

公司代码：600416

公司简称：*ST 湘电

湘潭电机股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为75,261,366.86元，截至2020年12月31日，母公司可供分配利润为-3,576,431,731.44元。故董事会拟定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第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。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	222

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
湘电股份、本公司、公司	指	湘潭电机股份有限公司
湘电集团、控股股东	指	湘电集团有限公司
兴湘集团	指	湖南兴湘投资控股集团有限公司
兴湘并购基金	指	湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
上交所	指	上海证券交易所
国贸公司、湘电国贸	指	湘电国际贸易有限公司
湘电风能、风能公司	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	*ST湘电	
公司的外文名称	Xiangtan Electric Manufacturing Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	XEMC	
公司的法定代表人	周健君	

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
---------------	-------------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	刘曙萍、吴昊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区月坛南街招商大厦1号院3号楼16层
	签字的保荐代表人姓名	吴喻慧、韩汾泉
	持续督导的期间	2020年1月1日至2020年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	4,696,458,290.29	5,204,770,101.47	-9.77	6,199,039,073.31
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,645,145,009.50	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	75,261,366.86	-1,578,916,977.58	104.77	-1,911,796,321.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-283,340,806.51	-1,462,150,151.62	-80.62	-1,908,614,211.70
经营活动产生的现金流量净额	83,520,569.12	208,920,804.20	-60.02	24,000,813.51
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,738,788,203.90	2,644,091,443.92	3.58	4,541,871,253.34
总资产	12,742,175,877.52	17,035,007,774.76	-25.20	20,391,858,605.70

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.08	-1.67	104.79	-2.02
稀释每股收益(元/股)	0.08	-1.67	104.79	-2.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.30	-1.55	8.59	-2.02
加权平均净资产收益率(%)	2.79	-45.68	增加48.47个百分点	-34.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.50	-42.30	增加31.80个百分点	-34.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	851,198,424.07	1,456,276,966.52	1,458,974,456.30	930,008,443.40
归属于上市公司股东的净利润	-71,925,617.38	-117,651,289.78	280,732,960.27	-15,894,686.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-74,438,484.72	-123,784,604.05	-77,917,670.32	-7,200,047.42
经营活动产生的现金流量净额	25,320,153.30	-23,816,307.00	124,652,110.66	-42,635,387.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	337,914,332.48		148,103,289.94	-5,379,290.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	11,385,727.42		15,103,002.68	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,824,765.18		105,240,452.29	29,664,098.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,394,002.21		1,702,874.84	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	12,307,094.88		18,387,306.99	12,884,580.74
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	834,494.13			-14,637,230.77
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	3,974,628.28		106,899,484.46	-29,303,904.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,332,101.17		-502,312,086.34	
少数股东权益影响额	-2,692,304.96		-5,610,599.43	8,454,405.95
所得税影响额	-2,008,465.08		-4,280,551.39	-4,864,770.00
合计	358,602,173.37		-116,766,825.96	-3,182,110.15

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
理财产品	335,000,000.00		-335,000,000.00	
应收款项融资	318,854,766.17	395,525,937.64	76,671,171.47	
其他权益工具投资	27,610,803.28	8,888,305.94	-18,722,497.34	
合计	681,465,569.45	404,414,243.58	-277,051,325.87	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(1) 主要业务范围

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。实施“三大三新”营销战略，强化品牌影响力、高层推动力、战略协同力，推进业务模式向“先进制造+服务+成套”纵深发展，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年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。面对严峻复杂的国内外环境，特别是受全球新冠肺炎疫情以及贸易战冲击，对我国装备制造业造成深远影响，但生产经营秩序等总体呈现稳步复苏、向好发展的态势，装备制造业2020年增加值比上年增长了6.6%。从公司所

处细分行业来看，全年大中型电机行业工业总产值同比增加 4.1%，全国电机总产量 22782.6 万千瓦，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，煤电项目暂停缓建、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、为改善经营状况，聚焦“电机+电控+成套”主业，进一步优化产业结构，经公司董事会审议、湖南省国资批复以及公司股东大会批准，公司将湘电风能 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之子公司——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，至此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，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。

3、为优化控股子公司湖南湘电动力有限公司的股本结构，2020 年 12 月 24 日公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司湖南湘电动力有限公司减少注册资本的议案》审议同意湖南湘电动力有限公司股东之一湖南省国企改革发展基金（有限合伙）减少注册资本人民币 9504 万元。本次减资后，湖南湘电动力有限公司注册资本由人民币 228000 万元减少至人民币 218496 万元，其他股东认缴资本不变，其持股情况为：湘电股份持股 70.02%，湘电集团持股 12.36%，湖南省国企改革发展基金（有限合伙）持股 13.50%，员工持股 4.12%。

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、成套等主业市场；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、风电、船舶等行业取得新突破。

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、3 个省级技术创新研发实验平台。公司拥有有效专利 454 件（实用新型 345 项，发明专利 108，外观设计 1 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 1 项、省科技进步二等奖 2 项、省发明创新奖 50 余项。

三、产业方面

公司坚持把发展着力点放在“电机+电控+成套”核心主业上，提升产业均衡化发展水平，贯彻落实高端装备领跑工程，推动产品和制造向数字化、网络化、智能化转型，提升产业基础能力和产业链现代化水平，充分激发发展潜力，深入推动“主业倍增、效益递增”。专注于为客户提供高效节能的绿色动力、高端智能的电气传动解决方案及产品，致力于将公司建设成为一流的电气传动企业和机电一体化系统方案解决商，发展成为湖南“先进制造业高地”的标志性企业。

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”、“船舶综合电力系统系列化研究及产业化项目”的实施，总体形成了电传动电气总装（省级智能制造示范车间）、永磁电机总装、中型电机总装和牵引电机总装等四条总装线；线圈成型生产线、铁芯冲叠生产线、柔性精密加工生产线和结构件焊接生产线等四条共性配套产线，加工装备制造能力和技术水平大幅提升。

五、人才方面

公司着力打造和培育一支高素质技术团队，通过线上和线下招聘、校企合作（海军工程大学、华中科技大学、湖南大学等）等多种方式，设计开发、检测试验、运维服务等各个领域提供强大的人才保证。现有各类专业技术人才 2268 人（各类专业技术人才包括销售人员含销售管理人员、技术人员、财务人员，行政人员），其中：国家级专家 10 人（专业技术人才与高技能人才，享受国务院政府津贴的人员），技术工人 3005 人，高技能人才占全部技术工人的 36%。

六、品牌方面

公司积蓄 80 多年的底蕴，“湘电”已经成为“中国驰名商标”，是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地、国家高技术产业基地和国家创新型企业。被誉为“中国电工产品摇篮”、“中国民族工业脊梁”。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一，先后荣获全球 100 强新能源企业、中国新能源企业 30 强、中国制造企业 500 强等称号。2020 年，公司以湖南省排名前五的成绩入围《中国企业专利实力 500 强榜单》，绿色高效大中型高压电机荣获湖南省“十大创新工程”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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4,696,458,290.29元，同比下降9.77%，主要是因为公司停止贸易业务和风能公司股权出售后减少风电整机板块收入所致。公司实现归属于上市公司股东净利润75,261,366.86元，去年同期归属于上市公司股东净利润-1,578,916,977.58元，与上年同期相比扭亏为赢。

报告期内公司的重点工作：

1、市场形象快速恢复，市场订单大幅提升

公司加快推进“三大三新”（大行业、大客户、大协同，新市场、新客户、新产品）营销战略，领导班子成员分别带队，每月深入市场前沿抓订货、促回款，响应客户需求、改善服务质量，市场订单快速增长，全年主业订货49.8亿元，同比增长21.8%。

2、改革改制持续深化，重点改革任务圆满完成

公司按照“上下结合、内外兼修、标本兼治、协调推进”的思路，加快推进改革改制任务。一是外部纾困进展顺利，完成了湘电风能的股权转让；定向增发于2020年12月28日通过中国证监会发审委审核，2021年3月5日完成了发行登记上市信息披露全部工作。二是深化三项制度改革。建立了《职业分类和职业层级管理办法》，打通了各专业序列人才发展通道；对标行业企业，精简二级机构，同时实施竞聘上岗和转岗分流，通过竞聘上岗和转岗培训，把富余人员充实到了人员紧缺岗位，进一步优化了人员结构。

3、转型升级快速推进，创新能力不断增强

坚持创新驱动，加快应用新技术、新业态，培育振兴发展的新优势。一方面夯实技术创新平台。组建湘电长沙研究院，作为公司新技术、新产品开发及推广运用平台，以高效智能装备全电化为研发方向，以永磁直驱技术为切入点，着力提升公司电传动系统成套技术水平，打造“先进制造+服务+成套”的新模式。摇床直线电机系统、单轨永磁驱动系统、永磁直驱电传动系统等项目，实现了市场化推广运用。另一方面，加快推进数字化转型工作。成立公司数字化转型工作机构，总结分析了产品质量追溯平台等数字化产品和服务工作，梳理了线圈制造、精密焊接等智能制造运用。同时加强与高校、科研院所的合作，与中国科学院电工研究所围绕技术研发、成果转化、人才培养等，签订了战略合作协议。

4、运行质量逐步改善，盈利能力不断提升

坚持以压降“两金”和降本增利为抓手，着力提升经济运行质量。全面推进“两金”压降工作，建立了营销、生产、采购等专业线具体实施，公司负责督促、检查、考核的工作体系，定期跟踪落实压降措施，取得了明显成效。公司应收账款(含合同资产)年末余额较年初下降了20.40%，应收账款占流动资产的比重较年初下降了1.88个百分点；存货期末余额较年初下降了24.41%，

存货占流动资产的比重较年初下降了 2.01 个百分点。制定并实施《2020 年降本增效措施》，每项措施都由公司领导班子或高管成员作为责任人，不定期进行督导检查，及时协调重点难点任务。系统梳理了生产管理、采购管理和销售管理方面存在的薄弱环节，修订完善了《招标采购管理办法》《销售费用管理办法》等 21 余项管理制度，进一步规范了基础管理。通过上述措施，进一步提升了经济运行质量和盈利能力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 4,696,458,290.29 元，同比下降 9.77%，主要是因为公司停止贸易业务和风电公司股权出售后，减少风电整机板块收入所致；公司实现归属于上市公司股东净利润 75,261,366.86 元。

2020 年，主要零部件、原材料价格居高不下，市场竞争依然激烈，公司坚持按照“任务不减、指标不降、目标不变”的总体目标，聚焦“电机+电控+成套”主业，对外积极拓展市场，对内深化改革创新；坚持一手抓疫情防控、一手抓生产经营，确保两手抓两不误，成功实现扭亏为盈。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,696,458,290.29	5,204,770,101.47	-9.77
营业成本	4,067,116,311.71	4,841,114,798.21	-15.99
销售费用	220,359,485.52	739,563,645.21	-70.20
管理费用	222,674,287.67	297,675,403.05	-25.20
研发费用	174,291,526.36	161,861,371.66	7.68
财务费用	258,156,694.10	334,637,347.36	-22.85
经营活动产生的现金流量净额	83,520,569.12	208,920,804.20	-60.02
投资活动产生的现金流量净额	880,215,449.54	22,275,335.56	3,851.52
筹资活动产生的现金流量净额	-814,208,017.41	-809,869,966.53	-0.54

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2020 年营业收入 4,696,458,290.29 元，较上年下降 9.77%，主要是因为公司停止贸易业务和风电公司股权出售后减少风电整机板块收入的影响。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械行	4,645,145,009.50	4,033,867,680.50	13.16	-9.38	-15.88	增加

业						6.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电机	1,135,563,742.53	919,544,864.42	19.02	9.51	2.84	增加 5.25 个百分点
电控	107,117,580.47	88,671,820.05	17.22	184.50	119.93	增加 24.3 个百分点
风力发电系统	2,870,542,222.38	2,626,140,217.17	8.51	40.78	28.11	增加 9.05 个百分点
特种产品及备件	531,921,464.12	399,510,778.86	24.89	-18.92	-16.07	减少 2.55 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	4,634,813,995.07	4,025,780,159.34	13.14	-8.22	-15.00	增加 6.93 个百分点
国外	10,331,014.43	8,087,521.16	21.72	-86.42	-86.29	下降 0.76 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机械行业	材料	333,883.23	82.77	413,193.18	86.15	-19.19	

机械行业	人工费用	69,503.54	17.23	66,408.88	13.85	4.66	
成本分析其他情况说明							
无							

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 210,574.4 万元，占年度销售总额 44.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 53,619.06 万元，占年度销售总额 11.42 %。

前五名供应商采购额 86,042.52 万元，占年度采购总额 21.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	注释	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	变动金额	变动比例 (%)
销售费用	注释 1	220,359,485.52	739,563,645.21	-519,204,159.69	-70.20
管理费用	注释 2	222,674,287.67	297,675,403.05	-75,001,115.38	-25.20
研发费用	注释 3	174,291,526.36	161,861,371.66	12,430,154.70	7.68
财务费用	注释 4	258,156,694.10	334,637,347.36	-76,480,653.26	-22.85
信用减值损失	注释 5	-19,328,265.60	-286,905,031.41	267,576,765.81	-93.26
资产减值损失	注释 6	5,717,653.79	-181,150,956.04	186,868,609.83	-103.16
投资收益	注释 7	338,337,444.79	133,053,781.17	205,283,663.62	154.29

注释 1、销售费用较去年报告期内减少，主要是风能股权出售不纳入合并范围减少以及其他单位减少所致；

注释 2、管理费用较去年报告期内减少，主要是风能股权出售不纳入合并范围减少所致；

注释 3、研发费用较去年报告期内增加，主要是本期研发项目增加所致；

注释 4、财务费用较去年报告期内减少，主要是主要是降低贷款规模、降低贷款利率，以及本期风能股权处置后，减少了风能公司财务费用所致。

注释 5、信用减值损失计提较去年报告期内减少，主要是 2019 年国贸公司涉及经济合同纠纷案计提的坏账，以及今年由于收回长账龄贷款减少信用减值损失所致。

注释 6、资产减值损失计提较去年报告期内减少，主要是减少了风能公司计提的资产减值损失所致。

注释 7、投资收益较去年报告期内增加，主要是风能公司股权处置收益。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	174,291,526.36
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	174,291,526.36
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.71
公司研发人员的数量	377
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	83,520,569.12	208,920,804.20	-60.02
投资活动产生的现金流量净额	880,215,449.54	22,275,335.56	3851.52
筹资活动产生的现金流量净额	-814,208,017.41	-809,869,966.53	-0.54

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期的风能公司股权出售后不再纳入合并范围所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期处置风能公司股权,收到股权转让款所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还贷款较去年同期增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	0	0	33,500.00	1.97	-100	本期结构性存款到期后,公司未继续购买该理财产品。
应收票据	19,085.88	1.50	28,402.40	1.67	-32.80	本期风能公司股权出售后不再纳入合并范围,减少应收票据所致。
预付款项	23,618.02	1.85	34,044.05	2.00	-30.63	本期风能公司股权出售后不再纳入合并范围,减少预付账款所致。

其他应收款	36,859.24	2.89	21,679.41	1.27	70.02	主要是风能公司股权出售款按双方协议 1.62 亿元需在 2021 年到账所致。
合同资产	63,428.40	4.98	0	0	100.00	今年执行新的收入准则, 应收账款中质保金调整到合同资产所致。
其他流动资产	3,664.09	0.29	17,990.31	1.06	-79.63	本期风能公司股权出售后不再纳入合并范围, 减少其他流动资产所致。
长期应收款	0	0	150,667.48	8.84	-100.00	主要是风能公司股权出售后不再纳入合并范围后, 减少了长期应收所致。
其他权益工具投资	888.83	0.07	2,761.08	0.16	-67.81	本期处置了湘电铁姆肯的股权所致。
在建工程	9,218.61	0.72	16,938.03	0.99	-45.57	本期风能公司股权出售后不再纳入合并范围, 减少在建工程所致。
递延所得税资产	5,615.95	0.44	21,094.06	1.24	-73.38	本期风能公司股权出售后不再纳入合并范围, 减少递延所得税资产所致。
其他非流动资产	878.53	0.07	575.09	0.03	52.76	主要是预付设备款增加所致。
应付票据	148,249.64	11.63	251,691.07	14.77	-41.10	本期风能公司股权出售后不再纳入合并范围, 减少应付票据所致。
应付账款	199,063.20	15.62	296,618.97	17.41	-32.89	本期风能公司股权出售后不再纳入合并范围, 减少应付账款所致。
预收款项	0	0	166,635.62	9.78	-100.00	本期风能公司股权出售后不再纳入合并范围减少预收账款以及今年执行新的收入准则, 预收账款调整至合同负债所致。
合同负债	62,614.83	4.91	0	0	100.00	今年执行新的收入准则, 预收账款调整至合同负债增加了合同负债所致。
应付职工薪酬	7,140.34	0.56	5,057.19	0.30	41.19	本期各单位的未发放工资余额比年初增加所致。
应交税费	379.04	0.03	656.66	0.04	-41.28	本期风能公司股权出售后不再纳入合并范围减少应交税费所致。
一年内到期的非流动负债	8,816.00	0.69	53,970.10	3.17	-83.67	本期年内一年到期的长期借款归还所致。
其他流动负债	21,205.96	1.66	8,890.07	0.52	142.47	年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据比期初增加所致。
长期借款	47,960.00	3.77	11,088.75	0.65	332.51	主要是一年内到期的长期借款归还后, 又向银行申请了长期借款所致。

长期应付款	2,058.82	0.16	11,734.82	0.69	-82.46	本期风能公司股权出售后不再纳入合并范围,减少长期应付款所致。
预计负债	20,023.11	1.57	27,093.52	1.59	-26.10	主要是法院判决驳回对湘电国贸起诉案,冲减预计负债所致。
递延所得税负债	0	0	408.36	0.02	-100.00	本期风能公司股权出售后不再纳入合并范围,减少了递延所得税负债所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	756,125,935.52	保证金及司法冻结的款项等
应收票据	139,646,035.00	应收票据质押
固定资产	176,604,803.76	融资租赁抵押
合计	1,072,376,774.28	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、公司所属行业发展态势

2020年,全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%,规模以上工业企业营业收入增长0.8%。生产和销售稳定恢复,为利润增长提供了有力支撑。机械工业全年实现营业收入22.85万亿元,同比增长4.49%,增速较全国工业高3.73个百分点;全年实现利润总额1.46万亿元,同比增长10.4%,增速较全国工业高6.29个百分点。国内装备制造业利润率先恢复且增长稳健,装备制造业利润比上年增长10.8%,拉动规模以上工业企业利润增长3.7个百分点,对制造业整体带动作用明显。其中,通用设备、专用设备、电子等行业增长较快,全年利润分别增长13.0%、24.4%和17.2%,汽车和电气机械行业利润延续稳定增长,与前三季度相比向好态势进一步增强。但从总体上看,公司所属行业仍然面临着下行风险,虽然由于电力、冶金、煤炭、石化等传统用户行业面临“去产能”任务,释放了部分更新改造的装备需求,但相较于装备工业的产能而言,市场需求仍然明显不足。部分用户面对当前错综复杂的经济形势,对投资扩大生产持谨慎态度,工业新建项目不多,地区工业投资有所下降,工业技改投资增速放缓,从而导致装备产品需求下滑。

2、所属行业机遇挑战并存

受疫情影响,年初机械工业生产遭受巨大冲击,3月份开始生产经营秩序逐步恢复,二季度经济运行回稳的态势更加明朗,进入三季度后各项经济指标大幅回升,四季度延续了稳步向好的

趋势。但在经济运行过程中仍然存在需求疲软、产成品库存上升，账款回收难度增大，行业投资增长乏力等状态仍在延续。

3、公司所处行业地位

公司是我国电工行业综合技术优势和产品配套能力最强的企业之一，公司机电一体化的开发研制和生产制造能力在国内同行业处于领先地位，属国家装备制造业骨干企业，在行业中品牌影响力和市场占有率都属于国内同行业先进水平。2020年，公司主导产品大中型交流电动机市场占有率9.22%，行业排名第四。

(五) 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。

(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

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
其中：理财产品				
应收款项融资			395,525,937.64	395,525,937.64
其他权益工具投资			8,888,305.94	8,888,305.94

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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

为改善经营状况，聚焦“电机+电控+成套”主业板块，进一步优化产业结构，经公司董事会审议、湖南省国资批复以及公司股东大会批准，公司将湘电风能 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之子公司——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。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
湘潭牵引电气设备研究所有限公司	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	2,465.08	-6.76	111.34
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、机械配件、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）	5,000	37,255.46	-50,576.711	-3203.60
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；机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）	5,000	132.75	-2,081.27	571.27
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	571.85	-3,482.24	-56.01
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	583.49	-352.92	-124.30
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	2850.64	2825.92	-466.15
湘电重型装备有限公司	重型装备	重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	31,040	52,728.13	-2,708.88	505.38
湖南稀土新能	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、	21,600	31,498.	19,197.21	314.48

源材料有限公司		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，经相关部门批准后方可从事）。		65		
湘潭电机物流有限公司	仓储物流	普通货物道路运输；大型物件运输；道路客运；铁路养护服务；铁路沿线维护管理服务；国内货运代理、国际货运代理；水上货物运输代理；货物仓储（不含危化品和监控品）；危险废物治理；装卸搬运；包装服务；汽车租赁；场地租赁；土地管理服务；城市固体废弃物处理场的管理；再生物资回收与批发；废弃电器电子产品回收处理；劳保消防安全用品、办公用品、电动工具、五金工具、燃料油、润滑油、金属制品的销售；纺织品及针织品、机电产品标准件零售；设备拆除服务；公路清障服务；土石方工程服务；机械零部件加工；有色金属铸造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1000	42,379.33	22,491.660	127.27
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）	218,496	409,916.61	227,803.77	11,929.16
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	674.51	578.18	-21.82

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业发展格局

(1) 电机行业：

目前，国内电机市场的竞争格局中，呈现国有大型企业、中小型民营企业、外资企业三足鼎立的局面，国有企业凭借技术优势，占据着国内大型电机领域，中小型民营企业在中小型领域有所专长，外资企业资金雄厚、技术先进，占据着国内高端领域。电机行业与国民经济的发展具有较高的相关性，近年来国内经济增速放缓和经济结构的持续性调整等因素给电机行业发展带来压力的同时，经济发展的转型升级也给电机行业发展带来新的机遇。公司在大中型交直流电动机领域占据重要地位，是我国大型电机制造骨干企业之一，产品涉及电力、冶金、水利、石化、防爆等领域，无论是技术水平还是市场占有率，均处于国内前列，其中在电力市场，公司市场份额保持领先。

(2) 风电行业：

2020 年，中国风电新增吊装容量高达 57.8GW，在 2019 年基础上实现翻番。其中陆上风电新增 53.8GW，同比增长高达 105%；海上风电新增 4GW，同比增长 47%。

中国风电新增装机中，行业集中度进一步提升，排名前 10 位的风电整机制造商中，市场份额占到了新增装机的 91%，中国风电制整机制造商前三名分别是金风科技、远景能源和明阳智能，市场占有率高达 48%。

(3) 轨道交通行业：

国内轨道交通车辆平均每年新增 5000 辆车左右，牵引电气系统作为轨道交通车辆中最为重要的设备，牵引系统年需求巨大。目前国内较为活跃的牵引设备制造企业约为 11 家，其中车株洲时代、新誉集团（常牵庞巴迪）、北京纵横（铁科院西门子）、上海阿尔斯通占据轨道交通牵引系统 70%以上份额。青岛四方所和大连牵引所也在中车集团的扶持下快速成长，市场竞争逐渐激烈。公司在轨道交通领域主要产品为牵引系统，牵引电机市场占有率约为 19.7%，位居行业前列。

2、行业发展趋势

(1) 电机行业

预计“十四五”时期国内电机行业仍将延续“十三五”时期速，市场前景广阔。高效性、高可靠性、轻量化小型化、智能化将是电机技术未来发展趋势，将进一步为公司在电机新技术、新产品开发以及新市场拓展方面带来新的机遇。

大中型电机行业领域，火电市场占比仍然较大，预计“十四五”末将达到峰值，电站、水泥和冶金行业改造修理市场规模扩大，水利、石化防爆行业将出现增量市场，未来行业集中度将进一步提升，一些传统产能过剩产业加速转型、竞争更加激烈。

低压电机在整个电机行业中占比较大，行业主要由成本控制优势的民营企业占据优势地位，未来行业仍保持快速增长、集中度有提升趋势，在节能环保、新能源、新能源汽车（含重卡）、工业机器人、工程机械等高端领域存在差异化竞争机会，通过成本控制和技术提升，有望获得更多市场份额。

风力发电机方面，风电等新能源仍然是未来能源发展趋势，风电市场仍然有广阔市场前景。央企对风电行业有较强的控制力，行业集中度不断提高，竞争拓展至全产业链的竞争。

用电设备的全电化和直驱化。随着我国经济社会的发展和技术的不断进步，电能将成为取代所有动力驱动（机械传动）的发展趋势，如工业驱动的全电化、船舶驱动的全电化、交通工具驱动的全电化等；传统的驱动系统是动力设备通过变速传动系统带动负载运转，通过设备的直驱化，直接减少中间的传动系统，达到节能的目的，如低速直驱系统，可以减少减速器，高速直驱系统可以减少增速箱，进而达到系统整体节能的效果。

(2) 轨道交通行业

国家大力推动绿色交通发展，地铁等轨道交通牵引系统仍将保持较快增长，行业集中度不断提升。

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

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

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

城市轨道交通开通范围更广阔。“十四五”期间，城市轨道交通核心市场集中在长三角，珠三角，北京，成都，武汉等五个大的地区，开建城市轨道交通的城市从一线城市、省会城市向一般地市级城市发展，前景广阔。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将深入贯彻落实湖南“三高四新”战略，以高质量发展为主题，以“主业倍增、效益递增”为发展主线，以改革创新为发展动力，牢牢把握“电驱动化”技术产品发展大趋势，专注于“电机+电控+成套”产业发展，在民品上不断拓展新市场，增强成套服务能力，不断提升产品盈利空间；在军品上利用现有先进技术，拓宽服务领域和应用空间，夯实利润基础，持续做优做强做大业务规模，不断为客户提供高效节能的绿色动力、高端智能的电气传动解决方案及产品，致力于将湘电建设成为一流的电气传动企业和机电一体化系统方案解决商，发展成为湖南“先进制造业高地”的标志性企业。坚持产业市场和资本市场双轮驱动、融合发展，充分利用好上市平台，为公司发展持续输血，不断优化财务结构，降低财务费用，为主业发展提供资本支持，助推公司产业转型升级、提质换代。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”开局之年，公司坚持以高质量发展为主题，坚持压降“两金”和降本增利，制定《“两金”压降工作实施方案》和《降本增利措施》30 条，确保 2021 年公司应收账款余额和存货余额占流动资产的比重，分别控制在 40%和 20%内，新增应收和存货不高于营业收入的增幅。以技术创新引领市场拓展为主线，统筹研发资源，做好传统产品技术升级，加快新技术、新产品的开发运用。着力推进体系重构、流程再造，加快形成 1-2 个具备湘电特色的“智慧产品”，加快建设智能工厂、数字化车间，逐步实现“全数字驱动”的制造亮点。统筹营销资源，进一步夯实营销中心职能，主攻增量市场，做好新产品、新客户、新市场拓展，加强大行业、大客户、大项目的策划和管理。以深化改革、管理提升为抓手，通过优化管控模式、优化运作机制、深化三项制度改革，持续提升管理效能。加快转型升级步伐，着力打造“先进制造+服务+成套”的转型发展新模式，力争营业收入 50 亿元。

(四) 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、矽钢片等可能存在波动，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、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审理阶段，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、公司所属行业与国民经济增长相关性较强，受固定资产投资影响较大国内经济增长的不断变化以及行业发展的周期性波动，均会对公司的持续性发展带来挑战。目前新型冠状病毒肺炎疫情在国内得到有效控制，若将来疫情在全球范围内得不到有效控制或持续蔓延，预计也将对公司下游行业需求造成一定程度的影响，最终会对公司业务产生影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 20 日，召开 2019 年年度股东大会，大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	75,261,366.86	0
2019 年	0	0	0	0	-1,578,916,977.58	0
2018 年	0	0	0	0	-1,911,796,321.85	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益	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	关于保持上市公司独立性的承诺： 一、保证湘电股份人员独立： 本公司承诺与湘电股份保证人员独立，湘电股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘	2020 年 6 月 23 日至控股股东或一致行动人不再是湘电股	是	是	无	无

变动报告书中所作承诺		<p>兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)</p> <p>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:</p> <p>1、保证湘电股份具有独立完整的资产。</p> <p>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。</p> <p>三、保证湘电股份的财务独立:</p> <p>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。</p> <p>2、保证湘电股份具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、保证湘电股份能够独立作出财务决策,本公司不干预湘电股份的资金使用。</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>份的控股股东或湘电股份终止上市止。</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，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与湘电股份存在同业竞争关系的业务；2、本公司不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与湘电股份主营业务构成竞争的业务；</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</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>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	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</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>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；</p> <p>（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。</p>					
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</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>化安排或直接或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	非公开发行股票摊薄即期回报填补措施作出的承诺：1、承诺不越权干预公司经营管理活动，	湘电集团自 2020 年 2 月 18	是	是	无	无

	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)	不侵占公司利益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；3、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最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。	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。				
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者个人输送利益，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	自2020年2月18日起，长期有效。	是	是	无	无

			<p>开发股票实施完毕前，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。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

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五、（三十八）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为电机、电控、风力发电系统、特种产品及备件等收入，大部分与客户签订的核定价格的商品销售合同，不满足“某一时段内履行”条件，公司于向客户交付时点确认收入。小部分与客户签订的特种电机合同满足“某一时段内履行”条件，继续在建造期间内按照履约进度确认收入，采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收账款	4,547,078,297.74	-306,989,462.38	4,240,088,835.36
合同资产		306,989,462.38	306,989,462.38
负债：			
预收款项	1,666,356,248.59	-1,666,356,248.59	
合同负债		1,461,761,191.60	1,461,761,191.60
其他流动负债	88,900,731.94	204,595,056.99	293,495,788.93

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收账款	2,144,050,276.11	-108,080,255.28	2,035,970,020.83
合同资产		108,080,255.28	108,080,255.28
负债：			
预收款项	101,983,322.77	-101,983,322.77	

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
合同负债		94,162,565.57	94,162,565.57
其他流动负债	31,220,878.03	7,820,757.20	39,041,635.23

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	5 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 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 年度财务审计和内部控制审计机构，聘请期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(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(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
湘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		中止审理 一审已开庭,待判决	中止审理 一审已开庭,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	1,936.17		一审判决驳回原告诉讼请求,二审维持	一审判决驳回原告诉讼请求,二审维持	已按判决履行
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		一审判决驳回原告诉讼请求,二审维持	一审判决驳回原告诉讼请求,二审维持	已按判决履行
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		一审判决驳回原告诉讼请求,二审维持	一审判决驳回原告诉讼请求,二审维持	已按判决履行

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		一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	已按判决履行
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		一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	已按判决履行
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		一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	已按判决履行
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		一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	已按判决履行
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		一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	已按判决履行
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		一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	已按判决履行
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		一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	已按判决履行
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		一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	已按判决履行
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		一审判决驳回原告诉讼请求, 二	一审判决驳回原告诉讼请求, 二审维持	已按判决履行

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	无	诉讼	票据追 索权纠 纷	100		审维持 一审已 判决， 已 生 效，已 申请强 制执行	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 100 万元及 利息，已申 请强制执行	已申请 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	202.54		调解结 案	法院依据双 方调解协议 书出具调解 书	已经履 行完毕
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	140		重审已 开庭， 证据不 足，撤 诉处理	重审已开 庭，证据 不足，撤 诉处理	无
湘潭电 机股份 有限公 司	甘肃鸿 源电力 建设有 限公司	无	诉讼	买卖合 同纠纷	242.28		证据不 足，已 经撤诉	证据不足， 已经撤诉	无

湘潭电机股份有限公司	博天环境集团股份有限公司	无	诉讼	票据追索权纠纷	212.27		已经判决，收回全部款项，已经结案	已经结案	已经履行完毕
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		已经调解，收回全部款项，已经结案	已经结案	已经履行完毕
弈成新材料科技（上海）有限公司	湘电风能有限公司、湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	债权人代位权诉讼	10,395.74		一审已判决，风能公司承担责任，股份公司不承担责任，二审维持原判	一审判决：湘电风能向第三人支付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	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	无	诉讼	买卖合同纠纷	1,706.15		一审已判决，上海国贸公司已上诉，二审待开庭	一审判决湘电上海公司支付1706.15万元及利息，上海国贸公司已上诉，二审待开庭	无
厦门港务贸易有限公司	湘电国际贸易有限公司	无	仲裁	买卖合同纠纷	1096.72		仲裁委下达仲裁裁决书，国贸公司已提不予执行，法院已组织听证	仲裁裁定国贸公司支付1096.72万元及利息，国贸公司提不予执行，法院已经组织听证	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	无	诉讼	买卖合同纠纷	1,535.76		一审已判决，上海国贸公司已上诉，二审待开庭	一审判决湘电上海公司支付1535.76万元及利息，上海国贸公司已上诉，二审待开庭	无
苏州圆鸟贸易	湘电（上	无	诉讼	买卖合同纠纷	8,192.73		一审已判决生	一审法院驳回原告起诉	无

有限公司	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						效		
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	无	诉讼	买卖合同纠纷	1,100		一审已判决；二审维持原判	一审判决上海国贸承担赔偿责任，湘电国贸不承担责任。二审维持一审判决结果	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	443.75		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，湘电物流承担货物损失 372 万和一审、二审诉讼费 66885 元	法院依据双方调解协议书出具调解书，已经结案	无
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	无	诉讼	票据追索权纠纷	50		一审已经判决	一审已经判决	无

	责任公司、苏州中材建设有限公司								
中国人民财产保险股份有限公司霍林郭勒支公司	湘潭电机股份有限公司、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，二审维持原判	无
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	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		已裁决盛世君为支付款项，已经申请强制执行	已裁决盛世君为支付款项，已经申请强制执行	无
重庆美炽科技有限公司	重庆齿轮箱有限责任公司、湘电莱特电气有限公司	无	诉讼	票据追索权纠纷	32		一审已经判决	一审已经判决莱特公司对票据款负连带责任，二审未上诉	无
重庆江津区宏莱机电设备有限公司	湘电莱特电气有限公司、三联泵业股份有限公司、博川环境修复（北	无	诉讼	票据追索权纠纷	48		已开庭，待判决	已开庭，待判决	无

	京)有限公司、博天环境集团股份有限公司								
江阴康盛新材料有限公司	湘潭电机股份有限公司、湘电莱特电气有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	271.01		已提起管辖异议, 待开庭	已提起管辖异议, 待开庭	无
烟台首钢磁性材料股份有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	仲裁	买卖合同纠纷	296.8056		调解结案	调解结案, 分期支付货款本金	按调解协议分期支付

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《湘潭电机股份有限公司关于公司及相关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。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
湘潭电机股份有限公司关于 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（ http://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
湘潭电机股份有限公司关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	2020 年 9 月 10 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）登载了《湘潭电机股份有限公司关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》公告编号：2020 临-109

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司通过公开挂牌的方式，将湘电风能 100%股权转让给湖南兴湘资产经营有限公司。	2020 年 7 月 3 日及 8 月 1 日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）登载了《湘潭电机股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告》公告编号：2020 临-085、096。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司将湘电风能的 100%股权以公开挂牌的方式出售，湖南兴湘资产经营有限公司以 924,258,988 元的挂牌价格获得湘电风能 100%股权；截止到 2020 年 12 月 31 日，湖南兴湘资产经营有限公司已支付了转让款 762,129,494 元，剩余款项 162,129,494 元将按照《产权交易合同》的约定支付。

截止至 2020 年 4 月 22 日，湘电风能（含子公司）应付公司担保内应收款项 1,003,420,788.47 元，截止到 2020 年 12 月 31 日，湘电风能已付 215,974,177.75 元，担保内应收款还剩 787,446,610.72 元将在未来三年内陆续付清，若因湘电风能未在未来三年内支付完该笔账款，兴湘置业公司和兴湘集团将进行相应的差额补足。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性理财	闲置自有资金	54,000	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
中国银行湘	结构性理财	5,000	2020.1.09	2020.4.15	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	3.61%		49.16	5049.16	是	否	

潭分行					金								
中国银行湘潭分行	结构性理财	5,000	2020.1.09	2020.4.15	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	3.61%		49.16	5049.16	是	否
中国银行湘潭分行	结构性理财	5,000	2020.4.17	2020.7.22	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	3.25%		44.11	5044.11	是	否
中国银行湘潭分行	结构性理财	5,000	2020.4.17	2020.7.22	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	3.25%		44.11	5044.11	是	否
中国银行湘潭分行	结构性理财	4,000	2020.5.15	2020.6.1	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	2.35%		3.91	4003.91	是	否
华夏银行武汉分行	结构性理财	30,000	2020.1.15	2020.7.15	闲置自有资金	结构性存款	协议约定	3.18%		478.68	30478.68	是	否

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

一、总体思路

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。

二、2020 年主要工作目标

以巩固提升为重点，围绕产业发展、基础建设、人居环境治理三条主线开展驻村帮扶工作。2020 年村内产业发展、基础设施、和人居环境明显改善，基本公共服务水平明显提升，村级组织建设得到进一步加强。

三、2020 年主要工作任务

(1)、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。

三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。

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。

(2)、狠抓脱贫产业巩固提升

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。一是加强经济作物种植；二是优化芷田村优质大米精加工基地运营管理；三是酥脆枣产业园的建设；四是建设一个良种油茶加工基地；五是加大扶持村内养殖业发展；六是计划投资 5 万元，对芷田村因 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。

(3)、推动乡村振兴与脱贫攻坚有机结合

一是依托村里产业项目，积极做好乡村本土人才回引服务工作，大力培育新型职业农民。

二是认真总结抗击疫情中基层治理的经验做法，健全党建引领基层治理工作机制，结合脱贫实际修订完善村规民约，建立完善村务监督委员会、村民议事会、红白理事会、道德评议会等群众性自治组织，落实“四议两公开”、村务财务公开等制度，探索形成党员主联、群众互助、党群共治基层治理机制和模式。

三是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。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

芷田村 2018 年已经顺利实现“村出列、户脱贫”，2019 年实现了所有建档立卡贫困人口的脱贫退出，巩固发展是芷田村 2020 年的首要任务。2020 年，湘电股份党委书记、董事长、脱贫攻坚领导小组组长周健君先后 3 次到芷田村开展产业发展调研、指导，脱贫攻坚工作检查、督促，并在芷田村讲党课 1 次。

2020 年，芷田村顺利通过脱贫攻坚国检普查，国家脱贫攻坚成效考核等，湘电驻村帮扶工作队统筹的 200 多万元专项扶贫资金已经全部到位，项目建设已基本结束，并帮助建档立卡贫困户落实各类政策享受资金 250 余万元。公司坚持精准方略，强化责任落实，保持战时状态，发扬战时作风，严格落实“四个不摘”要求，扎实推进“两不愁三保障”突出问题全面清零，圆满完成脱贫攻坚各项任务，构建了防止返贫、巩固脱贫攻坚成果的长效机制，为全面建成小康社会提供坚实支撑。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	20
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	20
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	20
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	589
三、所获奖项（内容、级别）	
湘电驻村帮扶工作队获得 2020 年度考核优秀等次。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

根据省委省政府、省扶贫开发领导小组、省国资委的主要要求，2021 年主要做好在如下几方面工作：

- 一、认真做好基层党建工作，完成村两委换届选举工作；
- 二、继续加强教育帮扶、产业帮扶，巩固脱贫攻坚成果；
- 三、做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接；
- 四、继续完善基础设施，改善贫困村老百姓的生产、生活条件。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

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

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

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

2020 年公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，支持地方经济的发展，帮扶贫困地区建设。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

2020 年 6 月 22 日，兴湘集团及湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）将其持有的 93,987 万元湘电集团发行的可交换公司债券“17 湘电 EB”进行换股，换股价格为人民币 6.90/

股，换股数量为 136,213,042 股，换股数量占上市公司总股本的 14.4%。本次换股后，兴湘集团及兴湘并购基金分别增持上市公司 16,811,594 股股份和 119,401,448 股股份，分别占上市公司总股本的 1.78%和 12.62%；湘电集团持股数量由 317,203,123 股下降至 180,990,081 股，持股比例由 33.54%下降至 19.14%。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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，兴湘集团和兴湘并购基金一致将表决权委托给湘电集团，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。

2021 年 2 月 8 日，公司以 5.17 元/股的价格，向兴湘集团定向发行 209,117,575 股，募集资金 1,081,137,862.75 元，减除发行费用 15,957,207.45 元后，募集资金净额为 1,065,180,655.30 元。本次新增股份 209,117,575 股于 2021 年 3 月 2 日完成股权变更登记。本次非公开发行完成后，公司总股本由 945,834,325 股变更为 1,154,951,900 股，其中，控股股东湘电集团持股 180,990,081 股，占公司总股本的 15.67%；兴湘集团持股 225,929,169 股，占公司总股本的 19.56%；兴湘并购基金持股 119,401,448 股，占公司总股本的 10.34%。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,058
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,591

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湘电集团有限公司	-136,213,042	180,990,081	19.14	0	质押	177,000,000	国有法人
湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	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	12,531,570	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	-16,948,325	18,079,648	1.91		未知		未知
中国银行股份有限公司—易方达均衡成长股票型证券投资基金	17,094,320	17,094,320	1.81		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		无	0	国有法人
深圳市和沣资产管理有限公司—和沣融慧私募基金	13,309,000	13,309,000	1.41		未知		未知
深圳市和沣资产管理有限公司—和沣远景私募证券投资基金	11,723,582	11,723,582	1.24		未知		未知

彭骞	2,781,026	10,281,026	1.09		未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
湘电集团有限公司	180,990,081	人民币普通股	180,990,081			
湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	119,401,448	人民币普通股	119,401,448			
全国社保基金五零三组合	30,019,600	人民币普通股	30,019,600			
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	29,604,162	人民币普通股	29,604,162			
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	18,079,648	人民币普通股	18,079,648			
中国银行股份有限公司—易方达均衡成长股票型证券投资基金	17,094,320	人民币普通股	17,094,320			
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—和沣融慧私募基金	13,309,000	人民币普通股	13,309,000			
深圳市和沣资产管理有限公司—和沣远景私募证券投资基金	11,723,582	人民币普通股	11,723,582			
彭骞	10,281,026	人民币普通股	10,281,026			
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—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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

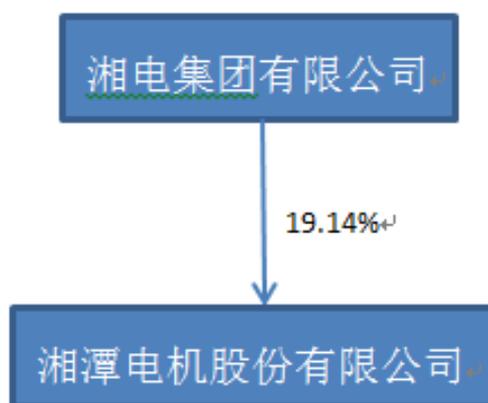
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

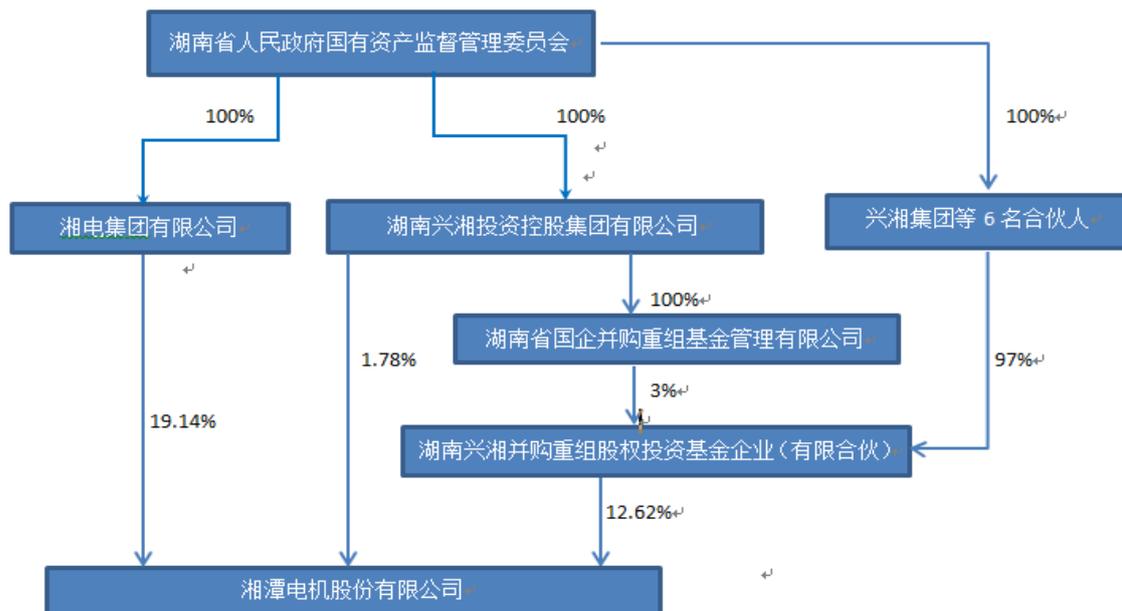
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	闫瑞增	2017年11月23日	91430100MA4P92KJ46	20	从事未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股(含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让等),可转换为普通股的优先股和可转换债等的投资活动(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融服务)。
情况说明	因湘电股份控股股东湘电集团发行可交换债,湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)将持有的可交换债转股,转股后,湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)成为湘电股份持股10%以上的法人股东。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周健君	董事长	男	53	2018-4-23	2021-4-23					0	是
陈鸿鹏	董事	男	57	2018-4-23	2021-4-23	13,100	13,100			0	是
汤鸿辉	董事总经理	男	59	2018-4-23	2021-4-23	15,000	15,000			24.625	否
颜勇飞	董事	男	60	2018-4-23	2021-4-23	15,000	15,000			0	是
舒源	董事	男	49	2018-4-23	2021-4-23					24.7315	否
敖琢	董事	男	43	2018-4-23	2021-4-23					24.4446	否
徐海斌	独立董事	男	65	2018-4-23	2021-4-23					8	否
温旭辉	独立董事	女	58	2018-4-23	2021-4-23					8	否
陆国庆	独立董事	男	56	2018-4-23	2021-4-23					8	否
何进日	独立董事	男	64	2018-4-23	2021-4-23					8	否
成仲凡	监事会主席	男	57	2020-2-4	2021-4-23					31.3984	是
钟学超	监事	男	57	2018-4-23	2021-4-23	36,400	36,400			24.4316	否
魏明远	职工监事	男	40	2018-4-23	2021-4-23					16.6141	否
王强	职工监事	男	38	2018-4-23	2021-4-23					12.7466	否
王颖	外部监事	女	42	2019-5-17	2021-4-23					0	否
李怡文	董事会秘书	男	50	2018-4-23	2021-4-23					34.1808	否
熊斌	财务总监	男	51	2018-4-23	2021-4-23					34.1740	否
杨达	副总经理	男	53	2018-4-23	2021-4-23					33.9972	否
廖劲高	副总经理	男	51	2019-11-1	2021-4-23					34.1775	否

刘合鸣	副总经理	男	58	2020-8-17	2021-4-23					22.7120	否
合计	/	/	/	/	/	79500	79500	/	/	350.2333	/

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

	湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任；2017年12月调入湘电集团工作；湘电集团有限公司党委委员。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
敖琢	历任湘电股份公司战略管理部主管；湘电重装公司人力资源部部长；事业推进部副部长、市场推进部副部长；人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长，人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司副总经理、董事、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
徐海滨	历任中国兵器科技带头人、中国兵器工业规划院总规划师、研究员级高级工程师，国家国防科工局科技委成员，长期从事兵器工业规划和相关研究等工作。出版译著、专著、编著及发表论文十余项，取得专利一项。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
陆国庆	2009年至今任湖南大学金融学院副教授，湖南大学创业投资研究所所长。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
何进日	湖南大学工商管理学院财务管理系副教授。曾任湖南财经学院会计系财务教研室副主任、主任、湖南大学会计学院财务系主任、湖南大学工商管理学院财务管理系主任、支部书记、湖南华菱节能环保科技有限公司外部董事。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
温旭辉	中国科学院电工研究所研究员、学位委员会副主任委员，中国科学院电力电子与电气驱动重点实验室副主任；担任中国电工技术学会电动车辆专业委员会主任委员，亚太电动车协会秘书长。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
成仲凡	历任湘潭电机厂修理车间、机电修造分厂工人、计调员；湘潭电机力源机电修造有限公司生产科科长、供应科科长、办公室主任；湘潭电机力源机电修造有限公司副总经理；湘潭电机力源机电修造有限公司党支部书记、副总经理；湘潭电机集团有限公司机电修造分公司党支部书记、副总经理；湘电集团有限公司动能事业部总经理；湘电能源工程服务有限公司总经理；湘电能源工程有限公司总经理、湖南湘电能源工程科技有限公司董事、董事长；湖南湘电能源工程科技有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任湘潭电机股份有限公司监事、监事会主席，湘电股份纪委副书记、纪检监察审计部部长。
钟学超	历任湘潭电机厂供应科下料车间职工，湘潭电机厂法律顾问室法律顾问、正科级法律顾问，湘电集团法律顾问室主任，湘电集团律师事务部部长，湘电集团律师事务部部长、湘电股份监事，湘电股份律师事务部部长、监事，湘电集团总法律顾问，湘电股份律师事务部部长、知识产权部部长、监事。现任湘电集团总法律顾问，湘电股份监事，湘潭牵引电气设备研究所有限公司监事，湖南湘电动力有限公司监事、监事会主席，湘潭仲裁委员会仲裁员。
魏明远	曾任湘电股份公司车辆事业部生产科计调员，零件车间计调员；车辆事业部团委书记、小机车车间计调员；车辆事业部团委书记、生产供应科科长助理；车辆事业部代理办公室主任、团委书记；湘潭电机集团党委组织部组织员；湘电集团党委组织部副科级组织员、正科级组织员，其间任省派驻绥宁县岩湾村扶贫工作队队员；湘电集团党群工作部副部长、企业文化部副部长；湘电集团纪检监察部副部长(主持工作)；湘电集团有限公司纪检监察审计部副部长(主持工作)；湘潭电机股份有限公司电气传动事业部党总支书记、常务副总经理。现任湘潭电机股份有限公司职工监事，湘电股份营销中心常务副总经理。
王强	历任湘电集团有限公司投资管理部综合分析员、团委副书记、团委书记；湘潭电机股份有限公司企业发展部副部长；湘电集团有限公司战略发展部副部长；湘潭电机股份有限公司结构件事业部党委副书记、纪委书记、工会主席；长沙水泵厂有限公司常务副总经理。现任战略发展部(证券部、军工产业办、保密办)副部长，湘潭电机股份有限公司职工监事。
王颖	历任北京市地质工程设计研究院出纳、成本会计；通用电气(中国)有限公司财务专员；戴姆勒大中华投资有限公司总账会计、财务分

	析经理、财务经理；现任北京市地铁运营有限公司财务部副部长，湘潭电机股份有限公司监事。
李怡文	历任湘潭电机集团有限公司办公室秘书；湘潭电机集团有限公司电气成套分公司办公室主任；湘潭电机股份有限公司主管秘书；湘潭电机股份有限公司证券部副部长；湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长。现任湘潭电机股份有限公司董事会秘书。
熊斌	历任岳阳石油化工总厂供销公司财务科会计、副科长；岳化总厂职工医院财务科副科长；岳阳市岳化医院财务科科长；岳阳市洞庭化肥厂总会计师；天津中审联会计师事务所广州分所高级项目经理；湘电集团有限公司资财管理部部长。现任湘潭电机股份有限公司财务总监。
杨达	历任湘潭电机集团有限公司物资供应分公司仓储科副科长、科长；湘潭电机股份有限公司物资供应分公司管理科科长、供应科科长、总调度长，湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理、董事长、总经理，湘潭电机股份有限公司物资供应分公司（生产管理部）经理（部长），湘潭电机股份有限公司高级总裁、湘电风能有限公司董事、总经理；湘潭电机股份有限公司高级总裁、湘电风能有限公司董事、董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司高级总裁；湘潭电机股份有限公司高级总裁、轨道交通事业部总经理；湘潭电机股份有限公司高级总裁、北京营销中心主任。现任湘潭电机股份有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司电气传动事业部党总支书记、总经理。
廖劲高	历任湘潭电机厂电器设备技术科设计员、装配车间工艺员、技术科设计员；湘潭电机集团有限公司电气成套分公司成套车间副主任、元件车间党支部书记、主任；湘潭电机股份有限公司电气成套分公司成套车间主任；湘潭电机股份有限公司电气事业部售后服务科科长、橡塑车间主任、办公室主任；湘电集团有限公司党委组织部组织员、副处级组织员；湘电集团有限公司党委组织部副部长；湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、党总支部书记；湘潭电机股份有限公司结构件事业部总经理；湘潭电机股份有限公司结构件事业部党委书记、总经理；湘电集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长，湘潭电机股份有限公司人力资源部部长。现任湘潭电机股份有限公司副总经理。
刘合鸣	历任湘潭电机厂四分厂技术科设计组设计员、组长，技术科副科长，特种电机分厂技术科科长，湘潭电机微特电机有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，湘潭电机集团有限公司微特电机分公司总经理，特电事业部党委书记，电机事业部总经理、党委书记，湘电股份技术副总监，技术中心主任、党总支部书记，长沙湘电电气技术有限公司执行董事、总经理；湘电集团（湘电股份）技术副总监。现任湘潭电机股份有限公司副总经理，长沙湘电电气技术有限公司执行董事、法人代表，湘潭牵引电气设备研究所有限公司董事长。

其它情况说明

√适用 □不适用

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

经第七届董事会第二十九次会议审议通过，聘任刘合鸣先生为公司副总经理。详情请见上海证券交易所网站于2020年8月18日披露的《湘潭电机股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020 临-100）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周健君	湘电集团有限公司	党委书记、董事长	2019年1月	
陈鸿鹏	湘电集团有限公司	党委副书记	2017年12月	
汤鸿辉	湘电集团有限公司	党委委员	2017年12月	
颜勇飞	湘电集团有限公司	党委委员、副总经理	2017年12月	
舒源	湘电集团有限公司	党委委员	2017年12月	
敖琢	湘电集团有限公司	党委委员	2017年12月	
钟学超	湘电集团有限公司	总法律顾问	2011年1月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会、股东大会决策，并授权董事会薪酬与考核委员会拟定董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员报酬与考核原则。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员考核原则按照《董、监事及高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法》的通知》精神执行，公司根据利润总额、销售收入等指标情况、重点工作情况以及联点工作挂钩考核发放，报酬由基本年薪、效益年薪、超利润奖励构成。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司应向董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员支付税前薪酬、津贴 320.1005 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司共向董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员实际支付税前薪酬、津贴 318.2333 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
成仲凡	监事会主席	聘任	经控股股东提名
刘合鸣	副总经理	聘任	总经理提名

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

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

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

公司于 2020 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下达的决定书《关于对湘潭电机股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2020]18 号）文，针对公司仲裁进展未及时披露、三包费用会计处理不规范、与销售相关的内部控制存在缺陷等问题对公司董事长周健君先生、总经理汤鸿辉先生、财务总监熊斌先生、董事会秘书李怡文先生予以警示。详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湘潭电机股份有限公司关于公司及相关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。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,649
主要子公司在职员工的数量	1525
在职员工的数量合计	5,174
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,304
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2817
销售人员	198
技术人员	689
财务人员	88
行政人员	538
其他人员	844
合计	5,174
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	105
本科	1,917
专科	1,237
中专	227
其他	1,688
合计	5,174

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司目前实行的薪酬政策是《湘潭电机股份有限公司员工薪酬管理办法（试行）》。包含基本工资和绩效工资。员工个人的基本工资与本人的薪级、薪档密切相关，由各单位根据单位效益情况在基本工资标准范围内考核发放；绩效工资与考核期内个人实际完成的工作质量、工作效率和企业实现效益情况等紧密挂钩联动，由各单位负责明确标准并按有关规定考核发放。

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

(三) 培训计划

适用 不适用

聚焦公司主业发展要求，结合公司三年主业倍增计划，2020年培训工作坚持“稳就业、促增长”为主导，充分发挥公司职工培训平台作用，配合湘潭市职业技能三年提升行动，开展公司技能提升培训，加大转岗培训力度，为公司转型升级和高质量发展提供人才支撑。重点落实稳岗就业培训，提升职工就业技能与再就业能力。利用省、市、区多渠道培训，开展职工职业技能提升培训，集中培养公司紧缺型技能人才。围绕“一级研发平台”及项目，重点开展电机、电气、电控设计等培训。坚持内训为主，做好经营管理人才培养。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

报告期内公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会。公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小股东享有的地位和充分行使自己的权利，保护其合法权益。确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会。对关联交易的表决，按照有关规定采取相关人员回避，做到关联交易能够公开、公平、公正。报告期内，公司全年召开了6次股东大会，经律师现场见证并出具法律意见书。

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

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

3、关于监事和监事会。公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司监事会坚持对全体股东负责，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和《湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况进行监督检查，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开了10次监事会会议。

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

5、关于信息披露与透明度。报告期内，公司认真执行中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及《信息披露管理制度》的相关规定，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整。

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等媒体披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

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

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

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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 http://www.sse.com.cn	2020 年 2 月 5 日
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 http://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 http://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 http://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 http://www.sse.com.cn	2020 年 7 月 25 日
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 9 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2020 年 9 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。详情请查阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。（2020-014、059、071、090、094、113 号公告）

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
周健君	否	13	13	13	0	0	否	6
陈鸿鹏	否	13	13	13	0	0	否	6
汤鸿辉	否	13	13	13	0	0	否	4
颜勇飞	否	13	13	13	0	0	否	4
舒源	否	13	13	13	0	0	否	3
敖琢	否	13	13	13	0	0	否	5
徐海滨	是	13	13	13	0	0	否	0
陆国庆	是	13	13	13	0	0	否	0
何进日	是	13	13	13	0	0	否	0
温旭辉	是	13	13	13	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2020 年，进一步健全与经营业绩紧密挂钩的差异化薪酬分配办法，增强高级管理人员勇于挑经营管理责任重担的意识，修订《湘潭电机股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法》。坚持以价值驱动为核心，以岗位职责和工作为基础，全面考核高级管理人员履职和关键业绩成果，年初签订个人经营管理目标责任书。考核重点包括利润、货款回收、销售收入、应收账款占销售收入的比重在上一年度基础上下降情况等基本指标，《2020 年降本增效措施》及公司确定的其他重点工作设置考核指标等分管工作，以及联点生产经营单位的经营情况。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详情请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2021]第 27-10000 号

湘潭电机股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湘潭电机股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注三（二十四）及附注五（四十一）所述，贵公司 2020 年度合并财务报表确认营业收入为 4,696,458,290.29 元，主要系电机、电控、风力发电系统、特种产品及备件等收入。贵公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则的规定，在商品控制权转移至客户

时确认收入。由于收入对于财务报表整体的重要性，且涉及新收入准则的实施，我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同等文件，识别合同履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，评价相关收入确认政策是否符合企业会计准则规定；

(3) 对收入和成本执行分析性程序，并对本年度销售价格的波动及原因进行分析，评价销售毛利率变动的合理性；

(4) 根据客户交易的特点和性质，选取重要客户和供应商检查工商信息及背景，评价交易的合理性，并对交易金额及往来款余额实施函证程序；

(5) 对销售收入进行截止性测试；

(6) 对期后收款情况进行检查，尤其关注超过信用期未回款的情况；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中进行恰当的列报。

(二) 股权转让产生的投资收益

1. 事项描述

如财务报表附注五（四十八）所述，贵公司 2020 年度实现投资收益 338,337,444.79 元，主要来自于处置长期股权投资产生的投资收益。公司将持有湘电风能有限公司 100%的股权转让给湖南兴湘资产经营有限公司，确认处置长期股权投资产生的投资收益 340,208,585.36 元。由于该处置长期股权投资业务对公司 2020 年度净利润产生重大影响，因此，我们确定该事项为关键审计事项。

2. 审计应对

针对股权转让产生的投资收益，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 检查董事会决议、股东大会决议，评估该交易是否经过适当的授权批准；

(2) 了解股权出售方式，检查挂牌条件设置，检查股权转让合同，识别股权转让款支付等条款，复核交易定价的原则和依据；

(3) 检查股权转让价款的收款凭证、股权过户手续等相关文件，复核公司对股权处置日判断的准确性，评价长期股权投资处置收益是否在恰当期间确认；

(4) 通过公开渠道查询股权购买方的工商信息，询问公司相关人员，以确认购买方与公司是否存在关联关系；

(5) 重新计算投资收益，并与公司的计算进行核对；

(6) 检查处置长期股权投资产生的投资收益是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年三月十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七（一）	1,842,893,525.35	2,364,325,095.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（二）		335,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七（四）	190,858,756.19	284,024,006.14
应收账款	七（五）	3,435,449,972.64	4,547,078,297.74
应收款项融资	七（六）	395,525,937.64	318,854,766.17
预付款项	七（七）	236,180,166.46	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（八）	368,592,385.98	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（九）	1,926,352,987.30	2,402,292,055.14
合同资产	七（十）	634,284,047.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七（十二）		
其他流动资产	七（十三）	36,640,878.54	179,903,093.31
流动资产合计		9,066,778,657.28	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（十六）		1,506,674,834.23
长期股权投资	七（十七）	14,353,482.68	16,684,218.76
其他权益工具投资	七（十八）	8,888,305.94	27,610,803.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七（二十一）	1,843,362,049.95	2,136,828,116.96
在建工程	七（二十二）	92,186,104.18	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（二十五）	1,651,662,531.41	1,972,425,979.68
开发支出			

商誉	七(二十八)		
长期待摊费用			
递延所得税资产	七(三十)	56,159,488.42	210,940,615.34
其他非流动资产	七(三十一)	8,785,257.66	5,750,876.52
非流动资产合计		3,675,397,220.24	6,046,295,780.25
资产总计		12,742,175,877.52	17,035,007,774.76
流动负债：			
短期借款	七(三十二)	3,977,496,000.00	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(三十五)	1,482,496,403.21	2,516,910,664.28
应付账款	七(三十六)	1,990,632,025.97	2,966,189,683.45
预收款项	七(三十七)		1,666,356,248.59
合同负债	七(三十八)	626,148,336.31	
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(三十九)	71,403,368.54	50,571,899.78
应交税费	七(四十)	3,790,400.44	6,566,619.00
其他应付款	七(四十一)	106,373,767.83	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(四十三)	88,160,036.51	539,701,001.11
其他流动负债	七(四十四)	212,059,626.63	88,900,731.94
流动负债合计		8,558,559,965.44	13,120,809,815.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七(四十五)	479,599,966.67	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(四十八)	20,588,215.74	117,348,152.53
长期应付职工薪酬	七(四十九)	69,851,450.83	85,826,500.12
预计负债	七(五十)	200,231,077.04	270,935,232.50
递延收益	七(五十一)	101,480,107.43	120,592,049.61
递延所得税负债	七(三十)		4,083,641.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		871,750,817.71	709,673,027.35
负债合计		9,430,310,783.15	13,830,482,842.56
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七(五十三)	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(五十五)	4,846,630,059.50	4,846,630,059.50
减：库存股			
其他综合收益	七(五十七)	-92,642,740.87	-125,863,249.69
专项储备	七(五十八)	9,011,766.42	7,572,634.20
盈余公积	七(五十九)	229,607,650.51	229,607,650.51
一般风险准备			
未分配利润	七(六十)	-3,199,652,856.66	-3,259,689,975.60
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,738,788,203.90	2,644,091,443.92
少数股东权益		573,076,890.47	560,433,488.28
所有者权益（或股东权益） 合计		3,311,865,094.37	3,204,524,932.20
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		12,742,175,877.52	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 12 月 31 日

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		930,361,576.19	788,142,465.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		155,357,342.94	180,532,494.47
应收账款	十七（一）	2,492,167,063.12	2,144,050,276.11
应收款项融资		124,441,781.48	16,410,910.98
预付款项		63,869,081.18	77,408,982.37
其他应收款	十七（二）	389,249,120.17	205,041,553.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		448,793,971.59	487,921,884.79
合同资产		302,198,077.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,797,031.44	22,164,252.64
流动资产合计		4,908,235,045.81	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（三）	1,774,973,039.24	5,623,289,571.32

其他权益工具投资		8,888,305.94	16,810,803.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,588,116,166.93	1,687,115,927.83
在建工程		31,403,368.29	20,578,248.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,431,974,160.34	1,515,305,104.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		36,425,608.11	33,018,856.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,871,780,648.85	8,896,118,512.14
资产总计		9,780,015,694.66	12,817,791,331.69
流动负债：			
短期借款		3,977,496,000.00	4,356,105,767.09
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,067,167,148.21	651,654,098.18
应付账款		1,159,328,721.65	861,629,562.03
预收款项			101,983,322.77
合同负债		84,492,311.53	
应付职工薪酬		51,754,591.66	36,516,958.54
应交税费		581,969.35	466,006.94
其他应付款		65,668,859.02	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		88,160,036.51	539,701,001.11
其他流动负债		121,456,280.89	31,220,878.03
流动负债合计		6,616,105,918.82	6,626,960,409.66
非流动负债：			
长期借款		479,599,966.67	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		20,588,215.74	117,348,152.53
长期应付职工薪酬		55,700,899.78	64,449,875.77
预计负债		3,845,192.66	1,810,452.25
递延收益		73,761,657.47	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		633,495,932.32	368,254,810.17
负债合计		7,249,601,851.14	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		-92,642,740.87	-102,618,423.53
专项储备		6,699,335.68	5,510,473.64
盈余公积		229,607,650.51	229,607,650.51
未分配利润		-3,576,431,731.44	-273,104,918.40
所有者权益（或股东权益）合计		2,530,413,843.52	5,822,576,111.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,780,015,694.66	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入	七(六十一)	4,696,458,290.29	5,204,770,101.47
其中：营业收入	七(六十一)	4,696,458,290.29	5,204,770,101.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,974,355,623.72	6,411,851,860.92
其中：营业成本	七(六十一)	4,067,116,311.71	4,841,114,798.21
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(六十二)	31,757,318.36	36,999,295.43
销售费用	七(六十三)	220,359,485.52	739,563,645.21
管理费用	七(六十四)	222,674,287.67	297,675,403.05
研发费用	七(六十五)	174,291,526.36	161,861,371.66
财务费用	七(六十六)	258,156,694.10	334,637,347.36
其中：利息费用	七(六十六)	266,926,037.08	304,901,262.41
利息收入	七(六十六)	21,592,148.67	14,589,683.71
加：其他收益	七(六十七)	25,210,492.60	119,626,154.97
投资收益（损失以“－”号填列）	七(六十八)	338,337,444.79	133,053,781.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,330,736.08	-5,721,582.68
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七(七十一)	-19,328,265.60	-286,905,031.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七(七十二)	5,717,653.79	-181,150,956.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七(七十三)	343,076.91	4,863,396.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,383,069.06	-1,417,594,414.75
加：营业外收入	七(七十四)	78,602,935.56	116,542,733.64
减：营业外支出	七(七十五)	10,281,285.26	269,280,304.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,704,719.36	-1,570,331,985.65
减：所得税费用	七(七十六)	35,666,084.83	11,475,575.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,038,634.53	-1,581,807,561.49
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,018,448.89	-729,882,981.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		132,057,083.42	-851,924,579.79
（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）		75,261,366.86	-1,578,916,977.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		29,777,267.67	-2,890,583.91
六、其他综合收益的税后净额		17,996,260.90	-4,482,175.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,996,260.90	-4,482,175.96
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-5,248,565.26	-3,759,132.60
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-5,248,565.26	-3,759,132.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		23,244,826.16	-723,043.36
（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		23,244,826.16	-723,043.36
(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		123,034,895.43	-1,586,289,737.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		93,257,627.76	-1,583,399,153.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		29,777,267.67	-2,890,583.91
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	-1.67
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	-1.67

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七（四）	2,464,568,293.54	1,817,368,679.44
减：营业成本	十七（四）	2,052,552,536.13	1,618,049,481.08
税金及附加		24,920,187.27	16,935,560.59
销售费用		57,671,089.07	103,364,591.82
管理费用		150,413,610.01	139,566,312.59
研发费用		82,657,708.55	38,771,884.95
财务费用		231,673,584.79	257,278,983.37
其中：利息费用		240,064,800.50	257,751,094.49
利息收入		14,708,394.94	6,963,433.06
加：其他收益		19,411,577.17	105,235,762.72
投资收益（损失以“-”号填列）	十四（五）	-2,918,993,879.46	-52,995,178.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四（五）	-2,330,736.08	-5,638,906.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-247,730,062.37	-335,414,051.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,278,689.04	-114,956,544.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,286,911,475.98	-754,728,147.02
加：营业外收入		6,222,505.16	43,886,807.52
减：营业外支出		3,036,686.41	1,079,780.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,283,725,657.23	-711,921,120.34
减：所得税费用		4,376,907.89	3,002,987.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,288,102,565.12	-714,924,107.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,288,102,565.12	-714,924,107.44
（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		-5,248,565.26	-3,759,132.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-5,248,565.26	-3,759,132.60
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-5,248,565.26	-3,759,132.60
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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		-3,293,351,130.38	-718,683,240.0
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		4,521,824,056.83	6,883,556,982.76
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		11,397,601.04	25,567,128.22
收到其他与经营活动有关的现金	五（五十三）	428,670,147.51	814,126,471.56
经营活动现金流入小计		4,961,891,805.38	7,723,250,582.54
购买商品、接受劳务支付的现金		3,258,939,203.02	5,483,508,180.78
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		670,487,864.91	786,559,556.88
支付的各项税费		135,065,241.27	192,179,762.23
支付其他与经营活动有关的现金	五（五十三）	813,878,927.06	1,052,082,278.45
经营活动现金流出小计		4,878,371,236.26	7,514,329,778.34
经营活动产生的现金流量净额		83,520,569.12	208,920,804.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,107,680,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,118,029.73	18,534,880.01
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	115,560,770.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五（五十三）	595,970,391.03	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		2,716,898,820.76	1,134,434,329.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,683,371.22	189,969,508.82
投资支付的现金		1,770,000,000.00	885,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五（五十三）		37,189,485.15
投资活动现金流出小计		1,836,683,371.22	1,112,158,993.97
投资活动产生的现金流量净额		880,215,449.54	22,275,335.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			39,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			39,770,000.00
取得借款收到的现金		5,830,800,000.00	6,246,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五（五十三）		6,320,000.00
筹资活动现金流入小计		5,830,800,000.00	6,292,590,000.00
偿还债务支付的现金		6,276,700,000.00	6,596,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,003,812.36	332,159,061.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,807,803.35	7,823,350.53
支付其他与筹资活动有关的现金	五（五十三）	100,304,205.05	173,700,905.33
筹资活动现金流出小计		6,645,008,017.41	7,102,459,966.53
筹资活动产生的现金流量净额		-814,208,017.41	-809,869,966.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,970.15	-696,970.12
五、现金及现金等价物净增加额	五（五十四）	149,487,031.10	-579,370,796.89
加：期初现金及现金等价物余额	五（五十四）	937,280,558.73	1,516,651,355.62
六、期末现金及现金等价物余额	五（五十四）	1,086,767,589.83	937,280,558.73

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		2,029,983,209.26	1,785,799,920.33
收到的税费返还		11,017,247.24	10,000,000.00
收到其他与经营活动有关的		397,149,124.27	685,800,067.41

现金			
经营活动现金流入小计		2,438,149,580.77	2,481,599,987.74
购买商品、接受劳务支付的现金		940,484,442.41	1,083,715,753.03
支付给职工及为职工支付的现金		398,521,002.82	471,444,494.43
支付的各项税费		89,793,279.87	54,315,689.85
支付其他与经营活动有关的现金		675,638,058.38	891,093,973.36
经营活动现金流出小计		2,104,436,783.48	2,500,569,910.67
经营活动产生的现金流量净额		333,712,797.29	-18,969,922.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,110,646.89	
取得投资收益收到的现金		22,192,196.65	22,176,649.47
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		761,530,216.00	338,679.68
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		786,833,059.54	22,515,329.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,053,223.60	182,917,901.33
投资支付的现金		6,000,000.00	544,932.20
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		66,053,223.60	183,462,833.53
投资活动产生的现金流量净额		720,779,835.94	-160,947,504.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,161,000,000.00
取得借款收到的现金		5,501,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			6,320,000.00
筹资活动现金流入小计		5,501,000,000.00	5,167,320,000.00
偿还债务支付的现金		5,937,000,000.00	5,066,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,241,236.69	242,269,230.74
支付其他与筹资活动有关的现金		278,798,230.57	130,485,132.43
筹资活动现金流出小计		6,452,039,467.26	5,438,754,363.17
筹资活动产生的现金流量净额		-951,039,467.26	-271,434,363.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-177,081.25	-24,932.20
五、现金及现金等价物净增加额		103,276,084.72	-451,376,722.68

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		342,256,145.14	238,980,060.42

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	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															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	945,834,325.00				4,846,630,059.50		-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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							33,220,508.82	1,439,132.22			60,037,118.94		94,696,759.98	12,643,402.19	107,340,162.17
（一）综合收益总额							17,996,260.90				75,261,366.86		93,257,627.76	29,777,267.67	123,034,895.43
（二）所有者投入和减少资本														-9,326,062.13	-9,326,062.13
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															

2020 年年度报告

四、本期期末余额	945,834,325.00			4,846,630,059.50	-92,642,740.87	9,011,766.42	229,607,650.51		-3,199,652,856.66		2,738,788,203.90	573,076,890.47	3,311,865,094.37
----------	----------------	--	--	------------------	----------------	--------------	----------------	--	-------------------	--	------------------	----------------	------------------

项目	2019 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
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	945,834,325.00				4,867,090,834.37	-22,521,782.80	6,097,996.41	229,607,650.51		-1,484,237,770.15		4,541,871,253.34	513,437,276.36	5,055,308,529.70
加：会计政策变更						-98,859,290.93				-196,535,227.87		-295,394,518.80	-31,816,361.79	-327,210,880.59
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	945,834,325.00				4,867,090,834.37	-121,381,073.73	6,097,996.41	229,607,650.51		-1,680,772,998.02		4,246,476,734.54	481,620,914.57	4,728,097,649.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-20,460,774.87	-4,482,175.96	1,474,637.79			-1,578,916,977.58		-1,602,385,290.62	78,812,573.71	-1,523,572,716.91
（一）综合收益总额						-4,482,175.96				-1,578,916,977.58		-1,583,399,153.54	-2,890,583.91	-1,586,289,737.45
（二）所有者投入和减少资本													39,770,000.00	39,770,000.00
1. 所有者投入的普通股													39,770,000.00	39,770,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入														

2020 年年度报告

所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配												-7,823,350.53	-7,823,350.53		
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配												-7,823,350.53	-7,823,350.53		
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转					-20,460,774.87							-20,460,774.87	49,722,621.06	29,261,846.19	
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他					-20,460,774.87							-20,460,774.87	49,722,621.06	29,261,846.19	
(五) 专项储备							1,474,637.79					1,474,637.79	33,887.09	1,508,524.88	
1. 本期提取							7,594,607.91					7,594,607.91	768,398.40	8,363,006.31	
2. 本期使用							6,119,970.12					6,119,970.12	734,511.31	6,854,481.43	
(六) 其他															
四、本期期末余额	945,834,325.00				4,846,630,059.50		-125,863,249.69	7,572,634.20	229,607,650.51			-3,259,689,975.60	2,644,091,443.92	560,433,488.28	3,204,524,932.20

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年年末余额	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	5,822,576,111.8 6
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	5,822,576,111.8 6
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）							9,975,682.66	1,188,862.04		-3,303,326,81 3.04	-3,292,162,268. 34
（一）综合收益总 额							-5,248,565.26			-3,288,102,56 5.12	-3,293,351,130. 38
（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											

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转						15,224,247.92				-15,224,247.92	
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						15,224,247.92				-15,224,247.92	
6. 其他											
（五）专项储备							1,188,862.04				1,188,862.04
1. 本期提取							4,262,686.08				4,262,686.08
2. 本期使用							3,073,824.04				3,073,824.04
（六）其他											
四、本期期末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-92,642,740.87	6,699,335.68	229,607,650.51	-3,576,431,731.44	2,530,413,843.52

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64			4,999,226.68	229,607,650.51	410,974,496.73	6,608,762,703.56
加：会计政策变更							-98,859,290.93			30,844,692.3	-68,014,598.6

2020 年年度报告

										1	2
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64	-98,859,290.93	4,999,226.68	229,607,650.51	441,819,189.04	6,540,748,104.94	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-3,759,132.60	511,246.96		-714,924,107.44	-718,171,993.08	
（一）综合收益总额						-3,759,132.60			-714,924,107.44	-718,683,240.04	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（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											

2020 年年度报告

变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							511,246.96				511,246.96
1. 本期提取							4,002,503.74				4,002,503.74
2. 本期使用							3,491,256.78				3,491,256.78
(六) 其他											
四、本期期末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-102,618,423.53	5,510,473.64	229,607,650.51	-273,104,918.4	5,822,576,111.86

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

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于1999年12月26日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。本公司于2002年7月18日获准在上海证券交易所上市发行普通股股票(A股),证券代码600416。现持有由湘潭市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为914303007170467196的营业执照,公司登记办公地点为湖南省湘潭市下摄司街302号。

截至2020年12月31日止,本公司注册资本人民币945,834,325元,股本人民币945,834,325元。

（二）经营范围

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

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经本公司董事会于2021年3月15日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共19户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。

（五）本报告中提及的公司名称简称对照表

公司全称	公司简称
湘电集团有限公司	湘电集团
湘电国际贸易有限公司	湘电国贸
湘电(上海)国际贸易有限公司	上海国贸
广东湘潭电机销售有限责任公司	广东湘机
北京湘电科技有限公司	湘电北京
湘潭牵引电气设备研究所有限公司	牵引研究所
湘电莱特电气有限公司	湘电莱特
长沙水泵厂有限公司	长沙水泵厂
上海湘潭电机有限责任公司	上海湘机
湘电风能有限公司	湘电风能
湘电风能(来宾)有限公司	湘电来宾
湘电风能(舟山)有限公司	湘电舟山
XEMC DARWIND B.V	湘电达尔文

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 19 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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。

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

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币

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

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、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、未包含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金融资产（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）、合同履约成本等。

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

1. 合同资产

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。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

(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

参考见本节第 12 项“应收账款”

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，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：房屋及建筑物、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，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的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、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

负债或净资产。

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；②客户能够控制企业履约过程中在建的商品；③企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点按合同价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：（1）企业就该商品享有现实收款权利；（2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户；（3）企业已将该商品实物转移到客户；（4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入确认具体方法

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

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

发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。不满足“某一时段内履行”条件的，本公司取得客户单位签收时确认收入。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

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。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有

者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

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

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

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

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

2. 政府补助确认时点

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

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 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。本公司依据新收	股东大会审议批准	应收账款、合同资产、预收账款、合同负债、其他流动负债

入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。		

其他说明

无

(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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,364,325,095.17	2,364,325,095.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	335,000,000.00	335,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	284,024,006.14	284,024,006.14	
应收账款	4,547,078,297.74	4,240,088,835.36	-306,989,462.38
应收款项融资	318,854,766.17	318,854,766.17	
预付款项	340,440,548.77	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	216,794,132.07	216,794,132.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,402,292,055.14	2,402,292,055.14	
合同资产		306,989,462.38	306,989,462.38

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	179,903,093.31	179,903,093.31	0
流动资产合计	10,988,711,994.51	10,988,711,994.51	0
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	1,506,674,834.23	1,506,674,834.23	
长期股权投资	16,684,218.76	16,684,218.76	
其他权益工具投资	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	2,136,828,116.96	2,136,828,116.96	
在建工程	169,380,335.48	169,380,335.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,972,425,979.68	1,972,425,979.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	210,940,615.34	210,940,615.34	
其他非流动资产	5,750,876.52	5,750,876.52	
非流动资产合计	6,046,295,780.25	6,046,295,780.25	0
资产总计	17,035,007,774.76	17,035,007,774.76	0
流动负债：			
短期借款	5,200,862,660.01	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	2,516,910,664.28	2,516,910,664.28	
应付账款	2,966,189,683.45	2,966,189,683.45	
预收款项	1,666,356,248.59	0	-1,666,356,248.59
合同负债	0	1,461,761,191.60	1,461,761,191.60
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	50,571,899.78	50,571,899.78	
应交税费	6,566,619.00	6,566,619.00	
其他应付款	84,750,307.05	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	539,701,001.11	539,701,001.11	
其他流动负债	8,890,0731.94	293,495,788.93	204,595,056.99
流动负债合计	13,120,809,815.21	13,120,809,815.21	0
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	110,887,451.39	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	117,348,152.53	117,348,152.53	
长期应付职工薪酬	85,826,500.12	85,826,500.12	
预计负债	270,935,232.50	270,935,232.50	
递延收益	120,592,049.61	120,592,049.61	
递延所得税负债	4,083,641.20	4,083,641.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	709,673,027.35	709,673,027.35	
负债合计	13,830,482,842.56	13,830,482,842.56	
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	4,846,630,059.50	4,846,630,059.50	
减：库存股			
其他综合收益	-125,863,249.69	-125,863,249.69	
专项储备	7,572,634.20	7,572,634.20	
盈余公积	229,607,650.51	229,607,650.51	
一般风险准备			
未分配利润	-3,259,689,975.60	-3,259,689,975.60	
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	2,644,091,443.92	2,644,091,443.92	
少数股东权益	560,433,488.28	560,433,488.28	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,204,524,932.20	3,204,524,932.20	0
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	17,035,007,774.76	17,035,007,774.76	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	788,142,465.12	788,142,465.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	180,532,494.47	180,532,494.47	
应收账款	2,144,050,276.11	2,035,970,020.830	-108,080,255.28
应收款项融资	16,410,910.98	16,410,910.98	
预付款项	77,408,982.37	77,408,982.37	
其他应收款	205,041,553.07	205,041,553.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	487,921,884.79	487,921,884.79	
合同资产		108,080,255.28	108,080,255.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,164,252.64	22,164,252.64	
流动资产合计	3,921,672,819.55	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	5,623,289,571.32	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	1,687,115,927.83	1,687,115,927.83	
在建工程	20,578,248.34	20,578,248.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,515,305,104.40	1,515,305,104.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	33,018,856.97	33,018,856.97	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,896,118,512.14	8,896,118,512.14	

资产总计	12,817,791,331.69	12,817,791,331.69	
流动负债：			
短期借款	4,356,105,767.09	4,356,105,767.09	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	651,654,098.18	651,654,098.18	
应付账款	861,629,562.03	861,629,562.03	
预收款项	101,983,322.77	0	-101,983,322.77
合同负债	0	94,162,565.57	94,162,565.57
应付职工薪酬	36,516,958.54	36,516,958.54	
应交税费	466,006.94	466,006.94	
其他应付款	47,682,814.97	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	539,701,001.11	539,701,001.11	
其他流动负债	31,220,878.03	39,041,635.23	7,820,757.20
流动负债合计	6,626,960,409.66	6,626,960,409.66	0
非流动负债：			
长期借款	110,887,451.39	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	117,348,152.53	117,348,152.53	
长期应付职工薪酬	64,449,875.77	64,449,875.77	
预计负债	1,810,452.25	1,810,452.25	
递延收益	73,758,878.23	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	368,254,810.17	368,254,810.17	
负债合计	6,995,215,219.83	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	-102,618,423.53	-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	-273,104,918.4	-273,104,918.4	

所有者权益（或股东权益）合计	5,822,576,111.86	5,822,576,111.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,817,791,331.69	12,817,791,331.69	

各项目调整情况的说明：

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

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

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	9%、13%
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%

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	15%
湘电动力	15%
其他子公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,086,767,589.83	937,280,558.73
其他货币资金	756,125,935.52	1,427,044,536.44
合计	1,842,893,525.35	2,364,325,095.17
其中：存放在境外的款项总额		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。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		335,000,000.00
其中：		
结构性存款		335,000,000.00
合计		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	201,387,180.92	309,911,569.40
减：坏账准备	10,528,424.73	25,887,563.26
合计	190,858,756.19	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		137,546,997.73
合计		137,546,997.73

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	2,308,532,342.12
1 至 2 年	1,049,667,664.16
2 至 3 年	316,323,149.38
3 年以上	
3 至 4 年	111,192,623.70
4 至 5 年	104,918,592.37
5 年以上	112,811,218.88
合计	4,003,445,590.61

(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	447,385,268.27	11.18	350,885,268.27	78.43	96,500,000.00	308,395,115.00	5.27	308,395,115.00	10.00	0
其中：										

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	447,385, 268.27	11 .1 8	350,885 ,268.27	78 .4 3	96,500,000 .00	308,395, 115.00	5. 27	308,395, 115.00	10 0	0
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	3,556,06 0,322.34	88 .8 2	217,110 ,349.70	6. 11	3,338,949, 972.64	5,543,44 2,669.47	94 .7 3	996,364, 371.73	17 .9 7	4,547,07 8,297.74
其中：										
非 风 电 业 务 应 收 款 项	1,589,20 8,958.21	39 .7 0	203,772 ,350.90	12 .8 2	1,385,436, 607.31	1,824,12 4,863.02	31 .1 7	256,654, 772.71	14 .0 7	1,567,47 0,090.31
风 电 业 务 应 收 款 项						2,617,79 4,438.19	44 .7 4	630,955, 636.23	24 .1 0	1,986,83 8,801.96

合并范围外关联方应收款项	1,966,851,364.13	49.12	13,337,998.80	0.68	1,953,513,365.33	1,101,523,368.26	18.82	108,753,962.79	9.87	992,769,405.47
合计	4,003,445,590.61	/	567,995,617.97	/	3,435,449,972.64	5,851,837,784.47	/	1,304,759,486.73	/	4,547,078,297.74

注：期末余额中合并范围外关联方应收账款包括：1、长沙水泵厂及控股子公司余额合计 350,895,500.98 元，因湖南省高速公路集团有限公司已对上述款项中的 297,925,954.05 元提供担保，不计提坏账；2、湘电风能有限公司及其控股子公司余额合计 1,303,488,034.90 元，因湖南兴湘置业有限公司及湖南兴湘投资控股集团有限公司已对上述款项中的 736,198,221.82 提供担保，不计提坏账。

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	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	148,939,851.44	52,439,851.44	35.21%	已决诉讼，抵押物价值不足部分预计无法收回，
应收单位三	13,281,213.76	13,281,213.76	100%	对方已进入破产程序，预计无法收回
应收单位四	10,532,985.30	10,532,985.30	100%	对方公司破产，预计无法收回
应收单位五	7,736,628.22	7,736,628.22	100%	已启动诉讼程序，预计无法收回
应收单位六	5,829,705.09	5,829,705.09	100%	已决诉讼，对方公司未按照诉讼判决结果执行，预计

				无法收回
应收单位七	19,107,153.48	19,107,153.48	100%	预计无法收回
合计	447,385,268.27	350,885,268.27	78.43%	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
非风电业务应收款项	1,589,208,958.21	203,772,350.90	12.82
合并范围外关联方应收账款	1,966,851,364.13	13,337,998.80	0.68
合计	3,556,060,322.34	217,110,349.70	6.11

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	52,748,451.44	4,377,118.04	5,881,180.13		350,885,268.27
组合坏账准备	996,364,371.73		66,310,937.57	300,163,166.6	712,642,921.30	217,110,349.70

备 计 提						
合 计	1,304,759,486. 73	52,748,451 .44	70,688,055.61	6,181,343 .29	712,642,921 .30	567,995,617 .97

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 币种：人民币

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	1,303,488,034.90	32.56	8,112,244.32
应收账款二	351,403,734.98	8.78	757,464.53
应收账款三	241,957,730.98	6.04	241,957,730.98
应收账款四	229,831,972.68	5.74	3,286,597.22
应收账款五	165,111,300.00	4.12	39,269,718.69
合计	2,291,792,773.54	57.22	293,383,755.74

(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	395,525,937.64	318,854,766.17
合计	395,525,937.64	318,854,766.17

注：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

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	222,674,981.05	94.28	288,104,515.85	84.63
1至2年	7,371,417.52	3.12	44,634,757.29	13.11
2至3年	3,375,464.58	1.43	2,258,273.96	0.66
3年以上	2,758,303.31	1.17	5,443,001.67	1.6
合计	236,180,166.46	100.00	340,440,548.77	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付单位一	69,924,236.56	29.61
预付单位二	32,708,559.64	13.85
预付单位三	15,461,137.83	6.55
预付单位四	12,308,769.91	5.21
预付单位五	10,853,409.00	4.60
合计	141,256,112.94	59.82

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	368,592,385.98	216,794,132.07
合计	368,592,385.98	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	178,874,057.59
1 至 2 年	165,052,255.42
2 至 3 年	54,336,310.81
3 年以上	
3 至 4 年	13,698,650.03
4 至 5 年	16,246,386.77
5 年以上	5,401,056.45
合计	433,608,717.07

(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
股权转让款	162,129,494.00	
涉诉款项	52,332,016.04	
借款	172,374,934.18	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	6,152,376.16	10,314,437.82
员工借支	644,670.68	650,221.47
应收单位款	5,466,158.12	14,823,135.83
其他款项	4,833,171.89	7,402,280.78
减：坏账准备	-65,016,331.09	-24,409,131.67
合计	368,592,385.98	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				

一转回第一阶段				
本期计提			54,904,616.04	54,904,616.04
本期转回	2,277,607.74			2,277,607.74
本期转销				
本期核销				
其他变动	310,527.48		11,709,156.83	12,019,684.31
2020年12月31日 余额	8,135,349.66		56,880,981.43	65,016,331.09

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	
单项评估计提坏账准备	13,685,522.22	54,904,616.04			11,709,156.83	56,880,981.43
组合计提坏账准备	10,723,609.45		2,277,607.74		310,527.48	8,135,349.66
合计	24,409,131.67	54,904,616.04	2,277,607.74		12,019,684.31	65,016,331.09

注：期末余额中合并范围外关联方其他应收款项包括：1、处置湘电风能应收湖南兴湘资产经营有限公司股权处置款余额合计 162,129,494.00 元，因湖南兴湘置业有限公司已对上述款项提供担保，不计提坏账；

2、2019 年 9 月处置子公司长沙水泵厂，处置前对水泵厂及控股子公司的借款期末本息余额合计 172,374,934.18 元，因湖南省高速公路集团有限公司已对上述款项中的 156,564,417.00 元提供

担保，不计提坏账；上述担保事项已于 2019 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露（《湘潭电机股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告》，公告编号：2019 临-052）。

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	172,374,934.18	1-2 年、2-3 年、5 年以上	39.75	226,090.40
其他应收单位二	处置子公司款项	162,129,494.00	1 年以内	37.39	
其他应收单位三	涉诉讼款	52,332,016.04	1 年以内	12.07	52,332,016.04
其他应收单位四	融资租赁保证金	16,216,216.00	3-4 年、4-5 年	3.74	1,767,564.53
其他应收单位五	融资租赁保证金	7,679,680.00	4-5 年	1.77	1,860,786.46
合计	/	410,732,340.22	/	94.72	56,186,457.43

(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	183,466,501.89	9,518,401.61	173,948,100.28	802,761,516.27	133,020,901.68	669,740,614.59
在产品	746,462,604.40	3,391,500.02	743,071,104.38	710,922,925.14	11,208,601.24	699,714,323.90
库存商品	1,062,997,114.71	53,663,332.07	1,009,333,782.64	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	1,992,926,22	66,573,23	1,926,352,98	2,636,422,18	234,130,12	2,402,292,05
	1.00	3.70	7.30	3.14	8.00	5.14

(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	133,020,9 01.68	2,651,460 .26		6,123,567 .67	120,030,3 92.66	9,518,401 .61
在产品	11,208,60 1.24			7,817,101 .22		3,391,500 .02
库存商品	89,900,62 5.08	1,378,979 .82		37,616,27 2.83		53,663,33 2.07
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	234,130,1 28.00	4,030,440 .08		51,556,94 1.72	120,030,3 92.66	66,573,23 3.70

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

未到期质保金	561,748,766 .48	17,033,673. 76	544,715,092 .72	342,530,802 .26	35,541,339. 88	306,989,462 .38
已完工未结算合同	93,024,452. 00	3,455,497.5 4	89,568,954. 46			
合计	654,773,218 .48	20,489,171. 30	634,284,047 .18	342,530,802 .26	35,541,339. 88	306,989,462 .38

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
组合	2,497,341.40	17,549,509.98		
合计	2,497,341.40	17,549,509.98		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵进项税	24,641,453.82	171,026,079.98
预缴所得税	11,999,196.83	8,869,182.43
其他	227.89	7,830.90
合计	36,640,878.54	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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

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	0		0	1,560,605,681.64		1,560,605,681.64	
分期收款提供劳务							
减：未实现融资收益				53,930,847.41		53,930,847.41	
合计	0		0	1,506,674,834.23		1,506,674,834.23	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

位		投资	投资	法下 确认 的投 资损 益	综合 收益 调整	权益 变动	发放 现金 股利 或利 润	减值 准备			期末 余额
一、合营企业											
湖南 湘电 东洋 电气 有限 公司	16,68 4,218 .76			-2,33 0,736 .08						14,35 3,482 .68	
小计	16,68 4,218 .76			-2,33 0,736 .08						14,35 3,482 .68	
二、联营企业											
湘 潭 昆 鹏 锻 造 有 限 公 司 (注)											463,7 60.63
小计											463,7 60.63
合计	16,68 4,218 .76			-2,33 0,736 .08						14,35 3,482 .68	463,7 60.63

其他说明

注：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，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
湖南稀土	8,888,305.94	9,194,157.18
景泰新能寺滩风电有限公司		10,800,000.00
湘电铁姆肯		

合计	8,888,305.94	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

其他说明:

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,843,362,049.95	2,136,828,116.96
固定资产清理		
合计	1,843,362,049.95	2,136,828,116.96

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、 账面 原 值:					
1 . 期 初余 额	1,370,317,851. 63	1,824,842,452. 23	30,178,461. 21	268,672,359. 62	3,494,011,124.6 9

2					
. 本期增加金额	2,111,211.13	21,646,782.36	209,734.50	8,896,533.85	32,864,261.84
1) 购置	1,174,154.04	17,050,902.76	209,734.50	5,459,045.48	23,893,836.78
2) 在建工程转入	937,057.09	4,595,879.60		3,437,488.37	8,970,425.06
3) 企业合并增加					
3					
. 本期减少金额	150,638,349.02	283,906,252.11	3,915,131.48	21,186,366.32	459,646,098.93
1) 处置或报废	106,436.00	11,998,722.49	1,103,441.80	703,711.61	13,912,311.90
2) 处置子公司减少	150,531,913.02	271,907,529.62	2,811,689.68	20,482,654.71	445,733,787.03
4					
. 期末余额	1,221,790,713.74	1,562,582,982.48	26,473,064.23	256,382,527.15	3,067,229,287.60
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					
	37,866,600.49	98,835,745.79	1,168,647.8	19,513,391.7	157,384,385.79

. 本期增加金额			0	1	
1) 计提	37,866,600.49	98,835,745.79	1,168,647.80	19,513,391.71	157,384,385.79
3 . 本期减少金额	54,217,721.55	85,685,525.54	3,410,692.37	11,844,733.08	155,158,672.54
1) 处置或报废	47,597.94	9,198,843.36	1,012,531.54	638,768.52	10,897,741.36
2) 处置子公司减少	54,170,123.61	76,486,682.18	2,398,160.83	11,205,964.56	144,260,931.18
4 . 期末余额	342,717,024.03	658,725,435.79	19,715,505.32	176,775,546.72	1,197,933,511.86
三、减值准备					
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	3,979,741.79	750,209.77	24,236.69	643,583.61	5,397,771.86
1) 计提	3,979,741.79	750,209.77	24,236.69	643,583.61	5,397,771.86
3 . 本期减少金额		140,936,307.41	1,755.00	1,192.78	140,939,255.19

额					
1) 处 置或 报废		129,918.47	1,755.00	1,192.78	132,866.25
2) 处 置子 公司 减少		140,806,388.94			140,806,388.94
4. 期 末余 额	4,438,693.35	19,604,256.07	45,649.25	1,845,127.12	25,933,725.79
四、 账面 价值					
1 · 期 末账 面价 值	874,634,996.36	884,253,290.62	6,711,909.66	77,761,853.31	1,843,362,049.95
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	24,428,074.05	16,782,415.48		7,645,658.57
机器设备	310,631,411.35	180,565,186.72		130,066,224.63
运输设备	3,058,927.76	2,639,335.27		419,592.49
电子设备	93,739,587.27	55,266,259.20		38,473,328.07
合计	431,858,000.43	255,253,196.67		176,604,803.76

(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	92,186,104.18	169,380,335.48
工程物资		
合计	92,186,104.18	169,380,335.48

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
更新改造及双加项目	93,315,234.80	1,129,130.62	92,186,104.18	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

合计	93,315,234.80	1,129,130.62	92,186,104.18	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	202,087,700	82,721,230.98	32,303,762.29	8,970,425.06	12,739,333.41	93,315,234.80	73.52	73.52	2,041,636.28			银行贷款及自有资金
2MW	108,646,691.25	108,646,691.25			108,646,691.25							
合计	310,734,391.25	191,367,922.23	32,303,762.29	8,970,425.06	121,386,024.66	93,315,234.80	/	/	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

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

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. 90	402,024,629. 03	1,288,491,184.22	70,220,729. 21	2,295,362,399. 36
2 . 本 期增 加金 额		8,627,282.12			8,627,282.12
1) 购 置					

2) 内部研发					
3) 企业合并增加					
4) 在建工程转入					
5) 外币报表折算差额		8,627,282.12			8,627,282.12
3. 本期减少金额	59,263,424.97	344,227,545.04		11,904,975.66	415,395,945.67
1) 处置					
2) 处置子公司减少	59,263,424.97	344,227,545.04		11,904,975.66	415,395,945.67
4. 期末余额	475,362,431.93	66,424,366.11	1,288,491,184.22	58,315,753.55	1,888,593,735.81
二、累计摊销					
1. 期初余额	65,837,016.29	174,201,978.85	32,230,732.70	27,970,829.75	300,240,557.59

额					
2 . 本 期增 加金 额	10,482,860.7 0	18,724,672.6 0	67,212,155.19	5,369,590.5 4	101,789,279.03
1) 计 提	10,482,860.7 0	16,510,962.1 7	67,212,155.19	5,369,590.5 4	99,575,568.60
2) 外 币 报 表 折 算 差 额		2,213,710.43			2,213,710.43
3 . 本 期减 少金 额	15,128,851.1 5	142,690,550. 14		7,279,230.9 3	165,098,632.22
(1) 处 置					
2) 处 置子 公司 减少	15,128,851.1 5	142,690,550. 14		7,279,230.9 3	165,098,632.22
4 . 期 末余 额	61,191,025.8 4	50,236,101.3 1	99,442,887.89	26,061,189. 36	236,931,204.40
三、 减 值 准 备					
1 . 期 初余 额		22,695,862.0 9			22,695,862.09
2 . 本 期增 加金					

额					
1) 计提					
3 · 本期减少金额		22,695,862.09			22,695,862.09
1) 处置					
2) 处置子公司减少		22,695,862.09			22,695,862.09
4 · 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	414,171,406.09	16,188,264.80	1,189,048,296.33	32,254,564.19	1,651,662,531.41
2. 期初账面价值	468,788,840.61	205,126,788.09	1,256,260,451.52	42,249,899.46	1,972,425,979.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

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(注)	634,503.00					634,503.00
合计	634,503.00					634,503.00

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	361,568,730.71	54,712,985.00	1,253,227,944.95	191,909,509.29
内部交易未实现利润	4,203,360.99	630,504.15	40,329,849.85	6,049,477.47
可抵扣亏损			10,761,244.88	2,690,311.22
未实现融资收益			53,927,704.17	8,171,730.26
预计负债及其他	5,439,995.12	815,999.27	10,569,354.89	2,119,587.10
合计	371,212,086.82	56,159,488.42	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			27,224,274.60	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	0	0	27,224,274.60	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	591,501,648.46	792,543,237.95
可抵扣亏损	3,689,554,997.80	2,504,797,247.43
合计	4,281,056,646.26	3,297,340,485.38

(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		9,424,286.78	
2021 年	9,737,049.66	9,737,049.66	
2022 年	3,747,226.96	3,747,226.96	
2023 年	55,042,860.97	89,176,400.38	
2024 年	10,590,979.35	10,590,979.35	
2025 年	5,377,202.82		以汇算清缴为准
2026 年			
2027 年			
2028 年	191,191,395.91	1,320,311,504.53	
2029 年	294,826,707.90	1,061,809,799.77	
2030 年	3,119,041,574.23		以汇算清缴为准
合计	3,689,554,997.80	2,504,797,247.43	/

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	8,710,257.66		8,710,257.66	5,675,876.52		5,675,876.52
合计	8,785,257.66		8,785,257.66	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	200,000,000.00	
信用借款	3,771,000,000.00	5,159,700,000.00
未到期的商业承兑汇票贴现		34,536,683.76
短期借款应付利息	6,496,000.00	6,625,976.25
合计	3,977,496,000.00	5,200,862,660.01

短期借款分类的说明：

注：保证借款为湘电集团提供担保的银行借款。本报告期无已到期未偿还的短期借款情况。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	103,891,847.25	346,327,222.82
银行承兑汇票	1,378,604,555.96	1,740,644,783.73
信用证		429,938,657.73
合计	1,482,496,403.21	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)	1,594,319,667.33	2,427,862,389.46
1 年以上	396,312,358.64	538,327,293.99
合计	1,990,632,025.97	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	48,732,902.00	未到支付节点
应付账款二	19,432,828.00	未到支付节点
应付账款三	18,781,845.12	未到支付节点
应付账款四	10,080,000.00	未到支付节点
合计	97,027,575.12	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	626,148,336.31	1,461,761,191.60
合计	626,148,336.31	1,461,761,191.60

(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	640,425,550.66	619,826,304.52	70,947,139.24
二、离职后福利-设定提存计划	224,006.68	55,067,803.23	54,835,580.61	456,229.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,571,899.78	695,493,353.89	674,661,885.13	71,403,368.54

(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	526,811,491.00	507,637,951.52	67,859,168.02
二、职工福利费		24,512,413.10	24,512,413.10	
三、社会保险费	19,873.53	37,378,946.83	37,398,820.36	
其中：医疗保险费	17,942.12	33,165,653.96	33,183,596.08	
工伤保险费	572.43	4,209,845.66	4,210,418.09	
生育保险费	1,358.98	3,447.21	4,806.19	
四、住房公积金		41,625,811.36	41,625,811.36	
五、工会经费和职工教育经费	1,028,729.03	9,833,596.37	8,651,308.18	2,211,017.22
六、短期带薪缺勤	613,662.00	263,292.00		876,954.00
七、短期利润分享计划				
合计	50,347,893.10	640,425,550.66	619,826,304.52	70,947,139.24

(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	52,939,355.23	52,705,989.45	256,229.30
2、失业保险费	201,143.16	2,128,448.00	2,129,591.16	200,000.00

3、企业年金缴费				
合计	224,006.68	55,067,803.23	54,835,580.61	456,229.30

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,199.45	247,192.85
消费税		
营业税		
企业所得税	2,343,280.52	2,292,124.88
个人所得税	1,058,317.03	567,593.45
城市维护建设税	3,300.06	45,976.90
房产税	583.35	903,974.59
土地使用税		754,408.40
教育费附加	2,357.18	32,840.64
其他税金	328,362.85	1,722,507.29
合计	3,790,400.44	6,566,619.00

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,373,767.83	84,750,307.05
合计	106,373,767.83	84,750,307.05

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付销售费用及销售代理费	6,603,545.36	13,351,512.88
投标保证金	25,681,697.57	36,617,484.59
代理商保证金	166,100.00	478,021.00
应付咨询费	11,886,901.73	278,814.40
大修项目	1,137,596.38	3,230,093.19
应付单位款	26,504,879.85	11,915,424.67
其他	23,212,446.14	18,878,956.32
涉及诉讼款	11,180,600.80	
合计	106,373,767.83	84,750,307.05

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	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	68,160,036.51	63,701,001.11
1 年内到期的租赁负债		
合计	88,160,036.51	539,701,001.11

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据	137,546,997.73	88,900,731.94
预收税金	74,512,628.90	204,595,056.99
合计	212,059,626.63	293,495,788.93

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	499,000,000.00	586,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	20,000,000.00	476,000,000.00
长期借款应付利息	599,966.67	887,451.39
合计	479,599,966.67	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

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、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	20,588,215.74	117,348,152.53
专项应付款	0	0
合计	20,588,215.74	117,348,152.53

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	181,049,153.64	88,748,252.25
减：一年内到期部分	63,701,001.11	68,160,036.51
合计	117,348,152.53	20,588,215.74

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	69,851,450.83	85,826,500.12
三、其他长期福利		
合计	69,851,450.83	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

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	10,580,877.14	6,861,073.49	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	193,370,003.55	
合计	270,935,232.50	200,231,077.04	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

诉讼项目本期增加为与厦门港务贸易有限公司三起诉讼根据一审判决（裁决）计提违约金等损失；本期减少为与苏州圆鸟贸易有限公司买卖合同纠纷案，法院裁定驳回苏州圆鸟贸易有限公司的起诉。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	120,592,049.61	7,539,000.00	26,650,942.18	101,480,107.43	与资产相关及未验收的政府补助
合计	120,592,049.61	7,539,000.00	26,650,942.18	101,480,107.43	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
海上风力发电	33,054,217.91			3,148,020.75		29,906,197.16	与资产相关

机生产能力技改项目							
高效节能电机产业项目	14,475,000.10			1,608,333.34		12,866,666.76	与资产相关
国家能源风力发电电机研发（实验）中心能力持续建设	11,726,000.00			902,000.00		10,824,000.00	与资产相关
舰船综	9,882,500.00			670,000.00		9,212,500.00	与资产

合电力系统系列化研究及产业化项目							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	9,424,133.10			1,178,016.64		8,246,116.46	与资产相关

验检测平台工程示范建设							
风电装备检验平台建设项目	6,580,000.00			940,000.00		5,640,000.00	与资产相关
国家能源风力发电电机研发（实验）中心能力建设	6,375,238.28			796,904.78		5,578,333.50	与资产相关
超	5,437,833.33	5,925,000.0		368,666.67		10,994,166.66	与

高效环保高功率密度高压电机绿色设计平台建设		0					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	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关

究与应用							
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
特种软磁合金及应用课题研究	647,800.00					647,800.00	与收益相关
湖南矿山装备产业集群技术	370,000.00			370,000.00			与收益相关

创新服务平台项目							
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
科研经费	215,000.00	435,000.00				650,000.00	与收益相关
湖南省知识产权战略推进专项资金		58,000.00		58,000.00			与资产相关
第二批制造强市专项资金转收益		606,000.00		106,000.00		500,000.00	与收益相关
其他小额	3,160,000.00	515,000.00		1,305,000.00	2,100,000.00	270,000.00	

补助							
	120,592,049.61	7,539,000.00		11,450,942.18	15,200,000.00	101,480,107.43	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	945,834,325.00						945,834,325.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本	4,807,661,522.30			4,807,661,522.30

溢价)				
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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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、不能重分类进损益的其他综合收益	-102,618,423.53	-5,248,565.26		-15,224,247.92		9,975,682.66		-92,642,740.87
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	-5,248,565.26		-15,224,247.92		9,975,682.66	-92,642,740.87

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	-23,244,826.16	6,760,198.62	-16,484,627.54			23,244,826.16		
其中：权益法下可转损益的								

其他综合收益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债 权 投 资 信 用								

减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-23,244,826.16	6,760,198.62	-16,484,627.54			23,244,826.16		
其他综合收益合计	-125,863,249.69	1,511,633.36	-16,484,627.54	-15,224,247.92		33,220,508.82		-92,642,740.87

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：

其他权益工具投资本期处置了湘电铁姆肯的股权，与之相关的公允价值变动-15,224,247.92元，转入留存收益。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,572,634.20	8,032,847.19	6,593,714.97	9,011,766.42
合计	7,572,634.20	8,032,847.19	6,593,714.97	9,011,766.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,259,689,975.60	-1,484,237,770.15
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-196,535,227.87
调整后期初未分配利润	-3,259,689,975.60	-1,680,772,998.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,261,366.86	-1,578,916,977.58
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		
加：其他综合收益结转	-15,224,247.92	
期末未分配利润	-3,199,652,856.66	-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。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,645,145,009.50	4,033,867,680.50	5,125,869,711.82	4,795,342,197.99
其他业务	51,313,280.79	33,248,631.21	78,900,389.65	45,772,600.22
合计	4,696,458,290.29	4,067,116,311.71	5,204,770,101.47	4,841,114,798.21

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	4,696,458,290.29	/
减：与主营业务无关的业务收入	51,313,280.79	/
减：不具备商业实质的收入	0	/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,645,145,009.50	/

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		

在某一时点确认	4,625,357,890.29	4,625,357,890.29
在某一时段内确认	71,100,400.00	71,100,400.00
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	4,696,458,290.29	4,696,458,290.29

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,791,591.50	6,732,710.38
教育费附加	3,422,656.42	4,865,358.22
资源税		
房产税	12,863,074.57	10,764,944.29
土地使用税	6,315,946.59	9,394,482.43
车船使用税		
印花税	4,050,337.66	4,873,082.87
其他	313,711.62	368,717.24
合计	31,757,318.36	36,999,295.43

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三包费用	119,118,295.19	453,098,938.07
职工薪酬	28,013,584.63	36,501,937.79
咨询费	2,135,568.93	39,508,328.49
运输费		29,490,878.12
车辆费用	26,460,388.28	46,080,507.39
投标专项费	1,244,585.84	32,603,808.66
差旅费	20,562,957.11	30,151,985.47
业务费	7,968,826.28	20,669,692.12
包装费	158,602.01	18,216,556.41
仓储保管费	195,202.16	1,394,790.30
办公费	1,263,159.02	4,057,432.24
会务费	4,493,732.49	3,028,048.91
委托代销手续费		527,935.08
租赁费	1,272,758.30	7,355,625.80
广告费	1,493,034.28	1,547,814.10
其他	5,978,791.00	15,329,366.26
合计	220,359,485.52	739,563,645.21

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,438,978.18	140,795,733.20
折旧及摊销	52,952,363.75	67,613,445.45
综合服务及租赁费	27,754,260.43	34,273,282.48
修理费	849,952.62	4,982,471.54
差旅费	3,197,276.17	6,124,574.82
中介机构费用	2,649,688.12	6,261,878.84
水电费	1,024,268.75	3,527,771.29
办公费	925,463.25	1,532,291.94
财产保险费	1,516,073.35	1,507,985.02
业务招待费	1,378,606.12	1,627,381.22
车辆费用	679,817.43	1,682,362.80
安全生产费用	2,010,464.41	1,879,835.39
诉讼费	1,656,060.00	7,737,275.65

党员活动经费	2,652,724.96	3,062,758.16
宣传费	698,960.49	1,178,832.27
其他	13,289,329.64	13,887,522.98
合计	222,674,287.67	297,675,403.05

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,160,454.88	64,711,553.02
物料消耗	41,022,910.11	50,242,802.89
摊销及其他费用	84,108,161.37	46,907,015.75
合计	174,291,526.36	161,861,371.66

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	266,926,037.08	304,901,262.41
减：利息收入	-21,592,148.67	-14,589,683.71
汇兑损失	587,009.75	857,126.68
减：汇兑收益		
手续费及其他	12,235,795.94	43,468,641.98
合计	258,156,694.10	334,637,347.36

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
海上风力发电机生产能力技改项目	3,148,020.76	3,148,020.76
高效节能电机产业项目	1,608,333.34	1,608,333.30
风力发电机试验检测平台工程示范建设	1,178,016.64	1,178,016.64
风电装备检验平台建设项目	940,000.00	940,000.00
国家能源风力发电机研发（实验）中心能力持续建设	902,000.00	902,000.00

国家能源风力发电机研发（实验）中心能力建设	796,904.78	796,904.78
常规岛冷却水循环泵设计项目		519,999.99
长沙市财政局下拨2011年中央预算能源自主创新投资资金		420,993.00
舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目	670,000.00	167,500.00
超高效环保高功率密度高压电机绿色设计平台建设	368,666.66	92,166.67
高效电机推广补贴资金		86,740,000.00
税收返还	11,385,727.42	15,103,002.68
湘潭市科技奖		3,854,000.00
高端装备电气传动系统		1,877,642.14
湖南省科技厅2019年支持企业研发财政奖		935,100.00
2019年第一批企业研发财政奖补资金		332,500.00
2019年知识产权战略推进专项资金		300,000.00
湖南矿山装备产业集群技术创新服务平台	370,000.00	
直趋式变速恒频风电组优化技术及产业化项目	250,000.00	
第四批制造省专项资金,省级企业技术中心奖励	650,000.00	
科技创新奖励	1,018,200.00	
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	
智能型超大功率(7~8MW)风电机组研发拨款	290,000.00	
中央大气污染防治资金	270,000.00	
其他小额补助	1,064,623.00	709,975.01
合计	25,210,492.60	119,626,154.97

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,330,736.08	-5,721,582.68
处置长期股权投资产生的投资收益	340,208,585.36	143,239,893.93

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品及其他	12,307,094.88	18,387,306.99
银行承兑汇票贴现利息	-12,681,993.50	-22,851,837.07
债务重组收益	834,494.13	
合计	338,337,444.79	133,053,781.17

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	15,359,138.53	-25,887,563.26
应收账款坏账损失	17,939,604.17	-258,996,566.24
其他应收款坏账损失	-52,627,008.30	-2,020,901.91
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-19,328,265.60	-286,905,031.41

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,936,742.93	-79,387,337.87
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	-5,397,771.86	-80,905,162.04
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-20,858,456.13
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	15,052,168.58	
合计	5,717,653.79	-181,150,956.04

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	358,975.29	5,403,309.54
固定资产处置损失	-15,898.38	-539,913.53
合计	343,076.91	4,863,396.01

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	145.34		145.34
其中：固定资产处置利得	145.34		145.34
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		717,300.00	
赔偿款收入	625,245.37	113,364,400.00	625,245.37
其他	77,977,544.85	2,461,033.64	77,977,544.85
合计	78,602,935.56	116,542,733.64	78,602,935.56

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
科技补助款		235,000.00	
湘潭市环境保护局VOC专项补助资金		150,000.00	
开放型经济发展专项资金		150,000.00	
其他政府补助		182,300.00	
合计	0	717,300.00	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,637,475.13	2,844,939.91	2,637,475.13
其中：固定资产处置损失	2,637,475.13	2,844,939.91	2,637,475.13
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			
罚款支出	2,068,557.10	1,361,109.94	2,068,557.10
赔偿支出	183,779.66	3,214,351.23	183,779.66
预计损失	4,673,687.24	260,354,355.36	4,673,687.24
其他	717,786.13	1,505,548.10	717,786.13
合计	10,281,285.26	269,280,304.54	10,281,285.26

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,768,712.91	6,302,935.46
递延所得税费用	16,897,371.92	5,172,640.38
合计	35,666,084.83	11,475,575.84

(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	140,704,719.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,105,707.90
子公司适用不同税率的影响	-2,195,666.60
调整以前期间所得税的影响	-673,468.17
非应税收入的影响	-1,855,353.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,058,441.31
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	30,653,584.36
本期确认以前年度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	
其他	-12,427,160.65
所得税费用	35,666,084.83

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：退投标保证金、保函保证金	349,625,308.06	498,370,873.41
政府补助收入	9,900,949.38	113,286,477.70
利息收入	15,198,146.46	14,589,683.71
赔款及其他	53,945,743.61	187,879,436.74
合计	428,670,147.51	814,126,471.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：支付保证金等往来款项	624,896,999.24	634,786,467.96
支付付现费用及其他	184,925,096.25	343,502,250.73
法院冻结银行账户资金	4,056,831.57	73,793,559.76
合计	813,878,927.06	1,052,082,278.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
其中：售后回租融资租赁款		6,320,000.00
合计		6,320,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：融资租入固定资产所支付的租赁费	100,304,205.05	132,185,973.13
返还员工持股款		40,970,000.00
收购少数股权款		544,932.20
合计	100,304,205.05	173,700,905.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	105,038,634.53	-1,581,807,561.49
加：资产减值准备	-5,717,653.79	286,905,031.41
信用减值损失	19,328,265.60	181,150,956.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,384,385.79	167,219,416.25

使用权资产摊销		
无形资产摊销	99,575,568.60	73,279,368.86
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)	-343,076.91	-4,863,396.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,637,329.79	2,844,939.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	266,926,037.08	324,395,704.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-350,184,944.16	-133,069,484.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	16,897,371.92	5,575,138.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-402,498.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-935,992,859.04	-494,153,858.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,901,919,205.06	1,078,631,278.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,609,890,714.77	377,009,329.60
其他		-73,793,559.76
经营活动产生的现金流量净额	83,520,569.12	208,920,804.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,086,767,589.83	937,280,558.73
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	149,487,031.10	-579,370,796.89

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
--	----

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	761,530,216.00
其中：湘电风能有限公司	761,530,216.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	165,559,824.97
其中：湘电风能有限公司	165,559,824.97
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	595,970,391.03

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,086,767,589.83	937,280,558.73
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,086,767,589.83	937,280,558.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,086,767,589.83	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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	756,125,935.52	保证金及司法冻结的款项等
应收票据	139,646,035.00	应收票据质押
存货		
固定资产	176,604,803.76	融资租赁抵押
无形资产		
合计	1,072,376,774.28	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	887,621.86	6.5249	5,791,643.87
欧元	496,170.99	8.025	3,981,772.19
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

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	16,214,942.18		10,231,942.18
与收益相关的政府补助	16,534,550.42		14,978,550.42

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湘电风能有限公司	923,693,631.40	100.00	产权交易所挂牌转让	2020年7月30日	工商变更	303,729,455.67						-16,484,627.54

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

- 1、子公司北京湘电科技有限公司于2020年9月注销，仅将当期损益纳入合并范围。

2、2020 年 2 月 26 日公司投资设立长沙湘电电气技术有限公司，持股 100%，长沙湘电注册资金 4000 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际出资 600 万元。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。

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
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
长沙湘电	湖南长沙	湖南长沙	研发公司	100.00		设立取得
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
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	福建福荷兰州	销售公司		70.00	非同一控制下收购取得
湘电达尔文	荷兰	荷兰	研发公司		100.00	设立取得
湘电内蒙古	内蒙古	内蒙古	销售公司		100.00	设立取得
湘电来宾	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

注：湘电风能及其子公司本期已处置。

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%	34,854,505.70	7,807,803.35	595,676,848.20

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	3,787,336,851.10	311,829,225.23	4,099,166,076.33	1,806,840,062.18	14,288,287.70	1,821,128,349.88	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	1,616,284,613.78	119,291,589.03	119,291,589.03	-15,425,053.77	1,100,564,357.73	81,533,579.17	81,533,579.17	68,976,453.97

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2).重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	14,353,482.68	16,684,218.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,330,736.08	-5,721,582.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,330,736.08	-5,721,582.68
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(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 12 月 31 日，公司外币货币项目折算人民币余额为 9,773,416.06 元，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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

2. 信用风险

2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动风险

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

2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 106,840.02 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 12 月 31 日，本公司向银行贴现未到期银行承兑汇票人民币 326,213,353.05 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。

于 2020 年 12 月 31 日, 本公司已背书给供应商用于结算应付账款未到期的银行承兑汇票人民币 388,749,101.16 元。由于与这些银行承兑汇票相关的风险与报酬已转移给了供应商, 因此, 本公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。根据《票据法》相关规定, 若承兑银行拒绝付款的, 其持有人有权向本公司追索, 因此本公司继续涉入了已背书的银行承兑汇票。

2. 未终止确认的金融资产转移

于 2020 年 12 月 31 日, 本公司已背书转让未到期商业承兑汇票人民币 137,546,997.73 元, 如该商业承兑汇票到期未能兑付, 被背书单位有权向本公司追索, 本公司保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 未终止确认该金融资产。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			8,888,305.94	8,888,305.94
(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			395,525,937.64	395,525,937.64

持续以公允价值计量的资产总额			404,414,243.58	404,414,243.58
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
湘电集团	湖南湘潭	国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备等	96,000.00	19.14	19.14

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是湖南省国资委

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“十、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注“十、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湘潭电机力源设备有限公司	受同一母公司控制
湘电集团置业投资有限公司	受同一母公司控制
湘潭电机特变电工有限公司	受同一母公司控制
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	高管关联之合营企业
湘电电气职业技术学院	受同一母公司控制
湖南海诺电梯有限公司	母公司对其有重大影响
湘电重型装备有限公司	受同一母公司控制
湘潭依科房地产开发有限公司	受同一母公司控制
湖南湘电能源工程科技有限公司	受同一母公司控制
湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	高管关联
长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	高管关联
湖南兴湘资产经营有限公司	受持股 5%以上的股东控制
湘电风能有限公司及其控股子公司	受持股 5%以上的股东控制

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湘电东洋	采购商品		10,281,524.12
金杯电磁线	采购商品		176,753,186.18
湘电重装	采购商品	1,382,406.29	173,862.73
湘电风能及控股子公司	采购商品	3,113,979.00	
能源工程	采购商品	568,962.83	
技术学院	接受劳务	54,932.04	1,026,183.12
海诺电梯	接受劳务	500,734.36	21,995.12
能源工程	接受劳务	1,264,932.36	12,449,397.04
湘电集团	接受劳务	24,602,094.34	18,131,959.59
湘电置业及控股子公司	接受劳务	18,534,440.58	22,067,376.32
湘电重装	接受劳务	2,842,868.92	3,572,631.46
合计		52,865,350.72	244,478,115.68

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

高创新能源及控股子公司	销售商品		65,614,803.32
能源工程	销售商品		619,556.59
湘电集团	销售商品	32,814,831.04	7,111,014.50
湘电置业及控股子公司	销售商品		2,701,663.44
湘电重装	销售商品	41,283,197.65	31,957,390.47
特变电工	销售商品	5,051.06	8,897.99
湘电东洋	销售商品		189,793.06
技术学院	销售商品	799,402.58	1,651,024.56
金杯电磁线	销售商品		9,540,111.22
长沙水泵厂及控股子公司	销售商品	64,289,714.26	9,324,120.05
湘电风能及控股子公司	销售商品	532,345,540.56	
海诺电梯	提供劳务	212,006.92	332,319.08
湘电集团	提供劳务		69,939.82
能源工程	提供劳务	2,504,755.50	268,499.65
湘电置业及控股子公司	提供劳务	425,274.18	427,641.38
合计		674,679,773.76	129,816,775.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湘电集团	土地及房屋建筑物	26,683,525.61	25,134,624.12

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	0			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
长沙水泵厂及控股子公司	163,894,417.00	2019年9月25日	2022年9月24日	

(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	318.23 万元	216.14 万元

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湘电福斯	3,096,000.00	44,272.80	3,096,000.00	427,867.20
合同资产	湘电福	344,000.00	4,919.20	344,000.00	47,540.80
应收账款	湘电重装	77,312,630.61	1,105,570.62	52,766,953.70	7,292,393.00
合同资产	湘电重装	285,600.00	4,084.08		
应收账款	湘电集团	229,831,972.68	3,286,597.22	254,105,603.74	35,117,394.44

合同资产	湘电集团	2,436,167.85	34,837.20	211,950.22	29,291.52
应收账款	特变电工	13,045.77	820.12	12,809.98	2,324.27
应收账款	高创新能源及控股子公司	10,532,985.30	10,532,985.30	481,156,919.86	75,573,213.06
合同资产	高创新能源及控股子公司	293,500.00	4,197.05	293,500.00	40,561.70
应收账款	能源工程	653,033.91	9,338.39	1,175,146.97	162,405.31
合同资产	能源工程	375,100.00	5,363.93	36,414.67	5,032.51
应收账款	海诺电梯	1,297,036.87	18,547.63	1,958,561.72	270,673.23
应收账款	湘电东洋			0.06	0.01
应收账款	湘电置业及控股子公司	264,751.17	3,785.94	274,630.43	37,953.92
合同资产	湘电置业及控股子公司			28,015.62	3,871.76
应收账款	长沙水泵厂及控股子公司	351,403,734.98	1,265,698.53	311,975,459.35	708,902.24
合同资产	长沙水泵厂及控股子公司	7,592,412.09	108,571.49	5,146,230.00	93,365.89
应收账款	湘电风能及控股子公司	1,303,488,034.90	8,112,244.32		
合同资产	湘电风能及控股子公司	229,921,999.59	2,555,032.63		
合计		2,219,142,005.72	27,096,866.45	1,112,582,196.32	119,812,790.86
预付款项	能源工程				
预付款项	湘电集团			25,000.00	

预付款项	湘电置业			3,092,960.18	
合计				3,117,960.18	
其他应收款	长沙水泵厂及控股子公司	172,374,934.18	226,090.40	173,597,291.84	1,801,143.30
其他应收款	湖南兴湘资产经营有限公司	162,129,494.00			
其他应收款	湘电集团有限公司	5,593.26	79.98		
合计		333,760,109.15	226,170.38	173,597,291.84	1,801,143.30
长期应收款	高创新能源及控股子公司			109,133,289.20	
合计				109,133,289.20	

(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	3,730,131.84	6,030,131.84
应付账款	湘电集团	2,424,206.50	12,872,337.59
应付账款	湘电置业及控股子公司	668,663.23	3,105,873.52
应付账款	特变电工	10,542.00	58,332.00
应付账款	金杯电磁线		50,112,901.26
应付账款	海诺电梯	26,800.00	104,425.00
应付账款	技术学院	271,058.04	1,765,538.04
应付账款	湘电重装	947,221.34	3,330,712.97
应付账款	力源设备		120,582.20
应付账款	能源工程	1,370,535.88	5,545,880.21
应付账款	高创新能源及控股子公司		215,830,523.09
应付账款	长沙水泵厂及控股子公司	183,365.96	351,725.96
应付账款	湘电风能及控股子公司	8,924,728.57	
合计		18,557,253.36	299,228,963.68
预收账款	高创新能源及控股子公司		27,098,647.70
合计			27,098,647.70

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 融资租赁承诺事项

至资产负债表日止，本公司通过融资租赁租入固定资产，未来应支付租金汇总如下：

单位：元

项目	年末数	年初数
融资租赁的最低租赁付款额：		
1 年以内：	74,386,819.64	105,038,642.05
1 到 2 年：	20,947,625.00	74,386,819.64
2 到 3 年：		20,947,625.00
合计	95,334,444.64	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

1. 公司重要应诉案件

①2019年5月上海沐昊国际贸易有限公司因与上海国贸买卖合同纠纷，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，请求上海国贸退还货款10,000,000.80元，支付违约金1,000,000元。2019年7月15日变更诉讼请求，要求湘电国贸承担连带责任。2020年3月3日上海市浦东新区人民法院下达（2019）沪0115民初45790号民事判决书，判决解除上述合同，上海国贸于判决生效之日起十日内返还原告上海沐昊国际贸易有限公司货款10,000,000.80元、支付原告上海沐昊国际贸易有限公司违约金100万元；一审案件受理费87,800.00元，财产保全费5,000.00元，由上海国贸公司承担，驳回其余诉讼请求。上海国贸、上海沐昊均在上诉期提出了上诉。2020年8月20日上海市第一中级人民法院下达（2020）沪01民终6430号终审判决，驳回上诉，维持原判。截止本报告日，上海国贸暂未退还货款及支付违约金。

②2019年6月26日厦门港务贸易有限公司因与上海国贸买卖合同纠纷，向福建省厦门市湖里区人民法院提起诉讼，请求退还货款15,510,495.60元并支付相应利息，支付违约金1,551,049.56元，并要求湘电国贸承担连带责任。厦门港务贸易有限公司同时申请了财产保全，请求依法查封湘电国贸价值17,061,545.16元的财产，并提供中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司的保函作为担保。2019年7月9日厦门市湖里区人民法院下达（2019）闽0206民初7836号裁定书，冻结上海国贸、湘电国贸银行存款17,061,545.16元或查封、扣押其等值财产。2020年10月16日厦门市湖里区人民法院下达（2019）闽0206民初7836号民事判决书，判决解除上述合同，上海国贸于判决生效之日起十日内向厦门港务贸易有限公司退还货款15,510,495.60元、支付厦门港务贸易有限公司违约金1,551,049.56元、支付厦门港务贸易有限公司财产保全费5,000.00元；案件受理费62,085.00元由上海国贸公司承担，驳回其余诉讼请求。2020年11月16日，上海国贸向厦门市中级人民法院提起上诉书，请求法院裁定撤销一审判决，诉讼费由被上诉人承担。截止本报告日，正在等待法院的开庭通知。

③厦门港务贸易有限公司因与上海国贸买卖合同纠纷，向福建省厦门市湖里区人民法院提起诉讼，请求退还货款13,961,494.80元并支付相应利息，支付违约金1,396,149.48元。并要求湘电国贸承担连带责任。厦门港务贸易有限公司同时申请了财产保全，请求依法查封湘电国贸价值15,357,644.28元的财产，并提供中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司的保函作为担保。2019年7月8日厦门市湖里区人民法院下达（2019）闽0206民初7838号裁定书，冻结上海国贸、湘电国贸银行存款15,357,644.28元或查封、扣押其等值财产。2020年10月19日厦门市湖里区人民法院下达（2019）闽0206民初7838号民事判决书，判决解除上述合同，上海国贸于判决生效之日起十日内向厦门港务贸易有限公司退还货款13,961,494.80元、支付厦门港务贸易有限公司违约金1,396,149.48元、支付厦门港务贸易有限公司财产保全费5,000.00元；案件受理费

56,973.00 元由上海国贸公司承担，驳回其余诉讼请求。2020 年 11 月 27 日，上海国贸向厦门市中级人民法院提起上诉书，请求法院裁定撤销一审判决，诉讼费由被上诉人承担。截止到本报告日，正在等待法院的开庭通知。

④厦门港务贸易有限公司因与湘电国贸买卖合同纠纷，向厦门仲裁委员会提起仲裁申请，请求返还货款 9,970,228.80 元并支付相应利息，支付违约金 997,022.88 元。厦门港务贸易有限公司同时申请了财产保全，请求依法查封湘电国贸价值 10,967,251.68 元的财产，并提供中国大地财产保险股份有限公司湘潭中心公司的保函作为担保。2019 年 11 月 6 日厦门仲裁委员会下达厦仲裁字 20190561 号裁定书，裁决解除上述合同，湘电国贸应于裁决书送达之日起十日内向厦门港务贸易有限公司返还货款 9,970,228.80 元并支付相应利息、支付违约金 997,022.88 元、支付财产保全费 5,000.00 元和保全担保保险费 14,257.43 元；案件仲裁费 100,282.00 元由湘电国贸公司承担。湘电国贸于 2020 年 5 月 28 日向湘潭市中级人民法院提起不予执行申请书，请求不予执行厦门仲裁委员会厦仲裁字 20190561 号裁定书。截止到本报告日，已举行听证会，暂未收到裁定书。

⑤深圳前海中贸通供应链管理有限公司因与上海国贸买卖合同纠纷，向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，请求退还货款 49,951,844.80 元，赔偿经济损失 10,000,000.00 元。2020 年 12 月 18 日广东省深圳市中级人民法院下达（2019）粤 03 民初 2372 号民事裁定书，裁定驳回原告深圳前海中贸通供应链管理有限公司的起诉。2021 年 1 月 4 日上海国贸收到深圳前海中贸通供应链管理有限公司向广东省高级人民法院提起上诉的上诉状，上诉请求撤销（2019）粤 03 民初 2372 号民事裁定，依法裁定并指令本案由一审法院进行实体审理；本案审诉讼费由被上诉人承担。截止到本报告日，正在等待法院的开庭通知。

2. 公司重要起诉案件

①2018 年 6 月 6 日，湘电物流向湘潭市岳塘区人民法院起诉南通东泰，请求判令南通东泰支付运费 13,316,318.60 元及违约金 696,626.00 元。湖南省湘潭市岳塘区人民法院于 2018 年 8 月 12 日下达（2018）湘 0304 民初 1152 号民事判决书，判决南通东泰支付运费 10,532,985.30 元并支付逾期利息。由于法院已受理南通东泰破产清算申请，本案已向南通东泰破产管理人申报债权，暂无财产分配结果，本公司已针对该笔应收单项计提坏账准备。

②2019 年 6 月 25 日，湘电国贸对因存放在上海堃翔物流有限公司仓库存货无实物可提取，向湘潭市中级人民法院提起诉讼，请求上海堃翔物流有限公司交付纸浆产品 86,524 吨或支付货款 4.2 亿元，并请求上海煦霖国际贸易有限公司和上海弘升纸业有限公司承担连带责任。2019 年 10

月 15 日，湘潭市中级人民法院下达（2019）湘 03 民初 131 号裁定书，中止审理该案件。截止报告日，该案已恢复审理，正在等待法院的开庭通知。

③2019 年 7 月 25 日，湘电国贸因与中金国泰控股集团上海供应链管理有限公司购销合同纠纷，向湘潭仲裁委员会申请仲裁，请求裁定中金国泰控股集团上海供应链管理有限公司向湘电国贸支付欠款人民币 95,873,440.86 元及违约金 958,734.41 元，并由上海臣元贸易有限公司承担连带责任。2019 年 8 月 19 日，上海市普陀区人民法院下达（2019）沪 0107 财保 30 号民事裁定书，冻结上海臣元贸易有限公司银行存款人民币 9700 万元，不足之数查封、扣押其相应价值的财产。2020 年 1 月 9 日，湘潭仲裁委下达（2019）潭仲裁字第 232 号裁决书，中金国泰控股集团上海供应链管理有限公司支付湘电国贸上述欠款及违约金，并承担财产保全及仲裁费用，并由上海臣元贸易有限公司承担连带责任。截止报告日，本案已向上海市第二中级人民法院申请强制执行，正在执行过程中。

④2019 年 8 月 1 日，湘电国贸因与上海宏贯实业有限公司购销合同纠纷，向湘潭仲裁委员会申请财产保全，请求冻结上海宏贯实业有限公司银行存款 9150 万元或查封相应价值的财产或财产性权益。上海市杨浦区人民法院于 2019 年 8 月 28 日下达（2019）沪 0110 财保 215 号民事裁定书，裁定冻结上海宏贯实业有限公司名下银行存款 9150 万元或查封相应价值的财产或财产性权益。2020 年 1 月 9 日，湘潭仲裁委下达（2019）潭仲裁字第 233 号裁决书，裁决上海宏贯实业有限公司自裁决书送达之日起 10 日内向湘电国贸支付货款 90,523,827.28 元；支付违约金 905,238.27 元，并承担财产保全及仲裁费用。截止报告日，本案已向上海市第二中级人民法院申请强制执行，正在执行过程中。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司于 2021 年 1 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限	1,065,180,655.30	

	公司非公开发行股票 的批复》(证监许可 [2021]98号),核准公 司非公开发行不超过 209,117,575股新股.		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

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

单位：元 币种：人民币

项	收入	费用	利润总额	所得税费	净利润	归属于母公
---	----	----	------	------	-----	-------

目				用		司所有者的 终止经营利 润
湘 电 风 能 有 限 公 司	1,198,932,921.44	1,402,392,322.33	-203,459,400.89	4,692,101.05	-208,151,501.94	-207,765,454.01

其他说明：

终止经营本期系对外处置湘电风能。

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 3 个报告分部，分别为：电机及配套分部，负责生产并销售电机及配套产品；贸易分部，负责机电产品贸易及公司自用产品的进口；风力发电整机分部，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	贸易业务	风力发电整机	分部间抵销	合计
一、营业收入	4,395,344,809.97	8,053,457.33	1,198,932,921.44	905,872,898.45	4,696,458,290.29
二、营业	3,687,602,227.18	7,707,511.78	1,223,309,051.69	851,502,478.94	4,067,116,311.71

成本					
三、对联营和合营企业的投资收益	-2,330,736.08				-2,330,736.08
四、信用减值损失	-241,121,040.49	-94,226,594.52	28,903,980.08	-287,115,389.33	-19,328,265.60
五、资产减值损失	5,773,460.18		-55,806.39		5,717,653.79
六、折旧费和摊销费	237,994,986.45	9,729.27	20,353,360.67	1,398,122.00	256,959,954.39
七、利润总额	-3,138,158,005.23	-32,271,892.30	-203,459,400.89	-3,514,594,017.78	140,704,719.36
八、所得税费用	26,035,673.10	-245,872.15	4,692,101.05	-5,184,182.83	35,666,084.83
九、	-3,164,193,678	-32,026,020.	-208,151,501.	-3,509,409,834	105,038,634.53

净利润	.33	15	94	.95	
十、资产总额	14,291,729,571.25	372,554,571.00		1,978,267,753.15	12,686,016,389.10
十一、负债总额	9,367,340,526.65	878,321,635.56		815,351,379.06	9,430,310,783.15

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,861,761,901.37
1 至 2 年	472,572,882.78
2 至 3 年	112,069,553.13
3 年以上	
3 至 4 年	88,178,690.84
4 至 5 年	92,547,875.87
5 年以上	87,221,381.88
合计	2,714,352,285.87

(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	106,730,182.33	3.93	106,730,182.33	100.00	0	358,489,040.01	13.54	358,489,040.01	100.00	0
其中：										
单项计提坏账准备	106,730,182.33	3.93	106,730,182.33	100.00	0	358,489,040.01	13.54	358,489,040.01	100.00	0
按组合计提坏账准备	2,607,622,103.54	96.07	115,455,040.42	4.43	2,492,167,063.12	2,288,577,449.42	86.46	144,527,173.31	6.32	2,144,050,276.11
其中：										
非风电业务应收款项	838,406,918.17	30.89	105,371,330.66	12.57	733,035,587.51	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	142,044,440.53	5.23			142,044,440.53	1,110,694,737.28	41.96			1,110,694,737.28
合并范围外关联方应收款项	1,627,170,744.84	59.95	10,083,709.76	0.62	1,617,087,035.08	405,907,904.31	15.34	18,334,135.02	4.52	387,573,769.29
合计	2,714,352,285.87	/	222,185,222.75	/	2,492,167,063.12	2,647,066,489.43	/	503,016,213.32	/	2,144,050,276.11

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收账款一	65,075,636.99	65,075,636.99	100.00	对方企业经营资不抵债
应收账款二	11,638,024.96	11,638,024.96	100.00	对方已进入破产程序,预计无法收回
应收账款三	7,736,628.22	7,736,628.22	100.00	已启动诉讼程序,预计无法收回
应收账款三	5,829,705.09	5,829,705.09	100.00	已决诉讼,对方公司未按照诉讼判决结果执行,预计无法收回
应收账款四	16,450,187.07	16,450,187.07	100.00	预计无法收回
合计	106,730,182.33	106,730,182.33	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

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	838,406,918.17	105,371,330.66	12.57
合并范围外关联方应收账款	1,627,170,744.84	10,083,709.76	0.62
合并范围内关联方应收款项	142,044,440.53		
合计	2,607,622,103.54	115,455,040.42	4.43

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	
单项评估计提坏账准备	358,489,040.01	257,712.56	3,677,196.02		248,339,374.22	106,730,182.33
组合计提坏账准备	144,527,173.31		23,972,979.83		5,099,153.06	115,455,040.42
合计	503,016,213.32	257,712.56	27,650,175.85		253,438,527.28	222,185,222.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：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	1,141,681,798.79	42.06	7,395,505.13
应收账款二	347,161,852.27	12.79	710,127.18
应收账款三	122,360,487.41	4.51	6,627,703.87
应收账款四	98,646,439.71	3.63	1,410,644.09
应收账款五	35,267,449.94	1.30	892,266.48
合计	1,745,118,028.12	64.29	17,036,246.75

(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	389,249,120.17	205,041,553.07
合计	389,249,120.17	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

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	199,590,203.13
1 至 2 年	652,375,045.23
2 至 3 年	54,242,198.84
3 年以上	
3 至 4 年	13,698,650.03
4 至 5 年	16,225,966.00
5 年以上	1,642,992.68
合计	937,775,055.91

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	561,867,071.50	
股权转让款	162,129,494.00	
借款	172,374,934.18	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	5,229,376.16	3,286,609.52
员工借支	407,280.36	267,080.36
其他款项	6,091,003.71	1,952,844.23
减：坏账准备	-548,525,935.74	-8,478,168.88
合计	389,249,120.17	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			545,904,168.47	545,904,168.47
本期转回	6,915,566.77			6,915,566.77
本期转销				
本期核销				
其他变动	-73,792.36		-985,372.80	-1,059,165.16
2020年12月31日余额	1,628,143.11		546,897,792.63	548,525,935.74

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	
单项评估计提坏账准备	8,251.36	545,904,168.47			-985,372.80	546,897,792.63

组合计提坏账准备	8,469,917.52		6,915,566.77		-73,792.36	1,628,143.11
合计	8,478,168.88	545,904,168.47	6,915,566.77		-1,059,165.16	548,525,935.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款一	往来款	539,726,821.48	1年以内、1-2年、2-3年	57.55	539,726,821.48
其他应收款二	借款及利息	172,374,934.18	1-2年、2-3年、5年以上	18.38	226,090.40
其他应收款三	处置子公司款项	162,129,494.00	1年以内	17.29	
其他应收款四	融资租赁保证金	16,216,216.00	3-4年、4-5年	1.73	1,767,564.53
其他应收款五	融资租赁保证金	7,679,680.00	4-5年	0.82	1,860,786.46
合计	/	898,127,145.66	/	95.77	543,581,262.87

(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	1,861,927,047.48	101,307,490.92	1,760,619,556.56	5,707,912,843.48	101,307,490.92	5,606,605,352.56
对联营、合营企业投资	14,817,243.31	463,760.63	14,353,482.68	17,147,979.39	463,760.63	16,684,218.76
合计	1,876,744,290.79	101,771,251.55	1,774,973,039.24	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	3,846,985,796.		3,846,985,796.			

电风能	00		00			
湘电北京	5,000,000.00	604,531.99	5,604,531.99			
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		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	5,707,912,843.48	6,604,531.99	3,852,590,327.99	1,861,927,047.48		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			其他
一、合营企业											
湖南湘电东洋电气有限公司	16,684,218.76			-2,330,736.08						14,353,482.68	

小计	16,684,218.76			-2,330,736.08						14,353,482.68	
二、联营企业											
湘潭昆鹏锻造有限公司(注1)											463,760.63
小计											463,760.63
合计	16,684,218.76			-2,330,736.08						14,353,482.68	463,760.63

其他说明：

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

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,399,087,950.21	2,022,631,056.20	1,749,177,065.66	1,581,621,699.76
其他业务	65,480,343.33	29,921,479.93	68,191,613.78	36,427,781.32
合计	2,464,568,293.54	2,052,552,536.13	1,817,368,679.44	1,618,049,481.08

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-2,330,736.08	-5,638,906.27
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	-2,927,687,632.61	-62,106,657.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司分配股利	22,192,196.65	22,176,649.47
银行承兑汇票贴现利息	-11,343,211.55	-7,426,264.83
债务重组收益	175,504.13	
合计	-2,918,993,879.46	-52,995,178.63

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	337,914,332.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	11,385,727.42	
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）	13,824,765.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,394,002.21	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	12,307,094.88	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	834,494.13	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、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	3,974,628.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,332,101.17	
所得税影响额	-2,008,465.08	
少数股东权益影响额	-2,692,304.96	
合计	358,602,173.37	

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

适用 不适用

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	2.79	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.50	-0.30	-0.30

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

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

董事长：周健君

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 15 日

修订信息适用 不适用