管理费用	七、55	498,844,639.23	352,107,318.44
研发费用	七、56	168,865,378.88	280,051,737.66
财务费用	七、57	366,556,406.38	302,095,621.82
其中：利息费用		348,278,994.65	285,438,958.38
利息收入		17,729,975.07	15,593,778.95
资产减值损失	七、58	565,857,581.07	172,058,916.52
加：其他收益	七、59	28,929,098.39	27,747,852.85
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	5,733,495.93	21,295,790.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,766,427.05	2,456,888.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	220,971.17	-1,638,013.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,991,598,724.95	43,097,082.38
加：营业外收入	七、63	7,310,147.92	47,641,923.27
减：营业外支出	七、64	52,422,179.23	6,886,205.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,036,710,756.26	83,852,800.15
减：所得税费用	七、65	-47,854,216.89	224,491.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,988,856,539.37	83,628,308.76
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,988,856,539.37	83,628,308.76

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		-1,911,796,321.85	91,197,298.82
2.少数股东损益		-77,060,217.52	-7,568,990.06
六、其他综合收益的税后净额		972,256.63	8,925,906.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		972,256.63	8,925,906.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		972,256.63	8,925,906.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		972,256.63	8,925,906.35
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		-1,987,884,282.74	92,554,215.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,910,824,065.22	100,123,205.17
归属于少数股东的综合收益总额		-77,060,217.52	-7,568,990.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-2.02	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		-2.02	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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

#### 母公司利润表

2018 年 1—12 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	2,102,503,735.45	2,611,999,982.21
减：营业成本	十七、4	1,735,183,919.74	1,972,843,920.12
税金及附加		16,584,728.40	16,506,276.38
销售费用		114,687,516.28	119,983,728.89
管理费用		241,623,877.00	159,788,320.06

研发费用		21,897,894.77	26,374,604.08
财务费用		255,238,800.92	199,179,252.02
其中：利息费用		237,207,614.70	190,791,151.85
利息收入		10,048,095.10	12,361,056.97
资产减值损失		96,950,354.23	15,303,156.24
加：其他收益		17,317,687.97	5,048,333.30
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	1,733,165.14	17,914,997.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,759,150.21	1,191,765.01
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		476,417.81	-4,933,425.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-360,136,084.97	120,050,630.20
加：营业外收入		1,967,626.38	8,699,444.44
减：营业外支出		1,384,560.36	814,687.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-359,553,018.95	127,935,387.64
减：所得税费用		-13,277,431.98	16,698,987.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-346,275,586.97	111,236,399.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-346,275,586.97	111,236,399.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		-346,275,586.97	111,236,399.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

**合并现金流量表**  
2018 年 1—12 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		8,015,464,473.45	7,767,638,756.31
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		79,216,564.71	16,252,723.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、67（1）	381,713,085.37	422,905,247.13
经营活动现金流入小计		8,476,394,123.53	8,206,796,727.39
购买商品、接受劳务支付的现金		6,459,942,289.07	6,236,584,028.68
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		836,314,553.79	870,513,781.53
支付的各项税费		200,090,056.26	306,007,321.04
支付其他与经营活动有关的现金	七、67（2）	956,046,410.90	683,525,511.87
经营活动现金流出小计		8,452,393,310.02	8,096,630,643.12
经营活动产生的现金流量净额		24,000,813.51	110,166,084.27

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,590,000,000.00	3,290,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,648,736.85	20,544,980.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		438,241.00	10,854,239.16
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		1,604,086,977.85	3,321,399,219.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		693,800,132.11	706,806,000.78
投资支付的现金		1,390,000,000.00	3,286,970,400.00
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		2,083,800,132.11	3,993,776,400.78
投资活动产生的现金流量净额		-479,713,154.26	-672,377,181.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			294,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			294,960,000.00
取得借款收到的现金		6,963,238,017.23	6,909,249,478.30
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67（5）	2,160,000.00	229,714,120.00
筹资活动现金流入小计		6,965,398,017.23	7,433,923,598.30
偿还债务支付的现金		6,444,796,804.20	6,115,875,627.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		379,399,632.43	302,219,860.00
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、67（6）	140,961,540.67	96,118,982.61
筹资活动现金流出小计		6,965,157,977.30	6,514,214,469.87
筹资活动产生的现金流量净额		240,039.93	919,709,128.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-324,122.54	604,908.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-455,796,423.36	358,102,939.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,972,447,778.98	1,614,344,839.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,516,651,355.62	1,972,447,778.98

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳



## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 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		1,643,644,261.99	2,191,878,291.52
收到的税费返还		27,512,178.99	30,188.68
收到其他与经营活动有关的现金		210,358,154.88	133,057,322.11
经营活动现金流入小计		1,881,514,595.86	2,324,965,802.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,110,208,781.47	1,613,281,486.09
支付给职工以及为职工支付的现金		430,481,170.32	542,847,084.98
支付的各项税费		56,829,904.56	102,556,221.41
支付其他与经营活动有关的现金		397,235,925.71	198,936,410.45
经营活动现金流出小计		1,994,755,782.06	2,457,621,202.93
经营活动产生的现金流量净额		-113,241,186.20	-132,655,400.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		740,000,000.00	3,040,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,661,141.53	18,168,646.14
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		745,661,141.53	3,058,168,646.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		692,531,288.54	703,113,211.76
投资支付的现金		343,000,000.00	2,789,970,400.00
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			
投资活动现金流出小计		1,035,531,288.54	3,493,083,611.76
投资活动产生的现金流量净额		-289,870,147.01	-434,914,965.62
<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		5,262,678,017.23	5,082,289,478.30
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			190,904,120.00
筹资活动现金流入小计		5,262,678,017.23	5,273,193,598.30
偿还债务支付的现金		4,962,289,478.30	4,221,306,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,136,730.88	230,787,374.69
支付其他与筹资活动有关的现金		140,961,540.67	70,599,101.71
筹资活动现金流出小计		5,371,387,749.85	4,522,692,476.40
筹资活动产生的现金流量净额		-108,709,732.62	750,501,121.90
<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>		-511,821,065.83	182,930,755.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,202,177,848.93	1,019,247,093.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		690,356,783.10	1,202,177,848.93

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—12 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				4,869,400,754.58		-23,494,039.43	4,585,773.67	224,045,830.52		461,495,401.44	606,698,344.39	7,088,566,390.17
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	945,834,325.00				4,869,400,754.58		-23,494,039.43	4,585,773.67	224,045,830.52		461,495,401.44	606,698,344.39	7,088,566,390.17

2018 年年度报告

三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “ - ” 号填 列)					-2,309,920.21		972,256.63	1,512,222.74	5,561,819.99		-1,945,733,171.59	-93,261,068.03	-2,033,257,860.47
(一) 综合 收益 总额							972,256.63				-1,911,796,321.85	-77,060,217.52	-1,987,884,282.74
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					-2,309,920.21							-16,343,550.14	-18,653,470.35
1. 所 有者 投入 的普 通股													
2. 其 他权 工持 具有 投入 资本													
3. 股 份支 付计 入所 者益													

的金额													
4. 其他				-2,309,920.21								-16,343,550.14	-18,653,470.35
(三) 利润分配								5,561,819.99		-33,936,849.74			-28,375,029.75
1. 提取盈余公积								5,561,819.99		-5,561,819.99			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,375,029.75			-28,375,029.75
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 积增 本(或 股本)													
3. 盈 余公 积弥 补亏													
4. 设 定受 益计 划变 额结 转存 收益													
5. 其 他													
(五) 专项 储备							1,654,922.3 7					1,654,922.37	
1. 本 期提 取							12,949,500. 38					12,949,500.38	
2. 本 期使 用							11,294,578. 01					11,294,578.01	
(六) 其他							-142,699.63				142,699.63		
四、本 期余 末额	945,834,325. 00				4,867,090,834. 37		-22,521,782. 80	6,097,996.4 1	229,607,650. 51		-1,484,237,770. 15	513,437,276. 36	5,055,308,529. 70

2018 年年度报告

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、上年末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	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)					-235,223,841.10		8,925,906.35	213,563.68	16,816,462.75		27,089,119.82	479,247,893.89	297,069,105.39

少以 “一” 号填 列)												
(一) 综合 收益 总额						8,925,906.35				91,197,298.82	-7,568,990.06	92,554,215.11
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					-235,223,841.10						486,778,018.82	251,554,177.72
1. 所 有投 入普 通股											498,524,577.75	498,524,577.75
2. 其 他权 工持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 者益 金的 额												
4. 其 他					-235,223,841.10						-11,746,558.93	-246,970,400.03
(三)								16,816,462.7		-64,108,179.0		-47,291,716.25



利润分配									5		0		
1. 提取盈余公积									16,816,462.75		-16,816,462.75		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-47,291,716.25		-47,291,716.25
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							252,428.81					252,428.81
1. 本期提取							13,794,322.76					13,794,322.76
2. 本期使用							13,541,893.95					13,541,893.95
(六) 其他							-38,865.13				38,865.13	
四、本期末余额	945,834,325.00				4,869,400,754.58	-23,494,039.43	4,585,773.67	224,045,830.52		461,495,401.44	606,698,344.39	7,088,566,390.17

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 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				5,017,347,004.64			3,856,218.78	224,045,830.52	791,186,933.44	6,982,270,312.38
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64			3,856,218.78	224,045,830.52	791,186,933.44	6,982,270,312.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								1,143,007.90	5,561,819.99	-380,212,436.71	-373,507,608.82
(一) 综合收益总额										-346,275,586.97	-346,275,586.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,561,819.99	-33,936,849.74	-28,375,029.75
1. 提取盈余公积									5,561,819.99	-5,561,819.99	
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,375,029.75	-28,375,029.75
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								1,143,007.90			1,143,007.90
1. 本期提取								4,511,999.98			4,511,999.98
2. 本期使用								3,368,992.08			3,368,992.08
（六）其他											
四、本期期末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64			4,999,226.68	229,607,650.51	410,974,496.73	6,608,762,703.56

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	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）					-6,838,043.44			-30,359.81	16,816,462.75	47,128,220.77	57,076,280.27
（一）综合收益总额										111,236,399.77	111,236,399.77
（二）所有者投入和减少资本					-6,838,043.44						-6,838,043.44
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

2018 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-6,838,043.44						-6,838,043.44
(三) 利润分配								16,816,462.75	-64,108,179.00		-47,291,716.25
1. 提取盈余公积								16,816,462.75	-16,816,462.75		
2. 对所有者(或股东)的分配									-47,291,716.25		-47,291,716.25
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-30,359.81			-30,359.81
1. 本期提取								5,161,811.98			5,161,811.98
2. 本期使用								5,192,171.79			5,192,171.79
(六) 其他											
四、本期期末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64			3,856,218.78	224,045,830.52	791,186,933.44	6,982,270,312.38

法定代表人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

##### (一)历史沿革

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

截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司累计注册资本人民币 945,834,325 元,股本人民币 945,834,325 元。

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

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 24 日决议批准报出。本财务报表将提交股东大会审议。

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 24 户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。

##### (二)经营范围

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

##### (三)本报告中提及的公司名称简称对照表

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

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

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 24 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

## 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 个月内具备持续经营能力。

## 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

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

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已

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

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

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 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

本公司金融工具初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

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (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、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,采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3.存货跌价准备的计提方法

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

#### 4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13. 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;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《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,初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资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。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司应当按照《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

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

适用 不适用

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



**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

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

**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。

#### 3.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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 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

适用 不适用

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

## 2. 政府补助确认时点

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

## 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

#### 1、主要会计政策变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	7,376,183,096.87	8,887,555,933.04	应收票据: 1,433,897,016.95 应收账款: 7,453,658,916.09
2. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	6,774,639,113.06	7,649,834,659.44	应付票据: 3,267,646,601.29 应付账款: 4,382,188,058.15
3. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	204,448,259.58	197,456,133.69	应付利息: 12,237,338.10 其他应付款: 185,218,795.59
4. 管理费用列报调整	管理费用	498,844,639.23	352,107,318.44	管理费用: 632,159,056.10
5. 研发费用单独列示	研发费用	168,865,378.88	280,051,737.66	—
6. 与资产相关的政府补助列入收到其他与经营活动有关的现金	收到其他与经营活动有关的现金	381,713,085.37	422,905,247.13	收到其他与经营活动有关的现金: 404,955,247.13 收到其他与投资活动有关的现金: 17,950,000.00



2、会计估计变更的说明  
公司本期无会计估计变更。

### 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	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	10%、16%、21%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%-5%

注 1：本公司及子公司销售产品依法应缴纳增值税。增值税为价外税，除下文所述外，本公司及子公司税率为 16%。

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%，企业收取的增值税可以从中抵扣。

湘电物流运输业务增值税率为 10%。

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

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

2018 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

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		885,526.15
银行存款	1,516,651,355.62	1,971,562,252.83
其他货币资金	1,288,616,828.03	974,061,583.09
合计	2,805,268,183.65	2,946,509,362.07
其中：存放在境外的 款项总额	2,900,004.24	26,387,658.51

其他说明

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、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,451,390,340.83	1,433,897,016.95
应收账款	5,924,792,756.04	7,453,658,916.09
合计	7,376,183,096.87	8,887,555,933.04

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	655,916,936.71	1,041,511,188.58
商业承兑票据	795,473,404.12	392,385,828.37
合计	1,451,390,340.83	1,433,897,016.95

## (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	482,355,733.42
商业承兑票据	
合计	482,355,733.42

## (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	597,269,235.86	
商业承兑票据		50,200,000.00
合计	597,269,235.86	50,200,000.00

## (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

## 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	40,060,636.36	0.58	40,060,636.36	100.00	0.00					

按信用 风险特 征组 合计 提坏 账准 备的 应收 账款	6,754,029,4 98.12	98.5 6	829,236,7 42.08	12.28	5,924,792,7 56.04	8,082,223,6 17.32	100. 00	628,564,7 01.23	7.7 8	7,453,658,9 16.09
其中： 信用 期 内 组 合	3,579,516,4 92.02	52.2 4			3,579,516,4 92.02	6,004,528,6 06.20	74.2 9			6,004,528,6 06.20
超 信 用 期 组 合	3,174,513,0 06.10	46. 32	829,236,7 42.08	2 6.12	2,345,276,2 64.02	2,077,695,0 11.12	25.7 1	628,564,7 01.23	30. 25	1,449,130,3 09.89

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	58,784,254.55	0.86	58,784,254.55	100.00	0.00					
合计	6,852,874,389.03	/	928,081,632.99	/	5,924,792,756.04	8,082,223,617.32	/	628,564,701.23	/	7,453,658,916.09

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收单位一	17,889,626.10	17,889,626.10	100.00	对方经营状况严重恶化, 已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位二	11,638,024.96	11,638,024.96	100.00	对方已进入破产程序, 预计无法收回
应收单位三	10,532,985.30	10,532,985.30	100.00	对方已进入破产程序, 预计无法收回
合计	40,060,636.36	40,060,636.36	/	/

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	1,504,293,712.84	75,214,685.64	5.00
1 至 2 年	844,171,501.27	168,834,300.25	20.00
2 至 3 年	380,269,158.08	190,134,579.04	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	216,447,645.70	173,158,116.56	80.00
4 至 5 年	74,359,276.21	66,923,348.59	90.00
5 年以上	154,971,712.00	154,971,712.00	100.00
合计	3,174,513,006.10	829,236,742.08	

确定该组合依据的说明：

无

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

无

**(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 312,898,950.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 248,249.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(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 (%)	坏账准备余额
应收单位一	501,067,953.55	7.31	
应收单位二	338,570,849.33	4.94	

应收单位三	247,799,508.00	3.62	19,452,284.47
应收单位四	199,407,892.79	2.91	
应收单位五	171,932,734.52	2.51	2,726,440.00
合计	1,458,778,938.19	21.29	22,178,724.47

## (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

## 5、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	394,356,114.94	91.87	187,712,097.69	62.18
1至2年	11,508,128.39	2.68	31,287,281.10	10.36
2至3年	19,052,718.56	4.44	56,777,498.17	18.82
3年以上	4,327,504.21	1.01	26,093,247.30	8.64
合计	429,244,466.10	100.00	301,870,124.26	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
湘电股份	预付单位一	21,933,962.26	1-2年、2-3年	尚未验收
合计		21,933,962.26		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付单位一	92,186,000.82	21.48
预付单位二	80,965,200.00	18.86
预付单位三	41,583,711.18	9.69
预付单位四	28,578,572.42	6.66
预付单位五	22,858,341.38	5.33



单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合计	266,171,825.80	62.02

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	130,703,181.27	161,657,329.69
合计	130,703,181.27	161,657,329.69

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	14,823,135.83	9.96	11,709,156.83	78.99	3,113,979.00					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	131,735,198.69	88.55	4,380,593.44	3.33	127,354,605.25	166,848,672.88	100.00	5,191,343.19	3.11	161,657,329.69
其中：信用期内组合	125,184,887.34	84.15			125,184,887.34	158,914,896.13	95.24			158,914,896.13
超信用期组合	6,550,311.35	4.40	4,380,593.44	66.88	2,169,717.91	7,933,776.75	4.76	5,191,343.19	65.43	2,742,433.56

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,203,558.30	1.48	1,968,961.28	89.35	234,597.02					
合计	148,761,892.82	/	18,058,711.55	/	130,703,181.27	166,848,672.88	/	5,191,343.19	/	161,657,329.69

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

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
其他应收单位	14,823,135.83	11,709,156.83	78.99	采购业务存在分歧，根据预计可回收金额单项计提坏账准备
合计	14,823,135.83	11,709,156.83	/	/

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	1,568,117.39	78,405.86	5.00
1 至 2 年	641,443.74	128,288.75	20.00
2 至 3 年	231,644.75	115,822.38	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	27,245.10	21,796.08	80.00
4 至 5 年	455,800.00	410,220.00	90.00
5 年以上	3,626,060.37	3,626,060.37	100.00
合计	6,550,311.35	4,380,593.44	66.88

确定该组合依据的说明：

无

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). 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	47,055,896.00	47,055,896.00
投标及其他保证金	60,674,493.12	76,476,773.12
员工借支	11,710,836.31	10,201,440.28
其他	29,320,667.39	33,114,563.48
合计	148,761,892.82	166,848,672.88

## (3). 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 14,279,190.16 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

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

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	23,160,000.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	15.57	
其他应收单位二	融资租赁保证金	16,216,216.00	2-3 年	10.90	
其他应收单位三	预付材料款	14,823,135.83	3-4 年	9.96	11,709,156.83
其他应收单位四	投标保证金	8,690,422.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	5.84	
其他应收单位五	融资租赁保证金	7,679,680.00	1-2 年	5.16	
合计	/	70,569,453.83	/	47.44	11,709,156.83

## (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

## 7、 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	674,312,008.91	101,466,637.40	572,845,371.51	905,211,613.74	4,006,746.04	901,204,867.70
在产品	1,156,857,435.31	10,959,977.34	1,145,897,457.97	1,029,096,098.62	8,537,122.62	1,020,558,976.00

库存商品	953,307,478.74	66,141,638.98	887,165,839.76	808,918,324.01	33,710,697.97	775,207,626.04
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	3,190,000.00		3,190,000.00	187,765,179.99		187,765,179.99
合计	2,787,666,922.96	178,568,253.72	2,609,098,669.24	2,930,991,216.36	46,254,566.63	2,884,736,649.73

## (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	4,006,746.04	97,459,891.36				101,466,637.40
在产品	8,537,122.	2,761,495.		338,641.21		10,959,977

	62	93				.34
库存商品	33,710,697.97	34,371,792.98		1,940,851.97		66,141,638.98
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	46,254,566.63	134,593,180.27		2,279,493.18		178,568,253.72

## (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	3,190,000.00
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	3,190,000.00

其他说明

适用 不适用

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

## 10、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	217,417,086.43	100,644,151.11
预缴所得税	3,209,820.96	21,004,282.83
理财产品	450,000,000.00	650,000,000.00
其他		812,486.54
合计	670,626,907.39	772,460,920.48

其他说明

无

## 11、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：	130,229,226.81	33,158,839.68	97,070,387.13	130,976,061.21		130,976,061.21
按公 允价值计 量的						
按成 本计量的	130,229,226.81	33,158,839.68	97,070,387.13	130,976,061.21		130,976,061.21
合计	130,229,226.81	33,158,839.68	97,070,387.13	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	91,531			91,531		15,260		15,260	19.32	

重装	,046.8 1			,046.8 1		,659.6 8		,659.6 8		
湖 南 稀 土	10,000 ,000.0 0			10,000 ,000.0 0					4.63	
湘 电 铁 姆 肯	17,898 ,180.0 0			17,898 ,180.0 0		17,898 ,180.0 0		17,898 ,180.0 0	20.00	
湘 电 控 股 (美国) 公 司	746,83 4.40		746,83 4.40							
景 泰 新 能 寺 滩 风 电 有 限 公 司	10,800 ,000.0 0			10,800 ,000.0 0					15.00	
合 计	130,97 6,061. 21		746,83 4.40	130,22 9,226. 81		33,158 ,839.6 8		33,158 ,839.6 8		

## (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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益 工具	可供出售债务 工具	合计
期初已计提减值余额			
本期计提	33,158,839.68		33,158,839.68
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	33,158,839.68		33,158,839.68

## (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

## 12、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

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准 备	账面价值	账面余额	坏账 准 备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实 现融资收益							
分期收款销售商 品	1,406,302,800.00		1,406,302,800.00	1,472,378,000.00		1,472,378,000.00	
分期收款提供劳 务							
合计	1,406,302,800.00		1,406,302,800.00	1,472,378,000.00		1,472,378,000.00	/

## (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

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投 资单	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备
		追加	减少	权益	其他	其他	宣告	计提		

位		投资	投资	法下 确认 的投资 损益	综合 收益 调整	权益 变动	发放 现金 股利 或利 润	减值 准备			期末 余额
一、合营企业											
湖 南 福 斯 湘 电 长 泵 泵 业 有 限 公 司	14,83 3,385. 08			-7,276 .84						14,82 6,108. 24	
湖 南 湘 电 东 洋 电 气 有 限 公 司	26,58 2,275. 24			-3,759 ,150.2 1			500,0 00.00			22,32 3,125. 03	
小计	41,41 5,660. 32			-3,766 ,427.0 5			500,0 00.00			37,14 9,233. 27	
二、联营企业											
湘 潭 昆 鹏 锻 造 有 限 公 司	463,7 60.63									463,7 60.63	463,7 60.63
小计	463,7 60.63									463,7 60.63	463,7 60.63
合计	41,87 9,420. 95			-3,766 ,427.0 5			500,0 00			37,61 2,993. 90	463,7 60.63

其他说明  
无

#### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,918,830,025.66	1,713,699,349.62
固定资产清理		
合计	1,918,830,025.66	1,713,699,349.62

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,227,589,731.78	1,351,402,206.45	60,900,648.91	261,534,533.11	2,901,427,120.25
2. 本期增加金额	72,958,168.65	301,922,221.01	8,175,345.58	68,725,917.08	451,781,652.32
1) 购置	17,640,209.68	26,788,700.19	7,820,131.91	30,693,390.78	82,942,432.56
2) 在建工程转入	53,415,931.43	275,133,520.82	355,213.67	38,009,642.05	366,914,307.97
3) 企业合并增加					

4) 外币折算差额	3,127.68			22,884.25	26,011.93
5) 其他增加	1,898,899.86				1,898,899.86
3. 本期减少金额	9,698,884.80	12,982,366.25	18,161,071.77	5,740,170.50	46,582,493.32
1) 处置或报废	41,800.00	9,847,059.14	18,082,364.01	5,202,392.95	33,173,616.10
2) 子公司注销减少	9,657,084.80	3,135,307.11	78,707.76	537,777.55	13,408,877.22
4. 期末余额	1,290,849,015.63	1,640,342,061.21	50,914,922.72	324,520,279.69	3,306,626,279.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	383,870,644.54	559,094,478.26	50,550,313.59	170,420,669.42	1,163,936,105.81
2. 本期增加金额	33,209,636.23	85,117,303.23	1,974,689.37	42,075,415.56	162,377,044.39
1) 计提	33,209,636.23	85,117,303.23	1,974,689.37	42,075,415.56	162,377,044.39
3. 本期减少金额	5,340,610.38	9,153,594.00	12,715,542.84	5,391,731.18	32,601,478.40
1) 处	39,710.03	6,998,260.05	12,675,041.07	4,904,254.46	24,617,265.61

置 或 报 废					
2) 子 公 司 注 销 减 少	5,300,900.35	2,155,333.95	40,501.77	487,476.72	7,984,212.79
4 . 期 末 余 额	411,739,670.39	635,058,187.49	39,809,460.12	207,104,353.80	1,293,711,671.80
三、减 值 准 备					
1 . 期 初 余 额	458,951.56	22,106,809.41	23,167.56	1,202,736.29	23,791,664.82
2 . 本 期 增 加 金 额	3,268,645.63	67,024,271.34			70,292,916.97
1) 计 提	3,268,645.63	67,024,271.34			70,292,916.97
3 . 本 期 减 少 金 额					
4 . 期 末 余 额	3,727,597.19	89,131,080.75	23,167.56	1,202,736.29	94,084,581.79
四、账 面 价 值					
1 . 期 末 账 面 价 值	875,381,748.05	916,152,792.97	11,082,295.04	116,213,189.60	1,918,830,025.66
2 . 期 初 账 面 价 值	843,260,135.68	770,200,918.78	10,327,167.76	89,911,127.40	1,713,699,349.62

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	24,341,937.68	16,084,789.80		8,257,147.88
机器设备	523,193,113.93	280,255,349.93	3,636,316.51	239,301,447.49
运输工具	4,082,290.98	3,775,442.12		306,848.86
电子设备	137,060,679.45	106,621,144.23		30,439,535.22
合计	688,678,022.04	406,736,726.08	3,636,316.51	278,304,979.45

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	709,702,391.56	817,943,135.41
工程物资		
合计	709,702,391.56	817,943,135.41

其他说明：

适用 不适用



## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高压高效	296,309,314.26		296,309,314.26	243,585,133.30		243,585,133.30
高端装备	57,730,391.80		57,730,391.80	94,643,092.60		94,643,092.60
综合电力	170,680,498.46		170,680,498.46	149,308,356.56		149,308,356.56
更新改造及双加项目	77,464,626.41	1,129,130.62	76,335,495.79	222,749,504.14	1,129,130.62	221,620,373.52
2MW长泵	108,646,691.25		108,646,691.25	108,204,448.37		108,204,448.37
合计	710,831,522.18	1,129,130.62	709,702,391.56	819,072,266.03	1,129,130.62	817,943,135.41

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
高压高效	553,660,000.00	243,585,133.30	108,424,174.37	49,801,784.53	5,898,208.88	296,309,314.26	76.84	76.84				募集资金
高端装备	477,000,000.00	94,643,092.60	30,617,026.47	67,529,727.27		57,730,391.80	78.65	78.65				募集资金

综合电力	510,000,00 0.00	149,308,3 56.56	115,362,1 45.10	89,089,40 2.46	4,900,60 0.74	170,680,4 98.46	84. 46	84. 46				募集资金
更新改造及双加项目	202,087,70 0.00	222,749,5 04.14	25,000,30 9.83	160,060,6 88.41	10,224,4 99.15	77,464,62 6.41			2,073,74 0.21			银行贷款及自有资金
2MW	120,000,00 0.00	108,204,4 48.37	442,242.8 8			108,646,6 91.25	90. 54	90. 54				自有资金
长泵	30,185,145 .00	581,731.0 6	3,958,138 .50	432,705.3 0	4,107,16 4.26							自有资金
合计	1,892,932, 845.00	819,072,2 66.03	283,804,0 37.15	366,914,3 07.97	25,130,4 73.03	710,831,5 22.18	/	/	2,073,74 0.21	/	/	

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

### 18、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

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、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	569,889,344.91	29,705,344.73	404,909,107.06	1,004,503,796.70
2.本期增加金额	29,290,000.00	11,824,555.78	917,362.23	42,031,918.01
(1)购置	29,290,000.00	11,824,555.78		41,114,555.78
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4) 外币报表折算差额			917,362.23	917,362.23
3.本期减少金额	467,298.24		4,130,000.00	4,597,298.24
(1)处置				
(2) 其他减少	467,298.24		4,130,000.00	4,597,298.24
4.期末余额	598,712,046.67	41,529,900.51	401,696,469.29	1,041,938,416.47
二、累计摊销				
1.期初余额	49,271,357.26	25,916,705.53	128,282,239.65	203,470,302.44
2.本期增加金额	12,522,928.19	2,815,395.07	23,833,983.31	39,172,306.57
(1) 计提	12,522,928.19	2,815,395.07	23,833,983.31	39,172,306.57
3.本期减少金额			780,110.96	780,110.96
(1)处置				
(2) 其他减少			780,110.96	780,110.96
4.期末余额	61,794,285.45	28,732,100.60	151,336,112.00	241,862,498.05
三、减值准备				
1.期初余额			22,695,862.09	22,695,862.09
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额			22,695,862.09	22,695,862.09
四、账面价值				
1.期末账面价值	536,917,761.22	12,797,799.91	227,664,495.20	777,380,056.33
2.期初账面价值	520,617,987.65	3,788,639.20	253,931,005.32	778,337,632.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 21、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	969,647,415.52	248,909,806.44				1,218,557,221.96
合计	969,647,415.52	248,909,806.44				1,218,557,221.96

其他说明

无

## 22、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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
收购上海湘机		634,503.00		634,503.00
合计		634,503.00		634,503.00

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司商誉系本公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉调整资产组账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可回收金额进行比较，以确定资产组（含商誉）是否发生了减值。

资产组的可回收金额基于管理层未来三至五年的商业计划和调整后的折现率，采用现金流量预测方法计算。用于比较的资产组与购买日所确定的资产组一致，范围包括形成资产组的固定资产。经测试包含商誉的资产组的可回收金额小于包含商誉的资产组的账面价值，需全额对商誉计提减值准备。

## 23、长期待摊费用

适用 不适用

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,137,933,543.93	175,419,051.23	681,084,448.81	107,000,946.53
预计负债及其他	24,516,257.94	5,315,723.82	80,603,958.50	12,090,292.63
未实现融资收益	54,315,464.85	8,268,670.43	63,631,713.81	9,635,837.07
内部交易未实现利润	40,375,978.84	6,056,396.83	18,059,503.25	2,708,925.49
可抵扣亏损	19,020,249.04	4,755,062.26	122,289,232.73	18,343,384.91
合计	1,276,161,494.60	199,814,904.57	965,668,857.10	149,779,386.63

## (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	29,907,594.67	4,486,139.20	32,590,914.67	4,888,637.20
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	29,907,594.67	4,486,139.20	32,590,914.67	4,888,637.20

## (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	138,307,229.14	47,006,580.40
可抵扣亏损	1,589,870,404.13	254,774,615.16
合计	1,728,177,633.27	301,781,195.56

## (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
2018 年		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	
2022 年	67,003,930.84	67,003,930.84	
2023 年	1,416,026,277.70		最终以汇算清缴为准
合计	1,589,870,404.13	254,774,615.16	

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、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		53,000.00
预付工程款	5,927,080.70	5,852,080.70
合计	5,927,080.70	5,905,080.70

其他说明：

无

## 26、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,305,800,000.00	5,311,249,478.30
未到期的商业承兑汇票贴现	50,200,000.00	
保理借款		60,000,000.00
合计	5,356,000,000.00	5,371,249,478.30

短期借款分类的说明：

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

本报告期无已到期未偿还的短期借款情况。

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、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

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,086,250,061.05	3,267,646,601.29
应付账款	3,688,389,052.01	4,382,188,058.15
合计	6,774,639,113.06	7,649,834,659.44

其他说明：

□适用 √不适用

**应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	544,650,343.32	782,647,064.44
银行承兑汇票	2,541,599,717.73	2,484,999,536.85
合计	3,086,250,061.05	3,267,646,601.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,804,773,777.07	3,705,567,962.93
1 年以上	883,615,274.94	676,620,095.22
合计	3,688,389,052.01	4,382,188,058.15

**(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
应付单位一	102,715,864.12	未到支付节点
应付单位二	70,521,900.00	未到支付节点
应付单位三	21,827,887.00	未到支付节点



应付单位四	19,875,563.44	未到支付节点
应付单位五	14,206,529.66	未到支付节点
应付单位六	11,983,391.76	未到支付节点
合计	241,131,135.98	

其他说明

适用 不适用

### 30、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,042,258,214.93	275,807,796.59
1 年以上	81,237,148.90	73,624,804.28
合计	1,123,495,363.83	349,432,600.87

#### (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
预收单位一	36,055,740.94	尚未交货
预收单位二	20,350,000.00	尚未交货
合计	56,405,740.94	/

#### (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

### 31、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	86,536,355.55	729,366,693.05	749,249,413.32	66,653,635.28
二、离职后福利-设定提存计划	240,664.24	113,913,032.81	113,919,512.57	234,184.48
三、辞退福利	7,078,394.00		7,078,394.00	
四、一年内到期的其他福				

利				
合计	93,855,413.79	843,279,725.86	870,247,319.89	66,887,819.76

## (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	79,611,365.70	563,298,632.53	578,470,168.77	64,439,829.46
二、职工福利费		32,015,278.87	32,015,278.87	
三、社会保险费	35,819.39	60,748,003.20	60,764,420.98	19,401.61
其中：医疗保险费	33,354.92	48,031,221.62	48,047,253.64	17,322.90
工伤保险费	821.48	8,854,766.01	8,854,894.59	692.90
生育保险费	1,642.99	3,862,015.57	3,862,272.75	1,385.81
四、住房公积金		60,787,229.60	60,787,229.60	
五、工会经费和职工教育经费	3,335,155.46	12,517,548.85	14,467,128.36	1,385,575.95
六、短期带薪缺勤	3,554,015.00		2,745,186.74	808,828.26
七、短期利润分享计划				
合计	86,536,355.55	729,366,693.05	749,249,413.32	66,653,635.28

## (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	39,021.25	110,098,655.04	110,104,872.98	32,803.31
2、失业保险费	201,642.99	3,814,377.77	3,814,639.59	201,381.17
3、企业年金缴费				
合计	240,664.24	113,913,032.81	113,919,512.57	234,184.48

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、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	2,684,912.85	5,477,761.89
企业所得税	5,465,118.19	11,386,487.95

个人所得税	915,481.06	2,080,905.74
城市维护建设税	146,306.13	704,035.69
教育费附加	97,189.61	511,734.27
房产税	949,243.19	894,125.33
土地使用税	761,323.00	761,358.08
其他税费	473,190.68	1,151,612.76
合计	11,492,764.71	22,968,021.71

其他说明：

无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,491,730.07	12,237,338.10
应付股利		
其他应付款	194,956,529.51	185,218,795.59
合计	204,448,259.58	197,456,133.69

其他说明：

适用 不适用

无

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,262,916.55	837,847.23
企业债券利息		
短期借款应付利息	8,228,813.52	11,399,490.87
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,491,730.07	12,237,338.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付销售费用及销售代理费	9,231,729.35	3,467,304.53
应付其他关联方款项	4,543,822.46	22,678,338.50
投标保证金	41,560,277.85	42,946,156.19
代理商保证金	3,054,387.63	3,188,302.78
应付咨询费	8,802,671.79	10,120,536.99
大修项目	4,447,328.86	2,004,117.37
“三供一业”费用	21,544,833.66	
暂收员工持股款	40,970,000.00	38,810,000.00
其他	60,801,477.91	62,004,039.23
合计	194,956,529.51	185,218,795.59

## (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
暂收员工持股款	40,970,000.00	湘电动力员工持股，暂未通过资管计划办理股权变更手续。
合计	40,970,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 34、持有待售负债

□适用 √不适用

## 35、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	410,000,000.00	75,000,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	67,359,094.72	61,909,717.60
合计	477,359,094.72	136,909,717.60

其他说明：

无

### 36、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

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	7,751,840.24	30,539,166.14
保证借款	355,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	838,000,000.00	465,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-410,000,000.00	-75,000,000.00
合计	790,751,840.24	590,539,166.14

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

保证借款为湘电股份为子公司湘电风能提供担保向银行借款 170,000,000.00 元、湘电股份为子公司湘电长泵提供担保向银行借款 185,000,000.00 元；抵押贷款为子公司湘电长泵以固定资产抵押，向远东融资租赁公司借款，期末余额 7,751,840.24 元。

### 38、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

**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	224,872,777.78	345,805,355.20
专项应付款		
合计	224,872,777.78	345,805,355.20

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	407,715,072.80	292,231,872.50
减：一年内到期部分	61,909,717.60	67,359,094.72
合计	345,805,355.20	224,872,777.78

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**40、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

注：公司应付内退人员 2019 年 1 月 1 日至退休日的工资及社保费用，按三年期国债利率 4% 折现后确认辞退福利。

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**41、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	52,064,199.41	10,761,498.44	预提三包费用
重组义务			
待执行的亏损合同			

其他			
合计	52,064,199.41	10,761,498.44	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 42、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	131,036,770.33	33,974,190.00	27,566,520.44	137,444,439.89	与资产相关及未验收的政府补助
合计	131,036,770.33	33,974,190.00	27,566,520.44	137,444,439.89	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
新省风电工程技术研究中心创新能力建设项目	2,500,000.00			2,500,000.00			与资产相关
海上风力发电机生产能力技改项目	39,350,259.41			3,148,020.75		36,202,238.66	与资产相关
高效节能电机产业项目	17,691,666.70			1,608,333.30		16,083,333.40	与资产相关



							产相关
风电装备检验平台建设项目	8,460,000.00			940,000.00		7,520,000.00	与资产相关
国家能源风力发电机研发(实验)中心能力建设	7,969,047.84			796,904.78		7,172,143.06	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			902,000.00		12,628,000.00	与资产相关
风力发电机试验检测平台工程示范建设	11,780,166.38			1,178,016.64		10,602,149.74	与资产相关
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
长沙财政局2011年中央预算能源自主创新投资资金	6,268,230.00			561,324.00		5,706,906.00	与资产相关
超高效环保高功率密度高压电机绿色设计平台建设	5,530,000.00					5,530,000.00	与资产相关
舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目	10,050,000.00					10,050,000.00	与资产相关
复杂机电系统		1,397,500.			890,500.0	507,000.00	与

维护质量控制技术		00			0		收益相关
电机及电机系统的高效节能技术		950,000.00				950,000.00	与收益相关
2018 年企业研发后补助财政奖补资金		3,849,690.00		3,849,690.00			与收益相关
基于车船动力的电传动系统关键技术研究及应用		5,600,000.00		2,755,673.11		2,844,326.89	与收益相关
高端装备电气传动系统		3,600,000.00		1,722,357.86		1,877,642.14	与收益相关
项目技术研究与应用		3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
风力发电机组智能控制偏航制动系统技术		3,500,000.00				3,500,000.00	与资产相关
生物质能装备企业技术研发公共服务平台建设项目		10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
其他小额	3,997,400.00	2,077,000.00		1,726,200.00	1,077,500.00	3,270,700.00	与收益相关

合计	131,036,770.33	33,974,190.00		25,598,520.44	1,968,000.00	137,444,439.89	
----	----------------	---------------	--	---------------	--------------	----------------	--

其他说明：

适用 不适用

#### 43、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资金		900,000.00
合计		900,000.00

其他说明：

无

#### 44、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：

无

#### 45、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

## 46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,809,971,442.51		2,309,920.21	4,807,661,522.30
其他资本公积	59,429,312.07			59,429,312.07
合计	4,869,400,754.58		2,309,920.21	4,867,090,834.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期购买湘电莱特 45% 少数股东权益减少资本公积 1,864,812.06 元；本期处置原非同一控制下合并的子公司沈阳湘电减少资本公积 445,108.15 元。

## 47、库存股

□适用 √不适用

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收							

益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-23,494,039.43	972,256.63			972,256.63		-22,521,782.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
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	-23,494,039.43	972,256.63			972,256.63		-22,521,782.80
其他综合收益合计	-23,494,039.43	972,256.63			972,256.63		-22,521,782.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、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	4,585,773.67	12,949,500.38	11,437,277.64	6,097,996.41
合计	4,585,773.67	12,949,500.38	11,437,277.64	6,097,996.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**50、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	147,580,802.22			147,580,802.22
任意盈余公积	76,465,028.30	5,561,819.99		82,026,848.29
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	224,045,830.52	5,561,819.99		229,607,650.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**51、 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	461,495,401.44	434,406,281.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	461,495,401.44	434,406,281.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,911,796,321.85	91,197,298.82
减：提取法定盈余公积		11,123,639.98
提取任意盈余公积	5,561,819.99	5,692,822.77
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,375,029.75	47,291,716.25
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,484,237,770.15	461,495,401.44

调整期初未分配利润明细：

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

**52、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,132,224,649.12	5,615,137,505.73	9,629,857,006.97	8,223,422,701.04
其他业务	66,814,424.19	97,950,533.27	76,113,000.59	57,278,994.99
合计	6,199,039,073.31	5,713,088,039.00	9,705,970,007.56	8,280,701,696.03

**53、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,234,992.93	11,842,229.08
教育费附加	5,889,548.67	8,288,235.78
房产税	10,731,331.30	9,576,223.56
土地使用税	9,358,309.04	10,838,171.08
印花税	4,003,658.22	6,262,436.18
其他	334,431.49	59,356.75
合计	38,552,271.65	46,866,652.43

其他说明：

无

**54、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,843,028.31	44,548,553.33
运输费	69,657,294.80	53,744,878.33
三包费用	613,221,833.13	33,769,717.02
差旅费	36,165,715.08	47,595,121.37
咨询费	19,512,883.15	27,743,775.53
包装费	18,561,738.62	15,481,300.86
投标专项费	28,963,852.95	8,403,320.48
业务费	10,627,108.75	10,567,846.74
办公费	2,710,022.32	4,445,600.38
委托代销手续费	3,960,726.43	2,157,029.23
会务费	3,538,691.26	7,158,632.16
仓储保管费	4,160,746.59	5,554,639.85
其他	23,833,406.15	15,226,196.15
合计	873,757,047.54	276,396,611.43

其他说明：

本期三包费用大幅增加主要是风电机组外购件质量问题所致。

## 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	315,738,165.98	198,697,018.99
折旧及摊销	69,993,202.42	67,240,439.46
综合服务及租赁费	42,824,359.75	39,134,664.60
差旅费	7,684,730.17	6,685,678.13
水电费	3,236,037.19	3,588,545.68
财产保险费	3,981,646.66	5,929,558.58
业务招待费	1,937,891.12	2,819,886.49
办公费	2,225,111.76	3,177,318.41
安全生产费用	3,049,623.37	1,514,131.65
中介机构费用	7,273,552.99	5,641,709.78
修理费	4,414,912.86	2,594,961.73
车辆费用	3,325,526.00	3,151,560.05
其他	33,159,878.96	11,931,844.89
合计	498,844,639.23	352,107,318.44

其他说明：

本期管理费用增加是计提内退人员辞退福利增加所致。

## 56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,645,942.94	39,408,027.12
物料消耗	79,050,718.89	74,308,279.72
其他费用	37,168,717.05	166,335,430.82
合计	168,865,378.88	280,051,737.66

其他说明：

无

## 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	348,278,994.65	285,438,958.38
减：利息收入	-17,729,975.07	-15,593,778.95



汇兑损失	747,578.62	
减：汇兑收益	-1,608,365.02	-45,808.58
手续费及其他	36,868,173.20	32,296,250.97
合计	366,556,406.38	302,095,621.82

其他说明：

无

## 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	327,178,141.15	167,062,382.58
二、存货跌价损失	134,593,180.27	1,446,512.20
三、可供出售金融资产减值损失	33,158,839.68	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	70,292,916.97	3,550,021.74
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	634,503.00	
十四、其他		
合计	565,857,581.07	172,058,916.52

其他说明：

无

## 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新省风电工程技术研究中心创新能力建设项目	2,500,000.00	2,500,000.00
高效节能电机产业项目	1,608,333.30	1,608,333.30
风电装备检验平台建设项目	940,000.00	940,000.00
国家能源风力发电机研发（实验）中心能力建设	796,904.78	125,817.65
国家能源风力发电机研发(实	902,000.00	

验)中心能力持续建设		
风力发电机试验检测平台工程示范建设	1,178,016.64	436,493.44
长沙市财政局下拨 2011 年中央预算能源自主创新投资资金	561,324.00	467,770.00
省风力发电工程技术研究中心		150,000.00
大功率直驱型风力发电机运行仿真系统研究		4,000,000.00
海上风力发电机生产能力技改项目	3,148,020.75	15,340,985.20
2017 专项产品退税		1,258,233.26
风力发电机检测关键技术与认证测试技术研究	3,910,000.00	
外贸公共服务平台建设资助资金	796,200.00	
2018 年企业研发后补助财政奖补资金	3,849,690.00	
基于车船动力的电传动系统关键技术研究及应用	2,755,673.11	
高端装备电气传动系统	1,722,357.86	
湘潭高新区科技创新奖励	1,131,725.00	
2018 年度湖南省支持企业研发财政奖补	1,298,540.00	
其他小额补助	1,830,312.95	920,220.00
合计	28,929,098.39	27,747,852.85

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 28,929,098.39 元。

## 60、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	-3,766,427.05	2,456,888.14
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,947,530.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资		

收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-746,834.40	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品及其他	13,194,288.07	18,838,902.02
合计	5,733,495.93	21,295,790.16

其他说明：

无

### 61、公允价值变动收益

适用 不适用

### 62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,214,118.64	4,197,252.83
固定资产处置损失	-993,147.47	-5,835,266.69
合计	220,971.17	-1,638,013.86

其他说明：

无

### 63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,590.00		16,590.00
其中：固定资产处置利得	16,590.00		16,590.00
无形资产处置利得			
债务重组利得	362,769.23	4,544,096.43	362,769.23

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	735,000.00	6,716,868.74	735,000.00
违约赔偿收入(注1)	3,882,324.00	33,109,492.88	3,882,324.00
其他	2,313,464.69	3,271,465.22	2,313,464.69
合计	7,310,147.92	47,641,923.27	7,310,147.92

注1: 根据2018年12月25日湖南省湘潭市岳塘区人民法院(2018)湘0304民初950号民事调解书,北京首发物流枢纽有限公司自愿赔偿湘潭电机物流有限公司300万元。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术创业中心奖励款		496,300.00	与收益有关
EOS KTO		2,952,168.74	与收益有关
智能制造示范企业、示范车间认定		1,200,000.00	与收益相关
湖南省省长质量奖	200,000.00		与收益相关
财政行业标准制定奖励款	178,000.00		与收益相关
湘潭市高新区扩大经营规模考核奖励	100,000.00		与收益相关
其他政府补助	257,000.00	2,068,400.00	与收益相关
合计	735,000.00	6,716,868.74	

其他说明:

适用 不适用

#### 64、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	1,922,486.30		1,922,486.30
其中:固定资产处置损失	1,922,486.30		1,922,486.30
无形资产处			

置损失			
债务重组损失	15,000,000.00		15,000,000.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿支出	3,314,768.50	5,960,000.00	3,314,168.50
罚款支出	627,539.70	25,796.34	627,876.94
三供一业支出（注2）	28,343,900.00		28,343,900.00
其他	3,213,484.73	900,409.16	3,213,747.49
合计	52,422,179.23	6,886,205.50	52,422,179.23

其他说明：

注1：子公司湘电风能于2018年12月26日与湘电新能源签订债务减免协议，协议主要内容为湘电新能源及其子公司不再追究本协议签订时间以前在执行项目中因湘电风能设备质量问题造成的电量损失，湘电风能同意减免湘电新能源及其子公司债务1500万元。

注2：根据长沙市企业改革和发展领导小组办公室【长企改（2018）15号】文件《驻长央企、省企“三供一业”分离移交工作有关问题处理意见》、国办发（2018）46号文件《国务院办公厅关于调整国务院促进中小企业发展工作领导小组的通知》等文件，子公司长沙水泵厂计提“三供一业”移交支出28,343,900.00元。

## 65、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	2,583,799.05	26,450,636.69
递延所得税费用	-50,438,015.94	-26,226,145.30
合计	-47,854,216.89	224,491.39

### (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	-2,036,710,756.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-305,506,613.44
子公司适用不同税率的影响	-347,866.75
调整以前期间所得税的影响	7,009,924.69
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,642,128.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,619,355.20
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	248,964,920.54
研发费用加计扣除的影响	-18,997,355.12
所得税费用	-47,854,216.89

其他说明：

适用 不适用

#### 66、其他综合收益

适用 不适用

#### 67、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	215,553,858.31	266,789,172.49
政府补助收入	38,039,767.95	28,095,302.00
利息收入	17,729,975.07	15,593,778.95
其他	110,389,484.04	112,426,993.69
合计	381,713,085.37	422,905,247.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金等往来款项	286,534,750.96	206,246,473.00
支付付现费用等	568,251,507.27	477,279,038.87
法院冻结银行账户资金	101,260,152.67	
合计	956,046,410.90	683,525,511.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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
售后回租融资租赁款		190,904,120.00
暂收员工持股款	2,160,000.00	38,810,000.00
合计	2,160,000.00	229,714,120.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产所支付的租赁费	140,961,540.67	96,118,982.61
合计	140,961,540.67	96,118,982.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,988,856,539.37	83,628,308.76
加：资产减值准备	565,857,581.07	172,058,916.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,377,044.39	143,295,587.42
无形资产摊销	39,172,306.57	46,568,085.65
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）	-220,971.17	1,638,013.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,905,896.30	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	377,206,899.26	280,141,711.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,733,495.93	-21,295,790.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,035,517.94	-25,823,647.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-402,498.00	-402,498.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	143,324,293.40	-145,856,755.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,115,435,710.99	-690,836,545.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-234,769,743.39	267,050,696.77
其他	-101,260,152.67	
经营活动产生的现金流量净额	24,000,813.51	110,166,084.27
<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	1,516,651,355.62	1,972,447,778.98
减：现金的期初余额	1,972,447,778.98	1,614,344,839.18
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	-455,796,423.36	358,102,939.80

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,516,651,355.62	1,972,447,778.98
其中：库存现金		885,526.15
可随时用于支付的银行存款	1,516,651,355.62	1,971,562,252.83
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	1,516,651,355.62	1,972,447,778.98
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

#### 69、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

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,187,356,675.36	票据或信用证保证金
货币资金	101,260,152.67	因诉讼法院冻结
应收票据	482,355,733.42	开立银行承兑汇票或贷款质押
固定资产	278,304,979.45	固定资产售后回租
合计	2,049,277,540.90	/

其他说明：

无

#### 71、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	408,386.02	6.8632	2,802,834.93
欧元	738,506.50	7.8473	5,795,282.05
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	1,324,867.77	6.8632	9,092,832.45
欧元	116,767.83	7.8473	916,312.19
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			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	13,500,000.00		
与收益相关的政府补助	24,539,767.86		12,723,328.83
合计	38,039,767.86		

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**74、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、子公司沈阳湘潭电机销售有限公司于 2018 年度已清算完毕，仅将当期损益纳入合并范围。

2、二级子公司湖南湘电长泵汨泵有限公司破产清算法院已受理，仅将当期损益纳入合并范围。

3、二级子公司湖南湘电长泵长一制泵有限公司破产清算法院已受理，仅将当期损益纳入合并范围。

4、二级子公司长沙通大东安电气有限公司 2018 年度已清算、注销完毕，仅将当期损益纳入合并范围。

5、2018 年 6 月 13 日湘电风能投资成立湘电风能（来宾）有限公司，湘电风能持股 100%，来宾公司注册资金 4000 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，湘电风能实际出资 1000 万元。经营范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养；风电场的建设、经营；风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。

6、2018 年 6 月 14 日湘电风能投资成立湘电风能（舟山）有限公司，湘电风能持股 100%，来宾公司注册资金 4000 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，湘电风能实际出资 2000 万元。经营范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养；风电场的建设、经营；风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湘电国贸	湖南湘潭	湖南湘潭	销售公司	100.00		设立取得
广东湘机	广东广州	广东广州	销售公司	51.00		设立取得
湘电北京	北京	北京	研发公司	100.00		设立取得
牵引研究所	湖南湘潭	湖南湘潭	研发公司	100.00		设立取得
湘电莱特	湖南湘潭	湖南湘潭	生产及销售	100.00		设立取得
长沙水泵厂	湖南长沙	湖南长沙	生产型企业	70.66		非同一控制下收购取得
上海湘机	上海	上海	销售公司	51.00		非同一控制下收购取得
湘电风能	湖南湘潭	湖南湘潭	生产型企业	100.00		非同一控制下收购取得
湘电物流	湖南湘潭	湖南湘潭	运输企业	100.00		同一控制下合并取得
湘电动力	湖南湘潭	湖南湘潭	生产型企业	75.42		设立取得
邵东兴能	湖南邵东	湖南邵东	服务型企业		100.00	设立取得
新化新能	湖南新化	湖南新化	服务型企业		100.00	设立取得
湘电福建	福建福州	福建福州	销售公司		70.00	设立取得
湘电达尔文	荷兰	荷兰	研发公司		100.00	非同一控制下收购取得
湘电内蒙古	内蒙古	内蒙古	销售公司		100.00	设立取得
湘电长泵	湖南长沙	湖南长沙	生产型企业		100.00	设立取得
长泵铸造	湖南宁乡	湖南宁乡	生产型企业		100.00	设立取得
长沙特种泵	湖南长沙	湖南长沙	生产型企业		100.00	设立取得
泵业销售	湖南长沙	湖南长沙	销售公司		100.00	设立取得
凡人物业	湖南长沙	湖南长沙	物业管理公司		100.00	设立取得
上海国贸	上海	上海	贸易企业		100.00	设立取得
湘电香港	香港	香港	贸易企业		100.00	设立取得
湘电舟山	浙江舟山	浙江舟山	销售公司		100.00	设立取得
湘电来宾	广西来宾	广西来宾	销售公司		100.00	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长沙水泵厂	29.34%	-83,475,797.20		-10,753,989.52
湘电动力	24.58%	18,587,209.16		521,128,287.55

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	1,339,439,23.23	375,272,489.15	1,714,711,812.38	1,516,956,169.69	234,412,388.52	1,751,368,558.21	1,588,032,765.63	364,823,163.03	1,952,855,928.66	1,666,475,055.66	37,707,396.14	1,704,182,451.80
湘电动力	3,091,592,375.09	329,123,221.74	3,420,715,596.83	1,285,628,746.56	14,586,504.58	1,300,215,251.14	2,371,951,287.54	355,016,501.40	2,726,967,788.94	681,345,560.26	1,334,950.71	682,680,510.97

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	262,065,290.18	-286,582,532.68	-286,582,532.68	-181,367,413.69	602,559,040.21	-17,004,858.46	-16,684,293.36	83,765,151.63

厂								
湘电动力	1,027,076,067.89	75,632,400.67	75,632,400.67	347,719,737.11	338,054,664.57	15,604,569.93	15,604,569.93	44,600,769.17

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	37,149,233.27	41,415,660.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,766,427.05	2,703,333.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,766,427.05	2,703,333.88
联营企业：		
投资账面价值合计		

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-246,445.74
--其他综合收益		
--综合收益总额		-246,445.74

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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



行的。

### （一）风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

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

截止 2018 年 12 月 31 日，湘电达尔文有限公司资产总额 146,960,749.25 元，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。针对国外子公司，本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险，针对湘电国贸外币采购销售业务，公司进行了套期保值处理。

##### （2）利率风险—现金流量变动风险

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

##### （3）其他价格风险

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

#### 2、信用风险

2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 436,051.98 万元(2017 年 12 月 31 日: 人民币 232,159.05 万元)。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 个月以内	1-3 个月	3-12 个月	1-5 年	5 年以上
衍生金融资产及负债：					
短期借款	634,000,000.00	1,157,000,000.00	3,565,000,000.00		
长期借款			410,000,000.00	790,751,840.24	
长期应付款	13,793,910.18	27,221,673.10	89,469,549.15	200,373,086.69	
合 计	647,793,910.18	1,184,221,673.10	4,064,469,549.15	991,124,926.93	

#### (二) 金融资产转移

##### 1、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

于 2018 年 12 月 31 日，本公司向银行贴现未到期银行承兑汇票人民币 597,269,235.86 元。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额，因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票。

##### 2、未终止确认的金融资产转移

于 2018 年 12 月 31 日，本公司向银行贴现未到期商业承兑汇票人民币 50,200,000.00 元。根据贴现协议，如该商业承兑汇票到期未能兑付，银行有权要求本公司付清未结算的余额，本公司保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未终止确认该金融资产。

## 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：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
湘电集团	湖南湘潭	国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备等。	96,000	33.54	33.54

## 本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是湖南省国资委

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湘潭电机力源机电修造有限公司	其他
湘潭电机力源设备有限公司	母公司的全资子公司
湘潭电机力源动能有限公司	其他
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	母公司的全资子公司
湘潭电机特变电工有限公司	母公司的控股子公司
湘潭电机培训中心校办工厂	其他
湘电新能源有限公司及其控股子公司	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	其他
湘电重型装备有限公司	母公司的控股子公司
湖南湘电能源工程科技有限公司	母公司的控股子公司
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	其他
湖南湘电东洋电气有限公司	其他
湘潭电机电城机电有限公司	其他

其他说明

无

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湘电东洋	采购商品	12,973,792.38	38,407,219.79
金杯电磁线	采购商品	122,445,598.98	111,768,368.39
湘电重装	采购商品	307,846.54	971,037.01
力源动能	采购商品	588,564.10	470,312.67
湘电新能源及其控股子公司（注）	采购商品	88,188,998.29	389,525,918.80
特变电工	采购商品		1,032,563.84

技术学院	采购商品		148,210.26
电城机电	采购商品		271,848.23
力源模具	采购商品		24,515,243.67
湘电重装	接受劳务	5,753,172.60	4,574,632.35
湘电集团	接受劳务	61,287,341.93	39,634,026.96
湘电大酒店	接受劳务	731,407.49	2,209,349.67
力源模具	接受劳务		4,478,159.96
力源设备	接受劳务		10,813,531.01
力源动能	接受劳务	38,895,369.09	85,653,848.43
湘电置业及其控股子公司	接受劳务	20,674,412.48	13,394,963.33
能源工程	接受劳务	4,628,575.31	9,033,643.49
海诺电梯	接受劳务	978,802.52	1,358,653.41
技术学院	接受劳务	625,625.68	1,127,299.31
小 计	接受劳务	358,079,507.39	739,388,830.58

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	504,971.79	3,481,520.69
湘电东洋	销售商品	3,773,944.64	6,945,179.83
湘电重型	销售商品	18,755,194.05	12,822,437.99
湘电集团	销售商品	49,291,872.14	370,584,551.20
力源模具	销售商品		716,523.99
力源动能	销售商品	823,615.48	63,224.09
湘电置业及其控股子公司	销售商品	117,716.64	92,879.88
特变电工	销售商品	1,554.40	5,041.57
湘电新能源及其控股子公司	销售商品	44,914,452.54	398,608,204.16
技术学院	销售商品	424,663.91	4,739.10
能源工程	销售商品	714,643.23	947,020.20
海诺电梯	销售商品		940,963.96
福斯湘电	提供劳务	387,931.03	
湘电重型	提供劳务		19,688.03
湘电集团	提供劳务	395,119.40	526,755.75
力源模具	提供劳务		26,504.27
能源工程	提供劳务	6,769.23	
湘电置业及其控股子公司	提供劳务	486,163.20	
湘电东洋	提供劳务		475,489.27
技术学院	提供劳务	7,105.66	
海诺电梯	提供劳务	1,776,208.76	
力源动能	提供劳务		1,129,724.33
小 计	提供劳务	122,381,926.10	797,390,448.31

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

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

#### (1) 关联方资产转让情况

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
海诺电梯	海诺电梯老厂区房屋构筑物、土地使用权、设备等资产		66,323,900.00
湘电集团	动能事业部资产房屋构筑物、机器设备等资产	35,678,391.76	
湘电集团	力源模具机器设备、电子设备等资产	20,789,586.87	
能源工程	机电修行机器设备等资产	8,710,496.25	

#### (2) 关联方债务重组情况

子公司湘电风能于 2018 年 12 月 26 日与湘电新能源签订债务减免协议，湘电新能源及其子公司不再追究本协议签订时间以前在执行项目中因湘电风能设备质量问题造成的电量损失，湘电风能同意减免湘电新能源及其子公司债务 1500 万元。

## (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	207.91	444.38

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湘电福斯	15,848,859.51		29,327,853.51	
应收账款	湘电重装	34,617,651.50		30,726,086.54	
应收账款	湘电集团	338,570,849.33		649,924,412.85	
应收账款	力源模具			13,470.38	
应收账款	力源动能	2,081,881.93		1,228,478.92	
应收账款	机电修造	2,040,470.20			
应收账款	特变电工	12,987.87		10,542.00	
应收账款	湘电新能源及其控股子公司	501,067,953.55		605,997,323.99	
应收账款	能源工程	502,274.86		140,261.42	
应收账款	海诺电梯	2,068,029.99		534,636.10	
应收账款	湘电东洋	188,968.58			
应收账款	湘电置业及其控股子公司	2,555,571.00		2,052.21	
	合计	899,555,498.32		1,317,905,117.92	
预付款项	海诺电梯			397,632.96	
	能源工程	4,240,505.52			
	合计	4,240,505.52		397,632.96	
其他应收款	湘电置业及其控股子公司			697,362.00	
	合计			697,362.00	
长期应收款	湘电新能源及其控股子公司	91,512,161.25		85,211,000.00	
	合计	91,512,161.25		85,211,000.00	

## (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	湘电东洋	1,234,074.98	12,529,388.67
应付账款	湘电大酒店		1,377,981.49
应付账款	湘电集团	33,836,333.44	8,344,563.83

应付账款	机电修造		743,950.00
应付账款	力源模具	612,844.37	6,568,755.15
应付账款	力源动能	6,745,528.89	19,590,843.71
应付账款	湘电置业及其控股子公司	107,970.90	771,924.79
应付账款	特变电工	58,332.00	388,843.23
应付账款	金杯电磁线	35,017,349.08	40,903,466.70
应付账款	海诺电梯	206,458.82	109,425.00
应付账款	技术学院	6,746,401.94	7,684,863.94
应付账款	湘电重装	462,707.97	827,828.21
应付账款	力源设备	120,582.20	7,322,532.20
应付账款	能源工程	3,905,370.27	4,929,050.29
应付账款	湘电新能源	215,913,652.82	320,106,347.15
应付账款	电城电机		260,012.17
	合计	304,967,607.68	432,459,776.53
其他应付款	湘电集团		22,678,338.50
	合计		22,678,338.50

#### 7、 关联方承诺

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额



## 1、融资租赁承诺事项

至资产负债表日止，本公司通过融资租赁租入固定资产，未来应支付租金汇总如下：

项 目	年末数	年初数
融资租赁的最低租赁付款额：		
1 年以内：	130,485,132.43	140,961,540.67
1 到 2 年：	105,038,642.05	130,485,132.43
2 到 3 年：	74,386,819.64	105,038,642.05
3 年以上：	20,947,625.00	95,334,444.64
合 计	330,858,219.12	471,819,759.79

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1、公司重要应诉案件

①弈成新材料科技（上海）有限公司于 2018 年 4 月 28 日就与湘电风能、湘电股份、南通东泰新能源设备有限公司债权人代位权纠纷一案，向湖南省高级人民法院申请冻结湘电风能、湘电股份名下银行存款人民币 100,924,354.05 元或查封、扣押相应价值的其他财产。2018 年 5 月 16 日湖南省高级人民法院下达（2018）湘民初 31 号民事裁定书，裁定冻结湘电风能、湘电股份银行存款 10000 万元或其他等值财产。湘电风能于 2018 年 11 月 14 日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。截止报告日，法院冻结的湘电股份银行存款 1 亿元尚未解冻，该案仍在审理之中。

②南通东泰新能源设备有限公司于 2018 年 6 月向北京市仲裁委员会提起仲裁，要求湘电风能支付货款 81,361,258.00 元及逾期利息 1,408,454.00 元、律师费 1,800,000.00 元。由于启东市人民法院已于 2018 年 12 月 3 日做出（2018）苏 0681 破 16 号《民事裁定书》，裁定受理南通东泰新能源设备有限公司破产清算一案，启东市人民法院已通知北京仲裁委员会中止此案，截止报告日，尚未收到北京市仲裁委员会中止此案的仲裁决定书。

#### 2、公司重要起诉案件

①湘电物流于 2018 年 6 月 6 日向法院起诉南通东泰新能源设备有限公司，请求判令南通东泰支付运费 13,316,318.60 元及违约金 696,626.00 元。湖南省湘潭市岳塘区人民法院于 2018 年 8 月 12 日下达（2018）湘 0304 民初 1152 号民事判决书，判决南通东泰支付运费 10,532,985.30 元并支付逾期利息。由于法院已受理南通东泰破产清算申请，本案暂无执行结果，本公司已针对该笔应收单项计提坏账准备。

②湘电风能于 2018 年 5 月 21 日向湘潭仲裁委员会申请仲裁，请求：被申请人南通东泰交付

的 197 套叶片存在严重质量问题、确认申请人无需就 197 套叶片向南通东泰支付相应货款 34,714.00 万元、赔偿申请人损失 5,575.50 万元、承担全部仲裁费用。由于启东市人民法院已于 2018 年 12 月 3 日做出 (2018) 苏 0681 破 16 号《民事裁定书》，裁定受理南通东泰新能源设备有限公司破产清算一案，案件暂时中止。截止报告日，本案尚未恢复审理。

③湘电股份于 2018 年 6 月 28 日向湖南省湘潭市岳塘区人民法院起诉，请求判令北方重工集团有限公司物资分公司支付货款 1,476.00 万元。由于辽宁省沈阳市中级人民法院已于 2018 年 6 月 22 日受理对北方重工集团有限公司的破产重整申请，法院驳回了湘电股份的起诉申请。截止报告日，本案进入破产重整阶段，湘电股份已经申报债权，待法院裁决。本公司已针对该笔应收单项计提坏账准备。

④湘电股份 2018 年 6 月 22 日向湖南省湘潭市岳塘区人民法院提起诉讼，请求判令被告沈阳鼓风机通风设备有限责任公司支付货款 16,979,226.10 元及逾期付款利息 1,056,293.90 元。法院于 2018 年 11 月 30 日下达 (2018) 湘 0304 民初 1284 号民事判决书，判决沈阳鼓风机通风设备有限责任公司支付湘电股份货款 15,343,406.10 元，并支付逾期利息。截止报告日，本案尚未得到执行。考虑到被诉单位经营状况较差，本公司已对该单位应收单项计提坏账准备。

⑤湘电股份 2018 年 6 月 22 日向湖南省湘潭市岳塘区人民法院提起诉讼，请求判令被告沈阳鼓风机通风设备有限责任公司支付货款 7,432,000.00 元及逾期付款利息 472,120.00 元。法院于 2018 年 11 月 30 日下达 (2018) 湘 0304 民初 1281 号民事判决书，判决沈阳鼓风机通风设备有限责任公司告知湘电股份交货地点，并在验收后 5 日内支付湘电股份货款 481.5 万元，并支付逾期利息。截止报告日，本案尚未得到执行。

**(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

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

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电机及配套产品	贸易业务	风力发电机组（中国地区）	风力发电机组（欧洲地区）	水泵及配套产品	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,534,609,500.65	3,085,366,479.09	978,885,932.89	14,941,736.60	262,065,290.18	1,676,829,866.10	6,199,039,073.31
二、营业成本	2,884,831,790.88	3,057,343,818.26	1,152,053,366.92	7,296,249.39	247,822,138.66	1,636,259,325.11	5,713,088,039.00
三、对联营和合营企业的投资收益	-3,759,150.21				-7,276.84		-3,766,427.05
四、资产减值损失	176,820,146.97	971,647.78	317,633,849.73		71,072,683.59	640,747.00	565,857,581.07
五、折旧费和摊销费	140,583,469.89	23,429.22	30,496,548.50	10,867,930.01	19,577,973.34		201,549,350.96

六、利润总额	-375,170,501.33	3,545,491.87	-1,335,058,840.21	-11,472,928.24	-292,955,912.98	25,598,065.37	-2,036,710,756.26
七、所得税费用	-15,933,837.57	1,155,267.77	-22,952,297.45		-6,373,380.30	3,749,969.34	-47,854,216.89
八、净利润	-359,236,663.76	2,390,224.10	-1,312,106,542.76	-11,472,928.24	-286,582,532.68	21,848,096.03	-1,988,856,539.37
九、资产总额	15,805,471,491.62	1,008,585,964.56	7,628,908,006.93	146,960,749.25	1,714,711,812.38	5,912,779,419.04	20,391,858,605.70
十、负债总额	6,893,657,350.97	945,999,687.13	5,874,728,930.38	676,613.20	1,751,368,558.21	129,881,063.89	15,336,550,076.00

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	378,228,733.30	487,704,394.33
应收账款	2,637,405,743.30	2,350,226,205.63
合计	3,015,634,476.60	2,837,930,599.96

其他说明：

适用 不适用**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	273,557,877.30	409,490,394.33
商业承兑票据	104,670,856.00	78,214,000.00
合计	378,228,733.30	487,704,394.33

**(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	154,687,695.72
商业承兑票据	
合计	154,687,695.72

**(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	625,598,590.83	
商业承兑票据		
合计	625,598,590.83	

**(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**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	期末余额	期初余额
---	------	------

类	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	29,527,651.06	1.05	29,527,651.06	100.00	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,766,948,898.30	97.98	129,543,155.00	4.68	2,637,405,743.30	2,480,214,599.46	100	129,988,393.83	5.24	2,350,226,205.63

其中：信用期内组合	2,483,271,435.22	87.93			2,483,271,435.22	2,185,470,031.57	88.12			2,185,470,031.57
超信用期组合	283,677,463.08	10.05	129,543,155.00	45.67	154,134,308.08	294,744,567.89	11.88	129,988,393.83	44.11	164,756,174.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,509,615.85	0.97	27,509,615.85	100	0.00					
合计	2,823,986,165.21	/	186,580,421.91	/	2,637,405,743.30	2,480,214,599.46	/	129,988,393.83	/	2,350,226,205.63

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收单位一	17,889,626.10	17,889,626.10	100.00	对方经营严重恶化，已启动诉讼，预计无法收回
应收单位二	11,638,024.96	11,638,024.96	100.00	对方已进入破



				产程序，预计 无法收回
合计	29,527,651.06	29,527,651.06	/	/

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	80,731,390.56	4,036,569.54	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	80,731,390.56	4,036,569.54	5.00
1 至 2 年	72,619,053.87	14,523,810.77	20.00
2 至 3 年	23,513,110.52	11,756,555.26	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	23,129,520.29	18,503,616.23	80.00
4 至 5 年	29,617,846.37	26,656,061.73	90.00
5 年以上	54,066,541.47	54,066,541.47	100.00
合计	283,677,463.08	129,543,155.00	

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 56,377,240.51 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

其中重要的应收账款核销情况

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 (%)	坏账准备余额
应收单位一	145,579,102.41	5.15	7,363,344.70
应收单位二	132,613,046.88	4.70	
应收单位三	30,350,016.86	1.07	

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
应收单位四	22,235,574.24	0.79	
应收单位五	18,793,731.34	0.67	260,821.63
合计	349,571,471.73	12.38	7,624,166.33

## (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

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,152,546.02	179,901,366.23
合计	49,152,546.02	179,901,366.23

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	49,851,577.34	99.99	699,031.32	1.40	49,152,546.02	180,513,206.17	100.00	611,839.94	0.34	179,901,366.23
其中：信用期内组合	47,707,899.85	95.69			47,707,899.85	177,595,100.41	98.38			177,595,100.41
超信用期组合	2,143,677.49	4.30	699,031.32	32.61	1,444,646.17	2,918,105.76	1.62	611,839.94	20.97	2,306,265.82

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,780.36	0.01	4,780.36	100.00						
合计	49,856,357.70	/	703,811.68	/	49,152,546.02	180,513,206.17	/	611,839.94	/	179,901,366.23

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	1,134,854.00	56,742.70	5.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	1,134,854.00	56,742.70	5.00
1至2年	339,418.59	67,883.72	20.00
2至3年	100,000.00	50,000.00	50.00
3年以上			
3至4年			
4至5年	450,000.00	405,000.00	90.00
5年以上	119,404.90	119,404.90	100.00
合计	2,143,677.49	699,031.32	32.61

确定该组合依据的说明：

无

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

## (3). 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 90,037.74 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

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	16,840,000.00	1-2 年、2-3 年、3 年以上	33.78	
其他应收单位二	融资租赁保证金	16,216,216.00	2-3 年	32.53	
其他应收单位三	融资租赁保证金	7,679,680.00	1-2 年	15.40	
其他应收单位四	投标保证金	600,000.00	1 年以内	1.20	
其他应收单位五	投标保证金	300,000.00	1 年以内	0.60	
合计	/	41,635,896.00	/	83.51	

(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	5,770,019,501.48		5,770,019,501.48	5,766,380,688.24		5,766,380,688.24
对联营、合营企业投资	22,786,885.66	463,760.63	22,323,125.03	27,046,035.87	463,760.63	26,582,275.24
合计	5,792,806,387.14	463,760.63	5,792,342,626.51	5,793,426,724.11	463,760.63	5,792,962,963.48

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湘电国贸	55,512,800.00			55,512,800.00		
上海湘机	1,798,640.00			1,798,640.00		
沈阳湘机	3,814,867.72		3,814,867.72			
广东湘机	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		
湘电北京	2,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00		
牵引研究所	3,000,000.00			3,000,000.00		
湘电莱特	32,547,869.96	7,453,680.96		40,001,550.92		
湘电物流	224,619,556.56			224,619,556.56		
湘电动力	1,530,000,000.00			1,530,000,000.00		
邵东兴能	1,500,000.00		1,500,000.00			
新化新能	1,500,000.00		1,500,000.00			
合计	5,766,380,688.24	10,453,680.96	6,814,867.72	5,770,019,501.48		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
湖南湘电东洋电气有限公司	26,582,275.24			-3,759,150.21			500,000.00			22,323,125.03	
小计	26,582,275.24			-3,759,150.21			500,000.00			22,323,125.03	
二、联营企业											
湘潭昆鹏锻造有限公司	463,760.63									463,760.63	463,760.63

小计	463,760.63									463,760.63	463,760.63
合计	27,046,035.87			-3,759,150.21			500,000.00			22,786,885.66	463,760.63

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,074,513,493.16	1,716,533,719.09	2,594,570,410.91	1,961,180,751.34
其他业务	27,990,242.29	18,650,200.65	17,429,571.30	11,663,168.78
合计	2,102,503,735.45	1,735,183,919.74	2,611,999,982.21	1,972,843,920.12

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,759,150.21	1,191,765.01
处置长期股权投资产生的投资收益	162,303.31	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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		
理财产品收益	5,330,012.04	16,723,232.80
合计	1,733,165.14	17,914,997.81

#### 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	-5,379,290.22	
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）	29,664,098.39	
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	12,884,580.74	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-14,637,230.77	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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	-29,303,904.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,864,770.00	
少数股东权益影响额	8,454,405.95	
合计	-3,182,110.15	



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	-34.68	-2.02	-2.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.62	-2.02	-2.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2018年年度报告全文；
备查文件目录	载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：周健君

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 24 日