

## 一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,578,916,977.58元,母公司净利润为-714,924,107.44元,本年度未分配利润数为-3,259,689,975.6元。鉴于公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为负,同时根据公司经营发展的实际情况,公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况  
1 公司简介

| 公司股票简况   |                  |       |                  |         |
|----------|------------------|-------|------------------|---------|
| 股票种类     | 股票上市交易所          | 股票简称  | 股票代码             | 变更前股票简称 |
| A股       | 上海证券交易所          | 湘电股份  | 600416           |         |
| 联系人及联系方式 |                  | 董事会秘书 | 证券事务代表           |         |
| 姓名       | 李柏文              | 刘珏    |                  |         |
| 办公地址     | 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 |       | 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 |         |
| 电话       | 0731-58595252    |       | 0731-58595252    |         |
| 电子信箱     | ljw1119@163.com  |       | Lj1976@163.com   |         |

## 2 报告期公司主要业务简介

## (1) 主要业务范围

生产、销售发电机电、交流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制系统、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电成套设备;开发、研制地铁车辆及混合动力汽车。

## (2) 经营模式

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

## (3) 行业情况

2019年,机械工业总体趋于平稳增长,智能制造推进逐步深化,高端装备持续创新发展。但机械工业发展的产业结构性矛盾尚未明显缓解,效益下降,投资低迷的状况仍未扭转,机械工业平稳运行的压力依然较大。从公司所处细分行业来看,风电受补贴退坡刺激及海上风电发展提速的双重影响,2019年中国新增吊装容量高达28.9GW,相较于2018年增长37%,但从前三季度看行业竞争加剧,一些企业出现增收不增利的现象,主要原材料、零部件价格上涨,盈利空间收窄;电机、水泵受政策调整影响,煤火项目暂缓续建,结构性去产能,火电设备订单大幅下滑,产销形势不容乐观,节能环保、石化防腐、水利等领域存在增量空间。轨道交通、新能源汽车等行业市场空间巨大,但也受政策调整影响,稳中放缓,前景可期。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

## 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

|                        | 2019 年            | 2018 年            | 本年比上年<br>增减幅度 | 2017 年            |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 总资产                    | 17,035,007,774.76 | 20,391,858,605.70 | -16.46        | 22,035,506,543.85 |
| 营业收入                   | 5,204,770,101.47  | 6,199,039,073.31  | -16.04        | 9,750,970,007.56  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -1,578,916,977.58 | -1,911,796,321.85 | 17.41         | 91,197,298.82     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,462,150,151.62 | -1,908,614,211.70 | 23.39         | 17,862,444.50     |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,644,091,443.92  | 4,541,871,253.34  | -41.78        | 6,481,868,045.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 208,920,804.20    | 24,000,813.51     | 770.47        | 110,166,084.27    |
| 基本每股收益(元/股)            | -1.67             | -2.02             | 17.33         | 0.1               |
| 稀释每股收益(元/股)            | -1.67             | -2.02             | 17.33         | 0.1               |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -45.68            | -34.68            | 减少 11 个百分点    | 1.36              |

## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

|                        | 2019 年            | 2018 年            | 本年比上年<br>增减幅度 | 2017 年            |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 总资产                    | 17,035,007,774.76 | 20,391,858,605.70 | -16.46        | 22,035,506,543.85 |
| 营业收入                   | 5,204,770,101.47  | 6,199,039,073.31  | -16.04        | 9,750,970,007.56  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -1,578,916,977.58 | -1,911,796,321.85 | 17.41         | 91,197,298.82     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,462,150,151.62 | -1,908,614,211.70 | 23.39         | 17,862,444.50     |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,644,091,443.92  | 4,541,871,253.34  | -41.78        | 6,481,868,045.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 208,920,804.20    | 24,000,813.51     | 770.47        | 110,166,084.27    |
| 基本每股收益(元/股)            | -1.67             | -2.02             | 17.33         | 0.1               |
| 稀释每股收益(元/股)            | -1.67             | -2.02             | 17.33         | 0.1               |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -45.68            | -34.68            | 减少 11 个百分点    | 1.36              |

## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2020年3月29日以现场与通讯表决相结合的方式举行。现场会议在公司办公楼三楼会议室举行,董事长周健君先生主持了会议。应参会董事10名,实参会董事10名。因疫情影响,现场表决出席董事7人(周健君先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、熊勇飞先生、舒源先生、敖继女士、何进江先生),通讯表决方式出席董事3人(徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士)。公司监事会、经理层列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以现场与通讯表决相结合的方式逐项审议通过了如下议案:

一、审议通过了《湘电股份2019年度董事会工作报告》;  
同意:10票 反对:0票 弃权:0票  
二、审议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。  
三、审议通过了《关于公司2019年年报及年报摘要的议案》  
同意:10票 反对:0票 弃权:0票  
三、审议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。  
《湘潭电机股份有限公司2019年年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司2019年年度报告摘要》已于2019年3月31日刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。  
四、审议通过了《公司2019年度利润分配的议案》  
同意:10票 反对:0票 弃权:0票  
公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,578,916,977.58元,母公司净利润为-714,924,107.44元,本年度未累计未分配利润数为-3,259,689,975.60元。董事会拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。  
四、审议通过了《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》  
同意:10票 反对:0票 弃权:0票

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
重要内容提示:  
●公司股票将于2020年3月31日停牌1天;  
●实施退市风险警示的起始日:2020年4月1日;  
●实施退市风险警示后的股票简称将“\*ST 湘电”,股票代码 600416 不变,股票价格的涨跌幅限制为 5%;  
●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易  
一、股票种类简称、证券代码及实施退市风险警示的起始日  
(一)股票种类与简称  
A 股股票代码变更为“\*ST 湘电”;  
(二)股票代码仍为 600416;  
(三)实施退市风险警示的起始日:2020 年 4 月 1 日。  
二、实施退市风险警示的适用情形  
湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)因 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一款的规定,公司股票将被实施退市风险警示。  
三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条的相关规定,公司股票于 2020 年 3 月 31 日停牌 1 天,于 2020 年 4 月 1 日起实施退市风险警示。  
实施退市风险警示后,股票价格的日涨跌幅限制为 5%,公司股票将在风险警示板交易。  
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施  
公司董事会正在积极主动采取相关措施,争取早日撤销退市风险警示,主要措施如下:  
(一)加快结构调整,加快管理创新,资本运作、深化改革等项工作,发挥“电机+电控”技术优势,进一步聚焦电机、电控和军工三个核心产业;以项目为依托,强化公司研发能力,推进传统产品技术升级,进一步加强公司核心竞争力;  
(二)加强资源整合。对低效、无效的业务,加强整合力度,堵住公司的“出血点”;  
(三)严格执行降本增效计划:  
1. 降成本方面:通过招标采购、产品优化和工艺改进降低材料成本;通过深化三制两改改革,实行员工优胜劣汰,强化绩效考核,降低人工成本;通过加强营销销售费用和销售人员提费的控制,加强市场开拓力度,降低应收账款和库存,增加公司流动性;加大老款催收力度等措施降低销售成本;  
2. 降费用方面:通过加强制造制造费用管理与考核,减少外委外包支出等

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年3月29日以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议应参会监事5名,实参会监事5名。因疫情影响,现场表决出席监事4人(成仲凡先生、钟学超先生、魏国强先生、王强先生),通讯表决方式出席监事1人(王顺女士)。公司董事会秘书李柏文、财务总监熊鹏翔列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议以现场与通讯表决相结合的方式逐项审议通过了如下事项:  
一、全票审议通过了《湘电股份 19 年度监事会工作报告》;  
二、全票审议通过了《关于公司 2019 年年报及年报摘要的议案》。  
监事会认为:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
重要内容提示:  
股东大会召开日期:2020 年 4 月 20 日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2019 年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分  
召开地点:湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
重要内容提示:  
股东大会召开日期:2020 年 4 月 20 日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2019 年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分  
召开地点:湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

2019年  
年度报告摘要  
公司代码:600416  
公司简称:湘电股份  
湘潭电机股份有限公司

| 单位:元 币种:人民币             | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,507,915,686.27 | 1,720,548,235.09 | 971,844,772.2    | 1,004,461,407.91   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -174,261,736.69  | -519,707,082.62  | -392,584,813.4   | -492,363,344.87    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -174,071,790.04  | -677,286,781.58  | 41,725,519.9     | -652,517,099.90    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -228,817,297.06  | 153,307,320.46   | -145,067,772.1   | 429,498,552.90     |

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

1. 2019 年前三季度,公司将南通东泰新能源设备有限公司(以下简称“南通东泰”)叶片质量损失 1.89 亿元冲抵了南通东泰应付账款。鉴于相关法院于 2018 年年底受理了南通东泰的破产申请,按照破产法相关规定,南通东泰破产申请被受理后,湘电风能有限公司(以下简称“湘电风能”)与南通东泰债权债务的抵销权向破产管理人主张,经与年审会计师沟通,公司前三季度会计处理不当,在年报中将 2019 年全年因南通东泰叶片质量问题发生的损失共计 2.66 亿元计入三包费用,分季度差异影响如下:

1、一季报披露归属于上市公司股东的净利润为-13,161.12 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-13,142.13 万元,较年报中分季披露的一季度数据少亏损 4,265.05 万元,主要是因为公司在披露一季报时冲抵了南通东泰应付账款 4,265.05 万元,而年报中将其调整计入一季度三包费用,因此年报中一季度三包费用和应付账款都增加了 4,265.05 万元,从而导致年报中披露的一季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,较一季报披露的多亏损 4,265.05 万元;  
2、半年报中披露一季报归属于上市公司股东的净利润为-61,711.34 万元,较年报中分季披露的第二季度数据少亏损 6,017.34 万元,主要是因为公司在披露半年报时冲抵了南通东泰应付账款 6,017.34 万元,而年报中将其调整计入二季度三包费用,因此年报中二季度三包费用和应付账款都增加了 6,017.34 万元,从而导致年报中披露的第二季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,较半年报中披露的第二季度的数据多亏损 6,017.34 万元;  
3、三季报中披露三季度归属于上市公司股东的净利润为-30,586.01 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-12,845.03 万元,较年报中分季披露的第二季度数据少亏损 8,672.47 万元,主要是因为公司在披露三季报时冲抵了南通东泰应付账款 8,672.47 万元,而年报中将其调整计入三季度三包费用,因此年报中三季度三包费用和应付账款都增加了 8,672.47 万元,从而导致年报中披露的三季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,较三季报中披露的第三季度的数据多亏损 8,672.47 万元。

4 股本及股东情况  
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表  
单位:股  
截止报告期末普通股股东总数(户) 27,119  
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 27,412  
前 10 名股东持股情况  
股东名称(全称) 报告期内持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质  
湘电集团有限公司 0 317,203,123 33.54 0 质押 165,000,000 国有法人  
交通银行股份有限公司-湘电集团定向增发项目证券投资基金 0 35,027,973 3.7 0 未知 未知  
全国社保基金五零三组合 999,962 30,999,962 3.28 0 未知 未知

| 前 10 名股东持股情况                | 前 10 名股东持股情况                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)            | 27,119                                             |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)     | 27,412                                             |
| 前 10 名股东持股情况                |                                                    |
| 股东名称(全称)                    | 报告期内持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 |
| 湘电集团有限公司                    | 0 317,203,123 33.54 0 质押 165,000,000 国有法人          |
| 交通银行股份有限公司-湘电集团定向增发项目证券投资基金 | 0 35,027,973 3.7 0 未知 未知                           |
| 全国社保基金五零三组合                 | 999,962 30,999,962 3.28 0 未知 未知                    |

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2020 临-051  
湘潭电机股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告  
公司 2019 年度财务决算报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所审计,2019 年度公司利润总额-15.70 亿元,归属于上市公司净利润-15.79 亿元。2020 年,预计实现利润总额-15.70 亿元,归属于上市公司净利润-15.79 亿元。  
一、审议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。  
二、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2020 临-043)  
同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票  
公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、熊勇飞先生回避了本议案的表决。  
三、审议通过了《关于公司 2019 年年度股东大会审议批准。  
四、审议通过了《关于 2020 年会计政策变更的议案》  
同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票  
根据公司经营管理和发展的需要,公司与多家金融机构洽谈后,同意为本公司办理 2020 年度授信,授信总额度约为 150 亿元(含目前已有银行贷款的授信)。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。  
五、审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2020 临-044)  
同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票  
因生产经营及业务发展的需要,公司拟同意 2020 年为全资子公司提供 30 亿元的银行授信担保,其中:湘电风能有限公司提供 25 亿元授信担保;为湘电国际贸易有限公司提供 5 亿元的授信担保。  
六、审议通过了《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2020 临-045)

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2020 临-053  
湘潭电机股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告  
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条的相关规定,公司股票于 2020 年 3 月 31 日停牌 1 天,于 2020 年 4 月 1 日起实施退市风险警示。  
实施退市风险警示后,股票价格的日涨跌幅限制为 5%,公司股票将在风险警示板交易。  
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施  
公司董事会正在积极主动采取相关措施,争取早日撤销退市风险警示,主要措施如下:  
(一)加快结构调整,加快管理创新,资本运作、深化改革等项工作,发挥“电机+电控”技术优势,进一步聚焦电机、电控和军工三个核心产业;以项目为依托,强化公司研发能力,推进传统产品技术升级,进一步加强公司核心竞争力;  
(二)加强资源整合。对低效、无效的业务,加强整合力度,堵住公司的“出血点”;  
(三)严格执行降本增效计划:  
1. 降成本方面:通过招标采购、产品优化和工艺改进降低材料成本;通过深化三制两改改革,实行员工优胜劣汰,强化绩效考核,降低人工成本;通过加强营销销售费用和销售人员提费的控制,加强市场开拓力度,降低应收账款和库存,增加公司流动性;加大老款催收力度等措施降低销售成本;  
2. 降费用方面:通过加强制造制造费用管理与考核,减少外委外包支出等

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2020 临-052  
湘潭电机股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告  
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年3月29日以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议应参会监事5名,实参会监事5名。因疫情影响,现场表决出席监事4人(成仲凡先生、钟学超先生、魏国强先生、王强先生),通讯表决方式出席监事1人(王顺女士)。公司董事会秘书李柏文、财务总监熊鹏翔列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议以现场与通讯表决相结合的方式逐项审议通过了如下事项:  
一、全票审议通过了《湘电股份 19 年度监事会工作报告》;  
二、全票审议通过了《关于公司 2019 年年报及年报摘要的议案》。  
监事会认为:

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 公告编号:2020 临-050  
湘潭电机股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
重要内容提示:  
股东大会召开日期:2020 年 4 月 20 日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2019 年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分  
召开地点:湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
重要内容提示:  
股东大会召开日期:2020 年 4 月 20 日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2019 年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分  
召开地点:湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
重要内容提示:  
股东大会召开日期:2020 年 4 月 20 日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2019 年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分  
召开地点:湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
重要内容提示:  
股东大会召开日期:2020 年 4 月 20 日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2019 年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分  
召开地点:湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

|                            |           |            |      |   |    |    |
|----------------------------|-----------|------------|------|---|----|----|
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品        | 0         | 21,769,230 | 2.3  | 0 | 未知 | 未知 |
| 中国证券投资基金业协会                | 0         | 20,856,536 | 2.21 | 0 | 未知 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 6,909,138 | 20,114,498 | 2.13 | 0 | 未知 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全视野灵活配置型证券投资基金 | 4,111,900 | 12,531,570 | 1.32 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中央国债登记结算有限责任公司             | 0         | 9,685,500  | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 |
| 张林公司                       | 7,559,320 | 7,559,320  | 0.8  | 0 | 未知 | 未知 |
| 彭澎                         | 6,400,000 | 7,500,000  | 0.79 | 0 | 未知 | 未知 |

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东湘电集团有限公司与其他九大股东无关联关系,一致行动人关系。

## 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况  
□适用 √ 不适用  
5 公司债情况  
□适用 √ 不适用  
三、经营情况讨论与分析  
1 报告期内主要经营情况  
报告期内公司实现营业收入 5,204,770,101.47 元,同比下降 16.04%,实现归属上市公司股东净利润-1,578,916,977.58 元。  
2019 年,市场竞争进一步激烈,主要零部件、原材料价格居高不下,主要产品盈利能力不强,加上疫情影响,上半年外购件质量损失和国贸公司涉及经济合同纠纷损失,公司报告期内仍然产生大额亏损。  
2 导致暂停上市的原因  
□适用 √ 不适用  
3 面临终止上市的情况和原因  
□适用 √ 不适用  
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明  
√适用 □不适用  
1.会计政策变更及依据  
(1)财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以

下统称“新金融工具准则”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。  
新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注六、(十)(十二)。  
(2)财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。  
(3)财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换,要求根据修订后的准则进行调整。  
(4)财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》,修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组,要求根据修订后的准则进行调整。  
本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。  
2.会计政策变更的影响  
(1)执行新金融工具准则的影响  
合并资产负债表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日  
资产:  
应收票据 1,451,3