

湘潭电机股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。

2.1 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

2.2 瑞华会计师事务所（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。

2.3 公司简介

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	

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
电话	0731-58595252	0731-58595252
传真	0731-58595252	0731-58595252
电子信箱	lyw1119@.163.com	Lj1976@163.com

2.4 公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 63,482,830.05 元，公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 743,405,176 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计分配股利 22,302,155.28 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

二 报告期主要业务或产品简介

(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，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。公司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。公司一直致力于电机及传动系统技术的提升和扩展，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) 行业情况说明：公司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。公司属于大型电工装备制造行业，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，据中国电工行业协会统计数据显示，我公司电机行业排名第四，其中高压电机同行业排名第一；工业水泵行业排名第六，风电行业排名第五。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	18,493,002,193.51	16,687,718,610.01	10.82	15,692,060,677.76
营业收入	9,500,412,439.87	7,749,436,188.59	22.59	6,626,462,462.42
归属于上市公司股东的净利润	63,482,830.05	54,400,377.17	16.70	48,082,952.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,833,528.11	-9,859,617.21	220.02	4,573,426.33

归属于上市公司股东的净资产	3,842,671,097.32	2,131,857,582.41	80.25	2,112,226,626.79
经营活动产生的现金流量净额	302,938,812.97	138,580,026.78	118.60	-317,924,482.32
期末总股本	743,405,176.00	608,484,542.00	22.17	608,484,542.00
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0	0.08
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0	0.08
加权平均净资产收益率(%)	1.79	2.57	减少0.78个百分点	2.30

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,442,051,678.25	2,923,571,028.65	2,786,895,691.06	2,347,894,041.91
归属于上市公司股东的净利润	-24,256,235.14	-41,530,786.82	76,796,700.19	52,473,151.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,294,450.77	-43,793,400.57	72,920,049.91	8,001,329.54
经营活动产生的现金流量净额	-763,033,685	56,599,971.95	285,236,495.06	724,136,030.96

五 股本及股东情况

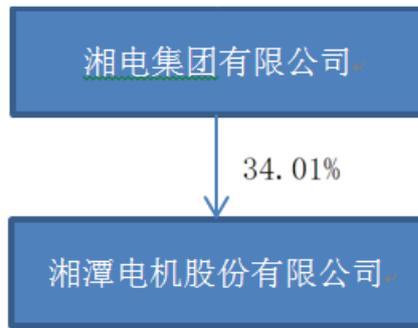
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		24,718					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		26,334					
前10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 条件的股份 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	40,476,190	252,819,551	34.01	40,476,190	质押	40,000,000	国有 法人

全国社保基金 五零三组合	13,422,619	13,422,619	1.81	13,422,619	未知		未知
广发银行股份有限公司—中 欧盛世成长分 级股票型证券 投资基金	13,003,518	13,003,518	1.75		未知		未知
中国证券金融 股份有限公司	12,543,286	12,543,286	1.69		未知		未知
上银基金—浦 发银行—上银 基金财富31号 资产管理计划	11,906,349	11,906,349	1.60	11,906,349	未知		未知
天弘基金—民 生银行—天弘 基金定增69号 湘电股份资产 管理计划	11,903,571	11,903,571	1.60	11,903,571	未知		未知
中国平安人寿 保险股份有限公司—分红— 银保分红	10,759,325	10,759,325	1.45	10,759,325	未知		未知
鹏华资产—华 夏银行—鹏华 资产昊天定增 专项资产管理 计划	10,716,000	10,716,000	1.44	10,716,000	未知		未知
五矿资本控股 有限公司	10,714,285	10,714,285	1.44	10,714,285	未知		未知
全国社保基金 四零四组合	9,995,532	9,995,532	1.34		未知		未知
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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

公司董事会作为公司的决策机构，重点做好年度生产经营计划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。2015年，面对复杂市场形势，我们坚持以质量效益为中心，以提升管理能力为抓手，以深化改革创新为动力，确保了稳健运营、稳中向好。在董事会的领导下，全体干部职工紧紧围绕年度经营目标任务努力奋斗，各项生产经营指标实现情况如下：

2015年全年实现营业收入95亿元，归属于上市公司股东的净利润6348万元，较上年同期分别增长了22.59%、16.7%，每股收益0.09元。

1、实行规范运作,管控能力和公司治理质量持续提升。公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，健全完善了信息披露与投资者关系等规章制度，基本形成了较为完善的内控管理体系，规范了经营与管理行为。根据公司2015年度经营管理计划要求，抓紧推进非公开发行股票工作，17亿元非公开发行股票募集资金全部到位，有效改善了公司资产结构。

2、推进结构调整,产业布局和资源配置不断优化。公司坚持“市场化和有所为有所不为”的原则，加快产业结构调整和优化升级，推动主导产业做优做强做大。遵循产业发展规律，重新审视产业发展战略，确定将国防装备、机电电控、新能源和新能源装备、新能源汽车核心关键零部件等四大产业板块作为主攻方向。传统业务板块，依托机电一体化核心优势，集中优势资源发展军工、电机、水泵、风电等核心业务，加快开拓高效泵组系统项目、燃气发电装备等重点新产品、新市场，以高端产品培育带动产品结构优化升级。

3、着力自主创新,核心优势和发展后劲明显增强。成功研制轨道交通牵引控制系统，推进国产化进程；突破风电高压变流器及控制系统技术并将逐步实现产业化；完成隔爆型变频调速一体机、风冷型高速异步整流发电机等研制，加快转型升级步伐；成功试制2.5兆瓦低风区永磁直驱风力发电机样机，推进风机产品优化设计和系统研究；突破新能源汽车关键零部件的核心技术,实现产业化生产。依托落户公司的海上风力发电国家重点实验室、国家风力发电机研发(实验)中心等公共服务平台，建成了直驱式风力发电机组、双馈式风力发电机等综合试验平台，为新产品研发提供了强有力的支撑；构建标准化动态智能管理平台，实现了产品数据资源管理信息化,有力地推动了新工艺、新材料和新设备的应用研究。全面加强技术管理，完善两级研发体系，推进研发市场化改革,启动公司技术创新体系评价指标数据平台建设，制定《重点科研、新产品项目责任制管理办法(试行)》，狠抓产品研发工作。

4、创新商业模式,竞争能力和创效水平持续增强。突出市场导向,坚持营销体制改革与产业

结构调整同步推进,产销衔接能力显著增强。实行“差价提成”阳光政策,打造微信营销平台,推行项目制管理,积极开展大客户营销,对重大市场组织团队联合作战,在激烈的市场竞争中提升了湘电品牌价值和项目中标率。成立北京大客户中心,加强与央企总部和行业协会联络对接。进出口公司在上海自贸区设立分支机构,利用自贸区优惠政策开展贸易工作。

5、推进管理提升,基础管理和营运质量不断提升。公司充分运用市场倒逼机制,苦练内功,强化管理,努力提升管控水平和盈利能力。公司把精益管理作为“重点工程”打造,按照“以点带面,逐步推行”的整体思路,启动了湘电风能精益管理项目和特电事业部 309 车间精益生产制造现场项目,加快管理方式由粗放型向精益型转变。继续推行“热炉法则”,实行质量“负面清单”,最大限度地预防质量问题的发生和改进产品质量。完善全员绩效管理体系,修订领导人员业绩考核、EVA 改善度、薪酬管理等制度;强化定员定岗,妥善人员安置,着力优化人员配置,提高人力资源效能。健全完善安全生产责任制,强化安全生产监管,实行安全风险抵押,以“责任、组织、监督、整治”为抓手,保障了公司安全总体稳定、受控。

二、报告期内主要经营情况

公司报告期内主要经济指标均实现同比增长。全年实现营业收入 95 亿元,同比增长 22.59%,为年计划的 118.75%,超额完成年度计划目标;实现上市公司股东的净利润 6348 万元,同比增长 16.7%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 21 户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用