

湘潭电机股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体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。

3 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

- 4 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。

5 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。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	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

2 报告期公司主要业务简介

(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，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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	19,876,805,902.93	18,493,002,193.51	7.48	16,687,718,610.01
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
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
经营活动产生的现金流量净	289,358,797.78	302,938,812.97	-4.48	138,580,026.78

额				
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
加权平均净资产 收益率(%)	3.07	1.79	增加1.28个百分 点	2.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

4 股本及股东情况

4.1 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

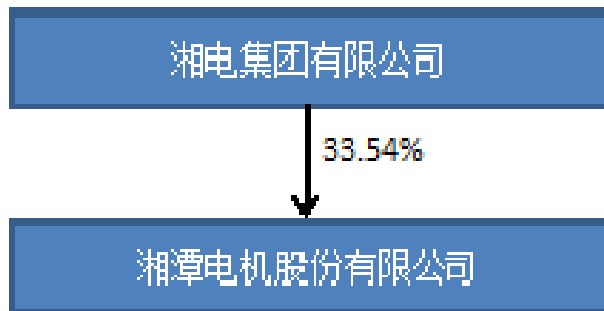
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		36,893					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		41,478					
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	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	27,100,000	27,100,000	2.87	16,194,331	未知		未知

集合资产管理计划							
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
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。						

4.2 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



4.3 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



5 公司债券情况

5.1 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	交易场所
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	950,000,000.0	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

5.2 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。

三 经营情况讨论与分析

1 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。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

5 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

6 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。

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”。