

湘潭电机股份有限公司

600416

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	周建雄
主管会计工作负责人姓名	刘海强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	方芳

公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳声明：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)	7,146,075,475.00	6,822,643,495.00	4.74
所有者权益（或股东权益）(元)	1,332,815,760.00	1,308,066,512.00	1.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.67	5.57	1.80
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-271,595,357.00		-14.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.16		-14.85
	报告期	年初至报告期期末	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)	29,307,007.00	29,307,007.00	145.96
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	140.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	140.00
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	140.00
加权平均净资产收益率（%）	2.22	2.22	增加 1.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.21	2.21	增加 1.22 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-78,205
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,625
所得税影响额	-8,916
少数股东权益影响额(税后)	-97,632
合计	18,872

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

股东总人数	31281	
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	种类
湘电集团有限公司	90,770,025	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	7,149,360	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	5,000,557	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	4,001,182	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	3,444,168	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
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,899,951	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	2,309,904	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	2,180,489	人民币普通股
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	2,000,000	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

资产负债:

- 1、应收票据增长 45%，主要是公司更多的采取票据结算，以规避应收帐款的坏帐风险；
- 2、其他应收款增长 100%，主要是风电项目支付的投标保证金增加所致；
- 3、在建工程下降 59%，主要是大量工程完工验收结转至固定资产所致；
- 4、应付票据增长 43%，主要是为满足生产的需要，公司开立了大量的票据以支付材料款；

损益:

- 1、营业收入增加 18%，主要是风力发电机及直流电机收入的增长所致；
- 2、随着营业收入的增加，营业成本也相应增加；由于产品结构的调整，特种电机产品销售的增长，致使产品毛利率有所上升；

3、随着营业收入的增加，营业税金及附加随着支付的增值税的增加而增加；

4、随着营业收入的增加，销售费用也相应有所上升；

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

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

湘潭电机股份有限公司

法定代表人：周建雄

2010 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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	1,408,797,870	1,697,226,749
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	240,075,738	165,407,854
应收账款	2,074,825,945	1,756,103,883
预付款项	166,808,722	132,726,186
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		944,092
应收股利		
其他应收款	77,603,623	38,698,535
买入返售金融资产		
存货	1,250,762,883	1,137,835,355
一年内到期的非流动资产	3,000,000	3,000,000
其他流动资产	24,469,748	24,469,748
流动资产合计	5,246,344,529	4,956,412,402
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,980,000	5,980,000
长期股权投资	117,160,885	117,012,553
投资性房地产		
固定资产	1,253,532,312	1,037,072,467
在建工程	147,655,023	362,807,626
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	148,660,748	129,503,692
开发支出	169,270,002	156,955,538

商誉	634,503	634,503
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,837,473	56,264,714
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,899,730,946	1,866,231,093
资产总计	7,146,075,475	6,822,643,495
流动负债：		
短期借款	1,023,588,000	1,306,371,000
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	1,219,126,971	849,646,749
应付账款	1,337,846,139	1,290,645,158
预收款项	634,554,123	554,404,915
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,034,325	23,864,057
应交税费	94,574,977	74,590,185
应付利息		
应付股利		
其他应付款	265,501,470	188,839,200
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	23,545,685	23,545,685
其他流动负债	13,413,826	9,723,826
流动负债合计	4,623,185,516	4,321,630,775
非流动负债：		
长期借款	495,000,000	495,000,000
应付债券		
长期应付款	2,000,000	2,000,000
专项应付款	12,500,000	12,500,000
预计负债	77,198,003	71,982,428
递延所得税负债	8,108,621	8,108,621
其他非流动负债	27,699,345	29,709,345
非流动负债合计	622,505,969	619,300,394
负债合计	5,245,691,485	4,940,931,169
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,000,000	235,000,000
资本公积	692,918,940	692,918,942

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,350,602	81,350,602
一般风险准备		
未分配利润	328,031,675	298,724,668
外币报表折算差额	-4,485,457	72,300
归属于母公司所有者权益合计	1,332,815,760	1,308,066,512
少数股东权益	567,568,230	573,645,814
所有者权益合计	1,900,383,990	1,881,712,326
负债和所有者权益总计	7,146,075,475	6,822,643,495

公司法定代表人：周建雄

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：方芳

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 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	629,816,880	640,383,420
交易性金融资产		
应收票据	156,949,798	171,406,964
应收账款	973,533,214	797,085,759
预付款项	42,527,213	36,051,455
应收利息		944,092
应收股利		
其他应收款	65,467,920	55,252,806
存货	660,853,112	682,864,538
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,529,148,137	2,383,989,034
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	650,461,108	647,312,776
投资性房地产		
固定资产	762,997,883	730,802,393
在建工程	78,964,410	108,017,791
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	5,187,072	5,290,076
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,434,823	21,862,063
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,520,045,296	1,513,285,099
资产总计	4,049,193,433	3,897,274,133
流动负债：		
短期借款	702,000,000	666,000,000
交易性金融负债		
应付票据	640,785,486	560,279,854

应付账款	558,047,680	648,625,755
预收款项	320,345,346	270,186,899
应付职工薪酬	10,016,215	21,032,461
应交税费	71,156,719	52,068,772
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,469,336	35,860,251
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,353,820,782	2,254,053,992
非流动负债：		
长期借款	445,000,000	445,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,541,694	8,661,477
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,699,345	26,019,345
非流动负债合计	481,241,039	479,680,822
负债合计	2,835,061,821	2,733,734,814
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,000,000	235,000,000
资本公积	663,696,844	663,696,844
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,350,602	81,350,602
一般风险准备		
未分配利润	234,084,166	183,491,873
所有者权益（或股东权益）合计	1,214,131,612	1,163,539,319
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,049,193,433	3,897,274,133

公司法定代表人：周建雄

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：方芳

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	938,551,972	797,145,187
其中：营业收入	938,551,972	797,145,187
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	901,503,827	775,914,588
其中：营业成本	738,437,405	645,907,257
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	5,708,557	2,113,496
销售费用	58,034,039	48,746,417
管理费用	81,052,290	65,438,559
财务费用	14,438,728	15,736,194
资产减值损失	3,832,808	-2,027,335
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）	148,333	54,249
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,333	54,249
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,196,478	21,284,848
加：营业外收入	573,565	691,216
减：营业外支出	448,145	375,138
其中：非流动资产处置损失	78,205	119,320
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,321,898	21,600,926
减：所得税费用	9,713,453	3,389,776
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,608,445	18,211,150
归属于母公司所有者的净利润	29,307,007	11,915,250
少数股东损益	-1,698,562	6,295,900
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.05

（二）稀释每股收益	0.12	0.05
七、其他综合收益	-8,653,248	
八、综合收益总额	18,955,197	18,211,150
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,893,850	11,915,250
归属于少数股东的综合收益总额	-5,938,653	6,295,900

公司法定代表人：周建雄

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：方芳

母公司利润表
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	658,138,304	505,215,473
减：营业成本	508,461,601	415,167,314
营业税金及附加	4,840,289	1,290,255
销售费用	28,791,719	21,828,304
管理费用	37,552,968	36,722,397
财务费用	15,249,530	12,370,871
资产减值损失	3,832,808	-2,027,335
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）	148,333	54,249
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,333	54,249
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,557,722	19,917,916
加：营业外收入	10,000	63,306
减：营业外支出	73,558	200,000
其中：非流动资产处置损失	73,558	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,494,164	19,781,222
减：所得税费用	8,901,871	2,949,550
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,592,293	16,831,672
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-4,413,157	
七、综合收益总额	46,179,136	16,831,672

公司法定代表人：周建雄

主管会计工作负责人：刘海强 会计机构负责人：方芳

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	1,060,252,746	626,102,183
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,959,379	18,154,948
经营活动现金流入小计	1,068,212,125	644,257,131
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,176,489	647,383,137
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	102,996,670	90,207,482
支付的各项税费	68,620,867	46,870,409
支付其他与经营活动有关的现金	115,013,456	96,334,909
经营活动现金流出小计	1,339,807,482	880,795,937
经营活动产生的现金流量净额	-271,595,357	-236,538,806
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	2,113,006	2,563,306
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	2,455,487	1,623,918
投资活动现金流入小计	4,568,493	4,187,224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	52,784,351	27,612,404

付的现金		
投资支付的现金		8,689,880
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	52,784,351	36,302,284
投资活动产生的现金流量净额	-48,215,858	-32,115,060
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	369,000,000	422,500,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		263,135
筹资活动现金流入小计	369,000,000	422,763,135
偿还债务支付的现金	333,000,000	238,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,126,549	15,292,264
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	100,000	20,250
筹资活动现金流出小计	355,226,549	253,312,514
筹资活动产生的现金流量净额	13,773,451	169,450,621
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,204,888	
五、现金及现金等价物净增加额	-307,242,652	-99,203,245
加：期初现金及现金等价物余额	1,058,152,537	396,640,338
六、期末现金及现金等价物余额	750,909,885	297,437,093

公司法定代表人：周建雄

主管会计工作负责人：刘海强

会计机构负责人：方芳

母公司现金流量表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	676,436,723	431,376,081
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,199,652	11,050,385
经营活动现金流入小计	681,636,375	442,426,466
购买商品、接受劳务支付的现金	581,911,032	377,865,074
支付给职工以及为职工支付的现金	72,639,622	66,736,665
支付的各项税费	40,944,611	17,830,933
支付其他与经营活动有关的现金	48,448,339	40,019,689
经营活动现金流出小计	743,943,604	502,452,361
经营活动产生的现金流量净额	-62,307,229	-60,025,895
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	113,006	63,306
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	2,454,204	1,559,170
投资活动现金流入小计	2,567,210	1,622,476
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,635,562	2,933,535
投资支付的现金	3,000,000	2,739,880
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	14,635,562	5,673,415
投资活动产生的现金流量净额	-12,068,352	-4,050,939
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	299,000,000	302,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		243,066
筹资活动现金流入小计	299,000,000	302,743,066
偿还债务支付的现金	263,000,000	198,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,009,206	13,269,174
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000	
筹资活动现金流出小计	281,109,206	211,269,174
筹资活动产生的现金流量净额	17,890,794	91,473,892

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	-56,484,787	27,397,058
加：期初现金及现金等价物余额	334,583,477	185,801,701
六、期末现金及现金等价物余额	278,098,690	213,198,759

公司法定代表人：周建雄

主管会计工作负责人：刘海强 会计机构负责人：方芳