

公司代码：600416

公司简称：*ST 湘电

湘潭电机股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周健君、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无利润分配方案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	190

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
湘电股份、本公司、公司	指	湘潭电机股份有限公司
湘电集团、控股股东	指	湘电集团有限公司
兴湘集团	指	湖南兴湘投资控股集团有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国贸公司、湘电国贸	指	湘电国际贸易有限公司
湘电风能	指	湘电风能有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同期 增减 (%)
营业收入	2,307,475,390.59	3,228,463,921.36	-28.53
归属于上市公司股东的净利润	-189,576,907.16	-591,144,872.12	67.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-198,223,088.77	-748,534,624.43	73.52
经营活动产生的现金流量净额	1,503,846.30	-75,509,976.60	101.99
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,459,553,687.60	2,644,091,443.92	-6.98
总资产	17,922,589,853.30	17,035,007,774.76	5.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.62	67.74
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.62	67.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.21	-0.79	73.42
加权平均净资产收益率(%)	-7.43	-14.72	增加7.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-7.77	-18.64	增加10.87个百分点

公司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

适用 不适用

(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、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	118,301.42	
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	6,184,111.53	
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	3,845,678.79	
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	142,705.13	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	93,671.22	
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	-949,553.67	
所得税影响额	-788,732.81	
合计	8,646,181.61	

十、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

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

(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

2020 年以来，受全球新冠肺炎以及贸易战影响，对我国机械工业造成不同程度影响，上半年全国制造业工业增加值同比下降 1.4%，但总体呈现稳步复苏、向好发展的态势。从公司所处细分行业来看，上半年中小型电机行业工业增加值同比下降 1.7%，全国电机总产量 10041.4 万千瓦，同比基本持平，火电、煤炭、钢铁等领域对电机的新增需求有所减少，电机电控行业也因疫情影响，产品合同不能按期交货、销售停滞、市场订单流失现象普遍存在，受政策影响，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，但在电站设施改造、石化防爆、节能环保、水利、核电以及新能源开发等领域有较大的市场需求。

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

1、为改善公司经营状况，聚焦电机、电控和军工主业板块，进一步优化公司产业结构，公司将湘电风能有限公司 100%的股权通过湖南省联合产权交易所挂牌转让，2020 年 6 月 29 日，湖南省国资委下属全资子公司湖南兴湘投资控股集团有限公司的子公司——湖南兴湘资产经营有限公司以 924,258,988 元的价格顺利摘牌；7 月 1 日，双方签订了产权交易合同；7 月 30 日，湘电风能完成工商登记变更手续；从 8 月份开始不再纳入公司合并报表范围。

2、为进一步增强电机协同发展效应，降低运营成本，提升运营效率，2020 年 2 月 4 日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司湘电莱特的议案》决定整体吸收合并湘电莱特电气有限公司，吸收合并后新组建低压电机事业部，不再保留湘电莱特电气有限公司，并依法予以注销。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

一、市场方面

公司营销网络覆盖全国各地，在国内 30 个省区、直辖市设有营销机构，拥有一批稳定的客户和合作伙伴；公司用良好的服务意识和品牌形象赢得了国内外客户的广泛认同，高效节能电机、特种产品市场占有率处于行业领先地位；公司拥有一批专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的“双师型”营销队伍，按照产业布局，大力开拓电机电控、军工等主业市场；加快培育电机电控成套市场、低压电机、防爆电机等高附加值、高利润市场，培育壮大新增长点；积极拓展新产品、新市场、新客户，在巩固传统市场的前提下，在冶金、水利、石化防爆、矿山、风电等行业取得新突破。

二、技术方面

公司拥有国家认定企业技术中心、海上风力发电技术与检测国家重点实验室等 5 个国家级、2 个省级技术创新研发实验平台。公司拥有有效专利 597 件（实用新型 452 项，发明专利 141，外观设计 4 项），主持、参与制定国家和行业标准 83 项，先后荣获国家科技进步特等奖 5 项、一等奖 8 项、二等奖 13 项及部、国家技术发明二等奖一项、省科技进步二等奖两项、省发明创新奖 50 余项。

三、产业方面

公司拥有电机电控核心技术优势，着力聚焦打造军工、电机、电控核心主业。在军工方面，公司是国内传统民口军工配套企业，公司特种电机和电力推进技术在国内乃至国际上处于领先地位；在电机方面，公司是我国大中型交流电机重要生产厂家，高效高压节能电机的市场占有率较大，是行业中的龙头企业，随着产业结构调整，低压电机业务也逐步形成规模，风力发电机外配市场逐步打开；在电控方面，公司电控成套技术拓展至船舶、轨道交通、特种车辆等领域，推动公司产品技术向高端升级。

四、制造方面

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

五、人才方面

公司拥有一支高素质的机电一体化技术研发队伍和职工队伍，在研究、设计、工艺、生产方面具有强大人才保证。现有各类专业技术人才 2054 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 11 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 2786 人，高技能人才占全部技术工人的 36%。

六、品牌方面

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年，公司聚焦主业，全力推进深化改革、降本增利、技术创新、优化机制、强化管理等重点工作。报告期内，公司实现营业收入2,307,475,390.59元，同比下降28.53%，主要是由于国贸公司贸易业务的停止所致；公司实现归属于上市公司股东净利润-193,680,967.90元，去年同期归属于上市公司股东净利润-591,144,872.12元，与上年同期相比大幅减亏。

报告期内公司的重点工作：

1、聚焦主业，全力推进深化改革

一是加强内部资源整合，提高协同效应。实施业务及资产重组，制定实施了湘电股份吸收合并湘电莱特的方案，完成了物流公司铜排等加工业务整合进入电机事业部，完成了电气传动事业部牵引电机销售业务剥离进入低压电机事业部，进一步减少了内部接口，提高了生产效率。二是加快产业调整，积极推进湘电风能股权转让事宜。聚焦“电机+电控+军工”核心优势，加快低效资产处置进度。6月底完成了湘电风能股权转让摘牌，7月1日与兴湘资产经营有限公司签订了《产权交易合同》，并于7月30日完成了工商登记变更手续；三抓紧实施再融资工作。公司非公开发行议案等已通过股东大会审议批准，现阶段正积极筹备申报事宜。

2、聚力市场，全面提升拓展效果

一是市场开拓持续推进。进一步明确工作思路，针对目标市场分省内、省外两个方向，加强新市场的开拓力度，今年上半年主业累计订货82.48亿元，较去年同期增长36.63%；主业累计回款32.72亿元，较去年同期增长20.58%。同时推动大客户战略合作，今年以来，公司进一步加大对央企、省属国企的合作力度，推进战略合作落实落地，完成衡阳钢管、湖南黄金集团战略合作协议的签订，电机市场先后中标浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目、连云港虹洋热电联产扩建10kV高压电动机设备项目；风电市场先后中标应城有名店110MW风电项目、华能大山坪47.5MW风电项目，与东方风电、上海电气同时入围中核汇能1442MW风电项目招标。二是积极推动营销管理提升。加强行业项目信息管控与梳理，共收集项目信息500余个，梳理重点项目信息282个；加强品牌管理，对产品合格证、铭牌格式、规格、内容等进行了统一和规范，同时修订合格证、铭牌管理规范；三是夯实工作作风，安排专人对接各个单位，分别就订货、项目信息、销收、回款、压降两金等指标，适时跟踪各项数据动态，确保掌握真实有效的信息。

3、聚力创新，着力提高研发能力

一是组建长沙湘电电气技术有限公司，并依托公司国家认定企业技术中心、国家能源风力发电机研发（实验）中心等研发平台，某脉冲发电机研制项目成功突破市场首个订单。二是瞄准技术及产品升级方向，通过引进和加强与专业团队的合作，公司“一级效能”电机获得首批市场订单，针对海边和沙漠环境的XV90-2000风力发电机组在摩洛哥完成吊装、进入并网测试阶段，由湘电股份自主研发的国内首台空冷岛永磁直驱电机正式投入市场；湘电股份牵头承担并完成《旋

转牵引电机基本试验方法》等三项国家标准修订工作。三是加快信息化建设,持续推进 MES、ERP、PLM、CRM、“三重一大”会议及资金管控系统等信息化建设。四是加快新产品开发,目前公司实现当年新产品产值 8.16 亿元,占总产值 26.57%。

4、聚能管理,全面落实降本增利

一是改善考核管理,突出以效益为导向的考核激励作用,重点考核回款和利润(约占工资总额的 80%进行考核)考核力度较上年增大,确保每一项考核落实到人,除考核责任人外必须与分管副总挂钩考核。二是完善制度管理,进一步完善制度体系、强化制度,编制和修订采购、营销、财务、质量、安全等方面的管理制度,上半年共计完成新编制 4 项制度,修改完善制度 12 项。三是强化生产管理,简化生产流程,加强总部调度协同管理作用,合理调度生产计划,加快在制品的过程流转,缩短生产周期,避免库存积压,提高合同实现率。四是加强财务管理,狠抓压降“两金”和降本增利,对照年度目标任务,抓好老账催收、老账冲回和质量索赔等工作,加快推进压降“两金”和降本增利措施出成效。进一步梳理现有资产,利用闲置资产为公司创效创利,协调银行降低贷款利率,降低公司财务费用。五是完善人员结构,精简二级机构负责人以及管理人员,将转岗分流人员充实到生产一线,优化人员结构,盘活了现有人力资源。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,307,475,390.59	3,228,463,921.36	-28.53
营业成本	2,007,236,092.37	2,918,313,614.91	-31.22
销售费用	149,059,820.31	133,421,006.73	11.72
管理费用	149,239,004.17	182,136,037.75	-18.06
财务费用	147,576,119.40	186,184,383.17	-20.74
研发费用	96,083,747.63	26,953,338.26	256.48
经营活动产生的现金流量净额	1,503,846.30	-75,509,976.60	101.99
投资活动产生的现金流量净额	-258,456,577.58	-42,246,676.26	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-193,164,669.89	-563,342,084.23	65.71

营业收入变动原因说明:公司今年调整产品结构,减少贸易收入所致;

营业成本变动原因说明:公司减少贸易收入、贸易成本也减少所致;

销售费用变动原因说明:主要为风能公司三包费用增加所致;

管理费用变动原因说明:去年长泵公司出表后,今年上半年不含长泵公司的管理费用所致;

财务费用变动原因说明:主要是长泵公司股权已转让,今年不含长泵的财务费用所致;

研发费用变动原因说明:公司研发投入的增加以及前期用于研发的无形资产验收后摊销增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上半年货款流入较去年同期大幅增长所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是动力公司投资理财增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1、今年不含长泵数据;2、湘电风能 2019 年上半年

归还部分银行贷款。

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
机械行业	2,281,623,561.69	1,988,812,206.66	12.83	-28.28	-30.92	增加 3.32 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
交流电机	456,667,779.32	356,678,773.07	21.90	-5.08	-3.50	减少 1.27 个百分点
直流电机	7,904,346.03	7,565,572.22	4.29	-32.48	-35.81	增加 4.97 个百分点
风力发电机及成套设备	1,442,058,362.56	1,325,918,010.54	8.05	59.04	60.02	减少 0.57 个百分点
城轨车辆牵引系统	45,471,854.55	37,064,678.33	18.49	0.66	-12.52	增加 12.29 个百分点
备品备件	329,521,219.23	261,585,172.50	20.62	-26.95	-25.95	减少 1.07 个百分点

(2) 主营业务成本情况

单位：万元

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 (%)
材料	168,359.47	84.65	250,606.88	87.05	-32.82
人工	10,826.47	5.44	13,559.55	4.71	-20.16
费用	19,695.28	9.91	23,722.01	8.24	-16.97
合计	198,881.22	100	287,888.43	100	

(3). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	96,083,747.63
本期资本化研发投入	
研发投入合计	96,083,747.63
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.16
公司研发人员的数量	447
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.40
研发投入资本化的比重 (%)	0

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	311,568,907.64	1.74	437,389,205.62	2.27	-28.77	主要是疫情期间回款受到影响,票据贴现增加所致。
预付款项	463,953,188.51	2.59	356,531,288.16	1.85	30.13	主要是风电抢装潮预付了材料款所致。
其他应收款	241,113,322.40	1.35	125,849,662.28	0.65	91.59	主要是长泵公司股权出售后,长泵借款调整至其他应收款所致。
长期股权投资	15,157,495.43	0.08	35,833,195.57	0.19	-57.70	主要是因长泵公司股权出售,长泵对下属的福斯长泵的长期股权投资不纳入合并范围所致。
其他权益工具投资	27,610,803.28	0.15	97,070,387.13	0.50	-71.56	按新金融工具确认和计量调整至其他综合收益

						反映所致
在建工程	177,698,666.92	0.99	679,069,241.77	3.53	-73.83	主要是在建工程在去年下半年转固所致。
无形资产	1,919,671,965.17	10.71	776,692,294.81	4.03	147.15	主要是去年下半年船舶综合电力系统研发等项目转无形资产所致。
开发支出		0.00	1,266,557,221.96	6.58	-100.00	本主要是去年下半年开发支出的项目转无形资产所致。
其他非流动资产	2,114,555.92	0.01	75,000.00	0.0004	2,719.41	主要是设备、软件等资产预付款所致。
预收款项	2,557,186,930.75	17.18	1,123,352,368.55	7.46	127.64	本期主要是风能预收货款增加所致。
应交税费	19,859,504.20	0.13	9,751,136.84	0.06	103.66	本期动力公司增值税增加所致
其他应付款	106,424,963.82	0.72	265,986,924.32	1.77	-59.99	长泵公司股权出售后，本期其他应付款中不含长泵的所致。
一年内到期的非流动负债	595,521,521.90	4.00	1,096,142,814.12	7.28	-45.67	主要是一年内到期的长期借款还款以及长泵股权处置不再纳入合并范围减少所致。
长期借款	60,000,000.00	0.40	147,000,000.00	0.98	-59.18	主要是长期借款还款以及长泵股权处置不再纳入合并范围减少所致。
长期应付款	65,633,941.86	0.44	166,921,644.35	1.11	-60.68	本期支付到期的融资租赁费所致。
长期应付职工	85,078,450.27	0.57	131,330,084.22	0.87	-35.22	本期支付了内养人员辞退福利和长

薪酬						泵股权处置不再纳入合并范围减少所致。
预计负债	273,553,777.62	1.84	478,973,615.25	3.18	-42.89	主要是国贸公司去年年底根据实际业务情况将部分预计负债转到应收款计提坏账所致。

其他说明

2019年6月30日应收票据908,971,005.78元中包含了应收账款融资471,581,800.16元,应收票据为437,389,205.62元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,478,715,007.02	保证金及司法冻结的款项等
应收票据	96,500,000.00	银行承兑汇票质押
固定资产	113,526,631.51	融资租赁抵押
合计	1,688,741,638.53	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于2020年2月26日,在长沙高新区注册成立了长沙湘电电气技术有限公司,注册资本4000万元,作为公司在长沙设立的以公司形式打造的一级研发平台。经营范围:机电设备、电气机械设备、智能装备、电气成套、电机的销售;机电设备、电气成套、电机的研发;电子电气设备测试实验;科研成果的研发、孵化及转化;信息电子技术服务;科技成果鉴定服务;工程机械设计;能源技术研究、技术开发服务;新能源技术推广。长沙湘电电气技术有限公司现处于前期高端人才引进筹备阶段,暂未开始生产、销售等经营活动。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为改善公司经营状况，聚焦电机、电控和军工主业板块，进一步优化公司产业结构，公司将湘电风能有限公司 100%的股权通过湖南省联合产权交易所挂牌转让，2020 年 6 月 29 日，湖南省国资委下属全资子公司湖南兴湘投资控股集团有限公司的子公司—湖南兴湘资产经营有限公司以 924,258,988 元的价格顺利摘牌，7 月 1 日双方签订了产权交易合同，7 月 30 日完成了湘电风能工商登记变更工作。

(六) 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所有限公司	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	2,573.67	-206.30	-88.19
北京湘电科技有限公司	研发设计	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、计算机、软件及辅助设备。通讯设备、金属制品、仪器仪表；建设工程项目管理；软件开发。（企业依法自主选择经营项目。开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	500	112.58	50.82	-155.65
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；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）	356,915.58	710,830.12	65,323.70	-15,774.82

湘电国际贸易有限公司	销售贸易	机电设备、电子设备、工矿产品及备件、仪器仪表、机械设备、五金交电、汽车配件、通信设备、金属材料及制品、化工原料及制品、煤炭、稀贵金属、建筑装潢材料、消防器材、日用百货、纺织原料及针织品、文化办公用品、橡胶制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5000	62,508.19	-46,676.39	697.71
湘电莱特电气有限公司	电机制造	电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配件零部件的制造与销售；风力发电设备及配套零部件的制造与销售；相关技术、产品的开发与销售；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅件料的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5000	805.23	-2,259.01	339.77
上海湘潭电机有限责任公司	电机销售	发电机、电动机、微电机、变压器、工矿电动车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备、金属材料、五金交电、化工原料及产品、矿产品、汽车配件的批发零售及机电设备租赁。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）	350	939.84	-3,284.17	142.06
广东湘潭电机销售有限公司	电机销售	发动机、电动机、变压器、工矿电动车、自卸车、城市交通车辆（不含小轿车）、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备销售维修；机电产品技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	195	691.06	-245.35	-16.73
湖南湘电东洋电气有限公司	电机电气	轨道车辆用电机、电气产品研发、生产与销售；产品的售后服务及其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500 万美元	3,386.55	2,986.72	-305.34
湘电重型装备有限公司	重型装备	重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	31040	56,089.44	-2,889.20	277.23

湖南稀土新能源材料有限公司	新材料	稀土矿产品、金属材料及其产品，新能源材料及其产品、节能照明产品、LED照明产品、太阳能光电产品、电线电缆的研究、开发、生产、销售及其技术咨询服务；自营和代理法律法规、国家政策允许的商品及技术进口业务；节能技术研发与相关咨询服务，节能改造服务，合同能源管理；节能设备制造；节能工程建设、照明系统设计及照明工程施工。（上述法律、行政法规、国家政策规定需审批的项目，经批准后方可从事）。	21600	28,350.01	18,981.88	99.29
湘潭电机物流有限公司	仓储物流	普通货物道路运输；大型物件运输；道路客运；铁路养护服务；铁路沿线维护管理服务；国内货运代理、国际货运代理；水上货物运输代理；货物仓储（不含危化品和监控品）；危险废物治理；装卸搬运；包装服务；汽车租赁；场地租赁；土地管理服务；城市固体废弃物处理场的管理；再生资源回收与批发；废弃电器电子产品回收处理；劳保消防安全用品、办公用品、电动工具、五金工具、燃料油、润滑油、金属制品的销售；纺织品及针织品、机电产品标准件零售；设备拆除服务；公路清障服务；土石方工程服务；机械零部件加工；有色金属铸造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1000	42,073.23	22,182.57	-127.57
湖南湘电动力有限公司	军工	大中小型电机、特种电机及电机控制系统、机电一体化系统产品的研发、制造、销售及其售后服务；电气机械及器材、电子设备、专用设备、通用设备、交通运输设备的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	228000	375,328.79	227,156.13	8,281.52
长沙湘电电气技术有限公司	电机销售、研发设计	机电设备、电气机械设备、智能装备、电气成套、电机的销售；机电设备、电气成套、电机的研发；电子电气设备测试实验；科研成果的研发、孵化及转化；信息电子技术服务；科技成果鉴定服务；工程机械设计；能源技术研究、技术开发服务；新能源技术推广	4000	127.52	97.36	-2.64

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

公司预测下一报告期期末的累计净利润可扭亏为盈，主要是因为：1、风能公司亏损较大，今年7月已出售风能公司100%股权。2、今年没有重大非经营性亏损事件发生影响利润。3、公司今年综合毛利率略有上升。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、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、大型铸件等可能存在波动，价格上涨可能会对公司经营发展造成风险，挤压公司利润。

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

3、国贸公司的信用证欺诈纠纷涉及信用证交易的法律关系，该系列案件涉及的刑事案件处于初审阶段，我公司已经派人前往法院调取案件相关证据材料和重要信息，期待获取有利的财产线索，为公司减少上述经济损失。刑事案件的审理结果尚未确定，刑事案件的退赔结果亦存在不确定性。

4、湘电风能出售后，营收规模短期内会出现较大幅度下降。

5、受疫情影响，上游原材料零部件供应商不能按期供货，影响产品支付；部分业主项目延期启动，产品交付延期，生产组织难度加大；部分板块业务新增订货不足，影响当年收入。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年2月4日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020年2月5日
2020年年度股东大会	2020年4月20日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020年4月21日
2020年第二次临时股东大会	2020年6月17日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020年6月18日

2020 年第三次临时股东大会	2020 年 7 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 7 月 11 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 7 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 7 月 25 日

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	<p>关于保持上市公司独立性的承诺：</p> <p>一、保证湘电股份人员独立： 本公司承诺与湘电股份保证人员独立，湘电股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。湘电股份的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。</p> <p>二、保证湘电股份资产独立完整： 1、保证湘电股份具有独立完整的资产。 2、保证湘电股份不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业占用的情形。 三、保证湘电股份的财务独立： 1、保证湘电股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、保证湘电股份具有规范、独立的财务会计制度。 3、保证湘电股份独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。 4、保证湘电股份的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。 5、保证湘电股份能够独立作出财务决策，本公司不干</p>	2020年6月23日至控股股东或一致行动人不再是湘电股份的控股股东或湘电股份终止上市止。	是	是	无	无

		<p>预湘电股份的资金使用。</p> <p>四、保证湘电股份机构独立：</p> <p>1、保证湘电股份拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。</p> <p>2、保证湘电股份办公机构和生产经营场所与本公司分开。</p> <p>3、保证湘电股份董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。</p> <p>五、保证湘电股份业务独立：</p> <p>1、保证湘电股份业务独立。</p> <p>2、保证湘电股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>六、本承诺函满足下述条件之日起生效：</p> <p>1、本函经本公司签署。</p> <p>2、本公司及本公司一致行动人为湘电股份的控股股东。</p> <p>七、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：</p> <p>1、本公司及本公司一致行动人不再是湘电股份的控股股东。</p> <p>2、湘电股份终止上市。</p>					
其他	湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	<p>关于避免与上市公司同业竞争的承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的其他公司、企业等关联方未从事任何与湘电股份及其控制的公司、企业存在同业竞争关系的业务，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与湘电股份存在同业竞争关系的业务；</p> <p>2、本公司不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与湘</p>	2020年6月23日至作为湘电股份控股股东一致行动人或第一大股东期间持续有效。	是	是	无	无

		<p>电股份主营业务构成竞争的业务；</p> <p>3、本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与湘电股份主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>4、如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得的任何商业机会与湘电股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将自愿放弃或将该商业机会给予湘电股份；</p> <p>5、对于湘电股份的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东一致行动人及/或第一大股东地位损害湘电股份及湘电股份中小股东的利益；</p> <p>6、如出现因本公司违反上述承诺而导致湘电股份的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>					
其他	<p>湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）</p>	<p>关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>1、不利用作为湘电股份控股股东一致行动人及/或第一大股东地位及其对其的重大影响，谋求湘电股份在业务合作等方面给予本公司及本公司控制的其他企业优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用作为湘电股份控股股东一致行动人及/或第一大股东地位及其对其的重大影响，谋求与湘电股份达成交易的优先权利；</p> <p>3、杜绝本公司及本公司控制的其他企业非法占用湘电股份资金、资产的行为，任何情况下，不要求湘电股份违规向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；</p> <p>4、本公司及本公司控制的</p>	<p>2020年6月23日至作为湘电股份控股股东一致行动人或第一大股东期间持续有效。</p>	是	是	无	无

			其他企业不与湘电股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与湘电股份或其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促湘电股份按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，本公司将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与湘电股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害湘电股份利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，督促湘电股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。					
与再融资相关的承诺	其他	湖南兴湘投资控股集团有限公司	<p>本公司拟参与认购湘电股份 2020 年非公开发行股票事项的相关承诺：</p> <p>1、截止本承诺出具日，除已披露情况外，本公司与湘电股份控股股东、其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；本公司与湘电股份已聘任或拟聘任的中介机构及其签字人员之前不存在关联关系。</p> <p>2、本公司以现金认购湘电股份非公开发行的股票，资金来源为本公司自有资金或自筹资金，资金来源合法，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用湘电股份及其关联方资金用于本次认购的情形。</p> <p>3、本公司不存在要求湘电股份做出保底收益或变相</p>	自公司非公开发行股票结束之日后三十六个月止。	是	是	无	无

		<p>保底收益承诺的情形，且不存在直接或间接要求湘电股份提供财务资助或补偿的情形。</p> <p>4、本公司资产、资信状况良好，不存在影响认购湘电股份非公开发行股票的情形；本公司保证再湘电股份非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前，相关认购资金筹措到位，发行阶段将依约按时足额缴纳本次认购的认股款。</p> <p>5、本次投资系公司的独立投资行为，本公司自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在直接或间接接受湘电股份及其子公司、控股股东等其他关联方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。</p> <p>6、本公司本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。在本次非公开发行股票的锁定期届满前，本公司不通过任何方式转让或减持所认购的股票。因湘电股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份限售安排。</p> <p>7、本次非公开发行股票预案披露前 24 个月内，本公司与湘电股份之间不存在重大交易情况。</p>					
其他	湘电集团、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	<p>非公开发行股票摊薄即期回报填补措施作出的承诺：</p> <p>1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；3、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监</p>	湘电集团自 2020 年 2 月 18 日起，兴湘集团与兴湘并购基金自 2020 年 6 月 23 日起，长期有效。	是	是	无	无

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二十四次会议，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 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 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 2020 年年度审计和内部控制审计机构，聘请期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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
湘电风能有限公司与南通东泰新能源设备有限公司因风机叶片质量问题引起的诉讼纠纷案	2020 年 1 月 14 日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《湘潭电机股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼情况的补充公告》公告编号：2020 临-005。

(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	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

						债及 金额			
湘电国际贸易有限公司	上海宏贯实业有限公司	无	仲裁	买卖合同纠纷	9,142.91		已裁决, 已申请强制执行	无	已冻结房产, 正在进行评估拍卖手续
湘电国际贸易有限公司	中金国泰控股集团上海供应链管理有限公司、上海臣元贸易有限公司	无	仲裁	买卖合同纠纷	9,587.34		已裁决, 已申请强制执行	无	已冻结房产, 正在进行评估拍卖手续
湘电国际贸易有限公司	上海堃翔物流有限公司、上海煦霖国际贸易有限公司和上海弘升纸业有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	42,000		第一次开庭后裁定中止审理, 现已进行第二次开庭, 待判决	无	无
湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	无	诉讼	信用证欺诈纠纷	1,936.17		一审已判决, 湘电国贸已上诉, 二审已经开庭审理, 待判决	一审判决驳回原告诉讼请求, 已上诉, 二审已经开庭审理, 待判决	无
湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	无	诉讼	信用证欺诈纠纷	966.91		一审已判决, 湘电国贸已上诉, 二审已经开庭审理, 待判决	一审判决驳回原告诉讼请求, 已上诉	无
湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	无	诉讼	信用证欺诈纠纷	2,719.99		一审已判决, 湘电国贸已上诉, 二	一审判决驳回原告诉讼请求, 已上诉	无

							审已进行法庭调查		
湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	无	诉讼	信用证欺诈纠纷	2,267.84		一审已判决,湘电国贸已上诉,二审已进行法庭调查	一审判决驳回原告诉讼请求,已上诉	无
湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	无	诉讼	信用证欺诈纠纷	3,082.83		一审已判决,湘电国贸已上诉,二审已进行法庭调查	一审判决驳回原告诉讼请求,已上诉	无
湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	无	诉讼	信用证欺诈纠纷	2,732.06		一审已判决,湘电国贸已上诉,二审已进行法庭调查	一审判决驳回原告诉讼请求,已上诉	无
湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	无	诉讼	信用证欺诈纠纷	2,993.07		一审已判决,湘电国贸已上诉,二审已进行法庭调查	一审判决驳回原告诉讼请求,已上诉	无
湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	无	诉讼	信用证欺诈纠纷	3,006.93		一审已判决,湘电国贸已上诉,二审已进行法庭调查	一审判决驳回原告诉讼请求,已上诉	无
湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	无	诉讼	信用证欺诈纠纷	4,999.92		一审已判决,湘电国贸已上诉,二审已进行法庭	一审判决驳回原告诉讼请求,已上诉	无

							调查		
湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	无	诉讼	信用证欺诈纠纷	2,864.21		一审已判决,湘电国贸已上诉,二审已进行法庭调查	一审判决驳回原告诉讼请求,已上诉	无
湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	无	诉讼	信用证欺诈纠纷	2,596.59		一审已判决,湘电国贸已上诉,二审已进行法庭调查	一审判决驳回原告诉讼请求,已上诉	无
湘电国际贸易有限公司	上海煦霖国际贸易有限公司	无	诉讼	信用证欺诈纠纷	2,029.66		一审已判决,湘电国贸已上诉,二审已进行法庭调查	一审判决驳回原告诉讼请求,已上诉	无
厦门港务贸易有限公司	湘电(上海)国际贸易有限公司	湘电国际贸易有限公司	诉讼	买卖合同纠纷	1,706.15	计提预计负债1,551.05	一审已开庭,待判决	无	无
厦门港务贸易有限公司	湘电(上海)国际贸易有限公司	湘电国际贸易有限公司	诉讼	买卖合同纠纷	1,535.76	计提预计负债1,396.15	一审已开庭,待判决	无	无
苏州圆鸟贸易有限公司	湘电(上海)国际贸易有限公司	湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司	诉讼	买卖合同纠纷	8,192.73	计提预计负债7165.8	已进行庭前证据交换,尚未开庭	无	无
上海沐昊国际贸易有限公司	湘电(上海)国际贸易有限公司	湘电国际贸易有限公司	诉讼	买卖合同纠纷	1,100.00	计提预计负债1,000	一审已判决;二审已经开庭,等待判决	一审判决上海国贸承担赔偿责任,湘电国贸不承担连带责任,已经上诉	无
弈成	湘电风能	湘潭电	诉	债权人	10,395.		一审已	一审判决:	无

新材料科技（上海）有限公司	有限公司	机股份有限公司	诉讼	代位权诉讼	74		判决，弈成公司和风能公司均提起上诉，二审已开庭	湘电风能向第三人南通东泰新能源设备有限公司支付 10,385.74 万元；向弈成新材料科技（上海）有限公司支付保全担保费 10 万元。已上诉，二审已开庭。	
常州市明特豪金属材料有限公司	湖南创一锻造有限公司、湘电股份上海湘潭电机有限责任公司、苏州中材建设有限公司	无	诉讼	票据追索权纠纷	50.00		一审已经判决；已上诉，二审待开庭	一审判决，所有应诉方向起诉方支付 50 万元；已上诉，二审待开庭。	无
湖南湘电东洋电气有限公司（湘电股份持股 50% 的合资公司）	湘潭电机物流有限公司（湘电股份全资子公司）	无	诉讼	运输合同纠纷	472.39		一审判决湘电物流赔偿湘电东洋电气 443.75 万元并承担 4.2 万元的案件费用；二审调解结案，金额为 372 万元。	法院依据双方调解协议书出具调解书	尚未执行
中国人民财产保险股份有限公司霍林	湘潭电机股份有限公司、第三人：特尔特（涡轮）四川有限公司	无	诉讼	保险人代位权诉讼	40.82		一审已判决，二审维持原判。	一审判决湘电股份向人保财险支付 40.82 万元并承担 3712 元的案件费用，二审维持原	原告已申请强制执行，并冻结银行存款

郭勒支公司								判。	
深圳市鑫静臣机电设备有限公司	湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	139.64		一审已判决；二审维持原判	一审判决湘电国贸支付1448092.34元及利息，驳回其他诉讼请求（湘电股份不承担连带责任）；二审维持原判	原告暂未申请强制执行
上海湘潭电机有限责任公司	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	190		调解结案	调解分期付款，已履行完毕	按调解书支付货款
上海湘潭电机有限责任公司	秦能齐源电力设计研究院有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	398.44		调解结案	调解分期付款	民事调解书，分期付款
湘电莱特电气有限公司	大连华锐特种传动设备有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	398.17		已立案，待开庭	无	无
湘潭电机股份有限公司	新疆瑞之源商贸有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	200		再审撤销一审判决，发回重审，重审待开庭	无	无
昆明盛世君为机电设备有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	申请撤销仲裁裁决	27.39		湘潭中院已经驳回昆明公司的申请，现已进入执行程序	无	已进入执行程序
湘潭电机股份有限公司	宝塔盛华国贸集团有限公司/宝塔石	无	诉讼	票据追索权纠纷	100.00		一审已判决，尚未生效。	一审判决，宝塔石化集团财务有限公司、宝塔	无

公司	化集团财务有限公司/北京 宝塔国际经济技术合作有限公司/永煤集团股份有限公司、河南 龙宇能源股份有限公司、河南 永荣动力有限公司、河南 万高商贸有限公司、石家庄 工业泵厂有限公司							盛华国贸集团有限公司 向原告支付 100 万元及 利息	
湘潭 电机 物流 有限 公司	宝塔盛华 国贸集团 有限公司 /宝塔石 化集团财 务有限公 司/天峻 义海能源 煤炭经营 有限公司 /义马煤 业集团铁 路建筑工 程有限责 任公司/ 宁国慧宏 耐磨材料 有限公司 /山东山 矿重工有 限公司/ 湘潭市天 纵物流有 限公司	无	诉 讼	票 据 追 索 权 纠 纷	20		一 审 已 判 决， 尚 未 生 效。	一 审 判 决 宝 塔 石 化 集 团 财 务 有 限 公 司、 宝 塔 盛 华 国 贸 集 团 有 限 公 司 向 原 告 支 付 20 万 元 及 利 息	
湘潭 电机 股份 有限	博天环境 集团股份 有限公司	无	诉 讼	票 据 追 索 权 纠 纷	212.27		已 开 庭， 待 判 决	无	无

公司									
湘电风能有限公司	南通东泰新能源设备有限公司	无	仲裁	产品质量纠纷	51,062.68		仲裁审理中	无	无
湘电风能有限公司	瓦房店轴承集团有限责任公司	无	仲裁	买卖合同纠纷	1,342.99		仲裁审理中	无	无
湘电风能有限公司	瓦房店轴承股份有限公司	无	仲裁	买卖合同纠纷	1,588.12		仲裁审理中	无	无
南通东泰新能源设备有限公司	湘电风能有限公司	无	仲裁	买卖合同纠纷	19,340.85		中止仲裁	无	无
瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	湘电风能有限公司	无	仲裁	买卖合同纠纷	828.99		审理中	无	无
湖南诚通国际物流有限公司	湘电风能有限公司	无	仲裁	运输合同纠纷	113.37		已裁决	裁决支付欠付的运费633643.4元及逾期利息	原告尚未申请强制执行
银环集团有限公司	湘电风能有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	73.00		一审已判决, 二审判决维持原判	支付货款73万元	执行完毕
张吉	湘电风能有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	40		未开庭, 已提起管辖权异议	无	无

注：其中湘电国际贸易有限公司与上海煦霖国际贸易有限公司之间的信用证欺诈纠纷案共计计提8000.42万元的预计负债。

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下达的行政监管措施决定书《关于对湘潭电机股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2020]18 号）文，针对公司信息披露、三包费用会计处理、应收账款坏账处理、销售相关的内部控制等事项对公司董事长周健君先生、公司总经理汤鸿辉先生、公司财务总监熊斌先生、公司董事会秘书李怡文先生采取出具警示函的监管措施。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于公司及相关责任人收到中国证监会湖南监管局出具的警示函的公告》，公告编号：2020 临-063。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告	2020 年 3 月 31 日, 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 登载了《湘潭电机股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告》公告编号: 2020 临-043

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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司将湘电风能有限公司 100% 的股权通过湖南省联合产权交易所挂牌转让, 2020 年 6 月 29 日, 湖南省国资委下属全资子公司湖南兴湘投资控股集团有限公司的子公司—湖南兴湘资产经营有限公司以 924, 258, 988 元的价格顺利摘牌, 7 月 1 日双方签订了产权交易合同, 7 月 30 日完成了湘电风能工商登记变更工作。详情请见上海证券交易所网站 2020 临-096 号公告。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							146,896.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							174,092.27						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							174,092.27						
担保总额占公司净资产的比例（%）							57.23%						

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）	174,092.27
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）	174,092.27
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	经公司第七届董事会第二十四次会议及2019年年度股东大会审议通过，为湘电风能提供25亿元的授信担保，为湘电国际贸易有限公司提供5亿元的授信担保。截止至2020年6月30日，湘电风能负债率超过70%，其实际使用金额为146,896万元。湘电国际贸易有限公司因贸易业务涉及经济合同纠纷案已停止相关业务，2019年，公司为湘电国际贸易有限公司授信担保16亿元，2020年，公司为湘电国际贸易有限公司授信担保5亿元，其中湘电国际贸易有限公司还有27,196.27万元的授信担保未结清，且负债率超过70%。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发[2018]34号）以及湖南省委省政府、省国资委扶贫相关系列文件精神，按照规划到村、项目到户、帮扶到人的要求，结合我司驻邵阳市绥宁县芷田村的实际情况和发展需要，芷田村2020年脱贫攻坚工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，认真落实党中央、国务院脱贫攻坚决策部署和省委省政府工作要求，聚焦决战重点，对标对表国家政策标准，强化责任，担当作为，落实“一脱贫三促进六个全覆盖”，扎实推进“两不愁、三保障”突出问题清零，紧扣脱贫验收具体方案和时间节点，全面打扫战场，巩固脱贫成果，补短板强弱项，抓好总结提升，探索长效机制，确保如期脱贫不落一人、稳定脱贫返贫可控、和谐脱贫社会认可，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。一是坚持疫情防控和脱贫攻坚两手抓；二是狠抓脱贫产业巩固提升；三是完善基础设施，打造美丽乡村；四是推动乡村振兴与脱贫攻坚有机结合；五是切实加强村级组织建设，提升组织战斗堡垒作用；六是强化教育培训，激发内生动力。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年上半年，湘电驻村帮扶工作队根据省委省政府、省国资委统一安排与部署，坚持疫情防控和脱贫攻坚两手抓。一是疫情防控期间，保持高度战略定力，按照当地统一安排，会同村“两委”干部继续毫不放松落实落细“外防输入、内防扩散”各项防控举措，构筑联防联控、群防群治的严密防线。在抓好疫情防控的同时，尽快推动扶贫项目建设开工复工，抓紧组织村民开展春耕生产，帮助协调解决种子、化肥等农资问题。二是积极开展消费扶贫，深化产销对接，采取“以购代捐”“以买代帮”等方式，抓紧解决贫困村农产品滞销积压等问题，最大限度降低疫情对贫困群众脱贫增收造成的不利影响。三是坚持把产业发展作为巩固脱贫成果、提高脱贫质量的重要举措，持续加大产业扶贫力度，推动扶贫产业绿色生态高质量发展，2020 年新种植良种油茶约 1 万株，钩藤 150 亩，酥脆枣 150 余亩，助推产业发展，巩固脱贫攻坚成效。四是认真对照国检、省检和常态化督查反馈问题，举一反三抓好排查整改。以 2019 年底建档立卡信息系统数据为依据，对 2014 年以来的已脱贫户、未脱贫户、边缘户及特殊困难群体（建档立卡以外的低保户、分散供养五保户、重残户、重病户）开展“回头看”，重点围绕脱贫质量，排查“两不愁三保障”和饮水安全实现情况、重大政策落实情况、获得帮扶情况、贫困人口参与脱贫攻坚项目情况，核查脱贫结果的真实性和准确性。对已脱贫户，主要排查影响稳定脱贫的隐患和不足；对边缘户及特殊困难群体，主要核查有无新致贫的风险和问题，并顺利完成脱贫攻坚普查基础工作。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	20
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	20

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2020 年上半年疫情期间，在抓好疫情防控的同时，尽快推动扶贫项目建设开工复工，抓紧组织村民开展春耕生产，帮助协调解决种子、化肥等农资问题；积极开展消费扶贫，深化产销对接，采取“以购代捐”“以买代帮”等方式，抓紧解决贫困村农产品滞销积压等问题；新种植良种油茶约 1 万株，钩藤 150 亩，酥脆枣 150 余亩，助推产业发展；认真对照国检、省检和常态化督查反馈问题，做好举一反三，抓好排查整改工作。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

一、继续全面摸清村里农民工外出务工意愿，有针对性地做好返岗复工的服务工作，依托当地扶贫车间有序吸纳农村劳动力就近就业或在家从事分散加工；

二、优化芷田村优质大米精加工基地运营管理。2020 年后盾单位湘电采取以购代帮扶的方式收购芷田村自行生产的优质大米 100 吨，全面巩固脱贫攻坚成果，构建产业健康发展、农民增收的长效机制。

三、加快酥脆枣产业园的建设。芷田村 2020 年计划投资建设 100 亩酥脆枣产业园，投资建设的产业园属于村集体资产，管理与收益权属于村集体。贫困户分散跟种的苗木由村委会使用产业扶贫资金进行购买，免费发放给贫困户种植。

四、建设一个良种油茶加工基地。2020 年拟在芷田村投资 15 万元建设一个良种油茶加工基地，以增加芷田村集体经济收入。

五、加大扶持村内养殖业发展。扶持村民发展养殖业，计划 2020 年出栏量约 4000 头；年出栏量约 120 头；发展蜜蜂养殖 500 箱左右等。

六、计划投资 5 万元，对芷田村 1 组、2 组、3 组、7 组、8 组、9 组、11 组因 2019 年 6 月 9 日洪灾冲毁的 110 亩基本农田进行恢复，恢复农作物播种。

七、实施村组道路维修项目。2020 年计划投资 30 万元对芷田村通往高坪的主干道进行维修、道路旁边修葺保护；投资 30 万元高坪片区 9 组、13 组、14 组、15 组四个偏远组的没有硬化的通组道路约 15 千米进行整平、铺沙石，靠山挖排水沟和埋涵管；投资 10 万元对芷田村通 1、2、3、7 组主干道木金田段长 300 米道路路面进行维修，拓宽 1 米及水泥硬化。

八、水渠新建项目。在芷田村 1-15 组新建水渠约 3000 米，计划投资 35 万元。

九、安全饮水提质改造项目。拟投资 5 万元对芷田村 11 组 12 组自来水的入户管道进行更换维修，安装水表等。

十、桥梁维修与新建。拟投资 15 万元对芷田村 8 组的桥梁进行加固维修，投资 5 万元新建赤力冲平板桥，方便芷田村 1、2、3、7、8 组村民农田耕种。

十一、以疫情防治为切入点，全面加强健康理念和传染病防控知识的宣传教育，扎实搞好农村人居环境整治，稳步开展厕所革命、人畜分离、乡村绿化、垃圾污水治理等工作，教育引导村民养成良好的生活卫生习惯，推进“美丽家园”建设。

十二、强化基础队伍建设。2020 年发展 1 名正式党员，改善党员队伍结构，培养村后备干部力量 3-4 个，逐步解决村干部后继乏人的问题。

十三、继续深入开展“一进二访”活动。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司控股股东湘电集团有限公司原持有公司股份数为 317,203,123 股，2020 年 6 月 22 日，因可交换债转股 136,213,042 股，兴湘集团增持公司股份数量为 16,811,594 股，兴湘并购基金增

持公司股份数量为 119,401,448 股，现湘电集团有限公司还持有公司股份数为 180,990,081 股。

（详情请见上海证券交易所网站，编号：2020 临-078 号公告）

2020 年 6 月 23 日，湘电集团分别与兴湘集团和兴湘并购基金签署了一致行动协议，协议生效后，兴湘集团、兴湘并购基金与湘电集团构成一致行动关系。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,726
------------------	--------

(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	-136,213,042	180,990,081	19.14	0	质押	177,000,000	国有 法人
湖南兴湘创富投资有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	119,401,448	119,401,448	12.62	0	无	0	国有 法人
全国社保基金五零三组合	-980,362	30,019,600	3.17	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	17,072,592	29,604,162	3.13	0	未知		未知
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	-8,300,000	26,727,973	2.83	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	20,856,556	2.21	0	未知		未知
湖南兴湘投资控股集团有限公司	16,811,594	16,811,594	1.78	0	无		国有 法人

深圳市和沣资产管理有限公司一和沣融慧私募基金	12,589,000	12,589,000	1.33	0	未知		未知
彭蹇	4,000,000	11,500,000	1.22	0	未知		未知
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣远景私募证券投资基金	11,493,582	11,493,582	1.22	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	180,990,081		人民币普通股	180,990,081			
湖南兴湘创富投资有限公司一湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	119,401,448		人民币普通股	119,401,448			
全国社保基金五零三组合	30,019,600		人民币普通股	30,019,600			
兴业银行股份有限公司一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	29,604,162		人民币普通股	29,604,162			
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	26,727,973		人民币普通股	26,727,973			
中国证券金融股份有限公司	20,856,556		人民币普通股	20,856,556			
湖南兴湘投资控股集团有限公司	16,811,594		人民币普通股	16,811,594			
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣融慧私募基金	12,589,000		人民币普通股	12,589,000			
彭蹇	11,500,000		人民币普通股	11,500,000			
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣远景私募证券投资基金	11,493,582		人民币普通股	11,493,582			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团有限公司与湖南兴湘创富投资有限公司一湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）、湖南兴湘投资控股集团有限公司是一致行动人关系，与其他七大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
成仲凡	监事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,965,868,396.99	2,364,325,095.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	480,000,000.00	335,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	311,568,907.64	284,024,006.14
应收账款	七、5	4,922,605,124.60	4,547,078,297.74
应收款项融资	七、6	382,636,833.90	318,854,766.17
预付款项	七、7	463,953,188.51	340,440,548.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	241,113,322.40	216,794,132.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,092,179,995.80	2,402,292,055.14
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	189,576,405.72	179,903,093.31
流动资产合计		12,049,502,175.56	10,988,711,994.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	1,471,241,400.00	1,506,674,834.23
长期股权投资	七、17	15,157,495.43	16,684,218.76
其他权益工具投资	七、18	27,610,803.28	27,610,803.28

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	2,062,158,999.54	2,136,828,116.96
在建工程	七、22	177,698,666.92	169,380,335.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,919,671,965.17	1,972,425,979.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	197,433,791.48	210,940,615.34
其他非流动资产	七、31	2,114,555.92	5,750,876.52
非流动资产合计		5,873,087,677.74	6,046,295,780.25
资产总计		17,922,589,853.30	17,035,007,774.76
流动负债：			
短期借款	七、32	5,200,204,623.01	5,200,862,660.01
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	2,319,663,256.81	2,516,910,664.28
应付账款	七、36	3,368,170,659.55	2,966,189,683.45
预收款项	七、37	2,557,186,930.75	1,666,356,248.59
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	47,415,334.47	50,571,899.78
应交税费	七、41	19,859,504.20	6,566,619.00
其他应付款	七、42	106,424,963.82	84,750,307.05
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、44	595,521,521.90	539,701,001.11
其他流动负债	七、45	60,683,081.16	88,900,731.94
流动负债合计		14,275,129,875.67	13,120,809,815.21
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	七、46	60,000,000	110,887,451.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、49	65,633,941.86	117,348,152.53
长期应付职工薪酬	七、50	85,078,450.27	85,826,500.12
预计负债	七、51	273,553,777.62	270,935,232.50
递延收益	七、52	117,479,539.22	120,592,049.61
递延所得税负债	七、30	3,882,392.20	4,083,641.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		605,628,101.17	709,673,027.35
负债合计		14,880,757,976.84	13,830,482,842.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、54	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、56	4,846,630,059.50	4,846,630,059.50
减：库存股			
其他综合收益	七、58	-121,069,460.47	-125,863,249.69
专项储备	七、59	7,817,995.82	7,572,634.20
盈余公积	七、60	229,607,650.51	229,607,650.51
一般风险准备			
未分配利润	七、61	-3,449,266,882.76	-3,259,689,975.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,459,553,687.60	2,644,091,443.92
少数股东权益		582,278,188.86	560,433,488.28
所有者权益（或股东权益）合计		3,041,831,876.46	3,204,524,932.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,922,589,853.30	17,035,007,774.76

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

2020年6月30日

编制单位:湘潭电机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		886,725,556.44	788,142,465.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		89,059,230.76	180,532,494.47
应收账款	十七、1	2,534,565,191.73	2,144,050,276.11
应收款项融资		67,938,820.62	16,410,910.98
预付款项		88,677,289.97	77,408,982.37
其他应收款	十七、2	241,167,112.82	205,041,553.07
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		492,982,768.15	487,921,884.79
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		234,992.81	22,164,252.64
流动资产合计		4,401,350,963.30	3,921,672,819.55
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,622,762,847.99	5,623,289,571.32
其他权益工具投资		16,810,803.28	16,810,803.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,634,569,000.72	1,687,115,927.83
在建工程		19,754,931.70	20,578,248.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,473,546,063.66	1,515,305,104.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,395,782.85	33,018,856.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,791,839,430.20	8,896,118,512.14
资产总计		13,193,190,393.50	12,817,791,331.69

流动负债：			
短期借款		4,370,404,623.01	4,356,105,767.09
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		890,770,248.69	651,654,098.18
应付账款		1,202,346,456.71	861,629,562.03
预收款项		116,728,123.39	101,983,322.77
合同负债			
应付职工薪酬		33,514,444.74	36,516,958.54
应交税费		11,029,354.88	466,006.94
其他应付款		83,003,660.63	47,682,814.97
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		595,521,521.90	539,701,001.11
其他流动负债			31,220,878.03
流动负债合计		7,303,318,433.95	6,626,960,409.66
非流动负债：			
长期借款		60,000,000.00	110,887,451.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		60,937,002.74	117,348,152.53
长期应付职工薪酬		67,464,692.11	64,449,875.77
预计负债		3,456,751.42	1,810,452.25
递延收益		71,684,167.84	73,758,878.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		263,542,614.11	368,254,810.17
负债合计		7,566,861,048.06	6,995,215,219.83
所有者权益（或股东权益）：			
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		-99,938,423.53	-102,618,423.53
专项储备		5,510,473.64	5,510,473.64

盈余公积		229,607,650.51	229,607,650.51
未分配利润		-472,031,684.82	-273,104,918.40
所有者权益（或股东权益）合计		5,626,329,345.44	5,822,576,111.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,193,190,393.50	12,817,791,331.69

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,307,475,390.59	3,228,463,921.36
其中：营业收入	七、62	2,307,475,390.59	3,228,463,921.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,565,903,994.34	3,466,562,448.82
其中：营业成本	七、62	2,007,236,092.37	2,918,313,614.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、63	16,709,210.46	19,554,068.00
销售费用	七、64	149,059,820.31	133,421,006.73
管理费用	七、65	149,239,004.17	182,136,037.75
研发费用	七、66	96,083,747.63	26,953,338.26
财务费用	七、67	147,576,119.40	186,184,383.17
其中：利息费用		118,161,399.48	174,433,905.34
利息收入		-3,566,895.59	-8,750,464.37
加：其他收益		5,585,311.53	55,728,233
投资收益（损失以“-”号填列）		2,209,562.58	10,192,357.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,526,723.33	-1,316,037.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损			

失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			-355,456.19
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	113,319,524.29	11,381,644.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-2,704,744.45	-42,217,245.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	118,193.53	515,100.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-139,900,756.27	-202,853,893.49
加:营业外收入	七、72	3,228,296.46	97,938,218.61
减:营业外支出		2,393,012.22	472,146,349.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	七、73	-139,065,472.03	-577,062,024.46
减:所得税费用	七、74	28,666,734.55	15,038,101.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-167,732,206.58	-592,100,125.87
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-167,732,206.58	-592,100,125.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-189,576,907.16	-591,144,872.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		21,844,700.58	-955,253.75
六、其他综合收益的税后净额		4,793,789.22	-675,962.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,793,789.22	-675,962.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益		2,680,000.00	
(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		2,680,000.00	
(3)其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		2,113,789.22	-675,962.94
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		2,113,789.22	-675,962.94
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-162,938,417.36	-592,776,088.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-184,783,117.94	-591,820,835.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		21,844,700.58	-955,253.75
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.20	-0.62
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.20	-0.62

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,136,172,158.77	956,499,472.33
减：营业成本	十七、4	954,750,599.86	817,904,827.81
税金及附加		11,929,610.36	7,660,361.02
销售费用		37,677,822.58	40,484,193.81
管理费用		83,016,163.44	75,142,225.99
研发费用		34,180,132.49	1,880,756.06
财务费用		126,174,813.44	131,160,969.36
其中：利息费用		117,697,156.80	122,202,730.21

利息收入		-2,290,436.80	-3,483,895.40
加：其他收益		3,557,578.17	52,954,688.82
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-1,526,723.33	-1,270,290.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,526,723.33	-1,270,290.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-80,681,206.62	994,557.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,742,355.21	-39,644.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,884.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-192,924,806.37	-65,094,550.79
加：营业外收入		2,621,114.07	26,063,960.00
减：营业外支出			812,347.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-190,303,692.30	-39,842,937.96
减：所得税费用		8,623,074.12	2,914,754.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-198,926,766.42	-42,757,692.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-198,926,766.42	-42,757,692.87
（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		2,680,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,680,000.00	
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		2,680,000.00	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-196,246,766.42	-42,757,692.87
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,630,335,854.62	3,862,158,086.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金			

的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		34,952,240.73	9,393,339.24
收到其他与经营活动有关的现金		164,844,401.21	477,974,820.03
经营活动现金流入小计	七、79	2,830,132,496.56	4,349,526,245.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,937,520,733.87	3,328,962,785.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		298,634,047.91	394,724,760
支付的各项税费		58,872,284.52	85,059,691.56
支付其他与经营活动有关的现金		533,601,583.96	616,288,984.93
经营活动现金流出小计	七、79	2,828,628,650.26	4,425,036,221.91
经营活动产生的现金流量净额	七、79	1,503,846.30	-75,509,976.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,452,680,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,561,470.45	12,235,671.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,400.00	75,356,610.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			338,678.68
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	七、79	1,457,371,870.45	537,930,960.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,548,448.03	160,177,637
投资支付的现金		1,681,280,000	420,000,000

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	七、79	1,715,828,448.03	580,177,637.00
投资活动产生的现金流量净额	七、79	-258,456,577.58	-42,246,676.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,761,406,524.79	2,955,994,842.31
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	七、79	2,761,406,524.79	2,955,994,842.31
偿还债务支付的现金		2,753,100,000.00	3,292,221,213.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,629,391.35	161,893,551.01
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		55,841,803.33	65,222,162.11
筹资活动现金流出小计	七、79	2,954,571,194.68	3,519,336,926.54
筹资活动产生的现金流量净额	七、79	-193,164,669.89	-563,342,084.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,767.59	111,278.51
五、现金及现金等价物净增加额		-450,127,168.76	-680,987,458.58
加：期初现金及现金等价物余额		937,280,558.73	1,516,651,355.62
六、期末现金及现金等价物余额		487,153,389.97	835,663,897.04

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,148,662,965.29	1,042,598,431.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		89,366,915.41	483,622,990.63
经营活动现金流入小计		1,238,029,880.70	1,526,221,422.61
购买商品、接受劳务支付的现金		437,740,117.47	689,551,349.56
支付给职工及为职工支付的现金		181,671,463.95	239,011,283.93
支付的各项税费		29,429,682.68	17,322,169.65
支付其他与经营活动有关的现金		375,559,136.45	394,129,986.55
经营活动现金流出小计		1,024,400,400.55	1,340,014,789.69
经营活动产生的现金流量净额		213,629,480.15	186,206,632.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,680,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			338,678.68
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,680,000.00	338,678.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,304,067.21	154,983,166.69
投资支付的现金		1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		32,304,067.21	154,983,166.69
投资活动产生的现金流量净额		-29,624,067.21	-154,644,488.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,481,606,524.79	2,421,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,481,606,524.79	2,421,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,463,400,000.00	2,464,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,581,459.31	123,139,315.72
支付其他与筹资活动有关的现金		55,841,603.33	65,222,162.11
筹资活动现金流出小计		2,643,823,062.64	2,652,361,477.83
筹资活动产生的现金流量净额		-162,216,537.85	-231,361,477.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		21,788,875.09	-199,799,332.92
加：期初现金及现金等价物余额		238,980,060.42	690,356,783.10
六、期末现金及现金等价物余额		260,768,935.51	490,557,450.18

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、 上年 期末 余额	945,834,325.00				4,846,630,059.50		-125,863,249.69	7,572,634.20	229,607,650.51		-3,259,689,975.60		2,644,091,443.92	560,433,488.28	3,204,524,932.20
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初	945,834,325.00				4,846,630,059.50		-125,863,249.69	7,572,634.20	229,607,650.51		-3,259,689,975.60		2,644,091,443.92	560,433,488.28	3,204,524,932.20

余额													
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						4,793,789. 22	245,361. 62			-189,576,90 7.16	-184,537,7 56.32	21,844,70 0.58	-162,693,0 55.74
(一) 综合 收益 总额						4,793,789. 22				-189,576,90 7.16	-184,783,1 17.94	21,844,70 0.58	-162,938,4 17.36
(二) 所有 者投 入和 减少 资本													
1. 所 有者 投入 的普 通股													
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者														

权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结															

转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备						245,361.62				245,361.62		245,361.62	
1.本期提取						302,105.94				302,105.94		302,105.94	
2.本期使用						56,744.32				56,744.32		56,744.32	
(六)其他													
四、本期末余额	945,834,325.00				4,846,630,059.50	-121,069,460.47	7,817,995.82	229,607,650.51	-3,449,266,882.76	2,459,553,687.60	582,278,188.86	3,041,831,876.46	

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末	945,834,325.00				4,867,090,834.37		-22,521,782.80	6,097,996.41	229,607,650.51		-1,484,237,770.15		4,541,871,253.34	513,437,276.36	5,055,308,529.70

余额													
加： 会计政策变更									-229,694,067.55	-229,694,067.55	-31,816,361.79	-261,510,429.34	
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	945,834,325.00			4,867,090,834.37	-22,521,782.80	6,097,996.41	229,607,650.51		-1,713,931,837.70	4,312,177,185.79	481,620,914.57	4,793,798,100.36	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-675,962.94	187,422.71			-591,144,872.12	-591,633,412.35	-955,253.75	-592,588,666.10	
（一）综合收益总额					-675,962.94				-591,144,872.12	-591,820,835.06	-955,253.75	-592,776,088.81	

(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公														

积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																	
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或																	

他													
四、 本期 期末 余额	945,834,325.00			4,867,090,834.37	-23,197,745.74	6,285,419.12	229,607,650.51	-2,305,076,709.82	3,720,543,773.44	480,665,660.82	4,201,209,434.26		

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-102,618,423.53	5,510,473.64	229,607,650.51	-273,104,918.40	5,822,576,111.86
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		-102,618,423.53	5,510,473.64	229,607,650.51	-273,104,918.40	5,822,576,111.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,680,000.00			-198,926,766.42	-196,246,766.42
（一）综合收益总额							2,680,000.00			-198,926,766.42	-196,246,766.42

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,105.94			
2. 本期使用								2,105.94			
(六) 其他											
四、本期期末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-99,938,423.53	5,510,473.64	229,607,650.51	-472,031,684.82	5,626,329,345.44

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	945,834, 325.00				5,017,3 47,004. 64			4,999,2 26.68	229,607 ,650.51	410,974 ,496.73	6,608,7 62,703. 56
加：会计政策变更										-2,314, 147.37	-2,314, 147.37
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	945,834, 325.00				5,017,3 47,004. 64			4,999,2 26.68	229,607 ,650.51	408,660 ,349.36	6,606,4 48,556. 19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-42,757 ,692.87	-42,757 ,692.87
（一）综合收益总额										-42,757 ,692.87	-42,757 ,692.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(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	365,902,656.49	6,563,690,863.32

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、风力发电机、城市轨道交通车辆电气成套牵引系统、船舶全电系统、机电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一湘潭电机进出口有限公司(现更名为湘电国际贸易有限公司)的权益性投资作为资本投入,并联合其他六家发起人以现金及债权出资组建成立的股份有限公司。

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

湘电集团直接持有本公司19.14%的股份,为本公司的控股股东,本公司最终实际控制人为湖南省国资委。

本财务报表经本公司董事会于2020年8月28日决议批准报出。

(二)经营范围

本公司经营范围为:设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备、新能源汽车及零部件;电机、电气产品的修理、改造、安装;各类模具、夹具、刃具、量具、非标、二类工装等设计、制造、修理;盘类、轴类、箱体类结构件加工;废旧物资和设备的回收处置;委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品;新能源项目与节能环保项目的开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务;公司范围内的动能管理服务(不含动能的生产、经营);动能设备设施的设计、安装、制作、维修;自营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法批准的项目,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
湘潭昆鹏锻造有限公司	湘潭昆鹏
湘电重型装备有限公司	湘电重装
铁姆肯湘电(湖南)轴承有限公司	湘电铁姆肯
云南湘电中诺新能源有限公司	云南中诺
湘电集团置业投资有限公司	湘电置业
湘潭电机特变电工有限公司	特变电工
湖南高创新能源有限公司	高创新能源
金杯电工电磁线有限公司	金杯电磁线
湘电电气职业技术学院	技术学院
湖南海诺电梯有限公司	海诺电梯
南通东泰新能源设备有限公司	南通东泰
临武湘电新能源有限公司	临武湘电
湘潭电机电城机电有限公司	电城机电
湘潭依科房地产开发有限公司	湘潭依科
湖南湘电能源工程科技有限公司	能源工程

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围内的子公司共 19 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一

控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

2. 金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

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

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

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

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

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节第 12 项“应收账款”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合 1：风电业务应收款项

应收账款组合 2：非风电业务应收款项

应收账款组合 3：合并范围外关联方应收款项

应收账款组合 4：合并范围内关联方应收款项

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

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：合并范围外关联方其他应收款项

其他应收款组合 3：合并范围内关联方其他应收款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本节第 12 项“应收账款”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：合并范围外关联方其他应收款项

其他应收款组合 3：合并范围内关联方其他应收款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

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

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

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

34. 租赁负债适用 不适用**35. 预计负债**√适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1、商品销售收入

本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入。取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品本公司将商品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方或者项目部签收到货证明确认接收后，确认收入。

2、提供劳务收入

本公司对外提供的劳务主要为物流运输，公司将其作为在某一时点履行的履约义务，按照货物运到指定地点，客户收到运输到指定地点的货物并签收确认收入，对于本公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

3、建造合同

本公司与客户之间的建造合同，根据履约进度在一段时间内确认收入，其中，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对履约进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照履约进度确认收入时，对于本公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的建造合同，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

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

2. 政府补助确认时点

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

41. 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。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》	股东大会审议批准	合同资产、合同负债、合同取得成本、合同履约成本、应收退货成本、合同履约成本减值准备、合同取得成本减值准备

财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注

其他说明:

首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,可比期间信息不调整。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	10%、9%、13%、21%、3%
消费税		
营业税		
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%

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。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
湘电股份、湘电风能、湘电莱特、湘电动力	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	487,153,389.97	937,280,558.73
其他货币资金	1,478,715,007.02	1,427,044,536.44
合计	1,965,868,396.99	2,364,325,095.17
其中：存放在境外的款项总额	4,447,487.13	4,839,086.09

其他说明：

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

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	480,000,000.00	335,000,000.00
其中：		
结构性存款	480,000,000.00	335,000,000.00
合计	480,000,000.00	335,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	328,947,405.24	309,911,569.40
减：坏账准备	-17,378,497.60	-25,887,563.26
合计	311,568,907.64	284,024,006.14

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		85,447,020.41
合计		85,447,020.41

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑票据	25,887,563.26		8,509,065.66		17,378,497.60
合计	25,887,563.26		8,509,065.66		17,378,497.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,454,927,333.39
1 至 2 年	1,358,277,712.99
2 至 3 年	481,725,065.04
3 年以上	
3 至 4 年	513,457,570.25
4 至 5 年	635,591,287.56
5 年以上	675,723,543.63
合计	6,119,702,512.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	299,369,457.89	4.89	299,369,457.89	100	0	308,395,115.00	5.27	308,395,115.00	100.00	0
其中：										
按单项计提坏账准备	299,369,457.89	4.89	299,369,457.89	100	0	308,395,115.00	5.27	308,395,115.00	100.00	0

按组合计提坏账准备	5,820,333,054.97	95.11	897,727,930.37	15.42	4,922,605,124.6	5,543,442,669.47	94.73	996,364,371.73	17.97	4,547,078,297.74
其中：										
非风电业务应收款项	2,083,799,824.36	34.05	168,726,897.63	8.10	1,915,072,926.73	1,824,124,863.02	31.17	256,654,772.71	14.07	1,567,470,090.31
风电业务应收款项	2,619,290,541.56	42.80	616,583,646.59	23.54	2,002,706,654.46	2,617,794,438.19	44.74	630,955,636.234	24.10	1,986,838,801.96
合并范围外关联方应收款项	1,117,242,689.05	18.26	112,417,386.15	10.06	1,004,825,302.90	1,101,523,368.26	18.82	108,753,962.79	9.87	992,769,405.47
合计	6,119,702,512.86	/	1,197,097,388.26	/	4,922,605,124.60	5,851,837,784.47	/	1,304,759,486.73	/	4,547,078,297.74

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收单位一	241,957,730.98	241,957,730.98	100	已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位二	13,411,921.96	13,411,921.96	100	已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位三	10,532,985.30	10,532,985.30	100	已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位四	5,829,705.09	5,829,705.09	100	对方经营状况严重恶化, 已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位五	7,736,628.22	7,736,628.22	100	对方经营状况严重恶化, 已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位六	2,532,537.85	2,532,537.85	100	对方经营状况严重恶化, 已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位七	2,287,460.00	2,287,460.00	100	已撤诉, 预计无法收回
应收单位八	2,175,000.00	2,175,000.00	100	管辖权异议, 预计无法收回
应收单位九	1,998,509.29	1,998,509.29	100	对方经营状况严重恶化, 已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位十	1,762,128.00	1,762,128.00	100	对方企业拒不履行判决结果, 预计无法收回
应收单位十一	1,555,131.74	1,555,131.74	100	预计无法收回
应收单位十二	1,445,600.00	1,445,600.00	100	预计无法收回
应收单位十三	1,260,000.00	1,260,000.00	100	已开诉前调查令, 调取公司解散决议, 预计无法收回
其他	4,884,119.46	4,884,119.46	100	预计无法收回
合计	299,369,457.89	299,369,457.89	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用
组合计提项目：组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
非风电业务应收款项	2,083,799,824.36	168,726,897.63	8.10
风电业务应收款项	2,619,290,541.56	616,583,646.59	23.54
合并范围外关联方应收款项	1,117,242,689.05	112,417,386.15	10.06
合计	5,820,333,054.97	897,727,930.37	15.42

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项坏账准备计提	308,395,115.00		2,844,313.83	6,181,343.28		299,369,457.89
组合坏账准备计提	996,364,371.73	1,559,345.30	100,195,786.66			897,727,930.37

合 计	1,304,759,486.73	1,559,345.30	103,040,100.49	6,181,343.28	1,197,097,388.26
-----	------------------	--------------	----------------	--------------	------------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,181,343.28

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收单位一	货款	5,881,180.13	法院民事调解书达成协议金额小于应收账款余额	按法院民事调解书达成协议对方单位将款项付给公司，剩余无法收回部分予以核销	否
合计	/	5,881,180.13	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

无

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收账款一	438,701,767.22	7.17	69,705,912.41
应收账款二	342,926,685.38	5.60	6,093,348.23
应收账款三	271,605,240.15	4.49	37,537,955.69
应收账款四	241,957,730.98	3.95	241,957,730.98
应收账款五	218,842,405.93	3.58	40,104,469.00
合计	1,514,033,829.66	24.79	395,399,416.31

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	382,636,833.90	318,854,766.17
合计	382,636,833.90	318,854,766.17

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
应收款项融资	318,854,766.17	382,636,833.90	63,782,067.73

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	434,701,931.49	93.70	288,104,515.85	84.63

1 至 2 年	6,386,858.77	1.38	44,634,757.29	13.11
2 至 3 年	20,352,166.00	4.38	2,258,273.96	0.66
3 年以上	2,512,232.25	0.54	5,443,001.67	1.6
合计	463,953,188.51	100.00	340,440,548.77	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：

单位：元

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
风能公司	预付单位一	8,864,000.00	2-3 年	采购配套产品，未到结算节点
风能公司	预付单位二	4,701,825.67	2-3 年	采购配套产品，未到结算节点
风能公司	预付单位三	2,628,294.00	2-3 年	采购配套产品，未到结算节点
合计		16,194,119.67		

(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：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付账款一	52,332,016.04	11.28
预付账款二	49,969,842.55	10.77
预付账款三	42,741,020.00	9.21
预付账款四	37,624,479.14	8.11
预付账款五	31,349,988.75	6.76
合计	214,017,346.48	46.13

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	241,113,322.40	216,794,132.07
合计	241,113,322.40	216,794,132.07

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	208,687,076.74
1 至 2 年	1,166,594.26
2 至 3 年	14,561,916.33
3 年以上	
3 至 4 年	17,057,522.08

4 至 5 年	110,388.40
5 年以上	20,609,484.62
合计	262,192,982.43

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	172,597,291.84	173,597,291.84
融资租赁保证金	29,675,896.00	34,415,896.00
投标及其他保证金	6,763,796.23	10,314,437.82
员工借支	4,330,314.66	650,221.47
应收单位款	13,402,634.92	14,823,135.83
进项税	27,832,596.65	
其他款项	7,590,452.13	7,402,280.78
减：坏账准备	-21,079,660.03	-24,409,131.67
合计	241,113,322.4	216,794,132.07

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	10,723,609.45		13,685,522.22	24,409,131.67
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	3,329,471.64			3,329,471.64
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	7,394,137.81		13,685,522.22	21,079,660.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账	13,685,522.22					13,685,522.22
组合计提坏账	10,723,609.45		3,329,471.64			7,394,137.81
合计	24,409,131.67		3,329,471.64			21,079,660.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收单位一	借款及利息	172,597,291.84	1-2年、2-3年、5年以上	65.83	1,662,943.30
其他应收单位二	融资租赁保证金	16,216,216.00	3-4年	6.18	2,062,702.68
其他应收单位三	预付材料款	14,823,135.83	4-5年	5.65	11,709,100.00
其他应收单位四	融资租赁保证金	7,679,680.00	2-3年	2.93	1,860,786.46
其他应收单位五	融资租赁保证金	5,780,000.00	2-3年	2.20	735,216.00
合计	/	217,096,323.67	/	82.79	18,030,748.44

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,149,243,626.18	133,633,709.40	1,015,609,916.78	802,761,516.27	133,020,901.68	669,740,614.59
在产品	924,965,003.75	4,861,785.82	920,103,217.93	710,922,925.14	11,208,601.24	699,714,323.90
库存商品	1,233,307,400.18	76,840,539.09	1,156,466,861.09	1,118,948,592.62	89,900,625.08	1,029,047,967.54
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品				3,789,149.11		3,789,149.11
合计	3,307,516,030.11	215,336,034.31	3,092,179,995.80	2,636,422,183.14	234,130,128.00	2,402,292,055.14

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	133,020,901.68	698,995.65	4,851,793.02	86,187.93	4,851,793.02	133,633,709.40
在产品	11,208,601.24		2,850,350.57	6,346,815.42	2,850,350.57	4,861,785.82
库存商品	89,900,625.08	2,005,748.80	20,066,260.60	15,065,834.79	20,066,260.60	76,840,539.09
周转材料						
消耗性						

生物资产						
合同履约成本						
合计	234,130,128.00	2,704,744.45	27,768,404.19	21,498,838.14	27,768,404.19	215,336,034.31

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵进项税	181,712,698.10	171,026,079.98
预缴所得税	7,863,707.62	8,869,182.43
其他		7,830.90
合计	189,576,405.72	179,903,093.31

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中： 未实现融资收益							
分期收款销售商品	1,471,241,400.00		1,471,241,400.00	1,506,674,834.23		1,506,674,834.23	
分期收款提供劳务							
合计	1,471,241,400.00		1,471,241,400.00	1,506,674,834.23		1,506,674,834.23	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合											

营 企 业											
湖南 湘电 东洋 电气 有限 公司	16,68 4,218 .76			-1,52 6,723 .33						15,15 7,495 .43	
小计	16,68 4,218 .76			-1,52 6,723 .33						15,15 7,495 .43	
二、联 营 企 业											
湘 潭 昆 鹏 锻 造 有 限 公 司 (注 1)	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	17,14 7,979 .39			-1,52 6,723 .33						15,62 1,256 .06	463,7 60.63

其他说明

注 1：公司对湘潭昆鹏锻造有限公司初始投资 690,000.00 元，期初已累计确认投资损失 226,239.37 元，期初已累计确认减值准备 463,760.63 元，账面余额为 0 元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湘电重装	7,616,646.10	7,616,646.10
湖南稀土	9,194,157.18	9,194,157.18
景泰新能寺滩风电有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00
合计	27,610,803.28	27,610,803.28

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,062,158,999.54	2,136,828,116.96
固定资产清理		
合计	2,062,158,999.54	2,136,828,116.96

其他说明：

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	1,370,317,851.63	1,824,842,452.23	30,178,461.21	268,672,359.62	3,494,011,124.69
2. 本期增加金额	436,284.71	8,341,557.85		4,074,883.50	12,852,726.06
1) 购置	246,085.68	7,108,445.23		854,342.00	8,208,872.91
2) 在建	180,836.86	1,233,112.62		3,152,666.83	4,566,616.31

工程转入					
3) 企业合并增加					
4) 外币折算差额	9,362.17			67,874.67	77,236.84
3. 本期减少金额		5,794,872.08	410,324.32	7,987.24	6,213,183.64
1) 处置或报废		5,794,872.08	410,324.32	7,987.24	6,213,183.64
4. 期末余额	1,370,754,136.34	1,827,389,138.00	29,768,136.89	272,739,255.88	3,500,650,667.11
二、累计折旧					
1. 期初余额	359,068,145.09	645,575,215.54	21,957,549.89	169,106,888.09	1,195,707,798.61
2. 本期增加金额	20,015,037.69	51,303,220.71	671,160.30	9,909,230.78	81,898,649.48
1) 计提	20,005,675.52	51,303,220.71	956,160.30	9,843,594.31	82,108,650.84
2) 外币折算	9,362.17		-285,000.00	65,636.47	-210,001.36
3. 本期减少金额		519,928.78	66,833.15	3,227.71	589,989.64
1) 处置或报废		519,928.78	66,833.15	3,227.71	589,989.64
4. 期末余额	379,083,182.78	696,358,507.47	22,561,877.04	179,012,891.16	1,277,016,458.45
三、减值准备			4		
1. 期初余额	458,951.56	159,790,353.71	23,167.56	1,202,736.29	161,475,209.12
2. 本期					

增加金额					
1) 计提					
3. 本期减少金额					
1) 处置或报废					
4. 期末余额	458,951.56	159,790,353.71	23,167.56	1,202,736.29	161,475,209.12
四、账面价值					
1. 期末账面价值	991,212,002.00	971,240,276.82	7,183,092.29	92,523,628.43	2,062,158,999.54
2. 期初账面价值	1,010,790,754.98	1,019,476,882.98	8,197,743.76	98,362,735.24	2,136,828,116.96

(2). 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	16,768,285.74		7,573,651.94
机器设备	294,031,499.76	209,545,955.46		84,485,544.30
运输工具	4,082,290.98	3,840,939.19		241,351.79
电子设备	137,060,679.45	115,834,595.97		21,226,083.48
合计	459,516,407.87	345,989,776.36		113,526,631.51

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用**22、在建工程**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	177,698,666.92	169,380,335.48
工程物资		
合计	177,698,666.92	169,380,335.48

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
更新改造及双加项目	91,039,562.42	1,129,130.62	89,910,431.80	82,721,230.98	1,129,130.62	81,592,100.36
2MW	108,646,691.25	20,858,456.13	87,788,235.12	108,646,691.25	20,858,456.13	87,788,235.12
合计	199,686,253.67	21,987,586.75	177,698,666.92	191,367,922.23	21,987,586.75	169,380,335.48

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
更新改造及双加项目	95,479,587.23	82,721,230.98	12,884,947.75	4,566,616.31		91,039,562.42	95.35	95.35	2,041,636.28			银行贷款及自有资金
2M W	120,000,000.00	108,646,691.25				108,646,691.25	90.54	90.54				自有资金
合计	215,479,587.23	191,367,922.23	12,884,947.75	4,566,616.31		199,686,253.67	/	/	2,041,636.28			/

(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

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、 账面 原值					
1. 期 初余 额	534,625,856.9 0	402,024,629.0 3	1,288,491,184.2 2	70,220,729.2 1	2,295,362,399.3 6
2 . 本 期增 加金 额		2,745,970.94			2,745,970.94
1) 购 置					
2) 内 部研 发					
3) 企					

业合并增加					
3. 本期减少金额					
1) 处置					
4. 期末余额	534,625,856.90	404,770,599.97	1,288,491,184.22	70,220,729.21	2,298,108,370.30
二、累计摊销					
1. 期初余额	65,837,016.29	174,201,978.85	32,230,732.77	27,970,829.75	300,240,557.59
2. 本期增加金额	2,814,707.46	10,392,494.72	31,752,503.28	10,540,279.99	55,499,985.45
1) 计提	2,814,707.46	10,392,494.72	31,752,503.28	10,540,279.99	55,499,985.45
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	68,651,723.75	184,594,473.57	63,983,235.98	38,511,109.74	355,740,543.04
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	465,974,133.1 5	197,480,264.3 1	1,224,507,948.2 4	31,709,619.4 7	1,919,671,965.1 7
2. 期 初账 面价 值	468,788,840.6 1	205,126,788.0 9	1,256,260,451.5 2	42,249,899.4 6	1,972,425,979.6 8

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 55.18%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,135,822,047.62	174,298,624.69	1,253,227,944.95	191,909,509.29
内部交易未实现利润	67,690,254.76	10,153,538.21	40,329,849.85	6,049,477.47
可抵扣亏损	10,761,244.88	2,690,311.22	10,761,244.88	2,690,311.22
未实现融资收益	53,927,704.17	8,171,730.26	53,927,704.17	8,171,730.26
预计负债及其他	10,569,354.89	2,119,587.10	10,569,354.89	2,119,587.10
合计	1,278,770,606.32	197,433,791.48	1,368,816,098.74	210,940,615.34

(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	25,882,614.67	3,882,392.20	27,224,274.6	4,083,641.20
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	25,882,614.67	3,882,392.20	27,224,274.6	4,083,641.20

(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	973,230,702.63	986,078,731.54
可抵扣亏损	2,910,358,861.95	2,580,056,314.73
合计	3,883,589,564.58	3,566,135,046.27

(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
2020 年	2,029,186.97	9,424,286.78	
2021 年	10,786,279.46	9,737,049.66	
2022 年	5,577,215.29	3,747,226.96	
2023 年	96,794,763.1	89,176,400.38	
2024 年	19,882,365.62	34,721,826.65	
2025 年	5,059,464.04		
2027 年	4,568,573.2	4,568,573.20	
2028 年	1,347,611,895.24	1,347,611,895.24	
2029 年	1,067,869,109.92	1,081,069,055.86	
2030 年	350,180,009.11		
合计	2,910,358,861.95	2,580,056,314.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合同资产					
预付工程款	75,000.00		75,000.00	75,000.00	75,000.00
预付设备款	2,039,555.92		2,039,555.92	5,675,876.52	5,675,876.52
合计	2,114,555.92		2,114,555.92	5,750,876.52	5,750,876.52

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,169,800,000	5,159,700,000.00
未到期的商业承兑汇票贴现	30,404,623.01	34,536,683.76
短期借款应付利息		6,625,976.25
合计	5,200,204,623.01	5,200,862,660.01

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,993,256,141.04	346,327,222.82
银行承兑汇票	54,444,395.53	1,740,644,783.73
信用证	271,962,720.24	429,938,657.73
合计	2,319,663,256.81	2,516,910,664.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,490,091,331.93	2,427,862,389.46
1 年以上	878,079,327.62	538,327,293.99
合计	3,368,170,659.55	2,966,189,683.45

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款一	215,830,523.09	法务诉讼
应付账款二	49,096,293.80	未到支付节点
应付账款三	44,032,492.35	未到支付节点
应付账款四	41,000,000.00	未到支付节点
应付账款五	24,070,129.53	未到支付节点
应付账款六	21,253,550.00	未到支付节点
应付账款七	10,080,000.00	未到支付节点
合计	405,362,988.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

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）	2,441,560,697.82	1,598,660,816.93

1 年以上	115,626,232.93	67,695,431.66
合计	2,557,186,930.75	1,666,356,248.59

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收账款一	29,471,990.40	法务诉讼
预收账款二	19,000,000.00	合同暂停
合计	48,471,990.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,347,893.10	298,755,609.80	304,017,542.23	45,085,960.67
二、离职后福利-设定提存计划	224,006.68	27,714,760.53	25,609,393.41	2,329,373.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,571,899.78	326,470,370.33	329,626,935.64	47,415,334.47

(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	48,685,628.54	243,263,615.75	252,068,130.06	39,881,114.23
二、职工福利费	0	9,951,115.85	9,951,115.85	0
三、社会保险费	19,873.53	18,775,190.30	18,500,765.62	294,298.21
其中：医疗保险费	17,942.12	16,543,523.90	16,558,341.40	3,124.62
工伤保险费	572.43	2,228,219.19	1,937,791.62	291,000.00
生育保险费	1,358.98	3,447.21	4,632.60	173.59
四、住房公积金		22,494,041.88	20,185,524.88	2,308,517.00
五、工会经费和职工教育经费	1,028,729.03	4,271,646.02	3,312,005.82	1,988,369.23
六、短期带薪缺勤	613,662.00			613,662.00
七、短期利润分享计划				
合计	50,347,893.10	298,755,609.80	304,017,542.23	45,085,960.67

(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	22,863.52	26,644,963.30	24,697,512.02	1,970,314.80
2、失业保险费	201,143.16	1,069,797.23	911,881.39	359,059.00
3、企业年金缴费				
合计	224,006.68	27,714,760.53	25,609,393.41	2,329,373.80

40、其他说明：

□适用 √不适用

41、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	10,299,940.98	247,192.85
消费税		
营业税		

企业所得税	5,840,128.35	2,292,124.88
个人所得税	317,773.30	567,593.45
城市维护建设税	718,950.46	45,976.90
房产税	887,801.48	903,974.59
土地使用税	754,395.77	754,408.40
其他税费	526,977.81	1,722,507.29
教育费附加	513,536.05	32,840.64
合计	19,859,504.20	6,566,619.00

其他说明：

无

42、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,424,963.82	84,750,307.05
合计	106,424,963.82	84,750,307.05

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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	26,659,093.14	13,351,512.88
投标保证金	34,039,807.19	36,617,484.59
代理商保证金		478,021.00
应付咨询费		278,814.40

大修项目	836,040.88	3,230,093.19
应付单位款	26,810,474.44	11,915,424.67
其他	18,079,548.17	18,878,956.32
合计	106,424,963.82	84,750,307.05

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

43、持有待售负债

□适用 √不适用

44、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	524,000,000.00	476,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	71,521,521.9	63,701,001.11
1 年内到期的租赁负债		
合计	595,521,521.90	539,701,001.11

其他说明：

无

45、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据	60,683,081.16	88,900,731.94
合计	60,683,081.16	88,900,731.94

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	584,000,000.00	586,000,000.00
减: 一年内到期的长期借款	-524,000,000.00	-476,000,000.00
长期借款应付利息		887,451.39
合计	60,000,000.00	110,887,451.39

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

47、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

48、租赁负债

适用 不适用

49、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	65,633,941.86	117,348,152.53
专项应付款		0
合计	65,633,941.86	117,348,152.53

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	137,155,463.76	181,049,153.64
减：一年内到期部分	-71,521,521.90	-63,701,001.11
合计	65,633,941.86	117,348,152.53

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

50、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	85,078,450.27	85,826,500.12
三、其他长期福利		
合计	85,078,450.27	85,826,500.12

(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

51、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	10,580,877.14	11,601,992.06	计提三包费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	260,354,355.36	261,951,785.56	
合计	270,935,232.50	273,553,777.62	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期末预计负债261,951,785.56元系湘电国贸、上海国贸贸易合同纠纷，诉讼及仓库存货损失。

52、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	120,592,049.61	1,096,000.00	4,208,510.39	117,479,539.22	与资产相关及未验收的政府补助
合计	120,592,049.61	1,096,000.00	4,208,510.39	117,479,539.22	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

120,592,049.6 单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
海上风力发电机生产能力技改项目	33,054,217.91			1,574,010.39		31,480,207.52	与资产相关
高效节能电机产业项目	14,475,000.10			804,166.67		13,670,833.43	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	11,726,000.00					11,726,000.00	与资产相关
舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目	9,882,500.00			335,000.00		9,547,500.00	与资产相

						关
生物质能装备企业技术研发公共服务平台建设项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
风力发电机试验检测平台工程示范建设	9,424,133.10		470,000.00		8,954,133.10	与资产相关
风电装备检验平台建设项目	6,580,000.00				6,580,000.00	与资产相关
国家能源风力发电机研发(实验)中心能力建设	6,375,238.28				6,375,238.28	与资产相关
超高效环保高功率密度高压电机绿色设计平台建设	5,437,833.33		184,333.33		5,253,500.00	与资产相关
风力发电机组智能控制偏航制动系统技术	3,100,000.00				3,100,000.00	与资产相关
项目技术研究与应用	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
基于车船动力的电传动系统关键技术研究及应用	2,844,326.89				2,844,326.89	与收益相关
智能型风电机组及机群控制研究	800,000.00		100,000.00		700,000.00	与收益

						相关
课题拨款	647,800.00				647,800.00	与收益相关
复杂型机电系统维护质量控制技术	531,700.00				531,700.00	与收益相关
中车株洲电力机车研究所 拨国家重点研发计划	443,300.00				443,300.00	与收益相关
湖南矿山装备产业集群技术创新服务平台项目	370,000.00				370,000.00	与收益相关
复杂机电系统维护质量控制技术	300,000.00				300,000.00	与收益相关
智能型超大功率（7~8MW） 风电机组研发项目	290,000.00		290,000.00		0	与收益相关
直驱式变速恒频风电机组 优化技术及产业化项目	250,000.00				250,000.00	与收益相关
引智经费	205,000.00				205,000.00	与收益相关
科研经费	115,000.00	295,000.00			410,000.00	与收

						益相关
风力发电专利导航分析	100,000.00				100,000.00	与收益相关
湖南大学 2018 年度第七批科技发展计划项目经费拨款	100,000.00				100,000.00	与收益相关
2019 年度湘潭市第一批创新型省份建设专项-海上风力发电技术	100,000.00			100,000.00	0	与收益相关
知识产权战略推进工程-专利资助（专利奖）	100,000.00				100,000.00	与收益相关
GX-ZD20172008, XE131-2200 风力发电机组研究	100,000.00				100,000.00	与收益相关
2019 年知识产权战略推进专项资金	100,000.00				100,000.00	与收益相关
牵引公司申报科技项目经费	70,000.00				70,000.00	与收益相关
智能型超大功率（7-8MW）风电机组研发	50,000.00			50,000.00	0	与收益相关
海上风机可靠性设计研究	20,000.00				20,000.00	与

项目					收益相关
2019 年市第二批制造强市专项资金		606,000.00	106,000.00	500,000.00	
兆瓦级超高速高效异步电机系统		195,000.00	195,000.00	0	
合计	120,592,049.61	1,096,000.00	4,208,510.39	117,479,539.22	

其他说明：

适用 不适用

53、其他非流动负债

适用 不适用

54、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

55、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

56、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,807,661,522.30			4,807,661,522.30
其他资本公积	38,968,537.20			38,968,537.20
合计	4,846,630,059.50			4,846,630,059.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、库存股

□适用 √不适用

58、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重	-102,618,423.53	2,680,000.00				2,680,000.00	-99,938,423.53

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								

其他权益工具投资公允价值变动	-102,618,423.53	2,680,000.00				2,680,000.00		-99,938,423.53
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收	-23,244,826.16	2,113,789.22				2,113,789.22		-21,131,036.94

益								
其中： 权益法下可转损益的其他综合收益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收								

益的金 额							
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备							
现 金 流 量 套 期 储 备							
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	-23,244,826.16	2,113,789.2 2				2,113,789.2 2	-21,131,036.94
其 他 综 合 收 益	-125,863,249.6 9	4,793,789.2 2				4,793,789.2 2	-121,069,460.4 7

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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

59、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	7,572,634.20	302,105.94	56,744.32	7,817,995.82
合计	7,572,634.20	302,105.94	56,744.32	7,817,995.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

61、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-3,259,689,975.60	-1,484,237,770.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-229,694,067.55
调整后期初未分配利润	-3,259,689,975.60	-1,713,931,837.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-189,576,907.16	-1,545,758,137.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,449,266,882.76	-3,259,689,975.60

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。

62、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	2,281,623,561.69	1,988,812,206.66	3,181,507,191.09	2,878,884,299.20
其他业务	25,851,828.90	18,423,885.71	46,956,730.27	39,429,315.71
合计	2,307,475,390.59	2,007,236,092.37	3,228,463,921.36	2,918,313,614.91

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

63、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,442,709.25	4,153,658.29
教育费附加	1,744,883.40	2,750,855.80
资源税		
房产税	6,719,504.70	5,813,359.29
土地使用税	3,661,606.42	4,966,062.38
车船使用税		11,415.24
印花税	2,001,066.70	1,702,806.73
其他	139,439.99	155,910.27
合计	16,709,210.46	19,554,068.00

其他说明：

无

64、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三包费用	80,446,945.27	26,558,182.50
职工薪酬	11,223,014.36	19,868,086.47
咨询费	388,534.68	10,234,328.79
运输费	16,416,002.91	29,526,065.49
投标专项费	844,495.56	6,657,445.72
差旅费	3,071,307.93	9,752,435.56
业务费	3,700,175.30	5,210,886.33
包装费	7,917,738.70	8,964,920.41
仓储保管费		137,772.00
办公费	451,418.58	2,271,684.13
会务费	514,007.00	2,343,513.08
委托代销手续费		527,935.08
租赁费	4,205,103.43	2,158,843.04
广告费	1,060,884.65	398,342.33
驻外销售费	17,580,355.38	6,705,885.89
其他	1,239,836.56	2,104,679.91
合计	149,059,820.31	133,421,006.73

其他说明：

无

65、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	76,769,236.70	87,847,924.80
摊销	22,997,157.44	30,544,069.17
折旧	23,956,776.45	20,453,264.04
综合服务及租赁费	13,475,157.23	23,545,433.80
修理费及物料消耗	126,177.38	858,063.70
差旅及出国经费	1,094,094.38	2,519,088.68
审计费	1,043,009.40	1,177,416.69
水电费	981,347.94	1,538,032.07
办公费	369,121.08	696,284.23
财产保险费	1,476,938.14	1,318,171.44
业务招待费	455,173.26	702,603.46
运输费	266,672.19	1,125,094.23
安全生产费用	207,430.42	573,046.28
诉讼费	1,226,243.00	418,615.62
党员活动经费	414,188.29	1,728,697.44
宣传费	99,585.27	440,022.48
咨询费	238,316.27	1,099,956.25
其他	4,042,379.33	5,550,253.37
合计	149,239,004.17	182,136,037.75

其他说明：

无

66、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	23,057,319.94	12,421,852.98
物料消耗	27,435,408.58	4,554,373.01
摊销及其他费用	45,591,019.11	9,977,112.27
合计	96,083,747.63	26,953,338.26

其他说明：

无

67、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	145,305,407.55	174,433,905.34
减：利息收入	-5,648,749.47	-8,750,464.37
汇兑损失	45,469.71	
减：汇兑收益		
手续费及其他	7,873,991.61	20,500,942.2
合计	147,576,119.40	186,184,383.17

其他说明：

无

68、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
高效电机推广补贴资金		50,000,000.00
高效节能电机产业项目	804,166.67	804,166.65
风电装备检验平台建设项目	470,000.00	470,000.00
国家能源风力发电机研发（实验）中心能力建设		849,452.39
海上风力发电机生产能力技改项目	1,574,010.38	1,574,010.38
风力发电机试验检测平台工程示范建设		589,008.32
高端装备电气传动系统		106,511.79
CAP1400 常规岛冷却水循环泵设计项目		173,333.33
宁乡税务 2018 年困难先征后返		500,000.00
长沙市财政局自主创新投资资金		280,662.00
智能型超大功率风电机组研发	50,000.00	
智能型风电机组及机群控制关键技术与示范 100000	100,000.00	
个税手续费返还	53,647.35	
2019 年制造强市专项资金	100,000.00	
湘潭高新技术产业第二批创新型省份建设奖励	50,000.00	
湘潭高新技术产业开发区 2019 年第二批制造强市专项资金	300,000.00	
物流行业大宗商品仓储土地使用税减免	380,353.80	
湘潭高新技术创新服务中心，2018 年科技创新奖励	573,800.00	
智能型超大功率（7~8MW）风电机组研发（2017WK2051），湖南省科技创新计划项目验收	290,000.00	
收湘潭高新技术产业开发区会计核算中心，2019 年第二批制造强市专项资金	50,000.00	

收湘潭高新技术创业服务中心，2019 年创新型专项经费	20,000.00	
收 2019 年第四批制造省专项资金，省级企业技术中心奖励 2060499	250,000.00	
舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目	335,000.00	
超高效环保高功率密度高压电机绿色设计平台建设	184,333.33	
其他小额补助		381,088.14
合计	5,585,311.53	55,728,233.00

其他说明：

无

69、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	-1,526,723.33	-1,316,037.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,845,678.79	11,508,394.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行承兑汇票贴现利息	-109,392.88	
合计	2,209,562.58	10,192,357.00

其他说明：

无

70、净敞口套期收益

适用 不适用

71、公允价值变动收益

□适用 √不适用

72、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	3,329,471.64	-3,683,649.16
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	101,480,986.99	15,065,294.13
应收票据信用减值损失	8,509,065.66	
合计	113,319,524.29	11,381,644.97

其他说明：

无

73、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,704,744.45	-35,094,209.17
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-7,123,036.08
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,704,744.45	-42,217,245.25

其他说明：

无

74、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	133,193.53	970,318.44
固定资产处置损失	-15,000.00	-455,218.00
合计	118,193.53	515,100.44

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外收入

√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	107.89		107.89
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		109,654.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	598,800.00	516,300.00	598,800.00
违约赔偿收入		96,534,500.00	
其他	2,629,388.57	777,764.61	2,629,388.57
合计	3,228,296.46	97,938,218.61	3,228,296.46

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
开放型经济发展专项资金		150,000.00	与收益相关
科技补助款		235,000.00	与收益相关
其他政府补助		131,300.00	与收益相关
2019年市第二批制造强市专项资金	106,000.00		与收益相关
2018年科技创新奖励	444,400.00		与收益相关

湘潭市财政库支持企业和重点项目复工复产稳岗补贴	48,400.00		与收益相关
合计	598,800.00	516,300.00	

其他说明：

适用 不适用

76、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		124,135.95	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		689,491.82	
赔偿支出		1,939,663.38	
预计负债	1,597,430.20	468,217,134.76	1,597,430.20
其他	795,582.02	1,175,923.67	795,582.02
合计	2,393,012.22	472,146,349.58	2,393,012.22

其他说明：

无

77、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	15,372,716.53	7,371,555.90
递延所得税费用	13,294,018.02	7,666,545.51
合计	28,666,734.55	15,038,101.41

(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	-139,065,472.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-20,859,820.80
子公司适用不同税率的影响	447,710.47
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	49,078,844.89
所得税费用	28,666,734.55

其他说明:

□适用 √不适用

78、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

79、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	153,444,158.94	336,939,654.94
政府补助收入	3,555,775.40	50,781,100.00
利息收入	3,391,496.41	7,423,199.28
其他	4452970.46	82,830,865.81
合计	164,844,401.21	477,974,820.03

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	356,001,607.93	260,380,535.97
支付付现费用等	177,599,976.03	250,551,939.88
法院冻结银行账户资金		105,356,509.08
合计	533,601,583.96	616,288,984.93

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

(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	55,841,803.33	65,222,162.11
合计	55,841,803.33	65,222,162.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

80、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-167,732,206.58	-592,100,125.87

加：资产减值准备	-103,953,061.74	42,217,245.25
信用减值损失	-6,661,718.1	-11,381,644.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,466,652.47	85,103,171.84
使用权资产摊销		
无形资产摊销	22,997,157.44	29,536,673.75
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）	-118,193.53	-515,100.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		124,135.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	147,576,119.4	186,539,839.36
投资损失（收益以“-”号填列）	2,209,562.58	-10,192,357.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,506,823.86	7,666,545.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-201,249.00	-201,249.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	671,093,846.97	82,996,057.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	512,022,185.47	-740,709,719.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,092,473,445.8	482,545,925.13
其他	-78,228,627.14	362,860,625.68
经营活动产生的现金流量净额	1,503,846.30	-75,509,976.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	487,153,389.97	835,663,897.04
减：现金的期初余额	937,280,558.73	1,516,651,355.62
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	-450,127,168.76	-680,987,458.58

(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	487,153,389.97	937,280,558.73
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	487,153,389.97	937,280,558.734
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	487,153,389.97	937,280,558.73
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

81、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

82、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	1,478,715,007.02	保证金及司法冻结的款项等
应收票据	96,500,000.00	银行承兑汇票质押
存货		
固定资产	113,526,631.51	融资租赁抵押
无形资产		

合计	1,688,741,638.53	/
----	------------------	---

其他说明：
无

83、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			
欧元	559,418.27	7.95	4,447,487.13
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元	11,808.75	7.95	93,881.92
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：
无

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

适用 不适用

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

84、套期

适用 不适用

85、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	3,662,510.39		3,367,510.39
与收益相关的政府补助	2,816,601.15		2,816,601.15

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

86、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

公司于 2020 年 2 月 26 日，在长沙高新区注册成立了长沙湘电电气技术有限公司，注册资本 4000 万元，作为公司在长沙设立的以公司形式打造的一级研发平台。长沙湘电电气技术有限公司现处于前期高端人才引进筹备阶段，暂未开始生产、销售等经营活动。因此长沙湘电电气技术有限公司纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湘电国贸	湖南湘潭	湖南湘潭	销售公司	100.00		设立取得
广东湘机	广东广州	广东广州	销售公司	51.00		设立取得
湘电北京	北京	北京	研发公司	100.00		设立取得
牵引研究所	湖南湘潭	湖南湘潭	研发公司	100.00		设立取得
湘电莱特	湖南湘潭	湖南湘潭	生产及销售	100.00		设立取得
上海湘机	上海	上海	销售公司	51.00		非同一控制下收购取得
湘电风能	湖南湘潭	湖南湘潭	生产型企业	100.00		非同一控制下收购取得
湘电物流	湖南湘潭	湖南湘潭	运输企业	100.00		同一控制下合并取得
湘电动力	湖南湘潭	湖南湘潭	生产型企业	73.97		设立取得
邵东兴能	湖南邵东	湖南邵东	服务型企业		100.00	设立取得
新化新能	湖南新化	湖南新化	服务型企业		100.00	设立取得
湘电福建	福建福州	福建福州	销售公司		70.00	设立取得
湘电达尔文	荷兰	荷兰	研发公司		100.00	非同一控制下收购取得
湘电内蒙古	内蒙古	内蒙古	销售公司		100.00	设立取得
上海国贸	上海	上海	贸易企业		100.00	设立取得
湘电香港	香港	香港	贸易企业		100.00	设立取得
湘电来宾	广西来宾	广西来宾	销售公司		100.00	设立取得
湘电舟山	浙江舟山	浙江舟山	销售公司		100.00	设立取得
长沙湘电电气技术有限公司	长沙	长沙	研发公司	100		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湘电动力	26.03%	21,556,790.08		590,186,935.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湘电动力	3,445,681,254.18	307,606,641.25	3,753,287,895.43	1,461,935,751.32	19,790,890.83	1,481,726,582.91	2,916,709,441.74	321,287,720.65	3,237,997,162.39	1,034,157,132.50	15,093,892.47	1,049,251,024.97

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湘电动力	831,867,123.73	82,815,175.10	82,815,175.10	-118,401,217.31	613,391,597.04	67,993,319.74	67,993,319.74	-101,595,728.20

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

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 2020 年 6 月 30 日，湘电达尔文有限公司资产总额 131,694,516.65 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

2020 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

2020年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币84,314.09万元。

（二）金融资产转移

1、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

于2020年6月30日，本公司向银行贴现未到期银行承兑汇票人民币130,0367,493.84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2020年6月30日，本公司向银行贴现未到期商业承兑汇票人民币24,763,939.25元。根据贴现协议，如该商业承兑汇票到期未能兑付，银行有权要求本公司付清未结算的余额，本公司保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未终止确认该金融资产。

于2020年6月30日，本公司已背书转让未到期商业承兑汇票人民币60,683,081.16元。如该商业承兑汇票到期未能兑付，被背书单位有权向本公司追索，本公司保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未终止确认该金融资产。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			480,000,000.00	480,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			27,610,803.28	27,610,803.28
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			382,636,833.90	382,636,833.90
持续以公允价值计量的资产总额				
持续以公允价值计量的资产总额			890,247,637.18	890,247,637.18
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
湘电集团	湖南湘潭	国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备等。	960,000,000	19.14	19.14

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东湘电集团有限公司原持有公司股份数为 317,203,123 股，因可交换债转股 136,213,042 股，现湘电集团有限公司还持有公司股份数为 180,990,081 股。母公司对本企业的持股比例由原来的 33.54% 变更为 19.14%。

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“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注“九、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

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湘潭电机力源设备有限公司	受同一母公司控制
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	受同一母公司控制
湘潭电机特变电工有限公司	母公司对其有重大影响
湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	湖南高创新能源有限公司为湘电集团参股公司
金杯电工电磁线有限公司	过去 12 个月母公司参股公司
湖南电气职业技术学院	受同一母公司控制
湖南海诺电梯有限公司	母公司对其有重大影响
湘电重型装备有限公司	受同一母公司控制
湘潭依科房地产开发有限公司	受同一母公司控制
湖南湘电能源工程科技有限公司	受同一母公司控制
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	其他
湖南湘电东洋电气有限公司	合营或联营企业
长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	高管关联
湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	湘电集团的一致行动人
湖南兴湘投资控股集团有限公司及其控	湖南兴湘投资控股集团有限公司为湘电集团的一致行

控股子公司	动人
-------	----

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		9,348,933.84
金杯电磁线	采购商品	127,081,628.70	44,855,651.70
湘电重装	采购商品		37,135.45
湘电重装	接受劳务	1,033,002.91	1,104,677.16
湘电集团	接受劳务	9,479,291.35	14,162,964.15
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	接受劳务	6,348,851.86	9,829,731.19
技术学院	接受劳务	16,990.29	55,420.00
能源工程	接受劳务	1,734,974.46	3,922,829.44
海诺电梯	接受劳务	12,264.15	15,996.00
合计		145,707,003.72	83,333,338.93

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
湘电重型	销售商品	19,861,909.47	11,218,342.38
湘电集团	销售商品	21,561,949.80	6,503,760.85
能源工程	销售商品	28,187.34	135,071.40
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	销售商品	157,916.09	316,891.93
特变电工	销售商品	2,587.89	4,987.53
湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	销售商品	74,284,249.30	57,683,766.72
技术学院	销售商品	308,028.92	957,826.93
长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	销售商品	28,359,515.60	
金杯电磁线	销售商品		9,540,111.22
海诺电梯	销售商品	5,030.3	
湘电集团	提供劳务	15,003.00	69,939.82
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	提供劳务		40,177.08
湘电重型	提供劳务	198,957.69	
海诺电梯	提供劳务	107,449.84	
合计		144,890,785.24	86,470,875.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湘电集团	房屋、土地及构筑物	8,685,157.23	15,531,819.66

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

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湘电集团有限公司	400,000,000.00	2020.01.10	2021.01.10	否

关联担保情况说明

适用 不适用

2020年1月10日,湘电集团与上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行签订《最高额保证合同》(ZB2200202000000001),对发行人与上海浦东发展银行股份有限

公司湘潭分行在 2020 年 1 月 10 日至 2021 年 1 月 10 日发生的最高不超过人民币 40,000.00 万元的债权提供连带责任保证。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	88.24	87.52

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湘电福斯	3,440,000.00	475,408.00	3,440,000.00	475,408.00
应收账款	技术学院	85,384.18	11,800.10		
应收账款	湘电重装	68,807,863.46	9,355,530.12	52,766,953.70	7,292,393.00
应收账款	湘电集团	271,605,240.15	37,537,955.69	254,317,553.96	35,146,685.96
应收账款	特变电工	13,328.54	2,395.93	12,809.98	2,324.27
应收账款	湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	438,701,767.22	69,705,912.41	481,450,419.86	75,613,774.76
应收账款	能源工程	47,757.34	6,600.06	1,211,561.64	167,437.82
应收账款	海诺电梯	1,987,251.56	274,638.15	1,958,561.72	270,673.23
应收账款	湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	680,281.52	6,667.76	302,646.05	41,825.68
应收账款	长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	342,926,685.38	6,093,348.23	317,121,689.35	802,268.13
应收账款	湘电东洋			0.06	0.01
合计		1,128,295,559.35	123,470,256.45	1,112,582,196.32	119,812,790.86

长期应收款	湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	113,676,004.56		109,133,289.25	
合计		113,676,004.56		109,133,289.25	
预付账款	湘电集团	25,000.00		25,000.00	
预付账款	湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	4,785,457.09		3,092,960.18	
合计		4,810,457.09		3,117,960.18	
其他应收款	长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	172,597,291.84	1,662,943.30	173,597,291.84	1,801,143.30
合计		172,597,291.84	1,662,943.30	173,597,291.84	1,801,143.30

(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	4,230,131.84	6,030,131.84
应付账款	湘电集团	8,437,724.75	12,872,337.59
应付账款	湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	3,813,137.58	3,105,873.52
应付账款	特变电工	58,332.00	58,332.00
应付账款	金杯电磁线	72,940,615.99	50,112,901.262
应付账款	海诺电梯	109,425.00	104,425
应付账款	技术学院	1,715,538.04	1,765,538.04
应付账款	湘电重型	694,261.12	3,330,712.97
应付账款	力源设备	120,582.20	120,582.20
应付账款	能源工程	2,618,903.97	5,545,880.21
应付账款	湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	215,830,523.09	215,830,523.09
应付账款	长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	183,365.96	351,725.96
应付账款	湖南兴湘投资控股集团有限公司及其控股子公司	421,438.33	
合计		311,173,979.87	299,228,963.68
预收账款	湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	154,494,745.05	27,098,647.70
合计		154,494,745.05	27,098,647.70

备注:湖南兴湘投资控股集团有限公司因2020年6月23日签署《一致行动协议》,所以本期没有交易额,但有应付余额。

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

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：	102,947,596.45	105,038,642.05
1 到 2 年：	41,597,449.91	74,386,819.64
2 到 3 年：		20,947,625.00
3 年以上：		
合 计	144,545,046.36	200,373,086.69

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

详见本报告第五节重要事项：“六、重大诉讼、仲裁事项”。

(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 2 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；风力发电整机分部，负责生产并销售风力发电整机产品；

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	风力发电机组	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,152,446,368.47	899,786,555.66	744,757,533.54	2,307,475,390.59
二、营业成本	1,799,642,728.00	919,885,565.51	712,292,201.14	2,007,236,092.37
三、对联营和合营企业的投资收益	-1,526,723.33			-1,526,723.33
四、资产减值损失	2,648,938.06	55,806.39		2,704,744.45
五、信用减值损失	38,132,669.40	-28,903,980.08	122,548,213.61	-113,319,524.29
六、折旧费和摊销费	90,666,512.25	15,138,957.66	1,341,660.00	104,463,809.91

七、利润总额	-81,714,179.58	-153,056,094.08	-95,704,801.63	-139,065,472.03
八、所得税费用	24,175,882.50	4,692,101.05	201,249.00	28,666,734.55
九、净利润	-104,031,409.15	-157,748,195.13	-94,047,397.70	-167,732,206.58
十、资产总额	18,015,544,846.66	7,108,301,196.42	7,201,256,189.78	17,922,589,853.30
十一、负债总额	10,416,866,266.37	6,455,064,218.45	1,991,172,507.98	14,880,757,976.84

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,377,812,474.40
1 至 2 年	433,978,488.36
2 至 3 年	116,942,999.54
3 年以上	
3 至 4 年	95,295,534.08
4 至 5 年	21,865,777.60
5 年以上	90,678,523.35
合计	3,136,573,797.33

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

别	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	482,683,160.95	15.39	482,683,160.95	100.00	0	358,489,040.01	13.54	358,489,040.01	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	2,653,890,636.38	84.61	119,325,444.65	4.50	2,534,565,191.73	2,288,577,449.42	84.46	144,527,173.31	6.32	2,144,050,276.11
其中：										
非风电业务应收款项	879,081,262.96	28.03	92,364,160.622	10.51	786,717,102.34	771,974,807.83	29.16	126,193,038.29	16.35	645,781,769.54

合并范围内关联方应收款项	1,317,287,696.37	42.00	0	0	1,317,287,696.37	1,110,694,737.28	41.96	0	0	1,110,694,737.28
合并范围外关联方应收款项	457,521,677.05	14.58	26,961,284.03	5.89	430,560,393.02	405,907,904.31	15.34	18,334,135.02	4.52	387,573,769.29
合计	3,136,573,797.33	/	602,008,605.60	/	2,534,565,191.73	2,647,066,489.43	100.00	503,016,213.32	19.00	2,144,050,276.11

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收单位一	440,235,282.75	440,235,282.75	100	对方企业经营资不抵债
应收单位二	11,638,024.96	11,638,024.96	100	对方已进入破产程序，预计无法收回
应收单位三	7,736,628.22	7,736,628.22	100	对方经营状况严重恶化，已启动诉讼程序，预计无法收回
应收单位四	5,829,705.09	5,829,705.09	100	已启动诉讼程序，预计无法收回

应收单位五	2,532,537.85	2,532,537.85	100	对方企业无法如期执行判决结果, 预计无法收回
应收单位六	2,287,460.00	2,287,460.00	100	已撤诉, 预计无法收回
应收单位七	2,175,000.00	2,175,000.00	100	管辖权异议, 预计无法收回
应收单位八	1,998,509.29	1,998,509.29	100	对方经营状况严重恶化, 已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位九	1,762,128.00	1,762,128.00	100	对方企业拒不履行判决结果, 预计无法收回
应收单位十	1,555,131.74	1,555,131.74	100	预计无法收回
应收单位十一	1,445,600.00	1,445,600.00	100	预计无法收回
应收单位十二	1,260,000.00	1,260,000.00	100	已开诉前调查令, 调取公司解散决议, 预计无法收回
应收单位十三	2,227,153.05	2,227,153.05	100	预计无法收回
合计	482,683,160.95	482,683,160.95	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

无

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	358,489,040.01	126,838,038.40	2,643,917.46			482,683,160.95
按组合	144,527,173.31	11,222,241.32	36,423,969.98			119,325,444.65

评估计提坏账准备的应收账款						
合计	503,016,213.32	138,060,279.72	39,067,887.44			602,008,605.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收账款一	300,127,193.37	9.57	5,567,702.31
应收账款二	120,237,680.00	3.83	16,141,654.40
应收账款三	116,384,710.63	3.71	1,745,770.66
应收账款四	57,080,981.07	1.82	856,214.72
应收账款五	44,096,607.01	1.41	1,083,677.33
合计	637,927,172.08	20.34	25,395,019.42

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	241,167,112.82	205,041,553.07
合计	241,167,112.82	205,041,553.07

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币
期末账面余额

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	204,899,870.00
1 至 2 年	10,312,696.02
2 至 3 年	14,361,916.00
3 年以上	
3 至 4 年	16,225,966.03

4 至 5 年	
5 年以上	1,708,075.68
合计	247,508,523.73

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	172,597,291.84	173,597,291.84
融资租赁保证金	29,675,896.00	34,415,896.00
投标及其他保证金	3,327,346.23	3,286,609.52
员工借支	1,218,466.36	267,080.36
其他单位款项	37,946,172.36	
其他	2,743,350.95	1,952,844.23
减:坏账准备	-6,341,410.92	-8,478,168.88
合计	241,167,112.82	205,041,553.07

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	8,469,917.52		8,251.36	8,478,168.88
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	2,136,757.96			2,136,757.96
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	6,333,159.56		8,251.36	6,341,410.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的其他应收款项	8,251.36					8,251.36
其中：账龄组合其他应收款项	6,668,774.22		1,998,557.96			4,670,216.26
合并范围外关联方其他应收款项	1,801,143.30		138,200.00			1,662,943.30
合计	8,478,168.88		2,136,757.96			6,341,410.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款一	往来款	172,597,291.84	1年以内、1-2年、5年以上	69.73	1,662,943.30
其他应收款二	融资租赁保证金	16,216,216.00	3-4年	6.55	2,062,702.68

其他应收款三	融资租赁保 证金	7,679,680.00	3-4 年	3.10	1,860,786.46
其他应收款四	融资租赁保 证金	5,780,000.00	3-4 年	2.34	735,216.00
其他应收款五	投标保证金	548,850.00	1 年以内	0.22	5927.58
合计	/	202,822,037.84	/	81.94	6,327,576.02

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子 公司 投 资	5,708,912,843 .48	101,307,490 .92	5,607,605,352 .56	5,707,912,843 .48	101,307,490 .92	5,606,605,352 .56
对 联 营、 合 营 企 业 投 资	15,621,256.06	463,760.63	15,157,495.43	17,147,979.39	463,760.63	16,684,218.76
合 计	5,724,534,099 .54	101,771,251 .55	5,622,762,847 .99	5,725,060,822 .87	101,771,251 .55	5,623,289,571 .32

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湘电国贸	55,512,800.00			55,512,800.00		55,512,800.00
上海湘机	1,798,640.00			1,798,640.00		1,798,640.00
广东湘机	994,500.00			994,500.00		994,500.00
湘电风能	3,846,985,796.00			3,846,985,796.00		
湘电北京	5,000,000.00			5,000,000.00		
牵引研究所	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
湘电莱特	40,001,550.92			40,001,550.92		40,001,550.92
湘电物流	224,619,556.56			224,619,556.56		
湘电动力	1,530,000,000.00			1,530,000,000.00		
长沙湘电电气技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	5,707,912,843.48	1,000,000.00		5,708,912,843.48		101,307,490.92

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
湖南湘电东洋电气有限公司	16,684,218.76			-1,526,723.33						15,157,495.43
小计	16,684,218.76			-1,526,723.33						15,157,495.43

	4,218 .76			6,723 .33						7,495 .43	
二、联 营企 业											
湘 潭 昆 鹏 锻 造 有 限 公 司	463,7 60.63									463,7 60.63	463, 760. 63
小计	463,7 60.63									463,7 60.63	463, 760. 63
合计	17,14 7,979 .39			-1,52 6,723 .33						15,62 1,256 .06	463, 760. 63

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,120,283,842.44	940,899,808.53	930,020,232.67	796,575,689.51
其他业务	15,888,316.33	13,850,791.33	26,479,239.66	21,329,138.30
合计	1,136,172,158.77	954,750,599.86	956,499,472.33	817,904,827.81

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-1,526,723.33	-1,270,290.73
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司分配股利		
银行承兑汇票贴现利息		
合计	-1,526,723.33	-1,270,290.73

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	118,301.42	
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）	6,184,111.53	
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	3,845,678.79	
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	142,705.13	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	93,671.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-788,732.81	
少数股东权益影响额	-949,553.67	
合计	8,646,181.61	

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	-7.43	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.77	-0.21	-0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2020年半年报全文；
	载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告；
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：周健君

董事会批准报送日期：2020年8月28日

修订信息

适用 不适用