

湘潭电机股份有限公司

2009 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	6,065,065,310.00	5,031,832,898.00	20.53
所有者权益（或股东权益）(元)	1,267,253,728.00	1,191,847,838.00	6.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.39	5.07	6.33
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,041,557.00		-136
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.46		-136
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,120,399.00	98,895,727.00	353.46
基本每股收益(元)	0.19	0.42	375.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.42	—
稀释每股收益(元)	0.19	0.42	375.00
全面摊薄净资产收益率(%)	3.48	7.80	增加 2.62 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.37	7.71	增加 2.50 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	1,609,011
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，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	621,100
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,702
少数股东权益影响额	-717,559
所得税影响额	-566,247
合计	1,190,007

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	34,501	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
湘电集团有限公司	17,200,500	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	5,481,900	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	4,499,812	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	3,912,214	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	3,419,816	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	2,947,814	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,707,205	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	2,200,036	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	2,099,940	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,704,569	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债部分

		2009年09月30日	2008年12月31日	差异变动金额及幅度	
				金额	%
应收票据	注释 1	96,666,926	59,913,530	36,753,396	61%
应收账款	注释 2	1,420,966,600	1,046,641,676	374,324,924	36%
预付帐款	注释 3	413,318,701	295,111,446	118,207,255	40%
应付票据	注释 4	1,116,647,391	603,415,165	513,232,226	85%
预收款项	注释 5	499,992,441	794,353,984	-294,361,543	-37%
应交税费	注释 6	83,595,452	48,747,581	34,847,871	71%
其他应付款	注释 7	387,529,638	137,903,677	249,625,961	181%
预计负债	注释 8	49,517,177	16,899,469	32,617,708	193%

①应收票据增加 61%，主要是经济形势导致票据结算增加所致；

②应收帐款增加 36%，主要是由于销售规模的扩大特别是风力发电系统收入的大幅增长，致使应收帐款相应增加；

③预付帐款上升了 40%，主要是风力发电系统生产规模上升，支付了大量的材料采购款所致；

④应付票据增加 85%，主要是本年风力发电系统产量大幅上升导致用于材料采购的票据随之增加；

⑤预收款项下降了 37%，主要是上年度风力发电系统中部分预收款对应的合同今年已确认收入所致；

⑥应交税费增加 71%，主要是随着销售规模的大幅上升，应交的增值税相应增加所致；

⑦其他应付款增加 181%，主要是公司取得了部分土地处置款，暂挂其他应付款以及根据进度预提的部分费用所致；

⑧预计负债增加 193%，主要是风力发电系统销售逐渐形成规模，其相应的预计可能承担的三包费用相应增加所致。

(2) 损益部分

		2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	差异变动金额及幅度	
				金额	%
营业收入	注释 1	3,525,282,164	2,181,216,543	1,344,065,621	62%
营业成本	注释 1	2,784,561,063	1,808,553,594	976,007,469	54%
营业税金及附加	注释 1	11,217,614	6,313,202	4,904,412	78%
销售费用	注释 1	203,264,001	127,188,713	76,075,288	60%
管理费用	注释 2	251,766,259	152,120,358	99,645,901	66%

①营业收入、营业成本、营业税金及附加和销售费用较上年同期均较大幅度增长，主要是本年度销售规模大幅上升所致；

②管理费用增长 66%，主要是支付给职工相关工资福利费用的增加以及加大了技术开发费用的投入所致；

(3) 现金流量部分

		2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	差异变动金额及幅度	
				金额	%
经营活动产生的现金流量净额	注释 1	-108,041,557	-45,844,904	-62,196,653	-136%
投资活动产生的现金流量净额	注释 2	24,756,491	76,988,413	-52,231,922	-68%
筹资活动产生的现金流量净额	注释 3	188,169,456	72,171,270	115,998,186	161%

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是公司风力发电系统生产规模大幅上升，支付的材料款大量增加所致；

②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是上年同期增加合并风能公司致使投资活动产生的现金流量增加；

③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是公司为加大风力发电系统的生产投入，新增了中长期项目贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司于 9 月 28 日召开公司第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于增资湘电风能有限公司的议案》以及《关于投资〈扩大风力发电机生产能力项目〉的议案》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因钢材、铜材等主特材料价格自 2008 年底以来的回落使本公司材料成本下降，以及风力发电系统销售收入大幅上升。经本公司初步测算，预计本公司 2009 年归属于本公司股东的净利润较去年同期相

比增幅达到 100%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内公司未进行现金分红。

湘潭电机股份有限公司

法定代表人:周建雄

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,092,704,674	837,246,111
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	96,666,926	59,913,530
应收账款	1,420,966,600	1,046,641,676
预付款项	413,318,701	295,111,446
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,188,237
应收股利		
其他应收款	158,576,375	134,505,271
买入返售金融资产		
存货	1,224,314,465	1,141,237,214
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,406,547,741	3,515,843,485
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	117,840	117,840
长期应收款	8,980,000	8,980,000
长期股权投资	106,589,668	92,425,524
投资性房地产		
固定资产	1,029,899,743	898,231,748
在建工程	334,000,899	333,470,432
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,361,004	135,352,605
开发支出		
商誉	634,503	634,503
长期待摊费用	995,610	
递延所得税资产	47,938,302	46,776,761
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,658,517,569	1,515,989,413
资产总计	6,065,065,310	5,031,832,898

流动负债:		
短期借款	1,021,655,700	1,048,500,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,116,647,391	603,415,165
应付账款	978,195,752	811,407,757
预收款项	499,992,441	794,353,984
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,708,311	21,797,673
应交税费	83,595,452	48,747,581
应付利息		
应付股利		
其他应付款	387,529,638	137,903,677
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	23,281,016	63,281,016
其他流动负债		
流动负债合计	4,119,605,701	3,529,406,853
非流动负债:		
长期借款	265,000,000	20,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,500,000	12,500,000
预计负债	49,517,177	16,899,469
递延所得税负债	8,511,119	8,511,119
其他非流动负债	30,985,566	20,517,566
非流动负债合计	368,513,862	78,428,154
负债合计	4,488,119,563	3,607,835,007
股东权益:		
股本	235,000,000	235,000,000
资本公积	685,468,629	685,468,629
减:库存股		
盈余公积	70,386,789	70,386,789
一般风险准备		
未分配利润	276,398,310	200,992,420
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,267,253,728	1,191,847,838
少数股东权益	309,692,019	232,150,053
股东权益合计	1,576,945,747	1,423,997,891
负债和股东权益合计	6,065,065,310	5,031,832,898

公司法定代表人: 周建雄 主管会计工作负责人: 刘海强先生 会计机构负责人: 方芳女士

母公司资产负债表

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	590,402,162	492,203,959
交易性金融资产		
应收票据	96,516,926	65,913,530
应收账款	855,083,442	763,214,791
预付款项	52,357,194	42,519,307
应收利息		1,188,237
应收股利		
其他应收款	63,353,375	57,942,753
存货	780,051,315	888,979,239
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,437,764,414	2,311,961,816
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	334,337,619	320,173,476
投资性房地产		
固定资产	705,852,720	626,284,390
在建工程	106,484,058	134,538,884
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,193,362	6,054,456
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,094,516	18,124,932
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,170,962,275	1,105,176,138
资产总计	3,608,726,689	3,417,137,954
流动负债：		
短期借款	727,500,000	840,500,000
交易性金融负债		
应付票据	600,782,370	565,315,165
应付账款	515,350,025	585,063,357
预收款项	227,779,019	190,029,822
应付职工薪酬	8,327,089	20,299,888
应交税费	44,739,264	23,419,567
应付利息		

应付股利		
其他应付款	113,759,689	25,450,224
一年内到期的非流动负债		40,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,238,237,456	2,290,078,023
非流动负债:		
长期借款	215,000,000	20,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,647,297	5,866,318
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,295,566	16,827,566
非流动负债合计	247,942,863	42,693,884
负债合计	2,486,180,319	2,332,771,907
股东权益:		
股本	235,000,000	235,000,000
资本公积	656,246,531	656,246,531
减: 库存股		
盈余公积	70,386,789	70,386,789
未分配利润	160,913,050	122,732,727
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,122,546,370	1,084,366,047
负债和股东权益合计	3,608,726,689	3,417,137,954

公司法定代表人: 周建雄 主管会计工作负责人: 刘海强先生 会计机构负责人: 方芳女士

4.2

合并利润表

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,386,876,203	878,610,894	3,525,282,164	2,181,216,543
其中：营业收入	1,386,876,203	878,610,894	3,525,282,164	2,181,216,543
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,291,221,298	863,091,333	3,321,134,744	2,148,171,845
其中：营业成本	1,071,004,053	756,740,396	2,784,561,063	1,808,553,594
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,156,348	3,063,489	11,217,614	6,313,202
销售费用	78,983,126	41,671,377	203,264,001	127,188,713
管理费用	97,385,559	47,061,294	251,766,259	152,120,358
财务费用	16,618,243	14,489,567	47,367,765	50,108,917
资产减值损失	23,073,969	65,210	22,958,042	3,887,061
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,170,622	981,081	4,594,204	940,365
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,170,622	981,081	4,594,204	940,365
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	97,825,527	16,500,642	208,741,624	33,985,063
加：营业外收入	3,535,311	407,460	4,595,746	777,125
减：营业外支出	762,013	518,501	2,121,933	2,888,803
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	100,598,825	16,389,601	211,215,437	31,873,385
减：所得税费用	21,360,701	9,123,657	34,787,508	14,339,351
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	79,238,124	7,265,944	176,427,929	17,534,034
归属于母公司所有者的 净利润	44,120,399	9,729,620	98,895,727	23,495,194

少数股东损益	35,117,725	-2,463,676	77,532,202	-5,961,160
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.04	0.42	0.10
（二）稀释每股收益	0.19	0.04	0.42	0.10

公司法定代表人：周建雄

主管会计工作负责人：刘海强先生

会计机构负责人：方芳女士

母公司利润表

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	707,733,512	586,890,445	1,762,317,355	1,571,625,221
减：营业成本	542,786,863	492,265,016	1,399,931,120	1,288,792,928
营业税金及附加	3,625,081	2,707,274	8,410,371	5,394,644
销售费用	28,771,015	19,410,182	76,715,477	72,058,206
管理费用	62,928,903	26,080,012	158,944,217	96,526,600
财务费用	14,728,175	17,177,764	40,904,878	46,623,552
资产减值损失	10,542,723	65,210	10,082,106	3,887,061
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,170,622	981,081	4,594,204	940,365
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	2,170,622	981,081	4,594,204	940,365
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	46,521,374	30,166,068	71,923,390	59,282,595
加：营业外收入	324,884	174,243	388,190	177,076
减：营业外支出	348,107		557,236	2,059,703
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	46,498,151	30,340,311	71,754,344	57,399,968
减：所得税费用	6,396,584	8,617,666	10,074,021	13,373,939
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	40,101,567	21,722,645	61,680,323	44,026,029

公司法定代表人：周建雄

主管会计工作负责人：刘海强先生

会计机构负责人：方芳女士

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	3,377,506,043	2,331,353,830
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	404,289	2,577,033
收到其他与经营活动有关的现金	170,524,510	65,745,260
经营活动现金流入小计	3,548,434,842	2,399,676,123
购买商品、接受劳务支付的现金	2,635,908,235	1,855,601,253
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	261,377,548	220,031,031
支付的各项税费	277,744,295	82,762,836
支付其他与经营活动有关的现金	481,446,321	287,125,907
经营活动现金流出小计	3,656,476,399	2,445,521,027
经营活动产生的现金流量净额	-108,041,557	-45,844,904
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	81,859,203	45,180,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		142,603,802
收到其他与投资活动有关的现金	40,586,154	3,547,409
投资活动现金流入小计	122,445,357	191,331,711
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,517,182	104,678,688
投资支付的现金	14,159,099	8,541,949
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	9,012,585	1,122,661
投资活动现金流出小计	97,688,866	114,343,298
投资活动产生的现金流量净额	24,756,491	76,988,413
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	5,000,000	16,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000	16,000,000
取得借款收到的现金	1,456,655,700	844,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,119,034
筹资活动现金流入小计	1,461,655,700	864,119,034
偿还债务支付的现金	1,203,769,579	725,558,725
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,024,714	66,389,039
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	1,691,951	
筹资活动现金流出小计	1,273,486,244	791,947,764
筹资活动产生的现金流量净额	188,169,456	72,171,270
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	104,884,390	103,314,779
加：期初现金及现金等价物余额	396,640,338	223,742,089
六、期末现金及现金等价物余额	501,524,728	327,056,868

公司法定代表人：周建雄

主管会计工作负责人：刘海强先生

会计机构负责人：方芳女士

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：湘潭电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,688,683,581	1,153,057,928
收到的税费返还		2,357,360
收到其他与经营活动有关的现金	46,239,528	79,239,593
经营活动现金流入小计	1,734,923,109	1,234,654,881
购买商品、接受劳务支付的现金	1,216,754,872	955,862,961
支付给职工以及为职工支付的现金	192,779,205	165,174,483
支付的各项税费	103,857,140	50,473,147
支付其他与经营活动有关的现金	126,117,277	120,762,144
经营活动现金流出小计	1,639,508,494	1,292,272,735
经营活动产生的现金流量净额	95,414,615	-57,617,854
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	84,660	137,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,780,309	5,790,862
投资活动现金流入小计	2,864,969	5,928,562
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,445,258	46,378,689
投资支付的现金	6,832,060	13,428,240
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	24,277,318	59,806,929
投资活动产生的现金流量净额	-21,412,349	-53,878,367
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	990,500,000	710,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		3,137
筹资活动现金流入小计	990,500,000	710,003,137
偿还债务支付的现金	918,769,579	616,558,725
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,185,884	57,262,384
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	979,955,463	673,821,109
筹资活动产生的现金流量净额	10,544,537	36,182,028
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	84,546,803	-75,314,193
加：期初现金及现金等价物余额	185,801,701	176,457,858
六、期末现金及现金等价物余额	270,348,504	101,143,665

公司法定代表人：周建雄

主管会计工作负责人：刘海强先生

会计机构负责人：方芳女士