

湘潭电机股份有限公司

600416

2011 年第一季度报告

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	4

§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)	11,129,707,354.00	10,398,356,956.00	7.03
所有者权益（或股东权益）(元)	2,464,030,850.00	2,422,440,433.00	1.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.10	10.31	-21.44
	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)	-562,395,301.00		-107.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.85		-59.35
	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)	37,630,212.00	37,630,212.00	28.40
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	9.09
加权平均净资产收益率（%）	1.54	1.54	减少 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.36	1.36	减少 0.85 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	7,872,294
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）	724,000

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,602
所得税影响额	-2,085,357
少数股东权益影响额（税后）	-2,084,909
合计	4,424,426

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）	26,561	
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	105,173,693	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	8,060,773	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	7,049,531	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	6,649,900	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	5,813,709	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	5,733,140	人民币普通股
银丰证券投资基金	5,016,568	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	4,367,372	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	2,979,980	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

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
 2011年4月28日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	2,167,978,772	2,481,488,957
应收票据	286,058,400	247,614,290
应收账款	4,252,768,131	3,631,319,407
预付款项	359,996,994	194,925,772
应收利息		2,481,502
其他应收款	117,743,124	106,311,147
买入返售金融资产		
存货	1,805,166,266	1,581,477,726
一年内到期的非流动资产	5,980,000	5,980,000
其他流动资产		
流动资产合计	8,995,691,687	8,251,598,801
非流动资产:		
长期股权投资	149,081,627	147,808,536
投资性房地产		
固定资产	1,308,947,197	1,320,246,910
在建工程	240,412,721	220,881,547
无形资产	151,550,052	172,869,044
开发支出	214,237,824	215,383,450
商誉	634,503	634,503
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,151,743	68,934,165
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,134,015,667	2,146,758,155
资产总计	11,129,707,354	10,398,356,956
流动负债:		
短期借款	1,621,502,684	1,498,469,780
应付票据	1,583,254,630	1,467,787,961
应付账款	3,197,719,217	2,823,817,296
预收款项	380,164,488	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	43,154,970	52,338,957
应交税费	143,727,778	185,118,634

其他应付款	202,841,513	151,988,774
一年内到期的非流动负债	155,810,354	220,810,354
其他流动负债		
流动负债合计	7,328,175,634	6,727,331,338
非流动负债:		
长期借款	480,000,000	410,000,000
专项应付款	12,500,000	12,500,000
预计负债	146,726,819	144,669,323
递延所得税负债	7,706,123	7,706,123
其他非流动负债	68,827,435	65,094,194
非流动负债合计	715,760,377	639,969,640
负债合计	8,043,936,011	7,367,300,978
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	304,242,271	304,242,271
资本公积	1,562,183,978	1,562,138,364
盈余公积	105,243,344	105,243,344
一般风险准备		
未分配利润	494,293,593	456,663,381
外币报表折算差额	-1,932,336	-5,846,927
归属于母公司所有者权益合计	2,464,030,850	2,422,440,433
少数股东权益	621,740,493	608,615,545
所有者权益合计	3,085,771,343	3,031,055,978
负债和所有者权益总计	11,129,707,354	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 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	1,628,778,636	1,462,021,505
应收票据	285,038,450	241,272,944
应收账款	1,455,047,502	1,085,172,366
预付款项	64,363,256	64,052,581
应收利息		2,481,502
其他应收款	72,105,647	81,959,823
存货	746,307,416	730,905,792
流动资产合计	4,251,640,907	3,667,866,513
非流动资产:		
长期股权投资	687,492,576	675,301,592
投资性房地产		
固定资产	825,643,468	834,507,496
在建工程	139,736,678	125,698,036
无形资产	3,791,693	4,085,035
递延所得税资产	19,457,202	19,239,624
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,676,121,617	1,658,831,783
资产总计	5,927,762,524	5,326,698,296
流动负债:		
短期借款	898,564,000	265,000,000
交易性金融负债		
应付票据	949,096,195	905,762,551
应付账款	844,439,833	980,482,826
预收款项	215,578,154	207,008,725
应付职工薪酬	21,620,669	29,426,126
应交税费	77,935,157	52,345,950
其他应付款	49,752,195	42,102,068
一年内到期的非流动负债	80,000,000	145,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	3,136,986,203	2,627,128,246
非流动负债:		
长期借款	450,000,000	410,000,000
预计负债	6,542,912	7,064,844
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,360,106	41,005,106
非流动负债合计	496,903,018	458,069,950

负债合计	3,633,889,221	3,085,198,196
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,242,271	304,242,271
资本公积	1,516,349,418	1,516,349,418
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,243,344	105,243,344
一般风险准备	368,038,270	315,665,067
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	2,293,873,303	2,241,500,100
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,927,762,524	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

合并利润表
2011 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	1,241,296,933	938,551,972
其中: 营业收入	1,241,296,933	938,551,972
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,203,429,412	901,503,827
其中: 营业成本	1,018,412,857	738,437,405
营业税金及附加	3,813,176	5,708,557
销售费用	57,535,217	58,034,039
管理费用	81,276,960	81,052,290
财务费用	40,940,680	14,438,728
资产减值损失	1,450,522	3,832,808
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)	43,089	148,333
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	43,089	148,333
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	37,910,610	37,196,478
加: 营业外收入	8,718,806	573,565
减: 营业外支出	124,114	448,145
其中: 非流动资产处置损失		78,205
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	46,505,302	37,321,898
减: 所得税费用	9,411,219	9,713,453
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	37,094,083	27,608,445
归属于母公司所有者的净利润	37,630,212	29,307,007
少数股东损益	-536,129	-1,698,562
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.12	0.11
(二) 稀释每股收益	0.12	0.11
七、其他综合收益	17,085,154	-8,653,248
八、综合收益总额	54,179,237	18,955,197
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,590,417	24,893,850
归属于少数股东的综合收益总额	12,588,820	-5,938,653

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
2011 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	759,422,312	658,138,304
减：营业成本	606,314,665	508,461,601
营业税金及附加	841,056	4,840,289
销售费用	28,657,114	28,791,719
管理费用	36,614,943	37,552,968
财务费用	23,970,559	15,249,530
资产减值损失	1,450,522	3,832,808
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）	90,984	148,333
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,984	148,333
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,664,437	59,557,722
加：营业外收入	29,253	10,000
减：营业外支出	94,213	73,558
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）	61,599,477	59,494,164
减：所得税费用	9,226,274	8,901,871
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,373,203	50,592,293
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	52,373,203	50,592,293

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

合并现金流量表

2011 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	1,092,289,964	626,102,183
收到的税费返还	6,638,780	
收到其他与经营活动有关的现金	74,962,272	18,154,948
经营活动现金流入小计	1,173,891,016	644,257,131
购买商品、接受劳务支付的现金	1,316,821,383	647,383,137
支付给职工以及为职工支付的现金	138,129,185	90,207,482
支付的各项税费	128,762,025	46,870,409
支付其他与经营活动有关的现金	152,573,724	96,334,909
经营活动现金流出小计	1,736,286,317	880,795,937
经营活动产生的现金流量净额	-562,395,301	-236,538,806
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	2,059,450	2,563,306
收到其他与投资活动有关的现金	3,486,607	1,623,918
投资活动现金流入小计	5,546,057	4,187,224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,861,478	27,612,404
投资支付的现金	1,230,000	8,689,880
支付其他与投资活动有关的现金	8,727,759	
投资活动现金流出小计	83,819,237	36,302,284
投资活动产生的现金流量净额	-78,273,180	-32,115,060
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,945,585	
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	1,031,311,804	422,500,000
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	1,041,257,389	422,763,135
偿还债务支付的现金	302,626,250	238,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,625,330	15,292,264
筹资活动现金流出小计	339,251,580	253,312,514
筹资活动产生的现金流量净额	702,005,809	169,450,621
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,805,634	
五、现金及现金等价物净增加额	63,142,962	-99,203,245
加：期初现金及现金等价物余额	1,462,726,431	396,640,338
六、期末现金及现金等价物余额	1,525,869,393	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

2011 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	558,758,878	431,376,081
收到的税费返还	358,807	
收到其他与经营活动有关的现金	54,415,295	11,050,385
经营活动现金流入小计	613,532,980	442,426,466
购买商品、接受劳务支付的现金	662,081,108	377,865,074
支付给职工以及为职工支付的现金	100,554,910	66,736,665
支付的各项税费	19,434,072	17,830,933
支付其他与经营活动有关的现金	64,032,681	40,019,689
经营活动现金流出小计	846,102,771	502,452,361
经营活动产生的现金流量净额	-232,569,791	-60,025,895
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		63,306
收到其他与投资活动有关的现金	3,481,100	1,559,170
投资活动现金流入小计	3,481,100	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	24,552,254	2,933,535
投资支付的现金	12,100,000	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	7,660,396	
投资活动现金流出小计	44,312,650	5,673,415
投资活动产生的现金流量净额	-40,831,550	-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	738,564,000	302,500,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		243,066
筹资活动现金流入小计	738,564,000	302,743,066
偿还债务支付的现金	130,000,000	198,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,603,682	13,269,174
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,603,682	211,269,174
筹资活动产生的现金流量净额	589,960,318	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	316,558,977	27,397,058
加：期初现金及现金等价物余额	997,343,401	185,801,701
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,902,378	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