

公司代码：600416

公司简称：湘电股份

湘潭电机股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为79,472,735.24元。截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为-3,578,494,472.86元。故董事会2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	31
第五节	环境与社会责任.....	49
第六节	重要事项.....	53
第七节	股份变动及股东情况.....	72
第八节	优先股相关情况.....	81
第九节	债券相关情况.....	82
第十节	财务报告.....	83

备查文件目录	载有董事长签名的2021年年报全文
	载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原件

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
湘电股份、本公司、公司	指	湘潭电机股份有限公司
湘电集团、控股股东	指	湘电集团有限公司
兴湘集团	指	湖南兴湘投资控股集团有限公司
兴湘并购基金	指	湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国贸公司、湘电国贸	指	湘电国际贸易有限公司
湘电动力	指	湖南湘电动力有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	证券部
------------	-----

五、 公司股票简况

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

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	游长庆、吴昊
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
	签字的保荐代表人姓名	杨萌、李雨修
	持续督导的期间	2021年3月2日至2022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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	4,025,571,291.10	4,696,458,290.29	-14.28	5,204,770,101.47
归属于上市公司股东的净利润	79,472,735.24	75,261,366.86	5.60	-1,578,916,977.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,958,067.52	-283,340,806.51	不适用	-1,462,150,151.62
经营活动产生的现金流量净额	-85,126,630.61	83,520,569.12	不适用	208,920,804.20
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,884,968,312.47	2,738,788,203.90	41.85	2,644,091,443.92
总资产	12,742,646,314.50	12,742,175,877.52	0.004	17,035,007,774.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.5	-1.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.5	-1.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	-0.30	不适用	-1.55
加权平均净资产收益率(%)	2.22	2.79	减少0.57个百分点	-45.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.42	-10.50	增加10.92个百分点	-42.30

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、2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,165,255,776.47	982,157,852.84	862,860,563.37	1,015,297,098.42
归属于上市公司股东的净利润	30,407,141.96	32,942,257.15	12,491,918.98	3,631,417.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,324,752.46	13,060,857.91	-4,243,671.90	-23,183,870.95
经营活动产生的现金流量净额	349,619,222.97	-127,366,474.45	-127,624,991.60	-179,754,387.53

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	2021年金额	附注 (如适)	2020年金额	2019年金额
----------	---------	------------	---------	---------

		用)		
非流动资产处置损益	-1,620,794.86		337,914,332.48	148,103,289.94
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	15,476,596.40		11,385,727.42	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	21,541,106.40		13,824,765.18	105,240,452.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,063,884.21		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	777,652.79		12,307,094.88	18,387,306.99
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	5,316,796.69		834,494.13	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、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	4,778,088.77			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,344,388.69			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,974,903.77		3,974,628.28	106,899,484.46
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
减：所得税影响额	1,760,960.10		2,008,465.08	4,280,551.39
少数股东权益影响额（税后）	2,427,187.50		2,692,304.96	5,610,599.43
合计	64,514,667.72		358,602,173.37	-116,766,825.96

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
理财产品		204,778,088.77	204,778,088.77	
应收款项融资	395,525,937.64	679,980,431.95	284,454,494.31	
其他权益工具投资	8,888,305.94	8,983,228.07	94,922.13	
合计	404,414,243.58	893,741,748.79	489,327,505.21	

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年，是公司“十四五”发展的开局之年，也是公司全面深化改革，推进“三年主业倍增、效益递增计划”的攻坚之年，一年来，面对新冠疫情持续蔓延、原材料价格持续高位和严峻复杂的市场竞争形势，公司深入贯彻习近平总书记有关重要讲话精神和湖南“三高四新”战略，聚焦“电磁能+电机+电控”核心主业，坚持深化改革，强化市场拓展，加强技术创新，优化资源配置，经济运行稳中向好，盈利能力逐步提升，运营质量持续改善。

（一）经营业绩情况

截至2021年12月31日，公司实现营业收入40.26亿元，较上年同期下降14.28%，主要是因为风能公司股权处置后不含风电整机收入、以及风力发电机销量有所减少所致；实现归属于上市公司股东净利润7947.27万元，较上年同期增加421.14万元。

（二）开展的重点工作

1、强化战略管控，目标措施更趋明确。“十四五”期间，公司将紧跟国家政策，聚焦“三电”（电磁能+电机+电控）主业，抢抓三大机遇（国防现代化、“双碳”目标、重大民生工程），

实施“三新”（智造+服务+成套）业务模式，通过深化改革，健全完善现代企业制度，实施创新驱动、优化产业布局、加快数字化转型等举措，实现“三个倍增”目标（主业倍增、效益倍增、员工收入倍增），为客户提供机电一体化系统解决方案，将公司建设成为国家“先进制造业和科技创新高地”的标志性企业、世界一流的电气传动企业。

2、强化攻坚克难，企业治理更趋完善。全面推进“三大”改革专项行动，强化举措细化任务，纵深推进各项改革任务，取得预期成效；公司成功“摘星脱帽”，为公司“十四五”开好局，实现高质量发展奠定了坚实基础；大力推进资本运作，2020年启动的定增项目全面完成，10亿元募集资金顺利到位，大大缓解了公司资金压力，并且积极推进新一轮非公开发行股票工作，发行预案已经披露。全面加强公司治理，开展公司治理专项行动，提高公司运作独立性、规范性；完善法人治理结构，完成了董事会和监事会换届选举。继续深化“三项制度”改革，全面推行职务与职级并行制，拓宽员工职业晋升通道；实施《员工绩效管理办法》，健全员工末等调整机制，探索核心团队中长期奖励，全面激发员工积极性。通过外引内培方式，全面启动实施人才培养和梯队建设。

3、强化营销改革，市场业绩更趋亮眼。深入推进“三大三新”营销战略，全年新拓展客户400余家，“三新”市场订货同比增长84%；积极践行“双碳”策略，高效节能电机（高压）市场订货继续保持两位数增长，年订货同比增长40%，重点产品及成套业务订单翻倍。大客户、大项目拓展实现重大突破，通过执行联点领导主机厂开发计划，实现主机厂订货同比增长76%；相继开发许继风电、金风科技、上海玖行等一批大客户，中标宝丰能源和涟钢烧结等重大项目；民船综合电力系统获得东莞自卸砂船综合电推项目，在国内砂船行业树立了标杆效应。优化营销机制，规范项目信息和重大项目投标管理，优化营销激励模式。借力“一带一路”，产品远销欧洲、韩国，取得良好市场效果。维护品牌形象，梳理并起诉数十家冒用“湘电”品牌企业，维护了公司商誉，优化了公司经营环境。

4、强化技术创新，发展动能更趋强劲。积极响应国家绿色低碳循环发展战略，稳步推进新技术新业态，科研投入持续加大，创新成果加速涌现，摇床直线电机系统、高效工业永磁直驱电传动系统等实现市场化推广，特种车辆电机及控制器实现量产；完成大型永磁电机整体充磁成套设备等2个首台（套）产品、大型立式空水冷却同步电动机、高压隔爆三相电动机、飞轮储能系统等多个重点产品研制；持续推进防爆电机研发认证。加快推进新一代信息技术与制造业深度融合，完成了“制造数字化”试点和“数字化车间”阶段性建设工作。全年实现新产品产值15.83亿元，申报发明专利和实用新型专利23项，主持修订国家标准3项、能源行业标准2项，主持制定团体标准2项；获中国电力科学技术奖一等奖1项；获湖南省科学技术进步奖一等奖、三等奖各1项。

5、强化提质增效，运营质量更趋稳健。公司不断健全完善制度体系，结合对标一流管理提升行动，进一步优化了管理流程。严控投资和成本支出，内外挖潜，通过优化设计、利库消化、坏账冲回等扎实推进降本增利重点工作，增强盈利能力。持续加强财务管控，优化资产负债结构，截至2021年末公司资产负债率较年初下降9.84个百分点。加强质量管控、供应链打造、生产协

作和成套管理，进一步提升整体运营质量。稳步推进信息化工作，智慧车间示范项目一期建设完成，推进装备、生产线和车间的数字化、网络化和智能化改造，打造数字化转型行业样板，产品生产效率、质量和产能大大提高。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业情况

行业需求增长。我国对电机的需求量一直在逐渐提升，从中国电器工业协会中小型电机行业分会数据来看，2021年，大中型交流电动机产量同比增长12.1%（高压电机产量同比增长13.8%）。

高效节能电机推广刻不容缓。在全世界节能减排的情况下，高效率环保电机变成全世界电机产业发展规划的共识，国内加大了对高效节能电机的推广力度，高效节能电机逐步替代传统低效电机。

节能减排是火电市场发展重点。从国内看，以煤电为主的高能耗和高排放项目逐渐淘汰或进行产能置换，燃机发电联合循环项目、大型钢铁、煤化工、大型电厂的供热长输项目、垃圾、生物质发电项目、超低排放和节能改造项目是火电市场的发展重点。

“双碳”目标驱动新的市场需求。在国家“双碳”战略驱动下，电站设施改造、石化防爆、节能环保、水利、绿色矿山和交通运输、核电以及新能源开发等领域为高效节能电机和电控等产品带来较大的市场需求。

风电新增装机容量仍处于高位。根据彭博新能源财经公布数据，2021年中国风电新增吊装容量达到55.8GW，较2020年（71.6GW）下降22.06%。虽然2021年装机较2020年有所减少，但仍然处于高位水平。

新装备列装加速，供给端迎来增量期。2021年国防支出继续保持稳定快速增长，较2020年增长6.8%，2022年预算将同比增长7.1%。国内外政治环境复杂多变，我国军队装备建设将不断加速，陆军下游、海军装备的迭代升级或将成为军工行业主旋律。

（二）存在的主要问题

根据中国机械工业联合会资料，2021年，机械工业原材料采购价格持续高位，行业企业采购成本上涨压力持续，行业盈利能力下滑；货款回收困难延续，至2021年末机械工业应收账款总额同比增长10.38%，货款回收难度加大致企业面临较大资金周转压力；机械企业订货走势趋缓，增速持续下滑。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务范围

设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机；开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。

（二）经营模式

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

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）市场方面

公司营销网络覆盖全国各地，在国内 30 个省区、直辖市设有营销机构，以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，拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司高效节能电机、特种产品市场占有率处于行业领先地位。公司实施“三大三新”（大行业、大客户、大项目，新市场、新客户、新产品）市场发展战略，着力推动营销模式由项目驱动型向战略营销型转变，技贸结合，创新营销激励机制。公司拥有一批专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的“双师型”营销队伍，按照产业布局，大力开拓电磁能、电机、电控“三电”主业市场，持续拓展新产品、新市场、新领域，在巩固传统市场的前提下，在冶金、水利、石化防爆、矿山、风电等行业取得了新突破。

（二）技术方面

公司拥有国家企业技术中心、海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发实验中心等 3 个国家级创新平台，湖南省风力发电工程技术研究中心等 3 个省级创新平台，高效工业节能电传动技术、大型风力发电机及成套技术、高效牵引电传动系统技术、先进船舶电传动系统技术等核心技术处于国内外领先水平。公司不断提升技术创新引领力，持续研发拥有自主知识产权的新技术、新产品，累计主持、参与制定国家和行业标准 95 项，先后荣获国家科技进步特等奖 6 项、一等奖 10 项、二等奖 13 项及部、省发明创新奖 50 余项。

（三）产业方面

公司电磁能、电机、电控产业，都处于国家支持鼓励发展的高端装备制造行业，尤其在国家“双碳”战略目标下具有广阔的市场前景。未来“全电化”机遇巨大，公司电磁能技术与产品制造能力在国内外处于领先地位，电机产业已经成为中国电机行业产品配套能力最强的企业之一，拥有电控产业核心技术，具备抢抓机遇的高端产业体系。

（四）人才方面

公司拥有享受国省政府特殊津贴、省 121 人才工程专家共计 10 余人，各类专业技术人才 1517 人，技术工人 2620 人。近年来，公司不断优化人员结构、做好核心人才储备、抓好员工技能培训、强化绩效管理，提升人才队伍素质。和国内知名高校、研发机构建立产学研深度合作机制，实施项目制、职业分类和职业层级管理市场化激励新机制，着力打造和培育高素质经营管理团队、专业技术人才、高技能人才和优秀营销团队，着力激发各类人才的干事创业积极性、创造性，着力提升全员劳动生产率。

（五）品牌方面

公司具备 80 多年深厚历史底蕴,是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地,被誉为“中国电工产品摇篮”、“中国民族工业脊梁”,“湘电”为中国驰名商标。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一,先后荣获“全球 100 强新能源企业”、“中国新能源企业 30 强”、“中国制造企业 500 强”等称号。

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 4,025,571,291.10 元,同比下降 14.28%,主要是因为风能公司股权处置后不含风电整机收入;以及风力发电机销量有所减少所致。公司实现归属于上市公司股东净利润 79,472,735.24 元。

2021 年是公司近年来经营环境最严峻的一年,一方面是原材料价格大幅上涨,并全年保持高位运行,成本压力巨大;另一方面市场竞争日益激烈,风电抢装潮后,风力发电机市场需求下降,电动机市场价格竞争异常激烈。面对困境,公司坚持深化改革攻坚,坚持任务不减、指标不降、目标不变,通过加快市场开拓、强化技术创新、多途径降本增效等一系列举措,最终实现了经营质量稳步提高。

(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	4,025,571,291.10	4,696,458,290.29	-14.28%
营业成本	3,254,824,067.22	4,067,116,311.71	-19.97%
销售费用	108,200,100.42	220,359,485.52	-50.90%
管理费用	209,507,972.45	222,674,287.67	-5.91%
财务费用	148,229,480.89	258,156,694.10	-42.58%
研发费用	162,040,137.04	174,291,526.36	-7.03%
经营活动产生的现金流量净额	-85,126,630.61	83,520,569.12	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-86,239,977.54	880,215,449.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-29,276,836.58	-814,208,017.41	96.40%

营业收入变动原因说明:主要是 2021 年营业收入不含风电整机收入,以及风力发电机销量有所减少所致。

营业成本变动原因说明:主要是 2021 年营业收入下降引起营业成本下降所致。

销售费用变动原因说明:主要 2020 年风能股权已处置后不含风能公司数据,导致 2021 年销售费用减少。

管理费用变动原因说明:主要是 2020 年风能股权已处置后不含风能公司数据,导致 2021 年管理费用减少。

财务费用变动原因说明:主要是本期降低贷款规模、下调贷款利率节约财务费用所致。

研发费用变动原因说明:主要是 2020 年风能股权已处置后不含风能公司数据,导致 2021 年研发费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是定增收到现金,减少银行承兑汇票贴现,所以经营活动现金流入减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司购买了理财产品增加了投资活动流出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是归还银行借款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司 2021 年营业收入 4,025,571,291.10 元, 较上年下降 14.28%, 主要是因为风能股权处置后不含风电整机收入、以及风力发电机销量有所减少所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械行业	3,947,328,791.19	3,201,773,880.08	18.89	-15.02	-20.63	增加 5.73 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	2,593,125,989.18	2,104,538,628.49	18.84	-7.7	-9.47	增加 1.59 个百分点
电控	152,549,534.18	132,330,133.88	13.25	42.41	49.24	减少 3.97 个百分点
特种产品及备件	1,201,653,267.83	964,905,117.71	19.7	125.91%	141.52%	减少 5.19 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	3,919,848,340.91	3,180,473,119.48	18.86	-15.43	-21.00	增加 5.72 个百分点
国外	27,480,450.28	21,300,760.60	22.49	166.00	163.38	增加 0.77 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务分产品情况列示表中与 2020 年对比数据, 2021 年无风能公司“风力发电系统”板块, 因此不与 2020 年该板块数据进行对比。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：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	257,262.53	80.35	333,883.23	82.77	-22.95	
机械行业	人工费用	62,914.86	19.65	69,503.54	17.23	-9.48	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 209,308.22 万元，占年度销售总额 51.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 55,152.34 万元，占年度销售总额 13.70%。

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 61,305.52 万元，占年度采购总额 22.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	差异变动金额及幅度
----	-----	-------	-----------

				金额	百分比(%)
销售费用	注释 1	108,200,100.42	220,359,485.52	-112,159,385.10	-50.90
管理费用	注释 2	209,507,972.45	222,674,287.67	-13,166,315.22	-5.91
研发费用	注释 3	162,040,137.04	174,291,526.36	-12,251,389.32	-7.03
财务费用	注释 4	148,229,480.89	258,156,694.10	-109,927,213.21	-42.58
信用减值损失	注释 5	-8,017,713.47	-19,328,265.60	11,310,552.13	58.52
资产减值损失	注释 6	4,242,676.29	5,717,653.79	-1,474,977.50	-25.80
投资收益	注释 7	7,974,563.43	338,337,444.79	-330,362,881.36	-97.64

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	162,040,137.04
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	162,040,137.04
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.03%
研发投入资本化的比重(%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	431
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	8.5%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	65
本科	334
专科	30
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	64
30-40岁(含30岁,不含40岁)	205
40-50岁(含40岁,不含50岁)	95
50-60岁(含50岁,不含60岁)	67
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-85,126,630.61	83,520,569.12	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-86,239,977.54	880,215,449.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-29,276,836.58	-814,208,017.41	96.40%

(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
货币资金	1,215,725,081.32	9.54	1,842,893,525.35	14.46	-34.03	本期归还了银行贷款和子公司购买理财产品所致。
交易性金融资产	204,778,088.77	1.61			100.00	本期子公司购买结构性理财产品所致。
应收票据	261,021,656.17	2.05	190,858,756.19	1.50	36.76	本期回款的商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	679,980,431.95	5.34	395,525,937.64	3.10	71.92	本期回款的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	14,692,765.41	0.12	368,592,385.98	2.89	-96.01	本期收到上年度未结清的风

						能公司股权出售款和长泵及其子公司归还借款所致。
合同资产	437,454,052.17	3.43	634,284,047.18	4.98	-31.03	本期应收账款质保金回款所致。
其他流动资产	56,187,828.94	0.44	36,640,878.54	0.29	53.35	本期子公司留抵增值税的较年初增加。
长期股权投资			14,353,482.68	0.11	-100.00	本期合营单位东洋公司处置后长期股权投资减少所致
在建工程	169,749,847.63	1.33	92,186,104.18	0.72	84.14	本期动力公司收到实物出资所致。
使用权资产	90,004,884.97	0.71			100.00	本期实行新的租赁准则增加所致。
短期借款	3,135,416,333.33	24.61	3,977,496,000.00	31.22	-21.17	本期归还银行借款所致。
合同负债	470,168,704.55	3.69	626,148,336.31	4.91	-24.91	本期预收款减少所致。
应交税费	16,654,595.87	0.13	3,790,400.44	0.03	339.39	本期应交的各项税金增加所致。
一年内到期的非流动负债	41,005,428.09	0.32	88,160,036.51	0.69	-53.49	本期归还一年内到期的长期借款以及融资租赁款所致。
租赁负债	71,039,293.29	0.56			100.00	本期实行新的租赁准则增加所致。
长期应付			20,588,215.74	0.16	-100.00	本期融资

款						租赁到期日均在一年内。
长期应付职工薪酬	48,216,444.52	0.38	69,851,450.83	0.55	-30.97	本期是支付内养人员工资所致。

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	330,132,081.27	保证金及司法冻结的款项等
应收款项融资	220,715,872.29	应收票据质押
固定资产	30,919,951.31	融资租赁抵押
合计	581,767,904.87	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、公司所属行业发展态势

2021年，工业经济发展趋势总体向好，全国规模以上工业增加值同比增长9.6%，装备制造业同比增长12.9%；中小型电机行业（剔除个别因素）工业增加值同比增长6%，分别低于制造业、高技术制造业、装备制造业3.8个百分点、12.2个百分点、6.9个百分点。2022年，机械工业总体走势将呈现平稳向好态势，预期全年工业增加值、营业收入增速在5%左右。

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

2022年经济发展仍面临诸多挑战。对于劳动密集型电机制造行业来说，同质竞争、原材料价格高位运行、持续不断的疫情均给行业带来巨大冲击。一方面，需加快智能制造数字化转型的步伐，减少对人工依赖；另一方面，需走细分市场，打造专精特新产品，进一步提升竞争能力和盈利能力。

2、公司所处行业地位

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

(2) 电机产品。公司是我国电工行业综合技术优势和产品配套能力最强的企业之一，是国内高效电机推广型号最多、覆盖范围最广的企业（自 2010 年以来推广量一直稳居行业首位），综合竞争力、品牌影响力属于国内同行业先进水平，处于国内第一梯队，在当前抢抓“双碳”战略机遇具有先发优势。2021 年，公司主导产品大中型交流电动机市场占有率在行业排名第四。公司也是国内最先自主研发大型风电装备研制企业，拥有领先的永磁直驱风力发电机组技术，配套电机装机容量处于行业前列。

(3) 电控产品。公司在直流调速控制方面处于国内领先地位，1999 年被国家发改委定为城轨牵引系统国产化定点生产单位，先后为北京、天津、深圳、成都、长沙等提供了 4500 余套城轨车辆牵引控制系统。进入交流传动控制时代，公司正加快使电传动技术应用于重大装备领域，加快引领行业发展。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司下属湖南湘电动力有限公司与其他合作方共同出资成立了广东全电船舶动力有限公司，广东全电船舶动力有限公司注册资本 1000 万，其中湖南湘电动力有限公司出资 550 万元人民币，占股 55%。广东全电船舶动力有限公司经营范围为：船舶动力，电力系统及其他船舶相关设备的技术开发、咨询、转让及推广服务；船舶设备销售、安装及维修；船舶节能减排降耗技术研究与应用；新能源船舶技术研发及应用（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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			893,741,748.79	893,741,748.79
其中：理财产品			204,778,088.77	204,778,088.77
应收款项融资			679,980,431.95	679,980,431.95
其他权益工具投 资			8,983,228.07	8,983,228.07

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名 称	所处行 业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润

湘潭牵引电气设备研究有限公司	研发设计	电机、电控、电气设备、新能源设备、交通设备的技术开发、咨询、培训、评审、产品检测及实验服务；接受委托编制行业规划及技术标准。	300	2,047.55	36.40	43.16
湘电国际贸易有限公司	销售贸易	机电设备、电子设备、工矿产品及备件、仪器仪表、机械设备、五金交电、汽车配件、通信设备、金属材料及制品、化工原料及制品、煤炭、稀贵金属、建筑装饰材料、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	35,833.70	-52,457.84	-1,881.13
湘电莱特电气有限公司	电机制造	电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配件零部件的制造与销售；风力发电设备及配套零部件的制造与销售；相关技术、产品的开发与销售；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅件料的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000	110.49	-2,057.24	24.04

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	542.07	-3,432.01	50.24
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	482.19	-413.20	-60.28
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	57,112.02	-2,227.28	307.51

		可开展经营活动)				
湖南稀土新能源材料有限责任公司	新材料	稀土矿产品、金属材料及其产品, 新能源材料及其产品、节能照明产品、LED 照明产品、太阳能光电产品、电线电缆的研究、开发、生产、销售及其技术咨询服务; 自营和代理法律法规、国家政策允许的商品及技术进出口业务; 节能技术研发与相关咨询服务, 节能改造服务, 合同能源管理; 节能设备制造; 节能工程建设、照明系统设计及照明工程施工。(上述法律、行政法规、国家政策规定需审批的项目, 经批准后方可从事)。	21,600	36,621.91	19,256.6	305.66
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、	1000	41,402.23	22,697.90	159.44

		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）				
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	459,185.23	249,308.00	14,552.91
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	3,622.92	3,212.79	134.61

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业发展格局

（1）电机行业

我国电机行业市场参与者众多，公开资料显示超过 10000 家，生产的电机产品基本上满足了我国经济发展对电机产品的需求。目前，国内电机市场的竞争格局中，呈现国有大型企业、中小型企业、民营企业、外资企业三足鼎立的局面。外资企业资金雄厚、技术先进，品牌知名度高，占据着国内高端领域，基于成本和市场空间优势，大都在国内设立了生产基地。国有企业是我国电机的主要生产厂家，占据着国内大型电机领域，产品已基本覆盖所有基础类产品，产品质量已接近国外品牌，且有价格优势，在高端电机领域与国外电机厂商相比，仍有差距。中小型企业中，该类企业产品市场竞争较为激烈，产品同质化严重。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。

（2）风力发电机行业

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

（3）轨道交通行业

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

2、行业发展趋势

（1）电机行业

“十四五”时期，国内电机行业主要发展趋势是高效性、高可靠性、轻量化小型化、智能化。随着“双碳”政策的持续推进，国内高效电机渗透率将进一步提升，冶金、电力、石化等领域将会在节能改造方面加速投入。由于政策的影响，电机领域将进行绿色化转型，提高高效节能电机供给将是必然趋势，电机行业也将会进一步拓展高效节能电机产业链、加快高效节能电机推广应用并推进电机系统节能、智能化、数字化。主要趋势如下：

节能环保。中国各类电动机的用电量约占全国用电量的 60%，目前中国电力能源日趋紧张，应加快高效率电机系列产品的开发步伐，以满足中国国民经济高速发展的需要。未来在双碳政策的推动下，我国高效电机的研发和推广应用将会不断持续，同时低效电机将会加速淘汰，电机行业将会朝着环保化、节能化方向发展。

机电一体化。随着电力电子技术产品的成熟发展和客户对自动化需求的增加，单独的电机产品越来越淡化，现在不能单纯从电动机的内部来解决传动的问题，要把电机、调速装置和用电器看成是一个整体。个性化一对一的电机驱动系统产品的市场需求将一路走强，正成为电机企业高技术、高增长的突出特点。

智能化、通用化、集成化。电力电子、电机及控制系统高度集成化，三者从设计、制造到运行、维护都更紧密地融为一体；智能化，即大量应用适应、模糊及基于遗传算法的各种人工智能控制方法；通用化，即同一传动系统可以针对不同形式的电机和不同的运行模式而实行不同的控制方式；信息化，即现代电气传动系统不但是转换、传送能量的装置，而且要成为传递、交换信息的通道。

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

（2）风力发电机行业

近年来，由于我国陆上风电的建设技术已日趋成熟，加之海上风电资源更为广阔，国家风电发展政策逐渐向海上发电倾斜。在我国东部沿海的海上，其可开发风能资源约达 7.5 亿千瓦，预计未来几年，海上风电开发力度会加大。风力发电机产品未来的发展趋势主要有以下几个方面：一是风电机组单机容量持续增大，平均单机容量由 1.5MW 提高到 2.3MW 及以上；二是半直驱中速机组技术得到迅速发展，半直驱中速机组结合了双馈机型及直驱机型的优势特点，在可靠性和成本控制方面能够找到最佳平衡，未来几年内，半直驱中速机组技术将得到迅速的发展；三是海上风电技术成为重要发展方向，海上风力资源条件优于陆地，风电场从陆地往近海发展已成为不可逆转的发展趋势；四是风电机组单位千瓦造价趋势向低，进入风电平价时代以后，风电机组单位千瓦造价趋势向低，风力发电机制造的成本控制压力会急剧增大，这是风力电机的技术创新和工艺改进面临的新课题。

（3）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、智能化、轻量化。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；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。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。

（4）军工行业

国民经济十四五发展规划和 2035 远景目标提出，国防和军队建设的中长期目标是 2035 年基本实现国防和军队现代化，本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队；短期是 2027 年建军百年奋斗目标。以全球前瞻视野布局前沿技术装备研发，重点在空天海洋、信息网络、核技术等领域取得突破。显著提升空间进入能力，加强超高分辨率、超高精度时空基准，发展空间飞行器轻量化、小型化技术；加快航空领域关键技术突破和重大产品开发，超前部署氢燃料、全电、组合动力等新型发动机关键技术研究；发展新一代深海远洋极地技术装备及系统；构建未来信息网络新体系；在核技术领域，加快开发新一代核能装备系统和发展非核动力技术。

公司主要聚焦海军新型装备建设需求，在海军工程大学创新团队的技术引领下形成了综合电力、电磁发射两大核心技术，并处于世界领先地位，主要为我国未来主战舰艇提供高性能的电气动力装备。随着技术的进一步升级，将拓展至高能武器领域，应用于海军、陆军乃至空天领域，实现战术武器装备作战效能的全面提升。

（二）公司发展战略

适用 不适用

公司深入贯彻习近平总书记有关重要讲话精神和湖南“三高四新”战略，以高质量发展为主题，聚焦“三电”（电磁能+电机+电控）主业，抢抓三大机遇（国防现代化、“双碳”目标、重大民生工程），实施“三新”（智造+服务+成套）业务模式，不断优化业务布局。同时，进一步通过深化改革，健全完善现代企业制度，实施创新驱动、加快数字化转型等举措，实现“三个倍增”目标（主业倍增、效益倍增、员工收入倍增），不断为客户提供机电一体化系统解决方案，将湘电建设成为国家“先进制造业和科技创新高地”的标志性企业、世界一流的电气传动企业。在具体产业方面：

1、在电磁能产业领域。公司树立电磁能产业优先发展的战略导向，全面争取军工、保密体系认证，拓展军工服务范围，以军工产业发展作为公司走向高质量发展的突破口，推进领先技术产业化转化，引领并主导打造新一代电磁电气技术产业链，加快将全球领先技术转化为全球领头产业，其中与知名院士团队合作，新培育孵化的车载特种某装备系统正逐步向系列化和产业化转化；特种发射和船舶综合电力系统进入批量订货阶段。利用现有先进技术，拓宽军民融合服务领域和应用空间，公司正在开展民用卫星发射技术和产品研发；研发的飞轮储能系统已进入安装调试阶段，该产品为国内单体功率最大，产品性能已达世界先进水平，成本与价格优势明显；正加快推进船舶综合电力系统产业化发展。公司电磁能产业领域市场前景巨大，未来将持续夯实公司利润基础，对公司业务做优做强做大形成重要支撑。

2、在“电机+电控”民品领域。全面对接国家“双碳”战略，加快推动实施公司五大领域（能效提升、节能产品和装备、传统动力的机电一体化系统替代、储能等应用微网系统、其他高端产品）“双碳”战略，预计未来可为全行业减少碳排上亿吨。

（1）电机能效提升方面。公司是高效节能电机行业最早推广单位之一，产品已覆盖冶金、建材、水利、水泥、石化防爆等各个工业领域，累计已实现推广量行业第一。根据“双碳”目标要求，公司已完成超高效超高功率密度、YE5 一级能效等电机开发，未来公司以国家电机能效提升计划为契机，进一步从技术、设计、工艺、生产制造等环节，将电机能效等级提升至世界先进水平，公司电机实现二级及以上能效电机的全面换代。

（2）机电一体化系统替代方面。公司已开发出矿用浮选机、球磨机、摇床直驱系统产品，并可实现小批生产，经运行验证，节电率同比传统产品高达 50%。公司研制生产的国内首台套永磁直驱产品在矿山行业新上选矿设备生产线上已实现整线应用。公司正加快绿色智慧节能矿山产品全行业推介，并与诸多矿山企业积极洽谈合作，在推进全国零碳矿山、绿色矿山建设方面前景广阔；同时，进一步将机电一体化系统替代装备推广到工业传动、交通运输等领域，具有广阔市场前景。

（3）节能产品开发方面。公司未来重点开发飞轮储能电机、余热发电系统等节能产品。其中在余热发电系统方面，公司与某知名院士及其团队合作，已完成 315 千瓦 ORC 系统样机制造，具有效率高、无轴承油污染工质、密封容易等优点，并已在山西某光热太阳能项目成功实现发电应用。未来公司将通过项目示范运营带动，与项目合作方合作开发等方式，推动相关节能产品产业化发展。

（4）储能等应用微网系统方面。公司自主研发生产的首套大功率智能微网储能系统于 2021 年 12 月成功下线并交付使用，该系统采用集装箱安装方式，为国内离网型风电场配合储能系统运行的首创。公司正在积极探索工程总承包、建设运营-出售、与电力及电网企业组建新公司等模式，加快业务培育，实现规模化、产业化发展。

（5）风力发电机方面。公司在 6 兆瓦及以下直驱、半直驱、双馈风力发电机以及风电变频器、风电辅机等配套市场推广上位于行业前列。目前公司 6.45MW 外转子风力发电机试制成功、6MW 半直驱电机实现批量制造、6 兆瓦以上风力发电机及其配套产品正在陆续开发。公司加大开发风电整机龙头企业客户，未来在存量风场改造、大型风场建设、海上风场建设等领域将带来巨大配套市场。

（6）其他产品方面。公司将重点打造高速电机、抽水储能电机等产品。公司已成功研制 4 台 22kW 空压机系统，电机转速已达到 87000rpm；同时在航空用高速电机、抽水储能电机方面已获得市场订单。未来高速电机在磁悬浮高速电机市场、鼓风机市场、空压机市场、制冷压缩机市场、真空泵和分子泵市场、热泵市场等方面将具有广泛市场前景，公司将通过技术研发、产品结构延伸、对外投资合作等方式，带动产业发展壮大。

（三）经营计划

√适用 □不适用

2022年，是党的二十大召开之年，是公司全面深化改革攻坚的关键一年，公司将持续推动党建工作与生产经营深度融合，力争全年实现销售收入50亿元，利润实现大幅增长。重点抓实以下工作：

一是持续规范公司治理。严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关要求，不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制制度，稳步推进“三会”工作及各专门委员会工作，确保公司各项决策依法合规、监管到位，规范公司治理。

二是持续深化营销改革。继续加强“三大三新”市场的开拓布局，深耕主机厂，深挖三新市场，推动实现“三大三新”订货28亿元，新产品销售率达到40%。

三是持续加强技术攻关。调整优化现有技术资源，以长沙研究院为牵引，通过加强科技研发平台、科技支撑平台、科技创新平台的建设，形成较为完善的技术创新体系。加强技术投入和重点技术攻关，加快6兆瓦以上大功率直驱（半直驱）风力发电机、电控设备、电化学储能系统、YE5系列电机、YBX5系列防爆电机、物联网智能电机等新产品开发应用，提升产品竞争力。优化产品设计工艺，立足设计源头做好产品“通用化、标准化、模块化”工作，做好材料改代和国产元器件替代进口。

四是全力压降“两金”，进一步加大对长期应收款项的催收，加快资金周转，提升公司运营质量。

五是持续管理提升。对标行业先进企业，通过从制度流程优化、管理手段提升、严格成本管控、持续改革行动、管控模式优化、加强质量管理、创新考核管理和内部资源整合等方面，完善公司的管理体系。推进研发工程师、营销工程师、专业管理队伍、工匠队伍四支人才队伍建设，提升人才队伍整体素质，为公司高质量发展打下坚实基础。

六是加强风险管控，将风险控制从事后补救向事前预防、督导和事中控制进行转变；重点推进国贸公司、法律清欠、侵权等案件，维护公司合法权益。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1、外部环境风险。百年变局叠加世纪疫情，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，受外部环境变化影响，公司生产经营面临一定压力。

2、行业需求萎缩风险。电力行业电源结构将发生重大改变，传统煤电设备进一步严控，公司电机产品传统市场领域需求可能有下降趋势。

3、原材料价格持续上涨风险。大宗原材料价格仍有持续上涨风险，或将挤压公司产品利润空间。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

本公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等一系列法律法规和规范文件要求，不断完善法人治理结构，规范基本运作。公司董事、监事勤勉尽责、公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益，公司董事会认为公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

报告期内公司治理的主要方面如下：

1、规范运作，切实提高公司治理水平

一是加强政策法规学习。2021年，面对“依法、从严、全面”监管形势，加强了对政策新规的学习，特别是注重加强董监高、中层管理人员和关键岗位人员业务素质和规范意识的提高，提高履职能力。二是完善优化章程制度。梳理修订完善了《公司章程》，修订完善了《信息披露管理办法》《关联交易决策制度》等制度，制定了《总经理办公会议事规则》。三是完善法人治理结构。2021年及时完成了董事会和监事会换届选举，董事会下设五个专门委员会，对公司各项经营决策提供专业意见，独立董事对重大事项发表独立意见或事前意见，对公司规范治理发挥了积极作用。四是规范“三会”召开。公司共组织召开两次股东大会、审议事项18项，经律师现场见证并出具法律意见书；召开董事会会议10次、审议事项39项，各位董事能够按照《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，勤勉尽责地履行各自的职责；召开监事会会议7次、审议事项17项，对相关重大事项按决策程序提交公司董事会或股东大会审议批准，确保“三会”运作合规高效。五是深入开展公司治理。公司按照国务院关于进一步提高上市公司质量意见，认真贯彻证监会、湖南证监局等监管机构要求，2021年全面开展了公司治理自查、检查和整改工作，提高公司运作独立性、规范性。六是全面加强内部控制，持续做好内部控制体系建设与监督工作，增强抗风险能力，组织开展内部控制自查，实施内部控制专项审计，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，制定《湘潭电机股份有限公司风险管理办法》《法律风险清单》等，增强了内部控制有效性。

2、依法披露，积极保障投资者合法权益

2021年，公司持续加强信息披露工作管理，按照要求真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，维护了公司及全体股东合法权益。一是做好规则制度学习，保证信息披露的有效性。根据《证券法》强化市场信息披露要求，公司组织对《信息披露管理制度》进行了修订；同时，组织业务人员学习信息披露公告类别索引、自律监管指南关于业务办理、公告指引相关规则，并加强与上交所等主管部门沟通，提高信息披露的有效性。二是规范信息披露流程，提高信息披露

的准确性。公司建立了非常严谨的信息披露发布流程，全年各类定期报告、临时报告均按照预约时间节点、准确完整完成了披露。报告期内，公司通过上海证券交易所网站和指定媒体发布各类公告 57 份，其中临时公告 53 份，定期报告 4 份，各类报告均做到真实、准确、完整和及时、公平，全年没有信息披露违规情况发生。三是加强重大事项监管，强化信息披露的合理性。公司制定了重大事项内部报告制度、《内幕信息保密制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，凡属涉及重大事项决策或定期报告期间，参与知情人员逐一在重大事项进程备忘录和内幕信息知情人登记表上签名登记；积极处理好投资者关系管理与信息披露的关系，既做到交流充分，又防止重大信息泄密事件发生，同时，认真做好了投资者接待相关登记和备案管理。

3、加强沟通，有效构建投关活动新格局

公司高度重视投资者关系管理工作，多层次、多渠道、多形式加强与投资者交流，构建了与投资者双向、互动沟通模式。一是召开了年度业绩说明会，与投资者就公司经营发展状况等进行了充分交流，取得了良好效果。二是多方面加强与投资者交流。全年共接待投资者来访、组织一对一、一对多路演等 20 余场，参加投资者策略会 9 次，与各类投资者保持畅通交流。三是每周定期做好投资者提问回复。2021 年以来，通过上证 E 互动平台，组织每周一次进行回复，及时解答中小投资者关心的问题，获得了投资者的肯定和好评。四是积极参加了湖南省上市公司协会组织的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，这已是公司自 2014 年以来连续八年参加这项活动。通过线上互动交流，增进了投资者对公司发展战略、经营状况等情况的了解和认同。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

1、保证湘电股份人员独立：

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

2、保证湘电股份资产独立完整：

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

3、保证湘电股份的财务独立：

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

4、保证湘电股份机构独立：

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

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

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021 年 4 月 8 日	审议通过《湘电股份 2020 年度董事会工作报告》《湘电股份 2020 年度监事会工作报告》《关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案》《关于公司 2020 年度利润分配的议案》《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2021 年会计政策变更的议案》《关于公司 2021 年度银行授信额度的议案》《关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》《湘潭电机股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修改《公司章程》的议案》《关于修改《关联交易决策制度》的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021 年 5 月 7 日	审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。详情请查阅上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。（2021-025、033 号公告）

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周健君	董事长	男	54	2021-4-7	2024-4-7					0	是
敖琢	董事	男	44	2021-4-7	2024-4-7					18.0218	是
陈鸿鹏	董事	男	58	2021-4-7	2024-4-7	13,100	13,100			0	是
舒源	董事	男	50	2021-4-7	2024-4-7					16.7665	是
钟学超	董事	男	58	2021-4-7	2024-4-7	36,400	36,400			25.3400	否
汤鸿辉	董事	男	60	2021-4-7	2024-4-7	15,000	15,000			22.3792	是
陈共荣	独立董事	男	60	2021-4-7	2024-4-7					6	否
王昶	独立董事	男	49	2021-4-7	2024-4-7					6	否
王又珑	独立董事	男	40	2021-4-7	2024-4-7					6	否
成仲凡	监事会主席	男	58	2021-4-7	2024-4-7					37.7051	否
王强	职工监事	男	39	2021-4-7	2024-4-7					15.9684	否
王颖	外部监事	女	43	2021-4-7	2024-4-7					0	否
张越雷	总经理	男	51	2021-11-19	2024-4-7					64.5040	否
廖劲高	常务副总经理	男	52	2021-11-19	2024-4-7					38.2486	否
李怡文	董事会秘书	男	51	2021-4-7	2024-4-7					37.8990	否
熊斌	财务总监	男	52	2021-4-7	2024-4-7					37.9137	否
刘合鸣	副总经理	男	59	2021-4-7	2024-4-7					38.2408	否
李正康	副总经理	男	49	2021-11-19	2024-4-7					27.4449	是
王大志	副总经理	男	45	2021-11-19	2024-4-7					43.9821	否
杨达	副总经理(离任)	男	54	2021-4-7	2021-8-17					24.8358	是
魏明远	职工监事(离任)	男	41	2018-4-23	2021-3-27					5.4236	否
合计	/	/	/	/	/	64,500	64,500		/	472.6735	/

姓名	主要工作经历
周健君	历任湘潭电机厂技术中心大车室技术员、技术中心计算机室主任；湘潭电机微特电机有限公司董事、副总经理；中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总经理；湘潭电机股份有限公司企业管理部部长助理；湘潭电机股份有限公司副总经理，其间兼任车辆事业部总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能公司董事、总经理；湘电集团有限公司副总经理、常务副总经理；湘电集团有限公司常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、常务副总经理，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理（主持全面工作），湘电股份代理董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘电股份党委书记、董事长。
敖琢	历任湘电股份公司战略管理部主管；湘电重装公司人力资源部部长；事业推进部副部长、市场推进部副部长；人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长，人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司副总经理、董事、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、副总经理。现任湘电集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，湘电股份党委委员、董事。
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，湘电股份党委副书记、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，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委委员、湘电股份总经理、董事。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事，湘电动力董事。
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，湘电股份党委委员、董事、副总经理。现任湘电集团有限公司党委委员、副总经理，湘电股份党委委员、董事。
钟学超	历任湘潭电机厂供应科下料车间职工，湘潭电机厂法律顾问室法律顾问、正科级法律顾问，湘电集团法律顾问室主任，湘电集团律师事

	务部部长，湘电集团律师事务部部长、湘电股份监事，湘电股份律师事务部部长、监事，湘电集团总法律顾问，湘电股份律师事务部部长、知识产权部部长、监事。现任湘电集团总法律顾问，湘电股份董事，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。
王昶	历任怀化市经贸委综合研究室主任、怀化市工业园筹备处负责人、铜陵有色等公司独立董事。现为中南大学商学院二级教授、博导，湖南省哲学社会科学重点研究基地中南大学产业发展战略研究中心主任、长沙市政协委员。现任湘电股份独立董事。
陈共荣	历任中山华帝、正虹科技、科力远、梦洁股份独立董事。现为湖南大学教授，管理学（会计学）博士，会计学硕士研究生导师，中国注册管理咨询师，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。现任郴电国际、长缆电工、远大住宅、湖南湘江农村村镇银行、湘电股份独立董事。
王又珑	历任中国科学院电工研究所任助理研究员。现为中国科学院电工研究所副研究员，硕士研究生导师，中国科学院大学岗位教师。中国科学院青年创新促进会会员，中国电源学会交通电气化专委会委员。现任湘电股份独立董事。
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、党支部书记，湘电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，湖南湘电能源工程科技有限公司党总支副书记、董事、董事长、总经理。现任湘电股份监事会主席，湘电集团（湘电股份）纪委副书记、纪检监察审计部部长（兼）。
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（主持工作），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、总账会计；通用电气（中国）有限公司财务专员；戴姆勒大中华区投资有限公司财务分析经理；北京市地铁运营有限公司审计部副部长；北京市地铁运营有限公司财务部副部长；现任湘潭电机股份有限公司监事，北京市地铁运营有限公司审计部副部长（主持工作），北京市党外高级知识分子联合会理事。
张越雷	曾在湘潭电机厂三分厂质检科实习。曾任湘潭电机厂三分厂技术科技术员，湘潭电机集团有限公司特电分公司技术科副科长、研究所所长；湘电股份特电事业部总工程师；湘电股份副总工程师、特电事业部总工程师；特电事业部总经理；湘电集团（股份）有限公司技术中心主任、特电事业部总经理；湘电股份董事、副总经理、湖南湘电动力有限公司董事、总经理；湘电集团党委委员、湘电股份董事、副总经理，湘电动力董事、总经理；湘电集团党委委员、湘电动力党委书记、董事、总经理；湘电动力党委书记、董事、总经理，通达电磁能股份有限公司董事、董事长。现任湘电股份总经理，湘电动力党委书记、董事、总经理，通达电磁能股份有限公司董事、董事长。
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、党总支副书记；湘潭电机股份有限公司结构件事业部总经理；湘潭电机股份有限公司结构件事业部党委书记、总经理；湘电集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长，湘潭电机股份有限公司人力资源部部长；湘潭电机股份有限公司副总经理。现任湘潭电机股份有限公司常务副总经理。

李怡文	历任湘潭电机集团有限公司办公室秘书；湘潭电机集团有限公司电气成套分公司办公室主任；湘潭电机股份有限公司主管秘书；湘潭电机股份有限公司证券部副部长；湘潭电机股份有限公司证券部部长。现任湘潭电机股份有限公司董事会秘书。
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。
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；电机事业部党委书记、总经理；湘电集团（股份）技术副总监，技术中心主任、党总支书记，长沙湘电电气技术有限公司执行董事、总经理，湘潭牵引电气设备研究有限公司董事长。现任湘电股份副总经理，长沙湘电电气技术有限公司执行董事。
李正康	曾在湘潭电机厂电机分厂大电机车间车工工作。曾任湘潭电机集团有限公司电机分公司大电机车间计调员；湘电股份电机分公司团委书记、大电机车间党支部书记；湘电股份企业运营部主管；电机事业部销售科副科长、党支部书记；湖南海诺电梯有限公司副总经理；先后任湘电集团（湘电股份）北京办事处副主任、主任；湘电重型装备有限公司党委书记、董事长、总经理；营销中心总经理。现任湘电股份副总经理。
王大志	历任湘电股份电机事业部大电机车间装配班工人、生产组计调员、生产组组长；电机事业部生产供应处调度外协科科长；电机事业部大电机车间生产副主任、主任；电机事业部风电车间主任，电机事业部生产供应科科长；电机事业部副总经理、北京科技有限公司执行董事；电机事业部党委书记、总经理、北京科技有限公司执行董事；电机事业部总经理、北京科技有限公司执行董事；电机事业部党委副书记、总经理、北京科技有限公司执行董事；电机事业部党委书记、总经理。现任湘电股份副总经理，电机事业部党委书记、总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周健君	湘电集团有限公司	党委书记、董事长	2019年1月	
敖琢	湘电集团有限公司	党委副书记、副董事长、总经理	2021年9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	
舒源	湘电集团有限公司	党委委员、副总经理	2021年7月	
钟学超	湘电集团有限公司	总法律顾问	2015年4月	
在股东单位任职情况的说明				

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
汤鸿辉	湖南湘电动力有限公司	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	
	湘潭仲裁委员会	仲裁员	2002年起	
张越雷	湖南湘电动力有限公司	党委书记、董事、总经理	2017年7月	
	通达电磁能股份有限公司	董事、董事长	2021年11月	
成仲凡	湖南湘电动力有限公司	监事	2020年7月	
	湖南湘电长沙水泵有限公司	监事	2020年7月	
刘合鸣	长沙湘电电气技术有限公司	执行董事	2020年2月	
陈共荣	湖南郴电国际发展股份有限公司	独立董事	2019年12月	
	长缆电工科技股份有限公司	独立董事	2019年4月	
	远大住宅工业集团股份有限公司	独立董事	2017年12月	
	湖南洪江湘农村镇银行股份有限公司	独立董事	2020年4月	
王昶	铜陵有色金属集团股份有限公司	独立董事	2017年3月	2022年1月
	长沙交通投资控股集团有限公司	外部董事	2020年3月	
	湖南空港实业股份有限公司	独立董事	2017年11月	

王又珑	中国科学院大学	岗位教师	2017年4月	
	中国科学院青年创新促进会	会员		
	中国电源学会电气化专委会	委员		
王颖	北京市地铁运营有限公司	审计部副部长(主持工作)	2021年8月	
	北京市党外高级知识分子联合会	理事	2020年10月	
魏明远	通号轨道车辆有限公司	监事	2020年2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，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司共向董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员支付税前薪酬、津贴 454.6735 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
钟学超	董事	聘任	董事会换届
王昶	独立董事	聘任	董事会换届
陈共荣	独立董事	聘任	董事会换届
王又珑	独立董事	聘任	董事会换届
王强	职工监事	聘任	职代会选举
张越雷	总经理	聘任	董事会聘任
廖劲高	常务副总经理	聘任	董事会聘任
李正康	副总经理	聘任	董事会聘任
王大志	副总经理	聘任	董事会聘任
颜勇飞	董事	离任	任期届满
徐海斌	独立董事	离任	任期届满
温旭辉	独立董事	离任	任期届满
陆国庆	独立董事	离任	任期届满
何进日	独立董事	离任	任期届满
钟学超	监事	离任	任期届满

魏明远	职工监事	离任	工作调整
汤鸿辉	总经理	离任	工作调整
敖琢	副总经理	离任	工作调整
舒源	副总经理	离任	工作调整
杨达	副总经理	离任	工作调整

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

公司于 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-062。

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第三十四次会议	2021 年 3 月 15 日	会议通过了《湘电股份 2020 年度董事会工作报告》《关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案》《公司 2020 年度利润分配的议案》《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2021 年会计政策变更的议案》《关于公司 2021 年度银行授信额度的议案》《关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》《湘潭电机股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于设立数字化转型办公室的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》

		《关于修改〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第一次会议	2021 年 4 月 7 日	会议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第八届董事会第二次会议	2021 年 4 月 12 日	会议通过了《湘潭电机股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》
第八届董事会第三次会议	2021 年 4 月 19 日	会议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第四次会议	2021 年 6 月 23 日	会议通过了《关于湖南湘电动力有限公司 2021 年度银行授信额度的议案》
第八届董事会第五次会议	2021 年 8 月 16 日	会议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》《关于制定〈湘潭电机股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》
第八届董事会第六次会议	2021 年 8 月 30 日	会议通过了《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
第八届董事会第七次会议	2021 年 9 月 15 日	会议通过了《关于注销湘电（香港）实业有限公司的议案》
第八届董事会第八次会议	2021 年 10 月 29 日	会议通过了《湘潭电机股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》《关于高级管理人员辞职的议案》
第八届董事会第九次会议	2021 年 11 月 19 日	会议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周健君	否	10	2	8	0	0	否	2
敖琢	否	10	2	8	0	0	否	1
陈鸿鹏	否	10	2	8	0	0	否	2
汤鸿辉	否	10	2	8	0	0	否	2
舒源	否	10	2	8	0	0	否	2
钟学超	否	9	1	8	0	0	否	1
颜勇飞	否	1	1	0	0	0	否	1
王昶	是	9	1	8	0	0	否	0
陈共荣	是	9	1	8	0	0	否	0
王又珑	是	9	1	8	0	0	否	0
何进日	是	1	1	0	0	0	否	1
徐海滨	是	1	1	0	0	0	否	0
陆国庆	是	1	1	0	0	0	否	0
温旭辉	是	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：陈共荣 委员：周健君、汤鸿辉、王 昶、王又珑
提名委员会	主任委员：王 昶 委员：周健君、陈鸿鹏、陈共荣、王又珑
薪酬与考核委员会	主任委员：王 昶 委员：周健君、汤鸿辉、陈共荣、王又珑
战略委员会	主任委员：周健君 委员：汤鸿辉、王 昶、陈共荣、王又珑
风险控制委员会	主任委员：陈共荣 委员：周健君、钟学超、王 昶、王又珑

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 15 日	会议审议通过《关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案》《关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司审计委员会 2020 年度履职情况的报告》《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2020 年度审计工作总结的议案》《关于公司 2021 年审计工作规划的议案》。	同意将会议相关议案提交第七届董事会第三十四次会议审议。	无
2021 年 4 月 12 日	会议通过《关于公司 2021 年一季度报告的议案》。	同意将会议相关议案提交第八届董事会第二次会议审议。	无
2021 年 4 月 19 日	会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》。	同意将会议相关议案提交第八届董事会第三次会议审议。	无
2021 年 8 月 30 日	会议审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》。	同意将会议相关议案提交第八届董事会第六次会议审议。	无
2021 年 10 月 29 日	会议审议通过《关于公司 2021 年三季度报告的议案》。	同意将会议相关议案提交第八届	无

日		董事会第八次会议审议。	
---	--	-------------	--

(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 15 日	会议审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	提名周健君先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、舒源先生、敖琢先生、钟学超先生为公司第八届董事会董事候选人，提名王昶先生、陈共荣先生、王又珑先生为公司第八届董事会独立董事候选人。	无
2021 年 4 月 7 日	会议审议通过《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司副总经理的议案》《关于提名公司财务总监的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》	提名汤鸿辉先生为公司总经理，提名舒源先生、敖琢先生、廖劲高先生、杨达先生、刘合鸣先生为公司副总经理，提名熊斌先生为公司财务总监，提名李怡文先生为公司董事会秘书。	无
2021 年 11 月 19 日	会议审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》	提名张越雷先生为公司总经理，提名廖劲高先生为公司常务副总经理，提名李正康先生、王大志先生为公司副总经理。	无

(4). 报告期内风控委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 15 日	会议审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》	同意将会议相关议案提交第七届董事会第三十四次会议审议。	无

(5). 报告期内薪酬委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 15 日	会议审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度考核结果及 2021 年度报酬与考核原则的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法的议案》	考虑到国家整体薪酬政策的导向以及公司经营发展需要，拟定了 2021 年董、监事及高级管理人员薪酬标准，具体标准如下：董事长、总经理年薪标准为 50.4 万元、高管人员年薪标准为 40.32 万元；独立董事津贴标准为 8 万元。以上薪酬标准均为税前标准。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	3,510
主要子公司在职员工的数量	1,551
在职员工的数量合计	5,061
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,776
销售人员	193
技术人员	711
财务人员	89
行政人员	542
其他人员	750
合计	5,061
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	128
本科	1,970
专科	1,217
中专	203
其他	1,543
合计	5,061

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

报告期内，公司严格依照相关法律法规，没有拖欠职工工资的情况发生。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	450000 小时
劳务外包支付的报酬总额	611 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

2021 年，公司进一步健全与经营业绩紧密挂钩的差异化薪酬分配办法，增强高级管理人员勇于挑战经营管理责任担当的意识，修订了《湘潭电机股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬业绩考核管理办法》。公司坚持以价值驱动为核心，以岗位职责和工作为基础，全面考核高级管理人员履职和关键业绩成果，年初签订个人经营管理目标责任书。考核重点包括利润、货款回收、销售收入、产值、新增订货等基本指标，重点工作根据《2021 年降本增利措施》及公司确定的其他重点工作设置考核指标，以及联点生产经营单位的经营情况。

2021 年，为建立健全奖励约束机制，奖励公司经营管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，整体提高公司的管理水平，促使公司业绩稳步提升，确保公司发展战略、经营目标的实现和持续高质量发展，根据国家的法律法规，公司制定了《湘潭电机股份有限公司中长期奖励管理办法（试行）》。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

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

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

1. 健全公司治理机制。按照《公司法》《公司章程》相关规定，优化完善公司法人治理结构；清晰界定公司及子公司职责和权限，加强公司董事会“定战略、作决策、防风险”作用，明确子公司董事会决策事项，确保公司治理实质运作；加强公司外派子公司董事、监事管理，加强子公司“三会”议案审核，维护公司股权利益。

2. 优化子公司法人治理结构。指导、督促子公司依法依规优化法人治理结构，完善公司章程，完善董事会议事规则，加强组织建设和制度建设。

3. 加强经营管理考核。公司通过财务预决算、业绩考核等行使股东监督权力，加强对子公司监督和经营管理考核；强化考核结果运用，将子公司绩效考核结果作为子公司班子成员业绩考核的重要依据。

4. 加强风险管控。一是完善了相关制度办法，建立了规范、有效的风险控制体系和流程，提高风险防范能力。二是加强风险防控相关教育。三是开展内控有效性监督工作，做好内部控制体系建设与监督工作，增强抗风险能力。

报告期内，公司下属湖南湘电动力有限公司与其他合作方共同出资成立了广东全电船舶动力有限公司，广东全电船舶动力有限公司注册资本 1000 万，其中湖南湘电动力有限公司出资 550 万元人民币，占股 55%。广东全电船舶动力有限公司经营范围为：船舶动力，电力系统及其他船舶相关设备的技术开发、咨询、转让及推广服务；船舶设备销售、安装及维修；船舶节能减排降耗技术研究与应用；新能源船舶技术研发及应用（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。详情请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

在公司治理专项行动自查中，公司主要存在的问题及整改情况如下：

1. 关于公司未弥补的亏损达实收股本三分之一的情况，已于 2021 年 4 月及 5 月先后召开董事会及临时股东大会审议，公司将着力通过市场拓展、减债降负、降本增利等措施，提升盈利能力，弥补公司未弥补亏损。

2. 未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给上市公司资产的过户手续。

近年来因公司改革发展需要及通过募集资金投入，收购、新建了一部分土地、厂房等资产，这些资产至今有未完成权属变更的情况。

为解决此问题，公司于 2019 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的议案》。但后因湘电国贸风险事件发生，公司停止了此次交易。公司已向属地政府进行了专项汇报，请求协调支持解决相关历史遗留问题，并给予办理土地房屋权证。

3. 对下属子公司的风险控制力度不够。因公司下属全资子公司湘电国际贸易有限公司发生了相关贸易诈骗案，公司已全面停止贸易业务，并极力挽回损失，目前相关案件正在诉讼中。公司也着力加强风险控制，2021 年 5 月公司制定并下发了《湘潭电机股份有限公司风险管理办法》，建立了规范有效的风险控制体系和流程，保证公司安全、稳健运行。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司现为废水、废气、噪声、固体废物、土壤等排污单位，公司通过不断完善污染处理设施，加强环境保护管理，全面落实防治环境污染，明确责任、细化任务，真抓实干，确保了未发生环境污染事故，废水、废气、噪声等污染物达标排放，危险废物及一般工业固体废物严格按照国家环保标准储存、处置。

公司主要排放的污染物类别为废气和废水，废气污染物种类为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、油雾，废水污染物种类为化学需氧量、氨氮、PH 值、悬浮物、五日生化需氧量。公司严格执行《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《噪声污染防治法》《固体废物污染防治法》等各项环境保护法律法规及其他规范性文件和标准的要求，废水、废气、噪声、固体废物等严格达标排放，取得了湘潭市生态环境局颁发的排污许可证，证书编号：91430300184686763Y001Q。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司废气主要为喷漆、浸漆及烘干工序产生的挥发性有机物废气，以及焊接、抛丸工序产生的颗粒物废气。各废气排放点均建设了废气处理设施，如各车间喷漆房、浸漆设备、浸漆烘炉、抛丸室等。通过废气处理设施的净化，公司废气排放均符合国家及地方排放标准，挥发性有机物废气排放符合《湖南省表面涂装(汽车制造及维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)的要求；颗粒物废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)的要求。

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

根据《环境影响评价法》及其他相关法律法规要求，公司各建设项目均进行了环境影响评价，并按照相关要求进行了验收，如募投项目、新建危废库建设项目等。根据《排污许可管理办法(试行)》及其他相关文件规定要求，公司申请获得了排污许可证，证书编号：91430300184686763Y001Q。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司根据排污许可证中各污染物排放点的监测要求，制定了 2021 年度企业自行监测方案，并委托有资质的第三方检测机构进行检测，确保达标排放，并按照环保部门的要求，实施污染物监测信息公开。

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

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

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

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

为深入推进大气污染综合治理，改善厂内生产环境、减少废气排放量，公司投入 142.64 万元，对风电车间浸漆废气处理设施进行了升级改造，在原有油膜+活性炭废气处理设施的基础上，加装了 2 套预处理+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气处理设施，设施已安装完毕。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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。

2021 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、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实中共中央、国务院关于精准扶贫和乡村振兴的路线、方针、政策，认真执行省委省政府和省国资委党委关于精准扶贫和乡村振兴的安排部署，圆满完成了工作任务。

1. “精准脱贫”圆满收官。

公司第二轮精准扶贫对口帮扶邵阳市绥宁县关峡苗族乡芷田村，并于 2018 年 3 月正式驻村。公司驻村帮扶工作队入驻以来，服从地方政府工作安排，用心履职尽责，创造性地开展工作，如产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、易地扶贫搬迁、危房改造、道路硬化、桥梁架设、自来水改造、山塘加固、兴建灌溉水渠、河道梳理、环境卫生整治、乡风文明建设等，得到了绥宁县委县政府、关峡苗族乡党委政府和芷田村人民群众的高度认可和赞扬。

公司扶贫成效显著，成绩突出，圆满完成了精准脱贫各项工作任务。芷田村 2018 年顺利实现“村出列、户脱贫”，2019 年所有建档立卡贫困人口全部脱贫。2018—2020 年连续三年被考核评定为“优秀”等次。

2021 年 5 月 11 日，公司扶贫工作队结束驻村帮扶工作“精准脱贫”圆满收官。

2. “乡村振兴”美好开局。

公司党委深入贯彻党中央、国务院乡村振兴工作总体部署，按照省委省政府和省国资委党委统一安排，对口帮扶娄底市（州）涟源市（县、区）荷塘镇神冲村和怀化市芷江县公坪镇通溪村。

公司认真履行政治责任，全力承担国企应有的社会责任，高度重视乡村振兴工作。公司成立了乡村振兴驻村帮扶工作领导小组，由党委书记任组长，党委副书记、纪委书记任副组长，设立协调机构。按照“尽锐出战”要求，认真做好驻村帮扶工作队队员选派工作，并于2021年5月7日开始驻村，全面开启乡村振兴驻村帮扶工作。提供坚强组织保障，全力支持驻村帮扶工作，做好督促、指导，积极协调相关工作，帮助解决重点、难点问题。做好经费保障，执行好省委省政府关于驻村帮扶工作队经费保障要求，确保乡村振兴驻村帮扶工作队工作经费。适时实地调研，发挥好实地调研成果，有效指导驻村帮扶工作队开展相关工作。驻村以来，公司班子到村开展乡村振兴工作共7人次，其中党委书记、董事长周健君同志到村调研指导乡村振兴工作各一次，分管领导党委副书记陈鸿鹏同志到村开展乡村振兴工作4次。适时组织协调，定期召开领导小组会议，或召开专题会议，积极协调相关工作，有效解决相关问题，全年共召开乡村振兴工作相关会议5次。

2021年，公司共投入乡村振兴资金125万元（其中绥宁县芷田村70万元、神冲村55万元），开展了党建阵地建设项目、神冲小学改造项目、神冲村菌类种植和竹制品加工项目、亮化工程、农改厕项目等，安全饮水提质改造、山塘除险加固、垃圾分拣中心等一大批民生工程项目也在稳步推进中。

公司坚决执行党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策，高质量完成相关任务，“乡村振兴”实现美好开局。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

			将该商业机会给予湘电股份；5、对于湘电股份的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东一致行动人及/或第一大股东地位损害湘电股份及湘电股份中小股东的利益；6、如出现因本公司违反上述承诺而导致湘电股份的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	关于减少和规范关联交易的承诺：1、不利用作为湘电股份控股股东一致行动人及/或第一大股东地位及其的重大影响，谋求湘电股份在业务合作等方面给予本公司及本公司控制的其他企业优于市场第三方的权利；2、不利用作为湘电股份控股股东一致行动人及/或第一大股东地位及其的重大影响，谋求与湘电股份达成交易的优先权利；3、杜绝本公司及本公司控制的其他企业非法占用湘电股份资金、资产的行为，任何情况下，不要求湘电股份违规向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；4、本公司及本公司控制的其他企业不与湘电股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与湘电股份或其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促湘电股份按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，本公司将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与湘电股	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

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

承诺		及高级管理人员	<p>公司董事及高级管理人员对公司及其股东作出的承诺：1、将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	日起，长期有效。				
其他承诺	股份限售	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）	收购人及其一致行动人在本次收购完成后18个月内不得转让本次收购前所持有的上市公司股份。	2021年3月2日至2022年9月2日	是	是	无	无

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 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：

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产		113,591,531.44	113,591,531.44
负债：			
租赁负债		113,591,531.44	113,591,531.44

母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产		75,467,186.93	75,467,186.93
负债：			
租赁负债		75,467,186.93	75,467,186.93

(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	6 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）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 15 日召开第七届董事会第三十四次会议，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 2021 年 4 月 7 日召开的 2020 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 2021 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、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“深圳禾望”）与公司于 2017 年至 2019 年间签订了多份买卖合同，买卖合同约定深圳禾望向公司销售变流器等产品，公司向深圳禾望支付货款，公司采购变流器产品总金额为人民币 85,341,581.00 元。深圳禾望认为公司尚有到期货款共计人民币 18,781,845.12 元未予支付，故提起本案诉讼。诉讼请求：1. 判令被告支付原告货款共计人民币 18,781,845.12 元；2. 判令被告支付原告违约金 5,270,706.03 元；3. 判令被	该诉讼的详细内容参见公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的公司公告。

告支付原告利息 1,041,441.76 元；4、判令被告承担本案保全费；5. 判令被告承担本案所有的案件受理费。深圳禾望已申请保全湘电股份价值 1,878.18 万元的财产。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
湘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	诉讼	买卖合同纠纷	42,000		二次开庭审理,待判决	二次开庭审理,待判决	无
湘潭电机股份有限公司	中机新能源开发有限公司	无	仲裁	买卖合同纠纷	13.15		已开庭已裁决	已开庭已裁决	已执行完毕
湘电莱特电气有限公司	南通市宏大风机有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	14.8		一审已判决,已提交上诉状	一审判决驳回诉讼请求,已提交上诉状,二审待开庭	无
湘潭电机股份有限公司	诺恩工业技术(北京)有限公司	无	仲裁	买卖合同纠纷	51.26		已撤诉	被申请人已经支付全部货款	已执行完毕
深圳前海中贸通供应链管理有限公	湘电(上海)国际贸易有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	5,995.18		一审法院裁定驳回起诉,二审维持原裁定。	一审法院裁定驳回深圳前海的起诉,二审下达民事裁定书,裁定驳回上诉,维持原裁定。	

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	诉讼	买卖合同纠纷	10,092.44		一审法院判决湘电股份无须对上述债务承担连带责任。二审驳回上诉，维持原判。	公司2021年1月14日收到解除冻结裁定。	
苏州圆鸟贸易有限公司	湘电（上海）国际贸易有限公司、湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司		诉讼	买卖合同纠纷	7,165.8		一审判决，江苏省苏州市中级人民法院裁定依法驳回原告起诉。	公司2021年2月9日收到解除冻结裁定。	
厦门港务贸易有限公司	湘电（上海）国际贸易有限公司	湘电国际贸易有限公司	诉讼	买卖合同纠纷	2,947.2		二审判决国贸公司对此案不承担任何连带责任，由湘电上海国贸承担一审判决的全部责任	二审判决国贸公司对此案不承担任何连带责任，由湘电上海国贸承担一审判决的全部责任	
交通银行湘潭分行	湘电国际贸易有限公司	湘潭电机股份有限公司	诉讼	信用证纠纷	155.58		已开庭，待判决	已开庭，待判决	无
交通银行湘潭分行	湘电国际贸易有限公司	湘潭电机股份有限公司	诉讼	信用证纠纷	81.93		已开庭，待判决	已开庭，待判决	无
交通银行湘潭分行	湘电国际贸易有限公司	湘潭电机股份有限公司	诉讼	信用证纠纷	188.16		已开庭，待判决	已开庭，待判决	无

	司	司							
交通银行湘潭分行	湘电国际贸易有限公司	湘潭电机股份有限公司	诉讼	信用证纠纷	117.93		已开庭, 待判决	已开庭, 待判决	无
交通银行湘潭分行	湘电国际贸易有限公司	湘潭电机股份有限公司	诉讼	信用证纠纷	166.68		已开庭, 待判决	已开庭, 待判决	无
交通银行湘潭分行	湘电国际贸易有限公司	湘潭电机股份有限公司	诉讼	信用证纠纷	391.04		已开庭, 待判决	已开庭, 待判决	无
交通银行湘潭分行	湘电国际贸易有限公司	湘潭电机股份有限公司	诉讼	信用证纠纷	151.75		已开庭, 待判决	已开庭, 待判决	无
交通银行湘潭分行	湘电国际贸易有限公司	湘潭电机股份有限公司	诉讼	信用证纠纷	388.39		已开庭, 待判决	已开庭, 待判决	无
谢晓庆	湘潭电机股份有限公司		仲裁	劳动人事争议纠纷	12.38		一审驳回已判决, 二审维持原判	一审驳回诉讼请求, 二审维持原判	无
江阴康盛新材料有限公司	湘电莱特电气有限公司	湘潭电机股份有限公司	诉讼	买卖合同纠纷	271.01		调解结案	调解结案, 已支付268.36万元	已执行完毕
中润融资租赁(上海)有限公司	湘电国际贸易有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷			二审待开庭	一审判决解除合同, 二审待开庭	无
杭州汽轮铸锻有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	157.33		调解结案	已经调解结案, 并支付全部货款	已执行完毕
深圳市华力特电气有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	75.3		和解结案	和解结案, 支付48.84万	已执行完毕
安徽华正电气有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	18.71		调解结案	已经调解结案, 并支付全部货款	已执行完毕
深圳市鑫静臣	湘电国际贸易	湘潭电机股份	诉讼	买卖合同	194.23		已裁定维持二	签署执行和解协	已按执行和解

机电设备有限公司	有限公司	有限公司		纠纷			审判 决。签 署执 行和 解协 议。	议，签 署执 行和 解协 议，支 付150 万。	协议执 行完毕
赵亦军	湘电国际贸易有限公司、湘电（上海）国际贸易有限公司	无	诉讼	工商 登记 纠纷			撤诉	撤诉	无
上海瑞友安实业有限公司	湘电国际贸易有限公司、上海宏贯实业有限公司	无	诉讼	执行 异议 之诉			已判决	已判决， 驳回异 议请 求	无
厦门信和达新能源有限公司	湘电莱特电气有限公司	无	诉讼	买 卖 合 同 纠 纷	41		调 解 结 案	调 解 结 案	已执 行 完 毕
南京高精传动设备制造集团有限公司	湘潭电机股份有限公司、湖南湘电长沙水泵有限公司、长沙水泵厂泵业销售有限公司	无	诉讼	票 据 付 款 请 求 权 纠 纷	30		调 解 结 案	调 解 结 案	湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公 司 已 承 兑 票 据
湖南飞碟新材料公司	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	34.97		调 解 结 案	调 解 结 案， 并支 付全 部货 款	已执 行 完 毕
尹生强	湘潭电机股份有限公司	无	仲裁	劳 动 人 事 争 议 纠 纷	17.5		一 审 已 判 决	一 审 已 判 决， 驳 回 原 告 诉 讼 请 求， 原 告 未 上	无

								诉。	
李炳炎	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	建设工程施工合同纠纷	148.72		已提管辖异议，被驳回；提起管辖异议上诉	已提管辖异议，被驳回；提起管辖异议上诉	无
新疆国宏电气工程有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	修理合同纠纷	29.17		已开庭，待判决	已开庭，待判决	无
联众盈科（北京）智能科技有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	0.53		已支付全部货款	撤诉	已支付全部货款
昆山森力玛电机有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	420.09		调解结案	湘电股份支付货款300.09万元、诉讼费1.26万元。	已按调解方案支付
湘潭中创电气有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	78.95		申请人已撤诉	申请人已撤诉	无
湖南省科技开发公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	借款合同纠纷	100.00		一审已判决	一审判决驳回对方全部诉讼请求	无
江苏永捷工程物流有限公司	湘潭电机物流有限公司	无	诉讼	运输合同纠纷	441.37		准备仲裁应诉材料	双方协调调解方案	无
浙江盖茨比远航电气有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	76.06		调解结案	调解结案，已支付全部货款	已执行完毕
重庆齿轮箱有限责任公司	湘电莱特电气有限公司、湘潭电机股份有限公司、博天环境	无	诉讼	票据纠纷	34.23		已判决	已判决，已由三联泵业股份有限公司支付全部票据款。	已执行完毕

	集团股份 有限公司、 博川环 境修复 (北 京)有 限公 司、三 联泵业 股份有 限公司								
深圳市 禾望电 气股份 有限公 司	湖南湘 电动力 有限公 司	无	诉讼	买卖 合同 纠纷	1,016.38		深圳禾 望已申 请冻结 湘电动 力相应 价值的 财产	待开庭	无
东莞禾 望电气 有限公 司	湘潭电 机股份 有限公 司	无	诉讼	买卖 合同 纠纷	4,871.14		一审待 开庭, 已申请 财产保 全	待开庭	无

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
湘潭电机股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告	2021 年 3 月 17 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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》公告编号: 2021 临-013
湘潭电机股份有限公司关于预计 2021 年度日常	2021 年 3 月 18 日, 在《中国证券报》、《上海

关联交易的补充公告	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 ）刊载了《湘潭电机股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的补充公告》公告编号：2021 临-21
-----------	---

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

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

截止至 2020 年 4 月 22 日，哈电风能（原湘电风能，下同）（含子公司）应付公司担保内应收款项 1,003,420,788.47 元。截至 2021 年 12 月 31 日，哈电风能已付 408,169,125.84 元，担保内应收款项还剩 595,251,662.63 元将在 2023 年 7 月 31 日前付清，若因哈电风能未在 2023 年 7 月 31 日前支付完该笔账款，兴湘置业公司和兴湘集团将进行相应的差额补足。

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

截止至 2019 年 5 月 30 日，长沙水泵厂有限公司（现已更名为湖南湘电长沙水泵有限公司）应付公司借款 16,056.44 万元，往来款 31,875.02 万元，共计 47,931.46 万元，由湖南省高速公路集团有限公司提供一般保证责任担保。截至 2021 年 9 月 30 日，长沙水泵厂有限公司（现已更名为湖南湘电长沙水泵有限公司）已支付 19,172.58 万元，担保款项剩余 28,758.88 万元。剩余款项将在 2022 年 9 月 30 日前付清。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

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
储蓄	自有资金	29,800.00	20,477.81	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
华夏银行武汉分行	华夏理财固收增强半年定开1号	20,000.00	2021.07.09	2022.01.08	自有资金	华夏理财固收增强半年定开1号	协议约定	4%	477.81		未到期	是	否	0
浦发银行湘潭分行	结构性存款	3,000.00	2021.01.04	2021.04.06	自有资金	结构性存款	协议约定	2.9%		21.47	已到期	是	否	0
浦发银行湘潭分行	结构性存款	4,400.00	2021.04.06	2021.07.06	自有资金	结构性存款	协议约定	3.24%		35.20	已到期	是	否	0
浦发银行湘潭分行	结构性存款	2,400.00	2021.07.19	2021.10.19	自有资金	结构性存款	协议约定	3.1%		18.60	已到期	是	否	0

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	209,117,575	0	0	317,203,123	526,320,698	526,320,698	45.57
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	209,117,575	0	0	317,203,123	526,320,698	526,320,698	45.57
3、其他内资持股									

其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	945,834,325	100%	0	0	0	-317,203,123	-317,203,123	628,631,202	54.43
1、人民币普通股	945,834,325	100%	0	0	0	-317,203,123	-317,203,123	628,631,202	54.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	945,834,325	100%	209,117,575	0	0	0	209,117,575	1,154,951,900	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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。本次定增完成后，公司总股本为1,154,951,900股。

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

√适用 □不适用

2021年2月8日公司完成了非公开发行股票工作，总股本由945,834,325股增加为1,154,951,900股，本次股份变动，对最近一期基本每股收益和稀释每股收益（按归属于上市公司股东的净利润计算）、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

项目	按新股本计算	按原股本计算
基本每股收益	0.07	0.08
稀释每股收益	0.07	0.08

项目	按新股本计算	按原股本计算
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.23	2.98

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

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股股票	2021年2月8日	5.17元/股	209,117,575	2021年3月2日	209,117,575	无

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

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%。公司控股股东湘电集团与兴湘集团、兴湘并购基金是一致行动人关系。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2021年初，公司总股本为945,834,325股，同年2月，公司完成非公开发行工作，总股本变更为1,154,951,900股。变更前公司控股股东湘电集团有限公司控股为19.14%，变更后控股15.67%。非公开发行股票完成后，兴湘集团持股19.56%，兴湘并购基金持股10.34%。

截至2021年12月31日，公司的总资产增加到12,742,646,314.5元，增加比率为0.004%，归属于母公司所有者权益增加到3,884,968,312.47元，增加比率为41.85%，合并资产负债率从74.01%下降到64.17%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,453
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,132
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
湖南兴湘 投资控股 集团有限 公司	209,117,575	225,929,169	19.56	225,929,169	无		国有 法人
湘电集团 有限公司	0	180,990,081	15.67	180,990,081	质押	177,000,000	国有 法人
湖南省国 企并购重 组基金管 理有限公 司—湖南 兴湘并购 重组股权 投资基金 企业(有 限合伙)	0	119,401,448	10.34	119,401,448	无		国有 法人
上海高毅 资产管理 合伙企业 (有限合 伙)—高 毅邻山1 号远望基 金	30,000,000	30,000,000	2.60		未知		未知
全国社保 基金二零 三组合	-19,779	29,999,821	2.60		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	-3,525,136	14,554,512	1.26		未知		未知
彭骞	113,974	10,395,000	0.90		未知		未知
深圳市和沣资产管理有限公司—和沣融慧私募基金	3,773,600	9,535,400	0.83		未知		未知
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	5,062,400	9,423,340	0.82		未知		未知
卢源	9,145,302	9,145,302	0.79		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	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	30,000,000			人民币普通股		30,000,000	
全国社保基金五零三组合	29,999,821			人民币普通股		29,999,821	
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	14,554,512			人民币普通股		14,554,512	
彭骞	10,395,000			人民币普通股		10,395,000	
深圳市和沣资产管理有限公司—和沣融慧私募基金	9,535,400			人民币普通股		9,535,400	
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	9,423,340			人民币普通股		9,423,340	
卢源	9,145,302			人民币普通股		9,145,302	
博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新6号（QDII）单一资产管理计划	6,971,683			人民币普通股		6,971,683	
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	5,756,600			人民币普通股		5,756,600	
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	5,451,504			人民币普通股		5,451,504	
前十名股东中回购专户情况说明	无						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	湖南省国企并购重组基金管理有限公司一湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）及湖南兴湘投资控股集团有限公司将表决权全权委托给湘电集团行使表决。（表决权委托期限自 2020 年 6 月 23 日起至 36 个月止）
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团有限公司与湖南省国企并购重组基金管理有限公司一湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）、湖南兴湘投资控股集团有限公司是一致行动人关系，与其他七大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湖南兴湘投资控股集团有限公司	209,117,575	2024年3月2日	209,117,575	自公司非公开发行股票结束之日后三十六个月止。
2	湖南兴湘投资控股集团有限公司	16,811,594	2022年9月2日	16,811,594	收购人在完成定增后18个月内不得转让定增前所持有的上市公司股份
3	湘电集团有限公司	180,990,081	2022年9月2日	180,990,081	一致行动人在完成定增后18个月内不得转让定增前所持有的上市公司股份
4	湖南省国企并购重组基金管理有限公司一湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	119,401,448	2022年9月2日	119,401,448	一致行动人在完成定增后18个月内不得转让定增前所持有的上市公司股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东湘电集团有限公司与湖南省国企并购重组基金管理有限公司一湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）、湖南兴湘投资控股集团有限公司是一致行动人关系，与其他七大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。			

(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及施工、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

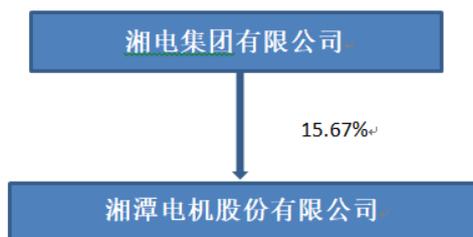
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

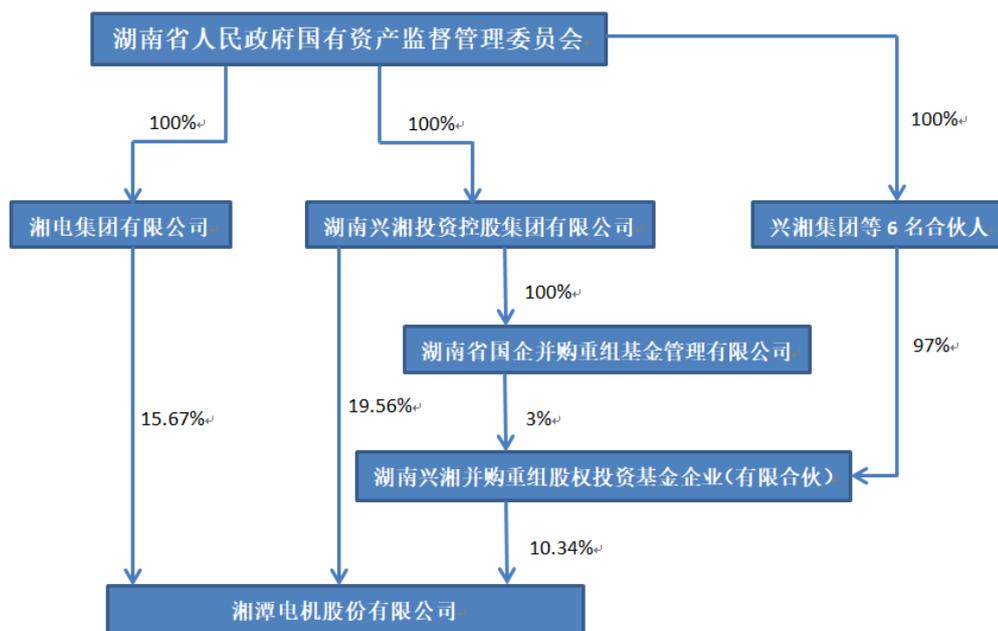
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

股东名称	股票质押融资总额	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
湘电集团有限公司	20,950	工商银行流动贷款	2021.01.08-2022.07.07	经营收入款和下属公司分红款	否	否
湘电集团有限公司	14,500	中国银行流动贷款	2021.01.21-2022.01.20	经营收入款和下属公司分红款	否	否

湘电集团有限公司	14,240	国开发展基金项目贷款	2015.10.23-2023.06.11	经营收入款和下属公司分红款	否	否
湘电集团有限公司	30,000	建设银行长期贷款	2021.06.11-2023.07.01	经营收入款和下属公司分红款	否	否
湘电集团有限公司	104,352.48	湖南兴湘投资拆借款	2018.08.30-2021.08.20	经营收入款和下属公司分红款	否	否

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
湖南兴湘投资控股集团有限公司	杨国平	2005年3月25日	91430000772273922H	300	依法经营管理授权范围内的国有资产，开展资本运营；接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产；打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款；开展相关的资本投资和产业投资、产权（股权）托管业务；开展企业发展和改革改制的财务顾问、投资咨询、重组并购等相关的中介业务；出资人授权的其他业务。
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	22.5	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。 2021年2月8日，公司以5.17元/股的价格，向湖南兴湘投资控股集团有限公司定向发行209,117,575股，发行后，兴湘集团持股225,929,169股，占公司总股本的19.56%，成为湘电股份持股10%以上的法人股东。				

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2022]第 27-00002 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）应收账款坏账准备计提

1. 事项描述

如财务报表附注三（十一）及财务报表附注五（四）所述，截至 2021 年 12 月 31 日，贵公司的应收账款账面余额 4,385,735,260.76 元、坏账准备 575,897,528.48 元，账面价值 3,809,837,732.28 元，占资产总额比例较高。贵公司按照金融工具准则的相关规定，对于应收账款按照整个存续期的预期信用损失计提坏账准备。由于确定应收账款坏账准备的金额涉及管理层判断及估计，且影响金额重大，因此我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对上述应收账款坏账准备计提，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 复核应收账款坏账准备计提的会计政策，评估政策的恰当性和预期信用损失率的合理性，评估管理层假设的合理性，同时考虑前瞻性因素的影响；

(2) 对于单项计提坏账准备的应收账款，复核资产负债表日后收款，评估有关债务人是否面临重大财务困难、拖欠付款以评估管理层计提坏账准备是否充足；

(3) 对于按组合计提坏账准备的应收账款，通过检查应收账款明细账及交付证据测试应收账款账龄的准确性；

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

(5) 考虑长账龄应收款项是否出现特殊风险导致减值迹象，结合应收账款函证结果判断管理层对可收回性评估的合理性。

(二) 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 2021 年度合并财务报表确认营业收入为 4,025,571,291.10 元，主要系电机、电控、特种产品及备件等收入。由于收入是湘电股份的关键业绩指标之一，是公司的主要利润来源，收入确认的准确性和完整性对公司利润影响较大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

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) 了解公司收入确认政策，检查主要客户销售合同相关条款，进而评估公司销售收入的确认真实性和一贯运用；

(4) 对收入执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析及毛利率与其他同行业上市公司对比分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；

(5) 采用抽样的方式对收入确认的支持性文件进行检查，主要有：销售合同或订单、出库单、发票、验收单或签收单等原始单据；

(6) 对销售收入进行截止性测试；

(7) 对期后收款情况进行检查。

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 2021 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：

二〇二二年四月五日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七. 1	1, 215, 725, 081. 32	1, 842, 893, 525. 35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七. 2	204, 778, 088. 77	
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	261, 021, 656. 17	190, 858, 756. 19
应收账款	七. 5	3, 809, 837, 732. 28	3, 435, 449, 972. 64
应收款项融资	七. 6	679, 980, 431. 95	395, 525, 937. 64
预付款项	七. 7	236, 364, 403. 07	236, 180, 166. 46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 8	14, 692, 765. 41	368, 592, 385. 98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 9	2, 180, 641, 564. 70	1, 926, 352, 987. 30
合同资产	七. 10	437, 454, 052. 17	634, 284, 047. 18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	56, 187, 828. 94	36, 640, 878. 54
流动资产合计		9, 096, 683, 604. 78	9, 066, 778, 657. 28
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 17		14, 353, 482. 68
其他权益工具投资	七. 18	8, 983, 228. 07	8, 888, 305. 94
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七. 21	1, 752, 739, 074. 85	1, 843, 362, 049. 95
在建工程	七. 22	169, 749, 847. 63	92, 186, 104. 18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七. 25	90, 004, 884. 97	
无形资产	七. 26	1, 566, 735, 606. 61	1, 651, 662, 531. 41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七. 30	50, 789, 826. 51	56, 159, 488. 42
其他非流动资产	七. 31	6, 960, 241. 08	8, 785, 257. 66
非流动资产合计		3, 645, 962, 709. 72	3, 675, 397, 220. 24
资产总计		12, 742, 646, 314. 50	12, 742, 175, 877. 52

流动负债：			
短期借款	七. 32	3, 135, 416, 333. 33	3, 977, 496, 000. 00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 35	1, 242, 958, 330. 17	1, 482, 496, 403. 21
应付账款	七. 36	2, 017, 590, 136. 56	1, 990, 632, 025. 97
预收款项			
合同负债	七. 38	470, 168, 704. 55	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. 39	59, 573, 007. 70	71, 403, 368. 54
应交税费	七. 40	16, 654, 595. 87	3, 790, 400. 44
其他应付款	七. 41	114, 659, 657. 93	106, 373, 767. 83
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	41, 005, 428. 09	88, 160, 036. 51
其他流动负债	七. 44	176, 623, 599. 97	212, 059, 626. 63
流动负债合计		7, 274, 649, 794. 17	8, 558, 559, 965. 44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七. 45	495, 575, 638. 44	479, 599, 966. 67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	71, 039, 293. 29	
长期应付款	七. 48		20, 588, 215. 74
长期应付职工薪酬	七. 49	48, 216, 444. 52	69, 851, 450. 83
预计负债	七. 50	197, 440, 163. 50	200, 231, 077. 04
递延收益	七. 51	89, 684, 498. 56	101, 480, 107. 43
递延所得税负债	七. 30	716, 713. 31	
其他非流动负债			
非流动负债合计		902, 672, 751. 62	871, 750, 817. 71
负债合计		8, 177, 322, 545. 79	9, 430, 310, 783. 15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 53	1, 154, 951, 900. 00	945, 834, 325. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	5, 702, 693, 139. 80	4, 846, 630, 059. 50
减：库存股			
其他综合收益	七. 57	-92, 547, 818. 74	-92, 642, 740. 87
专项储备	七. 58	10, 443, 562. 32	9, 011, 766. 42
盈余公积	七. 59	229, 607, 650. 51	229, 607, 650. 51
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	-3, 120, 180, 121. 42	-3, 199, 652, 856. 66

归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		3,884,968,312.47	2,738,788,203.90
少数股东权益		680,355,456.24	573,076,890.47
所有者权益（或股东权益） 合计		4,565,323,768.71	3,311,865,094.37
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		12,742,646,314.50	12,742,175,877.52

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		501,015,302.30	930,361,576.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		170,423,822.37	155,357,342.94
应收账款	十七.1	2,705,391,865.44	2,492,167,063.12
应收款项融资		345,769,563.82	124,441,781.48
预付款项		76,127,649.46	63,869,081.18
其他应收款	十七.2	52,495,491.26	389,249,120.17
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		442,705,024.30	448,793,971.59
合同资产		288,717,365.87	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		6,103,346.50	1,797,031.44
流动资产合计		4,588,749,431.32	4,908,235,045.81
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	1,785,619,556.56	1,774,973,039.24
其他权益工具投资		8,983,228.07	8,888,305.94
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,495,858,779.57	1,588,116,166.93
在建工程		39,005,654.67	31,403,368.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		60,373,749.54	
无形资产		1,352,425,141.56	1,431,974,160.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,998,259.59	36,425,608.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,774,264,369.56	4,871,780,648.85
资产总计		9,363,013,800.88	9,780,015,694.66

流动负债：			
短期借款		3,115,410,000.00	3,977,496,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		697,525,530.17	1,067,167,148.21
应付账款		987,409,103.38	1,159,328,721.65
预收款项			
合同负债		89,962,312.89	84,492,311.53
应付职工薪酬		22,195,214.53	51,754,591.66
应交税费		14,894,982.92	581,969.35
其他应付款		40,699,410.36	65,668,859.02
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		34,087,937.67	88,160,036.51
其他流动负债		117,276,803.25	121,456,280.89
流动负债合计		5,119,461,295.17	6,616,105,918.82
非流动负债：			
长期借款		495,575,638.44	479,599,966.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		47,426,684.74	
长期应付款			20,588,215.74
长期应付职工薪酬		36,621,372.85	55,700,899.78
预计负债		2,733,411.00	3,845,192.66
递延收益		66,592,970.02	73,761,657.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		648,950,077.05	633,495,932.32
负债合计		5,768,411,372.22	7,249,601,851.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,154,951,900.00	945,834,325.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,873,410,084.94	5,017,347,004.64
减：库存股			
其他综合收益		-92,547,818.74	-92,642,740.87
专项储备		7,675,084.81	6,699,335.68
盈余公积		229,607,650.51	229,607,650.51
未分配利润		-3,578,494,472.86	-3,576,431,731.44
所有者权益（或股东权益）合计		3,594,602,428.66	2,530,413,843.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,363,013,800.88	9,780,015,694.66

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七. 61	4,025,571,291.10	4,696,458,290.29
其中: 营业收入	七. 61	4,025,571,291.10	4,696,458,290.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,922,915,149.01	4,974,355,623.72
其中: 营业成本	七. 61	3,254,824,067.22	4,067,116,311.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七. 62	40,113,390.99	31,757,318.36
销售费用	七. 63	108,200,100.42	220,359,485.52
管理费用	七. 64	209,507,972.45	222,674,287.67
研发费用	七. 65	162,040,137.04	174,291,526.36
财务费用	七. 66	148,229,480.89	258,156,694.10
其中: 利息费用		160,415,092.02	266,926,037.08
利息收入		26,196,176.84	21,592,148.67
加: 其他收益	七. 67	37,002,702.80	25,210,492.60
投资收益(损失以“-”号填列)	七. 68	7,974,563.43	338,337,444.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,557,733.56	-2,330,736.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七. 70	4,778,088.77	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七. 71	-8,017,713.47	-19,328,265.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七. 72	4,242,676.29	5,717,653.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七. 73	-1,576,382.34	343,076.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		147,060,077.57	72,383,069.06
加: 营业外收入	七. 74	11,649,513.56	78,602,935.56
减: 营业外支出	七. 75	15,609,417.33	10,281,285.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		143,100,173.80	140,704,719.36
减: 所得税费用	七. 76	25,873,918.21	35,666,084.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		117,226,255.59	105,038,634.53
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		117,226,255.59	-27,018,448.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			132,057,083.42
（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）		79,472,735.24	75,261,366.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		37,753,520.35	29,777,267.67
六、其他综合收益的税后净额		94,922.13	17,996,260.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		94,922.13	-5,248,565.26
（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		94,922.13	-5,248,565.26
（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
（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
（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		117,321,177.72	123,034,895.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		79,567,657.37	93,257,627.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		37,753,520.35	29,777,267.67
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	0.08

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

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七.4	2,398,593,360.10	2,464,568,293.54
减:营业成本	十七.4	1,937,828,542.93	2,052,552,536.13
税金及附加		34,061,043.92	24,920,187.27
销售费用		70,237,798.92	57,671,089.07
管理费用		151,575,790.27	150,413,610.01
研发费用		93,690,267.95	82,657,708.55
财务费用		148,544,522.17	231,673,584.79
其中:利息费用		160,407,839.69	240,064,800.50
利息收入		19,681,211.40	14,708,394.94
加:其他收益		26,644,670.95	19,411,577.17
投资收益(损失以“-”号填列)	十七.5	7,232,575.04	-2,918,993,879.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,557,733.56	-2,330,736.08
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)		6,546,305.95	-247,730,062.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,117,043.23	-4,278,689.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,674,880.06	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,712,977.41	-3,286,911,475.98
加:营业外收入		11,539,227.70	6,222,505.16
减:营业外支出		3,447,471.65	3,036,686.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,378,778.64	-3,283,725,657.23
减:所得税费用		7,441,520.06	4,376,907.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,062,741.42	-3,288,102,565.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,062,741.42	-3,288,102,565.12
(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		94,922.13	-5,248,565.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		94,922.13	-5,248,565.26
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		94,922.13	-5,248,565.26
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		-1,967,819.29	-3,293,351,130.38
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		2,392,845,067.89	4,521,824,056.83
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		26,785,223.78	11,397,601.04
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	591,164,111.14	428,670,147.51
经营活动现金流入小计		3,010,794,402.81	4,961,891,805.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,751,958,929.23	3,258,939,203.02
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		689,140,419.29	670,487,864.91
支付的各项税费		176,751,225.42	135,065,241.27
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	478,070,459.48	813,878,927.06
经营活动现金流出小计		3,095,921,033.42	4,878,371,236.26
经营活动产生的现金流量净额		-85,126,630.61	83,520,569.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		131,890,616.48	2,107,680,000.00

取得投资收益收到的现金		25,219,756.88	13,118,029.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		292,564.55	130,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		162,129,494.00	595,970,391.03
收到其他与投资活动有关的现金	七.78	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计		349,532,431.91	2,716,898,820.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,772,409.45	66,683,371.22
投资支付的现金		323,000,000.00	1,770,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七.78	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计		435,772,409.45	1,836,683,371.22
投资活动产生的现金流量净额		-86,239,977.54	880,215,449.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,071,637,862.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,100,000.00	
取得借款收到的现金		3,847,000,000.00	5,830,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,918,637,862.75	5,830,800,000.00
偿还债务支付的现金		4,690,000,000.00	6,276,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,112,092.66	268,003,812.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			7,807,803.35
支付其他与筹资活动有关的现金	七.78	99,802,606.67	100,304,205.05
筹资活动现金流出小计		4,947,914,699.33	6,645,008,017.41
筹资活动产生的现金流量净额		-29,276,836.58	-814,208,017.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-531,145.05	-40,970.15
五、现金及现金等价物净增加额	七.79	-201,174,589.78	149,487,031.10
加：期初现金及现金等价物余额	七.79	1,086,767,589.83	937,280,558.73
六、期末现金及现金等价物余额	七.79	885,593,000.05	1,086,767,589.83

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,485,281,892.22	2,029,983,209.26
收到的税费返还		15,552,600.50	11,017,247.24
收到其他与经营活动有关的现金		415,024,945.76	397,149,124.27
经营活动现金流入小计		1,915,859,438.48	2,438,149,580.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,116,137,669.35	940,484,442.41
支付给职工及为职工支付的现金		432,572,145.73	398,521,002.82
支付的各项税费		122,472,913.02	89,793,279.87
支付其他与经营活动有关的现金		393,739,702.16	675,638,058.38
经营活动现金流出小计		2,064,922,430.26	2,104,436,783.48
经营活动产生的现金流量净额		-149,062,991.78	333,712,797.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,890,616.48	3,110,646.89
取得投资收益收到的现金		24,062,104.09	22,192,196.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,574.55	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		162,129,494.00	761,530,216.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		195,258,789.12	786,833,059.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,554,204.25	60,053,223.60
投资支付的现金		25,000,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		77,554,204.25	66,053,223.60
投资活动产生的现金流量净额		117,704,584.87	720,779,835.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,068,537,862.75	
取得借款收到的现金		3,827,000,000.00	5,501,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,895,537,862.75	5,501,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,690,000,000.00	5,937,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,112,092.66	236,241,236.69
支付其他与筹资活动有关的现金		73,777,800.28	278,798,230.57
筹资活动现金流出小计		4,921,889,892.94	6,452,039,467.26
筹资活动产生的现金流量净额		-26,352,030.19	-951,039,467.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-57,253.03	-177,081.25
五、现金及现金等价物净增加额		-57,767,690.13	103,276,084.72
加：期初现金及现金等价物余额		342,256,145.14	238,980,060.42
六、期末现金及现金等价物余额		284,488,455.01	342,256,145.14

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	945,834,325.00			4,846,630,059.50		-92,642,740.87	9,011,766.42	229,607,650.51		-3,199,652,856.66		2,738,788,203.90	573,076,890.47	3,311,865,094.37
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	945,834,325.00			4,846,630,059.50		-92,642,740.87	9,011,766.42	229,607,650.51		-3,199,652,856.66		2,738,788,203.90	573,076,890.47	3,311,865,094.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	209,117,575.00			856,063,080.30		94,922.13	1,431,795.90	0.00		79,472,735.24		1,146,180,108.57	107,278,565.77	1,253,458,674.34

(一) 综合收 益总额						94,922.13					79,472,735.24		79,567,657.37	37,753,520.35	117,321,177.72
(二) 所有者 投入和 减少资 本	209,117,575. 00					856,063,080.3 0							1,065,180,655.3 0	69,485,800.00	1,134,666,455. 30
1. 所有 者投入 的普通 股	209,117,575. 00					856,063,080.3 0							1,065,180,655.3 0	69,485,800.00	1,134,666,455. 30
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4. 其他															
(三) 利润分 配															
1. 提取 盈余公 积															
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配															

4. 其他														
(四) 所有者 权益内 部结转														
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他														
(五) 专项储 备							1,431,795. 90					1,431,795.90	39,245.42	1,471,041.32
1. 本期 提取							7,562,265. 07					7,562,265.07	974,966.06	8,537,231.13
2. 本期 使用							6,130,469. 17					6,130,469.17	935,720.64	7,066,189.81

2021 年年度报告

(六) 其他														
四、本期期末余额	1,154,951,900.00			5,702,693,139.80		-92,547,818.74	10,443,562.32	229,607,650.51		-3,120,180,121.42		3,884,968,312.47	680,355,456.24	4,565,323,768.71

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							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” 号填 列)															
(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 入所有 者权益 的金额															
4. 其他													0.00	-9,326,062.13	-9,326,062.13
(三) 利润分 配													0.00	-7,807,803.35	-7,807,803.35
1. 提取 盈余公 积															
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者														-7,807,803.35	-7,807,803.35

(或股东)的分配														
4. 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							1,439,132.22				1,439,132.22			1,439,132.22
1. 本期							8,032,847				8,032,847.19	1,093,395.56		9,126,242.75

2021 年年度报告

提取							.19							
2. 本期使用							6,593,714.97					6,593,714.97	1,093,395.56	7,687,110.53
(六) 其他														
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

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-92,642,740.87	6,699,335.68	229,607,650.51	-3,576,431,731.44	2,530,413,843.52
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-92,642,740.87	6,699,335.68	229,607,650.51	-3,576,431,731.44	2,530,413,843.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	209,117,575.00				856,063,080.30		94,922.13	975,749.13	0.00	-2,062,741.42	1,064,188,585.14
(一) 综合收益总额							94,922.13			-2,062,741.42	-1,967,819.29
(二) 所有者投入和减少资本	209,117,575.00				856,063,080.30						1,065,180,655.30
1. 所有者投入的普通股	209,117,575.00				856,063,080.30						1,065,180,655.30
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或											

2021 年年度报告

股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留 存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							975,749.13			975,749.13
1. 本期提取							4,364,568.29			4,364,568.29
2. 本期使用							3,388,819.16			3,388,819.16
(六) 其他										0.00
四、本期期末余额	1,154,951,900. 00				5,873,410,084.94	-92,547,818.74	7,675,084.81	229,607,650.51	-3,578,494,472.86	3,594,602,428.66

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		-102,618,423.5 3	5,510,473.64	229,607,650.51	-273,104,918.40	5,822,576,111.86
加: 会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-102,618,423.5 3	5,510,473.64	229,607,650.51	-273,104,918.40	5,822,576,111.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							9,975,682.66	1,188,862.04		-3,303,326,813.04	-3,292,162,268.3 4
(一) 综合收益总额							-5,248,565.26			-3,288,102,565.12	-3,293,351,130.3 8

2021 年年度报告

(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						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										0.00	
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

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 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2021年12月31日止,本公司注册资本人民币1,154,951,900.00元,股本人民币1,154,951,900.00元。

(2) 经营范围

本公司经营范围为:设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备、新能源汽车及零部件;电机、电气产品的修理、改造、安装;各类模具、夹具、刀具、量具、非标、二类工装等设计、制造、修理;盘类、轴类、箱体类结构件加工;废旧物资和设备的回收处置;委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品;新能源项目与节能环保项目的开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务;公司范围内的动能管理服务(不含动能的生产、经营);动能设备设施的设计、安装、制作、维修;代理和自营各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(3) 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2022年4月6日决议批准报出。

(4) 本报告中提及的公司名称简称对照表

公司全称	公司简称
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	广东湘电
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	上海湘电

哈电风能有限公司	哈电风能
湖南湘电长沙水泵有限公司	长沙水泵厂控股子公司
湖南湘电长泵铸造有限公司	长沙水泵厂控股子公司
湘潭电机物流有限公司	湘电物流
湖南湘电动力有限公司	湘电动力
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
湘电重型装备有限公司	湘电重装
湘电集团置业投资有限公司	湘电置业
湘潭电机特变电工有限公司	特变电工
湘电电气职业技术学院	技术学院
湖南海诺电梯有限公司	海诺电梯
湖南高创新能源有限公司	高创新能源
南通东泰新能源设备有限公司	高创新能源控股子公司
临武湘电新能源有限公司	高创新能源控股子公司
云南湘电中诺新能源有限公司	高创新能源控股子公司
云南湘电众佳新能源有限公司	高创新能源控股子公司
湘潭电城机电有限公司	电城机电
湘潭依科房地产开发有限公司	湘电置业控股子公司
湖南湘电机电工程有限公司	机电工程
长沙湘电电气技术有限公司	长沙湘电
广东全电船舶动力有限公司	广东全电

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 11 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。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

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

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，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：账龄组合应收款项

应收账款组合 2：合并范围外关联方应收款项

应收账款组合 3：合并范围内关联方应收款项

对于划分为组合的应收账款，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。

(4) 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

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

见本节第 12 项“应收账款”

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

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

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

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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

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。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息

费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

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、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。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

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，计入营业外收入。

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

未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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用

权资产的账面价值。

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2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。	股东大会审议批准	使用权资产、租赁负债

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,842,893,525.35	1,842,893,525.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	190,858,756.19	190,858,756.19	
应收账款	3,435,449,972.64	3,435,449,972.64	
应收款项融资	395,525,937.64	395,525,937.64	
预付款项	236,180,166.46	236,180,166.46	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	368,592,385.98	368,592,385.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,926,352,987.30	1,926,352,987.30	
合同资产	634,284,047.18	634,284,047.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,640,878.54	36,640,878.54	
流动资产合计	9,066,778,657.28	9,066,778,657.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,353,482.68	14,353,482.68	
其他权益工具投资	8,888,305.94	8,888,305.94	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,843,362,049.95	1,843,362,049.95	
在建工程	92,186,104.18	92,186,104.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		113,591,531.44	113,591,531.44
无形资产	1,651,662,531.41	1,651,662,531.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	56,159,488.42	56,159,488.42	
其他非流动资产	8,785,257.66	8,785,257.66	
非流动资产合计	3,675,397,220.24	3,788,988,751.68	113,591,531.44
资产总计	12,742,175,877.52	12,855,767,408.96	113,591,531.44
流动负债：			
短期借款	3,977,496,000.00	3,977,496,000.00	
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	1,482,496,403.21	1,482,496,403.21	
应付账款	1,990,632,025.97	1,990,632,025.97	
预收款项			
合同负债	626,148,336.31	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	71,403,368.54	71,403,368.54	
应交税费	3,790,400.44	3,790,400.44	
其他应付款	106,373,767.83	106,373,767.83	
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	88,160,036.51	88,160,036.51	
其他流动负债	212,059,626.63	212,059,626.63	
流动负债合计	8,558,559,965.44	8,558,559,965.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	479,599,966.67	479,599,966.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		113,591,531.44	113,591,531.44
长期应付款	20,588,215.74	20,588,215.74	
长期应付职工薪酬	69,851,450.83	69,851,450.83	
预计负债	200,231,077.04	200,231,077.04	
递延收益	101,480,107.43	101,480,107.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	871,750,817.71	985,342,349.15	113,591,531.44
负债合计	9,430,310,783.15	9,543,902,314.59	113,591,531.44
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	-92,642,740.87	-92,642,740.87	
专项储备	9,011,766.42	9,011,766.42	
盈余公积	229,607,650.51	229,607,650.51	
一般风险准备			
未分配利润	-3,199,652,856.66	-3,199,652,856.66	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,738,788,203.90	2,738,788,203.90	
少数股东权益	573,076,890.47	573,076,890.47	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,311,865,094.37	3,311,865,094.37	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,742,175,877.52	12,855,767,408.96	113,591,531.44
-------------------	-------------------	-------------------	----------------

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	930,361,576.19	930,361,576.19	
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	155,357,342.94	155,357,342.94	
应收账款	2,492,167,063.12	2,492,167,063.12	
应收款项融资	124,441,781.48	124,441,781.48	
预付款项	63,869,081.18	63,869,081.18	
其他应收款	389,249,120.17	389,249,120.17	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	448,793,971.59	448,793,971.59	
合同资产	302,198,077.70	302,198,077.70	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	1,797,031.44	1,797,031.44	
流动资产合计	4,908,235,045.81	4,908,235,045.81	
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	1,774,973,039.24	1,774,973,039.24	
其他权益工具投资	8,888,305.94	8,888,305.94	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	1,588,116,166.93	1,588,116,166.93	
在建工程	31,403,368.29	31,403,368.29	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	75,467,186.93	75,467,186.93
无形资产	1,431,974,160.34	1,431,974,160.34	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	0.00	0.00	
递延所得税资产	36,425,608.11	36,425,608.11	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	4,871,780,648.85	4,947,247,835.78	75,467,186.93
资产总计	9,780,015,694.66	9,855,482,881.59	75,467,186.93
流动负债：			
短期借款	3,977,496,000.00	3,977,496,000.00	

交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	1,067,167,148.21	1,067,167,148.21	
应付账款	1,159,328,721.65	1,159,328,721.65	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	84,492,311.53	84,492,311.53	
应付职工薪酬	51,754,591.66	51,754,591.66	
应交税费	581,969.35	581,969.35	
其他应付款	65,668,859.02	65,668,859.02	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	88,160,036.51	88,160,036.51	
其他流动负债	121,456,280.89	121,456,280.89	
流动负债合计	6,616,105,918.82	6,616,105,918.82	
非流动负债：			
长期借款	479,599,966.67	479,599,966.67	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	75,467,186.93	75,467,186.93
长期应付款	20,588,215.74	20,588,215.74	
长期应付职工薪酬	55,700,899.78	55,700,899.78	
预计负债	3,845,192.66	3,845,192.66	
递延收益	73,761,657.47	73,761,657.47	
递延所得税负债	0.00	0.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	633,495,932.32	708,963,119.25	75,467,186.93
负债合计	7,249,601,851.14	7,325,069,038.07	75,467,186.93
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	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	5,017,347,004.64	5,017,347,004.64	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	-92,642,740.87	-92,642,740.87	
专项储备	6,699,335.68	6,699,335.68	
盈余公积	229,607,650.51	229,607,650.51	
未分配利润	-3,576,431,731.44	-3,576,431,731.44	
所有者权益（或股东权益）合计	2,530,413,843.52	2,530,413,843.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,780,015,694.66	9,855,482,881.59	75,467,186.93

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	3%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
湖南湘电动力有限公司	15%
湘潭电机股份有限公司	15%
其他子公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2、本公司及子公司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	885,593,000.05	1,086,767,589.83
其他货币资金	330,132,081.27	756,125,935.52
合计	1,215,725,081.32	1,842,893,525.35

其中：存放在境外的 款项总额		
-------------------	--	--

其他说明

其他货币资金为履约保函保证金、票据保证金、法院冻结资金等。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	269,177,725.17	201,387,180.93
减：坏账准备	8,156,069.00	10,528,424.74
合计	261,021,656.17	190,858,756.19

(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		116,481,702.83
合计		116,481,702.83

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(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	2,134,476,440.41
1 年以内小计	2,134,476,440.41
1 至 2 年	1,058,632,019.34
2 至 3 年	569,933,406.51
3 年以上	
3 至 4 年	366,677,830.98
4 至 5 年	82,259,159.91
5 年以上	173,756,403.61
合计	4,385,735,260.76

(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	434,922,188.30	9.92	338,422,188.30	77.81	96,500,000.00	447,385,268.27	11.18	350,885,268.27	78.43	96,500,000.00
其中：										
按单项计提坏账准备	434,922,188.30	9.92	338,422,188.30		96,500,000.00	447,385,268.27	11.18	350,885,268.27	78.43	96,500,000.00
按组合计提坏账准备	3,950,813,072.46	90.08	237,475,340.18		3,713,337,732.28	3,556,060,322.34	88.82	217,110,349.70	6.11	3,338,949,972.64
其中：										
账龄组合	2,004,255,553.77	45.70	196,380,728.53		1,807,874,825.24	1,589,208,958.21	39.70	203,772,350.90	12.82	1,385,436,607.31

合并范围外关联方应收款项	1,946,557,518.69	44.38	41,094,611.65		1,905,462,907.04	1,966,851,364.13	49.12	13,337,998.80	0.68	1,953,513,365.33
合计	4,385,735,260.76	/	575,897,528.48	/	3,809,837,732.28	4,003,445,590.61	/	567,995,617.97	/	3,435,449,972.64

注：期末余额中合并范围外关联方应收款项包括：1、长沙水泵厂及控股子公司余额合计 381,687,381.00 元，因湖南省高速公路集团有限公司已对上述款项中的 287,558,367.88 元提供担保，不计提坏账；2、哈电风能有限公司及其控股子公司余额合 1,265,757,077.84 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 498,104,037.66 元提供担保，不计提坏账。

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	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	100.00	已启动诉讼程序，预计无法收回
应收单位二	148,939,851.44	52,439,851.44	35.21	已决诉讼，抵押物价值不足部分预计无法收回
应收单位三	11,172,805.96	11,172,805.96	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	14,582,186.40	14,582,186.40	100	预计无法收回
合计	434,922,188.30	338,422,188.30	77.81	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄、关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,004,255,553.77	196,380,728.53	9.80
合并范围外关联方 应收款项	1,946,557,518.69	41,094,611.65	2.11
合计	3,950,813,072.46	237,475,340.18	6.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单 项计 提坏 账准 备	350,885,268.27	1,716,509.13	11,344,388.69	2,835,200.41		338,422,188.30
按组 合计 提坏 账准 备	217,110,349.70	22,401,403.27		2,036,412.79		237,475,340.18
合计	567,995,617.97	24,117,912.40	11,344,388.69	4,871,613.20		575,897,528.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,871,613.20

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收账款一	1,265,757,077.84	28.86	27,174,917.62
应收账款二	381,687,381.00	8.70	3,331,091.70
应收账款三	241,957,730.98	5.52	241,957,730.98
应收账款四	213,510,930.52	4.87	7,558,286.94
应收账款五	126,943,800.00	2.89	30,271,942.62
合计	2,229,856,920.34	50.48	310,293,969.86

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、 应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	679,980,431.95	395,525,937.64
合计	679,980,431.95	395,525,937.64

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	139,189,812.67	58.89	222,674,981.05	94.28
1至2年	90,469,058.58	38.28	7,371,417.52	3.12
2至3年	4,546,390.57	1.92	3,375,464.58	1.43
3年以上	2,159,141.25	0.91	2,758,303.31	1.17

合计	236,364,403.07	100.00	236,180,166.46	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
预付单位一	77,951,426.36	32.98
预付单位二	33,728,174.90	14.27
预付单位三	20,958,054.75	8.87
预付单位四	10,138,018.03	4.29
预付单位五	8,676,000.00	3.67
合计	151,451,674.04	64.08

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,692,765.41	368,592,385.98
合计	14,692,765.41	368,592,385.98

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	6,035,368.71
1 年以内小计	6,035,368.71
1 至 2 年	54,487,693.46
2 至 3 年	299,808.24
3 年以上	
3 至 4 年	3,151,272.20
4 至 5 年	88,800.00
5 年以上	13,226,699.39
合计	77,289,642.00

(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	52,332,016.04
借款		172,374,934.18
融资租赁保证金	7,679,680.00	29,675,896.00
投标及其他保证金	6,332,337.23	6,152,376.16
员工借支	599,961.43	644,670.68
应收单位款	7,937,397.72	5,466,158.12
其他款项	2,408,249.58	4,833,171.89
减：坏账准备	62,596,876.59	65,016,331.09
合计	14,692,765.41	368,592,385.98

(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)	
2021年1月1日余额	8,135,349.66		56,880,981.43	65,016,331.09
2021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			4,440,380.36	4,440,380.36
本期转回	6,823,834.86			6,823,834.86
本期转销				
本期核销	36,000.00			36,000.00
其他变动				
2021年12月31日余额	1,275,514.80		61,321,361.79	62,596,876.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	56,880,981.43	4,440,380.36				61,321,361.79
按组合计提	8,135,349.66		6,823,834.86	36,000.00		1,275,514.80
合计	65,016,331.09	4,440,380.36	6,823,834.86	36,000.00		62,596,876.59

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	36,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款单位一	涉诉讼款	52,332,016.04	1-2年	67.71	52,332,016.04
其他应收款单位二	融资租赁保证金	7,679,680.00	5年以上	9.94	1,860,786.46
其他应收款单位三	投标保证金	1,218,000.00	1-2年	1.58	148,717.80
其他应收款单位四	投标保证金	616,000.00	1年以内	0.80	12,381.60
其他应收款单位五	投标保证金	548,850.00	2-3年	0.71	62,470.66
合计	/	62,394,546.04	/	80.74	54,416,372.56

(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	期末余额	期初余额
---	------	------

目	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	260,093,837.34	6,380,316.06	253,713,521.28	183,466,501.89	9,518,401.61	173,948,100.28
在产品	1,117,019,270.82	280.00	1,117,018,990.82	746,462,604.40	3,391,500.02	743,071,104.38
库存商品	846,921,949.71	37,012,897.11	809,909,052.60	1,062,997,114.71	53,663,332.07	1,009,333,782.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,224,035,057.87	43,393,493.17	2,180,641,564.70	1,992,926,221.00	66,573,233.70	1,926,352,987.30

(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	9,518,401.61	116,098.36		3,254,183.91		6,380,316.06
在产品	3,391,500.02			3,391,220.02		280.00
库存商品	53,663,332.07	2,623,093.11		19,273,528.07		37,012,897.11
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
合计	66,573,233.70	2,739,191.47		25,918,932.00		43,393,493.17

(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	446,199,040.98	13,250,553.89	432,948,487.09	561,748,766.48	17,033,673.76	544,715,092.72
已完工未结算合同	4,605,033.81	99,468.73	4,505,565.08	93,024,452.00	3,455,497.54	89,568,954.46
合计	450,804,074.79	13,350,022.62	437,454,052.17	654,773,218.48	20,489,171.30	634,284,047.18

(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
按组合计提		7,139,148.68		
合计		7,139,148.68		/

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	51,511,535.10	24,641,453.82
预缴所得税	4,676,293.84	11,999,196.83
其他		227.89
合计	56,187,828.94	36,640,878.54

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
湖南湘电东洋电气有限公司	14,353,482.68		16,866,803.72	2,557,733.56						-44,412.52	
小计	14,353,482.68		16,866,803.72	2,557,733.56						-44,412.52	
二、联营企业											

小计											
合计	14,353,482.68		16,866,803.72	2,557,733.56						-44,412.52	

其他说明

湖南湘电东洋电气有限公司已于 2021 年 9 月注销。

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		
湖南稀土	8,983,228.07	8,888,305.94
合计	8,983,228.07	8,888,305.94

(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	1,752,739,074.85	1,843,362,049.95
固定资产清理		
合计	1,752,739,074.85	1,843,362,049.95

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	1,221,790,713.74	1,562,582,982.48	26,473,064.23	256,382,527.15	3,067,229,287.60
2. 本期增加金额	32,456,191.73	11,000,639.29	489,377.71	17,164,324.31	61,110,533.04
(1) 购置	30,346,771.40	9,953,657.84	489,377.71	15,033,049.09	55,822,856.04
(2) 在建工程转入	2,109,420.33	1,046,981.45		2,131,275.22	5,287,677.00
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		15,883,101.76	463,245.07	587,175.59	16,933,522.42
1) 处置或报废		15,883,101.76	463,245.07	587,175.59	16,933,522.42
4. 期末余额	1,254,246,905.47	1,557,700,520.01	26,499,196.87	272,959,675.87	3,111,406,298.22
二、累计折旧					
1. 期初余额	342,717,024.03	658,725,435.79	19,715,505.32	176,775,546.72	1,197,933,511.86
2. 本期增加金额	35,912,813.07	86,939,810.35	1,301,463.07	24,814,154.47	148,968,240.96
1) 计提	35,912,813.07	86,939,810.35	1,301,463.07	24,814,154.47	148,968,240.96
3. 本期减少金额		13,275,970.54	381,186.27	536,790.54	14,193,947.35
1) 处置或		13,275,970.54	381,186.27	536,790.54	14,193,947.35

报废					
4. 期末余额	378,629,837.10	732,389,275.60	20,635,782.12	201,052,910.65	1,332,707,805.47
三、减值准备					
1. 期初余额	4,438,693.35	19,604,256.07	45,649.25	1,845,127.12	25,933,725.79
2. 本期增加金额	120,437.72			36,563.20	157,000.92
1) 计提	120,437.72			36,563.20	157,000.92
3. 本期减少金额		112,342.43	16,029.00	2,937.38	131,308.81
1) 处置或报废		112,342.43	16,029.00	2,937.38	131,308.81
4. 期末余额	4,559,131.07	19,491,913.64	29,620.25	1,878,752.94	25,959,417.90
四、账面价值					
1. 期末账面价值	871,057,937.30	805,819,330.77	5,833,794.50	70,028,012.28	1,752,739,074.85
2. 期初账面价值	874,634,996.36	884,253,290.62	6,711,909.66	77,761,853.31	1,843,362,049.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	169,749,847.63	92,186,104.18
工程物资		
合计	169,749,847.63	92,186,104.18

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	166,223,943.94	1,129,130.62	165,094,813.32	93,315,234.80	1,129,130.62	92,186,104.18
技措技改	4,655,034.31		4,655,034.31			
合计	170,878,978.25	1,129,130.62	169,749,847.63	93,315,234.80	1,129,130.62	92,186,104.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

更新改造及双加项目	202,087,700	93,315,234.80	78,196,386.14	5,287,677.00		166,223,943.94	82.25	82.25	2,041,636.28			银行贷款及自由资金
技措技改			4,655,034.31			4,655,034.31						银行贷款及自由资金
合计	202,087,700	93,315,234.80	82,851,420.45	5,287,677.00		170,878,978.25	/	/	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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	27,478,101.93	86,113,429.51	113,591,531.44
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	1,085,425.23		1,085,425.23
(1) 租赁变更	1,085,425.23		1,085,425.23
4. 期末余额	26,392,676.70	86,113,429.51	112,506,106.21
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	5,278,535.34	17,222,685.90	22,501,221.24
(1) 计提	5,278,535.34	17,222,685.90	22,501,221.24
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,278,535.34	17,222,685.90	22,501,221.24
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	21,114,141.36	68,890,743.61	90,004,884.97
2. 期初账面价值	27,478,101.93	86,113,429.51	113,591,531.44

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	475,362,431.93	66,424,366.11	1,288,491,184.22	58,315,753.55	1,888,593,735.81
2. 本期增加金额	2,579,667.48			2,183,170.02	4,762,837.50
1) 购置	2,579,667.48			2,183,170.02	4,762,837.50
2) 内部研发					

3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
1) 处置					
4. 期末余额	477,942,099.41	66,424,366.11	1,288,491,184.22	60,498,923.57	1,893,356,573.31
二、累计摊销					
1. 期初余额	61,191,025.84	50,236,101.3	99,442,887.89	26,061,189.36	236,931,204.40
2. 本期增加金额	10,596,013.84	3,707,148.60	69,959,730.37	5,426,869.49	89,689,762.30
1) 计提	10,596,013.84	3,707,148.60	69,959,730.37	5,426,869.49	89,689,762.30
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	71,787,039.68	53,943,249.91	169,402,618.26	31,488,058.85	326,620,966.70
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
1) 计提					
3. 本期减少金额					

1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	406,155,059.73	12,481,116.20	1,119,088,565.96	29,010,864.72	1,566,735,606.61
2. 期初账面价值	414,171,406.09	16,188,264.80	1,189,048,296.33	32,254,564.19	1,651,662,531.41

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		
收购上海湘电	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		
收购上海湘电	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	320,698,882.49	48,985,601.29	361,568,730.71	54,712,985.00
内部交易未实现利润	4,115,472.31	617,320.85	4,203,360.99	630,504.15
可抵扣亏损				
预计负债及其他	7,912,695.83	1,186,904.37	5,439,995.12	815,999.27
合计	332,727,050.63	50,789,826.51	371,212,086.82	56,159,488.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	4,778,088.77	716,713.31		
合计	4,778,088.77	716,713.31		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	599,924,785.56	591,501,648.46
可抵扣亏损	3,538,012,800.87	3,515,748,032.04
合计	4,137,937,586.43	4,107,249,680.50

(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
2021 年		6,982,247.76	
2022 年	2,378,595.82	2,378,595.82	
2023 年	619,400.73	619,400.73	
2024 年	9,963,160.52	9,963,160.52	
2025 年	7,129,219.91	7,129,219.91	
2026 年	14,397,839.17		以汇算清缴为准
2028 年	191,191,395.91	191,191,395.91	
2029 年	294,267,467.90	294,267,467.90	
2030 年	3,003,216,543.49	3,003,216,543.49	
2031 年	14,849,177.42		以汇算清缴为准
合计	3,538,012,800.87	3,515,748,032.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	6,960,241.08		6,960,241.08	8,785,257.66		8,785,257.66
合计	6,960,241.08		6,960,241.08	8,785,257.66		8,785,257.66

其他说明：
五 3

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	3,132,000,000.00	3,771,000,000.00
短期借款应付利息	3,416,333.33	6,496,000.00
合计	3,135,416,333.33	3,977,496,000.00

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,304,185.00	103,891,847.25
银行承兑汇票	1,224,654,145.17	1,378,604,555.96
合计	1,242,958,330.17	1,482,496,403.21

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)	1,643,696,269.23	1,594,319,667.33
1 年以上	373,893,867.33	396,312,358.64
合计	2,017,590,136.56	1,990,632,025.97

(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	49,312,902.00	未支付
应付账款二	26,875,930.40	未到支付节点
应付账款三	19,432,828.00	未到支付节点
应付账款四	18,781,845.12	未支付
应付账款五	15,747,465.80	未到支付节点
合计	130,150,971.32	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	470,168,704.55	626,148,336.31
合计	470,168,704.55	626,148,336.31

(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	70,947,139.24	617,237,573.86	628,811,705.40	59,373,007.7
二、离职后福利-设定提存计划	456,229.30	60,611,295.16	60,867,524.46	200,000.0
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	71,403,368.54	677,848,869.02	689,679,229.86	59,573,007.70

(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	67,859,168.02	493,964,130.23	504,975,365.26	56,847,932.99
二、职工福利费		40,422,688.11	40,422,688.11	
三、社会保险费		36,751,252.99	36,751,252.99	
其中：医疗保险费		32,568,121.23	32,568,121.23	
工伤保险费		4,183,131.76	4,183,131.76	
生育保险费				
四、住房公积金		37,852,004.02	37,852,004.02	
五、工会经费和职工教育经费	2,211,017.22	8,247,498.51	8,810,395.02	1,648,120.71
六、短期带薪缺勤	876,954.00			876,954.00
七、短期利润分享计划				
合计	70,947,139.24	617,237,573.86	628,811,705.40	59,373,007.70

(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	256,229.30	58,112,496.91	58,368,726.21	
2、失业保险费	200,000.00	2,498,798.25	2,498,798.25	200,000.00
3、企业年金缴费				
合计	456,229.30	60,611,295.16	60,867,524.46	200,000.00

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	2,881,589.03	54,199.45
消费税		
营业税		

企业所得税	3,487,018.97	2,343,280.52
个人所得税	1,579,772.79	1,058,317.03
城市维护建设税	194,908.02	3,300.06
房产税	3,874,152.54	583.35
土地使用税	74,326.92	
教育费附加	139,220.01	2,357.18
其他税费	4,423,607.59	328,362.85
合计	16,654,595.87	3,790,400.44

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	114,659,657.93	106,373,767.83
合计	114,659,657.93	106,373,767.83

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	37,759.20	6,603,545.36
投标保证金	26,715,996.03	25,681,697.57
代理商保证金		166,100.00
应付咨询费		11,886,901.73
大修项目	1,260,509.18	1,137,596.38
涉及诉讼款	43,966,963.24	11,180,600.80

应付单位款	14,883,808.96	26,504,879.85
其他	27,794,621.32	23,212,446.14
合计	114,659,657.93	106,373,767.83

(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
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	19,732,404.81	68,160,036.51
1 年内到期的租赁负债	21,273,023.28	
合计	41,005,428.09	88,160,036.51

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据	116,481,702.83	137,546,997.73
预收税金	60,141,897.14	74,512,628.90
合计	176,623,599.97	212,059,626.63

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	495,000,000.00	499,000,000.00
长期借款应付利息	575,638.44	599,966.67
减：一年内到期的长期借款		20,000,000.00
合计	495,575,638.44	479,599,966.67

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	105,107,413.74	113,591,531.44
减：未确认融资费用	12,795,097.17	
减：一年内到期的租赁负债	21,273,023.28	
合计	71,039,293.29	113,591,531.44

其他说明：

无

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		
专项应付款		
应付融资租赁款	19,732,404.81	88,748,252.25
减：一年内到期部分	19,732,404.81	68,160,036.51
合计		20,588,215.74

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	48,216,444.52	69,851,450.83
三、其他长期福利		
合计	48,216,444.52	69,851,450.83

(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	193,370,003.55	190,141,129.67	
产品质量保证	6,861,073.49	7,299,033.83	计提三包费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	200,231,077.04	197,440,163.50	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	101,480,107.43	1,330,000.00	13,125,608.87	89,684,498.56	与资产相关及未验收的政府补助
合计	101,480,107.43	1,330,000.00	13,125,608.87	89,684,498.56	/

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	29,906,197.16			3,148,020.77		26,758,176.39	与资产

机生产能力技改项目							相关
高效节能电机产业项目	12,866,666.76			1,608,333.34		11,258,333.42	与资产相关
超高效率环保高功率密度高压电机绿色设计平台建设	10,994,166.66			737,333.34	395,000.00	9,861,833.32	与资产相关
国家能源风力发电机研发（实验）中心能力持续建设	10,824,000.00			2,582,000.00		8,242,000.00	与资产相关
舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目	9,212,500.00			670,000.00		8,542,500.00	与资产相关
风力发电机试验检测平台工程示	8,246,116.46			1,178,016.64		7,068,099.82	与资产相关

范建设							
风电装备检验平台建设项目	5,640,000.00			940,000.00		4,700,000.00	与资产相关
国家能源风力发电机研发（实验）中心能力建设	5,578,333.50			796,904.78		4,781,428.72	与资产相关
项目技术研究与应用	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
基于车船动力的电传动系统关键技术研究及应用	2,844,326.89					2,844,326.89	与收益相关
科研经费	650,000.00					650,000.00	与收益相关
特种软磁合金及应用课题研究	647,800.00					647,800.00	与收益相关
复杂机电系统	300,000.00			300,000.00			与收益

维护质量控制技术							相关
第二批制造强市专项资金	500,000.00			500,000.00			与收益相关
风力发电专利导航分析	100,000.00			100,000.00			与收益相关
2019年知识产权战略推进专项资金	100,000.00			100,000.00			与收益相关
科技项目经费	70,000.00			70,000.00			与收益相关
技能大师工作室奖励		100,000.00				100,000.00	与收益相关
湘潭市“匠育才”传帮带活动		30,000.00				30,000.00	与收益相关
绿色高效的大中型高压电机研制与应用		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

易国强大师工作室		200,000.00				200,000.00	与资产相关
合计	101,480,107.43	1,330,000.00		12,730,608.87	395,000.00	89,684,498.56	

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(+、-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	945,834,325.00	209,117,575.00				209,117,575.00	1,154,951,900.00	

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	4,807,661,522.30	856,063,080.30		5,663,724,602.60
其他资本公积	38,968,537.20			38,968,537.20
合计	4,846,630,059.50	856,063,080.30		5,702,693,139.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年1月15日，公司收到中国证监会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕98号），批复核准了湘潭电机股份有限公司非公开发行不超过209,117,575股新股（含本数）。截至2021年2月9日，公司实际已增发人民币普通股（A股）股票209,117,575股，募集资金总额1,081,137,862.75元，减除发行费用15,957,207.45元（不含增值税）后，募集资金净额为1,065,180,655.30元，其中计入股本209,117,575.00元，计入资本公积（股本溢价）856,063,080.30元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	-92,642,740.87	94,922.13				94,922.13		-92,547,818.74
其中：重新计量设定受益								

计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-92,642,740.87	94,922.13				94,922.13		-92,547,818.74
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公								

公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他								
其他综合收益合计	-92,642,740.87	94,922.13				94,922.13		-92,547,818.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,011,766.42	7,562,265.07	6,130,469.17	10,443,562.32
合计	9,011,766.42	7,562,265.07	6,130,469.17	10,443,562.32

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	-3,199,652,856.66	-3,259,689,975.60
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-3,199,652,856.66	-3,259,689,975.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,472,735.24	75,261,366.86
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	-3,120,180,121.42	-3,199,652,856.66

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	3,947,328,791.19	3,201,773,880.08	4,645,145,009.50	4,033,867,680.50
其他业务	78,242,499.91	53,050,187.14	51,313,280.79	33,248,631.21
合计	4,025,571,291.10	3,254,824,067.22	4,696,458,290.29	4,067,116,311.71

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	电机-分部	电控-分部	特种产品及备件-分部	合计
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	2,593,125,989.18	152,549,534.18	967,653,267.83	3,713,328,791.19
在某一时段内确认			234,000,000.00	234,000,000.00
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	2,593,125,989.18	152,549,534.18	1,201,653,267.83	3,947,328,791.19

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	8,143,593.25	4,791,591.50
教育费附加	5,815,966.00	3,422,656.42
资源税		
房产税	16,379,734.39	12,863,074.57
土地使用税	5,488,085.73	6,315,946.59
车船使用税		

印花税	3,852,422.41	4,050,337.66
其他	433,589.21	313,711.62
合计	40,113,390.99	31,757,318.36

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	16,631,486.22	119,118,295.19
职工薪酬	35,996,344.74	28,013,584.63
咨询费	2,037,743.12	2,135,568.93
车辆费用	8,399,416.91	26,460,388.28
投标专项费	2,092,040.12	1,244,585.84
差旅费	15,063,019.15	20,562,957.11
业务费	15,735,817.65	7,968,826.28
办公费	2,019,091.70	1,263,159.02
会务费	7,825,758.77	4,493,732.49
其他	2,399,382.04	9,098,387.75
合计	108,200,100.42	220,359,485.52

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	107,024,158.80	109,438,978.18
折旧及摊销	44,683,344.42	52,952,363.75
综合服务及租赁费	38,570,675.42	27,754,260.43
修理费	1,514,714.48	849,952.62
差旅费	1,774,607.77	3,197,276.17
中介机构费用	635,651.11	2,649,688.12
水电费	1,661,947.91	1,024,268.75
办公费	687,175.77	925,463.25
财产保险费	1,216,913.36	1,516,073.35
业务招待费	1,602,197.50	1,378,606.12
车辆费用	276,395.03	679,817.43
安全生产费用	2,230,300.10	2,010,464.41
其他	7,629,890.78	18,297,075.09
合计	209,507,972.45	222,674,287.67

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	46,982,365.14	49,160,454.88
物料消耗	42,948,746.03	41,022,910.11
摊销及其他费用	72,109,025.87	84,108,161.37
合计	162,040,137.04	174,291,526.36

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	160,415,092.02	266,926,037.08
减：利息收入	26,196,176.84	21,592,148.67
汇兑损失	552,723.55	587,009.75
手续费及其他支出	13,457,842.16	12,235,795.94
合计	148,229,480.89	258,156,694.10

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	1,608,333.34
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	2,582,000.00	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
舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目	670,000.00	670,000.00
湖南矿山装备产业集群技术创新服务平台		370,000.00
超高效环保高功率密度高压电机绿色设计平台建设	737,333.34	368,666.66
第二批制造强市专项资金	500,000.00	
房土两税退税	15,476,596.40	11,385,727.42
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

直趋式变速恒频风电组优化技术及产业化项目		250,000.00
中央大气污染防治资金		270,000.00
节能减排补助	1,000,000.00	
稳岗补贴	100,969.22	
财政补贴	3,250,000.00	
养老保险减免	1,129,594.40	
2020 年智能化改造专项资金	200,000.00	
2020 年第一批制造强市专项资金	200,000.00	
科技领军人才团队补助	150,000.00	
2020 年湖南省企业研发经费投入后补助项目	442,100.00	
收积极应对新冠肺炎疫情扶持资金	250,000.00	
知识产权战略推进专项资金	200,000.00	
风力发电专利导航分析	100,000.00	
复杂机电系统维护质量控制技术项目	300,000.00	
见习补贴	714,000.00	
其他小额补助	1,328,833.92	1,064,623.00
合计	37,002,702.80	25,210,492.60

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,557,733.56	-2,330,736.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-44,412.52	340,208,585.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	5,316,796.69	834,494.13
理财产品及其他	777,652.79	12,307,094.88
银行承兑汇票贴现利息	-633,207.09	-12,681,993.50
合计	7,974,563.43	338,337,444.79

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,778,088.77	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,778,088.77	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,372,355.74	15,359,138.53
应收账款坏账损失	-12,773,523.71	17,939,604.17
其他应收款坏账损失	2,383,454.50	-52,627,008.30
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	-8,017,713.47	-19,328,265.60

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	-2,739,471.47	-3,936,742.93
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-157,000.92	-5,397,771.86
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		

十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	7,139,148.68	15,052,168.58
合计	4,242,676.29	5,717,653.79

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	130,159.84	358,975.29
固定资产处置损失	-1,706,542.18	-15,898.38
合计	-1,576,382.34	343,076.91

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	
其中：固定资产处置利得		145.34	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	15,000.00		15,000.00
赔偿款收入	83,445.67	625,245.37	83,445.67
其他	11,551,067.89	77,977,544.85	11,551,067.89
合计	11,649,513.56	78,602,935.56	11,649,513.56

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
2017 年第一批发明专利授权资助	2,000		与收益相关

湖南省知识产权局 2017 年第二批专利 资助	3,000		与收益相关
湘潭市商务局补贴	10,000		与收益相关
合计	15,000.00		

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计		2,637,475.13	
其中：固定资产处置 损失		2,637,475.13	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠			
罚款支出	275,875.00	2,068,557.10	275,875.00
赔偿支出	469,385.20	183,779.66	469,385.20
滞纳金	2,723,358.32		2,723,358.32
预计损失	11,415,684.92	4,673,687.24	11,415,684.92
其他	725,113.89	717,786.13	725,113.89
合计	15,609,417.33	10,281,285.26	15,609,417.33

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	19,787,542.99	18,768,712.91
递延所得税费用	6,086,375.22	16,897,371.92
合计	25,873,918.21	35,666,084.83

(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	143,100,173.80

按法定/适用税率计算的所得税费用	21,465,026.07
子公司适用不同税率的影响	-1,646,855.26
调整以前期间所得税的影响	3,014,171.54
非应税收入的影响	13,183.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,135,095.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,102,915.22
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	12,012,004.52
研发费用加计扣除	-10,015,792.60
所得税费用	25,873,918.21

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退投标保证金、保函保证金	277,086,637.57	349,625,308.06
政府补助收入	10,140,497.53	9,900,949.38
利息收入	11,132,292.63	15,198,146.46
赔款及其他	292,804,683.41	53,945,743.61
合计	591,164,111.14	428,670,147.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金等往来款项	297,505,538.21	624,896,999.24
支付付现费用及其他	180,564,921.27	184,925,096.25
法院冻结银行账户资金及质押存款		4,056,831.57
合计	478,070,459.48	813,878,927.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆出款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁付款额	97,683,489.09	100,304,205.05
发行股票费用	2,119,117.58	
合计	99,802,606.67	100,304,205.05

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	117,226,255.59	105,038,634.53
加：资产减值准备	-4,242,676.29	19,328,265.60
信用减值损失	8,017,713.47	-5,717,653.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,968,240.96	157,384,385.79

使用权资产摊销	22,501,221.24	
无形资产摊销	89,689,762.30	99,575,568.60
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)	1,576,382.34	-343,076.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		2,637,329.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-4,778,088.77	
财务费用(收益以“-”号填列)	160,415,092.02	266,926,037.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,974,563.43	-350,184,944.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,369,661.91	16,897,371.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	716,713.31	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-228,369,365.40	-935,992,859.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-178,459,774.96	-1,901,919,205.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-322,877,216.38	2,609,890,714.77
其他	107,094,011.48	
经营活动产生的现金流量净额	-85,126,630.61	83,520,569.12
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	885,593,000.05	1,086,767,589.83
减: 现金的期初余额	1,086,767,589.83	937,280,558.73
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	-201,174,589.78	149,487,031.10

(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	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	162,129,494.00
其中: 哈电风能有限公司	162,129,494.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
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	162,129,494.00

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	885,593,000.05	1,086,767,589.83
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	885,593,000.05	1,086,767,589.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	885,593,000.05	1,086,767,589.83
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	330,132,081.27	保证金及司法冻结的款项等
应收票据		
存货		
固定资产	30,919,951.31	融资租赁抵押
无形资产		
应收款项融资	220,715,872.29	银行承兑汇票质押
合计	581,767,904.87	/

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	383,733.43	6.3757	2,446,569.23
欧元	134.99	7.2197	974.59
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
与收益相关的政府补助	24,272,093.93		24,272,093.93

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司的子公司湘电动力于 2021 年 6 月 18 日成立子公司广东全电船舶动力有限公司，持股比例 55.00%，法定代表人：王超；注册地址：广东省东莞市沙田镇沙田沿河路 121 号 601 室；经营范围：船舶动力、电力系统及其他船舶相关设备的技术开发、咨询、转让及推广服务；船舶设备销售、安装及维修；船舶节能减排降耗技术研究与应用；新能源船舶技术研发与应用。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湘电国贸	湖南湘潭	湖南湘潭	销售公司	100.00		设立取得
上海国贸	上海	上海	贸易企业		100.00	设立取得
湘电香港	香港	香港	贸易企业		100.00	设立取得
湘电动力	湖南湘潭	湖南湘潭	生产型企业	73.97		设立取得
广东全电	广东东莞	广东东莞	生产及销售		40.48	设立取得
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
上海湘电	上海	上海	销售公司	51.00		非同一控制下收购取得
广东湘电	广东广州	广东广州	销售公司	51.00		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
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

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	28.42%	37,802,725.08		699,196,955.28

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	4,140,721.456.09	451,130,837.48	4,591,852,293.57	2,010,457,052.78	88,315,252.45	2,098,772,305.23	3,787,336,829.10	311,829,225.23	4,099,166,076.33	1,806,840,062.18	14,288,287.70	1,821,128,349.88

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	1,720,908,166.96	145,529,127.70	145,529,127.70	60,543,469.39	1,616,284,613.78	119,291,589.03	119,291,589.03	-15,425,053.77

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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 2021 年 12 月 31 日，公司外币货币项目折算人民币余额为 2,447,543.82 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

2021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。

2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币226,546.94万元。

（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2021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31,570,000.00元。由于与这些银行承兑汇票相关风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额，因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票。

于2021年12月31日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的未到期银行承兑汇票人民币641,902,520.46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2021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116,481,702.83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			8,983,228.07	8,983,228.07
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收账款融资			679,980,431.95	679,980,431.95
(七) 理财产品			204,778,088.77	204,778,088.77
持续以公允价值计量的资产总额			893,741,748.79	893,741,748.79
(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

交易性金融资产为购买的理财产品按照期末理财产品的净值确定。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	15.67	45.57

本企业的母公司情况的说明

湖南兴湘投资控股集团有限公司（兴湘集团）对本公司的持股比例为 19.56%、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）（兴湘基金）对本公司的持股比例为 10.34%；根据兴湘集团、兴湘基金、湘电集团三方签署的《表决权委托与一致行动协议》，兴湘集团、兴湘基金同意无条件且单方面不可撤销地将其合计持有公司的 345,330,617 股股票所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等相关权利委托湘电集团行使。

本企业最终控制方是湖南省国资委

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湘潭电机力源设备有限公司	受同一母公司控制
湘电集团置业投资有限公司	受同一母公司控制
湘潭电机特变电工有限公司	受同一母公司控制
湖南电气职业技术学院	受同一母公司控制
湘电重型装备有限公司	受同一母公司控制

湘潭依科房地产开发有限公司	受同一母公司控制
湖南湘机电工程有限公司	受同一母公司控制
长沙水泵厂有限公司及控股子公司	高管关联
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	高管关联之合营企业
湖南海诺电梯有限公司	母公司对其有重大影响
湖南高创新能源有限公司及控股子公司	母公司对其有重大影响
湖南兴湘资产经营有限公司	受持股 5%以上股东控制
哈电风能有限公司及控股子公司	受持股 5%以上股东控制之合营企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湘电集团	接受劳务	19,982,498.52	24,602,094.34
机电工程	接受劳务		1,264,932.36
湘电重装	接受劳务	3,200,318.57	2,842,868.92
湘电置业及控股子公司	接受劳务	19,492,998.06	18,534,440.58
技术学院	接受劳务	87,436.90	54,932.04
海诺电梯	接受劳务	243,372.88	500,734.36
湘电集团	采购商品	506,433.70	
机电工程	采购商品	300,700.29	568,962.83
哈电风能及控股子公司	采购商品	875,419.04	3,113,979.00
湘电重装	采购商品	5,250,967.24	1,382,406.29
湘电东洋	采购商品	208,898.62	
合计		50,149,043.86	52,865,350.72

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湘电集团	销售商品	240,563.47	32,814,831.04
湘电重装	销售商品	31,984,426.84	41,283,197.65
哈电风能及控股子公司	销售商品	473,387,884.66	481,653,033.32
机电工程	销售商品	1,635,294.70	
特变电工	销售商品	4,142.28	5,051.06
技术学院	销售商品	1,393,049.19	799,402.58
长沙水泵厂及控股子公司	销售商品	37,985,947.35	64,289,714.25
湘电集团	提供劳务	593,542.05	
湘电重装	提供劳务	12,833,414.90	
哈电风能及控股子公司	提供劳务	78,135,522.66	50,692,507.24
机电工程	提供劳务	62,540.46	2,504,755.50
湘电置业及控股子公司	提供劳务	463,287.30	425,274.20

海诺电梯	提供劳务	140,789.80	212,006.92
合计		638,860,405.66	674,679,773.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	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	27,522,079.86	26,683,525.61
湘电重装	房屋建筑物	407,767.98	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	424.41 万元	318.23 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
应收账款	湘电重装	83,475,172.25	2,955,021.10	77,312,630.61	1,105,570.62
应收账款	湘电集团	213,510,930.52	7,558,286.94	229,831,972.68	3,286,597.22
应收账款	特变电工			13,045.77	820.12
应收账款	高创新能源及控股子公司	10,826,485.30	10,543,375.20	10,532,985.30	10,532,985.30
应收账款	机电工程	678,679.25	24,025.25	653,033.91	9,338.39
应收账款	海诺电梯	987,301.67	34,950.48	1,297,036.87	18,547.63
应收账款	湘电置业及控股子公司	167,476.16	5,928.66	264,751.17	3,785.94
应收账款	长沙水泵厂及控股子公司	382,085,331.00	3,729,041.70	351,403,734.98	1,265,698.53
应收账款	哈电风能及控股子公司	1,265,757,077.84	27,174,917.62	1,303,488,034.90	8,112,244.32
合计		1,957,488,453.99	52,025,546.95	1,977,893,226.19	24,379,860.87
合同资产	湘电福斯			344,000.00	4,919.20
合同资产	湘电重装	1,167,908.80	41,343.98	285,600.00	4,084.08
合同资产	湘电集团	2,436,167.85	86,240.34	2,436,167.85	34,837.20
合同资产	高创新能源及控股子公司			293,500.00	4,197.05
合同资产	机电工程	153,950.27	5,449.84	375,100.00	5,363.93
合同资产	长沙水泵厂及控股子公司	9,037,307.89	319,920.69	7,592,412.09	108,571.49
合同资产	哈电风能及控股子公司	244,970,791.12	5,232,940.09	229,921,999.59	2,555,032.63

合计		257,766,125.93	5,685,894.94	241,248,779.53	2,717,005.58
----	--	----------------	--------------	----------------	--------------

(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
应付账款	湘电集团	2,190,330.48	2,424,206.50
应付账款	湘电置业及控股子公司	989,595.82	668,663.23
应付账款	特变电工		10,542.00
应付账款	海诺电梯	9,600.00	26,800.00
应付账款	技术学院	158,018.40	271,058.04
应付账款	湘电重装	4,582.33	947,221.34
应付账款	机电工程	61,622.53	1,370,535.88
应付账款	长沙水泵厂及控股子公司		183,365.96
应付账款	哈电风能及控股子公司	8,910,728.57	8,924,728.57
合计		12,324,478.13	18,557,253.36
其他应付款	湘电置业及控股子公司	20,210.00	
其他应付款	湘电集团	31,787.12	
其他应付款	海诺电梯	5,500.00	
合计		57,497.12	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 公司重要应诉案件

(1) 2021 年 7 月起，湘电国贸因与交通银行股份有限公司湘潭分行信用证纠纷，总计 8 起案件，诉讼涉及金额 16,415,042.21 元。法院已开庭审理了上述案件，截止本报告日，公司已收到 7 起案件的判决书，公司对该 8 起诉讼事项计提了 11,415,042.16 元预计负债。

(2) 2021 年 12 月，深圳市禾望电气股份有限公司因与公司买卖合同纠纷，向广东省深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求支付货款 18,781,845.12 元并支付相应利息 1,041,441.76 元，支付违约金 5,270,706.03 元。上述货款金额公司已在应付账款核算，截止本报告日，该案暂未开庭审理。

(3) 2021 年 12 月，东莞禾望电气有限公司因与公司买卖合同纠纷，向东莞市第一人民法院提起诉讼，请求支付货款 48,711,402.00 元并支付相应利息 2,345,274.96 元，支付违约金 12,266.56 元。上述货款金额公司已在应付账款核算，2022 年 3 月 30 日收到东莞市第一人民法院的裁定书，裁定将本案移送深圳市福田区人民法院处理。

2. 公司重要起诉案件

(1) 2019 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，该案正等待恢复审理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,459,846,453.01
1 至 2 年	958,225,885.34
2 至 3 年	150,178,696.62
3 年以上	
3 至 4 年	110,828,421.21
4 至 5 年	76,751,245.22
5 年以上	181,519,991.79
合计	2,937,350,693.19

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	93,785,782.13	3.19	93,785,782.13	100.00	0.00	106,730,182.33	3.93	106,730,182.33	100.00	0.00
其中：										

单项计提坏账准备	93,785,782.13	3.19	93,785,782.13	100.00	0.00	106,730,182.33	3.93	106,730,182.33	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	2,843,564,911.06	96.81	138,173,045.62	4.86	2,705,391,865.44	2,607,622,103.54	96.07	115,455,040.42	4.43	2,492,167,063.12
其中：										
账龄组合	1,098,785,835.57	37.41	105,526,801.67	9.60	993,259,033.90	838,406,918.17	30.89	105,371,330.66	12.57	733,035,587.51
合并范围内关联方应收款项	111,995,662.81	3.81			111,995,662.81	142,044,440.53	5.23			142,044,440.53
合并范围外关联方应收款项	1,632,783,412.68	55.59	32,646,243.95	2.00	1,600,137,168.73	1,627,170,744.84	59.55	10,083,709.76	0.62	1,617,087,035.08
合计	2,937,350,693.19	/	231,958,827.75	/	2,705,391,865.44	2,714,352,285.87	/	222,185,222.75	/	2,492,167,063.12

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
应收账款一	63,205,384.68	63,205,384.68	100.00	对方企业经营资不抵债
应收账款二	9,678,997.96	9,678,997.96	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
应收账款四	2,287,460.00	2,287,460.00	100.00	资金严重困难,收回可能性很小
应收账款五	10,877,311.27	10,877,311.27	100.00	预计无法收回
合计	93,785,782.13	93,785,782.13	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄、关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	1,098,785,835.57	105,526,801.67	9.60
合并范围内关联方应收款项	111,995,662.81		
合并范围外关联方应收款项	1,632,783,412.68	32,646,243.95	2.00
合计	2,843,564,911.06	138,173,045.62	4.86

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	106,730,182.33		11,949,570.53	994,829.67		93,785,782.13
按组合计提	115,455,040.42	24,268,465.08		1,550,459.88		138,173,045.62

合计	222,185,222.75	24,268,465.08	11,949,570.53	2,545,289.55	231,958,827.75
----	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,545,289.55

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 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收账款一	1,096,791,476.40	37.34	23,852,770.98
应收账款二	379,162,874.46	12.91	3,241,724.17
应收账款三	104,476,010.31	3.56	5,526,485.21
应收账款四	107,125,016.14	3.65	3,792,225.57
应收账款五	54,833,715.43	1.87	1,184,408.25
合计	1,742,389,092.74	59.32	37,597,614.18

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,495,491.26	389,249,120.17
合计	52,495,491.26	389,249,120.17

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	5,028,096.93
1 至 2 年	1,905,570.00
2 至 3 年	569,103,514.14
3 年以上	
3 至 4 年	737,151.00
4 至 5 年	88,800.00
5 年以上	8,914,095.22
合计	585,777,227.29

(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	551,371,114.91	561,867,071.50
股权转让款		162,129,494.00
借款		172,374,934.18
融资租赁保证金	7,679,680.00	29,675,896.00
投标及其他保证金	5,251,337.23	5,229,376.16
员工借支		407,280.36
其他款项	21,475,095.15	6,091,003.71
减：坏账准备	533,281,736.03	548,525,935.74
合计	52,495,491.26	389,249,120.17

(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)	
2021年1月1日余额	1,628,143.11		546,897,792.63	548,525,935.74
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	612,889.34		14,595,310.37	15,208,199.71
本期转销				
本期核销	36,000.00			36,000.00
其他变动				
2021年12月31日余额	979,253.77		532,302,482.26	533,281,736.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	546,897,792.63		14,595,310.37			532,302,482.26

按组合计提	1,628,143.11		612,889.34	36,000.00		979,253.77
合计	548,525,935.74		15,208,199.71	36,000.00		533,281,736.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	36,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款一	往来款	529,693,809.58	1-2年、2-3年、3-4年	90.43	529,693,809.58
其他应收款二	融资租赁保证金	7,679,680.00	5年以上	1.31	1,860,786.46
其他应收款三	投标保证金	1,218,000.00	1-2年	0.21	148,717.80
其他应收款四	投标保证金	548,850.00	2-3年	0.09	62,470.66
其他应收款五	投标保证金	530,000.00	2-3年	0.09	60,072.00
合计	/	539,670,339.58	/	92.13	531,825,856.50

(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	1,886,927,047.48	101,307,490.92	1,785,619,556.56	1,861,927,047.48	101,307,490.92	1,760,619,556.56
对联营、合营企业投资				14,817,243.31	463,760.63	14,353,482.68
合计	1,886,927,047.48	101,307,490.92	1,785,619,556.56	1,876,744,290.79	101,771,251.55	1,774,973,039.24

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湘电国贸	55,512,800.00			55,512,800.00		55,512,800.00
上海湘机	1,798,640.00			1,798,640.00		1,798,640.00
广东湘机	994,500.00			994,500.00		994,500.00
牵引研究所	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
湘电莱特	40,001,550.92			40,001,550.92		40,001,550.92
湘电物流	224,619,556.56			224,619,556.56		
湘电动力	1,530,000,000.00			1,530,000,000.00		
长沙湘电	6,000,000.00	25,000,000.00		31,000,000.00		
合计	1,861,927,047.48	25,000,000.00		1,886,927,047.48		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
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的 投资损益	收益 调整	变动	现金 股利 或利 润	准备			余额
一、合营企业											
湖南 湘电 东洋 电气 有限 公司	14,35 3,482 .68		16,8 66,8 03.7 2	2,557 ,733. 56					-44,4 12.52	0.00	
小计	14,35 3,482 .68		16,8 66,8 03.7 2	2,557 ,733. 56					-44,4 12.52	0.00	
二、联营企业											
小计											
合计	14,35 3,482 .68		16,8 66,8 03.7 2	2,557 ,733. 56					-44,4 12.52	0.00	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,313,306,430.70	1,916,389,297.30	2,399,087,950.21	2,022,631,056.20
其他业务	85,286,929.40	21,439,245.63	65,480,343.33	29,921,479.93
合计	2,398,593,360.10	1,937,828,542.93	2,464,568,293.54	2,052,552,536.13

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,557,733.56	-2,330,736.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-44,412.52	-2,927,687,632.61
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
子公司分配股利		22,192,196.65
银行承兑汇票贴现利息	-597,542.69	-11,343,211.55
债务重组收益	5,316,796.69	175,504.13
合计	7,232,575.04	-2,918,993,879.46

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	-1,620,794.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	15,476,596.40	
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）	21,541,106.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,063,884.21	
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	777,652.79	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益	5,316,796.69	
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	4,778,088.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,344,388.69	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,974,903.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,760,960.10	
少数股东权益影响额	2,427,187.50	
合计	64,514,667.72	

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	2.22	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.42	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：周健君

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 6 日

修订信息

适用 不适用