

公司代码：600416

公司简称：湘电股份

湘潭电机股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无利润分配方案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	39
第九节	债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40

备查文件目录	载有公司董事长签名的2021年半年报全文；
	载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名盖章的财务报告；
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
湘电股份、本公司、公司	指	湘潭电机股份有限公司
湘电集团、控股股东	指	湘电集团有限公司
兴湘集团	指	湖南兴湘投资控股集团有限公司
兴湘并购基金	指	湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）
国贸公司、湘电国贸	指	湘电国际贸易有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	湖南省湘潭市下摄司街302号
公司注册地址的历史变更情况	无
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	xemczq@163.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券部

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,147,413,629.31	2,307,475,390.59	-6.94
归属于上市公司股东的净利润	63,349,399.11	-189,576,907.16	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	42,385,610.37	-198,223,088.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	222,252,748.52	1,503,846.30	14,678.95
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,867,369,322.15	2,738,788,203.90	41.21
总资产	12,167,361,632.69	12,742,175,877.52	-4.51

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.2	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.2	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.04	-0.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.82	-7.43	增加9.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.22	-7.77	增加8.99个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	108,969.97	
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	5,596,230.83	

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		
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	214,666.67	
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		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,346,230.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-229,618.29	
所得税影响额	-72,690.74	
合计	20,963,788.74	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主营业务范围

公司经营范围为设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电设备；开发、研制地铁车辆及混合动力汽车驱动系统。

产品主要应用于国防、能源电力、冶金、建材、水利水务、石油化工、分布式能源、矿山、风电、轨道交通、新能源汽车等行业。

（二）行业发展情况

全国中小型电机行业主要经济指标同比全面增长。2021年上半年，行业工业总产值同比增长19.5%，工业增加值同比增长16.6%，大中型交流电动机总产量同比增长23.8%（其中高压电机产量同比增长25.2%）。

行业面临成本上涨压力。钢材等主要原材料价格持续、大幅上涨，导致机械制造企业成本压力上升，挤压行业利润空间；行业应收账款回收难，6月末机械工业应收账款总额同比增长9.72%。

（三）行业地位

特种产品。公司是全国综合电力推进系统、特种发射系统等唯一承制单位，相关技术荣获国家科技进步特等奖，产品技术与制造能力在国内外处于领先地位，具备独一无二的优势。

电机产品。公司是国内最大的电机生产企业之一，在国际电机行业也具有较高的知名度和市场影响力，公司大型兆瓦级系列风力发电机、高效节能电机在行业中具有强劲的竞争力，产品远销世界80余个国家和地区。据行业数据，2020年公司在电动机行业工业总产值、工业销售产值排名第二。

电控产品。公司是国内最早生产城市轨道交通车辆配套电机电气专业厂家，从1964年开始为北京地铁研制车辆全套电气设备到现在，在国内（北京、成都、深圳等地）电气牵引设备市场领域占据领先主导地位。公司电气控制系统、电驱系统等可应用于风电、轨道交通、工程车辆、矿山运输等领域，具有核心竞争力。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）市场方面

公司营销网络覆盖全国各地，在国内30个省区、直辖市设有营销机构，以良好的服务意识和品牌形象赢得了国内外客户的广泛认同，拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司实施“三大三新”（大行业、大客户、大项目，新市场、新客户、新产品）市场发展战略，着力推动营销模式由项目驱动型向战略营销型转变，技贸结合，创新营销激励机制，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，持续拓展新市场、新领域。

（二）技术方面

公司拥有国家企业技术中心、海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发实验中心等3个国家级创新平台，湖南省风力发电工程技术研究中心等3个省级创新平台，综合电力推进技术和特种发射技术、永磁直驱技术、永磁牵引技术等核心技术处于国内外领先水平。公司不断提升技术创新引领力，持续研发拥有自主知识产权的新技术、新产品，先后荣获国家特等奖6项、国家科技进步一等奖10项、二等奖13项及部、省级科技创新奖56项。

（三）产业方面

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

（四）人才方面

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

（五）品牌方面

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

三、经营情况的讨论与分析

2021 年是公司“十四五”开局之年，也是公司深化改革、实现高质量发展的攻坚之年、关键之年。上半年，公司克服风电板块收入下降（主要是 2020 年剥离了风电整机业务）和原材料价格大幅上涨等因素影响，全面聚焦“电机+电控+电磁能”三电主业，对内深化改革创新，持续开展降本增效，对外积极拓展市场，盈利能力逐步提升，成功“摘星脱帽”，运营质量持续改善。

（一）经营业绩情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 21.47 亿元，较上年同期下降 6.94%，实现归属于上市公司股东净利润 6,334.94 万元，较上年同期增加 25,292.63 万元。2020 年上半年公司实现营业收入为 23.07 亿元，若剔除风电整机业务，营业收入为 19.87 亿元，归属于上市公司股东净利润为-828.85 万元；同口径比较，则今年上半年营业收入增长 8.07%，归属于上市公司股东净利润同比增加 7,163.79 万元。

1. 主业板块收入大多实现了持续增长。上半年主营业务收入增长 1.32 亿元，产品结构优化，毛利增加 4,239.48 万元。其中，特种产品及备件收入增幅高达 90.56%；交流电机收入增幅为 43.22%。

2. 多措并举应对原材料价格上涨。1-6 月，公司产品主要原材料如铜材、矽钢片和中厚板等，价格较上年同期分别上涨 49.51%、69.93%、38.46%。公司通过工艺改进、材料改代、战略合作、

提前储备原材料等措施降低了原材料价格大幅上涨对利润的影响，综合毛利率同比增加 1.92 个百分点，增利 1,955.96 万元。

3. 减债降负优化资产结构。减债降负是今年的重点工作，公司通过减少银行贷款规模，因业绩向好银行降低贷款利率等措施，财务费用较上年同期减少 4,862.84 万元，盈利能力得到提升。

（二）上半年开展的重点工作

1. 优化布局，市场拓展成效凸显

公司统筹推进“三大三新”营销战略，成立了专注于开拓“三新”市场的营销队伍，市场转型步伐加快，新市场开拓频传佳绩，中标长株潭城际铁路西延线项目、宝丰能源石化防爆电机项目等一批大项目；在渝西调水、广东环北部湾供水等水利水务项目获得突破并取得订单；冶金、化工防爆领域电机订货较去年同期分别同比增长 71%、143%。主业板块订货逐步回升，特种产品订货持续增长，交流电机新增订货同比增长 27.65%，地铁电气产品销量翻倍；永磁直驱风力发电系统整机业务剥离后，公司加大了与国内大型风电整机厂商合作，风力发电机业务对外拓展稳步推进。

2. 加强创新，技术研发成果突出

紧跟国家“双碳”战略目标，夯实两级研发平台，完善技术创新体系，加速新产品开发、新技术应用。完成了国内首台（套）大型永磁电机整体充磁成套设备、高压防爆电动机、脉冲发电机、飞轮储能系统关键技术、高速电机、电磁轴承技术等重点产品及技术研发；特种车辆电机控制器、伺服直线电机及控制器等相继投入市场；低温余热发电系统实现 150℃ 低温环境工业发电。军民转民技术再获突破，综合电力推进系统实现在民船上的进一步应用；高速磁悬浮轨道交通系统关键核心技术完成工程化试验验证。积极推进 4 种防爆系列高压电机、低压防爆系列电机研发认证，为开拓新市场、实现新增长奠定基础。上半年实现新产品产值 10.45 亿元，申报了 10 项发明专利和实用新型专利，主持修订 3 项国家标准，1 项团体标准获中国机械工业联合会批准发布，参与修订能源行业标准 2 项，获 2020 年度湖南省科学技术进步奖一等奖、三等奖各 1 项。

3. 降本增效，盈利能力不断提升

大力改善债务结构，截至 6 月 30 日，公司资产负债率为 63.37%，较上年同期下降 19.66 个百分点，较年初下降 10.64 个百分点。全力推进“两金”压降，至 6 月末，存货余额较年初下降 19.01%，严控应收账款增幅（增长 4.13%），远低于机械行业平均水平（增长 9.72%）。继续深入开展降本增效，细化措施层层落实，通过实施电机新系列产品通用化、系列化、模块化设计降低产品成本，引入战略供应商等方式降低采购成本，加强内部管控降低管理费用等，使得公司在原材料价格大幅上涨的情况下，盈利能力得到提升。

4. 深化改革，发展活力持续释放

科学谋划，制定了公司“十四五”发展规划，确定“三个三”发展战略，即聚焦“电机+电控+电磁能”三电主业，实施“智造+服务+成套”三大业务模式，实现主业倍增、效益倍增、员工收入倍增“三个倍增”发展目标。全面加强公司治理，进一步完善内控制度，切实提高公司治理水

平。完善创新机制，推行科研项目制，激发技术人员积极性。推动营销改革落地，强化技贸结合，优化营销考核激励，制定了“三大三新”市场目标清单。深化“三项制度”改革，健全完善了“三能”机制，实行经营业绩分类考核，落实职业分类和职业层级管理双通道建设，全面调动员工积极性。实施对标一流管理提升行动，八大领域管理持续提升。加快推动数字化转型，启动智慧车间项目建设，着力打造制造业数字化转型样板。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	2,147,413,629.31	2,307,475,390.59	-6.94
营业成本	1,745,385,550.21	2,007,236,092.37	-13.05
销售费用	53,168,682.57	149,059,820.31	-64.33
管理费用	120,737,444.59	149,239,004.17	-19.10
财务费用	77,017,041.51	147,576,119.40	-47.81
研发费用	72,067,091.46	96,083,747.63	-25.00
经营活动产生的现金流量净额	222,252,748.52	1,503,846.30	14,678.95
投资活动产生的现金流量净额	58,593,384.45	-258,456,577.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-267,351,366.82	-193,164,669.89	不适用

营业收入变动原因说明：主要是去年风能公司股权出售后，今年减少风电整机板块收入所致。

营业成本变动原因说明：主要是去年风能公司股权出售后，今年减少风电整机板块成本所致。

销售费用变动原因说明：主要是去年风能公司股权出售后，本期减少风能公司销售费用所致。

管理费用变动原因说明：主要是去年风能公司股权出售后，本期减少风能公司管理费用所致。

财务费用变动原因说明：主要是今年降低贷款规模、降低贷款利率，以及风能股权处置后，本期减少了风能公司财务费用所致。

研发费用变动原因说明：主要是去年风能公司股权出售后，本期减少风能公司研发费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年预收货款以及回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年收到了处置风能股权转让款所致。

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

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
机械行业	2,094,973,132.52	1,709,093,344.92	18.42	-8.18	-14.06	增加 5.58 个百分点

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电机	646,457,597.17	523,153,171.04	19.07	28.96	32.60	减少2.22个百分点
电控	95,737,111.76	81,386,970.62	14.99	383.65	395.61	减少2.05个百分点
风力发电机(系统)	575,174,458.90	503,808,252.76	12.41	-60.11	-62.00	增加4.35个百分点
特种产品及备件	777,603,964.69	600,744,950.50	22.74	144.17	138.45	增加1.85个百分点

(2) 主营业务成本情况

单位:万元

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(%)
材料	130,232.91	76.2	168,359.47	84.65	-22.65
人工	14,373.48	8.41	10,826.47	5.44	32.76
费用	26,302.95	15.39	19,695.28	9.91	33.55
合计	170,909.33	100	198,881.22	100	-14.06

(3) 研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	72,067,091.46
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	72,067,091.46
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.36
公司研发人员的数量	385
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	7.6
研发投入资本化的比重(%)	0

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产	上年期末数	上年期末数占总资产的比例	本期期末金额较上年期末变	情况说明

		的比例 (%)		(%)	动比例 (%)	
货币资金	1,541,589,888.05	12.67	1,842,893,525.35	14.46	-16.35	
应收款项	3,726,373,870.55	30.63	3,435,449,972.64	26.96	8.47	
存货	1,566,372,601.75	12.87	1,926,352,987.30	15.12	-18.69	
合同资产	540,725,771.48	4.44	634,284,047.18	4.98	-14.75	
投资性房地产						
长期股权投资	16,911,216.24	0.14	14,353,482.68	0.11	17.82	
固定资产	1,695,868,505.12	13.94	1,843,362,049.95	14.47	-8.00	
在建工程	90,625,150.33	0.74	92,186,104.18	0.72	-1.69	
使用权资产	106,360,234.71	0.87		0.00	100.00	执行新租赁准则融资租赁资产调整到使用权资产所致。
短期借款	3,077,000,000.00	25.29	3,977,496,000.00	31.22	-22.64	本期归还了银行贷款所致。
合同负债	651,266,323.67	5.35	626,148,336.31	4.91	4.01	
长期借款	437,000,000.00	3.59	479,599,966.67	3.76	-8.88	
租赁负债	11,338,152.35	0.09			100.00	执行新租赁准则融资租赁资产本金调整到租赁负债所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	441,528,250.38	保证金及司法冻结的款项等
应收票据	142,825,138.47	银行承兑汇票质押

使用权资产	106,360,234.71	融资租赁抵押
合计	690,713,623.56	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
其中：理财产品			14,000,000.00	14,000,000.00
应收款项融资			421,149,236.10	421,149,236.10
其他权益工具投资			8,888,305.94	8,888,305.94

持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
 应收款项融资，因剩余期限较短，账面余额与公允价值相近；其他权益工具投资，根据外部专家的评估结果结合被投资单位在评估基准日后发生的资产变动情况进行综合估值。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
湖南湘电动力有限公司	军工	大中小型电机、特种电机及电机控制系统、机电一体化系统产品的研发、制造、销售及其售后服务；电气机械及器材、电子设备、专用设备、通用设备、交通运输设备的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准	218,496	379,887.75	234,259.41	6,515.63

		批准后方可开展经营活动)				
湖南湘电东洋电气有限公司	电机电气	轨道车辆用电机、电气产品研发、生产与销售；产品的售后服务及其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500 万美元	2,848.05	2,825.92	511.55
湖南稀土新能源材料有限公司	新材料	稀土、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、生产、销售；有色金属的生产、销售；新能源材料的技术咨询服务；自营和代理商品进出口业务；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；自有厂房租赁。（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）	21,600	33,520.11	19,094.22	451.79
长沙湘电电气技术有限公司	电机销售、研发设计	机电设备、电气机械设备、智能装备、电气成套、电机的销售；机电设备、电气成套、电机的研发；电子电气设备测试实验；科研成果的研发、孵化及转化；信息电子技术服务；科技成果鉴定服务；工程机械设计；能源技术研究、技术开发服务；新能源技术推广	4000	2,777.46	2,738.98	160.80
湘潭电机物流有限公司	仓储物流	道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；危险废物经营；装卸搬运；包装服务；汽车租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁服务；再生资源加工；再生资源销售；废弃电器电子产品处理；劳动保护用品销售；消防器材销售；办公用品销售；风动和电动工具销售；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属制品销售；针纺织品销售；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；汽车拖车、求援、清障服务；土石方工程施工；机械零件、零部件加工；有色金属铸造；特种设备安装改造修理；固体废物治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1000	43,529.25	22,608.54	111.77
上海湘潭电机	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、	350	586.26	-3,387.82	94.42

有限责任公司		电气成套设备、电气控制设备、金属材料、五金交电、化工原料及产品、矿产品、汽车配件的批发零售及机电设备租赁。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）				
湘电重型装备有限公司	重型装备	重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	31,040	59,546.99	-2,594.43	77.66
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、原辅材料的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000	32.50	-2,081.60	-0.32
广东湘潭电机销售有限公司	电机销售	发动机、电动机、变压器、工矿电动车、自卸车、城市交通车辆（不含小轿车）、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备销售维修；机电产品技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	195	511.97	-394.44	-41.52
湘潭牵引电气设备研究所有限公司	研发设计	电机、电控、电气设备、新能源设备、交通设备的技术开发、咨询、培训、评审、产品检测及实验服务；接受委托编制行业规划及技术标准。	300	2,376.83	-95.02	-88.26
湘电国际贸易有限公司	销售贸易	机电设备、电子设备、工矿产品及备件、仪器仪表、机械设备、五金交电、汽车配件、通信设备、金属材料及制品、化工原料及制品、煤炭、稀贵金属、建筑装潢材料、消防器材、日用百货、纺织原料及针织品、文化办公用品、橡胶制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经	5000	37,639.53	-50,789.50	-212.80

	相关部门批准后方可开展经营活动)				
--	------------------	--	--	--	--

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、从目前形势来看，公司主导产品原材料如钢材、铜材、稀土、大型铸件等价格持续高位，可能会对公司经营发展造成风险，挤压公司利润。

2、公司所属行业属于完全竞争行业，随着国内厂家生产技术水平上升，国外厂家在高端产品市场的垄断逐步被打破，因此为争夺市场份额，国内外厂家也可能采取降价方式以满足客户需求。因此，公司大中型交直流电机等产品面临市场需求增长可能放缓以及产品价格下降的风险。

3、公司积极推动“三大三新”市场发展战略，打造新产业、创新新模式，但新的市场发展处于培育期、上升期，培育成熟需要一个过程，“三大三新”市场拓展存在波动的风险。

4、部分国贸案件因存在证据未及时固定或证据不足的情形，最终是否能获得法院全部支持存在着较大的不确定性。

5、因为当前疫情形势的变化，公司下半年生产经营可能会受到一定的影响。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021 年 4 月 8 日	会议审议通过了湘电股份 2020 年度董事会工作报告、湘电股份 2020 年度监事会工作报告、关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案、关于公司 2020 年度利润分配等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021 年 5 月 7 日	会议审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

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

二、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
颜勇飞	董事	离任
徐海滨	独立董事	离任
温旭辉	独立董事	离任
陆国庆	独立董事	离任
何进日	独立董事	离任
魏明远	职工监事	离任
钟学超	董事	选举
王昶	独立董事	选举
陈共荣	独立董事	选举
王又珑	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司第七届董事会、监事会届满，经第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十一次会议、2020 年年度股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，选举产生了新一届领导班子成员。详情请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。（2021 临-018、019、025、026、027 号公告）

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

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

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

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

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

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

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(一) 脱贫攻坚

芷田村 2018 年已经顺利实现“村出列、户脱贫”,2019 年实现了所有建档立卡贫困人口的脱贫退出。2021 年,芷田村完成村两委换届选举,顺利通过国家脱贫攻坚成效考核,完成省委省政府对湘电驻村帮扶工作队 2020 年度的综合考核,结果评定为优秀等次。2021 年 5 月 11 日公司派驻村帮扶工作队撤队,圆满完成公司对绥宁县关峡苗族乡芷田村的驻村帮扶脱贫攻坚任务。

巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接是芷田村 2021 年的首要任务。公司坚持精准方略,强化责任落实,保持战时状态,发扬战时作风,严格落实“四个不摘”要求,扎实推进巩固脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接,为全面建成小康社会提供坚实支撑。

(二) 乡村振兴

根据省委省政府部署安排,公司对口帮扶娄底涟源市荷塘镇神冲村。5 月 7 日,公司派出乡村振兴工作队进村到岗,开始乡村振兴驻村帮扶工作,推动落实“学理论、强组织、固成果、兴产业、美村庄、共治理、育人才、优服务”乡村振兴任务,持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

1、扎实践行我为群众办实事活动。落实省委副书记乌兰在《全省农村人居环境整治暨厕所革命现场推进会上的讲话》精神和“一拆二改三清四化”工作的具体行动,帮助解决群众急难愁盼问题,推进人居环境整治。为驻点帮扶村捐赠太阳能路灯 122 盏,实现全村亮化,体现公司的担当与作为。

2、对村党组织阵地建设进行支持援建。为加强党建引领,为村党组织阵地建设提供了硬件设施和物资基础。

3、为巩固拓展脱贫攻坚成果,实现全面摸排和动态监测,始终坚持对低保户、五保户、贫困不稳定户、因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致生活出现严重困难等五类人员进行联系帮扶。采取针对性务实管用措施防止出现返贫致贫。

4、按因地制宜,因村施策方略助推特色产业发展。推动乡村产业振兴,突出地方特色,发展特色产业,增强村集体的创收能力和促进农民增收,增强村集体组织的“造血”功能。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	<p>关于保持上市公司独立性的承诺：</p> <p>一、保证湘电股份人员独立： 本公司承诺与湘电股份保证人员独立，湘电股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。湘电股份的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。</p> <p>二、保证湘电股份资产独立完整： 1、保证湘电股份具有独立完整的资产。 2、保证湘电股份不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业占用的情形。</p> <p>三、保证湘电股份的财务独立： 1、保证湘电股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、保证湘电股份具有规范、独立的财务会计制度。 3、保证湘电股份独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。 4、保证湘电股份的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。 5、保证湘电股份能够独立作出财</p>	2020年6月23日至控股股东或一致行动人不再是湘电股份的控股股东或湘电股份终止上市止。	是	是	无	无

		<p>务决策,本公司不干预湘电股份的资金使用。</p> <p>四、保证湘电股份机构独立:</p> <p>1、保证湘电股份拥有独立、完整的组织机构,并能独立自主地运作。</p> <p>2、保证湘电股份办公机构和生产经营场所与本公司分开。</p> <p>3、保证湘电股份董事会、监事会以及各职能部门独立运作,不存在与本公司职能部门之间的从属关系。</p> <p>五、保证湘电股份业务独立:</p> <p>1、保证湘电股份业务独立。</p> <p>2、保证湘电股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>六、本承诺函满足下述条件之日起生效:</p> <p>1、本函经本公司签署。</p> <p>2、本公司及本公司一致行动人为湘电股份的控股股东。</p> <p>七、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止(以较早为准):</p> <p>1、本公司及本公司一致行动人不再是湘电股份的控股股东。</p> <p>2、湘电股份终止上市。</p>					
其他	湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司、湖南兴湘并购重组	<p>关于避免与上市公司同业竞争的承诺:</p> <p>1、截至本承诺函出具日,本公司及本公司控制的其他公司、企业等关联方未从事任何与湘电股份及其控制的公司、企业存在同业竞争关系的业务,也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与湘电股份存在同业竞争关系的业务; 2、本公司不会以任何方式(包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与湘电股份主营业务构成竞争的业务; 3、本公司将采取合法及有效的措施,促使本公司现有或将来成立的</p>	2020年6月23日至作为湘电股份控股股东一致行动人或第一大股东期间持续有效。	是	是	无	无

	股权投资基金企业（有限合伙）	<p>全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与湘电股份主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>4、如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得的任何商业机会与湘电股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将自愿放弃或将该商业机会给予湘电股份；</p> <p>5、对于湘电股份的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东一致行动人及/或第一大股东地位损害湘电股份及湘电股份中小股东的利益；</p> <p>6、如出现因本公司违反上述承诺而导致湘电股份的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>					
其他	湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	<p>关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>1、不利用作为湘电股份控股股东一致行动人及/或第一大股东地位及其的重大影响，谋求湘电股份在业务合作等方面给予本公司及本公司控制的其他企业优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用作为湘电股份控股股东一致行动人及/或第一大股东地位及其的重大影响，谋求与湘电股份达成交易的优先权利；</p> <p>3、杜绝本公司及本公司控制的其他企业非法占用湘电股份资金、资产的行为，任何情况下，不要求湘电股份违规向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；</p> <p>4、本公司及本公司控制的其他企业不与湘电股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与湘电股份或其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促湘电股份按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规</p>	2020年6月23日至作为湘电股份控股股东一致行动人或第一大股东期间持续有效。	是	是	无	无

			<p>则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，本公司将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与湘电股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害湘电股份利益的行为；</p> <p>（3）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，督促湘电股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	湖南兴湘投资控股集团有限公司	<p>本公司拟参与认购湘电股份 2020 年非公开发行股票事项的相关承诺：</p> <p>1、本公司本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。在本次非公开发行股票的锁定期届满前，本公司不通过任何方式转让或减持所认购的股票。因湘电股份分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份限售安排。</p>	自公司非公开发行股票结束之日后三十六个月止。	是	是	无	无
	其他	湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司、湖南兴湘并购重组	<p>非公开发行股票摊薄即期回报填补措施作出的承诺：1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；3、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；4、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公</p>	湘电集团自 2020 年 2 月 18 日起，兴湘集团与兴湘并购基金自 2020 年 6 月 23 日起，长期有效。	是	是	无	无

		股权投资基金企业（有限合伙）	司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。					
其他	湘电股份董事及高级管理人员	因非公开发行股票摊薄即期回报填补措施，公司董事及高级管理人员对公司及其股东作出的承诺：1、将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	自2020年2月18日起，长期有效。	是	是	无	无	
其他承诺	股份限售	湖南兴湘投资控股集团有限公	收购人及其一致行动人在本次收购完成后18个月内不得转让本次收购前所持有的上市公司股份。	2021年3月2日至2022年9月2日	是	是	无	无

	司、 湘电 集团 有限 公 司、 湖 南 兴 湘 并 购 重 组 股 权 投 资 基 金 企 业 (有 限 合 伙)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
国贸公司与上海煦霖国际贸易有限公司、上海堃翔物流有限公司、上海弘升纸业有限公司因买卖	2019年7月19日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海

纸浆发生的合同纠纷。	证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登载了《关于子公司涉及诉讼情况的公告》公告编号: 2019临-040。
------------	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
湘潭电机股份有限公司	中机新能源开发有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	13.15		已开庭, 待判决	无	无
深圳市力特电气有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	75.3		已经调解结案	无	无
杭州汽轮锻造有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	157.33		已经调解结案	无	无
安徽华正电气有限公司	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	18.71		已经调解结案	无	无
厦门信达新能源有限公司	湘电莱特电气有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	41		已开庭	无	无
厦门	湘潭电机物	无	诉讼	票据	200		原告撤	无	无

象屿物流配送中心有限公司	流有限公司、湘电风能有限公司、湘潭电机股份有限公司			付款请求权纠纷			诉		
湖南飞碟新材有限公司	湘潭电机股份有限公司、湘电莱特电气有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	34.97		调解结案	无	无
江阴康新材有限公司	湘潭电机股份有限公司、湘电莱特电气有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	271.01		管辖异议程序中	无	无
尹生强	湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	劳动争议纠纷	15		待开庭	无	无
中融租(海)有限公司	湘电国际贸易有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	/		一审已判决, 国贸公司已上诉, 二审待开庭	一审判决确认中润公司与国贸公司的合同解除, 已经上诉, 二审待开庭	
深圳市鑫静机电设备有限公司	湘电国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	139.64		一审已判决; 二审维持原判; 鑫静臣公司申请再审被驳回	一审判决湘电国贸支付1448092.34元及利息, 驳回其他诉讼请求(湘电股份不承担连带责任); 二审维持原判	无
深圳前海中通供应链管理有限	湘电(上海)国际贸易有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	5,995.18448		一审法院裁定驳回起诉; 二审待开庭。	一审法院裁定驳回起诉; 二审待开庭。	无

厦 门 港 务 贸 易 有 限 公 司	湘电(上海)国际贸易有限公司、湘电国际贸易有限公司	无	诉讼	买 卖 合 同 纠 纷	1,535.76	1,535.76	一 审 已 判 决, 二 审 维 持 原 判	一 审 判 决 湘 电 (上 海) 国 际 贸 易 有 限 公 司 应 于 本 判 决 生 效 之 日 起 十 日 内 向 厦 门 港 务 贸 易 有 限 公 司 返 还 货 款 13961494.8 元 并 支 付 违 约 金 1396149.48 元	无
厦 门 港 务 贸 易 有 限 公 司	湘电(上海)国际贸易有限公司、湘电国际贸易有限公司	无	诉讼	买 卖 合 同 纠 纷	1,706.15	1,706.15	一 审 已 判 决, 二 审 维 持 原 判	一 审 判 决 湘 电 (上 海) 国 际 贸 易 有 限 公 司 应 于 本 判 决 生 效 之 日 起 十 日 内 向 厦 门 港 务 贸 易 有 限 公 司 返 还 货 款 15510495.6 元 并 支 付 违 约 金 1551049.56 元	无
苏 州 圆 鸟 贸 易 有 限 公 司	湘电(上海)国际贸易有限公司、湘潭电机股份有限公司、湘电国际贸易有限公司	无	诉讼	合 同 纠 纷	7,165.8039		一 审 已 判 决, 裁 定 驳 回 原 告 起 诉。	一 审 已 判 决, 裁 定 驳 回 原 告 起 诉, 法 院 裁 定 解 除 三 个 被 告 的 财 产 保 全 措 施。	无
弈 成 新 材 料 科 技 (上 海) 有 限 公 司	湘电风能有限公司、湘潭电机股份有限公司	无	诉讼	债 权 人 代 位 权 纠 纷	10,092.4354		一 审 已 判 决, 二 审 维 持 原 判。	一 审 判 决 湘 电 股 份 无 须 对 湘 电 风 能 的 债 务 承 担 连 带 责 任, 二 审 维 持 原 判。	无

注：2021年5月6日，湘电风能有限公司完成工商变更登记，更名为哈电风能有限公司。

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、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、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
关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告	2021 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 登载了《湘潭电机股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》公告编号：2021 临-013
关于预计 2021 年度日常关联交易的补充公告	2021 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 登载了《湘潭电机股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的补充公告》公告编号：2021 临-021

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司将湘电风能的 100%股权以公开挂牌的方式出售，湖南兴湘资产经营有限公司以 924,258,988 元的挂牌价格获得湘电风能 100%股权；截止到 2021 年 6 月 30 日，湖南兴湘资产经营有限公司已按约定于 2021 年 3 月 31 日全部支付完毕。

截止至 2020 年 4 月 22 日，哈电风能（原湘电风能，下同）（含子公司）应付公司担保内应收款项 1,003,420,788.47 元，截止到 2021 年 6 月 30 日，哈电风能已付 388,169,125.84 元，担保内应收款还剩 615,251,662.63 元将在未来二年内陆续付清，若因哈电风能未在二年内支付完该笔账款，兴湘置业公司和兴湘集团将进行相应的差额补足。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

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

2、国有法人持股			209,117,575			317,203,123	526,320,698	526,320,698	45.57
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	945,834,325	100				-317,203,123	-317,203,123	628,631,202	54.43
1、人民币普通股	945,834,325	100				-317,203,123	-317,203,123	628,631,202	54.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	945,834,325	100	209,117,575	0	0	0	209,117,575	1,154,951,900	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 6 月 23 日、2020 年 7 月 10 日分别召开了第七届董事会第二十七次会议及 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2021 年 1 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]98 号）文件，核准公司非公开发行不超过 209,117,575 股新股。截至 2021 年 2 月 9 日，公司向兴湘集团定向增发人民币普通股（A 股）股票 209,117,575 股，募集资金总额 1,081,137,862.75 元，2021 年 3 月 2 日非公开发行股份在上海证券交易所上市。

因本次非公开发行对象仅为湖南兴湘投资控股集团有限公司一家，湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司及湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）又是一致行动人关系，合计持股比例也超过了 30%，根据《收购管理办法》和《中华人民共和国证券法》相关条例规定，收购人及其一致行动人在本次收购完成后 18 个月内不得转让本次收购前所持有的上市公司股份。因此湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘电集团有限公司及湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）在本次收购完成后 18 个月内不得转让本次收购前所持有的上市公司股份。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2021 年 3 月 2 日公司完成了非公开发行股票工作，公司总股本由 945,834,325 股变更为 1,154,951,900 股，本次股份变动，对最近一期基本每股收益和稀释每股收益（按归属于上市公司股东的净利润计算）、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

单位：元

项目	按新股本计算	按原股本计算
基本每股收益	0.06	0.07
稀释每股收益	0.06	0.07
归属于公司普通股股东的每股净资产	1.82	2.29

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

2021 年 2 月 8 日，公司以 5.17 元/股的价格，向兴湘集团定向发行 209,117,575 股，募集资金 1,081,137,862.75 元，减除发行费用 15,957,207.45 元后，募集资金净额为 1,065,180,655.30

元。本次新增股份 209,117,575 股于 2021 年 3 月 2 日完成股权变更登记。本次非公开发行完成后，公司总股本由 945,834,325 股变更为 1,154,951,900 股，其中，控股股东湘电集团持股 180,990,081 股，占公司总股本的 15.67%；兴湘集团持股 225,929,169 股，占公司总股本的 19.56%；兴湘并购基金持股 119,401,448 股，占公司总股本的 10.34%。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南兴湘投资控股集团有限公司	0	0	209,117,575	209,117,575	定增限售 36 个月	2024 年 3 月 2 日
	0	0	16,811,594	16,811,594	收购人在完成定增后 18 个月内不得转让定增前所持有的上市公司股份	2022 年 9 月 2 日
湘电集团有限公司	0	0	180,990,081	180,990,081	一致行动人在完成定增后 18 个月内不得转让定增前所持有的上市公司股份	2022 年 9 月 2 日
湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	0	0	119,401,448	119,401,448	一致行动人在完成定增后 18 个月内不得转让定增前所持有的上市公司股份	2022 年 9 月 2 日
合计	0	0	526,320,698	526,320,698	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,404
------------------	--------

(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、标记或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
湖南兴湘投资 控股集团有限公司	209,117,575	225,929,169	19.56	225,929,169	无	0	国有 法人
湘电集团有限 公司	0	180,990,081	15.67	180,990,081	质 押	177,000,000	国有 法人
湖南省国企并 购重组基金管 理有限公司一 湖南兴湘并购 重组股权投资 基金企业(有 有限合伙)	0	119,401,448	10.34	119,401,448	无	0	国有 法人
全国社保基金 五零三组合	3,980,400	34,000,000	2.94		未 知		未知
兴业银行股份 有限公司一兴 全新视野灵活 配置定期开放 混合型发起式 证券投资基金	-2,397,100	27,207,062	2.36		未 知		未知
交通银行股份 有限公司一博 时新兴成长混 合型证券投资 基金	759,164	18,838,812	1.63		未 知		未知
深圳市和沣资 产管理有限公司一和沣融慧 私募基金	0	13,309,000	1.15		未 知		未知

中国银行股份有限公司—易方达均衡成长股票型证券投资基金	-4,294,320	12,800,000	1.11		未知		未知
彭骞	-628,026	9,653,000	0.84		未知		未知
深圳市和沣资产管理有限公司—和沣远景私募证券投资基金	-3,455,382	8,277,200	0.72		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				
全国社保基金五零三组合	34,000,000	人民币普通股	34,000,000				
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	27,207,062	人民币普通股	27,207,062				
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	18,838,812	人民币普通股	18,838,812				
深圳市和沣资产管理有限公司—和沣融慧私募基金	13,309,000	人民币普通股	13,309,000				
中国银行股份有限公司—易方达均衡成长股票型证券投资基金	12,800,000	人民币普通股	12,800,000				
彭骞	9,653,000	人民币普通股	9,653,000				
深圳市和沣资产管理有限公司—和沣远景私募证券投资基金	8,277,200	人民币普通股	8,277,200				
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	7,030,000	人民币普通股	7,030,000				
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	6,780,640	人民币普通股	6,780,640				
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001沪	6,490,000	人民币普通股	6,490,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）及湖南兴湘投资控股集团有限公司将表决权全权委托给湘电集团行使表决。（表决权委托期限自2020年6月23日起至36个月止）						

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团有限公司与湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）、湖南兴湘投资控股集团有限公司是一致行动人关系，与其他七大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湖南兴湘投资控股集团有限公司	209,117,575	2024年3月2日	209,117,575	定增限售36个月
		16,811,594	2022年9月2日	16,811,594	收购人在完成定增后18个月内不得转让定增前所持有的上市公司股份
2	湘电集团有限公司	180,990,081	2022年9月2日	180,990,081	一致行动人在完成定增后18个月内不得转让定增前所持有的上市公司股份
3	湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	119,401,448	2022年9月2日	119,401,448	一致行动人在完成定增后18个月内不得转让定增前所持有的上市公司股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东湘电集团有限公司与湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）、湖南兴湘投资控股集团有限公司是一致行动人关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

□适用 √不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,541,589,888.05	1,842,893,525.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	14,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	249,107,084.65	190,858,756.19
应收账款	七、5	3,726,373,870.55	3,435,449,972.64
应收款项融资	七、6	421,149,236.10	395,525,937.64
预付款项	七、7	294,193,808.20	236,180,166.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	196,823,271.86	368,592,385.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,566,372,601.75	1,926,352,987.30
合同资产	七、10	540,725,771.48	634,284,047.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	25,574,298.62	36,640,878.54
流动资产合计		8,575,909,831.26	9,066,778,657.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	16,911,216.24	14,353,482.68
其他权益工具投资	七、18	8,888,305.94	8,888,305.94
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,695,868,505.12	1,843,362,049.95
在建工程	七、22	90,625,150.33	92,186,104.18
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		106,360,234.71	
无形资产	七、26	1,609,670,571.27	1,651,662,531.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	54,342,560.16	56,159,488.42
其他非流动资产	七、31	8,785,257.66	8,785,257.66
非流动资产合计		3,591,451,801.43	3,675,397,220.24
资产总计		12,167,361,632.69	12,742,175,877.52
流动负债：			
短期借款	七、32	3,077,000,000.00	3,977,496,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,046,242,274.74	1,482,496,403.21
应付账款	七、36	1,813,490,751.43	1,990,632,025.97
预收款项			
合同负债	七、38	651,266,323.67	626,148,336.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	54,356,742.34	71,403,368.54
应交税费	七、40	13,896,116.99	3,790,400.44
其他应付款	七、41	106,090,581.92	106,373,767.83
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	33,167,792.97	88,160,036.51
其他流动负债	七、44	100,037,603.29	212,059,626.63
流动负债合计		6,895,548,187.35	8,558,559,965.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	437,000,000.00	479,599,966.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,338,152.35	
长期应付款	七、48		20,588,215.74
长期应付职工薪酬	七、49	69,381,450.83	69,851,450.83
预计负债	七、50	199,394,940.37	200,231,077.04
递延收益	七、51	97,633,263.70	101,480,107.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		814,747,807.25	871,750,817.71
负债合计		7,710,295,994.60	9,430,310,783.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,154,951,900.00	945,834,325.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,702,693,139.80	4,846,630,059.50
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-92,642,740.87	-92,642,740.87
专项储备	七、58	9,062,830.26	9,011,766.42
盈余公积	七、59	229,607,650.51	229,607,650.51
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-3,136,303,457.55	-3,199,652,856.66
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		3,867,369,322.15	2,738,788,203.90
少数股东权益		589,696,315.94	573,076,890.47
所有者权益（或股东权益）合 计		4,457,065,638.09	3,311,865,094.37
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		12,167,361,632.69	12,742,175,877.52

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		567,446,168.02	930,361,576.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		215,466,316.47	155,357,342.94
应收账款	十七、1	2,648,067,573.26	2,492,167,063.12
应收款项融资		261,916,702.58	124,441,781.48
预付款项		116,062,688.70	63,869,081.18
其他应收款	十七、2	216,259,482.85	389,249,120.17
其中：应收利息			
应收股利			
存货		299,650,325.46	448,793,971.59
合同资产		326,710,054.21	302,198,077.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		753,374.15	1,797,031.44
流动资产合计		4,652,332,685.70	4,908,235,045.81
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,797,530,772.80	1,774,973,039.24
其他权益工具投资		8,888,305.94	8,888,305.94
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,430,070,771.91	1,588,116,166.93
在建工程		28,785,159.45	31,403,368.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		106,360,234.71	
无形资产		1,392,671,153.20	1,431,974,160.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		36,425,608.11	36,425,608.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,800,732,006.12	4,871,780,648.85
资产总计		9,453,064,691.82	9,780,015,694.66
流动负债：			
短期借款		3,077,000,000.00	3,977,496,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		782,663,237.34	1,067,167,148.21
应付账款		1,086,267,778.68	1,159,328,721.65
预收款项			
合同负债		79,913,122.17	84,492,311.53
应付职工薪酬		38,206,820.74	51,754,591.66
应交税费		12,937,789.74	581,969.35
其他应付款		87,065,615.56	65,668,859.02
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		33,167,792.97	88,160,036.51
其他流动负债		68,108,603.29	121,456,280.89
流动负债合计		5,265,330,760.49	6,616,105,918.82
非流动负债：			
长期借款		437,000,000.00	479,599,966.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,848,187.75	
长期应付款			20,588,215.74
长期应付职工薪酬		55,700,899.78	55,700,899.78
预计负债		3,009,055.99	3,845,192.66

递延收益		69,914,813.74	73,761,657.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		576,472,957.26	633,495,932.32
负债合计		5,841,803,717.75	7,249,601,851.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,154,951,900.00	945,834,325.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,873,410,084.94	5,017,347,004.64
减：库存股			
其他综合收益		-92,642,740.87	-92,642,740.87
专项储备		6,699,335.68	6,699,335.68
盈余公积		229,607,650.51	229,607,650.51
未分配利润		-3,560,765,256.19	-3,576,431,731.44
所有者权益（或股东权益）合计		3,611,260,974.07	2,530,413,843.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,453,064,691.82	9,780,015,694.66

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	七、61	2,147,413,629.31	2,307,475,390.59
其中：营业收入	七、61	2,147,413,629.31	2,307,475,390.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,091,386,830.32	2,565,903,994.34
其中：营业成本	七、61	1,745,385,550.21	2,007,236,092.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	23,011,019.98	16,709,210.46
销售费用	七、63	53,168,682.57	149,059,820.31
管理费用	七、64	120,737,444.59	149,239,004.17
研发费用	七、65	72,067,091.46	96,083,747.63
财务费用	七、66	77,017,041.51	147,576,119.40
其中：利息费用		81,471,189.73	118,161,399.48
利息收入		-7,005,455.22	-3,566,895.59

加：其他收益	七、67	5,597,766.23	5,585,311.53
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,514,063.44	2,209,562.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,557,733.56	-1,526,723.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	10,367,537.65	113,319,524.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	4,832,960.28	-2,704,744.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	98,497.72	118,193.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,437,624.31	-139,900,756.27
加：营业外收入	七、74	15,287,703.81	3,228,296.46
减：营业外支出	七、75	431,001.26	2,393,012.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,294,326.86	-139,065,472.03
减：所得税费用	七、76	13,725,502.28	28,666,734.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,568,824.58	-167,732,206.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,568,824.58	-167,732,206.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		63,349,399.11	-189,576,907.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		17,219,425.47	21,844,700.58
六、其他综合收益的税后净额			4,793,789.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			2,680,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			2,113,789.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			2,113,789.22
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		80,568,824.58	-162,938,417.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		63,349,399.11	-184,783,117.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		17,219,425.47	21,844,700.58
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	-0.2
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	-0.2

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

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	1,274,378,834.46	1,136,172,158.77
减：营业成本	十七、4	1,045,553,102.94	954,750,599.86
税金及附加		19,072,084.77	11,929,610.36
销售费用		30,799,904.40	37,677,822.58
管理费用		88,519,580.40	83,016,163.44
研发费用		35,785,199.76	34,180,132.49
财务费用		78,151,976.39	126,174,813.44
其中：利息费用		81,471,189.73	117,697,156.80
利息收入		-3,291,455.40	-2,290,436.80
加：其他收益		5,596,230.83	3,557,578.17
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,335,061.17	-1,526,723.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,557,733.56	-1,526,723.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		15,969,080.20	-80,681,206.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		433,853.18	-2,742,355.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）			24,884.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		831,211.18	-192,924,806.37
加：营业外收入		15,016,265.33	2,621,114.07
减：营业外支出		181,001.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,666,475.25	-190,303,692.30

减：所得税费用			8,623,074.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,666,475.25	-198,926,766.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,666,475.25	-198,926,766.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			2,680,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			2,680,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			2,680,000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		15,666,475.25	-196,246,766.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,385,357,969.04	2,630,335,854.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		111,167.15	34,952,240.73
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	375,757,754.24	164,844,401.21
经营活动现金流入小计		1,761,226,890.43	2,830,132,496.56
购买商品、接受劳务支付的现金		860,941,927.84	1,937,520,733.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		307,389,421.99	298,634,047.91
支付的各项税费		118,330,076.80	58,872,284.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	252,312,715.28	533,601,583.96
经营活动现金流出小计		1,538,974,141.91	2,828,628,650.26
经营活动产生的现金流量净额		222,252,748.52	1,503,846.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	1,452,680,000.00
取得投资收益收到的现金		220,709.14	4,561,470.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			130,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		162,129,494.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		242,350,203.14	1,457,371,870.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,756,818.69	34,548,448.03
投资支付的现金		138,000,000.00	1,681,280,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		183,756,818.69	1,715,828,448.03
投资活动产生的现金流量净额		58,593,384.45	-258,456,577.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		2,001,000,000.00	2,761,406,524.79
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,068,537,862.75	
筹资活动现金流入小计		3,069,537,862.75	2,761,406,524.79

偿还债务支付的现金		3,218,170,903.12	2,753,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,886,905.14	145,629,391.35
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、78	33,831,421.31	55,841,803.33
筹资活动现金流出小计		3,336,889,229.57	2,954,571,194.68
筹资活动产生的现金流量净额		-267,351,366.82	-193,164,669.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-200,718.31	-9,767.59
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	13,294,047.84	-450,127,168.76
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	1,086,767,589.83	937,280,558.73
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	1,100,061,637.67	487,153,389.97

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		755,750,459.20	1,148,662,965.29
收到的税费返还		76,004.10	
收到其他与经营活动有关的现金		233,685,446.86	89,366,915.41
经营活动现金流入小计		989,511,910.16	1,238,029,880.70
购买商品、接受劳务支付的现金		457,396,552.29	437,740,117.47
支付给职工及为职工支付的现金		218,380,462.24	181,671,463.95
支付的各项税费		75,145,340.73	29,429,682.68
支付其他与经营活动有关的现金		195,617,707.09	375,559,136.45
经营活动现金流出小计		946,540,062.35	1,024,400,400.55
经营活动产生的现金流量净额		42,971,847.81	213,629,480.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,680,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		162,129,494.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		162,129,494.00	2,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,969,583.77	31,304,067.21
投资支付的现金		20,000,000.00	1,000,000.00
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		40,969,583.77	32,304,067.21
投资活动产生的现金流量净额		121,159,910.23	-29,624,067.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,001,000,000.00	2,481,606,524.79
收到其他与筹资活动有关的现金		1,068,537,862.75	
筹资活动现金流入小计		3,069,537,862.75	2,481,606,524.79
偿还债务支付的现金		3,218,170,903.12	2,463,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,886,905.14	124,581,459.31
支付其他与筹资活动有关的现金		33,231,421.31	55,841,603.33
筹资活动现金流出小计		3,336,289,229.57	2,643,823,062.64
筹资活动产生的现金流量净额		-266,751,366.82	-162,216,537.85
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		-102,619,608.78	21,788,875.09
加：期初现金及现金等价物余额		342,256,145.14	238,980,060.42
六、期末现金及现金等价物余额		239,636,536.36	260,768,935.51

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	945,834,325.00				4,846,630,059.50		-92,642,740.87	9,011,766.42	229,607,650.51		-3,199,652,856.66	2,738,788,203.90	573,076,890.47	3,311,865,094.37	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	945,834,325.00				4,846,630,059.50		-92,642,740.87	9,011,766.42	229,607,650.51		-3,199,652,856.66	2,738,788,203.90	573,076,890.47	3,311,865,094.37	
三、本期	209,117,575.00				856,063,080.30			51,063.84			63,349,399.11	1,128,581,118.25	16,619,425.47	1,145,200,543.72	

增减变动金额 (减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额										63,349,399.11	63,349,399.11	17,219,425.47	80,568,824.58	
(二) 所有者投入和减少资本	209,117,575.00			856,063,080.30							1,065,180,655.30	-600,000.00	1,064,580,655.30	
1. 所有者投入的普通股	209,117,575.00										209,117,575.00	-600,000.00	208,517,575.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00		0.00	
3. 股份支付计											0.00		0.00	

入所有者权益的金额														
4. 其他				856,063,080.30								856,063,080.30		856,063,080.30
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

6. 其他															
(五) 专项储备							51,063.84					51,063.84			51,063.84
1. 本期提取							76,917.67					76,917.67			76,917.67
2. 本期使用							25,853.83					25,853.83			25,853.83
(六) 其他												0.00			0.00
四、本期末余额	1,154,951,90 0.00				5,702,693,13 9.80		-92,642,74 0.87	9,062,830 .26	229,607,65 0.51		-3,136,303,4 57.55	0	3,867,369,32 2.15	589,696,31 5.94	4,457,065,63 8.09

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	945,834,32 5.00				4,846,630,05 9.50		-125,863,24 9.69	7,572,634 .20	229,607,65 0.51		-3,259,689,97 5.60		2,644,091,44 3.92	560,433,48 8.28	3,204,524,93 2.20
加：会计政策															

变更														
前期 差错 更正														
同一 控制 下企 业合 并														
其他														
二、 本年 期初 余额	945,834,32 5.00			4,846,630,05 9.50	-125,863,24 9.69	7,572,634 .20	229,607,65 0.51	-3,259,689,97 5.60	2,644,091,44 3.92	560,433,48 8.28	3,204,524,93 2.20			
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					4,793,789.2 2	245,361.6 2		-189,576,907. 16	-184,537,756 .32	21,844,700 .58	-162,693,055 .74			
(一) 综合 收益 总额					4,793,789.2 2			-189,576,907. 16	-184,783,117 .94	21,844,700 .58	-162,938,417 .36			
(二) 所有 者投 入和 减少 资														

本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							245,361.62					245,361.62		245,361.62
1. 本期提取							302,105.94					302,105.94		302,105.94
2. 本期使用							56,744.32					56,744.32		56,744.32
(六) 其他														
四、本期期末余额	945,834,325.00				4,846,630,059.50		-121,069,460.47	7,817,995.82	229,607,650.51		-3,449,266,882.76	2,459,553,687.60	582,278,188.86	3,041,831,876.46

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-92,642,740.87	6,699,335.68	229,607,650.51	-3,576,431,731.44	2,530,413,843.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-92,642,740.87	6,699,335.68	229,607,650.51	-3,576,431,731.44	2,530,413,843.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	209,117,575.00				856,063,080.30					15,666,475.25	1,080,847,130.55
（一）综合收益总额										15,666,475.25	15,666,475.25
（二）所有者投入和减少资本	209,117,575.00				856,063,080.30						1,065,180,655.30
1. 所有者投入的普通股	209,117,575.00										209,117,575.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他					856,063,080.30						856,063,080.30
（三）利润分配											0.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

2021 年半年度报告

3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00
6. 其他											0.00
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,917.67			1,917.67
2. 本期使用								1,917.67			1,917.67
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	1,154,951,900.00				5,873,410,084.94	0.00	-92,642,740.87	6,699,335.68	229,607,650.51	-3,560,765,256.19	3,611,260,974.07

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-102,618,423.53	5,510,473.64	229,607,650.51	-273,104,918.40	5,822,576,111.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-102,618,423.53	5,510,473.64	229,607,650.51	-273,104,918.40	5,822,576,111.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,680,000.00			-198,926,766.42	-196,246,766.42
(一) 综合收益总额							2,680,000.00			-198,926,766.42	-196,246,766.42
(二) 所有者投入和减少资											

本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,105.94			
2. 本期使用								2,105.94			
(六) 其他											
四、本期期末余额	945,834,325.00				5,017,347,004.64		-99,938,423.53	5,510,473.64	229,607,650.51	-472,031,684.82	5,626,329,345.44

公司负责人：周健君

主管会计工作负责人：熊斌

会计机构负责人：林琳

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

截至2021年6月30日止,本公司注册资本人民币1,154,951,900元,股本人民币1,154,951,900元。

(二) 经营范围

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

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经本公司董事会于2021年8月30日决议批准报出。

(四) 本报告中提及的公司名称简称对照表

公司全称	公司简称
湘电集团有限公司	湘电集团
湘电国际贸易有限公司	湘电国贸
湘电(上海)国际贸易有限公司	上海国贸
广东湘潭电机销售有限责任公司	广东湘机
湘潭牵引电气设备研究所有限公司	牵引研究所
湘电莱特电气有限公司	湘电莱特
长沙水泵厂有限公司	长沙水泵厂
上海湘潭电机有限责任公司	上海湘机
哈电风能有限公司	哈电风能
湖南湘电长沙水泵有限公司	湘电长泵
湖南湘电长泵铸造有限公司	长泵铸造
湖南湘电长泵特种泵有限公司	长沙特种泵
长沙水泵厂泵业销售有限公司	泵业销售
长沙湘电长泵凡人物业管理有限公司	凡人物业
湘潭电机物流有限公司	湘电物流
湖南湘电动力有限公司	湘电动力

湖南湘电东洋电气有限公司	湘电东洋
湘电重型装备有限公司	湘电重装
湘电集团置业投资有限公司	湘电置业
湘潭电机特变电工有限公司	特变电工
湖南高创新能源有限公司	高创新能源
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
湘潭电机电城机电有限公司	电城机电
湘潭依科房地产开发有限公司	湘潭依科
湖南湘电能源工程科技有限公司	能源工程
长沙湘电电气技术有限公司	长沙湘电

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 10 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编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的

外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的

财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的

影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节第 12 项“应收账款”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量

务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合 1：账龄组合应收款项

应收账款组合 2：合并范围外关联方应收款项

应收账款组合 3：合并范围内关联方应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：合并范围外关联方其他应收款项

其他应收款组合 3：合并范围内关联方其他应收款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节第 12 项“应收账款”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：合并范围外关联方其他应收款项

其他应收款组合 3：合并范围内关联方其他应收款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同履行成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参考见本节第 12 项“应收账款”

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支

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

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采

用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

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

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

① 无形资产的计价方法

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

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

② 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

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

开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用

的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

34. 租赁负债

√适用 不适用

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

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

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

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

2. 收入确认具体方法

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

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

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

2. 政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 租入资产的会计处理

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

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

(1) 使用权资产

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

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

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

（2）租赁负债

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

2. 出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》财会〔2018〕35号的相关规定，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部相关文件规定的起始日2021年1月1日起开始执行上述企业会计准则。	股东大会审议批准	使用权资产 使用权资产累计折旧 使用权资产减值准备 租赁负债

其他说明：

公司将于2021年起按新准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,842,893,525.35	1,842,893,525.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	190,858,756.19	190,858,756.19	
应收账款	3,435,449,972.64	3,435,449,972.64	
应收款项融资	395,525,937.64	395,525,937.64	
预付款项	236,180,166.46	236,180,166.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	368,592,385.98	368,592,385.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,926,352,987.30	1,926,352,987.30	
合同资产	634,284,047.18	634,284,047.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,640,878.54	36,640,878.54	
流动资产合计	9,066,778,657.28	9,066,778,657.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,353,482.68	14,353,482.68	
其他权益工具投资	8,888,305.94	8,888,305.94	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,843,362,049.95	1,666,757,246.19	-176,604,803.76
在建工程	92,186,104.18	92,186,104.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		176,604,803.76	176,604,803.76
无形资产	1,651,662,531.41	1,651,662,531.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	56,159,488.42	56,159,488.42	
其他非流动资产	8,785,257.66	8,785,257.66	
非流动资产合计	3,675,397,220.24	3,675,397,220.24	
资产总计	12,742,175,877.52	12,742,175,877.52	
流动负债：			
短期借款	3,977,496,000.00	3,977,496,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	1,482,496,403.21	1,482,496,403.21	
应付账款	1,990,632,025.97	1,990,632,025.97	
预收款项			
合同负债	626,148,336.31	626,148,336.31	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	71,403,368.54	71,403,368.54	
应交税费	3,790,400.44	3,790,400.44	
其他应付款	106,373,767.83	106,373,767.83	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	88,160,036.51	88,160,036.51	
其他流动负债	212,059,626.63	212,059,626.63	
流动负债合计	8,558,559,965.44	8,558,559,965.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	479,599,966.67	479,599,966.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,588,215.74	20,588,215.74
长期应付款	20,588,215.74		-20,588,215.74
长期应付职工薪酬	69,851,450.83	69,851,450.83	
预计负债	200,231,077.04	200,231,077.04	
递延收益	101,480,107.43	101,480,107.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	871,750,817.71	871,750,817.71	
负债合计	9,430,310,783.15	9,430,310,783.15	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	945,834,325.00	945,834,325.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,846,630,059.50	4,846,630,059.50	
减：库存股			
其他综合收益	-92,642,740.87	-92,642,740.87	
专项储备	9,011,766.42	9,011,766.42	
盈余公积	229,607,650.51	229,607,650.51	
一般风险准备			
未分配利润	-3,199,652,856.66	-3,199,652,856.66	

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	2,738,788,203.90	2,738,788,203.90	
少数股东权益	573,076,890.47	573,076,890.47	
所有者权益(或股东权益) 合计	3,311,865,094.37	3,311,865,094.37	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	12,742,175,877.52	12,742,175,877.52	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	930,361,576.19	930,361,576.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	155,357,342.94	155,357,342.94	
应收账款	2,492,167,063.12	2,492,167,063.12	
应收款项融资	124,441,781.48	124,441,781.48	
预付款项	63,869,081.18	63,869,081.18	
其他应收款	389,249,120.17	389,249,120.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	448,793,971.59	448,793,971.59	
合同资产	302,198,077.70	302,198,077.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,797,031.44	1,797,031.44	
流动资产合计	4,908,235,045.81	4,908,235,045.81	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,774,973,039.24	1,774,973,039.24	
其他权益工具投资	8,888,305.94	8,888,305.94	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,588,116,166.93	1,411,511,363.17	-176,604,803.76
在建工程	31,403,368.29	31,403,368.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		176,604,803.76	176,604,803.76
无形资产	1,431,974,160.34	1,431,974,160.34	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	36,425,608.11	36,425,608.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,871,780,648.85	4,871,780,648.85	
资产总计	9,780,015,694.66	9,780,015,694.66	
流动负债：			
短期借款	3,977,496,000.00	3,977,496,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,067,167,148.21	1,067,167,148.21	
应付账款	1,159,328,721.65	1,159,328,721.65	
预收款项			
合同负债	84,492,311.53	84,492,311.53	
应付职工薪酬	51,754,591.66	51,754,591.66	
应交税费	581,969.35	581,969.35	
其他应付款	65,668,859.02	65,668,859.02	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	88,160,036.51	88,160,036.51	
其他流动负债	121,456,280.89	121,456,280.89	
流动负债合计	6,616,105,918.82	6,616,105,918.82	
非流动负债：			
长期借款	479,599,966.67	479,599,966.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,588,215.74	20,588,215.74
长期应付款	20,588,215.74		-20,588,215.74
长期应付职工薪酬	55,700,899.78	55,700,899.78	
预计负债	3,845,192.66	3,845,192.66	
递延收益	73,761,657.47	73,761,657.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	633,495,932.32	633,495,932.32	
负债合计	7,249,601,851.14	7,249,601,851.14	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	945,834,325.00	945,834,325.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,017,347,004.64	5,017,347,004.64	
减：库存股			
其他综合收益	-92,642,740.87	-92,642,740.87	
专项储备	6,699,335.68	6,699,335.68	
盈余公积	229,607,650.51	229,607,650.51	

未分配利润	-3,576,431,731.44	-3,576,431,731.44	
所有者权益（或股东权益）合计	2,530,413,843.52	2,530,413,843.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,780,015,694.66	9,780,015,694.66	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
湘电股份	15%
湘电动力	15%
湘电莱特	15%
其他子公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据国家税务总局的有关批文，本公司部分特种产品增值税通过批文申请免税，先征后返；为生产该等产品而购进的半成品或原材料等的进项税额在销项税返还时转出，计入相关产品的成本。

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,100,061,637.67	1,086,767,589.83
其他货币资金	441,528,250.38	756,125,935.52
合计	1,541,589,888.05	1,842,893,525.35
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金为履约保函、票据保证金以及法院冻结资金等。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
结构性存款	14,000,000.00	
合计	14,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	252,006,889.54	201,387,180.92
减：坏账准备	2,899,804.89	10,528,424.73
合计	249,107,084.65	190,858,756.19

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		122,442,153.29
合计		122,442,153.29

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑票据	10,528,424.73		7,628,619.84		2,899,804.89
合计	10,528,424.73		7,628,619.84		2,899,804.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	2,750,656,908.67

1至2年	398,098,777.26
2至3年	486,095,664.31
3年以上	
3至4年	327,786,677.83
4至5年	205,130,991.53
5年以上	126,101,757.15
合计	4,293,870,776.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	446,609,625.51	10.40	350,109,625.51	78.39	96,500,000.00	447,385,268.27	11.18	350,885,268.27	78.43	96,500,000.00
其中：										
单项计提应收账款	446,609,625.51	10.40	350,109,625.51	78.39	96,500,000.00	447,385,268.27	11.18	350,885,268.27	78.43	96,500,000.00
按组合计提坏账准备	3,847,261,151.24	89.60	217,387,280.69	5.65	3,629,873,870.54	3,556,060,322.34	88.82	217,110,349.70	6.11	3,338,949,972.64
其中：										

账龄组合 应收账款	1,794,103,236.61	41.78	194,086,139.94	10.82	1,600,017,096.67	1,589,208,958.21	39.70	203,772,350.90	12.82	1,385,436,607.31
合并范围外 关联方 应收款项	2,053,157,914.63	47.82	23,301,140.75	1.13	2,029,856,773.88	1,966,851,364.13	49.12	13,337,998.80	0.68	1,953,513,365.33
合计	4,293,870,776.75	/	567,496,906.20	/	3,726,373,870.54	4,003,445,590.61	/	567,995,617.97	/	3,435,449,972.64

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收单位一	241,957,730.98	241,957,730.98	100	已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位二	148,939,851.44	52,439,851.44	35.21	已决诉讼, 抵押物价值不足部分预计无法收回,
应收单位三	13,281,213.76	13,281,213.76	100	对方已进入破产程序, 预计无法收回
应收单位四	10,532,985.30	10,532,985.30	100	对方公司破产, 预计无法收回
应收单位五	7,736,628.22	7,736,628.22	100	已启动诉讼程序, 预计无法收回
应收单位六	5,829,705.09	5,829,705.09	100	已决诉讼, 对方公司未按照诉讼判决结果执行, 预计无法收回
应收单位七	18,331,510.72	18,331,510.72	100	预计无法收回
合计	446,609,625.51	350,109,625.51	78.39	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄及关联方

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合应收款项	1,794,103,236.61	194,086,139.94	10.82
合并范围外关联方 应收账款	2,053,157,914.63	23,301,140.75	1.13
合计	3,847,261,151.24	217,387,280.69	5.65

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销 或核 销	其他 变动	
单项坏 账准备 计提	350,885,268.27		775,642.76			350,109,625.51
组合坏 账准备 计提	217,110,349.70	9,963,141.96	9,686,210.96			217,387,280.69
合计	567,995,617.97	9,963,141.96	10,461,853.72			567,496,906.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备余额
应收账款一	1,371,815,414.69	31.95	12,187,104.59
应收账款二	358,601,067.82	8.35	1,952,781.64

应收账款三	241,957,730.98	5.63	241,957,730.98
应收账款四	234,487,768.00	5.46	8,396,094.06
应收账款五	168,164,603.80	3.92	4,026,230.00
合计	2,374,026,585.29	55.31	268,519,941.27

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	421,149,236.10	395,525,937.64
合计	421,149,236.10	395,525,937.64

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	280,637,032.36	95.39	222,674,981.05	94.28
1至2年	12,021,623.60	4.09	7,371,417.52	3.12
2至3年	541,199.62	0.18	3,375,464.58	1.43
3年以上	993,952.62	0.34	2,758,303.31	1.17
合计	294,193,808.20	100.00	236,180,166.46	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
预付单位一	70,502,482.07	23.96
预付单位二	26,366,900.00	8.96
预付单位三	24,114,382.45	8.20
预付单位四	18,278,987.00	6.21
预付单位五	17,938,800.00	6.10
合计	157,201,551.52	53.43

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	196,823,271.86	368,592,385.98
合计	196,823,271.86	368,592,385.98

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	68,440,239.09
1至2年	166,198,952.50
2至3年	6,753,780.10
3年以上	
3至4年	105,260.00
4至5年	13,469,430.03
5年以上	4,631,735.21
合计	259,599,396.93

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款		162,129,494.00
涉诉款项	52,332,016.04	52,332,016.04
借款	164,966,234.18	172,374,934.18
融资租赁保证金	13,459,680.00	29,675,896.00
投标及其他保证金	6,580,765.23	6,152,376.16
员工借支	6,130,131.64	644,670.68
应收单位款	6,442,639.37	5,466,158.12
其他款项	9,687,930.47	4,833,171.89
减：坏账准备	-62,776,125.07	-65,016,331.09
合计	196,823,271.86	368,592,385.98

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	8,135,349.66		56,880,981.43	65,016,331.09
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			19,741.37	19,741.37

本期转回	2,259,947.39			2,259,947.39
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	5,875,402.27		56,900,722.80	62,776,125.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项评估计提坏账准备	56,880,981.43	19,741.37				56,900,722.80
组合计提坏账准备	8,135,349.66		2,259,947.39			5,875,402.27
合计	65,016,331.09	19,741.37	2,259,947.39			62,776,125.07

注：期末余额中合并范围外关联方其他应收款项包括：2021年6月30日水泵厂及控股子公司的借款期末本息余额合计164,966,234.18元，因湖南省高速公路集团有限公司已对上述款项中的156,485,717.00元提供担保，不计提坏账。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收单位一	借款及利息	164,966,234.18	1-2年、2-3年、5年以上	63.55	121,271.40
其他应收单位二	涉诉讼款	52,332,016.04	1-2年	20.16	52,332,016.04
其他应收单位三	融资租赁保证金	7,679,680.00	4-5年	2.96	1,860,786.46

其他应收单位 四	融资租赁保 证金	5,780,000.00	4-5 年	2.23	2,548,996.00
其他应收单位 五		2,572,600.00	5 年以上	0.99	2,572,600.00
合计	/	233,330,530.22	/	89.89	59,435,669.90

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值
原材料	259,098,876.72	7,433,492.64	251,665,384.08	183,466,501.89	9,518,401.61	173,948,100.28
在产品	500,930,941.41	0.00	500,930,941.41	746,462,604.40	3,391,500.02	743,071,104.38
库存商品	853,963,358.42	40,187,082.16	813,776,276.26	1,062,997,114.71	53,663,332.07	1,009,333,782.64
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
合计	1,613,993,176.55	47,620,574.80	1,566,372,601.75	1,992,926,221.00	66,573,233.70	1,926,352,987.30

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,518,401.61			2,084,908.97		7,433,492.64
在产品	3,391,500.02			3,391,500.02		0.00
库存商品	53,663,332.07	69,886.67		13,546,136.58		40,187,082.16
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	66,573,233.70	69,886.67		19,022,545.57		47,620,574.80

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	463,391,207.45	15,128,520.27	448,262,687.18	561,748,766.48	17,033,673.76	544,715,092.72

已完工未结算合同	93,471,000.00	1,007,915.70	92,463,084.30	93,024,452.00	3,455,497.54	89,568,954.46
合计	556,862,207.45	16,136,435.97	540,725,771.48	654,773,218.48	20,489,171.30	634,284,047.18

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
组合		4,352,735.33		
合计		4,352,735.33		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵进项税	11,789,004.68	24,641,453.82
预缴所得税	13,785,293.94	11,999,196.83
其他		227.89
合计	25,574,298.62	36,640,878.54

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
湖南湘电东洋电气	14,353,482.68				2,557,733.56					16,911,216.24

有限公司											
小计	14,353,482.68				2,557,733.56					16,911,216.24	
二、联营企业											
小计											
合计	14,353,482.68				2,557,733.56					16,911,216.24	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖南稀土	8,888,305.94	8,888,305.94
合计	8,888,305.94	8,888,305.94

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,695,868,505.12	1,666,757,246.19
固定资产清理		
合计	1,695,868,505.12	1,666,757,246.19

其他说明：

无

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,197,362,639.69	1,251,951,571.13	23,414,136.47	162,642,939.88	2,635,371,287.17
2. 本期增加金额	24,877,005.62	55,714,509.77	772,603.35	29,601,145.91	110,965,264.65
1) 购置	22,394,406.09	7,154,058.19	489,377.71	1,206,109.76	31,243,951.75
2) 在建工程转入	2,396,463.16	-2,163,511.90	-	2,137,100.43	2,370,051.69
3) 企业合并增加					
4) 融资租赁转入增加	86,136.37	50,723,963.48	283,225.64	26,257,935.72	77,351,261.21
3. 本期减少金额			138,724.76		138,724.76
1) 处置或报废			138,724.76		138,724.76
4. 期末余额	1,222,239,645.31	1,307,666,080.90	24,048,015.06	192,244,085.79	2,746,197,827.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	325,934,608.55	478,160,249.07	17,076,170.05	121,509,287.52	942,680,315.19
2. 本期增加金额	17,321,602.80	55,144,331.93	742,559.47	9,156,656.19	82,365,150.39
1) 计提	17,321,602.80	39,668,272.74	736,302.38	8,828,168.55	66,554,346.47
2) 融资租赁转入		15,476,059.19	6,257.09	328,487.64	15,810,803.92
3. 本期减少金额			649,869.43		649,869.43
1) 处置或报废			649,869.43		649,869.43
4. 期末余额	343,256,211.35	533,304,581.00	17,168,860.09	130,665,943.71	1,024,395,596.15
三、减					

值准备					
1. 期初余额	4,438,693.35	19,604,256.07	45,649.25	1,845,127.12	25,933,725.79
2. 本期增加金额					
1) 计提					
3. 本期减少金额					
1) 处置或报废					
4. 期末余额	4,438,693.35	19,604,256.07	45,649.25	1,845,127.12	25,933,725.79
四、账面价值					
1. 期末账面价值	874,544,740.61	754,757,243.83	6,833,505.72	59,733,014.96	1,695,868,505.12
2. 期初账面价值	866,989,337.79	754,187,065.99	6,292,317.17	39,288,525.24	1,666,757,246.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	90,625,150.33	92,186,104.18

工程物资		
合计	90,625,150.33	92,186,104.18

其他说明：
无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
更新改造及双加项目	91,754,280.95	1,129,130.62	90,625,150.33	93,315,234.80	1,129,130.62	92,186,104.18
合计	91,754,280.95	1,129,130.62	90,625,150.33	93,315,234.80	1,129,130.62	92,186,104.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
更新改造及双加项目	202,087,700.00	93,315,234.80	915,292.59	2,370,051.78	1,235,325.28	90,625,150.33	73.67	73.67	2,041,636.28			银行贷款及自有资金
合计	202,087,700.00	93,315,234.80	915,292.59	2,370,051.78	1,235,325.28	90,625,150.33	/	/	2,041,636.28		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	24,428,074.05	310,631,411.35	3,058,927.76	93,739,587.27	431,858,000.43
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额	86,136.37	50,723,963.48	283,225.64	26,257,935.72	77,351,261.21
1) 融资租赁转出	86,136.37	50,723,963.48	283,225.64	26,257,935.72	77,351,261.21
4. 期末余额	24,341,937.68	259,907,447.87	2,775,702.12	67,481,651.55	354,506,739.22
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,782,415.48	180,565,186.72	2,639,335.27	55,266,259.20	255,253,196.67
2. 本期增加金额	15,720.84	7,324,735.60	-	1,363,655.32	8,704,111.76
(1) 计提	15,720.84	7,324,735.60	-	1,363,655.32	8,704,111.76

3. 本期减少金额		15,476,059.19	6,257.09	328,487.64	15,810,803.92
(1) 处置					
(2) 融资租赁转出		15,476,059.19	6,257.09	328,487.64	15,810,803.92
4. 期末余额	16,798,136.32	172,413,863.13	2,633,078.18	56,301,426.88	248,146,504.51
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,543,801.36	87,493,584.74	142,623.94	11,180,224.67	106,360,234.71
2. 期初账面价值	7,645,658.57	130,066,224.63	419,592.49	38,473,328.07	176,604,803.76

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	475,362,431.93	66,424,366.11	1,288,491,184.22	58,315,753.55	1,888,593,735.81
2. 本期增				1,189,743.60	1,189,743.60

加金额					
1) 购置				1,189,743.60	1,189,743.60
2) 内部研发					
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
1) 处置					
4. 期末余额	475,362,431.93	66,424,366.11	1,288,491,184.22	59,505,497.15	1,889,783,479.41
二、累计摊销					
1. 期初余额	61,191,025.84	50,236,101.31	99,442,887.89	26,061,189.36	236,931,204.40
2. 本期增加金额	4,254,915.49	3,294,294.88	33,517,504.84	2,114,988.53	43,181,703.74
1) 计提	4,254,915.49	3,294,294.88	33,517,504.84	2,114,988.53	43,181,703.74
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	65,445,941.33	53,530,396.19	132,960,392.73	28,176,177.89	280,112,908.14
三、					

减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
1) 计提					
3. 本期减少金额					
1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	409,916,490.60	12,893,969.92	1,155,530,791.49	31,329,319.26	1,609,670,571.27
2. 期初账面价值	414,171,406.09	16,188,264.80	1,189,048,296.33	32,254,564.19	1,651,662,531.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	634,503.00					634,503.00

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	349,013,305.89	52,896,056.74	361,568,730.71	54,712,985.00
内部交易未实现利润	4,203,360.99	630,504.15	4,203,360.99	630,504.15
预计负债及其他	5,439,995.12	815,999.27	5,439,995.12	815,999.27
合计	358,656,662.00	54,342,560.16	371,212,086.82	56,159,488.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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	574,590,057.75	591,501,648.46
可抵扣亏损	3,564,774,166.49	3,689,554,997.80
合计	4,139,364,224.24	4,281,056,646.26

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	6,982,247.73	9,737,049.66	
2022年	6,947,169.02	3,747,226.96	
2023年	38,810,617.72	55,042,860.97	
2024年	18,495,969.85	10,590,979.35	
2025年	4,862,754.87	5,377,202.82	
2026年	0.00	0	
2027年	0.00	0	
2028年	191,191,395.91	191,191,395.91	
2029年	294,267,467.90	294,826,707.90	
2030年	3,003,216,543.49	3,119,041,574.23	
合计	3,564,774,166.49	3,689,554,997.80	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	75,000.00		75,000.00	75,000.00		75,000.00
预付设备款	8,710,257.66		8,710,257.66	8,710,257.66		8,710,257.66
合计	8,785,257.66		8,785,257.66	8,785,257.66		8,785,257.66

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		200,000,000.00
信用借款	3,077,000,000.00	3,771,000,000.00
短期借款应付利息		6,496,000.00
合计	3,077,000,000.00	3,977,496,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

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	28,011,595.00	103,891,847.25
银行承兑汇票	1,018,230,679.74	1,378,604,555.96
合计	1,046,242,274.74	1,482,496,403.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,263,854,702.03	1,594,319,667.33
1年以上	549,636,049.40	396,312,358.64
合计	1,813,490,751.43	1,990,632,025.97

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款一	49,312,902.00	未到支付节点
应付账款二	47,398,198.78	未到支付节点
应付账款三	37,382,436.54	未到支付节点
应付账款四	31,128,310.50	未到支付节点
应付账款五	30,097,027.42	未到支付节点
合计	195,318,875.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	651,266,323.67	626,148,336.31
合计	651,266,323.67	626,148,336.31

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	70,947,139.24	279,001,835.33	295,792,232.23	54,156,742.34
二、离职后福利-设定提存计划	456,229.30	30,325,695.14	30,581,924.44	200,000.00
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	71,403,368.54	309,327,530.47	326,374,156.67	54,356,742.34

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	67,859,168.02	229,782,402.78	246,522,429.28	51,119,141.52
二、职工福利费		7,935,155.12	7,935,155.12	
三、社会保险费		18,987,026.49	18,987,026.49	
其中：医疗保险费		16,787,809.22	16,787,809.22	
工伤保险费		2,199,217.27	2,199,217.27	
生育保险费				
四、住房公积金		18,742,011.02	18,742,011.02	
五、工会经费和职工教育经费	2,211,017.22	3,555,239.92	3,605,610.32	2,160,646.82
六、短期带薪缺勤	876,954.00			876,954.00
七、短期利润分享计划				
合计	70,947,139.24	279,001,835.33	295,792,232.23	54,156,742.34

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	256,229.30	29,069,680.46	29,325,909.76	0.00
2、失业保险费	200,000.00	1,256,014.68	1,256,014.68	200,000.00
3、企业年金缴费				
合计	456,229.30	30,325,695.14	30,581,924.44	200,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,399,669.70	54,199.45
消费税		
营业税		
企业所得税	137,805.98	2,343,280.52
个人所得税	690,960.3	1,058,317.03
城市维护建设税	656,271.76	3,300.06
房产税	1,585,341.00	583.35

教育费附加	468,765.56	2,357.18
其他税金	957,302.69	328,362.85
合计	13,896,116.99	3,790,400.44

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,090,581.92	106,373,767.83
合计	106,090,581.92	106,373,767.83

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付销售费用	14,517,718.62	6,603,545.36
投标保证金	25,985,017.23	25,681,697.57
代理商保证金		166,100.00
应付咨询费	10,714,876.73	11,886,901.73
大修项目	864,865.88	1,137,596.38
应付单位款	17,583,911.20	26,504,879.85
涉及诉讼款	11,180,600.80	11,180,600.80
其他	25,243,591.46	23,212,446.14
合计	106,090,581.92	106,373,767.83

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	33,167,792.97	68,160,036.51
合计	33,167,792.97	88,160,036.51

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
年末已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑票据	100,037,603.29	137,546,997.73
预收税金		74,512,628.90
合计	100,037,603.29	212,059,626.63

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	437,000,000.00	499,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		20,000,000.00
长期借款应付利息		599,966.67
合计	437,000,000.00	479,599,966.67

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	44,505,945.32	88,748,252.25
减：一年内到期部分	-33,167,792.97	-68,160,036.51
合计	11,338,152.35	20,588,215.74

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		

二、辞退福利	69,381,450.83	69,851,450.83
三、其他长期福利		
合计	69,381,450.83	69,851,450.83

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	6,861,073.49	6,024,936.82	计提三包费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	193,370,003.55	193,370,003.55	
合计	200,231,077.04	199,394,940.37	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	101,480,107.43	700,000.00	4,546,843.73	97,633,263.70	与资产相关及未验收的政府补助
合计	101,480,107.43	700,000.00	4,546,843.73	97,633,263.70	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与

			外收入 金额				收益相 关
海上风力发电机生产能力技改项目	29,906,197.16			1,574,010.38		28,332,186.78	与资产相关
高效节能电机产业项目	12,866,666.76			804166.69		12,062,500.07	与资产相关
国家能源风力发电机研发(实验)中心能力持续建设	10,824,000.00					10,824,000.00	与资产相关
舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目	9,212,500.00			335,000.00		8,877,500.00	与资产相关
风力发电机试验检测平台工程示范建设	8,246,116.46					8,246,116.46	与资产相关
风电装备检验平台建设项目	5,640,000.00			470,000.00		5,170,000.00	与资产相关
国家能源风力	5,578,333.50					5,578,333.50	与资产相关

发电 机研 发(实 验)中 心能 力建 设							
超高 效环 保高 功率 密度 高压 电机 绿色 设计 平台 建设	10,994,166.66			368,666.66	395,000.00	10,230,500.00	与资产 相关
项目 技术 研究 与应 用	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益 相关
基于 车船 动力 的电 传动 系统 关键 技术 研究 及应 用	2,844,326.89					2,844,326.89	与收益 相关
特种 软磁 合金 及应 用课 题研 究	647,800.00					647,800.00	与收益 相关
复杂 机电 系统 维护 质量 控制 技术	300,000.00					300,000.00	与收益 相关
科研 经费	650,000.00					650,000.00	与收益 相关

第二批制造强市专项资金转收益	500,000.00			500,000.00		0.00	与收益相关
技能大师工作室		200,000.00				200,000.00	与收益相关
省级工业设计中心		500,000.00				500,000.00	与收益相关
其他小额补助	270,000.00			100,000.00		170,000.00	与收益相关
合计	101,480,107.43	700,000.00		4,151,843.73	395,000.00	97,633,263.70	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

2021年2月8日，公司以5.17元/股的价格，向兴湘集团定向发行209,117,575股，募集资金1,081,137,862.75元，减除发行费用15,957,207.45元后，募集资金净额为1,065,180,655.30元。本次新增股份209,117,575股于2021年3月2日完成股权变更登记。本次非公开发行完成后，公司总股本由945,834,325股变更为1,154,951,900股。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,807,661,522.30	856,063,080.30		5,663,724,602.60
其他资本公积	38,968,537.20			38,968,537.20
合计	4,846,630,059.50	856,063,080.30		5,702,693,139.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年2月8日，公司以5.17元/股的价格，向兴湘集团定向发行209,117,575股，募集资金1,081,137,862.75元，减除发行费用15,957,207.45元后，募集资金净额为1,065,180,655.30元。本次新增股份209,117,575股于2021年3月2日完成股权变更登记。本次非公开发行完成后，公司总股本由945,834,325股变更为1,154,951,900股。

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						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的	-92,642,740.87							-92,642,740.87

其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-92,642,740.87							-92,642,740.87
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其								

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

安全生产费	9,011,766.42	76,917.67	25,853.83	9,062,830.26
合计	9,011,766.42	76,917.67	25,853.83	9,062,830.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-3,199,652,856.66	-3,259,689,975.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-3,199,652,856.66	-3,259,689,975.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,349,399.11	75,261,366.86
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：其他综合收益结转		-15,224,247.92
期末未分配利润	-3,136,303,457.55	-3,199,652,856.66

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	2,094,973,132.52	1,709,093,344.92	2,281,623,561.69	1,988,812,206.66
其他业务	52,440,496.79	36,292,205.29	25,851,828.90	18,423,885.71
合计	2,147,413,629.31	1,745,385,550.21	2,307,475,390.59	2,007,236,092.37

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	电机	电控	特种产品及备件	其他业务	合计
商品类型					
按经营地区分类					
市场或客户类型					
合同类型					
按商品转让的时间					

分类					
某一时点确认	1,169,191,559.28	95,737,111.76	777,603,964.69	52,440,496.79	2,094,973,132.52
某一时段内确认			167,000,000.00		167,000,000.00
按合同期限分类					
按销售渠道分类					
合计	1,169,191,559.28	95,737,111.76	944,603,964.69	52,440,496.79	2,147,413,629.31

合同产生的收入说明：
无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,083,021.83	2,442,709.25
教育费附加	4,345,015.61	1,744,883.40
资源税		
房产税	7,754,631.12	6,720,778.91
土地使用税	2,874,820.96	3,661,619.05
车船使用税		
印花税	1,752,339.52	2,001,066.70
其他	201,190.94	138,153.15
合计	23,011,019.98	16,709,210.46

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,383,544.21	11,223,014.36
运输费	2,992,516.66	16,416,002.91
三包费用	5,164,709.76	80,446,945.27
差旅费	5,254,944.29	3,071,307.93
咨询费	427,018.87	388,534.68
包装费	66,173.17	7,917,738.70
投标专项费	753,563.44	844,495.56
业务费	4,344,520.88	3,700,175.30
办公费	438,990.54	451,418.58
会务费	1,559,712.57	514,007.00
租赁费	4,160,825.42	4,205,103.43
广告费	200,961.10	1,060,884.65
驻外销售费	12,593,332.32	17,580,355.38
其他	1,827,869.34	1,239,836.56
合计	53,168,682.57	149,059,820.31

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	57,425,179.87	76,769,236.70
综合服务费及租赁费	21,401,616.83	13,475,157.23
摊销及折旧	31,589,393.39	46,953,933.89

差旅及出国经费	893,073.10	1,094,094.38
业务招待费	706,875.85	455,173.26
办公费	176,859.84	369,121.08
修理费及物料消耗	203,032.62	126,177.38
保险费	884,053.15	1,476,938.14
水电费	805,430.78	981,347.94
运输费	336,111.67	266,672.19
宣传费	321,107.83	99,585.27
会务费	149,259.16	38,900.00
审计费	278,481.10	1,043,009.40
咨询费	348,970.71	238,316.37
诉讼费	19,400.00	1,226,243.00
党员活动经费	1,347,029.90	414,188.29
其他	3,851,568.79	4,210,909.65
合计	120,737,444.59	149,239,004.17

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,900,744.52	22,155,231.21
物料消耗	22,091,183.85	29,790,335.67
摊销及其他费用	33,075,163.09	44,138,180.75
合计	72,067,091.46	96,083,747.63

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	81,471,189.73	145,305,407.55
减：利息收入	-7,005,455.22	-5,648,749.47
汇兑损益	0.00	45,469.71
手续费及其他	2,551,307.00	7,873,991.61
合计	77,017,041.51	147,576,119.40

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
高效节能电机产业项目	804,166.67	804,166.67
风电装备检验平台建设项目	470,000.00	470,000.00
海上风力发电机生产能力技改项目	1,574,010.38	1,574,010.38

智能型超大功率风电机组研发		50,000.00
智能型风电机组及机群控制关键技术与示范 100000		100,000.00
个税手续费返还	32,951.57	53,647.35
2019 年制造强市专项资金		100,000.00
湘潭高新技术产业第二批创新型省份建设奖励		50,000.00
湘潭高新技术产业开发区 2019 年第二批制造强市专项资金		300,000.00
物流行业大宗商品仓储土地使用税减免		380,353.80
湘潭高新技术创新服务中心, 2018 年科技创新奖励		573,800.00
智能型超大功率 (7~8MW) 风电机组研发 (2017WK2051), 湖南省科技创新计划项目验收		290,000.00
收湘潭高新技术产业开发区会计核算中心, 2019 年第二批制造强市专项资金		50,000.00
收湘潭高新技术创业服务中心, 2019 年创新型专项经费		20,000.00
收 2019 年第四批制造强市专项资金, 省级企业技术中心奖励 2060499		250,000.00
舰船综合电力系统系列化研究及产业化项目	335,000.00	335,000.00
超高效环保高功率密度高压电机绿色设计平台建设	368,666.67	184,333.33
2019 年湖南省知识产权战略推进专项项目经费	100,000.00	
湘潭市 2019 年制造强市专项资金	500,000.00	
科技领军人才团队补助	150,000.00	
2020 年智能化改造专项	200,000.00	
2020 年第一批制造强市专项资金	200,000.00	
2020 年湖南省研发奖补	442,100.00	
新冠肺炎疫情支持开放型经济企业稳定发展扶持资金	250,000.00	
其他小额补助	170,870.94	
合计	5,597,766.23	5,585,311.53

其他说明:

无

68、投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,557,733.56	-1,526,723.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		3,845,678.79
其他权益工具投资在持有期间取得的		

股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品及其他	214,666.67	
银行承兑汇票贴现利息	-269,768.82	-109,392.88
债务重组收益	11,432.03	
合计	2,514,063.44	2,209,562.58

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	7,628,619.85	8,509,065.66
应收账款坏账损失	498,711.78	101,480,986.99
其他应收款坏账损失	2,240,206.02	3,329,471.64
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	10,367,537.65	113,319,524.29

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	480,224.95	-2,704,744.45
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	4,352,735.33	
合计	4,832,960.28	-2,704,744.45

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	98,497.72	133,193.53
固定资产处置损失	0.00	-15,000.00
合计	98,497.72	118,193.53

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,472.25	107.89	10,472.25
其中：固定资产处置利得	10,472.25	107.89	10,472.25
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		598,800.00	
赔偿款收入	12,984.65		12,984.65
其他	15,264,246.91	2,629,388.57	15,264,246.91
合计	15,287,703.81	3,228,296.46	15,287,703.81

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
2019年市第二批制造强市专项资金		106,000.00	与收益相关
2018年科技创新奖励		444,400.00	与收益相关
湘潭市财政库支持企业和重点项目复工复产稳岗补贴		48,400.00	与收益相关
合计		598,800.00	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	250,000.00		250,000.00
预计负债		1,597,430.20	
其他	181,001.26	795,582.02	181,001.26
合计	431,001.26	2,393,012.22	431,001.26

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,908,574.02	15,372,716.53
递延所得税费用	1,816,928.26	13,294,018.02
合计	13,725,502.28	28,666,734.55

(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	94,294,326.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,144,149.03
子公司适用不同税率的影响	413,375.38
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-832,022.13
所得税费用	13,725,502.28

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退投标保证金、保函保证金	103,273,329.09	153,444,158.94
政府补助收入	2,178,909.22	3,555,775.40
利息收入	4,881,016.03	3,391,496.41
其他	265,424,499.90	4,452,970.46
合计	375,757,754.24	164,844,401.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金等往来款项	166,206,780.66	356,001,607.93
支付付现费用等	86,105,934.62	177,599,976.03
合计	252,312,715.28	533,601,583.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
非公开发行募集资金	1,068,537,862.75	
合计	1,068,537,862.75	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产所支付的租赁费	32,671,421.31	55,841,803.33
其他	1,160,000.00	
合计	33,831,421.31	55,841,803.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,568,824.58	-167,732,206.58
加：资产减值准备	4,832,960.28	-103,953,061.74
信用减值损失	10,367,537.65	-6,661,718.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,258,458.23	81,466,652.47
使用权资产摊销		
无形资产摊销	43,181,703.74	22,997,157.44
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）	108,969.97	-118,193.53
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）	77,017,041.51	147,576,119.4
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,557,733.56	2,209,562.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,816,928.26	13,506,823.86

递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-201,249.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	359,980,385.55	671,093,846.97
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-261,040,052.45	512,022,185.47
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-167,282,275.24	-1,092,473,445.8
其他		-78,228,627.14
经营活动产生的现金流量净额	222,252,748.52	1,503,846.30
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	1,100,061,637.67	487,153,389.97
减: 现金的期初余额	1,086,767,589.83	937,280,558.73
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,294,047.84	-450,127,168.76

(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	1,100,061,637.67	1,086,767,589.83
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,100,061,637.67	1,086,767,589.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,100,061,637.67	1,086,767,589.83
其中: 母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	441,528,250.38	保证金及司法冻结的款项等
应收票据	142,825,138.47	银行承兑汇票质押
存货		
固定资产		
无形资产		
使用权资产	106,360,234.71	融资租赁抵押
合计	690,713,623.56	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	508,961.08	6.4601	3,287,939.49
欧元	517,916.51	7.6862	3,980,809.91
港币			
应收账款	-	-	-
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	-
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	3,551,843.72		3,551,843.72
收益相关的政府补助	2,745,922.51		2,045,922.51

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湘电国贸	湖南湘潭	湖南湘潭	销售公司	100.00		设立取得
广东湘机	广东广州	广东广州	销售公司	51.00		设立取得
牵引研究所	湖南湘潭	湖南湘潭	研发公司	100.00		设立取得
湘电莱特	湖南湘潭	湖南湘潭	生产及销售	100.00		设立取得
上海湘机	上海	上海	销售公司	51.00		非同一控制下收购取得
湘电物流	湖南湘潭	湖南湘潭	运输企业	100.00		同一控制下合并取得
湘电动力	湖南湘潭	湖南湘潭	生产型企业	74%		设立取得
上海国贸	上海	上海	贸易企业		100.00	设立取得
湘电香港	香港	香港	贸易企业		100.00	设立取得
长沙湘电	湖南长沙	湖南长沙	研发公司	100.00		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湘电动力	26%	16,340,650.09		612,017,498.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湘电动力	3,496,968,253.73	301,909,248.55	3,798,877,502.28	1,441,505,173.56	14,778,278.23	1,456,283,425.86	3,787,336,851.10	311,829,225.23	4,099,166,076.33	1,806,840,062.18	14,288,287.70	1,821,128,349.88

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湘电动力	872,353,708.01	65,156,349.98	65,156,349.98	192,876,298.02	831,867,123.73	82,815,175.10	82,815,175.10	-118,401,217.31

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	16,911,216.24	14,353,482.68
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,557,733.56	-2,330,736.08
--其他综合收益	2,557,733.56	-2,330,736.08
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（一）风险管理目标和政策

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

1. 市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元、美元有关，下属子公司湘电国贸存在部分以欧元、美元进行采购和销售的业务，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司外币货币项目折算人民币余额为 7,268,749.40 元，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

（2）利率风险—现金流量变动风险

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

2. 信用风险

2021年6月30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。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动风险

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

2021年6月30日，本公司尚未使用的银行融资额度为人民币1,475,678,200.00元。

(二) 金融资产转移

1. 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

于2021年6月30日，本公司向银行贴现未到期银行承兑汇票人民币66,961,699.74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2021年6月30日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款未到期的银行承兑汇票人民币473,335,253.76元。由于与这些银行承兑汇票相关的风险与报酬已转移给了供应商，因此，本公司终止确认已背书未到期的银行承兑汇票。根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本公司追索，因此本公司继续涉入了已背书的银行承兑汇票。

2. 未终止确认的金融资产转移

于2021年6月30日，本公司已背书转让未到期商业承兑汇票人民币100,037,603.29元，如该商业承兑汇票到期未能兑付，被背书单位有权向本公司追索，本公司保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未终止确认该金融资产。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			8,888,305.94	8,888,305.94
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			421,149,236.10	421,149,236.10
(七) 理财产品			14,000,000.00	14,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			444,037,542.04	444,037,542.04
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

湘电集团	湖南湘潭	国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备等。	96,000.00	15.67	45.57
------	------	---------------------------------------	-----------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是湖南省国资委。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湘电重装	采购商品	32,743.36	
湘电重装	接受劳务	1,610,099.16	1,033,002.91
湘电集团	接受劳务	15,506,157.33	5,525,044.49
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	接受劳务	6,786,797.80	6,348,851.86
技术学院	接受劳务		16,990.29
能源工程	接受劳务		1,734,974.46
海诺电梯	接受劳务		12,264.15
合计		23,935,797.65	14,671,128.16

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
哈电风能有限公司及其控股子公司	销售商品	493,205,422.10	
湘电重型	销售商品	19,463,697.29	19,861,909.47
湘电集团	销售商品	282,140.02	21,561,949.80
能源工程	销售商品		28,187.34
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	销售商品	113,952.81	157,916.09
特变电工	销售商品	2,681.63	2,587.89
湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	销售商品		74,284,249.30
技术学院	销售商品	547,026.80	308,028.92
长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	销售商品	16,235,025.53	28,359,515.60
海诺电梯	销售商品		5,030.3
湘电集团	提供劳务	487,772.72	15,003.00
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	提供劳务	44,996.00	
湘电重型	提供劳务		198,957.69
海诺电梯	提供劳务	90,593.73	107,449.84
湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	提供劳务	2,114,497.89	
能源工程	提供劳务	812,292.28	
合计		533,400,098.80	144,890,785.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湘电集团	土地及房屋建筑物	9,084,659.30	12,639,404.09

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	0			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	156,485,717.00	2019年9月25日	2022年9月24日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	127.74	88.24

(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	湘电重装	86,836,333.54	1,241,759.57	77,312,630.61	1,105,570.62
合同资产	湘电重装	741,361.10	10,601.47	285,600.00	4,084.08
应收账款	湘电集团	234,487,768.00	8,396,094.06	229,831,972.68	3,286,597.22
合同资产	湘电集团	2,436,167.85	34,837.20	2,436,167.85	34,837.20
应收账款	特变电工	13,045.77	820.12	13,045.77	820.12
应收账款	湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	10,532,985.30	10,532,985.30	10,532,985.30	10,532,985.30
合同资产	湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	293,500.00	4,197.05	293,500.00	4,197.05
应收账款	能源工程	201,729.93	2,884.74	653,033.91	9,338.39
合同资产	能源工程	351,794.27	5,030.66	375,100.00	5,363.93
应收账款	海诺电梯	1,346,587.46	19,256.20	1,297,036.87	18,547.63
应收账款	湘电东洋				
应收账款	湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	364,201.42	8,673.86	264,751.17	3,785.94
应收账款	长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	358,601,067.82	1,952,781.61	351,403,734.98	1,265,698.53
合同资产	长沙水泵厂及控股子公司	8,368,578.09	119,670.67	7,592,412.09	108,571.49
应收账款	哈电风能有限公司及其控股子公司	1,371,815,414.69	12,187,104.59	1,303,488,034.90	8,112,244.32
合同资产	哈电风能有限公司及其控股子公司	214,917,426.82	2,803,891.34	229,921,999.59	2,555,032.63
合计		2,291,307,962.06	37,320,588.45	2,215,702,005.72	27,047,674.45
其他应收款	长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	164,966,234.18	121,271.40	172,374,934.18	226,090.40
其他应收款	湖南兴湘资产经营有限公司			162,129,494.00	
其他应收款	湘电集团有			5,593.26	79.98

	限公司				
合计		164,966,234.18	121,271.40	333,760,109.15	226,170.38

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湘电东洋	3,772,731.88	3,730,131.84
应付账款	湘电集团	1,743,483.05	2,424,206.50
应付账款	湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	706,118.93	668,663.23
应付账款	特变电工	10,542.00	10,542.00
应付账款	海诺电梯	26,800.00	26,800.00
应付账款	技术学院	146,658.04	271,058.04
应付账款	湘电重装	293,263.37	947,221.34
应付账款	能源工程	522,238.28	1,370,535.88
应付账款	长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	0.00	183,365.96
应付账款	哈电风能及控股子公司	0.03	8,924,728.57
合计		7,221,835.58	18,557,253.36

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

融资租赁承诺事项

至资产负债表日止，本公司通过融资租赁租入固定资产，未来应支付租金汇总如下：

项 目	年末数	年初数
融资租赁的最低租赁付款额：		
1 年以内：	41,771,262.41	74,386,819.64
1 到 2 年：	5,184,762.50	20,947,625.00
合 计	46,956,024.91	95,334,444.64

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 公司重要应诉案件

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

②2019年6月26日厦门港务贸易有限公司因与上海国贸买卖合同纠纷，向福建省厦门市湖里区人民法院提起诉讼，请求退还货款15,510,495.60元并支付相应利息，支付违约金1,551,049.56元，并要求湘电国贸承担连带责任。厦门港务贸易有限公司同时申请了财产保全，请求依法查封湘电国贸价值17,061,545.16元的财产，并提供中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司的保函作为担保。2019年7月9日厦门市湖里区人民法院下达（2019）闽0206民初7836号裁定书，冻结上海国贸、湘电国贸银行存款17,061,545.16元或查封、扣押其等值财产。2020年10月16日厦门市湖里区人民法院下达（2019）闽0206民初7836号民事判决书，判决解除上述合同，上海国贸于判决生效之日起十日内向厦门港务贸易有限公司退还货款15,510,495.60元、支付厦门港务贸易有限公司违约金1,551,049.56元、支付厦门港务贸易有限公司财产保全费

5,000.00元；案件受理费62,085.00元由上海国贸公司承担，驳回其余诉讼请求。2020年11月16日，上海国贸向厦门市中级人民法院提起上诉书，请求法院裁定撤销一审判决，诉讼费由被上诉人承担。截止到本报告日，正在等待法院的开庭通知。

③厦门港务贸易有限公司因与上海国贸买卖合同纠纷，向福建省厦门市湖里区人民法院提起诉讼，请求退还货款13,961,494.80元并支付相应利息，支付违约金1,396,149.48元。并要求湘电国贸承担连带责任。厦门港务贸易有限公司同时申请了财产保全，请求依法查封湘电国贸价值15,357,644.28元的财产，并提供中国平安财产保险股份有限公司厦门分公司的保函作为担保。2019年7月8日厦门市湖里区人民法院下达(2019)闽0206民初7838号裁定书，冻结上海国贸、湘电国贸银行存款15,357,644.28元或查封、扣押其等值财产。2020年10月19日厦门市湖里区人民法院下达(2019)闽0206民初7838号民事判决书，判决解除上述合同，上海国贸于判决生效之日起十日内向厦门港务贸易有限公司返还货款13,961,494.80元、支付厦门港务贸易有限公司违约金1,396,149.48元、支付厦门港务贸易有限公司财产保全费5,000.00元；案件受理费56,973.00元由上海国贸公司承担，驳回其余诉讼请求。2020年11月27日，上海国贸向厦门市中级人民法院提起上诉书，请求法院裁定撤销一审判决，诉讼费由被上诉人承担。截止到本报告日，正在等待法院的开庭通知。

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

⑤深圳前海中贸通供应链管理有限公司因与上海国贸买卖合同纠纷，向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，请求退还货款49,951,844.80元，赔偿经济损失10,000,000.00元。2020年12月18日广东省深圳市中级人民法院下达(2019)粤03民初2372号民事裁定书，裁定驳回原告深圳前海中贸通供应链管理有限公司的起诉。2021年1月4日上海国贸收到深圳前海中贸通供应链管理有限公司向广东省高级人民法院提起上诉的上诉状，上诉请求撤销(2019)粤03民初2372

号民事裁定，依法裁定并指令本案由一审法院进行实体审理；本案审诉讼费由被上诉人承担。截止到本报告日，正在等待法院的开庭通知。

2. 公司重要起诉案件

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

②2019年6月25日，湘电国贸对因存放在上海堃翔物流有限公司仓库存货无实物可提取，向湘潭市中级人民法院提起诉讼，请求上海堃翔物流有限公司交付纸浆产品86,524吨或支付货款4.2亿元，并请求上海煦霖国际贸易有限公司和上海弘升纸业有限公司承担连带责任。2019年10月15日，湘潭市中级人民法院下达（2019）湘03民初131号裁定书，中止审理该案件。截止报告日，该案已恢复审理，正在等待法院的开庭通知。

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

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,061,450,883.87
1 至 2 年	424,218,463.64
2 至 3 年	114,698,744.44
3 年以上	
3 至 4 年	84,314,160.03
4 至 5 年	91,140,843.15
5 年以上	80,053,948.97
合计	2,855,877,044.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	103,987,930.02	3.64	103,987,930.02	100.00		106,730,182.33	3.93	106,730,182.33	100	0.00
其中:										
单 项 计 提 坏 账	103,987,930.02	3.64	103,987,930.02	100.00		106,730,182.33	3.93	106,730,182.33	100	0.00
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	2,751,889,114.08	96.36	103,821,540.83	3.77	2,648,067,573.25	2,607,622,103.54	96.07	115,455,040.42	4.43	2,492,167,063.12
其中:										
账 龄 组 合 应 收 款 项	951,166,817.77	33.31	89,059,386.63	9.36	862,107,431.14	838,406,918.17	30.89	105,371,330.66	12.57	733,035,587.51
合 并 范 围 外 关 联 方 应 收 款 项	1,702,615,561.64	59.62	14,762,154.20	0.87	1,687,853,407.44	142,044,440.53	5.23			142,044,440.53

合并范围内关联方应收款项	98,106,734.67	3.44			98,106,734.67	1,627,170,744.84	59.95	10,083,709.76	0.62	1,617,087,035.08
合计	2,855,877,044.10	100	207,809,470.85	7.28	2,648,067,573.25	2,714,352,285.87	/	222,185,222.75	/	2,492,167,063.12

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收账款一	63,205,384.68	63,205,384.68	100	对方企业经营资不抵债
应收账款二	11,638,024.96	11,638,024.96	100	对方已进入破产程序,预计无法收回
应收账款三	7,736,628.22	7,736,628.22	100	已启动诉讼程序,预计无法收回
应收账款三	5,829,705.09	5,829,705.09	100	已决诉讼,对方公司未按照诉讼判决结果执行,预计无法收回
应收账款四	15,578,187.07	15,578,187.07	100	预计无法收回
合计	103,987,930.02	103,987,930.02	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合及关联方

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合应收款项	951,166,817.77	89,059,386.63	9.36
合并范围外关联方应收款项	1,702,615,561.64	14,762,154.20	0.87
合并范围内关联方应收款项	98,106,734.67		
合计	2,751,889,114.08	103,821,540.83	3.77

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项评估 计提坏账 准备	106,730,182.33		2,742,252.31			103,987,930.02
组合计提 坏账准备	115,455,040.42		11,633,499.59			103,821,540.83
合计	222,185,222.75		14,375,751.90			207,809,470.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额 的比例(%)	坏账准备余额
应收账款一	1,178,453,400.32	41.26	10,942,815.22
应收账款二	355,254,419.11	12.44	1,904,924.53
应收账款三	125,400,229.39	4.39	1,793,223.28
应收账款四	114,893,037.41	4.02	2,755,190.33
应收账款五	53,101,040.00	1.86	1,115,121.84
合计	1,827,102,126.23	63.98	18,511,275.20

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	216,259,482.85	389,249,120.17
合计	216,259,482.85	389,249,120.17

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	88,133,658.84
1至2年	660,543,436.32
2至3年	6,659,668.13
3年以上	

3至4年	105,260.00
4至5年	13,469,430.03
5年以上	1,585,991.90
合计	770,497,445.22

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	569,094,996.47	561,867,071.50
股权转让款		162,129,494.00
借款	164,966,234.18	172,374,934.18
融资租赁保证金	13,459,680.00	29,675,896.00
投标及其他保证金	6,205,765.23	5,229,376.16
员工借支	4,216,389.94	407,280.36
其他款项	12,554,379.40	6,091,003.71
减：坏账准备	-554,237,962.37	-548,525,935.74
合计	216,259,482.85	389,249,120.17

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,628,143.11		546,897,792.63	548,525,935.74
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			6,095,824.72	6,095,824.72
本期转回	383,798.09			383,798.09
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,244,345.02		552,993,617.35	554,237,962.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项评估计提坏账准备	546,897,792.63	6,095,824.72				552,993,617.35
组合计提坏账准备	1,628,143.11		383,798.09			1,244,345.02
合计	548,525,935.74	6,095,824.72	383,798.09			554,237,962.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款一	涉诉讼款	547,609,241.09	1年以内	71.07	547,609,241.09
其他应收款二	借款及利息	164,966,234.18	1-2年、2-3年、5年以上	21.41	121,271.40
其他应收款三	融资租赁保证金	7,679,680.00	4-5年	1.00	1,860,786.46
其他应收款四	融资租赁保证金	5,780,000.00	4-5年	0.75	2,548,996.00
其他应收款五	往来款	1,496,880.00	1年以内	0.19	30,087.29
合计	/	727,532,035.27	/	94.42	552,170,382.24

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,881,927,047.48	101,307,490.92	1,780,619,556.56	1,861,927,047.48	101,307,490.92	1,760,619,556.56
对联营、合营企业投资	16,911,216.24		16,911,216.24	14,817,243.31	463,760.63	14,353,482.68
合计	1,898,838,263.72	101,307,490.92	1,797,530,772.80	1,876,744,290.79	101,771,251.55	1,774,973,039.24

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湘电国贸	55,512,800.00			55,512,800.00		55,512,800.00
上海湘机	1,798,640.00			1,798,640.00		1,798,640.00
广东湘机	994,500.00			994,500.00		
牵引研究所	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
湘电莱特	40,001,550.92			40,001,550.92		40,001,550.92
湘电物流	224,619,556.56			224,619,556.56		
湘电动力	1,530,000,000.00			1,530,000,000.00		
长沙湘电	6,000,000.00	20,000,000.00		26,000,000.00		
合计	1,861,927,047.48	20,000,000.00	0.0	1,881,927,047.48		100,312,990.92

		0.00	0		
--	--	------	---	--	--

(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										
湖南湘电东洋电气有限公司	14,353,482.68			2,557,733.56						16,911,216.24
小计	14,353,482.68			2,557,733.56						16,911,216.24
二、联营企业										
小计										
合计	14,353,482.68			2,557,733.56						16,911,216.24

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,245,599,748.30	1,036,202,487.06	1,120,283,842.44	940,899,808.53
其他业务	28,779,086.16	9,350,615.88	15,888,316.33	13,850,791.33
合计	1,274,378,834.46	1,045,553,102.94	1,136,172,158.77	954,750,599.86

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	电机	电控	特种产品及备件	其他业务	合计
商品类型					
按经营地区分类					
市场或客户类型					
合同类型					
按商品转让的时间分类					
在某一	1,011,842,366.9 2	95,737,111.7 6	138,020,269.6 2	28,779,086.1 6	1,274,378,834.4 6

时点确					
按合同期限分类					
按销售渠道分类					
合计	1,011,842,366.9 2	95,737,111.7 6	138,020,269.6 2	28,779,086.1 6	1,274,378,834.4 6

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,557,733.56	-1,526,723.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行承兑汇票贴现利息	-222,672.39	
合计	2,335,061.17	-1,526,723.33

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	108,969.97	
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）	5,596,230.83	
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	214,666.67	
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		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债		

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,346,230.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-72,690.74	
少数股东权益影响额	-229,618.29	
合计	20,963,788.74	

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	1.82	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：周健君

董事会批准报送日期：2021年8月30日

修订信息

适用 不适用