

湘潭电机股份有限公司

600416

2011 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.....	5

§ 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 会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，公司董事陈能先生因工作到美国出差未能出席，委托董事汤鸿辉先生代为行使表决权，公司董事颜勇飞先生因工作到美国出差未能出席，委托董事罗百敏先生代为行使表决权。

1.3 公司第三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)	13,883,567,356.00	10,398,356,956.00	33.52
所有者权益（或股东权益）(元)	2,316,454,015.00	2,422,440,433.00	-4.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.81	4.52	-15.71
	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)	-1,353,973,503.00		-73.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.23		-52.74
	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)	12,439,156.00	126,321,593.00	-79.02
基本每股收益（元/股）	0.02	0.21	-81.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.02	0.19	-81.82
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.21	-81.82
加权平均净资产收益率（%）	0.52	5.24	减少 3.51 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.40	4.87	减少 3.65 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)

非流动资产处置损益	7,124,814
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,740,768
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,855,935
所得税影响额	-3,061,150
少数股东权益影响额（税后）	-1,797,592
合计	8,862,775

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）	47,383	
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	210,347,386	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	12,005,262	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	11,552,821	人民币普通股
银丰证券投资基金	10,033,136	人民币普通股
孙显珍	5,710,870	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	3,329,820	人民币普通股
北京市地铁运营有限公司	2,773,690	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	2,739,952	人民币普通股
何广苏	2,128,380	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	1,926,736	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

项目	注释	期末余额	年初余额	变动幅度（%）
应收票据	1	361,447,918	247,614,290	46%
应收账款	2	5,570,740,238	3,631,319,407	53%
预付款项	3	455,674,993	194,925,772	134%
在建工程	4	429,528,646	220,881,547	94%
其他应收款	5	234,455,284	106,311,147	121%
短期借款	6	2,120,921,957	1,498,469,780	42%
应付票据	7	2,694,919,078	1,467,787,961	84%
应付债券	8	938,980,000		100%
长期应付款	9	200,000,000		100%
长期借款	10	561,595,126	410,000,000	37%
其他应付款	11	266,488,675	151,988,774	75%

其他非流动负债	12	111,945,881	65,094,194	72%
实收资本（或股本）	13	608,484,542	304,242,271	100%
资本公积	14	1,035,244,870	1,562,138,364	-34%
外币报表折算差额	14	-15,503,717	-5,846,927	165%

- <1> 应收票据上升 46%，主要由于本公司更多的采用票据结算，规避应收款项的坏账风险。
- <2> 应收账款上升 51%，主要由于风力发电系统销售增长，致使应收帐款大幅增加所致。
- <3> 预付账款上升 134%，主要由于随着生产规模的扩大，为保证生产而购买风力发电系统关键组件而支付的大量的材料采购款产生。
- <4> 在建工程上升 94%，主要是公司增大设备更新改造的投入。
- <5> 其他应收款增长了 121%，主要由于公司为扩大风力发电系统的销售参与投标项目增多，相应的投标保证金增加所致。
- <6> 短期借款增加 42%，主要由于公司为保证生产的持续增长，新增贷款所致。
- <7> 应付票据上升 84%，主要由于销量上升导致开立的用于材料采购的应付票据随之增加。
- <8> 应付债券增加 100%，为发行公司债券所致。
- <9> 长期应付款增加 100%，是公司办理固定资产融资租赁业务所致。
- <10> 长期借款上升 37%，主要是改善资金结构，将部分短期借款改为长期借款所致。
- <11> 其他应付款上升 75%，主要是由于随着销售的增长应付各项费用的增加。
- <12> 其他非流动负债上升 72%，主要是公司收到的各部门用于公司进行技术改造及科研项目的拨款。
- <13> 实收资本上升 100%，主要是公司实施资本公积金转增股本所致。
- <14> 资本公积减少 34%，外币报表折算差额增加 165%。主要是公司收购风能 49%的股权，支付价款与帐面价净资产产生的差额所致。

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

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无分红情况。

湘潭电机股份有限公司
法定代表人：周建雄
2011 年 10 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	2,587,004,931	2,481,488,957
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	361,447,918	247,614,290
应收账款	5,490,740,238	3,631,319,407
预付款项	455,674,993	194,925,772
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,481,502
应收股利		
其他应收款	234,455,284	106,311,147
买入返售金融资产		
存货	2,356,496,179	1,581,477,726
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,980,000	5,980,000
流动资产合计	11,491,799,543	8,251,598,801
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		
长期股权投资	152,538,086	147,808,536
投资性房地产		
固定资产	1,339,567,146	1,320,246,910
在建工程	429,528,646	220,881,547
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	162,912,216	172,869,044
开发支出	234,166,288	215,383,450
商誉	634,503	634,503
长期待摊费用	2,967,440	
递延所得税资产	69,453,488	68,934,165
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,391,767,813	2,146,758,155
资产总计	13,883,567,356	10,398,356,956

流动负债：		
短期借款	2,120,921,957	1,498,469,780
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	2,694,919,078	1,467,787,961
应付账款	3,771,211,574	2,823,817,296
预收款项	360,953,716	326,999,582
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,689,154	52,338,957
应交税费	124,496,530	185,118,634
应付利息	9,785,000	
应付股利		
其他应付款	266,488,675	151,988,774
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	53,810,354	220,810,354
其他流动负债		
流动负债合计	9,436,276,038	6,727,331,338
非流动负债：		
长期借款	561,595,126	410,000,000
应付债券	938,980,000	
长期应付款	200,000,000	
专项应付款	12,500,000	12,500,000
预计负债	172,964,307	144,669,323
递延所得税负债	7,706,123	7,706,123
其他非流动负债	111,945,881	65,094,194
非流动负债合计	2,005,691,437	639,969,640
负债合计	11,441,967,475	7,367,300,978
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	608,484,542	304,242,271
资本公积	1,035,244,870	1,562,138,364
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,809,141	105,243,344
一般风险准备		
未分配利润	573,419,179	456,663,381
外币报表折算差额	-15,503,717	-5,846,927
归属于母公司所有者权益合计	2,316,454,015	2,422,440,433
少数股东权益	125,145,866	608,615,545
所有者权益合计	2,441,599,881	3,031,055,978
负债和所有者权益总计	13,883,567,356	10,398,356,956

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

2011 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	1,760,331,733	1,462,021,505
交易性金融资产		
应收票据	318,775,797	241,272,944
应收账款	2,011,933,829	1,085,172,366
预付款项	233,376,505	64,052,581
应收利息		2,481,502
应收股利		
其他应收款	102,176,102	81,959,823
存货	1,079,089,664	730,905,792
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,505,683,630	3,667,866,513
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	1,409,803,726	675,301,592
投资性房地产		
固定资产	858,538,057	834,507,496
在建工程	123,155,626	125,698,036
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	3,384,484	4,085,035
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,533,655	19,239,624
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,415,415,548	1,658,831,783
资产总计	7,921,099,178	5,326,698,296
流动负债：		
短期借款	903,000,000	265,000,000
交易性金融负债		
应付票据	1,580,436,775	905,762,551
应付账款	918,525,040	980,482,826
预收款项	242,240,148	207,008,725
应付职工薪酬	12,172,873	29,426,126
应交税费	94,523,127	52,345,950
应付利息	9,785,000	

应付股利		
其他应付款	102,602,409	42,102,068
一年内到期的非流动负债	30,000,000	145,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	3,893,285,372	2,627,128,246
非流动负债：		
长期借款	452,173,366	410,000,000
应付债券	938,980,000	
长期应付款	200,000,000	
专项应付款		
预计负债	5,820,836	7,064,844
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,424,489	41,005,106
非流动负债合计	1,640,398,691	458,069,950
负债合计	5,533,684,063	3,085,198,196
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	608,484,542	304,242,271
资本公积	1,212,107,147	1,516,349,418
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,809,144	105,243,344
一般风险准备		
未分配利润	452,014,282	315,665,067
所有者权益（或股东权益）合计	2,387,415,115	2,241,500,100
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,921,099,178	5,326,698,296

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

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	1,182,228,617	1,233,023,813	4,709,564,611	4,468,115,290
其中：营业收入	1,182,228,617	1,233,023,813	4,709,564,611	4,468,115,290
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,177,184,465	1,167,596,018	4,577,070,865	4,244,912,138
其中：营业成本	892,642,575	926,107,688	3,850,289,868	3,553,441,606
营业税金及附加	4,710,109	8,359,676	24,224,837	30,628,780
销售费用	62,582,474	71,225,069	215,396,671	234,642,017
管理费用	110,263,461	118,228,525	284,400,181	308,219,370
财务费用	104,397,381	39,839,669	194,132,429	69,588,765
资产减值损失	2,588,465	3,835,391	8,626,879	48,391,600
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,029,012	8,737,210	3,499,549	11,444,119
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,029,012	8,737,210	3,499,549	11,444,119
汇兑收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	7,073,164	74,165,005	135,993,295	234,647,271
加：营业外收入	4,420,714	1,777,743	15,583,749	5,487,069
减：营业外支出	1,202,550	2,058,704	1,862,232	3,003,112
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	10,291,328	73,884,044	149,714,812	237,131,228
减：所得税费用	5,518,454	12,822,289	26,247,368	48,518,530
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	4,772,874	61,061,755	123,467,444	188,612,698
归属于母公司所有者的净 利润	12,439,156	59,303,833	126,321,593	154,659,314
少数股东损益	-7,666,282	1,757,922	-2,854,149	33,953,384
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.11	0.21	0.29
（二）稀释每股收益	0.02	0.11	0.21	0.29
七、其他综合收益	-13,544,836	15,067,203	-4,039,156	-6,246,433
八、综合收益总额	-8,771,962	76,128,958	119,428,288	182,366,265
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-2,065,533	66,988,107	116,664,802	151,473,633
归属于少数股东的综合收 益总额	-6,706,429	9,140,851	2,763,486	30,892,632

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

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	794,755,575	994,665,665	2,904,968,354	2,827,694,683
减：营业成本	614,012,144	777,598,917	2,377,547,573	2,229,856,729
营业税金及附加	3,709,516	7,149,730	11,134,779	18,361,274
销售费用	26,574,133	41,309,439	91,466,646	122,753,009
管理费用	66,106,405	71,009,366	150,693,667	177,424,179
财务费用	53,083,176	20,230,392	101,549,135	54,913,686
资产减值损失	2,588,464	3,835,390	8,626,879	16,571,740
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）	2,053,702	8,737,210	3,572,134	11,444,119
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,053,702	8,737,210	3,572,134	11,444,119
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	30,735,439	82,269,641	167,521,809	219,258,185
加：营业外收入	4,312,393	91,858	4,699,514	232,899
减：营业外支出	591,018	1,181,593	1,186,981	1,326,613
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	34,456,814	81,179,906	171,034,342	218,164,471
减：所得税费用	4,860,467	10,866,408	25,119,331	31,008,057
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	29,596,347	70,313,498	145,915,011	187,156,414
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				
七、综合收益总额	29,596,347	70,313,498	145,915,011	187,156,414

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

2011 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	4,540,415,372	3,884,480,199
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	54,604,167	2,953,596
收到其他与经营活动有关的现金	221,789,578	133,908,969
经营活动现金流入小计	4,816,809,117	4,021,342,764
购买商品、接受劳务支付的现金	4,885,217,913	3,723,733,979
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	394,950,966	332,148,718
支付的各项税费	400,851,712	370,230,374
支付其他与经营活动有关的现金	489,762,029	377,807,620
经营活动现金流出小计	6,170,782,620	4,803,920,691
经营活动产生的现金流量净额	-1,353,973,503	-782,577,927
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	4,840,049	10,163,806
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
收到其他与投资活动有关的现金	10,741,947	5,272,826
投资活动现金流入小计	15,581,996	15,436,632
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,756,839	274,495,097
投资支付的现金	1,230,000	5,000,000
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	718,830,000	
支付其他与投资活动有关的现金		1,966,314
投资活动现金流出小计	896,816,839	281,461,411
投资活动产生的现金流量净额	-881,234,843	-266,024,779

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,945,585	925,694,886
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	
取得借款收到的现金	2,780,289,605	1,480,586,827
发行债券收到的现金	938,600,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	179,658,542	
筹资活动现金流入小计	3,908,493,732	2,406,281,713
偿还债务支付的现金	1,618,696,329	1,506,791,903
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,118,699	108,139,212
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	
支付其他与筹资活动有关的现金	767,923	1,272,738
筹资活动现金流出小计	1,795,582,951	1,616,203,853
筹资活动产生的现金流量净额	2,112,910,781	790,077,860
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,186,629	-3,316,764
五、现金及现金等价物净增加额	-128,484,194	-261,841,610
加：期初现金及现金等价物余额	1,462,726,432	1,058,152,537
六、期末现金及现金等价物余额	1,334,242,238	796,310,927

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
2011 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	2,363,125,199	2,218,401,670
收到的税费返还	358,807	
收到其他与经营活动有关的现金	75,072,073	80,707,350
经营活动现金流入小计	2,438,556,079	2,299,109,020
购买商品、接受劳务支付的现金	2,629,258,704	1,823,980,317
支付给职工以及为职工支付的现金	286,659,260	243,147,294
支付的各项税费	125,810,298	186,308,413
支付其他与经营活动有关的现金	216,297,721	176,050,285
经营活动现金流出小计	3,258,025,983	2,429,486,309
经营活动产生的现金流量净额	-819,469,904	-130,377,289
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	648,430	157,006
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	10,717,252	5,264,353
投资活动现金流入小计	11,365,682	5,421,359
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,209,186	85,922,550
投资支付的现金	12,100,000	3,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	718,830,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	794,139,186	88,922,550
投资活动产生的现金流量净额	-782,773,504	-83,501,191
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		925,694,886
取得借款收到的现金	1,411,709,900	1,027,000,000
发行债券收到的现金	938,600,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	179,400,000	
筹资活动现金流入小计	2,529,709,900	1,952,694,886
偿还债务支付的现金	859,379,241	1,318,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,531,555	93,774,979
支付其他与筹资活动有关的现金	700,474	1,272,690
筹资活动现金流出小计	960,611,270	1,413,047,669
筹资活动产生的现金流量净额	1,569,098,630	539,647,217
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-706,017	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,850,795	325,768,737
加：期初现金及现金等价物余额	997,343,401	334,583,477
六、期末现金及现金等价物余额	963,492,606	660,352,214

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