(上接 D28 版)

√适用 □不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
周建雄	董事长	男	56	2009年4月9日	2012年4月9日				470,753	否
张建伟	董事	男	55	2009年4月9日	2012年4月9日				411,603	否
陈能	董事 、总经理	男	48	2009年4月9日	2012年4月9日				437,913	否
王林	副董事长	男	52	2009年4月9日	2012年4月9日				413,997	否
罗百敏	董事、总工程师	男	57	2009年4月9日	2012年4月9日				413,154	否
汤鸿辉	董事、副总经理	男	48	2009年4月9日	2012年4月9日				408,110	否
颜勇飞	董事、副总经理	男	50	2009年4月9日	2012年4月9日				408,567	否
马伟明	独立董事	男	51	2009年4月9日	2012年4月9日				60,000	否
王善平	独立董事	男	46	2009年4月9日	2012年4月9日				60,000	否
盛杰民	独立董事	男	70	2009年 4 月 9 日	2012年4月9日				60,000	否
刘煜辉	独立董事	男	41	2009年4月9日	2012年4月9日				60,000	否
肖仁章	监事会主席	男	49	2009年4月9日	2012年4月9日				384,937	否
柳春玲	监事	女	56	2009年4月9日	2010年 12 月 8 日				10,000	否
蒋瑛	监事	女	48	2010年 12 月 8 日	2012年4月9日				0	否
钟学超	职工监事	男	47	2009年4月9日	2012年 4 月 9 日				160,000	否
刘宁先	监事	男	53	2009年4月9日	2012年4月9日				150,000	否
刘少诚	职工监事	男	51	2009年4月9日	2012年4月9日				150,000	否
马小平	高级总裁	男	51	2009年 4月9日	2012年 4月9日				381,779	否
姚利民	副总经理	男	45	2009年4月9日	2012年4月9日				383,424	否
刘海强	财务总监	男	43	2009年4月9日	2012年4月9日				386,488	否
罗建荣	副总经理	男	49	2009年4月9日	2012年4月9日				383,489	否
赵亦军	董事会秘书	男	44	2009年4月9日	2012年4月9日				382,270	否
合计	/	/	/	/	/			/	5,976,484	/

注:经公司 2010 年 12 月 8 日召开的湘潭电机股份有限公司 2010 年度 第一次临时股东大会会议审议通过《关于选举股东代表监事的议案》,选举蒋瑛女士为公司第四届监事会股东代表监事。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司总体经营情况的概述:

战略性新兴产业规模不断扩大。XE93 2.5 兆瓦风力发电机试制成功,5 兆瓦海上风力发电机成功下线,风电整机全年累计订货实现新的突破,为拓展主流客户市场奠定了坚实基础。加快拓展风电外部市场,承接外销配套 2 兆瓦风力发电机 200 台; 双馈异步风力发电机形成批量化规模,1.5 兆瓦双馈异步风力发电机市场业务进一步拓展,国内市场市场占有率达 30%。积极实施国际化战略,推进与美国雷腾公司的合作, 加快新能源汽车研发进程。稳妥推进泵业发展, 成功中标桃花江核电工程项目, 使公司成为国内 AP1000 核电凝结水泵首台套国产化设备制造厂家,进一步巩固了公司核泵行业地位。

市场拓展能力持续增强。公司坚持"效益营销"、"以效定销"原则,强化市场管理、开展市场调研,拓展产品市场,提升产品竞争能力。规范整合营销资源,合并组建长沙、武汉、合肥等同城商务中心。电机产品高附加值领域实现新突破,冶金、水利、建材、石油、化工等市场订单进一步增多,常规电机有效排产突破 13.6 亿元,永磁直驱风力发电机实现订货 14.6 亿元。轨道交通市场取得新进展,先后成功签订成都地铁西延线增购项目。水泵外贸市场取得新成果,全年实现外贸订货 2.53 亿元;核电市场持续跟进,成功签订桃花江核电站 AP1000 机组凝结水泵合同,标志着公司在第三代核电技术上取得了实质性突破。

自主创新能力水平不断提高。公司加大科研开发投入力度,加强国家创新型企业和国家认定企业技术中心创新能力建设,加强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)中心硬件建设,推进与湖南大学合作组建湘电湖南大学高端制造研究院,夯实科研开发基础平台。科研开发取得重大成绩, 全年科研新产品开发项目共立项 186 项, 新产品鉴定率近 90%, 科研项目鉴定率近 80%。TFY2000-1 型 2 兆瓦级直驱永磁同步风力发电机、1.5 兆瓦双馈异步风力发电机,分别被列为 2010 年度国家重点新产品计划项目和国家火炬计划项目。积极实施职务发明专利奖酬办法,强化专利申报工作,全年成功申报专利 87 项,其中发明专利 20 项。加快推进信息化建设,广泛应用 CAD、CAPP 和 PDM 等计算机辅助设计、工艺过程设计和产品数据管理系统,建成了标准化资源网络信息平台,全面推行档案管理办公自动化,大幅提高了信息化对发展的贡献度。公司科技工作朝自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方向发展,推动公司加快向产业价值链高端环节迈进。

基础管理工作不断完善。公司健全完善管理机制和运行体系,严格执行上市公司规范,完善法人治理结构,健全激励约束机制,切实提高公司治理水平,树立了上市公司的良好形象;完善事业部制运行机制,强化事业部效益主体责任,加大资产占用回报率、货款回收、库存等经济效益指标考核,确保了各项目标的实现。不断改进优化管理流程,推行精益生产理念;深入推进质量持续改进,全年实施持续改进项目 63 项,质量损失率控制在 0.21%;强化供方资质审核力度,培植战略合作供方,推行零库存管理模式,为实现均衡生产提供了保证;深入开展"双增双节"活动,健全完善外委外协管理制度,深化全面预算管理,实施目标成本管理,开展职工合理化建议活动。继续实施人才强厂战略。大力引进领军人才和技术带头人,全面推行靶点培训和在职教育,健全完善职称评定、晋职升级等激励措施,充分激活了人力资源,涌现了一大批经营管理能手、创新创效模范和爱岗敬业标兵;积极推进薪酬体制改革,全面实行薪点工资制,确保职工工资总额年均增长 16%。我们更加注重利用外部资源。强化资本运作能力,成功完成配股融资工作,实现融资近 9.42 亿元;加大银企合作力度,公司授信额度达 110 亿元;公司管理效能和工作效率不断提高,促进了公司规模与效益的同步发展。

2010 年,公司实现营业收入 67.6 亿元,同比增长 32.11%,利润总额 2.66 亿元,同比增长 29.93%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
机械制造	6,722,560,151	5,524,580,482	17.82	32.85	34.49	减少 1.00 个百分点
分产品						
风力发电系统	4,163,830,345	3,634,863,545	12.70	46.06	52.69	减少 3.79 个百分点
交流电机	1,168,410,850	777,587,942	33.45	21.56	18.08	增加 1.96 个百分点
水泵及配套产品	783,244,079	600,030,326	23.39	17.13	8.65	增加 5.98 个百分点
备品备件及其他	200,239,671	178,217,429	11.00	-36.33	-37.52	增加 1.70 个百分点
直流电机	233,368,997	175,359,476	24.86	48.21	38.75	增加 5.12 个百分点
城市轨道交通车辆牵引系统	173,466,209	158,521,764	8.62	61.12	51.39	增加 5.87 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	658,009,612	141.25
西北地区	162,164,769	-81.62
华中地区	964,298,754	223.59
华南地区	322,925,472	-61.02
华东地区	1,741,038,192	95.53
华北地区	2,631,347,492	60.76
东北地区	235,620,948	7.98
国外	7,154,912	-78.67

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	1,631,936,400		本年度已使用募集资金总额		667,530,400	
			已累计使用募集资金总额		1,429,196,600	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
扩建大中型直流电机项目	否	49,020,000	48,791,859	是		934,903
提高电动轮自卸车技术水平和生产能力项目	否	92,800,000	92,275,468	是		29,442,824
建设交流变频调速电机、电控装备项目	否	49,800,000	48,791,335	是		51,191,140
12-50t 变频调速工矿电机车项目	否	49,000,000	48,378,993	是		
发展风力发电设备项目	否	49,400,000	47,372,948	是		56,479,526
电动车辆牵引系统技术改造项目	是	39,782,500	34,898,001	否		
偿还公司部分银行贷款	否	49,500,000	49,500,000	是		
补充公司营运资金	否	30,000,000	30,000,000	是		
兆瓦(MW)级风力发电机及风力发电机组整机产业化项目	否	366,600,000	379,187,956	是		474,560,235
配股资金使用项目	否	921,894,845	650,000,000	是		
合计	/	1,697,797,345	1,429,196,560	/		/
变更原因及变更程序说明(分具体项目)			由于市场变化,为确保股东利益,经公司临时股东大会审议通过,将原"新型城市公交电动客车项目"变更为"电动车辆牵引系统技术改造项目"			
尚未使用的募集资金用途及去向			存于募集资金专户			

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
电动车辆牵引系统技术改造项目	新型城市公交电动客车项目	3,978	3,490	是		

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,本公司 2010 年度实现净利润 191,315,936 元,加上年初未分配利润 183,491,873 元,扣除经 2009 年度股东大会同意本公司按 2009 年度净利润的 5%提取的任意盈余公积 4,761,148 元, 2009 年度股利 35,250,000 元,2010 年度可供分配利润为 334,796,661 元。根据公司章程的规定,公司按 2010 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 19,131,594 元,公司 2010 年度累计未分配利润为 315,665,067 元,拟提取 5%的任意盈余公积金 9,565,797 元。

截止 2010 年 12 月 31 日,本公司累计资本公积金为 1,516,349,418 元,公司拟以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 304,242,271 股为基数,向全体股东实施资本公积转增股本的利润分配方案,每 10 股转增 10 股,每股面值 1 元。本次共计转增 304,242,271 元,余下 1,212,107,147 元结转到下一年度。

本次董事会讨论通过后将提请公司 2010 年年度股东大会批准,并建议股东大会授权公司董事会具体办理转增后《公司章程》修改和工商登记变更等相关事宜。

6.8 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司本年度实施资本公积金转增股本,故未进行现金分红	用于公司未来持续发展

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
湖南福斯长泵泵业有限公司	2010年 1 月 26 日	2,200		2012年 1 月 26 日	否	否
报告期内担保发生额合计			1,738.75			
报告期末担保余额合计			461.25			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			47,199.12			
报告期末对子公司担保余额合计			38,800.88			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			39,262.13			
担保总额占公司净资产的比例(%)			16.21			
其中:						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额			47,199.12			
担保总额超过净资产 50%部分的金额			0			
上述三项担保金额合计			47,199.12			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
电镀热处理			10,880,320	0.20
电线电缆			151,980,794	2.74
动能事业部	540,704	0.01	57,892,275	1.04
湘电福斯	21,562,368	0.32		
湖南物流			119,853,470	2.16
火焰气体			11,516,161	0.21
机电修造			195,390	
技术学院			9,372,593	0.17
校办工厂			3,358,587	0.06
九州实业			2,185,775	0.04
力源模具	8,737,905	0.13	42,454,108	0.77
力源设备	2,614,847	0.04	1,767,803	0.03
力源物资贸易	13,531,610	0.20	44,462,418	0.80
深圳湘机			6,830,099	0.13
特变电工	137,885		12,532,789	0.23
微特电机	2,286,407	0.03	8,861,680	0.16
湘电电气	4,882,051	0.07		
湘电东洋	2,669,410	0.04	43,352,776	0.78
湘电重装	90,220,460	1.33	30,961,612	0.56
湘潭昆鹏			611,582	0.01
力源医院			4,082,150	0.07
五菱机械			1,500,000	0.03
湘电利德			13,914,602	0.25
湘电新能源	576,068,376	8.52		
广东维修			651,800	0.01
湘电大酒店			2,363,708	0.04
其他	156,988		739,355	0.02
合计	723,409,011	10.69	582,321,847	10.54

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 694,295,182 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(1)控股股东退出湘电风能的承诺

湘潭电机股份有限公司接控股股东湘电集团有限公司的通知,本公司 2010 年配股完成后,湘电集团有限公司立即启动了退出湘电风能有限公司的相关申报批准程序。

2010 年 12 月 27 日,湘电集团有限公司收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湘电集团有限公司所持湘电风能有限公司股权转让有关问题的意见》(湘国资 产权函[2010]340 号),文件主要内容如下:

①原则同意湘电集团依法依规按程序转让所持湘电风能有限公司 49%的股权;

②要求湘电集团积极推进此次股权转让事项,既要确保国有资产保值增值,又要促进本公司以及湘电风能健康持续发展,维护投资者合法权益;

③文件自发文之日起 6 个月内有效。根据湖南省国资委的要求,湘电集团将进一步加快推进退出湘电风能事宜,力争在 2011 年上半年完成。

(2)参与报告期内配股的持有本公司 5%以上股份的股东湘电集团有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,承诺在本次配股新发行股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份,若减持,则由此所得收益归本公司所有。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:是

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会成员和经营班子工作勤勉尽责,奉公守法。严格按照国家法律、法规及公司章程的规定,认真执行股东大会的各项决议,规范管理,依法运作,所有的决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,没有发现违法行为和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2010 年,监事会主要通过每月认真审查公司财务报表,加强对财务预决算的检查以及对实施过程进行监控;重点审查了重大财务活动的合法、合规性,及时准确地了解和掌握了公司财务信息;参与了公司所有基建项目、大宗物资采购的招标,未发现违规行为。2009 年度财务报告由普华永道中天会计师事务所审计,报告真实反映了公司的财务状况及经营成果,同意会计师事务所对公司会计报表的审计和出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司的财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及国家有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了公司年度的财务状况和年度的经营成果及年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010 年,公司严格按照《募集资金使用管理制度》、中国证监会的要求和招股说明书的承诺,确保了募集资金全部用于募集资金项目。经检查,目前募集资金的使用符合公司的项目计划,无违规占用募集资金的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
湘电威维克(i)	45,493,084	-756,650
湘电风能(内蒙古)有限公司("内蒙风能")(ii)	44,131,012	-868,988
湘电风能(甘肃)有限公司("甘肃风能")(iii)	10,000,000	
牵引研究所(iv)	2,663,431	-336,569
合计	102,287,527	-1,962,207

9.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目		收入、费用及现金流量项目
	2010年 12 月 31 日	2009年 12 月 31 日	
湘电达尔文湘电威维克	1欧元 = 8.8065 人民币	1欧元 = 9.7971 人民币	交易发生日的即期汇率

董事长:

湘潭电机股份有限公司

2011 年 4 月 26 日

湘潭电机股份有限公司

2010年 12 月 31 日合并及公司资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

资 产	2010年 12 月 31 日 合并	2009年 12 月 31 日 合并	2010年 12 月 31 日 公司	2009年 12 月 31 日 公司
流动资产				
货币资金	2,481,488,957	1,697,226,749	1,462,021,505	640,383,420
应收票据	247,614,290	165,407,854	241,272,944	171,406,964
应收账款	3,631,319,407	1,756,103,883	1,085,172,366	797,085,759
预付款项	194,925,772	132,726,186	64,052,581	36,051,455
应收利息	2,481,502	944,092	2,481,502	944,092
其他应收款	106,311,147	38,698,535	81,959,823	55,252,806
存货	1,581,477,726	1,137,835,355	730,905,792	682,864,538
一年内到期的非流动资产	5,980,000	3,000,000	-	-
其他流动资产	-	24,469,748	-	-
流动资产合计	8,251,598,801	4,956,412,402	3,667,866,513	2,383,989,034
非流动资产				
长期应收款	-	5,980,000	-	-
长期股权投资	147,808,536	117,012,553	675,301,592	647,312,776
固定资产	1,320,246,910	1,037,072,467	834,507,496	730,802,393
在建工程	220,881,547	362,807,626	125,698,036	108,017,791
无形资产	172,869,044	129,503,692	4,085,035	5,290,076
开发支出	215,383,450	156,955,538	-	-
商誉	634,503	634,503	-	-
递延所得税资产	68,934,165	56,264,714	19,239,624	21,862,063
非流动资产合计	2,146,758,155	1,866,231,093	1,658,831,783	1,513,285,099
资产总计	10,398,356,956	6,822,643,495	5,326,698,296	3,897,274,133

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:周建雄 主管会计工作的负责人:刘海强 会计机构负责人: 方芳

湘潭电机股份有限公司 2010 年 12 月 31 日

合并及公司资产负债表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

负 债 及 股 东 权 益	2010年 12 月 31 日合并	2009年 12 月 31 日 合并	2010年 12 月 31 日 公司	2009年 12 月 31 日 公司
流动负债				
短期借款	1,498,469,780	1,306,371,000	265,000,000	666,000,000
应付票据	1,467,787,961	849,646,749	905,762,551	560,279,854
应付账款	2,823,817,296	1,290,645,158	980,482,826	648,625,755
预收款项	326,999,582	554,404,915	207,008,725	270,186,899
应付职工薪酬	52,338,957	23,864,057	29,426,126	21,032,461
应交税费	185,118,634	74,590,185	52,345,950	52,068,772
其他应付款	151,988,774	188,839,200	42,102,068	35,860,251
一年内到期的非流动负债	220,810,354	23,545,685	145,000,000	-
其他流动负债	-	9,723,826	-	-
流动负债合计	6,727,331,338	4,321,630,775	2,627,128,246	2,254,053,992
非流动负债				
长期借款	410,000,000	495,000,000	410,000,000	445,000,000
长期应付款	-	2,000,000	-	-
专项应付款	12,500,000	12,500,000	-	-
预计负债	144,669,323	71,982,428	7,064,844	8,661,477
递延所得税负债	7,706,123	8,108,621	-	-
其他非流动负债	65,094,194	29,709,345	41,005,106	26,019,345
非流动负债合计	639,969,640	619,300,394	458,069,950	479,680,822
负债合计	7,367,300,978	4,940,931,169	3,085,198,196	2,733,734,814
股东权益				
股本	304,242,271	235,000,000	304,242,271	235,000,000
资本公积	1,562,138,364	692,918,942	1,516,349,418	663,696,844
盈余公积	105,243,344	81,350,602	105,243,344	81,350,602
未分配利润	456,663,381	298,724,668	315,665,067	183,491,873
外币报表折算差额	(5,846,927)	72,300	-	-
归属于母公司股东权益合计	2,422,440,433	1,308,066,512	2,241,500,100	1,163,539,319
少数股东权益	608,615,545	573,645,814	-	-
股东权益合计	3,031,055,978	1,881,712,326	2,241,500,100	1,163,539,319
负债及股东权益总计	10,398,356,956	6,822,643,495	5,326,698,296	3,897,274,133

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:周建雄 主管会计工作的负责人:刘海强 会计机构负责人: 方芳

湘潭电机股份有限公司

2010年度合并及公司利润表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项 目	2010年度	2009年度	2010年度	2009年度
	合并	合并	公司	公司
一、营业收入	6,760,328,560	5,117,055,786	3,780,471,666	2,602,602,079
减:营业成本	(5,551,968,816)	(4,161,943,797)	(3,083,970,754)	(2,088,484,208)
营业税金及附加	(42,873,165)	(17,423,567)	(21,508,373)	(12,593,553)
销售费用	(373,760,561)	(328,551,263)	(171,296,772)	(149,095,899)
管理费用	(383,157,386)	(331,738,684)	(218,676,429)	(189,304,173)
财务费用-净额	(96,465,399)	(66,599,031)	(69,051,130)	(54,755,206)
资产减值损失	(114,109,019)	(21,328,091)	(20,849,130)	(15,768,400)
加:投资收益	13,795,984	7,566,775	14,988,816	9,219,047
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,795,984	7,566,775	14,988,816	9,219,047
二、营业利润	211,790,198	197,038,128	210,107,894	101,819,687
加:营业外收入	57,879,229	10,745,199	15,280,179	7,264,485
减:营业外支出	(3,541,838)	(2,967,007)	(1,558,536)	(1,932,114)
其中:非流动资产处置损失	(1,215,372)	(2,264,078)	(932,987)	(1,723,754)
三、利润总额	266,127,589	204,816,320	223,829,537	107,152,058
减:所得税费用	(29,326,829)	(30,922,535)	(32,513,601)	(11,929,099)
四、净利润	236,800,760	173,893,785	191,315,936	95,222,959
其中:同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净亏损	-	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	217,081,455	132,196,061	191,315,936	95,222,959
少数股东损益	19,719,305	41,697,724	-	-
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)				
基本每股收益	人民币 0.78 元	人民币 0.50 元		
稀释每股收益	人民币 0.78 元	人民币 0.50 元		
六、其他综合收益	(11,488,393)	7,592,079	-	7,450,313
七、综合收益总额	225,312,367	181,485,864	191,315,936	102,673,272
归属于母公司股东综合收益总额	211,162,228	139,718,674	191,315,936	102,673,272
归属于少数股东的综合收益总额	14,150,139	41,767,190	-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:周建雄 主管会计工作的负责人:刘海强 会计机构负责人: 方芳

湘潭电机股份有限公司

2010年度公司股东权益变动表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2009年 1 月 1 日年初余额	235,000,000	656,246,531	70,386,789	122,732,727	1,084,366,047
					-
2009年度增减变动额					-
净利润	-	-	-	95,222,959	95,222,959
直接计入股东权益的利得					-
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	7,450,313	-	-	7,450,313
利润分配					-
提取盈余公积	-	-	10,963,813	(10,963,813)	-
对股东的分配	-	-	-	(23,500,000)	(23,500,000)
2009年 12 月 31 日年末余额	235,000,000	663,696,844	81,350,602	183,491,873	1,163,539,319
2010年 1 月 1 日年初余额	235,000,000	663,696,844	81,350,602	183,491,873	1,163,539,319
2010年度增减变动额					
净利润	-	-	-	191,315,936	191,315,936
股东投入和减少资本					-
股东投入资本	69,242,271	852,652,574	-	-	921,894,845
利润分配					
提取盈余公积	-	-	23,892,742	(23,892,742)	-
对股东的分配	-	-	-	(35,250,000)	(35,250,000)
2010年 12 月 31 日年末余额	304,242,271	1,516,349,418	105,243,344	315,665,067	2,241,500,100

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:周建雄 主管会计工作的负责人:刘海强 会计机构负责人: 方芳

湘潭电机股份有限公司

2010年度合并及公司现金流量表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项 目	2010年度	2009年度	2010年度	2009年度
	合并	合并	公司	公司
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	6,050,754,301	4,652,900,623	4,046,554,090	2,520,658,607
收到的税费返还	3,132,904	404,289	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	120,545,587	117,456,405	30,243,353	62,139,861
经营活动现金流入小计	6,174,432,792	4,770,761,317	4,076,797,443	2,582,798,468
购买商品、接受劳务支付的现金	(4,928,356,623)	(3,264,627,072)	(2,757,175,248)	(1,540,449,786)
支付给职工以及为职工支付的现金	(466,990,015)	(374,266,266)	(337,595,136)	(278,335,608)
支付的各项税费	(354,111,362)	(412,332,557)	(192,609,843)	(140,551,826)
支付其他与经营活动有关的现金	(713,380,452)	(538,123,259)	(470,679,857)	(168,292,229)
经营活动现金流出小计	(6,462,838,452)	(4,589,349,154)	(3,758,060,084)	(2,127,629,449)
经营活动产生的现金流量净额	(288,405,660)	181,412,163	318,737,359	455,169,019
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,357,389	102,075,472	1,307,812	84,900
收到其他与投资活动有关的现金	14,061,271	8,334,068	7,901,665	6,279,539
投资活动现金流入小计	15,418,660	110,409,540	9,209,477	6,364,439
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(405,633,900)	(299,477,186)	(172,609,501)	(136,556,146)
投资支付的现金	-	(9,569,940)	-	(310,469,940)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(17,000,000)	-	(13,000,000)	-
投资活动现金流出小计	(422,633,900)	(309,047,126)	(185,609,501)	(447,026,086)
投资活动产生的现金流量净额	(407,215,240)	(198,637,586)	(176,400,024)	(440,661,647)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	932,778,761	299,728,571	921,894,845	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,883,916	299,728,571	-	-
取得借款收到的现金	2,271,145,782	1,898,471,000	1,027,000,000	1,400,500,000
筹资活动现金流入小计	3,203,924,543	2,198,199,571	1,948,894,845	1,400,500,000
偿还债务支付的现金	(1,966,288,052)	(1,470,000,000)	(1,318,000,000)	(1,190,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(141,742,496)	(49,152,578)	(110,472,256)	(75,774,459)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(451,137)	-	(451,137)
筹资活动现金流出小计	(2,108,030,548)	(1,519,603,715)	(1,428,472,256)	(1,266,225,596)
筹资活动产生的现金流量净额	1,095,893,995	678,595,856	520,422,589	134,274,404
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,300,800	141,766	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	404,573,895	661,512,199	662,759,924	148,781,776
加:年初现金及现金等价物余额	1,058,152,537	396,640,338	334,583,477	185,801,701
六、年末现金及现金等价物余额	1,462,726,432	1,058,152,537	997,343,401	334,583,477

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:周建雄 主管会计工作的负责人:刘海强 会计机构负责人: 方芳

湘潭电机股份有限公司

2010年度合并股东权益变动表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
2009年 1 月 1 日年初余额	235,000,000	685,468,629	70,386,789	200,992,420	-	232,150,053	1,423,997,891
2009年度增减变动额							
净利润	-	-	-	132,196,061	-	41,697,724	173,893,785
直接计入股东权益的利得							
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	7,450,313	-	-	-	-	7,450,313
股东投入和减少资本							
少数股东投入		-	-	-	-	299,728,571	299,728,571
利润分配							
提取盈余公积	-	-	10,963,813	(10,963,813)	-	-	-
对股东的分配	-	-	-	(23,500,000)	-	-	(23,500,000)
其他							
股东权益内部结转							
资本公积转增股本							
盈余公积转增股本							
盈余公积弥补亏损							
外币报表折算差额	-	-	-	-	72,300	69,466	141,766
2009年 12 月 31 日年末余额	235,000,000	692,918,942	81,350,602	298,724,668	72,300	573,645,814	1,881,712,326
2010年 1 月 1 日年初余额	235,000,000	692,918,942	81,350,602	298,724,668	72,300	573,645,814	1,881,712,326
2010年度增减变动额							
净利润	-	-	-	217,081,455	-	19,719,305	236,800,760
直接计入股东权益的利得							
拆迁补偿	-	15,565,860	-	-	-	6,683,797	22,249,657
政府捐助	-	1,000,988	-	-	-	1,804,505	2,805,493
股东投入和减少资本							
股东投入资本	69,242,271	852,652,574	-	-	-	-	921,894,845
少数股东投入	-	-	-	-	-	12,331,290	12,331,290
利润分配							
提取盈余公积	-	-	23,892,742	(23,892,742)	-	-	-
对股东的分配	-	-	-	(35,250,000)	-	-	(35,250,000)
外币报表折算差额	-	-	-	-	(5,919,227)	(5,569,166)	(11,488,393)
2010年 12 月 31 日年末余额	304,242,271	1,562,138,364	105,243,344	456,663,381	(5,846,927)	608,615,545	3,031,055,978

(上接 D28 版)

独立董事关于向湘潭电机进出口有限公司共同增资关联交易的独立意见

湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份")第四届董事会第二十一次会议于 2011 年 4 月 26 日召开,会议审议了《关于向湘潭电机进出口有限公司增资的议案》,此次增资是由湘电集团有限公司(以下简称"湘电集团")与湘电股份"共同出资,此事项属于关联交易。我们通过公司提交的资料对关联交易内容进行了了解和确认,作为公司的独立董事,我们依据《股票上市规则》、《公司章程》和《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》等相关法律法规及公司制度的规定,基于独立判断的立场对关联交易发表以下意见:

进出口公司注册资本为 1780 万元人民币,其中湘电股份总出资额为 1602 万元人民币,持股比例为 90%;湘电集团总出资额为 178 万元人民币,持股比例为 10%。为支撑湘电国际化经营的需要,提升进出口有限公司的国际竞争力,湘电股份与湘电集团共同对进出口公司进行增资,进出口公司注册资本提高至人民币 5000 万元,其中,湘电股份增资人民币 2398 万元,湘电集团增资人民币 822 万元。本次增资后,湘电股份总出资额为 4000 万元人民币,持股比例为 80%;湘电集团总出资额为 1000 万元人民币,持股比例为 20%。双方均以现金方式进行增资。

1、以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,在董事会对以上关联交易进行表决时,关联董事回避了表决,遵守了关联交易表决程序的规定,程序合法。

2、交易价格客观公允,体现了公开、公正、公平的原则,切实保护了中小股东的利益。

3、此次增资有利于提升湘电股份应对外贸市场的速度和水平,为湘电经营国际化转型、全面实现"十二五"战略目标奠定基础。

因此,我们认为公司以上关联交易事项是公平合理的,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害公司中小股东的利益。

独立董事:马伟明 王善平 盛杰民 刘煜辉

二〇一一年四月二十六日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2011 临-011

湘潭电机股份有限公司关于控股子公司对外投资成立公司公告

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。

重要提示:

●投资标的名称:由湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司湘潭电机进出口有限公司(以下简称"进出口公司")在香港投资设立"湘电(香港)实业有限公司"。

●投资金额和比例:4000 万元(港币)投资比例 100%。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

公司为加快推进国际化进程、提高公司在国际化产业链和价值链中的位置,并将其作为"十二五"核心战略举措之一。进出口公司作为湘电进出口贸易业务归口单位,为更好的履行归口管理职能,切实将湘电国际化经营战略落到实处,正加速在全球主要市场建立自主海外销售平台和网络,为公司抢占国际市场竞争的制高点奠定基础。中国香港地区是全球最自由的经济体之一,具有优越的地理位置、健全的法律体系、完善的投融资体系和简单的税制、较低的税率,在香港投资成立公司,充分利用当地优势,能有效促进湘电进出口业务的快速拓展,有力推动公司国际化进程,因此由进出口公司在香港投资 4000 万港元成立"湘电(香港)实业有限公司"。

2、董事会审议情况

经湘潭电机股份有限第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于成立湘电(香港)实业有限公司的议案》。

3、投资行为生效所需的审批程序

本投资事项无需经过股东大会的批准。

二、投资主体的基本情况

企业名称:湘潭电机进出口有限公司

注册国家: 中华人民共和国

法定地址: 中国湖南省湘潭市下摄司街 302 号

法人代表:颜勇飞

国籍: 中华人民共和国

成立日期:1997 年 11 月 20 日

注册资金:1780 万元人民币(注册资本工商变更正在办理)

经营内容:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出品的商品和技术除外。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:湘电(香港)实业有限公司

2、公司性质:有限责任公司

3、公司注册地址:中国香港

4、注册资本:4000 万港币

5、经营范围:面向东南亚等全球市场开展进出口业务。

四、对外投资对上市公司的影响

(1)在香港投资组建湘电(香港)实业有限公司,作为湘电贸易中转平台,能加强与海外公司的直接联系,有效提升公司的影响力和品牌效应、提升国际竞争能力,促进湘电进出口业务的快速拓展。

(2)在香港投资组建湘电(香港)实业有限公司,可以保障公司充分享受国家进口税收优惠政策。

(3)有利于促进进出口公司获得对外援助物资项目 A 级企业资格,使湘电的产品无障碍地快速进入国际市场。

五、备查文件

1、湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事意见。

湘潭电机股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十八日

独立董事关于控股子公司对外投资的独立意见

我们作为湘潭电机股份有限公司的独立董事, 本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神,对公司第四届二十一次董事会审议的对外投资事项进行了认真的调查和核实, 相关说明及独立意见如下:

公司的控股子公司湘潭电机进出口公司在香港投资 4000 万元(港币)成立湘电(香港)实业有限公司是湘电股份为加快推进国际化进程、提高公司在国际化产业链和价值链中的位置,并将其作为"十二五"核心战略举措之一。湘潭电机进出口有限公司(以下简称"进出口公司")作为湘电进出口贸易业务归口单位,为更好的履行归口管理职能,切实将湘电国际化经营战略落到实处,正加速在全球主要市场建立自主海外销售平台和网络,为公司抢占国际市场竞争的制高点奠定基础。中国香港地区是全球最自由的经济体之一,具有优越的地理位置、健全的法律体系、完善的投融资体系和简单的税制、较低的税率,在香港投资成立公司,充分利用当地优势,能有效促进湘电进出口业务的快速拓展,有力的推动公司国际化进程

独立董事:马伟明 王善平 盛杰民 刘煜辉

二〇一一年四月二十六日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2011 临-012

湘潭电机股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监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。

2011 年 4 月 26 日,湘潭电机股份有限公司第四届监事会第十次会议在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。会议由公司监事会主席肖仁章先生主持。公司监事肖仁章、刘少诚、刘宁先、钟学超、蒋瑛等参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决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 2010 年度监事会工作报告》。

二、全票审议通过了《关于公司 2010 年度报告及年度报告摘要的议案》。

监事会认为:

1.公司 2010 年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,所包含的年报信息能全面、真实地反映公司 2010 年度经营和财务管理状况。

3.没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

三、全票审议通过了《关于公司 2011 年度关联交易协议的议案》。

四、全票审议通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计的议案》。

与会监事一致同意将以上议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

五、全票审议通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》。

监事会认为:

1、公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、季度报告的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;本次季度报告所披露内容真实、准确、完整。

湘潭电机股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十八日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2011 临-008

湘潭电机股份有限公司对外担保事项的公告

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

●被担保人名称:湖南湘电东洋电气有限公司

●本次担保数量:公司本次为合营公司提供担保额度为 1000 万元。

●本次是否有反担保:无。

●对外担保累计数量:公司对外提供担保额累计为 48937.87 万元。

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

一、担保情况概述

公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过 1000 万元人民币的担保具体事项如下:

湖南湘电东洋电气有限公司(以下简称"湘电东洋")系我公司合营子公司(控股比例为 50%),现随着湘电东洋生产规模的扩大,需要投入大量资金,为保证湘电东洋的正常运营,公司同意为湖南湘电东洋电气有限公司提供 1000 万元的授信担保。

本公司第四届董事会第二十一次会议于 2011 年 4 月 26 日审议并通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

湖南湘电东洋电气有限公司于 2003 年 11 月 7 日成立,注册资本为人民币 4138.5 万元,本公司出资占其注册资本的 50%。该公司注册地址:湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 290 号;法定代表人:罗百敏;主要经营范围:轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售;产品的售后服务及其他相关业务。

截至 2010 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 7888.8 万元, 净资产 3312.72 万元, 资产负债率为 58%。2010 年该公司主营业务收入 4659.6 元 ,净利润 382.46 万元。

三、董事会意见

公司董事会以全票通过,同意为湖南湘电东洋电气有限公司提供上述担保,其审批程序符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2010 年 12 月 31 日,本公司累计对外担保发生额为 48937.87 万元,占公司最近一期经审计净资产的 19.5 %, 其中公司累计为控股子公司提供担保 47199.12 万元, 为合营公司提供担保 1738.75 万元,上述担保都在正常履行之中,无逾期担保。

五、备查文件目录

1、第四届董事会第二十一次会议决议

2、湖南湘电东洋电气有限公司营业执照复印件

3、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

董事会

二〇 一一年四月二十八日

湘潭电机股份有限公司独立董事对对外担保事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及《公司章程》的规定,我们作为湘潭电机股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,对公司为合营公司提供担保的事项进行了认真的了解和查验后,发表独立意见如下:

此次担保事项经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,被担保方湘电东洋电气有限公司为公司持股 50%的合营公司,本次担保金额 1000 万元;本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此,该项担保是合理的,符合有关规定的要求,不会损害上市公司和全体股东的利益。

独立董事签名:

马伟明 王善平 盛杰民 刘煜辉

二〇一一年四月二十六日