

湘潭电机股份有限公司

600416

2012 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)	13,706,870,713.00	13,580,980,989.00	0.93
所有者权益（或股东权益）(元)	2,311,490,409.00	2,320,911,049.00	-0.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.80	3.81	-0.26
	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)	-1,120,850,124.00		-99.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.84		0.54
	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)	4,338,226.00	4,338,226.00	-88.47
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	-91.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-90.91
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	-91.67
加权平均净资产收益率（%）	0.19	0.19	减少 1.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.18	0.18	减少 1.18 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	-124,380
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	340,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,501
所得税影响额	-108,437
少数股东权益影响额（税后）	-34,518
合计	87,166

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）		48,844
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	11,585,468	人民币普通股
孙显珍	5,557,570	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	3,329,820	人民币普通股
吴海珍	3,002,310	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
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	1,999,990	人民币普通股
东北证券－建行－东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	1,600,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金	1,599,950	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、公司净利润较上年同期下降 88%，主要是受国家银根紧缩的影响，融资成本增加，财务费用大幅上涨所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 99%，主要是受国家银根紧张影响，公司货款回收减缓，公司为保证生产的正常进行，以自有资金支付了大量的材料采购款，造成经营活动产品的现金流量净额减少。

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 1-6 月份净利润较上年同期将下降 50%以上，主要是受国家对风电行业宏观调控、市场竞争加剧以及银根紧缩等因素影响所致。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司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
 2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 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	2,010,657,824	2,548,523,934
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	305,772,219	256,251,133
应收账款	5,316,715,846	4,943,824,962
预付款项	438,752,854	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	217,388,828	168,394,448
买入返售金融资产		
存货	2,662,971,205	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	10,952,258,776	10,792,653,663
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	469,195,845	489,988,454
长期股权投资	180,554,990	159,360,637
投资性房地产		
固定资产	1,356,775,749	1,382,029,965
在建工程	338,836,451	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	158,041,921	160,243,236
开发支出	178,410,340	196,760,866
商誉	634,503	634,503
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,162,138	72,578,319
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,754,611,937	2,788,327,326
资产总计	13,706,870,713	13,580,980,989
流动负债：		
短期借款	2,919,828,148	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	2,027,386,223	1,397,466,285
应付账款	3,018,123,199	3,110,404,025
预收款项	434,351,440	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	36,175,249	46,909,076

应交税费	77,539,055	57,542,592
应付利息	43,264,057	38,522,918
应付股利		
其他应付款	191,325,520	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	275,554,446	289,875,919
其他流动负债		
流动负债合计	9,023,547,337	9,118,523,497
非流动负债：		
长期借款	851,544,370	606,113,000
应付债券	940,551,458	939,862,708
长期应付款	209,189,848	221,988,453
专项应付款	12,500,000	81,655,796
预计负债	99,674,262	85,428,648
递延所得税负债	7,303,625	7,303,625
其他非流动负债	129,106,320	74,170,471
非流动负债合计	2,249,869,883	2,016,522,701
负债合计	11,273,417,220	11,135,046,198
所有者权益（或股东权益）：		
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	134,752,597	134,752,593
一般风险准备		
未分配利润	570,502,909	566,164,683
外币报表折算差额	-37,448,895	-23,690,025
归属于母公司所有者权益合计	2,311,490,409	2,320,911,049
少数股东权益	121,963,084	125,023,742
所有者权益合计	2,433,453,493	2,445,934,791
负债和所有者权益总计	13,706,870,713	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 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	1,291,478,697	1,753,639,351
交易性金融资产		
应收票据	282,287,219	161,648,735
应收账款	2,301,863,185	2,184,667,320
预付款项	454,542,821	156,549,046
应收利息		4,010,230
应收股利		
其他应收款	180,132,454	144,132,813
存货	1,395,539,449	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	5,905,843,825	5,907,281,908
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		1,417,112,780
长期股权投资	1,420,305,757	891,123,281
投资性房地产		
固定资产	873,618,554	
在建工程	116,221,228	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	3,972,763	4,150,825
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,037,651	20,814,175
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,433,155,953	2,430,429,165
资产总计	8,338,999,778	8,337,711,073
流动负债：		
短期借款	1,405,000,000	1,195,000,000
交易性金融负债		
应付票据	1,035,610,814	1,314,535,012
应付账款	992,362,877	1,154,896,981
预收款项	202,170,633	253,213,358
应付职工薪酬	27,240,373	29,090,108
应交税费	73,075,201	64,082,323
应付利息	41,586,250	
应付股利		31,874,764

其他应付款	41,616,570	43,109,631
一年内到期的非流动负债	251,479,423	251,479,423
其他流动负债		
流动负债合计	4,070,142,141	4,337,281,600
非流动负债:		
长期借款	619,000,000	375,000,000
应付债券	940,551,458	939,862,708
长期应付款	182,992,636	206,612,264
专项应付款		
预计负债	6,777,798	7,183,979
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,773,993	30,835,900
非流动负债合计	1,780,095,885	1,559,494,851
负债合计	5,850,238,026	5,896,776,451
所有者权益（或股东权益）:		
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	134,752,597	134,752,593
一般风险准备	533,417,466	485,590,340
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	2,488,761,752	2,440,934,622
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,338,999,778	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

2012 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	1,227,122,473	1,241,296,933
其中：营业收入	1,227,122,473	1,241,296,933
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,221,253,358	1,203,429,412
其中：营业成本	1,013,258,136	1,018,412,857
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	1,333,992	3,813,176
销售费用	44,656,088	57,535,217
管理费用	91,387,800	81,276,960
财务费用	81,771,991	40,940,680
资产减值损失	-11,154,649	1,450,522
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）	3,194,354	43,089
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,194,354	43,089
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,063,469	37,910,610
加：营业外收入	494,511	8,718,806
减：营业外支出	264,390	124,114
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,293,590	46,505,302
减：所得税费用	8,016,016	9,411,219
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,277,574	37,094,083
归属于母公司所有者的净利润	4,338,226	37,630,212
少数股东损益	-3,060,652	-536,129
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.12
（二）稀释每股收益	0.01	0.12
七、其他综合收益	-13,758,870	17,085,154
八、综合收益总额	-12,481,296	54,179,237
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,420,644	41,590,417
归属于少数股东的综合收益总额	-3,060,652	12,588,820

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

2012 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	818,241,712	759,422,312
减：营业成本	664,833,732	606,314,665
营业税金及附加	848,268	841,056
销售费用	17,030,420	28,657,114

管理费用	36,991,765	36,614,943
财务费用	57,059,508	23,970,559
资产减值损失	-11,154,649	1,450,522
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）	3,192,978	90,984
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,192,978	90,984
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,825,646	61,664,437
加：营业外收入	132,911	29,253
减：营业外支出	254,816	94,213
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,703,741	61,599,477
减：所得税费用	7,876,615	9,226,274
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,827,126	52,373,203
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	47,827,126	52,373,203

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—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	1,278,524,589	1,092,289,964
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	2,710,381	6,638,780
收到其他与经营活动有关的现金	313,487,307	74,962,272

经营活动现金流入小计	1,594,722,277	1,173,891,016
购买商品、接受劳务支付的现金	2,240,374,328	1,316,821,383
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	156,783,226	138,129,185
支付的各项税费	31,556,042	128,762,025
支付其他与经营活动有关的现金	286,858,805	152,573,724
经营活动现金流出小计	2,715,572,401	1,736,286,317
经营活动产生的现金流量净额	-1,120,850,124	-562,395,301
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	14,837,000	2,059,450
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	5,310,066	3,486,607
投资活动现金流入小计	20,147,066	5,546,057
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,277,997	73,861,478
投资支付的现金		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		
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	108,277,997	83,819,237
投资活动产生的现金流量净额	-88,130,931	-78,273,180
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	1,334,872,080	1,031,311,804
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,334,872,080	1,041,257,389
偿还债务支付的现金	536,886,259	302,626,250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,566,348	36,625,330
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	27,849,321	
筹资活动现金流出小计	648,301,928	339,251,580
筹资活动产生的现金流量净额	686,570,152	702,005,809
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	889,654	1,805,634

五、现金及现金等价物净增加额	-521,521,249	63,142,962
加：期初现金及现金等价物余额	1,599,719,042	1,462,726,431
六、期末现金及现金等价物余额	1,078,197,793	1,525,869,393

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—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	630,851,257	558,758,878
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	46,504,868	54,415,295
经营活动现金流入小计	677,413,239	613,532,980
购买商品、接受劳务支付的现金	1,171,203,106	662,081,108
支付给职工以及为职工支付的现金	105,907,954	100,554,910
支付的各项税费	15,196,006	19,434,072
支付其他与经营活动有关的现金	95,741,289	64,032,681
经营活动现金流出小计	1,388,048,355	846,102,771
经营活动产生的现金流量净额	-710,635,116	-232,569,791
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	5,857,000	
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	5,296,322	3,481,100
投资活动现金流入小计	11,153,322	3,481,100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,977,845	24,552,254
投资支付的现金		12,100,000
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	84,977,845	44,312,650
投资活动产生的现金流量净额	-73,824,523	-40,831,550
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	748,600,000	738,564,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	748,600,000	738,564,000

偿还债务支付的现金	300,000,000	130,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,183,989	18,603,682
支付其他与筹资活动有关的现金	27,849,188	
筹资活动现金流出小计	386,033,177	148,603,682
筹资活动产生的现金流量净额	362,566,823	589,960,318
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	-421,892,816	316,558,977
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,139,170	997,343,401
六、期末现金及现金等价物余额	779,246,354	1,313,902,378

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