

# 湘潭电机股份有限公司

## 2007年度报告摘要

**§ 1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读原文报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人周建雄先生、主管会计工作负责人刘海强先生及会计机构负责人(会计主管人员)方芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§ 2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

股票简称	湘电股份
股票代码	600416
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	中国湖南省湘潭市下摄司街302号
邮政编码	411101
公司国际互联网网址	http://www.xmcc.com.cn
电子信箱	mail.xmcc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	魏利民	李怡文
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	0732-8596609	0732-8595732 8595252
传真	0732-8610767	0732-8595732
电子信箱	YLMe@XMCC.com.cn	lujgfj@vip.163.com

**§ 3 会计数据和业务数据摘要：**

3.1 主要会计数据

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	2,655,382,516	2,231,753,259	18.98	1,811,665,225
利润总额	121,055,752	108,265,569	11.81	95,641,465
归属于上市公司股东的净利润	72,890,119	83,160,453	-12.35	65,661,366
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,220,193	72,895,018	-42.08	60,408,548
经营活动产生的现金流量净额	-186,073,732	-184,019,329	1.00	175,256,256
总资产	3,610,459,549	3,015,031,116	19.75	2,171,237,545
所有者权益(或股东权益)	1,126,913,192	1,103,373,082	2.13	739,550,163

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.31	0.42	-26.19	0.34
稀释每股收益	0.31	0.42	-26.19	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.18	0.37	-51.35	0.31
全面摊薄净资产收益率	6.47	7.54	减少1.07百分点	8.88
加权平均净资产收益率	6.54	10.59	减少4.05百分点	9.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.75	6.61	减少2.86百分点	8.17
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	3.79	9.29	减少5.5百分点	8.41
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.79	-0.86	本年末比上年末增减(%)	0.98
归属于上市公司股东的每股净资产	4.8	4.7	2.13	3.79

**§ 4 股本变动及股东情况**

4.1 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(定向增发)	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份								
1.国家控股								
2.国有法人持股	83,319,525	35.46					83,319,525	35.46
3.其他内资持股	40,000,000	17.02			-40,000,000			
其中：境内法人持股	40,000,000	17.02			-40,000,000			
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								
有限售条件股份合计	123,319,525	52.48			-40,000,000		83,319,525	35.46
二、无限售条件股份								
1.人民币普通股	111,680,475	47.52			40,000,000		151,680,475	64.54
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
无限售条件股份合计	111,680,475	47.52			40,000,000		151,680,475	64.54
三、股份总数	235,000,000	100					235,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股	报告期末股东总数(户)	23,514			
前十名股东持股情况					
股东名称	持股数量	持股比例(%)	报告期内增减	持有有限限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湘电集团有限公司	38,633,707,025	16.44	-2,299,500	83,319,525	0
上海星河数码投资有限公司	4,310,000,000	1.83	-1,000,000	0	0
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,839,014,164	1.63	0	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	2,2,507,650	0.96	0	0	0
■隆控投资有限公司	2,024,767,180	0.86	-1,099,393	0	0
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	2,014,738,854	0.86	0	0	0
交通银行-天治核心成长股票型证券投资基金	2,004,707,100	0.85	0	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,904,477,060	0.81	0	0	0
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,533,586,406	0.65	0	0	0
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,293,036,643	0.55	0	0	0

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：湘电集团有限公司

法人代表：周建雄

注册资本：4,299.12亿元

成立日期：1993年12月23日

主要经营业务或管理活动：“湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材、电子设备、专用设备、通用设备、交通运输设备制造、销售；法律、法规允许经营的对外投资项目；安全技术防范系统设计及施工、代办电信业务、金属材料、化学原料及化学制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应。(限分公司经营)。”

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§ 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

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(万元)(税前)
周建雄	董事长	男	53	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		33.52
马彪波	董事	男	58	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		0
张健伟	董事	男	52	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		27.03
陈能	董事、总经理	男	44	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		30.26
陈能	董事、副总经理	男	48	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		26.13
罗百敏	董事、总工程师	男	53	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		26.96
陈海辉	董事、董事会秘书	男	45	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		27.03
陆燕杰	独立董事	女	74	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		6
谷作明	独立董事	男	47	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		6
陈晓红	独立董事	女	41	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		6
王善平	独立董事	男	43	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		6
林仁章	独立董事	男	45	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		24.50
曹春连	监事	女	53	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		1
刘学祖	职工监事	男	43	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		1.25
郭卫强	监事	男	50	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		10.30
郭卫强	监事	男	47	2006年3月14日	2009年3月31日	0	0		9.88
马小平	副总经理	男	47	2006年2月26日	2009年3月31日	0	0		23.43
郭卫强	财务总监	女	55	2006年2月26日	2009年3月31日	0	0		24.26
熊勇飞	副总经理	男	46	2006年2月26日	2009年3月31日	0	0		23.70
王邵辉	副总经理	男	45	2006年3月31日	2009年3月31日	0	0		17.25
合计									340.5

6.1 管理层的讨论与分析

报告期内，公司主要的经营工作如下：

一、发展战略：战略定位实现新突破，抓好公司发展战略是董事会各项工作的重中之重。一年来，董事会围绕“十一五”战略规划和“4+2”战略，着力推进重大项目进程，新兴产业初显成效。其中，风力发电产业化项目以2兆瓦水陆两栖风力发电机的研制生产为突破口，成立了风电工程中心，加强了与武大、中南、国防科技大学、西北工业大学、湖南大学等高等院校的合作，确保了风电研制高起点、高标准、高效率地实施；目前各2兆瓦水陆两栖风力发电机组在内蒙古吉、福建漳州风电场成功安装调试，并成功发电。投资建设的风电总装基地顺利竣工投产，市场开拓成效显著，先后打入了福建漳州、内蒙包头和山西大同风电市场，全年累计实现订单11万多吨。长驱还通过自主研发了风电总装基地，整合各基地有望2008年投产，为公司实施生产活动国内领先、国际一流行创造了基础条件。城市轻轨车产业化项目、电动汽车产业化项目在注重市场研究的基础上，加强技术研究，产业化发展方向进一步明确，工作路线、经营策略取得新进展。公司强化了市场营销，提高市场宏观指导能力，市场竞争能力明显增强。电机产品保持火电、军工产品传统优势，成功打入了冶金、石油、钢铁、防爆等行业；地铁产品市场占有率稳步提升，公司相继在北京奥运专线、成都地铁1号线和深圳地铁3号线等项目中标；水泵产品国内市场占有率达72%，先后中标武汉地铁、南京地铁、浙江杭州地铁、上海地铁和国内重大科技工程。公司抓住在表面涂层领域的合作机会，加快研发及水浆富附加产品的技术引进与消化吸收，提升了产品研制能力；引进ABB公司先进的电机生产技术，为拓展国际市场、增强竞争能力提供保障。公司加大科研开发投入力度，加强科研基础设施平台建设，技术中心成功升级为国家级企业技术中心，成为湖南省首批高新技术企业之一。公司通过加大研发投入，提升产品品质，提升品牌影响力，为公司实现可持续发展打下了良好基础。公司完善技术创新激励机制，实行科技开发、新产品提成奖励办法，充分调动了科技人员的积极性，为公司产品技术不断进步提供了强有力的保障。

二、实施规范运作，管理工作取得新突破。公司认真落实全面预算管理，强化控制机制加强，通过实施全面预算管理，加强成本流程控制和费用支出监控力度，各单位逐步朝着深入分析、精确测算、合理开支的方向转变，基本实现了“费用”支出“可控”目标。大型系列电机、大型立式电机、100立方水塔水浆泵等重大项目在实施过程中，通过精细化管理，有效控制了成本，确保了项目顺利实施。3800万元，比去年同期增加319万元，在去年同期材料价格上涨、市场竞争激烈的严峻形势下，公司如期完成了利润目标，费用控制与资金管理取得明显成效。公司大力推进制度化管理，管理效能进一步提升。实施全面预算管理，改善经营，提升品牌影响力，为公司实现可持续发展打下了良好基础。公司完善技术创新激励机制，实行科技开发、新产品提成奖励办法，充分调动了科技人员的积极性，为公司产品技术不断进步提供了强有力的保障。

2007年，公司实现营业收入265,538.25万元，同比增长19.26%，利润总额122,105.58万元，同比增长12%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币	地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外		34,132,561	0.45
国内		2,536,387,620	18.10

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币	承诺项目	拟投入金额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	是否变更项目	是否达到计划进度	是否变更项目
承诺项目	拟投入金额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	是否变更项目	是否达到计划进度	是否变更项目	
新建城市公共交通车辆	1,910	否	1,058.99	否	否	否	
新建大中直交流电动机	4,902	否	4,863.90	-696.35	是	是	
提高电动机自主创新能力	2,280	否	9,188.53	1,071.40	是	是	
轨道交通牵引电动机	9,980	否	4,859.29	1,159.76	是	是	
轨道交通牵引电动机	4,900	否	4,747.53		是	否	
轨道交通牵引电动机	4,940	否	4,623.64	-71.50	否	否	
轨道交通牵引电动机	4,940	否	4,950.00		是	是	
轨道交通牵引电动机	3,000	否	3,000.00		是	是	
轨道交通牵引电动机	33,600	否	18,994.83	228.75	是	是	

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币	承诺项目	拟投入金额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	是否变更项目	是否达到计划进度	是否变更项目
承诺项目	拟投入金额 <td>本年度已使用募集资金总额 <td>已累计使用募集资金总额 <td>是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目 <td></td> </td></td></td></td></td>	本年度已使用募集资金总额 <td>已累计使用募集资金总额 <td>是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目 <td></td> </td></td></td></td>	已累计使用募集资金总额 <td>是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目 <td></td> </td></td></td>	是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目 <td></td> </td></td>	是否达到计划进度 <td>是否变更项目 <td></td> </td>	是否变更项目 <td></td>	
新建城市公共交通车辆	1,910	否	1,058.99	否	否	否	
新建大中直交流电动机	4,902	否	4,863.90	-696.35	是	是	
提高电动机自主创新能力	2,280	否	9,188.53	1,071.40	是	是	
轨道交通牵引电动机	9,980	否	4,859.29	1,159.76	是	是	
轨道交通牵引电动机	4,900	否	4,747.53		是	否	
轨道交通牵引电动机	4,940	否	4,623.64	-71.50	否	否	
轨道交通牵引电动机	4,940	否	4,950.00		是	是	
轨道交通牵引电动机	3,000	否	3,000.00		是	是	
轨道交通牵引电动机	33,600	否	18,994.83	228.75	是	是	

6.5 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币	承诺项目	拟投入金额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	是否变更项目	是否达到计划进度	是否变更项目
承诺项目	拟投入金额 <td>本年度已使用募集资金总额 <td>已累计使用募集资金总额 <td>是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td> </td></td></td></td>	本年度已使用募集资金总额 <td>已累计使用募集资金总额 <td>是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td> </td></td></td>	已累计使用募集资金总额 <td>是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td> </td></td>	是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td> </td>	是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td>	是否变更项目	
新建城市公共交通车辆	1,910	否	1,058.99	否	否	否	
新建大中直交流电动机	4,902	否	4,863.90	-696.35	是	是	
提高电动机自主创新能力	2,280	否	9,188.53	1,071.40	是	是	
轨道交通牵引电动机	9,980	否	4,859.29	1,159.76	是	是	
轨道交通牵引电动机	4,900	否	4,747.53		是	否	
轨道交通牵引电动机	4,940	否	4,623.64	-71.50	否	否	
轨道交通牵引电动机	4,940	否	4,950.00		是	是	
轨道交通牵引电动机	3,000	否	3,000.00		是	是	
轨道交通牵引电动机	33,600	否	18,994.83	228.75	是	是	

6.6 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币	承诺项目	拟投入金额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	是否变更项目	是否达到计划进度	是否变更项目
承诺项目	拟投入金额 <td>本年度已使用募集资金总额 <td>已累计使用募集资金总额 <td>是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td> </td></td></td></td>	本年度已使用募集资金总额 <td>已累计使用募集资金总额 <td>是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td> </td></td></td>	已累计使用募集资金总额 <td>是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td> </td></td>	是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td> </td>	是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td>	是否变更项目	
新建城市公共交通车辆	1,910	否	1,058.99	否	否	否	
新建大中直交流电动机	4,902	否	4,863.90	-696.35	是	是	
提高电动机自主创新能力	2,280	否	9,188.53	1,071.40	是	是	
轨道交通牵引电动机	9,980	否	4,859.29	1,159.76	是	是	
轨道交通牵引电动机	4,900	否	4,747.53		是	否	
轨道交通牵引电动机	4,940	否	4,623.64	-71.50	否	否	
轨道交通牵引电动机	4,940	否	4,950.00		是	是	
轨道交通牵引电动机	3,000	否	3,000.00		是	是	
轨道交通牵引电动机	33,600	否	18,994.83	228.75	是	是	

6.7 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币	承诺项目	拟投入金额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	是否变更项目	是否达到计划进度	是否变更项目
承诺项目	拟投入金额 <td>本年度已使用募集资金总额 <td>已累计使用募集资金总额 <td>是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td> </td></td></td></td>	本年度已使用募集资金总额 <td>已累计使用募集资金总额 <td>是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td> </td></td></td>	已累计使用募集资金总额 <td>是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td> </td></td>	是否变更项目 <td>是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td> </td>	是否达到计划进度 <td>是否变更项目</td> <td></td>	是否变更项目	
新建城市公共交通车辆	1,910	否	1,058.99	否	否	否	
新建大中直交流电动机	4,902	否	4,863.90	-696.35	是	是	
提高电动机自主创新能力	2,280	否	9,188.53	1,071.40	是	是	
轨道交通牵引电动机	9,980	否	4,859.29	1,159.76	是	是	
轨道交通牵引电动机	4,900	否	4,747.53		是	否	
轨道交通牵引电动机	4,940	否	4,623.64	-71.50	否		