

**湘潭电机股份有限公司**

**600416**

**2012 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.....	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、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 单位：元

	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)	13,790,148,653.00	13,580,980,989.00	1.54
所有者权益（或股东权益）(元)	2,270,676,020.00	2,320,911,049.00	-2.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.73	3.81	-2.10
	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)	-1,650,846,996.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.71		不适用
	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)	447,644.00	5,164,321.00	-96.4
基本每股收益（元/股）	0.001	0.01	-95
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	-200
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.01	-95
加权平均净资产收益率（%）	0.02	0.22	-96.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.56	-0.87	-240

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	906,071
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	27,547,628

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,198,717
所得税影响额	-4,444,862
少数股东权益影响额(税后)	-31,388
合计	25,176,166

## 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)	49,820	
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	9,904,665	人民币普通股
孙显珍	5,607,294	人民币普通股
吴海珍	5,524,334	人民币普通股
谢永	3,416,000	人民币普通股
长春隆治经贸有限公司	3,250,009	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
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	2,377,590	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富二号	1,597,420	人民币普通股
张苑	1,590,408	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

		2012年	2011年	差异变动金额及幅度	
		9月30日	12月31日	金额	百分比%
货币资金	注释1	1,285,523,597	2,548,523,934	-1,263,000,337	-50%
应收票据	注释2	428,662,725	256,251,133	172,411,592	67%
预付款项	注释3	503,027,025	201,335,582	301,691,443	150%
应交税费	注释4	90,175,502	57,542,592	32,632,910	57%
应付利息	注释5	15,943,375	38,522,918	-22,579,543	-59%
长期借款	注释6	853,974,200	606,113,000	247,861,200	41%
其他非流动负债	注释7	120,144,025	74,170,471	45,973,554	62%

<1> 货币资金下降 50%，主要是受全球经济增长放缓的影响，公司货款回收难度加大，回款金额减少导致货币资金下降。

<2> 应收票据增加 67%，主要是由于本年经济形势导致票据结算增加所致。

<3> 预付账款上升 150%，主要是采购大量风力发电系统关键材料支付的预付款产生。

<4> 应交税费上升 57%，主要由于暂未交纳的各项税金增加所致。

<5> 应付利息下降 59%，主要由于公司去年 7 月发行公司债，按规定今年 7 月归还已计提的一年的利息，所以导致利息下降。

<5> 长期借款增加 41%，主要是保证公司长期发展，新增了长期借款所致。

<7> 其他非流动负债上升 62%，主要是本年度收国家拨入的海上风力发电机生产能力技改项目和高效节能电机专项风能项目补助资金增加所致。

		2012 年	2011 年	差异变动金额及幅度	
		9 月 30 日	9 月 30 日	金额	百分比
资产减值损失	注释 1	-7,530,960	8,626,879	-16,157,839	-187%
财务费用	注释 2	262,571,928	194,132,429	68,439,499	35%
营业外收入	注释 3	30,106,204	15,583,749	14,522,455	93%
营业外支出	注释 4	453,789	1,862,232	-1,408,443	-76%

<1> 资产减值损失下降 187%，主要是由于今年销售去年库存风力发电机，转回相应的存货跌价所致。

<2> 财务费用上升 35%，主要由于随银行借款的增加，相应的贷款利息增加，同时公司债的发行也相应增加了财务费用。

<3> 营业外收入增加 93%，主要是风电行业和高效节能电机产品的政府补助增加产生。

<4> 营业外支出下降 76%，主要是处置固定资产净损失减少产生。

### 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

预计公司 2012 年归属于上市公司股东的净利润可能出现亏损，主要原因是国内风机市场疲软，风电机组销售价格大幅降低，客户付款延迟，坏账准备的影响大于预期，对公司整体业绩可能造成一定的影响。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2012 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开湘潭电机股份有限公司

第五届第三次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，议案中对利润分配进行了修改，详情请上交所网站查看公司公告。

湘潭电机股份有限公司  
法定代表人：周建雄

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,285,523,597	2,548,523,934
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	428,662,725	256,251,133
应收账款	5,965,662,865	4,943,824,962
预付款项	503,027,025	201,335,582
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,010,230
应收股利		
其他应收款	132,463,444	168,394,448
买入返售金融资产		
存货	2,566,970,970	2,670,313,374
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,882,310,626	10,792,653,663
<b>非流动资产：</b>		
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	469,195,845	489,988,454
长期股权投资	167,370,930	159,360,637
投资性房地产		
固定资产	1,371,762,346	1,382,029,965
在建工程	402,110,929	326,731,346
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	217,834,568	160,243,236
开发支出	207,749,803	196,760,866
商誉	634,503	634,503
长期待摊费用		
递延所得税资产	71,179,103	72,578,319
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,907,838,027	2,788,327,326
资产总计	13,790,148,653	13,580,980,989
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,562,900,676	3,662,599,762
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	1,351,025,629	1,397,466,285
应付账款	3,220,699,382	3,110,404,025
预收款项	402,017,705	389,588,604
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,779,622	46,909,076
应交税费	90,175,502	57,542,592
应付利息	15,943,375	38,522,918
应付股利		
其他应付款	129,686,430	125,614,316
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	328,554,446	289,875,919
其他流动负债		
流动负债合计	9,126,782,767	9,118,523,497
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	853,974,200	606,113,000
应付债券	941,928,958	939,862,708
长期应付款	155,780,399	221,988,453
专项应付款	90,175,796	81,655,796
预计负债	101,641,979	85,428,648
递延所得税负债	7,303,625	7,303,625
其他非流动负债	120,144,025	74,170,471
非流动负债合计	2,270,948,982	2,016,522,701
负债合计	11,397,731,749	11,135,046,198
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	608,484,542	608,484,542
资本公积	1,035,199,256	1,035,199,256
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,724,323	134,752,593
一般风险准备		
未分配利润	500,508,820	566,164,683
外币报表折算差额	-18,240,921	-23,690,025
归属于母公司所有者权益合计	2,270,676,020	2,320,911,049
少数股东权益	121,740,884	125,023,742
所有者权益合计	2,392,416,904	2,445,934,791
负债和所有者权益总计	13,790,148,653	13,580,980,989

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**  
2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	633,588,568	1,753,639,351
交易性金融资产		
应收票据	310,396,699	161,648,735
应收账款	2,846,140,158	2,184,667,320
预付款项	405,492,992	156,549,046
应收利息		4,010,230
应收股利		
其他应收款	169,568,761	144,132,813
存货	1,303,659,888	1,502,634,413
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,668,847,066	5,907,281,908
<b>非流动资产：</b>		
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	1,425,167,503	1,417,112,780
投资性房地产		
固定资产	879,947,230	891,123,281
在建工程	112,524,926	97,228,104
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	61,987,220	4,150,825
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,414,959	20,814,175
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,499,041,838	2,430,429,165
资产总计	8,167,888,904	8,337,711,073
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,595,000,000	1,195,000,000
交易性金融负债		
应付票据	681,375,070	1,314,535,012
应付账款	920,364,189	1,154,896,981
预收款项	171,735,900	253,213,358
应付职工薪酬	17,796,305	29,090,108
应交税费	77,331,239	64,082,323
应付利息	14,677,500	31,874,764
应付股利		
其他应付款	59,339,485	43,109,631

一年内到期的非流动负债	304,479,423	251,479,423
其他流动负债		
流动负债合计	3,842,099,111	4,337,281,600
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	622,000,000	375,000,000
应付债券	941,928,958	939,862,708
长期应付款	136,690,877	206,612,264
专项应付款		
预计负债	5,812,304	7,183,979
递延所得税负债		
其他非流动负债	72,683,423	30,835,900
非流动负债合计	1,779,115,562	1,559,494,851
负债合计	5,621,214,673	5,896,776,451
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	608,484,542	608,484,542
资本公积	1,212,107,147	1,212,107,147
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,724,323	134,752,593
一般风险准备		
未分配利润	581,358,219	485,590,340
所有者权益（或股东权益）合计	2,546,674,231	2,440,934,622
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,167,888,904	8,337,711,073

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	1,144,935,218	1,182,228,617	4,286,439,630	4,709,564,611
其中：营业收入	1,144,935,218	1,182,228,617	4,286,439,630	4,709,564,611
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,150,816,294	1,177,184,465	4,289,511,625	4,577,070,865
其中：营业成本	904,766,885	892,642,575	3,509,934,467	3,850,289,868
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	7,068,543	4,710,109	18,787,713	24,224,837
销售费用	65,600,683	62,582,474	209,280,419	215,396,671
管理费用	90,235,086	110,263,461	296,468,058	284,400,181
财务费用	82,163,417	104,397,381	262,571,928	194,132,429
资产减值损失	981,680	2,588,465	-7,530,960	8,626,879
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				0
投资收益(损失以“-”号填列)	-104,025	2,029,012	4,530,293	3,499,549
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-104,025	2,029,012	4,530,293	3,499,549
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,985,101	7,073,164	1,458,298	135,993,295
加：营业外收入	15,574,886	4,420,714	30,106,204	15,583,749
减：营业外支出	47,854	1,202,550	453,789	1,862,232
其中：非流动资产处置损失	2,132	678,014	325,703	1,317,983
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,541,931	10,291,328	31,110,713	149,714,812
减：所得税费用	9,425,879	5,518,454	29,229,250	26,247,368
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	116,052	4,772,874	1,881,463	123,467,444
归属于母公司所有者的净利润	447,644	12,439,156	5,164,321	126,321,593
少数股东损益	-331,592	-7,666,282	-3,282,858	-2,854,149
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.001	0.02	0.01	0.21
(二)稀释每股收益	0.001	0.02	0.01	0.21
七、其他综合收益	1,201,440	-13,544,836	5,449,104	-4,039,156
八、综合收益总额	1,317,492	-8,771,962	7,330,567	119,428,288
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,649,084	-2,065,533	10,613,425	116,664,802
归属于少数股东的综合收益总额	-331,592	-6,706,429	-3,282,858	2,763,486

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	761,634,792	794,755,575	2,757,838,490	2,904,968,354
减：营业成本	584,721,175	614,012,144	2,195,674,835	2,377,547,573
营业税金及附加	3,509,612	3,709,516	8,858,422	11,134,779
销售费用	29,840,186	26,574,133	98,078,020	91,466,646
管理费用	44,242,316	66,106,405	130,724,325	150,693,667
财务费用	52,696,496	53,083,176	164,733,649	101,549,135
资产减值损失	981,680	2,588,464	-7,530,960	8,626,879
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）	-104,917	2,053,702	4,574,724	3,572,134
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-104,917	2,053,702	4,574,724	3,572,134
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	45,538,410	30,735,439	171,874,923	167,521,809
加：营业外收入	14,723,926	4,312,393	23,597,444	4,699,514
减：营业外支出		591,018	293,712	1,186,981
其中：非流动资产处置损 失		591,018	293,712	1,186,981
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	60,262,336	34,456,814	195,178,655	171,034,342
减：所得税费用	9,055,088	4,860,467	28,590,592	25,119,331
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	51,207,248	29,596,347	166,588,063	145,915,011
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	51,207,248	29,596,347	166,588,063	145,915,011

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

2012 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,665,113,771	4,540,415,372
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	4,747,796	54,604,167
收到其他与经营活动有关的现金	464,397,624	221,789,578
经营活动现金流入小计	4,134,259,191	4,816,809,117
购买商品、接受劳务支付的现金	4,409,793,302	4,885,217,913
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	436,143,622	394,950,966
支付的各项税费	220,089,744	400,851,712
支付其他与经营活动有关的现金	719,079,519	489,762,029
经营活动现金流出小计	5,785,106,187	6,170,782,620
经营活动产生的现金流量净额	-1,650,846,996	-1,353,973,503
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		0
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	14,915,400	4,840,049
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	11,646,945	10,741,947
投资活动现金流入小计	26,562,345	15,581,996
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,167,408	176,756,839
投资支付的现金	3,480,000	1,230,000
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		
投资活动现金流出小计	143,647,408	896,816,839

投资活动产生的现金流量净额	-117,085,063	-881,234,843
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,991,980,744	2,780,289,605
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	3,991,980,744	3,908,493,732
偿还债务支付的现金	2,721,470,037	1,618,696,329
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,046,429	176,118,699
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	83,747,411	767,923
筹资活动现金流出小计	3,178,263,877	1,795,582,951
筹资活动产生的现金流量净额	813,716,867	2,112,910,781
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,274,583	-6,186,629
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-961,489,775	-128,484,194
加：期初现金及现金等价物余额	1,599,719,042	1,462,726,432
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	638,229,267	1,334,242,238

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

2012 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,616,805,066	2,363,125,199
收到的税费返还	57,114	358,807
收到其他与经营活动有关的现金	123,640,106	75,072,073
经营活动现金流入小计	1,740,502,286	2,438,556,079
购买商品、接受劳务支付的现金	2,130,297,240	2,629,258,704
支付给职工以及为职工支付的现金	309,000,327	286,659,260
支付的各项税费	114,364,167	125,810,298
支付其他与经营活动有关的现金	270,713,230	216,297,721
经营活动现金流出小计	2,824,374,964	3,258,025,983
经营活动产生的现金流量净额	-1,083,872,678	-819,469,904
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,912,400	648,430
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	11,612,723	10,717,252
投资活动现金流入小计	17,525,123	11,365,682
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,551,828	63,209,186

投资支付的现金	3,480,000	12,100,000
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	109,031,828	794,139,186
投资活动产生的现金流量净额	-91,506,705	-782,773,504
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,975,600,000	2,350,309,900
发行债券收到的现金		
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	1,975,600,000	2,529,709,900
偿还债务支付的现金	1,281,000,000	859,379,241
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,953,799	100,531,555
支付其他与筹资活动有关的现金	83,747,278	700,474
筹资活动现金流出小计	1,652,701,077	960,611,270
筹资活动产生的现金流量净额	322,898,923	1,569,098,630
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-706,017
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-852,480,460	-33,850,795
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,139,170	997,343,401
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	348,658,710	963,492,606

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