

公司代码：600416

公司简称：湘电股份

湘潭电机股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	温旭辉	工作原因	徐海滨
董事	柳秀导	工作原因	王林
董事	周健君	工作原因	赵亦军

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为138,778,562.04元，公司拟以截止2016年12月31日总股本945,834,325股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利47,291,716.25元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	176

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
湘电股份、本公司、公司	指	湘潭电机股份有限公司
湘电集团	指	湘电集团有限公司
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月30日
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	刘曙萍、谭耀徐
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心B座9层
	签字的保荐代表人姓名	吴喻慧、韩汾泉
	持续督导的期间	2017年1月1日-2017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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	10,948,528,398.44	9,500,412,439.87	15.24	7,749,436,188.59
归属于上市公司股东的净利润	138,778,562.04	63,482,830.05	118.61	54,400,377.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,106,183.43	11,833,528.11	-126.25	-9,859,617.21
经营活动产生的现金流量净额	289,358,797.78	302,938,812.97	-4.48	138,580,026.78
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	6,438,520,079.15	3,842,671,097.32	67.55	2,131,857,582.41

总资产	19,876,805,902.93	18,493,002,193.51	7.48	16,687,718,610.01
期末总股本	945,834,325.00	743,405,176.00	27.23	608,484,542.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0	0.02	-100	-0.02
加权平均净资产收益率(%)	3.07	1.79	增加1.28个百分点	2.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.07	0.33	减少0.4个百分点	-0.46

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、2016 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	2,554,993,706.96	2,486,637,206.77	3,154,410,511.57	2,752,486,973.14
归属于上市公司股东的净利润	5,196,550.61	67,697,755.89	24,604,604.88	41,279,650.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,756,290.99	-2,836,536.79	21,047,508.08	-19,560,863.73
经营活动产生的现金流量净额	-778,474,417.52	164,076,492.80	-253,962,893.12	1,157,719,615.62

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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-1,761,275.94		-627,966.31	-2,017,693.48
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	122,793,860.75		9,913,557.14	80,474,996.87
委托他人投资或管理资产的损益	20,012,211.71		26,443,364.39	
债务重组损益	25,979,954.83		20,612,458.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-464,011.87		8,608,876.60	87,705.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,847,502.62		1,400,125.96	3,954,914.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-359,647.75			
少数股东权益影响额	-12,175,621.57		-8,338,515.73	-4,923,734.26
所得税影响额	-14,988,227.31		-6,362,598.31	-13,316,194.66
合计	141,884,745.47		51,649,301.94	64,259,994.38

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

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

发展，向终端客户提供优质的机电一体化产品和服务。

(3) 行业情况：公司所属行业为大型电工装备制造业，业绩主要来源于交直流电机、风力发电系统（风力发电设备整机及零部件）、水泵及配套产品、城市轨道交通车辆电气成套牵引系统等产品的研发、生产和销售。2016 年国内机械制造行业发展良好，机械工业增加值增速达到 9.1%，分别高于全国工业和去年同期 3.1 和 4 个百分点。目前行业面临两个问题：一是经济运行下行压力大，机械工业内需市场疲软的态势短期内难以有明显的改善。机械工业主要服务的钢铁、煤炭、电力、石油、化工等行业普遍处于“去产能”的深度调整期，短期内需求难以复苏。二是增长回升难度增加。经过多年的高速发展，各类机械产品的社会保有量已经达到相当的规模，对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分，这既减轻增速波动下行的幅度，同时也增加了回升的难度。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

2016 年 9 月 20 日，公司顺利完成非公开发行股票工作，本次发行完成后，公司总资产、净资产规模均将有所增加。按本次发行募集资金净额 2,469,733,082.87 元，以 2015 年 12 月 31 日的合并财务报表数据为基准静态测算，本次发行完成后，公司的总资产增加到 20,962,735,276.38 元，增加比率为 13.35%，归属于母公司所有者权益增加到 6,312,404,180.19 元，增加比率为 64.27%，合并资产负债率从 78.51% 下降到 69.26%；截止至 2016 年 12 月 30 日，公司的总资产增加到 19,876,805,902.93 元，增加比率为 7.48%，归属于母公司所有者权益增加到 6,438,520,079.15 元，增加比率为 67.55%，合并资产负债率从 78.51% 下降到 69.97%。公司的资金实力迅速提升，资产负债率显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到合理改善，财务风险将降低，公司抗风险能力得到提高，资产负债结构更趋合理。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

一、市场优势

公司市场优势明显，营销网络覆盖全国各地，在国内 30 个省区、直辖市设有营销机构，在国外建立了多个营销网络点，拥有一批稳定的客户和合作伙伴，坚持服务营销与品牌营销相结合，良好的服务意识和品牌形象赢得了国内外客户的广泛认同，主导产品市场占有率始终处于行业领军水平，市场占有率不断攀升。经过多年的发展和锤炼，公司逐步打造了一支专业素质高、技术

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

二、技术优势

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

三、产业基础

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

四、管理优势

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

五、试验优势

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

六、人才优势

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

术工人的 39%，国家级专家 13 人。

七、品牌优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足，全球生产率降低、创新受阻，世界经济仍处于“低增长陷阱”。2016 年中国经济增长继续延续下滑的态势，各种不利因素致使国内消费需求疲软、行业增长形式不容乐观。报告期内，面对严峻市场形势和经济时下行压力，公司坚持“稳中求进”的工作思路，稳步推进主营业务的拓展建设，协调好发展与经营质量提升的节奏，强化投资风险管控意识，做好全面预算管理工作。

一、规范公司运作，市场形象持续提升。

公司坚持规范运作，维护公司及股东利益，树立诚信规范上市公司形象，荣获了“最具创新力上市公司”称号。加强内控建设，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，健全完善了信息披露与投资者关系等规章制度，形成了较为完善的内控管理体系，规范了经营与管理行为。加强信息披露管理，健全了内部重大信息传递制度，增强了投资者对公司经营情况的了解；完善了投资者关系管理，坚持主动、精细、高效、互动的沟通策略，提升了公司市场形象，凸显了投资价值。

二、加强改革驱动，转型升级稳步推进。

公司坚持用改革释放活力、增强动力。一是优化了产业布局，遵循产业发展规律，调整产业发展战略，将公司原有系列产品，整合为“三大产业平台”，即：军工产业平台、新能源产业平台、动力产业平台，产业结构更为优化。二是整合了内部资源，制定军工体系改革初步方案，完成线圈制造、铁芯制造两个事业部的单独核算，打造新的轨道交通产业板块，投资电传动自动生产线，新能源汽车电机生产基地投入运营，产能布局更为合理。三是加快了转型升级，继续推动

军工体系化、电机体系化、电传动体系化项目建设，加快提升核心竞争力。**四是**加快水面船舶综合电力系统、水下电力推进成套设备升级换代，陆军武器装备向特种车辆和系列化交流永磁伺服系统方向发展，国防装备板块实现多元化发展。**五是**加快开展分布式电站、燃气轮电机等高效、环保、高功率密度、智能化和一体化电机的技术研发，推进传统产业转型升级；**六是**打造以风电变流器、新能源汽车控制器为依托的电传动技术研发平台，加快城轨牵引电气成套技术等高端电传动技术研发，构建高端电传动产业基地；**七是**坚持风电产业系列化、标准化、模块化发展方向。**八是**推进军民融合，实现军民品同步谋划、同步研发、同步发展，舰船综合电力系统技术向民用船舶、轨道交通牵引系统发展，成功对接国防科大磁悬浮项目组、长沙地铁等重点工程和总包单位，与北京地铁、铁科院等单位达成了战略合作意向。

三、坚持创新引领，发展空间不断拓展。

公司系统实施了创新引领战略，提高了自主创新能力和核心竞争力。**一是**突破了关键核心技术，具有国际领先水平的轨道交通牵引系统、新一代智能风机等一批重大项目研制取得阶段性成果。**二是**重构三级研发体系。基于公司层面，重点开展前瞻性、基础共性技术研究，组织承担公司重大科研、新产品的研制与开发打造一级研发体系；基于各子分公司层面，重点围绕当期产品的转型升级与改进开展应用技术研究打造二级研发体系；基于工艺技术的研发与应用，重点推广新技术、新材料、新设备及标准化工作。**三是**完善了技术创新机制，重要科研项目全部实行了以项目组长为责任人的组长负责制，发挥了技术带头人作用，整体统筹，外部协调，集聚优势兵力，促进了重大项目的攻关。

四、创新商业模式，竞争能力不断增强。

牢固树立以市场为中心的理念，加快拓市场、扩市场、拼市场。**一是**巩固了传统市场，在市场需求减少的情况下，公司传统主导产品市场占有率稳中有升，高效节能电机保持行业第一位置，电力市场重大项目屡获佳绩，陆上风电合作伙伴不断增多。**二是**开拓了新兴领域，低压电机销收规模持续扩大，工业发电机、泵机一体机等新产品取得了市场突破，重点产品由单一水下向水面、地面及空中立体发展，海上风电平海湾一期成功并网发电，奠定了行业先行者地位。**三是**创新了销售模式，成立了大客户中心，与重点客户、科研院所建立密切稳定的合作关系；**四是**积极获取风资源，谋求以自建、代建或资源换市场的方式拉动风电产业发展。**五是**开展产业链上下游合作，抱团取暖，实现以市场换市场。

五、强化精益管理，管理水平显著提升。

加快管理方式由粗放型向精益型转变，不断提高营运质量与效益。一是重构制度体系，按照管理流程化、流程制度化、制度表单化、表单信息化的原则，健全制度体系。二是突出了以财务管理为核心的精益管理，实现了融资、资金、全面预算审批、税收筹划、核算体系、财务管理信息化及财务负责人的统一管理，降低了财务成本，提高了资金效率。三是实行了严格的经济责任和管理标准考核，规范了子公司薪酬、投资、资金管理，发挥审计、监察的审查、督查等功能，初步形成了“讲程序、守规矩”的氛围。四是加强了成本管理，坚持实施“精益化管理、全过程控制”成本管控模式，从物资采购、设计工艺、生产制造等环节加强了成本控制。五是强化了全面预算管理体系的执行力度，预算准确性、支出的合理性、账目的规范性明显改进，维护了股东、投资者和职工的合法权益。六是认真落实安全文明生产责任制，深入推进安全标准化体系建设，强化安全生产监管，实行安全风险抵押，重新通过国家二级安全生产标准化评审认证，保障了安全形势总体稳定、受控。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 10,948,528,398.44 元，同比增长 15.24%，归属上市公司股东的净利润 138,778,562.04 元，同比增长 118.61%，实现每股收益 0.17 元。

(一) 主营业务分析

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	10,948,528,398.44	9,500,412,439.87	15.24
营业成本	9,511,165,180.88	8,096,292,034.99	17.48
销售费用	363,156,369.60	366,477,992.98	-0.91
管理费用	539,558,583.79	546,785,447.45	-1.32
财务费用	356,802,417.77	400,354,833.17	-10.88
经营活动产生的现金流量净额	289,358,797.78	302,938,812.97	-4.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,290,659,120.78	-811,375,179.45	-59.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,119,673,783.89	681,009,036.31	64.41
研发支出	726,948,598.59	218,995,350.84	231.95

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2016 年营业收入 1,094,852.84 万元,较上年增加 15.24%,主要原因是:销售规模扩大,特别是直流销售及贸易性业务增长较大。

(2) 主要销售客户的情况

报告期内,本公司对前五名客户实现的营业收入为 210,930 万元,占营业收入的总额的 19.27%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械行业	10,860,626,536.21	9,434,740,065.42	13.13	14.84	17.1	减少 1.68 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
交流电机	866,488,229.69	661,801,598.78	23.62	-12.05	-7.12	减少 4.05 个百分点
直流电机	45,863,672.58	37,243,108.58	18.8	88.86	56.59	增加 16.74 个百分点
城轨车辆	131,380,602.38	114,343,095.50	12.97	-55.6	-55.6	0
风力发电机电机系统	5,212,658,345.51	4,323,983,943.14	17.05	-1.33	-2.05	增加 0.61 个百分点
备件	422,476,645.24	249,446,864.31	40.96	-11.74	-32.12	增加 17.73 个百分点
水泵及配件	521,676,682.75	393,195,392.94	24.63	5.24	1.94	增加 2.44 个百分点
贸易	3,660,082,358.06	3,654,726,062.17	0.15	93.16	92.79	增加 0.2 个百分

主营业务分地区情况						点
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	10,368,525,204.6	8,951,377,492.57	13.67	15.3	17.61	减少 1.7 个百分点
国外	492,101,331.61	483,362,572.85	1.78	5.88	8.31	减少 2.2 个百分点

(2). 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	866,841.76	91.88	717,398.77	89.04	20.83	
机械行业	人工费用	76,632.24	8.12	88,313.88	10.96	-13.23	

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 210,930 万元，占年度销售总额 19.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 28,321 万元，占年度销售总额 2.59%。

前五名供应商采购额 111,900 万元，占年度采购总额 11.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 60,468.7 万元，占年度采购总额 6.36%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

		2016 年	2015 年	差异变动金额及幅度	
		1-12 月	1-12 月	金额	百分比
资产减值损失	注释 1	169,184,844.80	52,112,485.88	117,072,358.92	224.65%

投资收益	注释 2	12,458,434.10	36,522,383.46	-24,063,949.36	-65.89%
营业外收入	注释 3	156,688,735.50	33,791,281.20	122,897,454.30	363.70%

(1) 资产减值损失较去年报告期增加，其主要原因是公司规模增长以及回款结构变化所致。

(2) 投资收益较去年报告期减少，其主要原因是募投资金逐步使用，导致募投资金投资理财收益减少所致。

(3) 营业外收入较去年报告期增加，主要是本期收到的各项政府补贴较去年同期增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	215,378,330.16
本期资本化研发投入	511,570,268.43
研发投入合计	726,948,598.59
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.64
公司研发人员的数量	2,996
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	38.31
研发投入资本化的比重 (%)	70.37

4. 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	289,358,797.78	302,938,812.97	-4.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,290,659,120.78	-811,375,179.45	-59.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,119,673,783.89	681,009,036.31	64.41

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年报告期减少，主要原因是采购支出增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年报告期减少，主要原因是募集项目实施，导致投资活动产生的现金流量净额减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年报告期增加，主要原因是非公开发行股票收到的募集款增加，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司 2016 年获得高效电机推广清算补助资金 7438.62 万元,通过闲置资金及募集资金理财共获得收益 2001.2211 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
在建工程	580,289,999.76	2.92	158,333,054.46	0.86	266.50	募投资金投资项目增加所致。
无形资产	486,269,556.41	2.45	278,432,174.83	1.51	74.65	非公开发行股票集团注资上市公司和风能公司科研投入专利技术转入增加所致。
开发支出	497,647,835.88	2.50	235,051,190.54	1.27	111.72	船舶综合电力系统研发项目增加所致。
预收款项	506,489,441.20	2.55	829,048,895.42	4.48	-38.91	当年销售结转引起预收账款减少所致。
应付利息	9,992,915.28	0.05	36,700,907.71	0.20	-72.77	公司长期借款减少所致。
一年内到期的非流动负债	84,006,959.89	0.42	1,239,693,054.75	6.70	-93.22	公司归还到期的公司债所致。
其他流动负债	-	0.00	196,000,000.00	1.06	-100.00	短期融资租赁到期归还所致。
长期应付款	248,003,765.31	1.25	82,359,195.75	0.45	201.12	新增固定资产融资租赁业务导致应付融资租赁款增加所致。

资本公积	4,847,154,822.91	24.39	2,579,850,889.04	13.95	87.89	公司非公开发行股票股本溢价增加所致。
专项储备	3,886,578.59	0.02	2,423,994.40	0.01	60.34	公司销售收入增加相应计提安全生产费用增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,028,042,604.57	开立银行承兑汇票或信用证等的保证金
应收票据	294,089,538.43	票据质押用于开立银行承兑汇票或贷款
固定资产	284,623,600.08	售后租回固定资产,还在融资租赁期间
应收账款	289,310,250.00	用于银行保理业务
合计	1,896,065,993.08	/

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、公司所属行业发展阶段

我国工业正从工业化中期向后期过渡，主导产业也从重化工行业转向高技术、高加工度的制造业，尤其是高端装备制造业等方向发展。在过去的十多年中，装备制造业在研发、设计、制造、服务多个领域取得重大突破，综合实力大幅提升，产值规模稳居世界首位。它的迅速崛起受到了国家领导人的特别关注和重视。国务院印发《中国制造 2025》，10 个重点发展领域有 7 个半涉及装备制造业，装备制造业将成为中国转型升级的重要推动力。随着我国三大区域发展战略、中长期制造强国建设战略及加快国际产能和装备制造合作等逐步深入实施和加快落实，我国装备工业将呈现新的发展形态和趋势，新的增长点、增长极、增长带逐步形成，国内经济将保持中高速增长。

2、所属行业周期性特点

装备制造行业受经济周期波动影响较大，受国内经济增长下行的影响，目制造业经济运行的不确定因素仍然存在，装备制造行业仍将经受严峻考验。但随着国家宏观调控政策逐步到位，宏

观经济形势逐步好转，装备制造行业下行态势也将逐渐企稳，加上行业发展的积极因素也在不断积聚，部分结构调整起步较早的企业、行业和地区将加快回升，调整振兴装备制造业发展。我公司也采取了灵活的经营策略，坚定必胜信心，在机遇与挑战中，公司发展稳中有进。

3、公司所处行业地位

公司是我国电工行业综合技术优势和产品配套能力最强的企业之一，公司机电一体化的开发研制和生产制造能力在国内同行业处于领先地位，属国家装备制造业骨干企业。在行业中品牌影响力和市场占有率都属于国内同行业先进水平，根据中国电工行业协会数据统计，2016 年公司在电机行业排名第三，大型工业水泵行业排名第六，风电新增装机排名第七。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2016 年，公司完成股权投资 15 亿元，主要通过债转股增加公司下属全资子公司湘电风能有限公司的注册资本金。另外，2016 年公司技改项目完成固定资产投资约 5.65 亿元，主要通过高压高效节能电机扩能产业化项目、高端装备电气传动系统产业化项目和舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目实施固定资产投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资企业：湘电风能有限公司

投资主体：湘潭电机股份有限公司

投资项目：对湘电风能有限公司实施债转股增加注册资本金 150000 万元。

湘电风能有限公司主要经营业务：风力发电系统，风力发电机及零部件的进口、销售、服务、维修保养；风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1、 高压高效节能电机扩能产业化项目与高端装备电气传动系统产业化项目

公司高压高效节能电机扩能产业化项目计划投资 55,372 万元，截止 2016 年底，已完成投资 23,064.29 万元；高端装备电气传动系统产业化项目计划投资 47,700 万元，截止 2016 年底，已完成投资 18,661.3 万元。

2、舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目

公司船舶综合电力系统系列化研究及产业化项目计划投资 193,000.01 万元,截止 2016 年底,已完成投资 59,080.21 万元。

(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所有限公司	研发设计	电机、电控、电气设备、新能源设备、交通设备的技术开发、咨询、培训、评审、产品检测及实验服务；接受委托编制行业规划及技术标准。	300	4562.92	307.98	48.82
北京湘电科技有限公司	研发设计	电机高新技术、机电一体化高新技术、驱动高新技术、风力发电成套高新技术、轮式和轨道车辆高新技术等研发及其产品开发设计和转让	200	218.01	201.12	0.35
湘电风能有限公司	风电制造	风力发电系统，风力发电机及零部件的进口、销售、服务、维修保养；风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口。	356915.58	960717.87	324679.35	3160.19
湘电国际贸易有限公司	销售贸易	机电设备主及技术软件的出口业务，引进工厂所需原材料、配套件、备件、仪表设备和先进技术以及上述范围内贸易及对外修理业务	5000	51260.58	5796.57	-19.22
长沙水泵厂有限公司	泵业制造	水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的开发及技术服务	8567.50	180014.38	26567.83	-72.34
湘电莱特电气有限公司	电机制造	电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配件零部件的制造与销售；风力发电设备及配套零部件的制造与销售；相关技术、产品的开发与销售；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅件料的进口业务。	5917.79	21052.81	5529.44	69.36
上海湘潭电机有限责任公司	电机销售	发电机、电动机、微电机、变压器、工矿电动车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备、金属材料、五金交电、化工原料及产品、矿产品、汽车配件的批发零售及机电设备租赁。	350	-806.5	-969.86	-651.36

广东湘潭电机销售有限公司	电机销售	发动机、电动机、变压器、工矿电动车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备销售维修；机电产品技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口。	195	441.4	181.16	-29.91
沈阳湘潭电机销售有限公司	电机销售	一般经营项目：发电机、交直流电动机、风力发电成套设备、太阳能发电成套设备、水泵、电梯、电线电缆，矿用运输设备、电动轮自卸车产品及部件、机械电子设备、工矿配件销售；机械工程项目总包；商务经济与代理。	800	639.87	503.95	-151.76
湖南湘电东洋电气有限公司	电机电气	轨道车辆用电机、电气产品研发、生产与销售；产品的售后服务及其他相关服务	500 万美元	5958.98	5034.7	-928.1
湘潭市湘电大酒店有限公司	酒店餐饮	住宿、餐饮服务、烟酒零售。	535	847.42	73.24	-150.52
湘电重型装备有限公司	重型装备	重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆的设计、研究、开发、制造、安装调试及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务。	31040	71246.45	24829.91	-7880.28
湘潭市昆鹏锻造有限公司	锻造备件	锻件、锻压设备、机械零部件加工及销售；政策允许经营的金属材料的销售。	344	249.91	243.77	
湖南稀土新能源材料有限公司	新材料	稀土矿产品、金属材料及其产品，新能源材料及其产品、节能照明产品、LED 照明产品、太阳能光电产品、电线电缆的研究、开发、生产、销售及其技术咨询服务；自营和代理法律法规、国家政策允许的商品及技术进出口业务；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。	21600	29306.09	19359.71	60.01
铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司	轴承生产	生产和组装轴承及相关元件和部件；产品自销；提供状态监控服务、售后服务、维修服务、工程和应用支持、技术培训和咨询。	1300 万美元	21103.75	-19252.13	-6571.83

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业发展形势

(1) 适应经济增长的“新常态”。我国经济增长进入新常态，预计 2017 年增长 6.5%左右，

国内经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，国内市场逐步转向质量型、差异化为主的竞争，企业必须适应新的常态，消化过剩的产能，必须去寻求更广阔的国际市场。

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

(2) 深化国企改革。释放红利。中共中央、国务院印发了《关于深化国有企业改革的指导意见》（以下简称《指导意见》），企业必须抓住改革不断步入深水区的机会，加大改革力度，通过改革，释放红利。

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

2、行业发展趋势

(1) 电机行业

电机产品高效化、节能化。随着我国经济结构的不断调整和转型，电机产业进入新一轮的调整期，电机设计理念、生产工艺持续改进，市场竞争变的更加激烈。一方面是国际国内经济增长趋缓，国内需求下降，特别是普通电机订单萎缩，国内电机行业产能过剩，竞争加剧，给电机市场带来不小的压力；另一方面是国内电机产业进入“高效节能”环境，从通用高效电机到与风机、水泵、压缩机负载匹配的专用高效电机转变，到从单纯的高效、超高效电机产品开发到节能型电机系统节能装置、电机和控制装置系统集成、系统能效检测装置开发的转变，已然成为“高效节能”环境下电机产业不可逆转的趋势。

产品专业化、个性化。电机产品广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等各个领域，随着电机行业的不断发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，电机的通用性逐渐向专用性方向发展，电机正向专用性、特殊性、个性化方向发展，如煤矿电机、防爆电机、微特电机等。具有非标准化定制适应能力，是未来电机制造企业的重要发展方向。

(2) 电控产品

民用船舶电力推进系统，过去因成本高昂尚未得到全面应用，还处于市场推广阶段，未来随

着技术进步和成本的降低，电力推进将成为船舶推进的主要发展方向，市场增量空间巨大、增速快。轨道交通牵引系统，依然保持快速发展态势，国内市场增量空间较大。新能源汽车电控，根据国家节能及新能源汽车发展规划，新能源汽车将进入高速发展时期，必将带动“电机+电控”的电气系统需求快速发展。

(3) 大型工业用泵

国家到 2020 年还将新增能源需求，这给泵制造业提供了很多发展的机会。目前国内电力装备方面的给水泵还有许多产品需要从国外进口，国内企业可以积极研发进行替代。另外，中国未来发展核电的方向不变，核电用泵市场将会得到提升，同时，国内重大技术装备的节能提效对泵形成新的需求。

行业竞争出现新趋势，外资和民企异军突起。由于技术进步和市场的发展，国内水泵市场外资企业和新兴民企迅速崛起，这些企业拥有灵活的机制和体制，加上技术的不断进步，很多老国有企业因为体制和管理的原因，被兼、停、破，江浙一带民营企业运用科学灵活的经营机制迅速异军突起，国外的一些泵业巨人如 ITT 飞力、KSB、格兰富、威乐等也迅速跟进。

产品技术含量相对较低，新领域用泵有待开发。目前，国内水泵行业目前总体技术水平较低，大多数生产企业的技术水平停留在国外 80 年代的水平上面，很多中小厂家还在生产市场上供过于求的产品，而很多市场需求的产品却不能生产。同时，泵是一种通用机械，应用非常广泛，而且新领域用泵不断出现，例如海洋工程用泵、油气混输泵、烟气脱硫泵、石油平台注水泵等，这些领域的水泵产品有待进一步开发。

(4) 风电产品

中国风电协会发布数据显示，2016 年，中国风电有新增装机的整机制造商共 25 家，新增装机容量 2337 万千瓦，同比下降 24%。

行业集中度提升。近年来，风电整机制造企业的市场份额逐渐趋于集中。据了解，排名前五的风电机组制造企业市场份额由 2013 年的 54.1% 增加到 2016 年的 60.1%，排名前十的风电制造企业市场份额由 2013 年的 77.8% 增长到 2016 年的 84.2%，风电行业集中度不断提升。

海上风电加速发展。国近海风力资源丰富，相比远在“三北”地区的陆上风电，海上风电能够更便捷、低成本地为东部沿海省份提供有效能源补充。2016 年，我国海上风电新增装机 154 台，容量为 59 万千瓦，同比增长 64%，累积装机容量达到 163 万千瓦，2016 年新增海上风电装机容量超过“十二五”时期任何一年。

风电运维市场容量巨大。风电运行维护需求越来越大，由于前些年风电的爆发式增长，内陆

优质风电场开发已饱和，未来 10 年，我国风电产业将进入一个“后市场”开发的井喷阶段，市场上将有数万台风机临近质保期，尤其是早期安装的风电机组，机组经过了多年运行，有些质量问题会出现，故障率会比较高，此外，每年都有些机组过了质保期，质保期过后风机的运营维护将需要新的力量填补。至 2020 年，中国风电装机容量将达到 2 亿千瓦，届时将有约 10 万台风机的市场份额，业内人士预计，到 2020 年，风电运维市场的总量达 1000 亿元，平均每年达 180 亿-200 亿元。

风电机组大型化趋势明显。随着我国风电产业的不断发展，行业技术水平的不断进步，风电机组的大型化趋势越来越明显。当前，国内企业纷纷利用行业整合契机，加大对大功率风电机组的研发力度和技术储备。目前，已经有国内企业开始了 10 兆瓦以上的风机研发，可以预见，未来风电机组的大型化发展势不可挡。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

1、紧跟市场变化，及时调整推进战略进程

随着国内外经济复苏持续延缓，市场竞争加剧，根据公司十三五滚动发展战略，以及综合实力较强的特点，在继续强调战略引领和执行力的同时，以“资本证券化”为主线构建产融结合格局，及时跟进年度经营生产计划，衔接好战略实施过程，并进行必要的调整和加强，保证战略规划不落于形式，确保十三五规划目标稳步实现。

2、围绕主导产业，加快调整发展

军工：抓住综合电力系统工程样机研制，拓展综合电力系统的深度研究及更大功率系统产品的研究，跟进工程样机的订货及制造。同时，随着国家最新型背景装备立项，将促成其核心技术产品的系列化开发。

电机：加快电工成套装备转型升级，以核主泵电机研究、超高速大容量高速发电机结构研究、永磁异步起动电动机研究作为技术研究项目。重点以环保高效高功率密度系列研制、超高效异步电动机研制、航天万源风力发电机新结构电机研制等项目的研制为主，加快实现产业转型升级，推进智能化制造体系的构建，实现高端产品技术提前布局规划。

电传动：逐步形成中控变桨自主研发能力，搭建主变流器基础研发平台，稳固核心制造、核心验证能力，逐步形成真正的智能制造能力。

工业泵：不断提升开发核泵、船泵产品和技术，优化现有斜流泵、中开泵、凝结水泵、循环泵等产品结构和技术，推动产品和技术升级。

风电：坚持系列化、标准化、模块化发展方向，按照“三高一低”（高功率密度、高智能化、高可靠性、低成本）的标准，加快研发陆上风电机组、海上风电机组及低风速风机。大力推进“互联网+风电”模式，着力开发智能型陆上和海上风机，推动各主业产业链条逐步向高端延伸，呈现产业集群发展态势。

新能源汽车关键零部件：立足自身新能源装备及开发，专注做好“电池+整车厂商”构建产业链或股权合作，进一步开发“电机电控”等关键零部件，拓展新能源汽车市场。

轨道交通：着力研发高铁电机，拓宽市场领域。瞄准国内高铁产业，以现有的牵引电机技术积累，先期研发高铁电机，建立产业雏形，晋升产业市场规模。

3、提升海外营销能力，进一步开拓国际市场

依靠国家一带一路构建的多边机制，借助现有的、行之有效的区域合作平台，使公司营销网络逐步覆盖相关区域，并以此为契机，吸引和培养一批具有参与国际竞争和开发的金融、管理、营销等各方面才干的复合型队伍，为公司下一步国际化战略布好局。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017 年公司坚持“创新引领、改革驱动、制造智能、管理精益”的工作主线，以提升经济增长质量效益为中心，以改革创新为动力，以市场化、专业化、国际化为导向，以制度机制创新为途径，着力推动增长方式转型，盈利模式转变，管控模式优化，切实提升公司整体活力和竞争力。结合国家供给侧改革，“一带一路”政策，推动产品市场结构转型和产品出口，在传统产品市场不断下滑的环境下，加快公司产品市场结构转型，培育新的经济增长点。力争实现销售收入 110 万元。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、经济增长下行压力增大，传统产业市场需求下滑

当前，我国经济仍然会面临较大的下行压力，国内经济正处在结构调整的关键阶段，传统市场需求急剧下滑，行业竞争日趋激烈。传统产业的去库存化、去产能化还需要时间，新兴产业的成长也需要一个过程。受国家宏观经济调控的影响，火电、冶金、能源、煤炭、水泥建材等市场需求大幅降低，特别是火电装机下滑明显，2016 年上马项目比 2010 年下降了 40%，新建项目日渐减少，企业对机械设备的需求大幅下降。

2、行业产能过剩，企业市场竞争加剧

国内制造行业如钢铁、水泥、新能源等行业处于产能过剩状态，市场需求随之相应下滑，公司电机、水泵、矿用车等产品受到影响较大，市场订货明显受到影响。随着市场需求的减少，业主在设备采购中，更加看重价格因素，价格在竞争中占据决定因素。企业为了抢占更多订单，为争抢订单，不得不降低价格，放低付款条件，导致应收账款大量沉积。

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

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2016 年 3 月 16 日，召开 2015 年年度股东大会，大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，本次分配以公司总股本 743,405,176 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金总额 22,302,155.28 元，已实施完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		0.5		47,291,716.25	138,778,562.04	34.08
2015 年		0.3		22,302,155.28	63,482,830.05	35.13
2014 年		0.3		22,302,155.28	54,400,377.17	41

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	湘电集团有限公司	注 1	2015 年 2 月 10 日至 2018 年 2 月 10 日	是	是	无	无
	股份限售	湘电集团有限公司	注 2	2016 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 20 日	是	是	无	无

注 1: 湘电集团有限公司认购湘电股份 2014 年非共公开发行 A 股股票, 认购股份数为 40, 476, 190 股, 自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

注 2: 湘电集团有限公司认购湘电股份非共公开发行 A 股股票, 认购股份数为 64, 392, 713 股, 自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

(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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

公司在改聘会计师事务所前与前任会计师事务所进行了沟通，改聘会计师事务所后，现任会计师事务所与前任会计师事务所进行了沟通。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55	50
境内会计师事务所审计年限	1	1
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司经第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，该议案已提交 2016 年第一次临时股东大会，并审议通过，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年报审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

七、面临暂停上市风险的情况

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司拟投资设立控股子公司湘电军工装备有限公司，经营者团队及核心骨干持股 3% 股份（合计出资金额 0.9 亿元），公司尚未正式成立，此项工作正在推进。	详见 2016 年 12 月 9 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《湘潭电机股份有限公司关于拟投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。（2016 临-073）

(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

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
湘电股份关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的公告	2016 年 2 月 25 日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载了《湘潭电机股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的公告》公告编号：2016 临-010
公司非公开发行股票拟募集资金总额不超过 250,000 万元，发行股数不超过 22,322 万股，控股股东湘电集团拟以资产和现金相结合的方式认购。	2016 年 2 月 25 日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载了《湘电股份关于调整非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的公告（补充版）》公告编号：2016 临-017
湘电股份拟与湘电集团、湖南省兵器工业集团有限责任公司、湖南国企改革基金管理有限公司、湖南省军民融合装备技术创新中心及经营者团队和核心骨干共同投资设立“湘电军工装备有限公司”（暂定名，以工商登记的名称为准）	2016 年 12 月 9 日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载了《湘潭电机股份有限公司关于拟投资设立控股子公司暨关联交易的公告》公告编号：2016 临-073

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
湘电股份拟与湘电集团、湖南省兵器工业集团有	2016 年 12 月 9 日，在《上海证券报》、《中国

限责任公司、湖南国企改革发展基金管理有限公司、湖南省军民融合装备技术创新中心及经营者团队和核心骨干共同投资设立“湘电军工装备有限公司”（暂定名，以工商登记的名称为准）	证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《湘潭电机股份有限公司关于拟投资设立控股子公司暨关联交易的公告》公告编号：2016 临-073
---	---

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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
湘潭电机股份有限公司	公司本部	湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	2,200	2015年1月1日	2015年1月1日	2015年12月31日	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						1,738.75							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,738.75							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						481,140.07							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						286,943.82							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						288,682.57							
担保总额占公司净资产的比例（%）						43.97							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的						0							

金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	77,827.62
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	209,116.20
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	286,943.82
担保情况说明	对湖南福斯湘电长泵泵业有限公司担保的2200万元,其中有1738.75万元主债未到期,2015年12月31日后不再发生新主债。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
建行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	150,000,000	2015.12.29	2016.03.29	年收益3.65	150,000,000	1,430,958.9	是		否	否	其他
工行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	150,000,000	2015.01.05	2016.03.08	年收益3.15	150,000,000	815,547.95	是		否	否	其他
交行湘潭分行	保本浮动型	150,000,000	2015.12.31	2016.03.31	年收益3.6	150,000,000	1,346,301.37	是		否	否	其他
中行湘潭市分行	保本浮动型	150,000,000	2015.12.30	2016.03.31	年收益1.5-4.4	150,000,000	1,663,561.64	是		否	否	其他
民生湘潭支行	保本浮动型	200,000,000	2016.01.05	2016.03.07	年收益3.45	200,000,000	1,172,054.79	是		否	否	其他
建行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	100,000,000	2016.04.01	2016.06.30	年收益3.42	100,000,000	853,972.60	是		否	否	其他
工行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	150,000,000	2016.03.08	2016.05.10	年收益2.95	150,000,000	763,767.12	是		否	否	其他
交行湘潭分行	保本浮动型	100,000,000	2016.04.01	2016.07.01	年收益3.2	100,000,000	797,808.22	是		否	否	其他
中行湘潭市分行	保本浮动型	150,000,000	2016.04.01	2016.06.30	年收益1.5-4.2	150,000,000	1,553,424.66	是		否	否	其他
民生湘潭支	保本浮	200,000,000	2016.03.08	2016.06.07	年收益	200,000,000	1,558,888.89	是		否	否	其他

行	动型				3.05							
工行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	150,000,000	2016.05.13	2016.06.17	年收益 2.8	150,000,000	402,739.73	是		否	否	其他
工行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	150,000,000	2016.06.17	2016.07.22	年收益 2.7	150,000,000	388,356.16	是		否	否	其他
民生湘潭支行	保本浮动型	200,000,000	2016.06.14	2016.09.14	年收益 2.9	200,000,000	1,482,222.22	是		否	否	其他
交行湘潭分行	保本浮动型	100,000,000	2016.07.04	2016.09.29	年收益 3.0	100,000,000	715,068.49	是		否	否	其他
建行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	100,000,000	2016.07.06	2016.10.12	年收益 2.8	100,000,000	751,780.82	是		否	否	其他
中行湘潭市分行	保本浮动型	150,000,000	2016.07.06	2016.09.23	年收益 2.6-3.6	150,000,000	844,109.59	是		否	否	其他
工行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	150,000,000	2016.07.29	2016.09.02	年收益 2.6	150,000,000	373,972.60	是		否	否	其他
工行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	100,000,000	2016.09.09	2016.10.14	年收益 2.5	100,000,000	239,726.03	是		否	否	其他
民生湘潭支行	保本浮动型	200,000,000	2016.09.20	2016.10.28	年收益 2.5	200,000,000	527,777.78	是		否	否	其他
中行湘潭市分行	保本浮动型	150,000,000	2016.09.26	2016.11.25	年收益 2.2-3	150,000,000	739,726.03	是		否	否	其他
建行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	100,000,000	2016.10.19	2016.12.22	年收益 2.8	100,000,000	490,958.90	是		否	否	其他
工行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	20,000,000	2016.10.18	2016.12.20	年收益 2.5	20,000,000	86,301.37	是		否	否	其他
工行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	20,000,000	2016.10.25	2016.12.27	年收益 2.5	20,000,000	86,301.37	是		否	否	其他

工行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	60,000,000	2016.10.25	2016.12.27	年收益 2.5	60,000,000	267,534.25	是		否	否	其他
民生湘潭支行	保本浮动型	150,000,000	2016.10.28	2016.12.07	年收益 2.45	150,000,000	409,586.73	是		否	否	其他
交行湘潭分行	保本浮动型	20,000,000	2016.02.04	2016.02.14	年收益 2.3	20,000,000	12,602.74	是		否	否	其他
交行湘潭分行	保本浮动型	60,000,000	2016.02.04	2016.02.17	年收益 2.3	60,000,000	48,520.52	是		否	否	其他
交行湘潭分行	保本浮动型	10,000,000	2016.02.04	2016.02.29	年收益 2.3	10,000,000	16,383.60	是		否	否	其他
建行湘潭市岳塘支行	保本浮动型	100,000,000	2016.07.01	2016.07.05	年收益 1.78	100,000,000	19,726.03	是		否	否	其他
广发湘潭分行	保本浮动型	200,000,000	2016.06.21	2016.07.07	年收益 1.35	200,000,000	88,899.47	是		否	否	其他
中国银行湘潭城东支行	保本浮动收益型	4,500,000	2015.12.16	2016.01.15	年收益 2.6	4,500,000	9,217.49	是		否	否	其他
中国银行湘潭城东支行	保本浮动收益型	3,800,000	2016.01.15	2016.02.15	年收益 2.6	3,800,000	7,835.60	是		否	否	其他
中国银行湘潭城东支行	保本浮动收益型	4,100,000	2016.03.16	2016.04.15	年收益 2.6	4,100,000	8,785.58	是		否	否	其他
中国银行湘潭城东支行	保本浮动收益型	6,000,000	2016.04.16	2016.05.15	年收益 2.6	6,000,000	12,786.97	是		否	否	其他
中国银行湘潭	保本浮动型	6,300,000	2016.05.16	2016.05.30	年收益	6,300,000	6,779.44	是		否	否	其他

潭城东支行	动收益型				2.6							
中国银行湘潭城东支行	保本浮动收益型	2,500,000	2016.09.30	2016.10.19	年收益 2.25	2,500,000	2,619.87	是		否	否	其他
中国银行湘潭城东支行	保本浮动收益型	2,000,000	2016.10.20	2016.11.15	年收益 2.25	2,000,000	2,958.90	是		否	否	其他
中国银行湘潭城东支行	保本浮动收益型	1,000,000	2016.11.01	2016.11.11	年收益 2.25	1,000,000	678.07	是		否	否	其他
中国银行湘潭城东支行	保本浮动收益型	1,500,000	2016.11.1	2016.12.15	年收益 2.25	1,500,000	3,421.29	是		否	否	其他
中国银行湘潭城东支行	保本浮动收益型	4,000,000	2016.02.16	2016.03.15	年收益 2.6	4,000,000	8,547.93	是		否	否	其他
合计	/	3,725,700,000	/	/	/	3,725,700,000	20,012,211.71	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0					
委托理财的情况说明							公司于2016年2月23日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》公司决定用不超过7亿元闲置募集资金购买理财产品；经公司2016年11月25日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》公司决定用不超过5亿元闲置募集资金购买理财产品；经公司2016年3月16日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》公司决定用不超过2亿元购买理财产品，全年总额不超过30亿元。					

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

根据党中央国务院和地方政府有关扶贫工作安排,公司与控股股东湘电集团共同负责对邵阳市绥宁县瓦屋塘镇岩湾村进行精准扶贫、结对帮扶,并派出了驻村工作队。通过驻村工作队进行实地调研,公司依据实际情况对照精准扶贫、结对帮扶的相关政策,制定了精准帮扶计划:一、因户制宜,突出重点,广泛发掘社会资源,多途径拓宽贫困人口就业、就学、就医渠道;发展经济附加值高的种植、养殖等增收产业,提高农产品单位产出效率,实现贫困群众脱贫致富。二、大力发展村集体经济,村集体积极介入各项产业发展,通过占股分红的方式提高年村集体年收入。三、实施道路、村级公共服务中心等一批建设项目,努力改善基础设施落后状况。四、治理环境卫生“脏、乱、差”现象,改善群众生产生活条件。

2. 年度精准扶贫概要

根据湖南省委、省政府对精准扶贫工作的重要指示精神。邵阳市绥宁县瓦屋塘镇岩湾村作为我公司的对口帮扶村。为此,公司领导高度重视,迅速成立以公司领导为首的扶贫工作领导小组,下设扶贫工作队,于2015年4月9日正式开始驻村帮扶工作。

按照各级政府对驻村帮扶工作要求,我们深入开展入户走访调查,进行精准识别,该村共有建档立卡的贫困户,53户,合计189人。因地处雪峰山下,人均拥有水田不足2亩,交通闭塞,毫无工业基础支撑,贫困程度很深。为此,我们工作队在当地党委、政府的支持下积极开展驻村扶贫工作,以大力发展种植、养殖产业为重点的工作理念,认真制定出三年的扶贫规划。通过带

动贫困农户发奋勤劳提高经济收入，增强脱贫致富的内生动力。同时，从贫困户的行列中识别出九户特困户进行张榜公示，由公司各二级单位负责进行结对帮扶，为脱贫攻坚发挥出积极的作用。公司领导定期听取扶贫工作汇报，多次组织召开公司精准扶贫工作会议，对公司驻村扶贫工作给予指导与关怀，并亲自到驻村点进行调研、指导扶贫工作。公司相关分管领导多批次到该村指导工作。经我们工作队努力，开展了卓有成效的扶贫工作：修建防汛河堤 1200 米；修建河坝 5 座；通道道路 1.5 公里硬化；铺设自来水管 7000 余米；修建自来水站一座；建设一座 60KW 的光伏发电站（并网发电收益将作为村集体的经济收入）；新建村级综合服务中心楼和 1100 平方米的文化健身广场；通村主干道拓宽 4.29 公里，并对该村 1300 亩楠竹林进行科学改造。通过这两年的努力，贫困乡村的父老乡亲们生活条件及生产条件都有很大的改善，为脱贫攻坚奠定了坚实的基础。

3. 后续精准扶贫计划

一、为确保村集体经济又长期稳定的收入，我们已向省政府争取光伏扶贫产业（60KW 发电站），项目年内完成。

二、推进竹林改造（1300 亩），提高竹子、笋子的收入。

三、建立公司+合作社+农户的扶贫产业模式，组织带动贫困户种植青钱柳茶树 150 亩。

一、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。

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

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

2016 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。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，发展就业岗位，支持地方经济的发展，帮扶贫困地区建设。

二、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	134,920,634	18.15	202,429,149				202,429,149	337,349,783	35.67
1、国家持股									
2、国有法人持股	51,190,475	6.89	64,392,713				64,392,713	115,583,188	12.22
3、其他内资持股	83,730,159	11.26	138,036,436				138,036,436	221,766,595	23.45
其中：									

境内非国有法人持股									
二、无限售条件流通股	608,484,542	81.85					0	608,484,542	64.35
1、人民币普通股	608,484,542	81.85					0	608,484,542	64.35
三、普通股股份总数	743,405,176	100	202,429,149	0	0	0	202,429,149	945,834,325	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司 2014 年 6 月 20 日召开的年度股东大会审议通过了《关于湘潭电机股份有限公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案》，2015 年 2 月 9 日成功发行股票 134,920,634 股，并在上海证券交易所上市。其中湘电集团解除限售时间为 2018 年 2 月 10 日，占本次新股发行的 40,476,190 股，另外九名股东解除限售时间为 2016 年 2 月 10 日，占本次新股发行的 94,444,444 股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本为 743,405,176 股。

公司 2015 年通过董事会及年度股东大会分别审议通过了《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（补充 2015 年报）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。2016 年 7 月 21 日，收到中国证监会证监许可[2016]1344 号核准批复，获准公司非公开发行不超过 223,820,000 股新股。公司共向九位特定对象非公开发行股票 202,429,149 股，共募集资金 2,499,999,990.15 元人民币。2016 年 9 月 20 日非公开发行股份在上海证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司总股本为 945,834,325 股。

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

适用 不适用

2016年9月20日公司完成了非公开发行股票工作，总股本由743,405,176股增加为945,834,325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	0.17	0.19
稀释每股收益	0.17	0.19
归属于公司普通股股东的每股净资产	3.07	3.55

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湘电集团有限公司	40,476,190	0			定增禁售期	2018年2月10日
湘电集团有限公司			64,392,713	64,392,713	定增禁售期	2019年9月20日
鹏华基金管理有限公司	13,422,619	13,422,619			定增禁售期	2016年2月10日
鹏华基金管理有限公司			19,708,502	19,708,502	定增禁售期	2017年9月20日
上银基金管理有限公司	12,690,476	12,690,476			定增禁售期	2016年2月10日
泰达宏利基金管理有限公司	12,095,238	12,095,238			定增禁售期	2016年2月10日
泰达宏利基金管理有限公司			15,627,530	15,627,530	定增禁售期	2017年9月20日
天弘基金管理有限公司	11,903,571	11,903,571			定增禁售期	2016年2月10日
财通基金有限	11,880,000	11,880,000			定增禁售期	2016年2月10日

公司						
财通基金管理有限公司			5,615,387	5,615,387	定增禁售期	2017年9月20日
平安资产管理有限公司	10,759,325	10,759,325			定增禁售期	2016年2月10日
鹏华资产管理(深圳)有限公司	10,716,000	10,716,000			定增禁售期	2016年2月10日
五矿资本控股有限公司	10,714,285	10,714,285			定增禁售期	2016年2月10日
华安基金管理有限公司	262,930	262,930			定增禁售期	2016年2月10日
华夏人寿保险股份有限公司			30,769,230	30,769,230	定增禁售期	2017年9月20日
兴证证券资产管理有限公司			18,542,510	18,542,510	定增禁售期	2017年9月20日
湖北德润投资发展有限公司			16,194,331	16,194,331	定增禁售期	2017年9月20日
财富证券股份有限公司			16,194,331	16,194,331	定增禁售期	2017年9月20日
国泰基金管理有限公司			15,384,615	15,384,615	定增禁售期	2017年9月20日
合计	134,920,634	134,920,634	202,429,149	202,429,149	/	/

注：公司 2015 年完成非公开发行股票，除湘电集团限售 36 个月即 2018 年 2 月 10 日解禁外，其他股东均为 2016 年 2 月 10 日解禁；公司 2016 年完成非公开发行股票，除湘电集团限售 36 个月即 2019 年 9 月 20 日解禁外，其他股东均为 2017 年 9 月 20 日解禁。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股发行	2016 年 9 月 20 日	12.35	64,392,713	2019 年 9 月 20 日	64,392,713	
A 股发行	2016 年 9 月 20 日	12.35	138,036,436	2017 年 9 月 20 日	138,036,436	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
11 湘电债	2011 年 7 月 19 日	6.18%	9,500,000	2011 年 8 月 15 日	9,500,000	2016 年 7 月 15 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

公司 2011 年获得中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1018 号文核准，允许公司发行不超过人民币 9.5 亿元公司债券，根据《湘潭电机股份有限公司公司债券发行公告》，本次债券发行总额为 9.5 亿元，期限为 5 年期；发行价格每张 100 元，固定票面年利率 6.18%；公司已于 2016 年 7 月 15 日完成还本付息并摘牌。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2016 年初，公司总股本为 743,405,176 股，同年 9 月，公司完成非公开发行工作，总股本变更为 945,834,325 股。变更前公司控股股东湘电集团有限公司控股为 34.01%，变更后控股 33.54%。非公开发行股票完成后，截止至 2016 年 12 月 30 日，公司的总资产增加到 19,876,805,902.93 元，增加比率为 7.48%，归属于母公司所有者权益增加到 6,438,520,079.15 元，增加比率为 67.55%，合并资产负债率从 78.51%下降到 69.97%。

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,893
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	41,478

(户)

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
湘电集团有限 公司	64,392,713	317,212,264	33.54	104,868,903	质 押	152,910,000	国有 法人
华夏人寿保险 股份有限公司 —万能保险产 品	30,769,230	30,769,230	3.25	30,769,230	未 知		未知
财富证券—广 州农商银行— 财富证券星城 10号集合资产 管理计划	27,100,000	27,100,000	2.87	16,194,331	未 知		未知
全国社保基金 五零三组合	8,097,166	21,519,785	2.28	8,097,166	未 知		未知
湖北德润投资 发展有限公司	16,194,331	16,194,331	1.71	16,194,331	未 知	16,194,331	未知
中国证券金融 股份有限公司	0	12,543,286	1.33	0	未 知		未知
财富证券—广 州农商行—财 富证券星城8 号集合资产管 理计划	12,500,000	12,500,000	1.32	0	未 知		未知
五矿资本控股 有限公司	0	10,714,285	1.13	0	未 知		未知
周伟青	10,414,440	10,414,440	1.10	0	未 知		未知
泰达宏利—招 商证券—北京 和聚投资管理 有限公司	9,716,599	9,716,599	1.03	9,716,599	未 知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

湘电集团有限公司	212,343,361	人民币普通股	212,343,361
全国社保基金五零三组合	13,422,619	人民币普通股	13,422,619
中国证券金融股份有限公司	12,543,286	人民币普通股	12,543,286
财富证券-广州农商行-财富证券星城8号集合资产管理计划	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
财富证券-广州农商银行-财富证券星城10号集合资产管理计划	10,905,669	人民币普通股	10,905,669
五矿资本控股有限公司	10,714,285	人民币普通股	10,714,285
周伟青	10,414,440	人民币普通股	10,414,440
中央汇金资产管理有限责任公司	9,685,500	人民币普通股	9,685,500
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,313,270	人民币普通股	8,313,270
吴海珍	7,360,111	人民币普通股	7,360,111
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湘电集团有限公司	40,476,190	2018年2月10日	40,476,190	禁售期
	湘电集团有限公司	64,392,713	2019年9月20日	64,392,713	禁售期
2	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	30,769,230	2017年9月20日	30,769,230	禁售期
3	财富证券-广州农商银行-财富证券星城10号集合资产管理计划	16,194,331	2017年9月20日	16,194,331	禁售期
	湖北德润投资发展有限公司	16,194,331	2017年9月20日	16,194,331	禁售期
4	泰达宏利-招商证券-北京和聚投资管理有限公司	9,716,599	2017年9月20日	9,716,599	禁售期
5	兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	8,906,883	2017年9月20日	8,906,883	禁售期
6	全国社保基金五零三组合	8,097,166	2017年9月20日	8,097,166	禁售期

7	国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金	6,477,733	2017年9月20日	6,477,733	禁售期
8	全国社保基金一一二组合	4,048,583	2017年9月20日	4,048,583	禁售期
9	兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成[111]号集合资产管理计划	3,238,866	2017年9月20日	3,238,866	禁售期
10	国泰金鹰增长混合型证券投资基金	3,238,866	2017年9月20日	3,238,866	禁售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东湘电集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

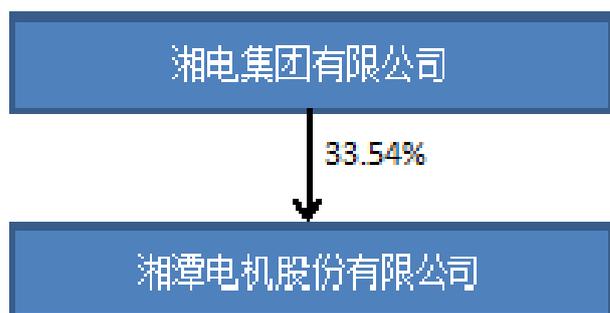
1 法人

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

2 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 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

3 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



4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
柳秀导	董事长	男	53	2015-05-14	2018-05-14					0	是
周健君	董事	男	49	2015-05-14	2018-05-14					0	是
赵亦军	董事、总经理	男	50	2015-05-14	2018-05-14	24,975	24,975	0		47.4618	否
汤鸿辉	董事	男	55	2016-10-26	2018-05-14	15,000	15,000			0	是
王林	董事	男	58	2015-05-14	2018-05-14	16,600	16,600	0		42.1838	否
马小平	董事	男	57	2015-05-14	2018-05-14	33,109	33,109	0		40.4426	否
张越雷	董事	男	46	2016-10-26	2018-05-14					26.8538	否
徐海滨	独立董事	男	61	2015-05-14	2018-05-14					7	否
温旭辉	独立董事	女	54	2015-05-14	2018-05-14					7	否
陆国庆	独立董事	男	52	2015-05-14	2018-05-14					7	否
何进日	独立董事	男	60	2016-10-26	2018-05-14					1.75	否
肖仁章	监事会主席	男	55	2015-05-14	2018-05-14	16,700	16,700	0		36.376	否
钟学超	监事	男	53	2015-05-14	2018-05-14	36,400	36,400	0		0	是
刘宁先	职工监事	男	59	2015-04-17	2018-05-14	24,825	24,825	0		13.9244	否
刘少城	职工监事	男	57	2015-05-14	2018-05-14	16,500	16,500	0		19.3633	是
滕伦菊	监事	女	52	2016-03-16	2018-05-14					0	否
蒋瑛	监事	女	54	2015-05-14	2018-05-14					0	否
姚利民	副总经理	男	51	2015-05-15	2018-05-14	16,500	16,500			42.1155	否
刘海强	财务总监	男	48	2015-05-15	2018-05-14	24,800	24,800	0		37.436	否
王邵潭	副总经理	男	55	2015-05-15	2018-05-14					37.436	否

李怡文	董事会秘书	男	46	2015-05-15	2018-05-14					34.6283	否
梁小波	副总经理	男	54	2016-08-24	2018-05-14					15.5983	是
离任董监高											
李吉平	董事	男	59	2015-05-14	2016-05-30	26,250	26,250	0		6.3334	是
罗建荣	董事	男	55	2015-05-14	2016-09-27	37,500	37,500	0		23.1521	是
刘曙萍	独立董事	女	47	2015-05-14	2016-09-21					5.25	否
彭兴华	监事	男	52	2015-05-14	2016-02-23					0	否
合计	/	/	/	/	/	289,159	289,159	0	/	451.3053	/
姓名	主要工作经历										
柳秀导	历任邵阳武冈县蜂窝煤机厂技术员；邵阳武冈县杨柳乡副乡长；国营六二七厂科研所技术员、新产品研究所副所长、技术科研所副所长、技术科研所所长、总工程师（副厂长）；湖南江麓机械集团有限公司副总经理；湖南江麓机械集团有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理、党委副书记；江麓机电集团有限公司董事长、党委书记；湘电集团有限公司董事长、党委副书记，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘电集团有限公司董事长、党委书记，湘潭电机股份有限公司董事、董事长。										
周健君	历任湘潭电机厂技术中心技术员、计算机室主任；湘潭电机厂微特电机公司董事、副总经理；中美合资博力风能有限公司董事、中方总经理；湘潭电机集团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；湘潭电机股份有限公司副总经理兼车辆事业部总经理；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘电风能有限公司董事、总经理；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司常务副总经理。现任湘电集团有限公司党委副书记、常务总经理、湘潭电机股份有限公司董事。										
赵亦军	历任湘潭电机厂牵引电气研究所技术员、团委副书记；湘潭电机厂劳动服务公司团委书记、办公室主任；湘潭电机厂办公室副主任；湘潭电机集团有限公司办公室主任、党委办主任；湘潭电机股份有限公司电动车辆分公司经理、企业营运部部长、投资管理部部长、董事会秘书；湘电集团有限公司副总经理、湘潭电机股份有限公司董事，湘潭电机进出口有限公司董事、董事长（兼）；湘潭电机股份有限公司董事、总经理；湘潭电机股份有限公司董事、总经理，湘潭电机进出口有限公司董事、董事长（兼），湘电风能有限公司董事、董事长（兼）。现任湘潭电机股份有限公司董事、总经理，湘电国际贸易有限公司董事、董事长（兼）。										
汤鸿辉	历任湘潭电机厂计划处干部；湘潭电机厂企业发展部规划科科长；湘潭电机厂企业发展部副部长；湘潭电机厂销售贸易部副部长；湘潭电机集团有限公司企业策划部部长；湘潭电机集团有限公司证券发行筹备办公室主任；湘潭电机集团有限公司总经理助理、湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理，电机事业部总经理；湘电集团有限公司副总经理、湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源副董事长、总经理、党支部书记（兼）；湘电集团有限公司副总经理。现任湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。										
王林	历任湘潭电机厂质量处技术员、工程师、电机一厂质检科科长；湘潭电机厂质量检测部副部长；湘潭电机厂质量监督部部长；湘潭电机										

	集团有限公司总质量师、总经理助理兼质量控制部部长；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理、总质量师，湘潭电机股份有限公司董事；湘潭电机集团有限公司总质量师，湘潭电机股份有限公司董事、副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理、总质量师，湘潭电机股份有限公司董事；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司副董事长；湘电集团有限公司高级总裁，湘潭电机股份有限公司副董事长。现任湘潭电机股份有限公司董事、副董事长、湘电莱特电气有限公司董事长（兼）。
马小平	历任湘潭电机厂三分厂 301 车间车工；湘潭电机厂三分厂 301 车间计调员、计调组长；湘潭电机厂三分厂生产科副科长，301 车间副主任、主任，302 车间主任；湘潭电机厂电机三分厂副厂长；电机分公司副总经理；特电分公司经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电分公司经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电事业部总经理、党委书记；湘潭电机股份有限公司常务副总经理，兼任公司军工产业管理办公室主任；湘潭电机股份有限公司高级总裁；湘电集团有限公司高级总裁，湘潭电机股份有限公司董事，兼任军工产业管理办公室主任。现任湘潭电机股份有限公司董事。
张越雷	历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；湘潭电机集团有限公司特电分公司研究所所长；湘潭电机股份有限公司特电事业部总工程师；湘潭电机股份有限公司副总工程师，特电事业部总工程师；湘潭电机股份有限公司副总工程师，特电事业部总经理；湘潭电机股份有限公司副总工程师、董事、特电事业部总经理，湘电集团（湘潭电机股份）有限公司技术中心主任；湘潭电机股份有限公司副总经理、副总工程师、董事、特电事业部总经理，湘电集团（湘潭电机股份）有限公司技术中心主任。现任湘潭电机股份有限公司董事、副总经理、特电事业部总经理，技术中心主任（兼）。
徐海滨	历任中国兵器科技带头人、中国兵器工业规划院总规划师、研究员级高级工程师，国家国防科工局科技委成员，长期从事兵器工业规划和相关研究等工作。出版译著、专著、编著及发表论文十余项，取得专利一项。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
温旭辉	中国科学院电工研究所研究员、学位委员会副主任委员，中国科学院电力电子与电气驱动重点实验室副主任；担任中国电工技术学会电动车辆专业委员会主任委员，亚太电动车协会执行委员。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
陆国庆	2009 年至今任湖南大学金融学院副教授，湖南大学创业投资研究所所长。现任湘潭电机股份有限公司独立董事。
何进日	湖南大学工商管理学院副教授，大学本科毕业、商业经济学学士，会计学硕士生导师，长期从事财务会计、财务管理理论与实务及资本市场等方面的研究，并任岱勒新材料科技股份有限公司（拟上市）、加加食品集团股份有限公司独立董事及湖南华菱节能环保科技有限公司外部董事。现任湘电股份独立董事。
肖仁章	历任湖南省干部学校教师；湘潭电机厂党委党校教师；湘潭电机厂团委办公室干事、主任；湘潭电机厂团委副书记、书记；湘潭电机厂电机一分厂党委书记；湘潭电机厂党委党校副校长，培训中心党支部书记、副主任；湘潭电机集团有限公司办公室主任、党支部书记；湘潭电机集团有限公司党委宣传部部长、统战部部长；湘电集团有限公司工会副主席，湘潭电机股份有限公司工会主席、监事会主席。现任湘潭电机股份有限公司工会主席，湘潭电机股份有限公司监事会主席。
钟学超	历任湘潭电机厂供应科下料车间职工；湘潭电机厂法律顾问室法律顾问；湘潭电机厂法律顾问室正科级法律顾问；湘潭电机集团有限公司法律顾问室主任；湘电集团有限公司律师事务部部长，湘潭电机股份有限公司监事。现任湘电集团有限公司总法律顾问，湘潭电机股份有限公司律师事务部部长、知识产权部部长、监事。
刘宁先	历任湘潭电机厂工具车间质量管理员，财务部会计、财务管理部成本科科长，特电分公司财务科科长，湘潭电机集团有限公司资财管理部副部长、部长、湘电集团审计部部长；湘电股份有限公司招标中心主任、职工监事。现任湘潭电机股份有限公司职工监事。

刘少城	历任郴州轴承厂子弟小学教师、子弟小学校长、劳资科主管、销售技术服务部副经理、办公室副主任,湘潭电机厂生产管理部综合管理科科长、科长,湘潭电机厂党委组织部正科级干事,湘潭电机集团有限公司电机分公司铁芯制造厂党支部书记,电机分公司生产管理科科长,电机分公司铁芯车间主任,湘潭电机集团有限公司电机分公司党委书记,湘电集团有限公司纪委副书记、监察部部长,湘电集团有限公司纪委副书记、总经理助理、监察审计部部长。现任湘电集团有限公司纪委副书记、纪检监察部部长,湘潭电机股份有限公司监事。
滕伦菊	湖南省国资委监事会一办事处副处长,并任湖南建筑工程集团、湘电集团和湖南新物产集团监事。现任湘潭电机股份有限公司监事。
蒋瑛	2002年~2007年任北京地铁公司财务预算副部长。2008年~2009年,任北京地铁公司物资部部长。2009年至今,任北京地铁公司财务部部长,现任湘潭电机股份有限公司监事。
姚利民	历任湘潭电机厂科技处技术员;湘潭电机厂计量管理处计量员;湘潭电机厂办公室秘书;湘潭电机厂成套分公司办公室主任;湘潭电机集团有限公司办公室正科级秘书;湘潭电机股份有限公司办公室代主任、主任;湘电集团有限公司总经理助理兼集团公司办公室主任、党委办主任;湘潭电机股份有限公司总经理助理兼董事会秘书、证券部部长;湘潭电机股份有限公司副总经理;湘潭电机股份有限公司副总经理兼供应分公司经理、生产管理部部长;湘潭电机股份有限公司副总经理兼电机事业部总经理。现任湘潭电机股份有限公司常务副总经理,兼湘电长泵公司董事长。
刘海强	历任湘潭电机厂资财管理部成本会计、总账会计、综合管理科副科长、科长;湘潭电机集团有限公司资财管理部主管、副部长;湘潭电机股份有限公司财务管理部副部长、部长;湘潭电机股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任湘潭电机股份有限公司财务总监。
王邵潭	历任湘潭电机厂供应处供应员,计划科副科长,综合科副科长;湘潭电机厂供应部副部长;湘潭电机集团有限公司物资供应分公司副经理、经理;湘潭电机股份有限公司总经理助理、供应分公司经理,安技环保部部长;湘潭电机股份有限公司副总经理兼供应分公司经理、安技环保部部长;湘电长沙水泵厂有限公司董事、总经理;湘潭电机股份有限公司副总经理、车辆事业部总经理;湘电重型装备股份有限公司董事、总经理;湘潭电机股份有限公司副总经理、供应分公司经理、生产管理部部长;湘潭电机股份有限公司副总经理,企业发展部部长。现任湘潭电机股份有限公司副总经理,湘电风能有限公司董事长。
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、证券事务代表。现任湘潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长。
梁小波	历任湖南维尼纶厂职工;湘潭电机厂牵引所技术员、工程师;湘潭电机集团有限公司技术中心工程师、高级工程师;湘潭电机股份有限公司技术中心高级工程师;湘潭电机股份有限公司车辆事业部研究所副所长;湘潭电机股份有限公司车辆事业部副总经理;湘潭电机股份有限公司车辆事业部常务副总经理;湘电重型装备(股份)有限公司常务副总经理;湘电重型装备有限公司董事、总经理;湘电重型装备有限公司董事、董事长、总经理。现任湘潭电机股份有限公司副总经理。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
柳秀导	湘电集团有限公司	董事长	2014年1月	
周健君	湘电集团有限公司	常务副总经理	2015年4月21日	
汤鸿辉	湘电集团有限公司	副总经理	2015年4月21日	
王林	湘电集团有限公司	高级总裁	2015年4月21日	
马小平	湘电集团有限公司	高级总裁	2015年4月21日	
肖仁章	湘电集团有限公司	监事		
滕伦菊	湘电集团有限公司	监事		
钟学超	湘电集团有限公司	总法律顾问	2015年4月21日	
在股东单位任职情况的说明	部分已离任董事最新任职情况未能获取。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵亦军	上海湘潭电机有限责任公司	董事长	2014年6月19日	
	广东湘潭电机销售有限公司	董事长	2014年6月19日	
	沈阳湘潭电机销售有限公司	董事	2014年6月19日	
	湘潭电机进出口有限公司	董事长	2016年3月3日	
王林	湘电莱特电气有限公司	董事长	2015年9月30日	
徐海滨	中国兵器工业规划研究院	研究员级高级工程师		
陆国庆	湖南大学	副教授		
温旭辉	中国科学院电工研究所	研究部主任		
	中国科学院大学	教授		
钟学超	湘电仲裁委员会	仲裁员		
	湘电集团置业投资有限公司	监事	2015年6月12日	
蒋瑛	北京市地铁运营有限公司	财务部部长		
滕伦菊	湖南省国资委监事会一办事处	副处长		

刘宁先	湘潭电机力源模具有限公司	监事		
姚利民	湘电长沙水泵厂有限公司	董事长	2016年8月9日	
	湘潭电机进出口有限公司	董事	2016年3月3日	
	铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司	董事	2015年7月6日	
刘海强	湘电长沙水泵厂有限公司	董事	2015年6月12日	
	湘潭市湘电大酒店有限公司	董事	2015年7月31日	
王邵潭	湘电重型装备有限公司	董事	2015年5月29日	
	湘电莱特电气有限公司	董事	2015年5月29日	
	湖南稀土新能源材料有限责任公司	董事	2015年6月26日	
	湖南湘电东洋电气有限公司	董事	2015年9月7日	
	湘潭昆鹏锻造有限公司	董事		
	湘电风能有限公司	董事长	2016年12月6日	
在其他单位任职情况的说明	部分已离任董事最新任职情况未能获取。			

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》（湘电股份发[2015]277号）精神执行，公司根据 EVA 改善度、利润总额等指标情况和岗位职责履行情况挂钩考核发放，报酬由基薪、效益年薪及津贴收入构成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司共应向董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员支付税前薪酬、津贴 480.5899 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司共向董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员实际支付税前薪酬、津贴 451.3053 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
----	-------	------	------

李吉平	董事	离任	个人原因
罗建荣	董事	离任	工作变动原因
刘曙萍	独立董事	离任	个人工作原因
彭兴华	监事	离任	湖南省国有资产监督管理委员会派驻湘电集团监事会换届
汤鸿辉	董事	聘任	董事会提名委员会提名
张越雷	董事	聘任	董事会提名委员会提名
何进日	独立董事	聘任	董事会提名委员会提名
滕伦菊	监事	聘任	湖南省国有资产监督管理委员会派驻湘电集团监事会换届
梁小波	高管	聘任	总经理提名

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,381
主要子公司在职员工的数量	2,440
在职员工的数量合计	7,821
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,399
销售人员	449
技术人员	1,446
财务人员	151
行政人员	950
其他人员	426
合计	7,821
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	221
本科	2,364
专科	1,798
中专	505
其他	2,933
合计	7,821

(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岗位薪点工资制实施办法》。包含基本工资、绩效薪点工资、津贴、其他工资。基本工资分为基础工资和岗位薪点工资。基础工资即年功工资，是根据职工连续工龄积累贡献确定的工资标准，岗位薪点工资根据岗位价值确定，是对职工能力、承担责任、为公司所作贡献的反映，绩效薪点工资与单位经济效益、职工个人工作绩效挂钩。

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

(三) 培训计划

适用 不适用

公司有完善的培训体系，职工培训工作以服务公司发展战略为出发点，结合岗位提升要求；以全面提高人才队伍素质为着力点，追求务实、严谨、规范、高效。通过对公司生产经营目标、职工岗位胜任能力、职工职业发展需要的有效分析，制定了年度培训计划并严格执行。培训计划以公司发展目标为导向，着力解决公司在改革创新过程中遇到的瓶颈问题；以核心人才培养及人才梯队建设为重点，不断创新人才培养机制，优化人才培养平台；以内部培训和外委培训为载体，

不断加强内部培训师队伍建设，创新培训形式；注重激发职工内在学习动力，为职工队伍专业技能及综合素质能符合公司发展要求以及持续提升提供了有力的保障。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	286848
劳务外包支付的报酬总额	479.4167 万元

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

报告期内公司治理的主要方面如下：

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

2、关于董事会。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，公司各位董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，认真出席董事会会议，勤勉尽责地履行各自的职责。报告期内共召开了 13 次董事会会议。

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

3、关于监事和监事会。公司监事会由 6 名监事组成，其中 2 名职工代表监事。公司监事会坚持对全体股东负责，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和《湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、

投资情况等进行监督检查，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议。

报告期内，公司顺利完成 25 亿融资项目，缓解了公司资金压力，有效改善了财务结构。公司共披露 80 份公告，其中临时公告 76 份，定期报告 4 份；共接待投资者实地调研 17 批次共 118 人；通过电话接访各类投资者千余次。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016 年 3 月 17 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016 年 10 月 27 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
柳秀导	否	13	13	11		0	否	2
周健君	否	13	13	11		0	否	1
赵亦军	否	13	13	11		0	否	2
王林	否	13	13	11		0	否	1
马小平	否	13	13	11		0	否	2
汤鸿辉	否	3	3	3		0	否	
张越雷	否	3	3	3		0	否	
徐海斌	是	13	12	11	1	0	否	1
温旭辉	是	13	12	11	1	0	否	1
陆国庆	是	13	13	11		0	否	1
何进日	是	3	3	3		0	否	

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2016年，公司制定《湘潭电机股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法》，主要采取“5+N”的考核指标体系，并分为基本指标和辅助指标两部分，其中基本指标主要包括利润总额、EVA改善度、应收账款占销售收入的比重在2015年基础上下降、存货期末占用在2015年末审计报告余额的基础上下降、人均劳动生产率改善度，辅助指标则根据高级管理人员岗位职责予以确定，并对各项考核指标进行量化赋分，制定考核评价标准。同时，将其年度经营业绩考核结果划分为A、B、C、D、E五个等级，公司根据其相应考核结果等级进行兑现绩效年薪，进一步健全与经营业绩紧密挂钩的差异化薪酬分配办法，增强了高级管理人员勇于挑经营管理责任重担的意识，努力提升公司经济运行质量。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情请见上海证券交易所 www.sse.com.cn

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016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》。详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
湘潭电机股份有限公司 2011 年公司债券	11 湘电债	122084.SH	2011 年 7 月 15 日	2016 年 7 月 15 日	9.5 亿元	6.18	本次债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司 2011 年获得中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1018 号文核准，允许公司发行不超过人民币 9.5 亿元公司债券，根据《湘潭电机股份有限公司公司债券发行公告》，本次债券发行总额为 9.5 亿元，期限为 5 年期；发行价格每张 100 元，固定票面年利率 6.18%；公司已于 2016 年 7 月 15 日完成还本付息并摘牌。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

大信审字[2017]第 27-00017 号

湘潭电机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湘潭电机股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：刘曙萍

中国注册会计师：谭耀馥

二〇一七年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,619,457,973.77	2,343,140,700.26
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,311,401,736.36	944,921,281.47
应收账款	七、5	6,827,154,030.77	6,586,437,886.65
预付款项	七、6	320,736,150.22	279,066,881.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	160,978,487.37	201,806,618.90
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,738,672,830.13	3,616,824,595.38
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	956,584,044.79	897,704,540.19
流动资产合计		14,934,985,253.41	14,869,902,503.86
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	130,976,061.21	130,976,061.21
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	1,443,046,032.47	1,126,442,968.07
长期股权投资	七、17	38,958,772.17	43,932,952.83
投资性房地产			
固定资产	七、19	1,632,128,380.56	1,553,521,127.60
在建工程	七、20	580,289,999.76	158,333,054.46
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	486,269,556.41	278,432,174.83
开发支出	七、26	497,647,835.88	235,051,190.54
商誉	七、27	634,503.00	634,503.00
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	123,955,739.33	95,775,657.11
其他非流动资产	七、30	7,913,768.73	

非流动资产合计		4,941,820,649.52	3,623,099,689.65
资产总计		19,876,805,902.93	18,493,002,193.51
流动负债:			
短期借款	七、31	5,273,757,866.04	4,905,304,384.64
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	2,387,607,568.33	2,862,415,245.28
应付账款	七、35	4,168,875,718.43	3,729,450,740.95
预收款项	七、36	506,489,441.20	829,048,895.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	103,309,108.79	55,224,078.56
应交税费	七、38	29,098,045.09	23,652,394.16
应付利息	七、39	9,992,915.28	36,700,907.71
应付股利			
其他应付款	七、41	129,945,773.77	117,913,145.97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	84,006,959.89	1,239,693,054.75
其他流动负债	七、44		196,000,000.00
流动负债合计		12,693,083,396.82	13,995,402,847.44
非流动负债:			
长期借款	七、45	171,864,108.40	219,135,801.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	248,003,765.31	82,359,195.75
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	49,029,575.84	46,127,923.47
递延收益	七、51	142,663,391.71	168,914,364.39
递延所得税负债	七、29	5,291,135.20	5,693,633.20
其他非流动负债	七、52	900,000.00	900,000.00
非流动负债合计		617,751,976.46	523,130,918.20
负债合计		13,310,835,373.28	14,518,533,765.64
所有者权益			
股本	七、53	945,834,325.00	743,405,176.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,847,154,822.91	2,579,850,889.04

减：库存股			
其他综合收益	七、57	-32,419,945.78	-40,596,853.79
专项储备	七、58	3,886,578.59	2,423,994.40
盈余公积	七、59	207,229,367.77	193,599,481.46
一般风险准备			
未分配利润	七、60	466,834,930.66	363,988,410.21
归属于母公司所有者权益合计		6,438,520,079.15	3,842,671,097.32
少数股东权益		127,450,450.50	131,797,330.55
所有者权益合计		6,565,970,529.65	3,974,468,427.87
负债和所有者权益总计		19,876,805,902.93	18,493,002,193.51

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：方芳

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,299,135,445.57	883,746,884.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		576,472,696.50	415,247,734.38
应收账款	十七、1	2,896,891,088.11	3,928,943,573.61
预付款项		107,853,273.10	60,615,132.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	182,709,166.55	208,554,652.11
存货		1,099,752,656.86	1,740,743,618.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		916,733,256.12	800,000,000.00
流动资产合计		7,079,547,582.81	8,037,851,594.88
非流动资产：			
可供出售金融资产		119,429,226.81	119,429,226.81
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,018,638,841.91	2,525,249,638.14
投资性房地产			
固定资产		953,041,178.80	848,133,878.93
在建工程		431,448,834.00	60,537,528.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		180,073,082.00	138,566,688.70

开发支出		499,040,496.50	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,179,810.05	27,753,962.36
其他非流动资产		1,286,736.03	
非流动资产合计		6,244,138,206.10	3,719,670,923.14
资产总计		13,323,685,788.91	11,757,522,518.02
流动负债：			
短期借款		3,634,306,000.00	3,466,583,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		817,142,301.80	826,981,657.99
应付账款		1,234,480,194.55	1,208,640,400.12
预收款项		68,985,300.83	87,147,749.00
应付职工薪酬		92,906,889.16	51,870,236.07
应交税费		3,859,989.70	10,206,811.56
应付利息		6,076,006.95	35,369,914.55
应付股利			
其他应付款		60,044,347.82	68,281,730.12
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		84,006,959.89	1,217,457,392.26
其他流动负债			196,000,000.00
流动负债合计		6,001,807,990.70	7,168,539,391.67
非流动负债：			
长期借款		64,000,000.00	64,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		248,003,765.31	82,359,195.75
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		6,169,741.38	6,644,212.46
递延收益		78,510,259.41	73,535,653.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		396,683,766.10	226,539,061.46
负债合计		6,398,491,756.80	7,395,078,453.13
所有者权益：			
股本		945,834,325.00	743,405,176.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,024,185,048.08	2,756,881,114.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,886,578.59	2,423,994.40
盈余公积		207,229,367.77	193,599,481.46

未分配利润		744,058,712.67	666,134,298.82
所有者权益合计		6,925,194,032.11	4,362,444,064.89
负债和所有者权益总计		13,323,685,788.91	11,757,522,518.02

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：方芳

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,948,528,398.44	9,500,412,439.87
其中：营业收入	七、61	10,948,528,398.44	9,500,412,439.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,971,459,106.02	9,503,549,451.65
其中：营业成本	七、61	9,511,165,180.88	8,096,292,034.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	31,591,709.18	41,526,657.18
销售费用	七、63	363,156,369.60	366,477,992.98
管理费用	七、64	539,558,583.79	546,785,447.45
财务费用	七、65	356,802,417.77	400,354,833.17
资产减值损失	七、66	169,184,844.80	52,112,485.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	12,458,434.10	36,522,383.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,510,420.03	1,452,499.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-10,472,273.48	33,385,371.68
加：营业外收入	七、69	156,688,735.50	33,791,281.20
其中：非流动资产处置利得		1,436,358.04	56,453.44
减：营业外支出	七、70	6,828,693.24	2,493,106.21
其中：非流动资产处置损失		3,197,633.98	684,419.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		139,387,768.78	64,683,546.67
减：所得税费用	七、71	4,956,086.79	18,146,146.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		134,431,681.99	46,537,399.93
归属于母公司所有者的净利润		138,778,562.04	63,482,830.05
少数股东损益		-4,346,880.05	-16,945,430.12
六、其他综合收益的税后净额		8,176,908.01	-8,011,554.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税		8,176,908.01	-7,950,408.09

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	七、72	8,176,908.01	-7,950,408.09
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		8,176,908.01	-7,950,408.09
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-61,146.32
七、综合收益总额		142,608,590.00	38,525,845.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		146,955,470.05	55,532,421.96
归属于少数股东的综合收益总额		-4,346,880.05	-17,006,576.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.09

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：方芳

母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	3,261,811,984.18	3,390,945,469.85
减：营业成本	十七、5	2,497,164,663.37	2,612,614,075.08
税金及附加		10,396,666.06	22,804,682.39
销售费用		170,788,057.03	156,270,182.91
管理费用		214,621,074.34	276,178,908.89
财务费用		254,338,520.99	282,390,874.91
资产减值损失		73,554,975.98	23,169,525.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	14,802,206.27	28,637,338.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,147,035.60	2,193,973.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,750,232.68	46,154,558.43
加：营业外收入		82,998,301.40	4,406,902.42
其中：非流动资产处置利得		227,351.50	
减：营业外支出		6,230,288.33	717,598.74

其中：非流动资产处置损失		2,751,216.17	680,504.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,518,245.75	49,843,862.11
减：所得税费用		18,661,790.31	4,959,046.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,856,455.44	44,884,815.39
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		113,856,455.44	44,884,815.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：方芳

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,491,070,260.07	9,541,382,996.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		7,543,787.27	7,753,823.45

收到其他与经营活动有关的现金	七、73、1	800,533,548.98	1,133,122,978.22
经营活动现金流入小计		10,299,147,596.32	10,682,259,798.07
购买商品、接受劳务支付的现金		8,083,845,801.91	7,845,845,557.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		683,054,980.97	691,352,927.16
支付的各项税费		235,977,268.68	425,685,536.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、73、2	1,006,910,746.98	1,416,436,964.49
经营活动现金流出小计		10,009,788,798.54	10,379,320,985.10
经营活动产生的现金流量净额		289,358,797.78	302,938,812.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,213,508,547.93	1,566,978,756.99
取得投资收益收到的现金		20,012,211.71	26,461,007.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		277,388.89	76,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73、3	9,700,000.00	
投资活动现金流入小计		2,243,498,148.53	1,593,516,564.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,223,157,269.31	34,575,234.94
投资支付的现金		2,311,000,000.00	2,370,316,508.64
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,534,157,269.31	2,404,891,743.58
投资活动产生的现金流量净额		-1,290,659,120.78	-811,375,179.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,302,566,999.15	1,511,760,178.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,158,212,287.40	6,300,653,992.72
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73、5	290,000,000.00	291,820,000.00
筹资活动现金流入小计		9,750,779,286.55	8,104,234,171.18
偿还债务支付的现金		8,058,359,617.29	6,759,607,306.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		388,008,368.32	395,671,333.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金	七、73、6	184,737,517.05	267,946,495.01
筹资活动现金流出小计		8,631,105,502.66	7,423,225,134.87
筹资活动产生的现金流量净额		1,119,673,783.89	681,009,036.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-328,906.95	-2,873,027.06
五、现金及现金等价物净增加额		118,044,553.94	169,699,642.77
加：期初现金及现金等价物余额		1,473,370,815.26	1,303,671,172.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,591,415,369.20	1,473,370,815.26

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：方芳

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,270,378,254.56	2,134,332,200.88
收到的税费返还		48,229.00	63,462.69
收到其他与经营活动有关的现金		623,995,951.09	68,253,767.79
经营活动现金流入小计		2,894,422,434.65	2,202,649,431.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,459,598,281.34	1,478,638,878.02
支付给职工以及为职工支付的现金		482,105,613.30	513,358,867.99
支付的各项税费		158,392,953.21	242,220,765.65
支付其他与经营活动有关的现金		537,599,502.36	203,023,433.73
经营活动现金流出小计		2,637,696,350.21	2,437,241,945.39
经营活动产生的现金流量净额		256,726,084.44	-234,592,514.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,190,000,000.00	1,564,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,948,580.57	26,443,364.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			76,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,209,948,580.57	1,590,520,164.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		811,648,591.69	33,065,479.66
投资支付的现金		2,290,000,000.00	2,364,000,000.00
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		3,101,648,591.69	2,397,065,479.66
投资活动产生的现金流量净额		-891,700,011.12	-806,545,315.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,302,566,999.15	1,511,760,178.46
取得借款收到的现金		5,117,593,707.25	4,546,134,715.61
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		290,000,000.00	165,500,000.00
筹资活动现金流入小计		7,710,160,706.40	6,223,394,894.07
偿还债务支付的现金		6,314,790,706.15	4,282,183,866.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		270,083,832.70	309,225,046.60
支付其他与筹资活动有关的现金		184,737,517.05	223,534,605.73
筹资活动现金流出小计		6,769,612,055.90	4,814,943,519.00
筹资活动产生的现金流量净额		940,548,650.50	1,408,451,375.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		305,574,723.82	367,313,545.77
加：期初现金及现金等价物余额		713,672,369.45	346,358,823.68
六、期末现金及现金等价物余额		1,019,247,093.27	713,672,369.45

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：方芳

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	743,405,176.00				2,579,850,889.04		-40,596,853.79	2,423,994.40	193,599,481.46		363,988,410.21	131,797,330.55	3,974,468,427.87
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	743,405,176.00				2,579,850,889.04		-40,596,853.79	2,423,994.40	193,599,481.46		363,988,410.21	131,797,330.55	3,974,468,427.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	202,429,149.00				2,267,303,933.87		8,176,908.01	1,462,584.19	13,629,886.31		102,846,520.45	-4,346,880.05	2,591,502,101.78
(一) 综合收益总额							8,176,908.01				138,778,562.04	-4,346,880.05	142,608,590.00
(二)所有者投入和减少资本	202,429,149.00				2,267,303,933.87								2,469,733,082.87
1. 股东投入的普通股	202,429,149.00				2,267,303,933.87								2,469,733,082.87
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													

2016 年年度报告

(三) 利润分配										13,629,886.31		-35,932,041.59		-22,302,155.28
1. 提取盈余公积										13,629,886.31		-13,629,886.31		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-22,302,155.28		-22,302,155.28
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备								1,462,584.19						1,462,584.19
1. 本期提取								12,325,266.91						12,325,266.91
2. 本期使用								10,862,682.72						10,862,682.72
(六) 其他														
四、本期期末余额	945,834,325.00				4,847,154,822.91		-32,419,945.78	3,886,578.59	207,229,367.77		466,834,930.66	127,450,450.50		6,565,970,529.65
项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	608,484,542.00				1,038,222,934.69		-32,646,445.70	1,389,334.52	187,361,533.86		329,045,683.04	144,673,865.50		2,276,531,447.91
加: 会计政策变更														
前期差错更正														

2016 年年度报告

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	608,484,542.00			1,038,222,934.69		-32,646,445.70	1,389,334.52	187,361,533.86		329,045,683.04	144,673,865.50	2,276,531,447.91	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,920,634.00			1,541,627,954.35		-7,950,408.09	1,034,659.88	6,237,947.60		34,942,727.17	-12,876,534.95	1,697,936,979.96	
(一) 综合收益总额						-7,950,408.09				63,482,830.05	-17,006,576.44	38,525,845.52	
(二) 所有者投入和减少资本	134,920,634.00			1,541,627,954.35							4,130,041.49	1,680,678,629.84	
1. 股东投入的普通股	134,920,634.00			1,541,627,995.83								1,676,548,629.83	
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				-41.48							4,130,041.49	4,130,000.01	
(三) 利润分配								6,237,947.60		-28,540,102.88		-22,302,155.28	
1. 提取盈余公积								6,237,947.60		-6,237,947.60			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-22,302,155.28		-22,302,155.28	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

2016 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							1,034,659.88						1,034,659.88
1. 本期提取							11,177,567.61						11,177,567.61
2. 本期使用							10,142,907.73						10,142,907.73
(六) 其他													
四、本期期末余额	743,405,176.00				2,579,850,889.04		-40,596,853.79	2,423,994.4	193,599,481.46		363,988,410.21	131,797,330.55	3,974,468,427.87

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：方芳

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	743,405,176.00				2,756,881,114.21			2,423,994.40	193,599,481.46	666,134,298.82	4,362,444,064.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	743,405,176.00				2,756,881,114.21			2,423,994.40	193,599,481.46	666,134,298.82	4,362,444,064.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	202,429,149.00				2,267,303,933.87			1,462,584.19	13,629,886.31	77,924,413.85	2,562,749,967.22
（一）综合收益总额										113,856,455.44	113,856,455.44
（二）所有者投入和减少资	202,429,149.00				2,267,303,933.87						2,469,733,967.22

2016 年年度报告

本	49.00				,933.87						,082.87	
1. 股东投入的普通股	202,429,149.00				2,267,303,933.87						2,469,733,082.87	
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									13,629,886.31	-35,932,041.59	-22,302,155.28	
1. 提取盈余公积									13,629,886.31	-13,629,886.31		
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,302,155.28	-22,302,155.28	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备									1,462,584.19		1,462,584.19	
1. 本期提取									5,290,945.47		5,290,945.47	
2. 本期使用									3,828,361.28		3,828,361.28	
(六) 其他												
四、本期末余额	945,834,325.00				5,024,185,048.08				3,886,578.59	207,229,367.77	744,058,712.67	6,925,194,032.11
项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	608,484,5				1,215,253				1,389,334	187,361,	649,789,	2,662,278

2016 年年度报告

	42.00				, 118.38			.52	533.86	586.31	, 115.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	608,484,542.00				1,215,253,118.38			1,389,334.52	187,361,533.86	649,789,586.31	2,662,278,115.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	134,920,634.00				1,541,627,995.83			1,034,659.88	6,237,947.60	16,344,712.51	1,700,165,949.82
（一）综合收益总额										44,884,815.39	44,884,815.39
（二）所有者投入和减少资本	134,920,634.00				1,541,627,995.83						1,676,548,629.83
1. 股东投入的普通股	134,920,634.00				1,541,627,995.83						1,676,548,629.83
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									6,237,947.60	-28,540,102.88	-22,302,155.28
1. 提取盈余公积									6,237,947.60	-6,237,947.60	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,302,155.28	-22,302,155.28
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								1,034,659.88			1,034,659.88
1. 本期提取								5,266,942			5,266,942

2016 年年度报告

								.84			.84
2. 本期使用								4,232,282.96			4,232,282.96
(六) 其他											
四、本期期末余额	743,405,176.00				2,756,881,114.21			2,423,994.40	193,599,481.46	666,134,298.82	4,362,444,064.89

法定代表人：柳秀导

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：方芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

一、企业的基本情况

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

(一)历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 3 月 28 日决议批准报出。本财务报表将提交股东大会审议。

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 21 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(二) 经营范围

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

(三) 本报告中提及的公司名称简称对照表

公司全称	公司简称
湘电集团有限公司	湘电集团
湘电国际贸易有限公司	湘电国贸
广东湘潭电机销售有限责任公司	广东湘机
北京湘电科技有限公司	湘电北京
湘潭牵引电气设备研究所有限公司	牵引研究所
湘电莱特电器有限公司	湘电莱特
长沙水泵厂有限公司	长沙水泵厂
上海湘潭电机有限责任公司	上海湘机
湖南湘电风能有限公司	湘电风能
沈阳湘潭电机销售有限公司	沈阳湘机
XEMC DARWIND B.V	湘电达尔文
XEMC VWEC B.V.	湘电威维克
湘电风能（福建）有限公司	湘电福建
湘电风能（内蒙古）有限公司	湘电内蒙古
湖南湘电长沙水泵有限公司	湘电长泵
湖南湘电长泵铸造有限公司	长泵铸造

湖南湘电长泵长一制泵有限公司	长一制泵
湖南湘电长泵特种泵有限公司	长沙特种泵
湖南湘电长泵汨泵有限公司	长泵汨泵
长沙水泵厂泵业销售有限公司	泵业销售
长沙湘电长泵凡人物业管理有限公司	凡人物业
长沙通大东安电气有限公司	东安电气
湖南湘电东洋电气有限公司	湘电东洋
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	湘电福斯
湘潭市湘电大酒店有限公司	湘电大酒店
湘潭昆鹏锻造有限公司	湘潭昆鹏
湖南海陆风能电机电器检测有限公司	湖南风机检测
湖南湘电重型装备有限公司	湘电重装
铁姆肯湘电(湖南)轴承有限公司	湘电铁姆肯
云南湘电中诺新能源有限公司	云南中诺
湘潭电机力源机电修造有限公司	机电修造
湘电集团有限公司电镀热处理分公司	电镀热处理
湘潭电机力源设备有限公司	力源设备
湘潭电机力源模具有限公司	力源模具
湘潭电机力源物资贸易有限公司	力源物贸
湘电集团湖南物流有限公司	湖南物流
湘潭电机力源动能有限公司	力源动能
湘潭九州实业有限公司	九州实业
湘电集团置业投资有限公司	湘电置业
湖南湘电房地产开发有限公司	湘电房地产
湘电集团有限公司电线电缆分公司	电缆分公司
湘潭电机特变电工有限公司	特变电工
湖南五菱机械股份有限公司	五菱机械
湘潭电机培训中心校办工厂	校办工厂
湘电利德装备有限公司	利德装备
湘潭湘电新能源有限公司	湘电新能源
金杯电工电磁线有限公司	金杯电磁线
湘电电气职业技术学院	技术学院
湖南海诺电梯有限公司	海诺电梯
南通东泰新能源设备有限公司	南通东泰
临武湘电新能源有限公司	临武湘电

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 21 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月的具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1、金融工具的分类及确认

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3—4 年	80	80
4—5 年	90	90
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、

建造合同项目确认的已完工未结算款等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为

无形资产条件的转入无形资产核算。

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

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则

将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

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

(1) 商品销售收入

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

(2) 建造合同收入

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

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

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

如果单项建造合同的结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

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

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

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

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

(3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计 适用 不适用**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更** 适用 不适用**(2)、重要会计估计变更** 适用 不适用**34. 其他** 适用 不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、21%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、21%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%-5%计缴。	3%-5%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25%计缴。	15%、25%

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

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

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

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

于 2014 年, 本公司及子公司湘电风能高新技术企业资质被复审通过, 在高新技术企业认定有效期内(2014 年至 2016 年)享受企业所得税率 15%的税收优惠政策。于 2015 年, 本公司二级子公司湘电长泵高新技术企业资质被复审通过, 在高新技术企业认定有效期内享受企业所得税率 15%的税收优惠政策。于 2013 年 11 月, 本公司子公司湘电莱特电气有限公司被认定为高新技术企业, 在三年有效期内享受企业所得税率 15%的税收优惠政策。

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

于 2014 年, 本公司及子公司湘电风能高新技术企业资质被复审通过, 在高新技术企业认定有效期内(2014 年至 2016 年)享受企业所得税率 15%的税收优惠政策。于 2015 年, 本公司二级子公司湘电长泵高新技术企业资质被复审通过, 在高新技术企业认定有效期内享受企业所得税率 15%的税收优惠政策。于 2013 年 11 月, 本公司子公司湘电莱特电气有限公司被认定为高新技术企业, 在三年有效期内享受企业所得税率 15%的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,531,445.45	54,409.45
银行存款	1,589,883,923.75	1,473,316,405.81
其他货币资金	1,028,042,604.57	869,769,885.00
合计	2,619,457,973.77	2,343,140,700.26
其中：存放在境外的款项总额	18,401,760.64	42,130,713.75

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	916,996,252.33	826,408,451.47
商业承兑票据	394,405,484.03	118,512,830.00
合计	1,311,401,736.36	944,921,281.47

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	294,089,538.43
商业承兑票据	
合计	294,089,538.43

(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	907,474,899.54	

商业承兑票据		117,951,866.04
合计	907,474,899.54	117,951,866.04

注：于 2016 年 12 月 31 日，本公司已贴现未到期的银行承兑汇票包括本公司或所属子公司已向银行贴现的由本公司或所属子公司签发的银行承兑汇票，账面价值为人民币 86,500,000.00 元，期末已重分类到短期借款。

(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、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,289,171.50	100	462,017,474.62	6.34	6,827,154,030.77	6,949,306,239.59	100.00	362,868,352.94	5.22	6,586,437,886.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,289,171.50	100	462,017,474.62	6.34	6,827,154,030.77	6,949,306,239.59	100	362,868,352.94	5.22	6,586,437,886.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	613,503,527.00	30,675,176.35	5%
1 至 2 年	603,030,078.85	120,606,015.77	20%
2 至 3 年	170,965,049.58	85,482,524.79	50%

3 至 4 年	67,651,632.06	54,121,305.65	80%
4 至 5 年	47,800,453.10	43,020,407.79	90%
5 年以上	128,112,044.27	128,112,044.27	100%
合计	1,631,062,784.86	462,017,474.62	

(2) 应收账款按风电业务板块和非风电业务板块分类情况

① 风电业务板块组合和计提坏账准备情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	451,487,165.40	5	22,574,358.27	553,864,948.20	5	27,693,247.41
1 至 2 年	458,333,720.00	20	91,666,744.00	52,049,880.35	20	10,409,976.07
2 至 3 年	51,429,200.00	50	25,714,600.00	80,126,448.36	50	40,063,224.18
3 至 4 年	22,487,375.00	80	17,989,900.00	19,853,817.93	80	15,883,054.34
4 至 5 年	14,460,668.89	90	13,014,602.00	64,160,037.52	90	57,744,030.00
5 年以上	51,033,737.52	100	51,033,737.52	4,518,550.00	100	4,518,550.00
合 计	1,049,231,866.81		221,993,941.79	774,573,682.36		156,312,082.00

② 非风电业务板块组合和计提坏账准备情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	162,016,361.60	5	8,100,818.08	147,066,396.00	5	7,353,319.80
1 至 2 年	144,696,358.85	20	28,939,271.77	212,943,373.40	20	42,588,674.69
2 至 3 年	119,535,849.58	50	59,767,924.79	97,934,736.74	50	48,967,368.37
3 至 4 年	45,164,257.06	80	36,131,405.65	39,519,276.59	80	31,615,421.27
4 至 5 年	33,339,784.21	90	30,005,805.79	17,494,620.89	90	15,745,158.81
5 年以上	77,078,306.75	100	77,078,306.75	60,286,328.00	100	60,286,328.00
合 计	581,830,918.05		240,023,532.83	575,244,731.62		206,556,270.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 99,509,430.73 元；本年实际核销 360,309.05 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	360,309.05

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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收账款 1	386,792,833.00	5.31	
应收账款 2	328,946,091.97	4.51	
应收账款 3	325,103,721.97	4.46	
应收账款 4	295,899,508.00	4.06	
应收账款 5	274,831,653.70	3.77	
合计	1,611,573,808.64	22.11	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	225,975,974.83	70.46	218,462,906.65	78.28

1 至 2 年	60,800,177.31	18.96	46,629,913.66	16.71
2 至 3 年	23,462,879.27	7.32	9,476,404.79	3.40
3 年以上	10,497,118.81	3.26	4,497,655.91	1.61
合计	320,736,150.22	100.00	279,066,881.01	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付账款 1	44,427,209.40	13.85
预付账款 2	30,879,985.87	9.63
预付账款 3	24,876,887.98	7.76
预付账款 4	18,400,260.00	5.74
预付账款 5	17,218,031.13	5.37
合计	135,802,374.38	42.35

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	163,428,808.53	100	2,450,321.16	1.50	160,978,487.37	204,258,632.88	100	2,452,013.98	1.09	201,806,618.9

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	163,428,808.53	10.0	2,450,321.16	1.50	160,978,487.37	204,258,632.88	10.0	2,452,013.98	1.09	201,806,618.9

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	2,343,955.80	117,197.79	5
1 年以内小计	2,343,955.80	117,197.79	5
1 至 2 年	47,305.10	9,461.02	20
2 至 3 年	455,800.00	227,900.00	50
3 年以上			
3 至 4 年	211,910.81	169,528.65	80
4 至 5 年	49,130.00	44,217.00	90
5 年以上	1,882,016.70	1,882,016.70	100

合计	4,990,118.41	2,450,321.16	
----	--------------	--------------	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额为 1,692.82 元；本期不存在其他应收款坏账核销的情况。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	47,847,651.00	42,891,435.00
投标及其他保证金	92,832,423.82	103,772,760.81
员工借支	3,523,963.26	4,248,501.71
其他	19,224,770.46	53,345,935.36
合计	163,428,808.54	204,258,632.88

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	融资租赁保证金	37,951,435.00	1 年以内、1-2 年	23.22	-
其他应收款 2	投标保证金	20,059,380.00	1 年以内、1-2 年	12.27	-
其他应收款 3	融资租赁保证金	16,216,216.00	1 年以内	9.92	
其他应收款 4	投标保证金	16,058,270.00	1 年以内	9.83	
其他应收款 5	关税保证金	8,830,000.00	1 年以内	5.40	
合计	/	99,115,301.00	/	60.64	-

(5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(7). 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

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	849,449,317.72	4,166,909.10	845,282,408.62	1,058,208,669.73	4,509,605.76	1,053,699,063.97
在产品	1,106,853,653.42	8,536,798.62	1,098,316,854.80	1,318,639,857.50	2,618,760.68	1,316,021,096.82
库存商品	605,390,224.49	42,357,857.77	563,032,366.72	745,434,221.72	19,500,227.68	725,933,994.04
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产	232,041,199.99		232,041,199.99	521,170,440.55		521,170,440.55
合计	2,793,734,395.62	55,061,565.49	2,738,672,830.13	3,643,453,189.50	26,628,594.12	3,616,824,595.38

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,509,605.76	205,858.25		548,554.91		4,166,909.10
在产品	2,618,760.68	6,346,815.42		428,777.48		8,536,798.62
库存商品	19,500,227.68	22,857,630.09				42,357,857.77
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	26,628,594.12	29,410,303.76		977,332.39		55,061,565.49

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	545,972,355.08
累计已确认毛利	303,132,044.91
减: 预计损失	-
已办理结算的金额	617,063,200.00
建造合同形成的已完工未结算资产	232,041,199.99

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵进项税	45,704,211.40	93,704,540.19
预缴所得税	8,760,907.30	
理财产品	900,000,000.00	804,000,000.00
其他	2,118,926.09	
合计	956,584,044.79	897,704,540.19

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	130,976,061.21		130,976,061.21	130,976,061.21		130,976,061.21
按公允价值计量的						

按成本计量的	130,976,061.21		130,976,061.21	130,976,061.21		130,976,061.21
合计	130,976,061.21		130,976,061.21	130,976,061.21		130,976,061.21

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

- ① 公司对湘电铁姆肯的表决权比例虽达 20%，但是湘电铁姆肯的董事和关键管理人员均不由本公司任命，本公司也没有以其他方式参与或影响湘电铁姆肯的财务和经营决策或日常经营活动，从而本公司对铁姆肯不具有重大影响。
- ② 本公司对景泰新能寺滩风电有限公司的表决权比例虽达 15%，但是景泰新能寺滩风电有限公司的董事和关键管理人员均不由本公司任命，本公司也没有以其他方式参与或影响

景泰新能寺滩风电有限公司的财务和经营决策或日常经营活动，从而本公司对景泰新能寺滩风电有限公司不具有重大影响。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准 备	账面价值	账面余额	坏账 准 备	账面价值	
融资租赁款							
分期收款 销售商品	1,443,046,032.47		1,443,046,032.47	1,126,442,968.07		1,126,442,968.07	
分期收款 提供劳务							
合计	1,443,046,032.47		1,443,046,032.47	1,126,442,968.07		1,126,442,968.07	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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		
一、合营企业										
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	11,931,646.37			1,636,615.57						13,568,261.94
湖南湘电东洋电气有限公司	30,784,609.86			-4,640,545.37			1,000,000.00			25,144,064.49
小计	42,716,256.23			-3,003,929.80			1,000,000.00			38,712,326.43
二、联营企业										
湘潭市湘电大酒店有限公司	752,935.97			-506,490.23						246,445.74
湘潭昆鹏锻造有限	463,760.63							463,760.63		463,760.63

公司											
小计	1,216,696.60			-506,490.23				463,760.63		246,445.74	463,760.63
合计	43,932,952.83			-3,510,420.03			1,000,000.00	463,760.63		38,958,772.17	463,760.63

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,034,200,454.93	1,173,480,670.30	63,536,558.36	191,731,372.20	2,462,949,055.79
2. 本期增加金额	58,239,328.15	135,953,271.73	889,539.04	42,881,880.41	237,964,019.33
(1) 购置	1,141,628.75	10,889,867.07	628,060.06	15,058,659.79	27,718,215.67
(2) 在建工程转入	5,504,770.52	17,379,776.94	261,478.98	27,823,220.62	50,969,247.06
(3) 投资者投入	51,592,928.88	107,683,627.72			159,276,556.60
3. 本期减少金额	4,282,352.23	6,111,763.72	1,270,815.21	5,065,056.95	16,729,988.11
(1) 处置或报废	4,282,352.23	6,111,763.72	1,270,815.21	5,065,056.95	16,729,988.11
4.	1,088,157,430.	1,303,322,178	63,155,282.19	229,548,195.66	2,684,183,087.

期末余额	85	.31			01
二、累计折旧					
1. 期初余额	310,075,228.83	424,221,216.91	45,729,685.31	125,814,832.32	905,840,963.37
2. 本期增加金额	29,847,844.73	78,823,339.73	4,579,581.66	24,654,495.75	137,905,261.87
(1) 计提	29,847,844.73	78,823,339.73	4,579,581.66	24,654,495.75	137,905,261.87
3. 本期减少金额	1,971,021.30	5,308,736.59	651,587.62	4,302,520.29	12,233,865.80
(1) 处置或报废	1,971,021.30	5,308,736.59	651,587.62	4,302,520.29	12,233,865.80
4. 期末余额	337,952,052.26	497,735,820.05	49,657,679.35	146,166,807.78	1,031,512,359.44
三、减值准备					
1. 期初余额		3,586,964.82			3,586,964.82
2. 本期增加金额	458,951.56	16,470,676.70	23,167.56	2,586.37	16,955,382.19
(1) 计提	458,951.56	16,470,676.70	23,167.56	2,586.37	16,955,382.19
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	458,951.56	20,057,641.52	23,167.56	2,586.37	20,542,347.01

额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	749,746,427.03	785,528,716.74	13,474,435.28	83,378,801.51	1,632,128,380.56
2. 期初账面价值	724,125,226.10	745,672,488.57	17,806,873.05	65,916,539.88	1,553,521,127.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	448,158,319.85	192,637,199.56		255,521,120.29
办公及电子设备	95,228,576.61	66,448,701.96		28,779,874.65
运输设备	1,285,750.80	963,145.66		322,605.14
合计	544,672,647.26	260,049,047.18		284,623,600.08

(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

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

永磁风电二期				11,567,948.64	11,567,948.64
兆瓦级风电产业化				501,558.99	501,558.99
高压高效	224,823,792.25		224,823,792.25	7,616,627.91	7,616,627.91
高端装备	173,334,401.64		173,334,401.64	10,039,684.68	10,039,684.68
综合电力	16,327,055.61		16,327,055.61		
更新改造及双加项目	48,405,821.80	1,129,130.62	47,276,691.18	51,962,764.78	51,962,764.78
5MW	13,283,073.73		13,283,073.73	13,283,073.73	13,283,073.73
2MW	104,663,254.29		104,663,254.29	62,799,224.10	62,799,224.10
长泵	581,731.06		581,731.06	144,526.94	144,526.94
莱特				417,644.69	417,644.69
合计	581,419,130.38	1,129,130.62	580,289,999.76	158,333,054.46	158,333,054.46

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

更新改造及双加项目	65,580,000.00	51,962,764.78	12,578,043.79	15,513,689.06	620,247.59	48,406,871.92	988	988	2,505,378.45	437,135.71	5.57	金融机构贷款
永磁风电二期	328,390,000.00	11,567,948.64		11,567,948.64			1000	1000				自有资金
兆瓦级风电产业化	251,000,000.00	501,558.99		501,558.99			1000	1000				自有资金
高压高效	553,720,000.00	7,616,627.91	227,314,585.19	10,107,420.85		224,823,792.25	411	411				A股募集
高端装备	477,000,000.00	10,039,684.68	176,573,346.48	13,278,629.52		173,334,401.64	366	366				A股募集
综合电力	410,000,000.00		16,327,055.61			16,327,055.61	44	44				A股募集
5MW	220,000,000.00	13,283,073.73				13,283,073.73	66	66				自有资金
2MW	100,000,000.00	62,799,224.10	69,949,008.19		28,086,028.12	104,662,204.17	1055	905				自有资金

长泵	394,000,000.00	144,526.94	437,204.12			581,731.06						自有资金
莱特	5,555,739.36	417,644.69				417,644.69						自有资金
合计	2,805,245,739.36	158,333,054.46	503,179,243.38	50,969,247.06	29,123,920.40	581,419,130.38	/	/	2,505,378.45	437,135.71	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	193,199,124.00	26,371,110.82	169,568,957.85	389,139,192.67
2. 本期增加金额	49,082,975.91	1,988,408.68	211,017,804.27	262,089,188.86
(1) 购置	21,973,775.91	1,505,844.59	492,602.05	23,972,222.55
(2) 内部研发			210,525,202.22	210,525,202.22
(3) 企业合并增加				
(4) 定增股东投入	27,109,200.00	482,564.09		27,591,764.09
3. 本期减少金额			490,368.33	490,368.33
(1) 处置				
(2) 外币折算差异			490,368.33	490,368.33
4. 期末余额	242,282,099.91	28,359,519.50	380,096,393.79	650,738,013.20
二、累计摊销				
1. 期初余额	16,974,302.07	17,282,963.11	76,449,752.66	110,707,017.84
2. 本期增加金额	4,522,783.89	2,603,081.58	23,939,711.39	31,065,576.86
(1) 计提	4,522,783.89	2,603,081.58	23,939,711.39	31,065,576.86
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	21,497,085.96	19,886,044.69	100,389,464.05	141,772,594.70
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额			22,695,862.09	22,695,862.09
(1) 计提			22,695,862.09	22,695,862.09
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			22,695,862.09	22,695,862.09
四、账面价值				
1. 期末账面价值	220,785,013.95	8,473,474.81	257,011,067.65	486,269,556.41

2. 期初账面价值	176, 224, 821. 93	9, 088, 147. 71	93, 119, 205. 19	278, 432, 174. 83
-----------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------

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 62. 31%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资 产	转入当期损 益	
5M W 直 驱 式 永 磁 海 上 风 机 项 目	170, 114, 997. 97	10, 058, 511. 5 5		180, 173, 509. 52		
2M W 以 上 90 米 叶 轮 风 机 项 目	64, 936, 192. 5 7	3, 863, 921. 00		30, 351, 692. 7 0	38, 448, 420. 87	
舰 船 综 合 电 力		497, 647, 835. 88				497, 647, 835. 88

系统系列化研究及产业化项目						
合计	235,051,190.54	511,570,268.43		210,525,202.22	38,448,420.87	497,647,835.88

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	465,245,897.82	77,648,074.08	332,229,947.36	56,917,401.43
内部交易未实现利润	94,502,639.92	15,549,969.28	61,256,463.94	10,826,754.88
可抵扣亏损	98,610,630.19	16,335,476.88	99,561,330.11	16,573,151.87
未实现融资收益	64,896,950.54	9,875,462.58	43,057,061.93	6,655,868.05
抵消内部未实现利润	30,311,710.07	4,546,756.51	30,854,612.64	4,802,480.88
合计	753,567,828.54	123,955,739.33	566,959,415.98	95,775,657.11

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	35,274,234.67	5,291,135.20	37,957,554.67	5,693,633.20
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	35,274,234.67	5,291,135.20	37,957,554.67	5,693,633.20

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	141,885,289.67	63,305,978.51
可抵扣亏损	373,830,801.39	466,845,101.18
合计	515,716,091.06	530,151,079.69

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		82,956,466.00	
2017 年	186,060,117.07	216,936,610.89	
2018 年	80,930,488.73	80,930,488.73	
2019 年	21,385,667.56	21,385,667.56	
2020 年	64,635,868.00	64,635,868.00	
2021 年	20,818,660.03		本期税务亏损，最后以汇算清缴为准
合计	373,830,801.39	466,845,101.18	/

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	120,000,000.00	370,000,000.00
信用借款	4,699,306,000.00	4,078,720,884.64
未到期票据贴现	86,500,000.00	120,000,000.00
未到期的商业承兑汇票贴现	117,951,866.04	
保理借款	250,000,000.00	336,583,500.00
合计	5,273,757,866.04	4,905,304,384.64

短期借款分类的说明：

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

2、保证借款系湘电集团为本公司或所属子公司的担保借款。

3、未到期票据贴现为本公司或所属子公司已向银行贴现的由本公司或所属子公司签发的银行承兑汇票，账面价值为人民币 86,500,000.00 元。

4、银行保理借款 250,000,000.00 元系由账面价值 289,310,250.00 元的应收账款作为保理。

5、本报告期无已到期未偿还的短期借款情况。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	773,487,676.40	536,710,112.48
银行承兑汇票	1,614,119,891.93	2,325,705,132.80
合计	2,387,607,568.33	2,862,415,245.28

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,701,485,278.64	3,286,696,923.69
1年以上	467,390,439.79	442,753,817.26
合计	4,168,875,718.43	3,729,450,740.95

(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 1	71,932,156.41	未到支付节点
应付账款 2	11,348,250.00	未到支付节点
应付账款 3	7,217,500.00	未到支付节点
应付账款 4	5,395,534.89	未到支付节点
应付账款 5	5,284,160.00	未到支付节点
合计	101,177,601.30	/

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内 (含 1 年)	435,804,890.28	692,648,895.42
1 年以上	70,684,550.92	136,400,000.00
合计	506,489,441.20	829,048,895.42

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收款项 1	22,545,061.04	预收货款未交货
预收款项 2	6,309,434.25	预收货款未交货
合计	28,854,495.29	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,024,078.56	736,390,037.01	699,348,513.51	92,065,602.06
二、离职后福利-设定提存计划	200,000.00	93,201,994.72	93,166,565.99	235,428.73
三、辞退福利		11,008,078.00		11,008,078.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	55,224,078.56	840,600,109.73	792,515,079.50	103,309,108.79

(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	47,725,040.33	601,984,246.80	562,804,891.18	86,904,395.95
二、职工福利费		24,729,498.42	24,729,498.42	
三、社会保险费		48,830,546.66	48,780,888.75	49,657.91
其中：医疗保险费		40,323,418.29	40,275,907.57	47,510.72
工伤保险费		5,658,088.00	5,657,372.27	715.73

生育保险费		2,849,040.37	2,847,608.91	1,431.46
四、住房公积金		47,485,394.72	47,485,394.72	
五、工会经费和职工教育经费	2,066,760.73	13,360,350.41	11,052,871.94	4,374,239.20
六、短期带薪缺勤	5,232,277.50		4,494,968.50	737,309.00
七、短期利润分享计划				
合计	55,024,078.56	736,390,037.01	699,348,513.51	92,065,602.06

(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		89,767,893.48	89,733,896.21	33,997.27
2、失业保险费	200,000.00	3,434,101.24	3,432,669.78	201,431.46
3、企业年金缴费				
合计	200,000.00	93,201,994.72	93,166,565.99	235,428.73

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,272,069.85	5,453,079.96
消费税		
营业税		39,834.36
企业所得税	1,627,322.22	7,090,164.49
个人所得税	3,881,367.81	1,345,147.41
城市维护建设税	1,195,146.78	4,390,829.63
教育税费及附加	883,621.82	3,064,662.80
其他	4,238,516.61	2,268,675.51
合计	29,098,045.09	23,652,394.16

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		26,908,750.90
短期借款应付利息	9,992,915.28	9,792,156.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	9,992,915.28	36,700,907.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付销售费用及销售代理费	27,342,915.49	19,585,654.77
应付其他关联方款项	20,923,639.25	43,907,952.86
投标保证金	25,451,495.20	13,644,157.30
代理商保证金	5,194,648.44	2,721,238.22
应付咨询费	1,023,548.48	10,488,136.35
大修项目	1,650,132.01	1,610,197.99
计提印花税		509,029.90
搬迁补偿费		992,603.12
其他	48,359,394.90	24,454,175.46
合计	129,945,773.77	117,913,145.97

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
超过 1 年的其他应付	38,676,274.11	应付投标保证金和应付湘电集团往来款项
合计	38,676,274.11	/

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：于 2016 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 38,676,274.11 元，主要为应付投标保证金和应付湘电集团往来款项等。

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		152,000,000.00
1年内到期的应付债券		948,612,066.00
1年内到期的长期应付款	84,006,959.89	139,080,988.75
合计	84,006,959.89	1,239,693,054.75

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
短期融资租赁款		196,000,000.00
合计		196,000,000.00

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	53,428,448.40	101,921,801.39
保证借款		100,000,000.00
信用借款(欧元)	54,435,660.00	53,214,000.00
信用借款(人民币)	64,000,000.00	116,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		-152,000,000.00
合计	171,864,108.40	219,135,801.39

长期借款分类的说明：

注：①保证借款系湘电集团为本公司或所属子公司的担保借款。

②信用借款信用借款中包括本公司或所属子公司向本公司或所属子公司提供担保的银行借款。

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

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付长沙市国资委款项	10,348,010.49	
应付长沙市财政局款项	11,887,652.00	
应付融资租赁款	199,204,522.01	332,010,725.20
减：一年内到期部分	139,080,988.75	84,006,959.89
合计	82,359,195.75	248,003,765.31

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
----	------	------	------

对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	46,127,923.47	49,029,575.84	对产品计提的三包费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	46,127,923.47	49,029,575.84	/

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	168,759,594.01	15,334,605.99	41,430,808.29	142,663,391.71	
融资租赁售后租回	154,770.38		154,770.38		固定资产售后租回
合计	168,914,364.39	15,334,605.99	41,585,578.67	142,663,391.71	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省风力发电工程技术研究中心	1,407,228.92	150,000.00	1,407,228.92		150,000.00	与收益相关
973 计划海上风电项目	1,893,394.54		1,893,394.54			与收益相关
蝶式太阳能热发电系统研制	390,000.00				390,000.00	与收益相关
大功率直驱型风力发电机运	4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关

行仿真系 统研究						
新省风电 工程技术 研究中心 创新能力 建设项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产 相关
大型直驱 风力发电 机组及关 键零部件 成果转化 及产业化	1,420,000.00		1,420,000.00			与收益 相关
湘潭市高 新技术中 心湖南矿 山装备产 业集群技 术创新服 务平台项 目	370,000.00				370,000.00	与收益 相关
直驱式变 速恒频风 电机组优 化技术及 产业化项 目	250,000.00				250,000.00	与收益 相关
海上风力 发电机生 产能力技 改项目	39,350,259.41				39,350,259.41	与资产 相关
高效节能 电机产业 项目	19,300,000.00				19,300,000.00	与资产 相关
风电装备 检验平台 建设项目		9,400,000.00			9,400,000.00	与资产 相关
电励磁风 电发动机 研究		150,000.00			150,000.00	与收益 相关
国家能源 风力发电 机研发(实 验)中心能	8,453,702.18		358,836.69		8,094,865.49	与资产 相关

力建设						
国家能源 风力发电 机研发(实 验)中心能 力持续建 设	13,530,000.00				13,530,000.00	与资产 相关
风力发电 机试验检 测平台工 程示范建 设	12,587,603.34		370,943.52		12,216,659.82	与资产 相关
风力发电 机检测关 键技术与 认证测试 技术研究	3,910,000.00				3,910,000.00	与资产 相关
外贸公共 服务平台 建设资助 资金	796,200.00				796,200.00	与收益 相关
牵引公司 申报科技 项目经费	119,220.00	50,000.00			169,220.00	与收益 相关
海上风力 发电机生 产能力技 改项目	43,771,985.62	5,134,605.99	30,429,613.84	76,790.78	18,400,186.99	与资产 相关
长沙市财 政局下拨 2011年中 央预算能 源自主创 新投资资 金	8,420,000.00		1,684,000.00		6,736,000.00	与收益 相关
大型项目 专项拨款	2,790,000.00		2,790,000.00			与收益 相关
特色县域 经济重点 县 2013 年 专项补助 资金	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益 相关
电动汽车 永磁同步		300,000.00			300,000.00	与资产 相关

驱动电机 研制及产 业化						
其他		150,000.00			150,000.00	与收益 相关
合 计	168,759,594.01	15,334,605.99	41,354,017.51	76,790.78	142,663,391.71	

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小计	
股份 总数	743,405,176.00	202,429,149.00				202,429,149.00	945,834,325.00

其他说明：

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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)	2,520,421,576.97	2,267,303,933.87		4,787,725,510.84
其他资本公积	59,429,312.07			59,429,312.07
合计	2,579,850,889.04	2,267,303,933.87		4,847,154,822.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1344号文《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2016年9月6日采取非公开发行股票方式向9名特定投资者发行了202,429,149股，共募集资金人民币2,499,999,990.15元，扣除发行费用人民币30,266,907.28元，实际募集资金净额为人民币2,469,733,082.87元，其中：增加股本人民币202,429,149.00元；增加资本公积人民币2,267,303,933.87元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							

其中： 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-40,596,853.79	8,176,908.01			8,176,908.01		-32,419,945.78
其中： 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动							

损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	-40,596,853.79	8,176,908.01			8,176,908.01	-32,419,945.78
其他综合收益合计	-40,596,853.79	8,176,908.01			8,176,908.01	-32,419,945.78

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	2,423,994.40	5,290,945.47	3,828,361.28	3,886,578.59
合计	2,423,994.40	5,290,945.47	3,828,361.28	3,886,578.59

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	125,071,516.70	11,385,645.54		136,457,162.24
任意盈余公积	68,527,964.76	2,244,240.77		70,772,205.53
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	193,599,481.46	13,629,886.31		207,229,367.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据 2016 年 5 月 4 日股东大会决议，本公司按 2015 年度母公司净利润的 5% 提取任意盈余公积金 2,244,240.77 元。

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	363,988,410.21	329,045,683.04
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	363,988,410.21	329,045,683.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,778,562.04	63,482,830.05
减：提取法定盈余公积	11,385,645.54	4,488,481.54
提取任意盈余公积	2,244,240.77	1,749,466.06
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,302,155.28	22,302,155.28
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	466,834,930.66	363,988,410.21

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,860,626,536.21	9,434,740,065.42	9,457,333,338.31	8,057,126,562.27
其他业务	87,901,862.23	76,425,115.46	43,079,101.56	39,165,472.72
合计	10,948,528,398.44	9,511,165,180.88	9,500,412,439.87	8,096,292,034.99

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	99,980.16	645,248.66
城市维护建设税	11,403,883.59	23,816,505.83
教育费附加	6,764,171.59	17,064,902.69
资源税		
房产税	6,429,880.82	
土地使用税	3,193,750.55	
车船使用税	6,503.28	
印花税	3,678,725.25	

其他	14,813.94	
合计	31,591,709.18	41,526,657.18

注：公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》财会〔2016〕22 号文的规定，对 2016 年 5 月 1 日之后在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报。

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
职工薪酬	38,546,991.23	36,205,759.71
运输费	82,425,243.98	72,362,627.38
三包费用	58,782,062.69	61,919,901.56
差旅费	44,815,225.43	37,501,451.11
咨询费	35,218,025.01	38,748,463.79
包装费	23,229,723.48	25,099,659.46
投标专项费	18,193,657.11	16,758,011.46
业务费	16,846,378.47	30,580,918.25
办公费	9,507,362.16	14,442,308.35
委托代销手续费	6,922,650.12	2,661,976.92
会务费	5,935,093.99	9,013,606.57
仓储保管费	4,709,915.43	3,851,240.25
其他	18,024,040.50	17,332,068.17
合计	363,156,369.60	366,477,992.98

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	154,057,904.57	179,776,259.48
技术开发费	215,378,330.16	205,935,147.09
折旧及摊销	54,800,024.72	41,904,343.46
湘电集团服务费	47,884,366.88	43,919,726.00
差旅费	9,947,216.18	8,954,171.70
税费	7,011,016.09	18,970,563.16
水电费	4,463,766.62	4,899,309.30

财产保险费	4,281,143.35	2,040,343.67
业务招待费	3,671,688.48	5,150,134.88
办公费	3,285,821.03	4,879,232.72
安全生产费用	2,783,895.37	1,732,918.63
中介机构费用	2,652,326.23	2,973,623.79
修理费	2,616,013.72	6,790,072.60
车辆费用	2,027,171.80	3,752,485.02
其他	24,697,898.59	15,107,115.95
合计	539,558,583.79	546,785,447.45

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	338,998,220.61	404,616,070.82
减：利息收入	-19,975,383.35	-36,324,985.02
汇兑损益	-1,359,365.62	6,140,032.69
金融机构手续费及其他	39,138,946.13	25,923,714.68
合计	356,802,417.77	400,354,833.17

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	99,507,737.91	48,907,272.08
二、存货跌价损失	28,432,971.36	3,205,213.80
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	463,760.63	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	16,955,382.19	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	1,129,130.62	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	22,695,862.09	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	169,184,844.80	52,112,485.88

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,510,420.03	1,530,011.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,580,007.01	-77,511.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品及期货投资收益	19,548,861.14	35,069,883.74
合计	12,458,434.10	36,522,383.46

其他说明：其他为投资理财产品和期货产生的收益

19548861.14

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,436,358.04	56,453.44	1,436,358.04
合计			
其中：固定资产处置利得	1,436,358.04	56,453.44	1,436,358.04
无形资产处置利得			

债务重组利得	29,459,026.99	20,612,458.20	29,459,026.99
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	122,793,860.75	9,913,557.14	122,793,860.75
其他	2,999,489.72	3,208,812.42	2,999,489.72
合计	156,688,735.50	33,791,281.20	156,688,735.50

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
递延收益转入	41,354,017.51		
高效电机推广清算补助	74,386,200.00		与收益相关
长沙市高新技术开发区地方税务局	1,911,293.24		与收益相关
中小企业发展补助	1,000,000.00	200,000.00	与收益相关
湖南省宁乡县地方税务局	900,000.00		与收益相关
安泰科技课题拨款	541,200.00		与收益相关
财政局能源节约利用项目奖励	500,000.00		与收益相关
湘潭市高新区财源建设奖励款	200,000.00	600,000.00	与收益相关
自主创新奖	174,200.00	521,300.00	与收益相关
科技局专利资助	153,630.00	309,960.00	与收益相关
湘潭市科学技术奖励	250,000.00	80,000.00	与收益相关
新型工业化奖	100,000.00	100,000.00	与收益相关
海上风力发电机生产能力技改项目		2,361,459.24	与资产相关
国家科技部 863 计划拨款		1,850,000.00	与收益相关
《大型流体机械节能技术研究与应用》课题研究项目		1,000,000.00	与收益有关
科技部拨款		610,000.00	与收益有关
湖南省经信委新型工业化补助资金		600,000.00	与收益有关
其他政府补助	1,323,320.00	1,680,837.90	与收益、资产相关
合计	122,793,860.75	9,913,557.14	/

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,197,633.98	684,419.75	3,197,633.98
其中：固定资产处置损失	3,197,633.98	684,419.75	3,197,633.98
无形资产处置损失			
债务重组损失	3,479,072.16		3,479,072.16
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	151,987.10	1,808,686.46	151,987.10
合计	6,828,693.24	2,493,106.21	6,828,693.24

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,538,667.01	7,838,400.02
递延所得税费用	-28,582,580.22	10,307,746.72
合计	4,956,086.79	18,146,146.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	139,387,768.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,908,165.31
子公司适用不同税率的影响	-3,692,268.76
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,272,657.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,716,107.31

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	6,015,793.43
研发费用加计扣除的影响	-1,744,355.76
其他	-87,797.32
所得税费用	4,956,086.79

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退投标保证金、保函保证金	489,204,449.09	1,017,535,963.81
政府补助收入	87,074,449.23	7,548,354.39
利息收入	19,975,383.35	36,324,985.02
保理回款	131,122,449.10	
其他	73,156,818.21	71,713,675.00
合计	800,533,548.98	1,133,122,978.22

(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	405,820,361.30	651,963,679.18
支付付现费用等	601,090,385.68	764,473,285.31
合计	1,006,910,746.98	1,416,436,964.49

(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
收到其他与投资活动有关的现金	9,700,000.00	
合计	9,700,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

收到政府补助：9,700,000 元

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租形成融资租赁固定资产出售收入	290,000,000.00	291,820,000.00
合计	290,000,000.00	291,820,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产所支付的租赁费	154,470,609.77	265,906,156.97
非公开定向发行支付的前期费用	30,266,907.28	2,040,338.04
合计	184,737,517.05	267,946,495.01

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	134,431,681.99	46,537,399.93
加：资产减值准备	169,184,844.80	52,112,485.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,905,261.87	115,103,412.11
无形资产摊销	31,065,576.86	18,164,966.03
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）	1,761,275.94	627,966.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	338,998,220.61	404,616,070.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,458,434.10	-36,522,383.46
递延所得税资产减少（增加以“-”	-28,180,082.22	10,710,244.72

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-402,498.00	-402,498.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	849,718,793.88	-370,514,167.03
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-566,368,467.48	-575,767,835.06
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-766,297,376.37	638,273,150.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	289,358,797.78	302,938,812.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,591,415,369.20	1,473,370,815.26
减: 现金的期初余额	1,473,370,815.26	1,303,671,172.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	118,044,553.94	169,699,642.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,591,415,369.20	1,473,370,815.26
其中: 库存现金	1,531,445.45	54,409.45
可随时用于支付的银行存款	1,589,883,923.75	1,473,316,405.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,591,415,369.20	1,473,370,815.26
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		

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,028,042,604.57	开立银行承兑汇票或信用证等的保证金
应收票据	294,089,538.43	票据质押用于开立银行承兑汇票或贷款
存货		
固定资产	284,623,600.08	售后租回固定资产,还在融资租赁期间
无形资产	289,310,250.00	用于银行保理业务
合计	1,896,065,993.08	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,210,303.62	6.9370	15,332,876.21
欧元	420,003.89	7.3068	3,068,884.43
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			

欧元	324,477.81	7.3068	2,370,894.46
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元			
欧元	3,186,986.57	7.3068	23,286,673.47
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元			
欧元	87,179.54	7.3068	637,003.46

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

原持股比例 95%的孙公司湘电威维克已于 2016 年 12 月清算完毕，本期仅将利润表纳入合并范围。

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	80.00		设立取得
广东湘机	广东,广州	广东,广州	销售公司	51.00		设立取得
湘电北京	北京	北京	研发公司	100.00		设立取得
牵引研究所	湖南,湘潭	湖南,湘潭	研发公司	100.00		设立取得
湘电莱特	湖南,湘潭	湖南,湘潭	生产及销售	55.00		设立取得
长沙水泵厂	湖南,长沙	湖南,长沙	生产型企业	70.66		非同一控制下收购取得
上海湘机	上海	上海	销售公司	51.00		非同一控制下收购取得
湘电风能	湖南,湘潭	湖南,湘潭	生产型企业	100.00		非同一控制下收购取得
沈阳湘机	辽宁,沈阳	辽宁,沈阳	销售公司	51.00		非同一控制下收购取得
湘电福建	福建,福州	福建,福州	销售公司		70.00	设立取得
湘电达尔文	欧州,荷兰	欧州,荷兰	研发公司		100.00	非同一控制下收购取得

湘电威尔克	欧州, 荷兰	欧州, 荷兰	研发公司		95.00	非同一控制下收购取得
湘电内蒙古	内蒙古	内蒙古	销售公司		100.00	设立取得
湘电长泵	湖南, 长沙	湖南, 长沙	生产型企业		100.00	设立取得
长泵铸造	湖南, 宁乡	湖南, 宁乡	生产型企业		100.00	设立取得
长一制泵	湖南, 长沙	湖南, 长沙	生产型企业		58.00	设立取得
长沙特种泵	湖南, 长沙	湖南, 长沙	生产型企业		100.00	设立取得
长泵汨泵	湖南, 汨罗	湖南, 汨罗	生产型企业		51.00	设立取得
泵业销售	湖南, 长沙	湖南, 长沙	销售公司		100.00	设立取得
凡人物业	湖南, 长沙	湖南, 长沙	物业管理公司		100.00	设立取得
东安电气	湖南, 长沙	湖南, 长沙	生产型企业		90.00	设立取得

其他说明：湘电威尔克已于 2016 年 12 月清算完毕。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长沙水泵厂	29.34%	957,359.77		78,726,252.86
湘电国贸	20.00%	-38,444.23		11,593,145.05
湘电莱特	45.00%	312,140.12		24,929,495.24

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长	1,4	383,	1,800	1,473	61,	1,534	1,384	387,	1,7	1,380	125,	1,5

沙	16,	527,	, 143,	, 401,	064	, 465,	, 333,	964,	72,	, 867,	029,	05,
水	616	634.	797.6	013.9	, 44	462.3	270.2	939.	298	028.3	401.	896
泵	, 16	61	7	6	8.4	6	8	41	, 20	7	39	, 42
厂	3.0				0				9.6			9.7
	6								9			6
湘	511	1, 26	512, 6	454, 6		454, 6	230, 6	1, 31	231	173, 7		173
电	, 34	1, 42	05, 77	40, 04		40, 04	32, 56	4, 38	, 94	88, 99		, 78
国	4, 3	2.12	4.66	9.46		9.46	0.05	3.54	6, 9	7.20		8, 9
贸	52.								43.			97.
	54								59			20
湘	200	9, 72	210, 5	154, 7	522	155, 2	195, 9	9, 48	205	150, 5	284,	150
电	, 79	8, 21	28, 12	10, 85	, 81	33, 67	94, 19	1, 13	, 47	90, 47	050.	, 87
莱	9, 9	2.64	0.79	9.45	3.0	2.53	3.21	9.77	5, 3	8.76	67	4, 5
特	08.				8				32.			29.
	15								98			43
子公司名称	本期发生额				上期发生额							
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量				
长沙水泵厂	531, 76 6, 009. 78	-723, 4 44.61	-723, 44 4.61	80, 372, 931.90	502, 29 3, 002. 95	-45, 806 , 333.94	-45, 80 6, 333. 94	19, 654, 080.33				
湘电国贸	3, 980, 224, 91 5.29	-192, 2 21.19	-192, 22 1.19	14, 117, 713.34	2, 222, 072, 87 6.02	2, 678, 2 07.29	2, 678, 207.29	-39, 734 , 542.85				
湘电莱特	228, 66 6, 790. 28	693, 64 4.71	693, 644 .71	-66, 521 .37	169, 50 6, 920. 85	376, 595 .24	376, 59 5.24	1, 003, 1 09.37				

(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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湘电东洋	湖南	湖南, 长沙	生产型	50.00		权益法核算
湘电福斯	湖南	湖南, 长沙	生产型	50.00		权益法核算
湘电大酒店	湖南	湖南, 长沙	服务型	33.65		权益法核算
湘潭昆鹏	湖南	湖南, 湘潭	生产型	20.06		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	38,712,326.44	42,716,256.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,003,929.80	1,739,991.47
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,003,929.80	1,739,991.47
联营企业：		

投资账面价值合计	246,445.74	1,216,696.60
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-506,490.23	-209,979.79
--其他综合收益		
--综合收益总额	-506,490.23	-209,979.79

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七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

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

截止 2016 年 12 月 31 日，湘电达尔文有限公司资产总额 236,714,033.50 元，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率

变动对本公司外汇风险的影响。针对国外子公司，本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险，针对湘电国贸外币采购销售业务，公司进行了套期保值处理。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

2016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。

2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币6,076,000,000.00元(2015年12月31日：人民币6,657,000,000.00元)。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	5年以上
衍生金融资产及负债：					
短期借款	55,500,000.00	31,000,000.00	5,069,306,000.00		
长期借款				171,864,108.40	

项 目	1 个月以内	1-3 个月	3-12 个月	1-5 年	5 年以上
长期应付款			84,006,959. 89	248,003,76 5.31	
合 计	55,500,000. 00	31,000,000 .00	5,153,312,9 59.89	419,867,87 3.71	

(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

本年度，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币 907,474,899.54 元。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于 2016 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 907,474,899.54 元。

2、未终止确认的金融资产转移

于 2016 年 12 月 31 日，本公司向银行贴现商业承兑汇票人民币 117,951,866.04 元。根据贴现协议，如该商业承兑汇票到期未能兑付，银行有权要求本公司付清未结算的余额，本公司保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未终止确认该金融资产。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是湖南省国资委

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本附注“九、（一）在其他主体中权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本附注“九、（二）在合营企业或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湘电东洋	采购商品	13,761,322.22	65,271,072.71
金杯电磁线	采购商品	100,580,790.42	186,431,631.95
力源物贸	采购商品		93,766,219.93
力源模具	采购商品	30,100,268.42	36,424,403.74

特变电工	采购商品	8,655,450.50	15,374,303.34
湘电重装	采购商品	682,752.18	
校办工厂	采购商品	7,227,001.87	8,847,894.21
机电修造	采购商品	2,235,409.88	443,334.19
利德装备	采购商品		352,203.42
力源动能	采购商品	1,203,376.49	520,027.08
电镀热处理	采购商品		637,812.05
海诺电梯	采购商品		49,226.50
南通东泰	采购商品	504,106,008.27	339,786,324.79
铁姆肯轴承	采购商品	39,198,083.08	91,658,370.41
金杯电磁线	接受劳务	174,923.07	3,693,030.02
湖南物流	接受劳务	128,602,208.02	146,232,724.15
力源动能	接受劳务	63,678,713.48	51,541,797.06
利德装备	接受劳务	200,879.49	4,506,591.34
电镀热处理	接受劳务		1,212,953.19
技术学院	接受劳务	1,776,624.83	
五菱机械	接受劳务		141,346.67
力源物贸	接受劳务		1,868,985.53
湘电大酒店	接受劳务	3,236,994.29	3,387,622.57
湘电重装	接受劳务	2,146,415.49	823,861.19
湘电集团	接受劳务	47,965,949.65	43,919,726.00
机电修造	接受劳务	1,882,905.98	36,623.93
力源设备	接受劳务	13,362,873.44	
力源模具	接受劳务	3,766,964.36	3,033,241.82
湘电置业	接受劳务	5,935,940.96	220,388.00
特变电工	接受劳务	3,042.69	
能源工程	接受劳务	8,869,522.68	
海诺电梯	接受劳务	3,647,410.84	10,256.41
湘电新能源	接受劳务		400,000.00
九州实业	接受劳务		952,860.51
小 计		993,001,832.60	1,101,544,832.71

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
湘电新能源	销售商品	106,865,986.42	142,965,641.03
湘电重装	销售商品	5,388,001.75	23,083,564.96
力源物贸	销售商品		17,215,742.44
湘电福斯	销售商品	15,200,178.13	13,022,170.12
湘电东洋	销售商品	653,850.73	4,008,029.89

湘电集团	销售商品	283,217,151.69	383,895,559.05
机电修造	销售商品	59,381.61	867,189.88
电镀热处理	销售商品		13,740.17
力源模具	销售商品	366,984.16	154,477.12
力源动能	销售商品	116,213.30	19,247.13
特变电工	销售商品	44,706.60	86,325.86
湖南物流	销售商品	76,281.51	12,820.51
校办工厂	销售商品		136,923.08
湘电置业	销售商品	21,904.21	
技术学院	销售商品	1,933.7	
力源模具	提供劳务	36,034.87	21,031.63
湘电福斯	提供劳务	11,025.63	47,397.44
湘电东洋	提供劳务		1,085,153.16
力源物贸	提供劳务		2,584.62
湘电重装	提供劳务	74,855.96	10,372.66
湘电集团	提供劳务	19,202.45	1,197,486.76
湖南物流	提供劳务	5,076.92	156.28
力源动能	提供劳务		273.50
金杯电磁线	提供劳务		7,430.31
利德装备	提供劳务		2,000.00
机电修造	提供劳务	9,658.12	
湘电置业	提供劳务	2,063,068.67	
特变电工	提供劳务	4,471.00	
技术学院	提供劳务	187.50	
能源工程	提供劳务	3,846.15	
小 计		414,240,001.08	587,855,317.60

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

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用 关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用 本公司作为承租方:

适用 不适用 关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湘电集团	20,000,000.00	2016.06.22	2017.06.17	否
湘电集团	100,000,000.00	2016.03.08	2017.03.07	否

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：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
湘潭电机力源物资贸易有限公司	收购湘潭电机力源物资贸易有限公司资产重组		4,520,000.00

(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	451.31	450.72

(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	28,397,748.71		25,866,012.58	
应收账款	湘电重装	11,743,812.92		14,128,201.13	
应收账款	湘电集团	359,939,354.16		263,961,677.04	
应收账款	力源动能	32,756.00		32,756.00	
应收账款	机电修造	40,763.47		2,013,306.79	
应收账款	特变电工	10,542.00		10,542.00	
应收账款	湘电新能源	234,105,024.39		196,765,116.99	
应收账款	技术学院	2,121.20			
应收账款	能源工程	2,540.00			
应收账款	海诺电梯	250,000.00		250,000.00	
应收账款	云南中诺			50,544,607.40	
应收账款	临武新能源			46,988,000.00	
	合计	634,524,662.85		600,560,219.93	
预付款项	铁姆肯轴承			16,297,189.96	
预付款项	海诺电梯	706,550.00		1,044,155.00	
	合计			17,341,344.96	
其他应收款	湘电置业	697,362.00		697,362.00	
	合计	697,362.00		697,362.00	
长期应收款	云南中诺			8,242,300.00	
长期应收款	湘电新能源 (注)	59,188,000.00		39,921,000.00	
长期应收款	临武新能源			7,832,000.00	
	合计	59,188,000.00		55,995,300.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湘电东洋	14,189,124.50	47,628,953.23
应付账款	湘电大酒店	1,501,217.70	616,630.00
应付账款	铁姆肯轴承	6,200,020.04	
应付账款	湘电集团	8,292,246.54	6,209,227.85
应付账款	机电修造	1,557,732.51	665,849.65
应付账款	力源模具	6,104,172.21	11,544,045.35
应付账款	力源物贸	1,162,904.02	36,328,732.37

应付账款	湖南物流	30,504,940.20	54,903,366.48
应付账款	力源动能	10,256,490.97	9,468,687.44
应付账款	九州实业		21,141.00
应付账款	湘电置业	3,700,848.12	165,665.00
应付账款	电线电缆		551,014.13
应付账款	特变电工	4,430,649.63	5,327,635.65
应付账款	五菱机械		232,904.82
应付账款	校办工厂	6,558,139.54	6,285,206.76
应付账款	金杯电磁线	31,379,441.32	83,138,138.60
应付账款	海诺电梯	1,005,155.68	24,450.00
应付账款	利德装备	1,139,513.31	4,222,741.17
应付账款	南通东泰	111,519,811.15	2,146,373.48
应付账款	技术学院	1,776,624.83	
应付账款	湘电重装	75,811.19	289,005.66
应付账款	力源设备	6,225,226.97	
应付账款	湘电能源工程	5,002,499.00	
	合计	252,582,569.43	269,769,768.64
预收款项	湘电新能源	58,415,000.00	36,400,000.00
	合计	58,415,000.00	36,400,000.00
其他应付款	湘电集团	20,923,639.25	43,907,952.86
	合计	20,923,639.25	43,907,952.86

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

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

1、 资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已公告但尚未签约及未于财务报表中确认的对外投资承诺	1,530,000,000.0	
合计	1,530,000,000.0	

注：公司 2016 年 12 月 9 日公告，拟与湘电集团、湖南省兵器工业集团、湖南国改基金、湖南省军民融合装备技术创新中心及经营者团队和核心骨干共同投资设立“湘电军工装备有限公司”，首期注册资本 30 亿元人民币，其中：湘电股份以军工优质资产出资 15.3 亿元，持股 51%；湘电集团以军工优质资产和现金出资 3.6 亿元，持股 12%；湖南省兵器工业集团有限责任公司以现金出资 6 亿元，持股 20%；湖南湘投控股集团有限公司以现金出资 3.9 亿元，持股 13%；湖南省军民融合装备技术创新中心以现金及无形资产出资 1.2 亿元，持股 4%。

2、 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	36,464,516.00	35,503,426.00
合计	36,464,516.00	35,503,426.00

3、 融资租赁承诺事项

至资产负债表日止，本公司通过融资租赁租入固定资产(附注七(19))，来应支付租金汇总如下：

项目	年末数	年初数
融资租赁的最低租赁付款额：		
1 年以内：	148,359,884.92	185,347,196.83
1 到 2 年：	82,383,017.59	86,277,994.98
2 到 3 年：	73,994,910.81	41,344,991.13
3 年以上：	72,409,580.85	24,084,748.80

合 计	377,147,394.17	337,054,931.74
-----	----------------	----------------

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、2015 年 1 月 1 日，本公司为湘电福斯与中国银行长沙市蔡锷支行签订的授信额度为 RMB2,200.00 万元的授信借款提供担保，截止至 2016 年 12 月 31 日，实际担保金额为 RMB1,738.75 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	47,291,716.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司于 2017 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了 2016 年度利润分配议案，以 2016 年公司非公开发行后总股本 945,834,325 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 47,291,716.25 元，该议案将提请公司股东大会审议批准后实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

债务重组利得 25,979,954.83 元，是因为控股子公司长沙水泵厂债务重组所得。

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

本公司有 4 个报告分部，分别为：电机及配套分部，负责生产并销售电机及配套产品以及相关的贸易；风力发电整机中国地区分部，负责在中国地区生产并销售风力发电整机产品；风力发电整机欧洲地区分部，负责在欧洲地区研发风力发电整机产品；水泵及配套产品分部，负责生产并销售水泵及配套产品产品。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电机及配套	风力发电整机(中国地区)	风力发电整机(欧洲地区)	水泵及配套产品	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	7,562,340,108.40	4,734,690,647.75	46,568,183.64	531,766,009.78	1,926,836,551.13	10,948,528,398.44
二、主营业务成本	6,742,571,195.56	4,248,177,024.22	40,224,159.33	401,295,271.94	1,921,102,470.17	9,511,165,180.88
三、对联营和合营企业的投资收益	-5,147,035.60			1,636,615.58		-3,510,420.02
四、资产减值损失	76,353,615.04	67,718,796.89	22,695,862.09	2,416,570.78		169,184,844.80
五、折旧费	104,572,072.77	28,186,131.86	12,413,099.89	24,014,085.68		169,185,390.20

和摊 销费						
六、 利润 总额	124,683,520. 26	35,479,062. 67	-18,548,24 4.51	112,360.00	2,338,929.6 4	139,387,768. 78
七、 所得 税费用	18,164,329.7 4	-13,897,273 .93		835,804.61	146,773.63	4,956,086.79
八、 净利 润	106,519,190. 52	49,376,336. 60	-18,548,24 4.51	-723,444.61	2,192,156.0 1	134,431,681. 99
九、 资产 总额	14,212,203,4 97.91	9,370,464,6 60.64	236,714,03 3.50	1,800,143,7 97.67	5,742,720,0 86.79	19,876,805,9 02.93
十、 负债 总额	7,171,505,83 5.40	6,263,994,9 09.22	96,390,291 .94	1,534,465,4 62.36	1,755,521,1 25.63	13,310,835,3 73.29

(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

沈阳湘潭电机销售有限公司已于2016年5月召开股东会，决定对公司进行注销清算，截止审计报告日，沈阳湘潭电机销售有限公司的清算工作仍在进行之中。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,065,300,113.78	100.00	168,409,025.67	5.49	2,896,891,088.11	4,067,016,519.57	100.00	138,072,945.96	3.39	3,928,943,573.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,065,300,113.78	/	168,409,025.67	/	2,896,891,088.11	4,067,016,519.57	/	138,072,945.96	/	3,928,943,573.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	120,484,168.23	6,024,208.41	5
1 至 2 年	31,261,312.88	6,252,262.58	20
2 至 3 年	142,007,445.17	71,003,722.58	50
3 年以上			
3 至 4 年	32,799,497.88	26,239,598.31	80
4 至 5 年	13,955,098.77	12,559,588.89	90
5 年以上	46,329,644.90	46,329,644.90	100
合计	386,837,167.83	168,409,025.67	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年应收账款坏账准备增加 30,596,862.76 元，本年核销应收账款 260,783.05 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用 其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
应收账款 1	328,946,091.97	10.73
应收账款 2	325,103,721.97	10.61
应收账款 3	189,564,146.41	6.18
应收账款 4	152,625,079.17	4.98
应收账款 5	131,274,417.00	4.28
合计	1,127,513,456.52	36.78

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	183,289,364.90	100.00	580,198.35	0.32	182,709,166.55	209,167,189.32	100.00	612,537.21	0.29	208,554,652.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	183,289,364.90	/	580,198.35	/	182,709,166.55	209,167,189.32	/	612,537.21	/	208,554,652.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	1,751,288.93	87,564.45	5
1 年以内小计	1,751,288.93	87,564.45	5
1 至 2 年	20,060.00	4,012.00	20
2 至 3 年	450,000.00	225,000.00	50
3 年以上			
3 至 4 年	100,000.00	80,000.00	80
4 至 5 年	49,130.00	44,217.00	90
5 年以上	139,404.90	139,404.90	100
合计	2,509,883.83	580,198.35	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年其他应收账款坏账准备减少 32,338.86 元，本年合计转回其他应收账款坏账准备金额 32,338.86 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收单位一	融资租赁保证金	31,631,435.00	1 年以内、1-2 年	17.26	
其他应收单位二	融资租赁保证金	16,216,216.00	1 年以内	8.85	

其他应收单位 三	投标保证金	3,457,268.55	1年以内	1.89	
其他应收单位 四	投标保证金	3,343,616.98	1年以内	1.82	
其他应收单位 五	投标保证金	3,239,566.61	1年以内	1.76	
合计	/	57,888,103.14	/	31.58	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

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	3,993,248,331.68		3,993,248,331.68	2,493,248,331.68		2,493,248,331.68
对联营、合营企业投资	25,854,270.86	463,760.63	25,390,510.23	32,001,306.46		32,001,306.46
合计	4,019,102,602.54	463,760.63	4,018,638,841.91	2,525,249,638.14		2,525,249,638.14

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湘电国贸	40,000,000.00			40,000,000.00		
上海湘机公司	1,798,640.00			1,798,640.00		

沈阳湘机销售公司	3,814,867.72			3,814,867.72		
广东湘机公司	994,500.00			994,500.00		
长沙水泵厂	62,106,658.00			62,106,658.00		
湘电风能	2,346,985,796.00	1,500,000,000.00		3,846,985,796.00		
北京湘电科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
牵引电气设备研究所	3,000,000.00			3,000,000.00		
湘电莱特电气有限公司	32,547,869.96			32,547,869.96		
合计	2,493,248,331.68	1,500,000,000.00		3,993,248,331.68		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
东洋公司	30,784,609.86			-4,640,545.37			1,000,000.00		25,144,064.49	
小计	30,784,609.86			-4,640,545.37			1,000,000.00		25,144,064.49	
二、联营企业										
湘电大酒店	752,935.97			-506,490.23					246,445.74	
湘潭昆鹏锻造有限公司	463,760.63							463,760.63		463,760.63
小计	1,216,696.60			-506,490.23				463,760.63	246,445.74	463,760.63
合计	32,001,306			-5,147,035			1,000,000.00	463,760.63	25,390,510	463,760.63

	.46		.60		00		.23	63
--	-----	--	-----	--	----	--	-----	----

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,258,095,712.34	2,495,528,474.70	3,368,852,065.72	2,593,273,296.40
其他业务	3,716,271.84	1,636,188.67	22,093,404.13	19,340,778.68
合计	3,261,811,984.18	2,497,164,663.37	3,390,945,469.85	2,612,614,075.08

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	-5,147,035.60	2,193,973.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（理财等）	19,949,241.87	26,443,364.39
合计	14,802,206.27	28,637,338.03

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	-1,761,275.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	122,793,860.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	20,012,211.71	
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	25,979,954.83	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-464,011.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,847,502.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-359,647.75	
所得税影响额	-14,988,227.31	
少数股东权益影响额	-12,175,621.57	
合计	141,884,745.47	

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	3.07	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.07	0.00	0.00

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2016年年度报告全文；
备查文件目录	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：柳秀导

董事会批准报送日期：2016年3月28日